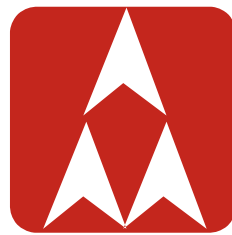


# 新疆众和股份有限公司

600888



JOINWORLD

## 2010年第一季度报告

# 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘杰
主管会计工作负责人姓名	田强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪培镇

公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：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)	2,946,659,788.68	2,682,323,118.46	9.85
所有者权益（或股东权益）(元)	1,928,793,981.43	1,894,636,271.09	1.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.4786	5.3816	1.80
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,118,466.75		-87.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0145		-87.90
	报告期	年初至报告期期末	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)	47,452,160.84	47,452,160.84	81.21
基本每股收益（元/股）	0.1348	0.1348	81.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1324	0.1324	338.41
稀释每股收益（元/股）	0.1348	0.1348	81.18
加权平均净资产收益率（%）	2.4822	2.4822	增加0.9873 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.4389	2.4389	增加1.8321 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-84,433.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	995,000.00
债务重组损益	31,357.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,974.59
所得税影响额	-145,934.84
合计	826,964.10

## 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）	48,013	
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
特变电工股份有限公司	96,815,880	人民币普通股
云南博闻科技实业股份有限公司	62,524,240	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司	6,423,735	人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司	5,000,000	人民币普通股
新疆新能投资担保有限公司	5,000,000	人民币普通股
西藏林芝福源投资有限公司	4,516,171	人民币普通股
广发—交行—广发集合资产管理计划(3号)	3,637,439	人民币普通股
华凌畜牧产业开发有限公司	3,500,000	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,801,972	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

资产负债表项目：

单位：人民币元

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减额	增长幅度	原因
应收票据	243,672,054.72	157,220,106.88	86,451,947.84	54.99%	主要系公司销售回款以银行承兑汇票方式结算的量增加所致
预付款项	151,535,202.39	291,361,917.67	-139,826,715.28	-47.99%	主要系公司前期预付款项所订购的原材料、设备在本期陆续交付所致。
存货	450,862,511.06	305,541,119.19	145,321,391.87	47.56%	主要系公司增加了原材料的储备所致。
在建工程	137,325,560.95	70,749,912.98	66,575,647.97	94.10%	主要系公司本期配套电子新材料产业规划建设热电联产项目和2007年度非公开发行股票募投项目投入所致。
短期借款	190,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	100.00%	主要系公司本期根据生产经营需要增加短期借款所致。
长期借款	349,000,000.00	242,000,000.00	107,000,000.00	44.21%	主要系公司根据配套电子新材料产业规划建设热电联产项目建设需要增加长期借款所致。
递延所得税负债	1,364,580.00	1,013,158.50	351,421.50	34.69%	主要系公司本期可供出售金融资产和套保业务公允价值变动产生的暂时性差异所致。

利润表项目

单位：人民币元

项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增长幅度	原因
营业收入	309,951,784.00	159,292,821.20	150,658,962.80	94.58%	主要公司本期销售量较去年同期有所增加、销售增长所致。
营业成本	219,262,356.90	121,290,126.81	97,972,230.09	80.78%	主要公司本期销售量较去年同期有所增加、销售增长所致。
销售费用	10,744,478.06	4,927,725.78	5,816,752.28	118.04%	主要系公司本期销售收入增长所致。
管理费用	19,882,926.11	11,483,018.05	8,399,908.06	73.15%	主要系公司加大研发投入所致。
财务费用	3,660,522.36	1,406,108.49	2,254,413.87	160.33%	主要系公司借款增加所致。
营业利润	56,307,550.13	18,360,519.93	37,947,030.20	206.68%	主要系公司本期销售收入增长所致。
营业外收入	1,060,527.18	18,375,539.68	-17,315,012.50	-94.23%	主要系公司本期符合收入确认条件的递延收益较去年同期减少所致。

利润总额	57,280,449.07	36,663,199.36	20,617,249.71	56.23%	主要系公司本期营业利润增长所致。
净利润	47,499,797.67	26,118,299.90	21,381,497.77	81.86%	主要系公司本期利润总额增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	47,452,160.84	26,186,945.39	21,265,215.45	81.21%	主要系公司本期净利润增长所致。
基本每股收益 (元/股)	0.1348	0.0744	0.0604	81.18%	主要系公司本期归属于母公司所有者的净利润增长所致。
稀释每股收益 (元/股)	0.1348	0.0744	0.0604	81.18%	主要系公司本期归属于母公司所有者的净利润增长所致。
其他综合收益	-13,294,450.50	405,600.00	-13,700,050.50		主要系公司本期可供出售金融资产和套保业务公允价值变动所致。

## 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增长幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	5,118,466.75	42,179,272.06	-37,060,805.31	-87.86%	主要系公司储备大宗原材料增加采购支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,209,074.49	11,273,598.61	-97,482,673.10		主要系公司本期配套电子新材料产业规划建设热电联产项目和2007年度非公开发行股票募投项目投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	197,144,620.54	-31,736,180.03	228,880,800.57		主要系公司本期增加借款所致。
现金及现金等价物净增加额	116,054,012.80	21,716,690.64	94,337,322.16	434.40%	主要系公司本期增加借款所致。

## 主要财务指标

单位：人民币元

项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增长幅度	原因
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1324	0.0302	0.1022	338.41%	主要系公司本期较去年同期销售收入增长、利润增加所致。
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0145	0.1198	-0.1053	-87.90%	主要系公司储备大宗原材料增加采购支出所致。

## 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

## 公司2007年度非公开发行股票募集资金使用情况

序号	项目名称	预计投资额(元)	累计已使用募集资金金额(元)
1	年产15000吨联合合法生产高品质高纯铝项目	248,000,000.00	102,814,147.62
2	高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目	124,310,000.00	56,729,905.66
3	电子铝箔生产线精整技术改造项目	102,200,000.00	79,720,686.78
4	年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目	470,000,000.00	128,888,130.26
5	电子新材料技术中心项目	45,000,000.00	44,752,610.70
合计		989,510,000.00	412,905,481.02

截止2010年3月底，公司已使用募集资金4.13亿元，募集资金余额6.09亿元。年产15000吨联合合法生产高品质高纯铝项目一期10000吨已经全部完工并投产，二期5000吨正在建设中；高纯铝板锭铸造及制品技术改项目中部分生产线已经投入生产，高纯铝丝和铝杆生产线已投入生产，运行正常；电子铝箔生产线精整技术改造项目大部分设备已经投入生产，相应提升了产能，有效调整了产品结构；年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目一期8000吨已经投入生产，并根据生产的需要配置了部分辅助设备；电子新材料技术中心项目已完成电容器实验室部分改建，中试工厂正在建设中。

## 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

2008年1月31日公司完成了非公开发行股票工作，特变电工股份有限公司认购10,000,000股，其承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。

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

公司于2010年3月2日召开的2009年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定以2009年末总股本352,058,684股为基数，每10股派发现金股息0.60元（含税），共计派发现金股息21,123,521.04元，剩余未分配利润387,237,264.61元结转至下年度；2009年度不进行资本公积金转增股本。

新疆众和股份有限公司  
法定代表人:刘杰  
2010年4月9日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2010年3月31日

编制单位：新疆众和股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	906,041,600.57	789,987,587.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	243,672,054.72	157,220,106.88
应收账款	86,902,484.18	86,939,271.59
预付款项	151,535,202.39	291,361,917.67
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	7,383,374.31	5,945,986.34
买入返售金融资产		
存货	450,862,511.06	305,541,119.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,846,397,227.23	1,636,995,989.44
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,987,200.00	2,244,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,235,396.39	39,235,396.39
投资性房地产	11,614,172.69	12,228,128.18
固定资产	831,585,898.90	843,557,253.14
在建工程	137,325,560.95	70,749,912.98
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	62,487,020.72	62,788,834.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,027,311.80	14,523,604.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,100,262,561.45	1,045,327,129.02
资产总计	2,946,659,788.68	2,682,323,118.46

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇

## 合并资产负债表(续)

2010年3月31日

编制单位:新疆众和股份有限公司

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
<b>流动负债:</b>		
短期借款	190,000,000.00	95,000,000.00
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	78,878,932.71	80,774,313.40
应付账款	145,171,152.38	119,493,638.96
预收款项	41,150,233.17	45,092,391.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,232,303.55	1,409,897.76
应交税费	21,606,771.63	24,158,615.09
应付利息	391,345.50	564,712.50
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	28,720,751.68	27,288,019.50
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	29,335,000.00	
流动负债合计	561,333,141.07	416,628,239.52
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	349,000,000.00	242,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,930,910.00	1,930,910.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,364,580.00	1,013,158.50
其他非流动负债	104,675,000.00	126,600,000.00
非流动负债合计	456,970,490.00	371,544,068.50
负债合计	1,018,303,631.07	788,172,308.02
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	352,058,684.00	352,058,684.00
资本公积	1,023,812,986.68	1,037,107,437.18
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	102,619,307.59	102,619,307.59
一般风险准备		
未分配利润	450,303,003.16	402,850,842.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,928,793,981.43	1,894,636,271.09
少数股东权益	-437,823.82	-485,460.65
所有者权益合计	1,928,356,157.61	1,894,150,810.44
负债和所有者权益总计	2,946,659,788.68	2,682,323,118.46

公司法定代表人:刘杰

主管会计工作负责人:田强

会计机构负责人:汪培镇



**母公司资产负债表**  
2010年3月31日

编制单位：新疆众和股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	904,525,263.99	778,848,396.84
交易性金融资产		
应收票据	242,672,054.72	156,810,991.10
应收账款	85,870,649.84	86,075,437.25
预付款项	143,230,718.93	288,930,751.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,221,237.11	5,795,433.98
存货	440,098,534.63	296,984,210.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,823,618,459.22	1,613,445,221.57
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,987,200.00	2,244,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,635,396.39	48,635,396.39
投资性房地产	11,614,172.69	12,228,128.18
固定资产	844,201,028.69	856,187,405.17
在建工程	137,325,560.95	70,749,912.98
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	62,487,020.72	62,788,834.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,027,311.80	14,523,604.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,122,277,691.24	1,067,357,281.05
资产总计	2,945,896,150.46	2,680,802,502.62

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇

**母公司资产负债表（续）**  
2010年3月31日

编制单位：新疆众和股份有限公司

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	190,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	78,878,932.71	80,774,313.40
应付账款	145,956,143.64	120,028,085.07
预收款项	33,528,298.06	37,017,920.36
应付职工薪酬	3,184,254.75	1,409,897.76
应交税费	21,760,761.69	24,182,620.66
应付利息	391,345.50	564,712.50
应付股利	2,846,650.45	2,846,650.45
其他应付款	28,720,751.68	27,288,019.50
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	29,335,000.00	
流动负债合计	554,602,138.48	409,112,219.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	349,000,000.00	242,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,930,910.00	1,930,910.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,364,580.00	1,013,158.50
其他非流动负债	104,675,000.00	126,600,000.00
非流动负债合计	456,970,490.00	371,544,068.50
负债合计	1,011,572,628.48	780,656,288.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	352,058,684.00	352,058,684.00
资本公积	1,023,812,986.68	1,037,107,437.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,619,307.59	102,619,307.59
一般风险准备		
未分配利润	455,832,543.71	408,360,785.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,934,323,521.98	1,900,146,214.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,945,896,150.46	2,680,802,502.62

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇

## 4.2

**合并利润表**  
2010年1—3月

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	309,951,784.00	159,292,821.20
其中：营业收入	309,951,784.00	159,292,821.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,644,233.87	140,932,301.27
其中：营业成本	219,262,356.90	121,290,126.81
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	93,950.44	1,825,322.14
销售费用	10,744,478.06	4,927,725.78
管理费用	19,882,926.11	11,483,018.05
财务费用	3,660,522.36	1,406,108.49
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）	56,307,550.13	18,360,519.93
加：营业外收入	1,060,527.18	18,375,539.68
减：营业外支出	87,628.24	72,860.25
其中：非流动资产处置损失	87,628.24	72,860.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,280,449.07	36,663,199.36
减：所得税费用	9,780,651.40	10,544,899.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,499,797.67	26,118,299.90
归属于母公司所有者的净利润	47,452,160.84	26,186,945.39
少数股东损益	47,636.83	-68,645.49
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1348	0.0744
（二）稀释每股收益	0.1348	0.0744
七、其他综合收益	-13,294,450.50	405,600.00
八、综合收益总额	34,205,347.17	26,523,899.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,157,710.34	26,592,545.39
归属于少数股东的综合收益总额	47,636.83	-68,645.49

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇

**母公司利润表**  
2010年1—3月

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	293,691,303.69	159,275,727.18
减：营业成本	203,705,204.70	121,290,126.81
营业税金及附加	72,273.81	1,825,322.14
销售费用	10,499,463.94	4,927,725.78
管理费用	19,470,610.35	11,235,236.12
财务费用	3,664,240.37	1,407,978.11
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）	56,279,510.52	18,589,338.22
加：营业外收入	1,060,527.18	18,375,539.68
减：营业外支出	87,628.24	72,860.25
其中：非流动资产处置损失	87,628.24	72,860.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,252,409.46	36,892,017.65
减：所得税费用	9,780,651.40	10,544,899.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,471,758.06	26,347,118.19
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1348	0.0748
（二）稀释每股收益	0.1348	0.0748
六、其他综合收益	-13,294,450.50	405,600.00
七、综合收益总额	34,177,307.56	26,752,718.19

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇

## 4.3

合并现金流量表  
2010年1—3月

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	219,785,466.20	148,681,221.92
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	7,322,162.91	
收到其他与经营活动有关的现金	16,246,685.05	1,947,615.89
经营活动现金流入小计	243,354,314.16	150,628,837.81
购买商品、接受劳务支付的现金	155,880,754.96	56,489,881.45
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	51,390,917.12	29,923,062.11
支付的各项税费	10,787,999.43	17,684,045.53
支付其他与经营活动有关的现金	20,176,175.90	4,352,576.66
经营活动现金流出小计	238,235,847.41	108,449,565.75
经营活动产生的现金流量净额	5,118,466.75	42,179,272.06
<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		60,141.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,151,926.58
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		8,820,000.00
投资活动现金流入小计		12,032,068.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,209,074.49	758,469.89
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	86,209,074.49	758,469.89
投资活动产生的现金流量净额	-86,209,074.49	11,273,598.61
<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	287,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,508,296.50	4,142,421.28
筹资活动现金流入小计	288,508,296.50	99,142,421.28
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,342,970.52	5,751,030.00
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	20,705.44	127,571.31
筹资活动现金流出小计	91,363,675.96	130,878,601.31
筹资活动产生的现金流量净额	197,144,620.54	-31,736,180.03
<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>	116,054,012.80	21,716,690.64
加：期初现金及现金等价物余额	789,987,587.77	948,866,031.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	906,041,600.57	970,582,721.77

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	201,558,609.16	148,681,221.92
收到的税费返还	7,322,162.91	
收到其他与经营活动有关的现金	16,246,685.05	1,947,615.89
经营活动现金流入小计	225,127,457.12	150,628,837.81
购买商品、接受劳务支付的现金	128,551,403.36	56,353,403.42
支付给职工以及为职工支付的现金	50,925,875.84	29,674,176.11
支付的各项税费	10,772,158.10	17,673,247.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,147,245.68	4,352,576.66
经营活动现金流出小计	210,396,682.98	108,053,403.82
经营活动产生的现金流量净额	14,730,774.14	42,575,433.99
<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		60,141.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,151,926.58
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		8,820,000.00
投资活动现金流入小计		12,032,068.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,194,052.25	758,469.89
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		
投资活动现金流出小计	86,194,052.25	758,469.89
投资活动产生的现金流量净额	-86,194,052.25	11,273,598.61
<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	287,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,503,821.22	4,142,421.28
筹资活动现金流入小计	288,503,821.22	99,142,421.28
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,342,970.52	5,751,030.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,705.44	127,571.31
筹资活动现金流出小计	91,363,675.96	130,878,601.31
筹资活动产生的现金流量净额	197,140,145.26	-31,736,180.03
<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>	125,676,867.15	22,112,852.57
加：期初现金及现金等价物余额	778,848,396.84	947,887,055.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	904,525,263.99	969,999,908.20

公司法定代表人：刘杰

主管会计工作负责人：田强

会计机构负责人：汪培镇