

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



新疆天业股份有限公司  
2015 年第三季度报告

# 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.....	7

**一、重要提示**

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

**二、公司主要财务数据和股东变化**
**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	3,409,362,901.17	3,668,303,219.85	-7.06
归属于上市公司股东的净资产	1,563,610,727.00	1,541,681,703.13	1.42
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 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	-50,005,362.51	793,515,261.42	-106.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,429,403,753.00	3,264,345,248.46	-56.21
归属于上市公司股东的净利润	21,929,023.87	43,566,594.27	-49.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,058,676.47	-83,766,518.65	114.40
加权平均净资产收益率(%)	1.41	2.86	减少1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50

**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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		415.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	371,526.92	2,615,136.22	国际货运代理企业出口货物税收减免
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	925,671.45	2,059,842.91	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	3,442,805.99	9,175,584.71	持有及处置交易性金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,184,812.79	3,768,381.97	
所得税影响额	-301,766.13	-1,780,976.88	
少数股东权益影响额（税后）	-3,900,105.96	-5,968,037.11	
合计	4,722,945.06	9,870,347.40	

## 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）		61,627				
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	189,760,000	国有法人
宁波阳翔投资管理有限公司—阳翔二期证券投资基金	3,000,000	0.68	0	无	3,000,000	境内非国有法人
吕剑锋	2,200,000	0.50	0	无	2,200,000	境内自然人
云南国际信托有限公司—云南信托—阳翔一期证券投资集合资金信托计划	1,230,000	0.28	0	无	1,230,000	境内非国有法人
徐应木	1,086,200	0.25	0	无	1,086,200	境内自然人
李娟衡	1,152,693	0.26	0	无	1,152,693	境内自然人
梁丽仪	1,000,000	0.23	0	无	1,000,000	境内自然人
张中阳	974,762	0.22	0	无	974,762	境内自然人
王广志	873,700	0.20	0	无	873,700	境内自然人
郭玉清	835,000	0.19	0	无	835,000	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	189,760,000			
宁波阳翔投资管理有限公司—阳翔二期证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
吕剑锋	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
云南国际信托有限公司—云南信托—阳翔一期证券投资集合资金信托计划	1,230,000	人民币普通股	1,230,000			
徐应木	1,086,200	人民币普通股	1,086,200			
李娟衡	1,152,693	人民币普通股	1,152,693			
梁丽仪	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
张中阳	974,762	人民币普通股	974,762			
王广志	873,700	人民币普通股	873,700			
郭玉清	835,000	人民币普通股	835,000			

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。
------------------	---

### 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

##### 3.1.1 资产负债表项目变动原因分析

项目	2015-9-31	2014-12-31	增减比例	变动原因
货币资金	147,389,769.68	286,321,646.71	-48.52	支付应付款项所致
应收票据	8,316,600.00	73,857,866.19	-88.74	票据背书支付货款致使减少
预付账款	60,192,695.02	27,449,301.23	119.29	预付生产经营所需原材料款所致
其他流动资产	20,037,810.08	8,243,727.81	143.07	留抵增值税、预缴所得税增加所致
工程物资	2,304,021.29	1,523,144.64	51.27	主要系节水工程材料增加所致
长期待摊费用	5,994,519.75	1,731,740.21	246.16	节水专用模具增加所致
应付账款	492,435,388.19	699,548,690.83	-29.61	偿还材料款增加所致
应交税费	20,038,148.12	32,919,804.61	-39.13	应交增值税和营业税余额下降所致

##### 3.1.2 利润表项目变动及原因分析

公司2014年6月30日,完成解决同业竞争及资产交易事项,公司不再从事普通聚氯乙烯树脂、烧碱以及柠檬酸产品的生产和销售,增加公路运输、包装材料等业务,公司资产结构、经营业务构成相应发生较大变化。

报告期内,国内经济增长下行压力加大,经济形势复杂严峻,受油价弱势影响,大宗商品市场持续疲软。报告期内,国内番茄酱出口价格仍不理想,公司番茄酱企业仍面临着较大的经营压力;公司所属电石厂电石炉因运行时间较长,已安排对炉龄较长的电石炉进行停炉大检修,对经营业绩也有一定的影响。

报告期内,公司投资的天伟化工化工有限公司项目投产后取得较好投资收益,导致公司利润构成和利润来源较上年末发生变动。

报告期内,公司实现营业收入142,940.38万元,较上年同期326,434.52万元下降56.21%;实现利润总额2,585.10万元,较上年同期5,421.49万元下降52.32%;实现净利润1,353.48万元,较上年同期4,444.74万元下降69.55%,其中:归属于母公司所有者净利润2,192.90万元,比上年同期4,356.66万元下降49.67%。

##### 3.1.3 现金流量指标变动原因分析

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,800,356,766.27	3,522,407,401.05	-48.89	资产交易导致资产结构、产品结构变化造成营业收入减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	115,267,623.95	1,022,274,374.15	-88.72	资产交易导致资产结构、产品结构变化造成
购买商品、接受劳务支付的现金	1,621,803,039.22	2,941,700,301.00	-44.87	资产交易导致资产结构、产品结构变化造成支付的采购款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	183,873,204.29	298,624,455.91	-38.43	资产交易导致资产结构、产品结构变化造成职工人数减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	99,092,545.36	458,878,199.64	-78.41	资产交易导致资产结构、产品结构变化造成铁路运费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-50,005,362.51	793,515,261.42	-106.30	上述因素综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	112,542.57	26,776,826.09	-99.58	同比投资支出减少所致
偿还债务所支付的现金	470,000,000	1,220,000,000	-61.48	资产交易及偿还银行贷款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,039,057.09	-650,176,127.43	95.84	资产交易导致资产结构变化,借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-76,931,877.03	170,115,960.08	-145.22	上述因素综合影响所致
期末现金及现金等价物余额	127,389,769.68	409,121,751.89	-68.86	

### 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

公司实施解决同业竞争及资产交易方案后,面对主营业务不突出的情况,公司与新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)筹划涉及本公司的重大事项,公司股票于2015年6月4日停牌。

停牌期间,公司积极推进本次重大资产重组的各项准备工作,中介机构有序开展尽职调查、审计、评估、法律及财务顾问等各方面工作,公司及有关各方积极研究、论证重大资产重组方案,推进重大资产重组所涉及的各项工

作。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公司控股股东天业集团购买其持有的天伟化工有限公司(以下简称“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。并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。公司股票于2015年9月23日复牌交易。

公司重大资产重组事项于2015年9月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过后正式报送中国证监会,并于2015年10月9日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

公司通过此次重大资产重组,购买盈利能力较强的天伟化工有限公司62.50%股权,公司资产质量和盈利能力得以根本改善,有效保护股东特别是中小股东的利益。资产重组完成后,依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局,公司可初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升级,有利于实现在未来三至五年内,将公司打造成为一个主业清晰、质地优良、健康发展的优质上市公司的长期发展战略。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称 新疆天业股份有限公司

法定代表人



日期 2015 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

**合并资产负债表**

2015年9月30日

编制单位：新疆天业股份有限公司

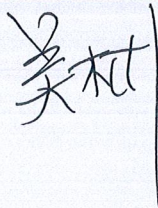
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	147,389,769.68	286,321,646.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,540.47	
应收票据	8,316,600.00	73,857,866.19
应收账款	411,972,497.86	468,557,190.70
预付款项	60,192,695.02	27,449,301.23
其他应收款	45,887,582.01	44,633,546.02
存货	1,190,406,115.89	1,250,591,005.89
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	20,037,810.08	8,243,727.81
流动资产合计	1,884,253,611.01	2,159,654,284.55
<b>非流动资产：</b>		
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	401,647,288.77	319,193,555.12
投资性房地产	9,788,874.05	10,227,613.79
固定资产	854,946,065.10	922,474,190.01
在建工程	7,474,782.98	7,599,320.72
工程物资	2,304,021.29	1,523,144.64
无形资产	222,510,467.90	224,955,550.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,994,519.75	1,731,740.21
递延所得税资产	4,257,270.32	4,257,820.32
其他非流动资产		500,000.00
非流动资产合计	1,525,109,290.16	1,508,648,935.30
资产总计	3,409,362,901.17	3,668,303,219.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	399,950,000.00	410,000,000.00
应付票据	214,000,000.00	260,000,000.00
应付账款	492,435,388.19	699,548,690.83
预收款项	107,303,403.53	101,474,987.30
应付职工薪酬	22,847,237.30	23,939,595.54
应交税费	20,038,148.12	32,919,804.61
应付利息		

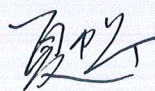


应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	99,954,753.83	98,208,567.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,358,589,405.97	1,628,152,120.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,892,669.40	20,332,312.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,892,669.40	20,332,312.31
负债合计	1,377,482,075.37	1,648,484,432.96
所有者权益		
股本	438,592,000.00	438,592,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	664,915,086.52	642,986,062.65
归属于母公司所有者权益合计	1,563,610,727.00	1,541,681,703.13
少数股东权益	468,270,098.80	478,137,083.76
所有者权益合计	2,031,880,825.80	2,019,818,786.89
负债和所有者权益总计	3,409,362,901.17	3,668,303,219.85

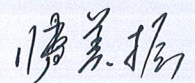
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



**母公司资产负债表**

2015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

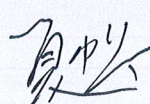
项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,472,921.23	140,209,361.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,540.47	
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	73,047,866.19
应收账款	17,674,043.95	26,835,390.71
预付款项	4,191,358.69	5,338,855.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	576,218,102.86	502,065,846.10
存货	113,287,047.52	144,637,612.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,506,415.67	
流动资产合计	740,900,430.39	892,134,932.90
<b>非流动资产：</b>		
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	965,803,708.22	885,907,786.37
投资性房地产		
固定资产	493,050,808.60	527,582,263.24
在建工程	292,638.48	551,368.00
工程物资	10,971.00	1,523,144.64
固定资产清理		
无形资产	182,144,605.54	185,176,163.05
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	1,656,302,731.84	1,615,740,725.30
资产总计	2,397,203,162.23	2,507,875,658.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	399,950,000.00	410,000,000.00
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	214,000,000.00	260,000,000.00
应付账款	73,425,342.98	148,156,087.05
预收款项	16,116,783.51	35,486,252.47
应付职工薪酬	10,952,291.30	13,962,675.94
应交税费	874,821.64	1,014,766.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	250,325,033.34	237,394,841.45
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	965,644,272.77	1,106,014,622.91
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	5,011,904.78	5,083,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,011,904.78	5,083,333.35
负债合计	970,656,177.55	1,111,097,956.26
所有者权益：		
股本	438,592,000.00	438,592,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	511,541,540.03	481,772,257.29
所有者权益合计	1,426,546,984.68	1,396,777,701.94
负债和所有者权益总计	2,397,203,162.23	2,507,875,658.20

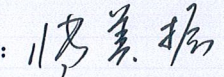
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



**合并利润表**  
 2015年1—9月

编制单位：新疆天业股份有限公司

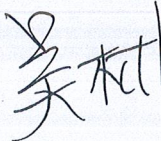
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	385,666,885.91	1,260,780,897.00	1,429,403,753.00	3,264,345,248.46
其中：营业收入	385,666,885.91	1,260,780,897.00	1,429,403,753.00	3,264,345,248.46
二、营业总成本	412,410,462.59	1,250,356,586.30	1,500,874,977.70	3,338,658,102.24
其中：营业成本	333,488,365.81	1,158,001,881.87	1,281,069,964.65	2,940,729,499.08
营业税金及附加	4,351,327.62	10,886,622.92	8,753,531.15	22,513,291.60
销售费用	29,250,203.93	44,438,928.33	99,145,928.88	253,554,259.42
管理费用	42,457,679.57	28,895,399.81	89,169,333.04	89,846,521.63
财务费用	4,886,784.81	8,237,002.71	15,748,326.43	37,459,790.39
资产减值损失	-2,023,899.15	-103,249.34	6,987,893.55	-5,445,259.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,686,095.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	28,116,885.21	4,448,353.16	88,878,481.53	117,446,094.75
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）	-312,786.47	14,872,663.86	17,407,256.83	43,133,240.97
加：营业外收入	5,695,103.70	5,318,614.03	9,231,161.96	12,643,563.36
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	213,092.54	878,439.52	787,385.28	1,561,885.52
其中：非流动资产处置损失		152,380.12		152,380.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,169,224.69	19,312,838.37	25,851,033.51	54,214,918.81
减：所得税费用	5,460,730.71	7,113,798.10	12,316,251.07	9,767,541.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-291,506.02	12,199,040.27	13,534,782.44	44,447,377.27
归属于母公司所有者的净利润	-4,251,106.26	12,022,530.39	21,929,023.87	43,566,594.27
少数股东损益	3,959,600.24	176,509.88	-8,394,241.43	880,783.00
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	-291,506.02	12,199,040.27	13,534,782.44	44,447,377.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,251,106.26	12,022,530.39	21,929,023.87	43,566,594.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,959,600.24	176,509.88	-8,394,241.43	880,783.00
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03	0.05	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03	0.05	0.10

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。

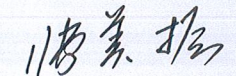
法定代表人：




主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




**母公司利润表**

2015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	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	30,927,749.01	646,856,192.35	301,430,117.08	2,320,503,736.12
减：营业成本	31,698,929.14	632,131,779.65	304,740,916.78	2,128,564,978.44
营业税金及附加	26,796.00	4,363,385.62	749,580.65	6,215,278.63
销售费用	497,434.45	1,795,573.18	1,943,889.27	150,984,136.85
管理费用	28,534,149.89	15,738,046.16	50,751,515.13	42,550,578.77
财务费用	-1,049,652.59	3,163,460.83	-2,560,480.04	1,281,621.53
资产减值损失	319,074.99			-187,089.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,686,095.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	25,555,911.00		84,296,462.32	233,412,678.62
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）	-5,229,166.87	-10,336,053.09	30,101,157.61	224,506,910.19
加：营业外收入	10.00	159,463.67	114,197.67	6,313,130.13
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	185,072.54	776,575.13	446,072.54	776,575.13
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,414,229.41	-10,953,164.55	29,769,282.74	230,043,465.19
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,414,229.41	-10,953,164.55	29,769,282.74	230,043,465.19
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	-5,414,229.41	-10,953,164.55	29,769,282.74	230,043,465.19
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	0.07	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	0.07	0.52

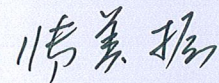
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



**合并现金流量表**

2015年1—9月

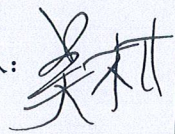
编制单位：新疆天业股份有限公司

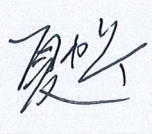
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

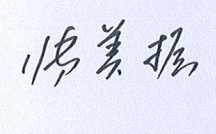
项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,800,356,766.27	3,522,407,401.05
收到的税费返还	14,271,056.93	34,736,490.14
收到其他与经营活动有关的现金	115,267,623.95	1,022,274,374.15
经营活动现金流入小计	1,929,895,447.15	4,579,418,265.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,621,803,039.22	2,941,700,301.00
支付给职工以及为职工支付的现金	183,873,204.29	298,624,455.91
支付的各项税费	75,132,020.79	86,700,047.37
支付其他与经营活动有关的现金	99,092,545.36	458,878,199.64
经营活动现金流出小计	1,979,900,809.66	3,785,903,003.92
经营活动产生的现金流量净额	-50,005,362.51	793,515,261.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,601,908.75	249,732,792.91
取得投资收益收到的现金		231,972,962.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	427,846.62
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	54,602,908.75	482,133,601.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,690,366.18	16,464,055.55
投资支付的现金	52,800,000.00	438,892,720.06
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	54,490,366.18	455,356,775.61
投资活动产生的现金流量净额	112,542.57	26,776,826.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	459,950,000.00	610,000,000.00
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	459,950,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,989,057.09	40,176,127.43
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	486,989,057.09	1,260,176,127.43
筹资活动产生的现金流量净额	-27,039,057.09	-650,176,127.43
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	-76,931,877.03	170,115,960.08
加：期初现金及现金等价物余额	204,321,646.71	239,005,791.81
六、期末现金及现金等价物余额	127,389,769.68	409,121,751.89

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

**母公司现金流量表**

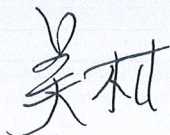
2015年1—9月

编制单位：新疆天业股份有限公司

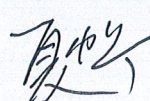
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期末 末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	415,012,980.97	2,873,201,525.48
收到的税费返还		24,208,795.07
收到其他与经营活动有关的现金	95,835,126.30	1,007,727,903.46
经营活动现金流入小计	510,848,107.27	3,905,138,224.01
购买商品、接受劳务支付的现金	458,349,481.87	2,705,835,039.28
支付给职工以及为职工支付的现金	61,299,039.85	117,139,167.72
支付的各项税费	12,524,428.27	20,059,470.43
支付其他与经营活动有关的现金	6,722,540.65	358,969,797.23
经营活动现金流出小计	538,895,490.64	3,202,003,474.66
经营活动产生的现金流量净额	-28,047,383.37	703,134,749.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,350,000.00	249,553,763.08
取得投资收益收到的现金		231,972,962.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00
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	24,350,000.00	481,726,725.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,231,619.68
投资支付的现金	20,000,000.00	438,892,720.06
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	20,000,000.00	441,124,339.74
投资活动产生的现金流量净额	4,350,000.00	40,602,385.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	459,950,000.00	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	459,950,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,989,057.09	40,064,500.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	486,989,057.09	1,260,064,500.52
筹资活动产生的现金流量净额	-27,039,057.09	-650,064,500.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-50,736,440.46	93,672,634.34
加：期初现金及现金等价物余额	58,209,361.69	128,169,279.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,472,921.23	221,841,913.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



4.2 审计报告

适用  不适用