

新疆赛里木现代农业股份有限公司
600540

2011 年第三季度报告

2011 年 10 月 28 日

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	何伟
主管会计工作负责人姓名	刘君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郭晓华

公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,524,157,098.95	2,536,297,833.04	-0.48
所有者权益（或股东权益）(元)	842,606,684.91	926,001,801.81	-9.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.78	3.98	-30.15
	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)	176,616,275.41		-42.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.58		-56.39
	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)	-43,617,279.22	-74,081,010.02	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.1584	-0.2892	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2423	-0.4124	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1584	-0.2892	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.0499	-0.0833	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.0645	-0.108	不适用

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)	
非流动资产处置损益	92,734.00	精纺固定资产处置收益
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）	23,543,835.10	出疆皮棉补贴以及贷款贴息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,982.19	应付未付款转入、产品盘盈转

		入、罚款收入、捐赠支出等。
所得税影响额	-1,670,300.09	
少数股东权益影响额(税后)	-697,859.06	
合计	21,951,392.14	

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)	45,418		
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	
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	149,817,832	人民币普通股	149,817,832
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	7,949,611	人民币普通股	7,949,611
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,393,724	人民币普通股	1,393,724
刘冬	585,000	人民币普通股	585,000
高如茂	524,940	人民币普通股	524,940
杨丽芬	522,150	人民币普通股	522,150
田勇	482,315	人民币普通股	482,315
陈冠杰	446,803	人民币普通股	446,803
湖南创发置业集团股份有限公司	410,200	人民币普通股	410,200
中信证券股份有限公司	401,379	人民币普通股	401,379

§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

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	增减率	变动原因
应收款项	58876.47	34775.80	69.30%	主要是产品赊销增加所致。
在建工程	15569.44	6812.17	128.55%	主要为本期控股子公司霍城县可利物流公司支付土地购置款2376.06万元；控股子公司新疆新赛双陆矿业公司的年产60万吨煤炭改扩建项目建设本期增加在建工程支出5752.19万元。
长期借款	7449.00	3000.00	148.30%	主要为控股子公司新疆新赛双陆矿业项目建设贷款本期新增4449万元。
少数股东权益	4706.03	7180.97	-34.47%	主要为本期归属少数股东利润亏损2430.63万元。
未分配利润	3662.16	12001.67	-69.49%	主要为本期公司实现归属母公司所有者的净利-7408.1万元，分配股利931.41万元。

项目	本期数(1-9月)	上年同期数	增减率	变动原因
营业税费	51.70	123.48	-58.13%	主要是本期公司产品毛利较上年同期减少，应产品增值税缴纳的城建税、教育附加等营业税费减少所致。
财务费用	4117.24	1539.07	167.51%	主要是棉花、棉纱产品价格回落，销售缓慢。以及公司油脂行业产品滞销，存货量大，伴随银行贷款利率的上涨使公司财务费用增加所致。
资产减值损失	1061.70	2833.02	-62.52%	主要是本期公司计提的跌价准备较上年同期减少所致。
公允价值变动净收益	0.00	74.20	-100.00%	为公司本期未发生以公允价值计量的交易项目所致。
投资净收益	97.33	27.57	253.03%	主要是为公司按照权益法对阿拉山口风电和新赛大平油脂本期收益确认的投资收益。
营业外收入	2474.82	824.26	200.25%	主要有公司农科所科技项目拨款204.14万元，出疆棉及棉纱运费补贴901.72万元，民贸易企业流动资金贷款贴息1252.25万元。
所得税费用	-336.84	73.04	-561.17%	主要是公司本期应税所得为负数，按照准则要求确认的用

				于抵减以后年度的税金。
归属于母公司所有者的净利润	-7408.10	-877.28	744.44%	主要是产品毛利率下降及产品销售缓慢存货占用资金费用较上年增大造成亏损。

项目	本期数 (1-9月)	上年同期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17661.63	30960.68	-42.95	主要是受棉花棉纱产品价格回落，销售缓慢，以及油脂产品的滞销，本期公司产品销售收入较上年同期减少，加之资金结算的时间差异所致。

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

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1-9月公司由于产品毛利率的下降及产品销售缓慢存货占用资金费用的增大，造成了归属于母公司所有者的净利润上年同期大幅减少。预计本年末公司的累计净利润与上年相比将大幅减少。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策的内容：根据《公司章程》第 8.2.01 条规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期分配；（三）公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；（四）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应当披露未分配利润的原因、未分配利润的用途和使用计划；独立董事应当对此发表独立意见；公司还应当披露现金利润分配政策的执行情况。（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

报告期内现金分红实施情况：公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。本次分配以 2010 年末总股本 232,852,672.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.36 元，共计派发股利 9,314,106.88 元。上述分配方案于 2011 年 6 月 28 日实施完毕。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

法定代表人：何伟

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	266,784,906.72	210,572,307.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,763,310.07	
应收票据	31,642,104.30	14,276,500.00
应收账款	143,007,833.33	63,057,721.55
预付款项	83,902,478.26	199,150,782.70
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	330,212,241.73	71,272,969.58
买入返售金融资产		
存货	924,605,048.45	1,301,138,596.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,132,484.09	
流动资产合计	1,784,050,406.95	1,859,468,877.60
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	25,495,420.94	28,909,550.64
投资性房地产		
固定资产	500,263,030.34	524,198,347.44
在建工程	155,427,138.38	67,765,268.87
工程物资	267,335.33	356,568.45
固定资产清理	-300,260.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,457,288.72	43,704,724.83
开发支出		
商誉	5,510,060.03	5,510,060.03
长期待摊费用	265,605.48	
递延所得税资产	9,518,344.37	6,137,646.89
其他非流动资产	202,729.23	246,788.29
非流动资产合计	740,106,692.00	676,828,955.44
资产总计	2,524,157,098.95	2,536,297,833.04
流动负债：		
短期借款	801,000,000.00	870,000,000.00
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	109,968,265.27	66,846,207.57
预收款项	364,147,723.71	65,760,240.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,728,387.09	37,090,589.11
应交税费	-91,444,282.02	-57,567,871.74
应付利息		675,951.89
应付股利	50,119.84	
其他应付款	289,996,640.08	492,225,068.45
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	23,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债	6,351,843.54	
流动负债合计	1,547,798,697.51	1,498,030,185.43
非流动负债：		
长期借款	74,490,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,780,000.00	2,220,000.00
专项应付款	10,151,900.00	8,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	269,507.66	236,184.76
非流动负债合计	86,691,407.66	40,456,184.76
负债合计	1,634,490,105.17	1,538,486,370.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,708,474.00	232,852,672.00
资本公积	462,184,142.92	532,039,944.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备		
未分配利润	36,621,568.85	120,016,685.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	842,606,684.91	926,001,801.81
少数股东权益	47,060,308.87	71,809,661.04
所有者权益合计	889,666,993.78	997,811,462.85
负债和所有者权益总计	2,524,157,098.95	2,536,297,833.04

公司法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	75,959,325.67	135,992,137.18
交易性金融资产		
应收票据	31,642,104.30	11,656,000.00
应收账款	141,267,447.93	54,911,361.55
预付款项	30,349,874.11	27,685,255.79
应收利息	12,784,823.41	12,784,823.41
应收股利		
其他应收款	1,016,687,254.84	881,769,266.30
存货	211,858,411.69	416,710,863.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,520,549,241.95	1,541,509,707.51
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	425,722,136.93	428,226,266.63
投资性房地产		
固定资产	266,714,377.51	288,160,392.44
在建工程	1,405,928.22	1,200,000.00
工程物资		
固定资产清理	-300,260.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,648,822.46	1,808,637.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,779.98	9,779.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	695,200,784.28	719,405,076.94
资产总计	2,215,750,026.23	2,260,914,784.45
流动负债：		
短期借款	645,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,431,868.62	51,067,664.53
预收款项	244,366,835.53	10,574,703.12
应付职工薪酬	37,004,818.91	28,751,452.77
应交税费	-7,739,653.31	2,548,419.77
应付利息		450,918.56
应付股利	50,119.84	
其他应付款	272,566,565.16	505,821,034.74
一年内到期的非流动负债	23,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,304,680,554.75	1,332,214,193.49
非流动负债：		

长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		7,750,000.00
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	30,000,000.00	37,750,000.00
负债合计	1,334,680,554.75	1,369,964,193.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,708,474.00	232,852,672.00
资本公积	464,019,280.03	533,875,082.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,891,826.50	40,891,826.50
一般风险准备		
未分配利润	73,449,890.95	83,331,010.43
所有者权益（或股东权益）合计	881,069,471.48	890,950,590.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,215,750,026.23	2,260,914,784.45

公司法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

4.2

合并利润表

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	469,118,648.72	215,984,517.28	841,882,400.08	886,879,174.33
其中：营业收入	469,118,648.72	215,984,517.28	841,882,400.08	886,879,174.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	535,457,696.63	230,679,733.84	968,930,951.64	923,515,311.91
其中：营业成本	522,646,059.26	210,026,208.94	853,020,647.47	823,045,674.16
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				
营业税金及附加	9,543.46	896,892.05	517,043.78	1,234,812.91
销售费用	7,386,462.58	3,105,750.54	20,445,863.68	18,244,720.80
管理费用	14,510,843.16	13,797,641.28	43,157,959.34	37,269,220.72
财务费用	15,100,882.97	4,044,724.29	41,172,396.60	15,390,671.71
资产减值损失	-24,196,094.80	-1,191,483.26	10,617,040.77	28,330,211.61
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				742,000.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	-14,686.35	-16,926.35	973,331.84	275,702.40
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)	-66,353,734.26	-14,712,142.91	-126,075,219.72	-35,618,435.18
加：营业外收入	14,761,205.93	2,946,908.80	24,748,228.35	8,242,574.13
减：营业外支出	100,515.24	164,073.13	428,677.06	408,170.02
其中：非流动资产处置 损失		16,080.00		25,077.44
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-51,693,043.57	-11,929,307.24	-101,755,668.43	-27,784,031.07
减：所得税费用	2,113,489.82	182,384.75	-3,368,414.12	730,444.02
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-53,806,533.39	-12,111,691.99	-98,387,254.31	-28,514,475.09
归属于母公司所有者的净 利润	-43,617,279.22	-6,694,681.41	-74,081,010.02	-8,772,809.90
少数股东损益	-10,189,254.17	-5,417,010.58	-24,306,244.29	-19,741,665.19
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.1584	-0.0288	-0.2892	-0.0377
(二)稀释每股收益	-0.1584	-0.0288	-0.2892	-0.0377
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：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司利润表

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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	198,329,189.68	42,638,702.14	386,406,274.40	382,670,133.59
减：营业成本	199,050,736.76	35,819,217.75	381,683,077.51	355,081,362.52
营业税金及附加		470,976.07	9,167.21	808,536.64
销售费用	1,324,679.24	-340,364.61	5,341,402.88	4,087,732.41
管理费用	6,959,021.52	6,027,823.76	22,691,935.23	18,190,573.33
财务费用	2,637,441.53	-2,422,468.95	3,484,272.53	-4,244,693.23
资产减值损失	2,353,326.25	3,208,018.34	-3,883,564.22	4,024,371.99
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）			4,665,972.44	
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）	-13,996,015.62	-124,500.22	-18,254,044.30	4,722,249.93
加：营业外收入	12,675,471.18	2,951,726.56	17,761,921.30	4,815,797.76
减：营业外支出	18,600.00	39,060.00	74,889.60	47,575.80
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-1,339,144.44	2,788,166.34	-567,012.60	9,490,471.89
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,339,144.44	2,788,166.34	-567,012.60	9,490,471.89
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0055	0.0120	-0.0022	0.0408
（二）稀释每股收益	-0.0055	0.0120	-0.0022	0.0408
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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)
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	974,340,435.90	1,127,478,971.08
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	19,788,723.89	122,728,534.40
经营活动现金流入小计	994,129,159.79	1,250,207,505.48
购买商品、接受劳务支付的现金	706,326,904.57	686,264,701.85
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	70,606,478.62	64,142,644.63
支付的各项税费	18,785,201.03	14,427,901.16
支付其他与经营活动有关的现金	21,794,300.16	175,765,414.43
经营活动现金流出小计	817,512,884.38	940,600,662.07
经营活动产生的现金流量净额	176,616,275.41	309,606,843.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,031,520.59	48,292.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	
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	4,771,520.59	11,048,292.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,462,433.33	35,158,047.44
投资支付的现金	6,200,000.00	11,000,000.00
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		22,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,662,433.33	68,558,047.44
投资活动产生的现金流量净额	-66,890,912.74	-57,509,754.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,000.00	15,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,360,000.00
取得借款收到的现金	1,428,490,000.00	798,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,839,735.10	7,231,900.00

筹资活动现金流入小计	1,454,549,735.10	820,591,900.00
偿还债务支付的现金	1,453,000,000.00	870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,992,642.69	26,290,710.63
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	69,855.80	
筹资活动现金流出小计	1,508,062,498.49	896,290,710.63
筹资活动产生的现金流量净额	-53,512,763.39	-75,698,810.63
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	56,212,599.28	176,398,277.93
加：期初现金及现金等价物余额	210,572,307.44	342,450,131.54
六、期末现金及现金等价物余额	266,784,906.72	518,848,409.47

公司法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司

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)
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	486,320,046.69	325,192,089.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,922,703,820.05	400,019,329.73
经营活动现金流入小计	2,409,023,866.74	725,211,418.92
购买商品、接受劳务支付的现金	589,344,078.84	482,020,287.30
支付给职工以及为职工支付的现金	61,727,437.90	47,485,434.28
支付的各项税费	6,590,779.06	9,630,863.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,719,218,352.37	228,707,797.23
经营活动现金流出小计	2,376,880,648.17	767,844,382.52
经营活动产生的现金流量净额	32,143,218.57	-42,632,963.60
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	3,947,670.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	3,947,670.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,238,799.22	713,813.01
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	510,000.00	36,956,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,748,799.22	37,669,813.01
投资活动产生的现金流量净额	1,198,871.37	-37,669,813.01
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	1,194,000,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,784,500.00	4,318,500.00
筹资活动现金流入小计	1,206,784,500.00	634,318,500.00
偿还债务支付的现金	1,259,000,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,089,545.65	19,254,740.71
支付其他与筹资活动有关的现金	69,855.80	
筹资活动现金流出小计	1,300,159,401.45	609,254,740.71
筹资活动产生的现金流量净额	-93,374,901.45	25,063,759.29
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	-60,032,811.51	-55,239,017.32
加：期初现金及现金等价物余额	135,992,137.18	242,879,869.79
六、期末现金及现金等价物余额	75,959,325.67	187,640,852.47

公司法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华