

上海新华传媒股份有限公司

2012 年第三季度报告

600825



二〇一二年十月二十九日

## 目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§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	陈剑峰
主管会计工作负责人姓名	李萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹闻

公司负责人陈剑峰、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻声明：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)	5,730,860,506.71	5,362,872,024.99	6.86
所有者权益（或股东权益）(元)	2,510,824,181.19	2,474,362,299.50	1.47
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	2.403	2.368	1.47
	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)		-193,135,420.45	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）		-0.185	不适用
	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)	13,185,475.33	78,257,395.69	-38.77
基本每股收益（元/股）	0.013	0.075	-38.77
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.009	0.014	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.013	0.075	-38.77
加权平均净资产收益率（%）	0.52	3.13	减少 0.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-0.37	0.57	减少 0.58 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	300,006.28	
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	17,159,699.24	
对外委托贷款取得的损益	62,079,756.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,058,871.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,263,382.91	主要是短期融资券及中期票据的利息和相关费用
所得税影响额	-26,849,044.57	
少数股东权益影响额(税后)	-583,030.27	
合计	63,902,875.15	

## 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)		66,109	
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	
上海新华发行集团有限公司	319,533,752	人民币普通股	319,533,752
解放日报报业集团	245,486,319	人民币普通股	245,486,319
上海中润广告有限公司	65,298,850	人民币普通股	65,298,850
上海九百(集团)有限公司	8,286,480	人民币普通股	8,286,480
沈宇清	4,243,800	人民币普通股	4,243,800
吴丽霜	3,007,100	人民币普通股	3,007,100
葛海强	3,000,027	人民币普通股	3,000,027
上海国际收藏品有限公司	2,099,374	人民币普通股	2,099,374
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,064,800	人民币普通股	2,064,800
华联(集团)有限公司	1,999,404	人民币普通股	1,999,404

## §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) 应收票据: 期末数比年初余额减少 1,900,000.00 元, 减少比例为 95%, 系年初应收票据报告期内到期收回及本期新增应收票据所致。
- (2) 预付款项: 期末数比年初余额增加 19,632,461.96 元, 增加比例为 88.63%, 主要系报告期内子公司预付经营性业务款所致。
- (3) 应收股利: 期末数比年初余额增加 6,399,074.69 元, 主要系报告期内应收上海故事会文

化传媒有限公司股利所致。

- (4) 存货：期末数比年初余额增加 129,091,730.89 元，增加比例为 53.31%，主要系报告期内大部分秋季课本销售未结算所致。
- (5) 长期股权投资：期末数比年初余额增加 206,287,917.42 元，增加比例为 32.34%，主要系报告期内投资上海文化产业股权投资基金合伙企业 2 亿所致。
- (6) 在建工程：期末数比年初余额减少 18,256,183.12 元，减少比例为 96.79%，主要系报告期内静安影视城装修工程结转长期待摊费用所致。
- (7) 长期待摊费用：期末数比年初余额增加 37,482,953.48 元，增加比例为 71.75%，主要系报告期内装修工程结转长期待摊费用所致。
- (8) 应付职工薪酬：期末数比年初余额减少 17,488,052.14 元，减少比例为 72.40%，主要系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。
- (9) 应交税费：期末数比年初余额减少 13,212,270.86 元，减少比例为 46.95%，主要系缴纳期初企业所得税和营业税所致。
- (10) 应付利息：期末数比年初余额减少 7,757,000.39 元，减少比例为 56.41%，主要系报告期内支付短期融资券利息所致。
- (11) 其他流动负债：期末数比年初余额减少 388,036,431.22 元，减少比例为 96.41%，主要系报告期内到期兑付短期融资券所致。
- (12) 长期借款：期末数比年初余额增加 98,000,000.00 元，增加比例为 98.00%，主要系报告期内新增长期银行借款所致。
- (13) 应付债券：期末数比年初余额增加 500,000,000.00 元，主要系报告期内发行中期票据所致。
- (14) 营业税金及附加：本期发生数比上年同期数减少 21,210,744.40 元，减少比例为 49.05%，主要系报告期内广告业务收入同比下降及广告业务收入营业税改征增值税导致应交营业税及附加减少所致。
- (15) 财务费用：本期发生数比上年同期数减少 34,637,062.21 元，主要系报告期内委托贷款利息较去年同期增加所致。
- (16) 资产减值损失：本期发生数比上年同期数增加 1,572,475.19 元，增加比例为 83.73%，主要系报告期内应收账款坏账准备计提比去年同期增加，同时存货跌价准备转回比去年同期增加所致。
- (17) 投资收益：本期发生数比上年同期数减少 26,516,496.12 元，减少比例为 96.98%，主要系报告期内按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期减少，另去年同期有信托投资收益所致。
- (18) 营业外收入：本期发生数比上年同期数增加 21,623,353.51 元，增加比例为 88.46%，主要系报告期内有动迁处置收入所致。
- (19) 营业外支出：本期发生数比上年同期数增加 383,858.57 元，增加比例为 234.27%，主要系报告期内本期捐赠和处置非流动资产净损失比去年同期增加所致。
- (20) 少数股东损益：本期发生数比上年同期数减少 2,595,086.50 元，减少比例为 61.95%，主要系报告期内少数股东股权收购后导致归属于少数股东损益减少所致。

### 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司的现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司于 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了以总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）的利润分配方案。共计派发现金股利 41,795,514.00 元，已于 2012 年 7 月 18 日发放完毕。

上海新华传媒股份有限公司  
 法定代表人：陈剑峰  
 2012 年 10 月 29 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

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	601,007,520.00	849,713,692.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	2,000,000.00
应收账款	320,841,369.70	323,015,539.05
预付款项	41,782,770.18	22,150,308.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	46,611,666.66	57,735,794.78
应收股利	6,399,074.69	
其他应收款	523,865,948.37	420,387,169.63
买入返售金融资产		
存货	371,232,237.08	242,140,506.19

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,344,306.03	4,774,301.54
流动资产合计	1,917,184,892.71	1,921,917,311.86
<b>非流动资产：</b>		
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	1,094,000,000.00	1,094,000,000.00
长期股权投资	844,063,256.89	637,775,339.47
投资性房地产	134,232,143.42	118,072,364.56
固定资产	437,441,815.79	455,696,108.28
在建工程	604,909.05	18,861,092.17
工程物资		
固定资产清理	-26,289.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,901,661.76	37,574,645.49
开发支出		
商誉	508,634,068.36	508,634,068.36
长期待摊费用	89,721,296.96	52,238,343.48
递延所得税资产	13,717,868.12	13,717,868.12
其他非流动资产	654,384,883.20	504,384,883.20
非流动资产合计	3,813,675,614.00	3,440,954,713.13
资产总计	5,730,860,506.71	5,362,872,024.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,150,000,000.00	1,050,000,000.00
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	679,152,427.79	559,530,080.43
预收款项	295,347,878.70	366,092,914.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,667,657.67	24,155,709.81
应交税费	14,926,263.59	28,138,534.45
应付利息	5,994,570.03	13,751,570.42
应付股利	927,629.65	923,231.01
其他应付款	341,224,477.15	328,538,736.75
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	14,441,409.99	402,477,841.21
流动负债合计	2,508,682,314.57	2,773,608,618.49
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	198,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	
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	698,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	3,206,682,314.57	2,873,608,618.49
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,044,887,850.00	1,044,887,850.00
资本公积	635,224,325.73	635,224,325.73
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	109,692,721.58	109,692,721.58
一般风险准备		
未分配利润	721,019,283.88	684,557,402.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,510,824,181.19	2,474,362,299.50
少数股东权益	13,354,010.95	14,901,107.00
所有者权益合计	2,524,178,192.14	2,489,263,406.50
负债和所有者权益总计	5,730,860,506.71	5,362,872,024.99

公司法定代表人: 陈剑峰

主管会计工作负责人: 李萍

会计机构负责人: 邹闻

### 母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位: 上海新华传媒股份有限公司

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	212,906,304.19	194,956,003.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	45,444,999.99	55,352,461.45
应收股利		



其他应收款	1,152,976,325.98	723,422,659.23
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		45,000,000.00
流动资产合计	1,411,327,630.16	1,018,731,123.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,094,000,000.00	1,094,000,000.00
长期股权投资	2,408,425,035.82	2,189,713,881.77
投资性房地产		
固定资产	1,424,331.73	1,459,698.28
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	106,133.19	155,333.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,640,776.95	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,506,596,277.69	3,285,328,913.27
资产总计	4,917,923,907.85	4,304,060,037.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,150,000,000.00	1,050,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	139,912.43	3,581,660.43
应交税费	1,367,565.49	1,373,105.73
应付利息	5,994,570.03	13,751,570.42
应付股利	927,629.65	923,231.01
其他应付款	931,754,352.60	740,313,833.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,341,900.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,093,525,930.20	2,209,943,401.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	198,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	

长期应付款		
专项应付款		
预计负债	11,182,893.65	11,182,893.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	709,182,893.65	111,182,893.65
负债合计	2,802,708,823.85	2,321,126,294.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,044,887,850.00	1,044,887,850.00
资本公积	738,178,669.50	738,178,669.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,270,815.27	99,270,815.27
一般风险准备		
未分配利润	232,877,749.23	100,596,407.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,115,215,084.00	1,982,933,742.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,917,923,907.85	4,304,060,037.16

公司法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

## 4.1

## 合并利润表

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

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	408,398,579.59	469,725,257.30	1,221,791,154.75	1,475,008,668.22
其中：营业收入	408,398,579.59	469,725,257.30	1,221,791,154.75	1,475,008,668.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	399,145,404.26	455,708,461.34	1,156,042,790.89	1,379,679,595.03
其中：营业成本	280,636,465.40	325,637,524.91	820,755,009.65	987,167,077.61
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	7,461,775.51	14,930,131.59	22,031,931.38	43,242,675.78
销售费用	107,681,937.90	101,121,899.99	297,227,780.09	291,148,107.48
管理费用	27,974,813.43	29,964,854.00	75,816,389.00	84,845,466.37
财务费用	-20,869,724.92	-16,894,461.68	-63,238,752.16	-28,601,689.95
资产减值损失	-3,739,863.06	948,512.53	3,450,432.93	1,877,957.74
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)	-1,207,309.67	12,690,811.48	824,968.98	27,341,465.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,308,898.83	-1,296,102.85	-9,362,500.00	-4,187,535.74

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,045,865.66	26,707,607.44	66,573,332.84	122,670,538.29
加：营业外收入	14,725,945.09	6,354,726.94	46,066,290.98	24,442,937.47
减：营业外支出	482,479.69	21,404.45	547,714.28	163,855.71
其中：非流动资产处置损失	202,518.53	21,404.45	245,781.96	96,140.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,289,331.06	33,040,929.93	112,091,909.54	146,949,620.05
减：所得税费用	8,516,143.38	10,289,864.06	32,240,719.78	37,363,363.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,773,187.68	22,751,065.87	79,851,189.76	109,586,256.78
归属于母公司所有者的净利润	13,185,475.33	21,535,909.06	78,257,395.69	105,397,376.21
少数股东损益	587,712.35	1,215,156.81	1,593,794.07	4,188,880.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.013	0.021	0.075	0.101
（二）稀释每股收益	0.013	0.021	0.075	0.101
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,773,187.68	22,751,065.87	79,851,189.76	109,586,256.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,185,475.33	21,535,909.06	78,257,395.69	105,397,376.21
归属于少数股东的综合收益总额	587,712.35	1,215,156.81	1,593,794.07	4,188,880.57

公司法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

## 母公司利润表

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加	1,279,413.33	1,117,365.98	3,823,574.31	3,617,852.95
销售费用				
管理费用	7,465,502.79	6,817,581.73	21,487,925.43	20,217,956.38
财务费用	6,063,144.21	6,794,691.42	7,289,126.84	1,783,170.32
资产减值损失	625,757.17	460,586.87	-176,909.70	1,726,363.06
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）	3,607,869.48	5,848,852.71	206,550,772.60	165,098,875.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	338,779.77	69,641.70	-373,484.98	72,669.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,825,948.02	-9,341,373.29	174,127,055.72	137,753,532.43
加：营业外收入		150.00	300.00	600.00
减：营业外支出	50,500.00		50,500.00	205.93
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,876,448.02	-9,341,223.29	174,076,855.72	137,753,926.50
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,876,448.02	-9,341,223.29	174,076,855.72	137,753,926.50
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				
七、综合收益总额	-11,876,448.02	-9,341,223.29	174,076,855.72	137,753,926.50

公司法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

## 4.2

## 合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

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)
<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	1,177,765,660.91	1,499,408,250.28
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	3,121,000.00	6,932,797.31
收到其他与经营活动有关的现金	280,950,079.68	286,614,005.66
经营活动现金流入小计	1,461,836,740.59	1,792,955,053.25
购买商品、接受劳务支付的现金	923,139,557.96	1,118,870,208.95
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	203,188,991.71	204,524,722.48
支付的各项税费	100,066,619.95	135,578,760.13
支付其他与经营活动有关的现金	428,576,991.42	436,490,262.21
经营活动现金流出小计	1,654,972,161.04	1,895,463,953.77
经营活动产生的现金流量净额	-193,135,420.45	-102,508,900.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	396,800,000.00	883,500,000.00
取得投资收益收到的现金	73,151,947.40	59,527,718.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,187,564.11	11,411,617.01
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	77,950,794.78	494,146,851.85
投资活动现金流入小计	557,090,306.29	1,448,586,187.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	18,785,232.70	30,295,557.38

的现金		
投资支付的现金	764,800,000.00	1,316,690,600.85
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		314,862,041.85
投资活动现金流出小计	783,585,232.70	1,661,848,200.08
投资活动产生的现金流量净额	-226,494,926.41	-213,262,012.38
<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	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		34,152,900.00
筹资活动现金流入小计	1,700,000,000.00	1,634,152,900.00
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,303,184.96	120,673,523.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,140,890.12	11,974,162.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,783,600.00	1,678,000.00
筹资活动现金流出小计	1,529,086,784.96	1,422,351,523.59
筹资活动产生的现金流量净额	170,913,215.04	211,801,376.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,959.37	-55,659.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-248,706,172.45	-104,025,195.54
加：期初现金及现金等价物余额	849,513,692.45	721,740,745.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	600,807,520.00	617,715,549.56

公司法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

### 母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

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）
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,178,560.06	359,521,744.72
经营活动现金流入小计	22,178,560.06	359,521,744.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,570,020.18	13,740,930.20
支付的各项税费	5,325,241.88	4,200,130.77
支付其他与经营活动有关的现金	266,842,632.27	714,104,322.26
经营活动现金流出小计	286,737,894.33	732,045,383.23
经营活动产生的现金流量净额	-264,559,334.27	-372,523,638.51

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	351,800,000.00	252,000,000.00
取得投资收益收到的现金	209,339,618.55	163,794,199.87
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	78,185,573.94	497,540,708.80
投资活动现金流入小计	639,325,192.49	913,334,908.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,569,662.40	297,685.60
投资支付的现金	528,300,000.00	313,570,000.00
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		310,763,862.84
投资活动现金流出小计	530,869,662.40	624,631,548.44
投资活动产生的现金流量净额	108,455,530.09	288,703,360.23
<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	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		34,152,900.00
筹资活动现金流入小计	1,700,000,000.00	1,634,152,900.00
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,162,294.84	108,699,361.41
支付其他与筹资活动有关的现金	1,783,600.00	1,678,000.00
筹资活动现金流出小计	1,525,945,894.84	1,410,377,361.41
筹资活动产生的现金流量净额	174,054,105.16	223,775,538.59
<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>	17,950,300.98	139,955,260.31
加：期初现金及现金等价物余额	194,956,003.21	34,438,300.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	212,906,304.19	174,393,560.80

公司法定代表人：陈剑峰

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻