

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人任慧英、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人(会计主管人员)王淑华声明：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

	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)	2,431,136,152.64	1,944,942,832.04	25.00
所有者权益(或股东权益)(元)	1,408,404,096.02	1,363,843,082.62	3.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.56	2.48	3.23
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,834,170.46		134.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09		134.98
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	19,745,515.17	71,004,723.24	13.18
基本每股收益(元)	0.04	0.13	13.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.11	—
稀释每股收益(元)	0.04	0.13	13.18
全面摊薄净资产收益率(%)	1.40	5.04	增加 5.37 个 百分点

币种:人民币

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.18	4.46	减少 3.58 个百分点
------------------------	------	------	--------------

扣除非经常性损益项目和金额

币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	44,781.10
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	4,100,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	58,726.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,027,152.50
合计	8,230,659.69

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)	52,817	
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
辽宁电视台广告传播中心	8,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	2,900,000	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
北京中建恒基建设投资有限公司	1,847,958	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	887,251	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	821,655	人民币普通股
王赤宇	660,000	人民币普通股
阮娇娟	654,500	人民币普通股
范青	471,290	人民币普通股
严洪成	444,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

公司继续全面实施“内生性增长”和“外延式扩张”同步提速的发展战略。“内生性增长”焕发存量优势，“外延式扩张”释放增量强势。坚持发展出版主业，强力调整产品结构，着力打造名优品牌，快速提高市场占有率，市场化程度保持在全国出版业前位。坚持强强联合，互利双赢和共同发展为原则，突出主营业务，创新发展模式，积极探索以资本为纽带，跨地区、跨行业、跨媒体、跨所有制的合作，已与天津出版总社、内蒙古新华发行集团等达成合作共识，签署了《战略合作框架协议》和《合作实施协议》，联合打造大型出版传媒产业集团和战略投资者，为探索国内出版产业强强联合和以资本运作方式进行资源整合的有效途径迈出了重要一步，相关工作正在紧张有序积极开展。在强化主业发展的同时，公司出资认购中天证券有限责任公司新增注册资本，有利于公司稳健拓展多元化业务领域，培育新的效益增长点。

2009 年前三个季度，公司在面对客观环境诸多不利因素条件下，经营业绩继续实现稳健持续增长，势头良好：实现销售码洋 152,062.72 万元，同比增长 23.9%；实现营业收入 96,726.51 万元，同比增长 15.61%；实现归属于上市公司股东净利润 7,100.47 万元，同比增长 13.18%。

(1) 实现营业收入 96,726.51 万元，同比增长 13,062.23 万元，增幅 15.61%。其中：出版业务收入同比增长 33.02%；发行业务收入同比增长 19.15%；票据印刷业务收入同比增长 14.61%。

(2) 实现归属于上市公司股东净利润 7,100.47 万元，同比增长 826.99 万元，增幅 13.18%。出版单位实现净利润同比增长 29.64%，其中万卷出版公司净利润同比增长 1,192.23%。

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) 资产负债项目同比发生重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期末金额	年初金额	增减比例 (%)	变动的主要原因
-----	---------	------	-------------	---------

交易性金融资产	146,140.00	43,360.00	237.04	购入招商银行和华泰股份股票
应收票据	566,752.87	2,200,000.00	-74.24	本期采用应收票据结算的业务较少
应收账款	567,271,225.39	297,856,138.05	90.45	2009年秋季教材销售以及图书馆等团体销售未到结款期。至本报告日,已回收5300万元,余款正在加紧回收
应收利息	60,060.00	6,890,760.47	-99.13	本期收到到期定期存款的利息收入
存货	572,388,777.18	419,952,455.00	36.30	万卷公司所属万榕和智品公司出版规模扩大以及发行单位销售备货增加
可供出售金融资产	3,974,281.10	2,872,249.73	38.37	所持中国石油和华泰股份股票股价回升
长期股权投资	218,438,448.96	20,438,448.96	968.76	购买中天证券有限责任公司新增注册资本
在建工程	1,835,352.73			供暖工程改造期末未完工程
短期借款	80,000,000.00			本期新增流动资金贷款形成
应付票据	60,517,542.23	22,900,000.00	164.27	本期采用票据结算业务增加
应付账款	812,315,769.21	477,128,384.71	70.25	本期销售备货增加导致
应付职工薪酬	3,524,565.91	14,334,884.31	-75.41	本期支付上年年末应付的职工薪酬
应交税费	11,428,513.87	-5,115,407.37	323.41	本期收入增加,应交增值税及附加税增加

(2) 利润表相关项目同比发生重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)	变动的主要原因
销售费用	68,675,271.22	48,492,723.87	41.62	万卷出版公司去年下半年新设的万榕公司、智品公司正式经营以及本期并入了上年收购的三家出版社的有关数据,增加该费用
资产减值损失	8,371,745.61	5,417,343.27	54.54	应收款和存货增加,导致本期计提坏帐和跌价准备增加
投资收益	58,726.09	5,199,694.15	-98.87	上年同期所属物资公司出售金城股份股票,所得收益较大
营业外收入	10,103,408.91	3,772,251.28	167.83	本期增值税返还以及无法支付的应付款项同比增加
所得税费用	1,774,769.51	-85,127.49	2,184.84	万卷出版公司新设的万榕公司和智品公司缴税

(3) 现金流量构成同比发生重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例 (%)	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	47,834,170.46	-136,741,672.89	134.98	本期销售回款同比大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-202,467,513.48	-44,776,351.87	-352.18	本期投资中天证券有限责任公司形成
筹资活动产生的现金流量净额	52,676,958.79	-13,008,672.43	504.94	本期新增流动资金贷款形成

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

序号	承诺事项	是否履行承诺
1	辽宁出版集团有限公司关于持股锁定 36 个月的承诺	是
2	辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺	是

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

根据经 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案，公司以 2009 年 7 月 3 日为股权登记日，按 2008 年末公司总股本 550,914,700 股为基数，于 2009 年 7 月 10 日实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）的利润分配方案。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

法定代表人：任慧英

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：北方联合出版传媒（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	595,177,331.15	697,133,715.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,140.00	43,360.00
应收票据	566,752.87	2,200,000.00
应收账款	567,271,225.39	297,856,138.05
预付款项	20,295,889.89	26,739,938.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	60,060.00	6,890,760.47
应收股利		
其他应收款	53,055,488.86	58,998,122.33
买入返售金融资产		
存货	572,388,777.18	419,952,455.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,808,961,665.34	1,509,814,489.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,974,281.10	2,872,249.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,438,448.96	20,438,448.96
投资性房地产	12,553,148.61	12,928,365.46
固定资产	269,991,767.60	281,940,852.80
在建工程	1,835,352.73	
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	110,208,796.58	112,092,473.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,117,096.12	4,800,356.01
递延所得税资产	55,595.60	55,595.60
其他非流动资产		

非流动资产合计	622,174,487.30	435,128,342.09
资产总计	2,431,136,152.64	1,944,942,832.04
流动负债:		
短期借款	80,000,000.00	
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	60,517,542.23	22,900,000.00
应付账款	812,315,769.21	477,128,384.71
预收款项	22,629,134.10	29,510,992.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,524,565.91	14,334,884.31
应交税费	11,428,513.87	-5,115,407.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,834,527.13	41,895,985.01
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	1,022,250,052.45	580,654,839.42
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,022,250,052.45	580,654,839.42
股东权益:		
股本	550,914,700.00	550,914,700.00
资本公积	557,611,864.66	556,509,833.29
减:库存股		
盈余公积	31,013,134.50	31,013,134.50
一般风险准备		
未分配利润	268,864,396.86	225,405,414.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,408,404,096.02	1,363,843,082.62
少数股东权益	482,004.17	444,910.00
股东权益合计	1,408,886,100.19	1,364,287,992.62
负债和股东权益合计	2,431,136,152.64	1,944,942,832.04

公司法定代表人:任慧英

主管会计工作负责人:徐学阳

会计机构负责人:王淑华

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：北方联合出版传媒（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	427,628,604.84	563,939,743.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	274,006,716.23	98,445,085.56
预付款项	6,940,487.92	14,815,686.26
应收利息		6,591,561.28
应收股利		
其他应收款	102,732,053.25	108,681,837.89
存货	20,723,146.93	69,277,402.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	832,031,009.17	861,751,317.11
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	604,341,400.14	399,341,400.14
投资性房地产		
固定资产	73,136,853.58	74,276,270.29
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	31,661,439.19	31,933,184.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	709,139,692.91	505,550,854.48
资产总计	1,541,170,702.08	1,367,302,171.59
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	188,089,462.87	81,495,356.93
预收款项	1,807,454.91	3,622,025.83
应付职工薪酬	1,220,114.43	6,869,776.96
应交税费	11,679,236.66	-5,966,466.49

应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,768,938.47	24,568,718.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	297,565,207.34	110,589,411.64
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	297,565,207.34	110,589,411.64
股东权益:		
股本	550,914,700.00	550,914,700.00
资本公积	550,731,496.13	550,731,496.13
减:库存股		
盈余公积	31,013,134.50	31,013,134.50
未分配利润	110,946,164.11	124,053,429.32
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,243,605,494.74	1,256,712,759.95
负债和股东权益合计	1,541,170,702.08	1,367,302,171.59

公司法定代表人:任慧英

主管会计工作负责人:宋扬华

会计机构负责人:陈闯

4.2

合并利润表

2009年1-9月

编制单位：北方联合出版传媒(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 (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	387,782,822.43	327,539,747.74	967,265,079.22	836,642,089.23
其中：营业收入	387,782,822.43	327,539,747.74	967,265,079.22	836,642,089.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	371,246,499.80	312,093,702.16	904,742,525.24	783,323,165.47
其中：营业成本	299,046,928.31	256,077,382.98	725,503,163.80	650,548,725.55
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	2,804,681.60	2,157,809.36	5,433,538.33	4,313,078.69
销售费用	31,541,517.18	20,505,919.69	68,675,271.22	48,492,723.87
管理费用	37,148,300.16	32,155,520.57	106,102,275.22	84,670,401.95
财务费用	-2,567,971.30	-1,954,845.67	-9,343,468.94	-10,119,107.86
资产减值损失	3,273,043.85	3,151,915.23	8,371,745.61	5,417,343.27
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-11,268.24		-11,268.24	
投资收益(损失 以“-”号填列)	14,180.84	327,837.23	58,726.09	5,199,694.15
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)	16,539,235.23	15,773,882.81	62,570,011.83	58,518,617.91
加：营业外收入	3,460,927.83	687,526.51	10,103,408.91	3,772,251.28
减：营业外支出	318,694.11	41,534.08	346,833.82	296,961.85
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	19,681,468.95	16,419,875.24	72,326,586.92	61,993,907.34
减：所得税费用	228,839.39		1,774,769.51	-85,127.49
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	19,452,629.56	16,419,875.24	70,551,817.41	62,079,034.83

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	19,745,515.17	16,961,199.77	71,004,723.24	62,734,834.59
少数股东损益	-292,885.61	-541,324.53	-452,905.83	-655,799.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.03	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.03	0.13	0.11

公司法定代表人：任慧英

主管会计工作负责人：徐学阳

会计机构负责人：王淑华

母公司利润表

2009 年 1-9 月

编制单位：北方联合出版传媒（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 (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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	194,123,365.30	162,294,745.89	388,249,092.25	346,503,536.43
减：营业成本	161,124,484.21	132,280,473.85	303,548,299.38	270,305,961.29
营业税金及附加	1,543,854.38	987,695.54	1,930,636.44	1,467,035.10
销售费用	14,225,459.40	10,851,354.75	26,088,547.81	19,919,290.08
管理费用	9,587,595.38	10,606,843.57	28,724,916.10	29,417,189.02
财务费用	-1,428,336.12	-2,168,591.43	-7,820,716.11	-11,426,523.64
资产减值损失	2,853,965.95	2,484,506.45	3,619,408.69	3,757,760.08
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)		73,000.00		-337,900.61
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)	6,216,342.10	7,325,463.16	32,157,999.94	32,724,923.89
加：营业外收入	1,960,000.00	200,000.00	3,600,000.00	200,000.00
减：营业外支出	21,319,523.94		21,319,523.94	200,000.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-13,143,181.84	7,525,463.16	14,438,476.00	32,724,923.89
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-13,143,181.84	7,525,463.16	14,438,476.00	32,724,923.89

公司法定代表人：任慧英

主管会计工作负责人：宋扬华

会计机构负责人：陈闯

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：北方联合出版传媒（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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	795,847,938.08	642,277,348.25
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	1,584,641.49	2,287,986.79
收到其他与经营活动有关的现金	72,722,864.82	25,325,088.71
经营活动现金流入小计	870,155,444.39	669,890,423.75
购买商品、接受劳务支付的现金	578,886,980.37	601,506,374.26
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	93,453,836.95	72,186,269.39
支付的各项税费	41,890,933.34	31,615,073.44
支付其他与经营活动有关的现金	108,089,523.27	101,324,379.55
经营活动现金流出小计	822,321,273.93	806,632,096.64
经营活动产生的现金流量净额	47,834,170.46	-136,741,672.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,829,134.81	1,618,435.88
取得投资收益收到的现金	58,726.09	5,801,249.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,769.23	119,150.00
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		14,115,537.95
投资活动现金流入小计	5,905,630.13	21,654,373.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,429,960.56	19,035,860.05
投资支付的现金	203,943,183.05	30,197,559.17
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		17,197,306.28
投资活动现金流出小计	208,373,143.61	66,430,725.50
投资活动产生的现金流量净额	-202,467,513.48	-44,776,351.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	490,000.00	19,800,000.00
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	110,000,000.00	
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	110,490,000.00	19,800,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,813,041.21	308,672.43
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	57,813,041.21	32,808,672.43
筹资活动产生的现金流量净额	52,676,958.79	-13,008,672.43
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	-101,956,384.23	-194,526,697.19
加:期初现金及现金等价物余额	697,133,715.38	794,251,737.94
六、期末现金及现金等价物余额	595,177,331.15	599,725,040.75

公司法定代表人:任慧英

主管会计工作负责人:徐学阳

会计机构负责人:王淑华

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位:北方联合出版传媒(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	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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	271,190,679.37	158,149,304.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,708,870.21	31,924,373.18
经营活动现金流入小计	336,899,549.58	190,073,677.38
购买商品、接受劳务支付的现金	209,151,678.69	209,183,945.69
支付给职工以及为职工支付的现金	25,858,018.52	21,972,455.56
支付的各项税费	8,317,339.76	7,494,065.86
支付其他与经营活动有关的现金	76,245,952.08	127,568,330.49
经营活动现金流出小计	319,572,989.05	366,218,797.60
经营活动产生的现金流量净额	17,326,560.53	-176,145,120.22
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		73,000.00
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		73,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	824,658.20	340,279.37
投资支付的现金	205,000,000.00	44,480,000.00
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	205,824,658.20	44,820,279.37
投资活动产生的现金流量净额	-205,824,658.20	-44,747,279.37
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	110,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	
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	27,813,041.21	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,813,041.21	
筹资活动产生的现金流量净额	52,186,958.79	
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	-136,311,138.88	-220,892,399.59
加：期初现金及现金等价物余额	563,939,743.72	670,296,989.02
六、期末现金及现金等价物余额	427,628,604.84	449,404,589.43

公司法定代表人：任慧英

主管会计工作负责人：宋扬华

会计机构负责人：陈闯