

# **中垦农业资源开发股份有限公司**

**600313**

## **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.....	10

## 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
夏桐	董事	出差	刘小麟

1.3

公司负责人姓名	李学林
主管会计工作负责人姓名	黄桂河
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张定巧

公司负责人李学林、主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人(会计主管人员)张定巧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	1,698,233,023.49	1,726,174,623.10	-1.62
归属于上市公司股东的净资产	1,015,402,051.37	1,003,133,724.22	1.22
	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	-46,542,574.11	-8,859,930.59	-425.32
	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	1,590,451,058.62	1,586,689,319.13	0.24
归属于上市公司股东的净利润	12,268,327.15	562,330.52	2,081.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,525,803.61	459,423.04	2,191.09
基本每股收益(元/股)	0.0334	0.0018	1,755.56
稀释每股收益(元/股)	0.0334	0.0018	1,755.56

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	4,516.00	-2,264.19
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	1,070,000.00	3,633,396.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317,800.80	19,337.21
少数股东权益影响额(税后)	-519,581.97	-1,907,945.70
合计	237,133.23	1,742,523.54

### 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		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
中国农垦(集团)总公司	国有法人	27.25	100,100,000		冻结 55,100,000
中国农业发展集团	国有法人	17.18	63,087,248	63,087,248	无

有限公司					
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	2.59	9,527,360		未知
吕涛	未知	0.68	2,505,644		未知
徐青	未知	0.54	2,000,000		未知
张礼佩	未知	0.44	1,600,000		未知
张倩	未知	0.44	1,600,000		未知
张强	未知	0.39	1,433,191		未知
张志	未知	0.37	1,370,100		未知
杨晨辉	未知	0.34	1,231,550		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		
中国农垦（集团）总公司	100,100,000		人民币普通股		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	9,527,360		人民币普通股		
吕涛	2,505,644		人民币普通股		
徐青	2,000,000		人民币普通股		
张礼佩	1,600,000		人民币普通股		
张倩	1,600,000		人民币普通股		
张强	1,433,191		人民币普通股		
张志	1,370,100		人民币普通股		
杨晨辉	1,231,550		人民币普通股		
谢志远	1,143,212		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东---中国农垦（集团）总公司，是公司第二大股东---中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。				

### 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

报表项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	变动幅度 %	变动原因
应收票据	0	188,664,102.00	-100.00	华垦公司贸易结算导致减少
预付款项	173,535,760.55	96,951,453.52	78.99	华垦公司预付外商的货款增加和三家种子子公司预付种子收购货款尚未结算所致
应收利息	1,121,947.55	4,887,238.87	-77.04	定期存款到期结息所致
其他应收款	15,099,173.63	4,784,366.04	215.59	湖北种子下属公司购买土地的保证金等
存货	235,697,670.50	172,722,204.02	36.46	地神公司收购种子增加库存所致
在建工程	57,718,837.08	43,006,372.67	34.21	湖北种子子公司增加在建工程投入所致
短期借款	128,655,960.79	30,000,000.00	328.85	湖北种子、河南地神公司在在种子收购旺季增加短期借款及华垦公司开展贸易业务增加借款所致
应付账款	24,709,520.09	45,234,144.09	-45.37	三家种子子公司支付供应商货款所致
预收款项	200,998,524.05	304,793,032.62	-34.05	华垦公司贸易结算导致减少
应付职工薪酬	3,864,049.52	11,906,940.06	-67.55	支付上年度所欠职工薪酬所致
应交税费	-676,934.05	16,546,759.13	-104.09	支付应交税费所致
长期应付款	35,102,786.11	50,300,426.40	-30.21	支付公司收购湖北种子子公司、广西格霖公司的与业绩承诺挂钩的股权收购质押款
销售费用	23,034,196.14	8,840,960.20	160.54	合并范围与上年同期相比发生变化,并购湖北种业导致
管理费用	37,331,350.39	21,005,184.15	77.72	
财务费用	-10,583,256.40	-6,515,085.35	62.44	
营业外收入	4,196,975.82	275,995.09	1,420.67	

### 3.2 重要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、2008年5月1日，本公司农牧分公司与北京合顺丰农业科技有限公司（以下简称“合顺丰公司”）签订《租赁协议》，协议约定，农牧分公司将位于北京市昌平区小汤山镇常兴庄村269号农牧分公司所属六环路南侧鸵鸟养殖场、一面坡土鹏及水产养殖场，租赁给合顺丰公司，租赁期限为2008年5月1日至2017年4月30日。双方同时约定，在承租期内，如果农牧分公司根据生产经营需要，对六环路以南整体开发或出租资产全部或部分转让或其他开发时，农牧分公司有权提前解除本协议，但农牧分公司应提前六个月通知合顺丰公司，对合顺丰公司新增资产与出租资产不可分割的部分，农牧分公司按照本公司财务制度规定折旧后的资产净值（如果双方无法就原始投资价值达成一致，则由双方共同认可的评估机构进行评估确定），给予合顺丰公司经济补偿，但补偿的总额不超过合顺丰公司未使用年限的累计租金总额。

2011年3月19日，公司拟对包括上述租赁资产在内的土地进行整体开发，2011年3月29日公司向合顺丰公司发出《关于中止租赁合同的通知函》，要求合顺丰公司在收到通知函6个月后将农牧分公司的出租资产。合顺丰公司未在约定的时间交付出租资产。公司向北京市昌平区人民法院提起民事诉讼，诉讼请求：1、判令解除双方于2008年5月1日签订的《租赁协议》；2、判令合顺丰公司腾退其与农牧分公司于2008年5月1日签订的《租赁协议》中涉及的租赁资产；3、判令本案诉讼费由合顺丰公司承担。

2012年2月13日，合顺丰公司向北京市昌平区人民法院对本公司提交民事反诉状（含本诉答辩），合顺丰公司提起反诉请求：1、涉案合同终止前，合顺丰公司实际投资新增固定资产数额138.72万元，请求法院判令本公司根据租赁协议约定，向合顺丰公司支付新增固定资产补偿金84.48万元；2、判令涉案合同终止前，合顺丰公司经营投入及经营损失总额254.64万元，请求法院判令本公司按总额的80%，即203.71万元支付赔偿金；3、请求法院判令本公司退还保证金12万元；4、请求法院判令本公司承担本案及反诉的全部诉讼费用。

2013年8月18日，北京市昌平区人民法院对此案作出判决如下：一、解除原告（反诉被告）本公司与被告（反诉原告）合顺丰公司于2008年5月1日签订的《租赁协议》。二、被告（反诉原告）合顺丰公司于本判决生效后30日内腾退本公司与合顺丰公司于2008年5月1日签定的《租赁协议》中涉及的租赁资产。三、反诉被告本公司于本判决生效后10日内赔偿反诉原告合顺丰公司增建、改建建筑物及附属物的损失共计人民币六十七万六千零五十八元。四、反诉被告本公司于本判决生效后10日内向反诉原告合顺丰公司退还保证金十二万元。五、驳回反诉原告合顺丰公司的其他诉讼请求。

2013年8月29日，本公司提起上诉。

2、2008年8月份，本公司农牧分公司（甲方）与天津中兴科贸有限公司（乙方）签订《租赁协议》，对方租赁农牧分公司水产养殖资产进行水产品养殖，租赁期10年。为不影响我公司整体发展，合同约定“甲方根据生产经营需要，对六环路以南整体开发或出租资产、全部或部分转让或其他开发时，甲方有权提前解除本合同，但甲方应提前6个月通知乙方”。至2011年3月份，农牧分公司根据生产经营需要向乙方递交了《关于中止租赁合同的通知函》，要求乙方6个月后将租赁资产。至2011年9月末，乙方以原合同不合理为由拒交资产，本公司农牧分公司即向北京市昌平区人民法院提出诉讼，要求对方按合同约定交回租赁资产。2012年末，昌平区人民法院判决对方败诉，并要求在判决生效后交回租赁资产。对方不服判决，向北京市第一

中级人民法院提起上诉，北京市第一中级人民法院以事实依据不清为由，要求北京市昌平区人民法院进行重新审理。

2013 年 8 月 22 日，北京市昌平区人民法院对此案作出判决如下：一、驳回原告本公司要求解除与被告天津中兴科贸有限公司于 2008 年 7 月 23 日签定的《租赁协议》的诉讼请求。二、被告天津中兴科贸有限公司支付尚欠原告本公司 2010 至 2011 年度租金 63400 元，2011 年 8 月 1 日起至 2014 年 7 月 31 日前的租金 693000 元，合计 756400 元（于本判决生效后十日内一次付清）。三、驳回原告及被告其他诉讼请求。

2013 年 9 月 18 日，天津中兴科贸有限公司提起上诉。

### 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

为彻底消除同业竞争问题，公司控股股东中国农垦（集团）总公司（简称“中垦总公司”）于 2012 年 5 月 16 日作出承诺：“自承诺函签署之日起 18 个月内，以经中农资源认可的具有证券从业资格的中介机构审计、评估结果为作价参考依据，将本公司持有的锦绣华农股权转让给中农资源；若中农资源主动放弃收购，或因不可抗力导致本公司无法向中农资源转让锦绣华农股权时，本公司将向与中农资源没有关联关系的第三方转让所持锦绣华农全部股权”。

中垦总公司在 2012 年 5 月 16 日做出承诺，尚在承诺期限内，公司已督促中垦总公司按期履行承诺。目前，中垦总公司正在进行此项工作。



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



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	765,335,925.14	782,110,494.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		188,664,102.00
应收账款	80,226,095.04	100,982,328.46
预付款项	173,535,760.55	96,951,453.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,121,947.55	4,887,238.87
应收股利		
其他应收款	15,099,173.63	4,784,366.04
买入返售金融资产		
存货	235,697,670.50	172,722,204.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	1,301,016,572.41	1,351,102,187.06
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产	13,255,764.77	13,864,278.71
固定资产	81,538,708.16	72,630,450.83
在建工程	57,718,837.08	43,006,372.67
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	74,550,036.46	77,040,374.03
开发支出		
商誉	162,783,047.13	162,783,047.13
长期待摊费用	7,370,057.48	5,747,912.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	397,216,451.08	375,072,436.04
资产总计	1,698,233,023.49	1,726,174,623.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	128,655,960.79	30,000,000.00
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	24,709,520.09	45,234,144.09
预收款项	200,998,524.05	304,793,032.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,864,049.52	11,906,940.06
应交税费	-676,934.05	16,546,759.13
应付利息		229,216.44
应付股利	28,000,000.00	25,990,000.00
其他应付款	19,837,925.48	26,436,051.74
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	405,389,045.88	461,136,144.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	35,102,786.11	50,300,426.40
专项应付款	3,310,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,000,000.00	1,700,000.00
非流动负债合计	39,412,786.11	52,000,426.40
负债合计	444,801,831.99	513,136,570.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	367,287,248.00	367,287,248.00
资本公积	648,584,792.41	648,584,792.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,699,090.20	2,699,090.20
一般风险准备		
未分配利润	-3,169,079.24	-15,437,406.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,015,402,051.37	1,003,133,724.22

少数股东权益	238,029,140.13	209,904,328.40
所有者权益合计	1,253,431,191.50	1,213,038,052.62
负债和所有者权益总计	1,698,233,023.49	1,726,174,623.10

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	580,410,707.59	607,665,453.51
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		194,000.00
预付款项		
应收利息	1,121,947.55	4,887,238.87
应收股利		6,937,460.13
其他应收款	1,642,024.00	791,131.52
存货	173,601.48	173,601.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	583,348,280.62	620,648,885.51
<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	384,814,937.00	350,898,426.00
投资性房地产	3,366,060.36	3,436,441.17
固定资产	33,685,341.52	35,004,400.84
在建工程		
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	15,731,485.11	16,067,645.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,893,077.28	4,006,796.51
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,490,901.27	409,413,710.16
资产总计	1,024,839,181.89	1,030,062,595.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,536,854.34	1,557,112.11
预收款项	2,825,097.39	2,825,097.39
应付职工薪酬	891,291.49	3,119,170.70
应交税费	1,214,542.24	1,225,190.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,851,644.69	4,679,134.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,319,430.15	13,405,705.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	35,102,786.11	50,300,426.40
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,102,786.11	50,300,426.40
负债合计	46,422,216.26	63,706,131.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	367,287,248.00	367,287,248.00
资本公积	625,216,543.28	625,216,543.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,557,344.03	2,557,344.03
一般风险准备		
未分配利润	-16,644,169.68	-28,704,671.08
所有者权益（或股东权益）合计	978,416,965.63	966,356,464.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,024,839,181.89	1,030,062,595.67

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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	822,860,269.43	601,769,961.85	1,590,451,058.62	1,586,689,319.13
其中：营业 收入	822,860,269.43	601,769,961.85	1,590,451,058.62	1,586,689,319.13

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	798,170,907.84	603,259,764.53	1,570,848,014.55	1,583,108,182.45
其中：营业成本	778,406,698.32	593,853,505.47	1,521,187,061.44	1,560,044,797.04
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	6,070.34	2,372.31	47,015.16	12,763.49
销售费用	9,008,921.99	3,516,760.22	23,034,196.14	8,840,960.20
管理费用	13,636,710.95	7,835,671.71	37,331,350.39	21,005,184.15
财务费用	-2,887,493.76	-1,948,545.18	-10,583,256.40	-6,515,085.35
资产减值损失			-168,352.18	-280,437.08
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）	23,890.40		23,890.40	
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)	24,713,251.99	-1,489,802.68	19,626,934.47	3,581,136.68
加: 营业外收入	1,286,715.20	8,764.00	4,196,975.82	275,995.09
减: 营业外支出	530,000.00	116,000.00	546,506.58	121,000.00
其中: 非流动资产处置损失			9,506.58	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,469,967.19	-1,597,038.68	23,277,403.71	3,736,131.77
减: 所得税费用	40,849.83	36,660.72	40,849.83	125,776.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,429,117.36	-1,633,699.40	23,236,553.88	3,610,355.76
归属于母公司所有者的净利润	14,615,063.34	-1,615,064.90	12,268,327.15	562,330.52
少数股东损益	10,814,054.02	-18,634.50	10,968,226.73	3,048,025.24
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0398	-0.0053	0.0334	0.0018
(二) 稀释每股收益	0.0398	-0.0053	0.0334	0.0018
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,429,117.36	-1,633,699.40	23,236,553.88	3,610,355.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,615,063.34	-1,615,064.90	12,268,327.15	562,330.52
归属于少数股东的综合收益总额	10,814,054.02	-18,634.50	10,968,226.73	3,048,025.24

公司法定代表人: 李学林 主管会计工作负责人: 黄桂河 会计机构负责人: 张定巧

#### 母公司利润表

编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司

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	年初至报告期	上年年初至报
----	------	------	--------	--------

	(7-9月)	(7-9月)	期末金额(1-9月)	告期期末金额(1-9月)
一、营业收入	20,000.00	84,633.00	76,600.00	218,900.00
减：营业成本	23,460.27	19,894.80	70,380.81	66,815.34
营业税金及附加	1,100.00	2,207.31	15,423.40	6,176.64
销售费用				
管理费用	3,602,797.40	4,207,316.30	11,230,239.37	10,312,936.20
财务费用	-4,371,408.06	-1,752,162.85	-13,342,720.35	-5,958,603.99
资产减值损失			7,480.62	4,510.25
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）	5,204,500.00		9,971,300.00	4,347,600.00
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）	5,968,550.39	-2,392,622.56	12,067,096.15	134,665.56
加：营业外收入	2,000.00		2,000.00	35,287.19
减：营业外支出			8,594.75	
其中：非流动资产处置损失			8,594.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,970,550.39	-2,392,622.56	12,060,501.40	169,952.75
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,970,550.39	-2,392,622.56	12,060,501.40	169,952.75
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0163	-0.0079	0.0328	0.0006
（二）稀释每股收益	0.0163	-0.0079	0.0328	0.0006
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,970,550.39	-2,392,622.56	12,060,501.40	169,952.75

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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	1,620,654,688.42	1,207,212,254.86
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	40,183,109.59	51,795,490.36
经营活动现金流入小计	1,660,837,798.01	1,259,007,745.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,614,130,015.61	1,189,132,420.83
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	32,277,327.79	13,429,770.50
支付的各项税费	4,716,439.32	3,932,698.36
支付其他与经营活动有关的现金	56,256,589.40	61,372,786.12
经营活动现金流出小计	1,707,380,372.12	1,267,867,675.81
经营活动产生的现金流量净额	-46,542,574.11	-8,859,930.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	600.00	
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	5,000,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,282,251.73	13,590,063.50
投资支付的现金	39,500,000.00	
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	175,000.00	
投资活动现金流出小计	58,957,251.73	13,590,063.50
投资活动产生的现金流量净额	-53,956,651.73	-13,590,063.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,346,337.00	459,199,997.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,261,337.00	
取得借款收到的现金	128,655,960.79	

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	148,002,297.79	459,199,997.60
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,103,420.10	3,400,458.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,857,700.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	48,403,420.10	3,400,458.00
筹资活动产生的现金流量净额	99,598,877.69	455,799,539.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-701,475.83	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,601,823.98	433,349,545.51
加：期初现金及现金等价物余额	731,398,379.73	356,940,413.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	729,796,555.75	790,289,959.38

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧

### 母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

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	266,200.00	95,333.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,213,825.80	20,243,197.64
经营活动现金流入小计	17,480,025.80	20,338,530.64
购买商品、接受劳务支付的现金	57,600.00	57,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,937,692.75	4,090,357.98
支付的各项税费	519,751.91	819,011.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,961,068.57	59,511,686.93
经营活动现金流出小计	12,476,113.23	64,478,655.92
经营活动产生的现金流量净额	5,003,912.57	-44,140,125.28
<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	16,908,760.13	4,347,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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	16,909,360.13	4,347,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,872.19	1,299,144.00
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,916,511.00	
支付其他与投资活动有关的现金	175,000.00	
投资活动现金流出小计	34,171,383.19	1,299,144.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,262,023.06	3,048,456.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		459,199,997.60
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,200,000.00	459,199,997.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	200,000.00	459,199,997.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,058,110.49	418,108,328.32
加：期初现金及现金等价物余额	557,365,027.11	279,710,270.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	545,306,916.62	697,818,599.04

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：张定巧