

---

**内蒙古北方重型汽车股份有限公司**

**600262**

**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	陈树清
主管会计工作负责人姓名	李永福
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	侯文瑞

公司负责人陈树清、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：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)	2,996,126,247.80	3,173,975,562.63	-5.60
所有者权益（或股东权益）(元)	813,870,563.98	779,249,907.58	4.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.79	4.58	4.59
	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)	-183,527,832.75		304.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.08		300.00
	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)	34,620,656.40	34,620,656.40	162.44
基本每股收益（元/股）	0.2037	0.2037	162.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0640	0.0640	107.79
稀释每股收益（元/股）	0.2037	0.2037	162.5
加权平均净资产收益率（%）	4.35	4.35	增加 2.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.37	1.37	增加 0.65 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	说明
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)	27,950,000.00	政府扶持基金及财政贴息等
所得税影响额	-4,162,500.00	
少数股东权益影响额 (税后)	-50,000.00	
合计	23,737,500.00	

## 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)		15,138
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
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,720,019	人民币普通股
嘉实基金公司—中信—中信证券股份有限公司	1,513,489	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	999,982	人民币普通股
嘉实基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	926,071	人民币普通股
吴丽梅	817,998	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	775,552	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	770,000	人民币普通股
温宇	683,400	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股
翟宝东	550,000	人民币普通股

## § 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

#### 1、资产负债表项目

项目	2011.03.31		2010.12.31		增减额 (元)	增减比例 (%)
	金额 (元)	占总资产的比例 (%)	金额 (元)	占总资产的比例 (%)		
货币资金	218,945,365.05	7.31	597,829,545.94	18.84	-378,884,180.89	-63.38
其他应收款	38,638,015.04	1.29	21,704,651.23	0.68	16,933,363.81	78.02

应付职工薪酬	10,073,704.34	0.34	19,228,488.19	0.61	-9,154,783.85	-47.61
应交税费	10,487,265.38	0.35	35,945,607.52	1.13	-25,458,342.14	-70.82
应付利息	10,709,489.42	0.36	6,197,220.00	0.20	4,512,269.42	72.81
其他应付款	39,679,266.26	1.32	67,967,946.30	2.14	-28,288,680.04	-41.62
其他流动负债	54,000,000.00	1.80	24,000,000.00	0.76	30,000,000.00	125.00
未分配利润	97,674,389.52	3.26	63,053,733.12	1.99	34,620,656.40	54.91

变动说明：

- 1、货币资金减少的主要原因是：一方面本期归还了部分贷款，另一方面是生产备料，本期采购付款增加。
- 2、其它应收款增加的主要原因是：本期支付的海运费在报告期末尚未收到承运单位发票。
- 3、应付职工薪酬减少的主要原因是：年初兑付了上年度的年终奖金。
- 4、应交税费减少的主要原因是：1 月份申报缴纳了上年度 12 月份生产环节增值税。
- 5、应付利息增加的主要原因是：本期按月计提了按年度付息及一次还本付息的贷款利息。
- 6、其它应付款减少的主要原因是：本期归还了周转性借款。
- 7、其它流动负债增加的主要原因是：本期收到了计入递延收益的财政补贴款。
- 8、未分配利润增加的主要原因是：本期母公司利润增加。

## 2、利润表项目

项目	本期	上年同期	增减变动额（元）	增减比例%
营业税金及附加	240,701.59		240,701.59	
资产减值损失	8,200,165.37	1,604,735.31	6,595,430.06	411.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-771,653.21	1,022,477.15	-1,794,130.36	-175.47
营业外收入	27,950,000.00	10,147,945.79	17,802,054.21	175.43
所得税费用	7,463,981.75	3,254,219.86	4,209,761.89	129.36
归属于母公司所有者的净利润	34,620,656.40	13,191,959.84	21,428,696.56	162.44

变动说明：

- 1、营业税金及附加增加的主要原因是：根据国家税务总局的规定，自 2010 年 12 月起，对外商投资企业开征了城建税及教育费附加。

- 2、资产减值损失增加的主要原因是：本期应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。
- 3、投资收益减少的主要原因是：本期合营企业亏损，按权益法确认了投资损失。
- 4、营业外收入增加的主要原因是：本期将收到的财政补贴资金确认为营业外收入。
- 5、所得税费用增加的主要原因是：本期母公司利润总额增加。
- 6、归属于母公司的净利润增加的主要原因是：本期母公司利润增加。

### 3.现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	增减额（元）	增减比例 %
经营活动产生的现金流量净额	-183,527,832.75	-45,386,641.97	-138,141,190.78	304.37
投资活动产生的现金流量净额	-25,338,381.16	-36,650,816.50	11,312,435.34	-30.87
筹资活动产生的现金流量净额	-170,887,970.68	154,089,994.45	-324,977,965.13	-210.90

#### 变动说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：生产备料，本期采购付款增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期为在建工程矿用汽车工业园项目付款减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本期归还了部分到期贷款。

### 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

#### 一、诉讼事项

##### 1、关于公司诉北京北方天宇通力工程机械有限公司事项

2005年3月-2008年，本公司与北京北方天宇通力工程机械有限公司（以下简称“天宇通力”）签订工矿产品购销合同，由天宇通力代理销售本公司产品。在合同履行过程中，天宇通力陆续欠付本公司货款6,245万元，本公司于2009年10月向包头中院提起诉讼并于2009年11月9日进行公告。诉讼期间，天宇通力返还本公司两台旋挖钻机，经包头市中院认定，抵减欠款637万元。

2010年10月，包头市中院裁定天宇通力偿还本公司欠款5,608万元以及利息，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2009-026”、“临2010-021”公告，报告期内，该事项已进入执行程序，目前尚未有结果，待该事项有新进展时，公司将及时公告。

##### 2、关于日新租赁（中国）【现更名为恒信金融租赁有限公司】（以下简称“恒信”）诉公司事项

2006年9月-2008年9月期间，公司将旋挖钻机以现款结算方式销售给天宇通力，天宇通力以市场价格将旋挖钻机出售给恒信，在履行完融资租赁手续后从恒信拿到全部货款。恒信加上利息后以融资租赁方式将产品出售给最终用户（承租户），用户按月向恒信交付货款及利息（月供）。货款未付清前产品所有权归恒信，产品的售后服务由天宇通力负责。天宇

通力为第一顺位回购担保人，北方股份是第二顺位回购担保人。

因用户不能按时向恒信还款，恒信起诉天宇通力和本公司，要求天宇通力和本公司向其支付全部回购价款，并承担全部诉讼费用。该案涉及性质相同的款项 10 笔，金额共计 3,619 万元。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的"临 2010-022"公告。报告期内，该事项正在履行有关程序，尚未有结果，待该事项有新进展时，公司将及时公告。

## 二、重大合同事项

公司投标的阿富汗国"中冶江铜艾娜克铜矿项目"28 台"TEREX"牌 MT4400AC 型电动轮矿用车，由于中冶江铜艾娜克矿业有限公司的项目实际进展情况，在我公司投标文件的有效期到期前，中冶江铜艾娜克矿业有限公司 5 次要求我公司将投标文件的有效期延长，由 2009 年 12 月 6 日延长至 2012 年 12 月 31 日。有关该项目的投标、中标、进展及延期情况请详见公司"临 2009-014"、"临 2009-018"、"临 2009-029"、"临 2009-030"、"临 2010-013"、"临 2010-025"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

### 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 4 月 8 日，公司四届四次董事会审议通过 2010 年度利润分配预案：以 2010 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.00 元（含税），派发股利总额 17,000,000.00 元，剩余利润 46,053,733.12 元结转以后年度。此议案尚需提交股东大会审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

法定代表人:陈树清

2011 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	218,945,365.05	597,829,545.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	189,035,426.84	181,582,500.90
应收账款	799,244,523.64	687,708,629.97
预付款项	67,160,289.33	55,009,174.76
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	38,638,015.04	21,704,651.23
买入返售金融资产		
存货	929,291,413.43	892,734,292.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,242,315,033.33	2,436,568,795.08
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,139,549.72	45,911,202.92
投资性房地产	3,382,690.46	3,433,011.44
固定资产	297,270,042.13	306,259,165.46
在建工程	215,483,813.83	186,013,764.86
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	157,799,196.67	160,234,905.16
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,735,921.66	35,554,717.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,811,214.47	737,406,767.55
资产总计	2,996,126,247.80	3,173,975,562.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	485,564,000.00	618,681,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	130,911,420.50	181,780,510.91
应付账款	499,425,136.54	513,547,681.37
预收款项	137,142,298.70	134,643,078.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,073,704.34	19,228,488.19
应交税费	10,487,265.38	35,945,607.52
应付利息	10,709,489.42	6,197,220.00
应付股利		
其他应付款	39,679,266.26	67,967,946.30
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		
一年内到期的非流动负债	18,357,920.00	18,543,560.00
其他流动负债	54,000,000.00	24,000,000.00
流动负债合计	1,396,350,501.14	1,620,535,092.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	682,145,999.01	674,174,240.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	32,244,855.15	32,244,855.15
预计负债	60,328,021.54	54,026,776.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	774,718,875.70	760,445,872.04
负债合计	2,171,069,376.84	2,380,980,964.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,885,673.24	146,885,673.24
一般风险准备		
未分配利润	97,674,389.52	63,053,733.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	813,870,563.98	779,249,907.58
少数股东权益	11,186,306.98	13,744,690.38
所有者权益合计	825,056,870.96	792,994,597.96
负债和所有者权益总计	2,996,126,247.80	3,173,975,562.63

公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞

### 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	193,075,089.07	565,335,667.61
交易性金融资产		
应收票据	186,655,426.84	178,191,500.90
应收账款	622,879,451.40	510,784,040.75
预付款项	46,767,145.05	37,788,592.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	133,820,676.04	118,000,174.69
存货	564,027,414.88	524,925,401.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,747,225,203.28	1,935,025,378.55
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,639,549.72	209,411,202.92
投资性房地产	3,382,690.46	3,433,011.44
固定资产	142,310,305.18	146,885,109.49
在建工程	215,377,920.46	185,907,871.49
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	114,642,357.92	116,026,915.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,741,578.62	36,560,374.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	720,094,402.36	698,224,485.90
资产总计	2,467,319,605.64	2,633,249,864.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	65,564,000.00	198,681,000.00
交易性金融负债		
应付票据	120,580,112.57	158,610,112.57

应付账款	409,172,625.98	435,742,991.32
预收款项	127,732,330.34	123,536,559.88
应付职工薪酬	6,802,551.26	17,557,712.77
应交税费	13,322,580.95	38,960,862.20
应付利息	10,709,489.42	6,197,220.00
应付股利		
其他应付款	29,458,056.80	56,693,338.43
一年内到期的非流动负债	18,357,920.00	18,543,560.00
其他流动负债	54,000,000.00	24,000,000.00
流动负债合计	855,699,667.32	1,078,523,357.17
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	582,145,999.01	574,174,240.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	32,244,855.15	32,244,855.15
预计负债	59,116,163.87	52,490,298.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	673,507,018.03	658,909,393.58
负债合计	1,529,206,685.35	1,737,432,750.75
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	170,000,000.00
资本公积	399,310,501.22	399,310,501.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,885,673.24	146,885,673.24
一般风险准备		
未分配利润	221,916,745.83	179,620,939.24
所有者权益（或股东权益）合计	938,112,920.29	895,817,113.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,467,319,605.64	2,633,249,864.45

公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人: 李永福 会计机构负责人: 侯文瑞

## 4.2

## 合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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	348,544,615.77	313,595,003.06
其中：营业收入	348,544,615.77	313,595,003.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,196,707.81	310,326,493.10
其中：营业成本	260,078,580.21	249,371,432.14
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	240,701.59	
销售费用	21,420,534.98	16,940,718.19
管理费用	35,559,199.29	28,020,447.08
财务费用	10,697,526.37	14,389,160.38
资产减值损失	8,200,165.37	1,604,735.31
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）	-771,653.21	1,022,477.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,576,254.75	4,290,987.11
加：营业外收入	27,950,000.00	10,147,945.79
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,526,254.75	14,438,932.90
减：所得税费用	7,463,981.75	3,254,219.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,062,273.00	11,184,713.04
归属于母公司所有者的净利润	34,620,656.40	13,191,959.84
少数股东损益	-2,558,383.40	-2,007,246.80
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2037	0.0776

(二) 稀释每股收益	0.2037	0.0776
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,062,273.00	11,184,713.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,620,656.40	13,191,959.84
归属于少数股东的综合收益总额	-2,558,383.40	-2,007,246.80

公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞

### 母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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	294,573,297.89	279,118,039.24
减：营业成本	213,570,796.66	220,652,172.87
营业税金及附加	240,701.59	
销售费用	19,365,748.85	14,405,568.92
管理费用	28,995,058.75	21,950,708.94
财务费用	1,454,705.05	8,565,775.94
资产减值损失	8,164,845.44	1,893,569.66
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）	-771,653.21	1,022,477.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,009,788.34	12,672,720.06
加：营业外收入	27,750,000.00	9,022,079.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,759,788.34	21,694,799.06
减：所得税费用	7,463,981.75	3,254,219.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,295,806.59	18,440,579.20
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,295,806.59	18,440,579.20

公司法定代表人：陈树清 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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
<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	286,108,711.44	353,586,963.70
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		5,062.10
收到其他与经营活动有关的现金	37,207,781.18	10,824,843.44
经营活动现金流入小计	323,316,492.62	364,416,869.24
购买商品、接受劳务支付的现金	397,868,191.41	323,557,933.31
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	35,536,446.39	16,215,580.97
支付的各项税费	40,280,207.75	44,992,098.99
支付其他与经营活动有关的现金	33,159,479.82	25,037,897.94
经营活动现金流出小计	506,844,325.37	409,803,511.21
经营活动产生的现金流量净额	-183,527,832.75	-45,386,641.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,338,381.16	36,650,816.50

投资支付的现金		
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	25,338,381.16	36,650,816.50
投资活动产生的现金流量净额	-25,338,381.16	-36,650,816.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	159,038,095.49	284,070,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	159,038,095.49	284,070,000.00
偿还债务支付的现金	286,000,000.00	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,926,066.17	11,792,005.55
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	30,000,000.00	6,188,000.00
筹资活动现金流出小计	329,926,066.17	129,980,005.55
筹资活动产生的现金流量净额	-170,887,970.68	154,089,994.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	870,003.70	-370,618.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-378,884,180.89	71,681,917.76
加：期初现金及现金等价物余额	577,524,438.07	359,370,823.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	198,640,257.18	431,052,740.80

公司法定代表人：陈树清 主管会计工作负责人：李永福 会计机构负责人：侯文瑞

### 母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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
<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	251,301,209.57	327,852,053.87
收到的税费返还		5,062.10
收到其他与经营活动有关的现金	37,007,781.18	9,824,843.44
经营活动现金流入小计	288,308,990.75	337,681,959.41
购买商品、接受劳务支付的现金	372,760,355.84	304,515,873.11
支付给职工以及为职工支付的现金	30,433,918.57	10,895,539.62
支付的各项税费	37,825,181.14	41,914,982.72
支付其他与经营活动有关的现金	31,334,224.76	21,338,550.90
经营活动现金流出小计	472,353,680.31	378,664,946.35
经营活动产生的现金流量净额	-184,044,689.56	-40,982,986.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,238,381.16	36,402,216.50
投资支付的现金		
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	25,238,381.16	36,402,216.50
投资活动产生的现金流量净额	-25,238,381.16	-36,402,216.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,038,095.49	202,070,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,038,095.49	202,070,000.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,885,607.01	6,193,738.55
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	6,188,000.00
筹资活动现金流出小计	240,885,607.01	62,381,738.55
筹资活动产生的现金流量净额	-163,847,511.52	139,688,261.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	870,003.70	-230,475.99
五、现金及现金等价物净增加额	-372,260,578.54	62,072,582.02
加：期初现金及现金等价物余额	545,030,559.74	349,471,705.34
六、期末现金及现金等价物余额	172,769,981.20	411,544,287.36

公司法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:侯文瑞