

成都博瑞传播股份有限公司

600880

2010 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙旭军
主管会计工作负责人姓名	徐晓东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵红萍

公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）赵红萍声明：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)	2,124,114,878.17	2,080,918,702.80	2.08
所有者权益（或股东权益）(元)	1,368,813,616.31	1,301,101,954.81	5.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.65	3.47	5.19
	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）	-27,434,737.74		-42.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07		-43.77
	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）	70,654,817.14	70,654,817.14	23.76
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	35.71
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.18	20.00
加权平均净资产收益率（%）	5.16	5.16	减少 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.19	5.19	增加 0.53 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
非流动资产处置损益	-114,843.83	
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	-409,378.07	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,848.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,660.78	募集资金利息
所得税影响额	18,075.14	
少数股东权益影响额(税后)	-8,616.58	
合计	-432,254.56	

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)	10,706	
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
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	10,103,504	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	9,413,339	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	8,485,427	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,968,224	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	6,600,000	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	5,699,998	人民币普通股
景福证券投资基金	5,657,556	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,657,546	人民币普通股
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	5,338,999	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	5,181,702	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

资产负债表主要变动项目

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减	变动原因
应收账款	124,578,405.56	45,359,509.91	174.65%	主要系正常结算期内的应收印刷款、投递款增加。
预付款项	30,022,929.32	22,605,242.11	32.81%	主要系公司印务分公司为锁定新闻纸价格而预付定金。
存货	79,789,345.17	42,058,222.59	89.71%	主要系公司印务分公司采购纸张较年初增加所致。
在建工程	127,696,855.98	87,075,109.25	46.65%	主要系公司控股子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司建设的“创意成都”项目本年已进入主体施工阶段，工程投入增加所致。
应付账款	99,698,157.79	49,802,079.58	100.19%	主要系公司印务分公司本期由于加大了原材料的储备，相应的应付材料款较年初数增加。
应付职工薪酬	8,393,764.95	22,490,483.47	-62.68%	主要系本期已支付。
应交税费	37,760,649.22	64,796,600.82	-41.72%	主要系支付成都梦工厂网络信息有限公司股权转让代扣代缴的个人所得税。
应付股利	3,394,646.27	25,408,370.70	-86.64%	主要系支付部分法人股东的股利。

利润表主要变动项目

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减	变动原因
营业收入	255,602,434.16	188,591,495.80	35.53%	主要系印刷相关业务收入增加及成都梦工厂网络信息有限公司纳入本期合并报表所致。
公允价值变动收益	-409,378.07	11,028,110.45	-103.71%	主要系去年同期公司所持交易性金融资产市值上升。
投资收益	-226,077.78	-3,815,755.41	-94.08%	主要系公司今年未发生证券类资产交易行为。

营业利润	98,245,863.06	66,721,153.24	47.25%	基于以上综合原因。
利润总额	98,202,867.23	66,735,131.33	47.15%	同上
所得税费用	21,299,939.48	4,001,346.61	432.32%	主要系去年同期取得西部大开发税收优惠,今年尚在办理过程中。

现金流量表主要变动项目

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-27,434,737.74	-47,825,689.30	-42.64%	主要系本期销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-66,820,490.19	-2,903,162.07	2201.65%	主要系公司控股子公司四川麦迪亚置业有限公司建设的“创意成都”项目工程投入较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,061,718.92	4,267,458.59	-452.94%	主要系去年同期收到股权激励对象行权现金。

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) 募集资金使用情况

公司于 2007 年实施配股方案,募集资金净额为 25,492.79 万元。募集资金拟分别投资印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目 12,570.00 万元和成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目 12,768.90 万元。

截至 2010 年 3 月 31 日,公司累计使用募集资金 25,031.76 万元,其中投入期刊、报刊印刷生产线技术改造项目 12,262.86 万元,投入成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目 12,768.90 万元,尚未使用的募集资金金额为 461.03 万元,募集资金专户余额合计为 1,319.19 万元(含利息收入)。

(2) 重大非募集资金项目情况

经 2007 年度股东大会审议批准,公司拟投资建设“创意成都”项目,项目建成后将成为以聚集文化传媒创意企业和资源为目标的多功能商务中心,发挥“创意成都”项目的文化产业聚集及产业项目孵化功能,为公司创造丰厚的回报。“创意成都”项目预计总投资为 3.95 亿元,目前该项目累计已投入约 12350 万元。

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

(1) 股改承诺:本公司全体非流通股股东除法定承诺外,控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司作出如下额外承诺:1 同意在博瑞传播股权分置改革方案实施需要支付对价时,对有下列情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对价:a. 由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东;b. 暂时不同意股改的股东;c. 暂时联系不到的股东;d. 因其他原因暂时不能支付对价的股东。被代付对价的非流通股股东在十二个月禁售期满后,在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得代为支付对价的成都博瑞投资控股集团有限公司的同意,并由博瑞传播向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请,办理相关手续后方可取得流通。2 成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。第二大股东成都新闻宾馆承诺自 2006 年 1 月 18 日起,所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

在股权分置改革方案实施中博瑞投资控股集团为 26 家非流通股股东代为支付对价,代为支付对价总额为 666,271 股。目前博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆均未出售所持有的公司限售流通股。

(2) 发行时所作承诺:博瑞投资控股集团有按照承诺以现金全额认购公司 2007 年配股中其可配股数。博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆承诺自 2007 年 11 月 26 日配股上市之日起 6 个月不减持本公司股份。

博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆均全额认购了配股时的可配股数。截至报告期末,博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆均未减持相关股份。

(3) 其他对公司中小股东所作承诺:博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆于 2008 年 7 月 16 日承诺,基于对博瑞传播公司未来发展的坚定信心,为了进一步促进资本市场的健康发展,本着对全体股

东负责的态度，博瑞投资控股集团、成都新闻宾馆决定在原股权分置改革及 2007 年度配股方案的相关承诺基础上，将所持股份的上市流通期限分别延长 3 年。

截至报告期末，博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆均未减持相关股份。

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

成都博瑞传播股份有限公司
法定代表人:孙旭军
2010 年 4 月 9 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

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	635,664,620.64	744,981,567.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,762,265.10	9,171,643.17
应收票据	0.00	
应收账款	124,578,405.56	45,359,509.91
预付款项	30,022,929.32	22,605,242.11
应收保费	0.00	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	42,591,555.57	49,285,104.68
买入返售金融资产		
存货	79,789,345.17	42,058,222.59
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	921,409,121.36	913,461,289.95
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,516,317.24	34,440,524.76
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	128,266,632.89	120,107,710.67
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	418,613,008.16	423,799,135.56
在建工程	127,696,855.98	87,075,109.25
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	844.46	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	34,493,167.65	34,992,790.57
开发支出		
商誉	432,970,792.56	432,970,792.56
长期待摊费用	25,577,957.70	30,390,067.31
递延所得税资产	4,570,180.17	3,681,282.17
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,202,705,756.81	1,167,457,412.85
资产总计	2,124,114,878.17	2,080,918,702.80
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00

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	0.00	0.00
应付票据	56,000,000.00	45,300,000.00
应付账款	99,698,157.79	49,802,079.58
预收款项	125,805,197.07	157,757,968.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,393,764.95	22,490,483.47
应交税费	37,760,649.22	64,796,600.82
应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,394,646.27	25,408,370.70
其他应付款	276,531,033.71	278,257,130.78
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	360,000.00	360,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	647,943,449.01	684,172,633.87
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	3,510,000.00	3,510,000.00
专项应付款	11,390,587.00	11,390,587.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	7,096,983.30	8,078,035.18
其他非流动负债	2,918,213.51	3,040,240.51
非流动负债合计	24,915,783.81	26,018,862.69
负债合计	672,859,232.82	710,191,496.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,287,548.00	375,287,548.00
资本公积	306,591,659.66	309,534,815.30
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	187,563,093.70	187,563,093.70
一般风险准备		
未分配利润	499,371,314.95	428,716,497.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,368,813,616.31	1,301,101,954.81
少数股东权益	82,442,029.04	69,625,251.43
所有者权益合计	1,451,255,645.35	1,370,727,206.24
负债和所有者权益总计	2,124,114,878.17	2,080,918,702.80

公司法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：赵红萍

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

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	244,791,227.85	361,753,353.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	49,560,141.44	6,574,629.80
预付款项	19,139,042.50	4,887,152.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	256,203,588.51	200,956,461.17
存货	75,555,355.84	40,602,551.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,249,356.14	614,774,148.67
非流动资产:		
可供出售金融资产	30,516,317.24	34,440,524.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	836,355,463.10	827,395,906.22
投资性房地产		
固定资产	216,615,931.77	220,414,657.39
在建工程	804,028.66	931,825.82
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	5,937,161.58	5,970,485.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,470,839.16	3,002,854.53
递延所得税资产	4,155,367.74	3,739,766.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,096,855,109.25	1,095,896,020.44
资产总计	1,742,104,465.39	1,710,670,169.11
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	56,000,000.00	45,300,000.00
应付账款	55,382,511.69	37,466,542.63
预收款项	419,592.85	32,054,489.30
应付职工薪酬	722,449.88	5,933,180.92
应交税费	19,356,590.48	33,462,862.82
应付利息		
应付股利	3,394,646.27	25,408,370.70
其他应付款	539,704,361.10	485,280,778.02

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	714,980,152.27	704,906,224.39
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	7,096,983.30	8,078,035.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,096,983.30	8,078,035.18
负债合计	722,077,135.57	712,984,259.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,287,548.00	375,287,548.00
资本公积	304,382,074.19	307,325,229.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,927,645.95	95,927,645.95
一般风险准备		
未分配利润	244,430,061.68	219,145,485.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,027,329.82	997,685,909.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,742,104,465.39	1,710,670,169.11

公司法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：赵红萍

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

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	255,602,434.16	188,591,495.80
其中:营业收入	255,602,434.16	188,591,495.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,721,115.25	129,082,697.60
其中:营业成本	114,879,360.14	93,269,371.54
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	7,642,657.18	6,833,043.03
销售费用	7,669,516.43	6,569,743.60
管理费用	22,812,351.44	17,639,774.21
财务费用	-371,538.51	-37,086.70
资产减值损失	4,088,768.57	4,807,851.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-409,378.07	11,028,110.45
投资收益(损失以“-”号填列)	-226,077.78	-3,815,755.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-226,077.78	-556,809.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	98,245,863.06	66,721,153.24
加:营业外收入	120,452.86	70,947.40
减:营业外支出	163,448.69	56,969.31
其中:非流动资产处置损失	163,348.69	56,969.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	98,202,867.23	66,735,131.33
减:所得税费用	21,299,939.48	4,001,346.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	76,902,927.75	62,733,784.72
归属于母公司所有者的净利润	70,654,817.14	57,091,081.73
少数股东损益	6,248,110.61	5,642,702.99
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.16
(二)稀释每股收益	0.18	0.15
七、其他综合收益	-2,943,155.64	6,456,932.85
八、综合收益总额	73,959,772.11	69,190,717.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,711,661.50	63,548,014.58
归属于少数股东的综合收益总额	6,248,110.61	5,642,702.99

公司法定代表人:孙旭军

主管会计工作负责人:徐晓东

会计机构负责人:赵红萍

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

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	111,832,549.12	75,114,218.36
减:营业成本	68,598,935.83	51,078,907.70
营业税金及附加	954,434.17	961,566.78
销售费用	824,523.13	593,346.61
管理费用	6,199,363.89	6,123,891.76
财务费用	88,321.84	155,706.42
资产减值损失	2,183,893.03	2,994,105.98
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		770,452.38
投资收益(损失以“-”号填列)	199,556.88	61,244,414.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	199,556.88	-553,884.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,182,634.11	75,221,559.53
加:营业外收入		
减:营业外支出	90,637.66	
其中:非流动资产处置损失	90,637.66	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,091,996.45	75,221,559.53
减:所得税费用	7,807,420.53	-9,249,507.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,284,575.92	84,471,066.63
五、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.23
(二)稀释每股收益	0.07	0.22
六、其他综合收益	-2,943,155.64	6,456,932.85
七、综合收益总额	22,341,420.28	90,927,999.48

公司法定代表人:孙旭军

主管会计工作负责人:徐晓东

会计机构负责人:赵红萍

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

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	198,416,061.13	78,175,555.00
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	4,853,976.41	12,689,595.76
经营活动现金流入小计	203,270,037.54	90,865,150.76
购买商品、接受劳务支付的现金	123,399,468.81	56,214,681.47
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	43,453,532.15	32,138,442.54
支付的各项税费	45,828,400.48	35,728,244.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,023,373.84	14,609,471.32
经营活动现金流出小计	230,704,775.28	138,690,840.06
经营活动产生的现金流量净额	-27,434,737.74	-47,825,689.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		8,405,732.56
取得投资收益收到的现金	375,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	773,700.84	94,234.14
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	931,465.41	2,666.40
投资活动现金流入小计	2,080,166.25	8,502,633.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,520,656.44	10,887,179.12
投资支付的现金	18,760,000.00	518,156.05
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	620,000.00	460.00
投资活动现金流出小计	68,900,656.44	11,405,795.17
投资活动产生的现金流量净额	-66,820,490.19	-2,903,162.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,666,667.00	63,170,000
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	958,025.78	703,821.86
筹资活动现金流入小计	7,624,692.78	63,873,821.86
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	22,630,924.43	59,576,421.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	98,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	55,487.27	29,941.56
筹资活动现金流出小计	22,686,411.70	59,606,363.27
筹资活动产生的现金流量净额	-15,061,718.92	4,267,458.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0
五、现金及现金等价物净增加额	-109,316,946.85	-46,461,392.78
加：期初现金及现金等价物余额	744,981,567.49	591,670,401.62
六、期末现金及现金等价物余额	635,664,620.64	545,209,008.84

公司法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：赵红萍

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

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	48,247,260.82	19,361,264.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,252,006.61	17,838,750.83
经营活动现金流入小计	106,499,267.43	37,200,015.80
购买商品、接受劳务支付的现金	98,807,472.92	33,147,247.91
支付给职工以及为职工支付的现金	11,164,425.74	9,348,182.45
支付的各项税费	10,379,310.09	20,125,383.98
支付其他与经营活动有关的现金	60,485,337.93	67,291,867.37
经营活动现金流出小计	180,836,546.68	129,912,681.71
经营活动产生的现金流量净额	-74,337,279.25	-92,712,665.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,560,824.00
取得投资收益收到的现金		60,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680,000.00	
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	0	
投资活动现金流入小计	680,000.00	61,860,824.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,454,600.35	3,954,301.39
投资支付的现金	18,760,000.00	10,000,000.00
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	21,214,600.35	13,954,301.39
投资活动产生的现金流量净额	-20,534,600.35	47,906,522.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		63,170,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	467,742.31	494,379.13
筹资活动现金流入小计	467,742.31	63,664,379.13
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	22,532,924.43	49,476,421.71
支付其他与筹资活动有关的现金	25,064.15	11,085.55
筹资活动现金流出小计	22,557,988.58	49,487,507.26
筹资活动产生的现金流量净额	-22,090,246.27	14,176,871.87
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	-116,962,125.87	-30,629,271.43
加:期初现金及现金等价物余额	361,753,353.72	420,572,333.08
六、期末现金及现金等价物余额	244,791,227.85	389,943,061.65

公司法定代表人:孙旭军

主管会计工作负责人:徐晓东

会计机构负责人:赵红萍