

吉视传媒股份有限公司

601929

2012 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

公司负责人姓名	谭铁鹰
主管会计工作负责人姓名	杜春峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张立新

公司负责人谭铁鹰、主管会计工作负责人杜春峰及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：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)	4,888,163,272.26	3,958,522,171.34	23.48
所有者权益（或股东权益）(元)	3,741,148,120.44	1,790,959,650.30	108.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.6761	1.6019	67.05
	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)	291,807,507.41		-35.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21		-48.67
	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)	31,604,657.16	115,288,376.87	411.55
基本每股收益（元/股）	0.0226	0.0863	309.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0226	0.0820	445.78

稀释每股收益（元/股）	0.0226	0.0863	309.10
加权平均净资产收益率（%）	0.85	3.51	增加 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.85	3.34	增加 0.55 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	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	1,482,556.37	处理固定资产损失
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	3,220,000	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	921,589.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	142,511.79	
合计	5,766,657.81	

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）	59,478		
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	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	8,693,845	人民币普通股	8,693,845
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,211,113	人民币普通股	1,211,113
徐美连	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
张震	841,393	人民币普通股	841,393
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	828,000	人民币普通股	828,000
李萍	755,785	人民币普通股	755,785
戴惠萍	700,000	人民币普通股	700,000

傅怡婷	680,055	人民币普通股	680,055
上海东浦建设发展有限公司	678,500	人民币普通股	678,500
傅绍骥	641,100	人民币普通股	641,100

§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

会计报表项目	期末余额/年初至 报告期期末金额	年初余额/上年同期 金额	增减数	
			金额	%
	1	2	3=1-2	4=3/2
货币资金	592,830,937.20	283,733,616.54	309,097,320.66	108.94%
应收票据	2,256,213.00	200,000.00	2,056,213.00	1028.11%
存货	218,266,828.55	51,034,205.05	167,232,623.50	327.69%
在建工程	937,729,125.15	391,332,834.36	546,396,290.79	139.62%
短期借款	108,000,000.00	288,000,000.00	-180,000,000.00	-62.50%
应付票据	204,465,625.60	109,108,007.00	95,357,618.60	87.40%
应付职工薪酬	13,238,470.26	19,374,229.76	-6,135,759.50	-31.67%
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	-110,000,000.00	-100.00%
长期借款		780,000,000.00	-780,000,000.00	-100.00%
资本公积	1,597,007,409.28	11,490,371.06	1,585,517,038.22	13798.66%
盈余公积	162,234,055.66	60,833,305.79	101,400,749.87	166.69%
营业税金及附加	34,817,522.49	11,637,146.41	23,180,376.08	199.19%
销售费用	66,347,755.35	42,541,358.23	23,806,397.12	55.96%
管理费用	229,168,694.62	169,933,580.07	59,235,114.55	34.86%
财务费用	10,040,528.95	34,772,948.52	-24,732,419.57	-71.13%
资产减值损失	6,231,833.38	934,223.48	5,297,609.90	567.06%
营业外收入	7,752,326.81	3,714,254.90	4,038,071.91	108.72%

营业外支出	1,985,669.00	1,083,752.69	901,916.31	83.22%
所得税费用		114,380.46	-114,380.46	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额	291,807,507.41	454,641,734.97	-162,834,227.56	-35.82%
投资活动产生的现金流量净额	-707,288,545.46	-509,685,073.96	-197,603,471.50	-
筹资活动产生的现金流量净额	747,069,951.13	-6,861,410.97	753,931,362.10	-

- (1) 货币资金：增加的主要原因系公司首发上市融资所致。
- (2) 应收票据：增加的主要原因系公司客户使用票据结算增加所致。
- (3) 存货：增加的主要原因系公司 2012 年继续在吉林省内推广“高清交互”业务，采购高清机顶盒增加所致。
- (4) 在建工程：增加的主要原因系公司加快新建网络建设和双向化改造所致。
- (5) 短期借款：减少的主要原因系公司归还到期借款所致。
- (6) 应付票据：增加的主要原因系公司使用票据结算增加所致。
- (7) 应付职工薪酬：减少的主要原因系公司计提的薪酬实际发放所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债：减少的主要原因系公司一年内到期的长期借款偿还所致。
- (9) 长期借款：减少的主要原因系公司偿还长期借款所致。
- (10) 资本公积：增加的主要原因系公司首发上市融资产生股本溢价所致。
- (11) 盈余公积：增加的主要原因系公司提取任意盈余公积所致。
- (12) 营业税金及附加：增加的主要原因系公司数字收视费营业税减免优惠政策到期，导致营业税增加所致
- (13) 销售费用：增加的主要原因系公司实行销售专项奖励所致。
- (14) 管理费用：增加的主要原因系公司折旧、摊销以及人员成本增加所致。
- (15) 财务费用：减少的主要原因系公司偿还银行贷款所致。
- (16) 资产减值损失：增加的主要原因系公司计提坏账增加所致。
- (17) 营业外收入：增加的主要原因系政府奖励款增加所致。
- (18) 营业外支出：增加的主要原因系公司资产损毁、报废损失增加所致。
- (19) 所得税费用：减少的主要原因系公司的子公司吉林无线亏损，无须缴所得税所致。
- (20) 经营活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系公司成本与付现费用增加所致。
- (21) 投资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系公司加大新建网络建设和双向化改造投资所致。
- (22) 筹资活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系公司首发上市融资所致。

3.2 重大事项进展情况及其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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年4月27日,公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,即以公司2012年2月公开发行股票后的总股本1,397,988,790股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),派发现金红利总额30,755,753.38元(含税),占公司本年度实现的可供股东分配利润的15.17%。红利发放日为6月6日。

吉视传媒股份有限公司

法定代表人:谭铁鹰

2012年10月23日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	592,830,937.20	283,733,616.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,256,213.00	200,000.00
应收账款	40,794,761.44	35,104,145.38
预付款项	47,567,350.07	48,800,357.12
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	39,580,039.09	41,433,849.50
买入返售金融资产		
存货	218,266,828.55	51,034,205.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	941,296,129.35	460,306,173.59
非流动资产：		
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		
固定资产	2,171,623,835.81	2,273,324,509.92
在建工程	937,729,125.15	391,332,834.36
工程物资	252,799,187.23	199,089,235.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,627,073.79	36,637,989.13
开发支出		
商誉	84,520,022.89	84,520,022.89
长期待摊费用	459,567,898.04	513,311,405.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,946,867,142.91	3,498,215,997.75
资产总计	4,888,163,272.26	3,958,522,171.34
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	288,000,000.00

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	204,465,625.60	109,108,007.00
应付账款	472,766,815.78	509,464,551.24
预收款项	138,924,913.32	145,052,963.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,238,470.26	19,374,229.76
应交税费	5,661,940.45	6,535,325.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,424,664.14	57,143,025.71
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		110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,002,482,429.55	1,244,678,102.48
非流动负债：		
长期借款		780,000,000.00
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		
其他非流动负债	51,731,648.17	53,530,087.05
非流动负债合计	51,731,648.17	833,530,087.05
负债合计	1,054,214,077.72	2,078,208,189.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,397,988,790.00	1,117,988,790.00
资本公积	1,597,007,409.28	11,490,371.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,234,055.66	60,833,305.79
一般风险准备		
未分配利润	583,917,865.50	600,647,183.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,741,148,120.44	1,790,959,650.30
少数股东权益	92,801,074.10	89,354,331.51
所有者权益合计	3,833,949,194.54	1,880,313,981.81
负债和所有者权益总计	4,888,163,272.26	3,958,522,171.34

公司法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	586,600,658.47	248,470,927.97
交易性金融资产		
应收票据	2,256,213.00	200,000.00
应收账款	27,671,604.56	26,539,875.26
预付款项	47,262,169.30	45,737,460.62
应收利息		
应收股利		3,942,900.00
其他应收款	65,866,335.78	81,427,955.81
存货	216,488,303.46	48,280,498.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	946,145,284.57	454,599,617.99
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	77,428,910.24	77,428,910.24
投资性房地产		
固定资产	1,938,919,153.81	2,037,384,352.30
在建工程	894,089,091.75	387,350,196.79
工程物资	237,286,235.36	176,554,073.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,627,073.79	36,637,989.13
开发支出		
商誉	76,822,186.63	76,822,186.63
长期待摊费用	429,752,022.06	483,154,128.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,694,924,673.64	3,275,331,836.60
资产总计	4,641,069,958.21	3,729,931,454.59
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	204,465,625.60	109,108,007.00
应付账款	438,245,450.84	490,966,466.55
预收款项	138,924,913.32	139,185,657.00
应付职工薪酬	13,238,470.26	18,863,316.40
应交税费	5,577,211.51	5,541,987.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,239,735.96	53,108,407.90

一年内到期的非流动负债		110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	904,691,407.49	1,156,773,842.35
非流动负债：		
长期借款		780,000,000.00
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		
其他非流动负债	46,512,833.57	48,280,127.45
非流动负债合计	46,512,833.57	828,280,127.45
负债合计	951,204,241.06	1,985,053,969.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,397,988,790.00	1,117,988,790.00
资本公积	1,586,154,018.83	636,980.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	162,234,055.66	60,833,305.79
一般风险准备		
未分配利润	543,488,852.66	565,418,408.39
所有者权益（或股东权益）合计	3,689,865,717.15	1,744,877,484.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,641,069,958.21	3,729,931,454.59

公司法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

4.2

合并利润表

编制单位：吉视传媒股份有限公司

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	367,805,918.24	257,571,844.14	1,082,968,113.91	935,820,998.36
其中：营业收入	367,805,918.24	257,571,844.14	1,082,968,113.91	935,820,998.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	339,368,149.22	254,987,578.06	968,244,572.68	809,529,419.70
其中：营业成本	226,171,516.94	168,942,656.56	621,638,237.89	549,710,162.99
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	12,390,784.83	3,919,777.43	34,817,522.49	11,637,146.41
销售费用	24,072,897.03	8,705,317.25	66,347,755.35	42,541,358.23
管理费用	77,458,377.03	56,232,704.46	229,168,694.62	169,933,580.07
财务费用	-182,664.23	15,838,496.37	10,040,528.95	34,772,948.52
资产减值损失	-542,762.38	1,348,625.99	6,231,833.38	934,223.48
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)				
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)	28,437,769.02	2,584,266.08	114,723,541.23	126,291,578.66
加：营业外收入	1,443,669.69	1,975,321.67	7,752,326.81	3,714,254.90
减：营业外支出	1,495,344.29	435,646.07	1,985,669.00	1,083,752.69
其中：非流动资产处置 损失	111,579.40	48,764.87	121,487.35	203,268.60
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	28,386,094.42	4,123,941.68	120,490,199.04	128,922,080.87
减：所得税费用		32,770.88		114,380.46
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	28,386,094.42	4,091,170.80	120,490,199.04	128,807,700.41
归属于母公司所有者的净 利润	31,604,657.16	6,178,175.05	115,288,376.87	124,625,354.77
少数股东损益	-3,218,562.74	-2,087,004.25	5,201,822.17	4,182,345.64
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0226	0.0055	0.0863	0.1115
(二) 稀释每股收益	0.0226	0.0055	0.0863	0.1115
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,386,094.42	4,091,170.80	120,490,199.04	128,807,700.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,604,657.16	6,178,175.05	115,288,376.87	124,625,354.77
归属于少数股东的综合收益总额	-3,218,562.74	-2,087,004.25	5,201,822.17	4,182,345.64

公司法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

母公司利润表

编制单位：吉视传媒股份有限公司

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	339,115,018.94	234,821,631.15	988,941,712.52	852,646,532.18
减：营业成本	197,484,966.12	149,349,688.28	563,736,634.62	492,498,228.01
营业税金及附加	11,240,372.01	3,674,450.84	31,937,721.39	10,786,961.30
销售费用	23,165,774.31	7,441,209.11	62,292,522.18	37,851,090.27
管理费用	71,145,916.76	51,597,182.84	213,598,309.00	156,844,335.81
财务费用	-1,031,072.06	15,030,853.25	7,557,896.10	32,471,619.37
资产减值损失	950,602.72	-1,841.25	7,133,594.63	292,217.49
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)	1,971,450.00		1,971,450.00	1,971,450.00
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)	38,129,909.08	7,730,088.08	104,656,484.60	123,873,529.93
加：营业外收入	1,063,666.28	1,447,191.67	7,274,073.67	2,853,929.57
减：营业外支出	1,495,344.29	393,646.07	1,860,383.82	1,041,752.69
其中：非流动资产处置损失	111,579.40	6,764.87	121,487.35	161,268.60
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	37,698,231.07	8,783,633.68	110,070,174.45	125,685,706.81
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	37,698,231.07	8,783,633.68	110,070,174.45	125,685,706.81
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0270	0.0079	0.0824	0.1124
(二) 稀释每股收益	0.0270	0.0079	0.0824	0.1124
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	37,698,231.07	8,783,633.68	110,070,174.45	125,685,706.81

公司法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：吉视传媒股份有限公司

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)
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	1,073,780,558.70	920,423,250.02
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	20,643,845.55	90,784,236.52
经营活动现金流入小计	1,094,424,404.25	1,011,207,486.54
购买商品、接受劳务支付的现金	293,161,015.47	200,782,913.42
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	314,352,473.63	257,792,492.08
支付的各项税费	40,197,031.55	21,799,886.89
支付其他与经营活动有关的现金	154,906,376.19	76,190,459.18
经营活动现金流出小计	802,616,896.84	556,565,751.57
经营活动产生的现金流量净额	291,807,507.41	454,641,734.97
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,090,058.99	66,231.98
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	9,090,058.99	66,231.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,378,604.45	509,751,305.94
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	716,378,604.45	509,751,305.94
投资活动产生的现金流量净额	-707,288,545.46	-509,685,073.96

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,865,517,038.22	
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	58,000,000.00	278,000,000.00
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	1,923,517,038.22	278,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,128,000,000.00	238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,447,087.09	46,861,410.97
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	1,176,447,087.09	284,861,410.97
筹资活动产生的现金流量净额	747,069,951.13	-6,861,410.97
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	331,588,913.08	-61,904,749.96
加：期初现金及现金等价物余额	258,027,336.44	222,754,021.67
六、期末现金及现金等价物余额	589,616,249.52	160,849,271.71

公司法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：吉视传媒股份有限公司

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	976,627,253.63	846,464,012.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,716,849.70	107,732,266.52
经营活动现金流入小计	1,024,344,103.33	954,196,278.83
购买商品、接受劳务支付的现金	351,359,786.24	157,307,047.48
支付给职工以及为职工支付的现金	300,585,892.06	235,781,050.39
支付的各项税费	36,438,904.06	20,541,445.46
支付其他与经营活动有关的现金	150,526,215.56	109,101,230.83
经营活动现金流出小计	838,910,797.92	522,730,774.16
经营活动产生的现金流量净额	185,433,305.41	431,465,504.67
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,085,928.95	66,231.98
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	9,085,928.95	66,231.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583,269,075.27	480,593,219.04
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	583,269,075.27	480,593,219.04

投资活动产生的现金流量净额	-574,183,146.32	-480,526,987.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,865,517,038.22	
取得借款收到的现金		220,000,000.00
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	1,865,517,038.22	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,070,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,145,874.39	43,104,586.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,116,145,874.39	223,104,586.22
筹资活动产生的现金流量净额	749,371,163.83	-3,104,586.22
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	360,621,322.92	-52,166,068.61
加：期初现金及现金等价物余额	222,764,647.87	188,864,218.36
六、期末现金及现金等价物余额	583,385,970.79	136,698,149.75

公司法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新