

广州汽车集团股份有限公司

601238

2014 年第一季度报告

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	张房有
公司总经理姓名	曾庆洪
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	李灿辉

公司负责人张房有、总经理曾庆洪、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）李灿辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	59,558,174,790	57,789,896,921	3.06
归属于上市公司股东的净资产	34,106,002,666	33,257,808,312	2.55
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	53,174,508	-56,824,628	不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业总收入	4,750,406,649	3,963,777,398	19.85
归属于上市公司股东的净利润	849,214,666	478,251,318	77.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	833,877,291	471,764,879	76.76
加权平均净资产收益率(%)	2.52	1.53	上升 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71

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(1-3月)
非流动资产处置损益	94,115
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	13,793,497
对外委托贷款取得的损益	1,659,571
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,655,622
小计	19,202,805
减:所得税影响额	3,038,392
少数股东权益影响额(税后)	827,038
合计	15,337,375

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		A 股：29719 户，H 股：292 户			
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
广州汽车工业集团有限公司 ^{注1}	国有法人	57.58	3,705,129,384	3,617,403,529	无
香港中央结算(代理人)有限公司 ^{注2}	其他	34.30	2,207,143,018	0	未知
万向集团公司	境内非国有法人	2.44	156,996,823	0	无
中国机械工业集团有限公司	国有法人	1.64	105,434,463	0	无
全国社保基金一零一组合	其他	0.14	8,693,908	0	无
全国社保基金一一一组合	其他	0.13	8,647,836	0	无
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人	0.12	7,869,515	0	质押 7,869,515
广州长隆集团有限公司	境内非国有法人	0.11	7,259,627	0	无
全国社保基金四一一组合	其他	0.09	6,054,692	0	无
中国工商银行一建信优选成长股票型证券投资基金	其他	0.09	5,899,752	0	无
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		
香港中央结算(代理人)有限公司	2,207,143,018		境外上市外资股	2,207,143,018	
万向集团公司	156,996,823		人民币普通股	156,996,823	
中国机械工业集团有限公司	105,434,463		人民币普通股	105,434,463	
广州汽车工业集团有限公司	87,725,855		人民币普通股	87,725,855	
全国社保基金一零一组合	8,693,908		人民币普通股	8,693,908	
全国社保基金一一一组合	8,647,836		人民币普通股	8,647,836	
广州钢铁企业集团有限公司	7,869,515		人民币普通股	7,869,515	
广州长隆集团有限公司	7,259,627		人民币普通股	7,259,627	
全国社保基金四一一组合	6,054,692		人民币普通股	6,054,692	
中国工商银行一建信优选成长股票型证券投资基金	5,899,752		人民币普通股	5,899,752	

注 1：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股（其中有限售条件 A 股计 3,617,403,529 股），约占本公司 A 股股本的 87.76%；同时，还通过其香港全资子公司

司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股 79,276,000 股，约占本公司 H 股股本的 3.58%；故其持有本公司 A、H 股票合计共为 3,784,405,384 股，约占本公司总股本的 58.81%。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有。

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

科目	报告期末余额或报告 期发生额（亿元）	变动比率
应收利息	1.08	-41.30%
其他应收款	5.40	-30.95%
在建工程	6.18	30.93%
其他非流动资产	3.44	73.74%
预收款项	6.10	49.14%
应付职工薪酬	2.15	-62.21%
应交税费	2.15	-44.01%
其他流动负债	13.24	369.50%
所得税费用	0.42	223.08%
归属于母公司所有者的净利润	8.49	77.62%
经营活动产生的现金流量净额	0.53	192.98%
投资活动产生的现金流量净额	-8.10	37.45%
筹资活动产生的现金流量净额	9.42	-76.82%

（一）资产负债表科目分析

- 1、应收利息：主要是本报告期收回到期应收利息导致；
- 2、其他应收款：主要是本报告期收回其他应收款所致；
- 3、在建工程：主要是本报告期为进一步增加产能和新产品投入而相应增加；
- 4、其他非流动资产：主要是本报告期预付工程建设款增加所致；
- 5、预收款项：主要是随销量增加而相应增加；
- 6、应付职工薪酬：主要是本报告期支付上年末计提的应付职工薪酬；
- 7、应交税费：主要是本报告期3月份销量较上年末销量有所减少所致；
- 8、其他流动负债：主要是本报告期发行短期融资券10亿元所致。

（二）利润表科目分析

- 1、所得税费用：主要是本报告期下属子公司盈利增加所致；
- 2、归属于母公司所有者的净利润：主要是本报告期销量稳步增长及严格控制成本费用，下属子公司业绩增长及对合营联营企业投资收益增加所致。

（三）现金流量表科目分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要是本报告期销量上升销售回款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：主要是投资支付的现金减少及为进一步增加产能和新产品投入，购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加综合所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：主要是上年同期发行40亿公司债而本报告期只发行10亿短期融资券所致。

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广汽工业集团	承诺所持有的本公司 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本公司本次发行前已发行股份,也不由本公司回购该部分股份	截止 2015 年 3 月 28 日	是	是
其他承诺	现金分红	本集团	在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012—2014 年度	是	是
			《公司章程》:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%;	长期	否	是
其他承诺	解决同业竞争	广汽工业集团	(1) 在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与广州汽车集团股份有限公司(以下简称“发行人”)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动;(2) 在中国境内和境外,以任何形式支持发行人或发行人子公司以外的他人从事或参与与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;(3) 以他方式介入(不论直接或间接)任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。但本公司或本公司子公司(发行人及其子公司除外)出于投资目的而购买、持有与发行人主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司不超过 5%以上的权益;或因第三方的债权债务重组原因使本公司或本公司的子公司、参股公司持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过 5%以上的权益的情形不适用于本公司的上述承诺。(4) 如果广汽工业集团或所属子公司(发行人及其子公司除外)发现任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,将立即书面通知发行人,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其子公司。发行人应自收到该通知之日起 30 日内,以书面形式通知本公司或本公司子公司,发行人或发行人的子公司是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到发行人确定有意的通知,本公司或本公司子公司即应将该新业务机会转让予发行人或发行人子公司。(5) 如果发行人或发行人子公司因任何原因决定不从事和参与该等新业务,一经收到发行人确定不从事和参与该等新业务的通知,或发行人未在其收到本公司或本公司子公司的通知之日起 30 日内予以书面回复,则广汽工业集团或所	长期	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行
			属子公司（发行人及其子公司除外）依据本协议可以自行经营有关的新业务。（6）将来广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）依照上述第 5 项可能获得的与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务，或因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）将给予发行人或发行人子公司选择权，即在中国有关法律、法规及相关证券市场现行有效的上市规则允许的前提下，发行人或发行人子公司有权按照法定程序一次性或多次向广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由发行人或发行人子公司依照法定程序选择委托经营、租赁或承包经营广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）在上述竞争性业务中的资产或业务。			

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

广州汽车集团股份有限公司
 法定代表人:张房有
 2014 年 4 月 28 日

四、 附录

合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	19,449,025,250	19,039,574,146
交易性金融资产	22,568,340	2,562,128
应收票据	203,564,376	262,071,307
应收账款	888,160,204	1,024,617,309
预付款项	427,011,493	484,251,286
应收利息	108,301,446	183,953,273
应收股利	1,635,064,769	1,588,237,437
其他应收款	539,827,680	782,285,559
买入返售金融资产	0	0
存货	2,372,377,743	2,036,360,024
一年内到期的非流动资产	22,613,465	22,334,051
其他流动资产	1,010,614,915	1,087,586,098
流动资产合计	26,679,129,681	26,513,832,618
非流动资产:		
可供出售金融资产	138,137,661	152,228,029
持有至到期投资	59,529,025	49,852,805
长期应收款	215,046,096	215,046,096
长期股权投资	19,522,487,385	18,403,094,774
投资性房地产	144,145,294	143,473,539
固定资产	6,536,554,459	6,585,223,449
在建工程	617,809,810	472,447,028
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	3,033,010,319	2,944,543,298
开发支出	1,120,569,465	954,394,730
商誉	305,841,729	305,841,729
长期待摊费用	332,096,885	322,350,627
递延所得税资产	509,622,799	529,587,251
其他非流动资产	344,194,182	197,980,948
非流动资产合计	32,879,045,109	31,276,064,303
资产总计	59,558,174,790	57,789,896,921

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: 李灿辉

合并资产负债表(续)

2014 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	2,803,796,336	2,699,658,000
交易性金融负债	0	0
应付票据	874,976,453	944,121,785
应付账款	3,633,079,536	3,624,094,809
预收款项	610,028,721	408,946,249
应付职工薪酬	215,169,446	568,655,679
应交税费	215,336,617	384,219,415
应付利息	290,691,353	361,091,263
应付股利	5,013,034	0
其他应付款	2,347,317,871	2,079,398,875
一年内到期的非流动负债	6,735,132,489	6,730,953,044
其他流动负债	1,324,120,632	281,757,908
流动负债合计	19,054,662,488	18,082,897,027
非流动负债:		
长期借款	224,546,372	218,989,837
应付债券	4,557,496,372	4,556,137,018
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	75,643,383	74,221,052
递延所得税负债	20,221,700	21,338,503
其他非流动负债	766,288,535	773,500,011
非流动负债合计	5,644,196,362	5,644,186,421
负债合计	24,698,858,850	23,727,083,448
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,435,020,097	6,435,020,097
资本公积	8,899,123,520	8,900,951,455
减:库存股	0	0
专项储备	2,814,254	2,006,631
盈余公积	1,630,128,129	1,630,128,129
一般风险准备	0	0
未分配利润	17,138,916,666	16,289,702,000
外币报表折算差额	0	0
归属于母公司所有者权益合计	34,106,002,666	33,257,808,312
少数股东权益	753,313,274	805,005,161
所有者权益合计	34,859,315,940	34,062,813,473
负债和所有者权益总计	59,558,174,790	57,789,896,921

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:李灿辉

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	10,549,871,108	10,118,233,735
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	86,515,543	86,619,693
预付款项	10,579,530	3,613,620
应收利息	29,853,353	95,368,387
应收股利	1,821,532,672	1,821,532,672
其他应收款	80,706,134	38,830,381
存货	61,502,732	61,002,128
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	832,500,000	832,500,000
流动资产合计	13,473,061,072	13,057,700,616
非流动资产:		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	45,190,749,256	44,011,684,101
投资性房地产	466,577,243	462,269,506
固定资产	2,392,976,204	2,368,412,705
在建工程	76,526,843	90,160,650
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	1,291,459,951	1,369,141,583
开发支出	714,837,876	608,410,266
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	24,596,712	38,068,270
非流动资产合计	50,157,724,085	48,948,147,081
资产总计	63,630,785,157	62,005,847,697

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: 李灿辉

母公司资产负债表（续）

2014 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	9,328,930	15,096,660
预收款项	0	0
应付职工薪酬	47,900,689	194,356,393
应交税费	19,217,955	31,726,664
应付利息	256,267,037	333,772,037
应付股利	0	0
其他应付款	15,063,403,306	14,850,103,540
一年内到期的非流动负债	6,694,388,138	6,694,388,138
其他流动负债	998,036,777	0
流动负债合计	23,088,542,832	22,119,443,432
非流动负债:		
长期借款	0	0
应付债券	4,557,496,372	4,556,137,018
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	226,833,440	230,386,147
非流动负债合计	4,784,329,812	4,786,523,165
负债合计	27,872,872,644	26,905,966,597
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	6,435,020,097	6,435,020,097
资本公积	17,510,554,358	17,510,554,358
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	1,630,128,129	1,630,128,129
一般风险准备	0	0
未分配利润	10,182,209,929	9,524,178,516
所有者权益（或股东权益）合计	35,757,912,513	35,099,881,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,630,785,157	62,005,847,697

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：李灿辉

合并利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,750,406,649	3,963,777,398
其中: 营业收入	4,750,406,649	3,963,777,398
二、营业总成本	5,087,266,934	4,486,620,903
其中: 营业成本	4,216,026,540	3,598,741,810
营业税金及附加	177,327,138	155,920,499
销售费用	273,619,929	289,426,934
管理费用	337,894,380	337,910,821
财务费用	82,087,830	64,270,107
资产减值损失	311,117	40,350,732
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	0	26,839
投资收益(损失以“—”号填列)	1,168,406,362	978,185,197
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,137,016,533	988,140,426
汇兑收益(损失以“—”号填列)	0	0
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	831,546,077	455,368,531
加: 营业外收入	18,116,610	12,491,656
减: 营业外支出	573,376	6,147,554
其中: 非流动资产处置损失	77,798	7,243
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	849,089,311	461,712,633
减: 所得税费用	42,272,769	13,111,427
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	806,816,542	448,601,206
归属于母公司所有者的净利润	849,214,666	478,251,318
少数股东损益	-42,398,124	-29,650,112
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.13	0.07
(二) 稀释每股收益	0.13	0.07
七、其他综合收益	-1,631,344	1,260,809
其中: 后续不会重分类至损益项目	0	0
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目	-1,631,344	1,260,809
八、综合收益总额	805,185,198	449,862,015
归属于母公司所有者的综合收益总额	847,386,731	479,007,803
归属于少数股东的综合收益总额	-42,201,533	-29,145,788

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: 李灿辉

母公司利润表
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	39,136,384	89,902,879
减：营业成本	38,697,166	112,044,321
营业税金及附加	3,025,656	2,426,250
销售费用	0	0
管理费用	227,589,682	129,480,927
财务费用	95,776,449	63,573,974
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	979,065,155	1,986,417,906
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	979,065,155	1,986,417,906
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	653,112,586	1,768,795,313
加：营业外收入	4,918,827	2,883,725
减：营业外支出	0	619,666
其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	658,031,413	1,771,059,372
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	658,031,413	1,771,059,372
五、其他综合收益	0	0
其中：后续不会重分类至损益项目	0	0
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目	0	0
六、综合收益总额	658,031,413	1,771,059,372

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：李灿辉

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	5,835,451,611	4,163,584,771
收到的税费返还	8,795,651	13,226,678
收到其他与经营活动有关的现金	651,277,017	85,202,860
经营活动现金流入小计	6,495,524,279	4,262,014,309
购买商品、接受劳务支付的现金	4,515,593,464	3,285,922,611
支付给职工以及为职工支付的现金	698,376,838	485,552,909
支付的各项税费	523,041,798	363,397,418
支付其他与经营活动有关的现金	705,337,671	183,965,999
经营活动现金流出小计	6,442,349,771	4,318,838,937
经营活动产生的现金流量净额	53,174,508	-56,824,628
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	68,626,697	122,690,368
取得投资收益收到的现金	22,058,731	16,582,664
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,816,056	133,250,095
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	100,574,028	1,772,427
投资活动现金流入小计	305,075,512	274,295,554
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	968,890,472	352,033,687
投资支付的现金	145,036,717	1,217,092,704
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	840,705	0
投资活动现金流出小计	1,114,767,894	1,569,126,391
投资活动产生的现金流量净额	-809,692,382	-1,294,830,837
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	18,469,668
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	18,469,668
取得借款收到的现金	1,135,815,750	632,494,889
发行债券收到的现金	0	3,957,832,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,845,553	37,393,746
筹资活动现金流入小计	2,159,661,303	4,646,190,303
偿还债务支付的现金	970,042,052	531,802,546
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,708,635	37,473,358
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	5,013,000	3,780,000
支付其他与筹资活动有关的现金	2,008,407	13,219,836
筹资活动现金流出小计	1,217,759,094	582,495,740
筹资活动产生的现金流量净额	941,902,209	4,063,694,563
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,295,375	-4,666,053
五、现金及现金等价物净增加额	212,679,710	2,707,373,045
加: 期初现金及现金等价物余额	18,748,401,246	14,874,462,491
六、期末现金及现金等价物余额	18,961,080,956	17,581,835,536

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: 李灿辉

母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	30,191,367	43,325,898
收到的税费返还	849,992	0
收到其他与经营活动有关的现金	316,056,539	24,592,051
经营活动现金流入小计	347,097,898	67,917,949
购买商品、接受劳务支付的现金	250,876	12,225,823
支付给职工以及为职工支付的现金	152,411,846	126,980,566
支付的各项税费	4,906,687	3,113,409
支付其他与经营活动有关的现金	60,479,855	35,639,976
经营活动现金流出小计	218,049,264	177,959,774
经营活动产生的现金流量净额	129,048,634	-110,041,825
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	9,049,167	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2,982,865,534
收到其他与投资活动有关的现金	0	100,000,000
投资活动现金流入小计	9,049,167	3,082,865,534
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,970,194	193,176,613
投资支付的现金	200,000,000	1,027,650,273
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	502,970,194	1,220,826,886
投资活动产生的现金流量净额	-493,921,027	1,862,038,648
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	3,957,832,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000	1,000,000,000
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000	4,957,832,000
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,731,726	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1,920,000	991,698
筹资活动现金流出小计	203,651,726	991,698
筹资活动产生的现金流量净额	796,348,274	4,956,840,302
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	431,475,881	6,708,837,125
加: 期初现金及现金等价物余额	10,066,821,224	3,109,569,494
六、期末现金及现金等价物余额	10,498,297,105	9,818,406,619

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: 李灿辉