

中国汽车工程研究院股份有限公司

601965



中国汽研
CAERI

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	黄珺

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）黄珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	3,681,004,253.36	3,644,039,448.86	1.01
归属于上市公司股东的净资产	3,046,484,034.03	2,885,791,331.92	5.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.75	4.50	5.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,459,915.43	68,134,588.53	-72.91
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.03	0.11	-72.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,088,507,830.77	856,179,669.57	27.14
归属于上市公司股东的净利润	224,771,359.91	205,990,481.97	9.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	222,298,765.14	190,256,421.08	16.84
加权平均净资产收益率(%)	7.55	12	减少4.45个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38
说明	上表2012年同期基本每股收益是按发行后总股本简单平均计算		

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-10,998.13	-17,440.24	
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	40,000.00	84,600.00	重庆北部新区中小企业国际 市场开拓资金补助等
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金	750,000.00	2,598,479.45	

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,361.52	174,408.45	其中：捐赠支出 12 万元
所得税影响额	-151,456.05	-413,978.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,062.08	46,525.28	
合计	984,969.42	2,472,594.77	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				22,402	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	63.69	408,107,248	408,107,248	无
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	3.00	19,200,000	19,200,000	无
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.64	10,493,377		未知
中国机械进出口(集团)有限公司	国有法人	1.34	8,591,732	8,591,732	无
全国社保基金一零八组合	其他	1.09	6,999,818		未知
中国通用咨询投资有限公司	国有法人	1.01	6,443,799	6,443,799	无
中国技术进出口总公司	国有法人	1.01	6,443,799	6,443,799	无
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.97	6,219,403		未知
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.96	6,144,239		未知
中国银行—同盛证券投资基金	其他	0.80	5,116,009		未知
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		股份种类及数量	
中国工商银行—广发大盘成长混合型		10,493,377		人民币普通股 10,493,377	

证券投资基金			
全国社保基金一零八组合	6,999,818	人民币普通股	6,999,818
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	6,219,403	人民币普通股	6,219,403
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	6,144,239	人民币普通股	6,144,239
中国银行—同盛证券投资基金	5,116,009	人民币普通股	5,116,009
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	4,784,151	人民币普通股	4,784,151
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	4,504,101	人民币普通股	4,504,101
国民年金公团(韩国)—自有资金	3,309,768	人民币普通股	3,309,768
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	3,099,875	人民币普通股	3,099,875
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	3,045,051	人民币普通股	3,045,051
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动原因说明：

项目	2013年9月30日余额	2012年12月31日余额	增减幅度(%)	增减原因
货币资金	949,662,242.19	1,667,485,951.72	-43.05	募投项目的持续投入
应收票据	195,442,048.96	80,719,671.41	142.12	轨道交通关键零部件及专用车业务收款票据增多
应收账款	183,473,019.37	135,952,280.94	34.95	轨道交通关键零部件业务货款未到回款期；专用车及燃气业务销量增长
预付款项	34,625,046.96	24,513,769.07	41.25	专用车业务规模增长
其他流动资产	400,000,000.00		不适用	购买信托理财产品
在建工程	1,055,912,205.39	782,612,270.37	34.92	对募投项目的持续投入
应付票据	59,466,154.76	21,812,435.74	172.63	专用车业务规模增长，合理使用银行票据
预收款项	153,418,765.50	340,728,067.56	-54.97	为顺利搬迁新基地，加快对在手合同的执行进度
应交税费	14,424,458.57	24,784,186.95	-41.8	计提的所得税比年初减少

2、利润表项目大幅变动原因说明：

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度(%)	增减原因
营业成本	722,451,315.63	517,464,521.64	39.61	专用车业务规模增长
财务费用	-26,803,444.73	-5,700,350.68	370.21	募集资金利息收入上升
投资收益	-115,871.30	-2,557,782.92	-95.47	理财投资增加
资产减值损失	-1,950,766.56	371,296.37	不适用	市价回升，计提存货减值转回
营业外收入	555,347.48	19,833,437.35	-97.2	政府补助减少

3、现金流量表项目大幅变动原因说明：

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度(%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	18,459,915.43	68,134,588.53	-72.91	轨道交通关键零部件业务应收票据增多
投资活动产生的现金	-672,149,918.35	-286,286,026.00	134.78	购买信托理财产品增加

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-72,033,287.48	1,514,581,038.45	-104.76	今年分配现金股利，去年收到上市募集资金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、募投项目进展情况：截至 2013 年三季度末，公司“汽车产品研发与测试基地建设项目”累计投资 10.67 亿元，累计投入募集资金 9.17 亿元，基地的基建、环境工程、内外装修已全面完工，各实验室已基本完成设备的采购工作，正全面进行设备安装调试和验收工作。

2、超募资金项目进展情况：截至 2013 年三季度末，公司“汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目”和“燃气汽车系统及关键零部件产业化项目”累计共投入 1.09 亿元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国汽车工程研究院股份有限公司

法定代表人:任晓常

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	949,662,242.19	1,667,485,951.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	195,442,048.96	80,719,671.41
应收账款	183,473,019.37	135,952,280.94
预付款项	34,625,046.96	24,513,769.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		7,796,850.89
应收股利		
其他应收款	58,285,087.66	72,602,354.82
买入返售金融资产		
存货	216,929,866.55	270,484,928.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	
流动资产合计	2,038,417,311.69	2,259,555,807.28
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	39,805,621.94	42,519,972.69
投资性房地产	6,952,380.52	
固定资产	288,904,286.40	301,926,798.80
在建工程	1,055,912,205.39	782,612,270.37
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	228,216,365.92	232,992,549.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,639,037.97	2,732,587.67
递延所得税资产	19,787,319.68	21,177,473.40
其他非流动资产	369,723.85	521,989.33

非流动资产合计	1,642,586,941.67	1,384,483,641.58
资产总计	3,681,004,253.36	3,644,039,448.86
流动负债：		
短期借款		
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	59,466,154.76	21,812,435.74
应付账款	138,941,216.75	113,797,920.05
预收款项	153,418,765.50	340,728,067.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,133,768.79	7,107,661.95
应交税费	14,424,458.57	24,784,186.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,493,761.74	56,784,713.03
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	433,878,126.11	565,014,985.28
非流动负债：		
长期借款	2,830,000.00	2,830,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	69,226,321.29	68,336,576.17
预计负债		
递延所得税负债	19,883,714.31	19,942,273.05
其他非流动负债	54,775,000.00	49,775,000.00
非流动负债合计	146,715,035.60	140,883,849.22
负债合计	580,593,161.71	705,898,834.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,786,578.00	640,786,578.00
资本公积	1,603,646,241.23	1,603,646,241.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,354,789.77	42,354,789.77
一般风险准备		
未分配利润	759,696,425.03	599,003,722.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,046,484,034.03	2,885,791,331.92

少数股东权益	53,927,057.62	52,349,282.44
所有者权益合计	3,100,411,091.65	2,938,140,614.36
负债和所有者权益总计	3,681,004,253.36	3,644,039,448.86

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：黄琚

母公司资产负债表

2013 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	791,587,497.19	1,569,101,565.31
交易性金融资产		
应收票据	28,703,905.00	54,616,851.16
应收账款	32,579,876.98	28,497,967.78
预付款项	11,128,698.49	11,786,561.64
应收利息		7,796,850.89
应收股利		
其他应收款	279,152,630.05	241,248,480.34
存货	7,435,108.50	6,683,367.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	
流动资产合计	1,550,587,716.21	1,919,731,644.28
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	296,043,736.20	298,758,086.95
投资性房地产	4,924,643.61	
固定资产	137,435,625.37	141,779,181.14
在建工程	1,055,375,825.76	781,194,173.09
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	188,386,726.24	192,956,706.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,052,130.67	17,052,130.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,699,218,687.85	1,431,740,278.29
资产总计	3,249,806,404.06	3,351,471,922.57
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	163,460.00	1,362,489.57
应付账款	38,287,235.58	31,842,565.81
预收款项	126,819,987.70	319,358,661.17
应付职工薪酬	4,673,017.47	4,709,687.55
应交税费	18,100,072.47	22,977,510.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,880,023.05	169,601,088.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	324,923,796.27	549,852,002.57
非流动负债：		
长期借款	2,830,000.00	2,830,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	67,363,464.38	66,823,719.26
预计负债		
递延所得税负债	15,892,827.66	15,892,827.66
其他非流动负债	54,775,000.00	49,775,000.00
非流动负债合计	140,861,292.04	135,321,546.92
负债合计	465,785,088.31	685,173,549.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	640,786,578.00	640,786,578.00
资本公积	1,601,963,897.38	1,601,963,897.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,354,789.77	42,354,789.77
一般风险准备		
未分配利润	498,916,050.60	381,193,107.93
所有者权益（或股东权益）合计	2,784,021,315.75	2,666,298,373.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,249,806,404.06	3,351,471,922.57

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：黄珺

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	358,807,186.10	279,881,160.06	1,088,507,830.77	856,179,669.57
其中：营业收入	358,807,186.10	279,881,160.06	1,088,507,830.77	856,179,669.57
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	263,854,985.41	203,873,613.64	817,347,510.58	626,781,031.70
其中：营业成本	213,211,844.78	165,996,794.18	722,451,315.63	517,464,521.64
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				
附加营业税金及附加	3,800,279.83	7,530,889.83	14,432,904.64	21,845,328.07
销售费用	8,904,377.96	8,697,930.23	22,410,671.19	22,783,220.71
管理费用	40,965,772.99	24,378,886.64	86,806,830.41	70,017,015.59
财务费用	-3,097,439.01	-2,735,982.31	-26,803,444.73	-5,700,350.68
资产减值损失	70,148.86	5,095.07	-1,950,766.56	371,296.37
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）	401,472.71	-601,474.97	-115,871.30	-2,557,782.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-348,527.29	-601,994.59	-2,714,350.75	-2,555,983.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,353,673.40	75,406,071.45	271,044,448.89	226,840,854.95
加：营业外收入	399,027.07	193,844.13	555,347.48	19,833,437.35
减：营业外支出	14,663.68	79,780.22	313,779.27	1,305,082.93
其中：非流动资产处置损失	6,314.20	-6,898.44	18,240.24	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,738,036.79	75,520,135.36	271,286,017.10	245,369,209.37
减：所得税费用	14,499,565.66	11,716,514.55	44,936,882.01	39,611,353.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,238,471.13	63,803,620.81	226,349,135.09	205,757,856.08
归属于母公司所有者的净利润	80,902,256.95	63,266,103.43	224,771,359.91	205,990,481.97

少数股东损益	336,214.18	537,517.38	1,577,775.18	-232,625.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.1	0.35	0.32
（二）稀释每股收益	0.13	0.1	0.35	0.32
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				

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：黄珺

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	194,620,185.15	141,264,438.49	423,100,782.72	337,551,099.19
减：营业成本	66,490,918.90	62,932,143.78	176,703,242.35	171,723,908.43
营业税金及附加	2,442,789.57	6,276,717.49	9,634,633.35	17,148,746.98
销售费用	1,086,767.35	304,295.30	1,898,027.72	332,475.30
管理费用	23,017,294.63	13,529,464.56	45,486,710.12	41,649,387.32
财务费用	-2,346,533.82	-3,068,919.04	-25,088,306.01	-6,673,141.03
资产减值损失	-98,194.12	140,305.62	325,323.74	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)	401,472.71	-91,474.97	-115,871.30	-2,047,782.92
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益	-348,527.29	-601,994.59	-2,714,350.75	-2,555,983.85
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	104,428,615.35	61,058,955.81	214,025,280.15	111,117,643.18
加：营业外收入	387,165.12	176,699.21	441,096.90	19,729,010.71
减：营业外支出	9,658.25	63,957.72	27,121.96	1,246,527.73
其中：非流动资产 处置损失	8,768.80		8,768.80	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	104,806,122.22	61,171,697.30	214,439,255.09	129,600,126.16
减：所得税费用	14,139,649.35	8,714,755.45	32,637,654.62	19,202,291.14
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	90,666,472.87	52,456,941.85	181,801,600.47	110,397,835.02

五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.08	0.28	0.22
（二）稀释每股收益	0.14	0.08	0.28	0.22
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：黄珺

4.3

合并现金流量表

2013 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	580,407,860.07	667,734,934.81
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	506,348.31	1,425,679.64
收到其他与经营活动有关的现金	69,323,767.93	75,417,409.11
经营活动现金流入小计	650,237,976.31	744,578,023.56
购买商品、接受劳务支付的现金	268,087,836.59	308,294,458.94
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	192,047,246.81	171,877,937.10
支付的各项税费	106,506,389.68	118,583,122.25
支付其他与经营活动有关的现金	65,136,587.80	77,687,916.74
经营活动现金流出小计	631,778,060.88	676,443,435.03
经营活动产生的现金流量净额	18,459,915.43	68,134,588.53
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	2,598,479.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,459.17	6,497.00

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		
投资活动现金流入小计	2,907,938.62	6,497.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,057,856.97	283,292,523.00
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	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	675,057,856.97	286,292,523.00
投资活动产生的现金流量净额	-672,149,918.35	-286,286,026.00
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
筹资活动现金流入小计		1,531,389,450.11
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,078,657.80	150,000.00
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	7,954,629.68	6,658,411.66
筹资活动现金流出小计	72,033,287.48	16,808,411.66
筹资活动产生的现金流量净额	-72,033,287.48	1,514,581,038.45
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	-725,723,290.40	1,296,429,600.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,638,203,908.98	309,515,644.29
六、期末现金及现金等价物余额	912,480,618.58	1,605,945,245.27

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：黄珺

母公司现金流量表

2013 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	245,717,732.96	270,872,608.18
收到的税费返还	26,389.58	232,331.42
收到其他与经营活动有关的现金	54,288,036.15	170,306,845.23
经营活动现金流入小计	300,032,158.69	441,411,784.83
购买商品、接受劳务支付的现金	70,549,437.41	78,369,525.41
支付给职工以及为职工支付的现金	155,036,533.06	128,139,146.44
支付的各项税费	52,303,765.86	57,745,544.47
支付其他与经营活动有关的现金	73,714,993.22	69,763,280.92

经营活动现金流出小计	351,604,729.55	334,017,497.24
经营活动产生的现金流量净额	-51,572,570.86	107,394,287.59
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	2,598,479.45	10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,724.01	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	2,610,203.46	4,999,395.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,667,200.47	272,935,893.52
投资支付的现金		53,000,000.00
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	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	670,667,200.47	325,935,893.52
投资活动产生的现金流量净额	-668,056,997.01	-320,936,497.64
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	6,464,779.28	
筹资活动现金流入小计	6,464,779.28	1,517,168,000.00
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	64,078,657.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,051,876.02	60,981,332.56
筹资活动现金流出小计	66,130,533.82	60,981,332.56
筹资活动产生的现金流量净额	-59,665,754.54	1,456,186,667.44
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	-779,295,322.41	1,242,644,457.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,547,730,918.98	270,925,807.86
六、期末现金及现金等价物余额	768,435,596.57	1,513,570,265.25

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：黄珺