

**中垦农业资源开发股份有限公司**

**600313**

**2012 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
王世水	董事	因工作原因	李学林
许军	董事	因工作原因	李学林

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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,555,391,334.66	775,668,416.62	100.52
所有者权益(或股东权益)(元)	979,570,427.10	520,649,059.25	88.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6670	1.7115	55.83
	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)	-8,859,930.59		-111.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0291		-111.35
	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)	-1,615,064.90	562,330.52	-121.93
基本每股收益(元/股)	-0.0053	0.0018	-121.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0051	0.0037	-126.15
稀释每股收益(元/股)	-0.0053	0.0018	-121.90
加权平均净资产收益率(%)	-0.3100	0.2200	减少 1.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.3000	1.3800	减少 1.45 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	35,287.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,707.90
少数股东权益影响额(税后)	-52,087.61
合计	102,907.48

## 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)		15,003
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
中国农垦(集团)总公司	100100000	人民币普通股
北京湘鄂情股份有限公司	30420000	人民币普通股
上海弘腾投资中心(有限合伙)	16175219	人民币普通股
张倩	2332998	人民币普通股
柯辉	2155099	人民币普通股
吕涛	2113471	人民币普通股
张志	1979364	人民币普通股
张礼佩	1555948	人民币普通股
邱白蓉	1501600	人民币普通股
王芸	1450000	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、由于公司 2011 年下半年收购两家种业公司：河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神种业”）和广西格霖农业科技发展有限公司（以下简称“格霖农业”），因此报告期内公司合并利润表、合并现金流量表新增了地神种业和格霖农业，造成报告期内公司合并利润表、合并现金流量表各报表项目、财务指标与上年同期不可比；

2、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尚未结算所致；

3、公司应收票据较期初增加 15,681 万元，系华垦公司开展贸易业务收取客户开具的商业承兑汇票所致；

4、公司应收账款较期初减少 1,568 万元，减幅 44%，系公司控股子公司格霖农业报告期内收回上年度的应收货款所致；

5、公司在建工程较期初增长 217 万元，系公司控股子公司地神种业、格霖农业报告期内进行工程建设所致；

6、公司货币资金较期初增加 4.3 亿元，股本增加 6,308.7 万元，资本公积增加 39,527 万元，系公司非公开发行股票获中国证监会核准成功实施，中国农业发展集团有限公司对公司增资所致；

7、公司应付职工薪酬、应交税费较期初减少 32%、34%，系本期进行了支付所致。

### 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

1、2012 年 2 月 24 日，公司第四届 18 次董事会同意公司与南宁糖业股份有限公司签署《合作框架协议》。（详见 2012 年 2 月 28 日《上海证券报》公告）

2、2012 年 5 月 11 日，中国农垦（集团）总公司、上海弘腾投资中心（有限合伙）、北京湘鄂情股份有限公司持有本公司的 140,730,000 股限售流通股解除限售上市流通。

3、2012 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议同意控股子公司广西格霖农业科技发展有限公司与广西来宾市农业局签署《实施甘蔗品种改良项目合作框架协议》。（详见 2012 年 7 月 3 日《上海证券报》公告）

4、2012 年 7 月 12 日，上海证券交易所同意撤销对公司股票交易实行的其他特别处理，公司股票简称由“ST 中农”变更为“中农资源”，股票代码“600313”不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为 10%。

4、2012 年 8 月—9 月，经公司第四届董事会第 24 次会议、公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》。本次综合授信额度担保金额为 2 亿元人民币。

5、2012 年 9 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中垦农业资源开发股份有限公司非公开发行业股票的批复》，核准本次非公开发行。2012 年 9 月 21 日，公司已收到中国农业发展集团有限公司对本公司的募集资金净额（扣除发行费用 1164 万元）45,920 万元。2012 年 9 月 26 日，本次非公开发行的新增 A 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

6、2002 年 7 月饶宝宽就其与北京东方鸵鸟有限公司鸵鸟款纠纷第一次向丰台法院提起诉讼，丰台法院经审理认定中农资源与本案无直接利害关系，于同年 12 月 16 日裁定驳回饶宝宽的起诉。后饶宝宽又分别向丰台法院、昌平法院多次提起诉讼又撤诉。2003 年 8 月 13 日，饶宝宽再次以本公司和农牧分公司为被告，向北京昌平法院第二次提起诉讼，诉讼请求为支付拖欠货款 848,600.00 元和赔偿经济损失 22,530.00 元（庭审中变更为按照商业银行同期贷款利率计付至给付之日）。昌平法院在两次开庭后，于同年 9 月 25 日以本案被告住所地在丰台和本案在丰台法院处理过为由，将本案移送丰台法院。

2012 年 3 月 7 日，公司收到丰台法院出具（2003）丰民初字第 15013 号的民事判决书。判决内容如下：农牧分公司、本公司于本判决生效之日起十日内偿还饶宝宽货款八十四万八千三百三十元，并支付相应利息（利息自 2003 年 1 月 1 日起至款付清之日，以实欠本金为基数，按照中国人民银行公布的同期贷款利率标准计息），驳回饶宝宽其他诉讼请求，案件受理费由农牧分公司、本公司承担”。2012 年 6 月 20 日，公司收到北京市第二中级人民法院出具（2012）二中民终字第 08968 号的民事判决书，判决驳回本公司上诉，维持原判。2012 年 10 月 15 日，公司已经给付 1387822.77 元。

### 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

为彻底消除同业竞争问题，公司控股股东中国农垦（集团）总公司（简称“中垦集团”）于 2012 年 5 月 16 日作出承诺：“自承诺函签署之日起 18 个月内，以经中农资源认可的具有证券从业资格的中介机构审计、评估结果为作价参考依据，将本公司持有的锦绣华农股权转让给中农资源；若中农资源主动放弃收购，或因不可抗力导致本公司无法向中农资源转让锦绣华农股权时，本公司将向与中农资源没有关联关系的第三方转让所持锦绣华农全部股权”。

中垦集团在 2012 年 5 月 16 日做出承诺，尚在承诺期限内，目前暂无实质性进展。

### 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  
报告期内公司未进行现金分红。

中垦农业资源开发股份有限公司

法定代表人:李学林

2012 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	838,468,417.97	408,097,861.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	156,808,960.00	
应收账款	20,040,431.94	35,718,971.27
预付款项	242,600,292.77	40,612,025.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,950,771.81	5,400,202.78
应收股利		
其他应收款	5,106,675.68	2,539,397.67
买入返售金融资产		
存货	63,023,904.11	55,039,561.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,328,999,454.28	547,408,019.68
<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		
投资性房地产	3,459,901.44	3,530,282.25
固定资产	53,504,642.64	53,904,309.63
在建工程	2,817,910.60	651,110.60
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	40,143,091.91	44,202,816.44
开发支出		
商誉	121,733,955.87	121,733,955.87
长期待摊费用	4,732,377.92	4,237,922.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,391,880.38	228,260,396.94
资产总计	1,555,391,334.66	775,668,416.62
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
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	12,895,958.23	24,715,246.79
预收款项	439,437,501.01	99,347,281.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,756,918.28	6,996,272.36
应交税费	4,566,135.15	6,991,948.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,855,349.46	17,110,687.64
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	476,511,862.13	155,161,437.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	11,276,100.00	13,668,000.00
专项应付款	2,524,000.00	24,000.00
预计负债	448,863.43	448,863.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,248,963.43	14,140,863.43
负债合计	490,760,825.56	169,302,300.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	367,287,248.00	304,200,000.00
资本公积	648,584,792.41	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	-39,000,703.51	-39,563,034.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	979,570,427.10	520,649,059.25
少数股东权益	85,060,082.00	85,717,056.76
所有者权益合计	1,064,630,509.10	606,366,116.01
负债和所有者权益总计	1,555,391,334.66	775,668,416.62

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

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	697,818,599.04	279,710,270.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	2,950,771.81	5,400,202.78
应收股利		
其他应收款	24,823,299.58	1,024,499.66
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	725,766,271.91	286,308,574.64
<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		
长期股权投资	200,898,426.00	200,898,426.00
投资性房地产	3,459,901.44	3,530,282.25
固定资产	35,461,940.92	35,667,262.05
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	16,179,699.15	16,515,859.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,044,702.92	4,158,422.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,044,670.43	260,770,252.13
资产总计	985,810,942.34	547,078,826.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,405,712.11	2,405,712.11
预收款项	3,012,097.39	2,996,530.39
应付职工薪酬	593,642.64	928,076.31
应交税费	1,426,774.76	1,312,713.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,897,415.71	22,097,584.49

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,335,642.61	29,740,617.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	11,276,100.00	13,668,000.00
专项应付款		
预计负债	448,863.43	448,863.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,724,963.43	14,116,863.43
负债合计	24,060,606.04	43,857,480.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	367,287,248.00	304,200,000.00
资本公积	625,216,543.28	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	-33,310,799.01	-33,480,751.76
所有者权益（或股东权益）合计	961,750,336.30	503,221,346.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	985,810,942.34	547,078,826.77

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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	601,769,961.85	288,190,788.68	1,586,689,319.13	856,956,471.72
其中：营业收入	601,769,961.85	288,190,788.68	1,586,689,319.13	856,956,471.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	603,259,764.53	275,324,475.33	1,583,108,182.45	842,785,764.70
其中：营业成本	593,853,505.47	273,120,273.90	1,560,044,797.04	838,059,293.55
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	2,372.31	3,686.67	12,763.49	46,196.14
销售费用	3,516,760.22	1,882,203.41	8,840,960.20	2,785,368.19
管理费用	7,835,671.71	4,812,724.89	21,005,184.15	12,223,854.23

财务费用	-1,948,545.18	-2,794,413.54	-6,515,085.35	-8,628,671.99
资产减值损失		-1,700,000.00	-280,437.08	-1,700,275.42
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）	-1,489,802.68	12,866,313.35	3,581,136.68	14,170,707.02
加：营业外收入	8,764.00	100.00	275,995.09	100.00
减：营业外支出	116,000.00		121,000.00	106,940.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,597,038.68	12,866,413.35	3,736,131.77	14,063,866.56
减：所得税费用	36,660.72		125,776.01	7.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,633,699.40	12,866,413.35	3,610,355.76	14,063,859.45
归属于母公司所有者的净利润	-1,615,064.90	7,364,407.77	562,330.52	8,497,422.57
少数股东损益	-18,634.50	5,502,005.58	3,048,025.24	5,566,436.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0053	0.0242	0.0018	0.0279
（二）稀释每股收益	-0.0053	0.0242	0.0018	0.0279
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,633,699.40	12,866,413.35	3,610,355.76	14,063,859.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,615,064.90	7,364,407.77	562,330.52	8,497,422.57
归属于少数股东的综合收益总额	-18,634.50	5,502,005.58	3,048,025.24	5,566,436.88

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	84,633.00	112,500.00	218,900.00	141,500.00
减：营业成本	19,894.80	23,892.27	66,815.34	70,812.81
营业税金及附加	2,207.31	1,215.00	6,176.64	2,781.00
销售费用				
管理费用	4,207,316.30	2,596,951.52	10,312,936.20	7,660,202.56
财务费用	-1,752,162.85	-2,939,779.30	-5,958,603.99	-8,820,016.63
资产减值损失			4,510.25	14,272.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”			4,347,600.00	

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）	-2,392,622.56	430,220.51	134,665.56	1,213,447.70
加：营业外收入		13,780.13	35,287.19	13,780.13
减：营业外支出				106,940.46
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,392,622.56	444,000.64	169,952.75	1,120,287.37
减：所得税费用				7.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,392,622.56	444,000.64	169,952.75	1,120,280.26
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0079	0.0015	0.0006	0.0037
（二）稀释每股收益	-0.0079	0.0015	0.0006	0.0037
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,392,622.56	444,000.64	169,952.75	1,120,280.26

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

2012 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	1,207,212,254.86	942,226,872.07
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	51,795,490.36	31,011,421.92
经营活动现金流入小计	1,259,007,745.22	973,238,293.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,132,420.83	828,446,575.64
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	13,429,770.50	6,893,449.98

支付的各项税费	3,932,698.36	1,785,356.35
支付其他与经营活动有关的现金	61,372,786.12	58,108,554.59
经营活动现金流出小计	1,267,867,675.81	895,233,936.56
经营活动产生的现金流量净额	-8,859,930.59	78,004,357.43
<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		41,702,000.00
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		41,702,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,590,063.50	1,089,213.04
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		100,653,574.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,590,063.50	101,742,787.87
投资活动产生的现金流量净额	-13,590,063.50	-60,040,787.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	459,199,997.60	
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	459,199,997.60	
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	3,400,458.00	120,000.00
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	3,400,458.00	120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	455,799,539.60	-120,000.00
<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>	433,349,545.51	17,843,569.56
加:期初现金及现金等价物余额	356,940,413.87	466,330,421.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	790,289,959.38	484,173,991.43

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

2012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	95,333.00	51,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,243,197.64	33,366,463.92

经营活动现金流入小计	20,338,530.64	33,417,963.92
购买商品、接受劳务支付的现金	57,600.00	18,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,090,357.98	3,034,713.95
支付的各项税费	819,011.01	714,388.16
支付其他与经营活动有关的现金	59,511,686.93	13,269,554.35
经营活动现金流出小计	64,478,655.92	17,036,656.46
经营活动产生的现金流量净额	-44,140,125.28	16,381,307.46
<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	4,347,600.00	
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
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	4,347,600.00	22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,299,144.00	785,078.00
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	1,299,144.00	123,183,504.00
投资活动产生的现金流量净额	3,048,456.00	-123,161,504.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	459,199,997.60	
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	459,199,997.60	
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	459,199,997.60	
<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>	418,108,328.32	-106,780,196.54
加：期初现金及现金等价物余额	279,710,270.72	458,749,800.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	697,818,599.04	351,969,604.16

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