

北汽福田汽车股份有限公司

600166

2014 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司主要财务数据和股东变化.....	3
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

§ 2 公司主要财务数据和股东变化**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	35,015,591,512.40	32,432,592,960.52	7.96
归属于上市公司股东的净资产	15,233,549,615.69	14,967,189,990.36	1.78
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-726,302,424.88	1,010,729,775.29	-171.86
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,710,275,853.94	8,404,299,228.19	15.54
归属于上市公司股东的净利润	216,358,192.29	190,478,430.82	13.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,485,223.68	76,445,026.00	52.38
加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.28	上升了0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.077	0.068	13.24
稀释每股收益(元/股)	0.077	0.068	13.24

扣除非经常性损益项目和金额：

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	122,177.86	闲置报废固定资产处置净收益
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	72,555,928.53	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,259,175.60	重组并购利润转回
所得税影响额	-19,061,404.29	
少数股东权益影响额（税后）	-2,002,909.09	
合计	99,872,968.61	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				113,109 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京汽车集团有限公司	国有法人	34.14	959,184,825	234,000,000	无 0
北京国有资本经营管理中心	国有法人	5.28	148,313,200	37,571,400	无 0
唐山建龙实业有限公司	其他	5.08	142,800,000	0	质押 142,800,000
常柴股份有限公司	国有法人	2.57	72,250,000	0	无 0
诸城舜邦投资开发有限公司	其他	2.54	71,500,000	0	无 0
诸城市义和车桥有限公司	其他	2.11	59,300,000	0	质押 59,100,000
长沙神久机械制造股份有限公司	其他	1.52	42,800,000	0	质押 42,800,000
青岛青特众力车桥有限公司	其他	1.46	41,128,600	0	无 0
首钢总公司	国有法人	1.42	40,000,000	0	无 0
潍柴动力股份有限公司	其他	1.42	40,000,000	0	无 0
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		股份种类及数量		
北京汽车集团有限公司	725,184,825		人民币普通股	725,184,825	
唐山建龙实业有限公司	142,800,000		人民币普通股	142,800,000	
北京国有资本经营管理中心	110,741,800		人民币普通股	110,741,800	
常柴股份有限公司	72,250,000		人民币普通股	72,250,000	
诸城舜邦投资开发有限公司	71,500,000		人民币普通股	71,500,000	
诸城市义和车桥有限公司	59,300,000		人民币普通股	59,300,000	
长沙神久机械制造股份有限公司	42,800,000		人民币普通股	42,800,000	
青岛青特众力车桥有限公司	41,128,600		人民币普通股	41,128,600	
首钢总公司	40,000,000		人民币普通股	40,000,000	
潍柴动力股份有限公司	40,000,000		人民币普通股	40,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，第一名为公司的控股股东，共派出五人担任本公司董事、并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东 100%股份、持有第九名股东 100%股份。</p> <p>2、前十名股东中，第六、十名股东为公司供应商，第二、三、九、十名股东各派出一人担任董事，第四、六名股东派出一人担任监事。</p> <p>3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。</p>				

§3 重要事项

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

资产负债表项目比较

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	增减比率 (%)
1	应收票据	1,216,809,908.29	28,037,575.00	4239.93
2	应收利息	2,010,463.77	590,124.22	240.68

3	在建工程	2,583,486,654.21	1,966,555,542.91	31.37
4	短期借款	1,260,722,144.00	424,480,347.84	197.00
5	应交税费	202,596,316.64	32,263,344.79	527.95
6	应付利息	28,400,000.00	14,200,000.00	100.00
7	长期借款	909,166,068.77	586,888,496.43	54.91
8	外币报表折算差额	-91,640,869.56	-132,207,874.16	30.68

变动原因:

- 1、主要系本公司本期收到的票据增加尚未对外进行支付所致;
- 2、主要系本公司确认一季度利息收入所致;
- 3、主要系本公司新工厂建设以及相关技改继续投入所致;
- 4、主要系本公司流动资金贷款增加所致;
- 5、主要系本公司本期应交增值税增加所致;
- 6、主要系本公司计提当季度公司债利息所致;
- 7、主要系本公司银行借款增加所致;
- 8、主要系本期人民币汇率变动所致。

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	增减比率(%)
1	财务费用	-899,490.20	-11,887,791.04	92.43
2	资产减值损失	7,488,423.51	-7,159,077.46	204.60
3	投资净收益	44,144,705.69	21,291,002.88	107.34
4	营业外支出	3,706,560.08	2,709,112.92	36.82
5	非流动资产处置净损失	139,051.30	244,317.26	-43.09
6	所得税费用	45,234,334.46	33,293,631.74	35.86

变动原因:

- 1、主要系本公司一季度借款规模增长、利息支出增加及公司货币资金减少利息收入下降所致;
- 2、主要系本期往来款增加正常提取坏账准备所致;
- 3、主要系本公司权益法核算投资单位盈利增加所致;
- 4、主要系本公司本期对外捐赠增加所致;
- 5、主要系本公司非流动资产处置损失减少所致;
- 6、主要系本公司本期利润增长所得税增加所致。

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	增减比率(%)
1	收到的其他与经营活动有关的现金	707,343,079.88	532,462,071.89	32.84
2	支付的各项税费	251,137,330.40	424,945,289.20	-40.90
3	支付的其他与经营活动有关的现金	1,464,842,120.72	1,125,869,807.78	30.11
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,161.00	1,080,274,891.61	-99.98
5	收到的其他与投资活动有关的现金	15,739,085.23	44,171,650.83	-64.37
6	投资所支付的现金	51,700,560.00	0.00	100.00
7	取得借款收到的现金	1,122,465,745.70	187,019,546.00	500.19
8	偿还债务支付的现金	77,610,304.60	1,824,400,000.00	-95.75

9	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	14,993,557.74	-100.00
10	汇率变动对现金的影响	-54,680,676.40	-8,145,881.04	-571.27

变动说明：

- 1、主要系本公司金融租赁业务保证金增加所致；
- 2、主要系本公司本期支付的各项税费减少所致；
- 3、主要系本期研发、物流运费等其他与经营活动有关的现金支付增加所致；
- 4、主要系本公司去年同期收到福田戴姆勒合资公司支付的欧曼业务合资款所致；
- 5、主要系本期收到的与资产相关的政府补助减少所致；
- 6、主要系本公司对外投资增加所致；
- 7、主要系本公司本期银行借款增加所致；
- 8、主要系本公司去年同期偿还银行借款所致；
- 9、主要系本公司去年同期支付融资租赁款项所致；
- 10、主要系本期汇率变动所致。

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) 报告期内公司经营情况

①汽车产品经营情况

报告期内，公司销售汽车172348辆，与去年同期基本持平，商用车市场占有率16.2%，在商用车行业中排名第一。其中：

中重型卡车实现销量32384辆，较去年同期上升18%；行业同比上升11.4%，高于行业增幅6.6个百分点；市场占有率达到12%，较去年同期上升0.7%。

轻型卡车（含微卡）实现销量127720辆，较去年同期下滑6.4%，行业同比上升1.8%；市场占有率19.5%，行业全国第一。随着商用车整合时代的到来，公司已在逐步调整产品结构，由低端产品向高端产品过渡，逐渐调整、有序退出时代低端部分市场。其中，占福田轻卡销量接近30%的工程车销量24917辆，同比下降11.8%，行业同比下降20.7%（来源于本公司市场分析数据）；中高端的奥铃销量23961辆，同比上升13.3%，行业同比上升12%（来源于本公司市场分析数据）；欧马可销量5325辆，同比上升55.1%，行业同比上升19%（来源于本公司市场分析数据）。

大中型客车实现销量1682辆，较去年同期上升134.9%，行业同比下滑4%；市场占有率为5.4%，较去年同期上升3.2%。

轻型客车实现销量8516辆，较去年同期上升24.1%；行业同比上升16.2%，高于行业增幅7.9个百分点；市场占有率达到8.7%，较去年同期上升0.6%。

其中，报告期内出口整车11702辆，较去年同期增长9%，销量主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

②发动机产品经营情况

报告期内，公司发动机产品销售情况较好。其中，奥铃发动机销量为23171台，同比增长9.98%；福田康明斯发动机销量为31516台，同比增长38.38%。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会 2014 年第 4 期《中国汽车产销快讯》）

(2) 报告期内推出的新产品情况

3月22日，福田汽车推出服务于清洁能源建设的重型机械设备：雷萨起重机 FTC80TK5-II 和雷萨 4R 38 米混凝土泵车。雷萨 FTC80TK5-II 汽车起重机，采用全新设计理念，应用先进的设计分析方法优化设计，拥有先进的发动机电控技术、大功率发动机、合理的变速箱速比和驱动桥速比，动力总成实现最优化匹配，具备清洁环保的特性。雷萨 4R 38 米混凝土泵车则融合德国技术中心最新研制的液

压、控制、材料及生物仿生等科学领域的研发成果，诠释了行业“最优化桥长比”的产品概念。

(3) 报告期内重要事项回顾

2014年2月10日(当地时间)，南极保障用车交车仪式在中国南极长城站举行，欧曼GTL重卡、拓陆者皮卡开始执行南极科考运输保障工作。福田汽车成为国内第一个通过捐赠车辆的方式助力中国南极科考事业、第一个通过提供科考保障人员参加南极科考任务的国内商用汽车自主品牌企业，欧曼重卡也是长城站唯一一辆重型运输车辆。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京汽车集团有限公司	2012年6月20日，本公司非公开发行70,000万股人民币普通股(A股)完成。北京汽车集团有限公司认购了23,400万股，承诺在非公开发行完成后36个月内限售。	是	正在履行中	/	/
	股份限售	北京国有资本经营管理中心	在2012年非公开发行中，北京国有资本经营管理中心认购的3,757.14万股，在非公开发行完成后36个月内限售。	是	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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

北汽福田汽车股份有限公司

法定代表人：李书福

2014年4月29日

资产负债表

2014年3月31日

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

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	2,287,094,871.39	2,916,155,072.99	1,100,407,258.19	1,673,243,221.18
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	1,216,809,908.29	28,037,575.00	1,139,529,908.29	24,840,000.00
应收账款	3,935,269,437.92	3,065,667,763.30	2,354,545,949.81	1,618,582,806.23
预付款项	866,866,011.14	745,097,796.43	923,632,604.98	842,971,077.37
应收利息	2,010,463.77	590,124.22	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	716,568,825.80	741,233,954.86	1,855,981,048.21	2,029,390,475.65
存货	3,465,446,036.91	3,271,788,608.18	3,101,694,812.25	2,494,886,306.12
一年内到期的非流动资产	946,471,974.18	1,024,996,355.67	120,981,902.18	199,506,283.67
其他流动资产	633,095,977.50	664,360,450.82	209,859,949.27	209,859,949.27
流动资产合计	14,069,633,506.90	12,457,927,701.47	10,806,633,433.18	9,093,280,119.49
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	114,249,403.12	103,150,075.54	114,249,403.12	103,150,075.54
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	1,426,739,602.80	1,213,378,633.90	797,385,285.70	681,928,187.40
长期股权投资	1,772,153,877.35	1,628,636,179.41	4,159,324,665.13	4,064,708,540.06
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	8,260,539,022.69	8,501,534,840.66	7,252,610,434.76	7,456,200,038.35
在建工程	2,583,486,654.21	1,966,555,542.91	2,435,814,420.27	1,890,875,975.06
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	3,729,110,605.25	3,756,293,904.94	3,337,866,164.68	3,376,506,049.26
开发支出	2,178,470,425.51	1,923,494,296.37	2,199,765,490.47	1,920,333,974.01
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	15,077,382.20	12,034,066.22	3,203,733.35	12,034,066.22
递延所得税资产	820,161,404.96	820,444,548.29	701,258,931.41	701,258,931.41
其他非流动资产	45,969,627.41	49,143,170.81	45,969,627.41	45,969,627.41
非流动资产合计	20,945,958,005.50	19,974,665,259.05	21,047,448,156.30	20,252,965,464.72
资产总计	35,015,591,512.40	32,432,592,960.52	31,854,081,589.48	29,346,245,584.21

资产负债表 (续)

2014年3月31日

编制单位: 北汽福田汽车股份有限公司

单位: 人民币元

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	1,260,722,144.00	424,480,347.84	950,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	904,610,195.00	1,169,567,000.00	180,000,000.00	661,000,000.00
应付账款	7,934,081,607.34	6,270,913,428.16	7,540,065,695.06	5,451,744,697.43
预收款项	2,067,905,913.16	2,430,316,063.36	1,780,964,323.64	2,048,207,698.78
应付职工薪酬	421,922,459.36	426,232,036.90	361,109,074.38	361,674,873.17
应交税费	202,596,316.64	32,263,344.79	142,204,317.09	30,233,337.39
应付利息	28,400,000.00	14,200,000.00	28,400,000.00	14,200,000.00
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	2,694,649,991.89	2,568,607,390.34	2,230,983,562.76	2,035,272,175.41
一年内到期的非流动负债	1,597,697,700.00	1,722,683,031.37	1,597,697,700.00	1,499,095,464.37
其他流动负债	50,698,303.59	50,585,932.81	-	-
流动负债合计	17,163,284,630.98	15,109,848,575.57	14,811,424,672.93	12,401,428,246.55
非流动负债:				
长期借款	909,166,068.77	586,888,496.43	1,397,764.37	100,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	135,947,651.63	148,330,590.99	135,947,651.63	148,330,590.99
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	10,086,189.56	8,421,290.42	10,086,189.56	8,421,290.42
其他非流动负债	1,294,871,050.99	1,333,103,275.82	1,294,871,050.99	1,333,103,275.82
非流动负债合计	2,350,070,960.95	2,076,743,653.66	1,442,302,656.55	1,589,855,157.23
负债合计	19,513,355,591.93	17,186,592,229.23	16,253,727,329.48	13,991,283,403.78
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00	2,809,671,600.00
资本公积	7,799,749,434.97	7,790,315,006.53	7,799,908,965.08	7,790,474,536.64
减: 库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	1,664,836,923.11	1,664,836,923.11	1,551,778,511.28	1,551,778,511.28
未分配利润	3,050,932,527.17	2,834,574,334.88	3,438,995,183.64	3,203,037,532.51
外币报表折算差额	-91,640,869.56	-132,207,874.16	-	-
归属于母公司所有者权益合计	15,233,549,615.69	14,967,189,990.36	15,600,354,260.00	15,354,962,180.43
少数股东权益	268,686,304.78	278,810,740.93	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	15,502,235,920.47	15,246,000,731.29	15,600,354,260.00	15,354,962,180.43
负债和所有者(或股东权益)合计	35,015,591,512.40	32,432,592,960.52	31,854,081,589.48	29,346,245,584.21

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

2014年3月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

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	9,710,275,853.94	8,404,299,228.19	9,270,499,491.45	7,796,073,819.08
减：营业成本	8,444,979,060.82	7,312,092,722.14	8,184,028,481.93	6,872,557,743.19
营业税金及附加	62,990,942.74	49,290,945.27	61,037,185.05	48,155,377.44
销售费用	604,883,924.71	480,991,111.81	490,057,040.39	347,599,000.79
管理费用	504,446,889.44	514,167,903.50	440,414,883.05	457,880,108.86
财务费用	-899,490.20	-11,887,791.04	-35,792,503.94	-16,880,492.47
资产减值损失	7,488,423.51	-7,159,077.46	8,330,705.49	-8,561,855.28
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）	44,144,705.69	21,291,002.88	94,616,125.07	53,873,586.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,144,705.69	21,291,002.88	94,616,125.07	53,873,586.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,530,808.61	88,094,416.85	217,039,824.55	149,197,523.39
加：营业外收入	124,643,842.07	136,866,059.77	64,184,349.82	101,070,999.66
减：营业外支出	3,706,560.08	2,709,112.92	3,626,937.75	2,682,806.64
其中：非流动资产处置净损失	139,051.30	244,317.26	139,051.30	244,317.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,468,090.60	222,251,363.70	277,597,236.62	247,585,716.41
减：所得税费用	45,234,334.46	33,293,631.74	41,639,585.49	37,137,857.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,233,756.14	188,957,731.96	235,957,651.13	210,447,858.95
归属于母公司所有者的净利润	216,358,192.29	190,478,430.82	235,957,651.13	210,447,858.95
少数股东损益	-10,124,436.15	-1,520,698.86		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.077	0.068	0.084	0.075
（二）稀释每股收益	0.077	0.068	0.084	0.075
六、其它综合收益	50,001,433.04	7,670,977.02	9,434,428.44	-2,104,522.03
七、综合收益总额	256,235,189.18	196,628,708.98	245,392,079.57	208,343,336.92
归属于母公司股东的综合收益总额	266,359,625.33	198,149,407.84	245,392,079.57	208,343,336.92
归属于少数股东的综合收益总额	-10,124,436.15	-1,520,698.86		

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

2014年3月

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期金额 (1-3月)	上期金额 (1-3月)	本期金额 (1-3月)	上期金额 (1-3月)
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	4,593,596,073.57	5,339,685,404.45	3,007,419,642.35	4,138,645,221.49
收到的税费返还	174,599,543.80	227,384,331.31	14,412,204.72	1,893,954.39
收到的其他与经营活动有关的现金	707,343,079.88	532,462,071.89	1,263,773,928.95	1,580,895,941.27
经营活动现金流入小计	5,475,538,697.25	6,099,531,807.65	4,285,605,776.02	5,721,435,117.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,805,193,222.51	2,949,704,383.94	3,229,069,603.81	3,224,612,980.23
支付给职工以及为职工支付的现金	680,668,448.50	588,282,551.44	611,928,805.51	536,408,533.05
支付的各项税费	251,137,330.40	424,945,289.20	232,658,270.78	393,545,595.78
支付的其他与经营活动有关的现金	1,464,842,120.72	1,125,869,807.78	780,091,306.53	530,553,458.95
经营活动现金流出小计	6,201,841,122.13	5,088,802,032.36	4,853,747,986.63	4,685,120,568.01
经营活动产生的现金流量净额	-726,302,424.88	1,010,729,775.29	-568,142,210.61	1,036,314,549.14
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	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,161.00	1,080,274,891.61	192,741.00	1,080,274,891.61
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	15,739,085.23	44,171,650.83	1,793,950.99	43,926,053.11
投资活动现金流入小计	15,990,246.23	1,124,446,542.44	1,986,691.99	1,124,200,944.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,118,278.72	487,789,851.91	514,444,016.76	363,541,989.06
投资所支付的现金	51,700,560.00	-	-	-
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	615,818,838.72	487,789,851.91	514,444,016.76	363,541,989.06
投资活动产生的现金流量净额	-599,828,592.49	636,656,690.53	-512,457,324.77	760,658,955.66
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	1,122,465,745.70	187,019,546.00	650,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,122,465,745.70	187,019,546.00	650,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	77,610,304.60	1,824,400,000.00	-	1,824,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,360,832.31	43,105,970.90	27,422,724.41	40,418,424.93
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	-	14,993,557.74	-	14,993,557.74
筹资活动现金流出小计	116,971,136.91	1,882,499,528.64	27,422,724.41	1,879,811,982.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,005,494,608.79	-1,695,479,982.64	622,577,275.59	-1,879,811,982.67
四、汇率变动对现金的影响	-54,680,676.40	-8,145,881.04	-58,087.71	-3,743.76
五、现金及现金等价物净增加额	-375,317,084.98	-56,239,397.86	-458,080,347.50	-82,842,221.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,267,761,750.95	5,468,442,966.27	1,436,775,680.85	4,083,545,855.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,892,444,665.97	5,412,203,568.41	978,695,333.35	4,000,703,633.45

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

