



新疆浩源天然气股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周举东、主管会计工作负责人周立华及会计机构负责人(会计主管人员)张歌伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	99,089,303.26	98,360,147.92	0.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,391,706.51	28,534,979.94	-11.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,410,230.75	28,429,429.89	-10.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,529,446.40	20,185,250.94	-3.25%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	3.01%	3.74%	-0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,029,307,737.68	1,054,549,852.93	-2.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	863,933,189.12	836,410,630.55	3.29%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-131,325.23	
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）	100,628.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,903.97	
减：所得税影响额	-3,268.98	
合计	-18,524.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周举东	境内自然人	28.50%	120,384,000	90,288,000	质押	120,280,000
阿克苏盛威实业投资有限公司	境内非国有法人	22.50%	95,040,000	0	质押	95,040,000
胡中友	境内自然人	6.01%	25,394,000	19,045,500	质押	25,340,000
胡珊	境内自然人	3.75%	15,840,000	0	质押	8,390,000
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75%	15,840,000	0		
张文江	境内自然人	1.82%	7,668,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,006,300	0		
林琳	境内自然人	0.60%	2,522,231	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	0.48%	2,014,000	0		
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿睿盈一期证券投资基金	其他	0.39%	1,667,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
阿克苏盛威实业投资有限公司	95,040,000			人民币普通股	95,040,000	
周举东	30,096,000			人民币普通股	30,096,000	
胡珊	15,840,000			人民币普通股	15,840,000	
阿克苏众和投资管理有限公司	15,840,000			人民币普通股	15,840,000	
张文江	7,668,000			人民币普通股	7,668,000	

胡中友	6,348,500	人民币普通股	6,348,500
中央汇金资产管理有限责任公司	5,006,300	人民币普通股	5,006,300
林琳	2,522,231	人民币普通股	2,522,231
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	2,014,000	人民币普通股	2,014,000
青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙）—后羿睿盈一期证券投资基金	1,667,500	人民币普通股	1,667,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98% 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45% 的股份。除此之外周举东先生与胡中友、胡珊、张文江之间以及他们与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目					
项目	期末数	期初数	变动额	变动比率	变动原因
应付账款	70,994,437.98	107,288,395.79	-36,293,957.81	-33.83%	应付款项在本期陆续支付所致。
2. 利润表项目					
项目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
管理费用	2,632,892.30	5,171,657.84	-2,538,765.54	-49.09%	管理效率提高所致。
3. 现金流量表项目					
项目	本期数	上年同期数	变动额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	55,743,376.46	-11,831,794.31	67,575,170.77		本期定期存款减少，收回的定期存款资金增加所致。
现金及现金等价物增加净额	75,272,822.86	8,353,456.63	66,919,366.23	801.10%	投资活动产生的现金流量净额增加所致。

#### 二、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12月3日公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于参与新疆财产保险股份有限公司（筹）股份的议案》，同意公司作为发起人之一参与认购新疆财产保险股份有限公司（筹）的股份，该议案得到2015年度第一次临时股东大会的批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
详见《公司关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》，公告编号：2015-039	2015年12月04日	巨资讯潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司		周举东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次	2011年09月11日	36个月	严格履行

			发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。			
	胡中友		<p>胡中友承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。</p> <p>并承诺：前述锁定期满后，在胡中友担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。</p>	2011年09月11日	12个月	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周举东		<p>公司实际控制人周举东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明</p>	2011年09月11日	长期	严格履行



			确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。胡中友将所持			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	-5.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,180.64	至	5,295.47
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,574.18		
业绩变动的的原因说明	民用入户安装数量减少所致。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月09日	电话沟通	个人	问：最近股价没有出现上涨，公司的经营生产情况如何？ 答：公司股票价格受二级市场多方面因素影响。当前公司基本面正常，经营生产情况良好。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	419,971,984.11	437,299,161.25
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	42,537,109.60	39,430,282.14
预付款项	12,384,957.17	9,858,676.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,087,989.11	398,867.27
应收股利		
其他应收款	1,422,005.15	1,303,932.15
买入返售金融资产		
存货	23,620,565.25	28,589,669.46
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	1,187,964.93	1,371,029.89
流动资产合计	502,212,575.32	518,251,618.38
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		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	408,654,372.25	417,802,591.96
在建工程	33,512,225.74	32,891,960.91
工程物资	5,286,449.59	5,369,836.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,439,806.91	69,983,120.17
开发支出		
商誉	9,476,193.60	9,476,193.60
长期待摊费用	302,777.86	351,194.56
递延所得税资产	423,336.41	423,336.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,095,162.36	536,298,234.55
资产总计	1,029,307,737.68	1,054,549,852.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	70,994,437.98	107,288,395.79
预收款项	62,288,676.50	74,129,854.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,256,850.56	6,883,862.05
应交税费	6,023,527.06	7,727,108.01

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,882,479.59	6,987,409.06
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		
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	127,228.44	
流动负债合计	150,573,200.13	203,016,629.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	1,146,920.95	1,247,548.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,146,920.95	1,247,548.99
负债合计	151,720,121.08	204,264,178.70
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,754,831.89	23,754,831.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,209,007.96	78,155.90

盈余公积	43,963,879.79	43,963,879.79
一般风险准备		
未分配利润	371,578,589.48	346,186,882.97
归属于母公司所有者权益合计	863,933,189.12	836,410,630.55
少数股东权益	13,654,427.48	13,875,043.68
所有者权益合计	877,587,616.60	850,285,674.23
负债和所有者权益总计	1,029,307,737.68	1,054,549,852.93

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：周立华

会计机构负责人：张歌伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	398,640,693.46	412,415,314.52
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		
应收账款	42,537,109.60	39,430,282.14
预付款项	10,338,507.47	9,755,777.85
应收利息	1,087,989.11	360,511.11
应收股利		
其他应收款	1,861,671.80	1,825,589.11
存货	23,588,221.75	28,585,281.25
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	4,500.41	198,966.04
流动资产合计	478,058,693.60	492,571,722.02
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	75,595,217.00	75,595,217.00
投资性房地产		

固定资产	393,096,843.47	401,984,544.65
在建工程	9,223,121.60	9,225,207.58
工程物资	5,286,449.59	5,369,836.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,121,330.27	40,520,630.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	302,777.86	351,194.56
递延所得税资产	423,336.41	423,336.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	524,049,076.20	533,469,967.40
资产总计	1,002,107,769.80	1,026,041,689.42
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	55,266,792.59	91,145,645.25
预收款项	62,288,245.30	74,129,300.40
应付职工薪酬	5,112,636.64	6,739,887.21
应交税费	6,023,494.06	7,726,449.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,983,542.41	3,088,471.88
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	127,228.44	
流动负债合计	130,801,939.44	182,829,754.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
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	1,146,920.95	1,247,548.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,146,920.95	1,247,548.99
负债合计	131,948,860.39	184,077,303.71
所有者权益：		
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,754,831.89	23,754,831.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,122,959.11	
盈余公积	43,963,879.79	43,963,879.79
未分配利润	377,890,358.62	351,818,794.03
所有者权益合计	870,158,909.41	841,964,385.71
负债和所有者权益总计	1,002,107,769.80	1,026,041,689.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,089,303.26	98,360,147.92
其中：营业收入	99,089,303.26	98,360,147.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,828,448.56	66,231,779.16



其中：营业成本	58,910,589.55	53,079,017.24
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	880,715.71	922,802.81
销售费用	8,304,323.60	9,221,032.94
管理费用	2,632,892.30	5,171,657.84
财务费用	-1,900,072.60	-2,162,731.67
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）	30,260,854.70	32,128,368.76
加：营业外收入	33,713.37	164,943.41
其中：非流动资产处置利得		4,183.90
减：营业外支出	55,506.59	48,608.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,239,061.48	32,244,704.09
减：所得税费用	5,067,971.17	5,035,584.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,171,090.31	27,209,119.39
归属于母公司所有者的净利润	25,391,706.51	28,534,979.94
少数股东损益	-220,616.20	-1,325,860.55
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	25,171,090.31	27,209,119.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,391,706.51	28,534,979.94
归属于少数股东的综合收益总额	-220,616.20	-1,325,860.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.07
(二)稀释每股收益	0.06	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周举东

主管会计工作负责人：周立华

会计机构负责人：张歌伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,891,979.59	98,360,147.92
减：营业成本	58,750,085.61	53,079,017.24
营业税金及附加	880,715.71	922,802.81

销售费用	7,592,730.47	7,807,192.11
管理费用	2,294,166.69	4,108,918.40
财务费用	-1,787,047.87	-2,378,387.18
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）	31,161,328.98	34,820,604.54
加：营业外收入	33,713.37	164,943.41
其中：非流动资产处置利得		4,183.90
减：营业外支出	55,506.59	35,006.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,139,535.76	34,950,541.95
减：所得税费用	5,067,971.17	5,035,584.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,071,564.59	29,914,957.25
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	26,071,564.59	29,914,957.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	97,022,906.93	96,119,036.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	961,160.55	3,082,021.06
经营活动现金流入小计	97,984,067.48	99,201,057.21
购买商品、接受劳务支付的现金	56,045,385.56	57,055,302.57
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	8,879,492.15	9,732,120.82
支付的各项税费	9,707,481.85	11,960,918.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,822,261.52	267,464.13
经营活动现金流出小计	78,454,621.08	79,015,806.27
经营活动产生的现金流量净额	19,529,446.40	20,185,250.94
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		4,183.90
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	189,761,195.48	163,218,511.53
投资活动现金流入小计	189,761,195.48	163,222,695.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,819.02	13,054,489.74
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	133,800,000.00	162,000,000.00
投资活动现金流出小计	134,017,819.02	175,054,489.74
投资活动产生的现金流量净额	55,743,376.46	-11,831,794.31
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		

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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	75,272,822.86	8,353,456.63
加：期初现金及现金等价物余额	236,699,161.25	159,568,425.72
六、期末现金及现金等价物余额	311,971,984.11	167,921,882.35

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	96,800,054.38	96,119,036.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	851,256.05	1,213,344.79
经营活动现金流入小计	97,651,310.43	97,332,380.94
购买商品、接受劳务支付的现金	53,473,770.17	57,055,302.57
支付给职工以及为职工支付的现金	8,414,379.80	7,985,322.69
支付的各项税费	9,705,704.44	11,853,501.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,047,519.14	7,224,141.72
经营活动现金流出小计	74,641,373.55	84,118,268.80
经营活动产生的现金流量净额	23,009,936.88	13,214,112.14

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		4,183.90
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	169,615,442.06	163,218,511.53
投资活动现金流入小计	169,615,442.06	163,222,695.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,457,610.16
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	133,800,000.00	162,000,000.00
投资活动现金流出小计	133,800,000.00	172,457,610.16
投资活动产生的现金流量净额	35,815,442.06	-9,234,914.73
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	58,825,378.94	3,979,197.41

加：期初现金及现金等价物余额	231,815,314.52	159,538,039.24
六、期末现金及现金等价物余额	290,640,693.46	163,517,236.65

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。