

**长城汽车股份有限公司**

**601633**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司董事出席董事会会议情况：董事王凤英女士因其他事务未能亲自出席会议，已书面委托董事刘平福先生出席会议并代为行使表决权；独立董事韦琳女士及李克强先生因其他事务未能亲自出席会议，分别书面委托独立董事黄志雄先生及贺宝银先生出席会议并代为行使表决权；本公司其他董事出席了本次董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	魏建军
主管会计工作负责人姓名	李凤珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	季文君

公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人（会计主管人员）季文君声明：保证本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

币种:人民币

	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(元)	34,470,678,616.38	33,134,857,715.47	4.03
所有者权益（或股东权益）(元)	17,831,165,007.13	16,737,108,352.75	6.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.86	5.50	6.55
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	503,132,021.55		0.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17		-5.56
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,093,715,172.47	1,093,715,172.47	24.94
基本每股收益（元/股）	0.36	0.36	12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	12.50
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	6.33	6.33	减少 2.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.28	6.28	减少 2.02 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	376,299.35
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	8,677,077.81
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	2,720,502.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,484,092.11
所得税影响额	-1,813,602.35
少数股东权益影响额 (税后)	-82,759.82
合计	8,393,425.53

## 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)	24,643	
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,008,854,445	境外上市外资股
方正证券股份有限公司	26,047,229	人民币普通股
WU FEE PHILIP	17,555,000	境外上市外资股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	12,113,007	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	11,974,063	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	10,843,421	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,585,971	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	9,794,132	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	9,552,438	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,670,718	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 2012 年 3 月 31 日合并资产负债表较 2011 年 12 月 31 日变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2012.3.31	2011.12.31	变动幅度（%）
预付款项	495,362,953.92	360,600,901.18	37.37
其他应收款	979,813,676.99	650,401,167.30	50.65
可供出售金融资产	12,000,000.00		
应付职工薪酬	276,730,067.46	501,866,128.29	-44.86
应付股利	105,579,878.48	59,536,914.89	77.34

- 1、报告期末预付款项余额较年初增长 37.37%，主要系产销增长导致支付货款增加所致。
- 2、报告期末其他应收款余额较年初增长 50.65%，主要系预付的土地投标保证金增加所致。
- 3、报告期末的可供出售金融资产 1200 万元系公司利用暂时闲置的流动资金进行的保本型资金理财。
- 4、报告期末应付职工薪酬余额较年初下降 44.86%，主要系本期发放 2011 年度计提的奖金所致。
- 5、报告期末应付股利余额较年初增长 77.34%，主要系本期子公司未支付的少数股东股利增加所致。

##### 3.1.2 截至 2012 年 3 月 31 日止合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度（%）
财务费用	-25,335,661.23	-3,003,267.69	743.60
资产减值损失	9,233,380.14	1,460,897.65	532.03
投资收益	1,798,310.03	5,009,895.00	-64.10
所得税费用	230,712,823.61	149,674,863.68	54.14

- 1、报告期内财务费用较去年同期降低 743.60%，主要系公司采取了一系列财务费用控制方案，降低了银行手续费，提高了利息收入。
- 2、报告期内资产减值损失较去年同期增长 532.03%，主要系零部件公司外销增长，导致应收账款增加，按余额计提坏账准备所致。
- 3、报告期内投资收益较去年同期降低 64.10%，主要系本期对合联营企业投资收益减少所致。
- 4、报告期内所得税费用较去年同期增加 54.14%，主要系销售规模扩大带来利润的增长所致。

##### 3.1.3 截至 2012 年 3 月 31 日止合并现金流量表的净现金流出为 7.58 亿元，较去年同期增长 853.95%，主要变动如下：

- 1、2012 年 1-3 月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 787.71%，主要系公司收到节能惠民补贴所致。
- 2、2012 年 1-3 月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 43.30%，主要系公司员工人员增加，且工资以及奖金上涨所致。
- 3、2012 年 1-3 月投资活动产生的净现金流出金额较去年同期增长 115.07%，主要系公司新建、扩建生产线导致对土地、厂房、设备投入资金增加所致。

4、2012 年 1-3 月筹资活动产生净现金流入金额较去年同期增长 84.12%，主要系公司银行承兑汇票、信用证付款方式下质押的保证金减少所致。

### 3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3.1 本公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司及实际控制人魏建军承诺：自本公司 A 股股份上市之日起三十六个月内，将不会转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司 A 股股份，也不会以任何方式促使本公司购回该等股份以及由该等股份派生的股份，如红股、资本公积金转增发行之资本化股份等。

3.3.2 本公司自 2012 年 1 月 1 日起，不再与河北保定太行集团有限责任公司、保定市太行制泵有限公司发生汽车零部件交易。

上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，本公司无现金分红。

长城汽车股份有限公司

法定代表人:魏建军

2012 年 4 月 26 日

## §4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012 年 3 月 31 日

编制单位：长城汽车股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,210,260,478.93	7,107,086,034.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,177,700.00	1,177,700.00
应收票据	9,833,140,648.59	8,702,977,854.66
应收账款	615,927,444.80	679,370,292.96
预付款项	495,362,953.92	360,600,901.18
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	979,813,676.99	650,401,167.30
买入返售金融资产		
存货	2,831,321,031.10	2,776,681,563.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,467,641.02	95,896,929.73
流动资产合计	21,043,471,575.35	20,374,192,443.93
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,453,620.66	70,038,060.49
投资性房地产	6,373,430.22	6,413,916.01
固定资产	7,321,863,033.10	7,392,381,087.28
在建工程	3,784,236,899.14	3,050,225,885.34
工程物资	6,209.80	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,868,878,558.87	1,869,266,218.71
开发支出		
商誉	2,163,713.00	2,163,713.00

长期待摊费用	17,888,815.83	18,267,919.84
递延所得税资产	341,342,760.41	351,908,470.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,427,207,041.03	12,760,665,271.54
资产总计	34,470,678,616.38	33,134,857,715.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	4,087,732,908.25	3,977,526,932.93
应付账款	6,481,415,511.39	6,033,540,800.73
预收款项	2,793,058,649.06	2,711,470,723.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	276,730,067.46	501,866,128.29
应交税费	259,000,275.18	283,940,139.56
应付利息		
应付股利	105,579,878.48	59,536,914.89
其他应付款	694,856,298.40	852,932,381.01
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	26,458,955.67	26,458,955.67
其他流动负债	279,755,933.66	266,265,212.39
流动负债合计	15,004,588,477.55	14,713,538,188.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,596,790.60	
其他非流动负债	1,393,525,639.44	1,399,815,782.93
非流动负债合计	1,395,122,430.04	1,399,815,782.93
负债合计	16,399,710,907.59	16,113,353,971.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,042,423,000.00	3,042,423,000.00
资本公积	4,463,795,119.85	4,463,795,086.95
减：库存股		



专项储备		
盈余公积	1,583,245,760.67	1,583,245,673.36
一般风险准备		
未分配利润	8,747,689,259.03	7,653,974,196.03
外币报表折算差额	-5,988,132.42	-6,329,603.59
归属于母公司所有者权益合计	17,831,165,007.13	16,737,108,352.75
少数股东权益	239,802,701.66	284,395,390.98
所有者权益合计	18,070,967,708.79	17,021,503,743.73
负债和所有者权益总计	34,470,678,616.38	33,134,857,715.47

公司法定代表人: 魏建军

主管会计工作负责人: 李凤珍

会计机构负责人: 季文君

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 长城汽车股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,528,935,956.51	4,310,486,666.45
交易性金融资产	1,177,700.00	1,177,700.00
应收票据	7,940,852,501.45	6,640,961,869.01
应收账款	1,372,774,895.55	1,330,753,797.38
预付款项	600,855,051.32	439,915,721.85
应收利息		
应收股利	246,342,770.04	73,042,279.17
其他应收款	967,236,243.50	635,851,457.46
存货	1,050,398,825.29	1,001,583,500.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,050,647.80	75,863,221.94
流动资产合计	15,770,624,591.46	14,509,636,213.30
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,687,884,919.21	3,587,535,397.22
投资性房地产	6,373,430.22	6,413,916.01
固定资产	5,538,753,253.77	5,655,282,956.52
在建工程	3,220,623,935.02	2,598,901,355.32
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	1,398,325,703.63	1,403,280,850.39
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	11,583,880.64	11,619,033.17
递延所得税资产	65,170,746.70	80,131,879.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,928,715,869.19	13,343,165,388.50
资产总计	29,699,340,460.65	27,852,801,601.80
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,822,818,338.86	2,679,375,046.99
应付账款	6,529,102,760.75	5,742,456,535.24
预收款项	2,058,113,908.23	1,952,319,876.00
应付职工薪酬	124,009,696.75	258,950,983.91
应交税费	188,972,799.21	214,944,117.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	465,986,720.72	601,764,853.33
一年内到期的非流动负债	22,638,259.40	22,638,259.40
其他流动负债	123,173,113.00	109,785,839.62
流动负债合计	12,334,815,596.92	11,582,235,511.50
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,596,790.60	
其他非流动负债	1,050,319,941.73	1,055,493,541.19
非流动负债合计	1,051,916,732.33	1,055,493,541.19
负债合计	13,386,732,329.25	12,637,729,052.69
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	3,042,423,000.00	3,042,423,000.00
资本公积	4,506,077,023.11	4,506,077,023.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	952,021,781.87	952,021,781.87
一般风险准备		
未分配利润	7,812,086,326.42	6,714,550,744.13
所有者权益（或股东权益）合计	16,312,608,131.40	15,215,072,549.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,699,340,460.65	27,852,801,601.80

公司法定代表人: 魏建军

主管会计工作负责人: 李凤珍

会计机构负责人: 季文君

## 4.2

**合并利润表**  
2012 年 1—3 月

编制单位: 长城汽车股份有限公司

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	8,730,917,675.52	6,953,055,594.59
其中: 营业收入	8,730,917,675.52	6,953,055,594.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,402,682,851.48	5,916,213,929.85
其中: 营业成本	6,507,585,142.42	5,140,645,134.48
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	290,650,403.16	266,347,824.42
销售费用	285,249,776.42	246,082,764.23
管理费用	335,299,810.57	264,680,576.76
财务费用	-25,335,661.23	-3,003,267.69
资产减值损失	9,233,380.14	1,460,897.65
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		1,964,343.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,798,310.03	5,009,895.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-584,441.41	4,524,991.53
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,330,033,134.07	1,043,815,902.74
加: 营业外收入	12,561,545.41	10,875,058.01
减: 营业外支出	4,992,260.36	4,464,756.88
其中: 非流动资产处置损失	235,401.30	3,583,405.04
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,337,602,419.12	1,050,226,203.87
减: 所得税费用	230,712,823.61	149,674,863.68
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,106,889,595.51	900,551,340.19
归属于母公司所有者的净利润	1,093,715,172.47	875,390,548.64
少数股东损益	13,174,423.04	25,160,791.55
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.36	0.32

(二) 稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,106,889,595.51	900,551,340.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,093,715,172.47	875,390,548.64
归属于少数股东的综合收益总额	13,174,423.04	25,160,791.55

公司法定代表人: 魏建军

主管会计工作负责人: 李凤珍

会计机构负责人: 季文君

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 长城汽车股份有限公司

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	8,480,314,860.34	6,982,871,765.75
减: 营业成本	6,850,910,774.43	5,617,523,352.61
营业税金及附加	275,590,529.78	253,809,121.45
销售费用	42,166,829.57	32,101,232.13
管理费用	237,975,830.65	183,202,515.00
财务费用	-15,007,999.36	222,322.16
资产减值损失	-59,968.90	-96,309.68
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		1,964,343.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	172,046,275.93	2,319,838.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-429,712.01	2,319,838.17
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,260,785,140.10	900,393,713.25
加: 营业外收入	8,181,630.57	7,158,610.82
减: 营业外支出	3,972,004.14	192,704.07
其中: 非流动资产处置损失	91,233.36	111,796.83
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,264,994,766.53	907,359,620.00
减: 所得税费用	167,459,185.34	129,009,163.25
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,097,535,581.19	778,350,456.75
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.36	0.28
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,097,535,581.19	778,350,456.75

公司法定代表人: 魏建军

主管会计工作负责人: 李凤珍

会计机构负责人: 季文君

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：长城汽车股份有限公司

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
<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	8,744,154,908.96	7,742,656,527.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,686,039.52	
收到其他与经营活动有关的现金	105,653,673.82	11,901,865.01
经营活动现金流入小计	8,853,494,622.30	7,754,558,392.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6,590,652,336.88	5,775,340,031.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	827,159,680.89	577,237,443.91
支付的各项税费	694,846,731.40	642,617,439.26
支付其他与经营活动有关的现金	237,703,851.58	258,872,912.88
经营活动现金流出小计	8,350,362,600.75	7,254,067,827.82
经营活动产生的现金流量净额	503,132,021.55	500,490,564.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	870,049,752.00	373,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,720,502.65	484,903.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,674.25	970,642.96
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		1,487,415.11
投资活动现金流入小计	873,206,928.90	375,942,961.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,045,051,263.69	648,580,157.17

投资支付的现金	884,609,200.00	373,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	332,150,000.00	
投资活动现金流出小计	2,261,810,463.69	1,021,580,157.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,388,603,534.79	-645,637,195.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,794,697.20	79,266,299.79
筹资活动现金流入小计	138,794,697.20	79,266,299.79
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,723,866.70	10,249,450.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,723,866.70	10,249,450.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,723,866.70	10,249,450.61
筹资活动产生的现金流量净额	127,070,830.50	69,016,849.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	369,823.92	-3,332,669.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-758,030,858.82	-79,462,451.18
加：期初现金及现金等价物余额	6,306,279,224.47	2,073,626,962.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,548,248,365.65	1,994,164,511.35

公司法定代表人：魏建军

主管会计工作负责人：李凤珍

会计机构负责人：季文君

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：长城汽车股份有限公司

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
<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	7,828,400,865.73	7,037,547,832.86
收到的税费返还	3,301,028.27	
收到其他与经营活动有关的现金	88,020,237.64	6,322,170.55
经营活动现金流入小计	7,919,722,131.64	7,043,870,003.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,322,245,677.49	5,864,338,701.68
支付给职工以及为职工支付的现金	495,045,381.22	344,437,216.74
支付的各项税费	487,992,684.21	423,978,446.47
支付其他与经营活动有关的现金	138,498,962.83	55,988,146.73
经营活动现金流出小计	7,443,782,705.75	6,688,742,511.62
经营活动产生的现金流量净额	475,939,425.89	355,127,491.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	481,149,600.00	
取得投资收益收到的现金	1,251,010.43	13,820,665.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,714.69	661,995.20
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		1,305,500.59
投资活动现金流入小计	482,733,325.12	15,788,161.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	823,397,512.92	519,294,430.70
投资支付的现金	584,960,400.00	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	332,150,000.00	
投资活动现金流出小计	1,740,507,912.92	530,294,430.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,257,774,587.80	-514,506,269.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	220,168,676.73	138,694,472.06
筹资活动现金流入小计	220,168,676.73	138,694,472.06
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	220,168,676.73	138,694,472.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	284,451.97	-2,725,909.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-561,382,033.21	-23,410,215.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,775,429,524.51	961,977,227.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,214,047,491.30	938,567,011.88

公司法定代表人：魏建军

主管会计工作负责人：李凤珍

会计机构负责人：季文君