

西安航空动力股份有限公司

600893

XI' AN AERO-ENGINE PLC

2012 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.....	5

§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	万多波
主管会计工作负责人姓名	穆雅石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蒲丽丽

公司负责人万多波、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明：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)	8,587,908,178.74	8,443,282,941.20	1.71
所有者权益（或股东权益）(元)	4,114,239,942.46	3,995,335,704.29	2.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.7760	3.6669	2.98
	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)	-461,538,841.76		32.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4236		32.23
	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)	94,008,078.62	191,530,656.77	52.13
基本每股收益（元/股）	0.09	0.18	50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.17	50
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.18	50
加权平均净资产收益率（%）	2.31	4.71	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.28	4.42	增加0.71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	年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	-1,246,262.17
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	13,439,497.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	446,795.3
所得税影响额	-953,148.08
少数股东权益影响额（税后）	-58,434.47
合计	11,628,447.76

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）	57,786	
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
西安航空发动机（集团）有限公司	580,137,654	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	8,534,752	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	8,284,156	人民币普通股
吴轶	7,394,990	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	6,976,273	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	6,330,735	人民币普通股
渤海证券-建行-滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	6,034,974	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	5,539,926	人民币普通股
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	5,210,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	4,302,162	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

A. 资产负债项目增减幅度超 30% 的说明

(1) 本期末货币资金 109,378.60 万元，较年初 186,136.74 万元减少 41.24%。主要原因是上年末收回货款较大所致。

(2) 本期末应收票据 21,671.19 万元, 较年初 34,753.79 万元减少 37.64%。主要原因是应收票据收回所致。

(3) 本期末应收账款 235,183.20 万元, 较年初 125,928.59 万元增加 86.76%, 主要原因是航空发动机及衍生产品应收账款增加所致。

(4) 本期末其他应收款 9,593.15 万元, 较年初 5,757.82 万元增加 66.61%, 主要原因航空动力本部应收新产品研制项目款增加所致。

(5) 本期末在建工程 24,002.34 万元, 较年初 16,447.45 万元增加 45.93%, 主要原因募集资金等项目增加所致。

(6) 本期末预收款项 15,392.25 万元, 较年初 33,673.72 万元减少 54.29%, 主要原因是预收款项结转收入所致。

(7) 本期末应交税费 448.95 万元, 较年初 5,295.95 万元减少 91.52%, 主要原因是本期缴纳上期税费所致。

(8) 本期末长期应付款 1,851.05 万元, 较年初 2,891.82 万元减少 35.99%, 主要原因是支付融资租赁款。

B. 利润表项目增减幅度超 30%的说明

(1) 本期营业税金及附加 621.41 万元, 较上年同期 455.83 万元增加 36.32%, 主要原因是下属子公司纳税收入较上年同期增加。

(2) 本期资产减值损失 1,399.73 万元, 较上年同期 808.39 万元增加 73.15%, 主要原因是下属子公司计提减值损失较上年同期增加。

(3) 本期营业外收入 1,521.73 万元, 较上年同期 346.08 万元增加 1175.65 万元, 主要原因是本期收到政府补助较上年同期增加。

(4) 本期营业外支出 257.73 万元, 较上年同期 193.08 万元增加 33.48%, 主要原因是非流动资产处置损失较上年同期增加。

(5) 本期少数股东损益-801.66 万元, 较上年同期-281.55 万元减少 520.11 万元, 主要原因是下属子公司亏损增加所致。

(6) 本期其他综合收益 6.35 万元, 较上年同期-23.12 万元增加 29.47 万元, 主要原因是下属子公司商泰进出口公司外币报表折算收益增加。

C. 现金流量项目超 30%的说明

(1) 本期收到的税费返还 2,260.32 万元, 较上年同期 3,345.09 万元减少 32.43%, 主要原因是子公司商泰公司本期收到税费返还减少所致。

(2) 本期收到的其他与经营活动有关的现金 4,354.62 万元, 较上年同期 6,878.88 万元减少 36.70%, 主要原因是莱特公司收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

(3) 本期支付的各项税费 9,219.62 万元, 较上年同期 4,988.57 万元增加 84.81%, 主要原因是本期支付企业所得税和个人所得税增加所致。

(4) 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 181.84 万元, 较上年同期 2.17 万元增加 179.67 万元, 主要原因是本期处置固定资产增加。

(5) 本期偿还债务所支付的现金 214,139.72 万元, 较上年同期 121,288.48 万元增加 76.55%, 主要原因是本期偿还借款所支付的现金增加所致。

(6) 本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,833.28 万元, 较上年同期 12,870.17 万元增加 30.79%, 主要原因是借款规模增加导致利息支出及利润分配较上年同期增加。

(7) 本期支付其他与筹资活动有关的现金 663.33 万元, 较上年同期 373.33 万元增加 290 万元, 主要原因是本期支付借款保证金较上年同期增加。

(8) 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响 485.66 万元, 较上年同期-1,316.20 万元增加 1,801.86 万元, 主要原因是美元及英镑汇率上调所致。

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

承诺	承	承诺	承诺内容	是否	是否	如未能及	如未能	本报

背景	诺类型	方		有履行期限	及时严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	及时履行应说明下一步计划	告期取得的进展
与股改相关的承诺	股份限售	西安航空发动机(集团)有限公司	西航集团承诺自 2011 年 11 月 20 日起, 通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 在 24 个月内不超过 10%。	是	是			

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

本报告期内公司无现金分红事项。

西安航空动力股份有限公司

法定代表人: 万多波

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 西安航空动力股份有限公司

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	1,093,786,040.55	1,861,367,393.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	216,711,948.21	347,537,903.38
应收账款	2,351,831,996.68	1,259,285,896.23
预付款项	261,441,410.48	241,427,411.95
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	95,931,509.44	57,578,187.48
买入返售金融资产		
存货	2,085,893,062.06	2,172,831,550.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,105,595,967.42	5,940,028,343.42

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	35,385,823.54	36,895,267.86
投资性房地产		
固定资产	1,777,103,720.46	1,856,823,854.15
在建工程	240,023,376.55	164,474,458.05
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	416,332,374.37	433,727,620.21
开发支出	2,250,000.00	1,800,000.00
商誉		
长期待摊费用	16,020.89	160,208.18
递延所得税资产	11,200,895.51	9,373,189.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,482,312,211.32	2,503,254,597.78
资产总计	8,587,908,178.74	8,443,282,941.20
流动负债:		
短期借款	1,698,034,675.41	1,756,033,688.20
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	458,710,221.35	387,453,028.00
应付账款	1,014,375,668.11	781,659,523.45
预收款项	153,922,521.10	336,737,169.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,600,356.68	12,264,001.29
应交税费	4,489,460.75	52,959,496.26
应付利息		
应付股利	3,430,948.96	3,169,579.58
其他应付款	155,844,442.10	207,182,681.40
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	0.00	99,525,074.00
其他流动负债	127,702,264.24	102,621,439.37
流动负债合计	3,628,110,558.70	3,739,605,680.98
非流动负债:		
长期借款	719,950,400.00	575,330,040.00
应付债券		
长期应付款	18,510,528.44	28,918,195.00
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,615,285.60	2,200,000.00
非流动负债合计	741,076,214.04	606,448,235.00
负债合计	4,369,186,772.74	4,346,053,915.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,089,573,236.00	1,089,573,236.00
资本公积	2,388,682,853.27	2,389,434,398.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,520,121.51	46,520,121.51
一般风险准备		
未分配利润	589,697,522.85	470,078,699.66
外币报表折算差额	-233,791.17	-270,751.78
归属于母公司所有者权益合计	4,114,239,942.46	3,995,335,704.29
少数股东权益	104,481,463.54	101,893,320.93
所有者权益合计	4,218,721,406.00	4,097,229,025.22
负债和所有者权益总计	8,587,908,178.74	8,443,282,941.20

公司法定代表人：万多波 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：西安航空动力股份有限公司

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	870,295,305.67	1,627,835,661.22
交易性金融资产		
应收票据	202,598,706.05	329,702,136.00
应收账款	1,935,203,971.17	948,997,711.00
预付款项	203,375,958.65	195,009,220.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,102,636.06	86,562,774.88
存货	1,645,288,769.90	1,713,215,337.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,000,000.00	118,000,000.00
流动资产合计	5,110,865,347.50	5,019,322,841.19
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	654,303,025.58	643,201,065.82
投资性房地产		
固定资产	1,357,477,049.02	1,435,140,395.37
在建工程	213,666,478.32	145,213,276.87
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	558,289,328.45	580,531,855.22
开发支出	2,250,000.00	1,800,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,227,797.13	6,064,221.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,792,213,678.50	2,811,950,814.82
资产总计	7,903,079,026.00	7,831,273,656.01
流动负债：		
短期借款	1,348,000,000.00	1,473,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	450,690,000.00	384,500,000.00
应付账款	764,704,662.14	546,371,440.08
预收款项	112,708,828.62	284,904,467.08
应付职工薪酬	8,058,474.47	9,949,333.97
应交税费	4,272,506.52	49,811,449.72
应付利息		
应付股利	3,430,948.96	3,169,579.58
其他应付款	90,157,682.05	160,561,788.59
一年内到期的非流动负债	0.00	50,000,000.00
其他流动负债	126,362,264.24	96,307,429.37
流动负债合计	2,908,385,367.00	3,058,575,488.39
非流动负债：		
长期借款	695,854,600.00	543,825,540.00
应付债券		
长期应付款	3,059,018.68	4,644,830.81
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	40,984,571.21	44,033,021.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	739,898,189.89	592,503,392.42
负债合计	3,648,283,556.89	3,651,078,880.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,089,573,236.00	1,089,573,236.00
资本公积	2,726,024,027.15	2,726,024,027.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,809,292.71	59,809,292.71
一般风险准备		
未分配利润	379,388,913.25	304,788,219.34
所有者权益（或股东权益）合计	4,254,795,469.11	4,180,194,775.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,903,079,026.00	7,831,273,656.01

公司法定代表人：万多波 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

4.2

合并利润表

编制单位：西安航空动力股份有限公司

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	2,097,933,312.22	1,583,923,612.16	4,807,351,272.89	4,789,308,666.11
其中：营业收入	2,097,933,312.22	1,583,923,612.16	4,807,351,272.89	4,789,308,666.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,995,566,959.81	1,510,423,575.52	4,591,748,251.88	4,576,401,164.83
其中：营业成本	1,815,482,420.67	1,348,555,530.81	4,122,227,789.20	4,157,078,044.08
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	2,543,413.46	1,393,310.64	6,214,085.79	4,558,263.04
销售费用	27,636,958.94	17,645,125.26	70,059,470.73	56,031,091.42
管理费用	114,772,850.55	103,424,861.65	282,224,222.56	271,133,765.47
财务费用	30,236,667.00	38,617,653.61	97,025,405.75	79,516,102.29
资产减值损失	4,894,649.19	787,093.55	13,997,277.85	8,083,898.53
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）	-219,044.79	-1,105,034.25	-1,509,444.32	-1,947,708.64
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-219,044.79	-1,105,034.25	-1,509,444.32	-1,947,708.64
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	102,147,307.62	72,395,002.39	214,093,576.69	210,959,792.64

加：营业外收入	2,858,349.54	1,634,999.90	15,217,298.24	3,460,843.44
减：营业外支出	1,212,842.80	557,466.76	2,577,267.93	1,930,763.98
其中：非流动资产 处置损失	1,195,869.86	557,466.76	2,535,949.63	1,909,563.06
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	103,792,814.36	73,472,535.53	226,733,607.00	212,489,872.10
减：所得税费用	13,506,119.32	12,173,027.17	43,219,554.05	34,718,493.50
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	90,286,695.04	61,299,508.36	183,514,052.95	177,771,378.60
归属于母公司所有 者的净利润	94,008,078.62	61,796,120.98	191,530,656.77	180,586,844.96
少数股东损益	-3,721,383.58	-496,612.62	-8,016,603.82	-2,815,466.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.09	0.06	0.18	0.17
（二）稀释每股收 益	0.09	0.06	0.18	0.17
七、其他综合收益	43,749.65	-104,005.36	63,490.19	-231,244.38
八、综合收益总额	90,330,444.69	61,195,503.00	183,577,543.14	177,540,134.22
归属于母公司所有 者的综合收益总额	94,035,559.95	61,747,906.23	191,567,617.39	180,492,723.13
归属于少数股东的 综合收益总额	-3,705,115.26	-552,403.23	-7,990,074.25	-2,952,588.91

公司法定代表人：万多波 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

母公司利润表

编制单位：西安航空动力股份有限公司

单位：元 币种：港元 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	1,239,680,450.14	895,787,104.46	3,291,378,579.17	3,016,307,740.47
减：营业成本	1,014,706,543.39	720,016,956.89	2,766,249,673.89	2,553,930,723.31
营业税金及附加	160,825.99	50,873.38	713,143.00	513,910.04
销售费用	22,595,099.30	13,445,686.35	58,091,721.58	44,508,138.39
管理费用	90,830,237.74	83,106,677.65	215,760,502.97	212,386,842.34
财务费用	22,807,811.49	32,736,308.30	71,949,627.91	65,412,314.96
资产减值损失		-10,866.33	1,090,503.92	355,954.46

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）	125,955.21	-1,105,034.25	-1,303,040.24	-2,065,108.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,455.21	-1,105,034.25	-1,337,540.24	-2,065,108.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,705,887.44	45,336,433.97	176,220,365.66	137,134,748.39
加：营业外收入	1,397,145.31	120,000.00	5,397,303.19	1,086,281.24
减：营业外支出	1,190,612.27	653,394.38	2,607,690.57	1,571,903.84
其中：非流动资产处置损失	1,190,612.27	653,394.38	2,588,262.42	1,571,903.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,912,420.48	44,803,039.59	179,009,978.28	136,649,125.79
减：所得税费用	10,421,094.33	7,363,975.51	32,497,450.79	21,160,811.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,491,326.15	37,439,064.08	146,512,527.49	115,488,314.34
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	78,491,326.15	37,439,064.08	146,512,527.49	115,488,314.34

公司法定代表人：万多波 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：西安航空动力股份有限公司

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	3,350,665,820.66	3,329,469,490.16
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	22,603,161.79	33,450,917.49
收到其他与经营活动有关的现金	43,546,161.58	68,788,755.57
经营活动现金流入小计	3,416,815,144.03	3,431,709,163.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,782,774,460.43	3,153,482,824.58
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	807,971,207.78	722,318,600.11
支付的各项税费	92,196,155.52	49,885,722.87
支付其他与经营活动有关的现金	195,412,162.06	187,098,353.40
经营活动现金流出小计	3,878,353,985.79	4,112,785,500.96
经营活动产生的现金流量净额	-461,538,841.76	-681,076,337.74
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	1,818,355.64	21,676.64
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	1,818,355.64	21,676.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,924,906.55	137,273,560.69
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	133,924,906.55	137,273,560.69
投资活动产生的现金流量净额	-132,106,550.91	-137,251,884.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,062,752.21	13,507,799.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,062,752.21	13,507,799.00
取得借款收到的现金	2,126,508,056.04	2,062,611,196.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,009,847.55
筹资活动现金流入小计	2,137,570,808.25	2,080,128,843.06
偿还债务支付的现金	2,141,397,191.72	1,212,884,767.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,332,842.87	128,701,671.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	115,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,633,287.21	3,733,304.50
筹资活动现金流出小计	2,316,363,321.80	1,345,319,743.44
筹资活动产生的现金流量净额	-178,792,513.55	734,809,099.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,856,552.98	-13,162,015.02
五、现金及现金等价物净增加额	-767,581,353.24	-96,681,137.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,861,367,393.79	1,385,932,890.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,093,786,040.55	1,289,251,753.11

公司法定代表人：万多波 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：西安航空动力股份有限公司

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	1,985,631,726.55	1,674,544,255.76
收到的税费返还	12,098,457.94	120,616.35
收到其他与经营活动有关的现金	30,941,744.17	34,203,569.40
经营活动现金流入小计	2,028,671,928.66	1,708,868,441.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,070,371.84	1,473,847,384.78
支付给职工以及为职工支付的现金	702,077,610.45	629,843,998.55
支付的各项税费	67,286,354.26	26,040,057.58
支付其他与经营活动有关的现金	137,966,699.28	138,883,764.54
经营活动现金流出小计	2,443,401,035.83	2,268,615,205.45
经营活动产生的现金流量净额	-414,729,107.17	-559,746,763.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,000,000.00	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	345,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,720,405.64	21,321.64
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	100,065,405.64	33,021,321.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,051,662.63	110,601,564.47
投资支付的现金	120,750,000.00	80,750,000.00
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	268,801,662.63	191,351,564.47
投资活动产生的现金流量净额	-168,736,256.99	-158,330,242.83
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	1,808,000,000.00	1,845,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,944,067.03
筹资活动现金流入小计	1,808,000,000.00	1,848,944,067.03
偿还债务支付的现金	1,833,000,000.00	1,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,412,397.51	116,059,049.23
支付其他与筹资活动有关的现金	5,799,106.40	2,833,495.78
筹资活动现金流出小计	1,987,211,503.91	1,178,892,545.01
筹资活动产生的现金流量净额	-179,211,503.91	670,051,522.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,136,512.52	-10,019,828.69
五、现金及现金等价物净增加额	-757,540,355.55	-58,045,313.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,627,835,661.22	1,123,030,975.93
六、期末现金及现金等价物余额	870,295,305.67	1,064,985,662.49

公司法定代表人：万多波 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽