（上接D53版）

（四）避免同业竞争的承诺函

为避免未来可能发生的同业竞争，中航工业集团、西航集团和黎阳集团已分别出具关于避免与航空动力同业竞争的承诺函，做出如下承诺，以保证航空动力股东的利益不因本次交易受到损害：

（1）本公司未来不会在中国境内从事与航空动力的主营业务构成或可能构成竞争的业务。

（2）本公司不会利用对航空动力的控制权干涉航空动力的生产经营活动，对于任何与航空动力主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本公司将采取一切措施促使该业务或业务机会按合理和公平的条件由航空动力优先开展，除非获得书面反对意见。

关于上述承诺的特别说明：

（1）本承诺函中所称本公司（中航工业集团、西航集团、黎阳集团），包括除航空动力以外的本公司之全资、控股或其他具有实际控制权的企业/单位。

（2）本承诺函中所称航空动力，包括其全资、控股或其他具有实际控制权的企业/单位。

（3）本公司将促使本公司的全资、控股或其他具有实际控制权的企业遵守本承诺的规定。

综上所述，本次重组完成后，中航工业集团及其控制的企业与上市公司不存在同业竞争。

三、本次权益变动完成后，信息披露义务人及其关联方与上市公司的关联交易情况

（一）本次交易前关联交易情况

本次交易前，航空动力的关联交易情况如下：

1、航空动力与西航集团的关联交易主要包括：（1）航空动力向西航集团销售军用航空发动机整机及维修件；为西航集团承担的国家科研任务研制新产品提供零部件试制、加工；为西航集团供应水、电、气等动力。（2）西航集团为航空动力部分型号航空发动机提供试车服务；向航空动力出租厂房、土地、未验收的技改项目设备等。

2、航空动力与中航工业集团及下属企业间的关联交易主要包括：（1）航空动力为中航工业集团（包括其所属企业）提供航空发动机及零件、组装件的配套供应。（2）中航工业集团（包括其所属企业）为航空动力航空发动机制造提供零件、组装件的配套供应。

（二）本次交易对关联交易的影响

本次交易后，西航集团将航空发动机科研总装、试车业务及与在建工程项目相关的资产注入航空动力，减少了因该业务导致的关联交易。航空产品的研制生产是一项庞大的系统工程，对质量的要求高，需要通过社会化协作来降低成本，提高产品竞争力。由于行业分工的原因，中航工业集团所属企业形成了长期的产品配套关系，因此本次交易完成后，注入航空动力的标的企业与中航工业集团及下属企业的关联交易将在一定时期内存续，形成航空动力与中航工业集团之间新增的关联交易。

上述关联交易涉及的产品主要为国防产品。根据《军品价格管理办法》，国家对该产品价格实行统一管理、国家定价，整个定价过程受到军方代表的全程严格监督和审核。该类产品所涉及的整机总承制合同及重要成附件、零备件的价格由国务院价格主管部门最终审批，关联方对交易价格没有实质影响力。同时，该类产品的生产销售数量也依据国防用户的采购计划制定，根据最终下达的生产计划安排生产与销售工作。航空动力与中航工业集团及其下属公司之间的关联关系并不能对交易价格和数量产生实质影响，航空动力与中航工业集团及其下属公司不会因关联关系获取不正当利润，损害投资者的利益。

（三）本次交易后关联交易的情况

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的航空动力备考财务报表审计报告，本次交易完成后，航空动力与中航工业集团及其下属企业之间2009年及2010年1-6月关联交易情况如下：

1、关联方

关联方名称	与航空动力关系
中国航空工业集团公司	实质控制人
西航集团	母公司
西安西航集团机电设备安装有限公司	子公司
西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	子公司
西安西航集团铝业有限公司	子公司
西安商泰进出口有限公司	子公司
西安维德风力发电设备有限公司	子公司
西安西罗航空部件有限公司	子公司
贵州黎阳航空动力有限公司	子公司
中国南方航空工业（集团）有限公司	子公司
深圳三叶精密机械股份有限公司	子公司
西安安泰叶片技术有限公司	联营企业
株洲易力达机电有限公司	联营企业
株洲金航凸轮精机有限责任公司	联营企业
中航动力控制股份有限公司	联营企业
深圳长城科学模型有限公司	联营企业
西安安泰叶片技术有限公司	联营公司
西安西航集团航空航天地面设备有限公司	母公司的子公司
西安航空发动机集团天鼎有限公司	母公司的子公司
西安航空发动机集团机电石化设备有限公司	母公司的子公司
中国航空工业集团公司系统内	同一实质控制人
中航国际租赁有限公司	同一实质控制人
中航工业集团财务有限责任公司	同一实质控制人
株洲南方摩托车有限公司	同一实质控制人
南方尼日利亚公司	同一实质控制人
株洲南方燃气轮机成套制造安装有限公司	同一实质控制人
株洲南方航空机械进出口有限公司	同一实质控制人

2、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	定价原则	2010年1-6月	2009年度
西航集团	销售货物	销售商品	国家定价、市场价	31,723.14	207,432.84
中航工业系统内单位	销售货物	销售商品	国家定价、市场价	86,759.94	58,660.24
中航工业系统内单位	销售货物	销售商品	国家定价、市场价	572.61	1,873.77
中航工业系统内单位	销售货物	航空发动机及其备件	参考市场价格定价	26,293.09	83,362.59
株洲南方摩托车有限公司	销售货物	摩托车及零部件	市场定价	4,779.47	1,208.00
南方尼日利亚公司	销售货物	摩托车及零部件	市场定价	932.40	9,229.98
中航工业系统内单位	销售货物	货物	国家定价、市场定价	17,717.59	26,017.14
中航工业系统内单位	采购货物	购买商品	市场价	51,435.29	158,284.37
中航工业系统内单位	采购货物	航空发动机零配件	参考市场价格定价	18,321.72	47,896.06
株洲南方摩托车有限公司	采购货物	摩托车及零部件	市场定价	4,044.37	1,193.84
深圳长城科学模型有限公司	采购货物	模型零部件	市场定价	96.88	187.16
中航工业系统内单位	采购货物	原材料	国家定价、市场定价	17,964.74	25,685.33
中航工业系统内单位	提供劳务	劳务	国家定价、市场定价	–	250.24
西安航空发动机（集团）有限公司	接受劳务	工装、民品加工	参考市场价格定价	45.97	1,191.67
中航工业集团系统内	接受劳务	工装、民品加工、设备大修	参考市场价格定价	512.03	1,106.62
西安航空发动机集团天鼎有限公司	接受劳务	接受油料、包装箱、运输、清洁等服务	参考市场价格定价	2,170.73	6,042.82
西安航空发动机集团天鼎有限公司	接受劳务	餐饮会议	参考市场价格定价	222.30	1,320.62
中航工业系统内单位	借款	借款利息	人民银行定价	1,199.39	3,618.97

（2）关联租赁

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁费用	租赁起始日	租赁终止日
华融金融租赁股份有限公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	机器设备	分12次每三个月支付921.97万元等额本息（年利率6.49%）并支付350万元服务费及2100万元保证金（折合年利率2.4%）	2009.4.30	2012.4.15
中航国际租赁有限公司	西安航空动力股份有限公司	机器设备	249.79	2008.12.1	2013.12.1
中航国际租赁有限公司	西安西航集团铝业有限公司	机器设备	107.40	2008.7.22	2013.7.21
中航国际租赁有限公司	西安西罗航空部件有限公司	机器设备	1,202.07	2009.2.10	2014.11.10

（3）关联方存款与贷款

截至2010年6月30日，航空动力在中航财务公司存款余额为74,886.86万元。中航财务公司向航空动力提供借款余额为243,800.00万元；中航工业系统内单位在南动财务公司存款余额为1,669.39万元，南动财务公司向中航工业系统内单位提供借款余额为6,182.90万元。

（4）关联担保

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
中国航空工业集团公司	西安航空动力股份有限公司	33,343.32	2006.12.28	2021.12.28
中航工业集团系统内单位	西安航空动力股份有限公司	15,000.00	2009.9.14	2010.9.14
中国航空工业集团公司	西安航空动力股份有限公司	20,000.00	2007.11.8	2010.11.7
西安航空动力股份有限公司	西安商泰进出口有限公司	80.00	2009.7.27	2010.7.27
西安航空动力股份有限公司	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	4,481.99	2007.8.24	2012.8.23
西安航空动力股份有限公司	西安西航集团铝业有限公司	1,000.00	2009.10.13	2010.10.12
西安航空动力股份有限公司	西安西航集团铝业有限公司	500.00	2009.9.15	2010.9.14
西安航空动力股份有限公司	西安西航集团铝业有限公司	600.00	2008.7.15	2013.7.15
西安航空动力股份有限公司	西安西罗航空部件有限公司	6,790.90	2009.4.20	2010.4.20
西安航空动力股份有限公司	西安西罗航空部件有限公司	2,142.00	2009.1.14	2014.1.14
西安航空动力股份有限公司	西安商泰进出口有限公司	1,018.64	2009.9.21	2010.9.21
西安航空动力股份有限公司	西安商泰机械制造有限公司	1,358.18	2009.12.24	2010.12.23
西安航空动力股份有限公司	西安商泰机械制造有限公司	2,000.00	2010.5.5	2011.5.4
中国南方航空工业（集团）有限公司	株洲南方航空机械进出口有限公司	2,000.00	2010.02	2011.02
中国南方航空工业（集团）有限公司	株洲南方航空机械进出口有限公司	3,600.00	2009.09	2011.09
中国南方航空工业（集团）有限公司	株洲南方航空机械进出口有限公司	3,000.00	2009.08	2010.08
株洲南方航空机械进出口有限公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	10,000.00	2009.04	2011.04
中国南动集团财务有限责任公司	南方燃气轮机成套公司	500.00	2010.05	2011.05
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	1,300.00	2009.06	2010.06
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	2,500.00	2009.09	2010.09
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	2,500.00	2009.07	2010.07
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	2,500.00	2009.07	2010.07
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	800.00	2009.06	2010.06
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	800.00	2009.06	2010.06
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	971.00	2010.02	2010.08
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	714.00	2010.02	2010.08
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	1,000.00	2010.03	2011.03
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	2,000.00	2010.03	2011.03
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	2,000.00	2010.03	2011.03
中国南动集团财务有限责任公司	中国南方航空工业（集团）有限公司	2,000.00	2010.06	2011.06

3、关联方应收应付款项单位：万元

项目名称	关联方	2010.6.30	2009.12.31
应收账款	中航工业集团系统内	173,166.68	114,674.22
	西安航空发动机集团天鼎有限公司	12.37	1.20
	西安航空发动机集团机电石化设备有限公司	168.84	106.29
	西安西航集团航空航天地面设备有限公司	–	8.00
	西安安泰叶片技术有限公司	1,132.97	1,066.12
	深圳长城科学模型有限公司	191.20	149.47
合计		174,672.06	116,005.30
应收票据	中航工业集团系统内	24,990.00	41,458.69
合计		24,990.00	41,458.69
预付款项	中航工业集团系统内	14,727.52	23,471.53
	西安航空发动机集团石化设备有限公司	24.00	–
	西安航空发动机集团天鼎有限公司	17.70	31.60
	西安西航集团机电设备安装有限公司	61.96	156.60
合计		14,831.18	23,659.73
其他应收款	中国航空工业集团公司	2,623.72	3,707.72
	中航工业集团系统内	3,800.10	1,825.51
	西安航空发动机集团天鼎有限公司	504.43	504.15
	西安安泰叶片技术有限公司	464.33	464.33
	中航工业集团财务有限责任公司	766.50	766.50
	西安航空发动机集团石化设备有限公司	0.19	–
	华融金融租赁股份有限公司	2,100.00	2,100.00
合计		10,259.27	9,368.21
其他应收款–坏账准备	华融金融租赁股份有限公司	105.00	105.00
合计		105.00	105.00
应付账款	中航工业集团系统内	86,868.16	69,607.94
	西安航空发动机集团机电石化设备有限公司	47.16	66.16
	西安西航集团航空航天地面设备有限公司	18.41	17.44
	西安航空发动机集团天鼎有限公司	1,599.85	711.56
	中国航空工业集团公司	9,150.00	7,800.00
	西航集团机电设备安装有限公司	35.81	63.00
合计		97,719.40	78,266.10
应付票据	西安航空发动机集团天鼎有限公司	200.00	30.00
	中航工业集团系统内	46,494.68	53,063.27
合计		46,694.68	53,093.27
预收款项	中航工业集团系统内	10,924.24	10,369.34
	西安航空发动机天鼎有限公司	440.90	730.00
合计		11,365.14	11,099.34
其他应付款	中航工业集团系统内	812.80	10,742.84
	中国航空工业集团公司	467.20	467.20
	西安西航集团航空航天地面设备有限公司	706.40	706.40
	西安航空发动机集团天鼎有限公司	64.46	60.74
合计		2,050.86	11,977.17

（四）规范关联交易的承诺

为规范中航工业集团、西航集团及黎阳集团未来与上市公司之间的关联交易，中航工业集团、西航集团及黎阳集团已分别出具了关于规范关联交易的承诺函，做出如下承诺，以保证航空动力股东的利益不因本次交易受到损害：

（1）本次交易完成后，本公司（中航工业集团、西航集团和黎阳集团，下同）将尽量减少与航空动力的关联交易。

（2）对于无法避免的关联交易，本公司将保证该等关联交易按公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施：

①关联交易项目有国家定价或国家指导价格的，适用国家定价或国家指导价格；

②关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；

③关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；

④对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

关于上述承诺的特别说明：

（1）本承诺函中所称本公司（中航工业集团、西航集团、黎阳集团），包括除航空动力以外的本公司之全资、控股或其他具有实际控制权的企业/单位。

（2）本承诺函中所称航空动力，包括其全资、控股或其他具有实际控制权的企业/单位。

（3）本公司将促使本公司的全资、控股或其他具有实际控制权的企业遵守本承诺的规定。

第八节 与上市公司之间的重大交易

各信息披露义务人以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内与下列当事人发生的重大交易情况

一、与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上交易的情况

在本报告书签署日前24个月内，西航集团及黎阳集团与航空动力及其子公司发生如下交易：

单位：万元

交易类型	2010年1–11月	2009年度	2008年12月	前24个月累计
接受劳务				
其中：西航集团	955.17	197.58	44.75	1,197.50
黎阳集团	–	–	–	–
提供劳务				
其中：西航集团	1,016.84	982.98	0	1,999.82
黎阳集团	–	–	–	–
销售货物				
其中：西航集团	636.23	402.39	343.89	1,382.51
黎阳集团	1,882	4,922	0	6,804.00
购买货物				
其中：西航集团	73,070.77	207,432.83	31,093.83	311,597.43
黎阳集团	49	46	0	95.00
其他资产交易				
其中：西航集团	5,645.92	4,279.2	355.65	10,280.77
黎阳集团	–	–	–	–
合计	81,324.93	213,294.98	31,838.12	326,458.03

注：(1)上表中的“其他资产交易”指西航集团与航空动力之间的租赁交易、西航集团向西安商泰机械制造有限公司出售报废的固定资产等交易。(2)因黎阳集团于2010年9月30日完成改制和工商登记，上述数据为黎阳集团改制前黎阳公司与航空动力及其子公司的交易情况。

除上述交易外，中航工业集团、西航集团、黎阳集团及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内不存在与上市公司及其子公司进行合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易

截至本报告书签署之日，各信息披露义务人以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排

截至本报告书签署之日，各信息披露义务人以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

各信息披露义务人以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的权益变动外，信息披露义务人在事实发生之日前6个月没有买卖上市公司的股票。

第十节 信息披露义务人财务资料

一、中航工业集团

因中航工业集团于2008年11月6日组建成立，2008年及2009年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

中航工业集团2008年及2009年合并资产负债表

单位：元

项目	2008年12月31日	2009年12月31日
流动资产：		
货币资金	61,044,430,442.16	91,875,926,532.59
结算备付金		534,699,206.24
拆出资金		–
交易性金融资产	332,961,819.00	470,869,531.02
应收票据	4,607,268,454.83	5,828,665,718.92
应收账款	38,090,343,515.91	50,624,035,221.01
预付款项	13,127,209,560.94	15,269,759,999.42
应收保费		–
应收分保账款		–
应收分保合同准备金		–
应收利息	5,955,415.48	6,321,950.15
其他应收款	14,793,380,089.05	13,910,911,359.40
买入返售金融资产		–
存货	62,506,769,966.33	73,965,749,540.70
其中：原材料		20,428,285,570.30
库存商品(产成品)		16,980,581,868.00
一年内到期的非流动资产	19,553.41	1,920,394,465.10
其他流动资产	825,947,085.79	461,500,749.54
流动资产合计	195,380,141,890.41	254,868,834,274.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		64,752,188.61
可供出售金融资产	242,785,339.66	4,393,252,452.00
持有至到期投资	484,808,626.19	864,149,954.62
长期应收款	1,942,981,826.69	5,342,297,454.97
长期股权投资	10,818,682,034.80	10,479,976,150.92
投资性房地产	430,407,114.08	4,420,928,930.30
固定资产原价		110,523,194,246.00
减：累计折旧		42,639,957,502.86
固定资产净值		67,883,236,743.14
减：固定资产减值准备		252,013,086.84
固定资产净额	64,111,737,886.43	67,631,223,656.30
在建工程	19,897,165,144.31	25,469,459,124.75
工程物资	10,941,494.96	109,169,345.40
固定资产清理	43,440,078.22	34,755,698.05
生产性生物资产		–
油气资产		–
无形资产	10,560,987,500.02	13,193,632,100.66
开发支出	826,693,892.61	1,974,306,234.86
商誉	105,075,172.40	1,823,985,587.54
长期待摊费用	884,890,564.19	874,086,702.40
递延所得税资产	1,276,532,907.12	1,409,444,115.77
其他非流动资产	383,108,832.82	225,996,972.47
其中：特准储备物资		484,622.69
非流动资产合计	119,123,124,988.50	138,311,416,669.62
资产总计	314,503,266,878.91	393,180,250,943.71
流动负债：		
短期借款	37,618,679,821.92	30,447,941,438.02
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		140,760,215.29
拆入资金		–
交易性金融负债		173,450.00
应付票据	1,198,862,678.42	15,350,959,478.79
应付账款	44,225,611,920.56	58,744,378,805.73
预收款项	26,978,954,449.56	32,365,492,172.02
卖出回购金融资产款		–
应付手续费及佣金		–
应付职工薪酬	7,515,440,462.82	7,552,512,124.33
其中：应付工资		2,369,529,818.74
应付福利费		1,388,745,471.99
其中：职工奖励及福利基金		123,088,500.79
应交税费	1,224,412,203.46	1,352,852,588.22
其中：应交税金		1,094,536,845.71
应付利息	307,286,651.45	181,911,386.40
其他应付款	2,636,051,765.55	24,744,608,893.94
应付分保账款		–
保险合同准备金		–
代理买卖证券款		6,950,859,021.78
代理承销证券款		–
一年内到期的非流动负债	3,566,796,317.73	3,618,528,078.03
其他流动负债	7,728,485,177.06	4,086,549,132.52
流动负债合计	167,685,317,095.78	185,537,526,785.07
非流动负债：		
长期借款	16,629,514,888.14	28,111,917,507.10
应付债券	564,698,686.42	20,907,032,425.30
长期应付款	1,104,622,617.76	2,454,979,374.67
专项应付款	18,727,769,491.67	22,269,566,646.35
预计负债	384,621,289.95	405,536,028.75
递延所得税负债	583,655,375.49	1,098,892,769.26
其他非流动负债	1,663,974,986.15	1,863,900,122.43
其中：特种储备基金		484,622.69
非流动负债合计	39,658,857,335.58	77,111,824,873.86
负债合计	207,344,174,431.36	262,649,351,658.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	64,000,000,000.00	64,000,000,000.00
国家资本	64,000,000,000.00	64,000,000,000.00
集体资本		
法人资本		
其中：国有法人资本		64,000,000,000.00
集体法人资本		64,000,000,000.00
个人资本		
外商资本		
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	64,000,000,000.00	64,000,000,000.00
资本公积	7,038,636,604.42	13,536,723,827.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,435,318,155.68	8,647,355,151.08
其中：法定公积金		6,263,963,245.96
任意公积金		2,383,391,905.12
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
一般风险准备		
未分配利润	137,628,862.77	5,288,467,116.17
外币报表折算差额	–88,637,293.45	–117,771,468.15
归属于母公司所有者权益合计	7,961,606,329.42	91,354,774,627.05
少数股东权益	27,397,486,118.13	39,176,124,657.73
所有者权益合计	107,159,092,447.55	130,530,899,284.78
负债和股东权益总计	314,503,266,878.91	393,180,250,943.71

中航工业集团2008年及2009年合并利润表

单位：元

项目	2008年度	2009年度
一、营业总收入	151,974,919,493.68	172,071,090,894.20
其中：营业收入		170,871,806,055.54
其中：主营业务收入		166,813,362,552.52
其他业务收入		4,058,443,503.02
利息收入		231,015,474.53
已赚保费		
手续费及佣金收入		968,269,364.13
二、营业总成本	120,133,783,709.26	165,977,045,090.72
其中：营业成本		135,375,009,996.12
其中：主营业务成本		132,781,423,639.38
其他业务成本		2,593,586,356.74
利息支出		33,529,875.98
手续费及佣金支出		95,540,679.14
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	1,087,923,678.61	1,366,778,326.17
销售费用	568,694,399.43	7,448,883,441.28
管理费用	15,739,579,911.35	18,112,016,008.50
其中：业务招待费		642,783,965.41
研究与开发费		2,714,465,021.44
财务费用	2,667,744,345.49	2,630,092,920.82
其中：利息支出		2,937,044,038.40
利息收入		964,914,486.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		–38,771,548.78
资产减值损失	866,603,973.93	915,163,838.48
其他		30,004.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	–220,885,563.34	358,645,897.07
投资收益（损失以“-”号填列）	439,681,569.52	1,187,094,522.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–45,035,605.03	579,493,532.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		–26,735.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,115,385,481.79	7,639,759,487.26
加：营业外收入	2,421,339,459.85	2,090,418,239.11
其中：非流动资产处置利得		180,918,168.76
非货币性资产交换利得		331,330.29
政府补助		1,380,898,174.98
债务重组利得		18,838,787.14
减：营业外支出	626,350,359.15	464,358,822.75
其中：非流动资产处置损失		213,368,734.58
非货币性资产交换损失		3,641,130.04
债务重组损失		2,044,831.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,910,374,582.49	9,265,818,903.62
减：所得税费用	1,575,751,402.76	2,080,956,714.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,334,623,179.73	7,184,862,188.65
归属于母公司所有者的净利润	3,950,651,767.15	5,236,731,515.57
少数股东损益	1,383,971,412.58	1,948,130,673.08
六、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		
七、其他综合收益		1,424,199,133.95
八、综合收益总额		8,609,061,322.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,569,757,100.45
归属于少数股东的综合收益总额		2,039,304,222.15

中航工业集团2008年及2009年合并现金流量表

单位：元

项目	2008年度	2009年度
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	155,647,756,150.03	176,722,273,407.78
客户存款和同业存放款项净增加额		222,672,025.69
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		–221,880,559.67
收取利息、手续费及佣金的现金		1,208,592,396.37
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		–3,756,785.09
收到的税费返还	1,149,224,523.74	1,423,700,910.01
收到的其他与经营活动有关的现金	19,339,191,003.35	38,238,262,888.66
经营活动现金流入小计	176,136,171,677.12	217,589,864,283.75
购买商品、接受劳务支付的现金	119,389,964.00	132,650,125,306.17
客户贷款及垫款净增加额		2,162,119,163.62
存放中央银行和同业款项净增加额		859,501,950.14
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		128,443,607.47
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,594,725,008.75	25,388,591,608.72
支付的各项税费	5,461,907,810.11	6,413,351,660.30
支付的其他与经营活动有关的现金	27,964,185,365.59	36,840,449,886.89
经营活动现金流出小计	174,410,782,363.89	204,442,583,183.31
经营活动产生的现金流量净额	1,725,389,313.23	13,147,281,100.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,443,342,186.37	5,874,864,870.17
取得投资收益收到的现金	767,914,809.88	1,184,344,961.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,169,987,846.37	599,652,118.14
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	40,163,457.52	122,874,374.24
收到的其他与投资活动有关的现金	3,190,756,290.67	6,357,838,391.76
投资活动现金流入小计	7,612,164,590.81	14,139,574,716.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,431,005,596.19	19,660,046,436.07
投资支付的现金	7,623,333,817.43	11,398,938,924.60
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	424,357,591.91	508,366,658.69
支付的其他与投资活动有关的现金	2,386,017,261.69	2,814,451,690.32
投资活动现金流出小计	27,864,714,267.22	34,381,803,709.68
投资活动产生的现金流量净额	–20,252,549,676.22	–20,242,228,993.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,682,870,619.21	14,204,201,730.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,755,053,552.05
取得借款收到的现金	61,835,968,144.60	94,801,342,367.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,790,169,015.33	14,092,087,527.17
筹资活动现金流入小计	77,309,007,779.14	123,097,631,624.40
偿还债务支付的现金	4,997,333,440.75	74,285,568,966.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,049,643,922.51	4,314,363,838.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		191,938,867.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,354,911,559.93	8,347,934,485.23
筹资活动现金流出小计	58,377,887,923.19	86,947,867,289.88
筹资活动产生的现金流量净额	18,931,119,855.95	36,149,764,334.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–9,225,445.76	45,109,016.56
五、现金及现金等价物净增加额	311,705,041.01	29,099,925,457.87
加：期初现金及现金等价物余额	60,009,284,648.11	59,716,396,091.90
六、期末现金及现金等价物余额	60,320,989,689.12	88,816,321,549.77

注1：2009年数据为该年经审计的合并财务数据；注2：2008年数据为该年模拟合并财务数据，系假设2008年1月1日原中国一航和原中国二航已合并为中航工业集团。

二、西航集团最近三年的财务报表

（一）西航集团2007年、2008年及2009年合并资产负债表

单位：元

项目	2007年12月31日	2008年12月31日	2009年12月31日
流动资产：	—	—	—
货币资金	794,393,653.61	1,467,774,062.37	3,375,394,682.85
应收票据	85,108,506.80	104,620,749.34	264,000,965.00
应收账款	759,343,769.34	981,044,040.94	1,317,862,025.87
预付款项	188,853,974.97	292,344,400.34	483,232,329.16
其他应收款	198,447,413.24	231,329,004.14	224,722,107.54
存货	1,834,523,302.89	2,493,616,316.10	2,553,312,188.63
流动资产合计	3,860,670,620.85	5,570,728,573.23	8,218,524,299.05
非流动资产：	—	—	—
长期股权投资	68,478,400.00	116,571,325.63	115,254,068.85
固定资产原价	3,567,716,635.64	3,782,975,965.21	4,368,699,689.21
减：累计折旧	1,360,855,287.32	1,390,737,947.28	1,590,474,591.98
固定资产净值	2,206,861,348.32	2,392,238,017.93	2,778,225,097.23
减：固定资产减值准备	4,481,086.08	4,226,715.29	3,779,659.27
固定资产净额	2,202,380,262.24	2,388,011,302.64	2,774,445,437.96
在建工程	515,140,618.56	439,128,203.03	492,542,173.36
无形资产	849,138,062.72	813,474,990.13	782,681,177.29
其中：土地使用权	523,546,272.30	497,339,573.28	
长期待摊费用（递延资产）		1,551,297.53	2,028,141.32
递延所得税资产	17,656,799.02	23,314,025.98	19,861,926.88
非流动资产合计	3,652,794,142.54	3,782,051,144.94	4,186,812,925.66
资产总计	7,513,464,763.39	9,352,779,718.17	12,405,337,224.71
项目	2007年12月31日	2008年12月31日	2009年12月31日
流动负债：	—	—	—
短期借款	1,476,948,478.00	1,868,353,224.00	2,503,735,800.00
应付票据	236,520,000.00	416,770,000.00	631,666,110.00
应付账款	919,949,409.65	1,113,061,528.61	1,077,645,591.40
预收款项	177,921,821.56	416,044,709.93	906,970,659.73
应付职工薪酬	102,184,883.79	100,968,991.16	91,242,761.92
其中：应付工资	73,392,378.25	71,392,378.25	71,392,378.25
应付福利费	9,408,533.60		
应交税费	–4,142,861.11	11,210,047.85	30,557,081.48
其中：应交税金	–5,059,976.16	9,526,290.84	24,510,352.96
应付利息	414,183.19		
应付股利（应付利润）	21,265,125.19		
其他应付款	459,543,052.82	719,541,867.36	383,313,578.54
一年内到期的非流动负债			200,000,000.00
其他流动负债	99,096,926.58	80,517,684.13	64,200,361.74
流动负债合计	3,489,701,019.67	4,726,468,053.04	5,889,331,944.81
非流动负债：	—	—	—
长期借款	1,768,504,848.20	1,851,347,848.49	1,490,382,101.95
长期应付款	6,600,000.00	14,468,152.64	54,029,869.43
专项应付款	95,142,293.97	199,559,719.19	193,418,989.15
预计负债		33,508,000.00	33,508,000.00
递延所得税负债		27,869.31	
非流动负债合计	1,870,247,142.17	2,098,911,589.63	1,771,338,960.53
负债合计	5,359,948,161.84	6,825,379,642.67	7,660,670,905.34
所有者权益（或股东权益）：	—	—	—
实收资本（股本）	1,212,984,600.00	1,212,984,600.00	1,212,984,600.00
法人资本	1,212,984,600.00	1,212,984,600.00	1,212,984,600.00
其中：国有法人资本	1,212,984,600.00	1,212,984,600.00	1,212,984,600.00
资本公积	743,519,427.26	545,976,368.20	1,591,259,703.39
减：库存股			
盈余公积	8,908,822.12	13,486,425.29	13,486,425.29
未分配利润	55,261,676.88	142,387,803.90	137,961,018.11
外币报表折算差额		–77,307.33	–49,675.27
归属于母公司所有者权益合计	2,020,674,526.26	1,914,757,890.06	2,955,642,071.52
少数股东权益	132,842,075.29	612,642,185.44	1,789,024,247.85
所有者权益合计	2,153,516,601.55	2,527,400,075.50	4,744,666,319.37
减：未处理资产损失			
所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	2,153,516,601.55	2,527,400,075.50	4,744,666,319.37
负债和股东权益总计	7,513,464,763.39	9,352,779,718.17	12,405,337,224.71

注：上述数据未经审计。

（二）西航集团2007年、2008年及2009年合并利润表

单位：元

项目	2007年度	2008年度	2009年度
一、营业收入	3,847,867,910.03	5,015,943,728.73	6,067,503,954.88
其中：主营业务收入	3,762,391,325.46	5,005,947,436.76	5,990,513,652.85
其他业务收入	85,476,584.57	9,996,291.97	76,990,302.03
减：营业成本	3,161,121,424.19	4,112,441,925.01	5,185,768,099.47
其中：主营业务成本	3,091,813,185.01	4,109,698,967.84	5,121,979,791.83
其他业务成本	69,308,239.18	2,742,957.17	63,788,307.64
营业税金及附加	9,076,236.68	13,610,100.76	17,104,914.44
销售费用	76,458,961.20	119,690,314.52	75,885,865.60
管理费用	377,593,734.83	422,752,719.35	433,656,232.29
其中：业务招待费	11,615,861.00	12,317,890.92	12,643,707.01
研究与开发费	44,420,622.38	27,786,168.86	31,830,796.95
财务费用	158,987,663.22	221,327,587.25	205,496,906.71
其中：利息支出	159,391,984.89	206,409,474.47	207,779,142.00
利息收入	5,193,627.23	3,704,919.25	7,035,803.91
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	–38,223.01	5,481,739.14	–1,013,372.07
资产减值损失	1,580,568.97	9,492,397.27	16,493,848.03
其他			
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)	20,677.46	3,512,426.64	4,643,215.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		673,493.64	–859,785.37
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,069,998.40	120,141,111.21	137,741,303.55
加：营业外收入	19,068,448.87	22,672,240.87	30,552,857.77
其中：非流动资产处置利得	5,691,793.58	3,950,752.01	2,854,095.54
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）			
政府补助（补贴收入）	13,250,000.00	14,101,100.00	25,469,798.80
债务重组利得		540,320.00	
减：营业外支出	8,629,568.51	20,355,955.05	8,907,784.55
其中：非流动资产处置损失	3,222,363.36	13,831,189.27	5,993,750.89
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）			
债务重组损失	152,296.20	3,746.34	
三、利润总额(亏损以"-"号填列)	73,508,878.76	122,457,397.03	159,386,376.77
减：所得税费用	6,166,339.29	9,795,687.14	39,422,936.19
加：未确认的投资损失			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	67,342,539.47	112,661,709.89	119,963,440.58
减：少数股东损益	18,357,526.86	56,439,867.20	72,105,671.63
五、归属于母公司所有者的净利润	48,985,012.61	56,221,842.69	47,857,768.95

注：上述数据未经审计。

（三）西航集团2007年、2008年及2009年合并现金流量表

单位：元

项目	2007年度	2008年度	2009年度
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	3,573,603,608.51	5,166,717,798.35	6,413,007,635.37
收到的税费返还	22,150,239.43	17,802,460.26	25,228,180.23
收到的其他与经营活动有关的现金	120,108,916.06	119,767,976.37	196,826,819.77
经营活动现金流入小计	3,715,862,764.00	5,304,288,234.98	6,635,062,635.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,816,621,352.62	3,897,929,198.45	4,885,354,867.34
支付给职工以及为职工支付的现金	561,731,826.13	664,887,781.49	889,430,629.58
支付的各项税费	44,649,475.96	56,157,769.78	78,603,679.36
支付的其他与经营活动有关的现金	243,697,996.51	205,171,110.32	311,413,489.63
经营活动现金流出小计	3,666,700,651.22	4,824,145,860.04	6,164,802,665.91
经营活动产生的现金流量净额	49,162,112.78	480,142,374.94	470,259,969.46
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	—
收回投资收到的现金		–21,000.00	
取得投资收益收到的现金	–24,485.60	4,631,189.20	5,082,471.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	3,163,470.53	17,637,403.00	1,439,364.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	107,116,093.50	860,263,535.82	227,507,389.88
投资活动现金流入小计	110,255,078.43	882,511,128.02	234,029,225.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,103,682.92	496,677,625.93	535,547,775.38
投资支付的现金	–340,000.00	1,557,425.75	1,871,423.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		150,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	32,247,463.50	593,993,396.21	116,258,501.20
投资活动现金流出小计	651,011,146.42	1,092,378,447.89	653,677,700.03
投资活动产生的现金流量净额	–540,756,067.99	–209,867,319.87	–419,648,474.64
三、筹资活动产生的现金流量	—	—	—
吸收投资收到的现金	5,321,507.64	22,500,000.00	2,004,545,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00		2,004,545,000.00
取得借款收到的现金	2,916,498,065.89	3,202,220,868.62	3,861,264,666.25
收到其他与筹资活动有关的现金	7,074,416.79	66,551,799.12	8,131,129.31
筹资活动现金流入小计	2,928,893,990.32	3,291,272,667.74	5,873,940,795.56
偿还债务支付的现金	2,063,509,099.31	2,592,233,377.08	3,718,277,643.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,813,211.82	264,926,659.23	287,287,425.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	257,748.24	346,800.00	14,578,729.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,365,644.11	4,433,833.25	12,821,345.98
筹资活动现金流出小计	2,266,687,955.24	2,861,593,869.56	4,018,386,414.61
筹资活动产生的现金流量净额	662,206,035.08	429,678,798.18	1,855,554,380.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–18,701,220.33	–19,124,524.78	1,454,744.71
五、现金及现金等价物净增加额	151,910,859.54	680,829,328.47	1,907,620,620.48

注：上述数据未经审计。

三、黎阳集团最近三年的财务报表

（一）黎阳集团2007年、2008年及2009年合并资产负债表

单位：元

项目	2007年12月31日	2008年12月31日	2009年12月31日
流动资产：	—	—	—
货币资金	406,176,502.60	1,074,494,566.42	1,907,667,859.71
短期投资	4,600,000.00		
应收票据	63,246,371.65	48,341,909.01	37,710,000.00
应收账款	623,258,608.62	506,638,023.91	801,013,476.02
预付款项	50,024,403.97	88,269,915.55	92,997,334.17
应收股利	1,624,967.30	2,075,238.00	
应收利息			2,075,238.00
其他应收款	164,655,366.66	159,168,032.58	183,610,484.54
存货	1,132,304,492.28	1,687,505,567.64	1,556,774,614.75
其他流动资产		20,823.68	
流动资产合计	2,445,890,713.08	3,566,514,076.79	4,581,849,007.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,266,373.30	1,226,014.16
持有至到期投资		7,600,000.00	4,600,000.00
长期股权投资	82,933,733.97	114,984,064.49	125,275,506.34
固定资产原价	1,993,932,017.42	2,120,271,283.56	2,206,938,016.30
减：累计折旧	1,018,016,892.52	1,120,328,184.88	1,190,365,864.69
固定资产净值	975,915,124.90	999,943,098.68	1,016,572,151.61
减：固定资产减值准备	226,775.80	226,775.80	
固定资产净额	975,688,349.10	999,716,322.88	1,016,572,151.61
在建工程	272,837,625.51	287,924,334.52	234,306,303.11
工程物资	159,764.63	157,483.88	5,324.12
无形资产	17,270,556.60	16,320,400.89	14,429,657.83
其中：土地使用权	8,427,445.58	8,416,424.43	
合并价差	–651,784.11		
长期待摊费用（递延资产）	6,731,054.18	8,628,346.23	14,596,138.36
递延所得税资产		34,248,693.53	25,715,531.46
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,354,969,299.88	1,472,846,019.72	1,436,726,626.99
资产总计	3,800,860,012.96	5,039,360,096.51	6,018,575,634.18
项目	2007年12月31日	2008年12月31日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	1,052,250,000.00	1,847,500,000.00	2,017,800,000.00
应付票据	163,684,095.00	149,256,570.00	127,670,000.00
应付账款	383,301,089.36	393,035,984.81	701,752,891.09
预收款项	181,866,767.47	350,248,996.58	250,254,361.92
应付职工薪酬	165,787,138.82	244,286,217.77	220,335,889.89
其中：应付工资	139,720,272.14	141,032,930.52	130,248,231.78
应付福利费	26,066,866.68	13,096,432.63	8,853,607.44
应交税费	17,525,398.70	24,992,892.17	12,702,778.35
其中：应交税金	17,423,772.70	23,889,826.99	10,444,500.17
应付利息	392,175.00	871,500.00	
应付股利（应付利润）	7,883,858.73	4,287,542.16	
其他应付款	432,560,703.13	293,118,225.46	275,101,947.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			1,364,268.69
流动负债合计	2,405,251,226.21	3,307,597,928.95	3,606,982,137.69
非流动负债：			
长期借款	285,500,000.00	388,000,000.00	1,411,000,000.00
长期应付款	21,343,331.03	36,010,546.31	33,003,089.55
专项应付款	–31,497,178.01	262,616,422.86	221,679,312.07
预计负债			
递延所得税负债		411,056.00	209,380.02
其他非流动负债	25,209,077.38	5,399,797.38	29,799,797.38
非流动负债合计	300,555,230.40	692,437,822.55	1,695,691,579.02
负债合计	2,705,806,456.61	4,000,035,751.50	5,302,673,716.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	418,114,535.30	418,114,535.30	418,114,535.30
法人资本	418,114,535.30	418,114,535.30	418,114,535.30
其中：国有法人资本	418,114,535.30	418,114,535.30	418,114,535.30
资本公积	502,205,549.48	520,287,424.18	519,743,133.66
减：库存股			
盈余公积	147,645,004.58	117,016,444.84	116,759,228.59
未分配利润	–88,274,210.22	–154,194,083.18	–478,027,537.72
归属于母公司所有者权益合计	979,690,879.14	901,224,321.14	576,589,359.83
少数股东权益	115,362,677.21	138,100,023.87	139,312,557.64
所有者权益合计	1,095,053,556.35	1,039,324,345.01	715,901,917.47
减：未处理资产损失			
所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	1,095,053,556.35	1,039,324,345.01	715,901,917.47
负债和股东权益总计	3,800,860,012.96	5,039,360,096.51	6,018,575,634.18

注：因黎阳集团于2010年9月30日完成改制和工商登记，上述数据系黎阳集团前身黎阳公司财务数据，上述数据未经审计。

（二）黎阳集团2007年、2008年及2009年合并利润表

单位：元

项目	2007年度	2008年度	2009年度
一、营业收入	1,315,228,067.08	1,582,096,841.21	2,003,886,537.15
其中：主营业务收入	1,264,360,112.80	1,509,739,698.28	1,934,978,276.84
其他业务收入	50,867,954.28	72,357,142.93	68,908,260.31
减：营业成本	818,740,679.98	1,081,214,827.22	1,375,896,893.21
其中：主营业务成本	790,174,648.24	1,031,002,326.98	1,337,775,467.48
其他业务成本	28,566,031.74	50,212,500.24	38,121,425.73
营业税金及附加	1,792,202.81	3,816,842.43	4,502,686.13
销售费用	13,671,942.85	14,668,648.52	11,793,907.87
管理费用	435,597,054.27	386,612,766.59	400,679,681.15
其中：业务招待费	10,282,308.23	10,627,667.53	15,744,754.83
研究与开发费	39,789,930.85	29,602,654.84	32,824,101.16
财务费用	58,231,485.21	90,593,076.33	165,430,327.63
其中：利息支出	59,197,174.64	102,098,395.76	160,907,493.76
利息收入	6,857,845.48	7,776,096.70	8,764,985.48
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	2,055,581.24	2,574,706.79	94,493.45
资产减值损失		–6,985,554.73	8,214,319.15
其他			
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)	15,927,843.97	5,365,629.80	19,233,855.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–403,629.31	4,967,049.15	6,860,013.14
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,122,545.93	17,541,864.65	56,602,577.49
加：营业外收入	13,372,747.58	14,513,382.84	34,607,287.31
其中：非流动资产处置利得	1,283,940.88	1,070,025.57	4,171,796.50
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）		13,988.72	
政府补助（补贴收入）	4,121,203.94	7,232,443.42	17,289,826.89
债务重组利得			
减：营业外支出	3,355,645.81	3,665,140.37	10,037,153.37
其中：非流动资产处置损失	1,153,937.25	1,047,850.98	5,079,598.47
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	24,487.55	88,725.60	
债务重组损失			
三、利润总额(亏损以"-"号填列)	13,139,647.70	28,390,107.12	81,172,711.43
减：所得税费用	12,714,667.95	10,871,989.37	25,413,988.71
加：未确认的投资损失			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	424,979.75	17,518,117.75	55,758,722.72
减：少数股东损益	30,653,555.43	44,458,847.81	40,868,256.21
五、归属于母公司所有者的净利润	–30,228,575.68	–26,940,730.06	14,890,466.51

注：因黎阳集团于2010年9月30日完成改制和工商登记，上述数据系黎阳集团前身黎阳公司财务数据，上述数据未经审计。

（三）黎阳集团2007年、2008年及2009年合并现金流量表

单位：元

项目	2007年度	2008年度	2009年度
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	1,360,532,046.72	2,067,331,526.40	2,333,438,238.81
收到的税费返还	2,172,064.01	612,993.78	3,820,024.60
收到的其他与经营活动有关的现金	276,892,695.36	720,966,456.93	510,304,715.34
经营活动现金流入小计	1,639,596,806.09	2,788,910,977.11	2,847,562,978.75
购买商品、接受劳务支付的现金	959,521,504.79	1,639,361,366.05	1,705,454,096.79
支付给职工以及为职工支付的现金	425,423,422.86	525,342,712.95	570,929,768.09
支付的各项税费	39,667,103.05	69,883,234.70	73,076,934.47
支付的其他与经营活动有关的现金	558,002,483.89	519,086,411.37	546,707,782.71
经营活动现金流出小计	1,982,614,514.59	2,753,673,725.07	2,896,168,582.06
经营活动产生的现金流量净额	–343,017,708.50	35,237,252.04	–48,605,603.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	8,176,238.51	11,608,734.00	9,062,196.20
取得投资收益收到的现金	16,379,207.24	642,274.10	12,598,831.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,012,034.73	576,388.42	18,084,812.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			19,464,041.74
投资活动现金流入小计	26,567,480.48	12,827,396.52	59,209,881.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,858,642.16	154,887,152.19	158,402,387.40
投资支付的现金	5,734,677.52	33,728,636.36	4,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	218,593,319.68	188,615,788.55	163,002,387.40
投资活动产生的现金流量净额	–192,025,839.20	–175,788,392.03	–103,792,505.81
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	6,527,956.40	6,919,800.78	20,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,919,800.78	
取得借款收到的现金	1,154,250,000.00	2,149,568,423.00	3,425,428,893.81
收到其他与筹资活动有关的现金	38,547,651.44		
筹资活动现金流入小计	1,199,325,607.84	2,156,488,223.78	3,445,678,893.81
偿还债务支付的现金	810,450,000.00	1,251,818,423.00	2,252,117,430.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,255,959.69	110,098,367.70	189,948,657.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			45,661,637.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	90,681.46		
筹资活动现金流出小计	876,796,641.15	1,361,916,790.70	2,442,066,087.36
筹资活动产生的现金流量净额	322,528,966.69	794,571,433.08	1,003,612,806.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–273,724.58	–606,691.91	–42,610.74
五、现金及现金等价物净增加额	–212,788,305.59	653,413,601.18	851,172,086.59

注：因黎阳集团于2010年9月30日完成改制和工商登记，上述数据系黎阳集团前身黎阳公司财务数据，上述数据未经审计。

第十一节 其他重大事项

本权益变动报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条提供相关文件。

（下转D55版）