

---

**江苏扬农化工股份有限公司**  
**600486**

**2013 年第三季度报告**



# 江苏扬农化工股份有限公司

## 2013年第三季度报告

### 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	戚明珠
主管会计工作负责人姓名	董兆云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周洁宇

公司负责人戚明珠、主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人（会计主管人员）周洁宇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：人民币元

	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	3,720,958,364.94	3,185,363,501.13	16.81
归属于上市公司股东的净资产	2,179,490,169.60	1,960,365,113.68	11.18
	年初至报告期末 (1-9月)	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	809,551,597.62	333,573,501.16	142.69
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,200,636,707.87	1,712,234,924.02	28.52
归属于上市公司股东的净利润	266,179,078.90	137,256,080.21	93.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,203,878.44	138,687,131.90	96.99
加权平均净资产收益率(%)	12.84	7.43	增加5.41个百分点
基本每股收益(元/股)	1.546	0.797	93.93
稀释每股收益(元/股)	1.546	0.797	93.93

单位：人民币元

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		-7,166,346.07
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	69,000.00	89,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,600.00	-1,560,937.04
所得税影响额	-5,009.99	1,295,742.47
少数股东权益影响额（税后）	240.12	317,741.10
合计	28,630.13	-7,024,799.54

## 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					17,384
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
江苏扬农化工集团有限公司	国有法人	36.17	62,269,340	0	无
扬州福源化工科技有限公司	国有法人	5.84	10,046,013	0	无
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	4.50	7,739,362	0	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.84	6,605,364	0	无
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	其他	2.24	3,863,468	0	无
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	其他	1.97	3,394,768	0	无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.88	3,229,305	0	无
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	1.84	3,173,927	0	无
全国社保基金一零六组合	其他	1.70	2,933,157	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	1.65	2,841,801	0	无

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
江苏扬农化工集团有限公司	62,269,340	人民币普通股
扬州福源化工科技有限公司	10,046,013	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	7,739,362	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	6,605,364	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	3,863,468	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	3,394,768	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,229,305	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	3,173,927	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,933,157	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,841,801	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化工科技有限公司为一致行动人。嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金和全国社保基金一零六组合同为嘉实基金管理有限公司管理。易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。	

### 三、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

项目	本报告期末	上年度期末	增减(%)
货币资金	2,137,051,355.69	1,595,639,323.37	33.93
应收票据	162,195,960.70	91,732,415.25	76.81
其他应收款	51,397,756.78	12,472,244.05	312.10
应付账款	725,388,941.16	514,277,176.89	41.05
预收款项	153,188,309.02	111,203,473.20	37.75
应交税费	20,685,699.19	-67,182,056.76	不适用
长期借款	-	75,000,000.00	-100.00
项目	报告期	上年同期	增减(%)
营业收入	2,200,636,707.87	1,712,234,924.02	28.52
销售费用	20,328,300.72	14,983,677.68	35.67
财务费用	72,670.89	-9,290,962.89	不适用
资产减值损失	2,473,153.33	10,310,907.12	-76.01
营业外支出	11,416,278.37	5,570,634.57	104.94
所得税费用	48,440,140.38	25,052,756.39	93.35
货币资金报告期末比上年度期末增加 33.93%，主要是经营性净现金流量增加 8.1 亿元。应收票据报告期末比上年度期末增加 76.81%，主要原因是公司经营具有季节性，上半			

年是销售旺季，应收票据上升，票据的期限一般为6个月，资金将在下半年逐步回笼，报告期末应收票据余额相比6月末1.95亿元的高峰已有所下降。

其他应收款报告期末比上年度期末增加312.10%，主要是子公司优嘉公司预付的土地款。

应付账款报告期末比上年度期末增加41.05%，主要原因一是公司销售规模扩大，应付账款相应增加；二是部分清洁生产技改项目尚未结账。

预收款项报告期末比上年度期末增加37.75%，主要原因是公司营销策略调整所致。

应交税费报告期末比上年度期末增加8787万元，主要原因一是报告期销售、利润增加，应交税费相应增加，二是报告期收到税收返还。

长期借款报告期末比上年度期末减少7500万元，是公司偿还所借款项。

营业收入报告期比上年同期增加28.52%，主要是部分产品销量上升、价格上涨。

销售费用报告期比上年同期增加35.67%，主要是销售规模扩大，同时加大了产品的宣传推介力度。

财务费用报告期比上年同期增加936万元，主要是汇兑损失增加。

资产减值损失报告期比上年同期下降76.01%，主要是报告期应收款项的上升幅度小于上年同期，相应计提的坏账准备也少于上年同期。

营业外支出报告期比上年同期增加104.94%，主要是报告期处置了一批报废固定资产。

所得税费用报告期比上年同期增长93.35%，主要原因是报告期利润总额增加。

### 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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长50%以上，主要原因是公司主要产品之一的草甘膦销售价格及销售收入较上年同期有一定幅度的上涨。

江苏扬农化工股份有限公司

董事长：戚明珠

二〇一三年十月二十五日

## 四、附录

## 合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位：江苏扬农化工股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,137,051,355.69	1,595,639,323.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	162,195,960.70	91,732,415.25
应收账款	240,274,249.25	238,093,755.19
预付款项	36,676,272.67	36,272,215.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,221,306.06	4,663,169.86
应收股利		
其他应收款	51,397,756.78	12,472,244.05
买入返售金融资产		
存货	144,828,191.61	198,372,605.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00
流动资产合计	2,952,645,092.76	2,347,245,728.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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		
固定资产	659,860,288.35	723,685,157.62
在建工程	2,526,916.22	9,410,620.39
工程物资	6,521,289.53	5,801,639.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,996,092.36	81,153,542.72
开发支出	1,382,265.00	1,382,265.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,026,420.72	16,684,547.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,313,272.18	838,117,772.24
资产总计	3,720,958,364.94	3,185,363,501.13
<b>流动负债：</b>		

短期借款	152,897,715.92	157,030,835.06
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	358,331,627.66	322,391,373.40
应付账款	725,388,941.16	514,277,176.89
预收款项	153,188,309.02	111,203,473.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,241,996.68	16,429,416.45
应交税费	20,685,699.19	-67,182,056.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,757,684.04	22,028,670.89
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	2,619,245.01	2,619,245.01
流动负债合计	1,469,111,218.68	1,078,798,134.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		75,000,000.00
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	9,619,837.17	9,619,837.17
非流动负债合计	9,619,837.17	84,619,837.17
负债合计	1,478,731,055.85	1,163,417,971.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	172,166,059.00	172,166,059.00
资本公积	849,800,015.20	849,800,015.20
减：库存股		
专项储备	65,540,342.94	54,057,905.86
盈余公积	90,678,114.75	90,678,114.75
一般风险准备		
未分配利润	1,001,305,637.71	793,663,018.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,179,490,169.60	1,960,365,113.68
少数股东权益	62,737,139.49	61,580,416.14
所有者权益合计	2,242,227,309.09	2,021,945,529.82
负债和所有者权益总计	3,720,958,364.94	3,185,363,501.13

法定代表人：戚明珠

财务负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇

## 母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：江苏扬农化工股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	850,544,566.81	711,780,705.62
交易性金融资产		
应收票据	75,777,543.00	39,058,537.64
应收账款	169,278,285.53	120,754,690.18
预付款项	6,115,282.46	9,109,620.67
应收利息	8,600,206.06	4,663,169.86
应收股利		
其他应收款	10,864,245.43	5,416,254.37
存货	107,761,145.49	128,382,922.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	170,000,000.00
流动资产合计	1,398,941,274.78	1,189,165,901.26
<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	848,541,500.00	798,541,500.00
投资性房地产		
固定资产	86,339,850.88	83,938,130.67
在建工程	239,181.19	4,551,109.16
工程物资	938,355.96	2,064,928.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,185,650.00	5,804,100.00
开发支出	1,382,265.00	1,382,265.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,790,223.84	9,082,819.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	953,417,026.87	905,364,853.63
资产总计	2,352,358,301.65	2,094,530,754.89



<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	124,544,104.86	87,931,963.50
应付账款	303,282,432.15	226,043,974.03
预收款项	90,936,257.00	73,228,478.98
应付职工薪酬	9,320,449.72	7,596,407.48
应交税费	4,566,955.83	-6,045,477.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,562,287.71	28,181,380.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,619,245.01	2,619,245.01
流动负债合计	554,831,732.28	419,555,972.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		75,000,000.00
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	9,619,837.17	9,619,837.17
非流动负债合计	9,619,837.17	84,619,837.17
负债合计	564,451,569.45	504,175,810.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	172,166,059.00	172,166,059.00
资本公积	849,800,015.20	849,800,015.20
减：库存股		
专项储备	34,560,905.42	30,353,986.11
盈余公积	90,678,114.75	90,678,114.75
一般风险准备		
未分配利润	640,701,637.83	447,356,769.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,787,906,732.20	1,590,354,944.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,352,358,301.65	2,094,530,754.89

法定代表人：戚明珠

财务负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇

**合并利润表**

2013年1-9月

编制单位：江苏扬农化工股份有限公司

单位：人民币元

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	599,047,991.21	479,741,593.45	2,200,636,707.87	1,712,234,924.02
其中：营业收入	599,047,991.21	479,741,593.45	2,200,636,707.87	1,712,234,924.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	516,050,966.79	439,221,133.56	1,866,502,971.82	1,542,087,707.44
其中：营业成本	481,153,662.74	392,196,316.00	1,738,860,502.05	1,410,286,161.46
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	1,233,870.37	90,090.19	5,493,274.58	5,688,589.03
销售费用	9,786,781.50	4,383,105.83	20,328,300.72	14,983,677.68
管理费用	31,543,238.25	45,730,752.78	99,275,070.25	110,109,335.04
财务费用	-3,417,218.32	-1,226,966.16	72,670.89	-9,290,962.89
资产减值损失	-4,249,367.75	-1,952,165.08	2,473,153.33	10,310,907.12
加：公允价值变动收益				
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	82,997,024.42	40,520,459.89	334,133,736.05	170,147,216.58
加：营业外收入	77,150.00	249,354.00	175,562.96	1,699,346.54
减：营业外支出	885,925.16	3,636,799.77	11,416,278.37	5,570,634.57
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	82,188,249.26	37,133,014.12	322,893,020.64	166,275,928.55
减：所得税费用	12,364,804.89	5,681,319.23	48,440,140.38	25,052,756.39
五、净利润	69,823,444.37	31,451,694.89	274,452,880.26	141,223,172.16
归属于母公司所有者的净利润	67,180,343.33	30,182,304.03	266,179,078.90	137,256,080.21
少数股东损益	2,643,101.04	1,269,390.86	8,273,801.36	3,967,091.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.390	0.175	1.546	0.797
（二）稀释每股收益	0.390	0.175	1.546	0.797
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	69,823,444.37	31,451,694.89	274,452,880.26	141,223,172.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,180,343.33	30,182,304.03	266,179,078.90	137,256,080.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,643,101.04	1,269,390.86	8,273,801.36	3,967,091.95

法定代表人：戚明珠

财务负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇

**母公司利润表**

2013年1-9月

编制单位：江苏扬农化工股份有限公司

单位：人民币元

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	200,693,847.40	133,962,584.94	845,497,072.71	587,078,339.38
减：营业成本	168,142,478.62	109,064,686.29	663,454,171.28	463,623,383.88
营业税金及附加	648,509.84		2,100,800.75	
销售费用	4,489,595.30	2,008,187.91	9,913,007.76	7,298,990.81
管理费用	9,996,918.39	16,852,017.90	36,772,732.58	41,330,095.88
财务费用	-2,473,988.26	1,559,355.75	-3,610,859.93	-2,178,891.53
资产减值损失	-415,719.29	-2,531,797.44	6,272,773.91	1,725,940.10
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）		47,500,000.00	142,500,000.00	47,500,000.00
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）	20,306,052.80	54,510,134.53	273,094,446.36	122,778,820.24
加：营业外收入	72,800.00	70,500.00	75,477.96	1,442,600.00
减：营业外支出	234,443.85	313,916.57	2,082,997.08	1,185,588.92
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,144,408.95	54,266,717.96	271,086,927.24	123,035,831.32
减：所得税费用	3,021,661.35	1,015,007.70	19,205,599.07	11,330,374.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,122,747.60	53,251,710.26	251,881,328.17	111,705,456.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.099	0.309	1.463	0.649
（二）稀释每股收益	0.099	0.309	1.463	0.649
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	17,122,747.60	53,251,710.26	251,881,328.17	111,705,456.62

法定代表人：戚明珠

财务负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇

## 合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：江苏扬农化工股份有限公司

单位：人民币元

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	2,322,161,084.43	1,805,547,037.85
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	66,480,459.52	31,156,076.64
收到其他与经营活动有关的现金	13,533,383.87	19,552,804.03
经营活动现金流入小计	2,402,174,927.82	1,856,255,918.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,436,385.69	1,325,880,918.45
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	86,608,711.24	75,073,918.03
支付的各项税费	59,408,879.50	47,686,152.09
支付其他与经营活动有关的现金	75,169,353.77	74,041,428.79
经营活动现金流出小计	1,592,623,330.20	1,522,682,417.36
经营活动产生的现金流量净额	809,551,597.62	333,573,501.16
<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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,954,399.22	49,162,012.24
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,954,399.22	49,162,012.24
投资活动产生的现金流量净额	-110,954,399.22	-49,162,012.24
<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	277,983,014.68	328,409,531.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,899,441.96	16,625,000.00
筹资活动现金流入小计	385,882,456.64	345,034,531.54
偿还债务支付的现金	354,828,040.58	137,019,747.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,338,271.02	41,058,151.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000.00	2,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,373,722.90	148,000,000.00
筹资活动现金流出小计	433,540,034.50	326,077,898.12
筹资活动产生的现金流量净额	-47,657,577.86	18,956,633.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,001,869.16	2,149,343.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	638,937,751.38	305,517,466.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,487,739,881.41	1,228,385,185.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,126,677,632.79	1,533,902,652.05

法定代表人：戚明珠

财务负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇

**母公司现金流量表**

2013年1-9月

编制单位：江苏扬农化工股份有限公司

单位：人民币元

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	826,121,336.79	629,264,320.51
收到的税费返还	18,705,624.17	18,503,967.21
收到其他与经营活动有关的现金	15,910,292.52	12,295,193.49
经营活动现金流入小计	860,737,253.48	660,063,481.21
购买商品、接受劳务支付的现金	540,012,417.19	511,829,437.88
支付给职工以及为职工支付的现金	48,191,325.48	39,505,903.35
支付的各项税费	24,751,104.49	13,050,902.68
支付其他与经营活动有关的现金	50,440,773.12	48,562,841.30
经营活动现金流出小计	663,395,620.28	612,949,085.21
经营活动产生的现金流量净额	197,341,633.20	47,114,396.00
<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	142,500,000.00	47,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	142,500,000.00	47,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,626,054.94	8,629,976.60
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	62,626,054.94	8,629,976.60
投资活动产生的现金流量净额	79,873,945.06	38,870,023.40
<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		75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,214,147.23	37,141,319.29
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	135,214,147.23	157,141,319.29
筹资活动产生的现金流量净额	-55,214,147.23	-82,141,319.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,237,569.84	659,060.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	218,763,861.19	4,502,160.71
加：期初现金及现金等价物余额	631,780,705.62	738,210,219.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	850,544,566.81	742,712,379.90

法定代表人：戚明珠

财务负责人：董兆云

会计机构负责人：周洁宇