

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

600804

2014 年第一季度报告

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季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杨学平
主管会计工作负责人姓名	李锦昆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李明

公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	12,548,296,135.29	12,309,804,183.35	1.94
归属于上市公司股东的 净资产	4,510,192,417.40	4,299,793,122.73	4.89
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	632,779,963.98	300,055,322.62	110.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,651,705,467.35	1,280,462,764.98	28.99
归属于上市公司股东的 净利润	171,688,367.39	131,503,841.13	30.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	168,985,985.92	132,568,306.99	27.47
加权平均净资产收益率 (%)	3.90	3.47	增加 0.43 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.10	20.00
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.10	20.00

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-13,969.75
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	515,993.42
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	501,562.50
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	798,908.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,490,510.92
所得税影响额	-570,464.51
少数股东权益影响额 (税后)	-20,160.00
合计	2,702,381.47

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				123,198		
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	
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	6.48	89,589,548	0	质押	89,580,000
北京通灵通电讯技术有限公司	境内非国有法人	4.28	59,219,136	0	无	
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	4.01	55,440,000	0	质押	55,380,000
上海秦砖投资管理有限公司	境内非国有法人	3.19	44,038,707	0	无	
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.48	20,500,000	0	无	
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.45	20,039,403	0	无	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.29	17,840,000	0	无	
深圳市鹏博利泰投资有限公司	境内非国有法人	0.97	13,408,128	0	质押	13,000,000
曹然	境内自然人	0.96	13,280,000	0	无	
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.72	9,924,796	0	无	
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			
深圳鹏博实业集团有限公司	89,589,548		人民币普通股	89,589,548		
北京通灵通电讯技术有限公司	59,219,136		人民币普通股	59,219,136		
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000		人民币普通股	55,440,000		
上海秦砖投资管理有限公司	44,038,707		人民币普通股	44,038,707		
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	20,500,000		人民币普通股	20,500,000		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	20,039,403		人民币普通股	20,039,403		
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	17,840,000		人民币普通股	17,840,000		
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,408,128		人民币普通股	13,408,128		
曹然	13,280,000		人民币普通股	13,280,000		

招商证券股份有限公司	9,924,796	人民币普通股	9,924,796
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1) 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司 57.1429%的股权，为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东，两者具有关联关系。</p> <p>2) 根据股东方的通报，北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。</p> <p>3) 深圳市鹏博利泰投资有限公司为深圳鹏博实业集团有限公司和北京通灵通电讯技术有限公司的子公司，两家股东各占其 50%股份。深圳市鹏博利泰投资有限公司与其两家股东具有关联关系。</p> <p>4) 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

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、截止本报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）

项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	2,356,620.80	3,575,500.80	-34.09	已收到部分票据款项
其他应收款	232,973,641.28	176,905,002.87	31.69	往来款项增加
在建工程	643,792,523.32	488,896,617.85	31.68	在建社区项目及数据中心项目投资增加
开发支出	363,000.00	643,000.00	-43.55	开发活动支出减少
应交税费	19,837,196.64	-13,787,519.68	243.88	应交税费增加
应付利息	5,833,333.33	84,583,333.33	-93.10	支付了公司债利息
其他流动负债	125,365,879.47	88,925,079.15	40.98	预提费用增加

2、截止本报告期末，公司利润项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）

项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	475,246,202.69	324,539,190.40	46.44	业务发展及新扩业务城市等因素导致费用增加
管理费用	226,703,966.16	123,457,771.44	83.63	业务发展及新扩业务城市等因素导致费用增加
财务费用	25,837,618.27	44,861,087.93	-42.41	本期融资规模减小导致利息费用减少
资产减值损失	11,743,877.00	17,440,221.27	-32.66	本期减值准备金的计提减少
投资收益	1,862,717.93	78,654,697.68	-97.63	上年出售部分九五投资股权，本期无此事项
营业外收入	2,811,737.07	1,254,085.76	124.21	政府补贴等营业外收入增加
营业外支出	317,639.98	2,082,288.71	-84.75	营业外支出项减少
归属于母公司所有者的净利润	171,688,367.39	131,503,841.13	30.56	业务发展收入增长导致盈利增加

3、截止本报告期末，公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）

项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	224,598.98	484,391.17	-53.63	收到的税费返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	38,178,130.80	114,190,133.72	-66.57	收到的经营往来款减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,959.50	31,351.84	710.03	资产处置款增加
收到其他与投资活动有关的现金		437,689,480.44	-100.00	上年为合并长城宽带收到的现金

投资支付的现金	19,953,426.91	7,320,000.00	172.59	本期投资项目增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,541,000.00			对外股权性投资增加
吸收投资收到的现金	41,950,000.00			收到限制性股票认购款及子公司收到投资款

3.2 重要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

报告期内，公司积极推进“云管端”一体化发展战略，加速拓展宽带市场，立足于互联网宽带接入和数据中心业务，整合云端资源，推广自有品牌的“大麦”终端，在扩大用户规模的基础上，将服务不断向应用端延伸，打造核心竞争优势，增强盈利能力。

报告期内，公司业务收入稳步增长，实现现金收入 169,283.88 万元，较上年同期增长 24.95%；实现营业总收入（权责收入）165,170.55 万元，较上年同期增长 28.99%。其中互联网业务实现现金收入 163,066.44 万元，较上年同期增长 24.93%；实现权责收入 160,315.96 万元，较上年同期增长 31.43%。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润 17168.84 万元，较上年同期增长 30.56%；报告期内，公司摊销股权激励期权费用 3871.09 万元，剔除期权费用后按同比口径计算，公司实现归属于母公司所有者的净利润 20459.27 万元，较上年同期增长 55.58%，主营业务的发展保持了良好的增长态势。

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

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

公司预计 2014 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长 50% 左右。

增长原因：公司积极推动“云管端”一体化发展战略，提升网络质量，强化内容建设，全面推广百兆宽带和大麦极清盒子，在网用户持续稳步增长；同时，通过互联网终端（智能手机、电视、iPad）延伸整合相关应用，构建开放的自由媒体平台，推进各项“云管端”应用及相关增值服务，提升产品附加值，降低成本，向“云管端”平台提供商迈进。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

法定代表人：杨学平

2014 年 4 月 26 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,373,377,512.67	1,461,511,655.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,681,680.00	
应收票据	2,356,620.80	3,575,500.80
应收账款	452,736,068.53	464,567,484.92
预付款项	147,211,427.33	121,535,360.12
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	232,973,641.28	176,905,002.87
买入返售金融资产		
存货	80,926,310.52	72,549,777.64
一年内到期的非流动资产	160,828,364.00	160,828,364.00
其他流动资产	36,871,767.29	32,294,397.08
流动资产合计	2,509,963,392.42	2,493,767,543.40
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	466,605,698.86	466,629,509.26
投资性房地产		
固定资产	6,369,007,122.91	6,308,456,730.23

在建工程	643,792,523.32	488,896,617.85
工程物资	168,023,888.07	174,123,546.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,962,956.51	53,160,302.02
开发支出	363,000.00	643,000.00
商誉	2,032,297,648.97	2,032,297,648.97
长期待摊费用	196,681,773.37	180,641,825.27
递延所得税资产	106,598,130.86	111,187,460.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,038,332,742.87	9,816,036,639.95
资产总计	12,548,296,135.29	12,309,804,183.35
流动负债：		
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		
应付账款	1,398,061,065.32	1,388,749,297.12
预收款项	4,445,531,611.32	4,398,046,206.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	290,084,372.48	270,622,707.17
应交税费	19,837,196.64	-13,787,519.68
应付利息	5,833,333.33	84,583,333.33
应付股利	5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款	279,605,594.03	319,934,647.18
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	125,365,879.47	88,925,079.15

流动负债合计	6,569,834,125.57	6,542,588,823.79
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,388,076,666.74	1,387,423,333.40
长期应付款	28,689,203.86	29,931,226.27
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,787,089.26	7,971,186.47
非流动负债合计	1,424,552,959.86	1,425,325,746.14
负债合计	7,994,387,085.43	7,967,914,569.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,382,129,269.00	1,382,129,269.00
资本公积	1,662,151,076.31	1,623,440,149.03
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	133,956,837.97	133,956,837.97
一般风险准备		
未分配利润	1,331,955,234.12	1,160,266,866.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,510,192,417.40	4,299,793,122.73
少数股东权益	43,716,632.46	42,096,490.69
所有者权益合计	4,553,909,049.86	4,341,889,613.42
负债和所有者权益总计	12,548,296,135.29	12,309,804,183.35

法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人: 李锦昆 会计机构负责人: 李明

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	225,942,239.76	299,631,540.45
交易性金融资产	22,681,680.00	
应收票据		

应收账款	127,995,591.44	112,918,189.67
预付款项	19,401,209.85	20,672,806.19
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	1,073,987,029.75	1,089,036,387.13
存货	420,599.32	323,068.71
一年内到期的非流动资产	160,828,364.00	160,828,364.00
其他流动资产	1,614,866.42	658,686.82
流动资产合计	1,662,871,580.54	1,714,069,042.97
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	2,729,894,726.02	2,711,705,427.59
投资性房地产		
固定资产	1,521,537,078.82	1,505,260,039.81
在建工程	244,873,161.13	235,435,152.34
工程物资	13,838,655.46	13,641,685.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,980,473.73	24,294,933.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,320,359.91	22,925,502.08
递延所得税资产	17,731,580.69	24,082,340.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,576,176,035.76	4,537,345,080.50
资产总计	6,239,047,616.30	6,251,414,123.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	140,508,367.36	176,584,941.50
预收款项	349,564,807.27	338,619,196.69

应付职工薪酬	39,536,686.40	50,353,881.89
应交税费	-189,077.60	1,267,057.00
应付利息	5,833,333.33	84,583,333.33
应付股利		
其他应付款	416,167,869.83	386,477,489.33
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	3,998,867.90	6,042,489.90
流动负债合计	955,420,854.49	1,043,928,389.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,388,076,666.74	1,387,423,333.40
长期应付款	28,689,203.86	29,931,226.27
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,362,187.50	4,523,750.00
非流动负债合计	1,421,128,058.10	1,421,878,309.67
负债合计	2,376,548,912.59	2,465,806,699.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,382,129,269.00	1,382,129,269.00
资本公积	1,662,817,520.10	1,624,106,592.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,956,837.97	133,956,837.97
一般风险准备		
未分配利润	683,595,076.64	645,414,724.38
所有者权益（或股东权益） 合计	3,862,498,703.71	3,785,607,424.16
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	6,239,047,616.30	6,251,414,123.47

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,651,705,467.35	1,280,462,764.98
其中：营业收入	1,651,705,467.35	1,280,462,764.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,451,113,590.46	1,184,499,686.70
其中：营业成本	657,011,666.77	631,170,926.60
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	54,570,259.57	43,030,489.06
销售费用	475,246,202.69	324,539,190.40
管理费用	226,703,966.16	123,457,771.44
财务费用	25,837,618.27	44,861,087.93
资产减值损失	11,743,877.00	17,440,221.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	798,908.89	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,862,717.93	78,654,697.68
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）	203,253,503.71	174,617,775.96
加：营业外收入	2,811,737.07	1,254,085.76
减：营业外支出	317,639.98	2,082,288.71
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,747,600.80	173,789,573.01
减：所得税费用	34,439,091.62	42,275,769.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,308,509.18	131,513,803.56
归属于母公司所有者的净利润	171,688,367.39	131,503,841.13

少数股东损益	-379,858.21	9,962.43
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	171,308,509.18	131,513,803.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,688,367.39	131,503,841.13
归属于少数股东的综合收益总额	-379,858.21	9,962.43

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	293,960,270.39	134,238,988.62
减：营业成本	104,874,636.58	80,682,086.00
营业税金及附加	9,084,265.05	5,443,552.75
销售费用	77,084,606.86	40,632,202.11
管理费用	40,726,904.53	18,311,967.19
财务费用	17,939,343.85	30,634,762.23
资产减值损失	3,179,134.29	7,110,347.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	798,908.89	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,070,489.76	573,976.56
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）	43,940,777.88	-48,001,952.83
加：营业外收入	616,823.69	9,199.07
减：营业外支出	26,489.82	1,722,929.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,531,111.75	-49,715,683.37
减：所得税费用	6,350,759.49	-6,390,800.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,180,352.26	-43,324,883.02
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	38,180,352.26	-43,324,883.02

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,692,838,755.80	1,354,787,635.35
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	224,598.98	484,391.17
收到其他与经营活动有关的现金	38,178,130.80	114,190,133.72
经营活动现金流入小计	1,731,241,485.58	1,469,462,160.24
购买商品、接受劳务支付的现金	404,316,630.63	514,696,597.88
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	467,989,765.88	366,041,170.24
支付的各项税费	56,574,344.98	53,219,731.22
支付其他与经营活动有关的现金	169,580,780.11	235,449,338.28
经营活动现金流出小计	1,098,461,521.60	1,169,406,837.62
经营活动产生的现金流量净额	632,779,963.98	300,055,322.62
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	5,337.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,959.50	31,351.84
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		437,689,480.44
投资活动现金流入小计	259,296.50	437,720,832.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,623,726.87	446,712,019.45
投资支付的现金	19,953,426.91	7,320,000.00
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	58,541,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		6,722.12
投资活动现金流出小计	658,118,153.78	454,038,741.57
投资活动产生的现金流量净额	-657,858,857.28	-16,317,909.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,950,000.00	
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		
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	41,950,000.00	
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	105,005,250.00	116,390,250.03
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	105,005,250.00	116,390,250.03
筹资活动产生的现金流量净额	-63,055,250.00	-116,390,250.03
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	-88,134,143.30	167,347,163.30

加：期初现金及现金等价物余额	1,461,511,655.97	1,411,270,253.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,373,377,512.67	1,578,617,416.52

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	252,864,078.00	136,295,664.89
收到的税费返还	7,789.32	
收到其他与经营活动有关的现金	145,767,215.68	509,138,565.34
经营活动现金流入小计	398,639,083.00	645,434,230.23
购买商品、接受劳务支付的现金	37,692,172.78	57,422,705.78
支付给职工以及为职工支付的现金	55,167,752.83	47,513,677.51
支付的各项税费	10,433,635.42	5,446,814.31
支付其他与经营活动有关的现金	126,590,789.84	203,303,412.68
经营活动现金流出小计	229,884,350.87	313,686,610.28
经营活动产生的现金流量净额	168,754,732.13	331,747,619.95
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,469,355.91	157,922,651.83
投资支付的现金	19,953,426.91	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,966,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,388,782.82	157,922,651.83
投资活动产生的现金流量净额	-177,388,782.82	-157,922,651.83
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	39,950,000.00	
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	39,950,000.00	
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	105,005,250.00	116,390,250.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,005,250.00	116,390,250.03
筹资活动产生的现金流量净额	-65,055,250.00	-116,390,250.03
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	-73,689,300.69	57,434,718.09
加：期初现金及现金等价物余额	299,631,540.45	474,922,722.69
六、期末现金及现金等价物余额	225,942,239.76	532,357,440.78

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明