

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

601999

## 2013 年第三季度报告

## 目 录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议第三季度报告。

1.3 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司负责人姓名	李家巍
主管会计工作负责人姓名	徐学阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王淑华

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,688,990,545.34	2,468,777,116.09	8.92
归属于上市公司股东的净资产	1,733,313,544.90	1,703,038,880.91	1.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-107,966,557.19	-43,946,168.84	-145.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,024,954,683.82	1,014,373,278.66	1.04
归属于上市公司股东的净利润	50,849,195.72	48,654,189.54	4.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,701,387.11	45,359,245.84	-12.47
加权平均净资产收益率(%)	2.94	2.93	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0

### 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-12,850.61	64,935.06
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	6,839,446.03	11,806,130.02
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	-604.59	-342.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-902,778.79	-722,914.11
合计	5,923,212.04	11,147,808.61

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		48,776			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁出版集团有限公司	国家	67.99	374,545,180		无
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.49	13,727,437		未知
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25	1,350,112		未知
中融国际信托有限公司—中融增强 20 号	其他	0.14	780,000		未知
辽宁广播电视广告有限公司	国有法人	0.13	727,437		无
王赤字	其他	0.13	725,300		未知
肖毅	其他	0.12	675,800		未知
浙江物产中大元通集团股份有限公司	其他	0.10	553,000		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10	544,370		未知
吴小仙	其他	0.09	500,000		未知
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		股份种类及数量		
辽宁出版集团有限公司	374,545,180		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持二户	13,727,437		人民币普通股		
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	1,350,112		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—中融增强 20 号	780,000		人民币普通股		
辽宁广播电视广告有限公司	727,437		人民币普通股		
王赤字	725,300		人民币普通股		
肖毅	675,800		人民币普通股		

浙江物产中大元通集团股份有限公司	553,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	544,370	人民币普通股
吴小仙	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### (1) 资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末金额	上年度期末金额	增减比例 (%)	变动的主要原因
应收票据	3,902,614.29	6,554,651.75	-40.46	年初持有的票据到期结算
应收账款	463,148,372.41	264,190,903.00	75.31	2013年秋季教材销售以及对图书馆等团体销售尚未到结款期
预付款项	104,058,221.81	42,149,688.87	146.88	预付购买纸浆款增加
应收利息	1,320,782.10	552,545.46	139.04	定期存款未到期，应计利息增加
其他应收款	211,255,906.60	79,234,907.57	166.62	尚未收到 2013 年春季政府采购免费教材款所致
应付票据	142,880,102.80	78,418,449.87	82.20	本期采用票据结算业务增加
预收款项	52,920,373.22	75,742,525.29	-30.13	本期结转了销售收入
其他流动负债	10,657,854.86	6,784,790.67	57.08	本期万卷公司“对外汉语教学视听教材基地建设”政府补助结转

##### (2) 利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例 (%)	变动的主要原因
财务费用	-12,348,111.38	-18,593,790.18	33.59	定期存款未到期，利息收入未结算
资产减值损失	8,527,678.19	12,347,957.32	-30.94	本期计提的减值准备减少
投资收益	2,436,991.91	45,764.60	5,225.06	本期收到铁岭新星村镇银行分红

## (3) 现金流量相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例 (%)	变动的主要原因
收到的税费返还	2,640,412.49	9,205,366.23	-71.32	本期收到增值税退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	127,106,074.98	38,513,192.19	230.03	收到上年政府采购免费教材款增加以及收回理财产品本金及利息增加
取得投资收益收到的现金	2,436,991.91	45,764.60	5,225.06	本期收到铁岭新星村镇银行分红
收到其他与投资活动有关的现金	16,100,000.00	488,000.00	3,199.18	本期收到的搬迁补偿款增加
投资支付的现金	9,410,989.82			本期增加对中天证券有限公司的投资
取得借款收到的现金		11,500,000.00	-100.00	上年同期有流动资金借款,本期没有
偿还债务支付的现金		23,500,000.00	-100.00	上年同期偿还流动资金借款,本期没有
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,927,217.73	649,694.64	2,967.17	本期向股东分配股利

## 3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号	承诺背景	承诺事项	是否履行承诺
1	与首次公开发行相关的承诺	出版集团关于避免同业竞争的承诺	是

## 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用



北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

法定代表人：



2013 年 10 月 24 日

## 四、 附录

### 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北方联合出版传媒(集团)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	750,849,251.87	874,871,489.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	235,966.16	2,308.52
应收票据	3,902,614.29	6,554,651.75
应收账款	463,148,372.41	264,190,903.00
预付款项	104,058,221.81	42,149,688.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,320,782.10	552,545.46
应收股利		
其他应收款	211,255,906.60	79,234,907.57
买入返售金融资产		
存货	567,864,699.43	603,089,092.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,234,032.29	21,777,145.54
流动资产合计	2,115,869,846.96	1,892,422,731.83
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,256,395.04	2,625,290.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,873,326.82	206,696,337.00
投资性房地产	13,398,834.79	12,179,875.52
固定资产	188,365,208.65	197,188,197.62
在建工程	29,262.00	
工程物资		
固定资产清理	34,797,090.26	34,796,970.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,118,370.03	107,429,953.37
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	12,129,971.99	14,287,767.32
递延所得税资产	1,152,238.80	1,149,992.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,120,698.38	576,354,384.26
资产总计	2,688,990,545.34	2,468,777,116.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	142,880,102.80	78,418,449.87
应付账款	677,150,559.08	528,138,184.60
预收款项	52,920,373.22	75,742,525.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,918,451.49	21,872,970.01
应交税费	6,853,587.17	5,798,058.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,479,323.64	18,366,975.21
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	10,657,854.86	6,784,790.67
流动负债合计	927,860,252.26	735,121,954.50
<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	26,363,596.40	29,362,790.61
非流动负债合计	26,363,596.40	29,362,790.61
负债合计	954,223,848.66	764,484,745.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	550,914,700.00	550,914,700.00
资本公积	555,867,763.01	556,236,658.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,070,485.54	89,070,485.54

一般风险准备		
未分配利润	537,460,596.35	506,817,037.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,733,313,544.90	1,703,038,880.91
少数股东权益	1,453,151.78	1,253,490.07
所有者权益合计	1,734,766,696.68	1,704,292,370.98
负债和所有者权益总计	2,688,990,545.34	2,468,777,116.09

公司法定代表人:李家巍

主管会计工作负责人:徐学阳

会计机构负责人:王淑华

## 母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位:北方联合出版传媒(集团)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	567,301,446.57	637,742,544.23
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	145,156,345.84	31,936,461.59
预付款项	3,332,446.41	1,024,046.41
应收利息	945,407.10	284,420.46
应收股利		
其他应收款	214,525,802.80	91,930,688.69
存货	76,363,537.47	129,157,967.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,653,945.55	17,953,173.43
流动资产合计	1,009,278,931.74	910,029,302.18
<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	687,650,769.06	678,473,779.24
投资性房地产		
固定资产	65,509,134.08	67,604,101.14
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	31,239,492.62	32,254,964.73
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	784,399,395.76	778,332,845.11
资产总计	1,793,678,327.50	1,688,362,147.29
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	226,182,751.68	133,797,361.76
预收款项	1,362,874.37	2,320,480.87
应付职工薪酬	12,265,085.45	14,407,230.31
应交税费	3,769,399.21	430,351.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,365,311.52	45,498,683.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	279,945,422.23	196,454,108.44
<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	279,945,422.23	196,454,108.44
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	550,914,700.00	550,914,700.00
资本公积	550,731,496.13	550,731,496.13
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	89,070,485.54	89,070,485.54
一般风险准备		
未分配利润	323,016,223.60	301,191,357.18
所有者权益(或股东权益)合计	1,513,732,905.27	1,491,908,038.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,793,678,327.50	1,688,362,147.29

公司法定代表人:李家巍

主管会计工作负责人:刘红

会计机构负责人:于志宇

#### 4.2

## 合并利润表

### 2013 年 9 月 30 日

编制单位：北方联合出版传媒(集团)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	454,036,978.80	427,964,447.57	1,024,954,683.82	1,014,373,278.66
其中：营业收入	454,036,978.80	427,964,447.57	1,024,954,683.82	1,014,373,278.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	434,918,252.58	406,162,420.09	989,974,252.23	978,235,815.75
其中：营业成本	353,314,845.20	331,718,343.95	782,023,700.18	764,919,002.56
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	1,703,001.70	3,053,561.27	4,939,620.99	6,465,484.43
销售费用	35,723,274.59	35,139,288.06	88,209,718.47	90,166,930.32
管理费用	45,290,594.10	40,330,240.34	118,621,645.78	122,930,231.30
财务费用	-3,927,290.75	-8,233,164.00	-12,348,111.38	-18,593,790.18
资产减值损失	2,813,827.74	4,154,150.47	8,527,678.19	12,347,957.32
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	94.93	-103.41	-342.36	-187.32
投资收益(损失以“-”号填列)	36,292.39	37,862.60	2,436,991.91	45,764.60
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)	19,155,113.54	21,839,786.67	37,417,081.14	36,183,040.19
加：营业外收入	6,370,259.22	977,058.00	14,661,963.50	13,450,076.27
减：营业外支出	446,442.59	279,812.49	879,732.81	949,579.02

其中：非流动资产 处置损失	14,266.61	17,970.46	18,064.43	97,865.71
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	25,078,930.17	22,537,032.18	51,199,311.83	48,683,537.44
减：所得税费用	82,914.72	2,451.45	150,454.40	28,809.54
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	24,996,015.45	22,534,580.73	51,048,857.43	48,654,727.90
归属于母公司所有 者的净利润	24,895,182.94	22,356,270.02	50,849,195.72	48,654,189.54
少数股东损益	100,832.51	178,310.71	199,661.71	538.36
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.05	0.04	0.09	0.09
(二)稀释每股收益	0.05	0.04	0.09	0.09
七、其他综合收益	84,413.07	-95,184.99	-368,895.24	-250,640.28
八、综合收益总额	25,080,428.52	22,439,395.74	50,679,962.19	48,404,087.62
归属于母公司所有 者的综合收益总额	24,979,596.01	22,261,085.03	50,480,300.48	48,403,549.26
归属于少数股东的 综合收益总额	100,832.51	178,310.71	199,661.71	538.36

公司法定代表人：李家巍

主管会计工作负责人：徐学阳

会计机构负责人：王淑华

## 母公司利润表

2013年9月30日

编制单位：北方联合出版传媒(集团)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	251,170,866.54	213,572,540.53	420,736,939.14	379,556,523.55
减：营业成本	198,976,146.97	173,672,315.10	319,962,032.91	292,151,048.76
营业税金及附加	415,548.46	884,419.29	762,417.73	941,574.21
销售费用	17,596,587.44	16,787,883.39	30,729,618.67	27,992,330.09
管理费用	15,538,311.37	9,978,765.96	35,415,323.64	35,750,989.27
财务费用	-1,853,160.69	-6,264,788.96	-6,645,308.56	-12,526,330.12
资产减值损失	1,125,398.23	2,248,482.48	5,435,351.85	5,198,317.79
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)		77,157,124.71	2,400,000.00	77,157,124.71
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)	19,372,034.76	93,422,587.98	37,477,502.90	107,205,718.26

加：营业外收入	4,720,000.00		4,720,000.00	6,309,715.55
减：营业外支出	150,000.00		167,000.00	74,318.50
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,942,034.76	93,422,587.98	42,030,502.90	113,441,115.31
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,942,034.76	93,422,587.98	42,030,502.90	113,441,115.31
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	23,942,034.76	93,422,587.98	42,030,502.90	113,441,115.31

公司法定代表人：李家巍

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：于志宇

#### 4.3

### 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北方联合出版传媒（集团）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	744,979,271.65	1,030,672,846.36
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	2,640,412.49	9,205,366.23
收到其他与经营活动有关的现金	127,106,074.98	38,513,192.19
经营活动现金流入小计	874,725,759.12	1,078,391,404.78
购买商品、接受劳务支付的现金	637,344,757.52	813,950,153.09
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	113,530,217.46	115,314,748.00
支付的各项税费	38,101,367.70	40,026,427.60
支付其他与经营活动有关的现金	193,715,973.63	153,046,244.93
经营活动现金流出小计	982,692,316.31	1,122,337,573.62
经营活动产生的现金流量净额	-107,966,557.19	-43,946,168.84
<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	2,436,991.91	45,764.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,926.00	173,230.00
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	16,100,000.00	488,000.00
投资活动现金流入小计	18,693,917.91	706,994.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,411,390.30	5,536,199.93
投资支付的现金	9,410,989.82	
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	14,822,380.12	5,536,199.93
投资活动产生的现金流量净额	3,871,537.79	-4,829,205.33
<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		11,500,000.00
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	0.00	11,500,000.00
偿还债务支付的现金		23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,927,217.73	649,694.64
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	19,927,217.73	24,149,694.64
筹资活动产生的现金流量净额	-19,927,217.73	-12,649,694.64
<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>	-124,022,237.13	-61,425,068.81
加：期初现金及现金等价物余额	874,871,489.00	766,195,919.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	750,849,251.87	704,770,850.69

公司法定代表人：李家巍

主管会计工作负责人：徐学阳

会计机构负责人：王淑华

## 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北方联合出版传媒(集团)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	190,062,977.08	258,692,318.51
收到的税费返还		6,309,715.55
收到其他与经营活动有关的现金	65,979,974.27	33,010,989.49
经营活动现金流入小计	256,042,951.35	298,013,023.55
购买商品、接受劳务支付的现金	226,887,856.32	213,188,904.43
支付给职工以及为职工支付的现金	29,194,419.11	30,444,487.78
支付的各项税费	8,086,227.76	3,928,501.86
支付其他与经营活动有关的现金	34,971,676.27	42,367,710.88
经营活动现金流出小计	299,140,179.46	289,929,604.95
经营活动产生的现金流量净额	-43,097,228.11	8,083,418.60
<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	2,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,400,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	639,662.00	2,965,258.00
投资支付的现金	9,176,989.82	
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	9,816,651.82	2,965,258.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,416,651.82	-2,965,258.00
<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		
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	0.00	0.00
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	19,927,217.73	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,927,217.73	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,927,217.73	0.00

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	-70,441,097.66	5,118,160.60
加：期初现金及现金等价物余额	637,742,544.23	506,328,415.64
六、期末现金及现金等价物余额	567,301,446.57	511,446,576.24

公司法定代表人：李家巍

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：于志宇