

# 重庆长安汽车股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张宝林、主管会计工作负责人张德勇及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	20,010,746,940.77	17,667,498,708.59	13.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,391,793,407.67	2,401,344,788.39	-42.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	896,758,297.55	2,271,469,057.47	-60.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,636,312,735.66	4,326,402,675.44	-39.06%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.50	-42.00%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
加权平均净资产收益率	2.88%	5.36%	下降 2.48 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	107,165,793,150.29	106,125,114,622.69	0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	48,969,278,421.57	47,598,690,942.28	2.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,838,463.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	623,721,189.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,325,205.40	
减：所得税影响额	120,356,850.16	
少数股东权益影响额（税后）	1,165,559.93	
合计	495,035,110.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	共 200,969 人，其中 A 股股东 170,734 人，B 股股东 30,235 人。					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国长安汽车集团股份有限公司	国有法人	40.88	1,963,357,619	139,762,403	无质押或冻结	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	4.55	218,580,149		无质押或冻结	-
中汇富通（香港）投资有限公司	境外法人	2.23	107,267,728		无质押或冻结	-
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.68	80,893,572		无质押或冻结	-
中央汇金资产管理有限责任公司	境内一般法人	1.15	55,393,100		无质押或冻结	-
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	境外法人	0.75	36,251,359		无质押或冻结	-
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	基金、理财产品等	0.67	32,070,942		无质押或冻结	-
安邦资产—民生银行—安邦资产—盛世精选 5 号集合资产管理产品	基金、理财产品等	0.65	31,082,094		无质押或冻结	-
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外法人	0.54	25,908,297		无质押或冻结	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42	19,934,548		无质押或冻结	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国长安汽车集团股份有限公司	1,823,595,216	人民币普通股	1,823,595,216			
中国证券金融股份有限公司	218,580,149	人民币普通股	218,580,149			
中汇富通（香港）投资有限公司	107,267,728	境内上市外资股	107,267,728			
GIC PRIVATE LIMITED	80,893,572	境内上市外资股	80,893,572			
中央汇金资产管理有限责任公司	55,393,100	人民币普通股	55,393,100			
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	36,251,359	境内上市外资股	36,251,359			
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	32,070,942	人民币普通股	32,070,942			
安邦资产—民生银行—安邦资产—盛世精选 5 号集合资产管理	31,082,094	人民币普通股	31,082,094			
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	25,908,297	境内上市外资股	25,908,297			
香港中央结算有限公司	19,934,548	人民币普通股	19,934,548			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，控股股东中国长安汽车集团股份有限公司与其全资子公司中汇富通（香港）投资有限公司属于《上市					

	公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
--	---------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元				
序号	资产负债表项目	2018年3月31日	2018年1月1日	变动比例
1	预付款项	1,457,647,770.25	1,102,239,931.33	32.24%
2	应付职工薪酬	895,510,802.07	1,640,885,322.33	-45.43%
3	应交税费	233,829,347.30	394,321,397.14	-40.70%
4	其他综合收益	53,362,384.67	82,959,423.84	-35.68%
利润表项目		2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例
1	管理费用	925,601,068.52	642,428,393.22	44.08%
2	投资收益	1,148,431,489.58	2,223,145,550.04	-48.34%
3	所得税费用	17,667,374.07	57,720,351.87	-69.39%
现金流量表项目		2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例
1	经营活动产生的现金流量净额	2,636,312,735.66	4,326,402,675.44	-39.06%
2	投资活动产生的现金流量净额	-1,683,776,880.84	-804,547,534.10	-109.28%
3	筹资活动产生的现金流量净额	758,546,761.56	460,306,863.08	64.79%
4	现金及现金等价物增加净额	1,712,679,597.26	3,982,739,412.19	-57.00%

截止报告期末，公司总资产 1,071.66 亿元，比年初增长 0.98%；总负债 583.67 亿元，比年初增长 0.21%；资产负债率为 54.46%，比年初下降了 0.82 个百分点。预付账款余额比年初增加，主要系公司预付进口变速器、钢材等货款增加所致；应付职工薪酬余额比年初降低，主要是公司预提应付薪酬减少所致；应交税费余额比年初降低，主要是公司期初期末增值税借方余额重分类影响所致；其他综合收益余额比年初降低，主要是公司所持西南证券股权公允价值变动减少所致。

报告期内，管理费用较上年同期大幅增加，主要是职工薪酬增加所致；投资收益大幅减少，主要系对长安福特的投资收益大幅减少所致；所得税费用大幅减少，主要是递延所得税资产减少所致。

报告期内，公司现金及现金等价物增加净额为 17.13 亿元，同比下降 57.00%，主要原因是经营活动现金净流量大幅减少及投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致；经营活动现金净流量净额为 26.36 亿元，同比下降 39.06%，主要原因是销售商品、提供劳务收到现金减少幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度所致；投资活动产生的现金流量净额为-16.84 亿元，同比下降 109.28%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 7.59 亿元，同比上升 64.79%，主要是收到的其他与筹资活动有关的现金（承兑汇票、信用证保证

金收回增加) 增加所致。

## 二、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

长安汽车于 2018 年 3 月 16 日发布公告: 公司控股股东中国长安拟以无偿划转的方式, 将所持长安汽车的 1,035,312,673 股 A 股股份 (占总股本的 21.56%) 无偿划转给兵器装备集团。本次无偿划转是兵器装备集团内部的资产结构调整, 本次权益变动完成后, 将有利于长安汽车做强做优汽车业务, 进一步推动长安汽车更好发展。

本次股份无偿划转实施后公司控股股东和实际控制人均未发生变化, 控股股东仍为中国长安, 实际控制人为兵器装备集团。本次无偿划转事项需报国务院国资委批准, 待国务院国资委批准后实施, 并完成股权过户登记和工商变更登记手续。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

## 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	600369	西南证券	50,000,000	35,500,000	0.76%	35,500,000	0.76%	154,780,000	-	可供出售金融资产	初始投资
合计			50,000,000	35,500,000	--	35,500,000	--	154,780,000	-	--	--

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	详情见 2018 年 1 月 5 日发布于深圳证券交易所互动易

			( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2018年1月4日投资者关系活动记录表》
2018年01月11日	实地调研	机构	详情见2018年1月15日发布于深圳证券交易所互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2018年1月11日投资者关系活动记录表》
2018年01月17日	实地调研	机构	详情见2018年1月19日发布于深圳证券交易所互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2018年1月17日投资者关系活动记录表》
2018年01月18日	实地调研	机构	详情见2018年1月19日发布于深圳证券交易所互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2018年1月18日投资者关系活动记录表》
2018年01月24日	实地调研	机构	详情见2018年1月25日发布于深圳证券交易所互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2018年1月24日投资者关系活动记录表》
2018年01月26日	实地调研	机构	详情见2018年1月30日发布于深圳证券交易所互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2018年1月26日投资者关系活动记录表》
2018年02月12日	实地调研	机构	详情见2018年2月13日发布于深圳证券交易所互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2018年2月12日投资者关系活动记录表》
2018年03月06日	实地调研	机构	详情见2018年3月8日发布于深圳证券交易所互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2018年3月6日投资者关系活动记录表》
2018年03月08日	实地调研	机构	详情见2018年3月12日发布于深圳证券交易所互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2018年3月8日投资者关系活动记录表》
2018年03月13日	实地调研	机构	详情见 2018 年 3 月 16 日发布于深圳证券交易所互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2017 年 3 月 13 日投资者关系活动记录表》
2018年03月15日	实地调研	机构	详情见 2018 年 3 月 19 日发布于深圳证券交易所互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 上的《长安汽车：2018 年 3 月 15 日投资者关系活动记录表》

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情形。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆长安汽车股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,561,307,961.25	22,631,536,496.53
应收票据	26,200,239,304.87	29,156,481,085.20
应收账款	2,057,606,971.56	1,806,807,193.04
预付款项	1,457,647,770.25	1,102,239,931.33
应收利息	57,507,076.38	42,184,263.88
其他应收款	2,057,274,320.11	1,645,276,455.04
存货	5,144,161,501.61	4,666,183,421.80
其他流动资产	1,487,987,262.89	1,705,910,530.43
流动资产合计	62,023,732,168.92	62,756,619,377.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	532,332,000.00	541,917,000.00
长期股权投资	15,246,955,386.54	14,098,523,896.97
投资性房地产	7,499,594.95	7,556,272.84
固定资产	18,778,648,366.50	19,044,528,950.70
在建工程	4,055,708,962.21	3,234,173,155.52
固定资产清理	19,383.75	4,716.98
无形资产	4,046,036,317.39	4,047,945,129.67
开发支出	898,920,102.03	836,638,328.10
商誉	9,804,394.00	9,804,394.00
长期待摊费用	14,142,210.39	13,545,589.39
递延所得税资产	1,551,991,186.60	1,533,857,811.27
其他非流动资产	3,077.01	-
非流动资产合计	45,142,060,981.37	43,368,495,245.44

资产总计	107,165,793,150.29	106,125,114,622.69
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	185,000,000.00
应付票据	19,509,211,982.04	18,002,926,579.81
应付账款	21,148,389,694.63	21,902,826,194.15
预收款项	3,519,075,960.34	3,878,382,556.43
应付职工薪酬	895,510,802.07	1,640,885,322.33
应交税费	233,829,347.30	394,321,397.14
应付股利	79,742.80	79,742.80
其他应付款	1,928,732,185.80	2,599,013,410.98
一年内到期的非流动负债	13,423,420.00	13,151,946.67
其他流动负债	3,894,474,659.13	3,562,154,645.82
流动负债合计	51,312,727,794.11	52,178,741,796.13
非流动负债：		
长期借款	-	6,575,973.33
长期应付职工薪酬	108,135,445.58	113,012,000.00
专项应付款	293,652,539.96	290,607,151.02
预计负债	2,758,562,708.75	2,423,958,274.70
递延收益	3,871,695,890.68	3,627,817,419.05
递延所得税负债	21,840,476.02	21,222,750.00
非流动负债合计	7,053,887,060.99	6,483,193,568.10
负债合计	58,366,614,855.10	58,661,935,364.23
所有者权益：		
股本	4,802,648,511.00	4,802,648,511.00
资本公积	5,099,405,956.94	5,099,405,956.94
其他综合收益	53,362,384.67	82,959,423.84
专项储备	36,670,843.85	28,279,733.06
盈余公积	2,401,324,255.50	2,401,324,255.50
未分配利润	36,575,866,469.61	35,184,073,061.94
归属于母公司所有者权益合计	48,969,278,421.57	47,598,690,942.28
少数股东权益	-170,100,126.38	-135,511,683.82
所有者权益合计	48,799,178,295.19	47,463,179,258.46
负债和所有者权益总计	107,165,793,150.29	106,125,114,622.69

法定代表人：张宝林

主管会计工作负责人：张德勇

会计机构负责人：陈剑锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,220,802,668.06	20,634,514,487.95
应收票据	25,673,637,777.48	29,010,848,480.70
应收账款	5,242,044,063.85	4,991,996,591.00
预付款项	1,330,235,317.35	960,555,695.17
应收利息	57,507,076.38	42,184,263.88
其他应收款	2,089,456,700.59	1,723,723,602.89
存货	4,266,963,044.46	4,005,921,440.85
其他流动资产	1,080,177,044.03	1,178,094,749.84
流动资产合计	61,960,823,692.20	62,547,839,312.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	522,422,000.00	532,007,000.00
长期股权投资	16,942,175,126.12	15,786,743,636.55
固定资产	15,330,904,251.74	15,582,899,632.64
在建工程	3,486,657,394.98	2,763,521,275.98
无形资产	3,365,262,040.45	3,341,218,169.73
开发支出	704,019,999.92	733,947,670.46
长期待摊费用	12,851,515.57	12,821,802.39
递延所得税资产	1,424,499,701.05	1,421,165,907.17
非流动资产合计	41,788,792,029.83	40,174,325,094.92
资产总计	103,749,615,722.03	102,722,164,407.20
流动负债：		
应付票据	18,329,797,582.04	16,874,603,207.01
应付账款	18,869,389,781.31	19,476,620,759.93
预收款项	3,304,950,183.73	3,724,183,178.58
应付职工薪酬	745,315,149.03	1,377,250,229.66
应交税费	263,883,051.90	320,050,382.91
其他应付款	2,604,472,675.51	3,181,207,281.30
其他流动负债	3,491,645,632.10	3,453,269,881.59
流动负债合计	47,609,454,055.62	48,407,184,920.98
非流动负债：		

长期应付职工薪酬	86,631,275.94	91,263,000.00
专项应付款	238,301,830.56	235,256,441.62
预计负债	2,623,604,373.66	2,380,971,255.26
递延收益	2,867,088,136.35	2,879,604,719.46
递延所得税负债	19,785,000.00	21,222,750.00
非流动负债合计	5,835,410,616.51	5,608,318,166.34
负债合计	53,444,864,672.13	54,015,503,087.32
所有者权益：		
股本	4,802,648,511.00	4,802,648,511.00
资本公积	4,717,192,101.72	4,717,192,101.72
其他综合收益	124,373,160.88	132,520,410.88
专项储备	16,107,066.31	12,013,706.73
盈余公积	2,401,324,255.50	2,401,324,255.50
未分配利润	38,243,105,954.49	36,640,962,334.05
所有者权益合计	50,304,751,049.90	48,706,661,319.88
负债和所有者权益总计	103,749,615,722.03	102,722,164,407.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,010,746,940.77	17,667,498,708.59
二、营业总成本	20,389,516,370.09	17,599,041,756.59
其中：营业成本	17,608,864,072.39	14,990,645,640.09
税金及附加	733,870,230.80	821,999,049.49
销售费用	1,244,708,672.52	1,261,065,351.21
管理费用	925,601,068.52	642,428,393.22
财务费用	-124,880,508.71	-116,396,575.66
资产减值损失	1,352,834.57	-700,101.76
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）	1,148,431,489.58	2,223,145,550.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,148,431,489.57	2,223,145,550.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,187,946.74	-832,329.25
其他收益	612,605,944.25	145,814,963.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,385,455,951.25	2,436,585,135.83

加：营业外收入	13,858,456.32	13,674,281.38
减：营业外支出	24,442,068.39	1,660,145.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,374,872,339.18	2,448,599,271.79
减：所得税费用	17,667,374.07	57,720,351.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,357,204,965.11	2,390,878,919.92
归属于母公司所有者的净利润	1,391,793,407.67	2,401,344,788.39
少数股东损益	-34,588,442.56	-10,465,868.47
六、其他综合收益的税后净额	-29,597,039.17	-10,057,990.11
七、综合收益总额	1,327,607,925.94	2,380,820,929.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,362,196,368.50	2,391,286,798.28
归属于少数股东的综合收益总额	-34,588,442.56	-10,465,868.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.50
（二）稀释每股收益	0.29	0.50

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,213,800,292.11	17,259,709,545.44
减：营业成本	16,928,271,741.42	15,084,595,268.80
税金及附加	650,954,224.15	646,712,905.45
销售费用	1,162,227,767.63	1,154,460,309.36
管理费用	740,613,374.11	485,366,088.42
财务费用	-126,234,600.20	-104,592,074.84
资产减值损失	646,710.64	195,913.03
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）	1,149,969,197.43	2,222,264,079.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,148,431,489.57	2,223,145,550.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,192,925.68	-445,008.15
其他收益	595,291,993.63	123,058,503.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,605,829,191.10	2,337,848,710.62
加：营业外收入	10,480,635.46	11,653,490.42
减：营业外支出	17,500,000.00	1,660,440.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,598,809,826.56	2,347,841,760.09

减：所得税费用	-3,333,793.88	36,032,903.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,602,143,620.44	2,311,808,856.95
五、其他综合收益的税后净额	-8,147,250.00	-4,899,000.00
六、综合收益总额	1,593,996,370.44	2,306,909,856.95

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,813,884,558.55	26,591,192,519.62
收到的税费返还	155,823,063.63	29,727,148.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,228,231,229.46	616,874,915.76
经营活动现金流入小计	26,197,938,851.64	27,237,794,584.29
购买商品、接受劳务支付的现金	18,818,161,279.64	16,962,116,204.28
支付给职工以及为职工支付的现金	2,032,314,303.62	2,072,824,939.33
支付的各项税费	966,403,211.09	2,206,703,031.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,744,747,321.63	1,669,747,733.66
经营活动现金流出小计	23,561,626,115.98	22,911,391,908.85
经营活动产生的现金流量净额	2,636,312,735.66	4,326,402,675.44
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	811,738.47	217,308.66
投资活动现金流入小计	811,738.47	217,308.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,684,588,619.31	703,911,563.76
投资支付的现金	-	100,840,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	13,279.00
投资活动现金流出小计	1,684,588,619.31	804,764,842.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,683,776,880.84	-804,547,534.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	186,305,492.56
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	782,908,132.54	439,474,284.28
筹资活动现金流入小计	932,908,132.54	625,779,776.84
偿还债务支付的现金	171,300,000.00	160,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,061,370.98	3,110,483.09
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,362,430.67
筹资活动现金流出小计	174,361,370.98	165,472,913.76
筹资活动产生的现金流量净额	758,546,761.56	460,306,863.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,596,980.88	577,407.77
五、现金及现金等价物净增加额	1,712,679,597.26	3,982,739,412.19
加：期初现金及现金等价物余额	21,478,422,090.31	22,993,432,067.05
六、期末现金及现金等价物余额	23,191,101,687.57	26,976,171,479.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,043,396,961.25	25,055,900,799.22
收到其他与经营活动有关的现金	843,542,276.55	406,946,568.95
经营活动现金流入小计	24,886,939,237.80	25,462,847,368.17
购买商品、接受劳务支付的现金	17,648,824,167.26	16,272,671,362.91
支付给职工以及为职工支付的现金	1,669,215,548.31	1,672,255,248.98
支付的各项税费	739,200,376.02	1,876,545,799.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,461,235,460.94	1,494,007,438.26
经营活动现金流出小计	21,518,475,552.53	21,315,479,849.48
经营活动产生的现金流量净额	3,368,463,685.27	4,147,367,518.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	839,201.56	-
取得投资收益收到的现金	1,800,416.67	6,556,013.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	785,538.47	209,743.59
收到其他与投资活动有关的现金	-	166,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,425,156.70	172,765,756.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,577,600,661.86	626,578,188.98
投资支付的现金	8,000,000.00	100,437,389.50
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,785,600,661.86	727,015,578.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,782,175,505.16	-554,249,821.67

三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	416,856,503.42	410,604,947.92
筹资活动现金流入小计	416,856,503.42	410,604,947.92
筹资活动产生的现金流量净额	416,856,503.42	410,604,947.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,003,144,683.53	4,003,722,644.94
加：期初现金及现金等价物余额	20,217,657,984.53	22,326,566,084.67
六、期末现金及现金等价物余额	22,220,802,668.06	26,330,288,729.61

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。