

四川成发航空科技股份有限公司

600391

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈锦
主管会计工作负责人姓名	王洪雷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨波

公司负责人陈锦、主管会计工作负责人王洪雷及会计机构负责人（会计主管人员）杨波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,330,648,693.43	3,589,102,974.46	20.66
归属于上市公司股东的净资产	1,656,311,789.11	1,628,926,076.86	1.68
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-129,199,684.60	-93,731,330.69	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,250,887,567.63	1,048,540,383.19	19.30
归属于上市公司股东的净利润	36,169,388.86	23,017,649.39	57.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,194,014.09	21,603,861.54	67.53
加权平均净资产收益率(%)	2.20	1.42	增加0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	-247,475.44	-978,241.65
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	300,000.00	955,014.11
债务重组损益		20,235.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,971.15	5,282.06
所得税影响额	-13,494.36	-8,074.65
少数股东权益影响额(税后)	-4,603.75	-18,840.10
合计	63,397.60	-24,625.23

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				28,191	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都发动机(集团)有限公司	国有法人	36.02	118,907,305		无
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.26	17,365,755		无
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.02	13,271,618		无
万利隆投资管理有限公司	境内非国有法人	3.82	12,599,768		无
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	国有法人	1.12	3,699,156		无
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	国有法人	0.94	3,097,294		无
中江国际信托股份有限公司一金狮88号资金信托合同	未知	0.71	2,340,000		无
中江国际信托股份有限公司一金狮89号资金信托合同	未知	0.64	2,098,000		无
中海信托股份有限公司一浦江之星11号集合资金信托计划	未知	0.59	1,957,977		无
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	未知	0.38	1,249,984		无
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	股份种类及数量			
成都发动机(集团)有限公司	118,907,305	人民币普通股	118,907,305		
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	17,365,755	人民币普通股	17,365,755		
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业	13,271,618	人民币普通股	13,271,618		
万利隆投资管理有限公司	12,599,768	人民币普通股	12,599,768		
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	3,699,156	人民币普通股	3,699,156		
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	3,097,294	人民币普通股	3,097,294		
中江国际信托股份有限公司一金狮88号资金信托合同	2,340,000	人民币普通股	2,340,000		
中江国际信托股份有限公司一金狮89号资金信托合同	2,098,000	人民币普通股	2,098,000		
中海信托股份有限公司一浦江之星11号集合资金信托计划	1,957,977	人民币普通股	1,957,977		
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	1,249,984	人民币普通股	1,249,984		
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都发动机(集团)有限公司和沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司属于同一控制人中国航空工业集团公司,是关联人;未知其它股东相互之间是否存在关联关系或者一致行动。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 应收账款 2013 年 9 月 30 日为 649,910,801.26 元,比年初数增加 86.97%,其主要原因是:军品和外贸收入规模扩大、尚未到货款回收期所致。

(2) 预付账款 2013 年 9 月 30 日为 121,217,869.64 元,比年初数增加 67.76%,其主要原因是:子公司中航哈轴生产规模扩大预付款项增加,以及公司部分进口材料预付款未到结算期。

(3) 在建工程 2013 年 9 月 30 日为 731,156,535.82 元,比年初数增加 49.77%,其主要原因是:子公司中航哈轴新区建设及公司专业化中心建设投入增加。

(4) 短期借款 2013 年 9 月 30 日为 759,642,794.12 元,比年初数增加 481%,其主要原因是:子公司中航哈轴及公司生产经营规模扩大,所需流动资金增加所致。

(5) 应交税费 2013 年 9 月 30 日为-16,428,054.13 元,比年初数减少 5,537.84%,其主要原因是:公司出口抵减内销产品的应纳税额增加所致。

(6) 应付利息 2013 年 9 月 30 日为 2,938,793.82 元,比年初数增加 107.54%,其主要原因是:公司本期借款增加所致。

(7) 其他应付款 2013 年 9 月 30 日为 25,738,103.53 元,比年初数减少 75.47%,其主要原因是:公司偿还成发集团经营借款所致。

(8) 一年内到期的非流动负债 2013 年 9 月 30 日为 70,000,000.00 元,比年初数减少 75%,其主要原因是:公司到期偿还借款所致。

(9) 长期借款 2013 年 9 月 30 日期末数为 697,145,000.00 元,比年初数增加 83.46%,其主要原因是:子公司中航哈轴新增借款,以及公司一年内到期的长期借款到期偿还、借款续贷所致。

(10) 专项应付款 2013 年 9 月 30 日期末数为 28,589,425.50 元,比年初数增加 42.74%,其主要原因是:子公司中航哈轴收科研拨款所致。

(11) 专项储备 2013 年 9 月 30 日期末数为 6,848,018.70 元,比年初数增加 194.28%,其主要原因是:公司计提安全生产费所致。

(12) 其他业务收入本期累计发生数为 16,056,965.64 元,比上年同期增长 51.34%,其主要原因是:公司本年材料销售增加所致。

(13) 营业税金及附加本期累计发生数为 2,066,191.66 元,比上期数减少 32.84%,其主要原因是:公司房地产项目营业税金减少所致。

(14) 财务费用本期累计发生数为 38,723,229.28 元,比上期数增加 50.27%,其主要原因是:本期借款增加导致利息支出增加,以及人民币升值导致汇兑损失增加所致。

(15) 资产减值损失本期累计发生数为 21,063,545.86 元,比上期数增加 65.61%,其主要原因是:公司应收款项增加导致坏账准备增加及部分库存商品的成本高于市价而计提的存货跌价准备增加所致。

(16) 营业外收入本期累计发生数为 1,195,072.15 元,比上期数减少 42.80%,其主要原因是:公司固定资产处置收益减少,政府补助减少所致。

(17) 营业外支出本期累计发生数为 1,192,782.63 元,比上期数增加 276.36%,其主要原因是:公司固定资产处置损失增加所致。

(18) 所得税费用本期累计发生数为 6,502,300.28 元,比上期数减少 62.82%,其主要原因是:上期公司房地产项目所得税汇算补缴所得税所致。

(19) 收到的税费返还本期金额为 60,333,876.35 元,比上期数增加 325.81%,其主要原因是:公司本期出口退税同比增加所致。

(20) 投资活动产生的现金流量净额为-334,831,415.39 元,比上年数减少 44.35%,其主要原因是:公司本期购建固定资产支付的现金增加所致。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 564,033,635.45 元, 比上期数增加 373.95%, 其主要原因是: 公司本期借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

四川成发航空科技股份有限公司

法定代表人:陈锦

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	488,786,461.36	388,783,925.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,934,716.21	62,133,878.69
应收账款	649,910,801.26	347,602,889.43
预付款项	121,217,869.64	72,258,516.35
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	80,974,038.82	75,009,700.48
买入返售金融资产		
存货	1,182,030,152.79	1,146,953,140.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	492,550.00	
流动资产合计	2,576,346,590.08	2,092,742,051.15
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	903,494,068.63	892,883,074.35
在建工程	731,156,535.82	488,182,879.67
工程物资		
固定资产清理	14,253.07	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,924,487.17	98,856,386.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,712,758.66	16,438,583.09
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,754,302,103.35	1,496,360,923.31
资产总计	4,330,648,693.43	3,589,102,974.46
流动负债：		
短期借款	759,642,794.12	130,747,552.61
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	155,629,090.07	217,480,710.99
应付账款	610,165,399.59	489,530,203.51
预收款项	11,882,987.68	13,755,330.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,106,764.80	19,095,640.24
应交税费	-16,428,054.13	-291,389.23
应付利息	2,938,793.82	1,416,009.14
应付股利		
其他应付款	25,738,103.53	104,944,511.19
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	70,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,638,675,879.48	1,256,678,569.39
非流动负债：		
长期借款	697,145,000.00	380,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	28,589,425.50	20,029,627.98
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,705,192.63	7,705,192.63
非流动负债合计	733,439,618.13	407,734,820.61
负债合计	2,372,115,497.61	1,664,413,390.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,129,367.00	330,129,367.00
资本公积	1,011,534,193.57	1,011,633,648.40
减：库存股		
专项储备	6,848,018.70	2,327,065.80
盈余公积	63,649,806.45	63,649,806.45
一般风险准备		
未分配利润	244,150,403.39	221,186,189.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,656,311,789.11	1,628,926,076.86

少数股东权益	302,221,406.71	295,763,507.60
所有者权益合计	1,958,533,195.82	1,924,689,584.46
负债和所有者权益总计	4,330,648,693.43	3,589,102,974.46

公司法定代表人：陈锦

主管会计工作负责人：王洪雷

会计机构负责人：杨波

母公司资产负债表

2013 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：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	236,295,297.97	343,485,736.57
交易性金融资产		
应收票据	18,067,098.46	6,145,582.62
应收账款	487,876,543.46	253,913,697.88
预付款项	53,975,054.64	35,507,355.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	133,662,675.00	139,448,525.40
存货	1,059,974,682.38	1,010,620,595.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	492,550.00	
流动资产合计	1,990,343,901.91	1,789,121,493.45
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	377,992,078.00
投资性房地产		
固定资产	781,893,288.46	767,087,228.68
在建工程	208,371,341.00	105,369,115.63
工程物资		
固定资产清理	14,253.07	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,771,800.18	36,220,592.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,510,265.39	13,567,047.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,419,553,026.10	1,300,236,062.40
资产总计	3,409,896,928.01	3,089,357,555.85
流动负债：		
短期借款	599,642,794.12	121,747,552.61

交易性金融负债		
应付票据	142,092,376.27	207,524,896.57
应付账款	464,062,948.69	376,760,198.89
预收款项	14,371,636.14	10,349,831.20
应付职工薪酬	14,253,592.09	16,187,532.22
应交税费	-19,134,069.19	-1,487,420.66
应付利息	2,575,043.82	1,290,453.59
应付股利		
其他应付款	22,661,403.10	100,926,855.03
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,310,525,725.04	1,113,299,899.45
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	280,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	390,000,000.00	280,000,000.00
负债合计	1,700,525,725.04	1,393,299,899.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,129,367.00	330,129,367.00
资本公积	1,010,808,845.63	1,010,908,300.46
减：库存股		
专项储备	3,644,997.26	1,099,163.99
盈余公积	63,649,806.45	63,649,806.45
一般风险准备		
未分配利润	301,138,186.63	290,271,018.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,709,371,202.97	1,696,057,656.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,409,896,928.01	3,089,357,555.85

公司法定代表人：陈锦

主管会计工作负责人：王洪雷

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	462,703,015.24	331,521,264.21	1,250,887,567.63	1,048,540,383.19
其中：营业收入	462,703,015.24	331,521,264.21	1,250,887,567.63	1,048,540,383.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	441,364,921.09	312,318,466.89	1,199,488,422.56	1,007,765,708.95
其中：营业成本	372,959,895.29	250,356,917.71	978,439,005.12	806,858,398.21
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				
及附加	876,446.75	-74,494.20	2,066,191.66	3,076,393.10
销售费用	8,408,452.46	10,819,592.18	26,044,604.45	34,285,253.41
管理费用	43,888,259.16	41,468,175.85	133,151,846.19	125,058,463.64
财务费用	15,231,867.43	9,748,275.35	38,723,229.28	25,768,485.88
资产减值 损失			21,063,545.86	12,718,714.71
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	21,338,094.15	19,202,797.32	51,399,145.07	40,774,674.24

以“-”号填列)				
加：营业外收入	356,354.92	113,803.98	1,195,072.15	2,089,256.67
减：营业外支出	274,859.21	-5,946.47	1,192,782.63	316,927.23
其中：非流动资产处置损失	274,859.21	1,126.53	1,123,522.39	253,812.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,419,589.86	19,322,547.77	51,401,434.59	42,547,003.68
减：所得税费用	3,977,359.74	3,326,169.80	6,502,300.28	17,487,693.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,442,230.12	15,996,377.97	44,899,134.31	25,059,310.20
归属于母公司所有者的净利润	15,142,747.57	12,976,565.57	36,169,388.86	23,017,649.39
少数股东损益	2,299,482.55	3,019,812.40	8,729,745.45	2,041,660.81
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.04	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.04	0.11	0.07
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				

公司法定代表人：陈锦

主管会计工作负责人：王洪雷

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	342,192,818.68	237,839,535.75	896,308,960.45	820,621,092.81
减：营业成本	281,057,955.75	180,006,017.86	719,008,413.26	631,317,208.99
营业税金及附加	436,088.93	-353,465.22	1,085,618.36	2,468,321.08
销售费用	5,103,050.18	7,959,811.56	16,026,464.78	23,665,912.21
管理费用	28,414,094.19	28,697,453.66	89,861,310.60	87,331,963.91
财务费用	14,391,752.58	9,721,545.28	35,824,038.80	25,445,701.52
资产减值损失			7,401,387.99	11,016,185.92
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）	3,100,000.00		3,100,000.00	
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)	15,889,877.05	11,808,172.61	30,201,726.66	39,375,799.18
加：营业外收入	343,654.92	7,087.66	482,172.14	1,737,702.79
减：营业外支出	274,859.21	-65,963.72	1,150,522.10	222,701.52
其中：非流动资产 处置损失	274,859.21		1,084,518.05	219,209.17
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	15,958,672.76	11,881,223.99	29,533,376.70	40,890,800.45
减：所得税费用	2,532,278.31	1,904,383.56	5,461,033.89	15,857,093.83
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	13,426,394.45	9,976,840.43	24,072,342.81	25,033,706.62
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.04	0.03	0.07	0.08
(二) 稀释每股收益	0.04	0.03	0.07	0.08
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：陈锦

主管会计工作负责人：王洪雷

会计机构负责人：杨波

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,143,598,634.80	1,086,473,047.82
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	60,333,876.35	14,169,138.73
收到其他与经营活动有关的现金	39,541,367.79	37,575,686.66
经营活动现金流入小计	1,243,473,878.94	1,138,217,873.21
购买商品、接受劳务支付的现金	957,688,907.44	865,068,642.74
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	292,012,053.93	253,785,418.47
支付的各项税费	40,031,141.38	34,275,994.10
支付其他与经营活动有关的现金	82,941,460.79	78,819,148.59
经营活动现金流出小计	1,372,673,563.54	1,231,949,203.90
经营活动产生的现金流量净额	-129,199,684.60	-93,731,330.69
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	39,771.00	931,260.00
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	190,241.00	16,000.00
投资活动现金流入小计	230,012.00	947,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,868,427.39	232,769,507.20
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	193,000.00	134,357.44
投资活动现金流出小计	335,061,427.39	232,903,864.64
投资活动产生的现金流量净额	-334,831,415.39	-231,956,604.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,181,597,089.63	510,894,791.53
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	1,181,597,089.63	510,894,791.53
偿还债务支付的现金	566,312,558.79	346,081,106.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,055,346.64	45,807,269.98
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	195,548.75	
筹资活动现金流出小计	617,563,454.18	391,888,376.20
筹资活动产生的现金流量净额	564,033,635.45	119,006,415.33
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	100,002,535.46	-206,681,520.00
加：期初现金及现金等价物余额	388,783,925.90	679,114,898.55
六、期末现金及现金等价物余额	488,786,461.36	472,433,378.55

公司法定代表人：陈锦

主管会计工作负责人：王洪雷

会计机构负责人：杨波

母公司现金流量表

2013 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	908,607,206.32	944,918,209.05
收到的税费返还	51,989,251.13	13,795,786.63
收到其他与经营活动有关的现金	19,934,065.13	24,094,671.78
经营活动现金流入小计	980,530,522.58	982,808,667.46
购买商品、接受劳务支付的现金	825,739,007.13	763,981,383.34
支付给职工以及为职工支付的现金	220,845,517.67	202,231,778.50
支付的各项税费	15,719,857.53	24,482,523.10
支付其他与经营活动有关的现金	59,329,559.07	91,580,547.72
经营活动现金流出小计	1,121,633,941.40	1,082,276,232.66
经营活动产生的现金流量净额	-141,103,418.82	-99,467,565.20
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	3,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,771.00	931,260.00

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	190,241.00	16,000.00
投资活动现金流入小计	3,330,012.00	947,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,451,062.50	103,529,862.87
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		
支付其他与投资活动有关的现金	193,000.00	134,357.44
投资活动现金流出小计	180,644,062.50	103,664,220.31
投资活动产生的现金流量净额	-177,314,050.50	-102,716,960.31
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	819,452,089.63	391,845,385.67
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	819,452,089.63	391,845,385.67
偿还债务支付的现金	562,312,558.79	324,081,106.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,847,317.20	44,580,827.57
支付其他与筹资活动有关的现金	65,182.92	
筹资活动现金流出小计	608,225,058.91	368,661,933.79
筹资活动产生的现金流量净额	211,227,030.72	23,183,451.88
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	-107,190,438.60	-179,001,073.63
加：期初现金及现金等价物余额	343,485,736.57	544,169,921.61
六、期末现金及现金等价物余额	236,295,297.97	365,168,847.98

公司法定代表人：陈锦

主管会计工作负责人：王洪雷

会计机构负责人：杨波