

重庆长安汽车股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人徐留平、主管会计工作负责人王锬及会计机构负责人(会计主管人员)陈天勇声明：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）	17,667,498,708.59	19,337,756,565.65	-8.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,401,344,788.39	2,673,017,139.39	-10.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,271,469,057.47	2,529,388,182.32	-10.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,326,402,675.44	1,615,418,932.11	167.82%
基本每股收益（元/股）	0.5	0.57	-12.28%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
加权平均净资产收益率	5.36%	7.49%	下降 2.13 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）	111,693,930,084.11	106,510,473,733.93	4.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	45,971,402,564.93	43,573,812,403.87	5.50%

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）	-1,042,072.84	
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）	145,814,963.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,223,879.55	
减：所得税影响额	26,560,087.66	
少数股东权益影响额（税后）	560,951.17	
合计	129,875,730.92	--

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 176,468 人，其中 A 股股东 147,180 人，B 股股东 29,288 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	2.90	139,422,927		无质押或冻结	-
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.82	87,470,365		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	-
中汇富通（香港）投资有限公司	境外法人	0.94	45,195,100		无质押或冻结	-
全国社保基金一零二组合	基金、理财产品等	0.89	42,607,294		无质押或冻结	-
全国社保基金一零三组合	基金、理财产品等	0.83	40,004,899		无质押或冻结	-
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	境外法人	0.81	38,911,038		无质押或冻结	-
全国社保基金一一三组合	基金、理财产品等	0.73	35,111,160		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	-
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	139,422,927	人民币普通股	139,422,927			
GIC PRIVATE LIMITED	87,470,365	境内上市外资股	87,470,365			
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			
中汇富通（香港）投资有限公司	45,195,100	境内上市外资股	45,195,100			
全国社保基金一零二组合	42,607,294	人民币普通股	42,607,294			
全国社保基金一零三组合	40,004,899	人民币普通股	40,004,899			
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	38,911,038	境内上市外资股	38,911,038			
全国社保基金一一三组合	35,111,160	人民币普通股	35,111,160			
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			
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	2017年3月31日	2017年1月1日	变动比例
1	应收帐款	2,427,419,115.68	1,498,837,041.54	61.95%
2	存货	9,970,957,160.80	7,304,106,822.61	36.51%
3	其他流动资产	1,344,096,729.87	926,060,330.87	45.14%
4	应付职工薪酬	818,195,148.01	1,839,947,475.23	-55.53%
	利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例
1	财务费用	-116,396,575.66	-43,658,323.21	-166.61%
2	所得税费用	57,720,351.87	4,952,715.30	1065.43%
	现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例
1	经营活动产生的现金流量净额	4,326,402,675.44	1,615,418,932.11	167.82%
2	筹资活动产生的现金流量净额	460,306,863.08	123,093,161.14	273.95%
3	现金及现金等价物净增加额	3,982,739,412.19	692,249,507.90	475.33%

截止报告期末，公司总资产 1,116.94 亿元，比年初增长 4.87%；总负债 659.54 亿元，比年初增长 4.43%；资产负债率为 59.05%，比年初下降了 0.25 个百分点。应收账款余额比年初大幅增加，主要系公司对外信用销售增加所致；存货余额比年初增加，主要原因是库存商品增加；其他流动资产余额比年初增加，主要系预缴增值税借方余额重分类所致；应付职工薪酬余额比年初大幅降低，主要是公司预提应付薪酬减少所致。

报告期内，财务费用较上年同期大幅减少，主要是金融机构利息收入增加所致；所得税费用大幅增加，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净增加额为 39.83 亿元，同比上升 475.33%，主要原因是经营活动现金净流量大幅增加及筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致；经营活动现金净流量净额为 43.26 亿元，同比上升 167.82%，主要原因是销售收现、收到其他与经营活动的现金增长幅度大于购买商品付现、支付的各项税费增长幅度所致；筹资活动产生的现金流量净额为 4.60 亿元，同比上升 273.95%，主要受收到的其他与筹资活动有关的现金及偿还债务支付的现金增加的影响。

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

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 2017 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%	220,455,000	-	可供出售金融资产	初始投资
合计			50,000,000	35,500,000	--	35,500,000	--	220,455,000	-	--	--

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
2017年01月11日	实地调研	机构	详情见2017年1月13日发布于深圳证券交易所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）上的《长安汽车：2017年1月11日投资者关系活动记录表》
2017年01月24日	实地调研	机构	详情见2017年1月25日发布于深圳证券交易所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）上的《长安汽车：2017年1月24日投资者关系活动记录表》
2017年01月25日	实地调研	机构	详情见2017年1月25日发布于深圳证券交易所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）上的《长安汽车：2017年1月25日投资者

			关系活动记录表》
2017年02月09日	实地调研	机构	详情见 2017 年 2 月 10 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《长安汽车：2017 年 2 月 9 日投资者关系活动记录表》
2017年02月15日	实地调研	机构	详情见 2017 年 2 月 16 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《长安汽车：2017 年 2 月 15 日投资者关系活动记录表》
2017年02月21日	实地调研	机构	详情见 2017 年 2 月 23 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《长安汽车：2017 年 2 月 21 日投资者关系活动记录表》
2017年02月22日	实地调研	机构	详情见 2017 年 2 月 23 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《长安汽车：2017 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表》
2017年03月03日	实地调研	机构	详情见 2017 年 3 月 13 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《长安汽车：2017 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》
2017年03月07日	实地调研	机构	详情见 2017 年 3 月 13 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《长安汽车：2017 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表》
2017年03月10日	实地调研	机构	详情见 2017 年 3 月 13 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《长安汽车：2017 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表》
2017年03月16日	实地调研	机构	详情见 2017 年 3 月 20 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《长安汽车：2017 年 3 月 16 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。

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

2017 年 04 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,328,334,474.11	24,782,504,552.44
应收票据	23,452,083,912.84	29,002,539,261.26
应收账款	2,427,419,115.68	1,498,837,041.54
预付款项	1,322,691,199.85	1,060,809,892.75
应收利息	37,065,861.11	19,318,138.89
应收股利		-
其他应收款	1,834,911,570.82	1,403,399,178.49
买入返售金融资产		
存货	9,970,957,160.80	7,304,106,822.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,344,096,729.87	926,060,330.87
流动资产合计	68,717,560,025.08	65,997,575,218.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	399,816,274.00	432,476,274.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	16,966,512,560.07	14,743,367,010.03
投资性房地产	49,746,953.01	7,782,984.40
固定资产	15,340,212,961.81	15,480,484,513.99
在建工程	3,848,604,315.34	3,821,703,830.78
工程物资	-	96,690.75

固定资产清理	178,422.93	-
无形资产	3,776,460,646.36	3,444,950,675.03
开发支出	903,962,120.84	1,111,176,453.49
商誉	9,804,394.00	9,804,394.00
长期待摊费用	13,529,069.50	13,448,409.63
递延所得税资产	1,566,699,264.16	1,447,607,278.98
其他非流动资产	100,843,077.01	-
非流动资产合计	42,976,370,059.03	40,512,898,515.08
资产总计	111,693,930,084.11	106,510,473,733.93
流动负债：		
短期借款	201,478,814.66	175,000,000.00
应付票据	22,739,872,715.43	20,952,104,805.58
应付账款	19,272,184,945.47	19,880,580,102.39
预收款项	9,064,143,124.80	6,854,337,365.01
应付职工薪酬	818,195,148.01	1,839,947,475.23
应交税费	460,693,175.51	555,681,489.16
应付利息	99,693,000.00	73,458,000.00
应付股利	79,742.80	79,742.80
其他应付款	1,482,410,726.17	1,449,028,595.97
一年内到期的非流动负债	1,986,461,808.00	1,992,341,127.81
其他流动负债	4,265,460,720.23	4,211,570,198.88
流动负债合计	60,390,673,921.08	57,984,128,902.83
非流动负债：		
长期借款	19,980,912.00	19,980,912.00
长期应付款	3,290,925.63	-
长期应付职工薪酬	101,384,110.09	105,132,000.00
专项应付款	272,720,324.96	217,497,540.80
预计负债	2,401,461,083.18	2,010,153,951.87
递延收益	2,755,392,370.04	2,785,885,626.37
递延所得税负债	8,742,594.48	34,535,250.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,562,972,320.38	5,173,185,281.04
负债合计	65,953,646,241.46	63,157,314,183.87
所有者权益：		

股本	4,802,648,511.00	4,802,648,511.00
资本公积	5,085,301,532.55	5,085,301,532.55
减：库存股		
其他综合收益	131,422,918.12	141,480,908.23
专项储备	22,652,848.43	16,349,485.65
盈余公积	2,401,324,255.50	2,401,324,255.50
一般风险准备		
未分配利润	33,528,052,499.33	31,126,707,710.94
归属于母公司所有者权益合计	45,971,402,564.93	43,573,812,403.87
少数股东权益	-231,118,722.28	-220,652,853.81
所有者权益合计	45,740,283,842.65	43,353,159,550.06
负债和所有者权益总计	111,693,930,084.11	106,510,473,733.93

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：王锷

会计机构负责人：陈天勇

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	27,360,229,460.77	23,767,111,763.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,169,669,403.95	28,699,756,422.50
应收账款	6,612,672,243.35	4,328,886,769.78
预付款项	1,131,529,507.54	905,659,820.16
应收利息	37,065,861.11	19,318,138.89
应收股利	-	5,900,371.55
其他应收款	1,339,255,893.02	1,456,016,984.91
存货	9,189,277,512.81	6,292,770,310.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,234,548,952.06	592,803,108.38
流动资产合计	70,074,248,834.61	66,068,223,690.82
非流动资产：		

可供出售金融资产	399,816,274.00	432,476,274.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	18,656,084,909.15	16,425,513,619.11
投资性房地产	-	-
固定资产	12,146,504,308.54	12,142,942,955.13
在建工程	3,661,709,300.56	3,613,887,112.73
工程物资	-	96,690.75
无形资产	3,072,976,329.02	2,799,021,341.24
开发支出	786,284,398.42	986,790,085.03
商誉	-	-
长期待摊费用	12,729,576.00	12,729,576.00
递延所得税资产	1,487,270,317.14	1,331,906,388.11
其他非流动资产	100,840,000.00	-
非流动资产合计	40,324,215,412.83	37,745,364,042.10
资产总计	110,398,464,247.44	103,813,587,732.92
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,999,570,916.58	20,344,635,258.93
应付账款	17,699,924,871.85	16,912,556,809.95
预收款项	8,917,824,722.29	6,563,904,714.60
应付职工薪酬	697,197,238.97	1,567,187,782.78
应交税费	640,177,278.32	470,185,940.53
应付利息	99,693,000.00	73,458,000.00
应付股利	-	-
其他应付款	1,917,691,268.49	1,922,286,938.56
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,980,000,000.00	1,979,020,519.81
其他流动负债	3,883,541,866.23	3,992,241,040.51
流动负债合计	57,835,621,162.73	53,825,477,005.67
非流动负债：		

长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	84,141,351.26	87,480,000.00
专项应付款	217,369,615.56	162,146,831.40
预计负债	2,204,587,652.56	1,947,415,048.79
递延收益	2,147,697,821.24	2,164,751,690.28
递延所得税负债	6,774,250.00	34,535,250.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,660,570,690.62	4,396,328,820.47
负债合计	62,496,191,853.35	58,221,805,826.14
所有者权益：		
股本	4,802,648,511.00	4,802,648,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,689,475,046.88	4,689,475,046.88
减：库存股		
其他综合收益	197,395,552.68	202,294,552.68
专项储备	11,135,633.46	7,555,003.10
盈余公积	2,401,324,255.50	2,401,324,255.50
未分配利润	35,800,293,394.57	33,488,484,537.62
所有者权益合计	47,902,272,394.09	45,591,781,906.78
负债和所有者权益总计	110,398,464,247.44	103,813,587,732.92

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	17,667,498,708.59	19,337,756,565.65
二、营业总成本	17,599,041,756.59	19,268,801,804.42
其中：营业成本	14,990,645,640.09	16,274,941,124.73
税金及附加	821,999,049.49	878,762,709.46
销售费用	1,261,065,351.21	1,245,628,687.54
管理费用	642,428,393.22	906,143,346.43
财务费用	-116,396,575.66	-43,658,323.21

资产减值损失	-700,101.76	6,984,259.47
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）	2,223,145,550.04	2,417,713,930.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,223,145,550.04	2,417,713,930.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,291,602,502.04	2,486,668,691.73
加：营业外收入	159,701,322.14	203,122,013.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,704,552.39	24,603,975.77
其中：非流动资产处置损失	1,044,406.97	5,969,162.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,448,599,271.79	2,665,186,729.18
减：所得税费用	57,720,351.87	4,952,715.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,390,878,919.92	2,660,234,013.88
归属于母公司所有者的净利润	2,401,344,788.39	2,673,017,139.39
少数股东损益	-10,465,868.47	-12,783,125.51
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.57
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：徐留平

主管会计工作负责人：王锬

会计机构负责人：陈天勇

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	17,259,709,545.44	18,708,427,128.79
减：营业成本	15,084,595,268.80	15,913,768,734.07
税金及附加	646,712,905.45	807,178,522.27
销售费用	1,154,460,309.36	1,154,216,546.29
管理费用	485,366,088.42	752,849,402.16
财务费用	-104,592,074.84	-37,401,767.97
资产减值损失	195,913.03	2,278,397.46
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)	2,222,264,079.92	2,419,554,705.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,223,145,550.04	2,417,713,930.50
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	2,215,235,215.14	2,535,092,000.01
加：营业外收入	134,921,737.64	190,290,365.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,315,192.69	20,997,835.55
其中：非流动资产处置损失	654,751.74	2,574,926.45
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	2,347,841,760.09	2,704,384,529.50
减：所得税费用	36,032,903.14	-16,943,606.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	2,311,808,856.95	2,721,328,136.43

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	26,591,192,519.62	20,795,370,881.16
收到的税费返还	29,727,148.91	97,491,096.85
收到其他与经营活动有关的现金	616,874,915.76	555,567,965.52
经营活动现金流入小计	27,237,794,584.29	21,448,429,943.53
购买商品、接受劳务支付的现金	16,962,116,204.28	14,340,956,800.90
支付给职工以及为职工支付的现金	2,072,824,939.33	2,012,301,025.20
支付的各项税费	2,206,703,031.58	1,774,832,778.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,669,747,733.66	1,704,920,406.86
经营活动现金流出小计	22,911,391,908.85	19,833,011,011.42
经营活动产生的现金流量净额	4,326,402,675.44	1,615,418,932.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,308.66	57,227.53
投资活动现金流入小计	217,308.66	57,227.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,911,563.76	1,046,411,208.22
投资支付的现金	100,840,000.00	
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	13,279.00	
投资活动现金流出小计	804,764,842.76	1,046,411,208.22
投资活动产生的现金流量净额	-804,547,534.10	-1,046,353,980.69
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	186,305,492.56	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	439,474,284.28	31,766,793.24
筹资活动现金流入小计	625,779,776.84	146,766,793.24
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,110,483.09	1,938,558.42
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	2,362,430.67	21,735,073.68
筹资活动现金流出小计	165,472,913.76	23,673,632.10
筹资活动产生的现金流量净额	460,306,863.08	123,093,161.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	577,407.77	91,395.34
五、现金及现金等价物净增加额	3,982,739,412.19	692,249,507.90
加：期初现金及现金等价物余额	22,993,432,067.05	17,725,921,341.22
六、期末现金及现金等价物余额	26,976,171,479.24	18,418,170,849.12

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	25,055,900,799.22	19,763,794,780.34
收到的税费返还		50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	406,946,568.95	294,545,645.18
经营活动现金流入小计	25,462,847,368.17	20,108,340,425.52
购买商品、接受劳务支付的现金	16,272,671,362.91	13,855,112,175.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,672,255,248.98	1,656,501,846.98
支付的各项税费	1,876,545,799.33	1,653,469,804.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,494,007,438.26	1,638,939,812.20
经营活动现金流出小计	21,315,479,849.48	18,804,023,638.85
经营活动产生的现金流量净额	4,147,367,518.69	1,304,316,786.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,556,013.22	1,840,775.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,743.59	25,227.53
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	166,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	172,765,756.81	51,866,002.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,578,188.98	980,946,612.40
投资支付的现金	100,437,389.50	
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	727,015,578.48	1,030,946,612.40
投资活动产生的现金流量净额	-554,249,821.67	-979,080,609.87

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	410,604,947.92	
筹资活动现金流入小计	410,604,947.92	
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	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	4,003,722,644.94	325,236,176.80
加：期初现金及现金等价物余额	22,326,566,084.67	17,223,403,333.90
六、期末现金及现金等价物余额	26,330,288,729.61	17,548,639,510.70

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。