

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：广联航空工业股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产 | | | 流动负债 | | |
| 货币资金 | 298,412,902.69 | 522,781,599.65 | 短期借款 | 16,524,441.00 | 27,920,075.38 |
| △结算备付金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △拆出资金 | | | △拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | 265,361,698.16 | 145,166,864.54 | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | 17,519,473.04 | 16,556,170.66 | 应付票据 | 30,285,367.70 | 29,755,367.70 |
| 应收账款 | 373,808,636.84 | 403,081,938.54 | 应付账款 | 36,989,361.30 | 44,903,108.08 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | 6,027,485.11 | 4,711,903.12 | 合同负债 | 7,692,183.93 | 6,704,759.58 |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 2,966,089.39 | 3,119,019.24 | △代理承销证券款 | | |
| 其中：应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 4,444,245.80 | 4,683,180.10 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 14,879,459.10 | 16,228,183.95 |
| △买入返售金融资产 | | | 其他应付款 | 749,502.02 | 748,594.70 |
| 存货 | 132,223,791.05 | 80,652,554.14 | 其中：应付利息 | | |
| 合同资产 | | | 应付股利 | | |
| 持有待售资产 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | △应付分保账款 | | |
| 其他流动资产 | 10,371,177.32 | 5,015,070.19 | 持有待售负债 | | |
| 流动资产合计 | 1,106,691,253.60 | 1,181,085,120.08 | 一年内到期的非流动负债 | 8,629,307.32 | 8,935,857.88 |
| 非流动资产 | | | 其他流动负债 | 50,217.25 | 29,899.76 |
| △发放贷款和垫款 | | | 流动负债合计 | 120,244,085.42 | 139,909,027.13 |
| 债权投资 | | | 非流动负债 | | |
| 其他债权投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | 2,328,793.61 | 2,106,465.97 | 长期借款 | | |
| 长期股权投资 | | | 应付债券 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 其中：优先股 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | | | 租赁负债 | 28,288,485.72 | |
| 固定资产 | 285,049,183.60 | 313,855,161.85 | 长期应付款 | | 8,104,086.35 |
| 在建工程 | 117,398,538.67 | 89,466,941.43 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 生产性生物资产 | | | 预计负债 | | |
| 油气资产 | | | 递延收益 | 14,567,824.30 | 14,955,738.91 |
| 使用权资产 | 57,712,423.20 | | 递延所得税负债 | 7,401,144.55 | 6,206,632.35 |
| 无形资产 | 37,250,365.85 | 37,575,066.15 | 其他非流动负债 | | |
| 开发支出 | | | 非流动负债合计 | 50,257,454.57 | 29,266,457.61 |
| 商誉 | | | 负 债 合 计 | 170,501,539.99 | 169,175,484.74 |
| 长期待摊费用 | 10,512,400.85 | 14,065,127.73 | 股东权益 | | |
| 递延所得税资产 | 5,712,938.45 | 6,197,367.95 | 股本 | 210,240,000.00 | 210,240,000.00 |
| 其他非流动资产 | 66,465,385.25 | 42,278,166.67 | 其他权益工具 | | |
| 非流动资产合计 | 582,430,029.48 | 505,544,297.75 | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 1,053,410,689.17 | 1,053,410,689.17 |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 23,136,909.41 | 23,136,909.41 |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 231,832,144.51 | 230,666,334.51 |
| | | | 归属于母公司股东权益合计 | 1,518,619,743.09 | 1,517,453,933.09 |
| | | | 少数股东权益 | | |
| | | | 股东权益合计 | 1,518,619,743.09 | 1,517,453,933.09 |
| 资 产 总 计 | 1,689,121,283.08 | 1,686,629,417.83 | 负债及股东权益合计 | 1,689,121,283.08 | 1,686,629,417.83 |

法定代表人：王增奇

主管会计工作负责人：吴铁华

会计机构负责人：郝艳芳

合并利润表

2021年3月

编制单位：广联航空工业股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 15,012,735.75 | 12,580,904.85 |
| 其中：营业收入 | 15,012,735.75 | 12,580,904.85 |
| △利息收入 | | |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 21,878,630.41 | 18,378,161.07 |
| 其中：营业成本 | 9,229,122.64 | 7,235,107.57 |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 477,991.92 | 345,522.78 |
| 销售费用 | 362,599.45 | 331,596.41 |
| 管理费用 | 7,631,844.11 | 5,706,814.02 |
| 研发费用 | 5,058,937.17 | 2,466,859.05 |
| 财务费用 | -881,864.88 | 2,292,261.24 |
| 其中：利息费用 | 397,193.62 | 870,009.37 |
| 利息收入 | 1,643,433.10 | 46,840.08 |
| 加：其他收益 | 2,033,483.33 | 1,025,963.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,187,824.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| △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） | 194,833.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,235,942.78 | 1,871,498.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -213,810.27 | -2,899,794.30 |
| 加：营业外收入 | 66,472.24 | 255.00 |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -148,338.03 | -2,899,539.30 |
| 减：所得税费用 | 1,678,941.70 | 278,800.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,827,279.73 | -3,178,340.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,827,279.73 | -3,178,340.11 |
| 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润（净亏损以“-”号填列） | -1,827,279.73 | -3,178,340.11 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司股东的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 | | |
| （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 | | |
| 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 | -1,827,279.73 | -3,178,340.11 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -1,827,279.73 | -3,178,340.11 |
| 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（元/股） | -0.01 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.02 |

法定代表人：王增夺

主管会计工作负责人：吴轶华

会计机构负责人：郝艳芳

合并现金流量表

2021年3月

编制单位：广联航空工业股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 | 40,688,739.71 | 22,752,728.76 |
| △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 | | |
| △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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,302,962.84 | 3,469,115.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,991,702.55 | 26,221,844.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,844,741.69 | 22,502,624.93 |
| △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 | 16,916,856.30 | 10,866,536.57 |
| 支付的各项税费 | 3,941,310.72 | 8,751,196.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,477,218.74 | 3,205,699.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,180,127.45 | 45,326,057.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,188,424.90 | -19,104,213.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,586,900.50 | |
| 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 | 222,586,900.50 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,074,322.56 | 16,554,343.15 |
| 投资支付的现金 | 340,000,000.00 | |
| △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 | 400,074,322.56 | 16,554,343.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,487,422.06 | -16,554,343.15 |
| 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 | | 18,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 22,225,245.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 40,225,245.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 18,203,781.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,800.00 | 870,009.37 |
| 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 | 3,177,050.00 | 5,659,203.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,222,850.00 | 24,732,993.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,222,850.00 | 15,492,251.96 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,898,696.96 | -20,166,304.40 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 493,026,231.95 | 30,293,818.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,127,534.99 | 10,127,513.87 |

法定代表人：王增夺

主管会计工作负责人：吴铁华

会计机构负责人：郝艳芳

资产负债表

2021年3月31日

编制单位：广联航空工业股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产 | | | 流动负债 | | |
| 货币资金 | 223,746,280.99 | 519,213,909.59 | 短期借款 | 3,524,441.00 | 14,920,075.38 |
| △结算备付金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △拆出资金 | | | △拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | 265,361,698.16 | 145,166,864.54 | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | 16,868,983.04 | 14,053,180.66 | 应付票据 | 43,285,367.70 | 42,755,367.70 |
| 应收账款 | 366,583,068.40 | 395,579,387.68 | 应付账款 | 49,258,794.75 | 52,678,390.39 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | 4,169,729.31 | 4,376,555.85 | 合同负债 | 7,283,245.44 | 6,658,741.44 |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 151,115,569.14 | 98,327,113.75 | △代理承销证券款 | | |
| 其中：应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 3,337,904.63 | 3,639,793.43 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 12,589,085.46 | 14,072,710.36 |
| △买入返售金融资产 | | | 其他应付款 | 37,038,828.20 | 38,224,384.61 |
| 存货 | 114,561,116.45 | 67,985,225.17 | 其中：应付利息 | | |
| 合同资产 | | | 应付股利 | | |
| 持有待售资产 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | △应付分保账款 | | |
| 其他流动资产 | 4,093,869.56 | 577,700.43 | 持有待售负债 | | |
| 流动资产合计 | 1,146,500,315.05 | 1,245,279,937.67 | 一年内到期的非流动负债 | 6,466,228.34 | 6,337,196.78 |
| 非流动资产 | | | 其他流动负债 | 40,180.45 | 16,981.13 |
| △发放贷款和垫款 | | | 流动负债合计 | 162,824,075.97 | 179,303,641.22 |
| 债权投资 | | | 非流动负债 | | |
| 其他债权投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | | |
| 长期股权投资 | 253,345,541.34 | 185,345,541.34 | 应付债券 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 其中：优先股 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | | | 租赁负债 | 28,158,579.20 | |
| 固定资产 | 157,113,608.61 | 172,571,770.67 | 长期应付款 | | 7,634,708.37 |
| 在建工程 | 59,147,457.00 | 60,385,786.97 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 生产性生物资产 | | | 预计负债 | | |
| 油气资产 | | | 递延收益 | 9,702,600.89 | 9,971,751.65 |
| 使用权资产 | 46,064,251.74 | | 递延所得税负债 | 7,401,144.55 | 6,206,632.35 |
| 无形资产 | 10,587,821.77 | 10,770,405.50 | 其他非流动负债 | | |
| 开发支出 | | | 非流动负债合计 | 45,262,324.64 | 23,813,092.37 |
| 商誉 | | | 负 债 合 计 | 208,086,400.61 | 203,116,733.59 |
| 长期待摊费用 | 9,874,194.63 | 13,383,191.35 | 股东权益 | | |
| 递延所得税资产 | 5,512,695.11 | 5,996,846.37 | 股本 | 210,240,000.00 | 210,240,000.00 |
| 其他非流动资产 | 18,051,290.00 | 8,084,450.00 | 其他权益工具 | | |
| 非流动资产合计 | 559,696,860.20 | 456,537,992.20 | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 1,057,092,102.16 | 1,057,092,102.16 |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 23,136,909.41 | 23,136,909.41 |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 207,641,763.07 | 208,232,184.71 |
| | | | 股东权益合计 | 1,498,110,774.64 | 1,498,701,196.28 |
| 资 产 总 计 | 1,706,197,175.25 | 1,701,817,929.87 | 负债及股东权益合计 | 1,706,197,175.25 | 1,701,817,929.87 |

法定代表人：王增夺

主管会计工作负责人：吴铁华

会计机构负责人：郝艳芳

利润表

2021年3月

编制单位：广联航空工业股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 12,860,299.36 | 13,084,913.10 |
| 其中：营业收入 | 12,860,299.36 | 13,084,913.10 |
| △利息收入 | | |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 18,324,453.86 | 16,962,441.12 |
| 其中：营业成本 | 8,261,641.93 | 8,277,814.51 |
| △利息支出 | | |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △退保金 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | |
| △保单红利支出 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 179,024.19 | 166,089.48 |
| 销售费用 | 362,599.45 | 326,946.41 |
| 管理费用 | 5,962,092.29 | 3,603,365.26 |
| 研发费用 | 4,519,074.17 | 2,466,859.05 |
| 财务费用 | -959,978.17 | 2,121,366.41 |
| 其中：利息费用 | 397,193.62 | 870,009.37 |
| 利息收入 | 1,630,322.16 | 46,173.43 |
| 加：其他收益 | 1,879,150.76 | 910,539.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,187,824.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| △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） | 194,833.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,227,675.04 | 1,809,775.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,025,329.58 | -1,157,212.87 |
| 加：营业外收入 | 63,912.24 | |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,088,241.82 | -1,157,212.87 |
| 减：所得税费用 | 1,678,663.46 | 277,127.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -590,421.64 | -1,434,340.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -590,421.64 | -1,434,340.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、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 | | |
| （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 | | |
| 七、综合收益总额 | -590,421.64 | -1,434,340.35 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：王增寿

主管会计工作负责人：吴铁华

会计机构负责人：郝艳芳

现金流量表

2021年3月

编制单位：广联航空工业股份有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 | 38,210,499.71 | 21,961,956.58 |
| △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 | | |
| △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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,964,321.69 | 3,450,475.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,174,821.40 | 25,412,432.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,067,243.16 | 24,642,213.60 |
| △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 | 13,189,107.46 | 9,313,673.39 |
| 支付的各项税费 | 2,139,549.99 | 10,016,137.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,297,788.91 | 2,804,982.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,693,689.52 | 46,777,006.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,518,868.12 | -21,364,574.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,586,900.50 | |
| 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 | 222,586,900.50 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,713,210.98 | 1,831,354.20 |
| 投资支付的现金 | 408,000,000.00 | |
| △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 | 54,240,000.00 | 12,970,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 476,953,210.98 | 14,801,354.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,366,310.48 | -14,801,354.20 |
| 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 | | 18,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 22,225,245.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 40,225,245.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 18,203,781.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,000.00 | 1,631,662.24 |
| 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 | 3,103,450.00 | 3,348,525.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,112,450.00 | 23,183,969.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,112,450.00 | 17,041,276.63 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,997,628.60 | -19,124,651.93 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 489,458,541.89 | 29,073,243.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,460,913.29 | 9,948,591.55 |

法定代表人：王增夺

主管会计工作负责人：吴铁华

会计机构负责人：郝艳芳