(上接B067版)

存款服务:日存款余额最高不超过人民币10亿元。
贷款服务:可循环使用的综合授信额度不超过人民币20亿元。
(四)资金风险控制措施
1、中国航发财务公司的业务操作应符合国家政策及相关法律、法规、监管规定、内部规章制度以及与公司达成的协议的规定。
2、中国航发财务公司签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议,也不会与其订立的其他协议存在任何法律上或(和)商业利益上的冲突。
3、中国航发财务公司在为公司及子公司提供存款和结算业务时,有义务保证公司及子公司在中国航发财务公司资金的安全和正常使用。如中国航发财务公司因各种原因不能支付公司及子公司的存款,公司及子公司有权从中国航发财务公司已经提供给公司及子公司的贷款中抵扣同等的数额,且公司及子公司有权利单方终止协议;如因中国航发财务公司过错发生资金损失,中国航发财务公司应全额赔偿公司及子公司的损失,且公司及子公司有权利单方终止协议,若中国航发财务公司无法全额偿还公司及子公司的损失金额,则差额部分用中国航发财务公司发放给公司及子公司的贷款抵补。
4、中国航发财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项,将及时向公司履行告知义务。
(五)协议的生效条件和有效期
本次签订的《金融服务协议》的有效期为3年,自双方签字盖章,并经公司董事会审议通过,提交股东大会审议批准后生效。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
中国航发财务公司向公司及子公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。同时,中国航发财务公司作为中国航发内部的金融服务供应商,相对商业银行及其他金融机构,对公司的情况有较为深入的认识,能与公司及子公司进行更有效率的沟通,可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。本次关联交易能提高公司资金结算效率,交易过程遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
五、独立董事的意见
我们认为,该项关联交易是公司正常经营所需,均遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不会影响到公司的独立性;该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,我们对签订金融服务协议表示同意。
特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2019-018

中国航发航空科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年5月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年5月9日14点00分
召开地点:成都市新都区成发工业园118号大楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月9日
至2019年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议“2018年年度报告及摘要”的议案	√
2	关于审议《2018年度资产减值准备方案》的议案	√
3	关于审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案	√
4	关于审议《2019年度经营计划》的议案	√
5	关于审议《2019年度投资方案》的议案	√
6	关于审议《2018年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	√
7	关于审议《2018年度董事会报告》的议案	√
8	关于审议《2018年度监事会报告》的议案	√
9	关于审议《2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预算》的议案	√
10	关于审议《2018年度董事会费用决算及2019年度董事会费用预算》的议案	√
11	关于审议《2019年度公司独立董事津贴标准》的议案	√
12	关于审议“聘请会计师事务所”的议案	√
13	关于审议“修订《公司章程》”的议案	√
14	关于审议“制定《股东大会累计投票制实施办法》及修订《董事会议事规则》等相关制度”的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议审议通过并提交本次年度股东大会审议。第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议决议公告已经于2019年3月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
2、特别决议议案:9、13
3、对中小投资者单独计票的议案:2、6、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600391	航发科技	2019/4/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;
(二)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;
(三)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续;
(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记;
(五)登记时间:2019年4月11日9:00-11:30,13:30-17:00;
(六)登记地点:成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。
六、其他事项
(一)联系人:郑云燕,联系电话:028-89358665,传真机:028-89358615,联系邮箱:zhengyunyan@scfast.com;
(二)本次股东大会会期半天,会议食宿费用自理。
特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2019年3月26日

附件1:授权委托书
● 报备文件
第六届董事会第八次会议决议
附件1:授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司:
兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议“签订《金融服务协议》”的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:
委托人身份证号:　受托人身份证号:
委托日期:2019年　月　日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600391　证券简称:航发科技　编号:临2019-013

中国航发航空科技股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

2019年3月22日,公司召开了第六届董事会第八次会议,会议审议并通过了“关于审议‘聘请会计师事务所及律师事务所’的议案”,对聘请会计师事务所事项审议如下:
一、同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币四十六万元整(含交通、住宿费用)。
二、同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为人民币三十二万元整(含交通、住宿费用)。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日

公司代码:600391　公司简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告

中国航发航空科技股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
√是 □否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司发现1个非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括:航发科技本部、各分子公司、公司所有业务部门及主要业务。
2.纳入评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
战略管理、党建与监察、企业文化、市场与营销、研究与开发、生产与供应链、客户与服务、质量管理、人力资源、财务管理、资产与资本、行政事务、风险与合规、信息化。
4.重点关注的高风险领域主要包括:
质量风险、人力资源风险、存货管理风险、设计风险、国际合作风险、试制风险、现金流风险、生产风险、采购风险、履洁风险。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国航发《内部控制评价编报指南》规定的程序执行,组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产/所有者权益/经营收入	≥1%	≥0.5%且<1%	<0.5%
利润总额	≥5%	≥3%且(5%	<3%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	(1)发现公司管理层存在的任何程度的舞弊; (2)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正; (3)控制环境无效;影响收益趋势的缺陷; (4)影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷; (5)外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的; (6)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策; (2)未建立反舞弊程序和控制措施; (3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; (4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标; (5)一个或多个缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷	除重大缺陷及重要缺陷以外的缺陷为一般缺陷。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入或资产总额	≥3%	≥1%且(3%	(1%

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷	受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
一般缺陷	受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷

缺陷类型	缺陷数量(个数)	完成整改数量(个数)
一般缺陷	6	1

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
√是□否
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷,数量1个。

非财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
质量管理	2018年现场发现部分外贸零件产品加工出现超差后,进行了未经客户授权返修,违反了不合格品管理程序,出现不合格品管理中的运行缺陷。	其他	针对存在的缺陷,公司完善了不合格品控制制度及流程,并对所有操作及相关管理人员进行了培训,改进了考核指标设置及奖惩制度,建立了合规委员会,强化了合规管理意识。至报告日,相关质量整改工作已完成,并取得客户认可与谅解。	是	是

2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷

缺陷类型	缺陷数量(个数)	完成整改数量(个数)
一般缺陷	10	1

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用 √不适用
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用

董事长(已经董事会授权):杨育武
中国航发航空科技股份有限公司
2019年3月22日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:临2019-017

中国航发航空科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。
中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议,审议并通过了《关于审议“前期会计差错更正”的议案》,本次会计差错更正无需提交股东大会审议。具体如下:
一、会计差错更正的原因及内容
公司根据财政部、国家税务总局《关于生产企业出口货物实行免抵退税办法后有关城市维护建设税教育费附加政策的通知》规定,对2005年以来的出口退税业务进行了自查,公司对上述自查补缴的税款进行了追溯调整。
二、本次会计差错更正对财务报表的影响
公司对上述补缴税金已按照追溯重述法进行了更正,上述会计差错更正对公司各个列报前期合并财务报表的影响如下:
(一)对2017年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
其他流动资产	66,144,771.85	2,705,520.50	68,850,292.35
资产合计	5,814,784,614.66	2,705,520.50	5,817,490,135.16
应交税费	9,748,883.02	45,325,199.71	55,074,082.73
负债合计	3,696,003,735.35	45,325,199.71	3,741,328,935.06
盈余公积	81,290,771.62	-4,261,967.92	77,028,803.70
未分配利润	343,141,963.45	-38,357,711.29	304,784,252.16
所有者权益合计	2,118,780,879.31	-42,619,679.21	2,076,161,200.10
归属于母公司所有者权益合计	1,785,203,959.25	-42,619,679.21	1,742,584,280.04

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	23,179,224.76		23,179,224.76
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	75,751,332.61		75,751,332.61
所得税费用	12,591,889.69		12,591,889.69
净利润(净亏损以“-”号填列)	63,159,442.92		63,159,442.92
归属于母公司所有者的净利润	46,873,949.03		46,873,949.03

(二)对2016年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
其他流动资产	15,015,880.43	2,705,520.50	17,721,400.93
资产合计	5,658,643,021.84	2,705,520.50	5,661,348,542.34
应交税费	21,618,449.42	45,325,199.71	66,943,649.13
负债合计	3,608,364,607.94	45,325,199.71	3,653,689,807.65
盈余公积	77,509,551.76	-4,261,967.92	73,247,583.84
未分配利润	300,049,234.28	-38,357,711.29	261,691,522.99
所有者权益合计	2,050,278,413.90	-42,619,679.21	2,007,658,734.69
归属于母公司所有者权益合计	1,733,880,444.16	-42,619,679.21	1,691,260,764.95

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	13,170,025.95	6,521,099.75	19,691,125.70
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,566,888.23	-6,521,099.75	60,045,788.48
所得税费用	12,940,782.18	-978,164.96	11,962,617.22
净利润(净亏损以“-”号填列)	53,626,106.05	-5,542,934.79	48,083,171.26
归属于母公司所有者的净利润	42,549,960.56	-5,542,934.79	37,007,015.77

(三)对2015年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
其他流动资产	17,831,312.73	1,727,355.54	19,558,668.27
资产合计	5,014,372,856.52	1,727,355.54	5,016,100,212.06
应交税费	11,051,373.46	38,804,099.96	49,855,473.42
负债合计	3,008,820,375.27	38,804,099.96	3,047,624,475.23
盈余公积	71,795,963.13	-3,707,674.44	68,088,288.69
未分配利润	273,116,753.36	-33,369,069.98	239,747,683.38
所有者权益合计	2,005,552,481.25	-37,076,744.42	1,968,475,736.83
归属于母公司所有者权益合计	1,695,815,611.35	-37,076,744.42	1,658,738,866.93

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	2,899,484.23	9,726,532.55	12,626,016.78
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,689,919.24	-9,726,532.55	37,963,386.69
所得税费用	4,813,942.57	-1,458,979.88	3,354,962.69
净利润(净亏损以“-”号填列)	42,875,976.67	-8,267,552.67	34,608,424.00
归属于母公司所有者的净利润	31,625,473.42	-8,267,552.67	23,357,920.75

(四)对2014年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
其他流动资产	13,087,288.36	268,375.66	13,355,664.02
资产合计	4,442,124,733.69	268,375.66	4,442,393,109.35
应交税费	14,381,553.39	29,077,567.41	43,459,120.80
负债合计	2,468,687,753.98	29,077,567.41	2,497,765,321.39
盈余公积	67,950,088.60	-2,880,919.17	65,069,169.43
未分配利润	255,241,035.48	-25,928,272.58	229,312,762.90
所有者权益合计	1,973,436,979.71	-28,809,191.75	1,944,627,787.96
归属于母公司所有者权益合计	1,670,128,855.91	-28,809,191.75	1,641,319,664.16

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	4,752,268.61	866,531.20	5,618,799.81
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,453,621.12	-866,531.20	45,587,089.92
所得税费用	9,202,449.24	-129,979.68	9,072,469.56
净利润(净亏损以“-”号填列)	37,251,171.88	-736,551.52	36,514,620.36
归属于母公司所有者的净利润	29,574,332.65	-736,551.52	28,837,781.13

(五)对2013年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
其他流动资产	41,278,412.89	138,395.98	41,416,808.87
资产合计	4,225,919,953.04	138,395.98	4,226,058,349.02
应交税费	12,240,881.35	28,211,036.21	40,451,917.56
负债合计	2,271,262,015.38	28,211,036.21	2,299,473,051.59
盈余公积	65,583,457.28	-2,807,264.02	62,776,193.26
未分配利润	237,937,215.16	-25,265,376.21	212,671,838.95
所有者权益合计	1,954,657,937.66	-28,072,640.23	1,926,585,297.43
归属于母公司所有者权益合计	1,653,286,617.19	-28,072,640.23	1,625,213,976.96

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	3,355,086.88	922,639.88	4,277,726.76
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,980,408.84	-922,639.88	48,057,768.96
所得税费用	9,321,380.50	-138,395.98	9,182,984.52
净利润(净亏损以“-”号填列)	39,659,028.34	-784,243.90	38,874,784.44
归属于母公司所有者的净利润	31,889,851.46	-784,243.90	31,105,607.56

(六)对2012年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
应交税费	-291,389.23	27,288,396.33	26,997,007.10
负债合计	1,664,413,390.00	27,288,396.33	1,691,701,786.33
盈余公积	63,649,806.45	-2,728,839.63	60,920,966.82
未分配利润	221,186,189.21	-24,559,556.70	196,626,632.51
所有者权益合计	1,924,689,584.46	-27,288,396.33	1,897,401,188.13
归属于母公司所有者权益合计	1,628,926,076.86	-27,288,396.33	1,601,637,680.53

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	4,290,146.40	4,183,803.64	8,473,950.04
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,482,542.17	-4,183,803.64	59,298,738.53
所得税费用	22,699,936.13	-	22,699,936.13
净利润(净亏损以“-”号填列)	40,782,606.04	-4,183,803.64	36,598,802.40
归属于母公司所有者的净利润	37,462,539.70	-4,183,803.64	33,278,736.06

(七)对2011年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
应交税费	-532,668.56	23,104,592.69	22,571,924.13
负债合计	1,422,053,062.55	23,104,592.69	1,445,157,655.24
盈余公积	59,616,768.53	-2,310,459.27	57,306,309.26
未分配利润	198,760,999.67	-20,794,133.42	177,966,866.25
所有者权益合计	1,891,922,897.11	-23,104,592.69	1,868,818,304.42
归属于母公司所有者权益合计	1,600,260,783.60	-23,104,592.69	1,577,156,190.91

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	3,211,699.94	6,441,562.82	9,653,262.76
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,006,890.20	-6,441,562.82	55,565,327.38
所得税费用	16,636,284.27	-	16,636,284.27
净利润(净亏损以“-”号填列)	45,370,605.93	-6,441,562.82	38,929,043.11
归属于母公司所有者的净利润	47,099,935.85	-6,441,562.82	40,658,373.03

(八)对2010年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
应交税费	-2,132,616.12	16,663,029.87	14,530,413.75
负债合计	1,339,663,571.93	16,663,029.87	1,356,326,601.80
盈余公积	55,594,963.37	-1,666,302.99	53,928,660.38
未分配利润	181,199,074.09	-14,996,726.88	166,202,347.21
所有者权益合计	1,246,628,104.00	-16,663,029.87	1,229,965,074.13
归属于母公司所有者权益合计	1,103,069,993.91	-16,663,029.87	1,086,406,964.04

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	26,234,933.87	3,230,288.45	29,465,222.32
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	99,997,692.16	-3,230,288.45	96,767,403.71
所得税费用	15,189,870.68	-	15,189,870.68
净利润(净亏损以“-”号填列)	84,807,821.48	-3,230,288.45	81,577,533.03
归属于母公司所有者的净利润	84,315,945.69	-3,230,288.45	81,085,657.24

(九)对2009年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
应交税费	512,557.81	13,432,741.42	13,945,299.23
负债合计	1,060,254,314.51	13,432,741.42	1,073,687,055.93
盈余公积	48,746,490.61	-1,343,274.14	47,403,216.47
未分配利润	138,570,242.38	-12,089,467.28	126,480,775.10
所有者权益合计	564,316,464.28	-13,432,741.42	550,883,722.86
归属于母公司所有者权益合计	561,416,896.64	-13,432,741.42	547,984,155.22

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	22,629,326.13	3,099,425.33	25,728,751.46
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,615,472.40	-3,099,425.33	44,516,047.07
所得税费用	959,521.72	-	959,521.72
净利润(净亏损以“-”号填列)	46,655,950.68	-3,099,425.33	43,556,525.35
归属于母公司所有者的净利润	48,019,875.76	-3,099,425.33	44,920,450.43

(十)对2008年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
应交税费	-6,026,721.34	10,333,316.09	4,306,594.75
负债合计	947,296,248.09	10,333,316.09	957,629,564.18
盈余公积	41,690,206.86	-1,033,331.61	40,656,875.25
未分配利润	131,743,616.35	-9,299,984.48	122,443,631.87
所有者权益合计	560,087,657.58	-10,333,316.09	549,754,341.49
归属于母公司所有者权益合计	546,808,638.92	-10,333,316.09	536,475,322.83

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	4,379,943.02	3,628,035.78	8,007,978.80
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,961,266.45	-3,628,035.78	73,333,230.67
所得税费用	8,186,458.16	-	8,186,458.16
净利润(净亏损以“-”号填列)	68,774,808.29	-3,628,035.78	65,146,772.51
归属于母公司所有者的净利润	66,785,313.71	-3,628,035.78	63,157,277.93

(十一)对2007年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
应交税费	-3,799,640.70	6,705,280.31	2,905,639.61
负债合计	791,010,073.02	6,705,280.31	797,715,353.33
盈余公积	34,306,870.08	-670,528.03	33,636,342.05
未分配利润	105,165,648.70	-6,034,752.28	99,130,896.42
所有者权益合计	521,846,858.62	-6,705,280.31	515,141,578.31
归属于母公司所有者权益合计	512,847,334.54	-6,705,280.31	506,142,054.23

2、合并利润表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
税金及附加	802,121.19	3,274,619.44	4,076,740.63
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	75,359,257.90	-3,274,619.44	72,084,638.46
所得税费用	9,057,264.21	-	9,057,264.21
净利润(净亏损以“-”号填列)	66,301,993.69	-3,274,619.44	63,027,374.25
归属于母公司所有者的净利润	65,347,062.29	-3,274,619.44	62,072,442.85

(十二)对2006年度合并财务报表项目及金额情况如下:
1、合并资产负债表

单位:元

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
应交税费	526,767.20	3,430,660.87	3,957,428.07
负债合计	445,920,192.89	3,430,660.87	449,350,853.76
盈余公积	27,873,799.29	-343,066.09	27,530,733.20