

**中视传媒股份有限公司**

**2008 年第一季度报告**

二零零八年四月二十八日

## § 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 因公务出差，汪文斌董事委托李建董事长出席并代为行使表决权，谭晓雨独立董事委托赵燕士独立董事出席并代为行使表决权。

1.3 公司 2008 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、总会计师兼财务部经理柴净声明：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)	1,535,213,657.07	1,474,785,217.11	4.10
所有者权益(或股东权益)(元)	822,849,714.97	813,615,166.03	1.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.48	3.44	1.16
	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)	71,589,660.16		8.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30		7.14
	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)	9,234,548.94	9,234,548.94	-8.66
基本每股收益(元)	0.039	0.039	-9.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.039	0.039	-9.30
稀释每股收益(元)	0.039	0.039	-9.30
全面摊薄净资产收益率(%)	1.12	1.12	减少 0.15 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.13	1.13	减少 0.15 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			-40,765.31
除上述各项之外的其他营业外收支净额			7,409.52
合计			-33,355.79

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）	28,308	
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—中邮核心成长股票型证券投资基金	11,292,302	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	8,444,661	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,039,123	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	2,512,349	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,799,828	人民币普通股
中国对外经济贸易信托投资有限公司	1,638,888	人民币普通股
喻勤	1,207,683	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	1,091,264	人民币普通股
黑龙江富泰工程勘察设计有限公司	965,000	人民币普通股
俞逸修	854,700	人民币普通股

§3 重要事项

2008年，公司面临着更加激烈、复杂的竞争格局，经营形势较以往更加严峻。受南方雪灾的严重影响，无锡及南海影视基地第一季度旅游收入较去年同期下降；由于

“五一黄金周”的取消，旅游业务 2008 年经营前景存在不确定性因素。影视业务依然面临市场供过于求的现象，广告业务缺乏 2008 年广告市场最热门商品——体育资源，特别是缺乏奥运资源，且媒体资源成本提升。

为实现全年经营任务，公司迎难而上，全力拼搏，制定了“精耕细作、稳中求进”的经营指导方针，继续精耕细作影视、广告、旅游三大主业，重点抓好影视内容产业精品建设，确保广告、旅游业务不断提高市场份额；同时抢抓机遇，努力保持公司在高清电视领域的先发优势，积极推进新媒体业务的培育和发展。

### 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，公司的应收账款为 24,312,991.90 元，比年初下降 43.02%，主要因素是本报告期收回部分影视节目版权转让款所致。

(2) 报告期末，公司的预付款项为 18,768,415.78 元，比年初增长 75.79%，主要因素是本报告期预付广告代理款增加所致。

(3) 报告期末，公司的应付职工薪酬为 1,365,280.69 元，比年初下降 87%，主要因素是报告期内支付职工薪酬所致。

(4) 报告期末，公司的应交税费为 6,853,483.06 元，比年初下降 61.44%，主要原因是报告期内支付各项税金所致。

(5) 报告期内，公司的营业收入和营业成本分别比上年同期增长了 57.51%和 73.53%，主要原因是报告期内公司三大主业稳步发展，尤其是影视业务和广告业务在经营上不断开拓创新，导致其收入比上年同期有较大幅度的增长；但同时由于市场竞争日益激烈，影视和广告成本的增幅超过了收入的增幅，从而使公司三大主业的毛利额总量仅比上年

同期略有增加，影视和广告业务的毛利率则有所下降。

(6) 报告期内，公司的销售费用支出为 5,845,142.73 元，比上年同期增长 35.07%，主要因素是报告期随着公司营业收入的不断增长，营销费用也随之增加所致。

(7) 报告期内，公司的财务费用为-1,362,237.18 元，比上年同期下降 513.03%，主要因素是报告期公司未向银行申请贷款，且原有贷款也已全部还清，从而使贷款利息比上年同期大幅度减少，以及报告期资金存量要大于上年同期而使利息收入有一定幅度增量所致。

(8) 报告期内，公司计提的所得税费用为 3,073,667.51 元，比上年同期增长 60.05%，主要是公司及控股子公司上海中视国际广告有限公司在上海浦东地区原享受的 15% 所得税优惠税率已经取消，在未接到税务局正式通知之前，暂时按照新企业所得税法的规定计算所得税费用，以及报告期内母公司实现的利润总额比上年同期略有增长所致。

(9) 报告期内，公司投资活动产生的现金净流出为 3,356,306.54 元，比上年同期下降 55.55%，主要是报告期内公司购置影视专业设备支付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 2007 年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2008 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。2008 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 2.1 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 0.7 亿元。2008 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： 468.18 万元；

租赁及技术服务：1451.58 万元；

累计交易金额为：1919.76 万元。

(2) 经公司 2007 年第二次临时股东大会批准，本公司与中央数字电视传媒有限公司（以下简称“中数传媒”）签署了《央视高清频道项目合作协议书》，双方约定，在扣除地网分成后，我公司享有央视高清影视频道所有收入的 70%，中数传媒享有央视高清影视频道所有收入的 30%，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。本报告期，中数传媒尚未与地网公司结算央视高清频道收视费，频道用户数存在不确定性，故本公司将根据中数传媒提供的最终结果再作结算。

付费高清频道销售是一个复杂的系统工程，渠道、机顶盒、节目、技术等各个环节的参与者都对整个产业发展起到决定作用。由中数传媒提供的相关数据显示，本公司高清业务 2006 年度收入 69,837,138 元主要来源于三大电视机厂商——“松下、日立、海信”签署的捆绑销售收入，该频道实际用户数发展未达到预期目标。随着数字电视和高清电视的不断发展，新增的免费高清电视频道，将会对现有的付费高清频道带来较大冲击。根据央视高清影视频道 2007 年度实际销售情况，本公司仅取得收视费分成收入 127,008 元，但为确保频道订阅用户的正常收视，公司需要产生节目购买、编排和频道包装等成本支出，给公司的经营业绩带来了巨大的压力。

从目前央视高清影视频道的运营现状来看，付费高清频道的发展前景不容乐观。为保护公司全体股东利益，经与合作方中数传媒协商，并经公司四届十次董事会审议通过，公司将退出运营央视高清影视频道项目，解除公司与合作方中数传媒签署的《央视高清频道项目合作协议书》的补充协议，并提请公司股东大会批准。2008 年，公司将继续保持在高清电视领域的先发优势和领先地位，及时抓住 2008 年奥运会给高清电视行业带来的机遇，积极争取参与央视开路高清频道业务，力争最大限度地提高公司效益，以不辜负投资者的期望。

(3) 本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。

(4) 公司于 2005 年 6 月 9 日与中央电视台签署了《南海影视城资产租赁经营协议书》，至 2007 年 12 月 31 日到期，该协议详细内容已刊登于 2005 年 6 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》。经公司与中央电视台友好协商，双方同意续签该协议，续展的租赁及委托经营期间自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，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	<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；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；</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</p>	积极履行承诺

	<p>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>	
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
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



	调整)；	
中央电视台（实际控制人）	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；	已签署
	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；	已签署
	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；	已签署
	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； 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。	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 证券投资情况

适用 不适用

§4 附录（见附件）

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司

法定代表人：李建

二零零八年四月二十八日

中视传媒股份有限公司  
资产负债表

单位：人民币元

资 产	注释	合 并 数		母 公 司	
		2008年3月31日	2007年12月31日	2008年3月31日	2007年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金		625,915,598.68	557,682,245.06	67,036,493.45	98,803,133.73
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款		24,312,991.90	42,670,672.60	23,387,991.90	42,020,672.60
预付款项		18,768,415.78	10,676,612.50	1,051,498.28	797,815.00
应收利息					
应收股利					
其他应收款		116,266,406.00	121,890,923.17	111,772,515.41	119,738,892.57
存货		254,415,396.80	236,899,356.42	253,653,036.29	236,153,207.02
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		1,087,866.07	1,150,304.87	1,071,961.02	1,118,494.75
<b>流动资产合计</b>		<b>1,040,766,675.23</b>	<b>970,970,114.62</b>	<b>457,973,496.35</b>	<b>498,632,215.67</b>
<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				60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		4,539,645.39	4,569,717.45	4,539,645.39	4,569,717.45
固定资产		475,255,977.93	483,880,426.30	404,946,095.28	411,985,861.02
在建工程		1,932,150.00	1,917,150.00	1,932,150.00	1,917,150.00
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					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		4,382,499.88	4,523,333.23	4,382,499.88	4,523,333.23
递延所得税资产		8,336,708.64	8,924,475.51	8,121,856.48	8,709,623.35
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>494,446,981.84</b>	<b>503,815,102.49</b>	<b>483,922,247.03</b>	<b>491,705,685.05</b>
<b>资 产 总 计</b>		<b>1,535,213,657.07</b>	<b>1,474,785,217.11</b>	<b>941,895,743.38</b>	<b>990,337,900.72</b>

公司法定代表人：李 建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴 靖

中视传媒股份有限公司  
资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并数		母公司	
		2008年3月31日	2007年12月31日	2008年3月31日	2007年12月31日
<b>流动负债：</b>					
短期借款					
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款		355,588,120.88	277,466,035.62	13,618,543.88	21,611,016.12
预收款项		273,263,261.93	287,396,852.36	116,602,395.75	146,248,743.17
应付职工薪酬		1,365,280.69	10,503,126.91	687,234.47	8,778,381.71
应交税费		6,853,483.06	17,773,892.46	1,235,755.39	5,664,638.39
应付利息					
应付股利					
其他应付款		51,575,418.29	45,263,902.07	62,082,672.32	63,408,539.25
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债		47,966.65		47,966.65	
<b>流动负债合计</b>		<b>688,693,531.50</b>	<b>638,403,809.42</b>	<b>194,274,568.46</b>	<b>245,711,318.64</b>
<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					
<b>非流动负债合计</b>		-	-	-	-
<b>负债合计</b>		<b>688,693,531.50</b>	<b>638,403,809.42</b>	<b>194,274,568.46</b>	<b>245,711,318.64</b>
<b>股东权益：</b>					
股本		236,730,000.00	236,730,000.00	236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积		414,626,892.34	414,626,892.34	414,626,892.34	414,626,892.34
减：库存股					
盈余公积		67,550,675.64	67,550,675.64	67,550,675.64	67,550,675.64
未分配利润		103,942,146.99	94,707,598.05	28,713,606.94	25,719,014.10
外币报表折算差额					
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>822,849,714.97</b>	<b>813,615,166.03</b>	<b>747,621,174.92</b>	<b>744,626,582.08</b>
少数股东权益		23,670,410.60	22,766,241.66		
<b>股东权益合计</b>		<b>846,520,125.57</b>	<b>836,381,407.69</b>	<b>747,621,174.92</b>	<b>744,626,582.08</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,535,213,657.07</b>	<b>1,474,785,217.11</b>	<b>941,895,743.38</b>	<b>990,337,900.72</b>

公司法定代表人：李 建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴 静

中视传媒股份有限公司

利润表

单位：人民币元

项 目	注释	合 并 数		母 公 司	
		2008年1-3月	2007年1-3月	2008年1-3月	2007年1-3月
<b>一、营业收入</b>		<b>196,335,486.59</b>	<b>124,645,815.73</b>	<b>84,906,868.99</b>	<b>49,933,076.84</b>
减：营业成本		167,998,110.31	96,812,627.63	72,013,576.29	40,766,471.64
营业税金及附加		4,150,259.96	3,801,376.93	1,941,879.75	1,381,642.97
销售费用		5,845,142.73	4,327,545.40	3,135,265.90	2,051,662.77
管理费用		6,447,351.00	6,078,160.78	4,339,009.37	4,009,930.68
财务费用		-1,362,237.18	329,812.59	-240,762.05	877,856.75
资产减值损失					
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					
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>13,256,859.77</b>	<b>13,296,292.40</b>	<b>3,717,899.73</b>	<b>845,512.03</b>
加：营业外收入		11,059.36	3,425.00	11,059.36	3,425.00
减：营业外支出		55,533.74	23,741.40	55,533.74	17,110.00
其中：非流动资产处置净损失		54,353.74	16,000.00	54,353.74	16,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>13,212,385.39</b>	<b>13,275,976.00</b>	<b>3,673,425.35</b>	<b>831,827.03</b>
减：所得税费用		3,073,667.51	1,920,467.70	678,832.51	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,138,717.88</b>	<b>11,355,508.30</b>	<b>2,994,592.84</b>	<b>831,827.03</b>
归属于母公司所有者的净利润		9,234,548.94	10,110,307.37		
少数股东损益		904,168.94	1,245,200.93		
<b>五、每股收益</b>					
（一）基本每股收益		0.039	0.043		
（二）稀释每股收益		0.039	0.043		

公司法定代表人：李 建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴 静

中视传媒股份有限公司  
现金流量表

单位：人民币元

项 目	注释	合 并 数		母 公 司	
		2008年1-3月	2007年1-3月	2008年1-3月	2007年1-3月
<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		208,990,704.85	153,148,900.33	74,358,412.26	47,587,836.39
收到的税费返回					
收到其他与经营活动有关的现金		2,306,468.14	11,622,268.08	604,898.12	596,396.98
经营活动现金流入小计		<b>211,297,172.99</b>	<b>164,771,168.41</b>	<b>74,963,310.38</b>	<b>48,184,233.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		95,935,307.80	62,305,473.79	77,447,522.75	42,962,679.22
支付给职工以及为职工支付的现金		23,800,001.39	18,694,528.20	17,066,856.32	12,444,200.58
支付的各项税费		14,455,360.54	10,701,797.53	4,692,240.12	6,916,490.68
支付其他与经营活动有关的现金		5,516,843.10	7,272,452.33	4,247,524.93	4,061,629.85
经营活动现金流出小计		<b>139,707,512.83</b>	<b>98,974,251.85</b>	<b>103,454,144.12</b>	<b>66,385,000.33</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>71,589,660.16</b>	<b>65,796,916.56</b>	<b>-28,490,833.74</b>	<b>-18,200,766.96</b>
<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					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,500.00		1,500.00
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		-	<b>1,500.00</b>	-	<b>1,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,356,306.54	7,551,456.79	3,275,806.54	5,027,123.22
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		<b>3,356,306.54</b>	<b>7,551,456.79</b>	<b>3,275,806.54</b>	<b>5,027,123.22</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-3,356,306.54</b>	<b>-7,549,956.79</b>	<b>-3,275,806.54</b>	<b>-5,025,623.22</b>
<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			80,000,000.00		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		-	<b>80,000,000.00</b>	-	<b>80,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金			80,000,000.00		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			1,037,205.00		1,037,205.00
其中：子公司支付给少数股东的股利					
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		-	<b>81,037,205.00</b>	-	<b>81,037,205.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额		-	<b>-1,037,205.00</b>	-	<b>-1,037,205.00</b>
<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>		<b>68,233,353.62</b>	<b>57,209,754.77</b>	<b>-31,766,640.28</b>	<b>-24,263,595.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额		557,682,245.06	309,682,180.37	98,803,133.73	70,255,614.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>625,915,598.68</b>	<b>366,891,935.14</b>	<b>67,036,493.45</b>	<b>45,992,019.13</b>

公司法定代表人：李 建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴 峥