



殷图网联

证券代码：835508

北京殷图网联科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

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

项目	报告期末 (2023年9月30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	237,035,201.28	269,736,213.02	-12.12%
归属于上市公司股东的净资产	205,266,851.19	222,014,980.34	-7.54%
资产负债率%(母公司)	13.40%	17.69%	-
资产负债率%(合并)	13.40%	17.69%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	39,759,654.35	34,137,056.73	16.47%
归属于上市公司股东的净利润	-1,748,129.15	-4,440,758.87	60.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-2,366,543.80	-6,863,645.19	65.52%
经营活动产生的现金流量净额	-10,522,659.49	470,826.97	-2,334.93%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.09	66.67%
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)	-0.82%	-2.03%	-
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)	-1.10%	-3.14%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	14,353,012.06	8,955,766.32	60.27%
归属于上市公司股东的净利润	-350,384.15	-2,815,184.83	87.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-523,959.54	-3,645,464.99	85.63%
经营活动产生的现金流量净额	-9,614,494.68	-7,067,079.16	-36.05%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	83.33%
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)	-0.17%	-1.32%	-
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)	-0.26%	-1.72%	-

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	117,211,715.10	-14.95%	主要系年初至报告期末公司向股东支付2022年度股息红利1,500.00万元所致。
应收票据	375,433.64	-90.61%	变动较大的主要原因一是年初应收票据于本期完成背书转让或到期承兑；二是本期收到的汇票主要于本期已完成部分背书转让所致。
应收账款	52,401,635.33	-10.40%	变动较大的主要原因系年初至报告期末公司加大了应收账款催收力度，尤其是1至2年和3年以上账龄回款金额增加所致。
预付款项	5,205,965.32	69.03%	变动较大的主要原因系报告期末尚未完成验收入库的材料采购合同额增加所致。
其他应收款	3,545,675.20	236.31%	主要原因系年初至报告期末公司资金主要以银行定期存款形式存放，报告期末应收利息较本年期初新增225.72万元所致。
使用权资产	1,115,972.95	-37.68%	主要原因系北京仓库租赁合同于本报告期到期，使用权资产核销，同时新签订合同为1年期合同，不符合使用权资产列示条件所致。
长期待摊费用	111,358.60	-49.82%	主要原因系报告期初长期待摊费用中办公场地装修费，于本报告期按期摊销所致。
应付票据	0.00	-100.00%	变动的主要原因系本年期初应付票据于本报告期到期兑付所致。
应付账款	23,177,833.28	-14.56%	变动的主要原因系期初尚未满足付款条件的供应商采购款支付较多所致。
合同负债	4,570,610.55	-54.38%	变动较大的主要原因系期初合同负债于本报告期取得验收、确认收入所致。
应交税费	1,470,444.06	-51.22%	主要系2022年12月份增值税于报告期末已支付，且本报告期末应交增值税较2022年12月份减少所致。
其他应付款	83,870.68	-83.15%	变动较大的主要原因系上年期末尚未支付的员工报销款41.75万元于报告期末已支付所致。
一年内到期的非流动负债	756,150.43	-43.18%	主要原因系北京仓库租赁合同于本报告期到期，租赁负债核销。同时新签订合同为1年期合同，不符合租赁负债列示条件所致。
租赁负债	178,856.88	-50.14%	主要原因系北京仓库租赁合同于本报告期到期，租赁负债核销。同时新签订合同为1年期合同，不符合租赁负债列示条件所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	6,940,709.98	16.83%	主要原因系本年度数字化部门职责重新划分，数字化部薪酬由原来的“销售费用”科目下核算调整至“管理费用”科目下核算，由此管理费用-职工薪酬增加所致。

研发费用	10,101,188.29	20.45%	主要原因系本年度新增杭州分公司研发中心，新增杭州分研发人员薪酬及房租费用所致。
财务费用	-2,632,525.70	-6663.10%	主要原因系公司为降低理财风险，赎回净值型银行理财产品，本年度内主要以银行定期存款形式存放，相关收益于财务费用科目核算，导致利息收入增加所致。
资产减值损失	101,880.46	413.82%	主要原因系合同质保到期，合同资产-质保金转应收账款，坏账计提转信用减值损失科目核算所致。
其他收益	1,604,637.42	184.31%	主要原因系本年度内软件嵌入式系统集成业务销售额增加，收到的增值税即征即退金额增加所致。
投资收益	370,869.98	-89.88%	主要原因系公司本年度内持有的理财产品以存款产品为主，收益计入财务费用-利息收入科目，上年同期持有的理财产品以风险评级较低的净值型理财产品为主，收益计入投资收益科目。
公允价值变动收益	351,166.67	138.53%	主要原因系公司本年度内持有的理财产品以存款产品为主，收益计入财务费用-利息收入科目，上年同期持有的理财产品以风险评级较低的净值型理财产品为主，收益计入投资收益科目。
营业外收入	5,510.00	-94.35%	主要原因系上年度同期收到了社保管理基金中心职业技能提升培训补贴资金9.60万元，本年度内无此项收入所致。
所得税费用	213,243.63	79.90%	主要原因系上年同期期末递延所得税负债较上年期初减少11.04万元，本期该科目较期初减少0.57万元，变动金额较上年同期减少10.47万元所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-10,522,659.49	-2334.93%	主要原因系本年收到的合同回款较上年同期减少1,530.24万元，同时支付的商品劳务采购款较上年减少479.01万元，导致经营活动产生的现金流量净流入额减少。
投资活动产生的现金流量净额	7,260,244.89	-89.06%	主要原因系年初至本报告期末赎回到期理财较上年同期减少30,140.00万元，同时购买银行理财产品较上年同期减少24,500.67万元，导致投资活动产生的现金流量净流入额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,350,852.20	-182.01%	主要系本年公司向股东支付2022年度股息红利1,500.00万元，较上年同期向股东支付的股息红利增加1,000.00万元所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	5,510.00
委托他人投资或管理资产的损益	722,036.65
非经常性损益合计	727,546.65
所得税影响数	109,132.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	618,414.65

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						7,344

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑三立	境内自然人	24,390,000	0	24,390,000	48.78%	18,292,500	6,097,500

2	孙明	境内自然人	6,660,000	0	6,660,000	13.32%	4,995,000	1,665,000
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	3,011,000	-200,000	2,811,000	5.62%	0	2,811,000
4	阳琳	境内自然人	900,000	0	900,000	1.80%	675,000	225,000
5	虞玉明	境内自然人	0	741,636	741,636	1.48%	0	741,636
6	朱清	境内自然人	301,677	11,567	313,244	0.63%	0	313,244
7	江守起	境内自然人	291,087	18,747	309,834	0.62%	0	309,834
8	褚美芳	境内自然人	240,466	0	240,466	0.48%	0	240,466
9	沈忠川	境内自然人	215,999	3,300	219,299	0.44%	0	219,299
10	易薇	境内自然人	207,383	400	207,783	0.42%	0	207,783
合计		-	36,217,612	575,650	36,793,262	73.59%	23,962,500	12,830,762

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东郑三立，股东阳琳：夫妻关系；

股东郑三立，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）23.50%的财产份额。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

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

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	否	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	2023-019; 2023-045; 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	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、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

2023年5月22日公司召开了2022年年度股东大会，审议通过2023年度公司使用自有闲置资金购买理财产品事宜。详见2023年4月26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：2023-019）。

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以及宁波银行的中低风险理财产品共计40,000,000.00元，理财产品累计赎回共计44,100,000.00元，截至报告期末理财产品余额共计111,470,000.00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）。2023 年 8 月 28 日公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜。详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：的议案 2023-045）。

报告期内，公司募集资金专户购买中低风险理财产品共计 10,390,000.00 元，理财产品累计赎回共计 20,390,000.00 元，截至报告期末理财产品余额 30,000,000.00 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。

2、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。

报告期内，公司未有新增承诺事项。

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9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	117,211,715.10	137,812,109.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,160,000.00	36,698,208.24
衍生金融资产		
应收票据	375,433.64	3,998,125.00
应收账款	52,401,635.33	58,483,489.85
应收款项融资		
预付款项	5,205,965.32	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	3,545,675.20	1,054,275.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,751,019.17	18,367,760.96
合同资产	4,227,909.23	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	870,070.53	833,964.76
流动资产合计	233,749,423.52	265,140,925.30
非流动资产：		
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	1,167,301.33	1,472,636.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,115,972.95	1,790,622.72
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,358.60	221,908.57
递延所得税资产	891,144.88	1,110,119.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,285,777.76	4,595,287.72
资产总计	237,035,201.28	269,736,213.02
流动负债：		
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	0.00	3,438,703.00
应付账款	23,177,833.28	27,127,033.95
预收款项		
合同负债	4,570,610.55	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	1,506,584.21	1,904,596.64
应交税费	1,470,444.06	3,014,509.83
其他应付款	83,870.68	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	756,150.43	1,330,730.86
其他流动负债		
流动负债合计	31,565,493.21	47,332,749.62
非流动负债：		
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	178,856.88	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	24,000.00	29,731.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,856.88	388,483.06
负债合计	31,768,350.09	47,721,232.68
所有者权益（或股东权益）：		
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	44,524,039.35	61,272,168.50
归属于母公司所有者权益合计	205,266,851.19	222,014,980.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	205,266,851.19	222,014,980.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	237,035,201.28	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1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	39,759,654.35	34,137,056.73
其中：营业收入	39,759,654.35	34,137,056.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,086,556.41	42,979,941.44
其中：营业成本	26,837,547.90	24,962,277.04
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	180,258.97	136,160.50
销售费用	3,659,376.97	3,513,848.41
管理费用	6,940,709.98	5,940,998.23
研发费用	10,101,188.29	8,386,546.24
财务费用	-2,632,525.70	40,111.02
其中：利息费用	79,333.78	111,780.22
利息收入	2,722,823.93	89,094.41
加：其他收益	1,604,637.42	564,404.56
投资收益（损失以“-”号填列）	370,869.98	3,664,246.33
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）	351,166.67	-911,391.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,357,952.01	1,138,264.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	101,880.46	-32,464.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,540,395.52	-4,419,825.21
加：营业外收入	5,510.00	97,600.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,534,885.52	-4,322,225.21
减：所得税费用	213,243.63	118,533.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,748,129.15	-4,440,758.87
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）		
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）	-1,748,129.15	-4,440,758.87
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
七、综合收益总额	-1,748,129.15	-4,440,758.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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）	-0.03	-0.09
(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1-9月	2022年1-9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	44,833,671.83	60,136,078.84
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	1,596,068.32	561,567.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,580,179.46	840,936.23
经营活动现金流入小计	48,009,919.61	61,538,582.51
购买商品、接受劳务支付的现金	29,643,889.18	34,433,983.11
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	12,598,305.09	10,882,130.00
支付的各项税费	2,354,874.32	1,979,012.46
支付其他与经营活动有关的现金	13,935,510.51	13,772,629.97
经营活动现金流出小计	58,532,579.10	61,067,755.54
经营活动产生的现金流量净额	-10,522,659.49	470,826.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,500,000.00	437,900,000.00
取得投资收益收到的现金	760,244.89	3,489,015.18
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	137,260,244.89	441,389,015.18
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	130,000,000.00	375,006,699.00
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	130,000,000.00	375,006,699.00
投资活动产生的现金流量净额	7,260,244.89	66,382,316.18
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	15,000,000.00	5,000,000.00

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	1,350,852.20	797,903.45
筹资活动现金流出小计	16,350,852.20	5,797,903.45
筹资活动产生的现金流量净额	-16,350,852.20	-5,797,903.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,613,266.80	61,055,239.70
加：期初现金及现金等价物余额	136,523,181.90	681,020.55
六、期末现金及现金等价物余额	116,909,915.10	61,736,260.25

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