

**时代出版传媒股份有限公司**

**600551**

**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 .....	7

## 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

公司董事长	王亚非
公司副董事长、总经理	田海明
主管会计工作负责人	桂宾
会计机构负责人（会计主管人员）	桂宾

公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾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	5,396,013,196.64	5,467,407,647.92	-1.31
归属于上市公司股东的净资产	3,473,813,814.11	3,376,661,814.28	2.88
	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	-145,059,574.37	-11,191,106.63	不适用
	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	1,190,030,324.31	897,343,772.36	32.62
归属于上市公司股东的净利润	97,269,621.85	88,144,205.22	10.35
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	94,305,891.90	85,378,575.18	10.46
加权平均净资产收益率(%)	2.84	2.77	增加 0.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1923	0.1743	10.33
稀释每股收益(元/股)	0.1923	0.1743	10.33

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	159,400.00
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	1,573,851.75
对外委托贷款取得的损益	1,278,762.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,284.02
合计	2,963,729.95

备注:截止本期末,递延收益金额达 134,064,570.42 元,主要系政府对本公司出版主业相关项目的资金支持,虽然按会计准则要求配比性地计入营业外收入,但从商业角度及具体运作过程看,实质上是政府采购行为,构成主营业务收入,是出版主业利润的组成部分。

### 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	27,607
------	--------

## 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
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	56.79	287,240,224	0	无
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	7.83	39,600,242	0	未知
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.97	9,978,541	0	未知
五矿集团财务有限责任公司	国有法人	0.79	4,000,000	0	未知
安徽省信息技术开发公司	国有法人	0.62	3,113,236	0	未知
陆水凤	境内自然人	0.60	3,012,000	0	未知
中国科学院合肥物质科学研究院	国有法人	0.48	2,443,901	0	未知
苏立阳	境内自然人	0.37	1,869,096	0	未知
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.33	1,686,088	0	未知
李学贵	境内自然人	0.30	1,493,906	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	
安徽出版集团有限责任公司	287,240,224	人民币普通股	287,240,224
中科大资产经营有限责任公司	39,600,242	人民币普通股	39,600,242
合肥科聚高技术有限责任公司	9,978,541	人民币普通股	9,978,541
五矿集团财务有限责任公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
安徽省信息技术开发公司	3,113,236	人民币普通股	3,113,236
陆水凤	3,012,000	人民币普通股	3,012,000
中国科学院合肥物质科学研究院	2,443,901	人民币普通股	2,443,901
苏立阳	1,869,096	人民币普通股	1,869,096
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	1,686,088	人民币普通股	1,686,088
李学贵	1,493,906	人民币普通股	1,493,906
上述股东关联关系或一致行动的说明	未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

## 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要变动原因说明
货币资金	666,977,705.91	956,524,959.02	-30.27%	主要系本期为盘活闲置资金，大幅增加委托贷款及理财产品投资所致
预付账款	360,339,125.26	229,535,163.62	56.99%	主要系纸张经营业务扩大，为控制采购成本以适当预付款锁定采购价格所致
可供出售金融资产	339,410,187.26	149,527,809.28	126.99%	主要系本期增加对国元信托理财产品投资所致
在建工程	154,006,587.20	133,826,717.50	15.08%	主要系本期增加对时代数码港项目投资所致
利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	主要变动原因说明
营业收入	1,190,030,324.31	897,343,772.36	32.62%	主要系所属公司商品流通业务收入增长所致
营业成本	1,055,205,925.49	751,404,783.52	40.43%	主要系所属公司商品流通业务成本增长所致
投资收益	18,822,067.49	2,827,000.68	565.80%	主要系公司加强货币资金管理，理财收益增加所致
营业外收入	20,972,126.92	14,123,015.25	48.50%	主要系本期增值税返还收入增加所致
现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-145,059,574.37	-11,191,106.63	不适用	主要系本期部分应收款未到结算期及部分货款到期支付所致
投资活动产生的现金流量净额	-115,317,018.62	-284,135,775.72	不适用	主要系本期投资理财产品及委托贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,267,337.35	-116,749.33	不适用	主要系下属子公司归还部分短期借款所致

### 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

#### 1. 公司相关参股公司的上市工作进展情况：

截至本报告披露日，公司参股的华安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、安徽华文国际经贸股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司等都已报送上市材料，处于不同审核阶段，其中华安证券股份有限公司（公司持股7,000万股，占其

总股本的 2.48%)和东方证券股份有限公司(公司持股 650 万股,占其总股本的 0.15%)已在证监会网站上进行了 IPO 预披露;另有参股的安徽省安泰科技股份有限公司拟登录新三板市场。

#### 2. 公司文化贸易业务板块发展情况:

公司在保证资金安全、防范经营风险的前提下,重点打造文化产品贸易业务,通过整合业务资源,扩大销售规模,降低采购成本,公司文化贸易板块经营业绩迅速成长。

《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》指出:“加快发展对外文化贸易,对于稳增长促就业惠民生、提升国家软实力、全面建成小康社会具有重要意义”。公司主业已从传统出版向整个出版产业链拓展,逐步由阅读欣赏产业向创意产业和信息服务产业延伸,公司发展文化贸易,是构建实现上述主业平稳过渡的桥梁,一是能够在开展贸易的过程中发现机会,与相关文化元素、创意元素相结合,寻找文化融合项目和搭建文化平台;二是将文化贸易与“走出去”相结合,以商品带文化,从而带动了中华文化影响力的提升;三是通过销售融入创意设计理念的文化产品,相对来说都与公司主业相关,单笔贸易风险较小,提升了文化贸易业务的利润率,实现了真金白银的收入,获得了额外的利润,形成多元增长点;四是培养和锻炼出一批拓展贸易市场的专业化人才队伍,解决了公司内部人才合理使用的问题,充分发挥和提高了公司的社会影响力。

#### 3. 委托理财和委托贷款事项的开展及保障措施情况:

公司所处行业因收付结算季节性特征导致资金具有间歇性,为不断提高资金利用效益,避免低效闲置,公司利用部分闲置的自有资金开展委托理财和委托贷款,可以增加公司的投资收益,更好地回报全体股东。公司所开展各类委托理财和委托贷款项目,均由省级国有担保公司提供本息连带责任担保,保证了资金安全,截至目前公司委托理财和委托贷款项目运作健康、收益良好。

#### 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

时代出版传媒股份有限公司  
法定代表人:   
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:时代出版传媒股份有限公司

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	666,977,705.91	956,524,959.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	483,598,757.73	473,893,984.72
应收账款	803,536,967.79	835,427,786.75
预付款项	360,339,125.26	229,535,163.62
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	54,157,565.79	42,875,103.98
买入返售金融资产		
存货	837,307,037.35	831,980,364.78
一年内到期的非流动资产	103,080,525.54	103,107,367.39
其他流动资产	290,000,000.00	374,000,000.00
流动资产合计	3,598,997,685.37	3,847,344,730.26
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	339,410,187.26	149,527,809.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,652,876.90	277,231,735.38
投资性房地产	175,549,074.43	181,727,716.64
固定资产	718,282,107.53	729,048,429.61



在建工程	154,006,587.20	133,826,717.50
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	116,827,662.94	118,535,872.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,398,042.80	13,996,203.68
递延所得税资产	15,888,972.21	16,168,432.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,797,015,511.27	1,620,062,917.66
资产总计	5,396,013,196.64	5,467,407,647.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,453,389.99	176,905,041.97
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	461,014,582.70	615,938,979.21
应付账款	715,410,089.25	713,759,114.80
预收款项	209,526,244.45	187,320,009.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,993,593.53	37,638,772.67
应交税费	1,181,423.95	24,706,849.62
应付利息		226,929.78
应付股利	5,823,188.56	5,823,188.56
其他应付款	82,427,442.75	74,811,670.44
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		

流动负债合计	1,659,829,955.18	1,837,130,556.23
<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	8,630,681.60	8,850,355.60
其他非流动负债	134,064,570.42	126,631,894.30
非流动负债合计	142,695,252.02	135,482,249.90
负债合计	1,802,525,207.20	1,972,612,806.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	505,825,296.00	505,825,296.00
资本公积	1,350,280,905.94	1,350,398,527.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,212,717.49	110,212,717.49
一般风险准备		
未分配利润	1,507,494,894.68	1,410,225,272.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,473,813,814.11	3,376,661,814.28
少数股东权益	119,674,175.33	118,133,027.51
所有者权益合计	3,593,487,989.44	3,494,794,841.79
负债和所有者权益总计	5,396,013,196.64	5,467,407,647.92

法定代表人：王亚非

主管会计工作负责人：桂宾

会计机构负责人：桂宾

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

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	269,537,320.77	480,300,033.35
交易性金融资产		
应收票据	425,731,226.46	400,803,008.11

应收账款	194,345,692.26	225,022,657.74
预付款项	203,984,163.23	114,812,560.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	234,373,740.28	169,961,557.39
存货	91,538,407.52	125,884,835.09
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动资产	243,000,000.00	356,000,000.00
流动资产合计	1,722,510,550.52	1,932,784,652.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	332,000,000.00	142,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,783,074,082.62	1,784,652,941.10
投资性房地产	97,984,706.67	98,962,277.24
固定资产	327,398,255.09	331,028,711.33
在建工程	145,671,170.02	131,455,998.62
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	104,142,602.66	105,051,984.38
开发支出		
商誉	34,902,300.00	34,902,300.00
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	2,855,173,117.06	2,658,054,212.67
资产总计	4,577,683,667.58	4,590,838,864.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	470,893,622.64	466,529,460.35
应付账款	15,029,816.99	48,172,056.49
预收款项	364,343.31	171,533.38

应付职工薪酬	6,558,628.71	9,500,521.71
应交税费	1,025,778.91	8,580,107.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,277,825,450.16	1,307,881,236.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,771,697,640.72	1,840,834,915.86
<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	44,499,787.67	42,825,787.67
非流动负债合计	44,499,787.67	42,825,787.67
负债合计	1,816,197,428.39	1,883,660,703.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	505,825,296.00	505,825,296.00
资本公积	1,847,655,432.50	1,847,655,432.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,433,507.83	63,433,507.83
一般风险准备		
未分配利润	344,572,002.86	290,263,924.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,486,239.19	2,707,178,161.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,577,683,667.58	4,590,838,864.77

法定代表人：王亚非

主管会计工作负责人：桂宾

会计机构负责人：桂宾

### 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	1,190,030,324.31	897,343,772.36
其中：营业收入	1,190,030,324.31	897,343,772.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,130,047,295.71	824,978,077.23
其中：营业成本	1,055,205,925.49	751,404,783.52
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	1,859,472.63	1,919,525.57
销售费用	28,641,972.47	27,607,460.53
管理费用	43,404,898.86	44,399,157.77
财务费用	-838,620.30	-1,805,867.26
资产减值损失	1,773,646.56	1,453,017.10
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）	18,822,067.49	2,827,000.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,578,858.48	373,467.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,805,096.09	75,192,695.81
加：营业外收入	20,972,126.92	14,123,015.25
减：营业外支出	388,884.02	354,109.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,388,338.99	88,961,601.99
减：所得税费用	577,569.32	455,758.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,810,769.67	88,505,843.66
归属于母公司所有者的净利润	97,269,621.85	88,144,205.22

少数股东损益	1,541,147.82	361,638.44
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1923	0.1743
（二）稀释每股收益	0.1923	0.1743
七、其他综合收益	-117,622.02	-450,884.41
八、综合收益总额	98,693,147.65	88,054,959.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,151,999.83	87,693,320.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,541,147.82	361,638.44

法定代表人：王亚非

主管会计工作负责人：桂宾

会计机构负责人：桂宾

### 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	421,234,031.32	307,593,238.10
减：营业成本	379,698,221.58	261,558,913.96
营业税金及附加	22,689.37	670,267.95
销售费用	2,417,759.53	1,683,283.64
管理费用	18,285,609.61	15,341,137.32
财务费用	-286,109.05	-1,009,803.83
资产减值损失	1,552,528.67	5,161,157.82
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）	16,896,663.53	4,577,558.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,578,858.48	373,467.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,439,995.14	28,765,839.73
加：营业外收入	17,912,098.67	
减：营业外支出	44,015.86	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,308,077.95	28,765,839.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,308,077.95	28,765,839.73
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	54,308,077.95	54,308,077.95

法定代表人：王亚非      主管会计工作负责人：桂宾      会计机构负责人：桂宾

### 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	1,325,919,713.01	917,487,794.56
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	29,700,353.35	13,456,809.47
收到其他与经营活动有关的现金	22,325,154.06	17,371,223.70
经营活动现金流入小计	1,377,945,220.42	948,315,827.73

购买商品、接受劳务支付的现金	1,350,024,710.77	820,058,715.07
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	82,837,909.79	70,965,496.00
支付的各项税费	55,942,075.78	34,754,259.34
支付其他与经营活动有关的现金	34,200,098.45	33,728,463.95
经营活动现金流出小计	1,523,004,794.79	959,506,934.36
经营活动产生的现金流量净额	-145,059,574.37	-11,191,106.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	224,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,400,925.97	4,386,813.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,400.00	1,695,000.00
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	244,560,325.97	10,081,813.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	29,877,344.59	28,615,494.48



金		
投资支付的现金	330,000,000.00	260,300,000.00
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		5,302,094.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	359,877,344.59	294,217,589.28
投资活动产生的现金流量净额	-115,317,018.62	-284,135,775.72
<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	101,569,579.32	21,336,701.54
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	101,569,579.32	21,336,701.54
偿还债务支付的现金	128,021,231.30	20,865,303.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,815,685.37	588,147.54
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	130,836,916.67	21,453,450.87
筹资活动产生的现金流量净额	-29,267,337.35	-116,749.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	96,677.23	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-289,547,253.11	-295,443,631.68

加：期初现金及现金等价物余额	956,524,959.02	1,236,761,756.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>666,977,705.91</b>	<b>941,318,124.35</b>

法定代表人：王亚非

主管会计工作负责人：桂宾

会计机构负责人：桂宾

### 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	420,430,425.44	293,714,221.99
收到的税费返还	17,898,275.17	
收到其他与经营活动有关的现金	95,239,725.19	269,326,851.38
经营活动现金流入小计	533,568,425.80	563,041,073.37
购买商品、接受劳务支付的现金	441,509,210.61	224,644,618.18
支付给职工以及为职工支付的现金	12,033,995.44	10,199,809.26
支付的各项税费	9,706,455.04	8,482,097.18
支付其他与经营活动有关的现金	207,522,245.54	23,454,318.74
经营活动现金流出小计	670,771,906.63	266,780,843.36
经营活动产生的现金流量净额	-137,203,480.83	296,260,230.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	168,000,000.00	13,500,000.00
取得投资收益收到的现金	19,439,527.79	4,386,813.56
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	187,439,527.79	17,886,813.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,998,759.54	20,519,006.26
投资支付的现金	245,000,000.00	214,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	260,998,759.54	234,819,006.26
投资活动产生的现金流量净额	-73,559,231.75	-216,932,192.70
<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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现		

现金流量净额		
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	-210,762,712.58	79,328,037.31
加：期初现金及现金等价物余额	480,300,033.35	480,300,033.35
六、期末现金及现金等价物余额	269,537,320.77	559,628,070.66

法定代表人：王亚非

主管会计工作负责人：桂宾

会计机构负责人：桂宾