

**北京巴士传媒股份有限公司**

**600386**

**2010 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.....	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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长晏明先生、总经理马京明先生
主管会计工作负责人姓名	石春国先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范勇杰先生

公司负责人董事长晏明先生、总经理马京明先生、主管会计工作负责人石春国先生及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰先生声明：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)	1,912,343,493.72	1,650,626,749.59	15.86
所有者权益（或股东权益）(元)	1,192,141,860.86	994,083,577.39	19.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.96	2.47	19.84
	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)	143,735,051.86		-10.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.360		-10.00
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,868,731.69	101,530,042.31	52.80
基本每股收益（元/股）	0.092	0.252	53.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.090	0.248	164.71
加权平均净资产收益率（%）	2.99	9.29	增加 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.92	9.13	增加 1.52 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,811,603.13	固定资产处置损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	58,134.54	
所得税影响额	-80,992.92	
少数股东权益影响额（税后）	-108,389.67	
合计	1,680,355.08	

## 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）		28,568
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
北京公共交通控股(集团)有限公司	221,760,000	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	10,100,090	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	7,175,034	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	5,309,739	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	4,805,576	人民币普通股
国投信托有限公司—国投光华精选证券投资资金信托	3,147,799	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,946,570	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	2,617,052	人民币普通股
国海证券有限责任公司	2,439,271	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,215,741	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) 资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动金额	变动比例%
应收账款	17,108.56	10,436.15	6,672.41	63.94
可供出售金融资产	15,773.40	-		
存货	11,870.49	7,587.52	4,282.97	56.45
长期股权投资	2,530.92	5,230.92	-2,700.00	-51.62
应付账款	3,304.92	2,106.74	1,198.18	56.87
应交税费	-525.93	-9.04	-516.89	5,717.81

上述项目中应收账款的增加是由于本期部分广告业务收入尚未结算所致；存货和应付账款的增加主要由于本期新开业汽车 4S 店，新增库存商品车及新增应付购车款所致；可供出售金融资产和长期股权投资的变动主要是公司持有的松芝股份上市之后重分类所致，按照本报告期末市值从长期股权投资转入可供出售金融资产所致；应交税费减少主要是尚未抵扣的增值税进项税增加所致。

## (2) 利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动金额	变动比例%
销售费用	6,377.64	3,125.68	3,251.96	104.04
财务费用	1,390.18	2,870.20	-1,480.02	-51.57

上述项目中销售费用的增加主要由于车身媒体经营模式转变后新增提取劳务费以及新开业汽车 4S 店新增销售费用所致；财务费用的减少主要是由于旅游业务重组导致银行贷款减少所致。

## (3) 现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,373.51	16,125.02	-1,751.51	-10.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,575.52	-5,020.40	2,444.88	-48.70

筹资活动产生的现金流量净额	-570.51	-8,127.22	7,556.71	-92.98
现金及现金等价物净增加额	11,227.47	2,977.40	8,250.07	277.09

上述项目大幅变化主要由于上年度转让旅游业务，合并范围发生变化所致。

### 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、根据本公司 2010 年 6 月 2 日第四届董事会第十四次会议决议，本公司和北京亿发工贸发展总公司分别以自有资金 2,888 万元和 550 万元，共同对公交驾校增资，增资后公交驾校的注册资本将达到 9,764.19 万元，原持股比例不变。

本公司、北京亿发工贸发展总公司和公交驾校三方签署了《增资合同》，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华（2010）验字第 103 号《验资报告》。目前公交驾校本次增资事项的相关手续已经办理完成，并于 2010 年 8 月 6 日取得了新的营业执照。

2、根据本公司 2010 年 6 月 2 日第四届董事会第十四次会议决议，本公司之全资子公司隆源工贸公司拟以自筹资金对其子公司海依捷公司进行单方增资 8,000 万元。增资后海依捷公司的注册资本增至 1 亿元。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2010）第 1272 号《审计报告》和北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2010）第 278 号《资产评估报告书》，海依捷公司于评估基准日 2010 年 5 月 31 日的评估值为人民币 1,320 万元。据此评估结果计算，隆源工贸公司对海依捷公司增资完成后，隆源工贸公司的股东会表决权和分红比例为 96.93%。

隆源工贸公司、中油航（北京）投资有限公司和海依捷公司三方签署了《增资合同》，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华（2010）验字第 118 号《验资报告》。目前海依捷公司本次增资事项的相关手续已办理完成，并于 2010 年 8 月 27 日取得了新的营业执照。

3、根据本公司 2010 年 8 月 5 日第四届董事会第十五次会议决议，本公司拟通过内部股权转让的方式缩减公司内部管理层级，从而降低管理成本，加强对子公司的管控能力，提高企业执行力。

根据本公司与隆源工贸公司签署的《股权转让协议书》，本公司分别以现金 1,501.50 万元和 8,212.32 万元受让全资子公司隆源工贸公司所持有的天交公司 53.33% 的股权和海依捷公司 96.93% 的股权。截止本报告期末，天交公司和海依捷公司相关工商变更手续已办理完毕。

另外，本公司对全资子公司隆源工贸公司减资 7,000 万元，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华（2010）验字第 138 号《验资报告》，减资完成后隆源工贸公司注册资本为 1,590.24 万元。隆源工贸公司相关工商变更手续已办理完毕，并于 2010 年 9 月 27 日取得了新的营业执照。

截止本报告期末，本公司缩减内部管理层级工作已基本完成。此项工作完成后，天交公司和海依捷公司提升为北巴传媒公司的二级子公司，海依捷公司下属 4s 店相应提升为北巴传媒公司的三级子公司。

### 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

公司 2009 年度期末未分配利润为负数，根据《公司章程》中现金分红政策的有关规定，公司报告期内未进行利润分配。

北京巴士传媒股份有限公司  
法定代表人:晏明先生  
2010 年 10 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

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	589,591,467.05	477,316,721.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		28,000,000.00
应收账款	171,085,592.23	104,361,465.57
预付款项	43,715,243.28	49,056,886.65
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	11,425,176.74	9,545,464.38
买入返售金融资产		
存货	118,704,904.41	75,875,181.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,086,692.27	781,472.74
流动资产合计	935,609,075.98	744,937,192.84
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	157,734,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,309,196.06	52,309,196.06
投资性房地产		
固定资产	288,814,320.82	307,931,227.07
在建工程	11,510,321.98	
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	482,333,044.86	532,776,422.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,556,788.09	8,195,964.98
递延所得税资产	4,476,745.93	4,476,745.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	976,734,417.74	905,689,556.75
资产总计	1,912,343,493.72	1,650,626,749.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00

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	26,704,797.00	
应付账款	33,049,168.07	21,067,361.62
预收款项	70,421,028.61	75,660,452.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	796,460.83	799,607.14
应交税费	-5,259,250.74	-90,361.58
应付利息	27,558.81	30,731.28
应付股利	36,566.39	62,366.39
其他应付款	141,485,940.25	128,651,960.53
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	29,463,419.87	40,877,971.67
其他流动负债		
流动负债合计	346,725,689.09	317,060,089.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,260,410.00	1,400,004.00
应付债券		
长期应付款	186,245,382.88	186,245,382.88
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	32,683,500.00	
其他非流动负债	83,998,177.61	83,998,177.61
非流动负债合计	305,187,470.49	271,643,564.49
负债合计	651,913,159.58	588,703,653.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	403,200,000.00	403,200,000.00
资本公积	746,165,019.30	649,636,778.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,919,546.96	94,919,546.96
一般风险准备		
未分配利润	-52,142,705.40	-153,672,747.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,192,141,860.86	994,083,577.39
少数股东权益	68,288,473.28	67,839,518.51
所有者权益合计	1,260,430,334.14	1,061,923,095.90
负债和所有者权益总计	1,912,343,493.72	1,650,626,749.59

公司法定代表人：晏明先生 主管会计工作负责人：石春国先生 会计机构负责人：范勇杰先生

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

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	347,928,530.27	224,602,839.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	91,427,712.95	59,542,437.50
预付款项	3,150,000.00	830,000.00
应收利息		
应收股利	3,093,477.77	3,093,477.77
其他应收款	87,501,778.63	120,180,776.22
存货	904,128.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	534,005,627.62	408,249,530.96
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	157,734,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	306,473,357.39	267,455,158.38
投资性房地产		
固定资产	6,909,669.31	5,161,909.35
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	474,178,415.00	523,258,520.00
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	945,295,441.70	795,875,587.73
资产总计	1,479,301,069.32	1,204,125,118.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,777,200.00	10,604,757.00
预收款项	17,170,098.69	
应付职工薪酬	146,745.23	188,865.30
应交税费	2,762,695.44	1,034,330.47
应付利息		
应付股利		25,800.00
其他应付款	95,923,852.76	37,993,765.35

一年内到期的非流动负债	26,606,483.27	26,606,483.27
其他流动负债		
流动负债合计	194,387,075.39	126,454,001.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	186,245,382.88	186,245,382.88
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	32,683,500.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,928,882.88	186,245,382.88
负债合计	413,315,958.27	312,699,384.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	403,200,000.00	403,200,000.00
资本公积	741,400,033.11	643,349,533.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	94,919,546.96	94,919,546.96
一般风险准备		
未分配利润	-173,534,469.02	-250,043,345.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,065,985,111.05	891,425,734.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,479,301,069.32	1,204,125,118.69

公司法定代表人：晏明先生 主管会计工作负责人：石春国先生 会计机构负责人：范勇杰先生

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

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	522,210,849.67	408,689,819.84	1,300,754,823.94	1,085,787,850.43
其中：营业收入	522,210,849.67	408,689,819.84	1,300,754,823.94	1,085,787,850.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	483,021,164.85	386,198,349.47	1,183,130,274.36	992,597,054.61
其中：营业成本	403,000,907.82	309,021,826.34	983,805,251.08	799,444,943.02
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	10,584,928.21	8,578,725.85	27,143,250.22	26,522,804.92
销售费用	29,589,552.73	11,234,660.11	63,776,359.11	31,256,826.86
管理费用	35,547,664.60	32,579,860.93	92,826,814.86	87,267,860.63
财务费用	5,012,679.83	9,723,142.42	13,901,785.44	28,702,020.54
资产减值损失	-714,568.34	15,060,133.82	1,676,813.65	19,402,598.64
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）		723,416.82	453,672.49	2,250,916.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		171,731.90		119,231.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,189,684.82	23,214,887.19	118,078,222.07	95,441,712.61
加：营业外收入	983,795.11	10,760,088.18	2,077,230.12	14,549,557.14
减：营业外支出	39,441.64	378,345.25	207,492.45	402,586.53
其中：非流动资产处置损失	39,385.24	355,418.61	187,533.92	369,141.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,134,038.29	33,596,630.12	119,947,959.74	109,588,683.22
减：所得税费用	6,361,773.91	4,410,197.35	16,020,779.68	14,141,197.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,772,264.38	29,186,432.77	103,927,180.06	95,447,485.95
归属于母公司所有者的净利润	36,868,731.69	24,128,183.01	101,530,042.31	87,886,309.27
少数股东损益	-3,096,467.31	5,058,249.76	2,397,137.75	7,561,176.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.092	0.060	0.252	0.218
（二）稀释每股收益				

七、其他综合收益	98,050,500.00		98,050,500.00	
八、综合收益总额	137,316,369.44	31,689,359.69	201,977,680.06	95,447,485.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,919,231.69	24,128,183.01	199,580,542.31	87,886,309.27
归属于少数股东的综合收益总额	2,397,137.75	7,561,176.68	2,397,137.75	7,561,176.68

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 元。

公司法定代表人：晏明先生 主管会计工作负责人：石春国先生 会计机构负责人：范勇杰先生

### 母公司利润表

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

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、营业收入	85,771,672.81	95,559,196.41	201,092,381.87	301,303,019.26
减：营业成本	19,345,385.18	54,253,319.99	54,373,355.10	171,438,088.62
营业税金及附加	7,070,537.07	4,279,364.16	16,413,710.39	13,705,474.56
销售费用	14,441,571.53		19,736,635.57	
管理费用	12,974,388.53	11,831,504.15	28,326,632.47	32,211,739.67
财务费用	2,428,692.54	7,853,269.84	7,809,070.87	25,219,525.84
资产减值损失	829,023.80	12,517,674.52	1,678,172.40	14,480,117.86
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）		723,416.82	3,591,291.69	62,795,575.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		171,731.90		119,231.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,682,074.16	5,547,480.57	76,346,096.76	107,043,648.08
加：营业外收入	203,000.00	9,679,300.34	203,000.00	11,696,329.24
减：营业外支出	7,260.24	250,887.94	40,220.13	252,769.54
其中：非流动资产处置损失	7,260.24	235,887.94	40,220.13	237,769.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,877,813.92	14,975,892.97	76,508,876.63	118,487,207.78
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,877,813.92	14,975,892.97	76,508,876.63	118,487,207.78
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.072	0.037	0.190	0.294
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	98,050,500.00		98,050,500.00	
七、综合收益总额	126,928,313.92	14,975,892.97	174,559,376.63	118,487,207.78

公司法定代表人：晏明先生 主管会计工作负责人：石春国先生 会计机构负责人：范勇杰先生

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

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）
<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	1,345,263,009.21	1,037,502,940.21
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	76,043,937.08	105,703,887.70
经营活动现金流入小计	1,421,306,946.29	1,143,206,827.91
购买商品、接受劳务支付的现金	973,918,702.64	614,445,837.87
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	109,797,940.90	121,358,514.25
支付的各项税费	50,831,917.90	62,301,259.46
支付其他与经营活动有关的现金	143,023,332.99	183,851,012.64
经营活动现金流出小计	1,277,571,894.43	981,956,624.22
经营活动产生的现金流量净额	143,735,051.86	161,250,203.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		537,962.00
取得投资收益收到的现金	453,672.49	2,131,684.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,319,916.73	12,243,359.21
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	1,525,772.93	4,795,748.34
投资活动现金流入小计	5,299,362.15	19,708,754.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,054,606.01	28,680,850.02
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		41,231,895.89
投资活动现金流出小计	31,054,606.01	69,912,745.91
投资活动产生的现金流量净额	-25,755,243.86	-50,203,991.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	4,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	430,000,000.00
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	110,000,000.00	434,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	501,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,826,934.43	13,205,240.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,872,800.07	3,834,160.46
支付其他与筹资活动有关的现金	878,128.27	666,973.48
筹资活动现金流出小计	115,705,062.70	515,772,214.21
筹资活动产生的现金流量净额	-5,705,062.70	-81,272,214.21
<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>	112,274,745.30	29,773,998.04
加：期初现金及现金等价物余额	477,316,721.75	458,149,444.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	589,591,467.05	487,923,442.34

公司法定代表人：晏明先生 主管会计工作负责人：石春国先生 会计机构负责人：范勇杰先生

### 母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

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 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	173,854,465.38	198,092,491.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,680,110.38	75,599,632.98
经营活动现金流入小计	252,534,575.76	273,692,124.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,376,959.83	39,286,975.57
支付给职工以及为职工支付的现金	11,705,653.98	49,506,095.38
支付的各项税费	14,793,376.01	14,541,230.40
支付其他与经营活动有关的现金	28,004,346.99	67,137,832.95
经营活动现金流出小计	56,880,336.81	170,472,134.30
经营活动产生的现金流量净额	195,654,238.95	103,219,990.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,591,291.69	52,676,343.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,000.00	8,929,564.04
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	1,590,401.65	3,083,753.33
投资活动现金流入小计	75,384,693.34	64,689,660.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,479,575.48	6,564,207.13
投资支付的现金	136,018,199.01	
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	7,400,000.00	36,023,311.40
投资活动现金流出小计	145,897,774.49	42,587,518.53
投资活动产生的现金流量净额	-70,513,081.15	22,102,142.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	100,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,811,850.00	15,763,242.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,617.00	-31,526.91
筹资活动现金流出小计	101,815,467.00	515,731,715.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,815,467.00	-85,731,715.84
<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>	123,325,690.80	39,590,416.82
加：期初现金及现金等价物余额	224,602,839.47	252,337,172.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	347,928,530.27	291,927,589.31

公司法定代表人：晏明先生 主管会计工作负责人：石春国先生 会计机构负责人：范勇杰先生