

四川成发航空科技股份有限公司

600391

2011 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	杨锐
主管会计工作负责人姓名	吴华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨波

公司负责人杨锐、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：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)	3,387,232,767.28	2,575,291,675.93	31.53
所有者权益（或股东权益）(元)	1,604,637,000.89	953,236,660.57	68.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.75	5.20	68.34
	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)	-4,973,029.88		-73.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03		-107.42
	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)	-4,117,611.95	50,336,153.14	-52.30
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.27	-65.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	0.19	-122.45
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.27	-65.85
加权平均净资产收益率（%）	-0.32	3.94	减少 2.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.31	2.25	减少 1.89 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)
非流动资产处置损益	8,247.05
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）	491,086.00
债务重组损益	-21,341.28
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	23,200,184.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,195.71
所得税影响额	-3,558,355.77
合计	20,164,016.01

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）		19,073
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
成都发动机（集团）有限公司	6,564,801	人民币普通股
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	2,055,087	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	1,300,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C21	1,220,461	人民币普通股
上海证券有限责任公司	794,450	人民币普通股
赵正刚	580,130	人民币普通股
叶德荣	410,327	人民币普通股
张华	360,000	人民币普通股
陈丽琼	332,828	人民币普通股
中国农业银行—东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	323,300	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

货币资金期末余额 752,431,887.31 元，比年初余额增加 339.09%，主要原因是本期非公开发行股份募集资金到位。

应收帐款期末余额 353,158,773.90 元，比年初余额增加 47.63%，主要为公司销售规模扩大；

预付款项期末余额 28,984,362.48 元，比年初余额增加 45.95%，主要原因是公司销售规模扩大，预付款项增加；

在建工程期末余额 318,280,039.14 元，比年初余额增加 202.05%，主要原因是子公司中航哈轴新厂区等建设增加 184,852,030.54 元；

预收账款期末余额 25,208,022.84 元，比年初余额减少 30.30%，主要原因是产品交付使用，确认收入，预收款项减少；

应付职工薪酬期末余额 14,743,076.47 元，比年初余额增加 59.39%，主要原因是 9 月计提的公积金在 10 月缴纳；

应付利息期末余额 1,333,540.73 元，比年初余额增加 49.57%，主要原因是本期借款增加；

其他应付款期末余额 148,045,878.78 元，比年初余额增加 132.04%，主要原因是经成发科技第三届董事会第四十一次会议决议将非公开发行收购成发集团相关业务产生的对成发集团债务 18,088.32 万元转为关联方短期借款，在“其他应付款”科目下核算，截至 9 月底已累计归还 5,739.32 万元，余 12,349.00 万元，另外，6 月集团公司转入的 1.2 亿元经营暂借款已于 8 月全部归还完毕；

一年内到期的非流动负债期末余额 40,000,000.00 元，比年初余额减少 80.00%，主要原因是本期归还一年内到期借款 2 个亿，新增一年内到期借款 4 千万；

长期借款期末余额 440,000,000.00 元，比年初余额增加 144.44%，主要原因是公司生产经营规模扩大，借款增加；

长期应付款期末余额 0 元，比年初余额减少 100.00%，主要原因是融资租赁事项到期，租赁款项已全部支付完毕；

专项应付款期末余额 14,584,115.50 元，比年初余额增加 667.59%，主要原因为子公司中航哈轴科研投入增加所致；

股本期末余额 183,405,204.00 元，比年初余额增加 39.69%，主要原因是本期增发 52,109,181 股股份；

资本公积期末余额 1,159,617,811.4 元，比年初余额增加 98.18%，主要原因是本期非公开发行股份股本溢价以及购买成发集团航空发动机相关业务资产调整资本公积所致。

(2) 利润表、现金流量表项目

营业税金及附加本期金额为 2,210,412.89 元，比上期金额减少 90.66%，其主要原因是上年公司房地产项目收入较大，缴纳的营业税金及附加较多，本期无房地产项目收入所致；

销售费用本期金额为 31,088,368.67 元，比上期金额增加 33.23%，其主要原因是销售规模扩大，运杂费、产品“三包”损失、包装费及增加所致；

财务费用本年三季度为 16,558,934.66 元，比上年同期 5,743,681.81 元增加 10,783,780.19 元，主要原因是上年三季度产生汇兑收益 3,382,321.83 元，本期为汇兑损失 7,401,458.36 元，同比增加汇兑损失 10,783,780.19 元。

资产减值损失本期金额为 12,674,281.47 元，比上期金额增加 544.85%，其主要原因是本期销售规模扩大，根据账龄计提法计提应收款项坏账准备 8,087,325.04 元，其中子公司中航哈轴报告期计提 3,246,904.43 元，由于存货可变现净值降低计提存货跌价准备 4,089,952.78 元所致；

所得税费用本期金额为 10,387,732.39 元，比上期金额增加 54.35%，其主要原因是上期所得税汇算减少所得税费用；

支付的各项税费 36,395,977.37 元，比上期金额减少 40.41%，主要为公司房地产项目本期无销售收入，营业税金大幅下降所致；

收到的其他与投资活动有关的现金 8,156,500.00 元，比上期金额增加 5000.67%，其主要原因是子公司哈轴收到政府扶持资金 8,000,000.00 元所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期金额增加 225.56%，主要是技术改造投入加大；

借款所收到的现金 688,317,625.09 元，比上期金额增加 52.80%，其主要原因是本期增加借款所致；

吸收投资所收到的现金 1,023,299,997.15 元，为本期非公开发行股票收到资金；

收到的其他与筹资活动有关的现金 175,189,335.60 元，比上期金额增加 39.31%，其主要原因是报告期收到成发集团公司拨付科研费增加所致；

偿还债务所支付的现金 563,648,804.14 元，比上期金额增加 58.20%，其主要原因是本期归还到期借款增加所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 106,268,510.37 元，比上期金额增加 372.20%，主要原因为公司借款增加导致偿付利息款增加。

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

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

1、股改承诺

(1) 2006 年-2008 年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的 50%的分红预案，并在股东大会表决时对该议案投赞成票；(2) 在股改完成后，将按照国家法律、法规的有关规定择机逐步向成发科技注入其拥有的优质资产及业务，以提高成发科技的业绩。

2、履行情况

(1) 公司股权分置改革完成后，2006 年、2007 年、2008 年，公司分红比例均高于当年实现的可供股东分配利润的 50%，该项承诺已履行；

(2) 在股改中大股东做出的“择机逐步注入优质资产的承诺”已开始实施。今年 4 月公司完成的非公开发行股票募集资金的投向之一即是收购大股东成都发动机（集团）有限公司航空发动机相关业务及资产，通过本次发行，大股东将该项业务及资产注入公司，有利于提升公司经营实力、加强协同效应、降低内部成本、增强公司竞争实力，有利于提高公司经营业绩。

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

报告期末进行现金分红。

四川成发航空科技股份有限公司
法定代表人：

日期：2011 年 10 月 24 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	752,431,887.31	171,361,170.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,770,853.90	39,481,919.22
应收账款	341,231,771.72	239,215,531.91
预付款项	28,984,362.48	19,858,940.96
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	70,698,209.14	54,307,690.95
买入返售金融资产		
存货	905,137,955.75	997,514,578.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,122,255,040.30	1,521,739,832.30
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		
投资性房地产		
固定资产	892,564,012.44	893,356,440.24
在建工程	318,280,039.14	105,373,793.95
工程物资		
固定资产清理	67,685.68	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,967,133.81	37,159,662.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,098,855.91	17,661,946.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,264,977,726.98	1,053,551,843.63
资产总计	3,387,232,767.28	2,575,291,675.93
流动负债：		
短期借款	182,128,068.00	150,643,870.00
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	195,906,661.60	182,318,816.74
应付账款	436,258,300.84	484,523,205.09
预收款项	25,208,022.84	36,167,431.03

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,743,076.47	9,249,429.08
应交税费	-3,398,196.72	-2,132,616.12
应付利息	1,333,540.73	891,562.14
应付股利		
其他应付款	148,045,878.78	63,801,668.68
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	40,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,040,225,352.54	1,125,463,366.64
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
长期应付款		21,400,807.86
专项应付款	14,584,115.50	1,900,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		-100,602.57
非流动负债合计	454,584,115.50	203,200,205.29
负债合计	1,494,809,468.04	1,328,663,571.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	183,405,204.00	131,296,023.00
资本公积	1,159,617,811.40	585,146,600.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,594,963.37	55,594,963.37
一般风险准备		
未分配利润	206,019,022.12	181,199,074.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,604,637,000.89	953,236,660.57
少数股东权益	287,786,298.35	293,391,443.43
所有者权益合计	1,892,423,299.24	1,246,628,104.00
负债和所有者权益总计	3,387,232,767.28	2,575,291,675.93

公司法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	569,797,991.65	153,930,567.33
交易性金融资产		
应收票据	11,692,953.27	4,860,851.30
应收账款	241,756,081.93	173,510,780.41
预付款项	24,126,526.95	21,565,057.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,695,970.00	87,235,230.59
存货	801,046,808.95	546,330,399.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,760,116,332.75	987,432,887.40
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	377,992,078.00	67,992,078.00
投资性房地产		
固定资产	764,811,020.74	605,512,923.31
在建工程	52,424,704.59	23,831,239.94
工程物资		
固定资产清理	67,685.68	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,959,299.76	29,163,797.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,443,859.17	13,683,800.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,247,698,647.94	740,183,838.40
资产总计	3,007,814,980.69	1,727,616,725.80
流动负债：		
短期借款	160,128,068.00	123,643,870.00
交易性金融负债		
应付票据	187,236,776.60	119,012,818.49
应付账款	354,725,475.14	398,029,485.74
预收款项	17,949,282.30	11,838,002.08
应付职工薪酬	11,478,883.59	6,301,007.08
应交税费	-1,432,519.74	-1,753,994.25
应付利息	1,333,540.73	862,757.14
应付股利		
其他应付款	136,213,350.81	10,631,052.15
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	907,632,857.43	868,564,998.43
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
长期应付款		21,400,807.86

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		-100,602.57
非流动负债合计	440,000,000.00	201,300,205.29
负债合计	1,347,632,857.43	1,069,865,203.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	183,405,204.00	131,296,023.00
资本公积	1,158,892,463.46	242,078,792.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,594,963.37	55,594,963.37
一般风险准备		
未分配利润	262,289,492.43	228,781,743.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,660,182,123.26	657,751,522.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,007,814,980.69	1,727,616,725.80

公司法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

4.2

合并利润表

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

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	322,679,887.03	358,248,517.37	1,209,232,983.85	1,022,178,073.31
其中：营业收入	322,679,887.03	358,248,517.37	1,209,232,983.85	1,022,178,073.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	329,747,744.48	340,728,601.69	1,154,636,430.88	953,084,628.72
其中：营业成本	266,535,517.62	283,042,181.00	972,961,328.34	785,731,506.69
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	553,296.50	6,870,076.70	2,210,412.89	23,653,950.23
销售费用	8,316,253.26	8,357,083.88	31,088,368.67	23,333,881.80
管理费用	36,711,977.62	36,715,578.30	104,112,730.50	86,339,256.93
财务费用	16,558,934.66	5,743,681.81	31,589,309.01	32,060,576.55
资产减值损失	1,071,764.82		12,674,281.47	1,965,456.52
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）	-7,067,857.45	17,519,915.68	54,596,552.97	69,093,444.59
加：营业外收入	19,018.52	1,371,685.38	684,611.98	4,186,627.48
减：营业外支出	20,197.58	312,560.32	162,424.50	590,385.97
其中：非流动资产处置损失	9,737.36	10,165.62	33,021.70	79,560.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-7,069,036.51	18,579,040.74	55,118,740.45	72,689,686.10
减：所得税费用		-505,903.49	10,387,732.39	6,730,107.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,069,036.51	19,084,944.23	44,731,008.06	65,959,578.19
归属于母公司所有者的净利润	-4,117,611.95	19,236,529.45	50,336,153.14	66,971,562.89
少数股东损益	-2,951,424.56	-151,585.22	-5,605,145.08	-1,011,984.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	0.10	0.27	0.37
（二）稀释每股收益	-0.02	0.10	0.27	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收 益总额				
归属于少数股东的综合收益总 额				

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：21,033,584.18 元。

公司法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

母公司利润表

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

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	274,204,101.35	241,537,807.92	792,173,946.81	744,595,052.76
减：营业成本	225,761,645.23	191,543,308.23	628,073,335.39	577,424,270.56
营业税金及附加	393,439.83	6,758,842.78	1,107,791.32	23,062,533.48
销售费用	5,451,966.34	5,388,462.00	22,222,423.99	15,674,643.07
管理费用	26,252,787.66	22,114,880.04	67,480,065.49	51,182,719.39
财务费用	16,484,773.63	3,042,844.08	27,346,581.12	25,886,305.13
资产减值损失	1,071,764.82		8,017,106.64	1,578,479.48
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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,212,276.16	12,689,470.79	37,926,642.86	49,786,101.65
加：营业外收入	14,018.52	9,000.00	570,821.57	1,095,591.12
减：营业外支出	4,624.59	310,165.62	51,976.27	331,344.06
其中：非流动资产处置损失	4,491.66	10,165.62	21,480.84	30,214.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-1,202,882.23	12,388,305.17	38,445,488.16	50,550,348.71
减：所得税费用		-2,035,894.54	4,937,738.73	2,330,493.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,202,882.23	14,424,199.71	33,507,749.43	48,219,855.48
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	0.08	0.18	0.26
（二）稀释每股收益	-0.01	0.08	0.18	0.26
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	886,756,578.93	990,108,779.60
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	48,872,439.73	48,876,189.01
收到其他与经营活动有关的现金	55,812,746.31	52,182,911.82
经营活动现金流入小计	991,441,764.97	1,091,167,880.43
购买商品、接受劳务支付的现金	678,765,490.57	652,873,560.28
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	192,175,672.32	152,613,978.09
支付的各项税费	36,395,977.37	61,077,444.35
支付其他与经营活动有关的现金	89,077,654.59	157,559,031.91
经营活动现金流出小计	996,414,794.85	1,024,124,014.63
经营活动产生的现金流量净额	-4,973,029.88	67,043,865.80
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	66,471.00	473,000.00
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	8,156,500.00	159,910.50
投资活动现金流入小计	8,222,971.00	632,910.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,722,794.32	67,797,437.92
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	282,624,413.01	
支付其他与投资活动有关的现金		188,050.00
投资活动现金流出小计	503,347,207.33	67,985,487.92
投资活动产生的现金流量净额	-495,124,236.33	-67,352,577.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,023,299,997.15	
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	688,317,625.09	450,466,001.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,189,335.60	125,754,888.80
筹资活动现金流入小计	1,886,806,957.84	576,220,890.21
偿还债务支付的现金	563,648,804.14	356,293,216.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,268,510.37	22,505,182.71
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	126,450,451.86	131,296,062.44
筹资活动现金流出小计	796,367,766.37	510,094,461.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,090,439,191.47	66,126,429.06
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	590,341,925.26	65,817,717.44
加：期初现金及现金等价物余额	162,089,962.05	162,637,370.25
六、期末现金及现金等价物余额	752,431,887.31	228,455,087.69

公司法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 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	718,921,416.34	760,061,368.51
收到的税费返还	34,182,661.57	25,616,907.57
收到其他与经营活动有关的现金	80,848,884.68	46,043,012.88
经营活动现金流入小计	833,952,962.59	831,721,288.96
购买商品、接受劳务支付的现金	617,149,387.24	466,785,003.48
支付给职工以及为职工支付的现金	128,648,668.88	90,808,345.58
支付的各项税费	14,578,457.57	31,505,454.90
支付其他与经营活动有关的现金	99,204,160.46	128,200,455.54
经营活动现金流出小计	859,580,674.15	717,299,259.50
经营活动产生的现金流量净额	-25,627,711.56	114,422,029.46
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	49,040.00	
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	156,500.00	159,910.50
投资活动现金流入小计	205,540.00	159,910.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,024,221.54	55,406,483.26
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	592,360,966.48	
支付其他与投资活动有关的现金		85,000.00
投资活动现金流出小计	639,385,188.02	55,491,483.26
投资活动产生的现金流量净额	-639,179,648.02	-55,331,572.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,023,299,997.15	
取得借款收到的现金	574,237,625.09	183,172,801.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,177,736.00	28,869,407.84
筹资活动现金流入小计	1,640,715,358.24	212,042,209.25
偿还债务支付的现金	452,168,804.14	136,823,216.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,804,437.09	16,460,106.83
支付其他与筹资活动有关的现金	41,796,124.35	32,583,353.28
筹资活动现金流出小计	550,769,365.58	185,866,676.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,089,945,992.66	26,175,533.14
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	425,138,633.08	85,265,989.84
加：期初现金及现金等价物余额	144,659,358.57	61,723,560.91
六、期末现金及现金等价物余额	569,797,991.65	146,989,550.75

公司法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波