

广州汽车集团股份有限公司

601238

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.....	10

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

公司董事长姓名	张房有
公司总经理姓名	曾庆洪
公司财务负责人姓名	王丹
公司财务部部长姓名	李灿辉

公司董事长张房有、总经理曾庆洪、财务负责人王丹及财务部部长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

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	55,785,368,097	49,381,731,699	12.97
归属于上市公司股东的净资产	32,820,429,609	31,089,854,024	5.57
归属于上市公司股东的每股净资产	5.10	4.83	5.59
项目	年初至报告期期末	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	333,820,389	-376,135,007	不适用
营业总收入	12,431,769,061	8,649,561,928	43.73
归属于上市公司股东的净利润	2,242,425,127	1,838,197,036	21.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,209,985,243	1,837,057,142	20.30
加权平均净资产收益率(%)	6.98	5.88	上升 1.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.29	20.69
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.29	20.69

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金 额(1—9月)
非流动资产处置损益	-658,034	2,952,620
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	10,394,435	51,912,532
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	3,187,359	3,434,721
对外委托贷款取得的损益	425,902	3,387,539
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,951,197	-15,828,871
小计	6,398,465	45,858,541
减：所得税影响额	7,748,056	10,942,771
少数股东权益影响额(税后)	1,413,927	2,475,886
合计	-2,763,518	32,439,884

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		27301 户（A 股），297 户（H 股）			
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	34.29	2,206,705,193		未知
万向集团公司	境内非国有法人	2.44	156,996,823		未知
中国机械工业集团有限公司	国有法人	1.74	112,039,460		未知
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	0.48	30,763,344		未知
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人	0.12	7,869,515		质押 7,869,515
广州长隆集团有限公司	国有法人	0.11	7,259,627		未知
全国社保基金一一组合	其他	0.10	6,647,836		未知
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	其他	0.10	6,599,787		未知
银丰证券投资基金	其他	0.08	4,999,931		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		
香港中央结算（代理人）有限公司	2,206,705,193		境内上市外资股	2,206,705,193	
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	112,039,460		人民币普通股	112,039,460	
广州汽车工业集团有限公司	87,725,855		人民币普通股	87,725,855	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	30,763,344		人民币普通股	30,763,344	
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	
全国社保基金一一组合	6,647,836		人民币普通股	6,647,836	
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	6,599,787		人民币普通股	6,599,787	
银丰证券投资基金	4,999,931		人民币普通股	4,999,931	

注 1：广州汽车工业集团有限公司（简称“广汽工业集团”）共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股（其中限售股 3,617,403,529）；同时，还通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司

持有本公司 H 股 79,276,000 股；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

单位：元

科目名称	期末余额或本期发生额	变动比例
预付款项	599,973,704	64.49%
存货	1,821,602,503	30.35%
其他流动资产	754,996,995	163.34%
在建工程	882,919,541	-38.33%
应付票据	723,002,707	-34.92%
预收款项	612,319,945	53.73%
其他应付款	1,894,891,950	79.73%
一年内到期的非流动负债	6,978,664,452	2569.19%
应付债券	4,554,708,445	-37.36%
营业收入	12,431,769,061	43.73%
营业成本	10,864,279,733	34.99%
营业税金及附加	413,765,302	121.24%
营业利润	2,166,063,199	36.06%
经营活动产生的现金流量净额	333,820,389	188.75%
投资活动产生的现金流量净额	901,583,010	96.48%
筹资活动产生的现金流量净额	2,937,025,630	270.41%

变动原因说明：

- 1、预付款项:主要是本报告期业务规模扩大，随业务增长而相应增加；
- 2、存货:随业务规模扩大而相应增加；
- 3、其他流动资产:主要是本期新增投资金融资产所致；
- 4、在建工程:部分在建工程完工结转固定资产所致；
- 5、应付票据:主要是到期支付前期应付票据所致；
- 6、预收款项:主要是本报告期随乘用车销量增加，预收整车、配件等款项相应增加；
- 7、其他应付款:随业务规模扩大而相应增加；
- 8、一年内到期的非流动负债:主要是将 67 亿中期票据从应付债券转入本科目所致；
- 9、应付债券:主要是本集团 67 亿中期票据将于 2014 年到期，将其转入一年内到期的非流动负债及本报告期发行 40 亿公司债所致；
- 10、营业收入:SUV 车型 GS5 获得市场好评，本报告期销量较上年同期大幅增加；

- 11、营业成本:随乘用车销售收入增加相应上升;
- 12、营业税金及附加:随乘用车销量增加相应上升;
- 13、营业利润:主要是 SUV 车型传祺 GS5 销量稳步增加,毛利率上升 4.5 个百分点及主要合营企业产销量恢复增长,业绩有明显提升所致
- 14、经营活动产生的现金流量净额:本报告期内销量上升,带来销售回款增加所致;
- 15、投资活动产生的现金流量净额:主要因为上年同期建设广汽研究院新研发基地等长期资产投入,本年无此因素影响导致;
- 16、筹资活动产生的现金流量净额:主要是本报告期发行公司债 40 亿元所致。

3.2 重要事项进展情况及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

(1) 股份锁定承诺

本公司控股股东-广州汽车工业集团有限公司于公司 A 股首次上市时承诺,承诺所持有的本公司 3,617,403,529 股 A 股股份自 A 股股票首次上市交易之日起三十六个月内(即至 2015 年 3 月 28 日止),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。

(2) 避免同业承诺竞争

为避免同业竞争,本公司控股股东承诺如下:

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
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1 资产负债表

(1) 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

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	19,357,925,720	15,542,414,335
交易性金融资产	12,218,057	31,455,460
应收票据	125,064,286	58,972,473
应收账款	1,031,721,957	1,035,928,778
预付款项	599,973,704	364,746,182
应收利息	89,209,312	88,333,763
应收股利	58,364,539	982,330,101
其他应收款	570,993,027	486,073,169
存货	1,821,602,503	1,397,419,180
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	754,996,995	286,705,666
流动资产合计	24,422,070,100	20,274,379,107
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	294,108,415	144,099,227
持有至到期投资	71,915,707	71,174,950
长期应收款	0	0
长期股权投资	18,487,031,034	16,861,938,221
投资性房地产	71,849,110	30,579,660
固定资产	5,090,325,039	4,298,207,528
在建工程	882,919,541	1,431,741,420
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
无形资产	2,802,600,734	2,537,540,380
开发支出	1,255,553,526	1,267,846,746
商誉	305,841,729	305,841,729
长期待摊费用	258,785,392	208,929,698
递延所得税资产	551,578,751	567,621,861
其他非流动资产	1,290,789,019	1,381,831,172
非流动资产合计	31,363,297,997	29,107,352,592
资产总计	55,785,368,097	49,381,731,699

公司法定代表人：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)
2013 年 9 月 30 日

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
流动负债：		
短期借款	2,122,182,869	2,415,775,505
交易性金融负债	0	0
应付票据	723,002,707	1,110,902,432
应付账款	3,308,847,782	2,840,746,057
预收款项	612,319,945	398,296,126
应付职工薪酬	219,051,229	335,439,820
应交税费	176,726,139	258,514,117
应付利息	276,802,779	192,105,233
应付股利	386,101,206	0
其他应付款	1,894,891,950	1,054,292,672
一年内到期的非流动负债	6,978,664,452	261,452,056
其他流动负债	0	0
流动负债合计	16,698,591,058	8,867,524,018
非流动负债：		
长期借款	225,023,459	504,790,596
应付债券	4,554,708,445	7,271,293,901
长期应付款	19,540,484	18,530,114
专项应付款	0	0
预计负债	41,447,468	21,586,817
递延所得税负债	5,661,394	16,322,613
其他非流动负债	594,362,140	670,070,016
非流动负债合计	5,440,743,390	8,502,594,057
负债合计	22,139,334,448	17,370,118,075
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	8,869,816,207	8,870,274,009
减：库存股	0	0
专项储备	4,761,113	1,599,525
盈余公积	1,288,333,027	1,288,333,027
未分配利润	16,222,499,165	14,494,627,366
外币报表折算差额	0	0
归属于母公司所有者权益合计	32,820,429,609	31,089,854,024
少数股东权益	825,604,040	921,759,600
所有者权益合计	33,646,033,649	32,011,613,624
负债和所有者权益总计	55,785,368,097	49,381,731,699

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉

(2) 母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日

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	10,765,841,972	3,332,522,136
交易性金融资产	0	0
应收票据	732,062	500,000
应收账款	0	0
预付款项	511,979	89,820
应收利息	7,284,281	0
应收股利	148,409,131	269,424,866
其他应收款	254,297,645	93,047,359
存货	6,295,997	6,922,524
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	850,634,601	755,000,000
流动资产合计	12,034,007,668	4,457,506,705
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	44,612,444,941	38,831,669,181
投资性房地产	466,409,442	0
固定资产	894,408,595	491,226,151
在建工程	88,186,193	806,400,673
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	1,415,283,072	1,338,766,559
开发支出	569,962,320	613,397,502
商誉	0	0
长期待摊费用	0	42,722
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	1,262,786,400	1,262,786,400
非流动资产合计	49,309,480,963	43,344,289,188
资产总计	61,343,488,631	47,801,795,893

公司法定代表人: 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)
2013 年 9 月 30 日

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	16,294,029	20,960,546
预收款项	12,693,016	50,000,000
应付职工薪酬	16,599,808	80,002,492
应交税费	4,444,116	6,201,016
应付利息	253,174,571	175,253,681
应付股利	386,101,206	0
其他应付款	14,375,865,562	7,757,527,519
一年内到期的非流动负债	6,676,123,237	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	21,741,295,545	8,089,945,254
非流动负债:		
长期借款	0	0
应付债券	4,554,708,445	7,271,293,901
长期应付款	18,298,720	18,298,720
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	206,752,244	225,526,335
非流动负债合计	4,779,759,409	7,515,118,956
负债合计	26,521,054,954	15,605,064,210
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	1,288,333,027	1,288,333,027
未分配利润	9,588,526,195	6,962,824,201
所有者权益(或股东权益)合计	34,822,433,677	32,196,731,683
负债和所有者权益(或股东权益)总计	61,343,488,631	47,801,795,893

公司法定代表人:张房有 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:李灿辉

4.2 利润表

(1) 合并利润表

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、营业总收入	4,184,504,467	3,167,579,946	12,431,769,061	8,649,561,928
其中：营业收入	4,184,504,467	3,167,579,946	12,431,769,061	8,649,561,928
二、营业总成本	4,357,173,730	3,492,927,704	13,301,526,591	9,765,969,203
其中：营业成本	3,576,705,041	2,920,134,527	10,864,279,733	8,048,118,437
营业税金及附加	126,931,120	91,503,724	413,765,302	187,021,535
销售费用	207,814,053	201,161,246	706,800,190	508,807,309
管理费用	391,185,092	304,468,877	1,063,558,372	918,281,351
财务费用	54,578,803	-24,206,797	214,475,077	100,470,168
资产减值损失	-40,379	-133,873	38,647,917	3,270,403
加：公允价值变动收益	34,430	0	13,344	0
投资收益	1,181,813,698	551,652,671	3,035,807,385	2,708,370,773
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,172,961,405	543,602,692	3,016,426,180	2,689,942,991
汇兑收益	0	0	0	0
三、营业利润	1,009,178,865	226,304,913	2,166,063,199	1,591,963,498
加：营业外收入	14,697,505	134,154,606	63,284,673	191,835,218
减：营业外支出	10,604,412	4,105,964	22,940,503	45,044,431
其中：非流动资产处置损失	950,804	34,868	1,056,252	327,941
四、利润总额	1,013,271,958	356,353,555	2,206,407,369	1,738,754,285
减：所得税费用	26,000,610	12,092,317	58,048,480	-54,228,107
五、净利润	987,271,348	344,261,238	2,148,358,889	1,792,982,392
归属于母公司所有者的净利润	1,024,158,873	356,824,455	2,242,425,127	1,838,197,036
少数股东损益	-36,887,525	-12,563,217	-94,066,238	-45,214,644
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.16	0.06	0.35	0.29
(二) 稀释每股收益	0.16	0.06	0.35	0.29
七、其他综合收益	-358,176	-3,341,381	-1,162,128	-3,943,023
八、综合收益总额	986,913,172	340,919,857	2,147,196,761	1,789,039,369
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,023,943,967	354,819,626	2,241,727,850	1,835,831,222
归属于少数股东的综合收益总额	-37,030,795	-13,899,769	-94,531,089	-46,791,853

公司法定代表人：张房有

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：李灿辉

(2) 母公司利润表

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、营业收入	44,199,957	49,175,074	175,716,813	129,313,615
减：营业成本	34,561,412	41,925,230	173,165,051	86,906,456
营业税金及附加	2,429,772	2,664,204	7,158,544	7,232,101
销售费用	0	0	0	0
管理费用	145,502,725	137,450,392	393,675,614	337,123,675
财务费用	47,906,552	40,377,707	218,473,991	171,909,707
资产减值损失	0	0	-2,193,141	0
加：公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	1,025,543,610	337,498,717	3,719,808,090	1,354,652,556
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,025,543,610	337,498,717	2,240,663,680	1,352,323,751
二、营业利润	839,343,106	164,256,258	3,105,244,844	880,794,232
加：营业外收入	5,160,996	5,336,793	36,918,079	13,351,108
减：营业外支出	846,177	345,722	1,659,324	3,544,348
其中：非流动资产处置损失	0	0	0	46,190
三、利润总额	843,657,925	169,247,329	3,140,503,599	890,600,992
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润	843,657,925	169,247,329	3,140,503,599	890,600,992
五、其他综合收益	0	0	0	0
六、综合收益总额	843,657,925	169,247,329	3,140,503,599	890,600,992

公司法定代表人：张房有

主管会计工作负责人：王丹

会计机构负责人：李灿辉

4.3 现金流量表

(1) 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,014,877,348	10,142,066,379
收到的税费返还	53,915,388	56,187,123
收到其他与经营活动有关的现金	1,608,261,378	1,107,412,130
经营活动现金流入小计	16,677,054,114	11,305,665,632
购买商品、接受劳务支付的现金	12,399,546,537	8,070,642,344
支付给职工以及为职工支付的现金	1,123,094,526	813,363,182
支付的各项税费	1,173,097,121	459,201,319
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,495,541	2,338,593,794
经营活动现金流出小计	16,343,233,725	11,681,800,639
经营活动产生的现金流量净额	333,820,389	-376,135,007
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	246,587,554	1,519,550,302
取得投资收益收到的现金	2,999,187,214	3,543,610,885
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,422,742	4,272,445
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2,421,849
收到其他与投资活动有关的现金	68,216,167	493,745,490
投资活动现金流入小计	3,551,413,677	5,563,600,971
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,106,227,914	1,870,608,983
投资支付的现金	1,457,339,669	3,062,605,251
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	86,263,084	171,510,000
投资活动现金流出小计	2,649,830,667	5,104,724,234
投资活动产生的现金流量净额	901,583,010	458,876,737
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,593,444	34,080,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,593,444	34,080,000
取得借款收到的现金	1,934,429,375	2,754,537,394
发行债券收到的现金	3,957,832,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	74,140,376	67,574,200
筹资活动现金流入小计	5,996,995,195	2,856,191,594
偿还债务支付的现金	2,516,488,799	2,827,087,009
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,385,465	1,712,032,243
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,500,405	18,326,167
支付其他与筹资活动有关的现金	22,095,301	40,595,368
筹资活动现金流出小计	3,059,969,565	4,579,714,620
筹资活动产生的现金流量净额	2,937,025,630	-1,723,523,026
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,684,356	1,919,946
五、现金及现金等价物净增加额	4,159,744,673	-1,638,861,350
加：期初现金及现金等价物余额	14,874,462,491	16,843,021,828
六、期末现金及现金等价物余额	19,034,207,164	15,204,160,478

公司法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉

(2) 母公司现金流量表
2013 年 1—9 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,649,194	127,713,615
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	538,546,411	6,571,877,130
经营活动现金流入小计	677,195,605	6,699,590,745
购买商品、接受劳务支付的现金	20,557,539	0
支付给职工以及为职工支付的现金	220,253,435	148,356,130
支付的各项税费	22,371,429	42,656,204
支付其他与经营活动有关的现金	469,372,757	1,296,136,334
经营活动现金流出小计	732,555,160	1,487,148,668
经营活动产生的现金流量净额	-55,359,555	5,212,442,077
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	1,394,421,849
取得投资收益收到的现金	2,801,885,397	2,427,675,983
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	2,983,203,130	0
收到其他与投资活动有关的现金	143,650,000	0
投资活动现金流入小计	5,928,738,527	3,822,097,832
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,737,859	1,654,809,029
投资支付的现金	2,257,687,473	3,686,406,256
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	183,300,000	0
投资活动现金流出小计	2,831,725,332	5,341,215,285
投资活动产生的现金流量净额	3,097,013,195	-1,519,117,453
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	3,957,832,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000	0
筹资活动现金流入小计	4,957,832,000	0
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	372,405,828	1,535,364,041
支付其他与筹资活动有关的现金	22,037,500	38,774,598
筹资活动现金流出小计	394,443,328	1,574,138,639
筹资活动产生的现金流量净额	4,563,388,672	-1,574,138,639
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	7,605,042,312	2,119,185,985
加: 期初现金及现金等价物余额	3,109,569,494	2,209,394,013
六、期末现金及现金等价物余额	10,714,611,806	4,328,579,998

公司法定代表人: 张房有

主管会计工作负责人: 王丹

会计机构负责人: 李灿辉