

新疆冠农果茸集团股份有限公司

600251

2013 年第一季度报告



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月编制

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	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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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)	2,795,770,235.73	2,816,279,955.80	-0.73
所有者权益（或股东权益）(元)	1,254,226,258.19	1,172,866,224.89	6.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.46	3.24	6.79
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,383,222.85		-41.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14		-41.92
	报告期	年初至报告期期末	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)	81,360,033.30	81,360,033.30	2.57
基本每股收益（元/股）	0.2247	0.2247	2.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2242	0.2242	5.41
稀释每股收益（元/股）	0.2247	0.2247	2.55
加权平均净资产收益率（%）	6.70	6.70	减少 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.69	6.69	减少 0.88 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	金额
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	544,804.05

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-473,148.67
所得税影响额	80,620.87
少数股东权益影响额（税后）	19,387.51
合计	171,663.76

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

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	7,386,543	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,982,425	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
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划	3,670,067	人民币普通股
樊淑珍	3,357,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司－浦江之星 11 号集合资金信托计划	3,011,978	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	2,866,810	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) 应收账款：报告期末 8,983 万元，比年初增加 5,199 万元，增加 137.4%，主要是冠农绿原糖业交售国储糖未收到货款所致。

(2) 预付账款：报告期末 7,408 万元，比年初增加 4,415 万元，增加 147.49%，主要是预付皮棉款增加所致。

(3) 其他应收款：报告期末 3,778 万元，比年初减少 3,244 万元，减少 46.2%，主要是国储糖交易保证金减少。

(4) 存货：报告期末 45,765 万元，减少 15,742 万元，减少 25.59%，主要是销售产品所致。

(5) 应付账款：报告期末 7,711 万元，比年初减少 10,834 万元，减少 58.4%，主要是支付所欠原料款和工程款。

(6) 长期借款和一年内到期的非流动负债合计与年初数持平。

(7) 营业收入：报告期 22,170 万元，比上年同期减少 8,272 万元，减少 27.2%，主要是上年公司番茄酱产量大幅下降致果蔬制品年初存货和销售量比上年同期大幅降低，致营业收入减少。

(8) 销售费用：报告期 642 万元，比上年同期减少 778 万元，减少 54.78%，主要是销售量减少所致。

(9) 财务费用：报告期 1,337 万元，比上年同期减少 585 万元，减少 30.43%，主要是公司降低贷款规模所致。

(10) 经营活动现金净流量：报告期 5,038 万元，比上年同期减少 3,637 万元，减少 41.9%，主要是销售收入减少所致。

(11) 收回投资收到的现金本年未发生，上年数为白砂糖期货交易所致。

(12) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期为 997 万元，比上年同期减少 1,229 万元，减少 55.22%，主要是公司本期投资规模减少所致。

(13) 投资活动产生的现金流量净额：报告期为-997 万元，比上年同期增加 517 万元，主要是公司压缩投资规模所致。

(14) 取得借款收到的现金：报告期为 10,000 万元，比上年同期减少 7,500 万元，减少 42.86%，主要是公司银行贷款到减少。

(15) 偿还债务支付的现金：报告期 13,875 万元，比上年同期减少 17,420 万元，减少 55.66%，主要是银行贷款规模减少。

(16) 筹资活动现金净流量：报告期-5,335 万元，比上年同期增加 10,420 万元，主要是报告期偿还银行贷款较上年同期减少所致。

(17) 现金及现金等价物净增加额：报告期-1,294 万元，比上年同期增加 7,301 万元，主要是筹资活动现金净流量增加所致。

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

(1) 公司国有法人股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团、二十九团、三十团将合计 44.32%的股权无偿划转至新疆绿原投资有限责任公司事项，详情见 2012 年 10 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》“新疆冠农果茸集团股份有限公司重大事项提示性公告(临 2012-43 号)”；2012 年 12 月 19 日《上海证券报》、《证券时报》“新疆冠农果茸集团股份有限公司关于国有股权无偿划转事项进展情况的提示性公告(临 2012-46 号)”；2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《证券时报》“新疆冠农果茸集团股份有限公司关于国有股权无偿划转事项进展情况的提示性公告(临 2013-001 号)”；2013 年 3 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》“新疆冠农果茸集团股份有限公司关于国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告(临 2013-008 号)”。

(2) 公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司联合开发绿原小区高层住宅楼事项，详情见 2012 年 8 月 14 日《上海证券报》、《证券时报》“公司关于全资子公司新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司联合开发绿原小区高层住宅楼建设项目的公告(临 2012-033 号)”。

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

(1) 1999 年 11 月 28 日，公司设立之前，公司与发起人新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团、二十九团、三十团、供销公司、物资公司签署了《避免同业竞争承诺书》。根据承诺书，发起人及其控股子公司(除本公司外)保证不扩大同本公司相同的产品生产，并且将不与本公司生产经营进行任何形式的竞争，并将不增加与本公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对本公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。截止本报告日，公司严格履行承诺，未发生与发起人同业竞争的事项。

(2) 2004 年 3 月，公司与中国国电集团、新疆巴音国有资产经营公司、中国安能建设总公司共同签订《国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书》，协议第四条“股东各方的权利与义务”中的 6 规定“在国家政策法规允许条件下，按本协议有关条款规定按比例为公司提供融资，或为公司融资按比例提供担保”。截止本报告日，参股子公司国电新疆开都河流域水电开发有限公司尚未提出融资或融资担保要求。

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

公司 2013 年 4 月 8 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过公司 2012 年度利润分配预案为:以 2012 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 2.1 元(含税),共计分配现金红利 76,041,000.00 元,余额 250,403,266.02 元结转以后年度分配。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交 2013 年 5 月 9 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议批准。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

法定代表人:刘德明

2013 年 4 月 22 日

600251

新疆冠农果茸集团股份有限公司 2013 年第一季度报告

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2013 年 4 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 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 2.1 元（含税），共计分配现金红利 76,041,000.00 元，余额 250,403,266.02 元结转以后年度分配。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交 2013 年 5 月 9 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议批准。



新疆冠农果茸集团股份有限公司

法定代表人：刘德明

2013 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 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	375,774,629.46	388,714,860.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,200,000.00	3,900,000.00
应收账款	89,828,222.95	37,841,615.12
预付款项	74,076,364.29	29,930,954.34
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	37,782,008.83	70,219,233.37
买入返售金融资产		
存货	457,653,298.74	615,069,670.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,643.33	237,942.21
流动资产合计	1,036,475,167.60	1,145,914,275.93
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	19,000,000.00	19,000,000.00
长期股权投资	1,054,458,786.15	956,108,759.51
投资性房地产	1,118,467.01	1,142,987.18
固定资产	613,975,652.20	624,986,315.46
在建工程	23,989,452.29	21,989,452.29
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	24,692,356.18	24,791,225.75
开发支出		
商誉	16,528,004.81	16,528,004.81

长期待摊费用	1,897,280.23	2,088,040.51
递延所得税资产	2,835,010.75	2,835,010.75
其他非流动资产	800,058.51	895,883.61
非流动资产合计	1,759,295,068.13	1,670,365,679.87
资产总计	2,795,770,235.73	2,816,279,955.80
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	726,790,000.00
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	77,109,508.91	185,446,213.97
预收款项	329,388,188.15	289,302,181.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,802,471.80	7,032,111.54
应交税费	-37,119,790.98	-42,094,233.80
应付利息	1,645,269.19	1,789,419.19
应付股利		
其他应付款	95,924,789.09	94,560,468.55
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	261,000,000.00	88,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,423,750,436.16	1,351,326,160.66
非流动负债：		
长期借款	60,481,475.23	234,942,997.03
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	53,551.00	53,551.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,760,623.47	43,191,453.52
非流动负债合计	104,295,649.70	278,188,001.55
负债合计	1,528,046,085.86	1,629,514,162.21
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	68,849,146.80	68,849,146.80
一般风险准备		
未分配利润	442,586,884.13	361,226,850.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,254,226,258.19	1,172,866,224.89
少数股东权益	13,497,891.68	13,899,568.70
所有者权益合计	1,267,724,149.87	1,186,765,793.59
负债和所有者权益总计	2,795,770,235.73	2,816,279,955.80

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

2013 年 3 月 31 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	158,834,092.77	139,023,762.82
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,470,100.00	3,188,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	503,506,994.67	516,626,265.54
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,217.32	65,005.75
流动资产合计	663,888,404.76	658,903,534.11
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	1,402,670,656.50	1,304,320,629.86
投资性房地产		
固定资产	5,168,460.44	5,469,675.62
在建工程	20,706,496.88	18,706,496.88
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	2,075,519.53	2,138,020.63
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	1,430,927,123.13	1,330,940,812.77
资产总计	2,094,815,527.89	1,989,844,346.88
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	560,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	565,172.43	597,881.49
预收款项	55,697.99	55,697.99
应付职工薪酬	1,190,318.34	1,471,315.71
应交税费	-20,768.69	296,834.46
应付利息	1,645,269.19	1,645,269.19
应付股利		
其他应付款	27,490,761.09	27,945,858.53
一年内到期的非流动负债	261,000,000.00	88,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	871,926,450.35	680,512,857.37
非流动负债：		
长期借款		173,500,000.00
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	4,780,000.00	4,760,000.00
非流动负债合计	4,780,000.00	178,260,000.00
负债合计	876,706,450.35	858,772,857.37
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	66,532,826.33	66,532,826.33
一般风险准备		
未分配利润	413,481,854.05	326,444,266.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,218,109,077.54	1,131,071,489.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,094,815,527.89	1,989,844,346.88

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

合并利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	221,703,621.86	304,424,522.14
其中：营业收入	221,703,621.86	304,424,522.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,870,783.48	325,908,621.91
其中：营业成本	197,780,175.47	273,168,478.94
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	1,118,389.66	738,825.62
销售费用	6,421,892.38	14,201,890.43
管理费用	20,175,256.17	18,573,307.10
财务费用	13,375,069.80	19,226,119.82
资产减值损失		
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）	98,254,201.54	101,232,396.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,350,026.64	99,453,623.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,087,039.92	79,748,296.60
加：营业外收入	573,755.38	1,100,242.13
减：营业外支出	502,100.00	79,880.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,158,695.30	80,768,657.97
减：所得税费用	200,339.02	567,820.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,958,356.28	80,200,837.52
归属于母公司所有者的净利润	81,360,033.30	79,318,120.96
少数股东损益	-401,677.02	882,716.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2247	0.2191
（二）稀释每股收益	0.2247	0.2191
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	80,958,356.28	80,200,837.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,360,033.30	79,318,120.96
归属于少数股东的综合收益总额	-401,677.02	882,716.56

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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减: 营业成本		
营业税金及附加	1,800.00	15,510.74
销售费用		
管理费用	3,181,500.50	3,846,378.91
财务费用	8,083,137.26	10,772,144.03
资产减值损失		
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)	98,350,026.64	104,730,601.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	98,350,026.64	99,453,623.47
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	87,083,588.88	90,096,567.57
加: 营业外收入	18,700.00	200.00
减: 营业外支出	64,700.85	40,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	87,037,588.03	90,056,767.57
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	87,037,588.03	90,056,767.57
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	87,037,588.03	90,056,767.57

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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	252,234,003.13	301,644,253.61
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	68,120.59	1,168,824.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,823,123.94	2,703,569.43
经营活动现金流入小计	255,125,247.66	305,516,647.36
购买商品、接受劳务支付的现金	172,567,415.19	182,163,588.29
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	16,483,951.71	17,279,252.27
支付的各项税费	8,183,249.25	8,461,292.77
支付其他与经营活动有关的现金	7,507,408.66	10,862,351.14
经营活动现金流出小计	204,742,024.81	218,766,484.47
经营活动产生的现金流量净额	50,383,222.85	86,750,162.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,115,060.50
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		7,115,060.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,968,589.35	22,259,558.22
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	9,968,589.35	22,259,558.22

投资活动产生的现金流量净额	-9,968,589.35	-15,144,497.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	100,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,751,521.80	312,953,988.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,603,343.10	19,604,614.81
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	153,354,864.90	332,558,603.55
筹资活动产生的现金流量净额	-53,354,864.90	-157,558,603.55
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	-12,940,231.40	-85,952,938.38
加：期初现金及现金等价物余额	388,714,860.86	316,416,558.56
六、期末现金及现金等价物余额	375,774,629.46	230,463,620.18

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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	17,983,931.28	31,040,796.04
经营活动现金流入小计	17,983,931.28	31,040,796.04
购买商品、接受劳务支付的现金	78,715.30	1,214,036.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,613,496.66	1,226,363.99
支付的各项税费	307,471.90	171,244.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,259,932.13	5,355,390.89
经营活动现金流出小计	4,259,615.99	7,967,035.29
经营活动产生的现金流量净额	13,724,315.29	23,073,760.75
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		5,276,977.78
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		5,276,977.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,600.00	1,225,659.88
投资支付的现金		20,000,000.00
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	275,600.00	21,225,659.88
投资活动产生的现金流量净额	-275,600.00	-15,948,682.10
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	70,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,638,385.34	14,204,483.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,638,385.34	184,204,483.51
筹资活动产生的现金流量净额	6,361,614.66	-39,204,483.51
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	19,810,329.95	-32,079,404.86
加：期初现金及现金等价物余额	139,023,762.82	156,677,770.61
六、期末现金及现金等价物余额	158,834,092.77	124,598,365.75

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