

广州汽车集团股份有限公司

601238

2012 年第一季度报告

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	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 公司第一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	王丹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑超

公司负责人张房有、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）郑超声明：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(万元)	5,178,312.32	4,433,702.32	16.79
所有者权益（或股东权益）(万元)	3,258,311.65	2,915,877.33	11.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.06	4.74	6.75
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-32,717.46		-356.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05		-344.70
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	90,196.11	90,196.11	-37.29
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	-34.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	-37.50
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	-34.78
加权平均净资产收益率（%）	3.05	3.05	减少 2.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.06	3.06	减少 2.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 万元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	22.52
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	1,747.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7.31
委托他人投资或管理资产的损益	264.16
对外委托贷款取得的损益	16.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,760.06
所得税影响额	-116.24
少数股东权益影响额(税后)	-586.80
合计	-405.00

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)	A股 35201 户、H股登记股东 296 户	
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,208,570,671	境外上市外资股
广州汽车工业集团有限公司	62,100,000	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	21,226,890	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	8,000,000	人民币普通股
丁碧霞	3,077,640	人民币普通股
深圳市品运投资咨询有限公司	1,500,000	人民币普通股
李志鹤	1,347,797	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,000,000	人民币普通股
李怡名	990,000	人民币普通股
杨林发	924,246	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

(单位: 元)

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减幅度%
资产总计	51,783,123,232	44,337,023,206	7,446,100,026	16.79
其中: 应收票据	587,319,566	63,602,402	523,717,164	823.42
预付款项	554,906,907	924,625,929	-369,719,022	-39.99

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减幅度%
存货	2,457,359,374	1,536,698,494	920,660,880	59.91
固定资产	5,944,552,329	3,274,955,381	2,669,596,948	81.52
在建工程	1,753,727,078	875,130,247	878,596,831	100.40
开发支出	1,222,858,119	762,039,413	460,818,706	60.47
商誉	4,085,069,817	304,517,744	3,780,552,073	1,241.49
负债总计	18,210,648,848	14,202,197,558	4,008,451,290	28.22
其中：短期借款	2,525,576,998	1,792,822,169	732,754,829	40.87
应付票据	1,032,286,727	677,860,160	354,426,567	52.29
应付账款	2,675,651,246	1,850,407,788	825,243,458	44.60
其他应付款	1,823,907,795	690,899,036	1,133,008,759	163.99
一年内到期的非流动负债	1,293,655,678	307,198,612	986,457,066	321.11
资本公积	8,871,104,073	6,622,863,723	2,248,240,350	33.95

分析：2012年3月29日，本集团发行A股换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“广汽长丰”）并在上海证券交易所上市，合并范围新增子公司广汽长丰，致使本集团商誉增加37.81亿元（暂估）、资本公积增加22.47亿元。

（1）报告期内，本集团总资产增加74.46亿元，应收票据、存货、固定资产、开发支出、短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债等相应较年初有较大幅度增加，主要原因是合并范围新增子公司广汽长丰所致。

（2）预付款项比年初减少3.70亿元，主要原因是将预付购楼款转入在建工程所致。

（3）在建工程比年初增加8.79亿元，主要原因是将预付购楼款转入在建工程及新增合并范围广汽长丰所致。

（4）开发支出比年初增加4.61亿元，主要原因是合并范围新增广汽长丰及新产品研发支出增加所致。

（5）其他应付款比年初增加11.33亿元，主要原因是应付三菱自动车工业株式会社股权款本期尚未支付所致。

2、利润表项目

(单位：元)

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减幅度%
期间费用	466,050,618	300,971,929	165,078,689	54.85
投资收益	1,190,310,505	1,541,734,718	-351,424,213	-22.79
归属母公司所有者的净利润	901,961,107	1,438,303,134	-536,342,027	-37.29

分析：2012年1-3月实现归属于母公司的净利润9.02亿元，比上年同期减少5.36亿元，下降37.29%。主要是：

（1）期间费用比上年同期增加1.65亿元，主要原因是：①新产品上市，加大宣传力度，广告费用增加；②本期较上年同期纳入合并范围企业增加，相应期间费用增加所致。

（2）投资收益比上年同期减少3.51亿元，主要是投资企业销量同比下降所致。

3、现金流量表项目

(单位：元)

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-327,174,614	127,741,036	-454,915,650	-356.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,831,636,148	-967,651,219	-863,984,929	89.29
筹资活动产生的现金流量净额	-146,253,439	56,282,298	-202,535,737	-359.86

分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4.55 亿元，主要原因是本期较上年同期加大支付原材料及零部件的应付款项。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.64 亿元，主要原因是：在换股吸收合并广汽长丰时，向长丰集团有限责任公司支付首次现金选择权所对应的现金对价 14.48 亿元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2.03 亿元，主要原因是：本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加。

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

公司发行 A 股换股吸收合并广汽长丰相关工作已经完成，本次换股所发行的 A 股已经在上海证券交易所上市。后续成立广汽三菱合资公司等相关工作正在进行中。

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、股东持有 A 股股票锁定期承诺

(1)广州汽车工业集团有限公司承诺其持有的 3,617,403,529 股 A 股股份自股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的广汽集团本次发行前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。

(2)万向集团公司、中国机构工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州长隆集团有限公司承诺其于 A 股上市前各自持有的 A 股股份自股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的广汽集团本次发行前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、首次发行 A 股及换股吸收合并广汽长丰交易中有关完善土地房屋权属的相关承诺

(1)广汽长丰子公司惠州市猎豹汽车销售公司（简称“惠州猎豹”）拥有一宗坐落在惠州市斜下仲恺三路、土地证号为惠府国有（2002）13021400030 号、面积为 4,015 平方米的土地为划拨用地，地上附建筑物为惠州猎豹的办公场所及汽车销售展厅，惠州猎豹目前已停止经营，并且正在办理注销手续，该宗土地及地上建筑物处于闲置状态。就惠州猎豹公司拥有的上述划拨土地使用权，广汽长丰将在惠州猎豹注销前，向当地土地管理部门申请办理将上述划拨土地使用权转为出让的手续，如广汽长丰在惠州猎豹注销前未能办理完毕相关出让手续，将由存续公司广汽集团继续办理。广汽集团承诺在 2012 年 12 月 31 日前由存续公司完善该划拨土地的产权手续，如果届时无法完成该宗土地出让等手续，存续公司将停止使用该宗划拨土地。

(2)截至 2011 年 12 月 31 日，广汽长丰尚未办妥产权证书的房屋建筑物 6 处，共计 25,626.63 平方米，广汽长丰已承诺尽快办理相关房屋建筑物的产权证书，广汽集团也承诺将促使广汽

长丰尽快办理该等房屋建筑物的资产权属证书。在广汽长丰注销前，其相关办理的手续及费用由广汽长丰承担，如广汽长丰注销后，广汽集团承诺将继续完成该等房屋建筑物资产权属证书的办理工作，并支付相关费用。

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

2012年3月30日公司第二届董事会第56次会议通过2011年度利润分配方案，拟向全体股东派发每股0.2元人民币的现金股息(含税)（其中内资股东以人民币支付，H股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日（股东大会召开日）前一星期中国人民银行公布的有关外汇的平均中间价折算），合计派发现金股息总额计约1,287,004,019.4元人民币（可能存在汇率折算差异）。

公司将于2012年6月21日年度股东大会审议该利润分配方案。

广州汽车集团股份有限公司
法定代表人:张房有
2012年4月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 广州汽车集团股份有限公司

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	15,241,008,197	17,140,088,715
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,254,500	2,254,500
应收票据	587,319,566	63,602,402
应收账款	659,674,878	763,218,101
预付款项	554,906,907	924,625,929
应收保费	1,055,617	176,453
应收分保账款	1,821,487	505,808
应收分保合同准备金	3,440,867	1,255,700
应收利息	124,860,264	152,229,919
应收股利	865,043,934	874,091,187
其他应收款	356,206,448	361,968,037
买入返售金融资产		
存货	2,457,359,374	1,536,698,494
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,082,078	72,515,490
流动资产合计	20,979,034,117	21,893,230,735
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	101,553,142	98,854,887
持有至到期投资	70,389,950	70,141,718
长期应收款		
长期股权投资	14,678,284,217	14,364,625,735
投资性房地产	76,255,504	32,057,263
固定资产	5,944,552,329	3,274,955,381
在建工程	1,753,727,078	875,130,247
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	2,308,813,788	2,159,485,486
开发支出	1,222,858,119	762,039,413

项目	期末余额	年初余额
商誉	4,085,069,817	304,517,744
长期待摊费用	178,831,614	162,850,272
递延所得税资产	383,753,557	339,134,325
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,804,089,115	22,443,792,471
资产总计	51,783,123,232	44,337,023,206
流动负债：		
短期借款	2,525,576,998	1,792,822,169
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	1,032,286,727	677,860,160
应付账款	2,675,651,246	1,850,407,788
预收款项	308,070,144	335,058,069
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金	1,360,498	84,713
应付职工薪酬	123,525,314	226,577,114
应交税费	-124,222,370	-115,447,844
应付利息	256,950,808	186,832,553
应付股利	13,448,960	
其他应付款	1,823,907,795	690,899,036
应付分保账款	4,269,371	1,173,469
保险合同准备金	28,379,500	18,248,472
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	1,293,655,678	307,198,612
其他流动负债		
流动负债合计	9,962,860,669	5,971,714,311
非流动负债：		
长期借款	496,895,873	484,384,337
应付债券	7,252,929,449	7,252,929,449
长期应付款	90,655,214	90,733,086
专项应付款	5,660,754	5,660,754
预计负债	15,123,579	3,541,326
递延所得税负债	34,986,405	38,901,243
其他非流动负债	351,536,905	354,333,052
非流动负债合计	8,247,788,179	8,230,483,247
负债合计	18,210,648,848	14,202,197,558
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,435,020,097	6,148,057,675

项目	期末余额	年初余额
资本公积	8,871,104,073	6,622,863,723
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,216,631,339	1,216,631,340
一般风险准备		
未分配利润	16,060,360,977	15,171,220,525
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	32,583,116,486	29,158,773,263
少数股东权益	989,357,898	976,052,385
所有者权益合计	33,572,474,384	30,134,825,648
负债和所有者权益总计	51,783,123,232	44,337,023,206

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

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	1,750,101,788	2,209,394,013
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	18,894,758	466,413,255
应收利息		
应收股利	19,138,053	19,138,053
其他应收款	142,292,867	54,628,762
存货	6,463,672	2,822,444
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,050,000,000	950,000,000
流动资产合计	2,986,891,138	3,702,396,527
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	38,621,229,130	32,963,348,914
投资性房地产		
固定资产	74,208,750	75,054,783
在建工程	894,083,384	387,071,118
工程物资		
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,092,465,955	1,117,344,804
开发支出	666,219,270	578,953,954
商誉		
长期待摊费用	234,972	768,443
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,348,441,461	35,122,542,016
资产总计	44,335,332,599	38,824,938,543
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,417,345	24,143,504
预收款项		
应付职工薪酬	6,543,615	45,906,065
应交税费	2,169,050	4,356,069
应付利息	247,163,903	175,253,681
应付股利		
其他应付款	2,640,845,048	156,537,850
一年内到期的非流动负债	200,000,000	200,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	3,120,138,961	606,197,169
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	7,252,929,449	7,252,929,449
长期应付款	90,217,644	90,217,644
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	189,138,130	192,007,866
非流动负债合计	7,532,285,223	7,535,154,959
负债合计	10,652,424,184	8,141,352,128
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,435,020,097	6,148,057,675
资本公积	17,510,554,358	15,263,932,961
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,216,631,339	1,216,631,340
一般风险准备		

项目	期末余额	年初余额
未分配利润	8,520,702,621	8,054,964,439
所有者权益（或股东权益）合计	33,682,908,415	30,683,586,415
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	44,335,332,599	38,824,938,543

公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:郑超

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 广州汽车集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,427,613,153	2,708,808,019
其中: 营业收入	2,418,767,702	2,708,808,019
利息收入	362,997	
已赚保费	8,482,454	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,775,735,654	2,779,022,546
其中: 营业成本	2,266,400,479	2,441,403,237
利息支出		
手续费及佣金支出	1,026,190	
退保金		
赔付支出净额	4,694,748	
提取保险合同准备金净额	1,376,780	
保单红利支出		
分保费用	12,211	
营业税金及附加	37,083,202	37,578,002
销售费用	144,721,110	76,681,624
管理费用	269,415,616	213,699,890
财务费用	51,913,892	10,590,415
资产减值损失	-908,574	-930,622
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）	1,190,310,505	1,541,734,718
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	1,190,310,505	1,541,734,718
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	842,188,004	1,471,520,191
加: 营业外收入	38,559,869	19,553,879
减: 营业外支出	21,713,603	46,222,018
其中: 非流动资产处置损失	56,008	2,895

项目	本期金额	上期金额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	859,034,270	1,444,852,052
减：所得税费用	-14,584,008	-1,748,086
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	873,618,278	1,446,600,138
归属于母公司所有者的净利润	901,961,107	1,438,303,134
少数股东损益	-28,342,829	8,297,004
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.23
（二）稀释每股收益	0.15	0.23
七、其他综合收益	2,698,256	
八、综合收益总额	876,316,534	1,446,600,138
归属于母公司所有者的综合收益总额	903,580,060	1,438,303,134
归属于少数股东的综合收益总额	-27,263,526	8,297,004

公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:郑超

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 广州汽车集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	42,154,202	47,005,257
减：营业成本	23,185,097	24,818,538
营业税金及附加	2,360,635	2,632,300
销售费用		
管理费用	103,002,037	83,037,619
财务费用	75,411,465	52,744,315
资产减值损失		
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）	622,987,392	618,249,319
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	622,987,392	618,249,319
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	461,182,360	502,021,804
加：营业外收入	6,708,257	10,346,788
减：营业外支出	2,152,436	45,559,800
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	465,738,181	466,808,792
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	465,738,181	466,808,792
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

项目	本期金额	上期金额
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	465,738,181	466,808,792

公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:郑超

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 广州汽车集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	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	3,013,472,665	2,869,524,414
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	18,205,491	
收到再保险业务现金净额	-685,502	
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	16,075,631	4,711,486
收到其他与经营活动有关的现金	327,923,180	258,408,136
经营活动现金流入小计	3,374,991,465	3,132,644,036
购买商品、接受劳务支付的现金	2,702,687,917	2,189,565,627
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	4,084,016	
支付利息、手续费及佣金的现金	662,310	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	310,460,842	293,957,673
支付的各项税费	153,348,818	129,859,855
支付其他与经营活动有关的现金	530,922,176	391,519,845
经营活动现金流出小计	3,702,166,079	3,004,903,000
经营活动产生的现金流量净额	-327,174,614	127,741,036
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	102,421,848	
取得投资收益收到的现金	21,286,698	26,606,113
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,352,993	128,960

项目	本期金额	上期金额
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	109,564,792	296,012,927
投资活动现金流入小计	243,626,331	322,748,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,776,739	373,851,878
投资支付的现金	1,582,453,429	783,202,410
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	82,032,311	133,344,931
投资活动现金流出小计	2,075,262,479	1,290,399,219
投资活动产生的现金流量净额	-1,831,636,148	-967,651,219
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,900,000	
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	920,670,334	709,813,682
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,647,435	40,451,318
筹资活动现金流入小计	949,217,769	750,265,000
偿还债务支付的现金	1,050,216,867	529,257,718
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,020,056	33,323,505
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		140,577
支付其他与筹资活动有关的现金	14,234,285	131,401,479
筹资活动现金流出小计	1,095,471,208	693,982,702
筹资活动产生的现金流量净额	-146,253,439	56,282,298
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,642,554
五、现金及现金等价物净增加额	-2,305,064,201	-789,270,439
加：期初现金及现金等价物余额	16,843,021,828	15,247,482,203
六、期末现金及现金等价物余额	14,537,957,627	14,458,211,764

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	42,154,202	47,005,257
收到的税费返还		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与经营活动有关的现金	1,508,851,981	91,273,536
经营活动现金流入小计	1,551,006,183	138,278,793
购买商品、接受劳务支付的现金		1,615,423
支付给职工以及为职工支付的现金	52,322,300	94,368,245
支付的各项税费	14,312,008	22,515,946
支付其他与经营活动有关的现金	126,699,748	77,600,036
经营活动现金流出小计	193,334,056	196,099,650
经营活动产生的现金流量净额	1,357,672,127	-57,820,857
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,421,849	
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		
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	2,421,849	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,025,592	158,449,491
投资支付的现金	1,567,453,429	782,746,410
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	1,818,479,021	941,195,901
投资活动产生的现金流量净额	-1,816,057,172	-941,195,901
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		150,000,000
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		150,000,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		816,681
支付其他与筹资活动有关的现金	907,180	131,214,954
筹资活动现金流出小计	907,180	132,031,635
筹资活动产生的现金流量净额	-907,180	17,968,365
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	-459,292,225	-981,048,393
加：期初现金及现金等价物余额	2,209,394,013	2,899,018,141
六、期末现金及现金等价物余额	1,750,101,788	1,917,969,748

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超