

(上接B041版)

上年金额						
单位: 元						
经营活动现金流出小计	205,316,435.81	182,156,886.91				
经营活动产生的现金流量净额	-18,722,854.74	-10,215,584.42				
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金						
取得投资收益所收到的现金		93,195.00				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00				
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	0.00	115,195.00				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,003,276.78	50,349,103.34				
投资支付的现金						
质押贷款支付的现金						
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	85,003,276.78	50,349,103.34				
投资活动产生的现金流量净额	-85,003,276.78	-50,233,908.34				
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金						
其中: 公司吸收少数股东投资收到的现金						
取得借款收到的现金	1,055,200.00	135,860,780.00				
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	1,055,200.00	135,860,780.00				
筹资活动产生的现金流量净额	800,000.00	99,658,310.00				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,285,391.59	2,960,315.05				
其中: 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	24,085,391.59	102,618,625.05				
筹资活动产生的现金流量净额	-23,030,191.59	33,242,154.95				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,039.12	-215,469.24				
五、现金及现金等价物净增加额	-126,601,283.99	-27,422,807.05				
加: 初期现金及现金等价物余额	496,854,097.49	75,222,385.35				
六、期末现金及现金等价物余额	370,252,813.50	47,799,578.30				

6、母公司现金流量表

本期金额						
单位: 元						
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	179,703,614.60	169,576,089.39				
收到的税费返还	892,687.12	5,454,456.33				
收到其他与经营活动有关的现金	24,512,203.98	554,781.31				
经营活动现金流入小计	205,108,505.70	175,585,327.03				
购买商品、接受劳务支付的现金	152,311,226.04	126,183,011.39				
支付给职工以及为职工支付的现金	15,378,914,673	14,968,105.05				
支付的各项税费	7,609,406.79	5,468,235.12				
其他与经营活动有关的现金	36,555,196.41	17,830,818.69				
经营活动现金流出小计	211,854,743.91	164,450,170.25				
经营活动产生的现金流量净额	-6,746,238.21	11,135,156.78				
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金	0.00	115,195.00				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,663,438.39	11,641,119.21				
投资支付的现金		35,000,000.00				
支付其他与投资活动有关的现金	74,580,000.00					
投资活动现金流入小计	90,243,438.39	46,641,119.21				
投资活动产生的现金流量净额	-90,243,438.39	-46,525,924.21				
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金						
其中: 增加的普通股股本	21,709,153.92	1,686,897.83				
筹资活动现金流入小计	21,709,153.92	75,860,780.00				
筹资活动产生的现金流量净额	55,200.00	55,200.00				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,039.12	-215,469.24				
五、现金及现金等价物净增加额	-118,488,591.40	-31,090,664.50				
加: 初期现金及现金等价物余额	459,611,926.94	72,713,904.47				
六、期末现金及现金等价物余额	341,123,335.54	41,623,239.97				

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

本期金额						
单位: 元						
一、实收资本(或股本)	106,670,000.00	594,073,388.96	归属于母公司所有者权益			
资本公积	17,353,725.03	158,584,702.5	减: 股本			
资本公积		876,681,187.24	盈余公积			
资本公积			一般风险准备			
资本公积			未分配利润			
资本公积			其他			
资本公积			所有者权益合计			
二、资本公积	106,670,000.00	594,073,388.96	归属于母公司所有者权益			
资本公积	17,353,725.03	158,584,702.5	减: 股本			
资本公积		876,681,187.24	盈余公积			
资本公积			一般风险准备			
资本公积			未分配利润			
资本公积			其他			
资本公积			所有者权益合计			
三、盈余公积	106,670,000.00	594,073,388.96	归属于母公司所有者权益			
盈余公积	17,353,725.03	158,584,702.5	减: 股本			
盈余公积		876,681,187.24	盈余公积			
盈余公积			一般风险准备			
盈余公积			未分配利润			
盈余公积			其他			
盈余公积			所有者权益合计			
四、盈余公积	106,670,000.00	594,073,388.96	归属于母公司所有者权益			
盈余公积	17,353,725.03	158,584,702.5	减: 股本			
盈余公积		876,681,187.24	盈余公积			
盈余公积			一般风险准备			
盈余公积			未分配利润			
盈余公积			其他			
盈余公积			所有者权益合计			
五、盈余公积	106,670,000.00	594,073,388.96	归属于母公司所有者权益			
盈余公积	17,353,725.03	158,584,702.5	减: 股本			
盈余公积		876,681,187.24	盈余公积			
盈余公积			一般风险准备			
盈余公积			未分配利润			
盈余公积			其他			
盈余公积			所有者权益合计			
六、盈余公积	106,670,000.00	594,073,388.96	归属于母公司所有者权益			
盈余公积	17,353,725.03	158,584,702.5	减: 股本			
盈余公积		876,681,187.24	盈余公积			
盈余公积			一般风险准备			
盈余公积			未分配利润			
盈余公积			其他			
盈余公积			所有者权益合计			
七、盈余公积	106,670,000.00	594,073,388.96	归属于母公司所有者权益			
盈余公积	17,353,725.03	158,584,702.5	减: 股本			
盈余公积		876,681,187.24	盈余公积			
盈余公积			一般风险准备			
盈余公积			未分配利润			
盈余公积			其他			
盈余公积			所有者权益合计			
八、盈余公积	106,670,000.00	594,073,388.96	归属于母公司所有者权益			
盈余公积	17,353,725.03	158,584,702.5	减: 股本			
盈余公积		876,681,187.24	盈余公积			</