

**陕西航天动力高科技股份有限公司**

**600343**

**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.....	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	安敏娟

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）安敏娟声明：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)	2,764,186,130.60	2,634,317,090.11	4.9299
所有者权益（或股东权益）(元)	1,106,000,439.86	1,077,404,113.08	2.6542
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.6144	4.4951	2.6542
	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)	-108,701,011.23		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4535		不适用
	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)	9,550,882.98	28,596,326.78	-23.72
基本每股收益（元/股）	0.0398	0.1193	-23.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0282	0.0966	-44.76
稀释每股收益（元/股）	0.0398	0.1193	-23.72
加权平均净资产收益率（%）	0.8672	2.6194	减少 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.6133	2.1216	减少 0.31 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	1,275,855.40
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	6,155,060.00

补助除外	
债务重组损益	-14,164.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,208.12
所得税影响额	-1,176,715.10
少数股东权益影响额(税后)	-1,233,159.15
合计	5,435,084.41

## 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)	33,983		
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	60,171,696
西安航天发动机厂	24,107,417	人民币普通股	24,107,417
陕西苍松机械厂	21,986,989	人民币普通股	21,986,989
西安航天动力研究所	13,478,238	人民币普通股	13,478,238
上海大众企业管理有限公司	1,893,859	人民币普通股	1,893,859
上海珺祥实业有限公司	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,513,200	人民币普通股	1,513,200
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,329,319	人民币普通股	1,329,319
马振峰	535,000	人民币普通股	535,000
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	534,405	人民币普通股	534,405

## §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：元

合并报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率%	原因说明
其他流动资产	1,709,143.20	454,819.63	1,254,323.57	275.78	本期一年内待摊费用增加。
在建工程	220,944,784.84	100,858,276.43	120,086,508.41	119.06	本期基建、设备投资增加。
预收款项	150,014,508.51	114,377,219.16	35,637,289.35	31.16	客户预付货款增加。
专项应付款	68,670,000.00	26,670,000.00	42,000,000.00	157.48	西安泵业收到大型高效工业泵高技术产业化示范工程项目款和拆迁补偿款。
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	76,719,672.93	130,869,783.63	-54,150,110.70	-41.38	本期基本建设、设备投资支付资金增加。

应收票据	42,062,639.21	28,998,000.00	13,064,639.21	45.05	主要是本期收到的银行承兑汇票增多。
其他流动资产	1,709,143.20	454,819.63	1,254,323.57	275.78	本期一年内摊销费用增加。
在建工程	59,330,817.27	24,021,825.51	35,308,991.76	146.99	主要是高性能液压泵项目投资增加。
应交税费	4,041,431.01	6,723,687.76	-2,682,256.75	-39.89	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：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
资产减值损失	2,298,702.79	6,614,564.33	-4,315,861.55	-65.25	本期计提资产减值损失减少主要由于本期应收账款、其他应收款的账龄结构发生变化。
营业外收入	7,910,047.29	1,118,267.85	6,791,779.44	607.35	本期政府补助同比增加，营业外收入增加。
营业外支出	65,088.63	247,673.05	-182,584.42	-73.72	上年同期债务重组损失较大。
<b>公司本部利润表</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>增长额</b>	<b>增长率%</b>	<b>原因说明</b>
营业外收入	8,586.69	46,080.00	-37,493.31	-81.37	本期政府补助同比减少导致营业外收入减少。
营业外支出	0.00	3,300.14	-3,300.14	-100.00	本期无营业外支出。

#### 现金流量表主要变动项目原因说明

单位：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	45,867,080.97	23,381,555.40	22,485,525.57	96.17	主要是本期收到的项目款增加。
二、投资活动产生的现金流量：					
取得投资收益收到的现金	19,811.04	172,000.00	-152,188.96	-88.48	本期收到投资分红减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,500.00	10,500.00	350,000.00	3,333.33	本期收到处置固定资产款增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,037,593.89	70,091,076.94	42,946,516.95	61.27	主要是本期固定资产投资项目支付现金比上年同期增加。
三、筹资活动产生的现金流量：					

偿还债务支付的现金	330,500,000.00	173,420,000.00	157,080,000.00	90.58	本期归还借款金额较上年同期增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,132,892.16	38,054,184.59	-16,921,292.43	-44.47	上年同期公司本部支付股东分红款，本期无。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	400,000.00	-400,000.00	-100.00	本期无筹资费用。
<b>本部现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减数</b>	<b>变动率%</b>	<b>主要原因</b>
一、经营活动产生的现金流量：					
收到其他与经营活动有关的现金	611,729.04	2,208,324.25	-1,596,595.21	-72.30	上期收取职工分房保证金款，本期无。
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	32,031,448.20	11,673,534.95	20,357,913.25	174.39	主要是本期固定资产投资项目支付现金比上年同期增加。
投资支付的现金	0.00	48,000,600.56	-48,000,600.56	-100.00	本期无投资款支出。
三、筹资活动产生的现金流量：					
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	140,000,000.00	90,000,000.00	64.29	本期归还借款金额较上年同期增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,494,290.00	33,667,736.66	-20,173,446.66	-59.92	本期现金流出增加是偿付利息支出的增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	400,000.00	-400,000.00	-100.00	本期无筹资费用。

### 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

公司非公开发行股票于 2012 年 5 月 21 日通过证监会发审委审核（详见临 2012-013 号公告），于 2012 年 9 月 27 日收到证监会发行核准批文（详见临-2012-018 号公告），公司将在取得发行核准批复 6 个月内完成非公开发行。

### 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

本报告期内无现金分红执行情况

陕西航天动力高科技股份有限公司  
法定代表人：王新敏

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：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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	435,737,989.60	569,399,335.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,829,344.35	61,460,760.50
应收账款	647,417,595.05	556,337,887.25
预付款项	130,316,977.20	118,710,543.17
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	30,962,120.44	24,103,834.22
买入返售金融资产		
存货	495,480,224.82	434,680,334.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,709,143.20	454,819.63
流动资产合计	1,799,453,394.66	1,765,147,514.98
<b>非流动资产：</b>		
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	3,108,102.00
投资性房地产	9,231,529.08	9,518,483.55
固定资产	595,478,870.11	611,983,890.87
在建工程	220,944,784.84	100,858,276.43
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	109,225,592.81	114,217,181.23
开发支出	6,191,164.70	6,191,164.70
商誉		
长期待摊费用	11,550,433.36	14,607,250.82
递延所得税资产	9,002,259.04	8,685,225.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	964,732,735.94	869,169,575.13
资产总计	2,764,186,130.60	2,634,317,090.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	478,700,000.00	403,100,000.00

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	104,211,536.43	141,065,064.24
应付账款	345,810,874.62	372,533,633.79
预收款项	150,014,508.51	114,377,219.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,288,236.21	7,321,761.25
应交税费	7,485,873.45	9,553,250.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,295,112.99	60,856,662.28
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	1,161,806,142.21	1,108,807,591.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	68,670,000.00	26,670,000.00
预计负债		
递延所得税负债	4,160,072.40	4,330,246.80
其他非流动负债	5,700,000.00	5,700,000.00
非流动负债合计	78,530,072.40	36,700,246.80
负债合计	1,240,336,214.61	1,145,507,837.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	239,683,174.00	239,683,174.00
资本公积	608,112,594.37	608,112,594.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,467,022.17	29,467,022.17
一般风险准备		
未分配利润	228,737,649.32	200,141,322.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,106,000,439.86	1,077,404,113.08
少数股东权益	417,849,476.13	411,405,139.12
所有者权益合计	1,523,849,915.99	1,488,809,252.20
负债和所有者权益总计	2,764,186,130.60	2,634,317,090.11

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：安敏娟



### 母公司资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	76,719,672.93	130,869,783.63
交易性金融资产		
应收票据	42,062,639.21	28,998,000.00
应收账款	187,585,206.35	153,100,538.91
预付款项	28,249,901.21	24,700,244.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,483,721.63	55,896,572.53
存货	211,434,010.71	180,854,121.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,709,143.20	454,819.63
流动资产合计	593,244,295.24	574,874,081.32
<b>非流动资产：</b>		
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	561,400,981.05	561,400,981.05
投资性房地产	9,231,529.08	9,518,483.55
固定资产	219,586,034.89	224,958,635.42
在建工程	59,330,817.27	24,021,825.51
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	46,297,410.58	49,497,253.12
开发支出	6,191,164.70	6,191,164.70
商誉		
长期待摊费用	11,337,433.36	14,362,750.82
递延所得税资产	4,202,762.24	3,885,728.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	917,578,133.17	893,836,822.90
资产总计	1,510,822,428.41	1,468,710,904.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	330,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	41,080,162.00	37,085,475.00
应付账款	86,304,341.40	100,757,353.86
预收款项	9,178,024.73	8,826,196.75
应付职工薪酬	2,052,272.62	1,726,610.32
应交税费	4,041,431.01	6,723,687.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,772,642.40	5,597,179.27

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	478,428,874.16	450,716,502.96
<b>非流动负债：</b>		
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	1,621,086.35	1,621,086.35
其他非流动负债	3,500,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	5,121,086.35	5,121,086.35
负债合计	483,549,960.51	455,837,589.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	239,683,174.00	239,683,174.00
资本公积	640,518,421.26	640,518,421.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,467,022.17	29,467,022.17
一般风险准备		
未分配利润	117,603,850.47	103,204,697.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,027,272,467.90	1,012,873,314.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,510,822,428.41	1,468,710,904.22

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：安敏娟

#### 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	252,517,612.53	313,294,663.15	833,504,164.16	842,576,800.76
其中：营业收入	252,517,612.53	313,294,663.15	833,504,164.16	842,576,800.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	241,978,480.18	291,889,248.83	800,926,003.91	798,134,112.13
其中：营业成本	200,508,123.87	251,079,994.41	673,307,870.99	675,704,394.49
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	690,738.18	639,604.98	2,305,618.31	2,066,536.65
销售费用	11,618,175.05	12,910,327.34	42,249,057.04	39,875,540.31
管理费用	23,626,978.96	20,609,969.84	66,317,090.52	62,362,840.39
财务费用	4,528,336.00	3,970,238.88	14,447,664.26	11,510,235.96
资产减值损失	1,006,128.12	2,679,113.38	2,298,702.79	6,614,564.33
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）	9,905.52		19,811.04	
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）	10,549,037.87	21,405,414.32	32,597,971.29	44,442,688.63
加：营业外收入	4,032,448.21	575,724.18	7,910,047.29	1,118,267.85
减：营业外支出	11,656.30	70,613.64	65,088.63	247,673.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,569,829.78	21,910,524.86	40,442,929.95	45,313,283.43
减：所得税费用	1,640,249.79	3,413,079.12	5,402,266.15	6,880,844.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,929,579.99	18,497,445.74	35,040,663.80	38,432,439.07
归属于母公司所有者的净利润	9,550,882.98	12,520,864.38	28,596,326.78	29,261,227.14
少数股东损益	3,378,697.01	5,976,581.36	6,444,337.02	9,171,211.93
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0398	0.0522	0.1193	0.1221
（二）稀释每股收益	0.0398	0.0522	0.1193	0.1221
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,929,579.99	18,497,445.74	35,040,663.80	38,432,439.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,550,882.98	12,520,864.38	28,596,326.78	29,261,227.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,378,697.01	5,976,581.36	6,444,337.02	9,171,211.93

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：安敏娟

### 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	79,174,719.43	79,345,262.78	265,507,057.38	254,620,193.66
减：营业成本	58,212,258.57	56,524,818.05	194,263,048.27	184,454,528.37
营业税金及附加	314,808.11	266,391.47	1,112,951.65	899,153.14
销售费用	3,773,875.89	4,495,783.05	16,023,427.87	15,622,181.34
管理费用	8,166,849.83	8,430,660.03	22,499,655.64	22,487,434.26
财务费用	4,712,418.56	4,568,920.99	12,562,823.89	11,407,866.24
资产减值损失	653,277.77	951,817.97	2,113,556.76	2,163,642.61
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)	3,341,230.70	4,106,871.22	16,931,593.30	17,585,387.70
加：营业外收入	400.00	4,800.00	8,586.69	46,080.00
减：营业外支出				3,300.14
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	3,341,630.70	4,111,671.22	16,940,179.99	17,628,167.56
减：所得税费用	501,244.60	616,750.68	2,541,027.00	2,644,225.13
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,840,386.10	3,494,920.54	14,399,152.99	14,983,942.43
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0119	0.0146	0.0601	0.0625
(二)稀释每股收益	0.0119	0.0146	0.0601	0.0625
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,840,386.10	3,494,920.54	14,399,152.99	14,983,942.43

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：安敏娟

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	649,589,201.72	558,064,547.25
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	45,867,080.97	23,381,555.40
经营活动现金流入小计	695,456,282.69	581,446,102.65
购买商品、接受劳务支付的现金	607,521,367.87	522,354,631.82
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	98,702,287.82	89,554,385.19
支付的各项税费	37,033,582.08	35,737,472.11
支付其他与经营活动有关的现金	60,900,056.15	64,116,086.05
经营活动现金流出小计	804,157,293.92	711,762,575.17
经营活动产生的现金流量净额	-108,701,011.23	-130,316,472.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,811.04	172,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,500.00	10,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	229,840.00	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,610,151.04	182,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,037,593.89	70,091,076.94
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	113,037,593.89	70,091,076.94
投资活动产生的现金流量净额	-92,427,442.85	-69,908,576.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
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	417,100,000.00	346,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	419,100,000.00	346,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,500,000.00	173,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,132,892.16	38,054,184.59
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		400,000.00
筹资活动现金流出小计	351,632,892.16	211,874,184.59
筹资活动产生的现金流量净额	67,467,107.84	134,125,815.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-133,661,346.24	-66,099,234.05
加：期初现金及现金等价物余额	563,280,468.10	612,350,776.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	429,619,121.86	546,251,542.04

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：安敏娟

### 母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	243,673,550.35	214,409,148.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	611,729.04	2,208,324.25
经营活动现金流入小计	244,285,279.39	216,617,472.79
购买商品、接受劳务支付的现金	213,859,528.77	186,901,903.70
支付给职工以及为职工支付的现金	34,004,979.06	31,188,752.47
支付的各项税费	17,339,150.81	21,373,514.10
支付其他与经营活动有关的现金	27,705,993.25	28,908,543.86
经营活动现金流出小计	292,909,651.89	268,372,714.13
经营活动产生的现金流量净额	-48,624,372.50	-51,755,241.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	32,031,448.20	11,673,534.95
投资支付的现金		48,000,600.56
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	32,031,448.20	59,674,135.51
投资活动产生的现金流量净额	-32,031,448.20	-59,674,135.51

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	270,000,000.00
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	270,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,494,290.00	33,667,736.66
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	243,494,290.00	174,067,736.66
筹资活动产生的现金流量净额	26,505,710.00	95,932,263.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-54,150,110.70	-15,497,113.51
加：期初现金及现金等价物余额	124,750,915.89	97,971,086.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,600,805.19	82,473,973.42

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：安敏娟