

公司代码：601965

公司简称：中国汽研

中国汽车工程研究院股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人李开国、万鑫铭、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）官玉良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	4,814,297,108.00	4,781,187,109.63	0.69
归属于上市公司股东的净资产	4,094,136,094.48	4,019,985,409.50	1.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,335,787.14	-18,344,967.13	-250.70
投资活动产生的现金流量净额	-97,674,778.12	-106,163,832.59	-8.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	19,142,519.66	-100.00
	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	374,319,309.78	220,550,540.04	69.72
归属于上市公司股东的净利润	74,150,684.98	60,431,764.45	22.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,590,453.77	54,158,471.84	22.95
加权平均净资产收益率(%)	1.83	1.59	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-5,672.97	
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	5,353,362.47	
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	3,142,465.76	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,495.93	
所得税影响额	-1,397,419.98	
合计	7,560,231.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		34,988				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	612,160,872	63.69	0	未知		国有法人
中国机械进出口(集团)有限公司	12,887,598	1.34	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	11,377,200	1.18	0	未知		国有法人
朱晔	10,171,872	1.06	0	未知		未知
中国技术进出口总公司	9,665,698	1.01	0	未知		国有法人
国信证券股份有限公司	8,180,900	0.85	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	7,354,200	0.77	0	未知		未知
中国通用咨询投资有限公司	6,443,864	0.67	0	未知		国有法人
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资1号资产管理计划	6,386,734	0.66	0	未知		未知

中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,300,000	0.66	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	612,160,872	人民币普通股	612,160,872		
中国机械进出口(集团)有限公司	12,887,598	人民币普通股	12,887,598		
中央汇金资产管理有限责任公司	11,377,200	人民币普通股	11,377,200		
朱晔	10,171,872	人民币普通股	10,171,872		
中国技术进出口总公司	9,665,698	人民币普通股	9,665,698		
国信证券股份有限公司	8,180,900	人民币普通股	8,180,900		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	7,354,200	人民币普通股	7,354,200		
中国通用咨询投资有限公司	6,443,864	人民币普通股	6,443,864		
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资1号资产管理计划	6,386,734	人民币普通股	6,386,734		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,300,000	人民币普通股	6,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，通用技术集团、机械公司、中技公司、通用咨询存在关联关系，机械公司、中技公司、通用咨询系通用技术集团全资及控股子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

1、资产负债表大幅变动项目原因说明：

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	增减原因
预付款项	37,149,854.28	23,352,887.02	59.08%	原材料采购、设备采购等增加
存货	234,609,565.35	162,594,472.67	44.29%	产业化制造业务为应对销售高峰，存货储备增加
长期股权投资	98,155,854.74	62,031,129.74	58.24%	根据经营合同约定的出资时间节点，支付中利凯瑞二期投资款
投资性房地产	30,721,779.20	21,176,446.08	45.08%	出租给外单位的厂房和办公房屋面积增加
应交税费	15,938,090.78	47,044,912.15	-66.12%	缴纳2016年4季度所得税

2、利润表大幅变动项目原因说明：

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减原因
营业收入	374,319,309.78	220,550,540.04	69.72%	产业化制造业务板块中专用汽车业务销售收入同比增长302%
营业成本	254,496,077.11	113,480,993.78	124.26%	毛利率较低的专用汽车业务成本占营业总成本的比重增长
税金及附加	1,532,432.35	586,522.29	161.27%	根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，本期税金及附加金额包含预提的房产税和土地使用税、印花税、车船使用税，上期金额没有包含上述税种金额
资产减值损失	6,238,797.84	2,315,647.09	169.42%	应收款项余额增加，计提坏账准备增加
营业外收入	5,847,659.91	3,237,805.68	80.61%	本年确认的政府补助增加
营业外支出	32,474.48	151,962.84	-78.63%	非流动资产处置损失等同比减少
少数股东损益	-1,774,164.37	-1,181,516.26	-50.16%	控股子公司净利润减少

3、现金流量表大幅变动项目原因说明：

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-64,335,787.14	-18,344,967.13	-250.70%	随着重卡市场行情好转，为应对市场高峰，专用车业务支付采购底盘款等同比增长幅度较大
投资活动产生的现金流量净额	-97,674,778.12	-106,163,832.59	-8.00%	购建固定资产支付的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-	19,142,519.66	-100.00%	本期收到的到期银行承兑汇票保证金、信用证保证金等同比减少

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

1. 中国汽研按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止2017年3月31日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目1,226,686,882.70元。其中：本年度累计使用使用募集资金24,519,940.65元。截止2017年3月31日，募集资金账户余额为人民币387,855,707.58元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额）。

2. 本公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司应收重庆市公路工程（集团）股份有限公司（简

称“重庆公路集团”) 货款 3,298.667 万元, 2016 年 2 月 15 日启动了诉前保全程序, 2016 年 5 月 25 日重庆凯瑞特种车有限公司起诉重庆公路集团, 2017 年 2 月 20 日重庆市第一中级人民法院作出一审判决, 判令重庆公路集团向重庆凯瑞特种车有限公司支付货款 3,298.667 万元及逾期违约金。2017 年 4 月 1 日, 重庆公路集团向重庆市高级人民法院提起上诉, 本案进入二审程序。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内, 控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司关于避免同业竞争的承诺、关于不占用公司资金的承诺, 均按承诺事项严格履行。

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

公司名称	中国汽车工程研究院股份有限公司
法定代表人	李开国
日期	2017 年 4 月 24 日

三、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位: 中国汽车工程研究院股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,332,411,045.07	1,485,319,171.69
结算备付金		
拆出资金		
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	207,245,452.45	248,653,974.80
应收账款	307,066,977.53	240,495,619.18
预付款项	37,149,854.28	23,352,887.02
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		
其他应收款	79,317,844.11	65,950,490.11
买入返售金融资产		
存货	234,609,565.35	162,594,472.67
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	425,559,942.00	427,114,704.21
流动资产合计	2,623,360,680.79	2,653,481,319.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,155,854.74	62,031,129.74
投资性房地产	30,721,779.20	21,176,446.08
固定资产	1,596,535,025.07	1,601,144,220.06
在建工程	188,765,912.14	165,760,929.13
工程物资		
固定资产清理	155,949.96	159,823.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	213,089,390.23	214,180,807.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,292,040.33	9,591,349.59
递延所得税资产	51,818,692.60	50,661,084.18
其他非流动资产	401,782.94	
非流动资产合计	2,190,936,427.21	2,127,705,789.95
资产总计	4,814,297,108.00	4,781,187,109.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	121,291,007.82	101,774,818.66
应付账款	112,794,718.77	115,418,885.14
预收款项	173,911,184.02	197,699,220.29

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,185,257.48	9,607,140.33
应交税费	15,938,090.78	47,044,912.15
应付利息		
应付股利	2,695,000.00	2,695,000.00
其他应付款	60,703,392.29	56,291,246.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	497,518,651.16	530,531,222.77
非流动负债：		
长期借款	2,830,000.00	2,830,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	13,059,141.80	13,942,779.95
预计负债		
递延收益	185,281,144.95	190,651,457.43
递延所得税负债	3,530,589.36	3,530,589.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,700,876.11	210,954,826.74
负债合计	702,219,527.27	741,486,049.51
所有者权益		
股本	961,179,867.00	961,179,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,410,268.23	1,411,410,268.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,627,215.83	179,627,215.83
一般风险准备		
未分配利润	1,541,918,743.42	1,467,768,058.44
归属于母公司所有者权益合计	4,094,136,094.48	4,019,985,409.50

少数股东权益	17,941,486.25	19,715,650.62
所有者权益合计	4,112,077,580.73	4,039,701,060.12
负债和所有者权益总计	4,814,297,108.00	4,781,187,109.63

法定代表人：李开国 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,070,268,767.30	1,172,973,381.89
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	100,130,806.50	157,388,354.66
应收账款	55,872,569.54	23,739,615.78
预付款项	9,985,379.82	5,095,513.46
应收利息		
应收股利	2,805,000.00	2,805,000.00
其他应收款	296,131,778.03	260,537,947.89
存货	2,646,086.69	622,935.95
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	420,000,000.00	420,000,000.00
流动资产合计	1,957,840,387.88	2,043,162,749.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	555,683,949.49	519,559,224.49
投资性房地产	3,222,706.28	3,259,635.02
固定资产	1,316,419,174.61	1,450,365,190.31
在建工程	311,168,938.25	149,956,714.41
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	175,814,528.91	176,107,860.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	37,595,299.89	37,595,317.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,402,904,597.43	2,339,843,942.40
资产总计	4,360,744,985.31	4,383,006,692.03
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	8,779,304.93	585,000.00
应付账款	37,743,578.34	49,771,731.96
预收款项	113,778,101.43	173,363,504.67
应付职工薪酬	4,183,715.34	5,229,634.35
应交税费	19,803,502.87	35,751,583.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	229,374,322.06	248,511,384.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	413,662,524.97	513,212,838.88
非流动负债：		
长期借款	2,830,000.00	2,830,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12,756,434.22	13,359,431.01
预计负债		
递延收益	157,255,056.82	161,618,203.84
递延所得税负债	2,566,629.97	2,566,629.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,408,121.01	180,374,264.82
负债合计	589,070,645.98	693,587,103.70
所有者权益：		
股本	961,179,867.00	961,179,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,412,557,496.95	1,412,557,496.95
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,627,215.83	179,627,215.83
未分配利润	1,218,309,759.55	1,136,055,008.55
所有者权益合计	3,771,674,339.33	3,689,419,588.33
负债和所有者权益总计	4,360,744,985.31	4,383,006,692.03

法定代表人：李开国 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	374,319,309.78	220,550,540.04
其中：营业收入	374,319,309.78	220,550,540.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,103,432.63	153,033,045.23
其中：营业成本	254,496,077.11	113,480,993.78
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	1,532,432.35	586,522.29
销售费用	7,925,403.47	8,788,267.06
管理费用	32,538,156.05	34,294,004.99
财务费用	-6,627,434.19	-6,432,389.98
资产减值损失	6,238,797.84	2,315,647.09
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）	3,142,465.76	2,485,204.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,837,295.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,358,342.91	70,002,699.00
加：营业外收入	5,847,659.91	3,237,805.68
其中：非流动资产处置利得	7,994.67	
减：营业外支出	32,474.48	151,962.84

其中：非流动资产处置损失	13,667.64	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,173,528.34	73,088,541.84
减：所得税费用	14,797,007.73	13,838,293.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,376,520.61	59,250,248.19
归属于母公司所有者的净利润	74,150,684.98	60,431,764.45
少数股东损益	-1,774,164.37	-1,181,516.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,376,520.61	59,250,248.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,150,684.98	60,431,764.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,774,164.37	-1,181,516.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李开国 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	164,955,528.85	146,006,895.80
减：营业成本	63,111,942.48	53,059,924.65

营业税金及附加	921,094.60	414,011.83
销售费用	2,174,681.18	3,461,543.52
管理费用	14,713,669.06	13,772,276.69
财务费用	-6,105,200.13	-5,880,331.30
资产减值损失	1,005,940.65	177,459.14
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）	3,142,465.76	2,485,204.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,837,295.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,275,866.77	83,487,215.46
加：营业外收入	4,815,912.82	2,862,779.20
其中：非流动资产处置利得	6,523.17	
减：营业外支出	1,582.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,090,197.09	86,349,994.66
减：所得税费用	14,835,446.09	12,952,499.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,254,751.00	73,397,495.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	82,254,751.00	73,397,495.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李开国 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	261,661,691.42	188,219,711.64
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	417,211.16	
收到其他与经营活动有关的现金	13,049,503.25	30,991,557.81
经营活动现金流入小计	275,128,405.83	219,211,269.45
购买商品、接受劳务支付的现金	183,333,187.34	71,648,743.55
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	59,875,669.24	61,861,416.39
支付的各项税费	48,237,285.48	56,124,540.30
支付其他与经营活动有关的现金	48,018,050.91	47,921,536.34
经营活动现金流出小计	339,464,192.97	237,556,236.58
经营活动产生的现金流量净额	-64,335,787.14	-18,344,967.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,594,520.55	
取得投资收益收到的现金	1,972,602.74	4,322,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,350.00	
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		
投资活动现金流入小计	302,570,473.29	4,322,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,120,526.41	110,486,332.59
投资支付的现金	336,124,725.00	
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		
投资活动现金流出小计	400,245,251.41	110,486,332.59
投资活动产生的现金流量净额	-97,674,778.12	-106,163,832.59
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		20,122,519.66
筹资活动现金流入小计		20,122,519.66
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		980,000.00
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		980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		19,142,519.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-162,010,506.01	-105,366,280.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,443,148,436.51	1,348,161,045.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,281,137,930.50	1,242,794,765.45

法定代表人：李开国 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	86,371,893.25	88,956,983.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,269,076.91	22,666,847.85
经营活动现金流入小计	103,640,970.16	111,623,831.43
购买商品、接受劳务支付的现金	13,592,098.76	6,365,819.45
支付给职工以及为职工支付的现金	42,578,277.31	37,945,502.66
支付的各项税费	39,108,004.06	38,707,511.00
支付其他与经营活动有关的现金	35,974,520.06	29,407,953.70
经营活动现金流出小计	131,252,900.19	112,426,786.81
经营活动产生的现金流量净额	-27,611,930.03	-802,955.38

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,594,520.55	
取得投资收益收到的现金	1,972,602.74	5,597,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	302,570,123.29	5,597,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,516,228.53	91,518,329.09
投资支付的现金	336,124,725.00	
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	394,640,953.53	91,518,329.09
投资活动产生的现金流量净额	-92,070,830.24	-85,920,829.09
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,461,097.88	60,610,431.30
筹资活动现金流入小计	16,461,097.88	60,610,431.30
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	16,461,097.88	60,610,431.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-103,221,603.14	-26,113,353.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,167,335,928.57	1,071,374,825.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,064,114,325.43	1,045,261,471.97

法定代表人：李开国 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良

4.2 审计报告

适用 不适用