

### (上接 D74 版)

#### 2. 最近三年主要财务数据

根据中国证监会核准(特殊普通合伙)出具的《中国交建工程勘察设计研究院有限公司审计报告》(京师证监[2022]015231号),东北院最近三年一期主要财务数据如下所示:

| 资产减值准备        | 2022年1-5月/2022年9月30日 | 2021年度/2021年12月31日 | 2020年度/2020年12月31日 | 2019年度/2019年12月31日 |
|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 资产减值准备        | 326,556.15           | 312,196.99         | 232,451.97         | 129,479.04         |
| 资产减值准备        | 299,182.22           | 274,438.39         | 192,923.24         | 127,227.42         |
| 所有者权益         | 275,564.94           | 415,788.60         | 39,287.73          | 33,121.62          |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 228,310.20           | 36,999.57          | 34,970.70          | 28,341.40          |
| 利润总额          | 24,711.34            | 112,326.42         | 123,990.16         | 84,876.30          |
| 营业收入          | 17,260.65            | 87,795.57          | 94,657.03          | 59,753.84          |
| 营业成本          | 16,991.51            | 4,234.86           | 9,936.90           | 6,657.17           |
| 利润总额          | 144.50               | 4,399.26           | 9,804.73           | 6,670.59           |
| 净利润           | 83.41                | 3,721.25           | 7,972.58           | 6,835.40           |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 86.66                | 3,760.25           | 7,914.77           | 6,854.19           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,774.95             | 6,000.00           | 23,566.24          | -22,866.64         |
| 投资活动的现金流量净额   | -302.38              | -1,419.64          | -882.46            | -499.02            |
| 筹资活动的现金流量净额   | -1,967.76            | -5,579.51          | -801.16            | 34,223.80          |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,474.80             | -999.15            | 22,102.58          | 16,888.15          |

3. 资产减值及公允价值情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

4. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

5. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

6. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

7. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

8. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

9. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

10. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

11. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

12. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

13. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

14. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

15. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

16. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

17. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

18. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

19. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

20. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

21. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

22. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

23. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

24. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

25. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

26. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

27. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

28. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

29. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

30. 关联交易及同业竞争情况  
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2022)第1519号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)和《天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重组资产减值及公允价值评估报告》(以下简称“评估报告”)。截至2022年5月31日评估基准日,采用收益法下的评估结果94,106.01万元,作为东北院100%股权在评估基准日的评估值。

| 科目                        | 2021年度           | 2020年度            | 2019年度              |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量:              |                  |                   |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 627,996,882.7260 | 520,452,225.3870  | 505,133,093.8310    |
| 收到的税费返还                   | 3,899,880.1450   | 5,960,567.2070    | 90,063.4640         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 31,673,721.1100  | 21,547,330.5520   | 15,274,173.6430     |
| 经营活动现金流入合计                | 663,566,513.8280 | 588,014,123.1460  | 520,313,889.9200    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 564,971,822.0680 | 471,566,090.0310  | 419,179,093.4930    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,811,076.2200  | 44,374,428.0710   | 44,812,564.7430     |
| 支付的各项税费                   | 22,996,509.3610  | 21,186,674.2620   | 18,186,051.9630     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 42,239,799.3430  | 33,631,168.8750   | 33,546,918.7140     |
| 经营活动现金流出合计                | 676,299,207.0520 | 570,758,675.9750  | 513,382,628.8590    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -12,642,683.2240 | 13,851,445.6110   | 5,931,260.6100      |
| 投资活动的现金流量:                |                  |                   |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 12,074,156.6270  | 4,869,121.5030    | 5,620,113.8830      |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,990,730.8840   | 1,660,323.7950    | 2,010,263.4080      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,335,898.8960   | 6,347,723.0010    | 1,446,234.1600      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 3,108,646.5500   | 21,404,360.1210   | 36,569,809.8010     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 14,222,468.1010  | 9,453,806.8890    | 10,099,040.6250     |
| 投资活动现金流入合计                | 33,892,071.0600  | 42,534,375.6000   | 19,192,193.1430     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36,961,325.9700  | 92,184,411.9630   | 63,759,503,200.0000 |
| 投资支付的现金                   | 33,126,788.4000  | 27,846,867.8740   | 15,284,662.9520     |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 2,421,884.2000   | 329,323.6000      | 1,080.9900          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 14,983,227.7000  | 11,001,434.2780   | 5,860,927.6200      |
| 投资活动现金流出合计                | 86,786,748.0100  | 128,418,247.6100  | 84,905,849.8200     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -52,894,676.9500 | -85,886,871.0100  | -85,713,656.6700    |
| 筹资活动的现金流量:                |                  |                   |                     |
| 吸收投资收到的现金                 | 18,703,325.2750  | 5,148,469.7890    | 22,111,366.8030     |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 18,703,325.2750  | 5,148,469.7890    | 22,111,366.8030     |
| 发行债券、取得银行借款收到的现金          | 27,889,239.0900  | 69,851,209.6850   | 17,509,022.0760     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 219,567,710.0200 | 181,528,759.6800  | 15,528,188.3820     |
| 筹资活动现金流入合计                | 476,280,174.3850 | 174,528,449.1540  | 55,168,577.2610     |
| 偿还债务支付的现金                 | 238,519,828.7600 | 366,875,029.2600  | 333,110,125.0000    |
| 分配股利、利润及偿付利息支付的现金         | 49,277,957.5000  | 37,575,301.0000   | 22,529,680.0000     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,221,944.2200   | 2,717,911.6250    | 1,195,275.0000      |
| 筹资活动现金流出合计                | 290,218,728.0000 | 366,948,241.8850  | 356,829,080.0000    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 185,961,446.3850 | -192,419,792.7310 | 19,538,497.2610     |
| 五、汇率变动对现金的影响              | -483,561.5000    | -1,248,975.5400   | 257,663.9130        |
| 六、现金及现金等价物净增加额            | -23,708,231.4860 | -603,160,831.0000 | -68,691,473.2770    |
| 七、现金及现金等价物余额              | 119,511,047.6700 | 118,987,866.7900  | 127,413,579.0000    |
| 八、期末现金及现金等价物余额            | 98,202,816.4000  | 119,511,047.6700  | 118,987,866.7900    |

(二)最近三年合并现金流量表

| 科目                        | 2021年度           | 2020年度            | 2019年度              |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量:              |                  |                   |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 627,996,882.7260 | 520,452,225.3870  | 505,133,093.8310    |
| 收到的税费返还                   | 3,899,880.1450   | 5,960,567.2070    | 90,063.4640         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 31,673,721.1100  | 21,547,330.5520   | 15,274,173.6430     |
| 经营活动现金流入合计                | 663,566,513.8280 | 588,014,123.1460  | 520,313,889.9200    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 564,971,822.0680 | 471,566,090.0310  | 419,179,093.4930    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,811,076.2200  | 44,374,428.0710   | 44,812,564.7430     |
| 支付的各项税费                   | 22,996,509.3610  | 21,186,674.2620   | 18,186,051.9630     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 42,239,799.3430  | 33,631,168.8750   | 33,546,918.7140     |
| 经营活动现金流出合计                | 676,299,207.0520 | 570,758,675.9750  | 513,382,628.8590    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -12,642,683.2240 | 13,851,445.6110   | 5,931,260.6100      |
| 投资活动的现金流量:                |                  |                   |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 12,074,156.6270  | 4,869,121.5030    | 5,620,113.8830      |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,990,730.8840   | 1,660,323.7950    | 2,010,263.4080      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,335,898.8960   | 6,347,723.0010    | 1,446,234.1600      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 3,108,646.5500   | 21,404,360.1210   | 36,569,809.8010     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 14,222,468.1010  | 9,453,806.8890    | 10,099,040.6250     |
| 投资活动现金流入合计                | 33,892,071.0600  | 42,534,375.6000   | 19,192,193.1430     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36,961,325.9700  | 92,184,411.9630   | 63,759,503,200.0000 |
| 投资支付的现金                   | 33,126,788.4000  | 27,846,867.8740   | 15,284,662.9520     |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 2,421,884.2000   | 329,323.6000      | 1,080.9900          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 14,983,227.7000  | 11,001,434.2780   | 5,860,927.6200      |
| 投资活动现金流出合计                | 86,786,748.0100  | 128,418,247.6100  | 84,905,849.8200     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -52,894,676.9500 | -85,886,871.0100  | -85,713,656.6700    |
| 筹资活动的现金流量:                |                  |                   |                     |
| 吸收投资收到的现金                 | 18,703,325.2750  | 5,148,469.7890    | 22,111,366.8030     |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 18,703,325.2750  | 5,148,469.7890    | 22,111,366.8030     |
| 发行债券、取得银行借款收到的现金          | 27,889,239.0900  | 69,851,209.6850   | 17,509,022.0760     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 219,567,710.0200 | 181,528,759.6800  | 15,528,188.3820     |
| 筹资活动现金流入合计                | 476,280,174.3850 | 174,528,449.1540  | 55,168,577.2610     |
| 偿还债务支付的现金                 | 238,519,828.7600 | 366,875,029.2600  | 333,110,125.0000    |
| 分配股利、利润及偿付利息支付的现金         | 49,277,957.5000  | 37,575,301.0000   | 22,529,680.0000     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,221,944.2200   | 2,717,911.6250    | 1,195,275.0000      |
| 筹资活动现金流出合计                | 290,218,728.0000 | 366,948,241.8850  | 356,829,080.0000    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 185,961,446.3850 | -192,419,792.7310 | 19,538,497.2610     |
| 五、汇率变动对现金的影响              | -483,561.5000    | -1,248,975.5400   | 257,663.9130        |
| 六、现金及现金等价物净增加额            | -23,708,231.4860 | -603,160,831.0000 | -68,691,473.2770    |
| 七、现金及现金等价物余额              | 119,511,047.6700 | 118,987,866.7900  | 127,413,579.0000    |
| 八、期末现金及现金等价物余额            | 98,202,816.4000  | 119,511,047.6700  | 118,987,866.7900    |

(三)最近三年合并资产负债表

| 科目      | 2021年12月31日     | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    |
|---------|-----------------|----------------|----------------|
| 流动资产:   |                 |                |                |
| 货币资金    | 18,703,325.2750 | 8,875,326.3690 | 2,235,434.3130 |
| 交易性金融资产 | -               | -              | 2,000.0000     |
| 应收账款    | 38,019,896.51   | 4,474,771.21   | 3,433,511.41   |
|         |                 |                |                |