

**中青旅控股股份有限公司**

**600138**

**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.....	3
§4 附录.....	4

## §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	张骏
主管会计工作负责人姓名	焦正军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范思远

公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：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)	7,588,237,389.87	8,533,591,271.25	-11.08
所有者权益（或股东权益）(元)	2,826,549,914.41	2,551,189,360.22	10.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.805	6.142	10.79
	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)	93,062,614.19		-77.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		-77.95
	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)	156,725,298.40	262,963,830.65	20.33
基本每股收益（元/股）	0.3773	0.6331	20.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.374	0.582	17.98
稀释每股收益（元/股）	0.3773	0.6331	20.33
加权平均净资产收益率（%）	6.0884	9.8702	增加 0.5564 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.0299	9.0745	增加 0.4362 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	423,156.32
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	23,920,581.00

补助除外	
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	9,982,650.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,916,199.45
所得税影响额	-6,814,984.19
少数股东权益影响额（税后）	-9,226,441.41
合计	21,201,161.49

## 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）		42,693
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
中国青年旅集团公司	68,788,816	人民币普通股 68,788,816
中青创益投资管理有限公司	13,650,000	人民币普通股 13,650,000
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	10,278,941	人民币普通股 10,278,941
嘉事堂药业股份有限公司	9,759,881	人民币普通股 9,759,881
国寿投资控股有限公司	9,669,142	人民币普通股 9,669,142
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	9,571,096	人民币普通股 9,571,096
中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选证券投资基金	9,519,554	人民币普通股 9,519,554
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,091,166	人民币普通股 9,091,166
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	8,869,916	人民币普通股 8,869,916
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	7,399,973	人民币普通股 7,399,973

## §3 重要事项

2012 年三季度，公司保持稳健发展态势，整体经营情况较好。1-9 月，公司累计实现营业收入 79.56 亿元，较去年同期增长 34.15%，累计净利润 2.63 亿元，较去年同期增长 19.24%。合并范围内公司旅游主业营业收入较去年同期增长 24.52%。公司荣登“2011 年全国旅行社集团十强”榜首，获得“中国最佳客户服务奖”，并连续三次入选《财富》（中文版）2012 年中国 500 强企业排行榜。

前三季度，在公司“品牌扩张、规模优先”的发展策略下，包含观光、度假、会展、商旅四大板块的旅行社业务，通过渠道建设、市场推广、服务提升等举措的综合运用，持续提升收入水平。其中，观光旅游业务继续发挥直接采购、产品创新、管理标准化的优势，整合效果明显，营业收入较去年同期增长 40%；度假旅游业务保持快速增长，营业收入较去年同期增长 49%；会展业务通过持续开拓新市场资源、新业务类型，继续领跑行业，营业收入较去年同期增长 23.76%，并在 Travelweekly 旅讯与

Events 商旅圈联合举办的“中国旅游业界奖 China Travel & Meeting Industry Awards”中，荣获“2012 中国旅游业界奖——商务类年度最佳商务会奖旅行社”大奖；商旅管理业务通过提升技术水平，提供增值服务，积累客户资源，营业收入较去年同期增长 29%。入境旅游业务逐渐显现好转迹象。公司旗下门户网站“遨游网”，坚持品牌化、品质化、差异化的发展策略，在苦练内功的同时，积极开拓渠道，异地出发城市已达 18 个，逐步增强对公司旅游业务的支持力度。

乌镇景区继续保持良好的增长态势，游客人数、销售收入、净利润等多方面均创历史同期新高，分别增长 16.57%、31.15%和 16.8%，景区收入结构不断优化，酒店、商贸等其他收入占公司整体收入的比例首次超过 50%。古北水镇项目处于正常推进中。中青旅山水三季度在营酒店 27 家，营业收入与去年基本持平，另有多个项目进入筹建阶段。

策略投资方面，中青旅创格科技营业收入较去年同期略有增长；西南三省福利彩票营业收入较去年同期增长 13.34%；中青旅绿城慈溪项目二期已实现竣工，报告期内结算收入 17 亿元；中青旅大厦物业出租盈利能力保持稳定。

### 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) 报告期内，公司及子公司乌镇旅游股份有限公司合计持有的北京古北水镇旅游有限公司的股权比例由 60%降低为 48%，公司不再将北京古北水镇旅游有限公司纳入合并报表范围。

2) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 77.95%，主要原因为经营活动现金流受公司房地产业务销售周期影响较大，报告期内公司房地产业务没有较大规模预售。

### 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

关于年报中披露的香港米拉玛酒店和投资有限公司申请广西中青旅旅行社有限公司交通事故仲裁一案，本公司于报告期内收到香港国际仲裁中心颁布的最终判决，由被申请人向申请人偿付港币 19,562,865.07 元。鉴于广西中青旅旅行社有限公司为独立法人，本公司将以出资额为限对外承担有限责任。该案件对公司整体经营情况影响不大。

### 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 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 7 月 27 日执行完毕。

中青旅控股股份有限公司  
法定代表人:张骏  
2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

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	470,315,561.81	906,299,540.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,158,454.10	76,670,198.09
应收账款	939,436,816.14	815,310,082.52
预付款项	601,729,579.67	597,569,740.17
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	712,537,212.20	922,194,508.80
买入返售金融资产		
存货	858,462,122.46	1,545,096,613.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,619,639,746.38	4,863,140,682.81
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,704,055.64	51,114,732.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	737,754,706.00	18,509,599.66
投资性房地产	219,899,057.95	223,256,532.49
固定资产	1,799,510,812.51	1,487,726,271.90
在建工程	350,454,012.30	820,080,592.09
工程物资	35,856,475.11	31,417,373.27
固定资产清理	-136,185.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	508,719,894.63	795,128,455.82
开发支出		
商誉	74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	181,215,263.83	152,619,144.29
递延所得税资产	6,176,020.73	6,210,795.38
其他非流动资产	9,658,998.83	9,602,559.88
非流动资产合计	3,968,597,643.49	3,670,450,588.44
资产总计	7,588,237,389.87	8,533,591,271.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	446,263,629.50	269,458,850.00
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	386,570,000.00	391,500,000.00
应付账款	1,130,647,241.97	756,532,439.86
预收款项	493,609,981.99	2,019,350,917.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,038,872.37	70,764,447.87
应交税费	188,537,866.50	75,707,250.61
应付利息	2,943,213.06	484,761.95
应付股利	2,004,352.20	2,004,352.20
其他应付款	462,369,042.27	298,349,641.85
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	30,000,000.00	340,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,197,984,199.86	4,224,152,662.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	54,090,909.08	34,909,090.90
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	35,040,026.50	35,722,167.59
其他非流动负债		40,788,700.00
非流动负债合计	89,130,935.58	111,419,958.49
负债合计	3,287,115,135.44	4,335,572,620.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	1,038,083,397.72	939,226,469.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,376,390.32	101,376,390.32
一般风险准备		
未分配利润	1,297,244,426.14	1,117,350,595.49
外币报表折算差额	-25,504,299.77	-22,114,095.28
归属于母公司所有者权益合计	2,826,549,914.41	2,551,189,360.22
少数股东权益	1,474,572,340.02	1,646,829,290.28
所有者权益合计	4,301,122,254.43	4,198,018,650.50
负债和所有者权益总计	7,588,237,389.87	8,533,591,271.25

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

**母公司资产负债表**  
2012 年 9 月 30 日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

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	60,162,598.90	238,688,070.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	125,803,019.50	128,090,184.55
预付款项	117,087,242.01	132,012,765.10
应收利息		
应收股利	8,930,445.40	14,030,445.40
其他应收款	533,895,702.19	463,567,476.61
存货	1,358,934.27	1,033,747.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	847,237,942.27	977,422,689.54
<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		
长期股权投资	1,545,543,852.26	1,454,634,233.93
投资性房地产	219,899,057.95	223,256,532.49
固定资产	362,121,763.81	368,750,641.16
在建工程	34,929,728.61	34,796,042.33
工程物资		
固定资产清理	-138,167.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,559,277.24	130,955,624.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,405,068.18	5,548,191.34
递延所得税资产	1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产	2,800,000.00	2,800,000.00
非流动资产合计	2,305,008,535.54	2,222,629,220.87
资产总计	3,152,246,477.81	3,200,051,910.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	90,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	72,585,959.19	69,932,822.36
预收款项	228,585,139.76	242,681,726.35
应付职工薪酬	18,315,960.45	29,854,250.47
应交税费	3,077,875.64	3,061,031.36
应付利息	147,945.21	
应付股利	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	1,113,576,731.07	1,290,006,686.64



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,527,667,724.56	1,636,914,630.42
<b>非流动负债：</b>		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,527,667,724.56	1,636,914,630.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	998,700,984.70	914,499,757.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,751,402.13	96,751,402.13
一般风险准备		
未分配利润	113,776,366.42	136,536,120.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,624,578,753.25	1,563,137,279.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,152,246,477.81	3,200,051,910.41

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

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	4,189,487,197.62	2,927,849,508.30	7,955,737,960.23	5,930,631,652.42
其中：营业收入	4,189,487,197.62	2,927,849,508.30	7,955,737,960.23	5,930,631,652.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,789,903,905.47	2,625,418,531.12	7,344,772,199.77	5,439,199,396.68
其中：营业成本	3,330,437,971.31	2,322,479,484.24	6,336,686,163.38	4,710,215,963.86
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	154,529,360.10	71,895,265.43	203,417,014.52	105,717,567.01
销售 费用	219,699,353.36	153,562,682.23	523,951,782.65	402,690,758.68
管理 费用	70,066,756.47	70,538,921.89	251,859,308.84	210,388,991.28
财务 费用	10,731,591.32	7,199,104.40	24,285,446.83	10,171,328.14
资产 减值损失	4,438,872.91	-256,927.07	4,572,483.55	14,787.71
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）	460,729.95	-664,976.85	8,940,288.99	-1,143,137.93
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-380,460.12	-15,259.25	-1,042,361.33	-865,069.04
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	400,044,022.10	301,766,000.33	619,906,049.45	490,289,117.81
加：营业外 收入	2,795,020.69	3,263,125.33	29,630,402.63	26,093,885.11
减：营业外 支出	1,620,703.84	4,444,073.48	2,370,465.86	4,704,812.03
其中：非 流动资产处置损 失	421,901.32	23,837.85	423,156.32	136,384.20
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	401,218,338.95	300,585,052.18	647,165,986.22	511,678,190.89
减：所得稅 费用	105,932,268.94	70,809,774.72	174,391,112.22	128,723,908.67
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	295,286,070.01	229,775,277.46	472,774,874.00	382,954,282.22

归属于母公司所有者的净利润	156,725,298.40	130,247,957.01	262,963,830.65	220,540,962.34
少数股东损益	138,560,771.61	99,527,320.45	209,811,043.35	162,413,319.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3773	0.3136	0.6331	0.5310
（二）稀释每股收益	0.3773	0.3136	0.6331	0.5310
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

### 母公司利润表

编制单位：中青旅控股股份有限公司

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	488,183,142.19	404,107,955.35	1,110,759,088.10	943,996,084.42
减：营业成本	430,926,975.74	356,478,605.05	974,260,767.44	827,750,166.38
加				
营业税金及附加	3,554,419.40	2,889,113.82	8,835,014.63	7,312,535.67
销售费用	47,706,676.38	26,276,621.55	83,603,476.30	66,345,723.93
管理费用	23,333,193.50	19,035,177.98	89,177,251.08	70,348,322.35
财务费用	-1,603,645.41	-1,029,438.44	-7,341,487.17	-8,735,541.00
资产减值损失	1,802,979.80	-256,927.07	2,215,325.00	68,549.29
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）	11,624,568.51	5,100,000.00	98,640,647.79	84,883,662.83
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-312,188.93		-591,609.04	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-5,912,888.71	5,814,802.46	58,649,388.61	65,789,990.63
加：营业外收入	319,885.32	1,311,020.44	1,741,318.60	2,337,702.05
减：营业外支出	43,926.60	615,315.78	80,461.32	639,734.74
其中：非流动资				

产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,636,929.99	6,510,507.12	60,310,245.89	67,487,957.94
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,636,929.99	6,510,507.12	60,310,245.89	67,487,957.94
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0136	0.0157	0.1452	0.1625
（二）稀释每股收益	-0.0136	0.0157	0.1452	0.1625
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

## 4.3

### 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

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	6,309,719,047.79	5,476,054,981.29
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	23,920,581.00	20,651,892.33
经营活动现金流入小计	6,333,639,628.79	5,496,706,873.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5,330,140,262.28	4,250,143,882.05
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	300,254,387.25	263,548,657.21
支付的各项税费	264,977,510.85	304,408,605.95
支付其他与经营活动有关的现金	345,204,854.22	256,514,763.20
经营活动现金流出小计	6,240,577,014.60	5,074,615,908.41
经营活动产生的现金流量净额	93,062,614.19	422,090,965.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	19,655,791.84	3,544,302.44
取得投资收益收到的现金	9,137,944.25	980,215.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,251,357.56	1,052,636.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-104,789,438.55	
收到其他与投资活动有关的现金	186,200,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	116,455,655.10	105,577,154.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,140,657.25	739,535,491.83
投资支付的现金	11,036,035.97	9,175,803.20
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		18,492,500.00
投资活动现金流出小计	503,176,693.22	767,203,795.03
投资活动产生的现金流量净额	-386,721,038.12	-661,626,640.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,910,326.69	51,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,910,326.69	51,000,000.00
取得借款收到的现金	530,000,000.00	205,000,000.00
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	531,910,326.69	256,000,000.00
偿还债务支付的现金	544,013,402.32	24,338,181.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,458,624.37	102,326,358.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,217,566.86	1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	674,472,026.69	126,664,540.05
筹资活动产生的现金流量净额	-142,561,700.00	129,335,459.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	236,145.63	236,785.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-435,983,978.30	-109,963,429.96
加：期初现金及现金等价物余额	906,299,540.11	899,440,456.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	470,315,561.81	789,477,026.14

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

### 母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

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	1,098,949,666.56	898,819,693.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	1,098,949,666.56	898,819,693.03
购买商品、接受劳务支付的现金	951,383,781.96	817,031,778.64
支付给职工以及为职工支付的现金	70,546,217.96	64,256,315.32
支付的各项税费	8,818,170.35	8,236,681.14
支付其他与经营活动有关的现金	48,246,754.25	39,214,653.30
经营活动现金流出小计	1,078,994,924.52	928,739,428.40

经营活动产生的现金流量净额	19,954,742.04	-29,919,735.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	983,337.96	5,500,000.00
取得投资收益收到的现金	7,512,161.43	78,516,174.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,236,254.32	258,635.36
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		169,321,044.29
投资活动现金流入小计	9,731,753.71	253,595,854.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,236,512.87	7,956,246.32
投资支付的现金	8,500,000.00	
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	292,650,917.28	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	315,387,430.15	157,956,246.32
投资活动产生的现金流量净额	-305,655,676.44	95,639,608.07
<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	190,000,000.00	
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	190,000,000.00	
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	83,070,000.00	83,070,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,070,000.00	83,070,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	106,930,000.00	-83,070,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	245,463.25	205,634.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-178,525,471.15	-17,144,493.05
加：期初现金及现金等价物余额	238,688,070.05	214,742,815.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,162,598.90	197,598,322.46

公司法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远