证券代码: 301313

证券简称:凡拓数创

公告编号: 2024-049

# 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示:

- 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3. 第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

# 一、主要财务数据

# (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 図否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	76, 029, 788. 66	101, 547, 044. 14	-25. 13%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	-36, 580, 065. 05	-418, 866. 21	-8, 633. 11%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	-38, 637, 521. 70	-2, 173, 262. 54	-1, 677. 86%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-69, 505, 568. 37	-20, 237, 397. 51	-243. 45%
基本每股收益(元/股)	-0.3520	-0.0041	-8, 485. 37%
稀释每股收益(元/股)	-0.3520	-0.0041	-8, 485. 37%
加权平均净资产收益率	-3.69%	-0.04%	-3.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1, 448, 527, 571. 31	1, 498, 314, 318. 44	-3.32%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)	999, 910, 138. 09	1, 036, 444, 617. 11	-3. 52%

# (二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

		<b>毕位:</b> 兀
项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)	225, 241. 68	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	187, 794. 45	
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	1, 430, 314. 98	
委托他人投资或管理资产的损益	659, 350. 53	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-90, 051. 26	
减: 所得税影响额	360, 181. 82	
少数股东权益影响额 (税后)	-4, 988. 09	
合计	2, 057, 456. 65	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

#### □适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

#### ☑适用 □不适用

#### 资产负债表项目

- 1、货币资金期末数较年初下降 69.00%, 主要系本期购买银行理财产品、支付项目采购款所致;
- 2、交易性金融资产期末数较年初增长 95.11%, 主要系本期购买银行理财产品所致;
- 3、预付款项期末数较年初增长216.29%,主要系本期预付项目采购款所致;
- 4、存货期末数较年初增长35.00%,主要系本期正在实施尚未验收的项目增加所致;
- 5、其他流动资产期末数较年初增长 60.66%, 主要系期末待认证、待抵扣的进项税额增加所致;
- 6、在建工程期末数较年初增长 47.41%, 主要系本期总部数字创意基地发生相关支出所致;
- 7、应付票据期末数较年初下降 34.52%, 主要系本期应付银行承兑汇票到期所致;
- 8、应交税费期末数较年初下降 69.81%, 主要系本期缴纳年初计提的各项税费所致;
- 9、其他应付款期末数较年初增长258.78%,主要系本期新增股权激励款所致。

#### 利润表项目

- 1、管理费用本期较上期上涨 45.7%, 主要系本期计提股权激励费用增加所致;
- 2、其他收益本期较上期下降84.56%,主要系本期收到的政府补助较上年同期下降所致;
- 3、投资收益本期较上期增长317.87%,主要系本期购买银行理财产品获取投资收益所致;
- 4、信用减值损失本期较上期增长 190.34%, 主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致;
- 5、资产减值损失本期较上期增长 1456.45%, 主要系本期计提的合同资产坏账准备较上年同期增加所致;
- 6、所得税费用本期较上期下降 179.65%, 主要系本期利润总额减少所致。

#### 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 243.45%, 主要系本期支付项目采购款及职工薪酬增加所致;
- 1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨 44.43%, 主要系本期购买银行理财产品及收到的到期收益增加所致;
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨 432.42%, 主要系本期收到股权激励款所致。

## 二、股东信息

#### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股	股东总数	17,710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
		前 10 名股东持股	情况(不含通过转	转融通出借股份)		
肌大力粉	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
股东名称	放东任灰	(%)	<b>村</b> 放	件的股份数量	股份状态	数量
伍穗颖	境内自然人	26.69%	27, 938, 760. 0	27, 938, 760. 0	   不适用	0.00
山德秧	境内日然八	20.09%	0	0	小坦用	0.00
广州津土投资	境内非国有法	3. 53%	3, 698, 000. 00	3, 698, 000, 00	   不适用	0.00
咨询有限公司	人	3. 33%	3, 090, 000. 00	5, 096, 000. 00	小坦用	0.00
吴彩银	境内自然人	3. 32%	3, 470, 588. 00	0.00	不适用	0.00

佛山中科金禅 智慧产业股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1. 71%	1, 787, 580. 00	0.00	不适用	0.00
王筠	境内自然人	1. 60%	1, 672, 720. 00	1, 672, 720. 00	不适用	0.00
柯茂旭	境内自然人	1. 54%	1, 611, 000. 00	1, 208, 250. 00	不适用	0.00
彭一丹	境内自然人	1. 48%	1, 544, 873. 00	0.00	不适用	0.00
杜建权	境内自然人	1. 30%	1, 326, 000. 00	1, 326, 000. 00	不适用	0.00
徐瑞倩	境内自然人	1.02%	1, 066, 300. 00	0.00	不适用	0.00
张昱	境内自然人	0.69%	720, 000. 00	540, 000. 00	不适用	0.00
		前 10 名	无限售条件股东持	持股情况		
用八:	左夕轮	<b>技</b> 才	<b>「</b> 无限售条件股份数	<b>斯</b> 县	股份	种类
加文:	东名称	行生	几限告余件放衍统	以里	股份种类	数量
吴彩银				3, 470, 588. 00	人民币普通股	3, 470, 588. 00
佛山中科金禅 合伙企业(有障	智慧产业股权投资 限合伙)			1, 787, 580. 00	人民币普通股	1, 787, 580. 00
彭一丹				1, 544, 873. 00	人民币普通股	1, 544, 873. 00
徐瑞倩				1, 066, 300. 00	人民币普通股	1, 066, 300. 00
湖州安桐企业管限合伙)	<b>管理合伙企业(有</b>			710, 780. 00	人民币普通股	710, 780. 00
	刘阳河创业投资合 合伙)			661, 000. 00	人民币普通股	661, 000. 00
李祺燮				621, 770. 00	人民币普通股	621, 770. 00
刘粉丹				600, 000. 00	人民币普通股	600, 000. 00
广州天河中科- 合伙企业(有障	一号创业投资基金 限合伙)			510, 000. 00	人民币普通股	510, 000. 00
广州创星客文( 业(有限合伙)	化产业投资合伙企 )			463, 185. 00	人民币普通股	463, 185. 00
	1、伍穗颖系公司的控股股东、实际控制人,广州津土投资答限公司是伍穗颖 100%控制的企业。 2. 报告期内,佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限价)、、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙)、天河中科一号创业投资基金合伙企业(有限合伙)为同一基金人管理下的私募股权投资基金。 3、除上述情况外,公司无法获悉其他前 10 名无限售流通股股前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关系或一致行动人关系			企业(有限合限合伙)、广州为同一基金管理		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)		不适用				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

# (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

# (三) 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

						平位: 瓜
股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
伍穗颖	27, 938, 760. 0 0	0.00	0.00	27, 938, 760. 0 0	首发前限售股	2025年9月 30日
广州津土投资 咨询有限公司	3, 698, 000. 00	0.00	0.00	3, 698, 000. 00	首发前限售股	2025年9月30日
王筠	1, 322, 720. 00	0.00	350, 000. 00	1, 672, 720. 00	首发前限售 股、股权激励 限售股	2025年9月30日
柯茂旭	1, 208, 250. 00	0.00	0.00	1, 208, 250. 00	高管锁定股	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25%
杜建权	994, 500. 00	0.00	331, 500. 00	1, 326, 000. 00	高管换届离任 后,根据相关 承诺所持股份 全部锁定6个 月	2024年8月26日
张昱	540, 000. 00	0.00	0.00	540, 000. 00	高管锁定股	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25%
刘晓东	282, 204. 00	0.00	300, 000. 00	582, 204. 00	高管锁定股、 股权激励限售 股	高管領第解告 領第解持份 定一除有总 是不 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
刘斌	63, 750. 00	0.00	160, 000. 00	223, 750. 00	高管锁定股、 股权激励限售 股	高管等目标的数据等的数据等的数据等的数据等的数据等的数据等的数据等的数据等的数据等的数据等
王伟江	26, 250. 00	0.00	8, 750. 00	35, 000. 00	高管换届离任 后,根据相关 承诺所持股份 全部锁定6个 月	2024年8月 26日
伍穗锐	583, 000. 00	0.00	0.00	583, 000. 00	首发前限售股	2025年9月

						30 日
其余股东合计	0.00	0.00	1, 550, 000. 00	1, 550, 000. 00	股权激励限售股	股权激励限售 股:自授予完 成之日起依据 解除限售的条 件以一定的比 例进行分期解 锁。
合计	36, 657, 434. 0 0	0.00	2, 700, 250. 00	39, 357, 684. 0 0		

## 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

#### (一) 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等人员事项

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满。公司于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事,于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事会和第四届监事会非职工代表监事,于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会成员、董事长、监事会主席、及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案,具体如下:

#### 1. 第四届董事会组成情况

#### (1) 第四届董事会成员

非独立董事: 伍穗颖先生(董事长)、张昱先生、柯茂旭先生、王筠女士

独立董事: 陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生

第四届董事会由 7 名董事组成,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满 之日止。

#### (2) 第四届董事会各专门委员会情况

董事会战略委员会: 伍穗颖先生(主任委员)、张昱先生、陈水森先生

董事会审计委员会: 李超红先生(主任委员)、幸黄华先生、柯茂旭先生

董事会提名、薪酬与考核委员会: 陈水森先生(主任委员)幸黄华先生、伍穗颖先生

## 2. 第四届监事会组成情况

监事会主席: 苏宸先生

非职工代表监事: 池嘉仪女士

职工代表监事: 黄泳欣女士

公司第四届监事会由 3 名监事组成,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

#### 3. 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理: 伍穗颖先生

副总经理: 王筠女士、刘斌先生、刘晓东先生、段一龙先生

董事会秘书:段一龙先生

财务总监: 张昱先生

证券事务代表: 邓惠琳女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### (二)股权激励事项

报告期内,公司完成了《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")第一类限制性股票的首次授予登记工作,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2024-015)。

#### (三) 变更公司注册资本的事项

报告期内,公司于2024年1月26日完成了《2023年限制性股票激励计划(草案)》第一类限制性股票的首次授予登记工作,本激励计划首次授予登记完成的限制性股票数量为2,360,000股。完成登记后,公司总股本由102,333,400股增加至104,693,400股,公司注册资本由102,333,400元变更至104,693,400元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-029)。

截止本公告披露日,公司注册资本已变更完成。

#### (四)股份回购事项

公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票(以下简称"本次回购"),本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元(含)且不超过人民币 5,000 万元(含),回购股份的价格不超过人民币 22.00 元/股,具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起三个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2024-019)。

截止本公告披露日,公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为483,800股,占公司目前总股本的0.46%。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-039)。

公司后续将根据市场情况,在回购期限内依据本次回购公司股份方案实施股份回购,并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

#### (五) 收购控股子公司少数股东 30%股权的事项

报告期内,公司持有控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司 70%的股权,为进一步增强对武汉凡拓的管控力度,提高公司整体经营决策效率,进一步整合公司内部资源,实现公司总体经营目标,公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 30%股权的议案》 ,公司与武汉凡拓少数股东签订股权转让协议,以自有资金收购其持有的武汉凡拓 30%股权。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于收购控股子公司少数股东 30%股权的公告》(公告编号: 2024-035)。

截止本公告披露日,本次股权收购已完成,武汉凡拓成为公司全资子公司,工商变更流程正在进行中。

## 四、季度财务报表

## (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:广州凡拓数字创意科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	103, 116, 379. 08	332, 604, 296. 16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	335, 258, 492. 95	171, 828, 177. 97

衍生金融资产		
应收票据	204, 376. 52	100, 000. 00
应收账款	391, 150, 703. 37	443, 750, 193. 09
应收款项融资	0.00	382, 161. 96
预付款项	15, 361, 274. 84	4, 856, 666. 02
应收保费	, ,	, ,
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13, 960, 442. 98	12, 215, 574. 37
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70, 889, 953. 56	52, 510, 936. 24
其中:数据资源		
合同资产	101, 846, 585. 43	83, 078, 317. 75
持有待售资产	101, 010, 000, 10	33, 313, 321113
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	996, 275. 69	620, 101. 53
流动资产合计	1, 032, 784, 484. 42	1, 101, 946, 425. 09
非流动资产:	, , ,	, , ,
发放贷款和垫款		
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	81, 453, 925. 31	82, 407, 000. 78
在建工程	68, 732, 157. 59	46, 626, 093. 85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19, 419, 715. 20	20, 656, 803. 46
无形资产	166, 315, 132. 70	167, 523, 639. 66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1, 600, 000. 00	1, 600, 000. 00
长期待摊费用	5, 936, 402. 17	6, 455, 999. 81
递延所得税资产	40, 894, 701. 59	39, 647, 692. 46
其他非流动资产	31, 391, 052. 33	31, 450, 663. 33
非流动资产合计	415, 743, 086. 89	396, 367, 893. 35
资产总计	1, 448, 527, 571. 31	1, 498, 314, 318. 44
流动负债:		
短期借款	9, 497, 399. 05	8, 147, 052. 78
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	31, 837, 562. 58	48, 621, 958. 08
应付账款	269, 706, 300. 95	292, 487, 153. 47
预收款项	0.00	0.00
合同负债	6, 028, 918. 38	5, 389, 714. 51
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00

代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	20, 442, 731. 97	25, 253, 472. 24
应交税费	4, 514, 126. 02	14, 950, 066. 52
其他应付款	46, 594, 421. 65	12, 987, 078. 25
其中: 应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	7, 251, 821. 94	7, 631, 909. 36
其他流动负债	36, 157, 736. 45	33, 633, 492. 59
流动负债合计	432, 031, 018. 99	449, 101, 897. 80
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	13, 979, 166. 55	15, 092, 308. 24
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	2, 832, 323. 07	2, 617, 775. 83
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	16, 811, 489. 62	17, 710, 084. 07
负债合计	448, 842, 508. 61	466, 811, 981. 87
所有者权益:		
股本	104, 693, 400. 00	102, 333, 400. 00
其他权益工具	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债		0.00
资本公积	748, 845, 043. 80	707, 381, 457. 77
减: 库存股	43, 778, 000. 00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	32, 451, 838. 18	32, 451, 838. 18
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	157, 697, 856. 11	194, 277, 921. 16
归属于母公司所有者权益合计	999, 910, 138. 09	1, 036, 444, 617. 11
少数股东权益	-225, 075. 39	-4, 942, 280. 54
所有者权益合计	999, 685, 062. 70	1, 031, 502, 336. 57
负债和所有者权益总计	1, 448, 527, 571. 31	1, 498, 314, 318. 44
	, , , ,	,,,,

法定代表人: 伍穗颖 主管会计工作负责人: 张昱 会计机构负责人: 张昱

# 2、合并利润表

单位:元

		, , , ,
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	76, 029, 788. 66	101, 547, 044. 14
其中: 营业收入	76, 029, 788. 66	101, 547, 044. 14
利息收入	0.00	0.00
己赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00

二、营业总成本	107, 465, 452. 48	109, 797, 765. 17
其中: 营业成本	52, 681, 004. 98	66, 872, 376. 61
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	326, 965. 90	551, 342. 18
销售费用	24, 952, 597. 47	19, 693, 183. 56
管理费用	20, 658, 772. 04	14, 171, 810. 16
研发费用	8, 875, 671. 78	8, 894, 453. 98
财务费用	-29, 559. 69	-385, 401. 32
其中: 利息费用	304, 071. 62	524, 111. 48
利息收入	-373, 595. 53	1, 014, 096. 31
加: 其他收益	186, 074. 82	1, 205, 518. 87
投资收益(损失以"一"号填 列)	659, 350. 53	157, 790. 30
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填 列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)	1, 430, 314. 98	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5, 404, 410. 34	5, 982, 367. 97
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-3, 623, 490. 36	-232, 804. 47
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	225, 241. 68	0.00
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-37, 962, 582. 51	-1, 137, 848. 36
加:营业外收入	30, 035. 18	799, 192. 27
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"一"号	120, 086. 44	148, 797. 00
四、利润总额(与顶总额以 — 亏 填列)	-38, 052, 633. 77	-487, 453. 09
减: 所得税费用	-993, 337. 92	1, 247, 170. 23
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	-37, 059, 295. 85	-1, 734, 623. 32
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	-37, 059, 295. 85	-1, 734, 623. 32
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)		

(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-36, 580, 065. 05	-418, 866. 21
2. 少数股东损益	-479, 230. 80	-1, 315, 757. 11
六、其他综合收益的税后净额	110, 200. 00	1, 010, 101.11
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		
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		
(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. 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 归属于少数股东的其他综合收益的		
知属丁少数版乐的共他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	-37, 059, 295. 85	-1, 734, 623. 32
工、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总	-31, 059, 295, 85	-1, 134, 023. 32
知	-36, 580, 065. 05	-418, 866. 21
归属于少数股东的综合收益总额	-479, 230. 80	-1, 315, 757. 11
八、每股收益:	-419, 230. 00	-1, 515, 757. 11
(一)基本每股收益	-0. 3520	-0.0041
(二)稀释每股收益	-0. 3520 -0. 3520	-0. 0041 -0. 0041
	-0.3520 	I.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。 法定代表人: 伍穗颖 主管会计工作负责人: 张昱 会计机构负责人: 张昱

# 3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	111, 720, 864. 36	127, 864, 104. 94
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00

<ul> <li>代差买委正券収到的資金冷剔</li> <li>0.00</li> <li>収到的电景整法</li> <li>5,986.43</li> <li>8,857.37</li> <li>収到其他管经营流力子的现金</li> <li>7,604,573.47</li> <li>12,027,136</li> <li>经营活动现金流入小子</li> <li>119,331,424.26</li> <li>139,900,121.90</li> <li>购买商品、接受分务文付的现金</li> <li>6.00</li> <li>0.00</li> <li>2√付存保金向同時付款项的现金</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>2√付存保金内的现金</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>2√付存帐上及为果工生付的现金</li> <li>61,797.850.68</li> <li>56,945,865</li> <li>2√付约各间收费</li> <li>10,404,307.88</li> <li>10,404,307.88</li> <li>11,404,68,816.09</li> <li>12,914,807.88</li> <li>11,404,68,816.09</li> <li>17,913.829.35</li> <li>经营活动现金流流中的现金企业产额</li> <li>60,505.508.37</li> <li>-70,237,397.51</li> <li>20,237,397.51</li> <li>20,237,397.51</li></ul>	回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的稅费返还			
收割其他与经营活动有关的现金			
終存結功現金流入小十			
勝天商品、接受労务支付的現金         97,629,191.77         71,791,008.76           客戸贷款及餐業清増加額         0.00         0.00           存放中央银行和回业款项净增加额         0.00         0.00           支付配保險合同時付款项的現金         0.00         0.00           支付保事权利的配金         0.00         0.00           支付保事权利的配金         0.00         0.00           支付保事权利的配金         10.93,307.88         10.486,816.09           支付比他与经营活动有关的现金         16,660,612.30         17,913,829.35           经营活动产生的现金企业净额         16,660,612.30         17,913,829.35           经营活动产生的现金企业净额         188,836,992.63         160,137,519.41           经营活动产生的现金企业净额         690,350.34         167,257.71           处置固定资产、工形资产和其他长期资产之间内观企业营业有效到的现金         171,000,000.00         99,000,000.00           投资活动观金流小中间观念企业费         171,000,000.00         99,000,000.00           投资活动观金流小中间观念企业费         171,690,350.34         167,257.71           财金产股间的现金产业         171,690,350.34         192,947,257.71           财金产额的观金处产产 工形资产和其他长期资产人产和其他长期资产人产和其他长期资产人产和其他长期产业         23,597,689.46         3,664,407.68           投资方利用企业产 工厂产产工厂产产工厂产产工厂产产工厂产业、企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企			
存放中央银行和同业款項沖増加額       0.00       0.00         支付原保险合同時付款項的現金       0.00       0.00         支付利息、手柱费及相合的现金       0.00       0.00         支付移取工具材的现金       0.00       0.00         支付移取工具方的现金       64,797,850.68       59,945,865.29         支付的各項租費       10,349,307.88       10,186,816.29         支付的各項租费       16,060.642.30       17,913,829.35         经营活动现金流出小计       188,386,992.63       160,137,519.1         大投资活动产生的现金企作额       -09,505,568.37       -20,237,997.61         大投资活动产生的现金企作额       79,000.000.00       99,000,000.00         取得产业目现金净额       0.00       99,000,000.00         取得产业的现金净额       0.00       780,000.00         水管活动现金流流小计       171,690,350.34       167,257.71         外营产或自动现金净额       0.00       0.00         投资产对的现金流流小小計       171,690,350.34       99,947,257.71         财金产营的现金流流小小計       171,690,350.34       99,947,257.71         财金产营的现金流流小計       171,690,350.34       99,947,257.71         财金产营的现金流流小小計       171,690,350.34       99,947,257.71         财金产营的现金流流、       333,000,000.00       429,000,000         取得产产可及收费营品的现金流流       0.00       0.00         投资产建度产业产业产业产业产业产业产业产业产业产业产业产业产业产业产业产业产业产业产		· · ·	
支付原保险合同扇付款項的现金         0.00         0.00           兆出资金净增加额         0.00         0.00           支付限息、手续费及相会的现金         0.00         0.00           支付限单红利的现金         64.797,850.68         59,945,865.21           支付的基项投费         10.349,307.88         10.486,816.20           支付的基场投费         16.060,642.30         17,1913,829.35           公村其他与经营活动有关的现金         16.060,642.30         17,913,829.35           公营活动现金流出小计         188,836,992.63         160,137,191.91           上投資活动产生的现金流量。         69,505,568.37         -20,237,397.81           上投資活动产生的现金流量。         171,000,000.00         99,000,000.00           政党产域内现金企业到的现金         690,350.34         167,257.71           处置国定资产、无形资产和其他长期资产或自助金净额         0.00         0.00           处置活动现金流列有关的现金         0.00         0.00           处置对处有的现金流光额         0.00         0.00           投资产对及其他营业单位收到的现金         0.00         0.00           投资产对政协会运输入小计         171,690,350.34         99,917,257.71           财建产分价的现金         333,000,000.00         129,000,000.00           投资产分的现金         0.00         0.00           政党产的现金         33,000,000.00         129,000,000.00           政党产业营业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
新出資金浄増加額	存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付利尼、手续费及佣金的现金         0.00         0.00           支付降单红利的现金         0.00         0.00           支付给解工以及为职工支付的现金         64,797,850.68         59,945,865.21           支付的多项股费         10,349,307.88         10,486,816.09           支付的多项股费         16,060,612.30         17,913,829.35           经营活到政企流量小价         188,836,992.63         160,137,519.41           经营活到政企流量计额         -69,505,568.37         -20,237,397.51           2. 投资活动产生的现金流量计额         -69,505,568.37         -20,237,397.51           2. 投资活动产生的现金流量计额         171,000,000.00         99,000,000.00           取得支险流域的现金企作额         0.00         780,000.00           或各产额额         0.00         780,000.00           数全产额额         0.00         780,000.00           数营活动现金添加现金产额         0.00         0.00           收费活动现金流入小计         171,690,350.34         99,947,257.71           期速固定资产、无形资产和其他长 财资产或目的现金流入工程的现金流入工程的现金流入工程的现金流型单位支付的现金         333,000,000.00         429,000,000.00           投资活动现金流入中其他与现金流入中其他长 投资活动现金流出中的现金流型单位支付的现金         0.00         0.00           现在产业的现金流型单位支付的现金         0.00         0.00         0.00           支付其他与投资活动产生的现金流量中         0.00         0.00         0.00           支付其他与投资活动产生的现金流量中         0.00	支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金         0.00         0.00           支付給駅工以及为职工支付的现金         64,797,850.68         59,945,865.21           支付价等和费         10,349,307.88         10,486,816.09           支付其他与经营活动有关的现金         16,060,642.30         17,913,829.35           经营活动现金流出小评         188,836,992.63         160,137,519.41           经营活动产生的现金流量净额         -69,505,668.37         -20,237,397.51           工投资活动产生的现金流量。         171,000,000.00         99,000,000.00           取得及贷收益收到的现金         690,350.34         167,257.71           放置产业间域金净额         0.00         780,000.00           投资产利政金净额         0.00         0.00           投资产制度全企作现金企作现的现金企作现到的现金企作现到的现金流入小计         171,690,350.34         99,947.257.71           购库国定资产、无形资产和其他长期资产之村的现金         23,597,689.46         3,664,407.68           投资支付的现金         333,000,000.00         429,000,000.00           成件资产之村的现金         333,000,000.00         429,000,000.00           成件资产的现金         335,597,689.46         432,664,407.68           投资活动现金流出小计         356,597,689.46         432,664,407.68           投资活动现金流出小计         356,597,689.46         432,664,407.68           投资活动现金流出小计         35,059,500.00         0.00           支付的现金         0.00         0.00      <	拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付給职工以及为职工支付的现金         64,797,850.68         59,945,865.21           支付的各项税费         10,349,307.88         10,486,816.09           支付的各项税费         110,349,307.88         10,486,816.09           支付首的现金流程净额         16,06,642.30         17,913,829.35           经营活动现金流程净额         -95,55,568.37         -20,237,397.51           工投资活动产性的现金流程净额         -99,505,568.37         -20,237,397.51           收回投资收到的现金         171,000,000.00         99,000,000.00           取得及变体数约的现金         690,350.34         167,257.71           期偿产收回的现金净额         0.00         780,000.00           收置开公司及其他营业单位收到的现金         0.00         0.00           投资活动现金流港净额         0.00         0.00           收到上的设金净额         0.00         0.00           收货活动现金流港净和         0.00         0.00           投资活动对金户的现金         333,000,000.00         429,000,000.00           成押贷款净增加额         0.00         0.00           投资活动产生的现金流港净额         0.00         0.00           投资活动有关的现金         333,000,000.00         429,000,000.00           成产经营产的现金流港户的现金         0.00         0.00           投资活动产生的现金流港户额         0.00         0.00           投资活动产生的现金流港户额         0.00         0.00           <	支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付存各項稅费	支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付存各項稅费	支付给职工以及为职工支付的现金	64, 797, 850. 68	59, 945, 865. 21
经書活动理金流出小计			
	支付其他与经营活动有关的现金	16, 060, 642. 30	17, 913, 829. 35
<ul> <li>一、投資活动产生的观念流量:</li> <li>収回投資收到的观念</li> <li>171,000,000.00</li> <li>99,000,000.00</li> <li>取得投資收益收到的观念</li> <li>690,350.34</li> <li>167,257.71</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的观念净额</li> <li>收到其他与投资活动有关的观念</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>投资活动观念流入小计</li> <li>171,690,350.34</li> <li>99,947,257.71</li> <li>购建国定资产、无形资产和其他长期资产支付的观念</li> <li>投资支付的观念</li> <li>投资支付的观念</li> <li>投资支付的观念</li> <li>投资支付的观念</li> <li>333,000,000.00</li> <li>429,000,000.00</li> <li>成产投资额</li> <li>支付其他与投资活动有关的观念</li> <li>支付其他与投资活动有关的观念</li> <li>支付其他与投资活动有关的观念</li> <li>支付其他与投资活动有关的观念</li> <li>支付其他与投资活动有关的观念</li> <li>支付其他与投资活动用金流量净额</li> <li>一184,907,339.12</li> <li>一332,717,149.97</li> <li>实验分活动产生的现金流量。</li> <li>吸收投资收到的观念</li> <li>其中・子公司吸收少数股东投资</li> <li>0.00</li> <li>1,000,000.00</li> <li>保管活动产生的现金流量。</li> <li>取收投资收到的观念</li> <li>0.00</li> <li>1,000,000.00</li> <li>保管活动现金流入小计</li> <li>省5,059,500.00</li> <li>1,000,000.00</li> <li>保管活动现金流入小计</li> <li>35,059,500.00</li> <li>1,000,000.00</li> <li>保证债务支付的观念</li> <li>0.00</li> <li>37,663.89</li> <li>186,397.76</li> <li>其中・子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付利息支付的现金</li> <li>3,338,892.58</li> <li>10,542,445.46</li> <li>筹资活动现金流出小计</li> <li>3,338,892.58</li> <li>10,542,445.46</li> <li>筹资活动现金流出小计</li> <li>3,338,892.58</li> <li>10,542,445.46</li> <li>筹资活动现金流出个时</li> <li>2,544.54.66</li> <li>第份对现金流量净额</li> <li>31,720,607.42</li> <li>9,512,445.46</li> <li>第份对对观金是观金等价物的</li> </ul>	经营活动现金流出小计	188, 836, 992. 63	160, 137, 519. 41
收回投资收到的现金	经营活动产生的现金流量净额	-69, 505, 568. 37	-20, 237, 397. 51
取得投资收益收到的现金	二、投资活动产生的现金流量:		
处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       0.00       780,000.00         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       0.00       0.00         收到其他与投资活动有关的现金       0.00       99,947,257.71         购建固定资产、无形资产和其他长期资产之付的现金       23,597,689.46       3,664,407.68         投资支付的现金       333,000,000.00       429,000,000.00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         取合关键等加额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动产生的现金流量净额       -184,907,339.12       -332,717,149.97         三、筹资活动产生的现金流量净额       35,059,500.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资       0.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资       0.00       0.00         取存投资收到的现金       0.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资       0.00       0.00         取得借款收到的现金       0.00       1,000,000.00         收到成金流入小计       35,059,500.00       1,000,000.00         经债务支付的现金       0.00       3,000,000.00         增延债务支付的现金       0.00       8,000,000.00         发行其他与筹资活动有关的现金       3,301,228.69       2,356,047.70         筹资活动再生的现金流出小计       3,338,892.58       10,542,445.46         其中: 子公司支付给少数股东的       3,301,228.69       2,356,047.70	收回投资收到的现金	171, 000, 000. 00	99, 000, 000. 00
#第一次中国的现金浄額	取得投资收益收到的现金	690, 350. 34	167, 257. 71
開発学校回的現金浄験	处置固定资产、无形资产和其他长	0.00	780 000 00
現金浄額       0.00       0.00         收資活动現金流入小计       171,690,350.34       99,947,257.71         附建固定资产、无形资产和其他长       23,597,689.46       3,664,407.68         投资支付的现金       333,000,000.00       429,000,000.00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         取役子公司及其他营业单位支付的现金       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动现金流出小计       356,597,689.46       432,664,407.68         投资活动产生的现金流量净额       -184,907,339.12       -332,717,149.97         三、筹资活动产生的现金流量:       9       9         吸收投资收到的现金       35,059,500.00       0.00         其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       0.00       1,000,000.00         投资活动现金流入小计       35,059,500.00       1,000,000.00         筹资活动现金流入小计       35,059,500.00       1,000,000.00         房资活动现金流入小计       35,059,500.00       1,000,000.00         经债务支付的现金       0.00       8,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的       37,663.89       186,397.76         其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       0.00       2,356,047.70         筹资活动现金流山计       3,338,892.58       10,542,445.46         等资活动产生的现金流山计       31,720,607.42       -9,542,445.46         研入工率交动对现金及现金等价物的股市       0.00       0.0		0.00	100, 000. 00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投資活动現金流入小计       171, 690, 350. 34       99, 947, 257. 71         购建固定資产、无形资产和其他长期资产支付的现金       3, 597, 689. 46       3, 664, 407. 68         投资支付的现金       333, 000, 000. 00       429, 000, 000. 00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         现金净额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       432, 664, 407, 68         投资活动产生的现金流量净额       -184, 907, 339. 12       -332, 717, 149. 97         三、筹资活动产生的现金流量净额       35, 059, 500. 00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       35, 059, 500. 00       0.00         集中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       0.00       1, 000, 000. 00         投资活动现金流入小计       35, 059, 500. 00       1, 000, 000. 00         投资活动现金流入小计       35, 059, 500. 00       1, 000, 000. 00         接还债务支付的现金       0.00       8, 000, 000. 00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       37, 663. 89       186, 397. 76         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       3, 301, 228. 69       2, 356, 047. 70         发行法动产生的现金流量净额       3, 301, 228. 69       2, 356, 047. 70         筹资活动现金流出小计       3, 338, 892. 58       10, 542, 445. 46         务资活动产生的现金流量净额       31, 720, 607. 42       -9, 542, 445. 46         务资活动产生的现金流量净额       31, 720, 607. 42       -9, 542, 445. 46         安方式			
勝建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金			
期资产支付的现金       23,597,689.46       3,664,407.68         投资支付的现金       333,000,000.00       429,000,000.00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         取得子公司及其他营业单位支付的现金       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       432,664,407.68         投资活动产生的现金流量净额       -184,907,339.12       -332,717,149.97         三、筹资活动产生的现金流量:       9收投资收到的现金       35,059,500.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       0.00       1,000,000.00         取代借款收到的现金       0.00       1,000,000.00         增養活动现金流入小计       35,059,500.00       1,000,000.00         增还债务支付的现金       0.00       1,000,000.00         营还债务支付的现金       0.00       8,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       0.00       8,000,000.00         支付其他与筹资活动有关的现金       3,301,228.69       2,356,047.70         赛资活动产生的现金流量净额       3,338,892.58       10,542,445.46         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       0.00       -9,542,445.46         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       0.00       -9,542,445.46		171, 690, 350. 34	99, 947, 257. 71
<ul> <li>原押贷款浄増加額</li> <li>0.00</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的</li> <li>現金浄額</li> <li>0.00</li> <li>支付其他与投资活动有关的現金</li> <li>0.00</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>356, 597, 689. 46</li> <li>432, 664, 407. 68</li> <li>投资活动产生的现金流量沪额</li> <li>一184, 907, 339. 12</li> <li>一332, 717, 149. 97</li> <li>三、筹资活动产生的现金流量:</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>取收投资收到的现金</li> <li>取0.00</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>0.00</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>0.00</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>0.00</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>0.00</li> <li>投资活动再关的现金</li> <li>0.00</li> <li>第资活动用金流入小计</li> <li>35, 059, 500. 00</li> <li>1, 000, 000. 00</li> <li>接还债务支付的现金</li> <li>0.00</li> <li>第次活动现金流入小计</li> <li>35, 059, 500. 00</li> <li>1, 000, 000. 00</li> <li>接还债务支付的现金</li> <li>0.00</li> <li>第次活动现金流入小计</li> <li>37, 663. 89</li> <li>186, 397. 76</li> <li>其中: 子公司支付给少数股东的 现金</li> <li>其中: 子公司支付给少数股东的 现金</li> <li>10, 00</li> <li>2, 356, 047. 70</li> <li>第资活动现金流出小计</li> <li>3, 338, 892. 58</li> <li>10, 542, 445. 46</li> <li>第资活动产生的现金流量净额</li> <li>31, 720, 607. 42</li> <li>-9, 542, 445. 46</li> <li>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</li> </ul>		23, 597, 689. 46	3, 664, 407. 68
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	投资支付的现金	333, 000, 000. 00	429, 000, 000. 00
現金浄額       0.00       0.00         支付其他与投資活动有关的現金       0.00       0.00         投資活动现金流出小计       356,597,689.46       432,664,407.68         投資活动产生的现金流量净额       -184,907,339.12       -332,717,149.97         三、筹资活动产生的现金流量:       0.00       0.00         取收投资收到的现金       35,059,500.00       0.00         取得借款收到的现金       0.00       1,000,000.00         收到共他与筹资活动有关的现金       0.00       1,000,000.00         筹资活动现金流入小计       35,059,500.00       1,000,000.00         偿还债务支付的现金       0.00       8,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       0.00       8,000,000.00         发付其他与筹资活动有关的现金       3,301,228.69       2,356,047.70         筹资活动现金流出小计       3,338,892.58       10,542,445.46         筹资活动产生的现金流量净额       31,720,607.42       -9,542,445.46         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       0.00       0.00	质押贷款净增加额	0.00	0.00
現金律额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动现金流出小计       356, 597, 689. 46       432, 664, 407. 68         投资活动产生的现金流量净额       -184, 907, 339. 12       -332, 717, 149. 97         三、筹资活动产生的现金流量:       0.00       0.00         吸收投资收到的现金       35, 059, 500. 00       0.00         取得借款收到的现金       0.00       1,000, 000. 00         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       1,000, 000. 00         筹资活动现金流入小计       35, 059, 500. 00       1,000, 000. 00         偿还债务支付的现金       0.00       8,000, 000. 00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       37, 663. 89       186, 397. 76         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       0.00       0.00         支付其他与筹资活动有关的现金       3, 301, 228. 69       2, 356, 047. 70         筹资活动产生的现金流出小计       3, 338, 892. 58       10, 542, 445. 46         筹资活动产生的现金流量净额       31, 720, 607. 42       -9, 542, 445. 46         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       0.00       0.00	取得子公司及其他营业单位支付的	0.00	0.00
投资活动现金流出小计 356, 597, 689. 46 432, 664, 407. 68 投资活动产生的现金流量净额 -184, 907, 339. 12 -332, 717, 149. 97	现金净额	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额-184,907,339.12-332,717,149.97三、筹资活动产生的现金流量:35,059,500.000.00其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金0.001,000,000.00取得借款收到的现金0.001,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.001,000,000.00筹资活动现金流入小计35,059,500.001,000,000.00偿还债务支付的现金0.008,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.008,000,000.00其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润0.00186,397.76其中: 手公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00支付其他与筹资活动有关的现金3,301,228.692,356,047.70筹资活动现金流出小计3,338,892.5810,542,445.46筹资活动产生的现金流量净额31,720,607.42-9,542,445.46四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00			
三、筹资活动产生的现金流量:       35,059,500.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       0.00       1,000,000.00         取得借款收到的现金       0.00       1,000,000.00         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       1,000,000.00         筹资活动现金流入小计       35,059,500.00       1,000,000.00         偿还债务支付的现金       0.00       8,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       37,663.89       186,397.76         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       0.00       0.00         支付其他与筹资活动有关的现金       3,301,228.69       2,356,047.70         筹资活动现金流出小计       3,338,892.58       10,542,445.46         筹资活动产生的现金流量净额       31,720,607.42       -9,542,445.46         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       0.00       0.00			
吸收投资收到的现金       35,059,500.00       0.00         其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       0.00       1,000,000.00         取得借款收到的现金       0.00       1,000,000.00         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       1,000,000.00         等资活动现金流入小计       35,059,500.00       1,000,000.00         偿还债务支付的现金       0.00       8,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       37,663.89       186,397.76         其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       0.00       0.00         支付其他与筹资活动有关的现金       3,301,228.69       2,356,047.70         筹资活动现金流出小计       3,338,892.58       10,542,445.46         筹资活动产生的现金流量净额       31,720,607.42       -9,542,445.46         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       0.00       0.00		-184, 907, 339. 12	-332, 717, 149. 97
其中:子公司吸收少数股东投资			
收到的现金       0.00       1,000,000.00         取得借款收到的现金       0.00       1,000,000.00         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       1,000,000.00         第资活动现金流入小计       35,059,500.00       1,000,000.00         经还债务支付的现金       0.00       8,000,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       37,663.89       186,397.76         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       0.00       0.00         支付其他与筹资活动有关的现金       3,301,228.69       2,356,047.70         筹资活动现金流出小计       3,338,892.58       10,542,445.46         筹资活动产生的现金流量净额       31,720,607.42       -9,542,445.46         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       0.00       0.00		35, 059, 500. 00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	1 000 000 00
筹资活动现金流入小计35,059,500.001,000,000.00偿还债务支付的现金0.008,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,663.89186,397.76其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00支付其他与筹资活动有关的现金3,301,228.692,356,047.70筹资活动现金流出小计3,338,892.5810,542,445.46筹资活动产生的现金流量净额31,720,607.42-9,542,445.46四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00			
偿还债务支付的现金 0.00 8,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,663.89 186,397.76 186,397.76 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00 2,356,047.70 第资活动现金流出小计 3,338,892.58 10,542,445.46 第资活动产生的现金流量净额 31,720,607.42 -9,542,445.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00			
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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响			
现金     37,663.89     186,397.76       其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润     0.00     0.00       支付其他与筹资活动有关的现金     3,301,228.69     2,356,047.70       筹资活动现金流出小计     3,338,892.58     10,542,445.46       筹资活动产生的现金流量净额     31,720,607.42     -9,542,445.46       四、汇率变动对现金及现金等价物的影响     0.00     0.00		0.00	6, 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		37, 663. 89	186, 397. 76
股利、利润     0.00       支付其他与筹资活动有关的现金     3,301,228.69       筹资活动现金流出小计     3,338,892.58       筹资活动产生的现金流量净额     31,720,607.42       四、汇率变动对现金及现金等价物的影响     0.00			
支付其他与筹资活动有关的现金3,301,228.692,356,047.70筹资活动现金流出小计3,338,892.5810,542,445.46筹资活动产生的现金流量净额31,720,607.42-9,542,445.46四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计3,338,892.5810,542,445.46筹资活动产生的现金流量净额31,720,607.42-9,542,445.46四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00		3, 301, 228. 69	2, 356, 047, 70
筹资活动产生的现金流量净额31,720,607.42-9,542,445.46四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.000.00			
四、汇率变动对现金及现金等价物的     0.00       影响     0.00			
		0.00	
		-222, 692, 300. 07	-362, 496, 992. 94

加:期初现金及现金等价物余额	314, 893, 579. 93	541, 897, 461. 00
六、期末现金及现金等价物余额	92, 201, 279. 86	179, 400, 468. 06

# (二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

# (三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第一季度报告未经审计。

> 广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会 2024年04月26日