

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主管人员)王梅梅声明：保证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

单位：元

	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	965,099,921.72	236,509,318.57	308.06%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	919,087,080.05	187,005,762.91	391.48%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.19	2.49	269.08%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	26,963,297.24		-57.00%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27		-58.54%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	71,079,794.73	62.07%	173,053,150.27	66.96%
归属于公司普通股股东的净利润	19,337,691.14	59.90%	50,524,221.48	65.39%
基本每股收益(元/股)	0.23	43.75%	0.65	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.23	43.75%	0.65	44.44%
净资产收益率(%)	2.10%	-69.89%	5.50%	-68.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.10%	-69.89%	5.50%	-68.81%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00
所得税影响额	-3,750.00
合计	46,250.00

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）	11,483	
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
陆震	200,000	人民币普通股
柴森	189,994	人民币普通股
赵宝龙	154,246	人民币普通股
戴玉俊	140,178	人民币普通股
王乐	139,501	人民币普通股
翁逸亮	133,239	人民币普通股
白文彬	124,100	人民币普通股
王鹏进	122,000	人民币普通股
国泰基金公司－招行－灵活配置混合型资产管理计划	118,022	人民币普通股
王风云	105,400	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贾跃亭	0	0	46,807,500	46,807,500	首发承诺	2013年8月12日
贾跃芳	0	0	6,300,000	6,300,000	首发承诺	2013年8月12日
汇金立方资本管理有限公司	0	0	4,545,000	4,545,000	首发承诺	2011年8月12日
刘弘	0	0	3,487,500	3,487,500	首发承诺	2011年8月12日
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	3,412,500	3,412,500	首发承诺	2011年8月12日
李军	0	0	2,520,000	2,520,000	首发承诺	2011年8月12日
贾跃民	0	0	2,497,500	2,497,500	首发承诺	2013年8月12日
上海谊迅信息技术有限公司	0	0	1,770,000	1,770,000	首发承诺	2011年8月12日
郑伟鹤	0	0	1,207,500	1,207,500	首发承诺	2011年8月12日
黄荔	0	0	975,000	975,000	首发承诺	2011年8月12日
杨永强	0	0	630,000	630,000	首发承诺	2011年8月12日
邓伟	0	0	378,750	378,750	首发承诺	2011年8月12日
杨丽杰	0	0	378,750	378,750	首发承诺	2011年8月12日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	0	0	90,000	90,000	首发承诺	2011年8月12日
配售股份	0	0	5,000,000	5,000,000	网下配售股份	2010年11月12日
合计	0	0	80,000,000	80,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金本报告期末较年初增长 1586.75%，主要原因是 IPO 募集资金项目款到位使银行存款增加所致；</p> <p>2、应收账款本报告期末较年初增长 363.68%，主要原因是公司经营规模扩大，营业收入增加，部分业务的回款主要集中在第四季度所致；</p> <p>3、预付款项本报告期末较年初增加 224.53%，主要原因是一方面公司加大购买版权力度；另一方面随着版权市场竞争的激烈，公司对于优质版权采取前期介入，提前与片方签约付款所致；</p> <p>4、存货本报告期末较年初增长 82.08%，主要原因是公司乐视超清播放机采购量增加所致；</p> <p>5、固定资产本报告期末较年初增长 77.15%，主要原因是公司经营规模扩大，为更好的服务于用户，增加服务器采购所致；</p> <p>6、无形资产本报告期末较年初增加 42.13%，主要因为是一方面公司加大购买版权力度；另一方面随着市场版权价格的增加，公司采购版权的价格增加所致；</p> <p>7、短期借款本报告期末较年初降低 34.50%，主要原因是公司以超募资金提前归还银行贷款所致；</p> <p>8、应付账款本报告期末较年初增长 175.95%，主要原因是公司经营规模扩大，增加版权采购的同时合理利用商业信用额度所致；</p> <p>9、预收款项本报告期末较年初降低 100%，主要原因是原预收款项已实现销售所致；</p> <p>10、应交税费本报告期末较年初增长 35.02%，主要原因是公司经营规模扩大、收入增长所致；</p> <p>11、其他应付款本报告期末较年初增长 70.80%，主要原因是应付未付的发行费用所致；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业总收入本报告期末较上年同期增长 66.96%，主要原因是付费用户和广告用户的增长以及随着版权采购价格的的增长，版权分销收入大幅度提高所致；</p> <p>2、营业成本本报告期末较上年同期增长 76.62%，主要原因是公司销售规模提高、销售成本增长所致；</p> <p>3、营业税金及附加本报告期末较上年同期增长 70.00%，主要原因是公司经营规模扩大，营业收入增加所致；</p> <p>4、销售费用本报告期末较上年同期增长 82.07%，主要原因是公司销售收入提高、相应运营费用增长所致；</p> <p>5、财务费用本报告期末较上年同期增长 9383.66%，主要原因是本年度为扩大经营规模，向银行进行融资而增加了财务费用所致；</p> <p>6、资产减值损失本报告期末较上年同期降低 100.00%，主要原因是上年公司对存在资产减值情况的资产计提了减值准备，本报告期不存在资产减值情况所致；</p> <p>三、现金流量项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期降低 57.00%，主要原因是公司业务仍然处在成长期，应收账款的增加以及缴纳的各项税费的增加比上年同期大幅度增长所致；</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 52.49%，主要原因是公司业务规模扩大，增加服务器及版权的投入所致；</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 1810.75%，主要原因是报告期内收到募集资金到位所致；</p> <p>四、股东权益项目</p> <p>1、每股净资产变动本报告期末较上年同期增长 268.61%，主要原因是报告期内应收账款增加、公司利润增长所致；</p> <p>2、每股收益本报告期末较上年同期增长 59.49%，主要原因是报告期内收入增长所致；</p> <p>3、净资产收益率本报告期末较上年同期降低 68.86%，主要原因是报告期内募集资金到位使本期末净资产较上年同期大幅度增长所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、公司三季度经营情况回顾</p> <p>2010 年三季度公司业绩继续保持了稳健的增长势头，公司自上市后，乐视网的品牌知名度和融资能力均得到提升，也在一定程度上积极促进了公司的业绩增长。2010 年前三季度公司实现营业总收入为 17305.32 万元，比去年同期增长 66.96%；营业利润为 5427.55 万元，比去年同期增长 63.59%；利润总额为 5422.55 万元，比去年同期增长 62.08%；归属于母公司股东的净利润为 5052.42 万元，比去年同期增长 65.39%。</p>

二、2010 年公司年度经营计划执行情况

报告期内公司经营计划未发生重大变更，2010 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：

(1) 在募投项目方面，互联网视频基础及应用平台改造升级项目正在稳步推进的过程之中，为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

(2) 在经营方面，网站访问量及用户规模的迅速扩大，公司的付费用户、广告客户等进一步提升，进而使得公司的主营业务收入稳定增长。付费注册用户在本报告期内持续增长，为网络高清视频服务业务的增长奠定了良好的用户基础；随着独家版权数量的持续稳定增长，公司网络视频版权分销业务收入较去年同期也有明显提高；公司通过用户培育和平台建设，报告期内进一步巩固和加强了公司视频门户“乐视网”的营销力度，使得视频平台广告发布业务较去年同期有了高速增长。

报告期内，公司还承担了“中国联通家庭宽带多媒体应用业务试验项目”，现正积极配合中国联通湖北省分公司进行该项目的试验工作。

三、未来发展计划

公司将一如既往地专注于互联网视频及手机电视等网络视频技术的研究、开发和应用，继续实施品牌战略，随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目的建设进度不断推进，以及公司新开发的“网络超清播放机”投向市场，将会对公司经营业绩增长带来持续的推动力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 避免同业竞争的承诺												
公司实际控制人贾跃亭签订了《关于避免同业竞争的承诺》。报告期内，公司实际控制人信守承诺，没有发生与公司形成同业竞争的行为。												
(二) 流通限制和锁定股份的承诺												
1、公司控股股东、实际控制人贾跃亭以及股东贾跃芳、贾跃民承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其他股东承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。												
2、作为公司董事、监事和高级管理人员的贾跃亭、贾跃芳、刘弘、李军、贾跃民、杨永强、邓伟和杨丽杰还承诺，除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。												
3、唐富文作为汇金立方（有限合伙）的出资人及本公司监事，作出承诺，自乐视网股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资，也不由汇金立方资本管理有限公司或乐视网回购本次发行前本人持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资。上述承诺期限届满后，在本人任乐视网董事、监事或高级管理人员期间每年转让的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资不超过总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资。												
报告期内，上述股东均遵守了承诺。												

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			68,169.92			本季度投入募集资金总额			3,627.57			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			3,627.57			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							差额(3) =(2)-(1)					化
互联网视频基础及应用平台改造升级项目	否	21,090.00	21,090.00	0.00	3,537.57	3,537.57	3,537.57	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
3g手机流电视应用平台改造升级项目	否	2,741.00	2,741.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
研发中心扩建项目	否	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	26,185.00	26,185.00	0.00	3,627.57	3,627.57	3,627.57	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目均未投资完毕，还不存在募投项目结余。											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	根据公司 2010 年 9 月 20 日第一届董事会第十五次会议决议，已使用 8380 万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	566,092,532.39	565,878,573.07	33,561,197.54	33,541,544.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	94,493,125.65	94,483,125.65	20,378,780.26	20,368,780.26
预付款项	30,514,199.86	30,514,199.86	9,402,601.20	9,402,601.20
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	2,626,065.73	2,626,065.73	2,161,357.98	2,143,422.48
买入返售金融资产				
存货	2,171,934.36	2,171,934.36	1,192,872.80	1,192,872.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	695,897,857.99	695,673,898.67	66,696,809.78	66,649,221.02
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		3,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	142,594,656.53	142,594,656.53	80,495,671.41	80,495,671.41
在建工程	2,500.00	2,500.00		
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	125,791,028.60	125,791,028.60	88,502,958.78	88,502,958.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	813,878.60	813,878.60	813,878.60	813,878.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	269,202,063.73	272,202,063.73	169,812,508.79	172,812,508.79
资产总计	965,099,921.72	967,875,962.40	236,509,318.57	239,461,729.81
流动负债：				
短期借款	26,200,000.00	26,200,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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				
应付账款	13,055,619.00	13,055,619.00	4,731,201.00	4,386,201.00
预收款项			177,777.88	177,777.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	732,395.19	732,395.19	241,613.11	241,613.11
应交税费	5,811,819.03	5,811,819.03	4,304,542.52	4,294,472.69
应付利息	130,304.90	130,304.90		
应付股利				
其他应付款	82,703.55	2,701,652.30	48,421.15	3,412,769.90
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	46,012,841.67	48,631,790.42	49,503,555.66	52,512,834.58
非流动负债：				
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	46,012,841.67	48,631,790.42	49,503,555.66	52,512,834.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00

资本公积	724,381,684.24	724,381,684.24	67,824,588.58	67,824,588.58
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,412,430.67	4,412,430.67	4,412,430.67	4,412,430.67
一般风险准备				
未分配利润	90,292,965.14	90,450,057.07	39,768,743.66	39,711,875.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	919,087,080.05	919,244,171.98	187,005,762.91	186,948,895.23
少数股东权益				
所有者权益合计	919,087,080.05	919,244,171.98	187,005,762.91	186,948,895.23
负债和所有者权益总计	965,099,921.72	967,875,962.40	236,509,318.57	239,461,729.81

5.2 本报告期利润表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	71,079,794.73	71,079,794.73	43,858,395.36	43,858,395.36
其中：营业收入	71,079,794.73	71,079,794.73	43,858,395.36	43,858,395.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,517,625.49	49,517,625.49	30,427,730.11	30,406,536.45
其中：营业成本	23,888,971.85	23,888,971.85	12,203,681.71	12,203,681.71
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	3,077,100.81	3,077,100.81	1,845,649.73	1,845,649.73
销售费用	18,153,890.49	18,153,890.49	9,962,088.61	9,962,088.61
管理费用	2,909,087.77	2,909,087.77	2,688,904.45	2,653,808.30
财务费用	1,488,574.57	1,488,574.57	36,612.41	48,994.90
资产减值损失			3,690,793.20	3,692,313.20
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）				
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,562,169.24	21,562,169.24	13,430,665.25	13,451,858.91
加：营业外收入			343,023.24	350,020.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,562,169.24	21,562,169.24	13,773,688.49	13,801,878.91
减：所得税费用	2,224,478.10	2,224,478.10	1,679,637.74	1,169,308.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,337,691.14	19,337,691.14	12,094,050.75	12,632,570.58
归属于母公司所有者的净利润	19,337,691.14	19,337,691.14	12,093,418.90	12,624,396.12
少数股东损益			631.85	8,174.46
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.16	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,337,691.14	19,337,691.14	12,094,050.75	12,632,570.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,337,691.14	19,337,691.14	12,093,418.90	12,624,396.12
归属于少数股东的综合收益总额			631.85	8,174.46

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	173,053,150.27	173,053,150.27	103,650,975.35	103,650,975.35
其中：营业收入	173,053,150.27	173,053,150.27	103,650,975.35	103,650,975.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	118,777,614.40	118,563,654.79	70,472,607.73	70,603,205.75
其中：营业成本	58,881,275.32	58,881,275.32	33,338,174.17	33,338,174.17
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	7,701,217.60	7,701,217.60	4,530,224.27	4,530,224.27

销售费用	40,609,138.75	40,414,138.75	22,303,917.51	22,303,917.51
管理费用	7,957,713.01	7,939,359.57	7,175,104.94	7,118,113.89
财务费用	3,628,269.72	3,627,663.55	38,258.12	51,659.20
资产减值损失			3,086,928.72	3,261,116.71
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）				
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）	54,275,535.87	54,489,495.48	33,178,367.62	33,047,769.60
加：营业外收入			343,023.24	350,020.00
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00	65,356.90	65,356.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,225,535.87	54,439,495.48	33,456,033.96	33,332,432.70
减：所得税费用	3,701,314.39	3,701,314.39	2,900,052.84	2,889,390.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,524,221.48	50,738,181.09	30,555,981.12	30,443,042.10
归属于母公司所有者的净利润	50,524,221.48	50,738,181.09	30,547,776.33	30,434,867.64
少数股东损益			8,204.79	8,174.46
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.65	0.65	0.45	0.45
（二）稀释每股收益	0.65	0.65	0.45	0.45
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,524,221.48	50,738,181.09	30,555,981.12	30,443,042.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,524,221.48	50,738,181.09	30,547,776.33	30,434,867.64
归属于少数股东的综合收益总额			8,204.79	8,174.46

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	102,349,288.70	102,349,288.70	106,072,152.17	105,672,152.17
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	6,856,519.00	32,394,447.91	8,551,397.52	23,777,062.87
经营活动现金流入小计	109,205,807.70	134,743,736.61	114,623,549.69	129,449,215.04
购买商品、接受劳务支付的现金	20,324,480.21	19,784,480.21	11,133,500.42	11,133,500.42
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	17,928,666.63	17,928,278.69	10,896,170.36	10,896,170.36
支付的各项税费	7,813,697.20	7,803,627.37	10,043,505.40	10,009,172.57
支付其他与经营活动有关的现金	36,175,666.42	62,458,359.16	19,843,444.05	19,802,944.43
经营活动现金流出小计	82,242,510.46	107,974,745.43	51,916,620.23	51,841,787.78
经营活动产生的现金流量净额	26,963,297.24	26,768,991.18	62,706,929.46	77,607,427.26
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	158,210,373.40	158,210,373.40	103,754,261.85	103,754,261.85

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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	158,210,373.40	158,210,373.40	103,754,261.85	103,754,261.85
投资活动产生的现金流量净额	-158,210,373.40	-158,210,373.40	-103,754,261.85	-103,754,261.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	681,557,095.66	681,557,095.66		
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	138,500,000.00	138,500,000.00	35,450,000.00	35,000,000.00
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	820,057,095.66	820,057,095.66	35,450,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,300,000.00	152,300,000.00	450,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,978,684.65	3,978,684.65	260,890.36	254,220.00
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	156,278,684.65	156,278,684.65	710,890.36	254,220.00
筹资活动产生的现金流量净额	663,778,411.01	663,778,411.01	34,739,109.64	34,745,780.00
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	532,531,334.85	532,337,028.79	-6,308,222.75	8,598,945.41
加：期初现金及现金等价物余额	33,561,197.54	33,541,544.28	39,065,039.08	23,562,920.96
六、期末现金及现金等价物余额	566,092,532.39	565,878,573.07	32,756,816.33	32,161,866.37

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计