

新疆天业股份有限公司

2012 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 公司负责人余天池、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）王文丽声明：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)	4,930,065,246.82	4,470,921,571.76	10.27
所有者权益(或股东权益)(元)	1,770,061,608.97	1,807,265,468.93	-2.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.04	4.12	-1.94
	年初至报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	447,999,449.05		33.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.02		33.07
	报告期 (7-9月)	年初至报告期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,750,555.45	-19,165,259.96	-181.15
基本每股收益(元/股)	-0.068	-0.044	-180.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.088	-0.064	-224.66
稀释每股收益(元/股)	-0.068	-0.044	-180.95
加权平均净资产收益率(%)	-1.66	-1.07	减少3.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.15	-1.56	减少3.92个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明	
非流动资产处置损益	167,648.52	处置固定资产净收益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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)	7,111,500.00	出疆运费补贴及中小企业市场开拓资金等	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	676,050.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,480,799.43		
所得税影响额	-503,401.21		
少数股东权益影响额(税后)	-409,404.24		
合计	8,523,192.50		

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）	70,680	
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
华泰证券股份有限公司	1,336,306	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 号(第八期)集合资金信托计划	1,251,786	人民币普通股
挪威中央银行	1,124,600	人民币普通股
江瑛	839,204	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	809,799	人民币普通股
郝正光	802,512	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	794,041	人民币普通股
成琦	702,200	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	693,205	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	2011-12-31	2012-09-30	增减比例	变动原因
货币资金	151,723,076.12	567,405,028.26	273.97	增加贷款规模所致
应收票据	12,090,230.57	40,176,959.29	232.31	本期销售产品收到的银行承兑汇票尚未背书用于支付应付款项及销售款项结算结构变化所致
应收帐款	81,689,491.17	322,290,996.51	294.53	销售产品货款资金尚未回笼及收到出口产品货款尚未核销所致
预付帐款	177,151,734.57	102,386,006.56	-42.20	预付货款、工程款减少所致
其他应收款	29,418,759.35	16,487,266.91	-43.96	加大应收帐款清理力度所致
在建工程	119,240,535.85	181,599,488.08	52.30	塑料制品、化工配套项目建设及节水技术推广、技改投入加大所致
工程物资	16,685,341.89	22,149,868.80	32.75	塑料制品、化工配套项目建设及节水技术推广、技改投入加大所致
长期待摊费用	1,329,121.77	17,702,213.22	1,231.87	更换化工离子膜设备及节水注塑模具所致
预收款项	256,294,852.14	342,888,934.82	33.79	预收化工产品款增加所致
应交税费	-40,776,870.59	-6,715,741.77	83.53	主要系本期进项留抵税额减少所致
其他应付款	70,793,966.33	235,861,605.73	233.17	主要系收到外贸结汇款尚未核销所致
其他非流动负债	42,716,928.57	18,522,928.57	-56.64	期初政府补贴的节水滴灌推广、废旧物资利用款项部分已支付到项目中

2、净利润变动情况

2012 年 1-9 月份，公司共实现净利润-19,165,259.96 元，较 2011 年 1-9 月份 132,406,487.57 元减少 114.47%，公司业绩较去年同期大幅下降。但 2012 年 7-9 月，公司共实现净利润-29,750,555.45 元，较 2011 年 7-9 月份 36,661,257.74 元减少 181.15%。主要原因是：报告期内，国内外经济形势依然严峻并呈现复杂多变趋势，以西腊为代表的欧债危机持续发酵，外部需求依然疲弱，国际、国内经济增长速度持续放缓，国际贸易增速仍然回落，加上国内房地产调控等因素导致产业链出现收缩传递效应，国内各项需求持续放缓，造成国内大宗化工产品聚氯乙烯树脂市场价格持续窄幅振荡走低，产品价格较去年同期大幅下降，仍然存在的通货膨胀压力推动产品各项成本不断上升，导致公司主导产品聚氯乙烯树脂毛利下降并处于亏损状态，而番茄酱和柠檬酸产品仍亏损，导致公司 7-9 月较去年同期大幅下滑并亏损。

3、现金流量表指标变动情况

项目	2011 年 1-9 月	2012 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	336,676,643.97	447,999,449.05	33.07	应付款增加，购买商品支付现金下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,387,274.40	-89,551,257.95	-74.27	投资收益减少及购建资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-366,738,234.63	57,233,761.04	115.61	增加借款规模所致
现金及现金等价物净增加额	-81,448,865.06	415,681,952.14	610.36	增加借款规模所致
期末现金及现金等价物余额	189,228,794.36	567,405,028.26	199.85	增加借款规模所致

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

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

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

公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策“公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券”。2012 年 4 月 26 日，公司 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案：以 2011 年末总股本 438,592,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。2012 年 5 月 14 日，公司在《上海证券报》、《证券时报》刊登公司 2011 年度利润分配实施公告，2012 年 5 月 23 日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放现金红利，共计分配股利 21,929,600 元（含税），占当年可供分配利润 9,586.54 万元的 22.88%；最近三年累计分配股利 21,418.33 万元，占三年年均可供分配利润 7139.44 万元的 30.72%。

目前，本公司已经在进行分红政策的修订工作，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局〔2012〕65号）的有关精神，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司于2012年7月24日在《上海证券报》、《证券时报》刊登公开征求投资者关于修订现金分红政策意见的公告，提供中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，根据中小股东意见，并充分征求独立董事意见，董事会制订了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及修订完善《公司章程》中对于现金分红事项的规定，于2012年8月14日经五届四次董事会审议通过，并于2012年9月6日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过后执行。

新疆天业股份有限公司

法定代表人:余天池

2012年10月31日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	567,405,028.26	151,723,076.12
应收票据	40,176,959.29	12,090,230.57
应收账款	322,290,996.51	81,689,491.17
预付款项	102,386,006.56	177,151,734.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,487,266.91	29,418,759.35
买入返售金融资产		
存货	1,456,599,032.84	1,529,118,988.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,948,163.65
流动资产合计	2,505,345,290.37	1,986,140,444.10
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	38,541,328.79	39,592,385.79
投资性房地产	11,613,275.41	12,050,177.53
固定资产	1,940,472,994.28	2,080,149,183.21
在建工程	181,599,488.08	119,240,535.85
工程物资	22,149,868.80	16,685,341.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	208,794,892.53	211,878,651.63
开发支出	3,083.00	
商誉		
长期待摊费用	17,702,213.22	1,329,121.77
递延所得税资产	3,842,812.34	3,855,729.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,424,719,956.45	2,484,781,127.66
资产总计	4,930,065,246.82	4,470,921,571.76
流动负债：		
短期借款	1,340,000,000.00	1,105,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	712,486,892.85	631,291,082.86
预收款项	342,888,934.82	256,294,852.14
应付职工薪酬	20,934,748.37	32,283,186.61

应交税费	-6,715,741.77	-40,776,870.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	235,861,605.73	70,793,966.33
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,645,456,440.00	2,134,886,217.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,579,800.00	4,579,800.00
专项应付款	3,790,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,522,928.57	42,716,928.57
非流动负债合计	26,892,728.57	47,296,728.57
负债合计	2,672,349,168.57	2,182,182,945.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	247,087,242.70	243,196,242.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	190,263,422.37	190,263,422.37
一般风险准备		
未分配利润	894,118,943.90	935,213,803.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,770,061,608.97	1,807,265,468.93
少数股东权益	487,654,469.28	481,473,156.91
所有者权益合计	2,257,716,078.25	2,288,738,625.84
负债和所有者权益总计	4,930,065,246.82	4,470,921,571.76

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

母公司资产负债表

2012 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	473,549,166.37	58,488,410.11
交易性金融资产		
应收票据	40,176,959.29	31,590,230.57
应收账款	205,250,933.89	22,102,276.71
预付款项	11,688,196.98	20,892,788.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	893,342,348.46	913,932,959.79
存货	126,592,037.37	163,269,720.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,750,599,642.36	1,210,276,386.35
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	619,628,496.18	620,088,608.18
投资性房地产		
固定资产	634,689,710.12	675,958,969.65
在建工程	105,158,489.75	82,069,725.94
工程物资	1,041,404.50	1,397,170.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,715,391.11	198,733,883.69
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	1,556,233,491.66	1,578,248,357.47
资产总计	3,306,833,134.02	2,788,524,743.82
流动负债：		
短期借款	1,140,000,000.00	985,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	161,906,317.85	93,831,840.08
预收款项	160,083,375.00	78,064,563.64
应付职工薪酬	10,854,550.17	20,804,162.53

应交税费	-6,107,654.79	-1,854,060.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	557,503,703.95	196,840,868.78
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,024,240,292.18	1,452,687,374.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,579,800.00	4,579,800.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,114,285.72	7,914,285.72
非流动负债合计	10,694,085.72	12,494,085.72
负债合计	2,034,934,377.90	1,465,181,460.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	256,447,437.46	256,447,437.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	197,683,315.47	197,683,315.47
一般风险准备		
未分配利润	379,176,003.19	430,620,530.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,271,898,756.12	1,323,343,283.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,306,833,134.02	2,788,524,743.82

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	929,455,512.52	1,050,050,165.84	2,983,749,027.75	3,040,338,337.82
其中：营业收入	929,455,512.52	1,050,050,165.84	2,983,749,027.75	3,040,338,337.82
二、营业总成本	962,501,262.01	1,014,771,533.81	2,994,538,291.26	2,875,363,072.12
其中：营业成本	811,375,684.08	916,784,401.67	2,603,406,890.16	2,544,175,050.99
分保费用				
营业税金及附加	9,456,286.81	7,957,570.77	21,549,984.70	21,344,639.09
销售费用	83,827,457.91	48,215,926.95	211,518,319.08	172,832,732.21
管理费用	34,256,980.98	30,223,910.22	90,546,273.17	90,857,200.03
财务费用	23,721,456.08	14,344,531.89	68,249,701.93	50,738,234.63
资产减值损失	-136,603.85	-2,754,807.69	-732,877.78	-4,584,784.83
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	3,028,750.00	7,273,300.00	3,028,750.00	7,273,300.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	4,508,174.22	5,312,695.47	3,832,124.22	7,197,397.49
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-25,508,825.27	47,864,627.50	-3,928,389.29	179,445,963.19
加：营业外收入	3,570,749.00	1,040,155.68	10,523,363.07	3,406,450.97
减：营业外支出	1,627,692.36	765,786.02	1,763,415.13	1,426,397.43
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-23,565,768.63	48,138,997.16	4,831,558.65	181,426,016.73
减：所得税费用	7,891,038.62	12,106,223.45	23,924,506.24	41,802,257.27
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-31,456,807.25	36,032,773.71	-19,092,947.59	139,623,759.46
归属于母公司所有者的净 利润	-29,750,555.45	36,661,257.74	-19,165,259.96	132,406,487.57
少数股东损益	-1,706,251.80	-628,484.03	72,312.37	7,217,271.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.068	0.084	-0.044	0.302
（二）稀释每股收益	-0.068	0.084	-0.044	0.302
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-31,456,807.25	36,032,773.71	-19,092,947.59	139,623,759.46
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-29,750,555.45	36,661,257.74	-19,165,259.96	132,406,487.57
归属于少数股东的综合 收益总额	-1,706,251.80	-628,484.03	72,312.37	7,217,271.89

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	820,146,657.75	862,237,408.81	2,424,876,125.05	2,507,607,248.10
减：营业成本	760,304,810.31	815,677,578.46	2,219,858,648.38	2,363,832,434.90
营业税金及附加	1,729,417.53	771,622.89	5,369,040.01	3,924,846.56
销售费用	67,065,258.92	26,677,254.84	165,581,382.61	120,347,575.51
管理费用	19,504,040.03	14,547,702.49	45,666,177.30	46,307,912.24
财务费用	9,865,353.11	277,240.79	23,023,627.09	6,625,436.77
资产减值损失	198.56	-254,807.69	-606,206.53	-516,678.00
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)		2,785,675.00		2,785,675.00
投资收益(损失以“-” 号填列)		5,315,447.49	-203,550.00	6,787,297.49
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)	-38,322,420.71	12,641,939.52	-34,220,093.81	-23,341,307.39
加：营业外收入	363,339.44	769,073.35	4,708,381.38	973,261.21
减：营业外支出	3,006.93		3,215.13	598,544.32
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-37,962,088.20	13,411,012.87	-29,514,927.56	-22,966,590.50
减：所得税费用		-391,080.03		-391,080.03
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-37,962,088.20	13,802,092.90	-29,514,927.56	-22,575,510.47
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	-37,962,088.20	13,802,092.90	-29,514,927.56	-22,575,510.47

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

4.3

合并现金流量表

2012 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	3,425,726,267.25	3,563,549,649.12
收到的税费返还	29,530,579.34	44,551,134.32
收到其他与经营活动有关的现金	192,004,933.54	194,786,122.65
经营活动现金流入小计	3,647,261,780.13	3,802,886,906.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,601,052,696.44	2,840,793,362.08
支付给职工以及为职工支付的现金	263,181,765.25	235,789,569.55
支付的各项税费	104,929,885.19	178,627,087.65
支付其他与经营活动有关的现金	230,097,984.20	211,000,242.84
经营活动现金流出小计	3,199,262,331.08	3,466,210,262.12
经营活动产生的现金流量净额	447,999,449.05	336,676,643.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,112.00	5,974,916.96
取得投资收益收到的现金	5,135,917.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,000.00
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	5,596,029.62	6,102,916.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,147,287.57	55,090,191.36
投资支付的现金		2,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	95,147,287.57	57,490,191.36
投资活动产生的现金流量净额	-89,551,257.95	-51,387,274.40
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	1,610,000,000.00	868,000,000.00
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	1,610,000,000.00	868,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,455,000,000.00	1,184,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,766,238.96	50,738,234.63
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		

筹资活动现金流出小计	1,552,766,238.96	1,234,738,234.63
筹资活动产生的现金流量净额	57,233,761.04	-366,738,234.63
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	415,681,952.14	-81,448,865.06
加：期初现金及现金等价物余额	151,723,076.12	270,677,659.42
六、期末现金及现金等价物余额	567,405,028.26	189,228,794.36

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽

母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末 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	2,801,002,751.04	3,002,935,672.70
收到的税费返还	3,756,525.29	29,852,462.21
收到其他与经营活动有关的现金	333,557,032.77	118,629,893.54
经营活动现金流入小计	3,138,316,309.10	3,151,418,028.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,494,274,920.16	2,604,747,076.58
支付给职工以及为职工支付的现金	99,113,841.39	88,462,543.86
支付的各项税费	27,231,946.09	33,683,931.93
支付其他与经营活动有关的现金	109,933,553.96	131,109,579.37
经营活动现金流出小计	2,730,554,261.60	2,858,003,131.74
经营活动产生的现金流量净额	407,762,047.50	293,414,896.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,112.00	5,974,916.96
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
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	460,112.00	6,074,916.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,099,453.34	17,754,342.15
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	23,099,453.34	17,754,342.15
投资活动产生的现金流量净额	-22,639,341.34	-11,679,425.19
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	1,440,000,000.00	868,000,000.00
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	1,440,000,000.00	868,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,365,000,000.00	1,144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,061,949.90	34,210,967.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,410,061,949.90	1,178,210,967.63
筹资活动产生的现金流量净额	29,938,050.10	-310,210,967.63
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	415,060,756.26	-28,475,496.11
加：期初现金及现金等价物余额	58,488,410.11	136,819,443.83
六、期末现金及现金等价物余额	473,549,166.37	108,343,947.72

公司法定代表人：余天池

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：王文丽