

北汽福田汽车股份有限公司

600166

2011 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	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司负责人姓名	徐和谊
主管会计工作负责人姓名	张夕勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	巩月琼

公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人张夕勇及会计机构负责人（会计主管人员）巩月琼声明：保证本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

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(元)	27,820,069,325.05	24,641,471,937.27	12.90%
所有者权益（或股东权益）(元)	8,533,142,531.96	8,061,381,567.24	5.85%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.09	7.64	5.89%
	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(元)	-359,226,480.01		-167.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.341		-158.69%
	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(元)	436,501,036.71	436,501,036.71	-15.88%
基本每股收益（元/股）	0.414	0.414	-26.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.396	0.396	-28.13%
稀释每股收益（元/股）	0.414	0.414	-26.86%
加权平均净资产收益率（%）	5.26%	5.26%	减少 6.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.03%	5.03%	减少 6.62 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-519,681.24
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）	13,005,396.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,973,406.02
所得税影响额	-3,368,868.24
合计	19,090,253.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		82222
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
融通新蓝筹证券投资基金	44017256	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	42014995	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	36859106	人民币普通股
常柴股份有限公司	36125000	人民币普通股
北京汽车集团有限公司	31980736	人民币普通股
潍柴动力股份有限公司	20000000	人民币普通股
首钢总公司	20000000	人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司	15975000	人民币普通股
上海拖拉机内燃机有限公司	7200000	人民币普通股
蔡华	7126666	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，第五名股东为公司控股股东，第六、七、八名股东为公司供应商。 2、前十名无限售条件流通股股东中，北汽集团派出四人担任本公司董事，派出一人担任本公司监事；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	2011-3-31	2011-1-1	增长比率(%)
1	应收票据	1,613,887,605.24	321,861,686.00	401.42%
2	应收账款	1,457,871,108.19	981,878,469.85	48.48%

3	预付款项	1,362,577,425.79	1,970,814,807.15	-30.86%
4	其他应收款	446,525,127.81	292,190,052.74	52.82%
5	一年内到期的非流动资产	176,825,794.66	52,036,225.04	239.81%
6	其他流动资产	4,938,807.84	11,256,164.42	-56.12%
7	长期应收款	168,691,465.12	57,844,993.13	191.63%
8	在建工程	3,376,141,897.19	2,003,852,964.07	68.48%
9	开发支出	348,235,668.25	259,154,375.03	34.37%
10	短期借款	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%
11	应付票据	1,020,000,000.00	41,000,000.00	2387.80%
12	预收款项	3,252,266,873.09	4,654,065,617.01	-30.12%
13	应交税费	-17,640,500.58	-336,626,631.35	94.76%
14	应付利息	28,400,000.00	14,200,000.00	100.00%
15	其他应付款	2,520,040,711.34	1,366,152,118.81	84.46%
16	递延所得税负债	26,035,158.87	19,871,560.92	31.02%
17	其他非流动负债	1,465,660,703.93	1,064,997,075.66	37.62%
18	外币报表折算差额	43,829.06	-289,043.87	115.16%

变动原因:

- 1、应收票据：主要为公司销售业绩增长使收到票据未背书余额有所增加；
- 2、应收账款：主要为公司销售规模扩大带来的增长；
- 3、预付款项：主要为公司前期预付生产资料储备资金，原材料逐步收到减少了预付账款；
- 4、其他应收款：主要为公司应收出口退税的增加；
- 5、一年内到期的非流动资产：主要为本公司分期收款业务的长期应收款陆续到期；
- 6、其他流动资产：主要为预缴所得税收回导致减少；
- 7、长期应收款：主要为公司分期收款业务的增加导致长期应收款增长；
- 8、在建工程：主要为本公司欧曼 GTL 项目及密云项目的投入增加；
- 9、开发支出：主要为本公司研发项目的继续投入导致；
- 10、短期借款：主要为本公司按照需要增加了流动资金借款；
- 11、应付票据：主要为本公司尚未到期票据的增加；
- 12、预收款项：主要为本公司前期收到的货款逐步发车，减少预收账款；
- 13、应交税费：主要为本公司期末未抵扣进项税额减少；
- 14、应付利息：主要为本公司提取一季度公司债应付利息；
- 16、其他应付款：主要为本公司尚未结算的工程款及根据权责发生预提的车辆销售政策增加；
- 17、递延所得税负债：主要为本公司持有的可供出售金融资产公允价值的变动引起；
- 18、其他非流动负债：主要为本公司一季度收到资产相关的政府补助；
- 19、外币报表折算差额：主要为汇率变动影响。

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	营业税金及附加	39,177,376.26	59,912,103.93	-34.61%
2	管理费用	368,154,514.14	605,149,881.35	-39.16%
3	财务费用	25,269,995.56	2,184,868.33	1056.59%
4	资产减值损失	-820,311.19	13,871,420.95	-105.91%

变动原因：

- 1、营业税金及附加：主要为本期营业税产品销售的减少；
- 2、管理费用：主要为本公司进行成本控制，降低费用支出使管理费用减少；
- 3、财务费用：主要为本公司期末借款增加使财务费用增长；
- 4、资产减值损失：主要为本公司本期应收账款减值准备减少。

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	73,518,436.70	51,038,761.06	44.04%
2	收到的其他与经营活动有关的现金	77,779,923.03	46,176,526.17	68.44%
3	支付的各项税费	128,669,826.40	235,155,159.99	-45.28%
4	取得投资收益所收到的现金	290,663.35	1,256,000.00	-76.86%
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	56,297.46	338,412.00	-83.36%
6	收到的其他与投资活动有关的现金	470,221,455.06	175,094,451.83	168.55%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,574,892,611.61	236,433,230.66	566.10%
8	投资所支付的现金	152,000,000.00	10,000,000.00	1420.00%
9	取得借款收到的现金	400,000,000.00	576,837,700.00	-30.66%
10	偿还债务支付的现金	225,000,000.00	325,000,000.00	-30.77%
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,357,102.22	15,744,694.73	67.40%
12	汇率变动对现金的影响	99,884.83	1,357,884.35	-92.64%

变动原因：

- 1、收到的税费返还：主要为本期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、收到的其他与经营活动有关的现金：主要为本期收到的与经营相关的政府补助增加；
- 3、支付的各项税费：主要为本期缴纳税金的减少；
- 4、取得投资收益所收到的现金：主要为本期被投资单位现金分红的减少；
- 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：主要为本期处置固定资产的减少；
- 6、收到的其他与投资活动有关的现金：主要为本期收到的与资产相关的政府补助的增加；

- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要为本期公司欧曼、密云等工厂投入增加；
- 8、投资所支付的现金：主要为本期公司对福田康明斯增资及新的对外投资单位增加所致；
- 9、取得借款收到的现金：主要为公司本期借款减少所致；
- 10、偿还债务支付的现金：主要为本期公司借款减少导致还款同比减少所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要为本期公司借款余额增加导致利息支出增加；
- 12、汇率变动对现金的影响：主要为汇率波动所致。

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 178573 辆，较去年同期相比增长 0.3%。实现销售收入 146.88 亿元，实现利润 5.16 亿元。其中：

轻型卡车（含微卡）实现销量 136946 辆，较去年同期下降 1.1%，行业排名全国第一，市场占有率达到 21.7%。同比下降的主要原因是：伴随经济和农村物流产业的发展及法规的进一步趋严，以个体为代表的轻小型工程车逐步向中重型产品升级，2011 年轻小型自卸车市场比重进一步下降，导致福田工程自卸车有所下降。

中重型卡车实现销量 31613 辆，较去年同期增长 15.7%，行业排名全国第五，市场占有率达到 8.7%。

轻型客车实现销量 6220 辆（不含蒙派克、迷迪），较去年同期下降 5.3%，销售名列全国第四，市场占有率达到 8.0%。同比下降的主要原因是：中 VAN 市场有所下降；另外，2011 年中东、北非国家政局不稳定，对产品出口影响较大。

大中型客车实现销量 641 辆，受 2011 年出口形势不明朗、市场下滑较大的影响，一季度销量较去年同期下降 47.0%，市场占有率为 2.0%。

蒙派克实现销量 1122 辆，受北京限购政策的影响，较去年同期下降 44.8%。

迷迪实现销量 1962 辆，受国家汽车产业政策（购置税优惠、汽车下乡等）取消的影响，较去年同期下降 14.8%。

其中：报告期内出口整车 7334 辆，较去年同期增长 10.0%，商用车出口排名第四位。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会 2011 年第 4 期《中国汽车产销快讯》）

(2). 报告期内推出的新产品及对公司经营业绩的影响：

①、加宽矿用自卸车投放市场，标志着欧曼正式进入矿用自卸车市场，随着产品及业务的逐渐成熟，欧曼在矿用自卸车领域将会大有作为。

②、全新欧曼 1 系产品，丰富了欧曼中重卡产品线，更加有效的满足了不同类型用户的需求，对公司中重卡销量起到了一定的拉升作用。

③、奥铃匹配 ISF3.8 的 5600 轴距产品投放市场。该车型整车总长 10 米，货厢总长达 7.8 米、宽 2.3 米。可有效满足建材、型材、家具家电和托盘等尺寸相对固定货物的运输需求。

④、欧马可 C280 2600 轴距、3360 轴距 N1 类和 3360 高空作业车产品，均为国 IV 产品，待全国重点区实施国 IV 排放标准后，将有效提升欧马可产品销量。

(3). 国际合作事项:

自国家发改委于 2010 年 7 月 14 日核准批复了北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司的欧曼中重卡合资项目后，合资各方加快了项目工作进度，目前，项目需上报商务部的资料已上报北京市政府有关部门审查，正在按程序报批。

项目一旦有最新进展情况，将及时披露。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>(1) 2008 年非公开发行： 2008 年 7 月 14 日，本公司非公开发行 105,000,000 股股份发行完成。公司控股股东北京汽车工业控股有限责任公司认购 50,000,000 股，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内限售。</p> <p>(2) 2010 年非公开发行： 2010 年 9 月 14 日，本公司非公开发行 13,842.73 万股人民币普通股（A 股）完成。 北京国有资本经营管理中心认购的 5,537.09 万股在非公开发行完成后三十六个月内限售； 北京嘉诚资本投资管理有限公司认购的 1,405.64 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 雅戈尔投资有限公司认购的 1,400.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 中国高新投资集团公司认购的 1,300.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 长盛基金管理有限公司认购的 1,200.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 海通证券股份有限公司认购的 1,000.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 融通基金管理有限公司认购的 1,000.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售； 融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）认购的 1,000.00 万股在非公开发行完成后十二个月内限售。</p>	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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 3 月 22 日，公司五届一次董事会审议通过了《2010 年度利润分配预案》：以 2010 年度末总股本 105,483.58 万股为基数，每 10 股派送股票 10 股并派送现金 2.8 元（含税）。

2011 年 4 月 15 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。

2010 年度利润分配方案将于 2010 年度股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

北汽福田汽车股份有限公司

法定代表人：徐和谊

2011 年 4 月 28 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：2011-3-31

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
流动资产：				
货币资金	4,222,420,112.26	5,373,510,933.81	4,053,912,750.05	5,177,256,408.23
交易性金融资产				
应收票据	1,613,887,605.24	321,861,686.00	1,601,037,605.24	295,227,906.00
应收账款	1,457,871,108.19	981,878,469.85	1,359,959,039.09	817,544,111.17
预付款项	1,362,577,425.79	1,970,814,807.15	1,408,569,010.69	1,984,918,864.88
应收利息				
应收股利		-	317,449,882.07	317,449,882.07
其他应收款	446,525,127.81	292,190,052.74	377,607,819.31	253,384,270.28
存货	7,862,267,882.96	6,651,194,451.77	7,376,098,039.20	6,404,425,248.30
一年内到期的非流动资产	176,825,794.66	52,036,225.04	176,825,794.66	52,036,225.04
其他流动资产	4,938,807.84	11,256,164.42		
流动资产合计	17,147,313,864.75	15,654,742,790.78	16,671,459,940.31	15,302,242,915.97
非流动资产：				
可供出售金融资产	220,575,865.27	179,485,212.24	220,575,865.27	179,485,212.24
持有至到期投资				
长期应收款	168,691,465.12	57,844,993.13	168,149,422.17	57,302,950.18
长期股权投资	685,604,966.12	537,995,691.41	1,014,298,866.12	866,689,591.41
投资性房地产				
固定资产	4,048,709,868.89	4,092,683,608.18	4,003,163,745.62	4,047,538,020.66
在建工程	3,376,141,897.19	2,003,852,964.07	3,382,557,028.40	2,043,286,595.25
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	1,499,001,171.13	1,527,279,739.96	1,494,254,020.59	1,522,128,403.30
开发支出	348,235,668.25	259,154,375.03	348,235,668.25	259,154,375.03
商誉				
长期待摊费用	26,021,492.56	26,520,756.10	25,849,220.20	26,287,557.49
递延所得税资产	269,036,732.27	271,175,472.87	220,241,068.19	220,241,068.19
其他非流动资产	30,736,333.50	30,736,333.50	30,736,333.50	30,736,333.50
非流动资产合计	10,672,755,460.30	8,986,729,146.49	10,908,061,238.31	9,252,850,107.25
资产总计	27,820,069,325.05	24,641,471,937.27	27,579,521,178.62	24,555,093,023.22

资产负债表（续）

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2011-3-31

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
流动负债：				
短期借款	400,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	1,020,000,000.00	41,000,000.00	990,000,000.00	-
应付账款	7,156,479,360.57	6,058,501,314.45	6,938,490,859.26	6,046,703,027.02
预收款项	3,252,266,873.09	4,654,065,617.01	2,775,263,314.08	4,264,248,800.57
应付职工薪酬	810,404,537.39	847,649,366.05	809,781,353.46	844,800,505.91
应交税费	-17,640,500.58	-336,626,631.35	91,027,890.06	-248,692,410.48
应付利息	28,400,000.00	14,200,000.00	28,400,000.00	14,200,000.00
应付股利	3,956,800.00	3,956,800.00	3,956,800.00	3,956,800.00
其他应付款	2,520,040,711.34	1,366,152,118.81	2,949,302,300.70	1,688,160,440.86
一年内到期的非流动负债	320,397,764.37	275,397,764.37	320,397,764.37	275,397,764.37
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	15,494,305,546.18	13,124,296,349.34	15,306,620,281.93	13,088,774,928.25
非流动负债：				
长期借款	1,311,765,284.11	1,381,765,284.11	1,311,000,000.00	1,381,000,000.00
应付债券	989,160,100.00	989,160,100.00	989,160,100.00	989,160,100.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	26,035,158.87	19,871,560.92	26,035,158.87	19,871,560.92
其他非流动负债	1,465,660,703.93	1,064,997,075.66	1,465,498,703.93	1,064,817,075.66
非流动负债合计	3,792,621,246.91	3,455,794,020.69	3,791,693,962.80	3,454,848,736.58
负债合计	19,286,926,793.09	16,580,090,370.03	19,098,314,244.73	16,543,623,664.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,054,835,800.00	1,054,835,800.00	1,054,835,800.00	1,054,835,800.00
资本公积	3,758,250,827.40	3,723,323,772.32	3,758,250,827.40	3,723,323,772.32
减：库存股				
盈余公积	897,993,663.31	886,733,216.15	836,897,685.34	836,897,685.34
未分配利润	2,822,018,412.19	2,396,777,822.64	2,831,222,621.15	2,396,412,100.73
外币报表折算差额	43,829.06	-289,043.87		
归属于母公司所有者权益合计	8,533,142,531.96	8,061,381,567.24	8,481,206,933.89	8,011,469,358.39
少数股东权益	-	-		
所有者权益（或股东权益）合计	8,533,142,531.96	8,061,381,567.24	8,481,206,933.89	8,011,469,358.39
负债和所有者（或股东权益）合计	27,820,069,325.05	24,641,471,937.27	27,579,521,178.62	24,555,093,023.22

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2011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	14,688,478,112.22	13,853,558,895.30	14,503,934,264.85	13,932,597,445.37
减：营业成本	13,350,610,322.36	12,068,814,097.34	13,251,753,684.31	12,258,099,710.62
营业税金及附加	39,177,376.26	59,912,103.93	38,215,875.89	58,868,512.51
销售费用	400,709,598.68	497,321,836.52	329,745,238.70	411,558,564.00
管理费用	368,154,514.14	605,149,881.35	354,021,173.64	599,097,505.29
财务费用	25,269,995.56	2,184,868.33	23,690,556.22	-2,559,721.64
资产减值损失	-820,311.19	13,871,420.95	4,634,390.86	11,796,988.43
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）	-11,889,535.30	-12,967,224.64	-11,889,535.30	-12,967,224.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,889,535.30	-12,967,224.64	-11,889,535.30	-12,967,224.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	493,487,081.11	593,337,462.24	489,983,809.93	582,768,661.52
加：营业外收入	26,686,320.64	22,217,471.64	25,765,177.81	15,855,946.38
减：营业外支出	4,227,199.01	4,981,565.94	4,207,199.01	4,958,885.94
其中：非流动资产处置净损失	520,445.29	724,435.05	520,445.29	716,755.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	515,946,202.74	610,573,367.94	511,541,788.73	593,665,721.96
减：所得税费用	79,445,166.03	91,647,535.42	76,731,268.31	89,049,858.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	436,501,036.71	518,925,832.52	434,810,520.42	504,615,863.66
归属于母公司所有者的净利润	436,501,036.71	518,925,832.52	434,810,520.42	504,615,863.66
少数股东损益	-	-		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.414	0.566		
（二）稀释每股收益	0.414	0.566		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

日期：2011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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,626,246,545.05	7,662,784,814.72	5,077,360,101.79	7,359,550,804.15
收到的税费返还	73,518,436.70	51,038,761.06	7,905,510.16	10,890,149.07
收到的其他与经营活动有关的现金	77,779,923.03	46,176,526.17	133,099,455.68	110,333,412.52
经营活动现金流入小计	5,777,544,904.78	7,760,000,101.95	5,218,365,067.63	7,480,774,365.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,939,991,645.77	5,906,783,715.07	4,454,011,799.93	5,871,761,044.67
支付给职工以及为职工支付的现金	476,169,409.50	394,486,767.79	446,516,947.38	366,692,229.89
支付的各项税费	128,669,826.40	235,155,159.99	97,802,642.85	216,650,143.04
支付的其他与经营活动有关的现金	591,940,503.12	690,738,245.86	544,834,466.38	493,244,409.60
经营活动现金流出小计	6,136,771,384.79	7,227,163,888.71	5,543,165,856.54	6,948,347,827.20
经营活动产生的现金流量净额	-359,226,480.01	532,836,213.24	-324,800,788.91	532,426,538.54
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	290,663.35	1,256,000.00	290,663.35	1,256,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,297.46	338,412.00	56,297.46	338,412.00
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	470,221,455.06	175,094,451.83	469,294,952.89	174,192,095.65
投资活动现金流入小计	470,568,415.87	176,688,863.83	469,641,913.70	175,786,507.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,574,892,611.61	236,433,230.66	1,573,689,373.86	235,893,318.66
投资所支付的现金	152,000,000.00	10,000,000.00	152,000,000.00	10,000,000.00
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	1,726,892,611.61	246,433,230.66	1,725,689,373.86	245,893,318.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,256,324,195.74	-69,744,366.83	-1,256,047,460.16	-70,106,811.01
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
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	400,000,000.00	576,837,700.00	400,000,000.00	576,837,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	576,837,700.00	400,000,000.00	576,837,700.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	325,000,000.00	225,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,357,102.22	15,744,694.73	26,357,102.22	15,744,694.73
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	250,000.00	-	250,000.00	-
筹资活动现金流出小计	251,607,102.22	340,744,694.73	251,607,102.22	340,744,694.73
筹资活动产生的现金流量净额	148,392,897.78	236,093,005.27	148,392,897.78	236,093,005.27
四、汇率变动对现金的影响	99,884.83	1,357,884.35	981,363.96	123,359.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,467,057,893.14	700,542,736.03	-1,431,473,987.33	698,536,092.01
加：期初现金及现金等价物余额	5,261,352,066.47	3,535,410,104.42	5,079,097,553.55	3,428,286,458.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,794,294,173.33	4,235,952,840.45	3,647,623,566.22	4,126,822,550.04

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：