

公司代码：600540

公司简称：新赛股份

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人高维泉及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	2,348,062,502.77	2,527,210,082.83	-7.09
归属于上市公司 股东的净资产	617,651,131.25	614,034,181.17	0.59
	年初至报告期末	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	-88,676,751.79	-68,199,552.27	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	202,216,725.30	69,453,753.40	191.15
归属于上市公司 股东的净利润	3,616,950.08	-6,583,499.42	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-4,385,729.47	-14,212,148.49	
加权平均净资产 收益率(%)	0.6	-0.06	增加0.66个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0077	-0.0140	
稀释每股收益 (元/股)	0.0077	-0.0140	

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
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	10,101,406.08	总部民贸贴息 2165800 元、新赛精纺社保补贴 453617.50 元、五万锭电价补贴 4991000 元、普耀玻璃公司生产项目补贴收入 2347513.58 元，乌市油脂公司、温泉矿业公司等单位递延收益转入补贴收入 143475 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	755,778.81	罚款收入和支出相抵后差额
少数股东权益影响额（税后）	-1,930,159.12	普耀玻璃公司、湖北物流公司、精纺公司影响
所得税影响额	-924,346.22	普耀玻璃公司、湖北物流公司、精纺公司、温泉矿业、乌市油脂公司等单位影响
合计	8,002,679.55	

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

单位：股

股东总数（户）		52,215				
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	
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	193,635,763	41.11	7,800,000	无		国有法人
张黎明	5,014,505	1.06		未知		未知
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,811,841	0.38		无		国有法人
黄通	1,800,000	0.38		未知		未知
张媞	1,679,100	0.36		未知		未知
中领正信投资控股（上海）有限公司	1,436,885	0.31		未知		未知
辽宁东亚种业有限公司	1,385,400	0.29		未知		未知
盛志明	1,307,400	0.28		未知		未知
黄昌芦	1,224,660	0.26		未知		未知
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 591 号证券投资集合资金信托计划	1,170,000	0.25		未知		未知
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
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	185,835,763	人民币普通股	185,835,763
张黎明	5,014,505	人民币普通股	5,014,505
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,811,841	人民币普通股	1,811,841
黄通	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
张媿	1,679,100	人民币普通股	1,679,100
中领正信投资控股(上海)有限公司	1,436,885	人民币普通股	1,436,885
辽宁东亚种业有限公司	1,385,400	人民币普通股	1,385,400
盛志明	1,307,400	人民币普通股	1,307,400
黄昌芦	1,224,660	人民币普通股	1,224,660
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资591号证券投资集合资金信托计划	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆艾比湖农工商联合企业总公司、隶属于新疆兵团第五师国资委,除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 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

3.1 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

1、资产负债表主要变动项目

项目	期末 ①	期初 ②	期末金额比期初金额增长	
			金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,910,060.00	-1,910,060.00	-100.00
预付账款	86,516,495.23	39,094,947.64	47,421,547.59	121.30
长期待摊费用	511,191.31	958,219.75	-447,028.44	-46.65
应交税费	882,685.98	1,607,195.25	-724,509.27	-45.08
应付利息	-	878,549.20	-878,549.20	-100.00

变动原因说明:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 较年初减少100%, 主要是下属新

赛棉业公司从事的皮棉期货平仓所致。

(2) 预付账款：较年初增加4742.15万元，增幅为121.3%，主要是公司商贸业务预付，到本期末未完成购进业务所致。

(3) 长期待摊费用：较年初减少44.7万元，减幅为46.65%，主要是公司融资租赁业务，租赁费用按规定摊销所致。

(4) 应交税费：较年初减少72.45万元，减幅为45.08%，主要是公司按规定缴纳税款所致。

(5) 应付利息：较年初减少100%，主要是公司到期支付利息所致。

2、利润表主要变动项目

项目	本期金额 ①	上期金额 ②	本期金额比上期金额增长	
			金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
营业收入	202,216,725.30	69,453,753.40	132,762,971.90	191.15
营业成本	188,562,525.86	65,186,309.12	123,376,216.74	189.27
税金及附加	138,522.66	204,793.26	-66,270.60	-32.36
资产减值损失	-1,029,172.36	193,228.78	-1,222,401.14	-632.62
投资收益	-822,462.64	-4,091,247.10	3,268,784.46	79.90
营业外收入	10,862,834.89	8,068,419.32	2,794,415.57	34.63
所得税费用	-	-3,124.40	3,124.40	-100.00
净利润	7,199,874.49	-8,064,707.17	15,264,581.66	189.28
归属母公司净利	3,616,950.08	-6,583,499.42	10,200,449.50	154.94

变动原因说明：

(1) 营业收入、营业成本：分别较上年同期增加13276.3万元和12337.62万元，增幅分别为191.15%和189.27%。主要是公司主要产品皮棉、棉籽、食用油、粕产品、氧化钙等产品销售量较上年同期增加，玻璃产品销售价格较上年同期增加，以及本期商贸业收入增加所致。

(2) 税金及附加：较上年同期减少6.63万元，减幅为32.36%，主要是税务核算时间因素影响所致。

(3) 资产减值损失：较上年同期减少122.24万元，主要公司部分应收账款收回，计提的坏账准备减少所致。

(4) 投资收益：较上年同期增加326.88万元，增幅为79.9%，主要本期公司棉花期货投资平仓获取收益所致。

(5) 营业外收入：较上年同期增加279.44万元，增幅为34.63%，主要公司本期收到的政府补贴较上年同期增加所致。

(6) 净利润：较上年同期增加1526.46万元，增幅为189.28%，其中归属母公司股东净利较上年同期增加1020.04万元，增幅为154.94%。主要是本期公司主要产品皮棉、粕产品、玻璃等毛利率较上年提高，加之产品销售量的增大，本期公司产品毛利较上年增加1511.64万元。

3、现金流量表主要变动项目

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长	
	①	②	金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
经营活动产生的现金流量净额	-88,676,751.79	-68,199,552.27	-20,477,199.52	30.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,519,170.76	-2,796,660.55	277,489.79	9.92
筹资活动产生的现金流量净额	-38,090,700.08	-42,901,826.17	4,811,126.09	11.21

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少2047.72万元，减幅为30.03%，主要是本期公司预付款商贸业务增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加27.75万元，增幅为9.92%，主要是本期公司收回库车白泉投资款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加481.11万元，增幅为11.21%，主要是本期较上年同期贷款规模减少，支付的银行借款利息减少所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆赛里木现代农业股份有限公司
法定代表人	马晓宏
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	343,043,419.57	472,329,867.96
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		1,910,060.00
衍生金融资产		
应收票据	152,076,300.00	152,670,263.54
应收账款	222,382,095.41	239,842,422.56
预付款项	86,516,495.23	39,094,947.64
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	211,594,426.00	191,803,737.98
买入返售金融资产		
存货	256,422,979.95	318,641,595.91
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	59,494,184.44	77,422,614.41
流动资产合计	1,331,529,900.60	1,493,715,510.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	235,956.00	235,956.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,375,080.98	66,322,877.02
投资性房地产	139,639.94	139,639.94
固定资产	711,130,234.89	723,754,851.32
在建工程	43,465,225.04	40,792,334.79
工程物资	192,814.60	192,814.60
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	172,837,463.93	174,519,074.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	511,191.31	958,219.75
递延所得税资产	8,068,321.04	8,068,321.04
其他非流动资产	17,576,674.44	18,510,484.10
非流动资产合计	1,016,532,602.17	1,033,494,572.83
资产总计	2,348,062,502.77	2,527,210,082.83
流动负债：		
短期借款	652,000,000.00	662,000,000.00
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	282,496,300.00	342,496,300.00
应付账款	280,199,107.57	321,115,129.87
预收款项	141,001,533.49	194,554,801.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,838,146.62	36,424,800.81
应交税费	882,685.98	1,607,195.25
应付利息		878,549.20
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	335,608,299.21	331,959,724.44
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		
流动负债合计	1,720,033,308.91	1,891,043,736.71
非流动负债：		
长期借款		12,740,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,000.00	20,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款	14,676,000.00	14,676,000.00
预计负债		
递延收益	72,488,438.78	75,085,465.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,184,438.78	102,521,465.53
负债合计	1,807,217,747.69	1,993,565,202.24
所有者权益		
股本	470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	804,750,881.85	804,750,881.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备		
未分配利润	-699,115,562.74	-702,732,512.82
归属于母公司所有者权益合计	617,651,131.25	614,034,181.17
少数股东权益	-76,806,376.17	-80,389,300.58
所有者权益合计	540,844,755.08	533,644,880.59
负债和所有者权益总计	2,348,062,502.77	2,527,210,082.83

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：郭晓华

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	268,957,724.76	357,983,467.61
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	35,324,998.13	9,921,499.31
预付款项	12,365,263.84	17,739,425.44
应收利息		
应收股利		

其他应收款	907,375,553.14	854,225,051.64
存货	22,157,130.81	85,172,299.65
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	572,380.45	1,401,180.24
流动资产合计	1,246,753,051.13	1,326,442,923.89
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	558,376,196.97	562,323,993.01
投资性房地产		
固定资产	123,511,720.93	127,641,697.82
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	47,117,934.04	47,654,494.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	666,100.63	666,100.63
其他非流动资产	7,669,152.64	7,669,152.64
非流动资产合计	737,341,105.21	745,955,438.85
资产总计	1,984,094,156.34	2,072,398,362.74
流动负债：		
短期借款	574,500,000.00	584,500,000.00
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		
应付账款	12,617,702.05	41,619,828.80
预收款项	17,083,184.37	49,777,582.15
应付职工薪酬	17,264,665.27	23,278,952.15
应交税费	126,758.82	587,690.18
应付利息		747,000.00
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	231,140,090.15	240,577,122.85
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	852,739,636.70	941,095,412.17
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	2,500,000.00	2,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	158,333.00	183,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,658,333.00	2,683,333.00
负债合计	855,397,969.70	943,778,745.17
所有者权益:		
股本	470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	802,083,537.83	802,083,537.83
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,891,826.50	40,891,826.50
未分配利润	-185,202,490.69	-185,279,059.76
所有者权益合计	1,128,696,186.64	1,128,619,617.57
负债和所有者权益总计	1,984,094,156.34	2,072,398,362.74

法定代表人: 马晓宏 主管会计工作负责人: 高维泉 会计机构负责人: 郭晓华

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	202,216,725.30	69,453,753.40
其中: 营业收入	202,216,725.30	69,453,753.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	205,051,573.06	81,463,952.03
其中：营业成本	188,562,525.86	65,186,309.12
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	138,522.66	204,793.26
销售费用	1,731,835.91	1,462,322.06
管理费用	8,961,661.71	7,418,194.72
财务费用	6,686,199.28	6,999,104.09
资产减值损失	-1,029,172.36	193,228.78
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）	-822,462.64	-4,091,247.10
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）	-3,657,310.40	-16,101,445.73
加：营业外收入	10,862,834.89	8,068,419.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,650.00	34,805.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,199,874.49	-8,067,831.57
减：所得税费用		-3,124.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,199,874.49	-8,064,707.17
归属于母公司所有者的净利润	3,616,950.08	-6,583,499.42
少数股东损益	3,582,924.41	-1,481,207.75
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0077	-0.0140
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0077	-0.0140

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：郭晓华

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	86,954,763.79	12,294,118.43
减：营业成本	83,995,578.42	8,088,852.51
营业税金及附加	9,000.00	203,060.76
销售费用	229,250.51	156,129.38
管理费用	5,427,291.22	4,141,224.61
财务费用	498,481.19	-3,181,441.01
资产减值损失	-68,402.66	169,440.38
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）	-3,947,796.04	-4,137,010.73
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）	-7,084,230.93	-1,420,158.93
加：营业外收入	7,160,800.00	2,167,655.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		6,396.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,569.07	741,100.27
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,569.07	741,100.27
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0002	0.0016
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0002	0.0016

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：郭晓华

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	178,443,374.80	72,020,380.72
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	20,329,691.21	6,898,907.94
经营活动现金流入小计	198,773,066.01	78,919,288.66
购买商品、接受劳务支付的现金	249,806,760.87	119,657,712.42
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	19,794,937.96	10,237,840.80
支付的各项税费	1,451,767.66	3,295,296.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,396,351.31	13,927,991.62
经营活动现金流出小计	287,449,817.80	147,118,840.93
经营活动产生的现金流量净额	-88,676,751.79	-68,199,552.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	35,393.40	33,390.00
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		11,004.22
投资活动现金流入小计	1,535,393.40	44,394.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,054,564.16	2,280,326.54
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		560,728.23
投资活动现金流出小计	4,054,564.16	2,841,054.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,519,170.76	-2,796,660.55
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	80,000,000.00	172,800,000.00
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	80,000,000.00	172,800,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	203,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,090,700.08	12,251,826.17

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	118,090,700.08	215,701,826.17
筹资活动产生的现金流量净额	-38,090,700.08	-42,901,826.17
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	-129,286,622.63	-113,898,038.99
加：期初现金及现金等价物余额	468,512,449.64	571,483,125.89
六、期末现金及现金等价物余额	339,225,827.01	457,585,086.90

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：郭晓华

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	8,567,621.10	11,389,385.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,501,879.69	7,771,068.39
经营活动现金流入小计	19,069,500.79	19,160,454.16
购买商品、接受劳务支付的现金	67,702,197.63	72,728,883.36
支付给职工以及为职工支付的现金	12,177,195.81	4,328,278.59
支付的各项税费	95,608.24	2,032,772.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,394,511.77	15,644,184.67
经营活动现金流出小计	92,369,513.45	94,734,119.22
经营活动产生的现金流量净额	-73,300,012.66	-75,573,665.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
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	1,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,495.73	
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	1,495.73	0.00
投资活动产生的现金流量净额	1,498,504.27	0.00
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	80,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,224,234.46	10,861,112.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	97,224,234.46	187,861,112.49
筹资活动产生的现金流量净额	-17,224,234.46	-17,861,112.49
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	-89,025,742.85	-93,434,777.55
加：期初现金及现金等价物余额	357,983,467.61	485,408,206.51
六、期末现金及现金等价物余额	268,957,724.76	391,973,428.96

法定代表人：马晓宏主管会计工作负责人：高维泉会计机构负责人：郭晓华

4.2 审计报告

适用 不适用