

陕西航天动力高科技股份有限公司

600343

2010 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	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	金群

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）金群声明：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)	1,040,741,789.62	1,050,336,908.68	-0.91
所有者权益（或股东权益）(元)	492,519,361.14	487,981,038.91	0.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.6623	2.6377	0.93
	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)	-46,331,883.14		27.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2504		27.78
	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)	4,538,322.23	4,538,322.23	41.15
基本每股收益（元/股）	0.0245	0.0245	41.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0158	0.0158	731.58
稀释每股收益（元/股）	0.0245	0.0245	41.15
加权平均净资产收益率（%）	0.9215	0.9215	增加0.2393个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.5939	0.5939	增加0.5211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）	1,963,300.00	政府补助
债务重组损益	190,000.00	宝鸡泵业债务重组收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,418.86	
所得税影响额	-319,447.07	
少数股东权益影响额（税后）	-196,951.62	
合计	1,613,482.45	

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）		28,469
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	46,285,920	人民币普通股
陕西苍松机械厂	21,148,382	人民币普通股
西安航天发动机厂	18,544,167	人民币普通股
西安航天动力研究所	10,367,875	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7,388,800	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司—环球1号结构化证券投资集合资金信托	1,601,573	人民币普通股
黄洲洋	993,600	人民币普通股
张嘉煜	844,600	人民币普通股
李红玲	529,759	人民币普通股
姜洪珍	342,234	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

资产负债表主要变动项目原因说明

单位：万元

合并报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率	原因说明
货币资金	5,263.37	10,796.27	-5,532.90	-51.25	主要为投资付款及收、付货款引起变动。
应收票据	2,951.18	1,575.66	1,375.51	87.30	系公司收回销售款中的票据增加引起。
预付款项	2,457.43	1,526.33	931.10	61.00	主要是预付供应商货款增加。
其他流动资产	365.94	33.85	332.08	980.90	需分期摊销成本费用归集增加。
应付职工薪酬	125.00	259.91	-134.91	-51.91	支付后余额减少。
应交税费	741.82	1,130.96	-389.14	-34.41	缴纳税款后，应交数减少。
其他非流动负债	291.67	437.50	-145.83	-33.33	政府补助确认营业外收入
公司本部报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率	原因说明
货币资金	2,775.76	7,927.97	-5,152.22	-64.99	主要为投资付款 2,055.57 万元及收、付货款引起变动。
应收票据	2,566.25	1,366.66	1,199.59	87.78	系公司收回销售款中的票据增加。
预付款项	1,110.12	659.25	450.88	68.39	主要是预付供应商货款增加。
其他应收款	1,025.32	660.83	364.50	55.16	主要因周转金增加引起。

利润表主要变动项目原因说明

单位：万元

合并利润表项目	本期金额	上年同期金额	增长额	增长率	原因说明
营业收入	10,925.65	6,488.14	4,437.51	68.39	销售收入增加,主要是液力变矩器本年增加953万元,智能燃气表增加349万元,电机增加销售收入2727万元。
营业成本	8,383.17	4,935.11	3,448.05	69.87	由于销售收入增加,成本增加。
营业税金及附加	61.29	-19.18	80.47	419.52	上期因技术收入免征营业税,调整已提税金。
销售费用	867.26	635.56	231.70	36.46	销售增加,销售业务费用增加。
管理费用	857.04	626.88	230.17	36.72	费用化的研究支出及无形资产摊销增加。
资产减值损失	42.40	-69.07	111.47	161.39	按账龄分析提准备多于上年同期。
所得税费用	110.02	61.36	48.66	79.30	以上因素影响所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	453.83	321.54	132.30	41.15	以上因素影响净利润增加。
少数股东损益	114.50	47.98	66.52	138.63	江苏机电本期实现属于少数股东的净利润增加。
公司本部利润表	本期金额	上年同期金额	增长额	增长率	原因说明
营业收入	4,415.72	2,617.35	1,798.36	68.71	销售收入增加,主要是液力变矩器本年增加953万元,泵及泵系统增加134万元,智能燃气表增加327万元。
营业成本	3,023.10	1,795.29	1,227.81	68.39	由于销售收入增加,成本增加。
营业税金及附加	47.48	-37.52	84.99	226.55	上期因技术收入免征营业税,调整已提税金。
销售费用	399.12	277.20	121.92	43.98	销售增加,销售业务费用增加。
资产减值损失	19.22	-48.85	68.07	139.33	按账龄分析提准备多于上年同期。
投资收益	102.00	-	102.00		本期收江苏机电分配利润。
所得税费用	57.69	20.85	36.83	176.64	以上因素影响所得税费用增加。
净利润	428.88	119.76	309.12	258.11	以上因素影响净利润增加。

现金流量表主要变动项目原因说明

单位：万元

合并现金流量表项目	本期数	上年同期	增减数	变动率	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：					
收到的其他与经营活动有关的现金	416.03	147.91	268.12	181.27	主要为房租收入。
支付的各项税费	1,122.08	631.43	490.65	77.70	主要为支付税款增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	1,186.40	894.80	291.60	32.59	主要为支付的各项费用和往来款增加引起。
二、投资活动产生的现金流量：					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,639.83	550.04	1,089.79	198.13	园区二期工程支出,江苏机电新厂房基建支出及预付设备款。
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金	980.00	-	980.00		本期江苏机电收到少数股东追加投资款。
偿还债务支付的现金	4,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00	还借款多于上年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	740.13	1,385.31	-645.18	-46.57	还借款多于吸收投资所到的现金
四、现金及现金等价物净增加额	-5,532.90	-2,790.58	-2,742.31	-98.27	以上因素影响。
本部现金流量表项目	本期数	上年同期	增减数	变动率	主要原因
一、经营活动产生的现金流量：					
收到的其他与经营活动有关的现金	354.46	89.99	264.47	293.90	主要为房租收入。
支付的其他与经营活动有关的现金	864.46	487.85	376.61	77.20	主要为支付的各项费用和往来款增加引起。
二、投资活动产生的现金流量：					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,035.57	534.91	500.66	93.60	园区二期工程支出。

投资所支付的现金	1,020.00	-	1,020.00		支付江苏机电增资款。
投资活动产生的现金流量净额	-2,055.57	-534.91	-1,520.66	-284.28	以上两因素引起增加。
三、筹资活动产生的现金流量：					
偿还债务支付的现金	4,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33	本期还借款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-220.51	1,293.31	-1,513.82	-117.05	本期还借款多于上年同期。
四、现金及现金等价物净增加额	-5,152.22	-2,617.86	-2,534.36	-96.81	以上因素影响。

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

公司在 2009 年度配股材料核查中发现 2008 年年度报告遗漏及错误披露关联事项后，立即发布了 2009-015 及 2010-001 号公告予以补充和更正；并对 2008 年、2009 年发生的关联交易进行了逐一排查，在此基础上召开了三届十九次董事会会议，确认公司 2008 年度、2009 年度发生的非持续性的日常关联交易事项；确认公司与航天科技财务有限责任公司 2008 年度、2009 年度已发生的存贷款业务；同意公司与航天科技财务有限责任公司 2010 年拟发生的业务，并已提交 2009 年度股东大会审议通过。上海证交所、陕西证监局先后对公司提出了开展“内控机制事项自查和完善工作”的要求。在随后召开的三届二十次董事会会议上，审议通过了《信息披露管理制度（修订稿）》、《关联交易决策制度》；同时为保证上述制度在日常管理工作中的落实，公司又制订了《重大信息内部报告及责任追究制度》，从规章制度层面完善了信息披露及关联交易决策程序等内容，并组织公司相关部门、人员针对以上三个制度开展学习培训及考试，使相关人员明确了内部控制的范畴、需要披露的事项、需要履行的职责等，确保完善后的内控制度、信息披露制度的可执行。公司在后续工作中，将严格遵守相关制度规定，并不断完善制度建设，确保公司的内部控制有效性并规范运作，杜绝类似事件的发生。

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

本报告期内不分红，不转增。

陕西航天动力高科技股份有限公司
法定代表人：王新敏

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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	52,633,693.28	107,962,657.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,511,750.33	15,756,610.32
应收账款	236,984,383.27	233,112,194.36
预付款项	24,574,325.24	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	8,470,484.19	7,098,099.42
买入返售金融资产		
存货	254,704,075.81	246,680,440.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,659,383.03	338,548.52
流动资产合计	610,538,095.15	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	4,724,696.80	4,764,104.41
固定资产	260,129,659.89	261,875,772.97
在建工程	64,030,055.31	55,086,107.12
工程物资		
固定资产清理	32,201.10	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,141,140.02	71,322,170.14
开发支出	5,788,260.14	5,788,260.14
商誉		
长期待摊费用	10,609,657.96	11,605,417.23
递延所得税资产	4,725,781.25	4,660,958.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	430,203,694.47	424,125,032.61
资产总计	1,040,741,789.62	1,050,336,908.68

流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	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	46,087,852.55	38,204,042.00
应付账款	118,882,320.85	134,611,233.51
预收款项	33,917,669.90	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	1,250,032.02	2,599,144.78
应交税费	7,418,211.08	11,309,588.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,088,090.12	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	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	484,644,176.52	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	2,916,700.00	4,375,000.00
非流动负债合计	5,447,323.95	6,905,623.95
负债合计	490,091,500.47	515,169,913.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	185,000,000.00	185,000,000.00
资本公积	165,301,807.18	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	116,607,382.78	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	492,519,361.14	487,981,038.91
少数股东权益	58,130,928.01	47,185,956.41
所有者权益合计	550,650,289.15	535,166,995.32
负债和所有者权益总计	1,040,741,789.62	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：金群

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 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	27,757,557.26	79,279,717.36
交易性金融资产		
应收票据	25,662,490.33	13,666,610.32
应收账款	131,035,456.24	126,764,976.34
预付款项	11,101,214.99	6,592,460.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,253,215.07	6,608,257.61
存货	172,425,384.64	164,138,238.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,659,383.03	338,548.52
流动资产合计	381,894,701.56	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	4,724,696.80	4,764,104.41
固定资产	228,211,019.68	229,059,860.63
在建工程	61,976,773.05	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	52,729,655.86	53,483,934.69
开发支出	5,788,260.14	5,788,260.14
商誉		
长期待摊费用	10,482,157.96	11,438,167.23
递延所得税资产	3,337,362.57	3,308,539.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,738,914.38	434,615,114.90
资产总计	832,633,615.94	832,003,923.60
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	215,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	44,365,852.55	36,482,042.00
应付账款	65,800,862.81	74,831,751.12
预收款项	3,532,463.45	4,065,804.67
应付职工薪酬	687,277.80	505,336.91
应交税费	4,276,413.97	4,796,282.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,064,606.92	3,247,095.15

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	356,727,477.50	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	2,916,700.00	4,375,000.00
非流动负债合计	4,947,323.95	6,405,623.95
负债合计	361,674,801.45	365,333,936.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	185,000,000.00	185,000,000.00
资本公积	163,598,460.43	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	96,750,182.88	92,461,355.98
所有者权益（或股东权益）合计	470,958,814.49	466,669,987.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	832,633,615.94	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：金群

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	109,256,452.11	64,881,383.91
其中：营业收入	109,256,452.11	64,881,383.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,602,797.89	63,705,221.56
其中：营业成本	83,831,653.9	49,351,132.26
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	612,856.70	-191,803.55
销售费用	8,672,613.94	6,355,599.41
管理费用	8,570,410.60	6,268,750.48
财务费用	2,491,239.06	2,612,213.91
资产减值损失	424,023.69	-690,670.95
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）	4,653,654.22	1,176,162.35
加：营业外收入	2,185,392.88	3,133,386.57
减：营业外支出	55,511.74	746.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,783,535.36	4,308,802.05
减：所得税费用	1,100,241.53	613,628.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,683,293.83	3,695,173.25
归属于母公司所有者的净利润	4,538,322.23	3,215,361.47
少数股东损益	1,144,971.60	479,811.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0245	0.0174
（二）稀释每股收益	0.0245	0.0174
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,683,293.83	3,695,173.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,538,322.23	3,215,361.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,144,971.60	479,811.78

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：金群

母公司利润表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	44,157,168.60	26,173,541.66
减：营业成本	30,231,016.11	17,952,911.15
营业税金及附加	474,782.47	-375,160.88
销售费用	3,991,228.68	2,772,018.18
管理费用	4,653,414.41	3,674,062.30
财务费用	2,238,416.91	2,463,354.91
资产减值损失	192,150.98	-488,547.55
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）	1,020,000.00	
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）	3,396,159.04	174,903.55
加：营业外收入	1,470,392.88	1,231,228.60
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）	4,865,678.71	1,406,132.15
减：所得税费用	576,851.81	208,519.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,288,826.90	1,197,612.33
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	4,288,826.90	1,197,612.33

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：金群

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 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	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	54,334,887.41	48,904,019.77
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,160,348.75	1,479,137.87
经营活动现金流入小计	58,495,236.16	50,383,157.64
购买商品、接受劳务支付的现金	67,243,786.54	59,551,910.44
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	14,498,488.50	11,827,391.16
支付的各项税费	11,220,807.73	6,314,299.83
支付其他与经营活动有关的现金	11,864,036.53	8,948,039.19
经营活动现金流出小计	104,827,119.30	86,641,640.62
经营活动产生的现金流量净额	-46,331,883.14	-36,258,482.98
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		
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	16,398,333.21	5,500,448.51
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	16,398,333.21	5,500,448.51
投资活动产生的现金流量净额	-16,398,333.21	-5,500,448.51
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
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	45,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		920,000.00
筹资活动现金流入小计	54,800,000.00	45,920,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,398,747.50	2,066,900.00
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		
筹资活动现金流出小计	47,398,747.50	32,066,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,401,252.50	13,853,100.00
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	-55,328,963.85	-27,905,831.49
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	25,086,121.28	48,597,842.50

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：金群

母公司现金流量表

2010 年 1—3 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	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	28,046,211.47	21,754,659.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,544,587.53	899,871.04
经营活动现金流入小计	31,590,799.00	22,654,530.20
购买商品、接受劳务支付的现金	38,793,755.98	41,170,624.35
支付给职工以及为职工支付的现金	8,687,078.96	6,881,394.76
支付的各项税费	4,226,770.49	3,486,549.07
支付其他与经营活动有关的现金	8,644,613.16	4,878,534.70
经营活动现金流出小计	60,352,218.59	56,417,102.88
经营活动产生的现金流量净额	-28,761,419.59	-33,762,572.68
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		
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	10,355,673.01	5,349,094.82
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,555,673.01	5,349,094.82
投资活动产生的现金流量净额	-20,555,673.01	-5,349,094.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,205,067.50	2,066,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,205,067.50	32,066,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,205,067.50	12,933,100.00
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	-51,522,160.10	-26,178,567.50
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	209,985.26	24,532,528.08

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：金群