

**成都博瑞传播股份有限公司**

**600880**

**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.....	5
四、 附录.....	附 1

# 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	孙旭军
主管会计工作负责人姓名	徐晓东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴梅

公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）吴梅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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,049,331,456.07	4,837,381,135.03	4,837,381,135.03	4.38
归属于上市公司股东的净资产	3,434,225,274.18	3,480,206,027.07	3,480,206,027.07	-1.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	92,812,645.62	27,369,451.28	27,369,451.28	239.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	365,682,075.59	322,676,237.45	322,676,237.45	13.33
归属于上市公司股东的净利润	90,708,331.68	88,260,843.64	88,260,843.64	2.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,098,999.75	87,047,473.86	87,047,473.86	-2.24
加权平均净资产收益率(%)	2.57	3.84	3.84	减少 1.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.14	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.14	-11.11
营业总收入	388,041,428.64	342,850,019.67	342,850,019.67	13.18

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	682.78
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	6,377,007.55
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	-149,580.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	609,715.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,657,376.39
所得税影响额	-2,241,129.66
少数股东权益影响额(税后)	-1,644,739.91
合计	5,609,331.93

## 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					64,452
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
成都博瑞投资控股集团有限公司	国有法人	23.32	254,989,676	253,706,092	无
成都新闻宾馆	国有法人	10.20	111,535,758	105,958,968	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.97	10,627,698	0	未知
天弘基金—工商银行—陕国投—盛唐 20 号定向投资集合资金信托计划	其他	0.95	10,400,000	10,400,000	未知
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	其他	0.88	9,600,000	9,600,000	未知
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 51 号集合资金信托计划	其他	0.88	9,600,000	9,600,000	未知
兴业全球基金—招商银行—兴全添翼定增分级 1 号特定多客户资产管理计划	其他	0.88	9,600,000	9,600,000	未知
深圳市旭能投资有限公司	未知	0.70	7,600,000	0	未知
全国社保基金六零四组合	其他	0.69	7,520,000	7,520,000	未知
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.59	6,399,962	0	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		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,627,698		人民币普通股		
深圳市旭能投资有限公司	7,600,000		人民币普通股		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	6,399,962		人民币普通股		
成都新闻宾馆	5,576,790		人民币普通股		
鸿阳证券投资基金	4,158,240		人民币普通股		
方振淳	3,704,160		人民币普通股		
陈舒平	3,655,605		人民币普通股		
孙旭军	3,655,605		人民币普通股		
陈正忠	3,577,000		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	3,205,205		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

#### 资产负债表主要变动项目

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	增减 (%)	变动原因
应收票据	508,220.00	1,008,220.00	-49.59	主要系应收票据到期所致
应收利息	6,826,081.70	3,718,320.17	83.58	主要系应收存款利息及博瑞小额贷款公司发放贷款应收利息增加所致
在建工程	5,257,909.61	3,168,287.74	65.95	主要系租赁物业后续装修改造所致
无形资产	452,956,881.01	273,669,360.22	65.51	主要系博瑞眼界户外传媒公司完成对深圳市博瑞之光广告有限公司及杭州瑞奥广告有限公司的股权收购，按公允价值确认户外媒体经营权增加无形资产
应付职工薪酬	26,882,226.99	53,474,555.25	-49.73	主要系上年末计提的年终奖等已支付
应交税费	37,013,115.00	18,717,026.39	97.75	主要系应交所得税增加所致
应付股利	140,080,296.46	3,413,785.06	4003.37	主要系 2013 年现金分红方案已宣告未发放所致
资本公积	805,417,338.16	1,215,416,873.16	-33.73	主要系实施每 10 股转增 6 股的公积金转增方案所致

#### 利润表主要变动项目

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	增减 (%)	变动原因
销售费用	17,511,828.01	12,396,670.45	41.26	主要系合并范围变化所致
管理费用	61,308,259.27	38,601,817.85	58.82	主要系合并范围变化所致
财务费用	-6,159,491.30	-2,941,710.64	109.38	主要系银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	-287,617.12	1,212,036.46	-123.73	主要系本期应收款较年初减少所致

#### 现金流量表主要变动项目

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	92,812,645.62	27,369,451.28	239.11	主要系收入规模及销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,938,973.14	-27,316,976.33	38.88	主要系户外广告项目投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-36,374,033.32	1,210,126.79	-3,105.80	主要系子公司支付少数股东股利所致

### 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

漫游谷自 2013 年 11 月并表以来，经营情况良好。2014 年 1-3 月份主营业务收入与净利润均较去年同期略有增长，新增收入主要来自《七雄 Q 传》、《街机群侠传》，其中《街机群侠传》3 月份月度流水首次突破 1000 万元，本年度有望冲刺 1500 万元的月流水峰值。

梦工厂《龙之守护》自 2014 年 3 月下旬国内 IOS 版本上线后效果较好，截至本季报披露日已开 22 组服务器。目前该游戏的安卓版本已在包括百度多酷等多个平台上进行测试，待各平台对接成功后将于近期统一上线。韩国方面 KAKAO 平台也正在对《龙之守护》进行上线测试，即将推出。预计《龙之守护》整体至少实现上千万级的月流水。《寻龙记》3 月份推出了微端版，运营向好的方面发展，该游戏在海外方面运营平稳，月流水稳定在 500 万元的规模。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	成都博瑞投资控股集团有限	认购的博瑞传播 2013 年非公开发行的 11,070,496 股股份自上市之日起 36 个月内不进行转让。	承诺公布日期为 2013 年 10 月 31 日，承诺履行期限为 2013 年 10 月 29 日至 2016 年 10 月 28 日	是	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

成都博瑞传播股份有限公司

法定代表人:孙旭军

2014 年 4 月 29 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,023,124,500.12	1,000,884,179.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,085,389.57	7,234,970.02
应收票据	508,220.00	1,008,220.00
应收账款	245,945,856.16	262,210,942.89
预付款项	40,893,055.70	50,394,729.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,826,081.70	3,718,320.17
应收股利		
其他应收款	101,404,489.99	92,410,027.76
买入返售金融资产		
存货	41,255,963.71	32,736,924.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,000,000.00
流动资产合计	1,467,043,556.95	1,458,598,314.80
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	624,985,900.00	579,643,900.00
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	160,004,171.56	162,157,762.94
投资性房地产	496,813,082.86	496,813,082.86
固定资产	552,655,066.46	565,088,227.33
在建工程	5,257,909.61	3,168,287.74
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	452,956,881.01	273,669,360.22
开发支出	1,363,939.60	
商誉	1,171,787,971.29	1,168,343,377.82
长期待摊费用	81,885,511.94	95,333,562.50
递延所得税资产	29,825,872.79	30,163,046.82

其他非流动资产	4,751,592.00	4,402,212.00
非流动资产合计	3,582,287,899.12	3,378,782,820.23
资产总计	5,049,331,456.07	4,837,381,135.03
<b>流动负债:</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	41,170,000.00	39,710,000.00
应付账款	113,315,643.00	114,911,073.54
预收款项	89,937,962.05	108,598,887.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,882,226.99	53,474,555.25
应交税费	37,013,115.00	18,717,026.39
应付利息	36,666.63	36,666.64
应付股利	140,080,296.46	3,413,785.06
其他应付款	321,841,735.85	250,935,110.65
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	180,000.00	180,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	790,457,645.98	609,977,105.14
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	245,700,000.00	245,700,000.00
专项应付款	464,028.00	464,028.00
预计负债		
递延所得税负债	48,408,773.85	48,408,773.85
其他非流动负债	1,874,792.09	1,919,667.08
非流动负债合计	296,447,593.94	296,492,468.93
负债合计	1,086,905,239.92	906,469,574.07
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,093,332,092.00	683,332,557.00
资本公积	805,417,338.16	1,215,416,873.16
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	269,321,866.90	269,321,866.90
一般风险准备	4,873,613.68	4,873,613.68
未分配利润	1,261,302,936.61	1,307,261,116.33
外币报表折算差额	-22,573.17	
归属于母公司所有者权益合计	3,434,225,274.18	3,480,206,027.07
少数股东权益	528,200,941.97	450,705,533.89
所有者权益合计	3,962,426,216.15	3,930,911,560.96
负债和所有者权益总计	5,049,331,456.07	4,837,381,135.03

法定代表人: 孙旭军

主管会计工作负责人: 徐晓东

会计机构负责人: 吴梅

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	545,738,132.26	498,872,221.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	36,799,302.83	27,295,809.39
预付款项	9,304,044.00	9,331,479.10
应收利息	3,361,385.73	304,980.96
应收股利		
其他应收款	735,849,290.80	713,119,749.10
存货	40,252,412.78	32,097,382.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,371,304,568.40	1,281,021,622.39
<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	2,254,764,507.27	2,256,143,201.04
投资性房地产		
固定资产	103,478,228.00	106,743,777.15
在建工程	108,494.02	108,494.02
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	5,423,978.49	5,459,934.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	988,342.96	1,071,144.46
递延所得税资产	17,405,578.26	16,938,163.91
其他非流动资产	4,402,212.00	4,402,212.00
非流动资产合计	2,386,571,341.00	2,390,866,927.18
资产总计	3,757,875,909.40	3,671,888,549.57

<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	41,170,000.00	39,710,000.00
应付账款	43,462,923.49	52,699,512.94
预收款项	1,185,417.89	6,688,389.48
应付职工薪酬	282,807.69	11,059,423.37
应交税费	6,246,610.99	5,516,217.54
应付利息	36,666.63	36,666.64
应付股利	140,080,296.46	3,413,785.06
其他应付款	648,788,574.72	627,829,020.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	901,253,297.87	766,953,015.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	245,700,000.00	245,700,000.00
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	245,700,000.00	245,700,000.00
负债合计	1,146,953,297.87	1,012,653,015.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,093,332,092.00	683,332,557.00
资本公积	803,207,752.69	1,213,207,287.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,686,419.15	177,686,419.15
一般风险准备		
未分配利润	536,696,347.69	585,009,270.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,610,922,611.53	2,659,235,533.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,757,875,909.40	3,671,888,549.57

法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

**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	388,041,428.64	342,850,019.67
其中：营业收入	365,682,075.59	322,676,237.45
利息收入	22,359,353.05	20,173,782.22
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,332,607.79	214,087,520.38
其中：营业成本	171,108,964.08	152,263,064.05
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	8,850,664.85	12,555,642.21
销售费用	17,511,828.01	12,396,670.45
管理费用	61,308,259.27	38,601,817.85
财务费用	-6,159,491.30	-2,941,710.64
资产减值损失	-287,617.12	1,212,036.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-149,580.45	307,033.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,153,591.38	-2,636,400.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,153,591.38	-2,636,400.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,405,649.02	126,433,132.51
加：营业外收入	7,026,856.62	1,346,309.59
减：营业外支出	39,451.06	64,904.02
其中：非流动资产处置损失	20,097.75	42,987.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,393,054.58	127,714,538.08
减：所得税费用	35,537,272.58	29,807,540.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,855,782.00	97,906,997.90
归属于母公司所有者的净利润	90,708,331.68	88,260,843.64
少数股东损益	14,147,450.32	9,646,154.26
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	104,855,782.00	97,906,997.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,708,331.68	88,260,843.64
归属于少数股东的综合收益总额	14,147,450.32	9,646,154.26

法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

**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	97,295,200.26	108,951,030.05
减：营业成本	65,757,234.01	74,042,895.78
营业税金及附加	164,450.60	791,059.73
销售费用	1,517,361.65	1,023,529.88
管理费用	5,698,671.30	6,114,599.38
财务费用	-3,537,026.07	-2,058,421.39
资产减值损失	1,817,981.11	271,773.13
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）	68,493,998.63	-2,571,400.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,378,693.77	-2,571,400.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,370,526.29	26,194,193.10
加：营业外收入	8,000.00	23,611.92
减：营业外支出		38,334.13
其中：非流动资产处置损失		16,417.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,378,526.29	26,179,470.89
减：所得税费用	6,024,937.29	5,783,149.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,353,589.00	20,396,320.92
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,353,589.00	20,396,320.92

法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

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
<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	421,717,051.57	293,419,942.87
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	22,274,310.53	19,587,769.33
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		811,820.58
收到其他与经营活动有关的现金	14,474,272.38	7,567,997.02
经营活动现金流入小计	458,465,634.48	321,387,529.80
购买商品、接受劳务支付的现金	139,669,759.43	115,046,832.20
客户贷款及垫款净增加额	45,800,000.00	8,000,000.00
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	97,187,864.14	72,163,683.10
支付的各项税费	43,417,473.82	56,082,215.35
支付其他与经营活动有关的现金	39,577,891.47	42,725,347.87
经营活动现金流出小计	365,652,988.86	294,018,078.52
经营活动产生的现金流量净额	92,812,645.62	27,369,451.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
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	384,013.03	49,880.00
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	933,297.48	
投资活动现金流入小计	9,317,310.51	49,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,238,945.41	21,666,856.33
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	22,414,810.71	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,602,527.53	700,000.00
投资活动现金流出小计	47,256,283.65	27,366,856.33
投资活动产生的现金流量净额	-37,938,973.14	-27,316,976.33
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,527,031.24	1,582,235.76
筹资活动现金流入小计	3,527,031.24	1,582,235.76
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	35,980,805.60	300,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,680,805.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,920,258.96	72,108.97
筹资活动现金流出小计	39,901,064.56	372,108.97
筹资活动产生的现金流量净额	-36,374,033.32	1,210,126.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-89,318.49	-2,684.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	18,410,320.67	1,259,917.57
加：期初现金及现金等价物余额	995,190,179.45	491,577,420.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,013,600,500.12	492,837,338.10

法定代表人：孙旭军

主管会计工作负责人：徐晓东

会计机构负责人：吴梅

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
<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	85,550,024.51	102,793,363.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,787,112.48	68,548,721.46
经营活动现金流入小计	106,337,136.99	171,342,085.15
购买商品、接受劳务支付的现金	77,449,323.98	76,339,918.74
支付给职工以及为职工支付的现金	18,510,522.75	13,717,210.98
支付的各项税费	6,131,045.21	18,634,666.11
支付其他与经营活动有关的现金	27,671,086.71	38,629,047.54
经营活动现金流出小计	129,761,978.65	147,320,843.37
经营活动产生的现金流量净额	-23,424,841.66	24,021,241.78
<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	69,872,692.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,300.00
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		
投资活动现金流入小计	69,872,692.40	15,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,561.24	1,142,528.26
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	62,561.24	1,142,528.26
投资活动产生的现金流量净额	69,810,131.16	-1,127,228.26
<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	797,688.65	635,995.11
筹资活动现金流入小计	797,688.65	635,995.11
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	300,000.00	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,847,067.36	11,841.74
筹资活动现金流出小计	4,147,067.36	311,841.74
筹资活动产生的现金流量净额	-3,349,378.71	324,153.37
<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>	43,035,910.79	23,218,166.89
加: 期初现金及现金等价物余额	493,178,221.47	175,927,042.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	536,214,132.26	199,145,208.99

法定代表人: 孙旭军

主管会计工作负责人: 徐晓东

会计机构负责人: 吴梅