

新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

2015年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人概况

- (一) 公司名称：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司
- (二) 公司注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 27 号
- (三) 注册资本：6.9 亿元
- (四) 法定代表人：戎军
- (五) 联系地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 305 号美丽华酒店 B 座 7 楼
- (六) 联系电话：0991-2937727
- (七) 传真：0991-2937731
- (八) 邮政编码：830000

二、公司上半年财务会计状况

本公司上半年财务会计状况详见本报告附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

(一) 已发债券情况

本公司于2014年11月7日发行了2014年新疆供销投资（控股）集团有限责任公司债券（简称“14新供销”），发行规模8亿元，期限为7年，票面利率为5.07%，主体长期信用等级AA，本期债券信用等级AA+，募集资金用于新疆特色林果科技园农副产品精深加工建设等7个项目。本期债券在银行间市场和上海证券交易所上市。

(二) 已发债券兑付兑息情况

截至本报告签署日，本期债券尚未开始支付债券利息及本金。

四、银行贷款本息有无逾期

截至本报告签署日，本公司银行贷款本息无逾期偿付情况。

五、是否存在违约及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

截至本报告签署日，本公司已发债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据2015年6月30日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的跟踪评级报告（新世纪跟踪评级[2015]100355），“14新供销”跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

七、重大诉讼事项

截至本报告签署日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

本公司发行债券本期无变动。

九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截至本报告签署日，本公司无需要披露的募集说明书中约定的其他重大事项。

十、其他事项

无。

附件：年新疆供销投资（控股）集团有限责任公司2015年中期财务报表

(本页无正文，为《新疆供销投资（控股）集团有限责任公司 2015
年中期报告》之盖章页)

新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

2015 年 8 月 31 日



合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

项目	注释	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,726,819,533.03	1,597,620,096.05
交易性金融资产			
应收票据		92,217,920.00	16,055,359.55
应收账款		2,118,152,327.48	2,083,774,584.84
预付款项		1,317,758,380.71	777,128,788.68
应收利息		1,842,147.06	1,897,746.66
应收股利		-	-
其他应收款		1,811,946,708.97	2,121,250,751.19
买入返售金融资产		-	-
存货		1,395,394,120.01	1,728,779,672.40
一年内到期的非流动资产		422,280,936.26	373,841,347.61
其他流动资产		1,425,811.47	50,406,293.28
流动资产合计		8,887,837,884.99	8,750,754,640.26
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		185,750,464.54	227,418,568.63
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		48,589,367.58	59,107,687.64
投资性房地产		1,426,721,456.51	1,416,807,100.00
固定资产		1,024,266,585.78	1,020,159,793.77
在建工程		1,020,968,516.59	725,998,395.69
工程物资		-	111,214.34
固定资产清理		7,745,755.60	21,188.38
生产性生物资产		3,544,565.76	3,578,869.96
油气资产		-	-
无形资产		714,715,797.48	632,669,685.80
开发支出		-	-
商誉		-	-
长摊待摊费用		22,949,879.57	12,690,697.71
递延所得税资产		8,724,842.92	8,778,384.08
其他非流动资产		212,055,530.40	152,231,692.17
非流动资产合计		4,676,032,762.73	4,259,573,278.17
资产总计		13,563,870,647.72	13,010,327,918.43

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

��军

国刘建

国刘建

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

项目	注释	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,949,800,000.00	3,250,350,000.00
吸收存款及同业存放		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		1,582,809,211.60	1,019,918,267.81
应付账款		716,872,783.01	543,355,929.97
预收款项		287,189,224.14	148,913,529.06
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		11,135,681.82	38,114,129.89
应交税费		-28,111,010.57	-545,216.27
应付利息		40,509,308.91	20,330,578.80
应付股利		55,360,693.66	3,907,904.28
其他应付款		1,222,547,169.58	1,332,270,825.10
保险合同准备金		4,073,250.00	1,786,000.00
其他流动负债		1,066,215,877.91	943,092,636.47
流动负债合计		7,908,402,190.06	7,301,494,385.11
非流动负债：			
长期借款		790,592,675.69	778,521,746.69
应付债券		790,228,571.43	789,200,000.00
长期应付款		4,446,122.05	3,231,122.05
专项应付款		-	-
递延收益		35,251,496.32	60,237,784.22
递延所得税负债		91,819,570.00	75,745,756.49
其他非流动负债		5,704,672.52	1,400,000.00
非流动负债合计		1,718,043,108.01	1,708,336,409.45
负债合计		9,626,445,298.07	9,009,830,794.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		690,000,000.00	690,000,000.00
资本公积		1,222,783,004.34	1,222,783,004.34
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		298,424,148.67	295,035,344.05
一般风险准备		-	1,126,500.00
未分配利润		804,263,503.50	795,704,353.82
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,015,470,656.51	3,004,649,202.21
少数股东权益（合并报表填列）		921,954,693.14	995,847,921.66
所有者权益（或股东权益）合计		3,937,425,349.65	4,000,497,123.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,563,870,647.72	13,010,327,918.43

公司负责人：

刘军

主管会计工作负责人：

刘印建

会计机构负责人：

刘建

合并利润表
2015年1-6月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

项目	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入		5,333,986,946.95	3,715,840,907.82
其中：主营业务收入		5,333,986,946.95	3,699,140,272.72
其他业务收入			16,700,635.10
二、营业总成本		5,371,349,897.57	3,610,423,150.83
其中：营业成本		4,932,943,311.88	3,246,935,770.28
其中：主营业务成本		4,932,943,311.88	3,246,836,446.28
其他业务成本			99,324.00
营业税金及附加		24,495,634.75	16,784,278.09
销售费用		150,911,023.71	149,609,551.77
管理费用		136,604,282.66	117,106,611.42
财务费用		123,196,644.57	79,126,939.27
资产减值损失		3,199,000.00	860,000.00
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）		28,906,049.58	56,273,106.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,456,901.04	161,690,863.79
加：营业外收入		27,969,839.80	12,385,869.57
减：营业外支出		5,805,969.64	2,905,460.16
其中：非流动资产处置损失			1,288,276.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,706,969.12	171,171,273.20
减：所得税费用		13,583,926.21	14,272,416.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,042.91	156,898,857.07
归属于母公司所有者的净利润		63,982.31	78,275,909.38
少数股东损益		59,060.60	78,622,947.69
六、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.000092728	0.113443347
(二) 稀释每股收益		0.000092728	0.113443347
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		123,042.91	156,898,857.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,982.31	78,275,909.38
归属于少数股东的综合收益总额		59,060.60	78,622,947.69

公司负责人：

我军

主管会计工作负责人：

印建

会计机构负责人：

刘建

合并现金流量表

2015年1-6月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

项目	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
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		5,580,151,536.66	3,927,326,995.16
收到的税费返还			255,861.81
收到其他与经营活动有关的现金		729,249,179.16	551,370,533.97
经营活动现金流入小计		6,309,400,715.82	4,478,953,390.94
购买商品、接受劳务支付的现金		4,809,854,096.52	3,783,367,054.73
支付给职工以及为职工支付的现金		112,400,018.06	40,912,642.58
支付的各项税费		92,369,258.42	15,847,702.02
支付其他与经营活动有关的现金		811,980,066.80	634,670,599.95
经营活动现金流出小计		5,826,603,439.80	4,474,797,999.28
经营活动产生的现金流量净额		482,797,276.02	4,155,391.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		47,429,708.11	10,072,569.00
取得投资收益收到的现金		48,244,392.27	61,245,928.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		7,739,567.22	203,637,132.91
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		20,000,000.00	1,085,973.00
投资活动现金流入小计		123,413,667.60	276,041,603.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		184,212,599.79	56,223,920.70
投资支付的现金		232,129,000.00	316,106,888.66
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		10,192,211.90	297,587,545.00
投资活动现金流出小计		426,533,811.69	669,918,354.36
投资活动产生的现金流量净额		-303,120,144.09	-393,876,750.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	63,292,692.22
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		2,158,673,356.73	468,760,000.00
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		520,113,333.33	
筹资活动现金流入小计		2,778,786,700.06	1,032,052,692.22
偿还债务支付的现金		2,128,367,399.00	147,664,258.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,068,840.48	74,933,823.87
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		540,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,879,436,239.48	230,598,082.74
筹资活动产生的现金流量净额		-100,649,539.42	801,454,609.48
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		79,027,592.51	411,733,250.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,647,791,940.52	839,580,787.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,726,819,533.03	1,251,314,038.17

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

项目	注释	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,726,819,533.03	1,597,620,096.05
交易性金融资产			
应收票据		92,217,920.00	16,055,359.55
应收账款		2,118,152,327.48	2,083,774,584.84
预付款项		1,317,758,380.71	777,128,788.68
应收利息		1,842,147.06	1,897,746.66
应收股利		-	-
其他应收款		1,811,946,708.97	2,121,250,751.19
买入返售金融资产		-	-
存货		1,395,394,120.01	1,728,779,672.40
一年内到期的非流动资产		422,280,936.26	373,841,347.61
其他流动资产		1,425,811.47	50,406,293.28
流动资产合计		8,887,837,884.99	8,750,754,640.26
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		185,750,464.54	227,418,568.63
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		48,589,367.58	59,107,687.64
投资性房地产		1,426,721,456.51	1,416,807,100.00
固定资产		1,024,266,585.78	1,020,159,793.77
在建工程		1,020,968,516.59	725,998,395.69
工程物资		-	111,214.34
固定资产清理		7,745,755.60	21,188.38
生产性生物资产		3,544,565.76	3,578,869.96
油气资产		-	-
无形资产		714,715,797.48	632,669,685.80
开发支出		-	-
商誉		-	-
长摊待摊费用		22,949,879.57	12,690,697.71
递延所得税资产		8,724,842.92	8,778,384.08
其他非流动资产		212,055,530.40	152,231,692.17
非流动资产合计		4,676,032,762.73	4,259,573,278.17
资产总计		13,563,870,647.72	13,010,327,918.43

公司负责人：

��军

主管会计工作负责人：

刘建

会计机构负责人：

刘建

合并现金流量表补充资料

2015年1-6月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

补充资料	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		123,042.91	156,898,857.07
加：资产减值准备		3,199,000.00	58,991.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,264,662.95	839,895.37
无形资产摊销		683,717.60	2,804,938.02
长期待摊费用摊销		7,317,764.54	723,009.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-	-
财务费用(收益以“-”号填列)		-	-
投资损失(收益以“-”号填列)		-13,125,880.42	22,440,109.47
递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)		-22,527,248.60	-1,394,444.21
递延所得税负债增加(减少以“+”号填列)		-	-
存货的减少(增加以“+”号填列)		-333,385,552.39	20,898,785.00
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)		-331,872,244.67	467,962,505.57
经营性应付项目的增加(减少以“+”号填列)		876,471,462.48	-1,124,009,673.01
其他		294,648,551.62	456,932,417.61
经营活动产生的现金流量净额		482,797,276.02	4,155,391.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		1,726,819,533.03	1,251,314,038.17
减：现金的期初余额		1,647,791,940.52	839,580,787.76
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		79,027,592.51	411,733,250.41

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2015年6月30日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

项目	注释	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金		300,214,609.17	701,860,351.05
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		837,792,929.33	801,321,308.54
预付款项		-	13,392.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		1,006,610,942.84	995,757,659.22
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		300,000.00	10,300,000.00
流动资产合计		2,144,918,481.34	2,509,252,710.81
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		15,820,067.50	15,820,067.50
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		626,567,012.50	480,474,652.50
投资性房地产		-	-
固定资产		17,429,670.71	17,949,276.51
在建工程		555,000.00	555,000.00
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		4,647,944.21	4,775,303.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长摊待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		212,055,530.40	142,280,215.00
非流动资产合计		877,975,225.32	661,854,515.49
资产总计		3,021,993,706.66	3,171,107,226.30

公司负责人：

戎军

主管会计工作负责人：

国刘建

会计机构负责人：

国刘建

资产负债表

2015年6月30日

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

项目	注释	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款		350,000,000.00	450,000,000.00
吸收存款及同业存款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		20,090,184.33	2,693,125.79
预收款项		-	2,033,735.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		1,036,417.70	2,221,417.70
应交税费		-182,853.92	2,111,816.72
应付利息		36,402,500.00	20,000,000.00
应付股利		-	-
其他应付款		47,545,685.94	72,436,847.70
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		490,500,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		945,391,934.05	1,051,496,942.91
非流动负债：			
长期借款		-	8,100,000.00
应付债券		790,228,571.43	789,200,000.00
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		790,228,571.43	797,300,000.00
负债合计		1,735,620,505.48	1,848,796,942.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		690,000,000.00	690,000,000.00
资本公积		140,425,045.09	140,425,045.09
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		295,035,344.05	295,035,344.05
一般风险准备		-	-
未分配利润		160,912,812.04	196,849,894.25
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,286,373,201.18	1,322,310,283.39
少数股东权益（合并报表填列）		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,286,373,201.18	1,322,310,283.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,021,993,706.66	3,171,107,226.30

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表
2015年1-6月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

项目	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入		24,151,032.18	
其中：主营业务收入		24,151,032.18	
其他业务收入			
二、营业总成本		71,316,528.87	14,709,916.16
其中：营业成本		-	-
其中：主营业务成本		-	-
其他业务成本		-	-
营业税金及附加		1,359,071.35	47,948.19
销售费用		-	-
管理费用		5,417,540.88	5,892,000.68
财务费用		64,539,916.64	8,769,967.29
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）		10,610,813.65	16,974,791.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,834,683.04	2,155,767.24
加：营业外收入		40,000.00	-
减：营业外支出		320,000.00	109,107.84
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,834,683.04	2,155,767.24
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,834,683.04	2,155,767.24
归属于母公司所有者的净利润		-36,834,683.04	2,155,767.24
少数股东损益		-	-
六、每股收益			
(一) 基本每股收益		-0.053383599	0.0031243
(二) 稀释每股收益		-0.053383599	0.0031243
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-36,834,683.04	2,155,767.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-36,834,683.04	2,155,767.24
归属于少数股东的综合收益总额			

公司负责人：

戎军

主管会计工作负责人：

印建

会计机构负责人：

印建

现金流量表

2015年1-6月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

项目	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
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		25,377,142.90	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		226,503,192.04	99,490,386.07
经营活动现金流入小计		251,880,334.94	99,490,386.07
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,357,656.54	2,267,870.19
支付的各项税费		3,672,358.47	1,819,740.33
支付其他与经营活动有关的现金		296,286,377.27	74,868,489.25
经营活动现金流出小计		302,316,392.28	78,956,099.77
经营活动产生的现金流量净额		-50,436,057.34	20,534,286.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,610,813.65	16,974,791.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额			
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		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		30,610,813.65	26,974,791.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		69,889,831.47	1,717,935.00
投资支付的现金		144,129,000.00	188,000,000.00
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		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		224,018,831.47	189,717,935.00
投资活动产生的现金流量净额		-193,408,017.82	-162,743,143.76
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			25,000,000.00
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	525,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,801,666.72	8,420,633.80
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		510,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		657,801,666.72	178,420,633.80
筹资活动产生的现金流量净额		-157,801,666.72	346,579,366.20
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		-401,645,741.88	204,370,508.74
加：期初现金及现金等价物余额		701,860,351.05	7,760,843.94
六、期末现金及现金等价物余额		300,214,609.17	212,131,352.68

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

戎军

国划印建

国划印建

现金流量表补充资料

2015年1-6月

编制单位：新疆供销投资（控股）集团有限责任公司

补充资料	注释	本年累计金额	上年同期累计金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-36,834,683.04	2,155,767.34
加：资产减值准备		538,705.80	537,852.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		-34,500.00	-
无形资产摊销		-	-
长期待摊费用摊销		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-	-
财务费用(收益以“-”号填列)		65,732,738.15	-
投资损失(收益以“-”号填列)		-10,610,813.65	-
递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)		-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-	-
存货的减少(增加以“+”号填列)		5,998,768.90	-49,988,456.03
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)		-75,226,273.50	29,576,169.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)			38,252,953.67
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-50,436,057.34	20,534,286.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		300,214,609.17	212,131,352.68
减：现金的期初余额		701,860,351.05	7,760,843.94
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-401,645,741.88	204,370,508.74

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：