

新疆金风科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李民斌	独立董事	工作原因	施鹏飞

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人武钢、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人(会计主管人员)张晓东声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	26,204,531,491.72	28,061,583,461.44	-6.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,551,319,402.59	13,288,987,794.89	1.97%
股本（股）	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.0291	4.9317	1.97%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,855,699,843.58	1,854,918,103.76	0.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,185,864.93	248,400,809.59	-16.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,924,952,740.49	-2,127,813,890.87	-84.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.4566	-1.5199	4.16%
基本每股收益（元/股）	0.0765	0.1109	-31.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0765	0.1109	-31.02%
加权平均净资产收益率（%）	1.54%	4.66%	-3.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.48%	4.80%	-3.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,947,699.29	
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	1,172,237.33	

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	8,652,873.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	870,368.16	
所得税影响额	-1,214,689.13	
少数股东权益影响额	-9,808.70	
合计	7,523,281.49	-

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）	283,769	
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
香港结算有限公司	498,599,800	境外上市外资股
新疆风能有限责任公司	386,921,738	人民币普通股
中国三峡新能源公司	333,553,221	人民币普通股
中国-比利时直接股权投资基金	161,280,000	人民币普通股
新疆风能研究所	45,363,237	人民币普通股
深圳市远景新风投资咨询有限公司	39,000,000	人民币普通股
重庆懿灏股权投资管理有限公司	28,244,800	人民币普通股
新疆太阳能科技开发公司	19,190,300	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金—	16,104,435	人民币普通股
中国银行—大成优选股票型证券投资基金	14,006,827	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金—	12,483,448	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

<p>1、资产负债情况</p> <p>1) 货币资金较上年末减少 459,246.37 万元，降低 47.55%。主要原因：a、为顺利完成 2011 年全年生产任务，公司适当增大部分关键零部件储备，大量采用现金付款；b、银行承兑汇票报告期内陆续到期承兑。</p> <p>2) 应收票据较上年末减少 26,742.74 万元，降低 51.65%。主要原因：a、应收票据陆续到期兑付；b、公司将部分应收票据背书转让给供应商。</p> <p>3) 预付账款较上年末增加 50,329.53 万元，增长 99.80%。主要原因：报告期内公司进行了必要的风机零部件储备从而增加了预付账款。</p> <p>4) 应收股利较上年末增加 431.55 万元，增长 42.36%，主要原因：报告期内应收联营公司、参股公司股利增加。</p> <p>5) 应收利息较上年末减少 136.23 万元，降低 56.70%。主要原因：报告期内公司定期银行存款较上年末减少，计提利息相应减少。</p> <p>6) 存货较上年末增加 220,858.43 万元，增长 50.30%。主要原因：报告期内公司进行了必要的风机零部件储备。</p> <p>7) 长期股权投资较上年末增加 12,663.70 万元，增长 39.21%。主要原因：报告期内公司投资了联营公司，并处置了部分子公司的股权，由控股子公司变为联营公司。</p> <p>8) 短期借款较上年末增加 43,229.21 万元，增长 40.42%。主要原因：报告期内公司根据生产经营业务需要相应增加了短期借款。</p>
--

- 9) 应付票据较上年末减少 131,657.05 万元, 降低 37.80%, 主要原因: 报告期内应付供应商银行承兑汇票陆续到期承兑。
- 10) 交易性金融负债较上年末减少 754.58 万元, 降低 100%。主要原因: 报告期内汇利达及外汇锁定业务的外币汇率有所上升, 报告期末表现为交易性金融资产。
- 11) 应付职工薪酬较上年末减少 10,630.69 万元, 降低 80.87%。主要原因: 公司在报告期内发放了 2010 年度的职工绩效工资。
- 12) 应交税费较上年末减少 83,818.65 万元, 降低 162.34%。主要原因: 公司在报告期内支付了上年计提的未交增值税款、企业所得税款等。
- 13) 一年内到期的非流动负债较上年末减少 40,009.29 万元, 降低 88.09%。主要原因: 报告期内公司偿还了一年内到期的长期借款。
- 14) 其他流动负债较上年末增加 14,243.26 万元, 增长 32.24%。主要原因: 报告期内公司业务规模扩大, 计提质保金相应增加。
- 15) 外币报表折算差额较上年末增加 5,348.76 万元, 增加 127.31%。主要原因: 报告期末欧元兑人民币汇率较上年期末有所上升。
- 2、收入及利润情况
- 1) 营业税金及附加较上年同期减少 1,125.11 万元, 降低 88.55%。主要原因: 报告期内计提的应缴增值税较上年同期减少, 相应城建税、教育费附加计提金额同比减少。
- 2) 管理费用较上年同期数增加 6,030.48 万元, 增长了 96.46%。主要原因: a.报告期内研发支出增加; b.公司较上年同期经营规模和业务量均扩大, 相应的管理费用增加。
- 3) 财务费用较上年同期增加 3,008.14 万元, 增长 861.92%。主要原因: 报告期利息费用、汇兑损失较上年同期有所增加。
- 4) 资产减值损失较上年同期减少 1,668.19 万元, 降低 170.57%。主要原因: 在报告期内公司收回部分已计提坏账准备的应收账款。
- 5) 公允价值变动收益较上年同期增加 2,063.78 万元, 增长 172.20%。主要原因: 报告期内汇利达及外币锁定业务受外币汇率上升的因素影响, 产生公允价值变动收益。
- 6) 投资收益较上年同期增加 16,537.08 万元, 增长 16,632.74%。主要原因: 公司全资子公司北京天润新能投资有限公司 (以下简称“北京天润”) 转让子公司股权较上年同期有所增加, 相应取得投资收益。
- 3、现金流量情况
- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 179,713.88 万元, 降低 84.46%。具体情况如下:
- a、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 9,049.09 万元, 增长 104.07%, 主要原因: 报告期内公司收到往来款项。
- b、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 192,066.54 万元, 增长 68.91%, 主要原因: 公司正常生产经营购买材料而支付的现金增加。
- c、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 7,173.71 万元, 增长 56.45%, 主要原因公司较上年同期经营规模扩大, 员工人数大幅增加。
- d、支付的各项税费较上年同期增加 16,709.63 万元, 增长 33.86%, 主要原因: 公司经营规模扩大, 导致报告期内缴纳税金较上年同期大幅增加。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25,018.64 万元, 降低 64.47%。具体情况如下:
- a、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 18,387.56 万元, 增长 100%。主要原因: 上年北京天润转让其控股子公司的股权转让款受限资金本期转回。
- b、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 24,343.36 万元, 增长 85.78%, 主要原因: 北京天润风电场项目建设投资增加。
- c、投资支付的现金较上年同期增加 15,498.80 万元, 增长 100%, 主要原因: 报告期内公司风电项目投资增加。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 27,297.73 万元, 降低 60.12%。具体情况如下:
- a、借款所收到的现金较上年同期增加 40,067.80 万元, 增长 82.34%, 主要原因: 报告期内北京天润新增投资的风电项目公司借入长期借款; 同时, 公司生产经营资金需求增加, 也增加了借款。
- b、偿还债务所支付的现金较上年同期增加 74,483.65 万元, 增长 100%, 主要原因: 报告期内公司银行借款到期归还。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况** 适用 不适用**3.2.4 其他** 适用 不适用

1、公司无控股股东、无实际控制人，不存在向股东或其关联方提供资金的情况；公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。
2、公司订单情况 截止 2011 年 3 月 31 日，公司待执行订单总量为 2782.5MW，包括 1.5MW 机组 2764.5MW、2.5MW 机组 15MW 及 3.0MW 机组 3MW；其中：海外待执行订单 193.5MW。 除上述已经签订订单外，公司还有已经中标但未签订正式合同的项目总量为 4201.5MW，包括 1.5MW 机组 2598MW、2.5MW 机组 1597.5MW 及 3.0MW 机组 6MW；其中：海外待执行订单 78MW。
3、无其他重大事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司	避免同业竞争承诺	履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%		
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	50.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	772,750,360.29	
业绩变动的原因说明	公司业务正常发展，机组销售保持稳定增长，但机组售价降幅较大。		

3.5 其他需说明的重大事项**3.5.1 证券投资情况** 适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,065,734,800.14	3,165,388,159.70	9,658,198,533.43	5,567,889,237.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	882,962.74	882,962.74		
应收票据	250,330,835.61	183,192,479.32	517,758,224.36	249,639,179.89
应收账款	7,341,710,329.54	6,262,106,177.99	7,065,370,568.75	6,205,039,452.75
预付款项	1,007,607,272.33	1,169,247,059.15	504,312,017.22	454,435,643.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,040,219.89	18,321,343.16	2,402,474.48	19,683,597.75
应收股利	14,503,491.56		10,188,029.22	
其他应收款	396,050,770.50	950,302,023.15	349,889,329.47	778,249,150.89
买入返售金融资产				
存货	6,599,300,352.26	2,860,568,702.96	4,390,716,040.00	2,408,125,413.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,211,452.13	
流动资产合计	20,677,161,034.57	14,610,008,908.17	22,500,046,669.06	15,683,061,675.80
非流动资产：				
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	449,579,164.68	4,375,372,452.35	322,942,122.97	4,298,588,134.35
投资性房地产	91,923,932.36	75,095,946.84	88,177,085.91	75,630,418.44
固定资产	1,408,335,224.02	203,826,057.08	1,702,524,875.07	206,595,788.52
在建工程	2,127,754,273.10	250,952.10	2,080,242,596.05	227,962.46
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	506,961,732.42	69,519,963.48	507,699,288.90	64,581,300.39
开发支出	119,947,849.90	28,129,460.97	105,952,294.46	26,919,040.59
商誉	314,450,311.48		256,822,982.04	

长期待摊费用	3,953,167.03		2,653,547.03	
递延所得税资产	386,175,620.01	210,396,487.03	399,169,166.94	206,064,471.63
其他非流动资产	118,289,182.15		95,352,833.01	
非流动资产合计	5,527,370,457.15	4,962,591,319.85	5,561,536,792.38	4,878,607,116.38
资产总计	26,204,531,491.72	19,572,600,228.02	28,061,583,461.44	20,561,668,792.18
流动负债：				
短期借款	1,501,670,166.09	719,980,997.23	1,069,378,026.61	187,952,926.61
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			7,545,798.86	7,545,798.86
应付票据	2,166,000,295.87	1,618,538,086.67	3,482,570,748.35	2,602,255,779.67
应付账款	4,993,603,896.31	2,639,003,304.98	4,647,602,203.42	3,046,429,115.99
预收款项	1,019,577,573.48	1,051,980,094.43	1,039,514,496.66	865,312,588.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,144,061.79	3,134,356.79	131,450,915.08	50,160,043.09
应交税费	-321,857,026.07	73,114,033.25	516,329,484.97	546,122,785.50
应付利息	4,667,483.44	1,836,425.24	9,648,191.33	2,780,735.58
应付股利				
其他应付款	390,317,091.66	196,499,379.46	320,167,275.09	48,300,383.92
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	54,071,010.00		454,163,890.00	
其他流动负债	584,225,926.26	463,231,857.64	441,793,304.72	321,035,623.57
流动负债合计	10,417,420,478.83	6,767,318,535.69	12,120,164,335.09	7,677,895,781.03
非流动负债：				
长期借款	1,121,894,036.00		1,465,314,017.32	
应付债券				
长期应付款			14,513,387.03	
专项应付款	1,406,000.00			
预计负债	470,248,349.55	376,830,726.78	574,366,452.85	469,825,191.35
递延所得税负债	67,943,857.34	132,444.41	68,965,897.28	
其他非流动负债	238,805,660.76	108,584,497.06	187,359,385.16	110,031,123.14
非流动负债合计	1,900,297,903.65	485,547,668.25	2,310,519,139.64	579,856,314.49
负债合计	12,317,718,382.48	7,252,866,203.94	14,430,683,474.73	8,257,752,095.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00
资本公积	7,979,656,789.32	7,969,352,576.29	7,976,998,610.29	7,969,352,576.29
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	481,181,480.33	481,181,480.33	481,181,480.33	481,181,480.33
一般风险准备				
未分配利润	2,384,417,867.59	1,174,611,967.46	2,178,232,002.66	1,158,794,640.04
外币报表折算差额	11,475,265.35		-42,012,298.39	
归属于母公司所有者权益合计	13,551,319,402.59	12,319,734,024.08	13,288,987,794.89	12,303,916,696.66
少数股东权益	335,493,706.65		341,912,191.82	
所有者权益合计	13,886,813,109.24	12,319,734,024.08	13,630,899,986.71	12,303,916,696.66
负债和所有者权益总计	26,204,531,491.72	19,572,600,228.02	28,061,583,461.44	20,561,668,792.18

4.2 利润表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,855,699,843.58	1,595,040,743.51	1,854,918,103.76	2,035,528,691.45
其中：营业收入	1,855,699,843.58	1,595,040,743.51	1,854,918,103.76	2,035,528,691.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,736,639,365.77	1,590,647,729.06	1,527,077,392.35	1,814,208,251.95
其中：营业成本	1,444,849,425.80	1,442,005,102.59	1,325,749,235.85	1,663,048,492.49
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	1,455,430.10	229,903.71	12,706,531.09	11,998,224.85
销售费用	147,822,899.47	108,612,606.68	119,814,307.98	97,474,423.07
管理费用	122,821,825.48	29,131,616.82	62,517,023.97	23,015,818.44
财务费用	26,591,387.79	17,377,575.69	-3,490,050.52	-10,152,602.83
资产减值损失	-6,901,602.87	-6,709,076.43	9,780,343.98	28,823,895.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,652,873.12	8,428,761.60	-11,984,954.18	-11,984,954.18
投资收益（损失以“-”号填列）	164,376,583.68	-201,567.77	-994,248.94	779,026,935.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,656,036.50		-1,053,984.35	-1,032,799.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,089,934.61	12,620,208.28	314,861,508.29	988,362,420.85
加：营业外收入	4,542,374.58	1,080,979.67	3,811,795.71	837,436.73

减：营业外支出	2,018,594.32	33,239.21	551,872.75	500,051.53
其中：非流动资产处置损失	1,995,061.49	33,239.21	38,330.75	51.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,613,714.87	13,667,948.74	318,121,431.25	988,699,806.05
减：所得税费用	62,786,807.37	-2,149,378.68	60,529,878.11	31,542,110.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,826,907.50	15,817,327.42	257,591,553.14	957,157,695.23
归属于母公司所有者的净利润	206,185,864.93	15,817,327.42	248,400,809.59	957,157,695.23
少数股东损益	25,641,042.57		9,190,743.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0765	0.0059	0.1109	0.4273
（二）稀释每股收益	0.0765	0.0059	0.1109	0.4273
七、其他综合收益	53,487,563.74	0.00	-18,779,150.99	0.00
八、综合收益总额	285,314,471.24	15,817,327.42	238,812,402.15	957,157,695.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,673,428.67	15,817,327.42	229,621,658.60	957,157,695.23
归属于少数股东的综合收益总额	25,641,042.57	0.00	9,190,743.55	0.00

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,734,841,243.80	1,608,463,708.34	1,414,112,448.53	1,326,852,087.07
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	14,692,795.08		7,124,808.40	5,629,031.40
收到其他与经营活动有关	177,438,753.85	215,900,486.02	86,947,854.00	62,033,031.94

的现金				
经营活动现金流入小计	1,926,972,792.73	1,824,364,194.36	1,508,185,110.93	1,394,514,150.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,707,941,722.77	3,861,836,119.79	2,787,276,304.76	2,159,612,557.49
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	198,815,888.29	55,013,854.81	127,078,814.26	55,858,095.66
支付的各项税费	660,576,430.66	458,916,613.79	493,480,087.00	328,732,771.77
支付其他与经营活动有关的现金	284,591,491.50	129,083,048.28	228,163,795.78	129,487,969.59
经营活动现金流出小计	5,851,925,533.22	4,504,849,636.67	3,635,999,001.80	2,673,691,394.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,924,952,740.49	-2,680,485,442.31	-2,127,813,890.87	-1,279,177,244.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	94,014.61		59,635.41	399,788,599.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,865.50	2,845.50	256,749.31	30,095.35
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	183,875,633.67	45,588,633.67		
投资活动现金流入小计	184,179,513.78	45,591,479.17	316,384.72	399,818,695.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,217,612.87	49,337,600.79	283,784,038.82	24,721,681.85
投资支付的现金	154,987,994.82	76,784,318.00		599,290.00
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	28,359,084.68			
支付其他与投资活动有关的现金	111,895,908.22	115,201,567.77	104,627,071.74	104,627,071.74
投资活动现金流出小计	822,460,600.59	241,323,486.56	388,411,110.56	129,948,043.59
投资活动产生的现金流量净额	-638,281,086.81	-195,732,007.39	-388,094,725.84	269,870,651.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	69,640,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,640,000.00			
取得借款收到的现金	887,281,013.50	678,253,257.50	486,602,978.44	102,402,978.44

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,147,262.97	2,636,552.85	1,497,278.00	1,160,000.00
筹资活动现金流入小计	960,068,276.47	680,889,810.35	488,100,256.44	103,562,978.44
偿还债务支付的现金	744,836,504.31	153,780,580.31		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,137,362.58	3,492,887.37	34,012,525.15	509,700.00
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	983,994.96	103,046.00		
筹资活动现金流出小计	778,957,861.85	157,376,513.68	34,012,525.15	509,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	181,110,414.62	523,513,296.67	454,087,731.29	103,053,278.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,203,709.48	-12,952,844.87	-9,092,397.88	-234,217.79
五、现金及现金等价物净增加额	-4,417,327,122.16	-2,365,656,997.90	-2,070,913,283.30	-906,487,531.74
加：期初现金及现金等价物余额	9,242,399,658.07	5,330,382,893.37	4,458,950,754.25	2,215,798,077.95
六、期末现金及现金等价物余额	4,825,072,535.91	2,964,725,895.47	2,388,037,470.95	1,309,310,546.21

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用