

# 东风汽车股份有限公司

600006

## 2014 年第一季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

# 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	朱福寿
主管会计工作负责人姓名	危雯
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张蕾

公司负责人朱福寿、主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人（会计主管人员）张蕾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	20,168,739,098.31	20,191,845,033.17	-0.11
归属于上市公司股东的 净资产	6,004,680,697.52	5,968,686,544.50	0.60
	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	-830,698,900.24	-992,675,604.70	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,336,693,251.65	4,473,352,270.70	-3.05
归属于上市公司股东的 净利润	35,994,153.02	-44,826,161.93	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	33,758,097.41	-51,451,292.76	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.60	-0.76	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0180	-0.0224	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0180	-0.0224	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	140,649.10
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	1,573,087.55
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	1,140,053.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,822,027.94

所得税影响额	-1,010,839.82
少数股东权益影响额（税后）	-1,428,922.53
合计	2,236,055.61

## 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		172,043			
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
东风汽车有限公司	境内非国有法人	60.10	1,202,000,000	0	未知
叶孝兆	境内自然人	0.14	2,856,206	0	未知
曾志琼	境内自然人	0.11	2,201,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11	2,145,993	0	未知
李苑琦	境内自然人	0.10	1,920,050	0	未知
徐微	境内自然人	0.10	1,914,300	0	未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.09	1,783,685	0	未知
尚飞	境内自然人	0.09	1,772,208	0	未知
王细林	境内自然人	0.09	1,769,700	0	未知
高玉环	境内自然人	0.09	1,716,500	0	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		
东风汽车有限公司	1,202,000,000		人民币普通股		
叶孝兆	2,856,206		人民币普通股		
曾志琼	2,201,000		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,145,993		人民币普通股		
李苑琦	1,920,050		人民币普通股		
徐微	1,914,300		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	1,783,685		人民币普通股		
尚飞	1,772,208		人民币普通股		
王细林	1,769,700		人民币普通股		
高玉环	1,716,500		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东东风汽车有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

## 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

单位：元 币种：人民币

#### 资产负债表项目大幅变动原因说明

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减比例
存货	2,274,206,684.73	1,746,816,616.32	30.19%
交易性金融资产	82,087,699.53	46,781,092.60	75.47%
应收账款	1,143,673,256.05	647,322,010.87	76.68%
应交税费	-3,300,490.79	-95,128,441.90	96.53%
短期借款	3,267,818.28	9,785,873.10	-66.61%
应付利息	12,821,917.82	-	

- 1、存货较年初增加的主要原因：子公司郑州日产和子公司营销公司存货增加所致；
- 2、交易性金融资产较年初增加的主要原因：子公司-上海嘉华新增基金和股票投资所致；
- 3、应收账款较年初增加的主要原因：子公司-旅行车因底盘商务政策增加应收 3.2 亿元，母公司特种车事业部和海外事业部应收账款共增加 0.2 亿元，子公司对外贸易公司增加 0.3 亿元，郑州日产应收账款增加 0.5 亿元；
- 4、应交税费较年初增加的主要原因：本报告期末留抵的增值税进项税额减少所致；
- 5、短期借款较年初减少的主要原因：孙公司-襄阳东捷本报告期偿还部分流动资金借款；
- 6、应付利息较年初增加的主要原因：母公司本期计提中期票据利息所致。

#### 利润表项目大幅变动原因说明

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减比例
营业总收入	4,336,693,251.65	4,473,352,270.70	-136,659,019.05	-3.05%
营业总成本	4,378,895,218.02	4,594,281,226.86	-215,386,008.84	-4.69%
其中：主营业务成本	3,568,961,029.20	3,505,803,290.16	63,157,739.04	1.80%
其他业务成本	162,097,836.16	468,185,584.06	-306,087,747.90	-65.38%
营业税金及附加	95,499,977.56	78,590,408.07	16,909,569.49	21.52%
财务费用	2,161,544.30	-7,065,138.58	9,226,682.88	130.59%
营业外收支净额	3,535,764.59	11,694,969.44	-8,159,204.85	-69.77%
所得税费用	744,118.25	1,194,681.72	-450,563.47	-37.71%
公允价值变动收益	-1,077,593.18		-1,077,593.18	
净利润	55,554,136.27	-26,024,437.04	81,578,573.31	313.47%
归属于母公司所有者的净利润	35,994,153.02	-44,826,161.93	80,820,314.95	180.30%

2014 年 1-3 月公司累计实现营业总收入 433669.32 万元，较上年同期减少 3.05%；实现净利润（归属于母公司的净利润）3599.42 万元，比上年同期增加 180.30%。

- 1、其他业务成本较上年同期减少的主要原因：子公司郑州日产出售二工厂委托加工减少所致；
- 2、财务费用较上年同期增加的主要原因：本期计提中期票据利息所致；
- 3、营业外收支净额较上年同期减少的主要原因：本期收到的政府补助较上年减少；
- 4、所得税费用较上年同期减少的主要原因：本期预提费用增加引起的递延所得税费用减少；
- 5、公允价值变动损益较上年同期减少的主要原因：子公司上海嘉华持有的股票和基金市值变动所致。

## 现金流量表项目大幅变动原因说明

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-830,698,900.24	-992,675,604.70	161,976,704.46	16.32%
投资活动产生的现金流量净额	-83,985,723.23	-156,098,010.98	72,112,287.75	46.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,009,931.66	-9,135,464.41	-59,874,467.25	-655.41%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要原因：本期收到的税费返还同比增加；本期较上年同期产销量增加，经营活动产生的现金流较上年同期增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期收回投资收到的现金较上年同期增加；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：本期新增各类银行保证金较上年同期增加，本期取得借款较上年同期减少。

## 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

2014 年 3 月 17 日，公司接到控股股东东风汽车有限公司的一致行动人东风汽车公司通知，东风汽车公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 444,431 股，占公司总股本的 0.0222%。东风汽车公司拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，增持价格不超过 3.1 元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）。上述增持计划期限届满后的未来 18 个月内，东风汽车公司将根据市场状况可能继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 5%。东风汽车公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。详见 2014 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报的《东风汽车关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》（临 2014--004）。报告期内，东风汽车公司未减持所持有的公司股份。

## 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

东风汽车股份有限公司

法定代表人：文炳彦

2014 年 4 月 28 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,297,306,842.31	4,219,264,815.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,087,699.53	46,781,092.60
应收票据	6,066,157,663.26	6,449,246,827.96
应收账款	1,143,673,256.05	647,322,010.87
预付款项	340,952,738.71	290,088,342.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,038,720.62	2,303,948.71
应收股利		
其他应收款	211,281,280.92	184,318,958.34
买入返售金融资产		
存货	2,274,206,684.73	1,746,816,616.32
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	13,423,704,886.13	13,592,142,612.52
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,938,798.00	19,938,798.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,508,942,898.22	1,414,040,902.10
投资性房地产	17,556,776.81	17,773,478.46
固定资产	3,253,961,750.75	3,250,907,957.36
在建工程	758,167,159.23	715,319,991.05

工程物资		
固定资产清理	1,370,730.15	1,662,196.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	606,050,158.28	615,161,035.30
开发支出		
商誉	309,868,490.50	309,868,490.50
长期待摊费用	253,820.86	283,599.45
递延所得税资产	268,923,629.38	254,745,972.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,745,034,212.18	6,599,702,420.65
资产总计	20,168,739,098.31	20,191,845,033.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,267,818.28	9,785,873.10
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	4,052,896,079.76	4,701,882,112.49
应付账款	4,892,047,233.49	4,314,553,697.49
预收款项	456,085,455.59	542,861,003.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	233,789,001.98	297,462,051.84
应交税费	-3,300,490.79	-95,128,441.90
应付利息	12,821,917.82	
应付股利		
其他应付款	1,115,896,222.66	1,093,094,318.62
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		
其他流动负债		
流动负债合计	10,763,503,238.79	10,864,510,615.11
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券	995,282,213.71	994,553,016.46
长期应付款		
专项应付款	1,700,000.00	1,700,000.00
预计负债	184,579,348.74	161,123,017.39
递延所得税负债	14,684,703.51	14,949,839.37
其他非流动负债	396,827,897.70	398,400,985.25
非流动负债合计	1,593,074,163.66	1,570,726,858.47
负债合计	12,356,577,402.45	12,435,237,473.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	641,854,561.67	641,854,561.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	704,204,524.20	704,204,524.20
一般风险准备		
未分配利润	2,658,621,611.65	2,622,627,458.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,004,680,697.52	5,968,686,544.50
少数股东权益	1,807,480,998.34	1,787,921,015.09
所有者权益合计	7,812,161,695.86	7,756,607,559.59
负债和所有者权益总计	20,168,739,098.31	20,191,845,033.17

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

## 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	655,452,402.16	981,600,441.16
交易性金融资产		
应收票据	1,886,798,048.52	1,754,113,787.67
应收账款	1,123,947,876.14	869,191,723.12
预付款项	20,906,404.78	20,651,713.26
应收利息	760,342.74	17,312,979.50
应收股利		
其他应收款	21,733,516.98	7,528,473.60
存货	499,244,658.47	449,711,232.82
一年内到期的非流动资产	178,827,097.70	178,827,097.70
其他流动资产		
流动资产合计	4,387,670,347.49	4,278,937,448.83
<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	2,994,128,918.75	2,899,606,181.04
投资性房地产		
固定资产	1,562,936,615.06	1,511,804,380.69
在建工程	242,792,072.48	296,801,624.88
工程物资		
固定资产清理	1,101,953.62	1,000,306.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	500,041,933.39	508,308,557.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,931,138.74	64,870,911.12
其他非流动资产	299,906,557.24	281,172,902.30
非流动资产合计	5,666,839,189.28	5,563,564,863.44

资产总计	10,054,509,536.77	9,842,502,312.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,485,708,087.09	1,623,845,153.00
应付账款	1,806,873,549.60	1,516,247,213.40
预收款项	47,630,119.96	60,146,591.75
应付职工薪酬	81,886,612.44	91,020,982.14
应交税费	39,534,924.32	-18,168,259.04
应付利息	12,821,917.82	
应付股利		
其他应付款	219,463,574.83	214,321,964.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,693,918,786.06	3,487,413,645.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	995,282,213.71	994,553,016.46
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	271,043,092.17	297,727,102.63
非流动负债合计	1,266,325,305.88	1,292,280,119.09
负债合计	4,960,244,091.94	4,779,693,765.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	638,875,735.72	638,875,735.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	704,204,524.20	704,204,524.20
一般风险准备		
未分配利润	1,751,185,184.91	1,719,728,287.27
所有者权益（或股东权益）合计	5,094,265,444.83	5,062,808,547.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,054,509,536.77	9,842,502,312.27

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

**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	4,336,693,251.65	4,473,352,270.70
其中：营业收入	4,336,693,251.65	4,473,352,270.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,378,895,218.02	4,594,281,226.86
其中：营业成本	3,731,058,865.36	3,973,988,874.22
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	95,499,977.56	78,590,408.07
销售费用	280,417,381.23	299,096,430.82
管理费用	229,420,042.62	214,982,590.36
财务费用	2,161,544.30	-7,065,138.58
资产减值损失	40,337,406.95	34,688,061.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,077,593.18	
投资收益（损失以“－”号填列）	96,042,049.48	84,404,231.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,762,489.93	-36,524,724.76
加：营业外收入	5,520,058.94	15,456,887.06
减：营业外支出	1,984,294.35	3,761,917.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,298,254.52	-24,829,755.32
减：所得税费用	744,118.25	1,194,681.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,554,136.27	-26,024,437.04
归属于母公司所有者的净利润	35,994,153.02	-44,826,161.93
少数股东损益	19,559,983.25	18,801,724.89
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0180	-0.0224
（二）稀释每股收益	0.0180	-0.0224
七、其他综合收益	13,773,002.92	38,385,000.00
八、综合收益总额	69,327,139.19	12,360,562.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,767,155.94	-6,441,161.93
归属于少数股东的综合收益总额	19,559,983.25	18,801,724.89

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

**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	1,697,699,101.53	1,799,183,472.38
减：营业成本	1,600,400,090.21	1,744,422,851.39
营业税金及附加	10,430,350.27	3,451,209.57
销售费用	16,540,398.76	63,196,921.06
管理费用	107,820,787.32	100,019,399.59
财务费用	10,539,545.77	6,665,435.34
资产减值损失	23,136,814.44	21,062,752.62
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）	101,892,261.62	92,537,750.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,723,376.38	-47,097,346.47
加：营业外收入	1,481,325.56	5,509,658.19
减：营业外支出	1,802,070.49	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,402,631.45	-41,587,688.28
减：所得税费用	-1,054,266.19	-559,753.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,456,897.64	-41,027,935.03
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0157	-0.0205
（二）稀释每股收益	0.0157	-0.0205
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,456,897.64	-41,027,935.03

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

## 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
<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	4,324,417,172.06	3,484,846,936.47
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	14,833,792.71	7,752,340.54
收到其他与经营活动有关的现金	155,939,597.67	122,420,063.79
经营活动现金流入小计	4,495,190,562.44	3,615,019,340.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,217,171,095.22	3,633,630,129.49
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	352,778,569.08	338,203,190.59
支付的各项税费	279,238,348.53	214,610,003.08
支付其他与经营活动有关的现金	476,701,449.85	421,251,622.34
经营活动现金流出小计	5,325,889,462.68	4,607,694,945.50
经营活动产生的现金流量净额	-830,698,900.24	-992,675,604.70
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	186,636,100.57	32,876,353.48
取得投资收益收到的现金	605,738.38	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,675.60	190,500.00
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	4,141,373.14	8,347,439.99
投资活动现金流入小计	191,730,887.69	41,414,293.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,245,625.23	55,604,896.69
投资支付的现金	222,470,985.69	141,907,407.76
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		
投资活动现金流出小计	275,716,610.92	197,512,304.45
投资活动产生的现金流量净额	-83,985,723.23	-156,098,010.98
<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	2,558,286.00	4,269,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,622,012.32	234,584,194.81
筹资活动现金流入小计	110,180,298.32	238,853,294.81
偿还债务支付的现金	9,076,339.29	10,353,561.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,201.03	556,811.43
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	170,027,689.66	237,078,386.79
筹资活动现金流出小计	179,190,229.98	247,988,759.22
筹资活动产生的现金流量净额	-69,009,931.66	-9,135,464.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-669,095.31	5,013,685.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-984,363,650.44	-1,152,895,394.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,664,143,239.04	3,419,179,773.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,679,779,588.60	2,266,284,378.56

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾

## 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
<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	1,277,711,123.70	784,675,450.47
收到的税费返还	2,091,531.93	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,375,036.47	14,762,741.76
经营活动现金流入小计	1,298,177,692.10	799,438,192.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,096,048.44	1,156,589,734.61
支付给职工以及为职工支付的现金	138,589,808.55	120,681,093.26
支付的各项税费	28,623,451.48	17,462,963.67
支付其他与经营活动有关的现金	76,219,478.84	76,188,307.32
经营活动现金流出小计	1,626,528,787.31	1,370,922,098.86
经营活动产生的现金流量净额	-328,351,095.21	-571,483,906.63
<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	4,667,592.65	1,374,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,766.00	0.00
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	3,296,509.15	6,523,915.31
投资活动现金流入小计	8,260,867.80	7,898,248.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,057,811.59	22,314,740.88
投资支付的现金		49,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,057,811.59	71,314,740.88
投资活动产生的现金流量净额	2,203,056.21	-63,416,492.24
<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	51,463,786.78	38,960,000.00

筹资活动现金流入小计	51,463,786.78	38,960,000.00
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	116,920,061.15	100,257,827.90
筹资活动现金流出小计	116,920,061.15	100,257,827.90
筹资活动产生的现金流量净额	-65,456,274.37	-61,297,827.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-391,604,313.37	-696,198,226.77
加：期初现金及现金等价物余额	981,600,441.16	1,819,595,585.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>589,996,127.79</b>	<b>1,123,397,359.01</b>

法定代表人：朱福寿

主管会计工作负责人：危雯

会计机构负责人：张蕾