

长城汽车股份有限公司

601633

2014 年第一季度报告

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.....	9

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）季文君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	51,440,999,050.79	52,604,808,931.29	-2.21
归属于上市公司股东的 净资产	29,999,979,771.14	27,995,898,018.73	7.16
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	1,578,438,193.04	1,525,546,819.79	3.47
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	14,735,111,929.05	12,755,034,286.00	15.52
归属于上市公司股东的 净利润	2,005,418,338.88	1,896,341,218.37	5.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,990,637,196.91	1,853,932,750.92	7.37
加权平均净资产收益率 (%)	6.92	8.44	减少 1.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.62	5.75
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-2,402,392.41
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	23,884,778.83
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	319,035.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,258,434.38
远期结售汇合约公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-12,572,480.45
所得税影响额	-1,704,967.57

少数股东权益影响额（税后）	-1,266.41
合计	14,781,141.97

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	34,215				
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
保定创新长城资产管理有限公司	境内非国有法人	56.04	1,705,000,000 (A股)	1,705,000,000 (A股)	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	33.18	1,009,377,484 (H股)		未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.72	21,763,760 (A股)		未知
WU FEE PHILIP	境外自然人	0.58	17,555,000 (H股)		未知
全国社保基金一零三组合	其他	0.33	10,095,196 (A股)		未知
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.32	9,735,668 (A股)		未知
全国社保基金一零七组合	其他	0.28	8,409,031 (A股)		未知
博时价值增长证券投资基金	其他	0.25	7,589,392 (A股)		未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.23	6,997,808 (A股)		未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.23	6,954,452 (A股)		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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,009,377,484 (H股)	境外上市外资股			
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	21,763,760 (A股)	人民币普通股			
WU FEE PHILIP	17,555,000 (H股)	境外上市外资股			

全国社保基金一零三组合	10,095,196 (A 股)	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	9,735,668 (A 股)	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	8,409,031 (A 股)	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	7,589,392 (A 股)	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	6,997,808 (A 股)	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,954,452 (A 股)	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	4,945,140 (A 股)	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东保定创新长城资产管理公司与其他股东之间不存在关联关系。 此外，公司未知上述其他股东存在关联关系。	

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 2014年3月31日合并资产负债表较2013年12月31日变动幅度较大的项目列示如下：

报表项目	2014.3.31	2013.12.31	变动幅度 (%)	原因说明
交易性金融资产		4,270,117.86	-100.00	系远期结售汇合约公允价值变动所致
短期借款	30,421,593.12	182,198,866.04	-83.30	系办理保理业务的应收账款到期收回, 归还银行借款所致
交易性金融负债	8,302,362.59			系远期结售汇合约公允价值变动所致
预收款项	1,899,524,886.28	2,808,752,768.45	-32.37	主要系本期末预收经销商车款减少所致
应付职工薪酬	436,026,026.00	1,096,561,764.67	-60.24	主要系本期发放上年末计提的应付职工奖金所致
其他应付款	1,444,986,224.68	2,270,050,353.66	-36.35	主要系本期支付工程、设备款所致

3.1.2 2014年1月1日至3月31日止期间合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下：

报表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度 (%)	原因说明
管理费用	780,396,380.18	482,591,321.73	61.71	主要系本集团技术开发费增加所致
财务费用	-24,395,827.19	-10,660,755.04	128.84	主要系本集团汇兑收益增加所致
资产减值损失	-716,490.76	-5,419,051.28	-86.78	主要系上期收回应收账款冲减坏账准备较多所致
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-12,572,480.45	10,938,554.84	-214.94	主要系本集团远期结售汇合约公允价值变动所致
投资收益(损失以“—”号填列)	3,898,252.15	16,761,930.56	-76.74	主要系上期处置本公司子公司保定精工汽车铝合金制造有限公司取得投资收益所致
营业外收入	34,878,231.38	23,741,024.16	46.91	主要系政府补助增加所致
营业外支出	6,137,410.58	2,445,463.59	150.97	主要系本期处置非流动资产较多导致处置损失增加所致
少数股东损益	-221,107.15	1,850,013.51	-111.95	主要系本期少数股东股权较上期减少所致

3.1.3 2014年1月1日至3月31日止期间合并现金流量表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下：

报表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,578,438,193.04	1,525,546,819.79	3.47	本期与上期产生的经营活动净现金流入基本持平
投资活动产生的现金流量净额	-1,636,487,039.71	-1,115,446,426.67	46.71	主要系集团新建、扩建生产线,对基建及设备投入资金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,344,099.24	22,752,036.71	-110.30	主要系办理保理业务的应收账款到期收回,归还银行借款所致

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1.公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司承诺自上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理保定创新长城资产管理有限公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.公司实际控制人魏建军先生承诺自上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理魏建军先生直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

3.公司承诺自 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。

董事会经过审慎核查,确认承诺各方均严格履行上述承诺事项,不存在违反承诺事项的行为。

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

长城汽车股份有限公司
 法定代表人:魏建军
 2014 年 4 月 17 日

四、 附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,782,405,490.89	6,990,516,902.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,270,117.86
应收票据	16,188,393,505.55	17,548,258,868.49
应收账款	700,827,893.79	656,312,754.79
预付款项	382,852,365.83	446,068,066.03
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	9,000,000.00	9,000,000.00
其他应收款	2,863,657,644.98	2,559,193,416.74
买入返售金融资产		
存货	2,604,493,897.76	2,763,890,772.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,119,145.79	48,680,552.46
流动资产合计	29,584,749,944.59	31,026,191,451.06
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		
长期应收款		
长期股权投资	56,762,654.27	53,183,437.72
投资性房地产	6,049,543.96	6,090,029.75
固定资产	14,618,061,866.50	14,656,928,574.88
在建工程	4,323,704,775.10	3,989,228,085.58
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	2,438,263,126.59	2,442,835,520.11
开发支出		
商誉	2,163,713.00	2,163,713.00
长期待摊费用	27,831,421.74	27,678,336.76
递延所得税资产	383,412,005.04	400,509,782.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,856,249,106.20	21,578,617,480.23
资产总计	51,440,999,050.79	52,604,808,931.29
流动负债：		
短期借款	30,421,593.12	182,198,866.04
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	8,302,362.59	
应付票据	4,722,175,180.58	4,539,529,276.71
应付账款	10,050,168,776.51	10,712,169,742.15
预收款项	1,899,524,886.28	2,808,752,768.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	436,026,026.00	1,096,561,764.67
应交税费	438,891,215.34	527,274,939.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,444,986,224.68	2,270,050,353.66
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	69,791,890.51	69,258,714.61
其他流动负债	589,443,939.18	633,678,296.27
流动负债合计	19,689,732,094.79	22,839,474,722.18
非流动负债：		
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		
其他非流动负债	1,739,409,467.34	1,757,337,365.71

非流动负债合计	1,739,409,467.34	1,757,337,365.71
负债合计	21,429,141,562.13	24,596,812,087.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,042,423,000.00	3,042,423,000.00
资本公积	4,453,872,204.02	4,453,872,204.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,281,860,702.64	2,281,860,702.64
一般风险准备		
未分配利润	20,229,966,842.27	18,224,548,503.39
外币报表折算差额	-8,142,977.79	-6,806,391.32
归属于母公司所有者权益合计	29,999,979,771.14	27,995,898,018.73
少数股东权益	11,877,717.52	12,098,824.67
所有者权益合计	30,011,857,488.66	28,007,996,843.40
负债和所有者权益总计	51,440,999,050.79	52,604,808,931.29

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
2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,150,043,328.15	4,425,463,785.80
交易性金融资产		4,270,117.86
应收票据	12,678,257,882.56	14,337,820,267.66
应收账款	1,893,484,197.08	1,210,243,691.10
预付款项	306,202,595.71	355,414,183.55
应收利息		
应收股利	202,493,374.21	222,493,374.21
其他应收款	2,861,799,678.66	2,586,105,480.32
存货	1,631,913,082.75	1,488,948,848.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,125,284.99	30,563,909.75
流动资产合计	23,752,319,424.11	24,661,323,658.82
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	4,136,599,520.21	3,789,503,102.60
投资性房地产	6,049,543.96	6,090,029.75
固定资产	12,233,540,621.08	12,157,005,529.91
在建工程	3,726,423,688.48	3,467,386,262.53
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	2,128,508,303.51	2,131,246,706.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,539,554.57	22,921,879.05
递延所得税资产	136,860,881.87	137,218,267.16
其他非流动资产	495,000,000.00	504,500,000.00
非流动资产合计	22,886,522,113.68	22,215,871,777.84
资产总计	46,638,841,537.79	46,877,195,436.66

流动负债：		
短期借款	30,421,593.12	182,198,866.04
交易性金融负债	8,302,362.59	
应付票据	2,737,872,481.11	2,572,362,386.32
应付账款	10,732,078,549.24	11,264,678,930.50
预收款项	2,547,717,752.26	2,577,913,596.80
应付职工薪酬	244,088,316.53	726,834,849.74
应交税费	264,983,358.75	331,007,738.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,098,483,389.45	1,754,578,867.16
一年内到期的非流动负 债	51,307,993.97	50,774,818.07
其他流动负债	228,352,707.62	253,441,728.22
流动负债合计	17,943,608,504.64	19,713,791,781.62
非流动负债：		
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		
其他非流动负债	1,450,603,306.25	1,463,426,668.29
非流动负债合计	1,450,603,306.25	1,463,426,668.29
负债合计	19,394,211,810.89	21,177,218,449.91
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,521,231,233.17	1,521,231,233.17
一般风险准备		
未分配利润	18,174,898,470.62	16,630,245,730.47
所有者权益（或股东权益） 合计	27,244,629,726.90	25,699,976,986.75
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	46,638,841,537.79	46,877,195,436.66

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

合并利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,735,111,929.05	12,755,034,286.00
其中：营业收入	14,735,111,929.05	12,755,034,286.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,317,686,075.60	10,513,807,806.38
其中：营业成本	10,603,984,313.80	9,168,738,984.80
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	511,209,109.31	468,165,932.36
销售费用	447,208,590.26	410,391,373.81
管理费用	780,396,380.18	482,591,321.73
财务费用	-24,395,827.19	-10,660,755.04
资产减值损失	-716,490.76	-5,419,051.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,572,480.45	10,938,554.84
投资收益（损失以“－”号填列）	3,898,252.15	16,761,930.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,579,216.55	1,131,737.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,408,751,625.15	2,268,926,965.02
加：营业外收入	34,878,231.38	23,741,024.16
减：营业外支出	6,137,410.58	2,445,463.59
其中：非流动资产处置损失	3,073,099.62	937,394.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,437,492,445.95	2,290,222,525.59
减：所得税费用	432,295,214.22	392,031,293.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,005,197,231.73	1,898,191,231.88
归属于母公司所有者的净利润	2,005,418,338.88	1,896,341,218.37
少数股东损益	-221,107.15	1,850,013.51
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.66	0.62
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-1,336,586.47	
八、综合收益总额	2,003,860,645.26	1,898,191,231.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,004,081,752.41	1,896,341,218.37
归属于少数股东的综合收益总额	-221,107.15	1,850,013.51

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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,940,456,120.08	12,221,835,472.05
减：营业成本	10,835,901,751.08	9,537,138,772.11
营业税金及附加	490,043,018.60	444,222,526.38
销售费用	139,609,374.72	59,706,547.31
管理费用	683,008,640.72	372,241,860.46
财务费用	-18,544,768.05	-2,146,743.49
资产减值损失	38,993.37	-61,412.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,572,480.45	10,938,554.84
投资收益（损失以“－”号填列）	1,796,417.23	8,151,939.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,796,417.23	572,442.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,799,623,046.42	1,829,824,416.51
加：营业外收入	23,975,906.74	14,430,335.20
减：营业外支出	5,201,546.13	816,776.40
其中：非流动资产处置损失	2,950,970.22	289,936.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,818,397,407.03	1,843,437,975.31
减：所得税费用	273,744,666.88	274,562,731.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,544,652,740.15	1,568,875,244.23
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,544,652,740.15	1,568,875,244.23

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

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	16,345,097,442.58	13,699,046,921.72
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	1,201,666.66	21,679,645.11
收到其他与经营活动有关的现金	61,801,547.26	192,517,566.64
经营活动现金流入小计	16,408,100,656.50	13,913,244,133.47
购买商品、接受劳务支付的现金	10,918,913,166.17	9,463,689,643.15
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	1,696,688,748.55	1,237,619,409.29
支付的各项税费	1,584,741,493.40	1,361,816,270.23
支付其他与经营活动有关的现金	629,319,055.34	324,571,991.01
经营活动现金流出小计	14,829,662,463.46	12,387,697,313.68
经营活动产生的现金流量净额	1,578,438,193.04	1,525,546,819.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	284,000,000.00	2,267,000,000.00
取得投资收益收到的现金	319,035.60	4,657,582.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,248,974.98	194,490.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,223,076.17
收到其他与投资活动有关的现金		51,207,000.00
投资活动现金流入小计	285,568,010.58	2,418,282,149.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,638,055,050.29	1,173,810,436.44
投资支付的现金	284,000,000.00	2,267,000,000.00
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		92,918,140.00
投资活动现金流出小计	1,922,055,050.29	3,533,728,576.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,636,487,039.71	-1,115,446,426.67
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	149,433,173.68	22,752,036.71
筹资活动现金流入小计	149,433,173.68	22,752,036.71
偿还债务支付的现金	151,777,272.92	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,777,272.92	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,344,099.24	22,752,036.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,714,708.45	-5,357,055.66
五、现金及现金等价物净增加额	-58,678,237.46	427,495,374.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,522,642,764.49	5,595,535,544.33
六、期末现金及现金等价物余额	5,463,964,527.03	6,023,030,918.50

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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	15,268,160,527.48	12,831,190,103.85
收到的税费返还		19,696,311.77
收到其他与经营活动有关的现金	46,296,147.87	167,840,707.13
经营活动现金流入小计	15,314,456,675.35	13,018,727,122.75
购买商品、接受劳务支付的现金	11,045,568,662.41	9,491,716,963.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,214,199,813.94	796,752,312.47
支付的各项税费	1,210,145,076.74	1,031,077,613.60
支付其他与经营活动有关的现金	412,533,434.27	205,925,758.36
经营活动现金流出小计	13,882,446,987.36	11,525,472,648.38
经营活动产生的现金流量净额	1,432,009,687.99	1,493,254,474.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	4,129,497.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,337.57	30,564.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		98,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		51,207,000.00
投资活动现金流入小计	20,255,337.57	2,053,817,061.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,407,454,177.54	872,052,482.79
投资支付的现金	170,800,000.00	2,000,000,000.00

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		69,662,965.00
投资活动现金流出小计	1,578,254,177.54	2,941,715,447.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,557,998,839.97	-887,898,385.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	18,234,885.53	
筹资活动现金流入小计	18,234,885.53	
偿还债务支付的现金	151,777,272.92	
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		77,120,137.82
筹资活动现金流出小计	151,777,272.92	77,120,137.82
筹资活动产生的现金流量净额	-133,542,387.39	-77,120,137.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,345,967.25	-5,255,763.87
五、现金及现金等价物净增加额	-257,185,572.12	522,980,186.75
加：期初现金及现金等价物余额	4,074,446,337.47	3,601,505,562.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,817,260,765.35	4,124,485,749.41

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