

中国汽车工程研究院股份有限公司

601965

2012 年第三季度报告

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.....	6

§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	任晓常
主管会计工作负责人姓名	苏自力
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邓平群

公司负责人任晓常、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）邓平群声明：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)	3,557,292,206.58	1,975,199,050.76	80.09
所有者权益（或股东权益）(元)	2,793,988,324.60	1,077,488,254.29	159.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.36	2.40	81.67
	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)	68,134,588.53		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11		不适用
	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)	63,266,103.43	205,990,481.97	-8.19
基本每股收益（元/股）	0.10	0.40	-34.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.37	-35.69
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.40	-34.88
加权平均净资产收益率（%）	2	12	减少4个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2	11	减少4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)	说明
非流动资产处置损益	-3,562.89	
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	19,467,000.00	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-937,401.38	
所得税影响额	-2,769,150.11	
少数股东权益影响额(税后)	-22,824.73	
合计	15,734,060.89	

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)		64,797
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
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,299,892	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目<3期>	3,938,871	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	2,945,349	人民币普通股
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,845,660	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金	2,717,349	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势股票型证券投资基金	2,373,761	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,910,890	人民币普通股
平安信托有限责任公司—平安证大一期集合资金信托	1,537,440	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目<1期>	1,486,800	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信达澳银中小盘股票型证券投资基金	1,413,115	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原因说明：

单位：元

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	增减原因
货币资金	1,638,009,428.95	355,801,278.08	360.37	募集资金增加
应收账款	161,528,071.15	102,984,682.01	56.85	公司单轨产品销量同比增加；专用车市场竞争激烈致客户付款账期延长
预付款项	43,520,478.56	79,064,798.44	-44.96	专用车业务规模缩小
在建工程	687,050,822.91	410,755,229.84	67.27	募投项目“汽车技术研发与测试基地”建设
短期借款		10,000,000.00	-100	偿还到期的短期借款
应付票据	34,852,897.86	108,604,458.18	-67.91	专用车受业务规模缩小，减少采购量
应付职工薪酬	9,628,835.82	5,789,119.45	66.33	年金等增加
应交税费	3,478,430.50	15,311,570.56	-77.28	解缴年初应交所得税和营业税
其他应付款	50,711,111.19	30,768,033.87	64.82	收取的工程保证金和公司代管住房公积金增加。
股本	640,786,578.00	448,786,578.00	42.78	公开发行股票增加股本
资本公积	1,603,646,241.23	285,136,652.89	462.41	股票发行溢价
未分配利润	527,534,589.10	321,544,107.13	64.06	净利润增加

2、利润表项目大幅变动原因说明：

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度 (%)	增减原因
营业收入	856,179,669.57	1,654,224,495.75	-48.24	受宏观经济影响，重卡行业持续低迷，整体销量同比大幅下降，公司实施产品结构调整，合理控制毛利低的自卸车业务规模，导致收入、成本同比下降
营业成本	517,464,521.64	1,365,196,080.18	-62.10	毛利率较高的业务收入同比增加
营业税金及附加	21,845,328.07	15,520,987.07	40.75	处置不良存货，期末存货减值准备同比减少
资产减值损失	371,296.37	1,822,061.40	-79.62	参股企业广东汽车检测中心亏损 521.63 万元
投资收益	-2,557,782.92	-425,008.07	501.82	取得的政府补助同比增加
营业外收入	19,833,437.35	3,228,410.40	514.34	2008 年财政专项资金中有部分未完全达到不征税收入条件，补缴企业所得税，该项税金可在以后年度扣减，由此产生相应滞纳金 118 万元
营业外支出	1,305,082.93	364,963.49	257.59	

3、现金流量表项目大幅变动原因说明：

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	68,134,588.53	-221,727,997.93	289,862,586.46	(1) 专用车业务压缩低附加值产品规模，减少现金流出

				(2)单轨产品顺利交付收到货款
投资活动产生的现金流量净额	-286,286,026.00	-170,830,690.83	-115,455,335.17	汽车技术研发与测试基地建设投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,514,581,038.45	-68,701,556.74	1,583,282,595.19	募集资金增加现金流入

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) 募投项目“汽车产品研发与测试基地建设项目”进展情况：截止三季度末，本项目累计完成投资70625万元。已完成所有单体建筑主体工程的施工。汽车安全碰撞实验楼、倒班楼建安基本完成，其他单体建筑正在进行安装工程。综合研发楼内装修已入场施工，排放、发动机试验楼、油化库的工艺调整设计正在进行。道路管网及测试道路完成40%。区域内总配电室设备安装完成。碰撞实验室、噪声振动实验室、排放试验部主要工艺设备正在进行安装调试。电磁兼容实验室、整车综合实验室、电动汽车项目、排放试验部实验室辅助设备招标采购已完成。预计2013年上半年陆续投入使用。

(2) 新设全资子公司“重庆凯瑞燃气汽车有限公司”已初步完成组织机构及经营管理团队的建设，开始组织开展建设及运营工作。

(3) 重庆凯瑞汽车销售有限公司的清算工作正在依法实施。

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

报告期内，公司发行前股东关于股份锁定的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于避免同业竞争的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于不占用公司资金的承诺，均按承诺事项严格履行。

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

根据公司业务开展情况，预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期增长幅度将不低于30%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期未实施现金分红

中国汽车工程研究院股份有限公司
 法定代表人：任晓常
 2012年10月16日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

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	1,638,009,428.95	355,801,278.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,099,663.75	54,811,054.99
应收账款	161,528,071.15	102,984,682.01
预付款项	43,520,478.56	79,064,798.44
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	61,109,564.30	49,119,146.88
买入返售金融资产		
存货	328,276,840.70	329,303,965.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		343,895.46
流动资产合计	2,291,544,047.41	971,428,821.17
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	43,009,167.97	42,564,632.20
投资性房地产		
固定资产	279,053,953.33	290,367,296.77
在建工程	687,050,822.91	410,755,229.84
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	234,726,553.14	239,832,212.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,115,591.11	3,769,859.42
递延所得税资产	18,792,070.71	16,480,999.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,265,748,159.17	1,003,770,229.59
资产总计	3,557,292,206.58	1,975,199,050.76
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00

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	34,852,897.86	108,604,458.18
应付账款	163,860,151.71	160,860,890.88
预收款项	321,682,870.25	389,361,497.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,628,835.82	5,789,119.45
应交税费	3,478,430.50	15,311,570.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,711,111.19	30,768,033.87
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		
其他流动负债		
流动负债合计	584,214,297.33	720,695,570.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	59,466,000.27	53,836,399.86
预计负债		
递延所得税负债	20,172,421.75	20,575,037.68
其他非流动负债	49,870,000.00	52,300,000.00
非流动负债合计	129,508,422.02	126,711,437.54
负债合计	713,722,719.35	847,407,007.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,786,578.00	448,786,578.00
资本公积	1,603,646,241.23	285,136,652.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,020,916.27	22,020,916.27
一般风险准备		
未分配利润	527,534,589.10	321,544,107.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,793,988,324.60	1,077,488,254.29
少数股东权益	49,581,162.63	50,303,788.52
所有者权益合计	2,843,569,487.23	1,127,792,042.81
负债和所有者权益总计	3,557,292,206.58	1,975,199,050.76

公司法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：邓平群

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

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	1,538,963,181.89	295,427,120.27
交易性金融资产		
应收票据	8,954,716.00	26,655,989.90
应收账款	19,120,692.51	21,562,269.07
预付款项	14,955,122.91	5,717,338.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,154,960.18	232,432,695.18
存货	26,217,676.85	6,672,678.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,790,366,350.34	588,468,091.12
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	299,247,282.23	248,802,746.46
投资性房地产		
固定资产	121,358,106.35	134,710,426.93
在建工程	685,305,294.59	408,840,097.60
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	194,388,233.16	198,672,303.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,045,961.37	13,979,970.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,317,344,877.70	1,005,005,545.21
资产总计	3,107,711,228.04	1,593,473,636.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	291,940.00	6,801,931.00
应付账款	42,615,302.35	44,505,428.66
预收款项	300,258,645.03	351,404,533.68
应付职工薪酬	5,055,072.72	3,814,711.13
应交税费	8,877,510.54	25,029,984.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,776,254.23	88,693,005.98

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	410,874,724.87	520,249,595.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	57,437,974.58	52,024,708.27
预计负债		
递延所得税负债	16,171,055.44	16,449,283.22
其他非流动负债	49,870,000.00	52,300,000.00
非流动负债合计	123,479,030.02	120,773,991.49
负债合计	534,353,754.89	641,023,586.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,786,578.00	448,786,578.00
资本公积	1,601,963,897.38	283,454,309.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,020,916.27	22,020,916.27
一般风险准备		
未分配利润	308,586,081.50	198,188,246.48
所有者权益（或股东权益）合计	2,573,357,473.15	952,450,049.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,107,711,228.04	1,593,473,636.33

公司法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：邓平群

4.2

合并利润表

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

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	279,881,160.06	349,515,758.13	856,179,669.57	1,654,224,495.75
其中：营业收入	279,881,160.06	349,515,758.13	856,179,669.57	1,654,224,495.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	203,873,613.64	260,798,473.18	626,781,031.70	1,456,591,211.20
其中：营业成本	165,996,794.18	226,080,339.01	517,464,521.64	1,365,196,080.18
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				
附加	7,530,889.83	4,515,739.20	21,845,328.07	15,520,987.07
销售费用	8,697,930.23	9,687,564.42	22,783,220.71	21,007,224.81
管理费用	24,378,886.64	23,570,263.26	70,017,015.59	58,358,109.80
财务费用	-2,735,982.31	-1,710,786.93	-5,700,350.68	-5,313,252.06
资产减值损失	5,095.07	-1,344,645.78	371,296.37	1,822,061.40
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）	-601,474.97		-2,557,782.92	-425,008.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-601,994.59	1,186,114.69	-2,555,983.85	-101,744.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,406,071.45	88,717,284.95	226,840,854.95	197,208,276.48
加：营业外收入	193,844.13	-1,580,915.20	19,833,437.35	3,228,410.40
减：营业外支出	79,780.22	12,390.88	1,305,082.93	364,963.49
其中：非流动资产处置损失	-6,898.44			9,443.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,520,135.36	87,123,978.87	245,369,209.37	200,071,723.39
减：所得税费用	11,716,514.55	14,785,788.80	39,611,353.29	35,028,526.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,803,620.81	72,338,190.07	205,757,856.08	165,043,197.28
归属于母公司所有者的净利润	63,266,103.43	68,912,751.50	205,990,481.97	156,350,483.80
少数股东损益	537,517.38	3,425,438.57	-232,625.89	8,692,713.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.15	0.40	0.35
（二）稀释每股收益	0.10	0.15	0.40	0.35
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：邓平群

母公司利润表

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

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、营业收入	141,264,438.49	133,616,324.48	337,551,099.19	266,442,808.01
减：营业成本	62,932,143.78	43,641,387.40	171,723,908.43	117,178,565.00
营业税金及附加	6,276,717.49	4,043,186.00	17,148,746.98	12,681,503.05
销售费用	304,295.30	21,808.00	332,475.30	29,875.30
管理费用	13,529,464.56	11,532,854.94	41,649,387.32	31,774,667.24
财务费用	-3,068,919.04	-503,949.57	-6,673,141.03	-3,066,626.92
资产减值损失	140,305.62	-532,573.89	204,296.09	
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)	-91,474.97		-2,047,782.92	-425,008.07
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-601,994.59		-2,555,983.85	-1,287,858.91
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	61,058,955.81	75,413,611.60	111,117,643.18	107,419,816.27
加：营业外收入	176,699.21	-884,897.18	19,729,010.71	3,199,904.54
减：营业外支出	63,957.72	8,765.60	1,246,527.73	8,865.60
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	61,171,697.30	74,519,948.82	129,600,126.16	110,610,855.21
减：所得税费用	8,714,755.45	11,016,380.21	19,202,291.14	18,059,565.77
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	52,456,941.85	63,503,568.61	110,397,835.02	92,551,289.44
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.08	0.14	0.22	0.21
(二)稀释每股收益	0.08	0.14	0.22	0.21
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：邓平群

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	667,734,934.81	967,397,031.20
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	1,425,679.64	288,619.06
收到其他与经营活动有关的现金	75,417,409.11	103,877,027.39
经营活动现金流入小计	744,578,023.56	1,071,562,677.65
购买商品、接受劳务支付的现金	308,294,458.94	912,377,013.90
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	171,877,937.10	111,648,603.99
支付的各项税费	118,583,122.25	99,151,781.88
支付其他与经营活动有关的现金	77,687,916.74	170,113,275.81
经营活动现金流出小计	676,443,435.03	1,293,290,675.58
经营活动产生的现金流量净额	68,134,588.53	-221,727,997.93
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		813,490.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,497.00	35,950.32
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	6,497.00	849,440.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,292,523.00	171,680,131.82
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	286,292,523.00	171,680,131.82
投资活动产生的现金流量净额	-286,286,026.00	-170,830,690.83

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,517,168,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,221,450.11	139,235,244.26
筹资活动现金流入小计	1,531,389,450.11	139,235,244.26
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,000.00	7,936,801.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,658,411.66	
筹资活动现金流出小计	16,808,411.66	207,936,801.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,514,581,038.45	-68,701,556.74
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	1,296,429,600.98	-461,260,245.50
加：期初现金及现金等价物余额	309,515,644.29	619,338,313.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,605,945,245.27	158,078,067.88

公司法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：邓平群

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	270,872,608.18	312,062,313.68
收到的税费返还	232,331.42	
收到其他与经营活动有关的现金	170,306,845.23	31,455,130.03
经营活动现金流入小计	441,411,784.83	343,517,443.71
购买商品、接受劳务支付的现金	78,369,525.41	38,236,204.86
支付给职工以及为职工支付的现金	128,139,146.44	49,052,274.40
支付的各项税费	57,745,544.47	30,865,844.21
支付其他与经营活动有关的现金	69,763,280.92	109,643,099.83
经营活动现金流出小计	334,017,497.24	227,797,423.30
经营活动产生的现金流量净额	107,394,287.59	115,720,020.41
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	10,000	842,436.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,989,395.88	
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	4,999,395.88	842,436.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,935,893.52	168,760,872.44
投资支付的现金	53,000,000.00	19,000,000.00
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	325,935,893.52	187,760,872.44

投资活动产生的现金流量净额	-320,936,497.64	-186,918,435.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,517,168,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,782,188.02
筹资活动现金流入小计	1,517,168,000.00	6,782,188.02
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,336,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,981,332.56	169,150,091.34
筹资活动现金流出小计	60,981,332.56	376,486,991.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,456,186,667.44	-369,704,803.32
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	1,242,644,457.39	-440,903,218.60
加：期初现金及现金等价物余额	270,925,807.86	578,538,718.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,513,570,265.25	137,635,500.22

公司法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：邓平群