

新疆赛里木现代农业股份有限公司
600540

2013 年第一季度报告全文



新疆赛里木现代农业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	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	0

§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。

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
陈立福	董事	因公出差	何伟
杨有陆	独立董事	因公出差	刘清军

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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)	1,972,707,801.33	2,416,944,580.36	-18.38
所有者权益(或股东权益)(元)	715,576,704.75	707,937,191.32	1.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3639	2.179	8.49
	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)	-90,034,603.54		-30.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2974		-30.84
	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)	7,649,513.43	7,649,513.43	-123.09
基本每股收益(元/股)	0.0253	0.0253	-123.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0105	-0.0105	-91.83
稀释每股收益(元/股)	-0.0105	-0.0105	-90.40
加权平均净资产收益率(%)	0.0107	0.0107	减少 100.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.0045	-0.0045	减少 99.92 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	说明
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	302,007.77	湖北物流税收返还款
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	10,056,768.00	1. 五万锭出疆棉纱补贴 362 万元; 2. 棉业公司出疆棉花运费补贴 585.67 万元; 3. 双陆矿业施工零星采煤收入 59.35 万元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	475,636.85	1. 霍热分公司罚款收入 2.9 万元; 2. 乌市油脂四葵盘盈 44.53 万元。
所得税影响额	-974,077.79	五万锭所得税影响额 90.4 万元; 乌市油脂所得税影响额 7 万元。
少数股东权益影响额(税后)	6,751.35	少数股东所得税影响额
合计	9,867,086.18	

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)		40,544
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

新疆艾比湖农工商联合企业总公司	149,817,832	人民币普通股
方正证券股份有限公司	1,633,600	人民币普通股
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
姚建文	1,369,492	人民币普通股
黄春湘	944,000	人民币普通股
任艳红	744,375	人民币普通股
高如茂	592,940	人民币普通股
刘冬	585,000	人民币普通股
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
赵向阳	508,800	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、公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	增减率（%）
资产：			
货币资金	24,200.61	52,518.39	-53.92
交易性金融资产	500.00	0.00	
应收票据	380.53	902.26	-57.82
应收账款	6,346.97	20,354.16	-68.82
预付账款	13,213.01	11,931.47	10.74
其他应收款	24,508.27	22,223.25	10.28
存货	29,004.23	35,575.24	-18.47
负债：	0.00	0.00	
短期借款	65,093.00	78,440.00	-17.02
应付账款	8,321.37	10,991.63	-24.29
预收账款	5,704.46	9,771.47	-41.62
应付职工薪酬	2,626.44	3,159.74	-16.88
其他应付款	19,648.06	42,288.54	-53.54
长期应付款	90.00	134.00	-32.84

注：公司资产、负债构成同上年度期末对比变化情况及主要影响因素说明：

①货币资金：较上年度期末减少 53.92%，主要原因为新年度开始，生产经营及投资活动耗用一定的货币资金等因素所致。

②交易性金融资产较上年末增加 500 万元，主要原因为棉业公司缴纳期货保证金所致。

③应收票据较上年度期末减少 57.82%，主要原因为生产经营需要，及时将票据到银行申请贴现所致。

④应收账款：较上年度期末减少 68.82%，主要原因为公司本期加大了对应收款项的清欠力度，积极采取措施回笼资金及产品销售采取现款现货的政策等因素所致。

⑤预付账款较上年度期末增加 10.74%，主要原因为本期公司项目预付采购款增加，而发票未能及时取回进行结算等因素所致。

⑥其他应收款较上年度期末增加 10.28%，主要原因为本期分公司生产经营垫付的各项应收家庭农场款费用增加等因素所致。

⑦ 存货较上年度期末减少 18.47%，主要原因为公司一季度为了实现首季开门红的目标，加大了对库存产品的销售力度，引致存货较上年有所下降。

⑧短期借款：较上年度期末减少 17.02%，主要原因为本期偿还流动资金贷款因素所致。

⑨应付账款较上年度期末减少 24.29%，主要原因为公司生产经营采购的物资价款在本期给予结算等因素所致。

⑩预收账款较上年度期末减少 41.62%，主要原因为由于公司经营的主要产品棉油、棉纱等产品市场价格长期低迷，预付产品款大幅下降等因素所致。

(11)应付职工薪酬较上年度期末减少 16.88%，主要原因为报告期公司积极兑付上年欠付工资款等因素所致。

(12)其他应付款较上年度期末减少 53.54%，主要原因为由于博乐新赛油脂公司、塔斯尔海分公司出售，合并范围缩小引致同比余额大幅下降所致。

(13)长期应付款较上年度期末减少 32.84%，主要原因为双陆矿业支付采矿权所致。

2、公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减率 (%)
营业收入	17,076.00	38,944.89	-56.15
营业成本	15,583.49	39,296.66	-60.34
销售费用	387.89	1,103.65	-64.85
管理费用	1,130.29	1,793.95	-36.99
财务费用	765.12	2,194.00	-65.13
资产减值损失	-596.75	-784.65	-23.95
营业外收入	1,087.70	578.32	88.08
净利润	812.26	-4,087.50	-
归属于母公司净利润	764.95	-3,312.89	-

注：公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明：

① 营业收入：较上年同期减少 56.15%，主要原因为本期由于食用油、棉纱价格持续低迷，同时销售量同往年相比有明显下降等因素所致。

② 营业成本：较去年同期增加 60.34%，主要原因与营业收入配比同比例下降等因素所致。

③销售费用：较去年同期下降 64.85%，主要原因为本期公司加强费用管理，严格预算控制，使得油脂、精纱产品运费、仓储费、装卸费等费用有较大幅度的下降等因素所致。

④管理费用：较去年同期下降 36.99%，主要原因为公司通过加强预算管理，严格控制差费、电话费、小车费、办公费、招待费等可控成本等因素所致。

⑤财务费用：较去年同期下降 65.13%，主要原因是由于公司一季度加强存货销售，积极回笼资金偿还短期流动资金贷款等因素所致。

⑥资产减值损失：较去年同期减少 23.95%，主要原因为本期公司产品价格波动不大，产品销售后计提的存货跌价准备转回及按照会计政策计提的坏账准备较上年同期减少等因素所致。

⑦ 营业外收入：较去年同期增加 88.08%，主要原因为收到民贸贴息收入及经费拨款较上期有所增加等因素所致。

⑧净利润：本期实现净利润 812.26 万元，上期净利润为负数。主要原因为本期采取顺价销售的产品销售策略，同时将食用油、棉粕积极移库至内地销售，营业收入略大于营业成本，从而实现盈利等因素所致。

⑨归属于母公司净利润为 764.95 万元，上期为负数。主要是本报告期实现净利润，按照股权比例计算的归属母公司净利润增加所致。

3、公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,003.46	-12,876.13	-30.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,534.22	-6,065.08	-58.22
筹资活动产生的现金流量净额	-16,780.10	7,668.62	-318.82

注：报告期公司现金流量构成情况同比变化及主要影响因素说明：

①经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 30.08%，主要原因为本期销售量同往年相比有明显下降以及产品资金回笼的速度慢于生产资金的投入等因素所致。

② 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 58.22%，主要原因为新疆新赛双陆矿业项目、霍城县可利煤炭物流公司项目、普耀新型建材公司 500 吨镀膜节能玻璃项目均为上年开工的续建项目，开工投入资金缓慢等因素所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 318.82%，主要原因为本期归还银行流动资金借款及利息等因素所致。

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

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：无

新疆赛里木现代农业股份有限公司

法定代表人：何伟

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2013年3月31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	242,006,057.80	525,183,858.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
应收票据	3,805,340.00	9,022,564.80
应收账款	63,469,744.54	203,541,638.17
预付款项	132,130,091.70	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	245,082,659.46	222,232,532.49
买入返售金融资产		
存货	290,042,290.03	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	981,536,183.53	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	64,558,787.08	64,558,787.08
投资性房地产		
固定资产	458,716,150.52	469,483,276.67
在建工程	304,661,043.68	283,510,470.82
工程物资	44,990.51	157,823.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	148,102,943.01	149,084,083.69
开发支出		
商誉	9,888,405.22	9,888,405.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,084,686.64	5,084,686.64
其他非流动资产	114,611.14	129,297.49
非流动资产合计	991,171,617.80	981,896,830.63
资产总计	1,972,707,801.33	2,416,944,580.36
流动负债：		
短期借款	650,930,000.00	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		20,000,000.00
应付账款	83,213,738.54	109,916,349.00
预收款项	57,044,572.31	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	26,264,366.47	31,597,447.49
应交税费	-36,096,549.30	-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	196,480,567.71	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	977,843,931.77	1,429,667,006.27
非流动负债：		
长期借款	124,490,000.00	124,490,000.00
应付债券	900,000.00	1,340,000.00
长期应付款	11,832,000.00	11,832,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,928,052.60	30,014,378.03
非流动负债合计	167,150,052.60	167,676,378.03
负债合计	1,144,993,984.37	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	176,013.02	186,013.02
盈余公积	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备	-87,294,678.32	-94,944,191.75
未分配利润		
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	715,576,704.75	707,937,191.32
少数股东权益	112,137,112.21	111,664,004.74
所有者权益合计	827,713,816.96	819,601,196.06
负债和所有者权益总计	1,972,707,801.33	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3月31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	137,428,322.09	415,526,569.76
交易性金融资产		
应收票据	3,805,340.00	4,002,564.80
应收账款	66,154,950.47	60,892,685.98
预付款项	13,979,495.77	13,778,852.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	702,380,169.75	659,587,009.96
存货	154,276,297.25	162,289,423.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153.27	0.00
流动资产合计	1,078,024,728.60	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	516,599,903.07	516,599,903.07
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	191,662,662.70	196,940,546.48
在建工程	100,000.00	

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	54,415,403.33	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	765,166,212.03	770,895,567.63
资产总计	1,843,190,940.63	2,086,972,674.26
流动负债：		
短期借款	624,000,000.00	743,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,554,463.35	55,436,085.55
预收款项	36,371,037.75	18,400,176.63
应付职工薪酬	19,215,082.84	24,836,536.49
应交税费	570,565.88	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	405,444,528.78	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	1,116,162,914.64	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	900,000.00
非流动负债合计	3,400,000.00	3,400,000.00
负债合计	1,119,562,914.64	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	-83,991,554.54	-82,397,298.63
所有者权益（或股东权益）合计	723,628,025.99	725,222,281.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,843,190,940.63	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

合并利润表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	170,759,985.52	389,448,881.89
其中：营业收入	170,759,985.52	389,448,881.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,278,826.42	436,036,054.24
其中：营业成本	155,834,928.23	392,966,556.24
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	578,409.58	
销售费用	3,878,918.04	11,036,526.95
管理费用	11,302,903.81	17,939,489.54
财务费用	7,651,199.64	21,939,996.63
资产减值损失	-5,967,532.88	-7,846,515.12
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）	10,582.69	11,052.29
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）	-2,508,258.21	-46,576,120.06
加：营业外收入	10,876,994.96	5,783,154.86
减：营业外支出	42,582.34	6,160.58
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,326,154.41	-40,799,125.78
减：所得税费用	203,533.51	75,908.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,122,620.90	-40,875,034.52
归属于母公司所有者的净利润	7,649,513.43	-33,128,934.81
少数股东损益	473,107.47	-7,746,099.71
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0253	
（二）稀释每股收益	-0.0105	
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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	51,359,631.99	86,826,892.15
减：营业成本	45,831,439.78	79,196,856.20
营业税金及附加	52,188.58	
销售费用	619,015.08	2,254,326.23
管理费用	7,024,848.65	9,108,633.95
财务费用	2,943,813.15	5,345,147.79
资产减值损失	123,956.26	593,934.80
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,235,629.51	-9,672,006.82
加：营业外收入	3,649,373.60	5,707,128.00
减：营业外支出	8,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,594,255.91	-3,964,878.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,594,255.91	-3,964,878.82
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.001	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.001
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,594,255.91	-3,964,878.82

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

合并现金流量表

2013年1—3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	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	209,649,768.20	388,955,620.29
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	450,523,169.51	199,324,876.41
经营活动现金流入小计	660,172,937.71	588,280,496.70
购买商品、接受劳务支付的现金	195,500,863.61	425,583,693.56
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	8,564,921.96	17,509,784.57
支付的各项税费	6,055,847.05	397,871.74
支付其他与经营活动有关的现金	540,085,908.63	273,550,433.09
经营活动现金流出小计	750,207,541.25	717,041,782.96
经营活动产生的现金流量净额	-90,034,603.54	-128,761,286.26
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	25,269.04	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		
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	25,269.04	16,800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,367,469.94	40,667,634.48
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	25,367,469.94	60,667,634.48
投资活动产生的现金流量净额	-25,342,200.90	-60,650,834.48
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	125,000,000.00	256,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,604,770.30
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	261,604,770.30
偿还债务支付的现金	279,000,000.00	161,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,800,996.25	23,618,574.23
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	292,800,996.25	184,918,574.23
筹资活动产生的现金流量净额	-167,800,996.25	76,686,196.07
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	-283,177,800.69	-112,725,924.67
加：期初现金及现金等价物余额	525,183,858.49	475,386,972.93
六、期末现金及现金等价物余额	242,006,057.80	362,661,048.26

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

母公司现金流量表

2013年1—3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	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	56,219,097.06	79,664,726.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	562,258,436.75	621,731,759.80
经营活动现金流入小计	618,477,533.81	701,396,486.36
购买商品、接受劳务支付的现金	159,130,393.62	142,356,121.91
支付给职工以及为职工支付的现金	4,785,774.39	6,211,642.43

支付的各项税费	139,333.73	56,644.06
支付其他与经营活动有关的现金	554,719,283.49	638,421,629.10
经营活动现金流出小计	718,774,785.23	787,046,037.50
经营活动产生的现金流量净额	-100,297,251.42	-85,649,551.14
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		
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		59,650.00
投资支付的现金		24,000,000.00
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		24,059,650.00
投资活动产生的现金流量净额		-24,059,650.00
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	115,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,601,882.00
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	225,601,882.00
偿还债务支付的现金	279,000,000.00	151,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,800,996.25	21,565,853.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	292,800,996.25	172,865,853.97
筹资活动产生的现金流量净额	-177,800,996.25	52,736,028.03
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	-278,098,247.67	-56,973,173.11
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	137,428,322.09	287,272,026.89

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