

**四川成发航空科技股份有限公司**

**600391**

**2014 年第一季度报告**

## 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.....	9

# 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	4,293,369,703.02	4,225,919,953.04	1.60
归属于上市公司股东的 净资产	1,655,608,161.64	1,653,286,617.19	0.14
	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	-20,696,513.60	-17,882,890.46	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	396,840,441.39	340,101,982.60	16.68
归属于上市公司股东的 净利润	32,737.53	-9,015,396.48	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-209,694.51	-9,453,998.01	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.0020	-0.55	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0001	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0001	-0.03	不适用

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	-11,885.27
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	-370,512.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,742.21
所得税影响额	90,625.49
少数股东权益影响额(税后)	37,597.64
合计	-242,432.04

## 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				26,109	
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	0	无 0
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.26	17,365,755	0	无 0
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业	其他	4.02	13,271,618	0	无 0
万利隆投资管理有限公司	境内非国有法人	3.82	12,599,768	0	无 0
同德证券投资基金	未知	1.12	3,700,724	0	无 0
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	0	无 0
全国社保基金一零八组合	未知	1.06	3,499,862	0	无 0
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	国有法人	0.79	2,620,000	0	无 0
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	0	无 0
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	0	无 0
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	
同德证券投资基金		3,700,724		人民币普通股 3,700,724	
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	
全国社保基金一零八组合		3,499,862		人民币普通股 3,499,862	
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司		2,620,000		人民币普通股 2,620,000	
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)、鹰潭宏山投资管理有限合伙企业、万利隆投资管理有限公司、江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司相互间及与其他前十名股东间无关联关系，也不属于一致行动人；成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）与沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司受同一实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）控制，属于关联人；未知同德证券投资基金、全国社保基金一零八组合、中江国际信托股份有限公司一金狮 88 号资金信托合同、中江国际信托股份有限公司一金狮 89 号资金信托合同相互之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

## 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

(1) 其他应收款 2014 年 3 月 31 日余额为 78,362,585.94 元, 比年初数增加 31.06%, 其主要原因是: 本期应收出口退税增加所致。

(2) 其他流动资产 2014 年 3 月 31 日余额为 24,157,512.97 元, 比年初数减少 41.48%, 其主要原因是: 本期末调入该项目的增值税留抵税额同比减少所致。

(3) 应交税费 2014 年 3 月 31 日余额为 8,488,837.26 元, 比年初数减少 30.65%, 其主要原因是: 本期企业所得税和个人所得税的支付导致期末未交数减少所致。

(4) 应付利息 2014 年 3 月 31 日余额为 11,738,611.24 元, 比年初数增加 69.51%, 其主要原因是: 本期借款增加导致预提利息增加所致。

(5) 其他业务收入和其他业务成本同比减少 30.77%、60.78%, 主要是本期材料销售减少所致。

(6) 营业税金及附加本期发生 1,720,640.77 元, 同比增加 237.09%, 主要是本期子公司四川法斯特机械制造有限责任公司城建税、教育费附加增加所致。

(7) 营业外支出本期发生 22,870.63 元, 同比减少 41.41%, 主要是本期固定资产处置损失减少所致。

(8) 所得税费用本期发生 1,404,029.86 元, 同比增加 34.25%, 主要为子公司中航工业哈尔滨轴承有限公司(以下简称“中航哈轴”)计提所得税增加所致。

(9) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-20,696,513.60 元, 比上年数减少 2,813,623.14 元, 降幅为 15.73%, 其主要原因是: a、本期收出口退税同比减少 8,484,623.09 元, 降幅为 32.02%, b、子公司中航哈轴去年同期收科研项目拨款所致。

(10) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-33,850,297.33 元, 比上年数增加 53,817,569.83 元, 增幅为 61.39%, 其主要原因是本期中航哈轴新区以及公司专业化中心建设支出同比减少所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额 45,100,754.15 元, 比上年数增加 19,705,774.81 元, 增幅为 77.60%, 主要是本期借款净增加 22,746,766.29 元所致。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	成发集团	成发集团及其控股的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资企业、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与成发科技进行同业竞争。	长期	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中航工业	1、中航工业在行业发展规划等方面将根据国家的规划进行适当安排，确保中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来不会从事与成发科技相同的生产、经营业务，以避免对成发科技的生产经营构成竞争； 2、中航工业保证将促使其全资、控股或其他有实际控制权的企业不从事与成发科技的生产、经营相竞争的活动； 3、如中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或中航工业持有该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。	长期	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	成发集团	1、成发集团确保成发集团（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来不会从事与成发科技相同的生产、经营业务，以避免对成发科技的生产经营构成竞争； 2、成发集团保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与成发科技的生产、经营相竞争的活动； 3、如成发集团(含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司)未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或成发集团持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。	长期	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  
董 事  
2014年4月28日





## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	377,348,032.90	386,794,089.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	89,034,734.32	102,748,380.58
应收账款	572,546,223.11	554,094,945.85
预付款项	61,273,761.87	65,917,408.25
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	78,362,585.94	59,791,806.09
买入返售金融资产		
存货	1,236,329,150.20	1,164,514,265.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,157,512.97	41,278,412.89
流动资产合计	2,439,052,001.31	2,375,139,309.11
<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		
投资性房地产		
固定资产	1,358,419,938.27	1,322,823,656.46
在建工程	373,009,513.93	403,944,771.66

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	99,903,212.24	101,027,178.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,985,037.27	22,985,037.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,854,317,701.71	1,850,780,643.93
资产总计	4,293,369,703.02	4,225,919,953.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	715,577,884.86	711,135,603.68
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	148,285,983.30	158,721,239.92
应付账款	591,936,543.84	584,150,365.36
预收款项	12,619,757.39	16,318,036.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,645,030.16	14,134,914.36
应交税费	8,488,837.26	12,240,881.35
应付利息	11,738,611.24	6,924,941.31
应付股利		
其他应付款	24,506,424.18	21,321,660.00
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	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,660,799,072.23	1,654,947,642.44
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	647,145,000.00	587,145,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	16,655,794.52	19,632,391.74
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,485,669.09	9,536,981.20
非流动负债合计	673,286,463.61	616,314,372.94
负债合计	2,334,085,535.84	2,271,262,015.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	330,129,367.00	330,129,367.00
资本公积	1,011,534,193.57	1,011,534,193.57
减：库存股		
专项储备	10,391,191.10	8,102,384.18
盈余公积	65,583,457.28	65,583,457.28
一般风险准备		
未分配利润	237,969,952.69	237,937,215.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,655,608,161.64	1,653,286,617.19
少数股东权益	303,676,005.54	301,371,320.47
所有者权益合计	1,959,284,167.18	1,954,657,937.66
负债和所有者权益总计	4,293,369,703.02	4,225,919,953.04

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

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	223,000,965.17	207,362,467.64
交易性金融资产		
应收票据	14,413,827.28	12,143,892.67
应收账款	446,258,454.61	443,661,770.74
预付款项	27,297,280.80	40,032,855.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,975,984.56	112,765,355.72
存货	1,102,139,764.48	1,030,940,280.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,589,042.88	94,930,459.17
流动资产合计	2,016,675,319.78	1,941,837,081.79
<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	377,992,078.00	377,992,078.00
投资性房地产		
固定资产	831,035,887.69	793,870,049.86
在建工程	160,999,566.64	199,637,816.66
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	38,129,930.80	39,062,102.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,539,923.33	17,539,923.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,425,697,386.46	1,428,101,970.83

资产总计	3,442,372,706.24	3,369,939,052.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	560,577,884.86	556,135,603.68
交易性金融负债		
应付票据	147,330,623.30	156,057,451.92
应付账款	455,582,239.23	443,401,349.97
预收款项	10,292,375.39	10,374,006.00
应付职工薪酬	14,501,529.16	11,267,220.27
应交税费	1,830,473.39	4,336,849.22
应付利息	7,222,357.17	4,271,148.20
应付股利		
其他应付款	20,551,445.66	18,380,152.88
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,347,888,928.16	1,334,223,782.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	390,000,000.00	330,000,000.00
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	330,000,000.00
负债合计	1,737,888,928.16	1,664,223,782.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	330,129,367.00	330,129,367.00
资本公积	1,010,808,845.63	1,010,808,845.63
减：库存股		
专项储备	6,299,774.60	4,724,899.32
盈余公积	65,583,457.28	65,583,457.28
一般风险准备		
未分配利润	291,662,333.57	294,468,701.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,704,483,778.08	1,705,715,270.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,442,372,706.24	3,369,939,052.62

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

**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	396,840,441.39	340,101,982.60
其中：营业收入	396,840,441.39	340,101,982.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,729,689.48	346,886,804.73
其中：营业成本	326,906,805.28	268,975,542.76
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	1,720,640.77	510,432.22
销售费用	9,522,084.00	9,425,247.73
管理费用	39,162,281.17	53,453,436.93
财务费用	16,417,878.26	14,522,145.09
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）		
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）	3,110,751.91	-6,784,822.13
加：营业外收入	393,525.80	551,808.24
减：营业外支出	22,870.63	39,033.15
其中：非流动资产处置损失		39,033.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,481,407.08	-6,272,047.04
减：所得税费用	1,404,029.86	1,045,834.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,077,377.22	-7,317,881.70
归属于母公司所有者的净利润	32,737.53	-9,015,396.48
少数股东损益	2,044,639.69	1,697,514.78
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0001	-0.03
(二) 稀释每股收益	0.0001	-0.03
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		

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

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	286,755,831.84	234,231,510.70
减：营业成本	246,131,501.14	186,326,477.6
营业税金及附加	313,317.30	331,748.87
销售费用	6,552,108.16	6,135,871.52
管理费用	26,158,035.23	38,717,093.40
财务费用	10,428,620.58	13,630,887.71
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）		
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）	-2,827,750.57	-10,910,568.40
加：营业外收入	22,618.69	7,958.74
减：营业外支出	1,235.80	568.51
其中：非流动资产处置损失		568.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,806,367.68	-10,903,178.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,806,367.68	-10,903,178.17
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

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

**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	388,968,025.15	384,979,476.85
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	18,014,520.39	26,499,143.48
收到其他与经营活动有关的现金	4,738,359.42	15,395,487.53
经营活动现金流入小计	411,720,904.96	426,874,107.86
购买商品、接受劳务支付的现金	301,833,890.58	301,702,740.53
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	100,019,753.41	97,293,766.39
支付的各项税费	13,500,769.03	13,208,316.77
支付其他与经营活动有关的现金	17,063,005.54	32,552,174.63
经营活动现金流出小计	432,417,418.56	444,756,998.32
经营活动产生的现金流量净额	-20,696,513.60	-17,882,890.46
<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	5,500.00	20,530.00
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	110,000.00	-87,836.63
投资活动现金流入小计	115,500.00	-67,306.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,810,910.45	87,599,769.53
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	154,886.88	791.00
投资活动现金流出小计	33,965,797.33	87,600,560.53
投资活动产生的现金流量净额	-33,850,297.33	-87,667,867.16
<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	210,000,000.00	70,899,718.64
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	210,000,000.00	70,899,718.64
偿还债务支付的现金	151,931,391.30	35,577,876.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,872,048.27	9,926,863.07
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	95,806.28	
筹资活动现金流出小计	164,899,245.85	45,504,739.30
筹资活动产生的现金流量净额	45,100,754.15	25,394,979.34
<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>	-9,446,056.78	-80,155,778.28
加：期初现金及现金等价物余额	386,794,089.68	388,783,925.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	377,348,032.90	308,628,147.62

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

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	304,409,096.50	295,044,578.73
收到的税费返还	18,014,520.39	22,224,433.08
收到其他与经营活动有关的现金	5,240,332.75	5,607,560.91
经营活动现金流入小计	327,663,949.64	322,876,572.72
购买商品、接受劳务支付的现金	247,542,444.65	246,985,003.50
支付给职工以及为职工支付的现金	76,549,633.70	74,247,515.37
支付的各项税费	7,480,486.49	8,476,370.67
支付其他与经营活动有关的现金	11,081,028.11	24,789,470.30
经营活动现金流出小计	342,653,592.95	354,498,359.84
经营活动产生的现金流量净额	-14,989,643.31	-31,621,787.12
<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	5,500.00	20,530.00
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	110,000.00	-95,000.00
投资活动现金流入小计	115,500.00	-74,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	17,826,114.43	76,021,332.30
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	154,886.88	
投资活动现金流出小计	17,981,001.31	76,021,332.30
投资活动产生的现金流量净额	-17,865,501.31	-76,095,802.30
<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	210,000,000.00	70,899,718.64
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	210,000,000.00	70,899,718.64
偿还债务支付的现金	151,931,391.30	35,577,876.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,479,160.27	8,911,033.43
支付其他与筹资活动有关的现金	95,806.28	
筹资活动现金流出小计	161,506,357.85	44,488,909.66
筹资活动产生的现金流量净额	48,493,642.15	26,410,808.98
<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>	15,638,497.53	-81,306,780.44
加：期初现金及现金等价物余额	207,362,467.64	343,485,736.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	223,000,965.17	262,178,956.13

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