

公司代码：601238

公司简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	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 公司负责人曾庆洪及总经理冯兴亚、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	84,712,233,549	82,092,218,864	3.19
归属于上市公司股东的净资产	47,905,721,559	43,802,130,852	9.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,486,390,182	1,372,179,760	154.08
营业收入	16,884,710,478	10,144,337,691	66.44
归属于上市公司股东的净利润	3,828,578,391	1,926,980,248	98.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,798,378,277	1,885,780,117	101.42
加权平均净资产收益率(%)	8.35	4.85	增加3.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.30	96.67
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.29	100.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-2,925,597
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	27,892,846
债务重组损益	9,991,933
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	3,701,938
对外委托贷款取得的损益	5,688,520
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,426,791
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
少数股东权益影响额(税后)	-5,747,996
所得税影响额	25,261
合计	30,200,114

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		A股：13,338户；H股：257户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州汽车工业集团有限公司	3,912,671,384	60.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	2,213,300,218	34.23	0	未知	-	境外法人
普星聚能股份公司	126,480,498	1.96	0	无	0	境内非国有法人
中信建投基金—浙商银行—中信建投浦江之星资产管理计划	78,098,359	1.21	0	无	0	其他
中信建投基金—招商银行—中信建投金星一号资产管理计划	41,445,387	0.64	0	无	0	其他
长安基金—工商银行—长安誉享9号分级资产管理计划	37,624,185	0.58	0	无	0	其他
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙2号资产管理计划	32,594,187	0.50	0	无	0	其他
中国机械工业集团有限公司	25,164,404	0.39	0	无	0	国有法人
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙68号资产管理计划	25,101,927	0.39	0	无	0	其他
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙3号资产管理计划	17,867,872	0.28	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广州汽车工业集团有限公司	3,912,671,384	A、H股	3,912,671,384			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,213,300,218	H股	2,213,300,218			
普星聚能股份公司	126,480,498	人民币普通股	126,480,498			
中信建投基金—浙商银行—中信建投浦江之星资产管理计划	78,098,359	人民币普通股	78,098,359			
中信建投基金—招商银行—中信建投金星一号资产管理计划	41,445,387	人民币普通股	41,445,387			
长安基金—工商银行—长安誉享9号分级资产管理计划	37,624,185	人民币普通股	37,624,185			
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙2号资产管理计划	32,594,187	人民币普通股	32,594,187			

中国机械工业集团有限公司	25,164,404	人民币普通股	25,164,404
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙68号资产管理计划	25,101,927	人民币普通股	25,101,927
银河资本—浙商银行—银河资本蛟龙3号资产管理计划	17,867,872	人民币普通股	17,867,872
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		

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，约占本公司A股股本的87.12%；同时，广州汽车工业集团有限公司及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及通过港股通持有本公司H股207,542,000股，约占本公司H股股本的9.38%；故其持有本公司A、H股票合计共为3,912,671,384股，约占本公司总股本的60.51%。

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，广州汽车工业集团有限公司通过港股通及广汽集团（香港）有限公司持有的本公司H股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额 或本期发生额	变动比例	变动原因
预付款项	131,303.68	68.51%	本期销量增加导致预付材料款增加
其他流动资产	495,395.57	45.34%	本期购买保本型金融产品增加所致
长期应收款	84,169.69	93.78%	本期广汽租赁公司随业务开展而增加应收款
在建工程	86,029.13	43.25%	本期广汽乘用车杭州公司工厂建设而增加在建工程
应付职工薪酬	58,150.07	-52.37%	本期工资及奖金发放增加所致
应交税费	162,378.64	43.38%	本期随销量增加而增加税费
其他流动负债	59,836.98	-79.77%	本期偿还到期的短期融资券所致
长期借款	94,616.41	51.22%	本期广汽租赁公司随业务开展而增加借款
营业总收入	1,688,471.05	66.44%	主要由于本期自主品牌销量增长及集团产业链上下游汽车零部件、商贸服务、保险金融业务发展带来总收入增加
营业总成本	1,502,689.70	59.25%	随本期自主品牌销量增长、相关业务发展而增加
营业税金及附加	64,607.82	111.22%	随本期自主品牌销量增长、相关业务发展而增加
销售费用	89,707.99	93.40%	随本期自主品牌销量增长、相关业务发展而增加
管理费用	57,223.64	21.59%	随本期自主品牌销量增长、相关业务发展而增加
投资收益	232,118.97	74.80%	本期重点合营企业销量增长均高于行业平均增速,收益较去年大幅提高
所得税费用	37,300.18	91.64%	本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	382,857.84	98.68%	综合上述原因,本期归属母公司所有者净利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	1,863,668.45	54.57%	随本期销量增加而增加
收到其他与经营活动有关的现金	117,969.10	134.13%	本期收到的政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,098.73	56.25%	随本期销量增加而增加
支付的各项税费	154,499.29	89.36%	随本期销量增加而增加
取得借款收到的现金	38,895.15	-87.21%	去年同期发行短期融资券所致
发行债券收到的现金	-	-100.00%	去年同期发行可转换公司债所致
偿还债务支付的现金	250,327.97	109.09%	本年偿还到期的短期融资券所致

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广州汽车集团股份有限公司
法定代表人	曾庆洪
日期	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	19,015,960,495	21,317,030,881
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	518,550,048	604,550,792
衍生金融资产	0	0
应收票据	1,718,098,027	2,066,254,209
应收账款	1,204,581,469	1,154,746,159
预付款项	1,313,036,849	779,221,209
应收利息	93,116,821	88,849,819
应收股利	2,030,311,352	1,820,194,209
其他应收款	709,897,926	581,977,177
存货	2,284,598,157	2,493,564,358
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	392,419,282	656,322,222
其他流动资产	4,953,955,704	3,408,467,775
流动资产合计	34,234,526,130	34,971,178,810
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,982,938,834	2,024,359,295
持有至到期投资	0	0
长期应收款	841,696,906	434,353,249
长期股权投资	25,282,473,263	22,635,697,718
投资性房地产	1,331,543,516	1,311,432,541
固定资产	10,807,747,017	11,018,084,207
在建工程	860,291,335	600,572,967
工程物资	0	0
固定资产清理	33,752,593	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	4,791,824,381	4,951,865,322
开发支出	2,737,781,021	2,341,205,007
商誉	305,841,729	305,841,729
长期待摊费用	314,389,238	290,135,098
递延所得税资产	855,969,149	789,875,469
其他非流动资产	331,458,437	417,617,452

项目	期末余额	年初余额
非流动资产合计	50,477,707,419	47,121,040,054
资产总计	84,712,233,549	82,092,218,864
流动负债：		
短期借款	1,403,057,437	1,216,108,718
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	342,362,152	385,064,846
应付账款	10,428,091,315	8,999,168,326
预收款项	1,106,040,401	1,328,170,019
应付职工薪酬	581,500,656	1,220,771,322
应交税费	1,623,786,434	1,132,530,216
应付利息	86,869,042	328,585,201
应付股利	9,375,743	0
其他应付款	5,299,359,178	5,732,046,962
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	893,090,460	1,021,885,174
其他流动负债	598,369,775	2,957,385,956
流动负债合计	22,371,902,593	24,321,716,740
非流动负债：		
长期借款	946,164,085	625,674,517
应付债券	9,502,926,155	9,720,787,240
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	30,399,890	109,812
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	374,272,414	371,641,028
递延收益	2,405,827,493	2,110,207,623
递延所得税负债	101,099,521	71,951,592
其他非流动负债	30,254,237	30,691,662
非流动负债合计	13,390,943,795	12,931,063,474
负债合计	35,762,846,388	37,252,780,214
所有者权益		
股本	6,466,062,369	6,453,360,605
其他权益工具	359,921,788	384,242,321
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	9,029,593,703	8,773,298,562
减：库存股	0	0
其他综合收益	45,892,582	44,154,663

项目	期末余额	年初余额
专项储备	13,587,908	10,803,632
盈余公积	2,605,811,769	2,605,811,769
未分配利润	29,384,851,440	25,530,459,300
归属于母公司所有者权益合计	47,905,721,559	43,802,130,852
少数股东权益	1,043,665,602	1,037,307,798
所有者权益合计	48,949,387,161	44,839,438,650
负债和所有者权益总计	84,712,233,549	82,092,218,864

法定代表人：曾庆洪

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

2017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	9,016,247,180	13,293,924,296
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	950,000	0
应收账款	1,123,003,043	1,112,344,065
预付款项	42,441,916	39,378,683
应收利息	27,487,980	36,414,237
应收股利	1,801,265,040	1,801,265,040
其他应收款	582,946,264	568,645,951
存货	51,089,685	60,748,125
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	5,668,035,299	4,199,651,719
流动资产合计	18,313,466,407	21,112,372,116
非流动资产:		
可供出售金融资产	587,300,000	587,300,000
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	44,224,007,578	40,876,155,048
投资性房地产	550,350,846	554,326,898
固定资产	2,208,273,685	2,229,905,026
在建工程	3,094,005	339,631
工程物资	0	0
固定资产清理	423,560	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	1,406,108,706	1,505,548,800
开发支出	1,350,773,680	1,057,450,329
商誉	0	0
长期待摊费用	812,554	866,724
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	13,988,978	13,939,626
非流动资产合计	50,345,133,592	46,825,832,082
资产总计	68,658,599,999	67,938,204,198
流动负债:		

项目	期末余额	年初余额
短期借款	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	149,478,950	150,117,267
预收款项	1,480,306	1,350,943
应付职工薪酬	149,333,381	345,661,331
应交税费	21,989,139	10,506,627
应付利息	108,190,221	356,728,750
应付股利	0	0
其他应付款	13,568,360,884	11,895,601,569
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	619,971,642	627,204,248
其他流动负债	0	2,299,177,183
流动负债合计	14,618,804,523	15,686,347,918
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	9,502,926,155	9,720,787,240
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延收益	481,925,383	481,440,383
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	9,984,851,538	10,202,227,623
负债合计	24,603,656,061	25,888,575,541
所有者权益：		
股本	6,466,062,369	6,453,360,605
其他权益工具	359,921,788	384,242,321
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	18,001,050,916	17,744,755,775
减：库存股	0	0
其他综合收益	32,300,000	32,300,000
专项储备	0	0
盈余公积	2,605,811,769	2,605,811,769
未分配利润	16,589,797,096	14,829,158,187

项目	期末余额	年初余额
所有者权益合计	44,054,943,938	42,049,628,657
负债和所有者权益总计	68,658,599,999	67,938,204,198

法定代表人：曾庆洪

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

2017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	16,884,710,478	10,144,337,691
其中：营业收入	16,884,710,478	10,144,337,691
二、营业总成本	15,026,896,998	9,436,239,360
其中：营业成本	12,862,270,132	8,060,075,230
税金及附加	646,078,157	305,885,605
销售费用	897,079,851	463,851,257
管理费用	572,236,420	470,644,306
财务费用	36,593,789	125,049,539
资产减值损失	12,638,649	10,733,423
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-992,656	-1,087,937
投资收益（损失以“-”号填列）	2,321,189,715	1,327,881,196
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,294,954,209	1,301,645,690
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,178,010,539	2,034,891,590
加：营业外收入	44,208,748	43,591,523
其中：非流动资产处置利得	1,554,656	6,249,955
减：营业外支出	17,091,670	1,569,695
其中：非流动资产处置损失	4,480,253	659,025
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,205,127,617	2,076,913,418
减：所得税费用	373,001,751	194,639,060
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,832,125,866	1,882,274,358
归属于母公司所有者的净利润	3,828,578,391	1,926,980,248
少数股东损益	3,547,475	-44,705,890
六、其他综合收益的税后净额	5,852,632	-23,219,567
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,737,919	-14,421,987
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,737,919	-14,421,987
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,737,919	-14,421,987
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0

项目	本期金额	上期金额
5. 外币财务报表折算差额	0	0
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,114,713	-8,797,580
七、综合收益总额	3,837,978,498	1,859,054,791
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,830,316,310	1,912,558,261
归属于少数股东的综合收益总额	7,662,188	-53,503,470
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.59	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.58	0.29

法定代表人：曾庆洪

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

2017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	56,946,860	66,888,378
减：营业成本	48,019,762	40,569,264
税金及附加	4,319,257	4,965,427
销售费用	0	0
管理费用	271,610,337	270,664,330
财务费用	39,698,692	82,943,456
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）	2,068,461,049	1,139,573,242
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,064,796,537	1,132,368,857
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,761,759,861	807,319,143
加：营业外收入	7,291,407	14,132,692
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	8,412,358	287,864
其中：非流动资产处置损失	541,459	7,864
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,760,638,910	821,163,971
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,760,638,910	821,163,971
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	0	0
6. 其他	0	0
六、综合收益总额	1,760,638,910	821,163,971

法定代表人：曾庆洪

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

2017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	18,636,684,503	12,057,272,866
收到的税费返还	883,765	2,355,456
收到其他与经营活动有关的现金	1,179,690,989	503,867,032
经营活动现金流入小计	19,817,259,257	12,563,495,354
购买商品、接受劳务支付的现金	12,670,987,268	8,109,222,002
支付给职工以及为职工支付的现金	1,422,018,396	1,035,066,979
支付的各项税费	1,544,992,862	815,908,313
支付其他与经营活动有关的现金	692,870,549	1,231,118,300
经营活动现金流出小计	16,330,869,075	11,191,315,594
经营活动产生的现金流量净额	3,486,390,182	1,372,179,760
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,576,972,592	6,274,271,688
取得投资收益收到的现金	93,819,982	38,562,752
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,482,432	52,944,859
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	1,000,148,980	311,464,020
投资活动现金流入小计	8,710,423,986	6,677,243,319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,376,675,509	1,250,184,140
投资支付的现金	9,379,825,987	9,933,722,998
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	76,031,291	25,875,698
投资活动现金流出小计	10,832,532,787	11,209,782,836
投资活动产生的现金流量净额	-2,122,108,801	-4,532,539,517
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,137,352	4,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	4,000,000
取得借款收到的现金	388,951,460	3,040,719,578
发行债券收到的现金	0	4,064,524,200
收到其他与筹资活动有关的现金	3,073,183	0
筹资活动现金流入小计	398,161,995	7,109,243,778
偿还债务支付的现金	2,503,279,701	1,197,221,038

项目	本期金额	上期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,518,784	386,578,608
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,447,305	17,139,100
支付其他与筹资活动有关的现金	109,704,156	36,882,822
筹资活动现金流出小计	3,026,502,641	1,620,682,468
筹资活动产生的现金流量净额	-2,628,340,646	5,488,561,310
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,319,713	-5,774,891
五、现金及现金等价物净增加额	-1,273,378,978	2,322,426,662
加：期初现金及现金等价物余额	19,769,502,554	15,634,997,830
六、期末现金及现金等价物余额	18,496,123,576	17,957,424,492

法定代表人：曾庆洪

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

2017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	100,718,935	44,671,945
收到的税费返还	0	184,886
收到其他与经营活动有关的现金	15,112,069,288	14,431,165,304
经营活动现金流入小计	15,212,788,223	14,476,022,135
购买商品、接受劳务支付的现金	2,541,171	166,621
支付给职工以及为职工支付的现金	201,237,323	199,757,170
支付的各项税费	23,927,756	8,909,193
支付其他与经营活动有关的现金	13,367,207,165	13,995,078,612
经营活动现金流出小计	13,594,913,415	14,203,911,596
经营活动产生的现金流量净额	1,617,874,808	272,110,539
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,880,000,000	5,050,000,000
取得投资收益收到的现金	3,884,384	7,204,384
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	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	300,870,000
投资活动现金流入小计	6,883,884,384	5,358,074,384
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,229,172	358,188,419
投资支付的现金	9,608,055,994	9,792,539,300
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	3,368,000	0
投资活动现金流出小计	10,115,653,166	10,150,727,719
投资活动产生的现金流量净额	-3,231,768,782	-4,792,653,335
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,137,352	0
取得借款收到的现金	0	2,300,000,000
发行债券收到的现金	0	4,064,524,200
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	6,137,352	6,364,524,200
偿还债务支付的现金	2,300,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,620,494	314,630,229
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000	3,780,000

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流出小计	2,669,920,494	318,410,229
筹资活动产生的现金流量净额	-2,663,783,142	6,046,113,971
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	-4,277,677,116	1,525,571,175
加：期初现金及现金等价物余额	13,293,924,296	11,586,018,153
六、期末现金及现金等价物余额	9,016,247,180	13,111,589,328

法定代表人：曾庆洪

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：李灿辉

4.2 审计报告

适用 不适用