

# 资产负债表(合并)

编制单位:江苏省联再生资源有限公司

2021年9月30日

单位:元

| 项 目         | 行次 | 期末余额             | 年初余额           | 项 目            | 行次 | 期末余额             | 年初余额           |
|-------------|----|------------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产:       | 1  |                  |                | 流动负债:          | 37 |                  |                |
| 货币资金        | 2  | 243,001,390.12   | 191,697,935.03 | 短期借款           | 38 | 433,500,000.00   | 335,150,000.00 |
| 交易性金融资产     | 3  | 625,468.00       | 11,008,232.41  | 交易性金融负债        | 39 |                  |                |
| 衍生金融资产      | 4  |                  |                | 衍生金融负债         | 40 |                  |                |
| 应收票据        | 5  | 21,605,302.27    | 6,100,000.00   | 应付票据           | 41 | 215,000,000.00   | 100,400,000.00 |
| 应收账款        | 6  | 400,345,744.62   | 267,206,954.04 | 应付账款           | 42 | 290,203,243.78   | 55,891,786.03  |
| 应收款项融资      | 7  |                  |                | 预收款项           | 43 | 0.00             | 0.00           |
| 预付款项        | 8  | 577,924,066.41   | 234,858,623.31 | 合同负债           | 44 | 101,954,563.74   | 15,466,672.98  |
| 其他应收款       | 9  | 42,812,441.94    | 7,825,269.41   | 应付职工薪酬         | 45 | 2,448,532.28     | 601,931.81     |
| 存货          | 10 | 25,112,481.46    | 6,154,903.42   | 应交税费           | 46 | 47,482,048.11    | 32,196,776.47  |
| 合同资产        | 11 |                  |                | 其他应付款          | 47 | 11,840,170.17    | 13,172,673.41  |
| 持有待售资产      | 12 |                  |                | 持有待售负债         | 48 |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 |                  |                | 一年内到期的非流动负债    | 49 |                  |                |
| 其他流动资产      | 14 | 4,276,448.92     | 37,374,257.91  | 其他流动负债         | 50 | 61,777,031.61    | 69,040,346.23  |
| 流动资产合计      | 15 | 1,315,703,343.74 | 762,226,175.53 | 流动负债合计         | 51 | 1,164,205,589.69 | 621,920,186.93 |
| 非流动资产:      | 16 |                  |                | 非流动负债:         | 52 |                  |                |
| 债权投资        | 17 |                  |                | 长期借款           | 53 | -                |                |
| 其他债权投资      | 18 |                  |                | 应付债券           | 54 | -                |                |
| 长期应收款       | 19 |                  |                | 其中: 优先股        | 55 |                  |                |
| 长期股权投资      | 20 |                  |                | 永续债            | 56 |                  |                |
| 其他权益工具投资    | 21 |                  |                | 租赁负债           | 57 | 8,080,691.63     |                |
| 其他非流动金融资产   | 22 |                  |                | 长期应付款          | 58 |                  |                |
| 投资性房地产      | 23 |                  |                | 预计负债           | 59 |                  |                |
| 固定资产        | 24 | 19,044,223.14    | 19,298,027.23  | 递延收益           | 60 |                  |                |
| 在建工程        | 25 |                  |                | 递延所得税负债        | 61 |                  |                |
| 生产性生物资产     | 26 |                  |                | 其他非流动负债        | 62 |                  |                |
| 油气资产        | 27 |                  |                | 非流动负债合计        | 63 | 8,080,691.63     | -              |
| 使用权资产       | 28 | 8,606,033.75     |                | 负 债 合 计        | 64 | 1,172,286,281.32 | 621,920,186.93 |
| 无形资产        | 29 | 3,349,122.44     | 3,451,097.01   | 所有者权益(或股东权益):  | 65 |                  |                |
| 开发支出        | 30 |                  |                | 实收资本(或股本)      | 66 | 41,000,000.00    | 41,000,000.00  |
| 商誉          | 31 |                  |                | 其他权益工具         | 67 |                  |                |
| 长期待摊费用      | 32 | 46,555.50        | 66,055.53      | 其中: 优先股        | 68 | -                | -              |
| 递延所得税资产     | 33 | 5,703,677.46     | 4,092,818.05   | 永续债            | 69 |                  |                |
| 其他非流动资产     | 34 |                  |                | 资本公积           | 70 | 49,133,300.00    | 49,133,300.00  |
| 非流动资产合计     | 35 | 36,749,612.29    | 26,907,997.82  | 减: 库存股         | 71 |                  |                |
|             |    |                  |                | 其他综合收益         | 72 |                  |                |
|             |    |                  |                | 专项储备           | 73 |                  |                |
|             |    |                  |                | 盈余公积           | 74 | 2,318,158.86     | 2,318,158.86   |
|             |    |                  |                | 未分配利润          | 75 | 82,006,417.05    | 69,666,581.38  |
|             |    |                  |                | 归属于母公司所有者权益合计  | 76 | 174,457,875.91   | 162,118,040.24 |
|             |    |                  |                | 少数股东权益         | 77 | 5,708,798.80     | 5,095,946.18   |
|             |    |                  |                | 所有者权益(或股东权益)合计 | 78 | 180,166,674.71   | 167,213,986.42 |
| 资 产 总 计     | 36 | 1,352,452,956.03 | 789,134,173.35 | 负债和股东权益总计      | 79 | 1,352,452,956.03 | 789,134,173.35 |

法定代表人:

财务分管领导:

财务部负责人:

填表人:



## 利润表（合并）

编制单位：江苏省纸联再生资源有限公司

2021年9月

单位：元

| 项 目                    | 行次 | 本期金额           | 本年累计             | 上年同期             |
|------------------------|----|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                | 1  | 553,939,155.42 | 5,962,969,549.31 | 3,588,942,408.45 |
| 其中：营业收入                | 2  | 553,939,155.42 | 5,962,969,549.31 | 3,588,942,408.45 |
| 二、营业总成本                | 3  | 552,135,852.37 | 5,944,657,296.63 | 3,567,094,020.71 |
| 其中：营业成本                | 4  | 540,676,179.71 | 5,869,201,531.89 | 3,520,035,595.34 |
| 税金及附加                  | 5  | 4,339,186.40   | 40,842,543.42    | 18,638,311.21    |
| 销售费用                   | 6  | 2,167,437.46   | 7,102,895.53     | 8,363,584.98     |
| 管理费用                   | 7  | 1,371,994.79   | 12,156,653.47    | 12,512,539.65    |
| 研发费用                   | 8  | -              | -                | -                |
| 财务费用                   | 9  | 3,581,054.01   | 15,353,672.32    | 7,543,989.53     |
| 其中：利息费用                | 10 | 3,436,976.52   | 14,490,228.57    | 7,787,654.85     |
| 利息收入                   | 11 | 383,680.37     | 2,107,837.03     | 946,906.45       |
| 加：其他收益                 | 12 | 505,851.03     | 5,504,269.16     | 1,938,620.16     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 13 | -              | 255,112.25       | -                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 14 | -              | -                | -                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | 15 | -              | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     | 16 | -              | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 17 | -84,000.00     | -166,500.00      | 989,149.72       |
| 信用减值损失                 | 18 | -1,226,356.89  | -6,220,193.79    | -5,893,332.85    |
| 资产减值损失                 | 19 | -              | -                | -                |
| 资产处理收益（损失以“-”号填列）      | 20 | -              | 46,600.80        | -                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 21 | 998,797.19     | 17,731,541.10    | 18,882,824.77    |
| 加：营业外收入                | 22 | -              | -                | 19.32            |
| 减：营业外支出                | 23 | 38,116.60      | 230,113.60       | 120,884.46       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 24 | 960,680.59     | 17,501,427.50    | 18,761,959.63    |
| 减：所得税费用                | 25 | 1,910,110.35   | 2,088,739.21     | 5,210,667.39     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 26 | -949,429.76    | 15,412,688.29    | 13,551,292.24    |
| （一）按经营持续性分类            | 27 | -              | -                | -                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28 | -949,429.76    | 15,412,688.29    | 13,551,292.24    |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | -              | -                | -                |
| （二）按所有权归属分类            | 30 | -              | -                | -                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | 31 | -1,047,554.21  | 14,799,835.67    | 13,450,188.62    |
| 2. 少数股东损益              | 32 | 98,124.45      | 612,852.62       | 101,103.62       |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 33 | -              | -                | -                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益     | 34 | -              | -                | -                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益     | 35 | -              | -                | -                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额       | 36 | -              | -                | -                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益    | 37 | -              | -                | -                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动      | 38 | -              | -                | -                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动      | 39 | -              | -                | -                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益      | 40 | -              | -                | -                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益     | 41 | -              | -                | -                |
| （2）其他债权投资公允价值变动        | 42 | -              | -                | -                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益     | 43 | -              | -                | -                |
| （4）其他债权投资信用减值准备        | 44 | -              | -                | -                |
| （5）现金流量套期储备            | 45 | -              | -                | -                |
| （6）外币财务报表折算差额          | 46 | -              | -                | -                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益      | 47 | -              | -                | -                |
| 七、综合收益总额               | 48 | -              | -                | -                |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额     | 49 | -              | -                | -                |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额      | 50 | -              | -                | -                |
| 八、每股收益：                | 51 | -              | -                | -                |
| （一）基本每股收益              | 52 | -              | -                | -                |
| （二）稀释每股收益              | 53 | -              | -                | -                |

法定代表人：

财务分管领导：

财务部负责人：

填表人：

# 现金流量表（合并）

编制单位：江苏省纸联再生资源有限公司

2021年9月

单位：元

| 项 目                       | 行次 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量             | 1  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 6,549,516,512.18 | 3,899,303,667.06 |
| 收到的税费返还                   | 3  | -                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 529,807,489.72   | 77,657,090.46    |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 7,079,324,001.90 | 3,976,960,757.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 6,210,830,340.65 | 3,851,518,124.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 10,530,807.80    | 7,702,538.00     |
| 支付的各项税费                   | 8  | 417,059,769.16   | 185,922,769.54   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 267,155,732.18   | 12,602,482.02    |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 6,905,576,649.79 | 4,057,745,914.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | 173,747,352.11   | -80,785,156.61   |
| 二、投资活动产生的现金流量             | 12 |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | 9,804,160.00     | 36,551.26        |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 667,216.66       | 263,949.70       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 87,200.00        |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17 |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 10,558,576.66    | 300,500.96       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 3,374,484.45     | 1,077,657.53     |
| 投资支付的现金                   | 20 | -                | 15,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21 |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 22 |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 3,374,484.45     | 16,077,657.53    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | 7,184,092.21     | -15,777,156.57   |
| 三、筹资活动产生的现金流量             | 25 |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 26 |                  | 4,900,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 27 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 28 | 213,000,000.00   | 292,650,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 29 | -                | -                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 30 | 138,155,000.00   | 6,345,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 31 | 351,155,000.00   | 303,895,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 32 | 327,650,000.00   | 262,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33 | 13,162,989.23    | 7,792,998.68     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 34 | -                |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 35 | 249,315,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 36 | 590,127,989.23   | 270,392,998.68   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 37 | -238,972,989.23  | 33,502,001.32    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 38 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 39 | -58,041,544.91   | -63,060,311.86   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 40 | 151,806,343.00   | 161,636,998.64   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 41 | 93,764,798.09    | 98,576,686.78    |

法定代表人：

财务分管领导：

财务部负责人：

填表人：

资产负债表

编制单位：江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司

2021年9月30日

金额单位：元

| 项 目         | 行次 | 期末余额          | 年初余额 | 项 目            | 行次 | 期末余额          | 年初余额 |
|-------------|----|---------------|------|----------------|----|---------------|------|
| 流动资产：       |    |               |      | 流动负债：          | 48 |               |      |
| 货币资金        | 2  | 20,237,350.98 |      | 短期借款           | 49 |               |      |
| 交易性金融资产     | 3  |               |      | 交易性金融负债        | 50 |               |      |
| 衍生金融资产      | 4  |               |      | 衍生金融负债         | 51 |               |      |
| 应收票据        | 6  |               |      | 应付票据           | 53 |               |      |
| 应收账款        | 7  |               |      | 应付账款           | 54 |               |      |
| 应收款项融资      |    |               |      | 预收款项           | 55 | 462,386.25    |      |
| 预付款项        | 8  | 462,293.85    |      | 合同负债           | 56 | 0.00          |      |
| 其他应收款       | 9  |               |      | 应付职工薪酬         | 57 | 400,007.40    |      |
| 存货          | 12 | 0.00          |      | 应交税费           | 58 | 90,315.35     |      |
| 合同资产        | 13 |               |      | 其他应付款          | 59 | 1,620.00      |      |
| 持有待售资产      | 14 |               |      | 持有待售负债         | 62 |               |      |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 |               |      | 一年内到期的非流动负债    | 63 |               |      |
| 其他流动资产      | 16 |               |      | 其他流动负债         | 64 |               |      |
| 流动资产合计      | 17 | 20,699,644.83 |      | 流动负债合计         | 65 | 954,329.00    |      |
| 非流动资产：      | 27 |               |      | 非流动负债：         | 66 |               |      |
| 债权投资        | 28 |               |      | 长期借款           | 67 |               |      |
| 其他债权投资      | 29 |               |      | 应付债券           | 68 |               |      |
| 长期应收款       | 30 |               |      | 其中：优先股         | 69 |               |      |
| 长期股权投资      | 31 |               |      | 永续债            | 70 |               |      |
| 其他权益工具投资    | 32 |               |      | 租赁负债           |    | 710,619.78    |      |
| 其他非流动金融资产   | 33 |               |      | 长期应付款          | 71 |               |      |
| 投资性房地产      | 34 |               |      | 预计负债           | 74 |               |      |
| 固定资产        | 35 |               |      | 递延收益           | 75 |               |      |
| 在建工程        | 36 |               |      | 递延所得税负债        | 76 |               |      |
| 生产性生物资产     | 37 |               |      | 其他非流动负债        | 77 |               |      |
| 油气资产        | 38 |               |      | 非流动负债合计        | 78 | 710,619.78    |      |
| 使用权资产       |    | 1,028,252.34  |      | 负债合计           | 79 | 1,664,948.78  |      |
| 无形资产        | 39 |               |      | 所有者权益(或股东权益)：  | 80 |               |      |
| 开发支出        | 40 |               |      | 实收资本(或股本)      | 81 | 20,000,000.00 |      |
| 商誉          | 41 |               |      | 其他权益工具         | 82 |               |      |
| 长期待摊费用      | 42 |               |      | 其中：优先股         | 83 |               |      |
| 递延所得税资产     | 43 |               |      | 永续债            | 84 |               |      |
| 其他非流动资产     | 44 |               |      | 资本公积           | 85 |               |      |
| 非流动资产合计     | 45 | 1,028,252.34  |      | 减：库存股          | 86 |               |      |
|             |    |               |      | 其他综合收益         | 87 |               |      |
|             |    |               |      | 专项储备           | 88 |               |      |
|             |    |               |      | 盈余公积           | 89 |               |      |
|             |    |               |      | 未分配利润          | 90 | 62,948.39     |      |
|             |    |               |      | 归属于母公司所有者权益合计  | 91 | 20,062,948.39 |      |
|             |    |               |      | 少数股东权益         | 92 |               |      |
| 资产总计        | 46 |               |      | 所有者权益(或股东权益)合计 | 93 | 20,062,948.39 |      |
|             | 47 | 21,727,897.17 |      | 负债和股东权益总计      | 94 | 21,727,897.17 |      |

法定代表人：

顾书明

主管会计工作负责人：

张永明

会计机构负责人：

吴文巧

# 利润表

编制单位：江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司

2021年9月

金额单位：元



| 项                           | 行次 | 本期金额          | 本年累计          | 上年同期 |
|-----------------------------|----|---------------|---------------|------|
| 一、营业总收入                     | 1  | 27,502,723.35 | 68,133,917.97 |      |
| 其中：营业收入                     | 2  | 27,502,723.35 | 68,133,917.97 |      |
| 二、营业总成本                     | 3  | 27,465,070.53 | 68,049,986.78 |      |
| 其中：营业成本                     | 4  | 26,548,672.51 | 67,102,433.67 |      |
| 税金及附加                       | 5  | 4,875.70      | 4,875.70      |      |
| 销售费用                        | 6  | 873,202.51    | 873,202.51    |      |
| 管理费用                        | 7  | 55,609.06     | 87,400.45     |      |
| 研发费用                        | 8  |               |               |      |
| 财务费用                        | 9  | -17,289.25    | -17,925.55    |      |
| 其中：利息费用                     | 10 |               |               |      |
| 利息收入                        | 11 | 17,767.79     | 18,919.75     |      |
| 加：其他收益                      | 12 |               |               |      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 13 |               |               |      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 14 |               |               |      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          | 15 |               |               |      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          | 16 |               |               |      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 17 |               |               |      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 18 |               |               |      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 19 |               |               |      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 20 |               |               |      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 21 | 37,652.82     | 83,931.19     |      |
| 加：营业外收入                     | 22 |               |               |      |
| 减：营业外支出                     | 23 |               |               |      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 24 | 37,652.82     | 83,931.19     |      |
| 减：所得税费用                     | 25 | 20,982.80     | 20,982.80     |      |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 26 | 16,670.02     | 62,948.39     |      |
| （一）按经营持续性分类                 | 27 | 16,670.02     | 62,948.39     |      |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 28 | 16,670.02     | 62,948.39     |      |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 29 |               |               |      |
| （二）按所有权归属分类                 | 30 | 16,670.02     | 62,948.39     |      |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31 | 16,670.02     | 62,948.39     |      |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 32 |               |               |      |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 33 |               |               |      |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 34 |               |               |      |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | 35 |               |               |      |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            | 36 |               |               |      |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         | 37 |               |               |      |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           | 38 |               |               |      |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           | 39 |               |               |      |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | 40 |               |               |      |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          | 41 |               |               |      |
| （2）其他债权投资公允价值变动             | 42 |               |               |      |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       | 43 |               |               |      |
| （4）其他债权投资信用减值准备             | 44 |               |               |      |
| （5）现金流量套期储备                 | 45 |               |               |      |
| （6）外币财务报表折算差额               | 46 |               |               |      |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 47 |               |               |      |
| 七、综合收益总额                    | 48 | 16,670.02     | 62,948.39     |      |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额          | 49 | 16,670.02     | 62,948.39     |      |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | 50 |               |               |      |
| 八、每股收益：                     | 51 |               |               |      |
| （一）基本每股收益                   | 52 |               |               |      |
| （二）稀释每股收益                   |    |               |               |      |

法定代表人：

*顾和刚*

主管会计工作负责人：

*张永明*

会计机构负责人：

*吴文巧*

# 现金流量表

编制单位:江苏汇鸿供应链(连云港)有限公司

2021年9月

单位:人民币元

| 项目                        | 行次 | 本期数           | 上年同期数 |
|---------------------------|----|---------------|-------|
|                           |    | 1             | 2     |
| 一、经营活动产生的现金流量:            | 1  |               |       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 76,927,021.84 |       |
| 收到的税费返还                   | 3  | 0.00          |       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 4,700,413.57  |       |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 81,627,435.41 |       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 76,203,868.00 |       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 9,188.86      |       |
| 支付的各项税费                   | 8  | 4,875.70      |       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 5,172,151.87  |       |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 81,390,084.43 |       |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | 237,350.98    |       |
| 二、投资活动产生的现金流量:            | 12 |               |       |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | 0.00          |       |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 0.00          |       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 0.00          |       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 |               |       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17 | 0.00          |       |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 0.00          |       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 0.00          |       |
| 投资支付的现金                   | 20 | 0.00          |       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21 |               |       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 22 | 0.00          |       |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 0.00          |       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | 0.00          |       |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            | 25 |               |       |
| 吸收投资收到的现金                 | 26 | 20,000,000.00 |       |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 27 |               |       |
| 取得借款收到的现金                 | 28 | 0.00          |       |
| 发行债券收到的现金                 | 29 | 0.00          |       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 30 | 0.00          |       |
| 筹资活动现金流入小计                | 31 | 20,000,000.00 |       |
| 偿还债务支付的现金                 | 32 | 0.00          |       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33 | 0.00          |       |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       | 34 |               |       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 35 | 0.00          |       |
| 筹资活动现金流出小计                | 36 | 0.00          |       |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 37 | 20,000,000.00 |       |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 38 | 0.00          |       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 39 | 20,237,350.98 |       |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 40 |               |       |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 41 | 20,237,350.98 |       |

法定代表人:

顾长明

主管会计工作负责人:

张文明

会计机构负责人:

吴文巧