



证券代码：000528 证券简称：柳 工

## 广西柳工机械股份有限公司 2012 年第一季度报告（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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王晓华	董事长	出差在外	曾光安
苏子孟	董事	航班取消	何世纪

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	26,137,812,094.78	23,082,941,199.62	13.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	9,485,281,548.03	9,315,721,413.95	1.82%
总股本 (股)	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.43	8.28	1.81%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	3,425,180,192.18	5,936,978,662.57	-42.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	147,586,933.98	609,833,110.89	-75.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	322,217,029.58	-1,394,119,723.52	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.29	-1.24 <sup>【注 1】</sup>	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.54 <sup>【注 1】</sup>	-75.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.54 <sup>【注 1】</sup>	-75.93%
加权平均净资产收益率 (%)	1.57%	6.99%	-5.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.40%	6.88%	-5.48%

【注 1】：按本期末股本 1,125,242,136 股计算上年同期比较数据。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,360,486.26	-
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	15,603,988.85	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	748,563.52	-
所得税影响额	-2,806,955.79	-
合计	15,906,082.84	-

## 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）	121,656	
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	378,562,664	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
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	16,308,654	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	15,882,881	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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,615,146	人民币普通股
光大证券股份有限公司	10,390,535	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－南方绩优成长股票型证券投资基金	8,000,000	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	4,676,355,304.89	3,168,132,602.42	47.61%	主要是二期公司债发行募集资金 13 亿元 3 月到账
应收票据	349,553,111.32	521,094,637.03	-32.92%	票据背书使用，本期末结存减少
其他应收款	234,723,458.07	163,893,980.11	43.22%	主要是本期收购新增柳工波兰公司而相应增加
应付职工薪酬	22,458,200.20	15,178,330.58	47.96%	本期末未结算的应付职工薪酬增加
应交税费	16,153,356.03	66,142,218.07	-75.58%	本期末欠缴企业所得税减少
应付债券	3,281,469,298.78	1,988,762,133.32	65.00%	二期公司债发行增加 13 亿元

长期应付款	234,657,240.60	1,146,535.87	20366.63%	主要是本期收购新增柳工波兰公司而增加的应付其原母公司的款项
递延所得税负债	19,503,772.48	14,091,228.90	38.41%	计税基础与账面价值差异增加
外币报表折算差额	-14,973,869.86	-41,184,861.21	-63.64%	汇率变化形成的外币报表折算差额
少数股东权益	47,616,477.42	26,777,507.81	77.82%	中信物流子公司吸收少数股东投资 2,600 万元

### 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	上期金额	增减幅度	原因说明
营业收入	3,425,180,192.18	5,936,978,662.57	-42.31%	销量下降
营业成本	2,902,440,032.00	4,712,769,756.91	-38.41%	销量下降
财务费用	20,066,455.36	6,375,722.70	214.73%	主要是利息净支出增加
资产减值损失	33,074,703.82	115,356,230.17	-71.33%	应收款项比年初增量低于上年同期增量,坏账准备同比相应减少
营业外收入	19,136,934.82	11,057,867.31	73.06%	政府补助利得增加
所得税费用	37,372,402.49	116,717,603.33	-67.98%	利润总额下降
归属于母公司所有者的净利润	147,586,933.98	609,833,110.89	-75.80%	利润总额下降

### 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：

报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	322,217,029.58	-1,394,119,723.52	不适用	上期营运资金增量高于本期所致
投资活动产生的现金流量净额	-385,475,650.60	-248,926,977.91	54.85%	主要是子公司购建长期资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,580,112,085.30	33,786,199.90	4576.80%	发行二期公司债 13 亿元

## 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

1、公司已于 3 月 27 日披露 2012-23 号“柳工重大诉讼事项公告”。2012 年 3 月 23 日，本公司收到广

州市中级人民法院的受理花旗银行（中国）有限公司广州分行诉本公司普通外汇远期买卖交易纠纷一案的法律文书。该案尚未开庭审理，正按相关法律程序进行。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

2、2012 年 1 月 31 日，公司已取得了柳工波兰公司实际控制权，并支付了大部分收购款，按照中国会计准则规定，已将柳工波兰公司纳入本报告期合并范围。由于企业合并成本尚未最终确定，因而本报告期报表未确认企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	本公司	公司关于投资北部湾金融租赁有限公司的承诺书。承诺事项： （1）公司同意，在遵守国家有关法律、法规及监管部门有关规定，并经国家有关部委批准中恒租赁提前中止，且对北部湾公司的股权和经营拥有实际控制权的情况下，将中恒租赁的全部资产经法定程序注入北部湾公司，并将中恒租赁注销；在北部湾公司正式开业后，中恒租赁以北部湾公司的名义开展新业务。 （2）接受中国银监部门及中国证券监管部门就公司及中恒租赁对本承诺的履行问题展开延伸检查。 （承诺事项详见公司 2012 年 4 月 12 日发布的 2012-31 号"广西柳工机械股份有限公司关于投资北部湾金融租赁有限公司出具承诺书的提示性公告"）	该项承诺最终是否需要履行存在不确定性。

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 18 日	公司总部	电话沟通	机构	博时基金经理、分析师	公司基本面情况、行业竞争态势、对未来展望等
2012 年 01 月 19 日	公司总部	实地调研	机构	嘉实基金分析师	公司基本面情况、对未来展望等
2012 年 01 月 20 日	公司总部	电话沟通	机构	交银施罗德分析师	公司及行业基本面情况等
2012 年 01 月 30 日	公司总部	电话沟通	机构	东兴证券分析师	公司基本面情况、行业竞争态势、对未来展望等
2012 年 01 月 30 日	公司总部	电话沟通	机构	平安创投分析师	公司及行业基本面情况等
2012 年 02 月 02 日	公司总部	电话沟通	机构	美林证券分析师	公司及行业基本面情况、对未来展望等
2012 年 02 月 03 日	公司总部	电话沟通	机构	香港 JF 资产管理分析师	公司及行业基本面情况等
2012 年 02 月 03 日	公司总部	电话沟通	机构	韩国友利证券分析师	公司及行业基本面情况等
2012 年 02 月 29 日	公司总部	电话沟通	机构	嘉实基金分析师	公司及行业基本面情况等
2012 年 02 月 29 日	公司总部	电话沟通	机构	易方达基金分析师	公司及行业基本面情况等
2012 年 03 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	中国国际金融有限公司分析师	公司 2011 年报有关问题咨询
2012 年 03 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	博时基金分析师	公司 2011 年报有关问题咨询
2012 年 03 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	易方达基金分析师	公司 2011 年报有关问题咨询
2012 年 03 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	国泰君安分析师	公司 2011 年报有关问题咨询
2012 年 03 月 27 日	公司总部	电话沟通	机构	申万证券研究所分析师	公司 2011 年报有关问题咨询

### 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

董事长： 王晓华

二〇一二年四月二十五日

## §4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	4,676,355,304.89	3,978,090,494.86	3,168,132,602.42	1,825,613,462.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	349,553,111.32	294,774,370.51	521,094,637.03	511,912,736.03
应收账款	2,638,332,117.54	1,831,183,168.40	2,264,756,754.86	2,203,624,384.20
预付款项	502,222,436.60	217,135,835.22	452,847,661.96	133,757,010.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	234,723,458.07	3,083,551,935.02	163,893,980.11	3,275,699,739.40
买入返售金融资产				
存货	6,030,218,426.18	2,561,399,380.63	5,025,613,224.91	2,152,675,421.15
一年内到期的非流动资产	3,660,078,807.48	540,753.84	4,102,753,658.55	743,536.53
其他流动资产 <sup>注21</sup>	336,633,921.95	39,721,966.32	331,610,551.42	
<b>流动资产合计</b>	<b>18,428,117,584.03</b>	<b>12,006,397,904.80</b>	<b>16,030,703,071.26</b>	<b>10,104,026,290.11</b>
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	150,500.00		150,500.00	
长期应收款	3,543,306,745.32		3,227,195,458.68	
长期股权投资	284,482,137.08	4,949,979,218.81	267,547,894.01	4,637,840,821.74
投资性房地产	2,641,921.81		2,680,129.00	
固定资产	2,327,047,425.34	715,379,845.72	2,178,616,980.80	731,419,411.99
在建工程	457,039,528.06	105,518,168.07	428,471,419.56	104,926,191.24
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	834,761,523.30	221,062,584.41	730,439,306.04	221,788,047.80
开发支出	6,145,446.47		800,000.00	
商誉	258,570.48		258,570.48	
长期待摊费用	12,003,259.88		2,252,266.46	
递延所得税资产	241,857,453.01	127,270,024.46	213,825,603.33	126,739,628.67
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,709,694,510.75</b>	<b>6,119,209,841.47</b>	<b>7,052,238,128.36</b>	<b>5,822,714,101.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>26,137,812,094.78</b>	<b>18,125,607,746.27</b>	<b>23,082,941,199.62</b>	<b>15,926,740,391.55</b>

## 4.1 资产负债表（续）

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	3,850,348,268.90	1,042,111,191.60	3,227,106,928.31	990,351,922.32
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	1,105,572,680.99	682,878,259.84	1,210,296,689.75	1,017,070,000.00
应付账款	2,846,063,614.79	2,201,622,739.04	2,319,470,322.94	1,599,392,658.34
预收款项	192,695,674.17	224,963,899.84	179,561,350.24	54,603,002.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,458,200.20	8,159,323.38	15,178,330.58	6,809,762.60
应交税费 <sup>【注 2】</sup>	16,153,356.03	-25,848,867.63	66,142,218.07	49,918,179.85
应付利息	89,926,849.42	85,309,710.73	51,804,262.49	51,402,548.60
应付股利				
其他应付款	2,059,050,428.51	968,789,604.55	1,896,615,310.89	818,720,561.90
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	591,158,591.14		592,619,311.95	
其他流动负债	49,572,460.77	2,696,180.46	48,927,950.27	2,696,180.46
<b>流动负债合计</b>	<b>10,823,000,124.92</b>	<b>5,190,682,041.81</b>	<b>9,607,722,675.49</b>	<b>4,590,964,816.67</b>
非流动负债：				
长期借款	1,879,766,210.12	883,243,500.00	1,763,235,901.77	694,513,500.00
应付债券	3,281,469,298.78	3,281,469,298.78	1,988,762,133.32	1,988,762,133.32
长期应付款	234,657,240.60		1,146,535.87	
专项应付款	3,188,380.87		3,253,761.65	
预计负债	57,355,113.78	57,355,113.78	57,090,108.73	57,090,108.73
递延所得税负债	19,503,772.48	16,631,365.36	14,091,228.90	14,091,228.90
其他非流动负债	305,973,927.78	62,092,036.94	305,139,932.13	61,962,036.94
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,781,913,944.41</b>	<b>4,300,791,314.86</b>	<b>4,132,719,602.37</b>	<b>2,816,419,007.89</b>
<b>负债合计</b>	<b>16,604,914,069.33</b>	<b>9,491,473,356.67</b>	<b>13,740,442,277.86</b>	<b>7,407,383,824.56</b>
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00
资本公积	3,524,684,785.44	3,574,013,406.44	3,524,684,785.44	3,574,013,406.44
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	706,058,386.53	662,081,939.38	706,058,386.53	662,081,939.38
一般风险准备				
未分配利润	4,144,270,109.92	3,272,796,907.78	4,000,920,967.19	3,158,019,085.17
外币报表折算差额	-14,973,869.86		-41,184,861.21	
归属于母公司所有者权益合计	9,485,281,548.03	8,634,134,389.60	9,315,721,413.95	8,519,356,566.99
少数股东权益	47,616,477.42		26,777,507.81	
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,532,898,025.45</b>	<b>8,634,134,389.60</b>	<b>9,342,498,921.76</b>	<b>8,519,356,566.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>26,137,812,094.78</b>	<b>18,125,607,746.27</b>	<b>23,082,941,199.62</b>	<b>15,926,740,391.55</b>

【注 2】：根据《企业会计准则解释第 5 号（征求意见稿）》，增值税待抵扣金额根据其期末余额性质列示，期初数按要求进行了重述。

## 4.2 利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,425,180,192.18</b>	<b>2,294,196,844.02</b>	<b>5,936,978,662.57</b>	<b>5,761,699,724.07</b>
其中：营业收入	3,425,180,192.18	2,294,196,844.02	5,936,978,662.57	5,761,699,724.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>3,276,791,376.55</b>	<b>2,188,369,445.03</b>	<b>5,233,249,469.81</b>	<b>5,255,910,900.16</b>
其中：营业成本	2,902,440,032.00	1,992,886,438.50	4,712,769,756.91	4,746,940,301.25
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				
营业税金及附加	11,258,042.50	7,602,466.84	9,149,387.86	1,901,108.94
销售费用	153,261,382.06	115,483,268.74	194,943,905.40	317,336,352.18
管理费用	156,690,760.81	74,634,725.36	194,654,466.77	101,317,649.33
财务费用	20,066,455.36	-2,251,898.14	6,375,722.70	-23,636,669.63
资产减值损失	33,074,703.82	14,443.73	115,356,230.17	112,052,158.09
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）	16,934,243.07	19,216,130.67	14,011,997.76	14,011,997.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,934,243.07	16,934,243.07	12,561,997.76	12,561,997.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>165,323,058.70</b>	<b>125,043,529.66</b>	<b>717,741,190.52</b>	<b>519,800,821.67</b>
加：营业外收入	19,136,934.82	10,023,060.34	11,057,867.31	2,043,325.56
减：营业外支出	423,896.19	417,908.11	74,556.37	15,000.00
其中：非流动资产处置损失	16,993.91	16,993.91	5,151.21	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>184,036,097.33</b>	<b>134,648,681.89</b>	<b>728,724,501.46</b>	<b>521,829,147.23</b>
减：所得税费用	37,372,402.49	19,870,859.28	116,717,603.33	78,348,505.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>146,663,694.84</b>	<b>114,777,822.61</b>	<b>612,006,898.13</b>	<b>443,480,641.98</b>
归属于母公司所有者的净利润	147,586,933.98	114,777,822.61	609,833,110.89	443,480,641.98
少数股东损益	-923,239.14		2,173,787.24	
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.13		0.54	
（二）稀释每股收益	0.13		0.54	
<b>七、其他综合收益</b>	<b>26,210,991.35</b>		<b>3,997,167.21</b>	
<b>八、综合收益总额</b>	<b>172,874,686.19</b>	<b>114,777,822.61</b>	<b>616,004,065.34</b>	<b>443,480,641.98</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,797,925.33	114,777,822.61	613,830,278.10	443,480,641.98
归属于少数股东的综合收益总额	-923,239.14		2,173,787.24	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 4.3 现金流量表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,696,926,596.56	2,471,566,791.45	5,064,002,537.82	3,473,474,637.29
收到的税费返还	70,943,372.91	67,811,011.95	68,431,848.93	66,872,212.31
收到其他与经营活动有关的现金	168,753,631.37	189,958,537.09	37,097,995.82	40,426,194.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,936,623,600.84</b>	<b>2,729,336,340.49</b>	<b>5,169,532,382.57</b>	<b>3,580,773,044.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,128,251,480.65	1,707,113,965.07	5,860,051,680.82	3,537,484,181.19
支付给职工以及为职工支付的现金	246,100,104.00	134,124,550.52	291,630,551.75	207,459,515.06
支付的各项税费	139,277,096.49	105,347,778.16	156,169,291.18	60,594,199.51
支付其他与经营活动有关的现金	100,777,890.12	139,049,242.31	255,800,582.34	194,101,527.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,614,406,571.26</b>	<b>2,085,635,536.06</b>	<b>6,563,652,106.09</b>	<b>3,999,639,423.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>322,217,029.58</b>	<b>643,700,804.43</b>	<b>-1,394,119,723.52</b>	<b>-418,866,379.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		2,281,887.60	1,450,000.00	1,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,144,107.89	4,145,814.03	3,595,625.21	3,570,350.00
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	45,301,421.88	45,301,421.88	62,595.98	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>49,445,529.77</b>	<b>51,729,123.51</b>	<b>5,108,221.19</b>	<b>5,020,350.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,882,287.99	62,754,283.35	251,212,136.30	79,896,701.53
投资支付的现金		295,204,154.00	2,823,062.80	1,339,889,612.80
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	294,533,545.28			
支付其他与投资活动有关的现金	27,505,347.10	27,505,347.10		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>434,921,180.37</b>	<b>385,463,784.45</b>	<b>254,035,199.10</b>	<b>1,419,786,314.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-385,475,650.60</b>	<b>-333,734,660.94</b>	<b>-248,926,977.91</b>	<b>-1,414,765,964.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	26,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,000,000.00			
取得借款收到的现金	473,345,249.86	399,513,000.00	583,356,818.45	493,860,320.69
发行债券收到的现金	1,292,253,841.63	1,292,253,841.63		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,045,000,000.00		315,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,791,599,091.49</b>	<b>2,736,766,841.63</b>	<b>583,356,818.45</b>	<b>808,860,320.69</b>
偿还债务支付的现金	175,531,598.70	158,374,274.30	495,309,392.14	465,309,392.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,955,407.49	27,090,442.04	21,161,226.41	10,378,542.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,237,791.25			
支付其他与筹资活动有关的现金		690,000,000.00	33,100,000.00	713,100,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>211,487,006.19</b>	<b>875,464,716.34</b>	<b>549,570,618.55</b>	<b>1,188,787,934.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,580,112,085.30</b>	<b>1,861,302,125.29</b>	<b>33,786,199.90</b>	<b>-379,927,613.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>9,154,192.96</b>	<b>-1,006,281.84</b>	<b>4,647,118.73</b>	<b>-407,641.79</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,526,007,657.24</b>	<b>2,170,261,986.94</b>	<b>-1,604,613,382.80</b>	<b>-2,213,967,599.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,101,766,450.67	1,759,283,115.23	4,860,005,318.06	4,418,371,777.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,627,774,107.91</b>	<b>3,929,545,102.17</b>	<b>3,255,391,935.26</b>	<b>2,204,404,178.08</b>

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计