(上接D83版)

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	4,834,482,546.00	3,406,243,605.93	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	5,238,240,172.61	-19,067,864.01	-90,605,689.02	14,648,625,773.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	4,834,482,546.00	3,406,243,605.93	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	5,238,240,172.61	-19,067,864.01	-90,605,689.02	14,648,625,773.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-171,596,438.00	-286,202,155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	570,029,439.95	19,067,864.01	-19,262,338.82	112,036,371.63
（一）净利润							570,029,439.95		-19,262,338.82	550,767,101.13
（二）其他综合收益		39,128,305.00						19,067,864.01		58,196,169.01
上述（一）和（二）小计	0.00	39,128,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,029,439.95	19,067,864.01	-19,262,338.82	608,963,270.14
（三）所有者投入和减少资本	-171,596,438.00	-325,330,460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,926,898.51
1.所有者投入资本	-171,596,438.00	-325,330,460.51								-496,926,898.51
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配										
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										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
四、本期期末余额	4,662,886,108.00	3,120,041,450.42	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	5,808,269,612.56	0.00	-109,868,027.84	14,760,662,144.63

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	2,325,657,615.00	1,538,178,253.07			1,167,011,424.00		5,594,695,154.55		-41,959,598.57	10,583,582,848.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		98,089,635.53					77,121,301.03			175,210,936.56
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	2,325,657,615.00	1,636,267,888.60	0.00	0.00	1,167,011,424.00	0.00	5,671,816,455.58	0.00	-41,959,598.57	10,758,793,784.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,508,824,931.00	1,769,975,717.33	0.00	0.00	112,321,577.49	0.00	-433,576,282.97	-19,067,864.01	-48,646,090.45	3,889,831,988.39
（一）净利润										0.00
（二）其他综合收益		-39,610,329.30					967,940,639.48	-19,067,864.01	-42,291,326.15	866,971,120.02
上述（一）和（二）小计	0.00	-39,610,329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	967,940,639.48	-19,067,864.01	-42,291,326.15	866,971,120.02
（三）所有者投入和减少资本	360,166,022.00	3,086,625,501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,354,764.30	3,440,436,759.33
1.所有者投入资本	360,166,022.00	3,085,420,737.33							-6,354,764.30	3,439,231,995.03
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他		1,204,764.30								1,204,764.30
（四）利润分配	1,074,329,454.00	0.00	0.00	0.00	112,321,577.49	0.00	-1,401,516,922.45	0.00	0.00	-214,865,890.96
1.提取盈余公积					112,321,577.49		-112,321,577.49			0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者（或股东）的分配	1,074,329,454.00						-1,289,195,344.96			-214,865,890.96
4.其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	1,074,329,455.00	-1,277,039,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,710,000.00
1.资本公积转增资本（或股本）	1,074,329,455.00	-1,074,329,455.00								0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.其他		-202,710,000.00								-202,710,000.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	4,834,482,546.00	3,406,243,605.93	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	5,238,240,172.61	-19,067,864.01	-90,605,689.02	14,648,625,773.00

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	4,834,482,546.00	3,664,141,853.38	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	6,232,161,013.19	16,010,118,414.06
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	4,834,482,546.00	3,664,141,853.38	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	6,232,161,013.19	16,010,118,414.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-171,596,438.00	-276,597,835.51	0.00	0.00	0.00	0.00	535,211,311.23	87,017,037.72
（一）净利润							535,211,311.23	535,211,311.23
（二）其他综合收益		48,732,625.00						48,732,625.00
上述（一）和（二）小计	0.00	48,732,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,211,311.23	583,943,936.23
（三）所有者投入和减少资本	-171,596,438.00	-325,330,460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,926,898.51
1.所有者投入资本	-171,596,438.00	-325,330,460.51						-496,926,898.51
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积								0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对所有者（或股东）的分配								0.00
4.其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）								0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
（六）专项储备								
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	4,662,886,108.00	3,387,544,017.87	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	6,767,372,324.42	16,097,135,451.78

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	2,325,657,615.00	1,708,273,332.86			1,167,011,424.00		6,510,462,160.73	11,711,404,532.59
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	2,325,657,615.00	1,708,273,332.86	0.00	0.00	1,167,011,424.00	0.00	6,510,462,160.73	11,711,404,532.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,508,824,931.00	1,955,868,520.52	0.00	0.00	112,321,577.49	0.00	-278,301,147.54	4,298,713,881.47
（一）净利润							1,123,215,774.91	1,123,215,774.91
（二）其他综合收益		-28,515,375.00						-28,515,375.00
上述（一）和（二）小计	0.00	-28,515,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,215,774.91	1,094,700,399.91
（三）所有者投入和减少资本	360,166,022.00	3,085,420,737.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445,586,759.33
1.所有者投入资本	360,166,022.00	3,085,420,737.33						3,445,586,759.33
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								0.00
（四）利润分配	1,074,329,454.00	0.00	0.00	0.00	112,321,577.49	0.00	-1,401,516,922.45	-214,865,890.96
1.提取盈余公积					112,321,577.49		-112,321,577.49	0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对所有者（或股东）的分配	1,074,329,454.00						-1,289,195,344.96	-214,865,890.96
4.其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	1,074,329,455.00	-1,101,036,841.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,707,386.81
1.资本公积转增资本（或股本）	1,074,329,455.00	-1,074,329,455.00						0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他		-26,707,386.81						-26,707,386.81
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	4,834,482,546.00	3,664,141,853.38	0.00	0.00	1,279,333,001.49	0.00	6,232,161,013.19	16,010,118,414.06

（三）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

□ 是 √ 否

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 是 √ 否

(上接D84版)

（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-3,261,753.40	-1,253,650.51

法定代表人：王小鹏　　主管会计工作负责人：张少峰　　会计机构负责人：袁勇

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位：北方光电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		554,416,021.13	706,442,805.20
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		12,517,722.43	395,412.87
收到其他与经营活动有关的现金	五、四十二、1	83,815,411.07	16,971,283.30
经营活动现金流入小计		650,749,154.63	723,809,501.37
购买商品、接受劳务支付的现金		450,136,520.81	609,011,763.87
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		160,155,094.22	132,145,287.07
支付的各项税费		45,134,229.50	12,194,219.75
支付其他与经营活动有关的现金	五、四十二、2	31,139,841.90	47,694,121.89
经营活动现金流出小计		686,565,686.43	801,045,392.58
经营活动产生的现金流量净额		-35,816,531.80	-77,235,891.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		334,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			718,400.00
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		40,334,400.00	718,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,868,507.63	106,555,560.34
投资支付的现金		0.00	50,073,840.00
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			6,900,634.77
投资活动现金流出小计		44,868,507.63	163,530,035.11
投资活动产生的现金流量净额		-4,534,107.63	-162,811,635.11
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		120,000,000.00	411,000,000.00
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	五、四十二、3		298,402.15
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	411,298,402.15
偿还债务支付的现金		240,053,177.74	215,734,982.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,346,891.50	22,620,691.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		36,443.88	28.56
支付其他与筹资活动有关的现金	五、四十二、4		363,000.00
筹资活动现金流出小计		278,400,069.24	238,718,673.57
筹资活动产生的现金流量净额		-158,400,069.24	172,579,728.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,030.93	
五、现金及现金等价物净增加额		-198,722,677.74	-67,467,797.74
加：期初现金及现金等价物余额		250,581,865.68	271,943,069.28
六、期末现金及现金等价物余额		51,859,187.94	204,475,271.54

法定代表人：王小鹏　　主管会计工作负责人：张少峰　　会计机构负责人：袁勇

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位：北方光电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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			17,103,563.72
收到的税费返还			395,412.87
收到其他与经营活动有关的现金		57,435,832.79	10,022,003.85
经营活动现金流入小计		57,435,832.79	27,520,980.44
购买商品、接受劳务支付的现金			5,717,938.86
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		5,125.00	1,266,829.18
支付其他与经营活动有关的现金		36,857,932.11	14,698,088.77
经营活动现金流出小计		36,863,057.11	21,682,856.81
经营活动产生的现金流量净额		20,572,775.68	5,838,123.63
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		334,400.00	
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		334,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			50,073,840.00
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			50,073,840.00
投资活动产生的现金流量净额		334,400.00	-50,073,840.00
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			51,000,000.00
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			51,000,000.00
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		13,684,568.04	699,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,684,568.04	699,975.00
筹资活动产生的现金流量净额		-13,684,568.04	50,300,025.00
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		7,222,607.64	6,064,308.63
加：期初现金及现金等价物余额		5,729,991.29	
六、期末现金及现金等价物余额		12,952,598.93	6,064,308.63

法定代表人：王小鹏　　主管会计工作负责人：张少峰　　会计机构负责人：袁勇

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位：北方光电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

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	209,380,413.00	307,017,781.84			46,001,389.15	0.00	398,757,062.90		39,720,086.23	1,000,876,733.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	209,380,413.00	307,017,781.84			46,001,389.15		398,757,062.90		39,720,086.23	1,000,876,733.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		57,365,918.86					-54,682,910.78		-11,278,694.29	-8,595,686.21
（一）净利润							-44,213,890.13		-11,278,694.29	-55,492,584.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-44,213,890.13		-11,278,694.29	-55,492,584.42
（三）所有者投入和减少资本		57,365,918.86								57,365,918.86
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		57,365,918.86								57,365,918.86
（四）利润分配							-10,469,020.65			-10,469,020.65
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							-10,469,020.65			-10,469,020.65
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
四、本期期末余额	209,380,413.00	364,383,700.70			46,001,389.15		344,074,152.12		28,441,391.94	992,281,046.91

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	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	209,380,413.00	302,917,781.84			44,206,319.39		377,364,662.21		54,438,036.97	988,307,213.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	209,380,413.00	302,917,781.84			44,206,319.39		377,364,662.21		54,438,036.97	988,307,213.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,100,000.00			1,795,069.76		21,392,400.69		-14,717,950.74	12,569,519.71
（一）净利润							23,187,470.45		-11,571,769.68	11,615,700.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,187,470.45		-11,571,769.68	11,615,700.77
（三）所有者投入和减少资本		4,100,000.00							-363,484.22	3,736,515.78
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		4,100,000.00							-363,484.22	3,736,515.78
（四）利润分配					1,795,069.76		-1,795,069.76		-2,782,696.84	-2,782,696.84
1.提取盈余公积					1,795,069.76		-1,795,069.76			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配									-2,782,696.84	-2,782,696.84
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
四、本期期末余额	209,380,413.00	307,017,781.84			46,001,389.15		398,757,062.90		39,720,086.23	1,000,876,733.12

法定代表人：王小鹏　　主管会计工作负责人：张少峰　　会计机构负责人：袁勇

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	209,380,413.00	575,325,157.14	0.00	0.00	17,199,620.13		85,929,561.89	887,834,752.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	209,380,413.00	575,325,157.14			17,199,620.13		85,929,561.89	887,834,752.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		57,365,918.86					-13,730,774.05	43,635,144.81
（一）净利润							-3,261,753.40	-3,261,753.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,261,753.40	-3,261,753.40
（三）所有者投入和减少资本		57,365,918.86						57,365,918.86
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		57,365,918.86						57,365,918.86
（四）利润分配							-10,469,020.65	-10,469,020.65
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							-10,469,020.65	-10,469,020.65
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
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								
四、本期期末余额	209,380,413.00	632,691,076.00			17,199,620.13		72,198,787.84	931,469,896.97

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	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	209,380,413.00	575,325,157.14			15,404,550.37		69,773,934.03	871,584,054.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	209,380,413.00	575,325,157.14			15,404,550.37		69,773,934.03	871,584,054.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,700,000.00			1,795,069.76		16,155,627.86	16,250,697.62
（一）净利润							17,950,697.62	17,950,697.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,950,697.62	17,950,697.62
（三）所有者投入和减少资本		-1,700,000.00						-1,700,000.00
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		-1,700,000.00						-1,700,000.00
（四）利润分配					1,795,069.76		-1,795,069.76	
1.提取盈余公积					1,795,069.76		-1,795,069.76	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
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								
四、本期期末余额	209,380,413.00	575,325,157.14			17,199,620.13		85,929,561.89	887,834,752.16

（三）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

□ 是 √ 否

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 是 √ 否

(上接D81版)

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	66,346,787.21	85,363,255.71
支付的各项税费	57,805,564.54	50,622,564.66
支付其他与经营活动有关的现金	153,034,261.89	132,539,304.80
经营活动现金流出小计	725,237,716.89	358,133,045.52
经营活动产生的现金流量净额	-38,379,104.58	-15,946,008.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,088,326.00	713,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,700.00	507,391.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,703,681.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,345,026.00	65,924,872.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,120,896.44	26,667,397.26
投资支付的现金	5,920,000.00	
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	23,040,896.44	26,667,397.26
投资活动产生的现金流量净额	-20,695,870.44	39,257,475.17
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	469,000,000.00	301,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	569,000,000.00	401,200,000.00
偿还债务支付的现金	295,200,000.00	220,259,990.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,734,507.81	30,113,025.73
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	26,988,251.30	
筹资活动现金流出小计	350,922,759.11	250,373,016.31
筹资活动产生的现金流量净额	218,077,240.89	150,826,983.69
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	159,002,265.87	174,138,450.43
加：期初现金及现金等价物余额	266,057,780.20	209,129,899.47
六、期末现金及现金等价物余额	425,060,046.07	383,268,349.90

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	129,411,587.76	81,507,824.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,236,502.60	26,733,719.30
经营活动现金流入小计	152,648,090.36	108,241,543.82
购买商品、接受劳务支付的现金	14,345,045.75	19,716,037.46
支付给职工以及为职工支付的现金	53,017,773.16	66,278,876.70
支付的各项税费	11,560,621.11	14,801,259.72