(上接D46版)

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		491,638,378.91	460,580,465.17
减：营业成本		393,320,035.12	378,311,807.97
营业税金及附加		4,897,580.62	2,940,054.67
销售费用		2,771,946.58	3,913,713.72
管理费用		48,301,583.62	40,026,063.27
财务费用		2,614,215.97	2,973,990.37
资产减值损失		529,737.61	1,229,238.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		71,857,475.37	-158,778.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-142,524.63	-158,778.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		111,060,754.76	31,026,817.62
加：营业外收入		1,135,225	4,358,576.38
减：营业外支出		22,550.41	79,359.47
其中：非流动资产处置损失		22,550.41	76,359.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,173,429.35	35,306,034.53
减：所得税费用		6,519,011.28	4,767,754.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,654,418.07	30,538,279.58
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		105,654,418.07	30,538,279.58

5、合并现金流量表

单位：元

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	618,054,211.09	611,823,172.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	893,606.84
收到其他与经营活动有关的现金	14,307,592.28	11,961,543.88
经营活动现金流入小计	632,361,803.37	624,678,322.98
购买商品、接受劳务支付的现金	534,650,531.86	594,142,035.82
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	86,650,716.93	67,627,761.64
支付的各项税费	19,313,143.11	23,218,420.78
支付其他与经营活动有关的现金	36,923,091.76	43,028,093.1
经营活动现金流出小计	677,537,483.66	728,016,311.34
经营活动产生的现金流量净额	-45,175,680.29	-103,337,988.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1,372,905.38
投资活动现金流入小计	0	1,372,905.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,789,376.84	54,351,880.07
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	37,789,376.84	54,351,880.07
投资活动产生的现金流量净额	-37,789,376.84	-52,978,974.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	120,000,000	153,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	120,000,000	153,000,000
偿还债务支付的现金	273,000,000	183,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,537,670.85	3,959,852.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	276,537,670.85	186,959,852.84
筹资活动产生的现金流量净额	-84,537,670.85	-33,959,852.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-342,360.39
五、现金及现金等价物净增加额	-194,582,495.61	-102,174,970.08
加：期初现金及现金等价物余额	374,490,133.35	423,825,674.17
六、期末现金及现金等价物余额	179,907,637.74	321,650,704.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	242,340,709.97	0	56,985,748.92	1,007,835,944.98
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	242,340,709.97	0	56,985,748.92	1,007,835,944.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	10,565,441.81	0	22,018,967.07	0	-2,142,778.95	30,441,629.93
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	32,584,408.88	0	-2,142,778.95	30,441,629.93
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	32,584,408.88	0	-2,142,778.95	30,441,629.93
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	10,565,441.81	0	-10,565,441.81	0	0	0
1.提取盈余公积	0	0	0	0	10,565,441.81	0	-10,565,441.81	0	0	0
2.提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	48,720,965.06	0	264,359,677.04	0	54,842,969.97	1,038,277,574.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	291,820,325	378,533,637.84	0	0	34,309,950.86	0	182,129,628.79	0	0	886,793,542.49
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	291,820,325	378,533,637.84	0	0	34,309,950.86	0	182,129,628.79	0	0	886,793,542.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	10,565,441.81	0	22,018,967.07	0	-2,142,778.95	30,441,629.93
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	35,211,597.26	0	0	35,211,597.26
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	35,211,597.26	0	0	35,211,597.26
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	3,212,753.12	0	-3,212,753.12	0	0	0
1.提取盈余公积	0	0	0	0	3,212,753.12	0	-3,212,753.12	0	0	0
2.提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	116,728,130	-116,728,130	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）	116,728,130	-116,728,130	0	0	0	0	0	0	0	0
2.盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	242,340,709.97	0	56,985,748.92	1,007,835,944.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	139,217,042.25	847,726,528.34
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	139,217,042.25	847,726,528.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	10,565,441.81	0	95,088,976.26	105,654,418.07
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	105,654,418.07	105,654,418.07
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0		
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	105,654,418.07	105,654,418.07
（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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	10,565,441.81	0	-10,565,441.81	0
1.提取盈余公积	0	0	0	0	10,565,441.81	0	-10,565,441.81	0
2.提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3.对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（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）	0	0	0	0	0	0	0	0
2.盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3.盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1.本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2.本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	48,720,965.06	0	234,306,018.51	953,380,946.41

上年金额

单位：元

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	291,820,325	378,533,637.84	0	0	34,309,950.86	0	104,606,890.73	809,270,804.43
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	291,820,325	378,533,637.84	0	0	34,309,950.86	0	104,606,890.73	809,270,804.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	116,728,130	-116,728,130	0	0	3,845,572.39	0	34,610,151.52	38,455,723.91
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	38,455,723.91	38,455,723.91
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	38,455,723.91	38,455,723.91
（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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	3,845,572.39	0	-3,845,572.39	0
1.提取盈余公积	0	0	0	0	3,845,572.39	0	-3,845,572.39	0
2.提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	
3.对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	116,728,130	-116,728,130	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）	116,728,130	-116,728,130	0	0	0	0	0	0
2.盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3.盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1.本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2.本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	139,217,042.25	847,726,528.34

（二）财务报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

①会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

②会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

③会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本期新设全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司、杭州独木桥网络科技有限公司，本报告期纳入合并范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

(上接D48版)

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		591,245,568.89	774,113,735.99
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		6,430,526.72	5,312,997.95
预付款项		1,904,870.16	34,783,077.56
应收利息		1,486,386.9	11,081,212.43
应收股利		0	0
其他应收款		49,199,073.32	10,809,884.33
存货		1,396,960.34	291,157.95
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		651,663,386.33	836,392,066.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,487,561,153.86	1,402,561,153.86
投资性房地产		0	0
固定资产		387,846,507.46	283,031,522.53
在建工程		128,859,322.76	82,984,514
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		175,980,109.82	177,653,879.54
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		207,182.71	302,562.27
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,180,454,276.61	1,946,533,632.2
资产总计		2,832,117,662.94	2,782,925,698.41
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		76,026,644.05	19,320,125.95
预收款项		6,941,060.6	2,382,403.43
应付职工薪酬		2,035,724.94	1,939,045.77
应交税费		12,488,144.93	5,056,304.92
应付利息		343,952.41	431,405.33
应付股利		0	0
其他应付款		27,667,078.77	5,406,341.78
一年内到期的非流动负债		119,500,000	119,500,000
其他流动负债		4,404,761.68	4,476,190.3
流动负债合计		249,407,367.38	158,511,817.48
非流动负债：			
长期借款		50,000,000	70,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		50,000,000	70,000,000
负债合计		299,407,367.38	228,511,817.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		554,400,000	369,600,000
资本公积		1,726,931,286.91	1,911,731,286.91
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		49,635,944.34	49,635,944.34
未分配利润		201,743,064.31	223,446,649.68
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		2,532,710,295.56	2,554,413,880.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,832,117,662.94	2,782,925,698.41

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		239,641,352.29	211,943,709.74
其中：营业收入		239,641,352.29	211,943,709.74
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		110,637,939.28	90,405,498.62
其中：营业成本		69,779,077.96	50,513,051.98
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		8,790,960.3	8,195,141.17
销售费用		13,588,228.39	17,062,895.61
管理费用		24,909,573.43	20,040,155.91
财务费用		-6,197,878.78	-5,510,384.21
资产减值损失		-232,022.02	104,638.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		129,003,413.01	121,538,211.12
加：营业外收入		44,465,375.77	19,303,947.61
减：营业外支出		3,307,941.66	1,566,302.55
其中：非流动资产处置损失		2,457,610.36	1,324,956.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,160,847.12	139,275,856.18
减：所得税费用		42,820,859.35	34,904,537.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,339,987.77	104,371,319.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		127,339,987.77	104,371,319.03
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.19
（二）稀释每股收益		0.23	0.19
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		127,339,987.77	104,371,319.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		127,339,987.77	104,371,319.03
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

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。

法定代表人：黄巧灵　　主管会计工作负责人：张娴　　会计机构负责人：陈胜威

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		132,194,429.22	111,393,066.15
减：营业成本		36,649,696.75	37,653,789.7
营业税金及附加		4,546,336.75	4,173,845.79
销售费用		11,838,328.9	15,038,768.02
管理费用		14,464,780.37	15,128,455.08
财务费用		2,455,724.74	-7,154,097.49
资产减值损失		-381,518.25	1,813.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,621,079.96	46,550,491.11
加：营业外收入		10,249,039.31	17,774,851.67
减：营业外支出		3,248,233.08	1,566,302.55
其中：非流动资产处置损失		2,451,501.78	1,324,956.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,621,886.19	62,759,040.23
减：所得税费用		17,405,471.56	15,689,760.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,216,414.63	47,069,280.17
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.08
（二）稀释每股收益		0.09	0.08
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		52,216,414.63	47,069,280.17

5、合并现金流量表

单位：元

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	240,902,795.92	222,254,541.75
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
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		
收到其他与经营活动有关的现金	69,676,042.72	30,542,452.68
经营活动现金流入小计	310,578,838.64	252,796,994.43
购买商品、接受劳务支付的现金	22,039,606.95	18,454,699.14
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	26,875,083.88	20,157,862.3
支付的各项税费	36,525,465.25	29,266,031.9
支付其他与经营活动有关的现金	29,731,640.16	27,671,165.42
经营活动现金流出小计	115,171,796.24	95,549,758.76
经营活动产生的现金流量净额	195,407,042.4	157,247,235.67
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000	246,310
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	0	0
投资活动现金流入小计	48,000	246,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,215,462.48	200,332,335.9
投资支付的现金		
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	0	0
投资活动现金流出小计	274,215,462.48	200,332,335.9
投资活动产生的现金流量净额	-274,167,462.48	-200,086,025.9
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	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	20,000,000	112,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,166,159.05	61,229,226.62
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	0	0
筹资活动现金流出小计	102,166,159.05	173,229,226.62
筹资活动产生的现金流量净额	-102,166,159.05	-173,229,226.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-180,926,579.13	-216,068,016.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,767,337,423.67	2,350,417,724.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,586,410,844.54	2,134,349,707.19

6、母公司现金流量表

单位：元

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	134,349,996.42	119,523,587.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,198,103.76	154,756,075.35
经营活动现金流入小计	202,548,100.18	274,279,662.38
购买商品、接受劳务支付的现金	17,878,397.15	18,773,430.5
支付给职工以及为职工支付的现金	8,710,539.01	9,518,108.89
支付的各项税费	14,191,344.95	13,288,102.57
支付其他与经营活动有关的现金	26,766,934	52,442,415.98
经营活动现金流出小计	67,547,215.11	94,022,057.94
经营活动产生的现金流量净额	135,000,885.07	180,257,604.44
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000	6,310
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	0	0
投资活动现金流入小计	48,000	6,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,235,709.79	46,031,575.69
投资支付的现金	85,000,000	313,000,000
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	0	0
投资活动现金流出小计	217,235,709.79	359,031,575.69
投资活动产生的现金流量净额	-217,187,709.79	-359,025