

成都信息科技股份有限公司  
项目

2019年3月31日

金额单位：元

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人：彭旭星

# 合并资产负债表（续）

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

2019年3月31日

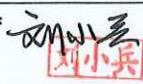
金额单位：元

| 项 目                    | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债</b>            |                       |                       |
| 短期借款                   |                       |                       |
| △向中央银行借款               |                       |                       |
| △吸收存款及同业存款             |                       |                       |
| △拆入资金                  |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                       |                       |
| 衍生金融负债                 |                       |                       |
| 应付票据及应付账款              | 51,793,254.08         | 65,061,143.79         |
| 预收款项                   | 38,297,522.21         | 29,615,949.11         |
| △卖出回购金融资产款             |                       |                       |
| △应付手续费及佣金              |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 | 229,774.26            | 7,922,844.87          |
| 应交税费                   | 20,608,883.88         | 28,245,468.50         |
| 其他应付款                  | 27,870,094.16         | 25,373,622.87         |
| 其中：应付利息                |                       |                       |
| 应付股利                   | 378.83                | 378.83                |
| △应付分保账款                |                       |                       |
| △保险合同准备金               |                       |                       |
| △代理买卖证券款               |                       |                       |
| △代理承销证券款               |                       |                       |
| 持有待售负债                 |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |                       |                       |
| 其他流动负债                 |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>138,799,528.59</b> | <b>156,219,029.14</b> |
| <b>非流动负债</b>           |                       |                       |
| 长期借款                   |                       |                       |
| 应付债券                   |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                       |                       |
| 永续债                    |                       |                       |
| 长期应付款                  | 320,000.00            | 320,000.00            |
| 长期应付职工薪酬               |                       |                       |
| 预计负债                   |                       |                       |
| 递延收益                   | 6,605,368.33          | 8,434,320.11          |
| 递延所得税负债                |                       |                       |
| 其他非流动负债                |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>6,925,368.33</b>   | <b>8,754,320.11</b>   |
| <b>负 债 合 计</b>         | <b>145,724,896.92</b> | <b>164,973,349.25</b> |
| <b>股东权益</b>            |                       |                       |
| 股本                     | 180,000,000.00        | 180,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                       |                       |
| 永续债                    |                       |                       |
| 资本公积                   | 178,367,745.82        | 178,367,745.82        |
| 减：库存股                  |                       |                       |
| 其他综合收益                 |                       |                       |
| 专项储备                   |                       |                       |
| 盈余公积                   | 31,629,106.37         | 31,629,106.37         |
| △一般风险准备                |                       |                       |
| 未分配利润                  | 177,265,257.12        | 176,649,316.20        |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b>    | <b>567,262,109.31</b> | <b>566,646,168.39</b> |
| 少数股东权益                 | -999,483.28           | -589,624.92           |
| <b>股东权益合计</b>          | <b>566,262,626.03</b> | <b>566,056,543.47</b> |
| <b>负债及股东权益合计</b>       | <b>711,987,522.95</b> | <b>731,029,892.72</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

2019年1季度

金额单位：元

| 项 目                         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>              | 36,244,312.37 | 43,903,521.62 |
| 其中：营业收入                     | 36,244,312.37 | 43,903,521.62 |
| △利息收入                       |               |               |
| △已赚保费                       |               |               |
| △手续费及佣金收入                   |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>              | 37,782,140.03 | 44,742,032.71 |
| 其中：营业成本                     | 26,181,813.12 | 34,828,101.76 |
| △利息支出                       |               |               |
| △手续费及佣金支出                   |               |               |
| △退保金                        |               |               |
| △赔付支出净额                     |               |               |
| △提取保险合同准备金净额                |               |               |
| △保单红利支出                     |               |               |
| △分保费用                       |               |               |
| 税金及附加                       | 131,839.24    | 228,305.67    |
| 销售费用                        | 6,921,108.07  | 5,762,257.45  |
| 管理费用                        | 5,725,228.70  | 6,067,163.62  |
| 研发费用                        | 2,989,392.62  | 1,633,323.11  |
| 财务费用                        | -978,982.60   | -1,216,545.31 |
| 其中：利息费用                     |               |               |
| 利息收入                        | 992,067.34    | 1,222,893.73  |
| 资产减值损失                      | -3,188,259.12 | -2,560,573.59 |
| 加：其他收益                      | 2,528,951.78  | 1,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 222,615.88    | -250,182.59   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -176,288.23   | -250,182.59   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |               |               |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列）           |               |               |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    | 1,213,740.00  | -88,693.68    |
| 加：营业外收入                     | 60,800.00     | 893,033.90    |
| 减：营业外支出                     |               |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  | 1,274,540.00  | 804,340.22    |
| 减：所得税费用                     | 1,068,457.44  | 596,009.83    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    | 206,082.56    | 208,330.39    |
| 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）      | 206,082.56    | 208,330.39    |
| 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）       | -409,858.36   | -354,961.25   |
| 2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 615,940.92    | 563,291.64    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |               |               |
| （一）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         |               |               |
| （二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益         |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分            |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额               |               |               |
| 6. 其他                       |               |               |
| 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>             | 206,082.56    | 208,330.39    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 615,940.92    | 563,291.64    |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | -409,858.36   | -354,961.25   |
| <b>八、每股收益</b>               |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）              | 0.0034        | 0.0056        |
| （二）稀释每股收益（元/股）              | 0.0034        | 0.0056        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

2019年1季度

金额单位：元

| 项 目                           | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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                | 44,526,945.66         | 56,061,396.11         |
| △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                 |                       |                       |
| △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 |                       |                       |
| △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                   |                       |                       |
| 收到的税费返还                       |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 7,840,164.48          | 7,631,864.64          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | <b>52,367,110.14</b>  | <b>63,693,260.75</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 54,170,374.44         | 51,848,135.67         |
| △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               |                       |                       |
| △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               | 21,081,555.95         | 17,713,296.01         |
| 支付的各项税费                       | 5,444,082.95          | 7,499,978.45          |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 10,685,790.71         | 11,566,516.33         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | <b>91,381,804.05</b>  | <b>88,627,926.46</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | <b>-39,014,693.91</b> | <b>-24,934,665.71</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                     | 40,000,000.00         |                       |
| 取得投资收益收到的现金                   | 398,904.11            |                       |
| 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>40,398,904.11</b>  |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 1,923,463.80          |                       |
| 投资支付的现金                       |                       | 40,000,000.00         |
| △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>1,923,463.80</b>   | <b>40,000,000.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>          | <b>38,475,440.31</b>  | <b>-40,000,000.00</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                |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>             |                       |                       |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>          |                       |                       |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>           |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | <b>-539,253.60</b>    | <b>-64,934,665.71</b> |
| 加：期初现金及现金等价物的余额               | 108,365,888.35        | 123,862,450.27        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | <b>107,826,634.75</b> | <b>58,927,784.56</b>  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王明华

刘小英

彭江星

# 资产负债表

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

2019年3月31日

金额单位：元

| 项 目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产                   |                |                |
| 货币资金                   | 215,136,799.56 | 210,578,740.64 |
| △结算备付金                 |                |                |
| △拆出资金                  |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 167,493,129.76 | 179,821,862.96 |
| 其中：应收票据                | 6,483,418.40   | 3,817,518.40   |
| 应收账款                   | 161,009,711.36 | 176,004,344.56 |
| 预付款项                   | 24,735,766.15  | 23,991,041.38  |
| △应收保费                  |                |                |
| △应收分保账款                |                |                |
| △应收分保合同准备金             |                |                |
| 其他应收款                  | 31,477,792.06  | 39,710,428.17  |
| 其中：应收利息                | 1,814,791.67   | 939,791.67     |
| 应收股利                   |                |                |
| △买入返售金融资产              |                |                |
| 存货                     | 69,878,248.19  | 60,281,697.48  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                | 40,000,000.00  |
| 流动资产合计                 | 508,721,735.72 | 554,383,770.63 |
| 非流动资产                  |                |                |
| △发放贷款及垫款               |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 114,137,904.58 | 112,314,192.81 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 18,138,046.01  | 18,273,969.05  |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 9,098,488.07   | 7,574,610.96   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 8,734,840.26   | 9,253,808.84   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 150,109,278.92 | 147,416,581.66 |
|                        |                |                |
|                        |                |                |
|                        |                |                |
|                        |                |                |
|                        |                |                |
|                        |                |                |
|                        |                |                |
|                        |                |                |
|                        |                |                |
|                        |                |                |
| 资产总计                   | 658,831,014.64 | 701,800,352.29 |

法定代表人：

王明洋

主管会计工作负责人：

刘明英

会计机构负责人：

彭忠良

# 资产负债表（续）

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

2019年3月31日

金额单位：元

| 项 目                    | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债</b>            |                       |                       |
| 短期借款                   |                       |                       |
| △向中央银行借款               |                       |                       |
| △吸收存款及同业存款             |                       |                       |
| △拆入资金                  |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                       |                       |
| 衍生金融负债                 |                       |                       |
| 应付票据及应付账款              | 45,748,005.47         | 61,344,506.41         |
| 预收款项                   | 23,316,529.23         | 28,263,841.97         |
| △卖出回购金融资产款             |                       |                       |
| △应付手续费及佣金              |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 | 128,515.75            | 5,020,436.24          |
| 应交税费                   | 14,295,895.50         | 22,174,776.88         |
| 其他应付款                  | 18,670,243.89         | 24,942,610.94         |
| 其中：应付利息                |                       |                       |
| 应付股利                   | 378.83                | 378.83                |
| △应付分保账款                |                       |                       |
| △保险合同准备金               |                       |                       |
| △代理买卖证券款               |                       |                       |
| △代理承销证券款               |                       |                       |
| 持有待售负债                 |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |                       |                       |
| 其他流动负债                 |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>102,159,189.84</b> | <b>141,746,172.44</b> |
| <b>非流动负债</b>           |                       |                       |
| 长期借款                   |                       |                       |
| 应付债券                   |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                       |                       |
| 永续债                    |                       |                       |
| 长期应付款                  | 320,000.00            | 320,000.00            |
| 长期应付职工薪酬               |                       |                       |
| 预计负债                   |                       |                       |
| 递延收益                   | 5,365,502.11          | 7,130,324.72          |
| 递延所得税负债                |                       |                       |
| 其他非流动负债                |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>5,685,502.11</b>   | <b>7,450,324.72</b>   |
| <b>负 债 合 计</b>         | <b>107,844,691.95</b> | <b>149,196,497.16</b> |
| <b>股东权益</b>            |                       |                       |
| 股本                     | 180,000,000.00        | 180,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |                       |                       |
| 其中：优先股                 |                       |                       |
| 永续债                    |                       |                       |
| 资本公积                   | 178,845,571.61        | 178,845,571.61        |
| 减：库存股                  |                       |                       |
| 其他综合收益                 |                       |                       |
| 专项储备                   |                       |                       |
| 盈余公积                   | 31,629,106.37         | 31,629,106.37         |
| △一般风险准备                |                       |                       |
| 未分配利润                  | 160,511,644.71        | 162,129,177.15        |
| <b>股东权益合计</b>          | <b>550,986,322.69</b> | <b>552,603,855.13</b> |
| <b>负债及股东权益合计</b>       | <b>658,831,014.64</b> | <b>701,800,352.29</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

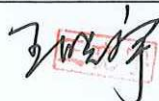
编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

2019年1季度

金额单位：元

| 项 目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入                  | 28,477,483.11 | 39,998,202.89 |
| 其中：营业收入                  | 28,477,483.11 | 39,998,202.89 |
| △利息收入                    |               |               |
| △已赚保费                    |               |               |
| △手续费及佣金收入                |               |               |
| 二、营业总成本                  | 32,313,752.78 | 37,853,708.75 |
| 其中：营业成本                  | 23,454,443.64 | 31,731,573.62 |
| △利息支出                    |               |               |
| △手续费及佣金支出                |               |               |
| △退保金                     |               |               |
| △赔付支出净额                  |               |               |
| △提取保险合同准备金净额             |               |               |
| △保单红利支出                  |               |               |
| △分保费用                    |               |               |
| 税金及附加                    | 85,960.38     | 138,605.16    |
| 销售费用                     | 5,578,310.44  | 4,156,067.91  |
| 管理费用                     | 4,831,653.78  | 5,091,450.78  |
| 研发费用                     | 2,794,261.19  | 506,803.33    |
| 财务费用                     | -971,086.11   | -1,210,218.46 |
| 其中：利息费用                  |               |               |
| 利息收入                     | 982,681.86    | 1,218,580.39  |
| 资产减值损失                   | -3,459,790.54 | -2,560,573.59 |
| 加：其他收益                   | 2,464,822.61  | 1,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 222,615.88    | -250,182.59   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | -176,288.23   | -250,182.59   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列）        |               |               |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）         |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）        | -1,148,831.18 | 2,894,311.55  |
| 加：营业外收入                  | 60,800.00     | 828,904.72    |
| 减：营业外支出                  |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | -1,088,031.18 | 3,723,216.27  |
| 减：所得税费用                  | 529,501.26    | 596,009.83    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）        | -1,617,532.44 | 3,127,206.44  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | -1,617,532.44 | 3,127,206.44  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额            |               |               |
| （一）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      |               |               |
| （二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6. 其他                    |               |               |
| 七、综合收益总额                 | -1,617,532.44 | 3,127,206.44  |
| 八、每股收益                   |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）           |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |               |               |

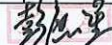
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

2018年度

金额单位：元

| 项 目                           | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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                | 39,334,065.66         | 51,281,072.11         |
| △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                 |                       |                       |
| △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 |                       |                       |
| △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                   |                       |                       |
| 收到的税费返还                       |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 7,545,209.00          | 7,628,661.30          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | <b>46,879,274.66</b>  | <b>58,909,733.41</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 46,076,571.48         | 46,145,990.17         |
| △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               |                       |                       |
| △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               | 15,763,065.16         | 12,505,331.98         |
| 支付的各项税费                       | 5,042,559.09          | 5,257,133.34          |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 8,694,282.12          | 7,526,928.14          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | <b>75,576,477.85</b>  | <b>71,435,383.63</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | <b>-28,697,203.19</b> | <b>-12,525,650.22</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                     | 40,000,000.00         |                       |
| 取得投资收益收到的现金                   | 398,904.11            |                       |
| 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>40,398,904.11</b>  |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 1,923,463.80          |                       |
| 投资支付的现金                       | 2,000,000.00          | 40,000,000.00         |
| △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>3,923,463.80</b>   | <b>40,000,000.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>          | <b>36,475,440.31</b>  | <b>-40,000,000.00</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                |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>             |                       |                       |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>          |                       |                       |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>           |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | <b>7,778,237.12</b>   | <b>-52,525,650.22</b> |
| 加：期初现金及现金等价物的余额               | 89,472,076.58         | 106,118,158.83        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | <b>97,250,313.70</b>  | <b>53,592,508.61</b>  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：