

新疆广汇实业股份有限公司

600256

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.....	7

§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	王力源
主管会计工作负责人姓名	薛维东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何红梅

公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅声明：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

	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)	9,610,565,792.54	9,209,683,075.91	4.35
所有者权益（或股东权益）(元)	3,371,742,659.40	3,224,885,904.33	4.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.5393	3.3851	4.55
	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)	91,569,140.34		58.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0961		62.68
	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)	146,132,093.24	146,132,093.24	26.78
基本每股收益（元/股）	0.1534	0.1534	26.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1488	0.1488	23.08
加权平均净资产收益率（%）	4.43	4.43	增加 0.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.3	4.3	增加 0.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额
非流动资产处置损益	77,489.33
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）	5,650,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,505.74
所得税影响额	-1,310,508.71
少数股东权益影响额（税后）	7,598.93
合计	4,410,073.81

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）		30,685	
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	
上海汇能投资管理有限公司	38,882,048	人民币普通股	38,882,048
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	20,586,578	人民币普通股	20,586,578
新疆投资发展（集团）有限责任公司	18,870,000	人民币普通股	18,870,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	17,442,490	人民币普通股	17,442,490
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	11,009,436	人民币普通股	11,009,436
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	10,755,866	人民币普通股	10,755,866
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,445,583	人民币普通股	8,445,583
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	8,230,340	人民币普通股	8,230,340
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	7,105,783	人民币普通股	7,105,783

§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、截止到 2010 年 3 月 31 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	667,084,699.90	962,491,811.29	-30.69	公司归还到期银行借款及支付货款所致
应收票据	17,516,773.33	11,529,343.25	51.93	主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆广汇液化天然气发展有限责任公司因销售业务新增票据结算所致。
预付款项	1,199,875,666.98	879,925,678.54	36.36	主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预付的工程建设款及采购设备款。
应收利息	3,789,793.93	1,257,896.97	201.28	主要为公司购买苏州信托有限公司到期一次还本付息债券计提利息
其他流动资产	4,622,083.80	13,622,083.79	-66.07	主要为公司收回购买中国建设银行 9,000,000 元理财产品所致
长期应收款	358,098,699.15	232,360,325.12	54.11	主要为公司控股子公司新疆广汇石油有限公司给 TBM 公司新增借款

在建工程	1,137,187,347.84	790,319,362.32	43.89	主要原因为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增煤化工项目建设工程
应付票据	151,513,423.97	241,269,214.13	-37.20	主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司兑付前期大宗货物采购商业票据
应交税费	-51,263,633.10	20,507,655.42	-349.97	主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司大额购置设备产生的待抵扣进项税
应付利息	41,751,787.26	24,271,855.74	72.02	主要为公司 2009 年向社会公开发行面值为 10 亿元的 7 年期公司债券所计提的利息
其他应付款	589,303,308.21	376,030,132.65	56.72	主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增往来款及投标保证金和履约保证金
长期借款	406,000,000.00	242,000,000.00	67.77	公司及下属新疆亿科房地产开发有限责任公司新增长期借款

2、截止到 2010 年 3 月 31 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 3 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	732,103,579.19	540,668,752.03	35.41	主要为公司房产销售收入增加
营业成本	438,950,508.04	326,021,171.33	34.64	主要为公司房产销量增加所致
营业税金及附加	34,144,772.16	24,796,205.92	37.70	主要为公司增加销售收入所致
营业费用	13,132,045.18	9,781,948.76	34.25	主要为公司房产销售收入增加致使业务提成增加所致
管理费用	30,048,530.36	16,008,542.32	87.70	主要为公司合并范围与上年同期相比新增新疆广汇石油有限公司和新疆富蕴广汇新能源有限公司所致
财务费用	28,688,251.65	17,921,665.26	60.08	主要为公司 2009 年向社会公开发行面值为 10 亿元的 7 年期公司债券所计提的利息
投资收益	3,664,286.77	1,347,520.95	171.93	主要为公司对联营企业新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和公司购苏信理财租赁项目资金信托持有期间取得的投资收益增加所致
营业外收入	7,167,887.43	1,041,074.09	588.51	主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司收到政府补助 550 万元
营业外支出	1,454,903.84	937,391.07	55.21	主要为公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司支付罚款 51.53 万元所致

3、截止到 2010 年 3 月 31 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 3 月 31 日	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	91,569,140.34	223,060,724.18	-58.95	主要为公司支付商业票据兑付及改装车辆购置款和因房地产业务提升缴纳的税款所致
投资活动产生的现金流量净额	-714,269,723.44	-180,250,397.18	296.27	主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司对煤化工项目投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	381,933,495.68	475,246,717.75	-19.63	主要为公司归还到期借款所致

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、经公司董事会第四届第十七次会议审议通过，公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司以 11,246.9 万元受让新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队等 8 家探矿权人在新疆阿勒泰地区富蕴县境内拥有的 14 个探矿权。目前上述探矿权过户手续正在办理之中。

2、经公司董事会第四届第十七次会议和公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司在新疆阿勒泰地区吉木乃县投资建设一座日处理 150 万立方米液化天然气装置，并进行边境口岸距厂区约 30 公里管道的建设。目前 LNG 项目及管道建设的各项前期手续已全面展开，项目工艺设计、设备订购等工作正在进行之中。

3、2010 年 4 月 1 日，公司刊登了关于公司“年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目”获得国家发展和改革委员会核准的公告：国家发展和改革委员会下发了《关于新疆广汇新能源有限公司 80 万吨二甲醚项目核准的批复》（发改能源[2010]571 号），公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司投资建设的“年产 120 万吨甲醇 / 80 万吨二甲醚（煤基）项目”已正式获得国家发展和改革委员会核准。

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

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下：

(1) 广汇集团对将于 2009 年 4 月 14 日上市流通的全部 363,143,713 股(占本公司总股本的 41.93%) 广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定 3 年，即延长解禁期到 2012 年 4 月 14 日；

(2) 自 2012 年 4 月 14 日起，若广汇股份股票二级市场价格低于 30 元 / 股(若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理)，广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票。

(3) 广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺，广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。

本报告期无违反相关承诺事项发生。

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

报告期内,经公司董事会第四届第十九次会议审议通过,同意公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 952,667,370 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股、派发现金红利 0.4 元(含税)。该方案已经 2010 年 4 月 9 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过,将于近期实施。

新疆广汇实业股份有限公司

法定代表人:

2010 年 4 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	667,084,699.9	962,491,811.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,516,773.33	11,529,343.25
应收账款	327,156,117.22	311,608,943.65
预付款项	1,199,875,666.98	879,925,678.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,789,793.93	1,257,896.97
应收股利		
其他应收款	56,672,939.42	74,490,934.7
买入返售金融资产		
存货	882,047,336.34	959,923,281.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,622,083.80	13,622,083.79
流动资产合计	3,158,765,410.92	3,214,849,973.61
非流动资产：		
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	358,098,699.15	232,360,325.12
长期股权投资	356,526,526.95	353,293,777.85
投资性房地产	1,409,002,580.23	1,419,894,061.99
固定资产	1,041,778,247.75	1,048,240,380.22
在建工程	1,137,187,347.84	790,319,362.32
工程物资	1,685,603,524.2	1,687,145,284.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,803,945.55	110,594,417.54
开发支出	632,280.2	632,280.2
商誉	121,212,966.02	121,212,966.02
长期待摊费用	853,159.83	919,877.65
递延所得税资产	82,339,857.92	82,339,857.92
其他非流动资产	147,761,245.98	147,880,510.75
非流动资产合计	6,451,800,381.62	5,994,833,102.30
资产总计	9,610,565,792.54	9,209,683,075.91

流动负债：		
短期借款	1,053,330,616.5	865,133,705.7
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	151,513,423.97	241,269,214.13
应付账款	322,766,352.26	296,500,191.4
预收款项	683,317,550.81	732,432,103.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,770,120.08	24,352,450.48
应交税费	-51,263,633.1	20,507,655.42
应付利息	41,751,787.26	24,271,855.74
应付股利	6,664,618.07	6,664,618.07
其他应付款	589,303,308.21	376,030,132.65
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	327,026,844.23	453,337,901.74
其他流动负债		
流动负债合计	3,146,180,988.29	3,040,499,829.12
非流动负债：		
长期借款	406,000,000	242,000,000
应付债券	982,911,880.17	982,388,217.24
长期应付款	541,574,768.61	561,387,248.14
专项应付款		1,845,660.86
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000	3,000,000
非流动负债合计	1,933,486,648.78	1,790,621,126.24
负债合计	5,079,667,637.07	4,831,120,955.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	952,667,370	952,667,370
资本公积	107,046,935.54	107,046,935.54
减：库存股		
专项储备	17,980,659.84	17,255,998.04
盈余公积	452,434,699.46	452,434,699.46
一般风险准备		
未分配利润	1,841,613,178.78	1,695,481,085.51
外币报表折算差额	-184.22	-184.22
归属于母公司所有者权益合计	3,371,742,659.40	3,224,885,904.33
少数股东权益	1,159,155,496.07	1,153,676,216.22
所有者权益合计	4,530,898,155.47	4,378,562,120.55
负债和所有者权益总计	9,610,565,792.54	9,209,683,075.91

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

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	10,519,540.03	96,948,687.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	48,068,835.06	51,563,502.42
预付款项	4,084,145.11	3,950,515.69
应收利息	1,146,000	716,250
应收股利		
其他应收款	239,234,732.86	106,853,831.86
存货	7,846,075.96	8,365,660.2
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,000,000
流动资产合计	310,899,329.02	277,398,447.84
非流动资产：		
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	3,808,233,346.99	3,625,300,597.89
投资性房地产		
固定资产	11,996,813.72	12,257,297.37
在建工程	55,000	55,000
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	468,715.96	473,563.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,250	104,937.5
递延所得税资产	4,863,701.23	4,863,701.23
其他非流动资产	22,500,000	22,500,000
非流动资产合计	3,848,208,827.9	3,665,555,097.2

资产总计	4,159,108,156.92	3,942,953,545.04
流动负债:		
短期借款	515,600,000	275,600,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,730,983.12	11,642,716.37
预收款项	7,254,306.82	12,099,099.82
应付职工薪酬	4,175,167.74	6,640,049.73
应交税费	10,237,070.93	10,630,898.78
应付利息	40,903,266.69	23,528,266.68
应付股利		
其他应付款	491,962,848.64	510,936,724.25
一年内到期的非流动负债	100,000,000	154,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,180,863,643.94	1,005,077,755.63
非流动负债:		
长期借款	214,000,000	150,000,000
应付债券	982,911,880.17	982,388,217.24
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	1,196,911,880.17	1,132,388,217.24
负债合计	2,377,775,524.11	2,137,465,972.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	952,667,370	952,667,370
资本公积	36,196,410.9	36,196,410.9
减:库存股		
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	232,046,054.07	232,046,054.07
一般风险准备		
未分配利润	560,412,957.11	584,567,896.47
所有者权益(或股东权益)合计	1,781,332,632.81	1,805,487,572.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,159,108,156.92	3,942,953,545.04

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	732,103,579.19	540,668,752.03
其中：营业收入	732,103,579.19	540,668,752.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,964,107.39	394,529,533.59
其中：营业成本	438,950,508.04	326,021,171.33
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	34,144,772.16	24,796,205.92
销售费用	13,132,045.18	9,781,948.76
管理费用	30,048,530.36	16,008,542.32
财务费用	28,688,251.65	17,921,665.26
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）	3,664,286.77	1,347,520.95
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）	190,803,758.57	147,486,739.39
加：营业外收入	7,167,887.43	1,041,074.09
减：营业外支出	1,454,903.84	937,391.07
其中：非流动资产处置损失	537,894.73	574,571.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,516,742.16	147,590,422.41
减：所得税费用	51,647,090.45	34,122,320.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,869,651.71	113,468,101.95
归属于母公司所有者的净利润	146,132,093.24	115,267,128.09
少数股东损益	-1,262,441.53	-1,799,026.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1534	0.1331
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	144,869,651.71	113,468,101.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,132,093.24	115,267,128.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,262,441.53	-1,799,026.14

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,086,147.27	11,737,234.77
减：营业成本	4,908,139.74	9,899,555.68
营业税金及附加	37,708.5	189,856.49
销售费用	128,760.51	683,248.07
管理费用	3,723,692.01	3,514,370.4
财务费用	25,636,476.02	10,530,592.09
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）	3,664,286.77	-185,218.66
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）	-24,684,342.74	-13,265,606.62
加：营业外收入	529,403.38	6,200.17
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,154,939.36	-13,259,406.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,154,939.36	-13,259,406.45
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-24,154,939.36	-13,259,406.45

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	643,860,378.71	522,833,490.24
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	10,458,200	10,020,000
收到其他与经营活动有关的现金	72,055,038.37	77,839,442.4
经营活动现金流入小计	726,373,617.08	610,692,932.64
购买商品、接受劳务支付的现金	454,334,075.11	234,256,499.11
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	38,151,039.74	25,216,569.69
支付的各项税费	119,002,661.58	39,056,062.26
支付其他与经营活动有关的现金	23,316,700.31	89,103,077.4
经营活动现金流出小计	634,804,476.74	387,632,208.46
经营活动产生的现金流量净额	91,569,140.34	223,060,724.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000	

取得投资收益收到的现金	1,787.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,393,856.37	1,014,200
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	7,613,510	
投资活动现金流入小计	18,009,154.04	1,014,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,148,415.96	174,722,667.66
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	131,130,461.52	6,541,929.52
投资活动现金流出小计	732,278,877.48	181,264,597.18
投资活动产生的现金流量净额	-714,269,723.44	-180,250,397.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000	370,000,000
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	524,790,258.8	454,693,300.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000	
筹资活动现金流入小计	730,790,258.8	824,693,300.29
偿还债务支付的现金	315,328,612.51	178,380,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,043,280.11	19,441,337.04
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	2,484,870.5	151,625,245.5
筹资活动现金流出小计	348,856,763.12	349,446,582.54
筹资活动产生的现金流量净额	381,933,495.68	475,246,717.75
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	-240,767,087.42	518,057,044.75
加：期初现金及现金等价物余额	709,830,434.61	232,458,208.25
六、期末现金及现金等价物余额	469,063,347.19	750,515,253

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	6,106,823.06	13,533,179.22
收到的税费返还		10,020,000
收到其他与经营活动有关的现金	2,425,486.37	81,005,216.47
经营活动现金流入小计	8,532,309.43	104,558,395.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,108,611.14	6,331,342.39
支付给职工以及为职工支付的现金	3,657,943.02	4,366,704.27
支付的各项税费	1,347,982.94	3,097,736.28
支付其他与经营活动有关的现金	154,425,636.41	2,523,074.78
经营活动现金流出小计	165,540,173.51	16,318,857.72
经营活动产生的现金流量净额	-157,007,864.08	88,239,537.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000	
取得投资收益收到的现金	1,787.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000	
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		
投资活动现金流入小计	9,151,787.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,523.58	66,700
投资支付的现金	179,700,000	240,000,000
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		3,501,535.01
投资活动现金流出小计	179,736,523.58	243,568,235.01
投资活动产生的现金流量净额	-170,584,735.91	-243,568,235.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,800,000	356,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,800,000	356,800,000
偿还债务支付的现金	160,800,000	156,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,326,877.15	9,687,837.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,509,670.5	1,625,245.5
筹资活动现金流出小计	169,636,547.65	168,113,083.12
筹资活动产生的现金流量净额	241,163,452.35	188,686,916.88
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	-86,429,147.64	33,358,219.84
加：期初现金及现金等价物余额	96,948,687.67	35,413,214.6
六、期末现金及现金等价物余额	10,519,540.03	68,771,434.44

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：