

孩子王儿童用品股份有限公司
 公司现金流量表(续)
 2022年1-9月

人民币元

2022年1-9月

三、	筹资活动产生的现金流量	
	吸收投资所收到的现金	
	取得借款收到的现金	100,000,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金	96,698.29
	筹资活动现金流入小计	100,096,698.29
	偿还债务支付的现金	100,000,000.00
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,760,000.00
	支付其他与筹资活动有关的现金	69,683,623.53
	筹资活动现金流出小计	191,443,623.53
	筹资活动产生的现金流量净额	-91,346,925.24
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,782,303.54
五、	现金及现金等价物净增加额	127,696,703.11
	加：期初现金及现金等价物余额	893,602,246.44
六、	期末现金及现金等价物余额	1,021,298,949.55

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：徐卫红

主管会计工作负责人：蔡博

会计机构负责人：方红霞

