

# 财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：品渥食品股份有限公司

2023年12月31日

单位：元

| 项目          | 2023年12月31日    | 2023年1月1日        |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产：       |                |                  |
| 货币资金        | 334,248,173.17 | 377,995,944.81   |
| 结算备付金       |                |                  |
| 拆出资金        |                |                  |
| 交易性金融资产     | 174,238,774.28 | 190,339,616.44   |
| 衍生金融资产      |                |                  |
| 应收票据        |                |                  |
| 应收账款        | 94,602,610.52  | 132,182,447.98   |
| 应收款项融资      |                |                  |
| 预付款项        | 4,746,423.91   | 12,400,381.11    |
| 应收保费        |                |                  |
| 应收分保账款      |                |                  |
| 应收分保合同准备金   |                |                  |
| 其他应收款       | 5,806,377.87   | 14,312,177.21    |
| 其中：应收利息     |                |                  |
| 应收股利        |                |                  |
| 买入返售金融资产    |                |                  |
| 存货          | 213,445,550.07 | 325,517,618.37   |
| 合同资产        |                |                  |
| 持有待售资产      |                |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                | 7,387,575.23     |
| 其他流动资产      | 6,852,814.90   | 4,813,632.69     |
| 流动资产合计      | 833,940,724.72 | 1,064,949,393.84 |
| 非流动资产：      |                |                  |
| 发放贷款和垫款     |                |                  |
| 债权投资        |                |                  |
| 其他债权投资      |                |                  |
| 长期应收款       |                |                  |
| 长期股权投资      | 255,566.78     | 249,575.53       |
| 其他权益工具投资    |                |                  |
| 其他非流动金融资产   | 169,113,872.95 | 152,338,016.12   |
| 投资性房地产      |                |                  |
| 固定资产        | 143,741,069.32 | 149,309,681.93   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程        | 78,760,550.13    | 4,742,826.30     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 38,200,512.77    | 13,739,657.70    |
| 无形资产        | 44,641,178.69    | 39,460,255.48    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,958,348.75     | 2,416,517.90     |
| 递延所得税资产     | 35,165,740.63    | 6,723,937.52     |
| 其他非流动资产     | 24,800.00        | 10,177,260.22    |
| 非流动资产合计     | 512,861,640.02   | 379,157,728.70   |
| 资产总计        | 1,346,802,364.74 | 1,444,107,122.54 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 6,083,358.55     | 14,308,650.09    |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 131,006,867.12   | 182,701,468.13   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 15,318,750.18    | 13,089,993.93    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 5,886,297.49     | 11,472,033.06    |
| 应交税费        | 8,389,625.74     | 14,669,414.08    |
| 其他应付款       | 37,084,382.61    | 46,074,295.77    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,043,549.76    | 14,010,824.89    |
| 其他流动负债      | 750,447.22       | 753,851.13       |
| 流动负债合计      | 220,563,278.67   | 297,080,531.08   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 41,222,008.69    |                  |
| 应付债券        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 24,678,362.86    | 983,626.10       |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 113,345.27       | 303,081.06       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 66,013,716.82    | 1,286,707.16     |
| 负债合计          | 286,576,995.49   | 298,367,238.24   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 596,838,760.92   | 605,514,479.41   |
| 减：库存股         | 3,269,513.68     |                  |
| 其他综合收益        | -232,676.77      | -34,198.95       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 33,670,457.97    | 33,670,457.97    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 333,218,340.81   | 406,589,145.87   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,060,225,369.25 | 1,145,739,884.30 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,060,225,369.25 | 1,145,739,884.30 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,346,802,364.74 | 1,444,107,122.54 |

法定代表人：王牧

主管会计工作负责人：朱国辉

会计机构负责人：黄倩

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2023年12月31日    | 2023年1月1日      |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 220,617,773.50 | 250,500,989.08 |
| 交易性金融资产 | 124,050,144.14 | 190,339,616.44 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 80,111,986.35  | 131,279,054.40 |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    | 4,075,174.85   | 11,025,442.16  |
| 其他应收款   | 142,347,075.23 | 172,003,112.87 |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 169,136,925.86 | 231,886,095.66 |
| 合同资产    |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 412,470.08       | 1,853,112.24     |
| 流动资产合计      | 740,751,550.01   | 988,887,422.85   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 196,772,800.00   | 159,592,350.00   |
| 长期股权投资      | 86,969,352.85    | 69,970,542.51    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,642,642.00     | 2,271,141.61     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 2,389,874.46     | 3,408,026.73     |
| 无形资产        | 2,337,251.50     | 2,746,018.19     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,958,348.75     | 2,416,517.90     |
| 递延所得税资产     | 33,795,521.49    | 5,069,409.12     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 326,865,791.05   | 245,474,006.06   |
| 资产总计        | 1,067,617,341.06 | 1,234,361,428.91 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 6,083,358.55     | 14,308,650.09    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 115,642,277.31   | 167,290,310.08   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 8,650,123.29     | 9,765,803.50     |
| 应付职工薪酬      | 3,943,681.50     | 7,174,039.99     |
| 应交税费        | 6,130,712.46     | 12,085,069.55    |
| 其他应付款       | 28,021,770.63    | 33,667,858.19    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,744,322.98     | 2,468,787.20     |
| 其他流动负债      | 623,033.15       | 683,225.00       |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 170,839,279.87   | 247,443,743.60   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       | 693,737.69       | 983,626.10       |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 693,737.69       | 983,626.10       |
| 负债合计       | 171,533,017.56   | 248,427,369.70   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 600,659,958.00   | 609,335,676.49   |
| 减：库存股      | 3,269,513.68     |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 32,288,338.26    | 32,288,338.26    |
| 未分配利润      | 166,405,540.92   | 244,310,044.46   |
| 所有者权益合计    | 896,084,323.50   | 985,934,059.21   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,067,617,341.06 | 1,234,361,428.91 |

法定代表人：王牧

主管会计工作负责人：朱国辉

会计机构负责人：黄倩

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2023 年度          | 2022 年度          |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,123,334,693.30 | 1,538,747,962.42 |
| 其中：营业收入  | 1,123,334,693.30 | 1,538,747,962.42 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,226,113,035.70 | 1,524,730,636.24 |
| 其中：营业成本  | 964,972,605.31   | 1,195,703,407.36 |
| 利息支出     |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |                  |                  |
| 退保金      |                  |                  |
| 赔付支出净额   |                  |                  |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 提取保险责任合同准备金净额         |                 |                |
| 保单红利支出                |                 |                |
| 分保费用                  |                 |                |
| 税金及附加                 | 4,256,511.37    | 3,140,682.70   |
| 销售费用                  | 233,572,493.75  | 304,532,608.18 |
| 管理费用                  | 28,001,364.50   | 28,393,931.43  |
| 研发费用                  | 489,392.14      | 345,698.57     |
| 财务费用                  | -5,179,331.37   | -7,385,692.00  |
| 其中：利息费用               | 1,548,514.05    | 1,197,181.78   |
| 利息收入                  | 6,739,836.18    | 5,951,297.79   |
| 加：其他收益                | 84,922.92       | 276,408.23     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 4,508,891.30    | 8,487,829.93   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 5,991.25        | 9,850.51       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 1,899,157.84    | -1,138,839.26  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -11,536,361.59  | -8,201,999.60  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 3,578,323.87    | -3,565,614.10  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                 | 68,513.27      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -104,243,408.06 | 9,943,624.65   |
| 加：营业外收入               | 4,426,677.02    | 7,788,594.72   |
| 减：营业外支出               | 172,063.20      | 730,196.48     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -99,988,794.24  | 17,002,022.89  |
| 减：所得税费用               | -26,617,989.18  | 5,798,181.72   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -73,370,805.06  | 11,203,841.17  |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -73,370,805.06  | 11,203,841.17  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                |
| （二）按所有权归属分类           |                 |                |
| 1.归属于母公司股东的净利         | -73,370,805.06  | 11,203,841.17  |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 润                    |                |               |
| 2.少数股东损益             |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额        | -198,477.82    | 84,616.58     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -198,477.82    | 84,616.58     |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益   |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                |               |
| 5.其他                 |                |               |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益    | -198,477.82    | 84,616.58     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5.现金流量套期储备           |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额         | -198,477.82    | 84,616.58     |
| 7.其他                 |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |                |               |
| 七、综合收益总额             | -73,569,282.88 | 11,288,457.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -73,569,282.88 | 11,288,457.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |                |               |
| 八、每股收益               |                |               |
| (一)基本每股收益            | -0.73          | 0.11          |
| (二)稀释每股收益            | -0.73          | 0.11          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王牧

主管会计工作负责人：朱国辉

会计机构负责人：黄倩

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2023 年度          | 2022 年度          |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,065,043,676.36 | 1,573,552,745.13 |
| 减：营业成本 | 968,257,815.43   | 1,314,455,904.12 |
| 税金及附加  | 1,677,563.11     | 1,564,468.55     |
| 销售费用   | 183,394,492.67   | 235,995,890.88   |
| 管理费用   | 23,345,403.00    | 24,370,402.46    |
| 研发费用   | 362,927.76       | 345,698.57       |

|                               |                 |               |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 财务费用                          | -5,078,909.60   | -6,998,529.30 |
| 其中：利息费用                       | 333,793.17      | 250,871.55    |
| 利息收入                          | 4,503,577.39    | 4,152,110.11  |
| 加：其他收益                        | 78,422.92       | 271,908.23    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 3,919,541.20    | 7,672,225.29  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,189.66       | 2,396.55      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                 |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                 |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           | 1,710,527.70    | -940,505.93   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -11,708,759.50  | -6,885,554.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 2,403,804.82    | -3,576,750.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                 | 68,513.27     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | -110,512,078.87 | 428,746.49    |
| 加：营业外收入                       | 4,053,440.24    | 7,170,231.53  |
| 减：营业外支出                       | 169,832.28      | 730,148.35    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | -106,628,470.91 | 6,868,829.67  |
| 减：所得税费用                       | -28,723,967.37  | 2,981,653.72  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | -77,904,503.54  | 3,887,175.95  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        | -77,904,503.54  | 3,887,175.95  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |                 |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                 |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                 |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |                 |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |                 |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |                 |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |                 |               |
| 5.其他                          |                 |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                 |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |                 |               |
| 2.其他债权投资公允价值                  |                 |               |



|                      |                |              |
|----------------------|----------------|--------------|
| 变动                   |                |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |              |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |              |
| 5.现金流量套期储备           |                |              |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |              |
| 7.其他                 |                |              |
| 六、综合收益总额             | -77,904,503.54 | 3,887,175.95 |
| 七、每股收益：              |                |              |
| （一）基本每股收益            |                |              |
| （二）稀释每股收益            |                |              |

法定代表人：王牧

主管会计工作负责人：朱国辉

会计机构负责人：黄倩

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2023 年度          | 2022 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 1,254,869,975.77 | 1,664,757,111.98 |
| 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  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 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      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 1,440,551.52     | 4,494,233.54     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 17,106,982.75    | 10,945,782.11    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,273,417,510.04 | 1,680,197,127.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,009,663,032.58 | 1,521,250,325.52 |
| 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  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 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           | 86,975,463.00    | 94,194,971.35    |
| 支付的各项税费                   | 24,127,348.43    | 39,160,032.64    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 146,415,133.03   | 205,669,646.57   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,267,180,977.04 | 1,860,274,976.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,236,533.00     | -180,077,848.45  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 647,000,000.00   | 1,059,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,502,900.05     | 8,477,979.42     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 59,800.00        |
| 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                | 651,502,900.05   | 1,067,537,779.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 83,848,002.68    | 23,842,391.52    |
| 投资支付的现金                   | 683,500,000.00   | 888,000,000.00   |
| 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                | 767,348,002.68   | 911,842,391.52   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -115,845,102.63  | 155,695,387.90   |
| 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                 | 91,833,802.55    | 14,289,354.78    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 91,833,802.55    | 14,289,354.78    |
| 偿还债务支付的现金                 | 58,366,711.94    | 15,534,471.84    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 890,458.73       | 19,012,437.53    |
| 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            | 19,932,457.92    | 19,752,430.88    |
| 筹资活动现金流出小计                | 79,189,628.59    | 54,299,340.25    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 12,644,173.96    | -40,009,985.47   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 15,723.13        | 2,976.84         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -96,948,672.54   | -64,389,469.18   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 360,839,981.96   | 425,229,451.14   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 263,891,309.42   | 360,839,981.96   |

法定代表人：王牧

主管会计工作负责人：朱国辉

会计机构负责人：黄倩

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年度          | 2022 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 1,087,623,527.22 | 1,528,943,178.04 |
| 收到的税费返还                   | 1,369,236.60     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,525,176.98    | 9,494,820.24     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,100,517,940.80 | 1,538,437,998.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 942,745,073.21   | 1,377,157,133.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 62,674,249.01    | 68,982,292.02    |
| 支付的各项税费                   | 10,826,998.98    | 30,604,436.17    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 150,775,211.13   | 183,437,527.90   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,167,021,532.33 | 1,660,181,389.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -66,503,591.53   | -121,743,390.93  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 557,000,000.00   | 904,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,863,259.64     | 7,669,828.74     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 59,800.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 5,057,471.22     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 565,920,730.86   | 911,729,628.74   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,134,582.85     | 4,145,742.33     |
| 投资支付的现金                   | 543,500,000.00   | 783,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 22,000,000.00    | 5,000,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 567,634,582.85   | 792,145,742.33   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,713,851.99    | 119,583,886.41   |
| 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                 | 49,611,793.86    | 14,289,354.78    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 49,611,793.86    | 14,289,354.78    |
| 偿还债务支付的现金                 | 58,366,711.94    | 15,534,471.84    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 242,882.11       | 19,012,437.53    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,868,873.23     | 2,825,968.87     |
| 筹资活动现金流出小计                | 64,478,467.28    | 37,372,878.24    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -14,866,673.42   | -23,083,523.46   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 0.46             | 0.01             |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,084,116.48 | -25,243,027.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,704,414.19 | 259,947,442.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,620,297.71 | 234,704,414.19 |

法定代表人：王牧

主管会计工作负责人：朱国辉

会计机构负责人：黄倩