

新疆赛里木现代农业股份有限公司

600540

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈立福	董事	因公出差	何伟
马淑玲	董事	因公出差	郭玉星

1.3

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	高维泉

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）高维泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	2,853,222,937.69	2,416,944,580.36	18.05
归属于上市公司股东的净资产	710,520,128.02	707,937,191.32	0.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	26,365,224.16	452,628,014.19	-94.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	441,680,384.44	1,343,150,643.41	-67.12
归属于上市公司股东的净利润	2,067,739.86	-81,665,529.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-32,977,229.06	-109,668,932.84	-69.93
加权平均净资产收益率(%)	-0.0402	-0.1726	增加 0.1324 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0068	-0.2698	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0068	-0.2698	不适用
自行添加财务指标			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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益		53,472.32
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免	336,932.32	875,796.17
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	19,056,533.29	37,685,556.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,388.78	645,131.28
所得税影响额	-1,323,262.08	-1,757,546.05
少数股东权益影响额(税后)	-1,853,112.12	-2,457,441.09
合计	15,561,702.63	35,044,968.92

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				39,517	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有法人	49.49	149,817,832		无
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	国有法人	0.46	1,393,724		无
姚建文	其他	0.45	1,369,492		未知
李成泽	其他	0.27	808,340		未知
高如茂	其他	0.25	743,148		未知
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	国有法人	0.19	566,141		无
俞世驰	其他	0.15	462,901		未知
赵向阳	其他	0.15	442,720		未知
倪晓贞	其他	0.14	425,800		未知
胡光宇	其他	0.14	416,636		未知
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		股份种类及数量		
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	
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	
姚建文	1,369,492		人民币普通股	1,369,492	
李成泽	808,340		人民币普通股	808,340	
高如茂	743,148		人民币普通股	743,148	
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	566,141		人民币普通股	566,141	
俞世驰	462,901		人民币普通股	462,901	
赵向阳	442,720		人民币普通股	442,720	
倪晓贞	425,800		人民币普通股	425,800	
胡光宇	416,636		人民币普通股	416,636	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产情况分析

(1) 应收票据较年初减少 550.80 万元，减少 61.05%，主要原因为公司为了积极回笼资金，减少了银行承兑汇票的使用量，导致应收票据相对减少等因素所致。

(2) 应收账款较年初减少 12885.49 万元，减少 63.31%，主要原因为本期公司采取了以收定支的资金政策，同时加大了清欠回收的力度，产品销售采取现款现货方式等因素所致。

(3) 预付账款较年初增加 14583.96 万元，增加 122.23%，主要原因为本期支付部分原料收购资金及工程项目采购发票未到不能及时结算等因素所致。

(4) 其他应收款较年初增加 10808.49 万元，增加 48.64%，主要原因为公司所属霍热分公司本年度为农户垫付的生活借款、拾花费用等因素所致。

(5) 长期股权投资较年初增加 2988.67 万元，增加 46.29%，增减变动原因系公司本期对外投资增加以及风电投资本期确认的投资收益等因素共同所致。

(6) 在建工程较年初增加 13345.68 万元，增加 47.07%，主要原因为本期新疆普耀新型建材有限公司项目及温泉矿业 20 万吨石英砂项目建设投资等因素所致。

(7) 商誉较年初增加 388.02 万元，增加 39.24%，主要原因为公司本年度收购的阿克苏凤凰棉业公司股权收购产生的投资差额计入商誉所致。

负债情况分析

(1) 短期借款较年初增加 25890 万元，增加 33.01%，主要原因为公司新榨季收购棉花新增的流动资金贷款。

(2) 预收账款较年初增加 8785.67 万元，增加 89.91%，主要原因为本期新榨季预收的棉壳、棉粕预售货款。

(3) 应交税费较年初减少 2287.25 万元，下降 59.37%，主要是由于新榨季收购籽棉等原料进项税额增加因素所致。

(4) 其他非流动负债较年初增加 4149.18 万元，增加 138.24%，主要系本期普耀新型建材有限公司、湖北物流公司土地出让金返还等因素所致。

主要财务指标情况分析

科目	本期数	上年同期数	增加额	增减率(%)
营业收入	441,680,384.44	1,343,150,643.41	-901470258.97	-67.12
营业成本	411,996,831.95	1,339,910,789.92	-927913957.97	-69.25
销售费用	9,815,186.95	28,983,171.66	-19167984.71	-66.13
管理费用	45,407,131.51	47,192,743.93	-1785612.42	-3.78
财务费用	20,697,719.17	58,982,204.28	-38284485.11	-64.91
经营活动产生的现金流量净额	26,365,224.16	452,628,014.19	-426,262,790.03	-94.18
投资活动产生的现金流量净额	-282,317,972.10	-196,206,819.21	-86,111,152.89	43.89
筹资活动产生的现金流量净额	350,403,047.16	-323,222,567.37	673,625,614.53	-208.41

营业收入变动原因说明：主要原因为由于上年末公司加大了销售力度，皮棉全部销售入储，食用油、粕类库存量相对减少，致使本报告期可供销售的存货库存量不足，由于本期销售量减少而导致营业收入与上年同期相比有一定的下降。

营业成本变动原因说明：变动主要原因与营业收入变动原因相同。

销售费用变动原因说明：报告期内公司加强了对销售费用的预算管理，严格控制产品移库销售，压缩运输费用、装卸费用，导致销售费用下降。

管理费用变动原因说明：主要原因为 2013 年公司加强了对管理费用的预算管理，年初下达各项预算控制指标，并严格控制五项经费，按月严格按照预算指标拨付及控制各项费用开支，并逐期进行对比分析，导致管理费用有不同程度的下降。

财务费用变动原因说明：报告期内公司加强资金管理，压缩费用开支，积极想办法筹措资金，加大了对银行借款的归还力度，从而减少利息支出导致财务费用有较大幅度下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为年初存货库存量比上期有较大幅度的下降，造成本期营业收入与上年同期相比有大幅度减少，导致公司经营活动现金流入减少等因素所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少，主要由于本年度新疆普耀新型建材有限公司项目及温泉矿业 20 万吨石英

砂项目建设投入等因素所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比基本持平。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

新疆赛里木现代农业股份有限公司

法定代表人：何伟

2013 年 10 月 22 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	659,638,189.53	525,183,858.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,514,600.00	9,022,564.80
应收账款	74,686,770.81	203,541,638.17
预付款项	265,154,365.43	119,314,748.76
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	330,317,452.33	222,232,532.49
买入返售金融资产		
存货	361,244,987.53	355,752,407.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,694,556,365.63	1,435,047,749.73
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	94,445,568.53	64,558,787.08
投资性房地产		
固定资产	454,830,432.56	469,483,276.67
在建工程	416,967,299.89	283,510,470.82
工程物资	63,974.69	157,823.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,207,847.90	149,084,083.69
开发支出		

商誉	13,768,585.72	9,888,405.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,297,624.33	5,084,686.64
其他非流动资产	85,238.44	129,297.49
非流动资产合计	1,158,666,572.06	981,896,830.63
资产总计	2,853,222,937.69	2,416,944,580.36
流动负债：		
短期借款	1,043,300,000.00	784,400,000.00
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	28,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	126,908,208.10	109,916,349.00
预收款项	185,571,394.64	97,714,734.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,485,690.30	31,597,447.49
应交税费	-61,394,022.70	-38,521,545.94
应付利息		1,667,337.39
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	394,051,840.22	422,885,447.69
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	1,742,930,346.60	1,429,667,006.27
非流动负债：		
长期借款	124,090,000.00	124,490,000.00
应付债券		
长期应付款	900,000.00	1,340,000.00
专项应付款	12,632,000.00	11,832,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	71,506,187.71	30,014,378.03
非流动负债合计	209,128,187.71	167,676,378.03
负债合计	1,952,058,534.31	1,597,343,384.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,708,474.00	302,708,474.00
资本公积	458,894,396.91	458,894,396.91
减：库存股		
专项储备	701,209.86	186,013.02
盈余公积	41,092,499.14	41,092,499.14

一般风险准备		
未分配利润	-92,876,451.89	-94,944,191.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	710,520,128.02	707,937,191.32
少数股东权益	190,644,275.36	111,664,004.74
所有者权益合计	901,164,403.38	819,601,196.06
负债和所有者权益总计	2,853,222,937.69	2,416,944,580.36

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：高维泉

母公司资产负债表

2013 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	192,737,220.12	415,526,569.76
交易性金融资产		
应收票据	3,014,600.00	4,002,564.80
应收账款	42,883,600.54	60,892,685.98
预付款项	17,898,171.34	13,778,852.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	888,410,183.63	659,587,009.96
存货	115,722,052.58	162,289,423.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,260,665,828.21	1,316,077,106.63
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	588,696,684.52	516,599,903.07
投资性房地产		
固定资产	181,155,021.02	196,940,546.48
在建工程	160,000.00	
工程物资		
固定资产清理	-85,499.68	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,840,899.83	54,966,875.15
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,388,242.93	2,388,242.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	827,155,348.62	770,895,567.63
资产总计	2,087,821,176.83	2,086,972,674.26
流动负债：		
短期借款	855,000,000.00	743,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,844,845.54	55,436,085.55
预收款项	67,725,445.80	18,400,176.63
应付职工薪酬	20,050,972.95	24,836,536.49
应交税费	-2,377,533.57	913,210.86
应付利息		1,667,337.39
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	378,142,914.79	514,089,809.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,357,393,881.55	1,358,350,392.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,500,000.00	2,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		900,000.00
非流动负债合计	2,500,000.00	3,400,000.00
负债合计	1,359,893,881.55	1,361,750,392.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,708,474.00	302,708,474.00
资本公积	464,019,280.03	464,019,280.03
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	-79,692,285.25	-82,397,298.63
所有者权益（或股东权益）合计	727,927,295.28	725,222,281.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,087,821,176.83	2,086,972,674.26

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：高维泉

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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	118,909,557.48	469,118,648.72	441,680,384.44	1,343,150,643.41
其中：营业收入	118,909,557.48	469,118,648.72	441,680,384.44	1,343,150,643.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	144,041,299.03	535,457,696.63	488,210,164.56	1,464,878,294.10
其中：营业成本	112,119,750.23	522,646,059.26	411,996,831.95	1,339,910,789.92
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	121,505.81	9,543.46	1,101,053.52	112,222.45
销售费用	2,299,994.36	7,386,462.58	9,815,186.95	28,983,171.66
管理费用	17,751,911.31	14,510,843.16	45,407,131.51	47,192,743.93
财务费用	7,918,118.18	15,100,882.97	20,697,719.17	58,982,204.28
资产减值损 失	3,830,019.14	-24,196,094.80	-807,758.54	-10,302,838.14
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）	4,106,891.98	-14,686.35	10,165,830.02	1,901,928.69
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益			9,965,273.45	1,901,928.69
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,024,849.57	-66,353,734.26	-36,363,950.10	-119,825,722.00
加：营业外收入	18,948,127.41	14,761,205.93	39,537,417.33	29,079,063.68
减：营业外支出	101,949.87	100,515.24	169,360.56	250,461.06
其中：非流动资产处置损失	518.91		16,665.53	3,273.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,178,672.03	-51,693,043.57	3,004,106.67	-90,997,119.38
减：所得税费用	1,649,551.94	2,113,489.82	1,824,389.69	76,160.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,828,223.97	-53,806,533.39	1,179,716.98	-91,073,279.87
归属于母公司所有者的净利润	-3,823,101.36	-43,617,279.22	2,067,739.86	-81,665,529.85
少数股东损益	-5,122.61	-10,189,254.17	-888,022.88	-9,407,750.02
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0126	-0.1584	0.0068	-0.2698
（二）稀释每股收益	-0.0126	-0.1584	0.0068	-0.2698
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：高维泉

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 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	32,607,262.97	198,329,189.68	198,222,696.75	312,292,774.87
减：营业成本	33,852,708.67	199,050,736.76	189,221,288.84	301,668,631.45
营业税金及附加	33,888.51		451,923.46	104,301.60
销售费用	280,615.80	1,324,679.24	2,096,117.48	7,010,749.47
管理费用	8,898,797.53	6,959,021.52	24,782,987.45	25,086,021.34
财务费用	3,086,084.68	2,637,441.53	5,652,783.69	16,134,227.48
资产减值损失	2,518,319.67	2,353,326.25	5,530,704.26	-1,816,731.70
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)	4,086,626.28		9,965,273.45	1,920,249.10
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益			9,965,273.45	1,901,928.69
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-11,976,525.61	-13,996,015.62	-19,547,834.98	-33,974,175.67
加：营业外收入	10,016,432.49	12,675,471.18	22,281,418.09	16,751,703.06
减：营业外支出	1,420.62	18,600.00	28,569.73	8,000.00
其中：非流动资产 处置损失	7,780.79		7,780.79	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-1,961,513.74	-1,339,144.44	2,705,013.38	-17,230,472.61
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,961,513.74	-1,339,144.44	2,705,013.38	-17,230,472.61
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0065	-0.0055	0.0089	-0.0569
(二)稀释每股收益	-0.0065	-0.0055	0.0089	-0.0569
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：高维泉

4.3

合并现金流量表

2013 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	531,457,873.11	1,694,745,396.65
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		3,876,150.00
收到其他与经营活动有关的现金	68,556,906.87	45,037,741.65
经营活动现金流入小计	600,014,779.98	1,743,659,288.30
购买商品、接受劳务支付的现金	472,204,493.61	1,187,810,790.58
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	25,762,541.63	62,136,914.98
支付的各项税费	12,220,507.79	1,128,929.28
支付其他与经营活动有关的现金	63,462,012.79	39,954,639.27
经营活动现金流出小计	573,649,555.82	1,291,031,274.11
经营活动产生的现金流量净额	26,365,224.16	452,628,014.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,034,952.05	
取得投资收益收到的现金	209,663.57	16,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,170.00	
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	9,664,396.11	
投资活动现金流入小计	111,933,181.73	16,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	202,721,153.83	128,734,100.59

支付的现金		
投资支付的现金	191,530,000.00	67,050,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		439,518.62
投资活动现金流出小计	394,251,153.83	196,223,619.21
投资活动产生的现金流量净额	-282,317,972.10	-196,206,819.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,500,000.00	67,935,600.00
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	720,700,000.00	551,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	26,912,506.29
筹资活动现金流入小计	832,200,000.00	645,848,106.29
偿还债务支付的现金	433,400,000.00	905,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,396,952.84	62,152,830.41
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	2,000,000.00	1,617,843.25
筹资活动现金流出小计	481,796,952.84	969,070,673.66
筹资活动产生的现金流量净额	350,403,047.16	-323,222,567.37
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	94,450,299.22	-66,801,372.39
加：期初现金及现金等价物余额	525,187,890.31	475,386,972.93
六、期末现金及现金等价物余额	619,638,189.53	408,585,600.54

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：高维泉

母公司现金流量表

2013 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	199,449,536.94	264,112,582.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,362,320.42	1,589,474,760.24
经营活动现金流入小计	254,811,857.36	1,853,587,343.07
购买商品、接受劳务支付的现金	400,508,504.34	297,057,533.06
支付给职工以及为职工支付的现金	13,285,365.13	40,526,614.98
支付的各项税费	3,986,167.36	83,919.77
支付其他与经营活动有关的现金	45,026,497.50	1,218,277,747.45

经营活动现金流出小计	462,806,534.33	1,555,945,815.26
经营活动产生的现金流量净额	-207,994,676.97	297,641,527.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
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		
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,860.00	849,665.43
投资支付的现金	64,530,000.00	125,554,400.00
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	64,602,860.00	126,404,065.43
投资活动产生的现金流量净额	-62,602,860.00	-122,404,065.43
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	498,000,000.00	463,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,463,512.00
筹资活动现金流入小计	498,000,000.00	476,463,512.00
偿还债务支付的现金	431,000,000.00	825,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,191,812.67	59,792,935.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	470,191,812.67	885,092,935.05
筹资活动产生的现金流量净额	27,808,187.33	-408,629,423.05
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	-242,789,349.64	-233,391,960.67
加：期初现金及现金等价物余额	415,526,569.76	344,245,200.00
六、期末现金及现金等价物余额	172,737,220.12	110,853,239.33

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：高维泉