



厦门金龙汽车集团股份有限公司

(600686)

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月二十五日

目 录

一、 重要提示.....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、 重要事项.....	3
四、 附录.....	5

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

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会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	谷 涛
主管会计工作负责人姓名	乔红军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾宪校

公司负责人、董事长谷涛先生，主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人（会计主管人员）曾宪校先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	16,872,849,650.03	14,656,250,946.73	15.12%
归属于上市公司股东的净资产	2,140,947,572.31	2,101,236,566.20	1.89%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.84	4.75	1.89%
	年初至报告期末（1-9月）	年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期（1-9月）增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-347,965,204.18	717,946,114.05	-148.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.79	1.62	-148.77%
	年初至报告期末（1-9月）	年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期（1-9月）增减（%）
营业收入	14,699,557,608.32	13,534,367,071.98	8.61%
归属于上市公司股东的净利润	106,209,600.95	142,405,444.41	-25.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,778,406.83	113,540,214.36	-41.19%
加权平均净资产收益率（%）	5.00%	7.17%	减少 2.17 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.240	0.322	-25.47%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.151	0.257	-41.25%
稀释每股收益（元/股）	0.240	0.322	-25.47%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	3.14%	5.72%	减少 2.58 个百分点

非经常性损益项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
1、非流动资产处置损益(元)	0.00	-82,643.19	
2、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(元)	4,542,161.98	68,251,648.48	
3、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	0.00	2,630,628.15	
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出(元)	-2,286,714.53	-2,113,485.10	
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,431,554.89	22,409,722.76	银行短期理财产品收益
非经常性损益合计(影响利润总额)(元)	10,687,002.34	91,095,871.10	
减:非经常性损益的所得税影响数	1,459,704.40	13,181,157.72	
非经常性损益净额	9,227,297.94	77,914,713.38	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	3,421,127.86	38,483,519.26	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5,806,170.08	39,431,194.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、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	25,267 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省汽车工业集团有限公司	国有法人	59,833,146	13.52	0	无
厦门海翼集团有限公司	国有法人	57,625,748	13.02	0	无
厦门市电子器材公司	国有法人	34,000,048	7.68	0	无
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	其它	21,817,002	4.93	0	无
全国社保基金一一六组合	其它	20,000,086	4.52	0	无
中国工商银行一南方绩优成长股票型证券投资基金	其它	15,695,762	3.55	0	无
交通银行一海富通精选证券投资基金	其它	12,806,422	2.89	0	无
福建漳州闽粤第一城有限公司	境内非国有法人	12,000,002	2.71	0	无
中国农业银行股份有限公司一景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其它	7,000,129	1.58	0	无
招商银行股份有限公司一华富成长趋势股票型证券投资基金	其它	6,320,270	1.43	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件流通股数量	股份种类及数量			
福建省汽车工业集团有限公司	59,833,146	人民币普通股	59,833,146		
厦门海翼集团有限公司	57,625,748	人民币普通股	57,625,748		
厦门市电子器材公司	34,000,048	人民币普通股	34,000,048		

中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	21,817,002	人民币普通股	21,817,002
全国社保基金一一六组合	20,000,086	人民币普通股	20,000,086
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	15,695,762	人民币普通股	15,695,762
交通银行—海富通精选证券投资基金	12,806,422	人民币普通股	12,806,422
福建漳州闽粤第一城有限公司	12,000,002	人民币普通股	12,000,002
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	7,000,129	人民币普通股	7,000,129
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	6,320,270	人民币普通股	6,320,270
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	第一大股东与第二大股东之间的关联关系见(注)；第二大股东与第三大股东的关系详见 3.2；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。		

注：根据福建省国资委、福建省经贸委 2004 年 7 月《关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见》，2004 年 11 月 16 日，公司股东福建省汽车工业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权公司股东厦门国有资产投资公司（现已更名为厦门海翼集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。

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

3.1.1 资产负债表项目大幅度变化的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度
应收票据	528,354,413.14	234,351,582.86	294,002,830.28	125.45%
应收账款	7,208,394,112.16	4,949,625,711.20	2,258,768,400.96	45.64%
预付款项	272,646,014.57	141,082,512.51	131,563,502.06	93.25%
其他应收款	138,406,179.95	95,159,347.28	43,246,832.67	45.45%
其他流动资产	578,000,000.00	330,000,000.00	248,000,000.00	75.15%
在建工程	91,186,867.53	180,441,045.02	-89,254,177.49	-49.46%
其他非流动资产	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	100.00%
短期借款	268,350,000.00	70,000,000.00	198,350,000.00	283.36%
应付账款	4,710,836,056.31	3,415,163,951.00	1,295,672,105.31	37.94%
应交税费	-1,171,133.71	70,563,679.12	-71,734,812.83	-101.66%
应付股利	83,611,184.63	26,815,406.33	56,795,778.30	211.80%
一年内到期的非流动负债	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00%
长期借款	440,000,000.00	0.00	440,000,000.00	100.00%

注：1. 应收票据增加主要是本期销售收到汇票增加。

2. 应收账款增加主要是本期帐期较长的业务占比上升。

3. 预付款项增加主要是进口原材料采购增加所致。

4. 其他应收款增加主要是投标保证金增加。

5. 其他流动资产、其他非流动资产增加主要是银行理财产品增加。
6. 在建工程减少主要是工程完工转入固定资产。
7. 短期借款、长期借款增加主要是本期新增借款所致。
8. 应付账款增加主要是应付材料款增加。
9. 应交税费减少主要是应交增值税、所得税期末余额减少所致。
10. 应付股利增加主要是子公司应付少数股东股利增加。
11. 一年内到期的非流动负债减少主要是本期偿还到期借款。

3.1.2 利润表项目大幅度变化的情况及原因

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	去年同期	增减额	增减幅度
财务费用	-7,545,728.80	-44,798,180.66	37,252,451.86	83.16%
资产减值损失	19,171,548.61	6,543,826.41	12,627,722.20	192.97%
投资收益	26,866,192.69	10,089,541.23	16,776,651.46	166.28%
利润总额	235,777,695.51	369,230,662.65	-133,452,967.14	-36.14%
净利润	200,869,211.12	325,156,464.94	-124,287,253.82	-38.22%

项目	报告期(7-9月)	去年同期	增减额	增减幅度
财务费用	-10,364,956.28	-27,148,750.11	16,783,793.83	61.82%
投资收益	9,036,616.38	3,964,185.61	5,072,430.77	127.96%
营业利润	93,254,958.52	146,031,232.43	-52,776,273.91	-36.14%
营业外收入	7,264,743.44	73,909,698.59	-66,644,955.15	-90.17%
利润总额	95,510,405.97	219,180,681.26	-123,670,275.29	-56.42%
净利润	79,027,605.11	198,307,776.98	-119,280,171.87	-60.15%

注：1. 财务费用增加主要是受美元、欧元汇率波动影响，汇兑损失增加。

2. 投资收益增加主要是银行短期理财产品收益增加。

3. 资产减值损失增加主要是应收账款增加，坏账准备计提增加。

4. 7-9月营业外收入减少主要是去年同期子公司苏州金龙公司计入虎丘厂区拆迁补偿收益6553.92万元。

5. 营业利润减少主要是费用增长幅度超过毛利增长幅度。

6. 利润总额、净利润减少主要是营业利润及营业外收入减少。

3.1.3 现金流量表项目大幅度变化的情况及原因

项目	年初至报告期期末 金额(1-9月)	去年同期	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-347,965,204.18	717,946,114.05	-1,065,911,318.23	-148.47%
取得投资收益收到的现金	21,443,130.84	4,481,500.00	16,961,630.84	378.48%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,053.21	44,138,527.91	-43,820,474.70	-99.28%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,557,151.31	376,072,328.60	-237,515,177.29	-63.16%
投资支付的现金	426,390,159.29	75,000,000.00	351,390,159.29	468.52%
取得借款收到的现金	708,350,000.00		708,350,000.00	100.00%
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	2,230,754.00	267,769,246.00	12,003.53%

- 注：1. 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是应收账款增加。
2. 取得投资收益收到的现金增加，主要是银行短期理财产品收益增加。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是去年同期子公司苏州金龙公司收到处置虎丘厂区款项。
4. 投资支付的现金增加主要是购买银行理财产品增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

本公司上半年收到股东厦门海翼集团有限公司（下称海翼集团）的通知，厦门市人民政府于 2013 年 5 月 14 日研究了对厦门市国资委下属国有全资子公司厦门顺承资产管理有限公司（下称顺承公司）的资产重组事项，厦门市国资委拟将顺承公司受托管理的厦门市电子器材公司整体无偿划转给海翼集团（详见公司临 2013-007 公告）。目前相关国资审批程序正在办理之中。

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

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

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事长：谷涛

二〇一三年十月二十四日

四、附录

合并及母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,794,179,882.22	137,719,757.31	4,445,574,862.21	167,679,408.18
交易性金融资产		-	1,440,682.90	-
应收票据	528,354,413.14	-	234,351,582.86	-
应收账款	7,208,394,112.16	-	4,949,625,711.20	-
预付款项	272,646,014.57	34,765,948.00	141,082,512.51	205,395.00
应收利息		-	-	-
应收股利		-	600,000.00	600,000.00
其他应收款	138,406,179.95	360,803.83	95,159,347.28	316,833.83
存货	1,845,854,472.50	-	2,030,422,499.84	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产	578,000,000.00	-	330,000,000.00	-
流动资产合计	14,365,835,074.54	172,846,509.14	12,228,257,198.80	168,801,637.01
非流动资产：				
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	161,729,650.12	1,102,258,667.14	159,845,457.81	1,104,924,763.71
投资性房地产	50,383,959.36	50,383,959.36	52,404,433.53	52,404,433.53
固定资产	1,518,774,031.72	1,066,445.49	1,512,524,743.71	1,462,189.86
在建工程	91,186,867.53	-	180,441,045.02	-
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	290,392,679.54	-	293,792,274.10	-
开发支出				
商誉	71,305,565.90	-	71,305,565.90	-
长期待摊费用	61,272,351.88	728,562.00	51,317,073.38	940,080.00
递延所得税资产	111,969,469.44	-	106,363,154.48	-
其他非流动资产	150,000,000.00		-	
非流动资产合计	2,507,014,575.49	1,154,437,633.99	2,427,993,747.93	1,159,731,467.10
资产总计	16,872,849,650.03	1,327,284,143.13	14,656,250,946.73	1,328,533,104.11

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：曾宪校

合并及母公司资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	268,350,000.00		70,000,000.00	
交易性金融负债				
应付票据	6,061,060,471.53		5,802,372,699.50	
应付账款	4,710,836,056.31		3,415,163,951.00	
预收款项	440,584,078.48		349,895,051.94	
应付职工薪酬	310,302,513.18	43,524,752.28	309,137,896.30	44,909,647.92
应交税费	-1,171,133.71	140,563.31	70,563,679.12	163,383.46
应付利息	338,333.32	-	233,333.33	-
应付股利	83,611,184.63	19,144,676.34	26,815,406.33	14,040,398.04
其他应付款	487,286,163.98	17,588,880.03	394,492,492.77	101,307,370.15
一年内到期的非流动负债		-	200,000,000.00	-
其他流动负债	12,226,500.00	950,000.00	12,686,500.00	820,000.00
流动负债合计	12,373,424,167.72	81,348,871.96	10,651,361,010.29	161,240,799.57
非流动负债：				
长期借款	440,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	208,230,840.80		185,821,656.62	
递延所得税负债	216,102.44		216,102.44	
其他非流动负债	77,487,500.00		77,487,500.00	
非流动负债合计	725,934,443.24		263,525,259.06	
负债合计	13,099,358,610.96	81,348,871.96	10,914,886,269.35	161,240,799.57
股本	442,597,097.00	442,597,097.00	442,597,097.00	442,597,097.00
资本公积	299,208,668.79	295,833,591.60	299,208,668.79	295,833,591.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	238,308,249.25	238,308,249.25	238,308,249.25	238,308,249.25
未分配利润	1,160,994,366.18	269,196,333.32	1,121,174,329.78	190,553,366.69
外币报表折算差额	-160,808.91	-	-51,778.62	-
归属于母公司股东权益合计	2,140,947,572.31	1,245,935,271.17	2,101,236,566.20	1,167,292,304.54
少数股东权益	1,632,543,466.76		1,640,128,111.18	
股东权益合计	3,773,491,039.07	1,245,935,271.17	3,741,364,677.38	1,167,292,304.54
负债和股东权益总计	16,872,849,650.03	1,327,284,143.13	14,656,250,946.73	1,328,533,104.11

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：曾宪校

合并利润表

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额 (2013年7-9月)	上年同期金额 (2012年7-9月)	年初至报告期期末 金额 (2013年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (2012年1-9月)
一、营业收入	4,801,129,863.06	5,047,008,488.97	14,699,557,608.32	13,534,367,071.98
减：营业成本	4,238,774,449.79	4,451,728,973.95	13,097,051,721.94	12,013,788,923.48
营业税金及附加	29,963,321.94	31,857,554.84	110,665,432.90	86,711,582.76
销售费用	286,430,472.69	255,904,556.38	776,043,124.54	673,792,941.58
管理费用	172,108,232.78	192,599,499.89	561,315,526.50	522,246,861.47
财务费用	-10,364,956.28	-27,148,750.11	-7,545,728.80	-44,798,180.66
资产减值损失	-	-392.80	19,171,548.61	6,543,826.41
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)	9,036,616.38	3,964,185.61	26,866,192.69	10,089,541.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,234,411.06	3,964,185.61	4,423,392.32	8,789,541.23
二、营业利润(损失以“-”号填列)	93,254,958.52	146,031,232.43	169,722,175.32	286,170,658.17
加：营业外收入	7,264,743.44	73,909,698.59	70,318,822.49	87,082,836.13
减：营业外支出	5,009,295.99	760,249.76	4,263,302.30	4,022,831.65
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额(损失以“-”号填列)	95,510,405.97	219,180,681.26	235,777,695.51	369,230,662.65
减：所得税费用	16,482,800.86	20,872,904.28	34,908,484.39	44,074,197.71
四、净利润(损失以“-”号填列)	79,027,605.11	198,307,776.98	200,869,211.12	325,156,464.94
归属于母公司股东的净利润	42,816,088.41	82,941,500.03	106,209,600.95	142,405,444.41
少数股东损益	36,211,516.70	115,366,276.95	94,659,610.17	182,751,020.53
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.097	0.192	0.240	0.322
(二) 稀释每股收益	0.097	0.192	0.240	0.322
六、其他综合收益	-	-	-213,784.88	-
七、综合收益总额	79,027,605.11	198,307,776.98	200,655,426.24	325,156,464.94
归属于母公司股东的综合收益总额	42,816,088.41	82,941,500.03	106,100,570.66	142,405,444.41
归属于少数股东的综合收益总额	36,211,516.70	115,366,276.95	94,554,855.58	182,751,020.53

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：曾宪校

母公司利润表

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额 (2013年7-9月)	上年同期金额 (2012年7-9月)	年初至报告期期末 金额 (2013年1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (2012年1-9月)
一、营业收入	2,314,437.54	1,619,203.40	5,579,831.13	5,256,888.97
减：营业成本	1,121,321.11	1,026,362.43	3,177,170.53	3,136,863.87
营业税金及附加	-	-	-	-
销售费用	-	-	-	-
管理费用	4,300,369.02	3,911,493.74	11,291,480.26	12,135,779.70
财务费用	-1,158,778.27	-1,320,288.03	-3,515,889.71	-2,363,865.03
资产减值损失	-	100.00	30.00	-
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)	23,635,689.65	24,219,259.46	150,408,981.05	61,660,638.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,234,411.06	3,843,259.46	6,515,403.43	11,284,638.16
二、营业利润(损失以“-”号填列)	21,687,215.33	22,220,794.72	145,036,021.10	54,008,748.59
加：营业外收入	35.00	122.00	115.00	23,736.54
减：营业外支出	-	-	-	500.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额(损失以“-”号填列)	21,687,250.33	22,220,916.72	145,036,136.10	54,031,985.13
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润(损失以“-”号填列)	21,687,250.33	22,220,916.72	145,036,136.10	54,031,985.13

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：曾宪校

合并及母公司现金流量表

2013 年 1-9 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	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	12,154,459,869.87	5,407,677.63	12,211,347,107.75	5,044,308.77
收到的税费返还	207,695,073.47		184,537,574.43	-
收到其他与经营活动有关的现金	254,277,726.17	14,392,471.20	213,038,791.44	21,834,994.67
经营活动现金流入小计	12,616,432,669.51	19,800,148.83	12,608,923,473.62	26,879,303.44
购买商品、接受劳务支付的现金	10,358,574,016.58	-	9,626,343,828.16	-
支付给职工以及为职工支付的现金	973,921,545.49	7,925,209.97	919,406,851.27	9,647,442.17
支付的各项税费	456,179,880.32	4,125,368.41	399,527,790.54	4,743,917.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,175,722,431.30	97,135,031.06	945,698,889.60	5,172,898.17
经营活动现金流出小计	12,964,397,873.69	109,185,609.44	11,890,977,359.57	19,564,257.54
经营活动产生的现金流量净额	-347,965,204.18	-89,385,460.61	717,946,114.05	7,315,045.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,417,893.73		7,158,176.41	7,158,176.41
取得投资收益收到的现金	21,443,130.84	153,675,077.62	4,481,500.00	53,557,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,053.21		44,138,527.91	39,100.00
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	5,346,454.67	-		-
投资活动现金流入小计	28,525,532.45	153,675,077.62	55,778,204.32	60,754,776.41
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,557,151.31	3,188.00	376,072,328.60	440,823.00
投资支付的现金	426,390,159.29		75,000,000.00	75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-		-
支付其他与投资活动有关的现金		-		-
投资活动现金流出小计	564,947,310.60	3,188.00	451,072,328.60	75,440,823.00
投资活动产生的现金流量净额	-536,421,778.15	153,671,889.62	-395,294,124.28	-14,686,046.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		-		-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-		-
取得借款收到的现金	708,350,000.00	-		-
发行债券收到的现金	0.00			-
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	-		-
筹资活动现金流入小计	708,350,000.00	-		-
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	-	2,230,754.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,943,209.46	59,508,792.78	93,732,234.78	38,446,563.70
其中：子公司支付少数股东的现金股利	57,280,416.67	-	47,779,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-		-
筹资活动现金流出小计	389,943,209.46	59,508,792.78	95,962,988.78	38,446,563.70
筹资活动产生的现金流量净额	318,406,790.54	-59,508,792.78	-95,962,988.78	-38,446,563.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,415,308.49	-	13,378,961.23	-
五、现金及现金等价物净增加额	-587,395,500.28	4,777,636.23	240,067,962.22	-45,817,564.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,738,870,627.59	160,497,892.31	3,344,878,064.92	202,502,329.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,151,475,127.31	165,275,528.54	3,584,946,027.14	156,684,765.52

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：曾宪校