

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2333)

2017年第1季度報告

董事會謹此公佈本公司2017年第1季度報告，本報告乃根據中國企業會計準則而編製，未經審計。

本公告乃依據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。

長城汽車股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其子公司截至2017年3月31日止3個月(「本報告期」、「報告期」或「本期」未經審計業績(「第1季度報告」)，乃根據中國企業會計準則而編製。本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。

本公告內容與上海證券交易所刊發的公告一致。本公告在香港及上海同步刊登。

1. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業總收入	23,318,875,686.50	20,879,654,967.99	11.68
營業收入	23,198,670,530.29	20,844,410,881.81	11.29
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,954,688,155.04	2,396,104,310.21	-18.42
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,826,700,880.88	2,357,269,934.11	-22.51
加權平均淨資產收益率(%)	4.05	6.06	減少2.01個百分點
基本每股收益(元 股)	0.21416	0.26252	-18.42
稀釋每股收益(元 股)	不適用	不適用	不適用

非經常性損益項目和金額：

√ 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-1,516,627.62
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	119,036,076.07
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	17,643,587.02
處置理財產品取得的投資收益	18,022,435.48
少數股東權益影響額(稅後)	-187,779.91
所得稅影響額	-25,010,416.88
合計	<u>127,987,274.16</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)				77,811		
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
保定創新長城資產管理 有限公司	5,115,000,000 (A股)	56.04%	—	質押	1,133,700,000 (A股)	境內非國 有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算 (代理人)有限公司)	3,081,892,762 (H股)	33.77%	—	未知	—	境外法人
全國社保基金—零八組合	111,014,804 (A股)	1.22%	—	未知	—	其他
中國證券金融股份有限公司	93,062,459 (A股)	1.02%	—	未知	—	其他
香港中央結算有限公司	26,603,591 (A股)	0.29%	—	未知	—	境外法人
中央匯金資產管理有限 責任公司	22,308,300 (A股)	0.24%	—	未知	—	其他
香港金融管理局— 自有資金	16,453,556 (A股)	0.18%	—	未知	—	其他
全國社保基金—零一組合	16,360,525 (A股)	0.18%	—	未知	—	其他
全國社保基金—一三組合	15,875,700 (A股)	0.17%	—	未知	—	其他
中國銀行股份有限公司— 華夏新經濟靈活配置 混合型發起式證券 投資基金	12,350,253 (A股)	0.14%	—	未知	—	其他

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
保定創新長城資產管理有限公司	5,115,000,000(A股)	人民幣普通股	5,115,000,000(A股)
HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算 (代理人)有限公司)	3,081,892,762(H股)	境外上市 外資股	3,081,892,762(H股)
全國社保基金一零八組合	111,014,804(A股)	人民幣普通股	111,014,804(A股)
中國證券金融股份有限公司	93,062,459(A股)	人民幣普通股	93,062,459(A股)
香港中央結算有限公司	26,603,591(A股)	人民幣普通股	26,603,591(A股)
中央匯金資產管理有限責任公司	22,308,300(A股)	人民幣普通股	22,308,300(A股)
香港金融管理局—自有資金	16,453,556(A股)	人民幣普通股	16,453,556(A股)
全國社保基金一零一組合	16,360,525(A股)	人民幣普通股	16,360,525(A股)
全國社保基金一一三組合	15,875,700(A股)	人民幣普通股	15,875,700(A股)
中國銀行股份有限公司—華夏新經濟靈活配 置混合型發起式證券投資基金	12,350,253(A股)	人民幣普通股	12,350,253(A股)
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司控股股東保定創新長城資產管理有限公司與其他股東之間不存在關聯關係。 此外，公司未知上述其他股東存在關聯關係。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	—		

3. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√ 適用 不適用

3.1.1 2017年3月31日合併資產負債表較2016年12月31日變動幅度較大的項目列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

報表項目	2017.3.31	2016.12.31	變動幅度 (%)	原因說明
一年內到期的非流動資產	4,252,809,468.13	1,201,702,064.95	253.90	一年內到期的非流動資產變動主要系本公司之子公司天津長城濱銀汽車金融有限公司一年內到期的發放貸款和墊款增加所致
其他流動資產	2,049,156,030.75	1,448,753,670.80	41.44	其他流動資產變動主要系報告期末購買的保本保證收益型理財產品增加以及待抵稅金增加所致
可供出售金融資產	95,700,000.00	1,438,000,000.00	-93.34	可供出售金融資產變動系報告期末購買的保本浮動收益型理財產品減少所致
發放貸款和墊款	1,427,744,079.00	3,076,249,652.50	-53.59	發放貸款和墊款變動系本公司之子公司天津長城濱銀汽車金融有限公司超一年到期的發放貸款和墊款減少所致
短期借款	6,598,828,092.33	250,000,000.00	2,539.53	短期借款變動主要系報告期用票據質押形式取得的銀行短期借款增加所致
預收款項	3,847,093,016.48	6,311,928,102.18	-39.05	預收款項變動主要系預收經銷商車款減少所致
應付職工薪酬	899,125,179.11	1,966,848,264.70	-54.29	應付職工薪酬變動主要系報告期發放2016年12月計提的應付職工獎金所致
應交稅費	635,187,594.80	1,978,393,497.86	-67.89	應交稅費變動主要系報告期銷售較上年第四季度減少致使應交稅費減少所致
其他綜合收益	57,490,655.56	-1,502,334.31	-3,926.76	其他綜合收益變動系境外經營的子公司外幣報表折算差額變動所致

3.1.2 2017年1月1日至3月31日止期間合併利潤表較去年同期變動幅度較大的項目列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

報表項目	2017年1-3月	2016年1-3月	變動幅度 (%)	原因說明
利息收入	119,453,106.24	34,966,888.64	241.62	利息收入變動系本公司之子公司天津長城濱銀汽車金融有限公司的放貸業務量增加所致
管理費用	1,265,964,690.85	932,446,518.43	35.77	管理費用變動主要系報告期集團研發支出增加所致
財務費用	55,786,700.82	32,244,650.40	73.01	財務費用變動主要系報告期票據貼現息及銀行借款利息支出增加所致
資產減值損失	23,554,978.38	9,838,033.48	139.43	資產減值損失變動主要系本公司之子公司天津長城濱銀汽車金融有限公司的放貸規模增加使得按比例計提的貸款損失準備增加所致
投資收益	18,022,435.48	7,433,912.78	142.44	投資收益變動系報告期理財產品投資收益增加所致
營業外收入	138,905,316.27	46,924,068.31	196.02	營業外收入變動主要系報告期政府補助增加所致
營業外支出	3,742,280.80	7,019,841.80	-46.69	營業外支出變動主要系報告期非流動資產處置損失減少所致
少數股東損益	4,060,802.55	1,223,053.46	232.02	少數股東損益變動系本公司之子公司天津長城濱銀汽車金融有限公司在報告期盈利增加所致

在研發方面，為提升產品品質，公司持續加大研發投入；在市場方面，為新品上市，公司在一季度增加市場推廣及促銷活動；在人力資源管理方面，為增強員工幸福感，公司全面提高員工待遇水平，並對年終獎計提方式由原集中在12月計提調整為每月計提。綜合以上原因，影響了一季度利潤水平。

3.1.3 2017年1月1日至3月31日止期間合併現金流量表較去年同期變動幅度較大的項目列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

報表項目	2017年1-3月	2016年1-3月	變動幅度 (%)	原因說明
經營活動產生的現金流量淨額	-5,372,436,535.70	-165,686,386.24	3,142.53	經營活動產生的現金流量淨額變動主要系報告期內產量增加帶來的材料採購付款增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	-432,903,053.83	-932,536,803.73	-53.58	投資活動產生的現金流量淨額變動主要系報告期內收回的投資理財產品本金增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	6,022,895,050.64	905,899,891.05	564.85	籌資活動產生的現金流量淨額變動主要系報告期內用票據質押形式取得銀行短期借款所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

長城汽車股份有限公司
 法定代表人：魏建軍
 2017年4月27日

4. 附錄

4.1 財務報表 合併資產負債表 2017年3月31日

編製單位：長城汽車股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,686,479,097.85	2,153,603,558.38
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	34,663,979,047.33	39,786,248,863.34
應收賬款	605,167,085.01	517,976,746.97
預付款項	1,162,961,452.96	1,057,180,423.77
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	15,465,666.30	12,418,121.84
應收股利		
其他應收款	282,489,222.36	251,011,870.83
買入返售金融資產		
存貨	7,024,233,312.66	6,061,138,217.68
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	4,252,809,468.13	1,201,702,064.95
可供出售金融資產	95,700,000.00	1,438,000,000.00
其他流動資產	2,049,156,030.75	1,448,753,670.80
流動資產合計	52,838,440,383.35	53,928,033,538.56

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,427,744,079.00	3,076,249,652.50
可供出啡墊出		

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	6,598,828,092.33	250,000,000.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	4,608,803,976.72	4,164,982,676.22
應付賬款	18,691,075,569.67	25,007,335,076.72
預收款項	3,847,093,016.48	6,311,928,102.18
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	899,125,179.11	1,966,848,264.70
應交稅費	635,187,594.80	1,978,393,497.86
應付利息	203,223.09	924,376.74
應付股利		
其他應付款	2,018,767,872.21	2,043,696,694.43
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	94,499,916.40	105,170,607.29
其他流動負債	1,344,486,571.58	1,422,960,496.15
流動負債合計	38,738,071,012.39	43,252,239,792.29
非流動負債：		
長期借款	49,700,000.00	49,800,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	1,674,760,784.25	1,651,147,352.90
遞延所得稅負債	2,829,152.93	2,328,903.31
其他非流動負債		
非流動負債合計	1,727,289,937.18	1,703,276,256.21
負債合計	40,465,360,949.57	44,955,516,048.50

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	9,127,269,000.00	9,127,269,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,411,231,014.42	1,411,231,014.42
減：庫存股		
其他綜合收益	57,490,655.56	-1,502,334.31
專項儲備		
盈餘公積	4,531,163,171.83	4,575,014,412.83
一般風險準備		
未分配利潤	34,181,456,763.20	32,182,789,641.00
歸屬於母公司所有者權益合計	49,308,610,605.01	47,294,801,733.94
少數股東權益	62,903,586.81	58,842,784.26

母公司資產負債表

2017年3月31日

編製單位：長城汽車股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	5,491,395,886.05	3,706,746,488.60
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
損益妨枋東鯨益以突扶mm 高袍以突扶mm 高袍以恨搖 以療		

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	7,700,000.00	7,700,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	1,148,635,406.58	1,361,

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	1,327,333,004.00	1,343,014,014.73
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>1,327,333,004.00</u>	<u>1,343,014,014.73</u>
負債合計	<u>38,357,774,240.06</u>	<u>42,448,670,774.99</u>
所有者權益：		
股本	9,127,269,000.00	9,127,269,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,464,187,305.77	1,464,187,305.77
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	3,521,714,071.43	3,521,714,071.43
未分配利潤	<u>32,397,622,591.10</u>	<u>31,035,039,846.07</u>
所有者權益合計	<u>46,510,792,968.30</u>	<u>45,148,210,223.27</u>
負債和所有者權益總計	<u>84,868,567,208.36</u>	<u>87,596,880,998.26</u>

法定代表人：
魏建軍

主管會計工作負責人：
李鳳珍

會計機構負責人：
盧彩娟

合併利潤表
2017年1-3月

編製單位：長城汽車股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	23,318,875,686.50	20,879,654,967.99
其中：營業收入	23,198,670,530.29	20,844,410,881.81
利息收入	119,453,106.24	34,966,888.64
已賺保費		
手續費及佣金收入	752,049.97	277,197.54
二、營業總成本	21,056,236,897.82	17,963,898,398.17
其中：營業成本	18,155,906,537.52	15,588,037,960.42
利息支出	2,633,620.66	5,219,826.37
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	768,914,936.51	768,516,962.67
銷售費用	783,475,433.08	627,594,446.40
管理費用	1,265,964,690.85	932,446,518.43
財務費用	55,786,700.82	32,244,650.40
資產減值損失	23,554,978.38	9,838,033.48
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	18,022,435.48	7,433,912.78
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,280,661,224.16	2,923,190,482.60
加：營業外收入	138,905,316.27	46,924,068.31
其中：非流動資產處置利得	315,317.48	131,485.04
減：營業外支出	3,742,280.80	7,019,841.80
其中：非流動資產處置損失	1,831,945.10	5,024,734.49
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,415,824,259.63	2,963,094,709.11
減：所得稅費用	457,075,302.04	565,767,345.44
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,958,748,957.59	2,397,327,363.67
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,954,688,155.04	2,396,104,310.21
少數股東損益	4,060,802.55	1,223,053.46
六、其他綜合收益的稅後淨額	58,992,989.87	36,010,302.67
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	58,992,989.87	36,010,302.67
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	58,992,989.87	36,010,302.67
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		

項目	本期金額	上期金額
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	58,992,989.87	36,010,302.67
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	2,017,741,947.46	2,433,337,666.34
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,013,681,144.91	2,432,114,612.88
歸屬於少數股東的綜合收益總額	4,060,802.55	1,223,053.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 股)	0.21	0.26
(二)稀釋每股收益(元 股)		

法定代表人：
魏建軍

主管會計工作負責人：
李鳳珍

會計機構負責人：
盧彩娟

母公司利潤表
2017

項目

本期金額

上期金額

2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六、綜合收益總額	1,362,582,745.18	1,522,711,308.34
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 股)		
(二)稀釋每股收益(元 股)		

法定代表人：
魏建軍

主管會計工作負責人：
李鳳珍

會計機構負責人：
盧彩娟

合併現金流量表
2017年1-3月

編製單位：長城汽車股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	24,850,939,481.34	21,857,125,917.40
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		-100,000.00
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	109,568,756.16	33,841,086.61
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	25,779,837.17	2,061,719.63
收到其他與經營活動有關的現金	129,323,703.10	41,582,473.96
	<u>25,115,611,777.77</u>	<u>21,934,511,197.60</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	22,257,557,603.25	16,676,202,322.16
客戶貸款及墊款淨增加額	1,141,179,848.21	193,034,981.91
存放中央銀行和同業款項淨增加額		

項目	本期金額	上期金額
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金	3,354,774.31	750,434.03
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	3,093,527,430.80	2,393,023,621.78
支付的各項稅費	2,851,095,224.17	2,244,421,329.60
支付其他與經營活動有關的現金	1,141,333,432.73	592,764,894.36
	<u>30,488,048,313.47</u>	<u>22,100,197,583.84</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-5,372,436,535.70</u>	<u>-165,686,386.24</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,684,916,200.00	3,444,000,000.00
取得投資收益收到的現金	18,887,581.63	6,749,867.13
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,434,151.54	2,762,589.01
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		30,888,823.05
	<u>5,706,237,933.17</u>	<u>3,484,401,279.19</u>
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,496,740,987.00	1,427,307,518.79
投資支付的現金	4,642,400,000.00	2,999,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		-9,369,435.87
支付其他與投資活動有關的現金		
	<u>6,139,140,987.00</u>	<u>4,416,938,082.92</u>
投資活動現金流出小計		
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-432,903,053.83</u>	<u>-932,536,803.73</u>

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	7,150,305,234.33	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		905,899,891.05

母公司現金流量表
2017年1-3月

編製單位：長城汽車股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	24,014,975,548.25	20,919,153,605.60
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>121,305,625.02</u>	<u>35,487,160.16</u>
經營活動現金流入小計	<u>24,136,281,173.27</u>	<u>20,954,640,765.76</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	22,325,429,103.18	16,414,408,571.79
支付給職工以及為職工支付的現金	2,692,956,191.12	1,841,959,401.10
支付的各項稅費	2,362,043,878.46	1,654,703,657.77
支付其他與經營活動有關的現金	<u>403,138,221.97</u>	<u>367,876,312.40</u>
經營活動現金流出小計	<u>27,783,567,394.73</u>	<u>20,278,947,943.06</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-3,647,286,221.46</u>	<u>675,692,822.70</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,540,000,000.00	3,272,000,000.00
取得投資收益收到的現金	295,600,544.73	89,695,706.36
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	3,683,634.31	2,597,781.23
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	<u>30,888,823.05</u>	<u>30,888,823.05</u>
投資活動現金流入小計	<u>5,839,284,179.04</u>	<u>3,395,182,310.64</u>

項目	本期金額	上期金額
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,360,348,341.57	1,515,192,915.45
投資支付的現金	4,620,208,756.24	2,761,384,950.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<u>5,980,557,097.81</u>	<u>4,276,577,865.45</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-141,272,918.77</u>	<u>-881,395,554.81</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	6,240,305,234.33	
收到其他與籌資活動有關的現金		423,672,866.99
籌資活動現金流入小計	<u>6,240,305,234.33</u>	<u>423,672,866.99</u>
償還債務支付的現金	651,477,142.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	14,054,935.05	
支付其他與籌資活動有關的現金	168,472,178.62	
籌資活動現金流出小計	<u>834,004,255.67</u>	
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>5,406,300,978.66</u>	<u>423,672,866.99</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,564,619.60	-1,410,581.69
五、現金及現金等價物淨增加額	1,616,177,218.83	216,559,553.19
加：期初現金及現金等價物餘額	3,623,217,685.00	1,016,521,309.27
六、期末現金及現金等價物餘額	5,239,394,903.83	1,233,080,862.46

法定代表人：
魏建軍

主管會計工作負責人：
李鳳珍

會計機構負責人：
盧彩娟

