

公司名称：西部（银川）融资担保有限公司

公司地址：银川市金凤区上海西路239号

开业年份：2014年7月21日

会 计 报 表

报表期间：2023年6月

报出日期：2023年7月5日

法定代表人：



会计主管：

李庆玲

财务负责人：



报表编制人：

郭舒萍

资 产 负 债 表 (合并)

编制单位:西部(银川)融资担保有限公司

2023年6月30日

会企01表
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:	75		
货币资金	2	188,411,263.92	298,556,014.27	短期借款	76		
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	30,000,000.00	60,000,000.00
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	☆交易性金融负债	79	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	20,654,875.20	14,320,702.40	应付账款	83	17,299,657.53	11,316,768.75
☆应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	40,264,831.89	19,936,190.55
预付款项	11	111,726.05	93,827.91	☆合同负债	85	-	-
△应收保费	12	45,427,713.52	43,339,324.22	△卖出回购金融资产款	86	-	3,356,107.72
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	3,698,449,450.11	3,451,819,160.32	△代理承销证券款	89	-	-
其中: 应收股利	16	4,414,553.72	4,414,553.72	应付职工薪酬	90	712,855.94	672,249.74
△买入返售金融资产	17	-	-	其中: 应付工资	91	330,273.24	330,273.24
存货	18	15,277,205.84	133,169.72	应付福利费	92	-	-
其中: 原材料	19	-	-	#其中: 职工薪酬及福利费	93	-	-
库存商品(产成品)	20	-	131,669.72	应交税费	94	242,759,599.19	258,836,271.76
☆合同资产	21	-	-	其中: 应交税金	95	-	-
持有待售资产	22	-	-	其他应付款	96	390,415,478.06	223,902,549.68
一年内到期的非流动资产	23	-	-	其中: 应付股利	97	-	-
其他流动资产	24	5,037,185.58	5,003,358.88	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	3,973,369,420.22	3,813,265,557.72	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产:	26			持有待售负债	100	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	一年内到期的非流动负债	101	-	-
☆债权投资	28	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其他流动负债	102	480,711,217.83	469,722,232.12
可供出售金融资产	29	-	-	流动负债合计	103	1,202,163,640.44	1,047,742,370.32
☆其他债权投资	30	-	-	非流动负债:	104		
持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	-	-
长期股权投资	33	370,000,000.00	370,000,000.00	应付债券	107	-	-
☆其他权益工具投资	34	-	-	其中: 优先股	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	1,066,868,827.90	1,066,868,827.90	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	-	-	☆租赁负债	110	-	-
固定资产	37	346,220.38	482,322.96	长期应付款	111	127,321,814.37	127,030,550.82
其中: 固定资产原价	38	2,608,681.62	2,987,901.86	长期应付职工薪酬	112	-	-
累计折旧	39	2,265,918.69	2,505,579.60	预计负债	113	-	-
固定资产减值准备	40	-	-	递延收益	114	-	213,460.63
在建工程	41	-	-	递延所得税负债	115	-	-
生产性生物资产	42	-	-	其他非流动负债	116	198,460.63	-
油气资产	43	-	-	其中: 特准储备基金	117	-	-
☆使用权资产	44	-	-	非流动负债合计	118	127,520,275.00	127,244,011.45
无形资产	45	1,837,868.46	1,699,780.39	负 债 合 计	119	1,329,683,915.44	1,174,986,381.77
开发支出	46	-	-	所有者权益(或股东权益):	120		
商誉	47	-	-	实收资本(或股本)	121	4,587,000,000.00	4,587,000,000.00
长期待摊费用	48	80,851.67	118,167.77	国家资本	122	-	-
递延所得税资产	49	-	-	国有法人资本	123	4,587,000,000.00	4,587,000,000.00
其他非流动资产	50	-	-	集体资本	124	-	-
其中: 特准储备物资	51	-	-	民营资本	125	-	-
非流动资产合计	52	2,439,133,768.41	2,439,169,098.32	外商资本	126	-	-
	53			#减: 已归还投资	127	-	-
	54			实收资本(或股本)净额	128	4,587,000,000.00	4,587,000,000.00
	55			其他权益工具	129	-	-
	56			其中: 优先股	130	-	-
	57			永续债	131	-	-
	58			资本公积	132	200,000,000.00	200,000,000.00
	59			减: 库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	-	-
	61			其中: 外币报表折算差额	135	-	-
	62			专项储备	136	-	-
	63			盈余公积	137	104,813,916.90	104,813,916.90
	64			其中: 法定公积金	138	99,955,285.60	99,955,285.60
	65			任意公积金	139	4,858,631.30	4,858,631.30
	66			#储备基金	140	-	-
	67			#企业发展基金	141	-	-
	68			#利润归还投资	142	-	-
	69			△一般风险准备	143	-	-
	70			未分配利润	144	191,005,356.29	185,634,357.37
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	5,082,819,273.19	5,077,448,274.27
	72			#少数股东权益	146	-	-
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	5,082,819,273.19	5,077,448,274.27
资 产 总 计	74	6,412,503,188.63	6,252,434,656.04	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	6,412,503,188.63	6,252,434,656.04

利 润 表（合并）

编制单位：西部（银川）融资担保有限公司

2023年6月

会企 02表

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	46,747,880.33	73,871,503.89	减：营业外支出	37	400,000.00	418,705.88
其中：营业收入	2	554,028.36	2,288,353.56	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	7,198,362.64	1,687,875.83
△利息收入	3	-	-	减：所得税费用	39	1,270,751.68	339,666.19
△已赚保费	4	46,193,851.97	71,583,150.33	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	5,927,610.96	1,348,209.64
△手续费及佣金收入	5	-	-	（一）按所有权归属分类：	41	-	-
二、营业总成本	6	39,109,578.66	78,004,243.75	归属于母公司所有者的净利润	42	5,927,610.96	1,348,209.64
其中：营业成本	7	-	-	*少数股东损益	43	-	-
△利息支出	8	-	-	（二）按经营持续性分类：	44	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润	45	5,927,610.96	1,348,209.64
△退保金	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	27,429,589.11	56,060,692.35	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
△保单红利支出	13	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△分保费用	14	19,988.76	34,588.24	1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
税金及附加	15	237,976.92	896,644.43	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
销售费用	16	-	-	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
管理费用	17	10,722,629.97	22,863,215.91	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
研发费用	18	-	-	5.其他	54	-	-
财务费用	19	699,393.90	-1,850,897.18	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
其中：利息费用	20	-	249,852.12	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
利息收入	21	-	2,148,710.65	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
其他	23	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
加：其他收益	24	4,583.54	210,378.26	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-	6,005,166.92	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	7.现金流量套期损益（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	8.外币财务报表折算差额	63	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	9.其他	64	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	七、综合收益总额	66	5,927,610.96	1,348,209.64
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	5,927,610.96	1,348,209.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-60,889.00	-	八、每股收益：	69	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	7,581,996.21	2,082,805.32	基本每股收益	70	-	-
加：营业外收入	35	16,366.43	23,776.39	稀释每股收益	71	-	-
其中：政府补助	36	-	-		72	-	-

现金流量表（合并）

编制单位：西部（银川）融资担保有限公司

2023年6月

企财03表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	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	—	—	收回投资收到的现金	30	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	202,911,490.52	254,986,602.88	取得投资收益收到的现金	31	—	68,783,919.69
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	—	1,590,613.20
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资活动现金流入小计	35	—	—
△收到再保业务现金净额	7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	—	70,374,532.89
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	投资支付的现金	37	390,289.24	684,964.11
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	4,712,000.47
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	—	—
△回购业务资金净增加额	12	—	—	投资活动现金流出小计	41	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	390,289.24	5,396,964.58
收到的税费返还	14	58,187.70	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	(390,289.24)	64,977,568.31
收到其他与经营活动有关的现金	15	246,350,039.87	22,431,871.51	吸收投资收到的现金	44	—	—
经营活动现金流入小计	16	449,319,718.09	277,418,474.39	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	17	173,149,938.02	167,273,312.12	取得借款收到的现金	46	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	47	291,263.55	60,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	筹资活动现金流入小计	48	291,263.55	60,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	偿还债务支付的现金	49	30,000,000.00	—
△拆出资金净增加额	21	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,587,147.76	182,574.35
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	—	—
支付给职工及为职工支付的现金	24	7,170,365.28	16,334,530.95	筹资活动现金流出小计	53	31,587,147.76	5,182,574.35
支付的各项税费	25	17,475,144.04	13,470,904.24	筹资活动产生的现金流量净额	54	(31,295,884.21)	54,817,425.65
支付其他与经营活动有关的现金	26	329,982,847.65	145,028,775.54	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	—	—
经营活动现金流出小计	27	527,778,294.99	342,107,522.85	五、现金及现金等价物净增加额	56	(110,144,750.35)	55,105,945.50
经营活动产生的现金流量净额	28	(78,458,576.90)	(64,689,048.46)	加：期初现金及现金等价物余额	57	298,556,014.27	243,450,068.77
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	188,411,263.92	298,556,014.27

资产负债表

编制单位:西部(银川)陆资担保有限公司

2023年6月30日

会企01表
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:	75	—	—
货币资金	2	11,581,733.45	37,748,496.95	短期借款	76	-	-
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7		-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8		-	应付票据	82	-	-
应收账款	9		-	应付账款	83	-	-
☆应收款项融资	10			预收款项	84	12,712,587.78	19,936,190.55
预付款项	11	89,259.70	93,470.26	☆合同负债	85		
△应收保费	12	45,427,713.52	43,339,324.22	△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	3,664,287,071.23	3,421,121,114.53	△代理承销证券款	89		
其中:应收股利	16	4,414,553.72	4,414,553.72	应付职工薪酬	90	617,608.25	585,881.55
△买入返售金融资产	17			其中:应付工资	91	330,273.24	330,273.24
存货	18	1,500.00	1,500.00	应付福利费	92		
其中:原材料	19		-	其中:职工薪酬及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20		-	应交税费	94	244,085,606.77	258,574,877.17
☆合同资产	21		-	其中:应交税金	95		256,364,158.60
持有待售资产	22			其他应付款	96	271,069,190.69	48,736,191.65
一年内到期的非流动资产	23			其中:应付股利	97		
其他流动资产	24	5,037,185.58	4,944,108.94	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	3,726,424,463.48	3,507,248,014.90	△应付分保账款	99		
非流动资产:	26	—	—	持有待售负债	100		-
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101		-
☆债权投资	28	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	其他流动负债	102	480,711,217.83	469,722,232.12
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	1,009,196,211.32	797,555,373.04
☆其他债权投资	30			非流动负债:	104	—	—
持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	-	-
长期股权投资	33	424,000,000.00	424,000,000.00	应付债券	107	-	-
☆其他权益工具投资	34			其中:优先股	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	1,066,868,827.90	1,066,868,827.90	永续债	109	-	-
投资性房地产	36			☆租赁负债	110		
固定资产	37	342,762.93	478,864.81	长期应付款	111	127,321,814.37	127,030,550.82
其中:固定资产原价	38	2,608,681.62	2,918,752.86	长期应付职工薪酬	112		-
累计折旧	39	2,265,918.69	2,439,888.05	预计负债	113		-
固定资产减值准备	40			递延收益	114		-
在建工程	41		-	递延所得税负债	115		-
生产性生物资产	42		-	其他非流动负债	116	198,460.63	213,460.63
油气资产	43		-	其中:特准储备基金	117	-	-
☆使用权资产	44			非流动负债合计	118	127,520,275.00	127,244,011.45
无形资产	45	1,837,868.46	1,699,780.39	负 债 合 计	119	1,136,716,486.32	924,799,384.49
开发支出	46		-	所有者权益(或股东权益):	120	—	—
商誉	47		-	实收资本(或股本)	121	4,587,000,000.00	4,587,000,000.00
长期待摊费用	48	-	-	国家资本	122		
递延所得税资产	49	-	-	国有法人资本	123	4,587,000,000.00	4,587,000,000.00
其他非流动资产	50	-	-	集体资本	124		
其中:特准储备物资	51	-	-	民营资本	125		
非流动资产合计	52	2,493,049,459.29	2,493,047,473.10	外商资本	126		
	53			#减:已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	4,587,000,000.00	4,587,000,000.00
	55			其他权益工具	129		-
	56			其中:优先股	130		-
	57			永续债	131		-
	58			资本公积	132	200,000,000.00	200,000,000.00
	59			减:库存股	133		-
	60			其他综合收益	134		-
	61			其中:外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		-
	63			盈余公积	137	104,813,916.90	104,813,916.90
	64			其中:法定公积金	138	99,955,285.60	99,955,285.60
	65			任意公积金	139	4,858,631.30	4,858,631.30
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		-
	70			未分配利润	144	190,943,519.55	183,682,186.61
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	5,082,757,436.45	5,075,496,103.51
	72			#少数股东权益	146		
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	5,082,757,436.45	5,075,496,103.51
资 产 总 计	74	6,219,473,922.77	6,000,295,488.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	6,219,473,922.77	6,000,295,488.00

法定代表人:

财务负责人:

会计主管:

李庆玲

利润表

会企 02表
单位：元

2023年6月

编制单位：西部（银川）融资担保有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	46,553,281.25	72,533,560.25	减：营业外支出	37	400,000.00	418,705.88
其中：营业收入	2	359,429.28	950,409.92	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	8,392,039.80	-570,451.96
△利息收入	3			减：所得税费用	39	1,258,805.97	
△已赚保费	4	46,193,851.97	71,583,150.33	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	7,133,233.83	-570,451.96
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	37,719,935.99	77,333,014.67	归属于母公司所有者的净利润	42	7,133,233.83	-570,451.96
其中：营业成本	7			*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	7,133,233.83	-570,451.96
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12	27,429,589.11	56,060,692.35	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14	19,988.76	34,588.24	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	209,680.81	736,106.23	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	9,339,824.48	20,487,054.96	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	720,852.83	14,572.89	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21			☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	4,583.54	210,378.26	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25		4,414,553.72	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	7,133,233.83	-570,451.96
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	7,133,233.83	-570,451.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-60,889.00	-174,522.44	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	8,777,039.80	22,776.36	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	15,000.00		稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

李庆玲

现金流量表

企财03表

金额单位：元

2023年6月

编制单位：西部（重庆）产融担保有限公司

行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	—	—	收回投资收到的现金	30	—	—
2	21,791,579.86	85,978,085.26	取得投资收益收到的现金	31	—	—
3	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	—	—
4	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	—
5	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—
6	—	—	投资活动现金流入小计	35	—	—
7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	390,289.24	684,964.11
8	—	—	投资支付的现金	37	—	4,000,000.00
9	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
10	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
11	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	—	—
12	—	—	投资活动现金流出小计	41	390,289.24	4,684,964.11
13	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	-390,289.24	-4,684,964.11
14	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
15	269,268,614.07	100,225,525.05	吸收投资收到的现金	44	—	—
16	291,060,193.93	186,203,610.31	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
17	—	—	取得借款收到的现金	46	—	—
18	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	47	291,263.55	—
19	—	—	筹资活动现金流入小计	48	291,263.55	—
20	—	—	偿还债务支付的现金	49	—	—
21	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	759,807.69	21,333.33
22	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	—	5,000,000.00
24	5,514,284.23	14,700,872.73	筹资活动现金流出小计	53	759,807.69	5,021,333.33
25	17,252,674.32	12,805,657.14	筹资活动产生的现金流量净额	54	-468,544.14	-5,021,333.33
26	293,601,165.50	147,925,865.15	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	—	—
27	316,368,124.05	175,333,395.02	五、现金及现金等价物净增加额	56	-26,166,763.50	1,163,917.85
28	-25,307,930.12	10,870,215.29	加：期初现金及现金等价物余额	57	37,748,496.95	36,584,579.10
29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	11,581,733.45	37,748,496.95

法定代表人：

财务负责人：

会计主管：

李庆玲

