

---

公司代码：600075

公司简称：新疆天业



# 新疆天业股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人陈林、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	8,499,454,224.10	8,527,330,661.54	-0.33
归属于上市公司股东的净资产	4,310,970,053.75	3,868,625,170.53	11.43
总股本	972,522,352.00	694,658,823.00	40.00
	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	1,007,631,895.73	136,081,593.88	640.46
	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	3,477,193,186.17	4,034,866,689.51	-13.82
归属于上市公司股东的净利润	510,824,781.18	399,592,272.68	27.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	505,438,286.87	228,439,742.40	121.26
加权平均净资产收益率(%)	12.39	16.61	减少4.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.51	3.92
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.51	3.92

2017年6月9日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本694,658,823股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东

每10股转增4股，共计派发现金红利69,465,882.30元，转增277,863,529股。2017年6月12日，新增股份上市，公司总股本为972,522,352股。

因公司本年度进行了2016年度利润分配及资本公积金转增股本，按照会计准则《企业会计准则—每股收益》的要求，对公司2016年1-9月每股收益进行了重新计算列报。

#### 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	-56.13	-278,519.88	
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	1,152,783.44	4,276,083.62	主要为失业保险稳岗拨款、财政局拨款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,526.22	2,846,118.68	主要是赔款收入等
少数股东权益影响额(税后)	-147,800.78	-883,100.38	
所得税影响额	-299,471.68	-574,087.73	
合计	1,095,981.07	5,386,494.31	

#### 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)		52,898				
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	408,907,130	42.05	140,122,674	无	0	国有法人
万家共赢—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	43,674,176	4.49	0	无	0	境内非国有法人
海富通基金—民生银行—五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划	43,674,176	4.49	0	无	0	境内非国有法人
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	36,152,512	3.72	0	无	0	境内非国有法人
石河子城市建设投资经营有限公司	24,263,431	2.49	0	无	0	国有法人
石河子国资资本运营有限公司	21,837,088	2.25	0	无	0	国有法人

金石期货有限公司—新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	9,705,372	1.00	0	无	0	境内非国有法人
黄培良	7,299,755	0.75	0	无	0	境内自然人
信诚基金—中信证券—上海博道投资管理有限公司	5,459,272	0.56	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	4,987,664	0.51	0	无	0	境内非国有法人
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	268,784,456	人民币普通股	268,784,456			
万家共赢—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	43,674,176	人民币普通股	43,674,176			
海富通基金—民生银行—五矿信托—民生保腾投资集合资金信托计划	43,674,176	人民币普通股	43,674,176			
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	36,152,512	人民币普通股	36,152,512			
石河子城市建设投资经营有限公司	24,263,431	人民币普通股	24,263,431			
石河子国资资本运营有限公司	21,837,088	人民币普通股	21,837,088			
金石期货有限公司—新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	9,705,372	人民币普通股	9,705,372			
黄培良	7,299,755	人民币普通股	7,299,755			
信诚基金—中信证券—上海博道投资管理有限公司	5,459,272	人民币普通股	5,459,272			
中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	4,987,664	人民币普通股	4,987,664			
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	2017-9-31	2016-12-31	增减比例	变动原因
应收票据	148,735,557.28	587,114,572.20	-74.67	主要公司产品销售结算方式调整所致
预付款项	76,412,813.82	30,975,497.41	146.69	系预付生产经营所需原材料款增加所致
其他应收款	46,955,173.92	27,402,095.16	71.36	主要是应收暂付款增加所致
其他流动资产	20,942,914.15	13,498,584.39	55.15	主要是增值税留抵税增加所致
长期股权投资	157,968,448.44	7,165,008.44	2104.72	系对外投资乙二醇项目公司所致
在建工程	68,573,170.08	16,121,441.37	325.35	主要系化工和节水技改工程增加所致
长期待摊费用	12,391,802.40	4,891,375.25	153.34	主要是天伟电厂大修费用增加所致
短期借款	560,000,000.00	999,950,000.00	-44.00	系银行借款金额较上期大幅下降所致
预收款项	166,069,235.98	126,819,732.60	30.95	预收化工产品、节水器材销售款增加所致
股本	972,522,352.00	694,658,823.00	40.00	系公司利润分配及资本公积金转增股本所致
未分配利润	1,756,122,033.76	1,314,677,556.69	33.58	本期利润积累所致

##### 3.1.2 利润表项目变动及原因分析

2017年1-9月份，公司实现营业收入347,719.32万元，较上年同期403,486.67万元下降13.82%；实现利润总额60,786.92万元，较上年同期51,277.68万元增长18.54%；实现归属于母公司所有者的净利润51,082.48万元，较上年同期39,959.23万元增长27.84%。

报告期内，公司所属天伟化工发电27.92亿度，供汽217.88万吉焦，生产电石49.04万吨、特种树脂7.88万吨、糊树脂7.60万吨、片碱10.25万吨；除自身耗用外，天伟化工外销电11.63亿度、蒸汽133.08万吉焦、电石9.16万吨、特种树脂7.72万吨、糊树脂7.26万吨、片碱9.58万吨。天伟化工2017年1-9月实现营业收入215,281.55万元，实现利润总额61,108.60万元，实现净利润52,048.24万元。

##### 3.1.3 现金流量指标变动原因分析

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,007,631,895.73	136,081,593.88	640.46	系改变付款结算方式所致
筹资活动产生的现金流量净额	-545,498,311.75	680,980,132.61	-180.10	系银行借款金额较上期大幅下降所致
现金及现金等价物净增加额	23,237,601.12	375,618,972.28	-93.81	系天伟化工偿还天业集团借款，且归还银行借款幅度较大所致
期末现金及现金等价物余额	225,521,650.18	593,986,004.74	-62.03	系天伟化工偿还天业集团借款，且归还银行借款幅度较大所致

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 新疆天业股份有限公司

法定代表人 陈林

日期 2017年10月25日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

**合并资产负债表**

2017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	225,521,650.18	203,755,018.99
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	148,735,557.28	587,114,572.20
应收账款	724,310,954.13	623,461,420.13
预付款项	76,412,813.82	30,975,497.41
其他应收款	46,955,173.92	27,402,095.16
存货	1,050,437,375.45	888,155,819.71
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	20,942,914.15	13,498,584.39
流动资产合计	2,293,316,438.93	2,374,363,007.99
<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	157,968,448.44	7,165,008.44
投资性房地产	8,535,168.91	8,973,908.65
固定资产	5,393,439,785.68	5,540,468,095.77
在建工程	68,573,170.08	16,121,441.37
工程物资	2,910,278.44	3,283,857.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	536,418,870.23	546,163,705.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,391,802.40	4,891,375.25
递延所得税资产	9,714,260.99	9,714,260.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,206,137,785.17	6,152,967,653.55
资产总计	8,499,454,224.10	8,527,330,661.54
<b>流动负债:</b>		
短期借款	560,000,000.00	999,950,000.00

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		
应付账款	1,172,831,580.73	1,185,260,925.20
预收款项	166,069,235.98	126,819,732.60
应付职工薪酬	39,663,109.52	45,839,059.52
应交税费	83,239,316.18	107,442,521.58
应付利息		
应付股利	2,060,475.00	2,060,475.00
其他应付款	1,006,658,642.83	1,091,905,057.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,030,522,360.24	3,559,277,771.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	559,301,133.89	650,566,649.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款	441,100.00	
预计负债		
递延收益	21,707,391.52	23,683,383.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,449,625.41	674,250,032.97
负债合计	3,761,971,985.65	4,233,527,804.50
<b>所有者权益</b>		
股本	972,522,352.00	694,658,823.00
其他权益工具		
资本公积	1,328,638,953.60	1,606,502,482.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,860,043.68	3,959,637.53
盈余公积	248,826,670.71	248,826,670.71
一般风险准备		
未分配利润	1,756,122,033.76	1,314,677,556.69
归属于母公司所有者权益合计	4,310,970,053.75	3,868,625,170.53
少数股东权益	426,512,184.70	425,177,686.51
所有者权益合计	4,737,482,238.45	4,293,802,857.04
负债和所有者权益总计	8,499,454,224.10	8,527,330,661.54

法定代表人：陈林

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**

2017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	71,402,588.25	21,049,543.24
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	122,276,030.21	585,714,572.20
应收账款	69,116,871.83	19,794,271.12
预付款项	5,592,947.36	10,222,088.77
应收利息	1,828,656.43	
应收股利		
其他应收款	2,367,874,323.42	2,403,066,451.05
存货	63,398,649.19	82,513,361.78
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	2,253,235.62	
流动资产合计	2,703,743,302.31	3,122,360,288.16
<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	2,073,215,889.34	1,923,215,889.34
投资性房地产		
固定资产	375,349,564.25	406,745,714.80
在建工程	303,333.33	
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	172,811,064.87	176,199,079.96
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	2,636,679,851.79	2,521,160,684.10
资产总计	5,340,423,154.10	5,643,520,972.26

<b>流动负债：</b>		
短期借款	560,000,000.00	999,950,000.00
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		
应付账款	73,231,224.84	62,671,844.71
预收款项	54,092,855.35	28,036,079.05
应付职工薪酬	13,060,808.79	16,756,699.62
应交税费	3,463,318.16	818,601.71
应付利息		
应付股利	57,970,000.00	57,970,000.00
其他应付款	1,152,963,612.96	1,119,979,399.35
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	1,914,781,820.10	2,286,182,624.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
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	4,140,476.21	4,140,476.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,140,476.21	4,140,476.21
负债合计	2,068,922,296.31	2,290,323,100.65
<b>所有者权益：</b>		
股本	972,522,352.00	694,658,823.00
其他权益工具		
资本公积	1,725,816,272.55	2,003,679,801.55
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	353,196,226.05	434,893,239.87
所有者权益合计	3,271,500,857.79	3,353,197,871.61
负债和所有者权益总计	5,340,423,154.10	5,643,520,972.26

法定代表人：陈林

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**  
 2017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	1,188,363,768.92	1,164,392,508.89	3,477,193,186.17	4,034,866,689.51
其中：营业收入	1,188,363,768.92	1,164,392,508.89	3,477,193,186.17	4,034,866,689.51
二、营业总成本	994,373,878.45	982,687,428.14	2,874,971,085.66	3,535,189,920.02
其中：营业成本	812,445,530.75	767,526,608.58	2,351,366,818.78	2,903,805,792.95
税金及附加	18,662,289.54	11,708,950.45	52,499,674.17	34,338,216.06
销售费用	75,419,524.13	88,750,360.92	224,985,187.15	252,646,106.42
管理费用	54,205,433.43	60,171,641.20	154,022,528.66	172,379,717.03
财务费用	33,642,255.38	45,667,859.72	95,190,875.62	158,316,841.29
资产减值损失	-1,154.78	8,862,007.27	-3,093,998.72	13,703,246.27
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)		40,274.01	-1,196,560.00	2,162,268.85
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)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	193,989,890.47	181,745,354.76	601,025,540.51	501,839,038.34
加：营业外收入	1,845,808.99	750,097.70	7,578,558.96	11,282,437.94
其中：非流动资产处置 利得	254,393.23	63,397.54	254,393.23	515,961.10
减：营业外支出	302,555.46	69,282.75	734,876.54	344,679.84
其中：非流动资产处置 损失			278,519.88	
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	195,533,144.00	182,426,169.71	607,869,222.93	512,776,796.44
减：所得税费用	30,479,144.88	56,685,032.67	95,709,943.55	117,021,587.42
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	165,053,999.12	125,741,137.04	512,159,279.38	395,755,209.02
归属于母公司所有者 的净利润	167,351,221.16	130,858,338.76	510,824,781.18	399,592,272.68
少数股东损益	-2,297,222.04	-5,117,201.72	1,334,498.20	-3,837,063.66
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				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
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	165,053,999.12	125,741,137.04	512,159,279.38	395,755,209.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,351,221.16	130,858,338.76	510,824,781.18	399,592,272.68
归属于少数股东的综合收益总额	-2,297,222.04	-5,117,201.72	1,334,498.20	-3,837,063.66
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.18	0.21	0.53	0.51
（二）稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21	0.53	0.51

法定代表人：陈林

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**  
 2017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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	468,081,250.44	485,233,247.93	1,161,967,214.96	965,809,623.45
减：营业成本	420,610,016.87	439,166,649.61	1,051,372,696.52	865,720,119.63
税金及附加	2,802,060.50	668,105.18	6,253,651.55	1,903,365.99
销售费用	40,603,360.54	39,296,647.94	89,865,345.83	73,073,861.19
管理费用	19,393,933.25	18,458,206.80	56,837,607.44	63,305,065.79
财务费用	-7,726,674.89	-2,823,529.59	-29,771,986.01	-4,972,421.37
资产减值损失	-1,465,268.33	-728,722.69		-728,722.69
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)				-5.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-6,136,177.50	-8,804,109.32	-12,590,100.37	-32,491,650.09
加：营业外收入	279,387.87	191,064.36	281,477.56	1,239,069.17
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出			8,086.90	0.02
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-5,856,789.63	-8,613,044.96	-12,316,709.71	-31,252,580.94
减：所得税费用		323,337.55		2,277,767.26
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,856,789.63	-8,936,382.51	-12,316,709.71	-33,530,348.20
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	-5,856,789.63	-8,936,382.51	-12,316,709.71	-33,530,348.20
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：陈林

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**  
 2017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	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 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	4,068,316,027.82	4,609,112,266.12
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	7,759,285.47	29,235,147.13
收到其他与经营活动有关的现金	496,244,201.37	201,517,485.10
经营活动现金流入小计	4,572,319,514.66	4,839,864,898.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,601,099,177.97	3,704,444,173.55
支付给职工以及为职工支付的现金	315,153,646.68	312,710,364.26
支付的各项税费	416,738,889.25	407,487,060.39
支付其他与经营活动有关的现金	231,695,905.03	279,141,706.27
经营活动现金流出小计	3,564,687,618.93	4,703,783,304.47
经营活动产生的现金流量净额	1,007,631,895.73	136,081,593.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		30,034,232.90
取得投资收益收到的现金		713,154.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,550.00	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	2,550.00	30,944,887.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,898,532.86	347,565,391.52
投资支付的现金	152,000,000.00	41,600,000.00
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		83,222,250.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	438,898,532.86	472,387,641.84
投资活动产生的现金流量净额	-438,895,982.86	-441,442,754.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,771,174,957.24
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	710,000,000.00	999,950,000.00
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	710,000,000.00	2,771,124,957.24

偿还债务支付的现金	1,099,950,000.00	1,931,778,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,548,311.75	158,366,241.30
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	1,255,498,311.75	2,090,144,824.63
筹资活动产生的现金流量净额	-545,498,311.75	680,980,132.61
<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>	23,237,601.12	375,618,972.28
加：期初现金及现金等价物余额	202,284,049.06	218,367,032.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	225,521,650.18	593,986,004.74

法定代表人：陈林

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**

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 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	1,359,501,641.50	1,129,997,259.44
收到的税费返还	394,243.30	20,057.99
收到其他与经营活动有关的现金	350,574,206.15	154,651,961.89
经营活动现金流入小计	1,710,470,090.95	1,284,669,279.32
购买商品、接受劳务支付的现金	950,697,363.00	1,108,473,424.27
支付给职工以及为职工支付的现金	38,855,367.35	38,664,503.77
支付的各项税费	32,906,628.37	36,003,717.53
支付其他与经营活动有关的现金	90,772,311.96	84,033,578.98
经营活动现金流出小计	1,113,231,670.68	1,267,175,224.55
经营活动产生的现金流量净额	597,238,420.27	17,494,054.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,000.00	
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	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,360,067.03	278,136,098.55
投资支付的现金	150,000,000.00	
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		83,222,250.32
投资活动现金流出小计	152,360,067.03	361,358,348.87
投资活动产生的现金流量净额	-152,358,067.03	-361,358,348.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,766,174,957.24
取得借款收到的现金	710,000,000.00	999,950,000.00
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	710,000,000.00	2,766,124,957.24
偿还债务支付的现金	999,950,000.00	1,931,778,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,577,308.23	80,556,291.46
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,104,527,308.23	2,012,334,874.79
筹资活动产生的现金流量净额	-394,527,308.23	753,790,082.45
<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>	50,353,045.01	409,925,788.35
加：期初现金及现金等价物余额	21,049,543.24	31,178,269.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	71,402,588.25	441,104,057.41

法定代表人：陈林

主管会计工作负责人：夏中兵

会计机构负责人：张美振

## 4.2 审计报告

适用 不适用