

**北汽福田汽车股份有限公司**

**600166**

**2010 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长徐和谊先生、主管会计工作负责人张夕勇先生及会计机构负责人巩月琼先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	22,150,631,200.16	17,657,326,653.50	25.45%
所有者权益（或股东权益）	4,452,137,361.05	4,074,389,951.10	9.27%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.858	4.446	9.27%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	532,836,213.24		-76.68%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.581		-76.67%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	518,925,832.52	518,925,832.52	179.03%
基本每股收益	0.566	0.566	178.82%
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.551	0.551	190.00%
稀释每股收益	0.566	0.566	178.82%
加权平均净资产收益率(%)	11.97%	11.97%	6.18%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	11.65%	11.65%	6.22%
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			2,287,605.98
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）			6,791,149.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			8,157,149.87
所得税影响额			-3,219,270.38
合计			14,016,635.32

注：公司计入 2010 年一季度损益的政府补助主要包括：企业奖励基金及税收返还。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	61249	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>		
<b>股东名称（全称）</b>	<b>期末持有无限售条</b>	<b>种类</b>
融通新蓝筹证券投资基金	43689132	人民币普通股
常柴股份有限公司	36125000	人民币普通股
北京汽车工业控股有限责任公司	31980736	人民币普通股
首钢总公司	20000000	人民币普通股
潍柴动力股份有限公司	20000000	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	18191199	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	16963139	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	15999561	人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司	15975000	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	14000000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件流通股股东中，第三名股东为公司控股股东，第二、五名股东为公司供应商。 2、前十名无限售条件流通股股东中，常柴股份、首钢总公司、潍柴动力各派出一人担任本公司董事；山东莱动派出一人担任本公司监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。	

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 资产负债表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2010-3-31	2010-1-1	增长比率(%)
1	应收票据	1,227,548,689.44	220,000.00	557876.68%
2	应收账款	1,027,295,758.15	738,801,521.16	39.05%
3	预付款项	2,163,078,815.16	1,267,917,525.21	70.60%
4	应收股利		2,556,198.91	-100.00%
5	其他应收款	237,584,985.24	127,111,655.16	86.91%
6	一年内到期的非流动资产	88,264,244.01	9,676,818.14	812.12%
7	其他流动资产		11,805,490.37	-100.00%
8	长期应收款	49,336,120.52	135,546,068.11	-63.604%
9	在建工程	417,737,226.18	315,567,100.62	32.38%
10	开发支出	194,668,307.46	132,869,181.46	46.51%
11	短期借款	206,837,700.00	80,000,000.00	158.55%

12	应付票据	2,569,900,000.00	979,000,000.00	162.50%
13	预收款项	4,411,818,509.40	3,375,268,109.08	30.71%
14	应交税费	142,439,183.23	6,000,944.00	2273.61%
15	应付利息	28,400,000.00	14,200,000.00	100.00%
16	应付股利	168,910,330.00	3,956,800.00	4168.86%
17	递延所得税负债	15,422,119.64	11,223,418.95	37.41%
18	其他非流动负债	358,186,390.47	216,111,222.74	65.74%

**变动原因:**

- 1、**应收票据**: 由于一季度销量的增加导致应收票据增加;
- 2、**应收账款**: 由于海外业务信用证尚未到期收回使应收账款增加;
- 3、**预付款项**: 由于本公司为生产经营需要预付主要零部件款增加而导致预付款项增加;
- 4、**应收股利**: 由于去年同期收到被投资单位的分红股利, 而今年同期未收到, 导致应收股利较去年同期减少;
- 5、**其他应收款**: 由于应收出口退税的增加而导致其他应收款增加;
- 6、**一年内到期的非流动资产**: 由于一年内到期的长期应收款增加而导致一年内到期的非流动资产增加;
- 7、**其他流动资产**: 由于应退未退所得税以一季度应预交所得税弥补导致本报告期内其他流动资产金额为零, 较去年同期减少;
- 8、**长期应收款**: 由于本报告期内部分分期收款销售商品的长期应收款的账龄变为一年以内, 导致报告期内长期应收款较去年同期相比减少;
- 9、**在建工程**: 由于工程投入增加导致一季度在建工程增加;
- 10、**开发支出**: 由于研发投入增加而导致一季度开发支出增加;
- 11、**短期借款**: 由于补充流动资金使贷款增加;
- 12、**应付票据**: 由于未到期应付票据增加;
- 13、**预收款项**: 由于收到的旺季订单款增加导致预收款项增加;
- 14、**应交税费**: 主要为一季度应缴所得税增加;
- 15、**应付利息**: 由于提取一季度公司债应付利息;
- 16、**应付股利**: 根据 2009 年度股东大会决议确认 2009 年度分红导致应付股利增加;
- 17、**递延所得税负债**: 由于股票价格的变动导致递延所得税负债增加;
- 18、**其他非流动负债**: 由于收到政府补助资金增加导致其他非流动负债增加。

**利润表项目比较**

单位:元 币种:人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增长比率(%)
1	营业收入	13,853,558,895.30	7,635,800,124.28	81.43%
2	营业成本	12,068,814,097.34	6,833,867,622.01	76.60%
3	营业税金及附加	59,912,103.93	41,480,193.13	44.44%
4	销售费用	497,321,836.52	296,811,720.12	67.55%
5	管理费用	605,149,881.35	193,532,738.43	212.69%
6	财务费用	2,184,868.33	25,807,345.40	-91.53%

7	资产减值损失	13,871,420.95	5,200,883.10	166.71%
8	营业外支出	4,981,565.94	1,745,358.73	185.42%
9	非流动资产处置净损失	724,435.05	168,550.95	329.80%
10	所得税费用	91,647,535.42	55,733,332.86	64.44%
11	少数股东损益		-131,595.06	100.00%

**变动原因:**

- 1、**营业收入**: 由于一季度销量的增加导致了营业收入的增加;
- 2、**营业成本**: 由于一季度销量的增加导致了营业成本的增加;
- 3、**营业税金及附加**: 由于一季度销量的增加导致了营业税金增加;
- 4、**销售费用**: 由于销量增加导致了应兑政策增加
- 5、**管理费用**: 由于一季度研发费用和人员薪酬增加导致管理费用较去年同期增加;
- 6、**财务费用**: 由于利息收入的增加导致财务费用减少;
- 7、**资产减值损失**: 由于往来款项增加使减值准备增加;
- 8、**营业外支出**: 由于捐赠支出增加导致营业外支出较去年同期增加;
- 9、**非流动资产处置净损失**: 由于一季度固定资产处置损失较去年同期增加所致;
- 10、**所得税费用**: 由于一季度利润增加导致所得税费用增加。
- 11、**少数股东损益**: 由于去年同期发生非全资子公司出售, 而本报告期内未发生, 导致本期金额较去年同期增加。

**现金流量表项目比较**

单位:元 币种:人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增长比率(%)
1	收到的税费返还	51,038,761.06	7,384,008.98	591.21%
2	购买商品、接受劳务支付的现金	5,906,783,715.07	3,370,545,629.63	75.25%
3	支付给职工以及为职工支付的现金	394,486,767.79	250,615,892.04	57.41%
4	支付的各项税费	235,155,159.99	140,898,560.95	66.90%
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,412.00	48,924.84	591.70%
6	收到的其他与投资活动有关的现金	175,094,451.83	1,957,224.18	8846.06%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,433,230.66	106,520,327.64	121.96%
8	投资所支付的现金	10,000,000.00	37,605,150.00	-73.41%
9	偿还债务支付的现金	325,000,000.00	1,371,848,000.00	-76.31%
10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,744,694.73	25,175,700.54	-37.46%
11	汇率变动对现金的影响	1,357,884.35	245,325.58	453.50%

**变动原因:**

- 1、**收到的税费返还**: 由于出口退税的增加导致一季度收到的税费返还较去年同期增加;
- 2、**购买商品、接受劳务支付的现金**: 由于采购付款及部分预付款使采购较去年同期有所增加;
- 3、**支付给职工以及为职工支付的现金**: 由于产量增加导致人员工资提升;
- 4、**支付的各项税费**: 由于一季度销量收入的增加使支付的各项税费较去年同期增加

- 5、**处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额**：由于一季度处置固定资产增加；  
 6、**收到的其他与投资活动有关的现金**：由于一季度收到与资产相关的政府补助增加所致；  
 7、**购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金**：由于一季度在建工程投入增加所致；  
 8、**投资所支付的现金**：由于一季度对外投资减少所致；  
 9、**偿还债务支付的现金**：由于需到期偿还的借款减少所致；  
 10、**分配股利、利润或偿付利息支付的现金**：由于一季度借款减少使利息支出减少所致；  
 11、**汇率变动对现金的影响**：由于汇率波动影响导致本报告期金额较去年同期增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 报告期内公司经营情况：

报告期内，公司业绩持续增长，销售汽车达 178169 辆，较去年同期相比增长 42.9%。实现销售收入 138.54 亿元，实现利润 6.11 亿元。其中：

轻型卡车（含微卡）实现销量 138785 辆，较去年同期增长 27.1%，行业排名全国第一，市场占有率达到 21.3%；

中重型卡车实现销量 27171 辆，较去年同期增长 202.5%，行业排名全国第四，市场占有率达到 8%；

轻型客车实现销量 6566 辆（不含蒙派克、传奇 SUV、迷迪），较去年同期增长 51.0%，销售名列全国第四，市场占有率达到 19.9%；

大中型客车实现销量 1210 辆，较去年同期增长 326.1%，市场占有率达到 3.9%；

蒙派克实现销量 2032 辆，较去年同期增长 123.8%，市场占有率达到 7.0%；

迷迪实现销量 2304 辆，较去年同期增长 159.5%；传奇 SUV 实现销量 101 辆，较去年同期增长 18.8%。

其中：报告期内出口整车 6692 辆，较去年同期 54.5%。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会 2010 年第 4 期《中国汽车产销快讯》）

#### (2) 国际合作事项：

自 2009 年 1 月 29 日福田汽车和戴姆勒签署《商用车合作协议》以来，双方积极推动合资合同及相关协议谈判，总体进展顺利，双方已达成广泛一致。目前，该合资项目正处于国家发改委核准中，正在履行规定的审批程序，如有最新进展，将在第一时间公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
北京汽车工业控股有限责任公司	2008年认购非公开发行股份时所做的承诺： 2008年7月14日，本公司非公开发行105,000,000股股份发行完成。我公司全体董事签字确认的《非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：非公开发行股票完成后，北京汽车工业控股有限责任公司将其认购的50,000,000股股份及原先持有的295,592,986股股份（共计345,592,986股）在非公开发行完成后三十六个月限售。	正在履行中

### 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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期将大幅增长，主要是由于公司主营产品销量的增加及公司进行严格的成本控制使利润大幅上升。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 2 月 25 日，公司四届八次董事会审议通过了《2009 年度利润分配预案》：以 2009 年度末总股本 91,640.85 万股为基数，每 10 股派送现金 1.8 元（含税）。

2010 年 3 月 26 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了该利润分配预案。

2009 年度利润分配方案将于 2009 年度股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

董事长： 徐和谊

北汽福田汽车股份有限公司

二〇一〇年四月二十九日

## § 4 附录



## 资产负债表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2010-3-31

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	5,062,264,593.57	4,130,604,407.08	4,922,562,770.50	4,022,711,911.60
交易性金融资产				
应收票据	1,227,548,689.44	220,000.00	1,204,670,689.44	220,000.00
应收账款	1,027,295,758.15	738,801,521.16	1,223,466,629.13	687,647,257.85
预付款项	2,163,078,815.16	1,267,917,525.21	2,070,167,587.46	1,273,903,389.57
应收利息				
应收股利		2,556,198.91	-	2,556,198.91
其他应收款	237,584,985.24	127,111,655.16	466,307,024.28	270,531,085.71
存货	5,651,315,405.23	4,894,739,799.73	5,301,312,816.46	4,666,997,098.27
一年内到期的非流动资产	88,264,244.01	9,676,818.14	88,264,244.01	9,676,818.14
其他流动资产		11,805,490.37		
<b>流动资产合计</b>	<b>15,457,352,490.80</b>	<b>11,183,433,415.76</b>	<b>15,276,751,761.28</b>	<b>10,934,243,760.05</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	145,824,675.00	117,833,337.00	145,824,675.00	117,833,337.00
持有至到期投资				
长期应收款	49,336,120.52	135,546,068.11	48,299,077.57	134,509,025.16
长期股权投资	594,202,967.32	597,169,993.05	819,511,867.32	822,478,893.05
投资性房地产				
固定资产	3,649,535,322.51	3,647,921,620.37	3,600,326,830.49	3,596,370,982.45
在建工程	417,737,226.18	315,567,100.62	417,737,226.18	315,490,300.62
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	1,435,719,375.95	1,322,106,775.32	1,431,319,413.66	1,317,432,880.86
开发支出	194,668,307.46	132,869,181.46	194,668,307.46	132,869,181.46
商誉				
长期待摊费用	11,993,864.46	12,801,279.12	11,577,887.10	12,324,375.51
递延所得税资产	172,999,713.49	170,816,746.22	135,007,317.73	135,007,317.73
其他非流动资产	21,261,136.47	21,261,136.47	21,261,136.47	21,261,136.47
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,693,278,709.36</b>	<b>6,473,893,237.74</b>	<b>6,825,533,738.98</b>	<b>6,605,577,430.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>22,150,631,200.16</b>	<b>17,657,326,653.50</b>	<b>22,102,285,500.26</b>	<b>17,539,821,190.36</b>

## 资产负债表（续）

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2010-3-31

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>				
短期借款	206,837,700.00	80,000,000.00	206,837,700.00	80,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	2,569,900,000.00	979,000,000.00	2,539,900,000.00	949,000,000.00
应付账款	5,343,601,061.93	4,854,519,476.87	5,311,126,804.75	4,811,404,833.93
预收款项	4,411,818,509.40	3,375,268,109.08	3,118,105,546.96	3,255,161,152.35
应付职工薪酬	646,337,907.50	508,920,534.37	637,209,589.30	494,030,964.74
应交税费	142,439,183.23	6,000,944.00	218,971,480.78	64,772,388.26
应付利息	28,400,000.00	14,200,000.00	28,400,000.00	14,200,000.00
应付股利	168,910,330.00	3,956,800.00	168,910,330.00	3,956,800.00
其他应付款	1,667,302,451.26	1,519,398,010.71	3,221,141,039.92	1,850,358,881.92
一年内到期的非流动负债	143,397,764.37	143,397,764.37	143,397,764.37	143,397,764.37
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>15,328,944,907.69</b>	<b>11,484,661,639.40</b>	<b>15,594,000,256.08</b>	<b>11,666,282,785.57</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,009,315,921.31	884,315,921.31	1,008,000,000.00	883,000,000.00
应付债券	986,624,500.00	986,624,500.00	986,624,500.00	986,624,500.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	15,422,119.64	11,223,418.95	15,422,119.64	11,223,418.95
其他非流动负债	358,186,390.47	216,111,222.74	357,952,390.47	215,859,222.74
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,369,548,931.42</b>	<b>2,098,275,063.00</b>	<b>2,367,999,010.11</b>	<b>2,096,707,141.69</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,698,493,839.11</b>	<b>13,582,936,702.40</b>	<b>17,961,999,266.19</b>	<b>13,762,989,927.26</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	916,408,500.00	916,408,500.00	916,408,500.00	916,408,500.00
资本公积	1,379,419,261.06	1,355,626,623.75	1,379,419,261.06	1,355,626,623.75
减：库存股				
盈余公积	508,039,780.81	508,039,780.81	458,204,250.00	458,204,250.00
未分配利润	1,648,385,403.77	1,294,413,101.25	1,386,254,223.01	1,046,591,889.35
外币报表折算差额	-115,584.59	-98,054.71		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4,452,137,361.05</b>	<b>4,074,389,951.10</b>	<b>4,140,286,234.07</b>	<b>3,776,831,263.10</b>
少数股东权益	-	-		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,452,137,361.05</b>	<b>4,074,389,951.10</b>	<b>4,140,286,234.07</b>	<b>3,776,831,263.10</b>
<b>负债和所有者（或股东权益）合计</b>	<b>22,150,631,200.16</b>	<b>17,657,326,653.50</b>	<b>22,102,285,500.26</b>	<b>17,539,821,190.36</b>

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：巩月琼

## 利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2010年1-3月

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,853,558,895.30	7,635,800,124.28	13,932,597,445.37	7,345,383,202.78
减：营业成本	12,068,814,097.34	6,833,867,622.01	12,258,099,710.62	6,748,150,754.07
营业税金及附加	59,912,103.93	41,480,193.13	58,868,512.51	38,493,610.04
销售费用	497,321,836.52	296,811,720.12	411,558,564.00	230,444,811.83
管理费用	605,149,881.35	193,532,738.43	599,097,505.29	189,744,900.55
财务费用	2,184,868.33	25,807,345.40	-2,559,721.64	24,517,145.13
资产减值损失	13,871,420.95	5,200,883.10	11,796,988.43	1,381,053.97
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			-	-
投资净收益（损失以“-”号填列）	-12,967,224.64	-12,929,920.89	-12,967,224.64	-12,929,920.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,967,224.64	-12,929,920.89	-	-12,929,920.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	593,337,462.24	226,169,701.20	582,768,661.52	99,721,006.30
加：营业外收入	22,217,471.64	17,153,389.91	15,855,946.38	16,502,386.41
减：营业外支出	4,981,565.94	1,745,358.73	4,958,885.94	1,221,316.12
其中：非流动资产处置净损失	724,435.05	168,550.95	716,755.05	165,628.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	610,573,367.94	241,577,732.38	593,665,721.96	115,002,076.59
减：所得税费用	91,647,535.42	55,733,332.85	89,049,858.30	18,750,519.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	518,925,832.52	185,844,399.53	504,615,863.66	96,251,557.44
归属于母公司所有者的净利润	518,925,832.52	185,975,994.59	504,615,863.66	96,251,557.44
少数股东损益	-	-131,595.06		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.566	0.203		
（二）稀释每股收益	0.566	0.203		

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：巩月琼

## 现金流量表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2010年1-3月

单位：人民币

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	7,662,784,814.72	6,626,301,730.15	7,359,550,804.15	6,296,690,248.04
收到的税费返还	51,038,761.06	7,384,008.98	10,890,149.07	7,384,008.98
收到的其他与经营活动有关的现金	46,176,526.17	44,308,605.53	110,333,412.52	248,708,034.83
经营活动现金流入小计	7,760,000,101.95	6,677,994,344.66	7,480,774,365.74	6,552,782,291.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5,906,783,715.07	3,370,545,629.63	5,871,761,044.67	3,230,615,953.37
支付给职工以及为职工支付的现金	394,486,767.79	250,615,892.04	366,692,229.89	232,417,625.12
支付的各项税费	235,155,159.99	140,898,560.95	216,650,143.04	126,001,591.45
支付的其他与经营活动有关的现金	690,738,245.86	630,698,631.88	493,244,409.60	664,701,212.91
经营活动现金流出小计	7,227,163,888.71	4,392,758,714.50	6,948,347,827.20	4,253,736,382.85
经营活动产生的现金流量净额	532,836,213.24	2,285,235,630.16	532,426,538.54	2,299,045,909.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	1,256,000.00	-	1,256,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,412.00	48,924.84	338,412.00	38,924.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	175,094,451.83	1,957,224.18	174,192,095.65	1,897,302.98
投资活动现金流入小计	176,688,863.83	2,006,149.02	175,786,507.65	2,436,227.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,433,230.66	106,520,327.64	235,893,318.66	105,832,077.64
投资所支付的现金	10,000,000.00	37,605,150.00	10,000,000.00	37,605,150.00
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	246,433,230.66	144,125,477.64	245,893,318.66	143,437,227.64
投资活动产生的现金流量净额	-69,744,366.83	-142,119,328.62	-70,106,811.01	-141,000,999.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
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	576,837,700.00	540,000,000.00	576,837,700.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	576,837,700.00	540,000,000.00	576,837,700.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	1,371,848,000.00	325,000,000.00	1,371,848,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,744,694.73	25,175,700.54	15,744,694.73	25,175,700.54
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	340,744,694.73	1,397,023,700.54	340,744,694.73	1,397,023,700.54
筹资活动产生的现金流量净额	236,093,005.27	-857,023,700.54	236,093,005.27	-857,023,700.54
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	1,357,884.35	245,325.58	123,359.21	17,149.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	700,542,736.03	1,286,337,926.58	698,536,092.01	1,301,038,358.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,535,410,104.42	436,387,192.13	3,428,286,458.03	394,011,818.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,235,952,840.45	1,722,725,118.71	4,126,822,550.04	1,695,050,177.02

公司法定代表人：徐和谊

主管会计工作负责人：张夕勇

会计机构负责人：巩月琼