

**北京首都旅游股份有限公司**

**600258**

**2011 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.....	5

## § 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	董事长杨建民、副董事长总经理左祥
主管会计工作负责人姓名	杨军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟琦

公司负责人董事长杨建民、副董事长总经理左祥、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）钟琦声明：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)	2,161,589,063.13	1,911,867,570.73	13.06
所有者权益（或股东权益）(元)	996,919,892.35	1,026,813,835.74	-2.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.3082	4.4374	-2.91
	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)	-153,147,705.48		-169.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6618		-169.28
	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)	25,472,651.81	84,579,536.97	-38.24
基本每股收益（元/股）	0.1101	0.3655	-38.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1098	0.3646	-38.38
加权平均净资产收益率（%）	2.62	8.41	减少 1.70 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.61	8.39	减少 1.72 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)
非流动资产处置损益	78,546.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	109,419.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,850.52
所得税影响额	16,500.92

少数股东权益影响额（税后）	-379,799.30
合计	202,518.65

## 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）	32,807	
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
北京首都旅游集团有限责任公司	139,108,056	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	5,950,423	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,630,000	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,392,900	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	1,215,296	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	700,688	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	601,199	人民币普通股
国都证券—建行—国都安心成长集合资产管理计划	390,800	人民币普通股
贝辉	330,000	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) 应收账款期末余额为 5,352.62 万元，比期初 2,733.48 万元增长了 95.82%，主要是经营业务量增加所致。

(2) 预付账款期末余额为 31,036.37 万元，比期初 1,718.28 万元增加了 1,706.25%，主要是南山公司预付三亚南山观音苑建设发展有限公司 30,000 万元门票分成款所致。目前，南山公司执行门票分成协议，已经冲抵预付款项 2,297 万元。

(3) 存货期末余额为 2,603.49 万元，比期初 1,506.83 万元增长了 72.78%，主要是考虑到食品原材料上涨，集中采购了一批单位价值较高的海鲜类干货。

(4) 可供出售金融资产期末余额为 3,842.71 万元，比期初 5,221.84 万元下降了 26.41%，主要是证券市场价格波动给公司持有的中外运股票造成的影响。

(5) 在建工程期末余额为 3,489.16 万元，比期初 1,260.29 万元增长了 176.85%，主要是南山景区工程改造项目正常进展所致。

(6) 其他非流动资产期末余额为 765 万元，比期初 540.50 万元增长了 41.54%，主要是旅行社增加质量保证金所致。

(7) 应付利息期末余额为 191.47 万元，比期初 50.55 万元增长了 278.77%，主要是长期借款增长导致应付利息增加所致。

(8) 长期借款期末余额 33,749.38 万元, 比期初 12,700 万元增加了 165.74%, 主要是南山公司向首旅集团拆借资金 33,500 万和部分一年内到期的长期借款转入一年内到期非流动负债列报所致。

(9) 一年内到期非流动负债期末余额 12,400 万元, 较期初 17,300 万元下降了 28.32%, 主要是一年内到期的长期借款在第三季度到期偿还所致。

(10) 营业收入本期 189,205.25 万元, 较上期 172,299.89 万元增长了 9.81%; 主要是酒店、旅行社收入较去年同期实现较大幅度增长, 其中酒店收入同比增长 12.54%, 旅游服务收入增长 22.38%。

(11) 营业成本本期 132,024.41 万元, 较上期 108,143.05 万元增长了 22.08%, 主要是酒店、景区、旅行社业务量增长导致成本增加, 其中: 酒店业成本同比增长 7.83%, 景区业成本同比增长 9.38%, 旅行社成本增长 22.93%。

(12) 投资收益本期 1,780.54 万元, 比上年同期 1,535.16 万元增长了 15.98%, 主要是本期联营企业宁夏沙湖、首汽股份的利润比去年同期增加所致, 本期对宁夏沙湖确认的投资收益同比增长 30.65%; 对首汽股份确认的投资收益同比增长 11.48%。

(13) 利润总额本期 12,954.61 万元, 比上年同期 24,824.04 万元减少 47.81%, 主要是南山公司门票分成事项所致, 2011 年前三季度南山公司执行《门票分成协议》, 共计提门票分成款 13,782 万元。

(14) 本期经营活动净现金流量-15,314.77 万元, 比去年同期 22,104.57 万元下降了 169.28%; 主要是南山公司预付观音苑公司 3 亿元门票分成款所致。

(15) 本期筹资活动净现金流量 13,039.16 万元, 比去年同期-21,089.86 万元增长了 161.83%; 主要是南山公司向首旅集团拆借 33,500 万元资金所致。

### 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

### 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

在正常情况下, 2011 年公司全年业绩情况将因《南山文化旅游区门票收入分成协议》的实施较 2010 年业绩有 50%以上的减少, 具体财务数据将在年度业绩报告中详细披露, 敬请投资者注意投资风险。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已对章程进行修订, 明确现金分红政策, 已经公司 2008 年年度股东大会审议通过并于 2009 年 4 月 17 日进行了公告。

2010 年公司分红以 23,140 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送 4.5 元(含税)股利, 共计派送现金股利 104,130,000 元, 剩余 107,250,243.63 元未分配利润结转以后年度分配。2010 年度不实施资本公积金转增股本。该分红方案已于 2011 年 4 月 12 日召开的 2010 年年度股东大会上获得通过, 2011 年 5 月 26 日公司披露了具体实施公告。

北京首都旅游股份有限公司  
法定代表人: 杨建民  
2011 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

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	172,921,131.81	229,767,335.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,447.86	47,829.87
应收账款	53,526,219.42	27,334,839.10
预付款项	310,363,693.42	17,182,772.35
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	897,600.00	1,499,400.00
其他应收款	12,171,341.83	14,167,625.09
买入返售金融资产		
存货	26,034,900.32	15,068,325.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	575,936,334.66	305,068,127.50
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,427,060.92	52,218,368.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	240,495,031.01	232,291,158.87
投资性房地产	5,529,348.48	5,832,836.31
固定资产	824,416,342.89	854,868,298.58
在建工程	34,891,643.58	12,602,948.11
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	388,972,756.11	398,481,992.40
开发支出		
商誉	42,719,150.82	42,719,150.82
长期待摊费用	1,151,492.19	1,301,073.81
递延所得税资产	1,399,902.47	1,078,616.27
其他非流动资产	7,650,000.00	5,405,000.00
非流动资产合计	1,585,652,728.47	1,606,799,443.23
资产总计	2,161,589,063.13	1,911,867,570.73
<b>流动负债：</b>		

短期借款	190,000,000.00	55,000,000.00
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	91,505,745.25	98,235,839.19
预收款项	73,635,650.89	82,310,808.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,222,538.35	13,288,253.93
应交税费	12,186,148.59	22,468,453.54
应付利息	1,914,681.66	505,521.88
应付股利	4,810,624.98	216,933.06
其他应付款	78,430,892.87	59,415,485.60
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	124,000,000.00	173,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	603,706,282.59	504,441,295.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	337,493,750.00	127,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,466,342.50	2,959,611.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,849,265.23	12,297,092.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	348,809,357.73	142,256,703.01
负债合计	952,515,640.32	646,697,998.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	246,622,412.44	256,965,892.80
减：库存股		
专项储备	1,877,448.76	1,877,448.76
盈余公积	129,312,266.12	129,312,266.12
一般风险准备		
未分配利润	387,707,765.03	407,258,228.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	996,919,892.35	1,026,813,835.74
少数股东权益	212,153,530.46	238,355,736.74
所有者权益合计	1,209,073,422.81	1,265,169,572.48
负债和所有者权益总计	2,161,589,063.13	1,911,867,570.73

公司法定代表人：杨建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

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	41,329,883.44	43,936,583.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,652,853.48	7,184,956.09
预付款项	1,527,790.95	1,112,558.36
应收利息		
应收股利	897,600.00	1,499,400.00
其他应收款	5,538,720.85	5,281,460.80
存货	20,865,164.96	10,483,502.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	81,812,013.68	69,498,461.79
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	38,427,060.92	52,218,368.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	660,422,320.94	651,788,464.48
投资性房地产	5,529,348.48	5,832,836.31
固定资产	436,477,245.52	451,625,937.12
在建工程	8,950.00	
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	52,362,896.30	53,448,762.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	359,732.55	415,553.16
递延所得税资产	187,256.19	121,474.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,193,774,810.90	1,215,451,396.27
资产总计	1,275,586,824.58	1,284,949,858.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	190,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,826,229.77	31,573,932.44
预收款项	10,973,549.68	9,216,176.96
应付职工薪酬	14,360,414.93	7,772,050.71
应交税费	7,345,455.47	5,772,354.70
应付利息	479,222.22	410,875.00
应付股利		
其他应付款	58,831,125.71	96,421,711.03



一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	165,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	389,815,997.78	366,167,100.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		80,000,000.00
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	8,849,265.23	12,297,092.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,849,265.23	92,297,092.01
负债合计	398,665,263.01	458,464,192.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	242,172,226.34	252,515,706.70
减：库存股		
专项储备	1,877,448.76	1,877,448.76
盈余公积	129,312,266.12	129,312,266.12
一般风险准备		
未分配利润	272,159,620.35	211,380,243.63
所有者权益（或股东权益）合计	876,921,561.57	826,485,665.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,275,586,824.58	1,284,949,858.06

公司法定代表人：杨建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

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	741,006,686.93	647,261,205.85	1,892,052,524.45	1,722,998,893.82
其中：营业收入	741,006,686.93	647,261,205.85	1,892,052,524.45	1,722,998,893.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	714,075,626.10	593,181,555.86	1,780,768,232.56	1,489,708,760.09
其中：营业成本	551,955,012.65	455,316,849.80	1,320,244,104.84	1,081,430,496.47
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	10,755,324.03	9,935,048.25	32,065,807.47	32,193,974.07
销售费用	74,106,163.25	63,072,290.47	206,710,657.39	180,603,806.53
管理费用	65,362,880.84	59,179,335.36	195,037,129.58	177,865,403.07
财务费用	11,714,379.28	5,586,675.95	25,512,884.07	16,222,413.75
资产减值损失	181,866.05	91,356.03	1,197,649.21	1,392,666.20
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）	8,668,110.50	9,407,512.49	17,805,422.02	15,351,619.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,668,110.50	9,407,512.49	17,216,049.92	14,762,247.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,599,171.33	63,487,162.48	129,089,713.91	248,641,752.93
加：营业外收入	229,204.93	209,131.50	1,042,497.42	901,686.84
减：营业外支出	130,689.53	186,585.69	586,100.16	1,303,016.91
其中：非流动资产处置损失	89,689.53	78,585.69	261,219.01	902,675.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,697,686.73	63,509,708.29	129,546,111.17	248,240,422.86
减：所得税费用	5,522,442.01	11,631,223.95	26,175,500.50	50,741,031.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,175,244.72	51,878,484.34	103,370,610.67	197,499,391.04
归属于母公司所有者的净利润	25,472,651.81	41,241,610.09	84,579,536.97	153,428,139.68
少数股东损益	4,702,592.91	10,636,874.25	18,791,073.70	44,071,251.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1101	0.1782	0.3655	0.6630
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	-7,823,914.63	9,061,596.04	-10,343,480.36	-176,811.63
八、综合收益总额	22,351,330.09	60,940,080.38	93,027,130.31	197,322,579.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,648,737.18	50,303,206.13	74,236,056.61	153,251,328.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,702,592.91	10,636,874.25	18,791,073.70	44,071,251.36

公司法定代表人：杨建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦

### 母公司利润表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

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、营业收入	92,449,998.28	79,750,904.76	256,281,460.85	232,471,482.93
减：营业成本	10,857,043.48	11,232,889.80	34,488,919.32	32,616,032.23
营业税金及附加	4,953,045.74	4,269,188.03	13,751,313.69	12,428,405.26
销售费用	22,756,453.16	20,363,271.87	61,675,714.47	59,210,043.10

管理费用	34,777,618.24	30,585,306.80	100,665,079.73	87,324,456.22
财务费用	4,725,848.20	4,242,696.53	13,471,521.86	13,230,898.88
资产减值损失	61,799.64	140,503.39	263,127.68	405,879.23
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)	14,550,738.44	121,089,890.11	140,812,572.03	130,403,310.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,610,738.44	9,283,052.47	17,296,141.13	14,767,100.95
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	28,868,928.26	130,006,938.45	172,778,356.13	157,659,078.70
加：营业外收入	81,311.29	60,550.00	203,570.51	184,453.40
减：营业外支出	664.00		162,641.55	827,397.08
其中：非流动资产处置损失	664.00		79,641.55	743,055.20
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	28,949,575.55	130,067,488.45	172,819,285.09	157,016,135.02
减：所得税费用	3,560,167.11	2,183,664.40	7,909,908.37	6,150,951.95
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	25,389,408.44	127,883,824.05	164,909,376.72	150,865,183.07
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	-7,823,914.63	9,061,596.04	-10,343,480.36	-176,811.63
七、综合收益总额	17,565,493.81	136,945,420.09	154,565,896.36	150,688,371.44

公司法定代表人：杨建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦

#### 4.3

#### 合并现金流量表 2011年1—9月

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

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	2,043,784,736.10	1,863,324,828.04
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	278,110,929.99	56,040,832.27
经营活动现金流入小计	2,321,895,666.09	1,919,365,660.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,995,150.63	1,271,218,569.51
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	183,962,323.95	172,164,579.76
支付的各项税费	85,361,914.60	115,388,960.59
支付其他与经营活动有关的现金	646,723,982.39	139,547,894.62
经营活动现金流出小计	2,475,043,371.57	1,698,320,004.48
经营活动产生的现金流量净额	-153,147,705.48	221,045,655.83
<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	10,203,355.81	8,669,951.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683,251.92	285,616.00
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	10,886,607.73	8,955,567.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,962,296.06	38,255,359.05
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		
投资活动现金流出小计	44,962,296.06	38,255,359.05
投资活动产生的现金流量净额	-34,075,688.33	-29,299,791.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	575,000,000.00	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	575,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	278,506,250.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,102,187.06	188,520,973.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,182,655.00	39,932,580.28
支付其他与筹资活动有关的现金		1,377,652.34
筹资活动现金流出小计	444,608,437.06	275,898,626.23
筹资活动产生的现金流量净额	130,391,562.94	-210,898,626.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,373.27	-17,378.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-56,846,204.14	-19,170,140.63
加：期初现金及现金等价物余额	229,767,335.95	209,681,871.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	172,921,131.81	190,511,731.34

公司法定代表人：杨建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—9 月

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

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	269,687,916.98	241,032,762.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	242,150,918.18	203,813,103.80
经营活动现金流入小计	511,838,835.16	444,845,866.11
购买商品、接受劳务支付的现金	84,929,060.99	64,841,896.18
支付给职工以及为职工支付的现金	66,819,419.64	62,048,312.05
支付的各项税费	27,494,085.73	28,146,565.94
支付其他与经营活动有关的现金	318,657,073.43	251,686,115.83
经营活动现金流出小计	497,899,639.79	406,722,890.00
经营活动产生的现金流量净额	13,939,195.37	38,122,976.11
<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	132,780,521.50	123,409,996.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,885.00	23,805.00
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	133,165,406.50	123,433,801.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,025,046.69	16,477,906.97
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,025,046.69	16,477,906.97
投资活动产生的现金流量净额	124,140,359.81	106,955,894.05
<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	240,000,000.00	60,000,000.00
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	240,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,686,255.55	145,767,709.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	380,686,255.55	206,767,709.86
筹资活动产生的现金流量净额	-140,686,255.55	-146,767,709.86
<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>	-2,606,700.37	-1,688,839.70
加：期初现金及现金等价物余额	43,936,583.81	52,896,763.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,329,883.44	51,207,923.60

公司法定代表人：杨建民 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：钟琦