



证券代码：000528 证券简称：柳 工

广西柳工机械股份有限公司 2011 年第三季度报告（全文）

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人曾光安先生及会计机构负责人刘传捷女士声明：保证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

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	21,829,461,385.77	18,594,926,213.40	17.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,302,967,236.22	8,442,881,736.08	10.19%	
股本（股）	1,125,242,136.00	750,161,424.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.27	11.25	-26.49%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增 减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	3,500,806,920.48	-2.58%	14,291,345,465.54	21.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,279,980.31	-45.97%	1,279,415,994.65	1.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,003,120,404.79	不适用	-2,318,814,428.35	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.89	不适用	-2.06	不适用
基本每股收益（元/股）	0.16	-69.81%	1.14	-41.24%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-69.81%	1.14	-41.24%
摊薄每股收益（元/股）	0.16	-69.81%	1.14	-41.24%
加权平均净资产收益率（%）	2.14%	-4.51%	14.40%	-10.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.99%	-4.50%	14.04%	-10.06%

说明：公司上年度期末总股本为 750,161,424 股，2011 年 5 月实施 2010 年度权益分派及资本公积金转增股本方案，本报告期末总股本为 1,125,242,136 股；以上本报告期末基本、稀释及摊薄每股收益均按期末总股本 1,125,242,136 股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-933,101.27	不适用
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	35,298,668.26	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,334,218.77	不适用
所得税影响额	-5,655,952.98	不适用
合计	32,043,832.78	-

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）	109,182	
前十名股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持股数量	种类
广西柳工集团有限公司	392,305,464	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	39,229,362	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	30,827,771	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	17,546,325	人民币普通股
上海昊益实业有限公司	17,500,002	人民币普通股
国机财务有限责任公司	15,000,000	人民币普通股
深圳市平安创新资本投资有限公司	15,000,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	12,375,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	12,249,807	人民币普通股
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
广西柳工集团有限公司	377,305,464	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	23,327,771	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	17,546,325	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	16,729,362	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	12,249,807	人民币普通股
光大证券股份有限公司	10,158,635	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,052,195	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	6,757,876	人民币普通股
中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	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

3.1.1 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

资产负债表项目	本期金额	上年度期末	增减幅度	原因说明
货币资金	2,969,324,578.69	4,921,624,583.54	-39.67%	上期末募集资金本期使用及公司运营资产增加
应收票据	419,922,138.88	309,840,785.74	35.53%	销售规模增长,本期采用票据结算增加
应收账款	2,337,406,176.06	1,403,442,872.41	66.55%	随销量而增长,信用销售政策有所放宽
一年内到期的非流动资产	3,939,697,546.70	2,488,667,384.46	58.31%	公司融资租赁业务增加
长期应收款	3,190,270,743.24	1,914,149,656.87	66.67%	公司融资租赁业务增加
长期股权投资	248,808,393.07	156,441,974.34	59.04%	本期收购首钢重汽股权及参股公司(采埃孚)盈利增加
无形资产	734,873,031.38	549,649,120.00	33.70%	主要是公司购买土地使用权增加
预收款项	180,841,846.50	130,357,509.26	38.73%	主要是国内融资业务增加,租赁业务首付头金随之增加
应付职工薪酬	13,905,718.86	10,660,347.78	30.44%	主要是本期末应付福利费增加
其他应付款	1,902,330,943.26	1,409,776,812.49	34.94%	主要是融资租赁业务保证金增加
一年内到期的非流动负债	531,266,506.64	240,406,482.82	120.99%	公司融资租赁业务一年内到期的长期借款增加
长期借款	1,393,361,349.15	616,045,383.96	126.18%	租赁业务规模扩大,改善负债结构,增加长期借款
递延所得税资产	195,946,343.55	142,509,052.98	37.50%	计税基础与账面价值差异增加
递延所得税负债	17,209,082.79	10,655,304.96	61.51%	计税基础与账面价值差异增加
实收资本(股本)	1,125,242,136.00	750,161,424.00	50.00%	本期资本公积每 10 股转 5 股转增股本

3.1.2 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

利润表项目	本期金额	上年同期	同比增减	原因说明
管理费用	584,486,388.34	432,417,136.77	35.17%	因业务规模不断扩大,相应增加管理成本
财务费用	66,889,142.15	9,037,143.45	640.16%	主要是本期利息净支出和汇兑损失增加
投资收益	48,159,912.18	23,955,855.21	101.04%	参股公司本期销售增加,盈利能力增强
营业外收入	42,532,965.56	25,549,147.52	66.48%	主要是本期政府补助增加

3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

现金流量表项目	本期金额	上年同期	同比增减	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,318,814,428.35	915,435,997.24	不适用	本期支付货款和应收款项增加，公司运营资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-772,455,869.79	-581,123,915.75	32.92%	本期工程项目投资较多，构建长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,148,163,759.36	-60,546,277.64	不适用	本期收到发行公司债募集资金 20 亿

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 04 日	公司总部	电话沟通	博时基金、招商证券	公司基本情况、行业竞争格局。
2011 年 08 月 30 日	公司总部	电话沟通	博时基金	公司基本面情况、产品出口情况、行业竞争格局。
2011 年 09 月 19 日	公司总部	电话沟通	Turiya Advisors Asia	公司基本情况及未来展望、产品出口情况及产品结构。
2011 年 09 月 22 日	公司总部	实地调研	美国美银美林有限公司	公司产品情况和未来展望、行业竞争格局
2011 年 09 月 26 日	公司总部	电话沟通	高华证券	公司基本面情况和产品出口情况、行业竞争格局。
2011 年 09 月 26 日	公司总部	电话沟通	交银施罗德基金	公司基本面情况、行业竞争现状及未来发展情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

广西柳工机械股份有限公司董事会

公司法定代表人：王晓华

2011 年 10 月 28 日

§4 附录

4.1 财务报表

1、资产负债表

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	2011-9-30		2010-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,969,324,578.69	2,290,070,586.41	4,921,624,583.54	4,477,991,042.83
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	419,922,138.88	409,887,352.73	309,840,785.74	298,472,672.06
应收账款	2,337,406,176.06	2,396,575,192.25	1,403,442,872.41	1,375,079,672.73
预付款项	427,525,385.94	96,100,065.52	416,864,650.26	114,739,387.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	157,630,754.61	3,179,348,631.69	145,814,758.77	2,059,430,903.83
存货	4,770,516,961.27	2,670,103,591.56	4,013,467,861.18	2,903,978,989.37
一年内到期的非流动资产	3,939,697,546.70	-	2,488,667,384.46	811,130.76
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	15,022,023,542.15	11,042,085,420.16	13,699,722,896.36	11,230,503,799.39
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	150,500.00	-	150,500.00	-
长期应收款	3,190,270,743.24	-	1,914,149,656.87	-
长期股权投资	248,808,393.07	4,230,320,312.89	156,441,974.34	2,684,153,348.22
投资性房地产	2,718,336.19	-	2,832,957.77	-
固定资产	2,025,372,403.82	698,292,856.14	1,769,549,032.64	639,774,404.00
在建工程	386,146,286.55	113,868,136.21	336,308,249.21	61,756,640.09
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	734,873,031.38	223,800,479.64	549,649,120.00	102,357,817.19
开发支出	-	-	-	-
商誉	20,431,934.57	-	20,431,934.57	-
长期待摊费用	2,719,871.25	946,319.22	3,180,838.66	743,536.53
递延所得税资产	195,946,343.55	135,110,787.82	142,509,052.98	106,751,010.27
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	6,807,437,843.62	5,402,338,891.92	4,895,203,317.04	3,595,536,756.30
资产总计	21,829,461,385.77	16,444,424,312.08	18,594,926,213.40	14,826,040,555.69

2、资产负债表（续）

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	2011-9-30		2010-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,869,091,469.03	557,495,417.92	1,921,094,676.92	781,035,973.42
交易性金融负债	-		-	-
应付票据	2,185,174,905.86	2,117,975,527.54	2,721,123,780.25	2,284,868,464.19
应付账款	2,155,654,631.13	1,811,604,943.86	2,785,543,538.23	2,989,204,766.66
预收款项	180,841,846.50	87,928,034.37	130,357,509.26	62,566,046.62
应付职工薪酬	13,905,718.86	11,231,528.44	10,660,347.78	7,065,828.88
应交税费	-96,458,763.81	77,606,633.26	-27,860,970.55	-18,830,761.99
应付利息	23,043,979.25	22,490,048.60	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,902,330,943.26	878,660,032.78	1,409,776,812.49	606,327,220.75
一年内到期的非流动负债	531,266,506.64	-	240,406,482.82	-
其他流动负债	9,169,760.03	7,425,467.11	8,136,679.29	6,784,959.75
流动负债合计	8,774,020,996.75	5,572,417,633.88	9,199,238,856.49	6,719,022,498.28
非流动负债：				
长期借款	1,393,361,349.15	345,497,500.00	616,045,383.96	99,343,500.00
应付债券	1,988,380,026.89	1,988,380,026.89	-	-
长期应付款	700,976.98	-	-	-
专项应付款	3,329,385.63	-	3,565,315.72	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	17,209,082.79	17,209,082.79	10,655,304.96	10,655,304.96
其他非流动负债	325,111,453.40	44,918,930.75	300,367,063.64	41,287,838.11
非流动负债合计	3,728,092,274.84	2,396,005,540.43	930,633,068.28	151,286,643.07
负债合计	12,502,113,271.59	7,968,423,174.31	10,129,871,924.77	6,870,309,141.35
股东权益：				
实收资本（股本）	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00	750,161,424.00	750,161,424.00
资本公积	3,527,068,576.18	3,574,013,406.44	3,935,394,088.18	3,982,338,918.44
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	608,863,320.07	564,886,872.92	608,863,320.07	564,886,872.92
未分配利润	4,056,103,957.94	3,211,858,722.41	3,151,768,675.29	2,658,344,198.98
外币报表折算差额	-14,310,753.97	-	-3,305,771.46	-
归属于母公司所有者权益合计	9,302,967,236.22	8,476,001,137.77	8,442,881,736.08	7,955,731,414.34
少数股东权益	24,380,877.96	-	22,172,552.55	-
所有者权益合计	9,327,348,114.18	8,476,001,137.77	8,465,054,288.63	7,955,731,414.34
负债和所有者权益总计	21,829,461,385.77	16,444,424,312.08	18,594,926,213.40	14,826,040,555.69

单位负责人：王晓华

主管会计工作负责人：曾光安

会计机构负责人：刘传捷

3、利润表 (7-9 月)

编制单位: 广西柳工机械股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位: 人民币元

项 目	2011 年 7-9 月		2010 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,500,806,920.48	3,156,988,740.80	3,593,362,042.94	3,353,852,590.84
其中: 营业收入	3,500,806,920.48	3,156,988,740.80	3,593,362,042.94	3,353,852,590.84
二、营业总成本	3,289,303,103.38	2,989,748,141.39	3,197,165,604.75	3,057,214,312.06
其中: 营业成本	2,853,795,899.46	2,746,106,608.89	2,841,510,213.39	2,702,724,436.64
营业税金及附加	30,507,762.71	25,261,326.44	10,518,884.10	5,885,780.39
销售费用	181,474,071.93	146,594,236.59	159,128,740.04	255,870,578.52
管理费用	184,581,488.15	87,622,204.35	162,557,713.78	100,581,151.75
财务费用	49,204,000.76	-1,788,325.38	14,192,956.57	-16,039,924.25
资产减值损失	-10,260,119.63	-14,047,909.50	9,257,096.87	8,192,289.01
加: 公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益 (亏损为“-”)	16,705,102.63	15,187,042.63	9,524,871.83	109,495,772.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	15,187,042.63	15,187,042.63	9,495,772.59	9,495,772.59
三、营业利润 (亏损为“-”)	228,208,919.73	182,427,642.04	405,721,310.02	406,134,051.37
加: 营业外收入	19,442,074.02	8,339,133.22	12,833,431.46	2,586,823.25
减: 营业外支出	3,861,930.54	3,776,496.21	3,269,898.10	2,971,579.78
其中: 非流动资产处置损失	2,663,295.60	2,663,295.60	3,016,819.70	2,821,270.78
四、利润总额 (亏损为“-”)	243,789,063.21	186,990,279.05	415,284,843.38	405,749,294.84
减: 所得税费用	58,452,572.94	45,147,967.80	70,433,780.14	49,885,883.24
五、净利润 (净亏损为“-”)	185,336,490.27	141,842,311.25	344,851,063.24	355,863,411.60
归属于母公司所有者的净利润	185,279,980.31	141,842,311.25	342,937,331.05	355,863,411.60
少数股东损益	56,509.96	-	1,913,732.19	-
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.16	0.13	0.53	0.55
(二) 稀释每股收益	0.16	0.13	0.53	0.55
七、其他综合收益:	-12,582,521.57	-	1,949,009.92	-
八、综合收益总额:	172,753,968.70	141,842,311.25	346,800,073.16	355,863,411.60
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	172,697,458.74	141,842,311.25	344,886,340.97	355,863,411.60
归属于少数股东的综合收益总额	56,509.96	-	1,913,732.19	-

单位负责人: 王晓华

主管会计工作负责人: 曾光安

会计机构负责人: 刘传捷

4、利润表（1-9 月）

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-9 月		2010 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	14,291,345,465.54	13,490,652,777.16	11,751,477,556.44	10,855,697,169.86
其中：营业收入	14,291,345,465.54	13,490,652,777.16	11,751,477,556.44	10,855,697,169.86
二、营业总成本	12,852,240,891.90	12,463,621,419.33	10,273,600,455.83	9,748,781,642.90
其中：营业成本	11,496,128,807.30	11,361,074,059.29	9,097,554,764.45	8,763,324,777.01
营业税金及附加	57,428,325.43	35,842,924.92	55,388,366.04	37,632,673.50
销售费用	577,202,094.84	756,805,896.10	598,595,725.61	669,161,160.15
管理费用	584,486,388.34	316,815,543.24	432,417,136.77	256,748,158.40
财务费用	66,889,142.15	-50,525,355.50	9,037,143.45	-29,273,928.52
资产减值损失	70,106,133.84	43,608,351.28	80,607,319.51	51,188,802.36
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益（亏损为“-”）	48,159,912.18	46,641,852.18	23,955,855.21	153,445,904.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,191,852.18	45,191,852.18	23,916,514.88	23,916,514.88
三、营业利润（亏损为“-”）	1,487,264,485.82	1,073,673,210.01	1,501,832,955.82	1,260,361,431.17
加：营业外收入	42,532,965.56	13,986,884.16	25,549,147.52	7,246,842.58
减：营业外支出	4,833,179.80	4,340,036.66	5,407,184.21	4,991,691.12
其中：非流动资产处置损失	3,086,721.82	2,809,975.25	5,097,125.99	4,829,079.86
四、利润总额（亏损为“-”）	1,524,964,271.58	1,083,320,057.51	1,521,974,919.13	1,262,616,582.63
减：所得税费用	241,212,392.60	154,724,822.08	257,630,847.71	168,220,848.04
五、净利润（净亏损为“-”）	1,283,751,878.98	928,595,235.43	1,264,344,071.42	1,094,395,734.59
归属于母公司所有者的净利润	1,279,415,994.65	928,595,235.43	1,260,649,890.98	1,094,395,734.59
少数股东损益	4,335,884.33	-	3,694,180.44	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.14	0.83	1.94	1.68
（二）稀释每股收益	1.14	0.83	1.94	1.68
七、其他综合收益：	-11,004,982.51		-1,068,215.86	-
八、综合收益总额：	1,272,746,896.47	928,595,235.43	1,263,275,855.56	1,094,395,734.59
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	1,268,411,012.14	928,595,235.43	1,259,581,675.12	1,094,395,734.59
归属于少数股东的综合收益总额	4,335,884.33		3,694,180.44	-

单位负责人：王晓华

主管会计工作负责人：曾光安

会计机构负责人：刘传捷

5、现金流量表

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2011 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	2011 年 1-9 月份		2010 年 1-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
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	18,252,573,471.93	11,203,732,284.06	14,132,290,239.01	9,948,314,953.77
收到的税费返还	102,157,503.63	98,857,366.11	40,737,998.42	36,534,092.43
收到的其他与经营活动有关的现金	152,779,902.87	155,583,721.78	101,814,191.87	86,977,936.55
现金流入小计	18,507,510,878.43	11,458,173,371.95	14,274,842,429.30	10,071,826,982.75
购买商品、接受劳务支付的现金	19,052,139,426.06	10,960,761,327.02	11,425,183,637.99	6,407,287,946.72
支付给职工以及为职工支付的现金	747,858,248.93	508,848,498.07	637,289,482.93	466,697,059.35
支付的各项税费	638,603,354.64	359,359,040.09	687,879,091.01	504,247,317.82
支付的其他与经营活动有关的现金	387,724,277.15	608,748,824.57	609,054,220.13	486,091,390.44
现金流出小计	20,826,325,306.78	12,437,717,689.75	13,359,406,432.06	7,864,323,714.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,318,814,428.35	-979,544,317.80	915,435,997.24	2,207,503,268.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	2,968,060.00	2,950,000.00	19,775.33	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,689,873.21	8,256,998.00	7,611,638.07	1,554,939.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	3,742,211.62	3,742,211.62
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	18,746,161.90	9,596.90
现金流入小计	11,657,933.21	11,206,998.00	30,119,786.92	105,306,748.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	736,265,122.83	275,676,501.94	586,012,479.40	82,947,083.13
投资所支付的现金	47,848,680.17	1,499,806,226.11	6,000,000.00	676,166,154.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	4,033,917.08	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	15,197,306.19	3,197,306.19
现金流出小计	784,113,803.00	1,775,482,728.05	611,243,702.67	762,310,543.32
投资活动产生的现金流量净额	-772,455,869.79	-1,764,275,730.05	-581,123,915.75	-657,003,795.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	6,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	6,500,000.00	-
借款所收到的现金	1,213,212,526.03	1,230,169,557.97	722,743,478.26	343,743,478.26
发行债券收到的现金	1,988,082,833.00	1,988,082,833.00	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	2,701,000,000.00	-	152,000,000.00
现金流入小计	3,201,295,359.03	5,919,252,390.97	729,243,478.26	495,743,478.26
偿还债务所支付的现金	1,581,052,573.69	1,202,521,881.15	569,493,921.41	232,993,921.41
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	438,554,225.98	404,630,685.76	220,295,834.49	204,469,753.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	33,524,800.00	3,751,524,800.00	-	1,406,000,000.00
现金流出小计	2,053,131,599.67	5,358,677,366.91	789,789,755.90	1,843,463,674.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,148,163,759.36	560,575,024.06	-60,546,277.64	-1,347,720,196.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,905,784.89	-5,351,947.16	-10,206,033.95	-2,111,455.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,951,012,323.67	-2,188,596,970.95	263,559,769.90	200,667,821.62
加：期初现金及现金等价物余额	4,860,005,318.06	4,418,371,777.35	1,927,396,153.16	1,564,223,621.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,908,992,994.39	2,229,774,806.40	2,190,955,923.06	1,764,891,442.66

单位负责人：王晓华

主管会计工作负责人：曾光安

会计机构负责人：刘传捷

4.2 其他重大事项

公司董事会于 2011 年 9 月 14 日召开第六届第十三届临时会议，会议审议通过了《关于收购北京首钢重型汽车制造股份有限公司 42%股权的议案》，同意以 8,246 万元的价格收购北京首钢重型汽车制造股份有限公司（简称“首钢重汽”）42%的股权；公司已于 9 月 15 日与转让方签署《股权转让协议》。

4.3 审计报告

审计意见： 未经审计