

## (上接B019版)

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,281,329	1,521,207
投资活动产生的现金流量净额	-1,281,329	-1,521,207
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	979,256,250	
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	0	979,256,250
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	100,000,000	
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	697,000	6,510,000
筹资活动现金流出小计	100,697,000	6,510,000
筹资活动产生的现金流量净额	-100,697,000	972,746,250
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响:</b>		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,217,932.41	1,052,509,089.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,325,295,211.91	127,290,057.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,286,077,279.5</b>	<b>1,179,799,146.49</b>

6.母公司现金流量表

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	165,211,298.14	185,260,471.95
收到的税费返还	24,460,271.29	6,857,947.97
收到其他与经营活动有关的现金	12,172,468.17	10,086,066.53
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>201,844,037.6</b>	<b>202,304,486.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	75,935,171.29	68,754,997.55
支付给职工以及为职工支付的现金	23,437,381.71	16,566,886.33
支付的各项税费	24,005,500.31	26,222,794.22
支付其他与经营活动有关的现金	15,705,587.7	9,375,762.2
经营活动现金流出小计	139,083,641.01	120,920,440.3
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,281,329	1,521,207
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	1,281,329	1,521,207
投资活动产生的现金流量净额	-1,281,329	-1,521,207
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	979,256,250	
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	0	979,256,250
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	100,000,000	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	697,000	6,510,000
支付其他与筹资活动有关的现金	100,697,000	6,510,000
筹资活动现金流出小计	-100,697,000	972,746,250
筹资活动产生的现金流量净额	-39,217,932.41	1,052,509,089.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,325,295,211.91	127,290,057.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,286,077,279.5</b>	<b>1,179,799,146.49</b>

## 7.合并所有者权益变动表

本期金额

项目	本期金额							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计	
实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	100,000,000	959,271,268.17		30,415,636.99		273,740,732.81		1,363,427,637.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000	959,271,268.17		30,415,636.99		273,740,732.81		1,363,427,637.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,000,000	-120,000,000				2,690,764.78		2,690,764.78
(一)净利润						102,690,764.78		102,690,764.78
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						102,690,764.78		102,690,764.78
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	-100,000,000	0	-100,000,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配						-100,000,000		-100,000,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
三、本期期末余额	220,000,000	839,271,268.17		30,415,636.99		276,431,497.59		1,366,118,402.75

## 8.母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	100,000,000	959,271,268.17					30,415,636.99	273,740,732.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000	959,271,268.17					30,415,636.99	273,740,732.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,000,000	-120,000,000						
(一)净利润							2,690,764.78	2,690,764.78
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,690,764.78	2,690,764.78
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	-100,000,000	0	-100,000,000	
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配					-100,000,000		-100,000,000	
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
三、本期期末余额	220,000,000	839,271,268.17		30,415,636.99		276,431,497.59		1,366,118,402.75

## 8.母公司所有者权益变动表

上年金额

项目	上年金额						
实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备				
<th