



**江苏凤凰出版传媒股份有限公司**

**601928**

**2012 年第一季度报告（全文）**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	8

## §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 公司应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，董事赵令欢因故出差未能出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈海燕
主管会计工作负责人姓名	周斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴小毓

公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓声明：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)	12,607,024,200.45	12,353,601,874.55	2.05
归属于母公司所有者权益(元)	8,957,267,512.19	8,676,936,139.35	3.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.52	3.41	3.23
	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)	140,423,459.82		-70.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		-68.09
	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)	280,331,372.84	280,331,372.84	116.79
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	120
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	120
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	120
加权平均净资产收益率(%)	3.18	3.18	减少 0.13 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.09	3.09	减少 0.29 个百分点
--------------------------	------	------	--------------

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	121,508.39
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	9,504,004.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	317,001.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,713,572
所得税影响额	-378,939.18
少数股东权益影响额 (税后)	-260,059.95
<b>合计</b>	<b>7,589,943.29</b>

## 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)	77,441	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	12,984,586	人民币普通股
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	11,535,565	人民币普通股
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	8,200,655	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	7,999,919	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	7,999,887	人民币普通股
东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	7,914,712	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6,008,826	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	5,693,000	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	5,009,906	人民币普通股
银丰证券投资基金	5,000,000	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

资产负债表相关项目重大变动情况分析：

- 1、 应收账款：期末余额比年初余额增加 201,537,402.14 元，增长 84%，主要系报告期内政府采购中小学免费教材及作业本款尚未入账所致；
- 2、 应收利息：期末余额比年初余额减少 6,534,452.84 元，主要系报告期内银行存款利息银行支付入账所致；
- 3、 其他应收款：期末余额比年初余额增加 25,252,813.94 元，增长 34%，主要系报告期内预付江苏长江职教信息咨询股份有限公司投资款 580 万元，另各子公司备用金支付增加所致；
- 4、 持有至到期投资：期末余额比年初余额增加 30,000,000.00 元，增长 138%，主要系购买银行理财产品所致；
- 5、 长期股权投资：期末余额比年初余额增加 12,748,072.73 元，增长 74%，主要系投资北京师轩文化发展有限公司 360 万元,投资江苏凤凰克莱有限公司 969 万元所致；
- 6、 应交税费：期末余额比年初余额增加 11,849,341.27 元，增加 41%，主要系母公司增值税留抵税额减少所致；

利润表相关项目重大变动情况分析：

- 1、 财务费用：报告期发生额比上年同期发生额减少 14,021,193.24 元，下降 229%，主要系报告期内募集资金利息收入增加所致；
- 2、 营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额增加 29,497,694.70 元，增长 515%，主要系报告期收到上期已入库的增值税退税 21,413,078.90 元所致；
- 3、 少数股东损益：报告期发生额比上年同期发生额减少 3,591,049.80 元，下降 1208%，主要系报告期非全资子公司亏损所致。

#### 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

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。	是	是		
	股份限售	弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	自本公司股票上市之日起一年内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。	是	是		
	股份限售	全国社会保障基金理事会	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股(按本次发行的实际发行股份总数的10%计算),全国社会保障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决同业竞争	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	为避免潜在的同业竞争,保证投资者的利益,本公司控股股东出版集团于 2011 年 3 月向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》,具体承诺如下:1、出版集团目前没有直接或间接的从事任何与股份公司现有主要业务存在竞争的业务活动;2、在今后的任何时间,出版集团将不直接或间接的从事任何(包括但不限于通过投资、收购、兼并等方式)与本公司现有主要业务存在竞争的业务活动;3、若本公司今后从事新的业务领域,则出版集团将不从事或控制其它公司/经济组织从事与本公司新的业务领域相同或相似的业务活动;4、出版集团不以本公司控股股东的地位谋求不正当利益,进而损害本公司其他股东的权益;5、如出版集团违反上述声明、保证与承诺,出版集团同意给予本公司赔偿。出版集团下属单位对本承诺函任何条款的违反等同于出版集团的违反。	否	是		
	资产注入	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	为减少与本公司之间的关联交易、继续做大做强本公司,本公司控股股东出版集团承诺,在本公司首次公开发行 A 股并上市后两年内,出版集团将其所持有与印刷、物资采购业务相关的股权及资产以定向增发或其他合法且适当的方式注入本公司。	是	是		

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

公司已经在公司章程中明确了现金分红政策，具体为：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

本报告期内公司未发生现金分红的情况。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

法定代表人:陈海燕

2012 年 4 月 28 日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,198,723,985.59	7,107,558,278.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	183,771.00	196,771.00
应收票据	6,722,555.66	5,552,654.25
应收账款	440,905,928.19	239,368,526.05
预付款项	655,778,217.40	575,397,802.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	33,231.92	6,567,684.76
应收股利		
其他应收款	99,895,218.14	74,642,404.20
买入返售金融资产		
存货	1,421,894,054.72	1,591,853,541.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,705,100.00	41,800,000.00
流动资产合计	9,855,842,062.62	9,642,937,663.59
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	51,700,000.00	21,700,000.00
长期应收款		
长期股权投资	30,015,013.63	17,266,940.90
投资性房地产	78,541,730.94	78,882,080.17
固定资产	1,733,474,551.97	1,753,491,392.95
在建工程	299,135,025.01	296,402,270.08
工程物资		
固定资产清理	16,122.44	13,110.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	499,990,138.43	493,042,943.90
开发支出		

项目	期末余额	年初余额
商誉	32,134,597.65	24,885,616.78
长期待摊费用	24,249,713.70	22,955,417.45
递延所得税资产	1,925,244.06	2,024,438.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,751,182,137.83	2,710,664,210.96
资产总计	12,607,024,200.45	12,353,601,874.55
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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	1,639,748,457.01	1,507,674,049.26
预收款项	488,551,732.01	588,366,331.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159,931,522.43	216,567,127.12
应交税费	-17,095,677.48	-28,945,018.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	340,929,411.82	359,665,219.18
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	2,612,065,445.79	2,643,327,708.23
<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	757,921,962.87	758,527,752.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,475,141.29	19,475,141.29
非流动负债合计	777,397,104.16	778,002,893.29
负债合计	3,389,462,549.95	3,421,330,601.52
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00

项目	期末余额	年初余额
资本公积	3,049,190,501.41	3,049,190,501.41
减：库存股		
专项储备	75,927,786.72	75,927,786.72
盈余公积	1,222,633,983.74	1,222,633,983.74
一般风险准备		
未分配利润	2,064,615,240.32	1,784,283,867.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,957,267,512.19	8,676,936,139.35
少数股东权益	260,294,138.31	255,335,133.68
所有者权益合计	9,217,561,650.50	8,932,271,273.03
负债和所有者权益总计	12,607,024,200.45	12,353,601,874.55

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,301,650,366.46	5,829,856,283.10
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	440,559,141.23	119,820,414.05
预付款项	389,774,631.33	395,483,578.26
应收利息		6,269,069.48
应收股利	465,701,911.11	1,561,224.49
其他应收款	253,976,467.03	157,388,348.16
存货	1,212,781,042.31	1,146,321,680.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,064,443,559.47	7,656,700,597.57
<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	2,784,275,671.19	2,698,275,671.19
投资性房地产		
固定资产	483,474,732.69	509,250,523.44
在建工程	125,429,305.11	119,240,823.93
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	311,866,530.63	314,005,460.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,772,989.44	1,235,846.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,706,819,229.06	3,642,008,325.22
资产总计	12,771,262,788.53	11,298,708,922.79
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	1,570,520,788.57	1,308,616,988.51
预收款项	3,208,330.27	4,745,615.87
应付职工薪酬	3,052,365.03	28,089,305.94
应交税费	-16,461,869.90	-51,209,629.09
应付利息	11,222,566.73	9,503,819.47
应付股利		
其他应付款	2,697,180,985.96	2,026,211,327.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,268,723,166.66	3,325,957,427.99
<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	14,000,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计	14,000,000.00	14,000,000.00
负债合计	4,282,723,166.66	3,339,957,427.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
资本公积	5,076,143,545.62	5,076,143,545.62
减：库存股		
专项储备	34,646,705.21	34,646,705.21
盈余公积	96,762,094.40	96,762,094.40
一般风险准备		
未分配利润	736,087,276.64	206,299,149.57
所有者权益（或股东权益）合计	8,488,539,621.87	7,958,751,494.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,771,262,788.53	11,298,708,922.79

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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	1,837,322,350.95	1,530,702,476.47
其中：营业收入	1,837,322,350.95	1,530,702,476.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,590,216,668.77	1,395,576,865.74
其中：营业成本	1,147,694,567.23	1,006,930,366.65
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	7,286,275.07	7,374,769.21
销售费用	224,780,336.13	190,205,965.07
管理费用	184,408,862.66	168,269,744.33
财务费用	-20,146,233.88	-6,125,040.64
资产减值损失	46,192,861.56	28,921,061.12
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）	255,074.53	695,909.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,927.27	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,360,756.71	135,821,519.93
加：营业外收入	35,229,516.03	5,731,821.33
减：营业外支出	5,904,496.51	9,319,542.16
其中：非流动资产处置损失	8,277.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,685,776.23	132,233,799.10
减：所得税费用	242,657.45	3,223,308.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,443,118.78	129,010,491.08
归属于母公司所有者的净利润	280,331,372.84	129,307,695.34
少数股东损益	-3,888,254.06	-297,204.26
六、每股收益：		

项目	本期金额	上期金额
(一) 基本每股收益	0.11	0.05
(二) 稀释每股收益	0.11	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	276,443,118.78	129,010,491.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	280,331,372.84	129,307,695.34
归属于少数股东的综合收益总额	-3,888,254.06	-297,204.26

公司法定代表人: 陈海燕

主管会计工作负责人:周斌

会计机构负责人:吴小毓

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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	716,299,086.23	780,772,288.33
减：营业成本	617,351,911.98	675,840,968.07
营业税金及附加	51,221.27	104,446.66
销售费用	20,646,739.82	20,364,246.65
管理费用	23,724,919.48	29,269,275.63
财务费用	-17,263,810.67	-2,625,857.47
资产减值损失	4,640,431.14	4,494,153.11
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）	464,140,686.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	531,288,359.83	53,325,055.68
加：营业外收入	18,000.00	13,880.00
减：营业外支出	1,518,232.76	52,074.99
其中：非流动资产处置损失		3,947.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	529,788,127.07	53,286,860.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	529,788,127.07	53,286,860.69
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.02
（二）稀释每股收益	0.20	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	529,788,127.07	53,286,860.69

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓



## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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
<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	1,869,812,833.34	1,210,072,192.47
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	21,413,078.90	648,353.44
收到其他与经营活动有关的现金	14,681,735.43	544,531,769.76
经营活动现金流入小计	1,905,907,647.67	1,755,252,315.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,782,931.73	641,275,473.71
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	289,944,002.32	172,873,043.66
支付的各项税费	122,916,827.57	96,713,439.97
支付其他与经营活动有关的现金	185,840,426.23	365,549,631.32
经营活动现金流出小计	1,765,484,187.85	1,276,411,588.66
经营活动产生的现金流量净额	140,423,459.82	478,840,727.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,813,000.00	705,157,512.70
取得投资收益收到的现金	317,001.80	695,909.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,561.38	357,466.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,519.95
收到其他与投资活动有关的现金	22,052,638.00	
投资活动现金流入小计	49,309,201.18	706,214,408.58

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,650,132.08	597,434,171.55
投资支付的现金	59,515,100.00	158,064,011.35
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	7,248,980.87	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,414,212.95	755,498,182.90
投资活动产生的现金流量净额	-58,105,011.77	-49,283,774.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,847,258.69	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,847,258.69	
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		16,733.56
筹资活动现金流入小计	8,847,258.69	16,733.56
偿还债务支付的现金		39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		454,559,700.00
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		493,559,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,847,258.69	-493,542,966.44
<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>	91,165,706.74	-63,986,013.75
加：期初现金及现金等价物余额	7,107,558,278.85	3,147,217,039.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,198,723,985.59	3,083,231,025.94

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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
<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	487,865,873.06	592,311,673.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	637,658,864.06	200,693,731.51
经营活动现金流入小计	1,125,524,737.12	793,005,404.53
购买商品、接受劳务支付的现金	479,110,122.01	471,649,137.14
支付给职工以及为职工支付的现金	39,803,640.38	26,158,850.76
支付的各项税费	2,295,115.72	6,008,068.67
支付其他与经营活动有关的现金	61,400,786.54	45,630,974.59
经营活动现金流出小计	582,609,664.65	549,447,031.16
经营活动产生的现金流量净额	542,915,072.47	243,558,373.37
<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		27,083,698.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	900.00
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	22,061,820.00	
投资活动现金流入小计	22,079,820.00	27,084,598.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,200,809.11	9,668,078.86
投资支付的现金	86,000,000.00	
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	93,200,809.11	9,668,078.86
投资活动产生的现金流量净额	-71,120,989.11	17,416,519.14
<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		456,967,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流出小计		456,967,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-456,967,200.00
<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>	471,794,083.36	-195,992,307.49
加：期初现金及现金等价物余额	5,829,856,283.10	328,572,127.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,301,650,366.46	132,579,819.96

公司法定代表人：陈海燕

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：吴小毓