

云南绿大地生物科技股份有限公司

2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨槐璋、主管会计工作负责人关成及会计机构负责人(会计主管人员)王高斌声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	919,975,624.77	867,349,354.57	6.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	342,955,186.29	274,173,247.44	25.09%
总股本 (股)	151,087,104.00	151,087,104.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.27	1.81	25.41%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	38,125,728.96	5,759,631.60	561.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,332,061.15	-14,288,360.24	90.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	19,982,639.61	-52,607,850.79	137.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.13	-0.35	137.14%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-0.09	88.89%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-0.09	88.89%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.49%	-4.58%	4.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.36%	-2.94%	2.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
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	456,353.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-785,019.48	
所得税影响额	-20,514.85	

合计	-349,180.93	-
----	-------------	---

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）	24,654	
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
封向华	6,044,532	人民币普通股
云南省红河热带农业科学研究所	6,006,788	人民币普通股
中国科学院昆明植物研究所	5,224,741	人民币普通股
深圳市殷图科技发展有限公司	3,600,000	人民币普通股
四川万佳投资有限责任公司	2,212,819	人民币普通股
沈琼	1,455,043	人民币普通股
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	1,409,207	人民币普通股
蒋凯西	1,248,107	人民币普通股
苑玉嵩	1,009,365	人民币普通股
张星亮	481,500	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

<p>1、货币资金期末数比年初数增加 21,755,359.23 元，增加 106.74%，其主要原因是：收到向原公司控股股东借款 50,392,340.78 元及捐赠 70,114,000.00 元所致；</p> <p>2、应收票据期末数比年初数增加 4,134,816.62 元，增加 100.00%，其主要原因是：收回到昆明新都置业有限公司出具浦发行昆明营业部的银行承兑汇票所致；</p> <p>3、预付账款期末数比年初数增加 3,994,676.65 元，增加 150.75%，其主要原因是：预付工程款所致；</p> <p>4、短期借款期末数比年初数减少 42,257,614.72 元，减少 21.16%，其主要原因是：本期归还了招商银行、农业发展银行及中国银行短期借款所致；</p> <p>5、应付职工薪酬比年初数减少 2,286,776.96 元，减少 69.02%，主要原因是：本期支付应付员工 2011 年 11、12 月职工薪金所致；</p> <p>6、其他应付款比年初数增加 41,566,624.19 元，增加 37.92%，主要原因是：本期向原公司控股股东借款 50,392,340.78 元所致；</p> <p>7、其他非流动负债比上年初数增加 6,233,546.60 元，增加 36.56%，主要原因是：本期收到北京顺义区农委会下拨温室大棚建设补贴资金计入递延收益所致；</p> <p>8、资本公积比上年初数增加 70,114,000.00 元，增加 24.18%，主要原因是：本期收到原公司控股股东捐赠所致；</p> <p>9、营业收入比上年同期增加 32,366,097.36 元，增加 561.95%，其主要原因是：本报告期内绿化工程苗木销售收入增加所致；</p> <p>10、营业成本比上年同期增加 25,544,914.46 元，增加 523.47%，其主要原因是：本报告期内绿化工程及苗木销售收入增加，造成其对应的成本增加所致；</p> <p>11、营业税金及附加本期数比上期数增加 1,104,836.20 元，增加 880.40%，其主要原因是：绿化工程收入增加，造成计提应缴营业税金增加所致；</p> <p>12、财务费用本期数比上期数减少 4,039,794.14 元，减少 139.76%，其主要原因是：本期转回以前年度确认的未实现融资收益所致；</p> <p>13、营业外收入本期数比上期数增加 347,320.29 元，增长 118.92%，其主要原因是：本期收到北京顺义区农委会下拨温室大棚 628.99 万元计入递延收益，造成转回营业外收入增加的；</p> <p>14、营业外支出本期数比上期数减少 3,341,824.73 元，减少 77.54%，其主要原因是：上期北京分公司苗木报损所致；</p>

15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 72,590,490.40 元，增加为 137.98%，主要原因是本期收到原公司控股股东捐赠所致。

16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 301,727.21 元，增加幅度为 354.86%，主要原因是本期购置固定资产投入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

1、针对审计意见中的上述保留意见涉及事项，董事会高度关注并作出如下说明：

(1) 公司因涉嫌信息披露违规被监管部门立案调查，因涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露重要信息罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪被检察院起诉。截至 2012 年 4 月 24 日，最终的行政处罚和司法判决尚没有结果。公司在 2011 年年度财务报表中将 2004 年度至 2009 年度期间虚增资产 33,753.77 万元、虚增收入 49,932.30 万元对 2011 年度财务报表的影响进行了追溯调，并在 2011 年度计提了 400 万元的预计损失。

(2) 由于公司 2010 年前虚增资产和收入涉及的的交易手段复杂、交易频率高、历经时间长并且涉及的部分相关人员已离开公司、涉及的部分会计资料已被其销毁，公司依据公安部门的侦查结果和《司法鉴定意见书》对前期会计差错进行了调整。公司认为对前期会计差错的调整方法是符合《企业会计准则》的规定的。

2、公司采取的处理措施

(1) 公司将继续密切关注监管部门立案调查、司法案件审理的情况，并及时履行信息披露义务。同时，公司将依据监管部门的处罚结果以及法院的最终判罚，严格按照《企业会计准则》及相关规定，及时做好账务处理。

(2) 公司及公司董事会将加强学习法律、法规及相关制度的规定，进一步规范公司及董事会运作机制，强化董事、监事及高级管理人员行为规范，不断健全公司的法人治理结构，提升公司规范化运作水平。

(3) 公司董事会将督促公司进一步提升、完善内部控制体系，并重点做好财务管控，严格按照《企业会计准则》及相关规定的要求规范公司会计核算，确保会计信息的真实性和完整性。

3、监事会意见

公司 2011 年年度财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，出具了保留意见的审计报告。《董事会关于保留意见所涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决涉及保留意见的事项。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、借款合同

(1) 2012 年 3 月 10 日，公司以抵押贷款方式向中国银行股份有限公司云南省分行借款 19,996,505.78 元，借款利率为 8.19%，借款合同到期日为 2012 年 9 月 10 日。

(2) 2011 年 8 月 29 日，公司以抵押贷款方式向中国农业发展银行昆明市官渡支行借款 41,920,000.00 元，借款利率为 5.31%，借款合同到期日为 2012 年 7 月 26 日。

(3) 2011 年 11 月 23 日，公司以抵押贷款方式向中国农业发展银行昆明市官渡支行借款 46,000,000.00 元，借款利率为 5.56%，借款合同到期日为 2012 年 11 月 22 日。

(4) 2011 年 12 月 2 日，公司以抵押贷款方式向中国农业发展银行昆明市官渡支行借款 49,560,000.00 元，借款利率为 5.56%，借款合同到期日为 2012 年 11 月 30 日。

2、工程合同

(1) 2010 年 6 月 25 日，公司与重庆市酉阳自治县桃花源旅游开发有限责任公司签署《重庆酉阳桃花源景区、伏羲洞改扩建工程》合同金额 90,000,000.00 元，工程目前已完工 83.83%。

(2) 2010 年 11 月 9 日，公司与云南民族大学签署《云南民族大学呈贡校区工程》合同金额 40,214,588.45 元，工程目前已完工 54.11%。

(3) 2011 年 10 月 27 日，公司与廊坊市城市建设投资开发有限公司签署《廊坊市新世纪公园项目一标段》合同金额

56,250,595.19 元，工程目前已完工 24%。

(4) 2011 年 3 月 23 日，公司与南充市政府投资非经营性项目代建中心签署《南充市西华体育公园、北部新城道路、东湖公园、江东大道南端项目合作意向书》合同金额 500,000,000.00 元，工程目前已完工 13.50%。

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	云南省投资控股集团有限公司	2011 年 12 月 30 日，公司控股股东云投集团承诺：云投集团不准备在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整，并且将以提高上市公司经营管理水平等方式发展上市公司的现有主业，做大做强上市公司。同时，云投集团暂时没有在本次权益变动完成后的 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。公司控股股东云投集团及公司股东何学葵女士承诺：自股份过户登记之日起（2012 年 2 月 14 日），三年内不减持或转让本次受让的云南绿大地生物科技股份有限公司股份。	正履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	何学葵、蒋凯西、四川万佳投资有限责任公司、深圳市股图科技发展有限公司	公司控股股东何学葵承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，何学葵作为公司董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。公司股东蒋凯西承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，持有的 50 万股新增股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内，不进行转让。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，蒋凯西作为公司董事兼财务总监承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人可流通股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。公司股东四川万佳投资有限责任公司、深圳市股图科技发展有限公司承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；此外，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内，不转让所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。公司控股股东及实际控制人何学葵女士已向本公司作出避免同业竞争的承诺。	已履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计	业绩亏损（万元）：	200	~~	700

范围	亏损：[200-700]元	
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-7,397,402.03
业绩变动的原因说明	1、预计 2012 年公司的融资成本将会上升； 2、上述业绩预计数仅为公司经营亏损，截至 2012 年 4 月 24 日，公司涉嫌欺诈发行股票罪一案尚未判决，案件最终判决结果对公司预测的业绩亏损金额及当期利润的影响数尚不确定。	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	42,137,874.09	37,576,841.76	20,382,514.86	15,667,503.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,134,816.62	4,134,816.62		
应收账款	137,724,180.34	136,524,700.33	153,755,089.30	153,236,768.80
预付款项	6,644,610.65	5,593,684.00	2,649,934.00	2,649,934.00
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	51,864,006.69	61,359,343.89	51,609,847.06	61,009,541.29
买入返售金融资产				

存货	333,578,471.57	329,700,263.77	292,052,664.25	289,213,596.48
一年内到期的非流动资产	103,377,821.29	103,377,821.29	105,002,812.22	105,002,812.22
其他流动资产	723,667.06	512,417.06	639,896.87	564,895.76
流动资产合计	680,185,448.31	678,779,888.72	626,092,758.56	627,345,052.37
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	53,581,900.41	53,581,900.41	53,581,900.41	53,581,900.41
长期股权投资	50,000.00	45,100,000.00	50,000.00	45,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	117,018,926.68	108,330,840.55	119,173,937.27	110,511,197.21
在建工程			168,966.42	
工程物资	1,129,224.39	1,129,224.39		
固定资产清理				
生产性生物资产	370,149.16	370,149.16	398,130.20	398,130.20
油气资产				
无形资产	42,124,423.96	38,356,090.22	42,436,111.63	38,646,527.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,741,814.22	2,248,135.40	2,600,568.49	2,093,157.20
递延所得税资产	22,773,737.64	22,773,737.64	22,846,981.59	22,846,981.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	239,790,176.46	271,890,077.77	241,256,596.01	273,177,894.51
资产总计	919,975,624.77	950,669,966.49	867,349,354.57	900,522,946.88
流动负债：				
短期借款	157,476,505.78	157,476,505.78	199,734,120.50	199,734,120.50
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	177,926,890.96	175,953,124.06	197,014,279.29	196,005,565.54
预收款项	2,782,655.41	2,782,655.41	1,815,345.93	1,815,345.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,026,270.77	942,271.19	3,313,047.73	3,276,737.33
应交税费	43,149,819.10	43,153,818.52	43,335,141.03	43,338,474.69
应付利息	609,041.08	609,041.08	1,230,558.19	1,230,558.19
应付股利				
其他应付款	151,184,644.92	178,494,018.62	109,618,020.73	138,561,150.99
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	534,155,828.02	559,411,434.66	556,060,513.40	583,961,953.17
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	19,094,005.58	19,094,005.58	19,540,588.81	19,540,588.81
递延所得税负债				
其他非流动负债	23,282,769.04	22,391,632.68	17,049,222.44	16,366,722.44
非流动负债合计	42,376,774.62	41,485,638.26	36,589,811.25	35,907,311.25
负债合计	576,532,602.64	600,897,072.92	592,650,324.65	619,869,264.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,087,104.00	151,087,104.00	151,087,104.00	151,087,104.00
资本公积	360,085,882.28	360,130,138.03	289,971,882.28	290,016,138.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48	41,424,177.48	41,424,177.48
一般风险准备				
未分配利润	-209,641,977.47	-202,868,525.94	-208,309,916.32	-201,873,737.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	342,955,186.29	349,772,893.57	274,173,247.44	280,653,682.46
少数股东权益	487,835.84		525,782.48	
所有者权益合计	343,443,022.13	349,772,893.57	274,699,029.92	280,653,682.46
负债和所有者权益总计	919,975,624.77	950,669,966.49	867,349,354.57	900,522,946.88

4.2 利润表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	38,125,728.96	37,161,866.25	5,759,631.60	4,214,800.90
其中：营业收入	38,125,728.96	37,161,866.25	5,759,631.60	4,214,800.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,788,812.76	37,177,002.82	12,946,290.22	11,034,934.23
其中：营业成本	30,424,813.51	29,608,138.21	4,879,899.05	3,632,257.23
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	1,230,329.35	1,223,379.30	125,493.15	125,493.15
销售费用	1,680,820.56	1,540,958.90	2,077,567.21	1,994,506.49
管理费用	7,451,761.60	6,845,690.22	7,069,986.09	6,535,243.51
财务费用	-1,149,183.90	-1,149,537.12	2,890,610.24	2,890,715.20
资产减值损失	-849,728.36	-891,626.69	-4,097,265.52	-4,143,281.35
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）	-663,083.80	-15,136.57	-7,186,658.62	-6,820,133.33
加：营业外收入	639,371.34	365,948.31	292,051.05	287,051.05
减：营业外支出	968,037.42	967,342.72	4,309,862.15	4,257,709.45
其中：非流动资产处置损失			52,152.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-991,749.88	-616,530.98	-11,204,469.72	-10,790,791.73
减：所得税费用	378,257.91	378,257.91	3,163,375.79	3,163,375.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,370,007.79	-994,788.89	-14,367,845.51	-13,954,167.52
归属于母公司所有者的净利润	-1,332,061.15	-994,788.89	-14,288,360.24	-13,954,167.52
少数股东损益	-37,946.64		-79,485.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01		-0.09	
（二）稀释每股收益	-0.01		-0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,370,007.79	-994,788.89	-14,367,845.51	-13,954,167.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,332,061.15		-14,288,360.24	-13,954,167.52
归属于少数股东的综合收益总额	-37,946.64	-994,788.89	-79,485.27	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	38,834,206.30	27,345,413.38	63,489,084.04	61,920,734.04
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	95,141,458.53	91,551,389.32	24,646,480.91	24,096,625.21
经营活动现金流入小计	133,975,664.83	118,896,802.70	88,135,564.95	86,017,359.25
购买商品、接受劳务支付的现金	66,966,860.67	53,112,667.63	55,883,252.30	53,157,518.30
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	6,849,279.90	6,435,800.55	4,417,908.23	4,248,842.17
支付的各项税费	1,461,294.33	1,437,004.57	1,430,454.72	1,415,190.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,715,590.32	37,775,881.63	79,011,800.49	65,825,996.13
经营活动现金流出小计	113,993,025.22	98,761,354.38	140,743,415.74	124,647,547.17
经营活动产生的现金流量净额	19,982,639.61	20,135,448.32	-52,607,850.79	-38,630,187.92

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			15,000.00	0.00
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			15,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,753.60	385,583.60	100,026.39	41,582.39
投资支付的现金				5,000,000.00
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	386,753.60	385,583.60	100,026.39	5,041,582.39
投资活动产生的现金流量净额	-386,753.60	-385,583.60	-85,026.39	-5,041,582.39
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	50,392,340.78	50,392,340.78	65,000,000.00	65,000,000.00
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	50,392,340.78	50,392,340.78	65,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,757,614.72	44,757,614.72	45,837,148.89	45,837,148.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,475,252.84	3,475,252.84	5,204,162.97	5,204,162.97
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			120,000.00	120,000.00
筹资活动现金流出小计	48,232,867.56	48,232,867.56	51,161,311.86	51,161,311.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,159,473.22	2,159,473.22	13,838,688.14	13,838,688.14
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	21,755,359.23	21,909,337.94	-38,854,189.04	-29,833,082.17
加：期初现金及现金等价物余额	20,382,514.86	15,667,503.82	50,689,575.10	40,205,986.70
六、期末现金及现金等价物余额	42,137,874.09	37,576,841.76	11,835,386.06	10,372,904.53

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

云南绿大地生物科技股份有限公司

董事长：杨槐璋

二〇一二年四月二十六日