

中垦农业资源开发股份有限公司

600313

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李学林	董事长	因工作原因	许军

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李学林
主管会计工作负责人姓名	黄桂河
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张定巧

公司负责人李学林、主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人（会计主管人员）张定巧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	850,898,484.97	575,709,968.07	47.80
所有者权益（或股东权益）(元)	521,168,312.09	512,670,889.52	1.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7132	1.6853	1.66
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,850,990.60		3,068.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2724		3,068.81
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,364,407.77	8,497,422.57	-72.75
基本每股收益（元/股）	0.0242	0.0279	-72.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0195	0.0235	143.75
稀释每股收益（元/股）	0.0242	0.0279	-72.75
加权平均净资产收益率（%）	1.42	1.64	减少4.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.15	1.38	增加0.59个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,840.46
少数股东权益影响额（税后）	-255,046.01
合计	1,338,113.53

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		19,310
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海弘腾投资中心（有限合伙）	30,420,000	人民币普通股
吕涛	2,449,404	人民币普通股
莫少青	2,066,233	人民币普通股
罗基章	1,006,600	人民币普通股
李晓静	1,005,300	人民币普通股
李萍	894,000	人民币普通股
洪江鑫	875,950	人民币普通股
魏一凡	800,000	人民币普通股
苏富荣	720,000	人民币普通股
董屹	716,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2011年9月，公司收购了河南黄泛区地神种业有限公司53.99%股权，已完成过户登记手续并完成了对地神种业董事会、监事会的改组。地神种业的控制权已转移至本公司，本公司将购买日确定在2011年9月1日，因此期末公司合并报表范围发生重大变化，新增了地神种业。因期末公司合并资产负债表包含地神种业，且公司2011年第三季度财务报告合并利润表、合并现金流量表包含了地神种业2011年9月的利润表、现金流量表，因此公司期末数与期初数、本报告期财务指标与上年同期不可比。剔除地神种业的影响，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的项目为：

- 1、公司预收、应付账款、预付账款较期初有大幅增加，系华垦公司开展贸易业务未及时结算所致；
- 2、公司原有实体应付职工薪酬比期初数减少144.70万元，系公司总部及华垦公司支付期初所欠职工薪酬所致；
- 3、公司原有实体其他应付款比期初数减少3082.41万元，主要系公司总部支付了期初计提的恢复上市中介费用380万元、会计师中介费用26万元、农牧分公司支付土地使用费44.2万元、华垦公司收到宜昌房产转让款后偿还中国华信信息技术公司借款2601万元、支付北京时代九和律师事务所律师费30万元所致；
- 4、公司原有实体主营业务收入、成本、销售费用较上年同期有大幅增加，主营系华垦公司积极开拓化肥业务，本期销售量增加所致；
- 5、公司原有实体财务费用同比减少183万元，主要系公司总部定期存款利率较上年度有所提高，银行存款利息收入增加所致；
- 6、资产减值损失-170万元，系华垦公司处置宜昌新世纪广场4至5层房产，在北京产权交易所挂牌转让，交易价格4170万元，2011年9月底，公司已收到全部过户款，并办理房产过户手续。华垦公司将上述交易价格与原资产入账价值4000万元之间的差额对资产减值损失进行冲回处理；
- 7、受上述收入、成本、期间费用及资产减值损失的影响，报告期内公司营业利润、利润总额、净利润及每股收益、净资产收益率等较上年同期有大幅变动。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
公司通过强化风险管理及对费用支出的控制，改善了公司持续经营状况，实现了主营业务扭亏为盈。2011年9月，公司所收购的河南黄泛区地神种业有限公司53.99%股权，已完成过户登记手续。报告期

末，地神种业纳入公司合并报表范围，地神公司财务状况相对较为稳定，其主要经营的业务也具有较为稳定的获利能力。截至报告期末，公司已经实现盈利，随着收购河南地神 53.99%股权的完成，公司实现了业务转型，进一步提高了公司的盈利及持续发展能力。

2、根据北京证监局《关于对中垦农业资源开发股份有限公司采取责令改正措施的决定》意见，我公司按会计差错更正对所计提的大额计提奖金做冲销处理，对 2010 年度报表进行追溯调整后，增加公司 2010 年度净利润 395 万元，其中归属于母公司所有者的净利润增加 380.75 万元，少数股东损益增加 14.25 万元，同时相应增加公司 2010 年末未分配利润 380.75 万元，少数股东权益增加 14.25 万元，公司所有者权益增加 395 万元，应付职工薪酬减少 395 万元。本会计差错更正不影响公司 2010 年资产总额，不影响公司 2011 年度经营业绩。公司本季度报告的期初数已经据此进行了调整。（有关会计差错更正内容，详见公司关于 2010 年年度财务报告会计差错更正事项的说明）

3、2011 年 4 月 29 日，华垦公司已将宜昌嘉华公司抵债房产在北京产权交易所挂牌。2011 年 6 月 27 日，意向受让方杨斌等 5 人向北京产权交易所交纳保证金 1250 万元；2011 年 6 月 29 日，华垦公司与受让方签订《实物资产交易合同》，交易金额为人民币 4170 万元，并在北京产权交易所备案。同日，双方为更好履行《实物资产交易合同》又签订了补充协议。截至目前，转让款 4170 万元款项已全部收到，过户手续已经办理完毕。

4、2005 年 8 月 1 日，廊坊市农业生产资料公司（以下简称“廊坊农资”）向廊坊市广阳区人民法院提起诉讼，请求法院判令公司控股子公司——华垦公司赔偿因侵权给廊坊农资造成的经济损失 1,425,485.00 元。2005 年 8 月 8 日，华垦公司提出管辖异议。2005 年 10 月 18 日，廊坊市广阳区人民法院裁定驳回华垦公司管辖异议。2005 年 11 月 6 日，华垦公司向廊坊市中级人民法院提出上诉。2005 年 12 月 9 日，廊坊市中级人民法院裁定驳回华垦公司上诉，维持一审裁定。华垦公司依据最高人民法院《关于延长对以中国农垦（集团）总公司及其下属企业为被告的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行期限的通知》为由向廊坊市广阳区人民法院申请中止审理。（有关案件详细内容见上海证券交易所网站 2009 年年报、2010 年年报、2011 年半年报）

近日，公司接到华垦公司报告，华垦公司于 2011 年 8 月 4 日，收到廊坊市广阳区法院（2010）广民初字第 1816 号民事裁定书，内容为：“在本案审理过程中，最高人民法院曾发出需要延长“三暂缓”司法保护的明传通知，根据最高人民法院作出的“三暂缓”明传通知的规定，原告廊坊农资的起诉不符合法律规定，驳回廊坊农资的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状。”

5、公司第四届董事会第十二次会议及 2011 年第二次临时股东大会通过了《收购河南黄泛区地神种业有限公司 53.99%股权》的议案，目前，相关股权过户手续已经办理完毕。（详见 2011 年 8 月 20 日上海证券报公告）

6、公司第四届董事会第十四次会议通过了有关《公司 2011 年度向特定对象非公开发行 A 股股票方案》的相关议案。（详见 2011 年 10 月 10 日上海证券报公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

2011 年 9 月，公司收购了河南黄泛区地神种业有限公司 53.99%股权，已完成过户登记手续并改组了董事会、监事会。期末地神种业纳入本公司合并报表范围，由于地神种业财务状况相对较为稳定，其主要经营的业务也具有较为稳定的获利能力，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利，但由于上年度公司依靠非经常性损益实现较大盈利，与上年同期相比可能会发生较大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无

中垦农业资源开发股份有限公司
法定代表人:李学林
2011 年 10 月 16 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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	484,173,991.43	466,330,421.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		150,000.00
应收账款	817,176.87	911,283.13
预付款项	90,584,278.87	2,084,412.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,525,281.72	5,531,360.49
应收股利		
其他应收款	4,265,575.62	485,419.79
买入返售金融资产		
存货	82,681,361.23	3,687,924.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	667,047,665.74	479,180,821.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	3,553,742.52	3,624,123.33
固定资产	56,494,567.17	31,935,734.95
在建工程	478,548.60	
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	43,890,384.93	16,964,073.72
开发支出		
商誉	75,097,747.45	
长期待摊费用	4,335,828.56	4,005,214.45
递延所得税资产		
其他非流动资产		40,000,000.00
非流动资产合计	183,850,819.23	96,529,146.45
资产总计	850,898,484.97	575,709,968.07
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	68,896,853.20	5,431,366.85
预收款项	173,002,378.95	12,566,712.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,443,074.38	3,089,672.78
应交税费	4,480,699.92	3,298,579.92
应付利息		
应付股利	19.00	
其他应付款	13,309,459.64	37,251,826.42
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	282,132,485.09	61,638,158.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	170,936.00	
专项应付款	150,000.00	
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	320,936.00	
负债合计	282,453,421.09	61,638,158.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,200,000.00	304,200,000.00
资本公积	253,313,003.08	253,313,003.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,699,090.20	2,699,090.20
一般风险准备		
未分配利润	-39,043,781.19	-47,541,203.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	521,168,312.09	512,670,889.52
少数股东权益	47,276,751.79	1,400,920.20
所有者权益合计	568,445,063.88	514,071,809.72
负债和所有者权益总计	850,898,484.97	575,709,968.07

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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	351,969,604.16	458,749,800.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		239,401.16
应收利息	4,525,281.72	5,531,360.49
应收股利		
其他应收款	7,172.36	15,682.72
存货	173,601.48	173,601.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	356,675,659.72	464,709,846.55
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	122,398,426.00	
投资性房地产	3,553,742.52	3,624,123.33
固定资产	36,172,363.09	37,252,279.64
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	16,627,913.19	16,964,073.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,196,328.56	4,005,214.45
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,948,773.36	61,845,691.14
资产总计	539,624,433.08	526,555,537.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,451,164.11	2,451,164.11
预收款项	3,207,230.39	3,207,230.39
应付职工薪酬	642,355.02	1,327,483.73
应交税费	1,205,460.31	1,235,128.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,086,613.15	7,423,201.11

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,592,822.98	15,644,207.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	27,592,822.98	15,644,207.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,200,000.00	304,200,000.00
资本公积	229,944,753.95	229,944,753.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,557,344.03	2,557,344.03
一般风险准备		
未分配利润	-24,670,487.88	-25,790,768.14
所有者权益（或股东权益）合计	512,031,610.10	510,911,329.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	539,624,433.08	526,555,537.69

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

4.2

合并利润表

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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	288,190,788.68	166,414,824.15	856,956,471.72	427,511,268.57
其中：营业收入	288,190,788.68	166,414,824.15	856,956,471.72	427,511,268.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	275,324,475.33	163,977,755.98	842,785,764.70	433,561,760.85
其中：营业成本	273,120,273.90	164,497,008.19	838,059,293.55	425,645,035.51
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				

加	营业税金及附加	3,686.67	8,640.00	46,196.14	68,517.06
	销售费用	1,882,203.41	1,805,612.70	2,785,368.19	3,382,403.50
	管理费用	4,812,724.89	4,026,401.38	12,223,854.23	11,959,158.92
	财务费用	-2,794,413.54	-6,359,906.29	-8,628,671.99	-6,798,226.56
	资产减值损失	-1,700,000.00		-1,700,275.42	-695,127.58
	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）	12,866,313.35	2,437,068.17	14,170,707.02	-6,050,492.28
	加：营业外收入	100.00	24,606,306.32	100.00	24,621,695.61
	减：营业外支出		18,346.25	106,940.46	18,587.75
	其中：非流动资产处置损失		18,346.25		
	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,866,413.35	27,025,028.24	14,063,866.56	18,552,615.58
	减：所得税费用			7.11	365,706.65
	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,866,413.35	27,025,028.24	14,063,859.45	18,186,908.93
	归属于母公司所有者的净利润	7,364,407.77	23,009,510.29	8,497,422.57	15,534,710.65
	少数股东损益	5,502,005.58	4,015,517.95	5,566,436.88	2,652,198.28
	六、每股收益：				
	（一）基本每股收益	0.0242	0.0756	0.0279	0.0511
	（二）稀释每股收益	0.0242	0.0756	0.0279	0.0511
	七、其他综合收益				
	八、综合收益总额	12,866,413.35	27,025,028.24	14,063,859.45	18,186,908.93
	归属于母公司所有者的综合收益总额	7,364,407.77	23,009,510.29	8,497,422.57	15,534,710.65
	归属于少数股东的综合收益总额	5,502,005.58	4,015,517.95	5,566,436.88	2,652,198.28

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

母公司利润表

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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	112,500.00	163,333.00	141,500.00	460,940.00
减：营业成本	23,892.27	12,763.86	70,812.81	48,691.58
营业税金及附加	1,215.00	8,640.00	2,781.00	24,890.76

销售费用				
管理费用	2,596,951.52	2,178,917.67	7,660,202.56	7,199,819.45
财务费用	-2,939,779.30	-2,254,431.08	-8,820,016.63	-6,856,948.80
资产减值损失			14,272.56	-697,716.18
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)	430,220.51	217,442.55	1,213,447.70	742,203.19
加：营业外收入	13,780.13	10,000.00	13,780.13	10,000.00
减：营业外支出		18,346.25	106,940.46	18,346.25
其中：非流动资产处置损失		18,346.25	0.00	18,346.25
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	444,000.64	209,096.30	1,120,287.37	733,856.94
减：所得税费用			7.11	365,706.65
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	444,000.64	209,096.30	1,120,280.26	368,150.29
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0015	0.0007	0.0037	0.0012
(二)稀释每股收益	0.0015	0.0007	0.0037	0.0012
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	444,000.64	209,096.30	1,120,280.26	368,150.29

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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)
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	922,005,904.17	501,519,548.01
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	13,592,125.41	6,860,991.72
经营活动现金流入小计	935,598,029.58	508,380,539.73

购买商品、接受劳务支付的现金	804,899,001.93	491,210,848.96
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	6,254,871.54	5,242,151.46
支付的各项税费	1,785,356.35	1,658,140.43
支付其他与经营活动有关的现金	39,807,809.16	7,654,824.47
经营活动现金流出小计	852,747,038.98	505,765,965.32
经营活动产生的现金流量净额	82,850,990.60	2,614,574.41
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	41,702,000.00	453,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,476,783.93
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,702,000.00	23,929,783.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	832,163.04	315,553.69
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	105,877,258.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,709,421.04	315,553.69
投资活动产生的现金流量净额	-65,007,421.04	23,614,230.24
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	17,843,569.56	26,228,804.65
加：期初现金及现金等价物余额	466,330,421.87	464,406,925.02
六、期末现金及现金等价物余额	484,173,991.43	490,635,729.67

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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)
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	51,500.00	459,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,366,463.92	14,370,365.26
经营活动现金流入小计	33,417,963.92	14,829,565.26
购买商品、接受劳务支付的现金	18,000.00	67,911.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,034,713.95	2,619,162.52
支付的各项税费	714,388.16	957,071.04
支付其他与经营活动有关的现金	13,269,554.35	9,108,271.71
经营活动现金流出小计	17,036,656.46	12,752,416.27
经营活动产生的现金流量净额	16,381,307.46	2,077,148.99
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	22,000.00	43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,476,783.93
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,000.00	23,519,783.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785,078.00	305,953.69
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	122,398,426.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,183,504.00	305,953.69
投资活动产生的现金流量净额	-123,161,504.00	23,213,830.24
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	-106,780,196.54	25,290,979.23
加：期初现金及现金等价物余额	458,749,800.70	458,752,233.91
六、期末现金及现金等价物余额	351,969,604.16	484,043,213.14

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧