

陕西航天动力高科技股份有限公司

600343

2011 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	8

§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	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)	2,315,779,980.25	2,197,505,876.78	5.38
所有者权益（或股东权益）(元)	1,065,845,848.26	1,059,974,834.11	0.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.45	4.42	0.68
	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)	-52,971,906.05		22.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22		39.92
	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)	5,871,014.16	5,871,014.16	29.29
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0
加权平均净资产收益率（%）	0.55	0.55	减少 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.55	0.55	减少 0.01 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
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）	86,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,888.59
所得税影响额	-8,746.71
少数股东权益影响额（税后）	19,257.25
合计	68,821.95

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）		26,244
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	25,098,593	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
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	5,894,769	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,844,006	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,668,455	人民币普通股
长江证券股份有限公司	2,564,594	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	1,767,200	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,519,794	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
预付款项	21,563.82	13,310.87	8,252.95	62.00	主要是预付产品材料采购货款和在建工程项目款增加。
其他流动资产	444.50	34.63	409.87	1,183.57	本期一年内待摊费用（医疗保险和财产保险）增加。
应付票据	6,296.05	3,698.81	2,597.24	70.22	主要是子公司江苏机电采用票据付款方式增加 3000 万元。
应交税费	-561.58	135.51	-697.09	-514.42	缴纳税款后，应交数减少。
其他应付款	6,260.87	4,117.52	2,143.35	52.05	主要是子公司航天华威与其股东西安航天发动机厂的未结算债务增加。
公司本部报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率	原因说明
预付款项	2,651.55	1,240.96	1,410.59	113.67	主要是预付供应商货款增加。
其他应收款	1,529.78	31,380.62	-29,850.84	-95.13	暂时计入此项的子公司投资款 3 亿元符合长期股权投资确认条件后转出导致此项大幅减少。
其他流动资产	444.50	34.63	409.87	1,183.57	本期一年内摊销费用（医疗保险和财产保险）增加。
长期股权投资	53,159.17	22,810.76	30,348.41	133.04	本期确认对子公司航天华威的长期股权投资，同时追加对子公司烟台怡华的投资。
短期借款	23,500.00	18,000.00	5,500.00	30.56	因经营需要，本期增加流动资金借款。
预收款项	803.34	603.63	199.71	33.08	本期客户预付款增加。
应交税费	341.67	897.83	-556.16	-61.94	缴纳税款后，应交数减少。

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	20,819.33	12,394.50	8,424.83	67.97	主要是主营业务收入增加 8987.76 万元。
营业成本	16,120.72	9,382.03	6,738.69	71.83	本期营业成本随着营业收入增加而增加。
管理费用	2,105.19	1,356.86	748.33	55.15	除了合并范围增加因素（本期合并范围包含航天水力，上年同期不包含）外，主要是工资性支出、研发费用增加。
财务费用	450.31	237.76	212.55	89.40	除了合并范围增加因素（本期合并范围包含航天水力，上年同期

					不包含)外,主要是借款利率上升和借款规模增加。
资产减值损失	150.86	45.31	105.55	232.95	本期计提资产减值损失增加主要由于应收账款、其他应收款的规模增加。
营业外收入	16.16	252.02	-235.86	-93.59	本期政府补助同比减少导致营业外收入减少。
营业外支出	10.33	5.85	4.48	76.58	主要是子公司江苏机电增加4.66万元。
少数股东损益	23.30	-38.89	62.19	159.92	主要是子公司航天华威少数股东权益增加所致。
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	8,080.11	4,415.72	3,664.39	82.99	主要是主营业务收入增加。
营业成本	5,862.26	3,023.10	2,839.16	93.92	随着销售收入增加,成本增加。
财务费用	313.42	223.84	89.58	40.02	主要是利息支出和汇兑损失增加。利息支出增加是由于借款利率上升和借款规模增大;汇兑损失增加由于外币回款增加,本期汇兑损失增加。
投资收益	-	102.00	-102.00	-100.00	本期无此项。
营业外收入	2.27	147.04	-144.77	-98.46	本期政府补助同比减少导致营业外收入减少。
营业外支出	-	0.09	-0.09	-100.00	本期无此项。
所得税费用	110.07	57.69	52.38	90.80	以上因素影响所得税费用增加

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:					
销售商品、提供劳务收到的现金	17,878.87	7,056.51	10,822.36	153.37	主要是本期销售回款增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	577.63	947.15	-369.52	-39.01	除了合并范围增加原因(本期合并范围包含航天水力,上年同期不包含)外,本期变化主要是政府补助减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	16,953.90	9,900.48	7,053.42	71.24	根据生产需要,本期采购增加。

支付给职工以及为职工支付的现金	3,427.69	2,276.69	1,151.00	50.56	除了合并范围增加因素（本期合并范围包含航天水力，上年同期不包含）外，本期增加主要原因是子公司江苏机电和航天华威因生产规模扩大而增加了职工人数及相应的工资。
支付的各项税费	1,653.74	1,208.42	445.32	36.85	主要为支付税款增加。
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	6,026.65	2,226.28	3,800.37	170.70	主要是合并范围增加原因（本期合并范围包含航天水力，上年同期不包含）。航天水力本期固定资产、无形资产现金流出主要用于预付新厂区土地款和生产线设备款。
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	-100.00	本期无此项。
取得借款收到的现金	9,781.43	4,500.00	5,281.43	117.37	随着本期生产规模扩大和销售收入的增长，为了保证公司经营资金，本期增加借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417.84	246.20	171.64	69.72	本项现金流出增加全部是偿付利息支出的增加。偿付利息支付的增加主要受到借款利率上升和借款规模增加的影响。
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：					
销售商品、提供劳务收到的现金	8,270.13	2,804.62	5,465.51	194.88	本期销售回款增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	186.97	354.46	-167.49	-47.25	主要是房租收入回款时间差异产生现金流入同期对比降低。该笔房租收入上年回款时间在 1 季度，本期无此项。
购买商品、接受劳务支	7,972.85	3,879.38	4,093.47	105.52	根据生产需要，本期采购增加。

付的现金					
支付的各项税费	1,005.14	422.68	582.46	137.80	主要为支付增值税等税种的税款增加。
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	560.00	1,035.57	-475.57	-45.92	主要是本期固定资产投资项目支付现金比上年同期少。
投资支付的现金	1,800.06	1,020.00	780.06	76.48	本期追加子公司烟台怡华投资款，上年同期追加子公司江苏机电投资款。
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款收到的现金	7,500.00	4,000.00	3,500.00	87.50	为保证经营需要，本期借款增加。
偿还债务支付的现金	2,000.00	4,000.00	-2,000.00	-50.00	本期到期借款比上年同期少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286.96	220.51	66.45	30.13	本项现金流出增加全部是偿付利息支出的增加。偿付利息支付的增加主要受到借款利率上升和借款规模增加的影响。

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

本期发生同一控制下企业合并，将西安航天华威生物化工工程有限公司纳入合并报表范围。

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

报告期内无现金分红情况。公司 2011 年 4 月 21 日召开的 2010 年度股东大会批准了每十股派发现金红利一元（含税）的 2010 年度利润分配方案，将在 2011 年二季度发放。

陕西航天动力高科技股份有限公司

法定代表人:王新敏

2011 年 4 月 21 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	561,189,798.02	620,072,218.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,829,317.19	40,986,186.08
应收账款	410,673,213.51	381,323,329.60
预付款项	215,638,248.40	133,108,674.81
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	28,936,808.69	24,238,458.02
买入返售金融资产		
存货	414,804,149.89	362,394,038.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,445,024.63	346,311.11
流动资产合计	1,674,516,560.33	1,562,469,216.52
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	3,108,102.00	3,022,242.00
投资性房地产	9,805,438.02	9,901,089.51
固定资产	420,906,179.11	416,660,479.19
在建工程	81,835,514.72	80,527,409.27
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	105,111,540.35	103,642,548.24
开发支出	3,925,028.94	3,925,028.94

商誉		
长期待摊费用	8,871,637.05	9,688,082.20
递延所得税资产	7,699,979.73	7,669,780.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	641,263,419.92	635,036,660.26
资产总计	2,315,779,980.25	2,197,505,876.78
流动负债：		
短期借款	296,000,000.00	241,420,000.00
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	62,960,508.00	36,988,146.00
应付账款	298,322,328.38	276,175,231.85
预收款项	146,176,770.64	135,098,315.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,381,722.21	2,656,740.31
应交税费	-5,615,753.90	1,355,060.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,608,729.40	41,175,158.95
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		
其他流动负债		
流动负债合计	862,834,304.73	734,868,653.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,900,000.00	2,900,000.00
预计负债		
递延所得税负债	4,911,645.50	4,911,645.50
其他非流动负债	3,500,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	11,311,645.50	11,311,645.50
负债合计	874,145,950.23	746,180,299.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,683,174.00	239,683,174.00
资本公积	659,244,545.79	659,244,545.79

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,982,110.19	26,982,110.19
一般风险准备		
未分配利润	139,936,018.28	134,065,004.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,065,845,848.26	1,059,974,834.11
少数股东权益	375,788,181.76	391,350,743.63
所有者权益合计	1,441,634,030.02	1,451,325,577.74
负债和所有者权益总计	2,315,779,980.25	2,197,505,876.78

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:周石根

母公司资产负债表

2011 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	102,035,202.82	105,692,529.02
交易性金融资产		
应收票据	25,890,951.97	27,216,449.99
应收账款	141,715,282.31	133,206,926.61
预付款项	26,515,485.84	12,409,634.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,297,807.53	313,806,184.84
存货	188,485,531.59	173,724,644.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,445,024.63	346,311.11
流动资产合计	504,385,286.69	766,402,681.38
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	531,591,655.97	228,107,552.72
投资性房地产	9,805,438.02	9,901,089.51
固定资产	288,677,709.54	290,071,077.72
在建工程	14,881,722.87	14,420,141.69
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	55,253,609.66	56,156,136.84
开发支出	3,925,028.94	3,925,028.94
商誉		
长期待摊费用	8,595,637.05	9,401,582.20
递延所得税资产	3,624,415.40	3,594,216.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,355,217.45	615,576,826.20
资产总计	1,420,740,504.14	1,381,979,507.58
流动负债:		
短期借款	235,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	31,260,508.00	35,288,146.00

应付账款	86,583,263.56	86,248,160.21
预收款项	8,033,385.45	6,036,310.16
应付职工薪酬	1,292,483.57	1,036,621.25
应交税费	3,416,744.93	8,978,332.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,405,381.60	30,363,962.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	394,991,767.11	347,951,533.22
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	1,825,855.15	1,825,855.15
其他非流动负债	3,500,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	5,325,855.15	5,325,855.15
负债合计	400,317,622.26	353,277,388.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,683,174.00	239,683,174.00
资本公积	642,711,530.62	657,228,027.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,982,110.19	26,982,110.19
一般风险准备		
未分配利润	111,046,067.07	104,808,807.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,422,881.88	1,028,702,119.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,420,740,504.14	1,381,979,507.58

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

4.1

合并利润表

2011 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	208,193,260.73	123,945,030.22
其中:营业收入	208,193,260.73	123,945,030.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,812,002.56	120,989,731.67
其中:营业成本	161,207,151.19	93,820,337.93
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	645,297.08	651,178.52
销售费用	11,896,034.44	10,118,866.60
管理费用	21,051,892.65	13,568,646.15
财务费用	4,503,071.76	2,377,598.78
资产减值损失	1,508,555.44	453,103.69
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)	7,381,258.17	2,955,298.55
加:营业外收入	161,631.59	2,520,192.88
减:营业外支出	103,320.18	58,461.31
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	7,439,569.58	5,417,030.12
减:所得税费用	1,335,517.29	1,264,887.06
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	6,104,052.29	4,152,143.06
归属于母公司所有者的净利润	5,871,014.16	4,541,001.59
少数股东损益	233,038.13	-388,858.53
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	6,104,052.29	4,152,143.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,871,014.16	4,541,001.59
归属于少数股东的综合收益总额	233,038.13	-388,858.53

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：-3,582,341.32 元。

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

2011 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	80,801,139.42	44,157,168.60
减:营业成本	58,622,644.77	30,231,016.11
营业税金及附加	470,174.06	474,782.47
销售费用	5,156,396.43	3,991,228.68
管理费用	5,901,138.96	4,653,414.41
财务费用	3,134,166.80	2,238,416.91
资产减值损失	201,325.48	192,150.98
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)	7,315,292.92	3,396,159.04
加:营业外收入	22,660.00	1,470,392.88
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)	7,337,952.92	4,865,678.71
减:所得税费用	1,100,692.94	576,851.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,237,259.98	4,288,826.90
五、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,237,259.98	4,288,826.90

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

合并现金流量表

2011 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	178,788,732.43	70,565,057.37
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	5,776,262.82	9,471,513.64
经营活动现金流入小计	184,564,995.25	80,036,571.01
购买商品、接受劳务支付的现金	169,539,013.16	99,004,756.33
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	34,276,927.20	22,766,930.11
支付的各项税费	16,537,449.60	12,084,156.30
支付其他与经营活动有关的现金	17,183,511.34	14,229,707.33
经营活动现金流出小计	237,536,901.30	148,085,550.07
经营活动产生的现金流量净额	-52,971,906.05	-68,048,979.06
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	60,266,468.80	22,262,760.57

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	60,266,468.80	22,262,760.57
投资活动产生的现金流量净额	-60,266,468.80	-22,262,760.57
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	97,814,300.00	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		
筹资活动现金流入小计	97,814,300.00	54,800,000.00
偿还债务支付的现金	33,420,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,178,423.02	2,461,965.83
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	37,598,423.02	47,461,965.83
筹资活动产生的现金流量净额	60,215,876.98	7,338,034.17
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	-53,022,497.87	-82,973,705.46
加：期初现金及现金等价物余额	612,350,776.09	226,401,804.64
六、期末现金及现金等价物余额	559,328,278.22	143,428,099.18

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

2011 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	82,701,304.69	28,046,211.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,869,700.00	3,544,587.53
经营活动现金流入小计	84,571,004.69	31,590,799.00
购买商品、接受劳务支付的现金	79,728,473.50	38,793,755.98
支付给职工以及为职工支付的现金	10,547,759.65	8,687,078.96
支付的各项税费	10,051,384.97	4,226,770.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,570,548.38	8,644,613.16
经营活动现金流出小计	110,898,166.50	60,352,218.59
经营活动产生的现金流量净额	-26,327,161.81	-28,761,419.59
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	5,600,037.37	10,355,673.01
投资支付的现金	18,000,600.56	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	23,600,637.93	20,555,673.01
投资活动产生的现金流量净额	-23,600,637.93	-20,555,673.01
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	75,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,869,604.17	2,205,067.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,869,604.17	42,205,067.50
筹资活动产生的现金流量净额	52,130,395.83	-2,205,067.50

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	2,202,596.09	-51,522,160.10
加：期初现金及现金等价物余额	97,971,086.93	51,732,145.36
六、期末现金及现金等价物余额	100,173,683.02	209,985.26

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