

**陕西航天动力高科技股份有限公司**

**600343**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
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	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）安敏娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	3,715,242,146.42	3,789,811,696.51	-1.97
归属于上市公司股东的净资产	2,187,043,158.51	2,180,043,293.18	0.32
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-126,220,269.77	-145,614,562.94	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	239,091,415.10	242,769,495.07	-1.52
归属于上市公司股东的净利润	6,390,878.43	6,175,664.23	3.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,428,256.97	5,721,358.84	-22.60
加权平均净资产收益率(%)	0.2927	0.5421	减少 0.2494 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0200	0.0258	-22.48
稀释每股收益(元/股)	0.0200	0.0258	-22.48

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	54,846.15
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	3,914,752.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,933.41
所得税影响额	-663,629.85
少数股东权益影响额(税后)	-1,381,281.03
合计	1,962,621.46

### 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		29,583			
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	质押或冻结的股份数量

		(%)		份数量	
西安航天科技工业公司	国有法人	28.70	91,591,696	31,420,000	无
西安航天发动机厂	国有法人	7.55	24,107,417	0	无
陕西苍松机械厂	国有法人	6.30	20,110,689	0	无
西安航天动力研究所	国有法人	4.22	13,478,238	0	无
东海证券股份有限公司	其他	3.76	12,000,000	0	未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.70	11,800,000	0	未知
中海基金公司—兴业—外贸信托—鸿盛 3 号定向增发单一资金信托	其他	3.35	10,683,503	0	未知
国联安基金公司—兴业—外贸信托—鸿盛 4 号定向增发单一资金信托	其他	3.03	9,664,532	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.47	4,676,753	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.10	3,517,736	0	未知
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		
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	20,110,689		人民币普通股	20,110,689	
西安航天动力研究所	13,478,238		人民币普通股	13,478,238	
东海证券股份有限公司	12,000,000		人民币普通股	12,000,000	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	11,800,000		人民币普通股	11,800,000	
中海基金公司—兴业—外贸信托—鸿盛 3 号定向增发单一资金信托	10,683,503		人民币普通股	10,683,503	
国联安基金公司—兴业—外贸信托—鸿盛 4 号定向增发单一资金信托	9,664,532		人民币普通股	9,664,532	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,676,753		人民币普通股	4,676,753	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,517,736		人民币普通股	3,517,736	
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安航天科技工业公司、西安航天发动机厂、陕西苍松机械厂、西安航天动力研究所拥有同一实际控制人--中国航天科技集团公司,公司未知其它股东之间是否存在关联关系。				

## 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

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
预付账款	8,275.19	5,660.39	2,614.80	46.19	本期预投产品支付的产品材料及配套设备预付款增加。
应交税费	1,470.26	3,278.21	-1,807.95	-55.15	本期缴纳税款后，应交数减少。
专项应付款	167.00	667.00	-500.00	-74.96	本期专项应付款转入递延收益。
专项储备	181.77	120.87	60.90	50.38	本期按要求计提安全生产费。
公司本部报表	期末余额	年初余额	变动额	变动率%	原因说明
应收账款	23,837.93	17,337.49	6,500.45	37.49	本期回款小于销售额。
预付账款	1,384.49	742.96	641.52	86.35	本期支付产品材料及配套设备预付款增加。
其他流动资产	307.88	36.36	271.52	746.84	本期一年内摊销费用增加。
专项储备	25.95	12.28	13.67	111.29	本期按要求计提安全生产费。

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
财务费用	231.93	527.20	-295.26	-56.01	本期利息收入增加。
资产减值损失	14.59	92.88	-78.29	-84.29	本期应收账款、其他应收款的账龄发生变化。
营业外收入	404.87	139.70	265.17	189.82	本期确认的政府补助较上年同期增加。
营业外支出	4.11	66.31	-62.19	-93.79	上年同期对无法收回的坏账核销。
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
营业税金及附加	40.17	21.50	18.67	86.82	本期缴纳的增值税增加，相应的附加税费增加。
财务费用	43.91	312.47	-268.55	-85.95	本期利息收入增加。
营业外收入	4.70	25.62	-20.92	-81.65	本期收到的政府补助较上年同期减少。
营业外支出	0.16	11.97	-11.81	-98.66	上年同期缴纳滞纳金。

## 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	15,992.08	10,743.28	5,248.80	48.86	本期收到的现金回款增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	152.62	90.05	62.58	69.49	本期收到的项目补贴款增加。
支付的各项税费	2,628.70	1,400.53	1,228.17	87.69	本期支付增值税等税种的税款比上年同期增加。
二、投资活动产生的现金流量：					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.70	29.71	-25.01	-84.18	本期收到的处置固定资产款较上年同期减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	877.79	1,355.41	-477.62	-35.24	本期固定资产投资项目支付现金比上年同期减少。
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	0.00	97,181.29	-97,181.29	-100.00	上年同期收到非公开发行股票募集资金款，本期无。
取得借款收到的现金	8,510.00	13,020.00	-4,510.00	-34.64	本期取得借款金额较上年同期减少。
<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：					
销售商品、提供劳务收到的现金	4,881.34	2,645.61	2,235.72	84.51	本期收到的现金回款增加。
支付的各项税费	849.00	419.43	429.56	102.42	本期缴纳税款较上年同期增加。
二、投资活动产生的现金流量：					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.70	0.00	4.70	100.00	本期收到处置固定资产款，上年同期无。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148.82	484.92	-336.10	-69.31	本期固定资产投资项目支付现金比上年同期减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	950.00	-950.00	-100.00	上年同期投资子公司陕西航天节能公司，本期无。
三、筹资活动产生的现金流量：					

吸收投资收到的现金	0.00	97,181.29	-97,181.29	-100.00	上年同期收到非公开发行股票募集资金款，本期无。
-----------	------	-----------	------------	---------	-------------------------

### 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

#### 一、避免同业竞争的承诺

(一) 2001 年 8 月，IPO 发行前全体股东承诺：1、本公司（本厂、本所）及本公司的全资子公司和控股公司目前没有从事与航天动力相同并构成竞争的产品和业务；2、本公司作为航天动力股东的事实改变之前，本公司及本公司的全资子公司和控股公司，将不从事与航天动力构成直接或间接竞争的业务。

(二) 2009 年 8 月，控股股东西安航天科技工业公司参与配股时承诺：1、截止本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他企业与航天动力之间不存在实质性同业竞争；2、自本次配股完成之日起，本公司在作为航天动力的控股股东期间，本公司不会从事或投资与航天动力构成竞争的业务或活动；同时将促使本公司控制的其他企业不直接从事或投资与航天动力构成竞争的业务或活动。

以上承诺的履行期限均为长期有效。承诺正持续履行中，截至目前，承诺人严格履行承诺，未发生与承诺内容相悖的事宜。

#### 二、股份限售承诺

公司非公开发行，控股股东西安航天科技工业公司认购 3142 万股，该部分股份的限售期限是 36 个月，目前还在限售期，控股股东承诺在限售期间不出售公司的股票，承诺人严格履行承诺，未发生与承诺内容相悖的事宜。

### 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

陕西航天动力高科技股份有限公司  
 法定代表人:王新敏  
 2014 年 4 月 25 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,155,288,494.03	1,344,505,492.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	90,329,979.44	128,978,679.81
应收账款	673,633,761.01	568,937,973.99
预付款项	82,751,907.64	56,603,944.25
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	38,114,968.49	39,475,973.84
买入返售金融资产		
存货	573,311,545.11	529,247,257.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,447,986.10	7,294,315.45
流动资产合计	2,618,878,641.82	2,675,043,637.37
<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	4,653,215.01	4,704,767.01
固定资产	790,014,422.04	800,485,861.86

在建工程	111,002,391.00	113,580,537.48
工程物资		
固定资产清理	19,794.08	19,794.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,338,228.64	116,494,366.21
开发支出	11,012,667.66	10,595,277.11
商誉		
长期待摊费用	20,670,385.58	22,363,367.48
递延所得税资产	13,642,571.59	13,604,884.88
其他非流动资产	27,901,727.00	29,811,101.03
非流动资产合计	1,096,363,504.60	1,114,768,059.14
资产总计	3,715,242,146.42	3,789,811,696.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	308,800,000.00	358,700,000.00
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	96,004,707.14	91,509,370.94
应付账款	389,925,084.97	417,107,619.70
预收款项	134,477,930.51	116,260,748.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,665,302.32	8,919,845.86
应交税费	14,702,578.39	32,782,089.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,238,650.89	65,520,778.56
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	7,568,225.49	8,459,880.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,020,382,479.71	1,099,260,333.14
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	7,937,724.16	7,937,724.16
专项应付款	1,670,000.00	6,670,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,560,532.20	1,560,532.20
其他非流动负债	59,178,188.98	57,527,441.79
非流动负债合计	70,346,445.34	73,695,698.15
负债合计	1,090,728,925.05	1,172,956,031.29
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	319,103,174.00	319,103,174.00
资本公积	1,499,775,854.65	1,499,775,854.65
减: 库存股		
专项储备	1,817,734.25	1,208,747.36
盈余公积	36,779,228.35	36,779,228.35
一般风险准备		
未分配利润	329,567,167.26	323,176,288.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,187,043,158.51	2,180,043,293.18
少数股东权益	437,470,062.86	436,812,372.04
所有者权益合计	2,624,513,221.37	2,616,855,665.22
负债和所有者权益总计	3,715,242,146.42	3,789,811,696.51

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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	842,787,178.37	904,218,896.82
交易性金融资产		
应收票据	37,555,065.17	52,916,512.17

应收账款	238,379,318.87	173,374,854.27
预付款项	13,844,853.44	7,429,608.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,096,470.21	68,913,451.19
存货	258,847,803.66	236,778,617.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,078,788.46	363,563.00
流动资产合计	1,467,589,478.18	1,443,995,503.31
<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	570,900,981.05	570,900,981.05
投资性房地产	4,653,215.01	4,704,767.01
固定资产	246,561,930.49	249,201,335.34
在建工程	96,718,007.61	100,055,723.05
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	51,984,930.74	53,254,177.43
开发支出	6,600,808.52	6,600,808.52
商誉		
长期待摊费用	20,505,385.58	22,190,867.48
递延所得税资产	4,861,281.67	4,823,594.96
其他非流动资产	5,278,752.00	5,278,752.00
非流动资产合计	1,008,065,292.67	1,017,011,006.84
资产总计	2,475,654,770.85	2,461,006,510.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,024,700.00	34,020,300.00
应付账款	135,806,806.42	133,295,404.38
预收款项	13,650,541.01	11,526,090.67
应付职工薪酬	2,987,016.82	2,621,610.82

应交税费	8,209,786.17	11,070,700.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,575,181.63	20,441,776.62
一年内到期的非流动负债	7,568,225.49	8,459,880.00
其他流动负债		
流动负债合计	399,822,257.54	391,435,762.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	7,937,724.16	7,937,724.16
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,211,548.75	1,211,548.75
其他非流动负债	3,220,000.00	3,220,000.00
非流动负债合计	12,369,272.91	12,369,272.91
负债合计	412,191,530.45	403,805,035.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	319,103,174.00	319,103,174.00
资本公积	1,532,181,681.54	1,532,181,681.54
减：库存股		
专项储备	259,544.46	122,837.45
盈余公积	36,779,228.35	36,779,228.35
一般风险准备		
未分配利润	175,139,612.05	169,014,553.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,063,463,240.40	2,057,201,474.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,475,654,770.85	2,461,006,510.15

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

### 合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	239,091,415.10	242,769,495.07
其中：营业收入	239,091,415.10	242,769,495.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,663,407.98	234,806,566.22
其中：营业成本	191,571,932.97	192,357,574.52
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	612,213.89	532,076.42
销售费用	14,694,063.07	14,174,899.23
管理费用	25,320,006.26	21,541,246.90
财务费用	2,319,305.89	5,271,951.21
资产减值损失	145,885.90	928,817.94
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）	4,428,007.12	7,962,928.85
加：营业外收入	4,048,681.93	1,396,966.66
减：营业外支出	41,149.59	663,095.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,435,539.46	8,696,799.83
减：所得税费用	1,421,395.47	2,019,669.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,014,143.99	6,677,130.68
归属于母公司所有者的净利润	6,390,878.43	6,175,664.23
少数股东损益	623,265.56	501,466.45
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0200	0.0258
(二) 稀释每股收益	0.0200	0.0258
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,014,143.99	6,677,130.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,390,878.43	6,175,664.23
归属于少数股东的综合收益总额	623,265.56	501,466.45

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

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,658,974.43	88,654,903.55
减：营业成本	68,103,528.85	65,746,206.29
营业税金及附加	401,746.22	215,039.65
销售费用	5,995,342.40	5,427,578.75
管理费用	7,307,418.97	6,835,258.57
财务费用	439,137.44	3,124,652.67
资产减值损失	251,244.74	253,400.92
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）		
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）	7,160,555.81	7,052,766.70
加：营业外收入	47,000.00	256,200.00
减：营业外支出	1,604.09	119,731.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,205,951.72	7,189,235.16
减：所得税费用	1,080,892.76	1,123,736.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,125,058.96	6,065,498.24
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	6,125,058.96	6,065,498.24

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

### 合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	159,920,817.60	107,432,773.28
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	1,526,207.02	900,450.42
经营活动现金流入小计	161,447,024.62	108,333,223.70
购买商品、接受劳务支付的现金	192,022,995.08	180,343,956.99
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	50,399,501.86	40,499,687.53
支付的各项税费	26,286,981.96	14,005,276.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,957,815.49	19,098,866.04
经营活动现金流出小计	287,667,294.39	253,947,786.64
经营活动产生的现金流量净额	-126,220,269.77	-145,614,562.94
<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	47,000.00	297,091.94
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	47,000.00	297,091.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,777,927.01	13,554,079.35
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	8,777,927.01	13,554,079.35
投资活动产生的现金流量净额	-8,730,927.01	-13,256,987.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		971,812,933.00
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	85,100,000.00	130,200,000.00
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	85,100,000.00	1,102,012,933.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	155,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,365,801.77	5,359,641.64
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	139,365,801.77	160,559,641.64
筹资活动产生的现金流量净额	-54,265,801.77	941,453,291.36
<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>	-189,216,998.55	782,581,741.01
加：期初现金及现金等价物余额	944,505,492.58	538,643,706.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	755,288,494.03	1,321,225,447.93

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

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

<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	48,813,352.37	26,456,115.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	117,000.00	115,130.27
经营活动现金流入小计	48,930,352.37	26,571,245.33
购买商品、接受劳务支付的现金	72,236,691.21	65,876,771.06
支付给职工以及为职工支付的现金	16,450,606.23	13,084,757.13
支付的各项税费	8,489,959.67	4,194,332.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,450,051.38	8,951,952.33
经营活动现金流出小计	106,627,308.49	92,107,813.25
经营活动产生的现金流量净额	-57,696,956.12	-65,536,567.92
<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	47,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	47,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,488,152.33	4,849,192.58
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		9,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,488,152.33	14,349,192.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,441,152.33	-14,349,192.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		971,812,933.00
取得借款收到的现金	85,000,000.00	115,000,000.00
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	85,000,000.00	1,086,812,933.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,293,610.00	3,217,322.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,293,610.00	118,217,322.22

筹资活动产生的现金流量净额	-2,293,610.00	968,595,610.78
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	-61,431,718.45	888,709,850.28
加：期初现金及现金等价物余额	504,218,896.82	125,056,850.08
六、期末现金及现金等价物余额	442,787,178.37	1,013,766,700.36

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