

陕西航天动力高科技股份有限公司

600343

2010 年第三季度报告

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.....	6

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王新敏
主管会计工作负责人姓名	吴海明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周石根

公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）周石根声明：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)	1,705,946,154.85	1,050,336,908.68	62.42
所有者权益（或股东权益）(元)	1,058,778,144.15	487,981,038.91	116.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.4174	2.6377	67.47
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,063,413.33		-172.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2548		-110.75
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	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)	6,583,644.76	16,386,778.14	4.64
基本每股收益（元/股）	0.0297	0.0831	-1.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0255	0.0699	6.72
稀释每股收益（元/股）	0.0297	0.0831	-1.77
加权平均净资产收益率（%）	0.7561	2.6457	减少 0.6428 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.1065	2.2236	减少 0.3215 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	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	384,978.52	转让非流动资产
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）	2,801,600.00	财政补助、专项研发款

政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,705.23	
所得税影响额	-488,727.93	
少数股东权益影响额(税后)	-179,422.41	
合计	2,614,133.41	

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)		11,924
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
西安航天科技工业公司	60,171,696	人民币普通股
陕西苍松机械厂	27,492,897	人民币普通股
西安航天发动机厂	24,107,417	人民币普通股
西安航天动力研究所	13,478,238	人民币普通股
徐文锦	5,259,899	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	4,883,396	人民币普通股
徐文珺	4,302,179	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,726,602	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	2,377,923	人民币普通股
长江证券股份有限公司	2,230,493	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

资产负债表项目

单位：万元

项 目	合并报表			主要原因说明
	期末余额	年初余额	变动率	
货币资金	15,546.77	10,796.27	44.00%	收到募集资金。
应收票据	4,099.16	1,575.66	160.16%	销售回款收到银行汇票增加。
预付款项	3,241.50	1,526.33	112.37%	按合同约定预付材料款。
其他应收款	45,942.40	709.81	6372.49%	按募股计划投资 4.5 亿元及本期周转金增加。
其他流动资产	144.64	33.85	327.23%	待摊费用增加。
在建工程	8,383.44	5,508.61	52.19%	在建工程投资增加。
短期借款	30,650.00	23,000.00	33.26%	流动资金借款增加。
应付职工薪酬	117.53	259.91	-54.78%	支付应付未付的职工薪酬。
应交税费	775.01	1,130.96	-31.47%	税费缴纳时间差异。
一年内到期的非流动负债	-	2,000.00	-100.00%	归还银行长期借款。
资本公积	66,502.90	16,530.18	302.31%	股本溢价引起资本公积增加。

项 目	母公司			主要原因说明
	期末余额	年初余额	变动率	
货币资金	13,766.33	7,927.97	73.64%	收到募集资金。
应收票据	3,750.84	1,366.66	174.45%	票据结算增加。
预付款项	1,401.61	659.25	112.61%	按合同约定预付材料款。
其他应收款	46,279.60	660.83	6903.30%	按募股计划投资 4.5 亿元及本期周转金增加。
其他流动资产	144.64	33.85	327.23%	待摊费用增加。
在建工程	7,414.26	5,450.33	36.03%	在建工程投资增加。
预收款项	904.51	406.58	122.47%	预收客户货款增加。
应付职工薪酬	89.48	50.53	77.07%	工会经费和教育经费已提未用数增加。
应交税费	667.54	479.63	39.18%	税费缴纳时间差异。
其他应付款	196.79	324.71	-39.40%	职工代扣款和外部单位往来减少。
一年内到期的非流动负债	-	2,000.00	-100.00%	归还银行长期借款。
资本公积	66,332.56	16,359.85	305.46%	股本溢价引起资本公积增加。

利润表项目

单位：万元

项 目	合并报表			主要原因说明
	本期金额	上年同期金额	变动率	
管理费用	3,409.47	2,396.80	42.25%	无形资产摊销、研发投入及人工成本增加。
资产减值损失	289.70	26.81	980.66%	应收账款增加，坏账计提增加。
项 目	母公司			主要原因说明
	本期金额	上年同期金额	变动率	
营业税金及附加	91.53	36.91	147.99%	收入增加引起流转税增加。
管理费用	1,931.19	1,476.40	30.80%	无形资产摊销及人工成本增加。
资产减值损失	102.51	17.95	471.14%	应收账款增加，坏账计提增加。
投资收益	102.00	255.00	-60.00%	子公司江苏航天动力分配投资收益。

现金流量表项目

单位：万元

项 目	合并报表			主要原因说明
	本期金额	上年同期金额	变动率	
收到的税费返还	-	67.98	-100.00%	本期无此项
收到其他与经营活动有关的现金	1,079.05	413.78	160.78%	房租收入增加。
支付其他与经营活动有关的现金	3,424.09	2,598.37	31.78%	管理费用、销售费用增加，周转金增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.80	-		处置非流动子产获得现金流入，上年同期无此项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,371.96	3,692.46	45.48%	固定资产投资付款增加。
吸收投资收到的现金	56,823.92	-		收到募集资金。

收到其他与筹资活动有关的现金	-	50.02	-100.00%	本期无此项。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,000.00	-		根据募股计划投资。
支付其他与筹资活动有关的现金	267.88	-		支付募股发行费用。
项 目	母公司			主要原因说明
	本期金额	上年同期金额	变动率	
收到其他与经营活动有关的现金	912.89	290.00	214.79%	房租收入增加。
支付其他与经营活动有关的现金	2,256.42	1,205.44	87.19%	管理费用、销售费用增加，周转金增加。
取得投资收益收到的现金	-	255.00	-100.00%	本期无此项。
投资支付的现金	1,020.00	-		投资子公司江苏航天动力。
吸收投资收到的现金	55,843.92	-		收到募集资金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,000.00	-		根据募股计划投资。
支付其他与筹资活动有关的现金	267.88	-		支付募股发行费用。

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

公司配股新增股份 54,683,174 股，总股本由 185,000 万股增加为 239,683.174 万股，已完成工商注册变更。

根据 2009 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合配股实际募集资金净额，公司三届二十四次董事会决定采取“末尾递减”原则，将利用配股募集资金补充公司流动资金的金额由 5000 万元调减为 2327.06 万元，其余三个项目投入资金额不变；其中“增资西安航天华威化工生物工程有限公司 3 亿元”、“增资西安航天泵业有限公司 1.5 亿元”款项已分别转入华威公司专户和泵业公司专户，相关验资、工商变更程序正在进行中。“增资宝鸡航天动力泵业有限公司”因宝鸡市市政规划变更，公司三届二十四次董事会决定暂缓投入，待与宝鸡市政府有关部门协商后再做决定。

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

持有本公司 5%以上股份的股东西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、西安航天动力研究所根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺公司配股新发股份上市之日（2010 年 7 月 28 日）起 6 个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得的收益归本公司所有。公司三季度末的股东持股数显示四大股东的股份数没有出现减持。

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

本报告期内无分红

陕西航天动力高科技股份有限公司
 法定代表人:王新敏
 2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	155,467,662.06	107,962,657.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,991,643.18	15,756,610.32
应收账款	265,062,578.34	233,112,194.36
预付款项	32,414,963.87	15,263,326.17
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	459,424,032.68	7,098,099.42
买入返售金融资产		
存货	300,727,686.53	246,680,440.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,446,369.56	338,548.52
流动资产合计	1,255,534,936.22	626,211,876.07
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	9,022,242.00	9,022,242.00
投资性房地产	4,636,497.82	4,764,104.41
固定资产	256,298,524.81	261,875,772.97
在建工程	83,834,387.84	55,086,107.12
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	76,236,829.56	71,322,170.14
开发支出	5,788,260.14	5,788,260.14
商誉		
长期待摊费用	9,779,758.15	11,605,417.23
递延所得税资产	4,814,718.31	4,660,958.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,411,218.63	424,125,032.61
资产总计	1,705,946,154.85	1,050,336,908.68
流动负债：		

短期借款	306,500,000.00	230,000,000.00
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	44,690,236.00	38,204,042.00
应付账款	144,146,493.10	134,611,233.51
预收款项	49,743,939.62	41,614,827.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,175,332.64	2,599,144.78
应交税费	7,750,094.24	11,309,588.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,206,898.37	29,925,453.11
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		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	579,212,993.97	508,264,289.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,030,623.95	2,030,623.95
其他非流动负债	4,616,700.00	4,375,000.00
非流动负债合计	7,147,323.95	6,905,623.95
负债合计	586,360,317.92	515,169,913.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,683,174.00	185,000,000.00
资本公积	665,028,960.28	165,301,807.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,610,171.18	25,610,171.18
一般风险准备		
未分配利润	128,455,838.69	112,069,060.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,058,778,144.15	487,981,038.91
少数股东权益	60,807,692.78	47,185,956.41
所有者权益合计	1,119,585,836.93	535,166,995.32
负债和所有者权益总计	1,705,946,154.85	1,050,336,908.68

公司法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：周石根

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	137,663,333.50	79,279,717.36
交易性金融资产		
应收票据	37,508,353.18	13,666,610.32
应收账款	145,635,082.36	126,764,976.34
预付款项	14,016,051.46	6,592,460.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	462,796,049.08	6,608,257.61
存货	191,368,138.42	164,138,238.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,446,369.56	338,548.52
流动资产合计	990,433,377.56	397,388,808.70
非流动资产：		
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	83,488,988.32	72,268,988.32
投资性房地产	4,636,497.82	4,764,104.41
固定资产	225,057,353.71	229,059,860.63
在建工程	74,142,628.39	54,503,259.56
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	51,183,971.98	53,483,934.69
开发支出	5,788,260.14	5,788,260.14
商誉		
长期待摊费用	8,607,924.82	11,438,167.23
递延所得税资产	3,462,299.63	3,308,539.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	456,367,924.81	434,615,114.90
资产总计	1,446,801,302.37	832,003,923.60
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	215,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	44,690,236.00	36,482,042.00
应付账款	70,052,882.50	74,831,751.12
预收款项	9,045,140.57	4,065,804.67
应付职工薪酬	894,809.32	505,336.91
应交税费	6,675,431.15	4,796,282.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,967,868.83	3,247,095.15

一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	408,326,368.37	358,928,312.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,030,623.95	2,030,623.95
其他非流动负债	4,616,700.00	4,375,000.00
非流动负债合计	6,647,323.95	6,405,623.95
负债合计	414,973,692.32	365,333,936.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,683,174.00	185,000,000.00
资本公积	663,325,613.53	163,598,460.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,610,171.18	25,610,171.18
一般风险准备		
未分配利润	103,208,651.34	92,461,355.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,031,827,610.05	466,669,987.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,446,801,302.37	832,003,923.60

公司法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：周石根

4.2

合并利润表

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	127,412,174.49	139,246,715.80	370,585,029.87	312,370,142.95
其中：营业收入	127,412,174.49	139,246,715.80	370,585,029.87	312,370,142.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	119,632,404.68	127,773,859.89	350,448,121.05	295,235,463.98
其中：营业成本	94,516,101.79	106,463,203.59	276,818,416.94	237,652,043.67
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				
加				
营业税金及附加	527,235.04	1,055,485.54	1,438,342.48	1,594,465.00
销售费用	8,127,437.61	8,523,633.71	25,577,246.85	22,796,597.89
管理费用	11,725,686.23	8,801,686.24	34,094,667.00	23,968,028.22
财务费用	3,138,892.20	2,795,365.46	9,622,422.55	8,956,249.26
资产减值损失	1,597,051.81	134,485.35	2,897,025.23	268,079.94
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)				
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)	7,779,769.81	11,472,855.91	20,136,908.82	17,134,678.97
加：营业外收入	1,112,571.19	171,084.13	3,418,539.18	4,026,226.28
减：营业外支出	26,043.30	59,056.41	136,255.43	114,213.10
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	8,866,297.70	11,584,883.63	23,419,192.57	21,046,692.15
减：所得税费用	1,014,105.87	1,978,517.38	3,210,678.06	3,580,999.50
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,852,191.83	9,606,366.25	20,208,514.51	17,465,692.65

归属于母公司所有者的净利润	6,583,644.76	8,978,183.98	16,386,778.14	15,660,037.55
少数股东损益	1,268,547.07	628,182.27	3,821,736.37	1,805,655.10
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0297	0.0485	0.0831	0.0846
（二）稀释每股收益	0.0297	0.0485	0.0831	0.0846
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,852,191.83	9,606,366.25	20,208,514.51	17,465,692.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,583,644.76	8,978,183.98	16,386,778.14	15,660,037.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,268,547.07	628,182.27	3,821,736.37	1,805,655.10

公司法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：周石根

母公司利润表

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	59,434,655.59	64,604,736.14	172,779,823.20	143,860,730.65
减：营业成本	42,000,816.26	45,378,453.98	121,428,490.38	101,120,468.25
营业税金及附加	229,391.53	403,544.33	915,260.83	369,072.27
销售费用	3,225,844.02	3,500,387.22	11,375,535.83	10,169,618.89
管理费用	5,698,451.60	5,242,701.31	19,311,876.52	14,763,966.87
财务费用	2,745,486.07	2,576,546.57	8,789,844.11	8,530,163.68
资产减值损失	408,571.33	216,342.33	1,025,064.71	179,475.78
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)		2,550,000.00	1,020,000.00	2,550,000.00
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)	5,126,094.78	9,836,760.40	10,953,750.82	11,277,964.91
加：营业外收入		1,701.90	1,510,999.28	1,638,555.33
减：营业外支出			873.21	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,126,094.78	9,838,462.30	12,463,876.89	12,916,520.24
减：所得税费用	768,914.21	1,093,267.42	1,716,581.53	1,554,976.11
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,357,180.57	8,745,194.88	10,747,295.36	11,361,544.13
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	4,357,180.57	8,745,194.88	10,747,295.36	11,361,544.13

公司法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：周石根

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 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	220,839,141.76	270,075,409.80
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		679,777.83
收到其他与经营活动有关的现金	10,790,539.36	4,137,839.67
经营活动现金流入小计	231,629,681.12	274,893,027.30
购买商品、接受劳务支付的现金	196,837,697.55	221,044,369.80
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	39,655,763.56	32,960,348.02
支付的各项税费	21,958,774.73	17,274,779.94
支付其他与经营活动有关的现金	34,240,858.61	25,983,733.72
经营活动现金流出小计	292,693,094.45	297,263,231.48
经营活动产生的现金流量净额	-61,063,413.33	-22,370,204.18
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	78,000.00	
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	78,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	53,719,593.84	36,924,639.46
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	450,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	503,719,593.84	36,924,639.46
投资活动产生的现金流量净额	-503,641,593.84	-36,924,639.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	568,239,168.30	
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	216,500,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,197.95
筹资活动现金流入小计	784,739,168.30	220,500,197.95
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,850,315.00	11,942,328.95
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	2,678,841.20	
筹资活动现金流出小计	172,529,156.20	171,942,328.95
筹资活动产生的现金流量净额	612,210,012.10	48,557,869.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,505,004.93	-10,736,974.64
加：期初现金及现金等价物余额	80,415,085.13	76,503,673.99
六、期末现金及现金等价物余额	127,920,090.06	65,766,699.35

公司法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：周石根

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 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	130,290,306.62	116,353,552.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,128,861.01	2,900,000.00
经营活动现金流入小计	139,419,167.63	119,253,552.27
购买商品、接受劳务支付的现金	123,022,601.38	95,986,636.03
支付给职工以及为职工支付的现金	24,223,892.53	21,612,625.11
支付的各项税费	10,355,743.17	9,568,961.94
支付其他与经营活动有关的现金	22,564,192.68	12,054,391.39
经营活动现金流出小计	180,166,429.76	139,222,614.47
经营活动产生的现金流量净额	-40,747,262.13	-19,969,062.20
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		2,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		2,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,151,303.83	34,896,452.97
投资支付的现金	10,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	450,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	487,351,303.83	34,896,452.97
投资活动产生的现金流量净额	-487,351,303.83	-32,346,452.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	558,439,168.30	
取得借款收到的现金	180,000,000.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	738,439,168.30	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,278,145.00	8,901,785.84
支付其他与筹资活动有关的现金	2,678,841.20	
筹资活动现金流出小计	151,956,986.20	153,901,785.84
筹资活动产生的现金流量净额	586,482,182.10	51,098,214.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	58,383,616.14	-1,217,301.01
加：期初现金及现金等价物余额	51,732,145.36	50,711,095.58
六、期末现金及现金等价物余额	110,115,761.50	49,493,794.57

公司法定代表人：王新敏 主管会计工作负责人：吴海明 会计机构负责人：周石根