
西安航空动力股份有限公司

600893

XI'AN AERO-ENGINE PLC

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	7

§ 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	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

	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)	8,673,899,192.31	8,498,279,124.05	2.07
所有者权益（或股东权益）(元)	4,269,069,207.98	4,220,305,907.74	1.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.91811	3.87336	1.16
	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)	-388,841,835.67		19.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3569		19.87
	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)	47,873,114.57	47,873,114.57	3.18
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00
加权平均净资产收益率（%）	1.13	1.13	减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.12	1.12	减少 0.03 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
非流动资产处置损益	357,176.83
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	170,000.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,404.81
所得税影响额	-72,858.12
少数股东权益影响额（税后）	-8,477.51
合计	407,436.39

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）	57,378	
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	580,260,112	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	10,106,264	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	8,000,483	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX113	7,979,358	人民币普通股
吴轶	7,394,990	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强 12 号	7,261,200	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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,005,175	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	4,601,400	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) 本期末应收票据 9,082.75 万元，较年初 20,308.01 万元减少 55.28%，主要原因是应收票据收回所致。

(2) 本期末应收账款 190,090.93 万元，较年初 136,158.08 万元增加 39.61%，主要原因是应收账款增加所致。

(3) 本期末其他应收款 5,518.66 万元，较年初 4,150.30 万元增加 32.97%，主要原因为往来款项增加所致。

(4) 本期末应交税费-66.19 万元，年初 884.17 万元，应交税费减少的主要原因是增值税期末留抵增加所致。

(5) 本期末其他应付款 14,260.02 万元，较年初 9,728.01 万元增加 46.59%，主要原因是本期其他应付项目增加所致。

(6) 本期末长期待摊费用 212.88 万元，为下属子公司商泰机械公司本年新增厂房装修款。

(7) 本期末其他非流动负债 126.00 万元，较年初 432.57 万元减少 70.87%，主要原因是递延收益减少所致。

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 148.32 万元，较上年同期 108.97 万元增加 36.11%，主要原因为下属子公司机电设备安装公司、铝业公司营业税金及附加增加所致。

(2) 本期销售费用 1,387.02 万元, 较上年同期 2,267.80 万元减少 38.84%, 主要原因为销售服务费较上年同期减少所致。

(3) 本期财务费用 3,641.65 万元, 较上年同期 2,743.22 万元增加 32.75%, 主要原因是本期英镑汇率下降, 导致汇兑损益增加所致。

(4) 本期投资收益-33.20 万元, 上年同期-86.79 万元, 主要原因是联营企业亏损较上年减少所致。

(5) 本期营业外收入 97.78 万元, 较上年同期 54.96 万元增加 77.91%, 主要原因是本期非流动资产处置利得增加所致。

(6) 本期营业外支出 48.90 万元, 较上年同期 12.15 万元增加 36.75 万元, 主要原因是本期非流动资产处置损失增加所致。

(7) 本期少数股东损益-143.84 万元, 上年同期-257.79 万元, 少数股东损益增加的主要原因是本期子公司亏损较上年同期减少所致。

(8) 本期其他综合收益-5.11 万元, 较上年同期 1.51 万元减少 6.66 万元, 主要原因是英镑折算汇率减少, 导致下属子公司商泰公司外币报表折算差额减少所致。

C. 现金流量项目超 30% 的说明

(1) 收到的税费返还 684.30 万元, 较上年同期 206.51 万元增加 477.79 万元, 主要原因是下属子公司商泰公司和西罗公司收到税费返还增加所致。

(2) 支付的各项税费 1,873.62 万元, 较上年同期 4,691.55 万元减少 60.06%, 主要原因是本期支付各项税费减少所致。

(3) 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 12.61 万元, 上年同期 88.86 万元, 主要原因是本期处置固定资产收到现金减少所致。

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,499.65 万元, 较上年同期 3,395.30 万元增加 32.53%, 主要原因是本期购建无形资产支付现金增加所致。

(5) 取得借款收到的现金 79,876.67 万元, 较上年同期 30,111.75 万元增加 49,764.92 万元, 主要原因是本期取得借款收到现金增加所致。

(6) 收到其他与筹资活动有关的现金 220 万元, 上年同期为零, 主要原因为本期收到返还的保证金。

(7) 偿还债务所支付的现金 65,694.47 万元, 较上年同期 27,375.89 万元增加 38,318.58 万元, 主要原因为本期偿还债务支付的现金增加所致。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金 189.29 万元, 较上年同期 120.83 万元增加 56.66%, 主要原因为本期支付贷款保证金增加所致。

(9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响-810.65 万元, 较上年同期 170.65 万元减少, 主要原因是外币汇率变动所致。

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

公司于2013年1月24日发布重大事项停牌公告(临2013-1号), 股票自2013年1月23日起停牌; 2013年1月30日发布重大资产重组停牌公告(临2013-2号), 拟进行重大资产重组事项, 股票自2013年1月30日起开始停牌。

自股票停牌之日起, 本公司、中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)、中航发动机控股有限公司、相关中介机构及本次重组各相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前, 公司控股股东及实际控制人会同公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构正在对本次重大资产重组涉及的相关方开展尽职调查, 开展重组方案的研究论证工作。方案初步确定为: 中航工业以本公司作为上市平台, 通过非公开发行股份购买资产的方式将中航工业发动机板块下属相关成员单位的发动机主机业务和资产注入本公司, 基本实现中航工业航空发动机主机业务的整体上市, 促进航空发动机主机业务持续快速健康发展。

截至报告期末，本公司继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，并与相关主管部门进行咨询，中介机构已开展尽职调查工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
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

公司拟向全体股东每10股派0.81元（含税），总计88,255,432.12元。利润分配额占合并报表中归属于母公司净利润的30.26%，占合并财务报表当年可供分配利润的33.01%，占母公司当年可供分配利润的40.36%。目前该议案已于公司2013年4月15日召开的2012年年度股东大会的审核通过，并将于2013年6月15日前执行完毕。

西安航空动力股份有限公司
法定代表人：万多波
2013年4月25日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31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	1,511,734,911.27	1,834,985,644.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	90,827,477.19	203,080,088.56
应收账款	1,900,909,257.03	1,361,580,806.87
预付款项	239,798,681.55	305,895,018.33
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	55,186,570.46	41,502,954.51
买入返售金融资产		
存货	2,386,576,597.54	2,231,328,306.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,185,033,495.04	5,978,372,819.00
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	36,240,741.36	36,572,760.22
投资性房地产		
固定资产	1,862,567,856.17	1,896,431,961.46
在建工程	170,274,877.69	162,483,586.33
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	403,099,576.45	409,864,140.89
开发支出	1,191,886.53	1,191,886.53
商誉		

长期待摊费用	2,128,789.44	
递延所得税资产	13,361,969.63	13,361,969.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,488,865,697.27	2,519,906,305.05
资产总计	8,673,899,192.31	8,498,279,124.05
流动负债：		
短期借款	2,034,618,731.21	1,900,384,261.71
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	430,011,099.37	523,029,470.39
应付账款	763,847,273.92	715,998,354.50
预收款项	184,967,101.83	177,344,923.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,495,601.92	14,265,110.22
应交税费	-661,870.94	8,841,700.43
应付利息		
应付股利	2,919,638.83	2,919,638.83
其他应付款	142,600,181.01	97,280,149.88
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	34,335,217.34	38,026,908.26
其他流动负债	90,972,091.61	81,589,961.46
流动负债合计	3,697,105,066.10	3,559,680,478.84
非流动负债：		
长期借款	679,668,540.00	680,475,300.00
应付债券		
长期应付款	192,290.38	192,290.38
专项应付款	-74,312,439.78	-68,927,618.34
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,260,000.00	4,325,700.00
非流动负债合计	606,808,390.60	616,065,672.04
负债合计	4,303,913,456.70	4,175,746,150.88
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	2,389,394,277.97	2,389,394,277.97
减：库存股		

专项储备	6,194,921.69	5,270,974.01
盈余公积	70,838,480.97	70,838,480.97
一般风险准备		
未分配利润	713,355,718.82	665,482,604.25
外币报表折算差额	-287,427.47	-253,665.46
归属于母公司所有者权益合计	4,269,069,207.98	4,220,305,907.74
少数股东权益	100,916,527.63	102,227,065.43
所有者权益合计	4,369,985,735.61	4,322,532,973.17
负债和所有者权益总计	8,673,899,192.31	8,498,279,124.05

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

2013年3月31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	1,308,408,787.00	1,603,206,933.88
交易性金融资产		
应收票据	85,356,562.00	195,844,362.00
应收账款	1,548,060,890.37	955,275,879.40
预付款项	215,055,924.21	269,819,070.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,010,601.65	78,890,543.70
存货	1,948,149,140.50	1,787,004,750.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,537,800.00	155,571,000.00
流动资产合计	5,338,579,705.73	5,045,612,540.55
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	651,432,382.50	651,764,401.36
投资性房地产		
固定资产	1,415,520,183.81	1,442,159,643.96
在建工程	150,752,231.09	144,350,625.39
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	543,808,251.14	551,270,326.94

开发支出	1,191,886.53	1,191,886.53
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,827,010.51	5,827,010.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,768,531,945.58	2,796,563,894.69
资产总计	8,107,111,651.31	7,842,176,435.24
流动负债：		
短期借款	1,728,000,000.00	1,548,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	420,290,914.58	511,554,758.85
应付账款	543,329,202.67	489,334,756.92
预收款项	116,928,974.86	118,241,060.29
应付职工薪酬	9,341,525.82	10,461,247.29
应交税费	-435,149.82	7,781,576.08
应付利息		
应付股利	2,919,638.83	2,919,638.83
其他应付款	148,592,685.51	60,361,393.07
一年内到期的非流动负债	1,351,702.91	1,921,263.90
其他流动负债	89,052,091.61	79,669,961.46
流动负债合计	3,059,371,586.97	2,830,245,656.69
非流动负债：		
长期借款	679,668,540.00	680,475,300.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	-74,312,439.78	-68,927,618.34
预计负债		
递延所得税负债	39,286,706.94	40,164,777.76
其他非流动负债		3,065,700.00
非流动负债合计	644,642,807.16	654,778,159.42
负债合计	3,704,014,394.13	3,485,023,816.11
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	2,726,735,443.41	2,726,735,443.41
减：库存股		
专项储备	4,974,666.67	4,974,666.67
盈余公积	84,127,652.17	84,127,652.17
一般风险准备		
未分配利润	497,686,258.93	451,741,620.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,403,097,257.18	4,357,152,619.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,107,111,651.31	7,842,176,435.24

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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,174,063,163.95	1,158,524,709.32
其中：营业收入	1,174,063,163.95	1,158,524,709.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,116,206,699.45	1,104,269,298.21
其中：营业成本	975,767,413.83	970,533,285.21
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		
营业税金及附加	1,483,246.84	1,089,704.71
销售费用	13,870,161.91	22,678,023.44
管理费用	88,669,404.82	82,536,743.71
财务费用	36,416,472.05	27,432,225.21
资产减值损失		-684.07
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）	-332,018.86	-867,864.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,018.86	-867,864.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,524,445.64	53,387,547.10
加：营业外收入	977,785.19	549,551.74
减：营业外支出	489,013.17	121,489.56
其中：非流动资产处置损失	439,013.17	116,572.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,013,217.66	53,815,609.28
减：所得税费用	11,578,534.33	9,996,204.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,434,683.33	43,819,404.83
归属于母公司所有者的净利润	47,873,114.57	46,397,338.63
少数股东损益	-1,438,431.24	-2,577,933.80
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04

(二) 稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益	-51,129.07	15,069.77
八、综合收益总额	46,383,554.26	43,834,474.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,839,352.56	46,409,376.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,455,798.30	-2,574,902.28

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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	865,458,426.23	901,297,766.43
减: 营业成本	706,779,438.40	754,658,647.42
营业税金及附加	979.93	145,883.46
销售费用	11,130,128.16	19,492,035.24
管理费用	67,481,640.87	59,858,185.76
财务费用	24,131,204.21	19,979,424.64
资产减值损失		
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)	-332,018.86	-867,864.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-332,018.86	-867,864.01
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	55,603,015.80	46,295,725.90
加: 营业外收入	796,190.00	388,821.36
减: 营业外支出	1,181,472.80	265,779.91
其中: 非流动资产处置损失	1,181,472.80	265,779.91
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	55,217,733.00	46,418,767.35
减: 所得税费用	9,273,094.95	7,178,947.35
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	45,944,638.05	39,239,820.00
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	45,944,638.05	39,239,820.00

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

2013年1—3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	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	758,685,573.90	599,455,056.57
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	6,842,967.82	2,065,106.20
收到其他与经营活动有关的现金	10,688,570.17	13,269,255.66
经营活动现金流入小计	776,217,111.89	614,789,418.43
购买商品、接受劳务支付的现金	804,807,217.67	717,009,260.15
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	283,669,468.63	265,780,930.89
支付的各项税费	18,736,178.33	46,915,502.74
支付其他与经营活动有关的现金	57,846,082.93	70,334,155.26
经营活动现金流出小计	1,165,058,947.56	1,100,039,849.04
经营活动产生的现金流量净额	-388,841,835.67	-485,250,430.61
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	126,130.00	888,568.16
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	126,130.00	888,568.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,996,486.45	33,952,965.02
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	44,996,486.45	33,952,965.02
投资活动产生的现金流量净额	-44,870,356.45	-33,064,396.86
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	798,766,683.43	301,117,494.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	800,966,683.43	301,117,494.17
偿还债务支付的现金	656,944,735.30	273,758,906.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,561,093.55	33,600,350.18
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	1,892,893.75	1,208,295.78
筹资活动现金流出小计	682,398,722.60	308,567,552.00
筹资活动产生的现金流量净额	118,567,960.83	-7,450,057.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,106,501.51	1,706,490.08
五、现金及现金等价物净增加额	-323,250,732.80	-524,058,395.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,834,985,644.07	1,861,367,393.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,511,734,911.27	1,337,308,998.57

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

2013年1—3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	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	412,932,014.65	303,707,026.96
收到的税费返还	1,445.50	
收到其他与经营活动有关的现金	10,151,469.42	8,893,040.10
经营活动现金流入小计	423,084,929.57	312,600,067.06
购买商品、接受劳务支付的现金	555,355,087.74	455,899,214.40
支付给职工以及为职工支付的现金	244,117,974.63	231,666,301.54
支付的各项税费	10,354,198.21	38,599,430.23
支付其他与经营活动有关的现金	31,362,479.57	55,347,116.22
经营活动现金流出小计	841,189,740.15	781,512,062.39
经营活动产生的现金流量净额	-418,104,810.58	-468,911,995.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
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	126,130.00	881,258.16

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	5,126,130.00	5,881,258.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,782,917.38	40,677,226.00
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
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	47,782,917.38	45,677,226.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,656,787.38	-39,795,967.84
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	660,110,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	662,310,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,278,199.99	25,404,197.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,631,483.90	946,094.63
筹资活动现金流出小计	489,909,683.89	186,350,292.35
筹资活动产生的现金流量净额	172,400,316.11	-26,350,292.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,436,865.03	1,412,702.20
五、现金及现金等价物净增加额	-294,798,146.88	-533,645,553.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,603,206,933.88	1,627,835,661.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,308,408,787.00	1,094,190,107.90

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