

中视传媒股份有限公司

2009 年第一季度报告

二零零九年四月二十七日

§ 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 董事汪文斌因公务出差，委托赵刚董事出席并代为行使表决权。

1.3 公司 2009 年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李建、总经理高小平、总会计师柴净、财务部经理罗京媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	1,718,432,908.92	1,793,292,831.50	-4.17
所有者权益(或股东权益)(元)	849,845,353.51	844,181,190.21	0.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.59	3.57	0.56
	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)		-8,182,675.32	-111.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.03	-110.00
	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)	5,664,163.30	5,664,163.30	-38.66
基本每股收益(元)	0.024	0.024	-38.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.024	0.024	-38.46
稀释每股收益(元)	0.024	0.024	-38.46
全面摊薄净资产收益率(%)	0.67	0.67	减少 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.67	0.67	减少 0.46 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

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	-20,462.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,868.50
合计	-17,594.37

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	41,158	
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
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	5,623,000	人民币普通股
俞逸修	1,386,573	人民币普通股
喻勤	822,300	人民币普通股
江成林	764,499	人民币普通股
张宏伟	759,750	人民币普通股
吴云	406,350	人民币普通股
深圳市瑞信投资有限公司	405,000	人民币普通股
长春天天手机集团房地产开发有限公司	396,754	人民币普通股
梁俐	253,500	人民币普通股
黄妙香	225,900	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

(1) 报告期末, 公司的应收账款余额为 2,223.31 万元, 比年初增加 807.49 万元, 增长比率为 57.03%, 主要因素是本报告期应收账款增加所致。

(2) 报告期末, 公司的预收款项余额为 24,985.22 万元, 比年初减少 11,079.82 万元, 下降比率为 30.72%, 主要因素是本报告期结转收入所致。

(3) 报告期末, 公司的应付职工薪酬余额为 176.73 万元, 比年初减少 1,027.75 万元, 下降比率为 85.33%, 主要因素是报告期内支付职工薪酬所致。

(4) 报告期末, 公司的应交税费余额为 281.03 万元, 比年初减少 294.89 万元, 下降比率为 51.20%, 主要原因是报告期内支付各项税金所致。

(5) 报告期末, 公司的应付股利已无余额, 比年初减少 450 万元, 下降比率为 100%, 主要原因是报告期内子公司支付其少数股东股利所致; 基于同样的原因, 筹资活动现金流出也比上年同期增加了 450 万元。

(6) 报告期内, 公司预估广告成本增幅较大, 按照会计谨慎性原则配比, 公司的营业成本发生额为 23,644.03 万元, 比上年同期增加 6,844.22 万元, 增长比率为 40.74%。

(7) 报告期内, 公司的营业税金及附加发生额为 240.43 万元, 比上年同期减少 174.60 万元, 下降比率为 42.07%, 主要原因是报告期内广告发布成本有较大幅度的增加, 而广告业务的营业税金及附加是以其收入减除发布成本后的差额为基础计税的, 因此公司的广告业务收入虽然并没有下降, 但其营业税金及附加却有所下降。

(8) 报告期内, 公司的销售费用发生额为 408.81 万元, 比上年同期减少 175.70 万元, 下降比率为 30.06%, 主要因素是报告期内公司在确保经营工作正常开展的同时, 控制费用支出, 从而使营销费用有所下降。

(9) 报告期内，公司的财务费用净收益发生额为 539.92 万元，比上年同期增加 403.70 万元，增长比率为 296.35%，主要因素是报告期内公司的利息收入比上年同期有较大幅度增加所致。

(10) 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 566.42 万元，比上年同期减少 357.04 万元，下降比率为 38.66%，主要因素是报告期内公司广告成本的增幅较大所致；基于同样的原因，基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益也比上年同期有所下降。

(11) 公司经营活动产生的现金流量净额为-818.27 万元，比上年同期减少 7,977.23 万元，下降比率为 111.43%，主要是报告期内公司自客户处预收的款项下降所致。

(12) 报告期内，公司投资活动产生的现金净流出为 29.08 万元，比上年同期减少 306.55 万元，下降比率为 91.34%，主要是报告期内公司用于支付工程项目的资金要少于上年同期所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2008 年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2009 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。2009 年度关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 2.3 亿元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 1.4 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.9 亿元。2009 年度日常关联交易需提交公司股东大会审议通过。

截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

版权转让及制作： 4400.61 万元；

租赁及技术服务： 1765.00 万元；

累计交易金额为： 6165.61 万元。

(2) 我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期向无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费 1,577,184.00 元。

(3) 2008 年 4 月本公司与中央电视台续签了《南海影视城资产租赁经营协议书》，继续租赁南海太平天国城的土地资产，详细内容参见公司关联交易公告（临 2008-05 号）。本报告期中央电视台免收租金。

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

(1) 报告期内，公司或持股 5%以上股东无其他承诺事项。

(2) 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中央电视台无锡太湖影视城	1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；上述限售期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/	积极履行承诺

	股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；	
中国国际电视总公司	<p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p>	积极履行承诺
北京中电高科技电视发展公司	<p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p>	积极履行承诺
北京未来广告公司	<p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p>	积极履行承诺

	调整)；	
北京荧屏汽车租赁公司	<p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p>	积极履行承诺
中央电视台（实际控制人）	<p>1、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至 2011 年 12 月 31 日；</p>	已签署
	<p>2、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于数字高清业务合同的有效时限至 2011 年 12 月 31 日；</p>	已签署
	<p>3、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于设备租赁的合同期限至 2011 年 12 月 31 日；</p>	已签署
	<p>4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司，在运行机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势，根据中央关于文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离改革，中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度，在这一过程中，中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作；</p> <p>5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下，积极支持中视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。</p>	积极履行承诺

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度提出了每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的利润分配方案。公司最近三年的利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。

§ 4 附录（见附件）

（以下无正文）

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司

法定代表人：李建

二〇〇九年四月二十七日

合并资产负债表

2009年3月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		802,397,054.36	815,370,513.74
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		22,233,097.50	14,158,206.50
预付款项		15,480,607.98	15,472,874.25
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		136,790,829.21	153,881,134.23
存货		273,530,600.25	318,164,972.46
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		1,228,604.17	1,099,827.95
流动资产合计		1,251,660,793.47	1,318,147,529.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		16,612,384.86	16,702,960.32
固定资产		438,436,795.41	446,631,683.32
在建工程		703,351.66	450,748.00
工程物资		0.00	207,827.20
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		3,827,499.89	3,959,999.90
递延所得税资产		7,192,083.63	7,192,083.63
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		466,772,115.45	475,145,302.37
资产总计		1,718,432,908.92	1,793,292,831.50

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛

合并资产负债表（续）

2009年3月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		548,454,155.38	487,940,520.68
预收款项		249,852,173.14	360,650,347.61
应付职工薪酬		1,767,316.26	12,044,856.55
应交税费		2,810,290.45	5,759,184.35
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	4,500,000.00
其他应付款		42,071,232.94	53,817,278.42
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		600,000.00	600,000.00
流动负债合计		845,555,168.17	925,312,187.61
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		845,555,168.17	925,312,187.61
股东权益：			
股本		236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积		414,626,892.34	414,626,892.34
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		75,141,685.21	75,141,685.21
未分配利润		123,346,775.96	117,682,612.66
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司股东权益合计		849,845,353.51	844,181,190.21
少数股东权益		23,032,387.24	23,799,453.68
股东权益合计		872,877,740.75	867,980,643.89
负债和股东权益总计		1,718,432,908.92	1,793,292,831.50

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛

母公司资产负债表

2009年3月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		52,652,726.47	50,657,096.74
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		22,508,097.50	13,058,206.50
预付款项		10,074,483.48	10,011,796.75
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		132,044,161.74	150,854,059.26
存货		268,359,740.25	317,690,958.62
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		1,205,716.05	1,054,051.69
流动资产合计		486,844,925.49	543,326,169.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		16,612,384.86	16,702,960.32
固定资产		365,112,614.05	371,122,083.26
在建工程		703,351.66	450,748.00
工程物资		0.00	207,827.20
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		3,827,499.89	3,959,999.90
递延所得税资产		6,818,176.11	6,818,176.11
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		453,074,026.57	459,261,794.79
资产总计		939,918,952.06	1,002,587,964.35

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴铮

会计机构负责人：罗京媛

母公司资产负债表（续）

2009年3月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		4,919,311.38	4,593,686.00
预收款项		114,122,419.47	207,756,357.94
应付职工薪酬		1,024,471.65	8,888,131.08
应交税费		1,878,951.84	283,555.18
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		34,175,168.40	8,905,921.58
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		600,000.00	600,000.00
流动负债小计		156,720,322.74	231,027,651.78
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债小计		0.00	0.00
负债合计		156,720,322.74	231,027,651.78
股东权益：			
股本		236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积		414,626,892.34	414,626,892.34
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		75,141,685.21	75,141,685.21
未分配利润		56,700,051.77	45,061,735.02
外币报表折算差额		0.00	0.00
股东权益合计		783,198,629.32	771,560,312.57
负债和股东权益总计		939,918,952.06	1,002,587,964.35

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴靖

会计机构负责人：罗京媛

合并利润表

2009年1-3月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		251,778,487.45	196,335,486.59
二、营业总成本		243,590,583.26	183,078,626.82
其中：营业成本		236,440,314.61	167,998,110.31
营业税金及附加		2,404,267.18	4,150,259.96
销售费用		4,088,107.13	5,845,142.73
管理费用		6,057,084.58	6,447,351.00
财务费用		-5,399,190.24	-1,362,237.18
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,187,904.19	13,256,859.77
加：营业外收入		12,745.80	11,059.36
减：营业外支出		35,762.79	55,533.74
其中：非流动资产处置损失		35,762.79	54,353.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,164,887.20	13,212,385.39
减：所得税费用		3,267,790.34	3,073,667.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,897,096.86	10,138,717.88
归属于母公司股东的净利润		5,664,163.30	9,234,548.94
少数股东损益		-767,066.44	904,168.94
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.024	0.039
（二）稀释每股收益		0.024	0.039

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛

母公司利润表

2009年1-3月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		132,178,316.45	84,906,868.99
减：营业成本		109,339,758.48	72,013,576.29
营业税金及附加		1,715,609.32	1,941,879.75
销售费用		2,290,374.46	3,135,265.90
管理费用		4,249,205.14	4,339,009.37
财务费用		-108,490.18	-240,762.05
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,691,859.23	3,717,899.73
加：营业外收入		12,545.80	11,059.36
减：营业外支出		0.00	55,533.74
其中：非流动资产处置损失		0.00	54,353.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,704,405.03	3,673,425.35
减：所得税费用		3,066,088.28	678,832.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,638,316.75	2,994,592.84

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴铮

会计机构负责人：罗京媛

合并现金流量表

2009年1-3月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	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		127,208,990.25	208,990,704.85
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		5,883,808.18	2,306,468.14
经营活动现金流入小计		133,092,798.43	211,297,172.99
购买商品、接受劳务支付的现金		105,865,862.08	95,935,307.80
支付给职工以及为职工支付的现金		24,270,694.92	23,800,001.39
支付的各项税费		6,085,618.47	14,455,360.54
支付其他与经营活动有关的现金		5,053,298.28	5,516,843.10
经营活动现金流出小计		141,275,473.75	139,707,512.83
经营活动产生的现金流量净额		-8,182,675.32	71,589,660.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	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		9,131.40	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		9,131.40	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,915.46	3,356,306.54
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		299,915.46	3,356,306.54
投资活动产生的现金流量净额		-290,784.06	-3,356,306.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,500,000.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		4,500,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,500,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-12,973,459.38	68,233,353.62
加：期初现金及现金等价物余额		815,370,513.74	557,682,245.06
六、期末现金及现金等价物余额		802,397,054.36	625,915,598.68

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴靖

会计机构负责人：罗京媛

母公司现金流量表

2009年1-3月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	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		29,545,426.25	74,358,412.26
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		30,442,811.46	604,898.12
经营活动现金流入小计		59,988,237.71	74,963,310.38
购买商品、接受劳务支付的现金		35,117,616.68	77,447,522.75
支付给职工以及为职工支付的现金		16,537,820.30	17,066,856.32
支付的各项税费		2,187,497.15	4,692,240.12
支付其他与经营活动有关的现金		3,881,589.79	4,247,524.93
经营活动现金流出小计		57,724,523.92	103,454,144.12
经营活动产生的现金流量净额		2,263,713.79	-28,490,833.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	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		9,131.40	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		9,131.40	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		277,215.46	3,275,806.54
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		277,215.46	3,275,806.54
投资活动产生的现金流量净额		-268,084.06	-3,275,806.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		1,995,629.73	-31,766,640.28
加：期初现金及现金等价物余额		50,657,096.74	98,803,133.73
六、期末现金及现金等价物余额		52,652,726.47	67,036,493.45

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴铮

会计机构负责人：罗京媛