
公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司 2016 年第一季度报告

2016 年 4 月 29 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项	5
四、附录	8

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人吴彬、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）张美振保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,084,974,739.54	3,511,020,005.44	16.35
归属于上市公司股东的净资产	1,610,606,208.23	1,582,800,589.76	1.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,685,833.83	85,965,360.49	-56.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	500,038,484.15	441,753,030.86	13.19
归属于上市公司股东的净利润	27,805,618.47	24,335,244.37	14.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,897,528.16	24,094,180.07	11.63
加权平均净资产收益率(%)	1.74	1.57	0.17
基本每股收益(元/股)	0.063	0.055	14.55
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.055	14.55

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	239,349.42	
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	561,428.59	主要为进出口奖励资金等
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	1,563,349.53	持有及处置交易性金融资产收益
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,227.14	
少数股东权益影响额(税后)	-314,550.57	
所得税影响额	-1,116,259.52	
合计	908,090.31	

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	49,089					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆天业(集团)有限公司	189,760,000	43.27	0	无	0	国有法人
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,688,051	0.84	0	无	0	境内非国有法人
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	3,100,000	0.71	0	无	0	境内非国有法人
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	2,544,550	0.58	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	2,499,872	0.57	0	无	0	境内非国有法人
华宝信托有限责任公司—鲲鹏1号单一资金信托	2,421,060	0.55	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—建信收益增强债券型证券投资基金	1,960,677	0.45	0	无	0	境内非国有法人
澳门金融管理局—自有资金	1,799,950	0.41	0	无	0	境内非国有法人
渤海国际信托有限公司—海汇1号证券投资集合资金信托计划	1,500,000	0.34	0	无	0	境内非国有法人
徐竹林	1,425,000	0.32	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆天业(集团)有限公司	189,760,000	人民币普通股	0			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	3,688,051	人民币普通股	0			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	3,100,000	人民币普通股	0			

中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	2,544,550	人民币普通股	0
中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	2,499,872	人民币普通股	0
华宝信托有限责任公司—鲲鹏1号单一资金信托	2,421,060	人民币普通股	0
中国农业银行股份有限公司—建信收益增强债券型证券投资基金	1,960,677	人民币普通股	0
澳门金融管理局—自有资金	1,799,950	人民币普通股	0
渤海国际信托有限公司—海汇1号证券投资集合资金信托计划	1,500,000	人民币普通股	0
徐竹林	1,425,000	人民币普通股	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆天业(集团)有限公司外,未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。		

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目变动原因分析

项目	2016-3-31	2015-12-31	增减比例	变动原因
应收票据	101,497,032.1	70,644,982.12	43.67	主要系预收的节水器材销售款以票据结算所致
其他应收款	69,727,802.04	42,778,042.41	63.00	主要系应收出口退税款增加所致
存货	1,160,050,377.44	893,207,981.32	29.87	外贸公司购进用于出口的聚氯乙烯所致
其他流动资产	52,918,305.18	8,307,967.84	536.96	留抵的税金增加所致
长期待摊费用	5,294,331.07	1,308,224.03	304.70	节水公司模具的长期待摊费用增加所致
应付票据	100,000,000	150,000,000	-33.33	公司开具银行承兑汇票规模减少所致
应付帐款	976,631,239.24	583,211,734.19	67.46	外贸公司购进用于出口的聚氯乙烯,未结算所致
预收款项	168,692,148.51	76,746,305.88	119.80	预收节水器材销售款增加所致
应付职工薪酬	19,848,031.08	29,561,184.62	-32.86	主要系发放上年预留考核薪酬所致
其他应付款	186,973,101.82	62,277,775.39	200.22	待核销出口结汇款增加所致

3.1.2 利润表项目变动及原因分析

报告期内,公司投资的天伟化工有限公司(以下简称“天伟化工”)发电11.59亿度,供汽86.29万吉焦,生产电石17.70万吨、特种树脂2.84万吨、糊树脂2.52万吨、片碱3.77万吨;除自身耗用外,天伟化工外销电4.69亿度、蒸汽48.48万吉焦、电石4.66万吨、特种树脂2.81万吨、糊树脂2.83万吨、片碱3.45万吨。

2016 年一季度，天伟化工实现营业收入 76,978.57 万元，实现利润总额 18,170.96 万元，实现净利润 15,252.46 万元，公司取得 5,719.67 万元投资收益。

报告期内，公司实现营业收入 50,003.85 万元，较上年同期 44,175.30 万元增加 13.19%；实现利润总额 3,020.16 万元，较上年同期 2,734.72 万元增长 21.06%；实现净利润 2,195.87 万元，较上年同期 2,195.87 万元增长 24.54%，其中：归属于母公司所有者净利润 2,780.56 万元，较上年同期 2,433.52 万元增长 14.26%。

3.1.3 现金流量指标变动原因分析

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	37,685,833.83	85,965,360.49	-56.16	用银行承兑汇票结算货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	51,890.00	-151,294.58	134.30	购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,094,537.42	-106,095,643.20	94.26	上年同期偿还银行贷款金额较大所致
现金及现金等价物净增加额	31,643,186.41	-20,281,577.29	256.02	上述因素综合影响所致

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年 9 月 8 日，公司六届五次董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工 62.50% 股权，以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用 4 宗土地的土地使用权。公司与天业集团签署附条件生效的关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议、盈利补偿协议。详见公司于 2015 年 9 月 10 日披露的临 2015-043 号《新疆天业股份有限公司六届五次董事会决议公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

2016 年 1 月 27 日，公司取得中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191 号），核准公司向新疆天业（集团）有限公司发行 100,087,624 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。详见公司于 2016 年 2 月 5 日披露的临 2016-002 号《新疆天业股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。

公司积极组织实施重大资产重组事项的各项相关工作，确定 2016 年 3 月 31 日为资产交割日及审计基准日。截至 2016 年 3 月 31 日，公司已完成标的资产天伟化工有限公司 62.5% 股权过户及工商变更登记手续。目前 4 宗土地使用权的过户手续正顺利进行中，预计天伟化工有限公司经营业绩将在 2016 年中期报告中合并体现。

公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2016 年半年度报告天伟化工将完全纳入公司合并报表范围，2016 年半年度累计净利润将大幅上涨，2016 年 1-6 月，预计公司归属母公司净利润业绩区间为 20,000 万元至 25,000 万元，较上年同期 2,618.01 万元增长 650%-850%。

天伟化工合并入本公司报表后，本公司将对上年同期数据进行追溯调整，预计公司 2016 年 1-6 月份净利润较调整后上年同期增长幅度为 70%-120%。

公司名称	新疆天业股份有限公司
法定代表人	吴彬
日期	2016 年 4 月 29 日

四、附录

财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	209,962,001.48	199,445,005.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,497,032.10	70,644,982.12
应收账款	834,057,273.16	670,459,489.69
预付款项	41,858,843.09	47,150,195.52
其他应收款	69,727,802.04	42,778,042.41
买入返售金融资产		
存货	1,160,050,377.44	893,207,981.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,918,305.18	8,307,967.84
流动资产合计	2,470,071,634.49	1,931,993,664.35
非流动资产:		
可供出售金融资产	16,186,000.00	16,186,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	517,731,513.88	460,534,771.70
投资性房地产	9,454,514.64	9,600,761.22
固定资产	817,039,949.54	839,009,941.62
在建工程	18,317,972.86	21,897,634.04
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	219,461,957.63	220,542,643.71
开发支出	1,470,500.66	
商誉		
长期待摊费用	5,294,331.07	1,308,224.03
递延所得税资产	9,946,364.77	9,946,364.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,614,903,105.05	1,579,026,341.09
资产总计	4,084,974,739.54	3,511,020,005.44
流动负债:		

短期借款	499,950,000.00	499,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		379,489.65
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	976,631,239.24	583,211,734.19
预收款项	168,692,148.51	76,746,305.88
应付职工薪酬	19,848,031.08	29,561,184.62
应交税费	34,636,086.47	37,885,204.13
应付利息		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	186,973,101.82	62,277,775.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,988,791,082.12	1,442,072,168.86
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,965,169.37	18,076,597.96
非流动负债合计	17,965,169.37	18,076,597.96
负债合计	2,006,756,251.49	1,460,148,766.82
所有者权益		
股本	438,592,000.00	438,592,000.00
资本公积	247,557,526.39	247,557,526.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,546,114.09	212,546,114.09
一般风险准备		
未分配利润	711,910,567.75	684,104,949.28
归属于母公司所有者权益合计	1,610,606,208.23	1,582,800,589.76
少数股东权益	467,612,279.82	468,070,648.86
所有者权益合计	2,078,218,488.05	2,050,871,238.62
负债和所有者权益总计	4,084,974,739.54	3,511,020,005.44

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振

母公司资产负债表

2016年3月31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	35,099,217.13	56,358,089.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,847,362.10	69,414,982.12
应收账款	10,306,505.54	27,528,598.69
预付款项	3,320,082.77	10,655,383.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	531,295,998.46	530,690,626.85
存货	120,060,206.97	87,929,384.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,877,132.18	1,645,598.39
流动资产合计	738,806,505.15	784,222,664.00
非流动资产:		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,024,436,293.30	967,239,551.12
投资性房地产		
固定资产	470,807,061.30	483,131,094.79
在建工程		
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	179,884,985.44	180,656,922.85
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	1,690,128,340.04	1,646,027,568.76
资产总计	2,428,934,845.19	2,430,250,232.76
流动负债:		

短期借款	499,950,000.00	499,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	65,110,310.26	62,933,650.47
预收款项	4,168,317.86	5,020,782.25
应付职工薪酬	10,732,680.02	13,352,278.45
应交税费	2,560,657.83	235,263.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	303,261,846.03	292,017,478.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	985,783,812.00	1,023,509,452.59
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,611,904.78	4,611,904.78
非流动负债合计	4,611,904.78	4,611,904.78
负债合计	990,395,716.78	1,028,121,357.37
所有者权益：		
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	219,966,007.19	219,966,007.19
未分配利润	523,533,683.76	487,123,430.74
所有者权益合计	1,438,539,128.41	1,402,128,875.39
负债和所有者权益总计	2,428,934,845.19	2,430,250,232.76

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振

合并利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	500,038,484.15	441,753,030.86
其中：营业收入	500,038,484.15	441,753,030.86
二、营业总成本	529,372,556.86	449,674,716.75
其中：营业成本	452,128,366.07	394,300,599.56
营业税金及附加	1,925,986.92	2,183,546.70
销售费用	33,086,999.39	24,637,559.41
管理费用	36,219,950.22	23,072,245.30
财务费用	6,262,987.72	5,511,600.96
资产减值损失	-251,733.46	-30,835.18
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）	58,760,091.71	32,331,322.74
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）	29,426,019.00	24,409,636.85
加：营业外收入	934,814.87	812,463.03
其中：非流动资产处置利得	239,349.42	0.00
减：营业外支出	159,264.00	274,856.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,201,569.87	24,947,242.89
减：所得税费用	2,854,320.44	2,988,536.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,347,249.43	21,958,706.81
归属于母公司所有者的净利润	27,805,618.47	24,335,244.37
少数股东损益	-458,369.04	-2,376,537.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,347,249.43	21,958,706.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,805,618.47	24,335,244.37
归属于少数股东的综合收益总额	-458,369.04	-2,376,537.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振

母公司利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,649,282.40	170,686,688.26
减：营业成本	19,394,142.25	163,677,129.46
营业税金及附加	58,290.92	625,491.04
销售费用	498,116.26	670,310.01
管理费用	22,695,318.57	10,825,579.44
财务费用	-109,954.71	-793,889.73
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）	57,196,742.18	32,284,822.74
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）	36,310,111.29	27,966,890.78
加：营业外收入	100,141.73	6,474.33
其中：非流动资产处置利得	98,819.59	
减：营业外支出		261,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,410,253.02	27,712,365.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,410,253.02	27,712,365.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	36,410,253.02	27,712,365.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振

合并现金流量表

2016年1—3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	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	482,541,035.64	685,805,026.96
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收到的税费返还	4,783,069.40	729,722.64
收到其他与经营活动有关的现金	26,478,418.53	40,255,874.65
经营活动现金流入小计	513,802,523.57	726,790,624.25
购买商品、接受劳务支付的现金	368,137,318.44	523,708,885.27
支付给职工以及为职工支付的现金	47,238,434.66	63,938,591.38
支付的各项税费	26,580,361.53	29,519,126.03
支付其他与经营活动有关的现金	34,160,575.11	23,658,661.08
经营活动现金流出小计	476,116,689.74	640,825,263.76
经营活动产生的现金流量净额	37,685,833.83	85,965,360.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		63,382.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,500.00	
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	197,500.00	63,382.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,610.00	214,677.54
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	145,610.00	214,677.54
投资活动产生的现金流量净额	51,890.00	-151,294.58
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	100,000,000.00	160,000,000.00
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	100,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,094,537.42	6,095,643.20
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	106,094,537.42	266,095,643.20
筹资活动产生的现金流量净额	-6,094,537.42	-106,095,643.20
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	31,643,186.41	-20,281,577.29
加：期初现金及现金等价物余额	168,318,815.07	204,321,646.71
六、期末现金及现金等价物余额	199,962,001.48	184,040,069.42

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振

母公司现金流量表

2016年1—3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	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	74,266,909.19	265,698,433.84
收到的税费返还	20,057.99	
收到其他与经营活动有关的现金	8,259,255.00	36,755,286.13
经营活动现金流入小计	82,546,222.18	302,453,719.97
购买商品、接受劳务支付的现金	65,157,748.13	165,635,706.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8,792,511.53	23,377,719.99
支付的各项税费	417,538.83	8,946,744.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,325,223.26	1,010,071.22
经营活动现金流出小计	77,693,021.75	198,970,241.52
经营活动产生的现金流量净额	4,853,200.43	103,483,478.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	100,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,094,392.42	6,075,643.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,094,392.42	266,075,643.20
筹资活动产生的现金流量净额	-6,094,392.42	-106,075,643.20
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	-1,241,191.99	-2,592,164.75

加：期初现金及现金等价物余额	26,340,409.12	58,209,361.69
六、期末现金及现金等价物余额	25,099,217.13	55,617,196.94

法定代表人：吴彬

主管会计工作负责人：夏中兵 会计机构负责人：张美振

审计报告

适用 不适用