

同方股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

目录	1
§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人孙岷及会计机构负责人（会计主管人员）甘朝晖声明：保证本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

币种：人民币

	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(元)	17,811,323,272.79	17,419,733,048.30	2.25
所有者权益（或股东权益）(元)	5,329,983,182.44	5,560,469,226.61	-4.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.48	9.31	-8.92
	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(元)	-359,395,215.16		-352.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.57		-328.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,715,349.47	26,715,349.47	56.72
基本每股收益(元)	0.0425	0.0425	43.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0262	0.0262	190.73
稀释每股收益(元)	0.0425	0.0425	43.09
全面摊薄净资产收益率(%)	0.50	0.50	减少了0.03个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.31	0.31	增加了0.21个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		88,399.58	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		7,260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		6,067,707.14	
所得税影响		-1,431,491.72	
少数股东收益中的非经常性损益		-1,717,292.39	
合计		10,267,322.61	

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）	70,033		
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	
中银持续增长股票型证券投资基金	22,896,161	人民币普通股	
招商核心价值混合型证券投资基金	14,994,962	人民币普通股	
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	12,401,278	人民币普通股	
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	9,999,694	人民币普通股	
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	8,238,690	人民币普通股	
普惠证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	
招商先锋证券投资基金	6,368,604	人民币普通股	
国泰金马稳健回报证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,898,008	人民币普通股	
招商优质成长股票型证券投资基金	3,821,267	人民币普通股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减幅度较大情况为：

(一) 资产负债表项目

项目	年初余额	期末余额	增减额	变动比例
交易性金融资产	43,557,514.85	64,866,477.54	21,308,962.69	48.92%
应交税费	75,895,143.13	-5,703,748.76	-81,598,891.89	-107.52%
应付职工薪酬	149,689,420.22	103,520,464.15	-46,168,956.07	-30.84%
其他应付款	458,630,047.15	644,189,549.87	185,559,502.72	40.46%

主要变动原因为：

- 1、报告期内，交易性金融资产变动较大，主要是由于本期持有的股票和公允价值变动增加所致；
- 2、报告期内，应交税金变动较大，主要是由于本期及时缴纳上期应交增值税和企业所得税所致；
- 3、报告期内，应付职工薪酬变动较大，主要是由于下属控股子公司本期支付上期计提尚未支付的职工工资及奖金所致；
- 4、报告期内，其他应付款变动较大，主要是由于本报告期内收到往来款及工程项目保证金相应增加所致。

(二) 利润表项目

项目	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减额	变动比例
销售费用	226,087,907.55	122,041,135.95	104,046,771.60	85.26%
财务费用	55,095,559.13	17,200,661.58	37,894,897.55	220.31%
营业外收入	22,880,868.33	15,641,892.34	7,238,975.99	46.28%
所得税费用	20,178,475.53	10,525,673.65	9,652,801.88	91.71%

- 1、报告期内，销售费用变动较大，主要是由于随着公司销售规模的扩大，本期较上年同期公司相应加大了销售费用的支出所致；
- 2、报告期内，财务费用变动较大，主要是由于本期较上年同期银行借款增加、借款基准利率上调以及公司之控股子公司同方威视技术股份有限公司的汇兑损益较上年同期变动较大所致；
- 3、报告期内，营业外收入变动较大，主要是由于本期较上年同期收到的软件产品增值税返还和政府补贴增加所致；
- 4、报告期内，所得税变动较大，主要是由于本期利润增加所致。

(三) 现金流量表项目

项目	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减额	变动比例
经营活动产生现金净额	-359,395,215.16	142,618,555.66	-502,013,770.82	-352.00%
投资活动产生现金净额	-361,572,233.04	-130,397,282.41	-231,174,950.63	-177.29%
筹资活动产生现金净额	747,410,208.52	298,587,146.49	448,823,062.03	150.32%
汇率变动产生的现金流量	1,722,172.47	-1,301,422.61	3,023,595.08	232.33%

- 1、报告期内，经营活动产生现金流量净额变动较大，主要由于公司控股子公司同方威视技术有限公司经营活动现金流同比变动较大所致；
- 2、报告期内，投资活动产生现金流量净额变动较大，主要由于公司报告期内实施了收购从事 IPTV 业务的百视通公司所致；
- 3、报告期内，筹资活动产生现金流量净额变动较大，主要由于母公司及控股子公司同方威视技术股份有限公司借款规模扩大所致；
- 4、报告期内，汇率变动产生的现金流量变动较大，主要由于人民币汇率上涨影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2007 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》、《关于本次配股方案的议案》、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，同意公司以截止 2007 年 9 月 30 日总股本 628,612,295 股为基数，按每 10 股配 2 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为 125,722,459 股。同意公司在不低于公司最近一期每股净资产值的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。本次配股募集资金总额不超过 20 亿元，募集资金项目为投资 8 亿元用于高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目、投资 6 亿元用于基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目以及补充流动资金 6 亿元。公司控股股东清华控股有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份。上述配股事项已经 2007

年 11 月 15 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准,并于 2008 年 3 月 24 日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过。

有关本次配股事项的具体内容,请参阅公司于 2007 年 10 月 30 日、2007 年 11 月 13 日、2007 年 11 月 16 日、2008 年 3 月 25 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。控股股东清华控股有限公司特别承诺:所持有的清华同方非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过上海证券交易所竞价交易方式出售。

参与公司非公开发行的机构投资者认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

本报告期内,清华控股有限公司及公司其他有限售条件流通股股东未发生违反上述承诺的情形。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位:元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601169	北京银行	612,252	555,330.00	8,571,528.00	12,465,450.72	可供出售金融资产
2	600258	首旅股份	304,461	535,500.00	11,258,967.78	14,787,670.77	可供出售金融资产
3	160305	华夏大盘	5,885,815	10,000,000.00	39,187,757.54	43,031,194.85	交易性金融资产
4	150003	建信优势	5,000,000	5,010,000.20	5,000,000.00	0	交易性金融资产
5	601111	中国国航	160,000	3,688,128.19	2,652,800.00	0	交易性金融资产
6	600085	同仁堂	104,000	3,374,748.85	2,329,600.00	0	交易性金融资产
7	600030	中信证券	40,000	3,305,494.93	2,100,000.00	0	交易性金融资产
8	000932	华菱管线	190,000	2,453,033.08	1,774,600.00	0	交易性金融资产
9	000898	鞍钢股份	90,000	2,262,614.46	1,746,000.00	0	交易性金融资产
10	600050	中国联通	190,000	2,210,998.06	1,683,400.00	0	交易性金融资产
合计			—	33,395,847.77	76,304,653.32	70,284,316.34	—

同方股份有限公司
法定代表人:荣泳霖
2008 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2008 年 3 月 31 日

编制单位：同方股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	2,934,682,941.23	2,906,518,008.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,866,477.54	43,557,514.85
应收票据	83,440,966.01	100,814,502.88
应收账款	2,963,243,621.34	2,520,826,568.68
预付款项	1,707,724,670.20	1,764,901,564.94
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	2,056,154.43	2,056,157.12
其他应收款	857,790,158.85	754,981,715.75
买入返售金融资产		
存货	3,888,172,160.88	3,918,598,270.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,501,977,150.48	12,012,254,303.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,830,495.78	27,253,121.49
持有至到期投资	278,429,341.47	217,628,361.50
长期应收款	9,219,329.80	9,634,490.20
长期股权投资	1,274,847,797.85	1,485,096,286.81
投资性房地产	47,969,261.79	48,363,002.05
固定资产	2,206,639,538.79	2,224,721,038.16
在建工程	552,083,212.85	493,597,344.51
工程物资	9,263,468.19	9,009,633.79
固定资产清理	432,401.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	565,552,357.50	582,918,434.40
开发支出	120,844,070.05	105,032,193.89
商誉	33,748,041.58	42,728,732.71
长期待摊费用	37,877,753.88	38,814,833.77
递延所得税资产	134,450,755.14	104,522,974.86
其他非流动资产	18,158,296.64	18,158,296.64
非流动资产合计	5,309,346,122.31	5,407,478,744.78
资产总计	17,811,323,272.79	17,419,733,048.30

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	3,028,580,863.50	2,676,204,195.60
应付票据	405,692,092.08	508,177,401.11
应付账款	3,216,985,222.05	3,494,426,303.79
预收款项	2,386,057,988.75	2,067,705,324.83
应付职工薪酬	103,520,464.15	149,689,420.22
应交税费	-5,703,748.76	75,895,143.13
应付利息	782,221.03	986,555.89
应付股利	22,694,019.19	22,694,021.88
其他应付款	644,189,549.87	458,630,047.15
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债	1,773,417.00	
流动负债合计	9,826,572,088.86	9,476,408,413.60
非流动负债:		
长期借款	965,349,158.23	763,588,607.49
应付债券		
长期应付款	51,804,229.94	46,710,809.94
专项应付款	97,500,221.52	96,725,254.52
预计负债	4,957,820.74	5,338,135.24
递延所得税负债	18,225,089.17	20,626,226.93
其他非流动负债	21,501,260.01	24,012,193.70
非流动负债合计	1,159,337,779.61	957,001,227.82
负债合计	10,985,909,868.47	10,433,409,641.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	628,612,295.00	628,612,295.00
资本公积	3,297,910,351.88	3,553,580,033.03
减:库存股		
盈余公积	377,633,272.41	377,633,272.41
一般风险准备		
未分配利润	1,034,526,919.23	1,007,811,569.76
外币报表折算差额	-8,699,656.08	-7,167,943.59
归属于母公司所有者权益合计	5,329,983,182.44	5,560,469,226.61
少数股东权益	1,495,430,221.88	1,425,854,180.27
所有者权益合计	6,825,413,404.32	6,986,323,406.88
负债和所有者总计	17,811,323,272.79	17,419,733,048.30

公司法定代表人: 荣泳霖

主管会计工作负责人: 孙岷

会计机构负责人: 甘朝晖

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：同方股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	715,794,642.41	779,273,931.14
交易性金融资产	56,673,767.54	43,031,194.85
应收票据	110,429,766.00	47,255,910.80
应收账款	697,337,899.11	565,397,964.69
预付款项	913,910,055.74	1,022,011,596.04
应收利息		
应收股利	157,317,440.52	157,317,440.52
其他应收款	519,559,110.75	561,873,027.12
存货	1,732,281,578.35	1,602,255,577.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,903,304,260.42	4,778,416,642.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,830,495.78	27,253,121.49
持有至到期投资	180,429,341.50	177,628,361.50
长期应收款		
长期股权投资	2,926,130,416.63	3,088,122,066.20
投资性房地产	9,644,008.19	9,699,157.64
固定资产	702,981,958.46	714,962,087.30
在建工程	219,960,954.03	194,859,576.83
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	42,323,974.15	44,731,198.62
开发支出	59,409,289.03	54,787,101.22
商誉		
长期待摊费用	15,209,036.96	15,377,390.96
递延所得税资产	48,545,674.57	48,545,674.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,224,465,149.30	4,375,965,736.33
资产总计	9,127,769,409.72	9,154,382,378.94

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,706,000,000.00	1,443,976,330.00
交易性金融负债		
应付票据	298,855,547.59	370,554,125.71
应付账款	1,314,185,486.84	1,232,215,759.81
预收款项	639,534,275.10	558,694,434.08
应付职工薪酬	25,055,915.76	23,645,749.06
应交税费	-19,596,162.04	5,137,763.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,000,737,329.67	1,172,238,184.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,964,772,392.92	4,806,462,347.30
非流动负债：		
长期借款	271,000,000.00	171,000,000.00
应付债券		
长期应付款	49,483.11	49,483.11
专项应付款	34,320,700.00	34,320,700.00
预计负债		
递延所得税负债	15,356,917.97	17,796,183.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,727,101.08	223,166,366.70
负债合计	5,285,499,494.00	5,029,628,714.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	628,612,295.00	628,612,295.00
资本公积	3,048,423,203.59	3,304,092,884.74
减：库存股		
盈余公积	377,633,272.41	377,633,272.41
未分配利润	-212,398,855.28	-185,584,787.21
所有者权益（或股东权益）合计	3,842,269,915.72	4,124,753,664.94
负债和所有者（或股东权益）合计	9,127,769,409.72	9,154,382,378.94

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖

4.2

合并利润表
2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,336,650,244.96	2,737,895,488.78
其中：营业收入	3,336,650,244.96	2,737,895,488.78
二、营业总成本	3,270,879,439.20	2,711,416,843.46
其中：营业成本	2,765,568,681.01	2,385,314,595.81
营业税金及附加	31,096,817.80	20,167,249.71
销售费用	226,087,907.55	122,041,135.95
管理费用	192,481,068.38	166,120,308.03
财务费用	55,095,559.13	17,200,661.58
资产减值损失	549,405.33	572,892.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,851,842.78	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,881,119.64	-4,843,725.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,366,438.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,037,843.34	21,634,919.87
加：营业外收入	22,880,868.33	15,641,892.34
减：营业外支出	2,544,977.92	197,871.93
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,373,733.75	37,078,940.28
减：所得税费用	20,178,475.53	10,525,673.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,195,258.22	26,553,266.63
归属于母公司所有者的净利润	26,715,349.47	17,046,408.83
少数股东损益	27,479,908.75	9,506,857.80
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0425	0.0297
（二）稀释每股收益	0.0425	0.0297

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖

母公司利润表
2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,548,576,038.06	1,310,459,850.11
减：营业成本	1,384,887,699.51	1,220,321,780.46
营业税金及附加	7,553,967.08	6,553,844.25
销售费用	112,247,872.27	50,994,611.07
管理费用	40,879,671.53	39,214,820.45
财务费用	22,635,845.26	19,401,753.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,839,145.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	209,935.96	2,768,460.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,174,700.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,258,226.71	-23,258,499.28
加：营业外收入	207,849.08	1,271,480.44
减：营业外支出	89,562.20	2,813.00
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,139,939.83	-21,989,831.84
减：所得税费用	-1,325,871.76	32,885.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,814,068.07	-22,022,717.16

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	3,431,685,799.90	3,088,933,023.46
收到的税费返还	16,447,773.01	14,019,763.10
收到其他与经营活动有关的现金	378,952,526.89	410,974,122.47
经营活动现金流入小计	3,827,086,099.80	3,513,926,909.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,038,186,625.06	2,366,498,033.41
支付给职工以及为职工支付的现金	324,285,886.55	230,628,220.72
支付的各项税费	145,581,308.94	151,676,322.07
支付其他与经营活动有关的现金	678,427,494.41	622,505,777.17
经营活动现金流出小计	4,186,481,314.96	3,371,308,353.37
经营活动产生的现金流量净额	-359,395,215.16	142,618,555.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,617,007.42	100,675,664.96
取得投资收益收到的现金	137,726.11	1,807,893.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,342,214.26	26,984,251.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,193,073.46	839,666.48
投资活动现金流入小计	82,290,021.25	134,057,476.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,521,325.59	89,185,602.28
投资支付的现金	133,683,824.50	171,372,588.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141,381,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金	61,275,404.20	3,896,567.87
投资活动现金流出小计	443,862,254.29	264,454,758.84
投资活动产生的现金流量净额	-361,572,233.04	-130,397,282.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,062,400.00	
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	1,204,190,264.85	662,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,933,116.87	55,984,039.06
筹资活动现金流入小计	1,425,185,781.72	718,164,039.06
偿还债务支付的现金	623,096,330.00	360,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,462,411.89	36,034,266.51
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	3,216,831.31	23,042,626.06
筹资活动现金流出小计	677,775,573.20	419,576,892.57
筹资活动产生的现金流量净额	747,410,208.52	298,587,146.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,722,172.47	-1,301,422.61
五、现金及现金等价物净增加额	28,164,932.79	309,506,997.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,906,518,008.44	1,944,770,734.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,934,682,941.23	2,254,277,731.75

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,273,485,731.09	1,064,627,850.68
收到的税费返还	155,203.89	3,549,139.08
收到其他与经营活动有关的现金	102,498,427.87	54,140,857.39
经营活动现金流入小计	1,376,139,362.85	1,122,317,847.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,182,995.63	983,741,322.13
支付给职工以及为职工支付的现金	52,276,032.12	55,158,037.44
支付的各项税费	12,997,370.07	23,727,661.13
支付其他与经营活动有关的现金	195,479,637.55	126,582,151.45
经营活动现金流出小计	1,404,936,035.37	1,189,209,172.15
经营活动产生的现金流量净额	-28,796,672.52	-66,891,325.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,062,777.42	
取得投资收益收到的现金		36,735.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,000.00	6,757,688.68
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	28,820,000.00	
投资活动现金流入小计	31,107,777.42	6,794,423.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,105,846.39	12,963,092.14
投资支付的现金	24,960,838.96	5,764,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	178,543,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	14,272,920.00	
投资活动现金流出小计	243,883,105.35	18,727,092.14
投资活动产生的现金流量净额	-212,775,327.93	-11,932,668.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	766,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	279,705,823.66	136,392,051.40
筹资活动现金流入小计	1,045,705,823.66	486,392,051.40
偿还债务支付的现金	403,976,330.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,706,801.59	22,517,365.95
支付其他与筹资活动有关的现金	439,111,760.35	12,078.00
筹资活动现金流出小计	869,794,891.94	232,529,443.95
筹资活动产生的现金流量净额	175,910,931.72	253,862,607.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,181,780.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-63,479,288.73	175,038,614.11
加：期初现金及现金等价物余额	779,273,931.14	334,765,956.67
六、期末现金及现金等价物余额	715,794,642.41	509,804,570.78

公司法定代表人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

会计机构负责人：甘朝晖