

公司代码：600088

公司简称：中视传媒

中视传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨安进	独立董事	工作原因	李丹

1.3 公司法定代表人唐世鼎、总经理王钧、总会计师蔡中玉及财务部经理罗京媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	1,353,977,652.33	1,360,418,730.30	-0.47
归属于上市公司股东的净资产	1,042,430,711.36	1,016,857,929.24	2.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,569,834.57	-24,252,929.90	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	155,521,005.69	91,295,660.27	70.35
归属于上市公司股东的净利润	25,572,782.12	-9,087,559.23	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,528,700.58	-9,006,398.51	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	2.48	-0.79	增加3.27个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.077	-0.027	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.077	-0.027	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-42,876.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,657.23	
少数股东权益影响额（税后）	3,746.13	
所得税影响额	-13,445.13	
合计	44,081.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		20,054				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中央电视台无锡太湖影视城	180,151,828	54.37	0	无	-	国有法人
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	17,460,980	5.27	0	未知	-	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	8,218,400	2.48	0	未知	-	其他
何雪萍	5,200,000	1.57	0	未知	-	境内自然人
宗明杰	2,840,716	0.86	0	未知	-	境内自然人
中国国际电视总公司	2,793,052	0.84	0	无	-	国有法人
北京中电高科技电视发展有限公司	2,793,052	0.84	0	无	-	国有法人
北京未来广告有限公司	2,793,052	0.84	0	无	-	国有法人
钟格	2,480,000	0.75	0	未知	-	境内自然人
钟伟澜	2,320,400	0.70	0	未知	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中央电视台无锡太湖影视城	180,151,828	人民币普通股	180,151,828			
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	17,460,980	人民币普通股	17,460,980			

中央汇金资产管理有限责任公司	8,218,400	人民币普通股	8,218,400
何雪萍	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
宗明杰	2,840,716	人民币普通股	2,840,716
中国国际电视总公司	2,793,052	人民币普通股	2,793,052
北京中电高科技电视发展有限公司	2,793,052	人民币普通股	2,793,052
北京未来广告有限公司	2,793,052	人民币普通股	2,793,052
钟格	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
钟伟澜	2,320,400	人民币普通股	2,320,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中，发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人股东北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司系中国国际电视总公司的子公司。</p> <p>2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期末，公司的货币资金为 450,268,224.86 元，较期初下降 39.60%，主要原因是本报告期内购买银行理财产品划转银行存款所致。

2、报告期末，公司的预付账款为 14,310,037.02 元，较期初下降 63.18%，主要原因是报告期内预付中央电视台广告费结转成本所致。

3、报告期末，公司的其他应收款为 36,469,068.35 元，较期初增长 65.53%，主要原因是本报告期内影视项目投资款增加所致。

4、报告期末，公司的其他流动资产为 302,668,281.18 元，较期初增长 5,068.51%，主要原因是本报告期内购买银行理财产品计入其他流动资产所致。

5、报告期末，公司的在建工程为 2,175,560.20 元，较期初增长 169.63%，主要原因是报告期内景区分公司景观工程投资增加所致。

6、报告期末，公司的应付账款为 7,922,124.73 元，较期初下降 39.52%，主要原因是报告期内支付了应付款项所致。

7、报告期末，公司的应付职工薪酬为 817,332.48 元，较期初下降 96.49%，主要原因是报告期内支付了职工薪酬所致。

8、报告期末，公司的应交税费为 8,195,507.80 元，较期初增长 48.88%，主要原因是报告期内计提了应交所得税所致。

7、报告期内，公司的营业收入为 155,521,005.69 元，较上年同期增长 70.35%。主要原因是报告期内公司广告业务收入较上年同期大幅增加，致使营业收入较上年同期有所增加。

8、报告期内，公司的税金及附加为 420,816.16 元，较上年同期下降 78.59%。主要原因是上年同期旅游业务收入适用营业税，全面“营改增”后，税金及附加较上年同期减少所致。

9、报告期内，公司的销售费用为 6,870,232.60 元，较上年同期增长 40.38%，主要原因是报告期内广告业务增加了销售人员、旅游业务加大了广告投入所致。

10、报告期内，公司的财务费用为-1,298,471.60 元，财务费用净收益较上年同期下降 73.90%，主要原因是报告期内理财产品投资增加，银行存款平均余额下降所致。

11、报告期内，公司的营业外收入为 120,396.32 元，较上年同期下降 96.25%，主要原因是上年同期收到了上海市浦东新区开发扶持资金款所致。

12、报告期内，公司的营业外支出为 66,615.78 元，较上年同期下降 97.99%，主要原因是上年同期支付了业务违约赔偿金所致。

13、报告期内，公司的所得税费用为 8,755,006.88 元，较上年同期增长 313.71%，主要原因是上年同期亏损，而报告期内公司实现盈利并计提所得税费用所致。

14、报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为 6,569,834.57 元，经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增长 127.09%，主要原因是报告期内广告业务经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加所致。

15、报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为-301,787,658.00元，投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增长30.60%，主要原因是报告期内购买银行理财产品较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据公司业务发展战略和 2016 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2017 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、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。

截止本报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

单位：元 人民币

交易类别	关联方	交易内容	金额
向关联方销售	中央电视台	设备租赁	6,872,305.83
	中央电视台	节目制作	18,867,066.89
	中国电视剧制作中心有限责任公司	节目制作	814,339.62
	中国国际电视总公司	节目制作	51,320.75

	中视购物有限公司	广告代理费	283,018.87
	收入小计		26,888,051.96
向关联方采购	中央电视台	广告支出	49,552,940.82
	央视市场研究股份有限公司	广告监测	31,500.00
	央视后勤服务发展(北京)有限责任公司	节目制作	2,000.00
	采购小计		49,586,440.82
	合计		76,474,492.78

2、报告期内，本公司与中央电视台签署了关于南海影视城资产的《委托管理协议》，受托管理中央电视台在南海影视城投资形成的土地以及道路、附属设施等相关资产，并在法律允许范围展开经营用以弥补管理等成本支出。公司对受托管理资产自主经营，自负盈亏。中央电视台不就受托资产支付任何费用（包括但不限于佣金、管理费等），期限为2017年1月1日至2019年12月31日。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司广告业务销售收入本报告期有大幅提升，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期实现扭亏为盈。

公司名称	中视传媒股份有限公司
法定代表人	唐世鼎
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:中视传媒股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	450,268,224.86	745,486,048.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,386,229.98	7,953,110.19
预付款项	14,310,037.02	38,863,448.58
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	36,469,068.35	22,031,156.14
买入返售金融资产		
存货	84,101,603.13	77,520,692.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,668,281.18	5,856,003.27
流动资产合计	897,203,444.52	897,710,458.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产	10,256,843.31	10,317,346.71
固定资产	363,020,873.22	368,600,245.59
在建工程	2,175,560.20	806,879.92
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	10,751,403.50	11,090,112.17
递延所得税资产	70,569,527.58	71,893,687.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	456,774,207.81	462,708,271.43
资产总计	1,353,977,652.33	1,360,418,730.30
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,922,124.73	13,099,283.37
预收款项	209,171,606.46	219,489,124.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	817,332.48	23,308,551.77
应交税费	8,195,507.80	5,504,800.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,136,441.52	41,547,351.98
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	270,243,012.99	302,949,111.57
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	270,243,012.99	302,949,111.57
所有者权益		
股本	331,422,000.00	331,422,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,934,892.34	319,934,892.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,818,500.11	128,818,500.11
一般风险准备		
未分配利润	262,255,318.91	236,682,536.79
归属于母公司所有者权益合计	1,042,430,711.36	1,016,857,929.24
少数股东权益	41,303,927.98	40,611,689.49
所有者权益合计	1,083,734,639.34	1,057,469,618.73
负债和所有者权益总计	1,353,977,652.33	1,360,418,730.30

法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	422,445,300.72	435,883,327.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,375,206.78	4,847,105.48
预付款项	321,813.37	377,105.31
应收利息		
应收股利		

其他应收款	33,916,711.60	19,605,361.45
存货	79,111,816.10	76,829,971.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,882,155.30	2,315,187.45
流动资产合计	543,053,003.87	539,858,058.73
非流动资产：		
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	10,256,843.31	10,317,346.71
固定资产	302,604,566.23	306,141,721.97
在建工程	2,175,560.20	806,879.92
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	7,007,234.14	7,234,729.87
递延所得税资产	56,774,742.40	56,289,689.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	438,818,946.28	440,790,367.62
资产总计	981,871,950.15	980,648,426.35
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,142,385.37	9,893,271.37
预收款项	59,881,350.93	62,338,069.27
应付职工薪酬	671,477.13	16,750,002.12
应交税费	7,147,927.31	2,779,898.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,431,056.29	10,898,035.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	83,274,197.03	102,659,276.33
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	83,274,197.03	102,659,276.33
所有者权益:		
股本	331,422,000.00	331,422,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	319,934,892.34	319,934,892.34
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,818,500.11	128,818,500.11
未分配利润	118,422,360.67	97,813,757.57
所有者权益合计	898,597,753.12	877,989,150.02
负债和所有者权益总计	981,871,950.15	980,648,426.35

法定代表人: 唐世鼎

总经理: 王钧

总会计师: 蔡中玉

财务部经理: 罗京媛

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 中视传媒股份有限公司

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	155,521,005.69	91,295,660.27
其中: 营业收入	155,521,005.69	91,295,660.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	120,554,758.74	107,575,763.20
其中：营业成本	102,449,618.45	93,238,483.92
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	420,816.16	1,965,183.76
销售费用	6,870,232.60	4,894,112.94
管理费用	9,348,384.08	8,838,066.33
财务费用	-1,298,471.60	-4,975,029.51
资产减值损失	2,764,179.05	3,614,945.76
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）	34,966,246.95	-16,280,102.93
加：营业外收入	120,396.32	3,208,774.37
其中：非流动资产处置利得	17,849.86	40,593.99
减：营业外支出	66,615.78	3,315,440.00
其中：非流动资产处置损失	60,726.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,020,027.49	-16,386,768.56
减：所得税费用	8,755,006.88	-4,096,692.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,265,020.61	-12,290,076.42
归属于母公司所有者的净利润	25,572,782.12	-9,087,559.23
少数股东损益	692,238.49	-3,202,517.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,265,020.61	-12,290,076.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,572,782.12	-9,087,559.23
归属于少数股东的综合收益总额	692,238.49	-3,202,517.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.077	-0.027
（二）稀释每股收益(元/股)	0.077	-0.027

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：中视传媒股份有限公司

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	76,482,181.56	63,791,480.26
减：营业成本	35,808,197.37	29,305,749.73
营业税金及附加	314,452.98	1,950,222.99
销售费用	4,944,837.23	3,719,647.82
管理费用	6,707,429.23	6,796,013.37
财务费用	-619,607.65	-664,766.67
资产减值损失	1,940,213.01	2,850,839.16
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,386,659.39	19,833,773.86
加：营业外收入	94,150.12	3,201,030.96
其中：非流动资产处置利得		33,550.58
减：营业外支出	2,672.04	3,315,440.00
其中：非流动资产处置损失	2,672.04	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,478,137.47	19,719,364.82
减：所得税费用	6,869,534.37	4,929,841.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,608,603.10	14,789,523.61
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	20,608,603.10	14,789,523.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.062	0.045
（二）稀释每股收益（元/股）	0.062	0.045

法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中视传媒股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	152,782,519.72	70,813,653.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,842,281.23	9,123,944.34
经营活动现金流入小计	156,624,800.95	79,937,597.94
购买商品、接受劳务支付的现金	79,309,175.06	28,536,623.20
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	57,064,749.08	62,303,653.34
支付的各项税费	5,920,975.04	4,261,050.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,760,067.20	9,089,200.58
经营活动现金流出小计	150,054,966.38	104,190,527.84
经营活动产生的现金流量净额	6,569,834.57	-24,252,929.90
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	30,592.37	41,510.00
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	30,592.37	41,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,818,250.37	1,115,865.48
投资支付的现金	300,000,000.00	230,000,000.00
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	301,818,250.37	231,115,865.48
投资活动产生的现金流量净额	-301,787,658.00	-231,074,355.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-295,217,823.43	-255,327,285.38
加：期初现金及现金等价物余额	745,486,048.29	617,080,962.93
六、期末现金及现金等价物余额	450,268,224.86	361,753,677.55

法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：中视传媒股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,686,396.94	51,152,387.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,519,589.06	4,919,055.11
经营活动现金流入小计	78,205,986.00	56,071,442.21
购买商品、接受劳务支付的现金	40,173,538.88	21,430,233.23
支付给职工以及为职工支付的现金	39,955,461.72	36,747,607.46
支付的各项税费	3,775,586.67	1,514,932.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,963,000.52	8,486,070.02
经营活动现金流出小计	89,867,587.79	68,178,843.15
经营活动产生的现金流量净额	-11,661,601.79	-12,107,400.94
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	2,592.37	34,310.00
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	2,592.37	34,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,779,017.37	1,066,865.48
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	1,779,017.37	1,066,865.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,776,425.00	-1,032,555.48
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-13,438,026.79	-13,139,956.42
加：期初现金及现金等价物余额	435,883,327.51	353,973,258.19
六、期末现金及现金等价物余额	422,445,300.72	340,833,301.77

法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛

4.2 审计报告

适用 不适用