

新疆天业股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人（会计主管人员）夏中兵声明：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

币种：人民币

	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)	5,045,407,947.01	5,355,328,619.25	-5.79
所有者权益（或股东权益）(元)	1,610,974,710.40	1,601,377,434.35	0.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.67	3.65	0.55
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	631,477,923.17		776.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.44		785.71
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	32,117,899.5	9,597,276.05	-94.79
基本每股收益(元)	0.07	0.02	-95.24
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.06	0.01	-97.67
稀释每股收益(元)	0.07	0.02	-95.24
全面摊薄净资产收益率(%)	1.99	0.60	减少10.05个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.67	0.18	减少10.69个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)		说明
非流动资产处置损益	18,149.38		处置固定资产净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,134,944.00		税收返还
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	4,474,013.18		科技创新补贴
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,280,783.13		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	510,601.15		金融衍生品投资收益

少数股东权益影响额	-351,348.43	
所得税影响额	-300,420.49	
合计	6,766,721.92	

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）	63383	
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
新疆天业（集团）有限公司	189,760,000	人民币普通股
中国光大银行—中融景气行业证券投资基金	7,358,159	人民币普通股
中国银行—金鹰行业优势股票型证券投资基金	3,680,000	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	2,999,925	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001	2,000,000	人民币普通股
金鑫证券投资基金	1,984,055	人民币普通股
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,831,209	人民币普通股
武汉正博源新能源有限公司	1,179,000	人民币普通股
陈丽娟	1,139,887	人民币普通股
韦青	996,800	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

1、资产负债指标变动情况

项目	2008-12-31	2009-09-30	增减比例	变动原因
应收票据	117,675,870.88	45,203,973.35	-61.6	销售款项结算结构变化所致
应收账款	464,334,261.94	220,574,902.10	-52.5	加强财务管理，清收应收帐款所致
预付账款	202,708,098.83	276,440,949.72	36.37	为锁定低价原料，预付原料采购款增加所致
其他应收款	80,443,623.19	44,627,946.09	-44.5	加强财务管理，清收应收帐款所致
在建工程	137,603,412.56	203,429,301.63	47.84	技改及节水项目增加所致
短期借款	1,692,000,000.00	1,072,000,000.00	-36.64	压缩资金借贷规模所致
应付票据	30,000,000.00	101,345,224.96	237.82	结算方式调整所致
应付帐款	302,155,055.11	540,934,969.73	79.03	部分采购款项未支付所致
其他应付款	96,281,704.58	162,854,429.06	69.14	部分债务未清结所致

2、净利润变动情况

2009 年 1-9 月份，公司共实现净利润 9,597,276.05 元，较 2008 年 1-9 月份 184,240,796.00 元减少 94.79%。主要原因是：报告期内，由于受到国际金融危机及宏观经济环境变化的影响，公司主导产品，特别是聚氯乙烯树脂市场较为低迷，与去年同期相比，聚氯乙烯树脂市场需求有所萎缩，销售价格偏低，出口下降，导致公司 2009 年上半年经营业绩亏损。虽然三季度市场有所回暖，公司 1-9 月整体经营扭亏为赢，但净利润仍较去年同期大幅减少。

3、现金流量表指标变动情况

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	631,477,923.17	-93,296,433.41	776.85	本期支付采购款项及各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,058,040.56	-192,942,999.37	59.03	本期投资及购建资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-487,392,264.05	-342,077,538.44	-42.48	偿还债务增加所致
现金及现金等价物净增加额	65,027,618.56	-628,316,971.22	110.35	销售回款增加所致

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

1、PVC 期货套期保值业务进展情况及说明

今年 5 月 25 日，大连商品交易所新开设的 PVC 期货品种正式上市，为规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险，经公司四届十一次董事会审议通过并经 2009 年第二次临时股东大会批准公司（含子公司）进行 PVC 期货套期保值业务，公司可在境内期货交易所交易 PVC 期货，为防范风险，规范期货交易行为和监管流程，公司还制订了《期货套期保值业务管理制度》。该事项详细公告刊登于 2009 年 6 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。报告期内，本公司及子公司通过期货市场获得平仓及货物交割收益 1564 万元。

2、金融衍生品交易业务进展情况及说明

为了降低财务费用，2008 年 1 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《衍生产品交易协议书》，并于 2008 年 2 月 15 日确认由招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行新华北路支行开展一笔衍生品交易。该衍生品与国家开发银行信用事件挂钩，衍生品交易的名义本金总额为人民币 21510 万元，交易到期日为 2013 年 3 月 20 日，交易编号为 DRV08-0010。该笔衍生品交易被招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行于 2009 年 9 月 10 日提前终止，平盘收益为 0 元。截止到交易终止日，公司共获得投资收益为 1,374,031.64 元，其中：2009 年度获得投资收益 510,601.15 元。该笔衍生品交易详细公告刊登于 2009 年 5 月 27 日和 2009 年 10 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东天业集团承诺股权分置改革方案实施后，持有的新疆天业股票自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，其后 24 个月内，持有的新疆天业股票不上市交易	天业集团所持新疆天业股票在承诺期内未上市交易；承诺期满后，天业集团持有的有限售条件的流通股于 2009 年 5 月 12 日上市流通。

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

适用 不适用

报告期内，本公司没有现金分红。

新疆天业股份有限公司

法定代表人:侯国俊

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

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	618,085,378.95	553,057,760.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		650,000.00
应收票据	45,203,973.35	117,675,870.88
应收账款	220,574,902.10	464,334,261.94
预付款项	276,440,949.72	202,708,098.83
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	44,627,946.09	80,443,623.19
买入返售金融资产		
存货	1,011,282,468.63	1,001,003,505.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,216,215,618.84	2,419,873,120.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	92,612,931.95	92,612,931.95
投资性房地产	11,818,511.28	12,206,868.72
固定资产	2,244,557,895.99	2,403,334,969.67
在建工程	203,429,301.63	137,603,412.56
工程物资	17,798,999.46	17,430,551.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,313,335.60	235,523,440.54
开发支出		
商誉	12,145,407.82	12,145,407.82
长期待摊费用	13,216,408.44	15,052,408.22
递延所得税资产	4,299,536.00	4,545,507.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,829,192,328.17	2,935,455,498.78
资产总计	5,045,407,947.01	5,355,328,619.25

流动负债:		
短期借款	1,072,000,000.00	1,692,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
交易性金融负债		
应付票据	101,345,224.96	30,000,000.00
应付账款	540,934,969.73	302,155,055.11
预收款项	180,921,558.49	181,525,291.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,131,175.75	18,884,443.30
应交税费	22,063,844.41	20,123,636.55
应付利息		
应付股利	4,132,858.81	1,706,892.78
其他应付款	162,854,429.06	96,281,704.58
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	140,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,236,384,061.21	2,512,677,023.79
非流动负债:		
长期借款	709,000,000.00	744,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,579,800.00	4,579,800.00
专项应付款	8,393,930.51	6,528,049.56
预计负债		
递延所得税负债	450,877.87	450,877.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,424,608.38	755,558,727.43
负债合计	2,958,808,669.59	3,268,235,751.22
股东权益:		
股本	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	255,264,149.64	255,264,149.64
减:库存股		
盈余公积	189,886,160.47	189,886,160.47
一般风险准备		
未分配利润	727,232,400.29	717,635,124.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,610,974,710.40	1,601,377,434.35
少数股东权益	475,624,567.02	485,715,433.68
股东权益合计	2,086,599,277.42	2,087,092,868.03
负债和股东权益合计	5,045,407,947.01	5,355,328,619.25

公司法定代表人:侯国俊

主管会计工作负责人:余天池

会计机构负责人:夏中兵

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

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	340,732,374.52	315,641,575.37
交易性金融资产		
应收票据	40,504,268.80	106,886,330.88
应收账款	120,387,855.28	254,333,503.25
预付款项	127,809,024.71	101,960,134.20
应收利息		
应收股利	7,828,253.73	5,173,750.00
其他应收款	1,183,611,737.37	2,131,048,148.79
存货	128,553,410.97	258,222,943.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,949,426,925.38	3,173,266,386.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	663,265,336.50	670,976,107.55
投资性房地产		
固定资产	777,287,107.12	806,042,386.24
在建工程	68,283,296.67	58,386,001.42
工程物资	1,114,914.07	3,507,018.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,915,660.81	211,809,010.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,723,866,315.17	1,755,720,523.41
资产总计	3,673,293,240.55	4,928,986,909.50
流动负债：		
短期借款	883,000,000.00	1,424,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	236,797,872.20	540,502,010.01
预收款项	106,672,523.56	126,885,400.33
应付职工薪酬	5,035,414.40	6,910,087.31

应交税费	16,700,061.78	26,479,543.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,728,356.27	470,839,327.44
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,553,934,228.21	2,765,616,368.72
非流动负债：		
长期借款	709,000,000.00	744,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,579,800.00	4,579,800.00
专项应付款	1,936,912.19	1,169,324.84
预计负债		
递延所得税负债	450,801.05	450,801.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	715,967,513.24	750,199,925.89
负债合计	2,269,901,741.45	3,515,816,294.61
股东权益：		
股本	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	256,643,475.44	256,643,475.44
减：库存股		
盈余公积	197,306,053.57	197,306,053.57
未分配利润	510,849,970.09	520,629,085.88
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,403,391,499.10	1,413,170,614.89
负债和股东权益合计	3,673,293,240.55	4,928,986,909.50

公司法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

4.2

合并利润表

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	902,668,743.78	920,235,693.62	2,309,139,533.38	2,941,183,568.85
其中：营业收入	902,668,743.78	920,235,693.62	2,309,139,533.38	2,941,183,568.85
二、营业总成本	875,268,258.54	895,894,117.38	2,300,262,813.97	2,723,198,475.08
其中：营业成本	750,393,039.62	773,147,499.77	1,928,130,284.19	2,311,689,523.91
营业税金及附加	10,795,430.25	5,996,838.46	21,478,919.93	25,253,529.78
销售费用	61,911,342.15	48,065,268.07	164,831,790.44	189,883,113.99
管理费用	21,112,012.12	23,443,834.50	71,251,192.69	74,924,082.06
财务费用	31,757,045.69	45,240,676.58	115,827,000.53	121,866,033.74
资产减值损失	-700,611.29		-1,256,373.81	-417,808.40
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）	833,785.58	5,375,137.49	2,344,386.73	6,690,137.49
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）	28,234,270.82	29,716,713.73	11,221,106.14	224,675,231.26
加：营业外收入	8,796,120.62	157,632.27	10,178,255.14	476,349.94
减：营业外支出	512,207.20	863,352.59	680,678.79	4,203,999.10
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,518,184.24	29,010,993.41	20,718,682.49	220,947,582.10
减：所得税费用	1,486,296.75	-11,327,142.99	5,728,886.24	14,965,521.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,031,887.49	40,338,136.40	14,989,796.25	205,982,060.26
归属于母公司所有者的净利润	32,117,899.50	41,141,681.69	9,597,276.05	184,240,796.00
少数股东损益	2,913,987.99	-803,545.29	5,392,520.20	21,741,264.26
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.10	0.02	0.42
（二）稀释每股收益	0.07	0.10	0.02	0.42

公司法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

母公司利润表

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	933,771,692.48	678,792,559.66	2,297,634,642.33	2,481,601,772.26
减：营业成本	847,023,935.01	619,969,522.59	2,100,795,789.88	2,236,533,968.96
营业税金及附加	2,423,175.91	856,418.43	6,047,609.04	5,420,772.78
销售费用	49,882,943.82	40,151,495.80	134,846,208.17	149,198,265.41
管理费用	11,874,534.49	11,782,563.20	36,386,873.28	40,011,832.48
财务费用	9,328,766.55	21,302,102.39	32,923,556.17	37,321,834.89
资产减值损失			8,222.29	-516,884.04
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）	-10,258,201.15	4,573,000.00	4,080,653.73	177,362,042.48
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）	2,980,135.55	-10,696,542.75	-9,292,962.77	190,994,024.26
加：营业外收入	35,205.99	21,379.62	8,613.69	186,836.92
减：营业外支出	371,343.49	819,666.46	494,766.71	3,018,434.55
其中：非流动资产处 置净损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	2,643,998.05	-11,494,829.59	-9,779,115.79	188,162,426.63
减：所得税费用		-2,802,952.90		7,906,322.72
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	2,643,998.05	-8,691,876.69	-9,779,115.79	180,256,103.91

公司法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	3,191,543,636.50	3,411,504,052.74
收到的税费返还	17,337,551.21	21,715,544.24
收到其他与经营活动有关的现金	115,030,700.62	84,339,532.98
经营活动现金流入小计	3,323,911,888.33	3,517,559,129.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,246,607,062.49	3,029,466,789.42
支付给职工以及为职工支付的现金	142,827,837.80	158,832,932.11
支付的各项税费	160,873,561.20	255,927,666.28
支付其他与经营活动有关的现金	142,125,503.67	166,628,175.56
经营活动现金流出小计	2,692,433,965.16	3,610,855,563.37
经营活动产生的现金流量净额	631,477,923.17	-93,296,433.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,765,997.20
取得投资收益收到的现金	2,344,386.73	5,378,703.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	2,899,355.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,852,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,212,786.73	10,044,055.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,644,663.11	184,086,154.91
投资支付的现金	36,702,959.50	18,900,900.00
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	1,923,204.68	
投资活动现金流出小计	86,270,827.29	202,987,054.91
投资活动产生的现金流量净额	-79,058,040.56	-192,942,999.37
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	1,696,000,000.00	1,622,000,000.00
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	1,696,000,000.00	1,622,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,072,000,000.00	1,715,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,392,264.05	249,077,538.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,800,699.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,183,392,264.05	1,964,077,538.44

筹资活动产生的现金流量净额	-487,392,264.05	-342,077,538.44
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	65,027,618.56	-628,316,971.22
加：期初现金及现金等价物余额	553,057,760.39	925,255,903.68
六、期末现金及现金等价物余额	618,085,378.95	296,938,932.46

公司法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,763,277,622.60	2,546,789,895.16
收到的税费返还	2,678,260.17	15,947,874.31
收到其他与经营活动有关的现金	73,454,405.70	64,876,563.83
经营活动现金流入小计	2,839,410,288.47	2,627,614,333.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,150,723,393.50	2,601,428,270.52
支付给职工以及为职工支付的现金	53,752,256.82	65,723,855.52
支付的各项税费	74,767,353.82	81,486,174.93
支付其他与经营活动有关的现金	130,671,222.73	167,008,689.06
经营活动现金流出小计	2,409,914,226.87	2,915,646,990.03
经营活动产生的现金流量净额	429,496,061.60	-288,032,656.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,765,997.20
取得投资收益收到的现金	11,173,750.00	11,854,505.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,899,355.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,852,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,026,150.00	16,519,857.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,160,801.55	6,939,285.23
投资支付的现金	6,889,228.95	
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	19,050,030.50	6,939,285.23
投资活动产生的现金流量净额	-3,023,880.50	9,580,572.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,541,000,000.00	1,437,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,541,000,000.00	1,437,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,847,000,000.00	1,541,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,381,381.95	174,626,882.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,942,381,381.95	1,715,626,882.32
筹资活动产生的现金流量净额	-401,381,381.95	-278,626,882.32
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	25,090,799.15	-557,078,966.40
加：期初现金及现金等价物余额	315,641,575.37	733,707,697.63
六、期末现金及现金等价物余额	340,732,374.52	176,628,731.23

公司法定代表人：侯国俊

主管会计工作负责人：余天池

会计机构负责人：夏中兵