

公司代码：601098

公司简称：中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王清学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	18,965,366,671.37	18,618,748,058.14	1.86
归属于上市公司股东的净资产	13,084,299,395.94	12,731,854,970.88	2.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,133,205.44	-514,158,017.74	
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,135,060,236.65	1,887,408,752.57	13.12
归属于上市公司股东的净利润	352,444,425.06	329,253,889.14	7.04
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	347,992,223.84	314,727,810.47	10.57
加权平均净资产收益率(%)	2.73	2.84	减少 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11

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	383,287.05	

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	7,123,783.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	57,338.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,978,057.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,016,917.69	依据财政部、国家税务总局财综[2013]88号文件规定，广告媒介单位按照提供广告服务取得的计费销售额的 3%缴纳文化事业建设费，公司依据主管税务机关核定数额缴纳，差额界定为非经常性损益。
少数股东权益影响额（税后）	-144,980.79	
所得税影响额	-6,088.12	
合计	4,452,201.22	

注：依据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国务院国发[2011]4号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。预计上述政策在以后年度将会持续执行，所以未将依据上述优惠政策获得的增值税退税 823,129.86 元界定为非经常性损益。

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

单位：股

股东总数（户）	23,054					
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	
湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	61.46	0	无		国家
香港中央结算有限公司	96,396,618	5.37	0	未知		未知
湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	3.23	0	无		国有法人
全国社保基金一零四组合	54,000,188	3.01	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	43,277,827	2.41	0	未知		未知
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	26,127,416	1.45	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	18,941,733	1.05	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	17,507,000	0.97	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	13,212,480	0.74	0	未知		未知

全国社保基金一零三组合	11,999,428	0.67	0	未知		未知
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			
湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	人民币普通股	1,103,789,306			
香港中央结算有限公司	96,396,618	人民币普通股	96,396,618			
湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	人民币普通股	58,094,174			
全国社保基金一零四组合	54,000,188	人民币普通股	54,000,188			
中国证券金融股份有限公司	43,277,827	人民币普通股	43,277,827			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	26,127,416	人民币普通股	26,127,416			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	18,941,733	人民币普通股	18,941,733			
中央汇金资产管理有限责任公司	17,507,000	人民币普通股	17,507,000			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	13,212,480	人民币普通股	13,212,480			
全国社保基金一零三组合	11,999,428	人民币普通股	11,999,428			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

(一) 资产负债表相关项目重大变动情况分析

1、应收票据：期末余额比年初余额减少 32,692,126.72 元，下降 71.09%，主要系报告期银行承兑汇票到期承兑收款所致；

2、预付款项：期末余额比年初余额增加 30,480,144.18 元，增长 32.37%，主要系报告期预付数字教育项目定制产品款项，以及根据市场热点积极争取优质出版资源，预付知名作家稿酬增加所致；

3、应收利息：期末余额比年初余额增加 35,219,558.63 元，增长 54.24%，较上年同期期末余额增长 24.26%，主要系财务公司应收存放同业资金收益增加所致；

4、其他非流动资产：期末余额比年初余额增加 103,824,720.03 元，增长 640.29%，主要系湖南省新华书店有限责任公司预付购买泊富商业广场写字楼款项所致；

5、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少 285,802,364.61 元，下降 51.54%，主要系报告期支付上年度绩效工资所致；

6、应交税费：期末余额比年初余额减少 60,615,364.45 元，下降 59.41%，主要系报告期末未交增值税减少所致；

7、一年内到期的非流动负债：期末余额比年初余额减少 999,746.54 元，下降 30.51%，主要系报告期按协议支付融资租赁款项所致。

（二） 利润表相关项目重大变动情况分析

1、税金及附加：报告期发生额比上年同期发生额增加 3,995,849.48 元，增加 54.06%，主要系核算口径发生变化所致，根据财会[2016]22 号《增值税会计处理规定》，报告期将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入税金及附加。

2、投资收益：报告期发生额为 3,227,522.53 元，上年同期发生额为-767,499.00 元，主要系报告期联营企业业绩增加，以及财务公司新增债券投资收益的共同影响，上年同期无此因素；

3、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额减少 8,301,348.08 元，下降 48.63%，主要系报告期政府补助减少所致；

4、少数股东损益：报告期发生额比上年同期发生额增加 3,883,664.73 元，增长 32.33%，主要系报告期财务公司和中南博集天卷公司业绩增长所致。

（三） 现金流量表相关项目重大变动情况分析

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期现金流量净额为-47,133,205.44 元，上年同期现金流量净额为-514,158,017.74 元，主要系报告期公司通过加大销售货款催收力度和优化销售客户服务等手段，确保了资金的快速回笼；

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期现金流量净额为-373,589,759.43 元，上年同期现金流量净额为-36,040,023.03 元，主要系报告期财务公司获得金融投资业务资质后，增加对债券类金融资产投入所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期现金流量净额为 2,133,747.10 元，上年同期现金流量净额为 3,873,747.10 元，下降 44.92%，主要系报告期吸收少数股东投资款减少 1,740,000.00 元所致。

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

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

公司名称	中南出版传媒集团股份有限公司
法定代表人	龚曙光
日期	2017-4-26

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:中南出版传媒集团股份有限公司

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	11,922,120,305.45	12,374,046,317.36
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	13,292,796.70	45,984,923.42
应收账款	1,278,782,799.17	1,194,651,591.12
预付款项	124,632,932.41	94,152,788.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	100,152,121.75	64,932,563.12
应收股利		
其他应收款	287,340,226.11	237,404,015.61
买入返售金融资产		
存货	1,583,957,193.95	1,272,071,086.23
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	1,197,787,812.42	947,953,660.86
流动资产合计	16,508,066,187.96	16,231,196,945.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	115,597,402.89	115,597,402.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,688,946.17	37,055,858.89
投资性房地产	89,116,096.69	90,839,928.04
固定资产	1,315,231,718.91	1,344,286,121.71
在建工程	21,877,252.89	18,751,895.68
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	651,542,956.42	657,899,888.60
开发支出		
商誉	64,637,462.14	64,637,462.14
长期待摊费用	28,670,944.61	28,472,996.78
递延所得税资产	13,897,767.16	13,794,341.96
其他非流动资产	120,039,935.53	16,215,215.50
非流动资产合计	2,457,300,483.41	2,387,551,112.19
资产总计	18,965,366,671.37	18,618,748,058.14
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	217,456,145.47	258,951,250.96
应付账款	2,999,232,541.12	2,660,163,291.25
预收款项	592,716,885.78	551,093,585.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	268,763,536.27	554,565,900.88
应交税费	41,405,110.14	102,020,474.59
应付利息	3,542,873.76	2,772,898.04
应付股利	38,178,469.72	38,178,469.72
其他应付款	627,790,011.84	572,970,286.37
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	2,277,123.92	3,276,870.46
其他流动负债	377,396,560.43	445,250,128.09
流动负债合计	5,168,759,258.45	5,189,243,155.46
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	6,721,309.66	6,721,309.66
预计负债		
递延收益	118,206,678.01	122,605,433.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,927,987.67	129,326,743.35
负债合计	5,293,687,246.12	5,318,569,898.81
所有者权益		
股本	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,443,464,893.30	4,443,464,893.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	660,098,920.22	660,098,920.22
一般风险准备	74,547,041.51	74,547,041.51
未分配利润	6,110,188,540.91	5,757,744,115.85
归属于母公司所有者权益合计	13,084,299,395.94	12,731,854,970.88
少数股东权益	587,380,029.31	568,323,188.45
所有者权益合计	13,671,679,425.25	13,300,178,159.33
负债和所有者权益总计	18,965,366,671.37	18,618,748,058.14

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王清学

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

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	3,514,817,785.88	3,491,411,964.35
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	66,043,548.44	53,990,763.64
预付款项	13,294,733.35	8,290,255.34
应收利息		

应收股利	2,387,221,892.93	2,387,221,892.93
其他应收款	36,559,012.19	39,653,533.21
存货	473,932,853.45	447,904,814.78
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	1,616,054.08	3,018,365.83
流动资产合计	6,493,485,880.32	6,431,491,590.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	104,122,673.75	104,122,673.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,402,958,122.03	4,401,079,466.05
投资性房地产	40,179,980.26	40,524,447.58
固定资产	314,562,045.81	318,071,533.09
在建工程	1,200,853.12	1,200,853.12
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	32,123,930.67	32,907,281.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,895,147,605.64	4,897,906,255.44
资产总计	11,388,633,485.96	11,329,397,845.52
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	422,649,074.30	350,460,563.26
预收款项	24,136,015.73	27,564,793.50
应付职工薪酬	23,934,284.63	71,790,771.78
应交税费	10,092,470.62	7,345,498.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	158,590,012.60	196,412,103.38
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	639,401,857.88	653,573,730.73
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	4,000,000.00	4,000,000.00
预计负债		
递延收益	27,019,316.32	32,637,157.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,019,316.32	36,637,157.19
负债合计	670,421,174.20	690,210,887.92
所有者权益：		
股本	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,614,097,483.76	4,614,097,483.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	660,098,920.22	660,098,920.22
未分配利润	3,648,015,907.78	3,568,990,553.62
所有者权益合计	10,718,212,311.76	10,639,186,957.60
负债和所有者权益总计	11,388,633,485.96	11,329,397,845.52

法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王清学

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

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	2,135,060,236.65	1,887,408,752.57
其中：营业收入	2,135,060,236.65	1,887,408,752.57
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,765,413,033.67	1,552,082,383.88
其中：营业成本	1,166,671,569.03	1,025,056,194.89
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		
税金及附加	11,387,716.42	7,391,866.94
销售费用	306,872,543.47	246,291,505.93
管理费用	252,830,198.20	245,756,885.39
财务费用	-25,092,919.19	-27,971,699.77
资产减值损失	52,743,925.74	55,557,630.50
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）	3,227,522.53	-767,499.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,083,087.28	-767,499.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,874,725.51	334,558,869.69
加：营业外收入	8,768,737.58	17,070,085.66
其中：非流动资产处置利得	780,741.29	215,674.21
减：营业外支出	4,416,594.12	3,399,496.53
其中：非流动资产处置损失	397,454.24	11,403.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	377,226,868.97	348,229,458.82
减：所得税费用	8,885,603.05	6,962,393.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	368,341,265.92	341,267,065.27
归属于母公司所有者的净利润	352,444,425.06	329,253,889.14
少数股东损益	15,896,840.86	12,013,176.13
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	368,341,265.92	341,267,065.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	352,444,425.06	329,253,889.14
归属于少数股东的综合收益总额	15,896,840.86	12,013,176.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18

法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王清学

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

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	332,032,254.77	309,376,696.34
减：营业成本	247,682,547.81	239,025,671.56
税金及附加	2,988,587.61	2,322,525.67
销售费用	11,344,042.43	5,966,889.56
管理费用	18,127,544.50	33,307,372.54
财务费用	-24,618,130.07	-28,874,377.14
资产减值损失	2,291,270.28	130,986.83
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）	1,878,655.98	-334,838.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,878,655.98	-334,838.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,095,048.19	57,162,788.74
加：营业外收入	5,637,840.87	13,919,131.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,707,534.90	166,031.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,025,354.16	70,915,888.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,025,354.16	70,915,888.65
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	79,025,354.16	70,915,888.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王清学

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

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	2,293,029,197.23	1,764,593,246.18
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	1,013,720.32	88,923.66
收到其他与经营活动有关的现金	130,327,071.87	173,509,361.65
经营活动现金流入小计	2,424,369,989.42	1,938,191,531.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,424,879.81	1,253,072,942.98
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	634,689,852.49	621,117,081.89

支付的各项税费	122,509,612.43	92,945,075.55
支付其他与经营活动有关的现金	381,878,850.13	485,214,448.81
经营活动现金流出小计	2,471,503,194.86	2,452,349,549.23
经营活动产生的现金流量净额	-47,133,205.44	-514,158,017.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,450,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,575.62	394,318.10
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	7,593,575.62	394,318.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,183,335.05	32,453,841.13
投资支付的现金	250,000,000.00	3,980,500.00
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	381,183,335.05	36,434,341.13
投资活动产生的现金流量净额	-373,589,759.43	-36,040,023.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,160,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,160,000.00	4,900,000.00
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	3,160,000.00	4,900,000.00
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	1,026,252.90	1,026,252.90
筹资活动现金流出小计	1,026,252.90	1,026,252.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,133,747.10	3,873,747.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,467.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-418,615,685.75	-546,324,293.67
加：期初现金及现金等价物余额	11,721,399,348.08	10,828,783,216.38
六、期末现金及现金等价物余额	11,302,783,662.33	10,282,458,922.71

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王清学

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

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	351,701,986.86	246,251,752.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,748,034.32	39,591,027.96
经营活动现金流入小计	391,450,021.18	285,842,780.72
购买商品、接受劳务支付的现金	220,489,419.88	223,774,395.58
支付给职工以及为职工支付的现金	52,380,057.17	78,767,973.32
支付的各项税费	20,133,445.73	15,572,583.97
支付其他与经营活动有关的现金	71,786,223.61	60,493,079.71
经营活动现金流出小计	364,789,146.39	378,608,032.58
经营活动产生的现金流量净额	26,660,874.79	-92,765,251.86
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		300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,697.33	9,039,270.31
投资支付的现金		7,400,000.00
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	113,697.33	16,439,270.31
投资活动产生的现金流量净额	-113,697.33	283,560,729.69
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	26,547,177.46	190,795,477.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,478,251,012.60	3,546,746,350.56

六、期末现金及现金等价物余额	3,504,798,190.06	3,737,541,828.39
----------------	------------------	------------------

法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王清学

4.2 审计报告

适用 不适用