

**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司**

**600359**

**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.....	5

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

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	李新海
主管会计工作负责人姓名	韩新平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘莹

公司负责人李新海、主管会计工作负责人韩新平及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,428,278,115.77	4,059,109,475.57	9.09
所有者权益（或股东权益）(元)	810,725,152.08	992,578,519.77	-18.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.53	3.09	-18.12
	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)	-401,511,791.09		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.25		不适用
	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)	-74,093,634.69	-181,853,367.69	-3,822.40
基本每股收益（元/股）	-0.231	-0.567	-3,822.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.231	-0.572	-3,822.40
加权平均净资产收益率（%）	-8.22	-20.17	减少 8.5 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.22	-20.35	减少 8.5 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	431,210.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,922,795.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,684,096.19

合计	1,669,910.46
----	--------------

## 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）	56,772	
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
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	163,050,000	人民币普通股
莫剑荣	1,226,586	人民币普通股
夏月松	995,900	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	888,000	人民币普通股
程志善	700,000	人民币普通股
浙江华庭集团股份有限公司	552,852	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	526,200	人民币普通股
中融国际信托有限公司—08 融新 85 号	525,708	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	396,707	人民币普通股
卜方敏	382,200	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

## (1) 合并资产负债项目

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	增减变动比例
货币资金	250,530,197.51	831,746,203.61	-69.88%
应收账款	400,251,759.72	230,529,336.19	73.62%
预付款项	476,135,644.53	241,210,296.77	97.39%
在建工程	270,670,110.55	83,113,315.82	225.66%
应付账款	428,297,218.45	201,529,291.45	112.52%
应付职工薪酬	49,271,978.55	479,122,249.28	-89.72%
应交税费	-4,838,306.71	43,126,110.51	-111.22%
其他应付款	1,087,233,829.53	526,566,367.56	106.48%

- 1、货币资金减少的主要原因：由于棉花销售集中在年末，上半年是农业生产经营期，以经营支出为主，同时年初农场兑现去年职工承包款因而使货币量较年初大幅降低。
- 2、应收账款增加的主要原因：受棉浆化纤市场低迷影响，新疆海龙及山东海龙因粘胶丝的滞销使其欠阿拉尔棉浆公司上半年棉浆粕款大幅上涨。
- 3、预付账款增加的主要原因：阿拉尔三五九化工公司上半年建设 20 万吨电石项目预付工程款增加使本期预付账款较上年大幅上涨的主要原因。
- 4、在建工程增加的主要原因：农场基本建设增加及阿拉尔三五九化工公司上半年建设 20 万吨电石项目建设投入而大幅增长。
- 5、应付账款增加的主要原因：阿拉尔棉浆公司欠付材料款增加而比期初大幅增长。
- 6、应付职工薪酬减少的主要原因：三个农场兑现上年职工承包土地收入而大幅下降。
- 7、应交税费减少的主要原因：阿拉尔棉浆公司上半年销售减少，购进原材料进项税额尚未抵扣使应交增值税大幅减少。
- 8、其他应付款增加的主要原因：阿拉尔棉浆公司拆借阿拉尔统众公司及农场基层单位往来增加使其他应付款项增加。

## (2) 合并利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额	增减变动比例
销售费用	26,299,727.05	18,254,401.12	44.07%
管理费用	108,813,019.88	78,529,863.39	38.56%
财务费用	58,881,835.80	43,175,504.18	36.38%
资产减值损失	69,937,777.50	1,908,875.22	3563.82%
投资收益	-92,877,092.18	891,000.00	-10523.92%
营业外收入	6,463,656.57	16,172,465.07	-60.03%
营业外支出	4,793,746.11	2,549,641.75	88.02%

- 1、销售费用增加的主要原因：阿拉尔棉浆公司增加了疆外销售。
- 2、管理费用增加的主要原因：三个农场管理员工资增加及统筹费用增加，比上年同期减少了家庭农场的抵减额度。
- 3、财务费用增加的主要原因：银行贷款利率调增及贷款的增加。
- 4、资产减值损失增加的主要原因：阿拉尔棉浆公司因原材料及产品计跌价准备。
- 5、投资收益减少的原因：参股公司新疆海龙化纤公司亏损较大。
- 6、营业外收入减少的主要原因：收到的政府补助减少。
- 7、营业外支出增加的主要原因：阿拉尔棉纺公司与职工解除劳动合同赔偿金。

## 3.2 重大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 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

由于棉浆粕、粘胶短丝行业市场低迷，产品价格持续走低，导致公司控股子公司阿拉尔棉浆有限公司、参股公司新疆海龙化纤有限公司经营出现较大亏损。影响公司业绩的不利因素仍未消除，预计本年净利润为亏损。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司认真执行证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，年初至报告期末无现金分红实施方案。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
 法定代表人：李新海  
 2011年10月26日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	250,530,197.51	831,746,203.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,365,719.55	15,551,744.10
应收账款	400,251,759.72	230,529,336.19
预付款项	476,135,644.53	241,210,296.77
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	451,014,378.69	118,484,772.94
买入返售金融资产		
存货	1,093,224,281.00	1,053,489,008.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,689,521,981.00	2,491,011,361.84
<b>非流动资产：</b>		
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	299,872,738.42	271,729,990.60
投资性房地产	52,904,828.11	52,904,828.11
固定资产	825,783,281.69	852,821,842.79
在建工程	270,670,110.55	83,113,315.82
工程物资		493,495.61
固定资产清理	644,553.86	
生产性生物资产	45,981,793.24	52,770,997.24
油气资产		
无形资产	4,307,069.35	4,387,987.16
开发支出		
商誉	5,180,749.72	5,180,749.72
长期待摊费用	229,755,656.34	241,647,161.79
递延所得税资产	3,047,744.89	3,047,744.89
其他非流动资产	607,608.60	
非流动资产合计	1,738,756,134.77	1,568,098,113.73
资产总计	4,428,278,115.77	4,059,109,475.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	736,000,000.00	626,000,000.00

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	428,297,218.45	201,529,291.45
预收款项	276,318,426.16	261,541,673.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,271,978.55	479,122,249.28
应交税费	-4,838,306.71	43,126,110.51
应付利息	101,754.15	101,754.15
应付股利	11,250,000.00	
其他应付款	1,087,233,829.53	526,566,367.56
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	89,500,000.00	139,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,673,134,900.13	2,277,487,446.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	529,519,203.09	532,656,319.48
应付债券	200,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	5,455,322.50	5,594,761.50
预计负债	4,109,329.57	4,109,329.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,189,298.75	48,565,571.59
非流动负债合计	787,273,153.91	590,925,982.14
负债合计	3,460,408,054.04	2,868,413,428.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积	596,370,651.27	596,370,651.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,950,484.94	63,950,484.94
一般风险准备		
未分配利润	-170,595,984.13	11,257,383.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	810,725,152.08	992,578,519.77
少数股东权益	157,144,909.65	198,117,527.40
所有者权益合计	967,870,061.73	1,190,696,047.17
负债和所有者权益总计	4,428,278,115.77	4,059,109,475.57

公司法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：刘莹

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	217,725,952.44	723,438,862.72
交易性金融资产		
应收票据	695,000.00	1,090,000.00
应收账款	15,413,569.60	15,591,510.61
预付款项	80,827,548.66	35,754,989.97
应收利息		
应收股利	13,750,000.00	
其他应收款	1,040,300,151.84	522,285,342.34
存货	378,511,378.90	448,811,399.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,747,223,601.44	1,746,972,104.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	6,588,495.51	7,038,495.51
长期股权投资	564,807,332.82	458,664,585.00
投资性房地产		
固定资产	415,733,476.21	420,529,301.23
在建工程	246,252,490.04	78,771,463.59
工程物资		
固定资产清理	644,553.86	
生产性生物资产	8,429,258.88	9,645,009.91
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,343,239.53	229,753,888.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,460,798,846.85	1,204,402,743.36
资产总计	3,208,022,448.29	2,951,374,848.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	570,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,616,782.67	26,430,326.36
预收款项	163,307,161.23	154,897,934.38
应付职工薪酬	40,755,127.56	473,236,320.63
应交税费	2,888,279.02	2,559,311.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	840,552,263.72	454,349,509.33



一年内到期的非流动负债	49,500,000.00	89,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,743,619,614.20	1,650,973,402.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	405,156,377.61	340,693,494.00
应付债券	200,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,109,329.57	4,109,329.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,874,253.07	31,444,611.99
非流动负债合计	640,139,960.25	376,247,435.56
负债合计	2,383,759,574.45	2,027,220,837.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积	595,889,430.54	595,889,430.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,950,484.94	63,950,484.94
一般风险准备		
未分配利润	-156,577,041.64	-56,685,904.93
所有者权益（或股东权益）合计	824,262,873.84	924,154,010.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,208,022,448.29	2,951,374,848.24

公司法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：刘莹

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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、营业总收入	189,029,474.76	237,029,827.08	1,020,154,113.03	871,833,456.92
其中：营业收入	189,029,474.76	237,029,827.08	1,020,154,113.03	871,833,456.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	240,341,354.18	243,135,231.75	1,149,146,254.43	854,674,576.34
其中：营业成本	176,630,107.36	178,874,765.07	880,506,696.21	708,108,496.64
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				
附加 营业税金及	1,365,423.67	2,347,416.23	4,707,197.99	4,697,435.79
销售费用	7,462,629.13	4,549,531.50	26,299,727.05	18,254,401.12
管理费用	32,621,447.44	42,579,402.88	108,813,019.88	78,529,863.39
财务费用	22,001,357.71	16,600,551.98	58,881,835.80	43,175,504.18
资产减值损 失	260,388.87	-1,816,435.91	69,937,777.50	1,908,875.22
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）	-18,363,564.77	5,517,291.93	-92,877,092.18	891,000.00
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）	-69,675,444.19	-588,112.74	-221,869,233.58	18,049,880.58
加：营业外收入	-1,720,600.53	7,143,573.21	6,463,656.57	16,172,465.07
减：营业外支出	1,525,632.06	1,263,251.75	4,793,746.11	2,549,641.75
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-72,921,676.78	5,292,208.72	-220,199,323.12	31,672,703.90
减：所得税费用	1,938,339.51	201,680.12	2,626,662.32	801,771.68
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-74,860,016.29	5,090,528.60	-222,825,985.44	30,870,932.22
归属于母公司所有 者的净利润	-74,093,634.69	1,990,480.23	-181,853,367.69	13,498,620.76
少数股东损益	-766,381.60	3,100,048.37	-40,972,617.75	17,372,311.46
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	-0.231	0.006	-0.567	0.042
（二）稀释每股收 益				
七、其他综合收益				
八、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				

公司法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：刘莹

### 母公司利润表

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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	20,468,810.25	33,891,519.61	375,562,496.39	209,845,395.58
减：营业成本	19,058,489.83	13,123,498.26	300,499,503.86	147,071,948.26
营业税金及附加				
销售费用	3,357.00	57,360.86	6,837.00	130,161.03
管理费用	27,368,784.30	24,953,579.79	89,271,345.34	57,757,359.04
财务费用	7,174,660.41	7,895,143.22	18,969,381.82	15,490,900.29
资产减值损失	-1,589,829.37	-32,797.27	661,827.65	
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)	-18,363,564.77	5,517,291.93	-68,127,692.18	891,000.00
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)	-49,910,216.69	-6,587,973.32	-101,974,091.46	-9,713,973.04
加：营业外收入	-891,578.79	408,942.45	3,809,701.67	1,811,074.85
减：营业外支出	1,007,025.67	720,850.35	1,728,746.92	1,963,887.55
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-51,808,821.15	-6,899,881.22	-99,893,136.71	-9,866,785.74
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-51,808,821.15	-6,899,881.22	-99,893,136.71	-9,866,785.74
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：刘莹

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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)
<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	1,035,820,666.12	781,645,030.38
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		13,028.16
收到其他与经营活动有关的现金	91,585,214.11	100,360,675.94
经营活动现金流入小计	1,127,405,880.23	882,018,734.48
购买商品、接受劳务支付的现金	848,540,656.88	640,699,617.97
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	605,687,075.65	323,812,655.92
支付的各项税费	42,514,234.34	24,479,115.46
支付其他与经营活动有关的现金	32,175,704.45	42,548,968.71
经营活动现金流出小计	1,528,917,671.32	1,031,540,358.06
经营活动产生的现金流量净额	-401,511,791.09	-149,521,623.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,602,340.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,884,412.73	652,348.27
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	1,884,412.73	3,754,689.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,466,951.94	142,366,528.04
投资支付的现金	199,019,840.00	59,580,499.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	373,486,791.94	201,947,027.04
投资活动产生的现金流量净额	-371,602,379.21	-198,192,338.03

<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	800,000,000.00	758,318,463.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	758,318,463.00
偿还债务支付的现金	749,220,000.00	391,785,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,881,835.80	93,198,296.64
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		351,347.29
筹资活动现金流出小计	808,101,835.80	485,334,643.93
筹资活动产生的现金流量净额	191,898,164.20	272,983,819.07
<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>	-581,216,006.10	-74,730,142.54
加：期初现金及现金等价物余额	831,746,203.61	442,191,137.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	250,530,197.51	367,460,995.32

公司法定代表人：李新海 主管会计工作负责人：韩新平 会计机构负责人：刘莹

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

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	448,390,288.64	317,441,222.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,687,124.12	45,488,555.55
经营活动现金流入小计	484,077,412.76	362,929,778.02
购买商品、接受劳务支付的现金	200,380,112.91	256,685,249.87
支付给职工以及为职工支付的现金	568,848,352.09	215,212,464.69
支付的各项税费	303,586.91	2,520,151.66
支付其他与经营活动有关的现金	43,995,690.00	164,898,105.53
经营活动现金流出小计	813,527,741.91	639,315,971.75
经营活动产生的现金流量净额	-329,450,329.15	-276,386,193.73
<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		2,602,340.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,065.23	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流入小计	249,065.23	2,602,340.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,194,060.94	58,638,523.28
投资支付的现金	199,019,840.00	59,580,499.00
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	170,844,463.86	
投资活动现金流出小计	536,058,364.80	118,219,022.28
投资活动产生的现金流量净额	-535,809,299.57	-115,616,681.54
<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	680,000,000.00	605,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	54,000,000.00	12,702,694.57
筹资活动现金流入小计	934,000,000.00	617,702,694.57
偿还债务支付的现金	542,900,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,291,281.56	78,938,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金	262,000.00	351,347.29
筹资活动现金流出小计	574,453,281.56	299,289,627.29
筹资活动产生的现金流量净额	359,546,718.44	318,413,067.28
<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>	-505,712,910.28	-73,589,807.99
加：期初现金及现金等价物余额	723,438,862.72	368,200,564.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	217,725,952.44	294,610,756.12

公司法定代表人：李新海

主管会计工作负责人：韩新平

会计机构负责人：刘莹