



殷图网联

证券代码：835508

北京殷图网联科技股份有限公司

2023 年第一季度报告

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑三立、主管会计工作负责人黄清霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄清霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	257,583,658.13	269,736,213.02	-4.51%
归属于上市公司股东的净资产	220,285,438.23	222,014,980.34	-0.78%
资产负债率%（母公司）	18.29%	17.69%	-
资产负债率%（合并）	18.29%	17.69%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	8,764,117.29	10,100,779.43	-13.23%
归属于上市公司股东的净利润	-1,729,542.11	749,413.88	-330.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-1,984,951.69	425,880.35	-206.57%

经营活动产生的现金流量净额	-6,656,843.30	-357,080.82	1,764.24%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	-0.78%	0.34%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.90%	0.19%	-

### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

#### （一）资产负债表数据重大变化说明

- 1、本期期末货币资金较本年期初增加 2,956.68 万元，增加比例为 21.45%，同时交易性金融资产较本年期初减少 3,669.82 万元，减少比例为 100.00%，主要原因系本年期初持有的净值型银行理财产品列示于“交易性金融资产”科目，在报告期到期赎回后，用于结构性存款、通知存款和定期存款等银行存款类产品，在“货币资金”项目列示。
- 2、本期期末应收账款较本年期初减少 580.36 万元，减少比例为 9.92%，变动较大的主要原因系本报告期收回以前年度欠款 1,287.59 万元，高于本报告期新增欠款 684.09 万元所致。
- 3、本期期末其他应收款较本年期初增加 88.45 万元，增加比例为 83.90%，主要原因系本期期末货币资金较本年期初增加 2,956.68 万元，期末应收利息增加 60.74 万元所致。
- 4、本期期末长期待摊费用较本年期初减少 6.72 万元，减少比例为 30.28%，主要原因系本报告期摊销所致。
- 5、本期期末应付票据较本年期初减少 214.98 万元，减少比例为 62.52%，主要原因系本报告期应付票据到期承兑所致。
- 6、本期期末应付职工薪酬较本年期初减少 70.70 万元，减少比例为 37.12%，主要原因系本报告期发放上年度年终奖所致。
- 7、本期期末应交税费较本年期初减少 139.34 万元，减少比例为 46.22%，主要原因一方面上年末已计提 2022 年 12 月份增值税及附加税于本报告期上缴，另一方面本报告期内利润亏损无应交企业所得税所致。
- 8、本期期末其他应付款较本年期初减少 39.18 万元，减少比例为 78.71%，主要原因系上年末尚未支付的员工报销款 42.24 万元于本报告期内支付所致。
- 9、本期期末租赁负债较本年期初减少 15.23 万元，减少比例为 42.45%，主要原因系本年支付房租，导致租赁负债余额减少。
- 10、本期期末递延所得税负债较本年期初减少 2.97 万元，减少比例为 100.00%，主要原因系本报告期赎回全部理财产品，交易性金融资产公允价值变动期末余额为 0，相应递延所得税负债余额为 0

#### （二）利润表数据重大变化说明

- 1、年初至本报告期末营业收入较上年同期减少 133.67 万元，减少比例为 13.23%，主要原因系受到 2022 年福建电网电商中标金额减少影响，本报告期系统配套设备销售收入减少所致。
- 2、年初至本报告期末销售费用较上年同期增加 40.02 万元，变动比例为 49.77%，主要原因系本报告期为了加快市场拓展推广增加了销售相关服务费用所致。
- 3、年初至本报告期末管理费用较上年同期增加 40.71 万元，变动比例为 26.86%，主要原因系本报告期公司管理人员薪酬增加及运营成本上升所致。
- 4、年初至本报告期末研发费用较上年同期增加 35.35 万元，变动比例为 13.55%，主要原因系本报告期新增研发租赁场所，同时为加快研发进度，研发人员集中办公以及研发委外服务项目验收结项导致研发费用整体增加。

5、年初至本报告期末财务费用较上年同期减少 91.23 万元，减少比例为 2,023.31%，主要原因系公司为降低理财风险，赎回银行理财产品，用于购买结构性存款、通知存款和定期存款等银行存款类产品，存款利息收入增加 88.97 万元所致。

6、年初至本报告期末信用减值损失较上年同期减少 61.44 万元，减少比例为 59.30%，主要原因系本期收欠款较上年同期减少 1,215.17 万元所致。

7、年初至本报告期末其他收益较上年同期增加 23.18 万元，变动比例为 50.51%，主要原因系本报告期收到上年 12 月份增值税即征即退款 54.31 万元所致。

8、年初至本报告期末投资收益、公允价值变动损益分别较上年同期减少 109.38 万元、增加 101.37 万元，变动比例为-78.45%和 100.00%，两者合计 30.05 万元，较上年同期较少 8.01 万元，变动比例为-21.06%。主要原因一公司对外投资回报实际总体水平维持稳定，单个报表科目变动较大，主要因根据理财产品买卖时点不同、各资产负债表日理财产品的持有期限不同，理财收益在不同会计科目核算；主要原因二，本报告期赎回净值型银行理财产品，用于购买结构性存款、通知存款和定期存款等银行存款类产品，相应投资收益及公允价值变动收益减少。

9、本期资产减值损失较上年同期减少 1.98 万元，减少比例为 204.14%，主要原因系公司报告期内合同资产账龄增加，预期损失增加所致。

10、年初至本报告期末归属于挂牌公司股东的利润总额、净利润分别较上年同期亏损扩大 239.89 万元和 247.9 万元，扩大比例分别为 342.05%和 330.79%，主要原因系由于年初至本报告期末营业收入较上年同期下降 13.23%，在毛利率由上年同期的 38.41%下降至 24.54%，项目毛利减少 172.94 万元，固定成本占营业总成本比例扩大，导致利润总额、净利润整体下滑。

### （三）现金流量表数据重大变化说明

1、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净流出较上期增加 629.98 万元，增加比例为 1,764.24%，主要原因系本报告期收到的货款较上年同期减少 725.35 万元所致。

2、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净流入较上期增加 1,090.44 万元，增加比例为 41.79%，主要原因系年初至本报告期末赎回理财较上年同期减少 5,170.00 万元，同时购买银行理财产品较上年同期减少 6,350.00 万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额增加。

3、年初至本报告期末筹资活动产生的现金净流出较上期增加 13.88 万元，增加比例为 24.08%，主要原因系上年 9 月份新增研发办公场地，本报告期支付租金 13.33 万元所致。

### 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	300,481.86
<b>非经常性损益合计</b>	300,481.86
所得税影响数	45,072.28
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	255,409.58

### 补充财务指标：

适用 不适用

### 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	26,037,500	52.075%	0	26,037,500	52.075%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,322,500	12.645%	0	6,322,500	12.645%	
	董事、监事、高管	1,665,000	3.33%	0	1,665,000	3.33%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	23,962,500	47.925%	0	23,962,500	47.925%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,967,500	37.935%	0	18,967,500	37.935%	
	董事、监事、高管	4,995,000	9.99%	0	4,995,000	9.99%	
	核心员工						
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数						7,751	

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	郑三立	境内自然人	24,390,000	0	24,390,000	48.7800%	18,292,500	6,097,500	0	0
2	孙明	境内自然人	6,660,000	0	6,660,000	13.3200%	4,995,000	1,665,000	0	0
3	北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,261,000	-250,000	3,011,000	6.0220%	0	3,011,000	0	0
4	阳琳	境内自然人	900,000	0	900,000	1.8000%	675,000	225,000	0	0
5	深圳市殷图科技发展有限公司	境内非国有法人	391,021	-77,521	313,500	0.6270%	0	313,500	0	0
6	李文昌	境内自	287,000	23,000	310,000	0.6200%	0	310,000	0	0

		然人								
7	朱清	境内自然人	223,657	18,900	242,557	0.4851%	0	242,557	0	0
8	褚美芳	境内自然人	234,043	6,423	240,466	0.4809%	0	240,466	0	0
9	易薇	境内自然人	204,154	0	204,154	0.4083%	0	204,154	0	0
10	林旭忠	境内自然人	200,000	0	200,000	0.4000%	0	200,000	0	0
合计			36,750,875	-279,198	36,471,677	72.9433%	23,962,500	12,509,177	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表股东郑三立，上表股东阳琳：夫妻关系；

上表股东郑三立，上表股东北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）：郑三立持有北京星云天文化咨询合伙企业（有限合伙）28.50%的财产份额。

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2022-037; 2022-063
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开转让说明书》; 《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

#### 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 1、 诉讼、仲裁事项

报告期内，公司发生案件号为京海劳人仲字（2023）第 2753 号及京海劳人仲字（2023）第 6978 号的仲裁事项，具体信息如下：

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
仲裁		173,279.00	173,279.00	0.08%

##### 2、 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

#### **(1)、使用自有闲置资金购买理财产品**

2022年5月20日公司召开了2021年年度股东大会，审议通过2022年度公司使用自有闲置资金购买理财产品事宜。详见2022年4月28日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-037）。

报告期内，公司使用自有闲置资金累计购买了中国农业银行、宁波银行以及招商银行的中低风险理财产品共计159,000,000.00元，理财产品累计赎回共计134,000,000.00元，截至报告期末理财产品余额共计95,700,000.00元，公司购买的理财产品均符合股东大会授权。

以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。

#### **(2)、使用闲置募集资金购买理财产品**

2022年8月23日公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过使用闲置募集资金购买理财产品事宜。详见公司于2022年8月23日披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-063）。

报告期内，公司募集资金专户未购买理财产品，理财产品累计赎回共计7,800,000.00元，截至报告期末理财产品余额40,000,000.00元；公司购买的理财产品均符合股东大会授权。

以上对外投资对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生不利影响。

### **3、已披露的承诺事项**

(1)、公司股东、董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺。

(2)、公司股东及董事、监事及高级管理人员于2015年9月已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。报告期内，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均履行了该承诺，报告期内公司未发生关联交易。

(3)、公司于2020年7月7日披露《北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺。详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员均履行了承诺。



## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	167,378,898.70	137,812,109.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		36,698,208.24
衍生金融资产		
应收票据	4,283,400.00	3,998,125.00
应收账款	52,679,899.28	58,483,489.85
应收款项融资		
预付款项	3,645,706.73	3,079,836.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,938,822.86	1,054,275.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,225,546.74	18,367,760.96
合同资产	4,676,389.43	4,813,154.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	802,944.90	833,964.76
<b>流动资产合计</b>	<b>253,631,608.64</b>	<b>265,140,925.30</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	1,360,882.14	1,472,636.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,388,071.39	1,790,622.72
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,721.14	221,908.57
递延所得税资产	1,048,374.82	1,110,119.75
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,952,049.49</b>	<b>4,595,287.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>257,583,658.13</b>	<b>269,736,213.02</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	1,288,928.00	3,438,703.00
应付账款	22,720,359.75	27,127,033.95
预收款项		
合同负债	9,344,943.69	10,019,423.50
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	1,197,573.79	1,904,596.64
应交税费	1,621,116.04	3,014,509.83
其他应付款	105,954.07	497,751.84
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	812,886.86	1,330,730.86
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>37,091,762.20</b>	<b>47,332,749.62</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	206,457.70	358,751.82
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		29,731.24
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	206,457.70	388,483.06
<b>负债合计</b>	37,298,219.90	47,721,232.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,934,793.11	96,934,793.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,808,018.73	13,808,018.73
一般风险准备		
未分配利润	59,542,626.39	61,272,168.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	220,285,438.23	222,014,980.34
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	220,285,438.23	222,014,980.34
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	257,583,658.13	269,736,213.02

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞

## （二） 利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	8,764,117.29	10,100,779.43
其中：营业收入	8,764,117.29	10,100,779.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	11,864,478.44	11,284,903.22
其中：营业成本	6,613,755.10	6,221,050.47
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	28,391.94	90,067.21
销售费用	1,204,354.95	804,157.36
管理费用	1,922,551.09	1,515,455.22
研发费用	2,962,589.21	2,609,085.83
财务费用	-867,163.85	45,087.13
其中：利息费用	18,968.91	48,547.98
利息收入	889,667.97	4,767.37
加：其他收益	690,717.97	458,920.27
投资收益（损失以“-”号填列）	300,481.86	1,394,297.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		-1,013,669.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	421,748.02	1,036,189.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,115.12	9,712.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,697,528.42</b>	<b>701,327.02</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,697,528.42</b>	<b>701,327.02</b>
减：所得税费用	32,013.69	-48,086.86
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,729,542.11</b>	<b>749,413.88</b>
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）	-1,729,542.11	749,413.88
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,729,542.11	749,413.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收		

益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,729,542.11	749,413.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.03	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,337,624.99	19,591,164.99
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	682,161.43	457,252.15
收到其他与经营活动有关的现金	584,389.95	1,482,043.36
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,604,176.37</b>	<b>21,530,460.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,264,697.29	14,064,529.14
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	4,361,729.93	4,394,701.07
支付的各项税费	1,214,402.56	1,271,769.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,420,189.89	2,156,541.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>20,261,019.67</b>	<b>21,887,541.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,656,843.30</b>	<b>-357,080.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	81,500,000.00	133,200,000.00
取得投资收益收到的现金	498,690.10	1,394,297.30
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>81,998,690.10</b>	<b>134,594,297.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	45,000,000.00	108,500,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>108,500,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>36,998,690.10</b>	<b>26,094,297.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	715,058.00	576,275.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>715,058.00</b>	<b>576,275.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-715,058.00</b>	<b>-576,275.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>29,626,788.80</b>	<b>25,160,941.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	136,523,181.90	681,020.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>166,149,970.70</b>	<b>25,841,962.03</b>

法定代表人：郑三立

主管会计工作负责人：黄清霞

会计机构负责人：黄清霞