

新疆冠农果茸集团股份有限公司

600251

2012 年第三季度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一二年十月编制

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	刘德明
主管会计工作负责人姓名	崔建文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王锡炎

公司负责人刘德明、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人（会计主管人员）王锡炎声明：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)	2,382,869,764.67	2,736,235,853.24	-12.91
所有者权益（或股东权益）(元)	1,091,899,567.22	978,014,966.83	11.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.02	2.70	11.86
	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)	145,882,260.14		-34.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40		-33.95
	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)	46,280,724.96	168,199,600.39	-13.84
基本每股收益（元/股）	0.1278	0.4645	-13.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1282	0.4532	-9.08
稀释每股收益（元/股）	0.1278	0.4645	-13.82
加权平均净资产收益率（%）	4.56	16.11	减少 0.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.58	15.72	减少 0.69 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)
非流动资产处置损益	144,009.66
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	2,100,819.15
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	2,122,410.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,009.93
所得税影响额	-104,264.48
少数股东权益影响额（税后）	25,048.47
合计	4,086,012.87

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）	38,125	
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
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	76,242,906	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	70,494,923	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	42,587,895	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,260,241	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,736,725	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,999,955	人民币普通股
樊淑珍	3,357,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	2,500,523	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	2,009,363	人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金	1,897,814	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）其他应收款。报告期末其他应收款 3,447 万元，比年初增加 95.69%，主要是糖业支付的国储糖竞拍保证金。

（2）存货。报告期末存货 41,492 万元，比年初减少 44.40%，主要原因是产品销售所致。

（3）长期应收款。报告期末长期应收款 2,000 万元，比年初增加 189.18%，主要是公司的全资子公司——新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程有限公司合作建房所支付的 2,000 万元。

（4）应付账款。报告期末应付账款 9,338 万元，比年初减少 55.82%，主要是支付所欠原材料及工程款所致。

（5）预收款项。报告期末预收款项 15,236 万元，比年初减少 46.55%，主要是产品出库结转销售收入所致。

（6）长期借款（包括一年内到期）。报告期末长期借款 33,021 万元，比年初减少 37.7%，主要是公司本部将收到的现金分红偿还银行贷款所致。

（7）管理费用。2012 年 1—9 月管理费用 7,393 万元，比上年同期增加 42.09%，主要是果蔬公司将停工损失计入管理费用。

（8）资产减值损失。2012 年 1—9 月资产减值损失 1,521 万元，比去年同期增加 4,051 万元，主要原因是公司根据《企业会计准则》提取固定资产减值准备金 3,802 万元。

（9）经营活动产生的现金流量净额。2012 年 1—9 月经营活动产生的现金流量净额 14,588 万元，比上年同期减少 34.42%，主要是购买商品支付的现金增加所致。

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

（一）合并报表范围的变化

1、减少合并范围事项：

公司的全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬”）将其持有的巴州冠农中奇辣椒制品有限公司 55%（275 万元）的股权以 275 万元的价格转让给二十四团。截止目前，冠农果蔬已收到二十四团支付的股权转让款 197.14 万元，占应付股权款 71.69%，且营业执照已变更。因此，本期将该公司从合并范围中减少。

2、增加合并范围事项：

公司的全资子公司——新疆冠农天府房地产开发有限公司（简称“冠农房产”）设立的全资子公司——沙湾冠农天府房地产开发有限公司已于 2012 年 8 月 6 日取得营业执照。因此，本报告期将该公司纳入公司合并范围。

为更好的组织干果的收购工作，本报告期内，公司的控股子公司——新疆艾丽曼果业有限公司成立了控股子公司--皮山艾丽曼红枣专业合作社，注册资本金 10 万元，公司持 80%的出资。该合作社已于 2012 年 7 月 31 日取得《农民专业合作社法人营业执照》。因此，本报告期将该合作社纳入公司合并范围。

（二）参股公司核算方法的变更：

2012 年 8 月 3 日，公司与农二师新联运物流有限责任公司签订了《股权委托管理协议》，公司将持有的新疆新世纪农产品物流股份有限公司 33.45%的股权全部委托给新联运物流进行管理。因此，公司自 2012 年 8 月 3 日起，对该公司的会计核算由权益法变更为成本法。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 5 月 8 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配预案：按 2011 年末总股本 362,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配现金红利 54,315,000.00 元，余额 86,260,177.34 元结转以后年度分配。

公司于 2012 年 6 月 26 日发布了《公司关于 2011 年度利润分配实施公告》，2012 年 6 月 28 日为股权登记日，2012 年 6 月 29 日为除息日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 5 日。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

法定代表人:刘德明

2012 年 10 月 19 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司

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	284,945,024.65	316,416,558.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,240,462.50
应收票据	1,259,124.00	300,000.00
应收账款	65,664,117.67	79,051,418.19
预付款项	42,738,193.94	29,664,532.82
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	34,470,352.09	17,615,191.54
买入返售金融资产		
存货	414,922,531.49	746,222,667.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,212.03	2,299,593.08
流动资产合计	844,303,555.87	1,196,810,423.91
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	20,000,000.00	6,916,000.00
长期股权投资	822,671,809.48	784,758,444.62
投资性房地产	1,167,507.35	1,241,067.86
固定资产	623,431,550.95	686,803,545.49
在建工程	17,185,897.14	14,001,072.22
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	21,274,127.32	21,557,595.68
开发支出	3,681,000.00	1,460,000.00
商誉	16,528,004.81	16,528,004.81
长期待摊费用	8,175,972.02	1,422,371.66
递延所得税资产	3,458,142.99	3,458,142.99
其他非流动资产	992,196.74	1,279,184.00
非流动资产合计	1,538,566,208.80	1,539,425,429.33
资产总计	2,382,869,764.67	2,736,235,853.24
流动负债:		
短期借款	579,200,000.00	643,500,000.00

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	93,377,015.95	211,349,701.12
预收款项	152,356,923.05	285,063,738.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,697,717.83	6,672,559.96
应交税费	-28,083,645.27	-85,249,731.30
应付利息	1,645,269.19	1,913,318.07
应付股利		34,153.00
其他应付款	94,571,084.52	104,282,008.48
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	88,500,000.00	189,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	988,264,365.27	1,357,065,747.41
非流动负债：		
长期借款	241,707,355.75	340,563,574.27
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	224,487.00	224,487.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,094,850.71	38,158,985.94
非流动负债合计	283,026,693.46	378,947,047.21
负债合计	1,271,291,058.73	1,736,012,794.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,100,000.00	362,100,000.00
资本公积	380,690,227.26	380,690,227.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,162,025.84	42,162,025.84
一般风险准备		
未分配利润	306,947,314.12	193,062,713.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,091,899,567.22	978,014,966.83
少数股东权益	19,679,138.72	22,208,091.79
所有者权益合计	1,111,578,705.94	1,000,223,058.62
负债和所有者权益总计	2,382,869,764.67	2,736,235,853.24

公司法定代表人: 刘德明 主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 王锡炎

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司

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	61,395,664.06	156,677,770.61
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,989,714.00	58,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	555,718,257.40	533,210,636.47
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,657.42	867,008.34
流动资产合计	621,146,292.88	690,813,415.42
非流动资产:		
发放贷款及垫款	20,000,000.00	
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	1,170,996,430.29	1,137,874,405.06
投资性房地产		
固定资产	4,221,388.56	4,923,842.25
在建工程	11,162,336.88	
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	2,200,521.73	2,302,000.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	305,989.78	305,989.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,208,886,667.24	1,145,406,237.12
资产总计	1,830,032,960.12	1,836,219,652.54
流动负债:		
短期借款	465,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	674,111.49	974,001.49
预收款项	55,697.99	55,697.99
应付职工薪酬	1,203,942.34	1,349,936.01
应交税费	-657,016.69	-975,925.76
应付利息	1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利		34,153.00

其他应付款	27,556,175.78	39,141,240.75
一年内到期的非流动负债	88,500,000.00	189,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	583,978,180.10	651,724,372.67
非流动负债：		
长期借款	174,500,000.00	265,500,000.00
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	1,056,000.00	480,000.00
非流动负债合计	175,556,000.00	265,980,000.00
负债合计	759,534,180.10	917,704,372.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,100,000.00	362,100,000.00
资本公积	375,994,397.16	375,994,397.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,845,705.37	39,845,705.37
一般风险准备		
未分配利润	292,558,677.49	140,575,177.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,070,498,780.02	918,515,279.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,830,032,960.12	1,836,219,652.54

公司法定代表人: 刘德明 主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 王锡炎

4.2

合并利润表

编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司

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	167,737,467.12	253,546,431.48	686,755,788.32	563,636,614.83
其中：营业收入	167,737,467.12	253,546,431.48	686,755,788.32	563,636,614.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	189,402,018.36	291,522,022.52	806,072,432.00	640,922,366.24
其中：营业成本	146,736,413.46	235,281,070.24	622,435,933.47	522,655,306.93
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	2,213,160.01	1,186,613.96	4,543,292.30	3,554,516.95
销售费用	12,814,257.36	22,884,298.07	42,364,023.13	42,308,818.61
管理费用	21,169,562.76	19,997,268.21	73,933,775.23	52,034,280.12

财务费用	12,651,980.99	16,101,469.63	47,587,680.01	45,670,213.46
资产减值损失	-6,183,356.22	-3,928,697.59	15,207,727.86	-25,300,769.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,419,400.00		-226,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	66,853,497.77	76,108,264.82	286,872,586.66	239,515,558.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,870,860.11	84,067,326.82	284,959,189.19	262,956,332.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,188,946.53	40,552,073.78	167,555,942.98	162,002,967.12
加：营业外收入	629,694.28	3,559,338.47	3,499,000.83	5,641,192.80
减：营业外支出	883,959.57	112,631.88	1,456,181.95	603,467.14
其中：非流动资产处置损失	56,755.22	19,429.07	114,911.12	110,927.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,934,681.24	43,998,780.37	169,598,761.86	167,040,692.78
减：所得税费用	75,689.01	815,043.65	1,996,311.35	2,652,345.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,858,992.23	43,183,736.72	167,602,450.51	164,388,347.24
归属于母公司所有者的净利润	46,280,724.96	53,717,502.46	168,199,600.39	178,147,650.82
少数股东损益	-1,421,732.73	-10,533,765.74	-597,149.88	-13,759,303.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1278	0.1483	0.4645	0.4920
（二）稀释每股收益	0.1278	0.1483	0.4645	0.4920
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,858,992.23	43,183,736.72	167,602,450.51	164,388,347.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,280,724.96	53,717,502.46	168,199,600.39	178,147,650.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,421,732.73	-10,533,765.74	-597,149.88	-13,759,303.58

公司法定代表人:刘德明 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:王锡炎

母公司利润表

编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加	18,776.19		53,063.12	17,952.98
销售费用				
管理费用	3,809,938.35	3,386,552.68	14,452,308.60	11,776,390.95
财务费用	9,015,635.28	9,133,990.50	29,881,542.51	27,786,062.56
资产减值损失			77,067,240.65	6,001,298.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填	87,495,809.37	84,067,326.82	327,257,622.69	262,956,332.72

列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	66,979,520.48	84,067,326.82	285,067,849.56	262,956,332.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,651,459.55	71,546,783.64	205,803,467.81	217,374,628.02
加:营业外收入	3,470.00	42,790.00	840,023.46	100,479.03
减:营业外支出	260,000.00	31,000.00	344,991.12	272,948.16
其中:非流动资产处置损失	3,475.92		3,475.92	91,498.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,394,929.55	71,558,573.64	206,298,500.15	217,202,158.89
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,394,929.55	71,558,573.64	206,298,500.15	217,202,158.89
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	74,394,929.55	71,558,573.64	206,298,500.15	217,202,158.89

公司法定代表人:刘德明 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:王锡炎

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司

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	635,534,556.06	665,342,472.88
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	21,737,717.05	7,720,835.77
收到其他与经营活动有关的现金	15,151,274.25	14,685,122.80
经营活动现金流入小计	672,423,547.36	687,748,431.45
购买商品、接受劳务支付的现金	377,692,720.98	331,481,966.24
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	52,778,903.52	43,132,959.35
支付的各项税费	40,237,201.40	32,042,080.15

支付其他与经营活动有关的现金	55,832,461.32	58,648,082.57
经营活动现金流出小计	526,541,287.22	465,305,088.31
经营活动产生的现金流量净额	145,882,260.14	222,443,343.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,245,644.41	
取得投资收益收到的现金	263,445,824.33	99,390,093.70
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	272,691,468.74	99,390,093.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,771,668.28	80,419,028.93
投资支付的现金	38,400,000.00	79,905,975.79
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	85,171,668.28	160,325,004.72
投资活动产生的现金流量净额	187,519,800.46	-60,934,911.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	920,000.00	7,230,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	920,000.00	7,230,000.00
取得借款收到的现金	600,900,000.00	666,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,996,188.32
筹资活动现金流入小计	601,820,000.00	675,726,188.32
偿还债务支付的现金	865,056,218.52	601,100,049.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,637,375.99	45,264,073.66
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	966,693,594.51	646,364,123.48
筹资活动产生的现金流量净额	-364,873,594.51	29,362,064.84
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	-31,471,533.91	190,870,496.96
加: 期初现金及现金等价物余额	316,416,558.56	272,065,794.33
六、期末现金及现金等价物余额	284,945,024.65	462,936,291.29

公司法定代表人: 刘德明 主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 王锡炎

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位: 新疆冠农果茸集团股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,033,302.12	5,401,275.33
经营活动现金流入小计	18,033,302.12	5,401,275.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,407,366.78	896,922.91

支付给职工以及为职工支付的现金	4,171,107.93	3,669,290.12
支付的各项税费	2,651,252.87	1,980,636.38
支付其他与经营活动有关的现金	106,794,434.51	168,431,965.53
经营活动现金流出小计	115,024,162.09	174,978,814.94
经营活动产生的现金流量净额	-96,990,859.97	-169,577,539.61
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	289,635,597.46	99,390,093.70
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	289,635,597.46	99,390,093.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,374,947.44	1,746,880.35
投资支付的现金	33,500,000.00	59,780,000.00
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		
投资活动现金流出小计	47,874,947.44	61,526,880.35
投资活动产生的现金流量净额	241,760,650.02	37,863,213.35
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	485,000,000.00	436,500,000.00
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	485,000,000.00	436,500,000.00
偿还债务支付的现金	632,000,000.00	256,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,051,896.60	34,840,213.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	725,051,896.60	291,340,213.24
筹资活动产生的现金流量净额	-240,051,896.60	145,159,786.76
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	-95,282,106.55	13,445,460.50
加：期初现金及现金等价物余额	156,677,770.61	122,810,586.52
六、期末现金及现金等价物余额	61,395,664.06	136,256,047.02

公司法定代表人: 刘德明 主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 王锡炎