

(上接A21版)

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	698,141.42	709,781.81	638,041.03
减:营业成本	283,438.22	283,438.22	283,438.22
税金及附加	3,164.04	4,838.47	3,206.46
销售费用	1,316.18	1,316.18	1,316.18
管理费用	21,416.60	19,587.07	20,473.73
研发费用	42,263.21	41,882.22	34,027.17
财务费用	1,404.69	1,404.69	1,404.69
资产减值损失	-2.21	-	-
公允价值变动损益	-	-	-
信用减值损失	103,010.31	93,266.80	83,702.67
加:资产处置收益	56,463.11	56,330.00	28,744.00
加:其他综合收益	66,873.23	66,873.23	66,873.23
加:其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
加:其他非流动资产公允价值变动	11,347.47	11,347.47	11,347.47
加:其他非流动资产公允价值变动	379,054.00	439,000.00	352,000.00
加:其他非流动资产公允价值变动	66,873.23	66,873.23	66,873.23
加:其他非流动资产公允价值变动	4,232.01	4,232.01	4,232.01
加:其他非流动资产公允价值变动	25,336.00	25,336.00	25,336.00
加:其他非流动资产公允价值变动	79,222.22	79,222.22	79,222.22
加:其他非流动资产公允价值变动	18,120.00	18,120.00	18,120.00
加:其他非流动资产公允价值变动	18,120.00	18,120.00	18,120.00

(3) 近三年公司现金流量表

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量	689,312.07	771,004.04	607,340.03
销售商品、提供劳务收到的现金	13,726.89	14,983.21	14,983.21
收到的税费返还	1,210,218.14	1,210,218.14	1,210,218.14
收到其他与经营活动有关的现金	172,500.00	169,260.00	138,058.68
购买商品、接受劳务支付的现金	38,110.03	39,481.84	39,481.84
支付给职工以及为职工支付的现金	101,173.00	101,173.00	101,173.00
支付的各项税费	103,472.23	9,989.79	9,989.79
支付其他与经营活动有关的现金	209,233.28	272,966.28	214,266.28
经营活动产生的现金流量净额	508,238.84	409,666.62	397,788.38
二、投资活动产生的现金流量	1,358,421.21	1,361,112.28	362,500.00
收回投资收到的现金	70,361.11	49,369.00	49,369.00
取得投资收益收到的现金	1,317,174.10	1,317,174.10	1,317,174.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,140.00	1,728,000.00	221,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,950.04	6,950.18	6,950.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,328,460.22	1,489,488.00	692,402.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金	251,472.00	251,472.00	251,472.00
支付其他与投资活动有关的现金	99,941.47	1,762,366.69	203,400.00
投资活动产生的现金流量净额	11,497.12	18,416.69	18,416.69
三、筹资活动产生的现金流量	-61,018.68	-98,366.78	-271,360.00
吸收投资收到的现金	380,984.00	351,000.00	547,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,018.68	-98,366.78	-271,360.00
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	1,886,721.40	1,886,721.40	1,886,721.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,317,174.10	1,317,174.10	1,317,174.10
期末现金及现金等价物余额	3,203,895.50	3,203,895.50	3,203,895.50

(3) 近三年公司现金流量表

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量	689,312.07	771,004.04	607,340.03
销售商品、提供劳务收到的现金	13,726.89	14,983.21	14,983.21
收到的税费返还	1,210,218.14	1,210,218.14	1,210,218.14
收到其他与经营活动有关的现金	172,500.00	169,260.00	138,058.68
购买商品、接受劳务支付的现金	38,110.03	39,481.84	39,481.84
支付给职工以及为职工支付的现金	101,173.00	101,173.00	101,173.00
支付的各项税费	103,472.23	9,989.79	9,989.79
支付其他与经营活动有关的现金	209,233.28	272,966.28	214,266.28
经营活动产生的现金流量净额	508,238.84	409,666.62	397,788.38
二、投资活动产生的现金流量	1,358,421.21	1,361,112.28	362,500.00
收回投资收到的现金	70,361.11	49,369.00	49,369.00
取得投资收益收到的现金	1,317,174.10	1,317,174.10	1,317,174.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,140.00	1,728,000.00	221,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,950.04	6,950.18	6,950.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,328,460.22	1,489,488.00	692,402.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金	251,472.00	251,472.00	251,472.00
支付其他与投资活动有关的现金	99,941.47	1,762,366.69	203,400.00
投资活动产生的现金流量净额	11,497.12	18,416.69	18,416.69
三、筹资活动产生的现金流量	-61,018.68	-98,366.78	-271,360.00
吸收投资收到的现金	380,984.00	351,000.00	547,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,018.68	-98,366.78	-271,360.00
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	1,886,721.40	1,886,721.40	1,886,721.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,317,174.10	1,317,174.10	1,317,174.10
期末现金及现金等价物余额	3,203,895.50	3,203,895.50	3,203,895.50

(3) 近三年公司现金流量表

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量	689,312.07	771,004.04	607,340.03
销售商品、提供劳务收到的现金	13,726.89	14,983.21	14,983.21
收到的税费返还	1,210,218.14	1,210,218.14	1,210,218.14
收到其他与经营活动有关的现金	172,500.00	169,260.00	138,058.68
购买商品、接受劳务支付的现金	38,110.03	39,481.84	39,481.84
支付给职工以及为职工支付的现金	101,173.00	101,173.00	101,173.00
支付的各项税费	103,472.23	9,989.79	9,989.79
支付其他与经营活动有关的现金	209,233.28	272,966.28	214,266.28
经营活动产生的现金流量净额	508,238.84	409,666.62	397,788.38
二、投资活动产生的现金流量	1,358,421.21	1,361,112.28	362,500.00
收回投资收到的现金	70,361.11	49,369.00	49,369.00
取得投资收益收到的现金	1,317,174.10	1,317,174.10	1,317,174.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,140.00	1,728,000.00	221,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,950.04	6,950.18	6,950.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,328,460.22	1,489,488.00	692,402.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金	251,472.00	251,472.00	251,472.00
支付其他与投资活动有关的现金	99,941.47	1,762,366.69	203,400.00
投资活动产生的现金流量净额	11,497.12	18,416.69	18,416.69
三、筹资活动产生的现金流量	-61,018.68	-98,366.78	-271,360.00
吸收投资收到的现金	380,984.00	351,000.00	547,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,018.68	-98,366.78	-271,360.00
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	1,886,721.40	1,886,721.40	1,886,721.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,317,174.10	1,317,174.10	1,317,174.10
期末现金及现金等价物余额	3,203,895.50	3,203,895.50	3,203,895.50

(3) 近三年公司现金流量表

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量	689,312.07	771,004.04	607,340.03
销售商品、提供劳务收到的现金	13,726.89	14,983.21	14,983.21
收到的税费返还	1,210,218.14	1,210,218.14	1,210,218.14
收到其他与经营活动有关的现金	172,500.00	169,260.00	138,058.68
购买商品、接受劳务支付的现金	38,110.03	39,481.84	39,481.84
支付给职工以及为职工支付的现金	101,173.00	101,173.00	101,173.00
支付的各项税费	103,472.23	9,989.79	9,989.79
支付其他与经营活动有关的现金	209,233.28	272,966.28	214,266.28
经营活动产生的现金流量净额	508,238.84	409,666.62	397,788.38
二、投资活动产生的现金流量	1,358,421.21	1,361,112.28	362,500.00
收回投资收到的现金	70,361.11	49,369.00	49,369.00
取得投资收益收到的现金	1,317,174.10	1,317,174.10	1,317,174.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,140.00	1,728,000.00	221,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,950.04	6,950.18	6,950.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,328,460.22	1,489,488.00	692,402.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金	251,472.00	251,472.00	251,472.00
支付其他与投资活动有关的现金	99,941.47	1,762,366.69	203,400.00
投资活动产生的现金流量净额	11,497.12	18,416.69	18,416.69
三、筹资活动产生的现金流量	-61,018.68	-98,366.78	-271,360.00
吸收投资收到的现金	380,984.00	351,000.00	547,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,018.68	-98,366.78	-271,360.00
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	1,886,721.40	1,886,721.40	1,886,721.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,317,174.10	1,317,174.10	1,317,174.10
期末现金及现金等价物余额	3,203,895.50	3,203,895.50	3,203,895.50

(3) 近三年公司现金流量表

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量	689,312.07	771,004.04	607,340.03
销售商品、提供劳务收到的现金	13,726.89	14,983.21	14,983.21
收到的税费返还	1,210,218.14	1,210,218.14	1,210,218.14
收到其他与经营活动有关的现金	172,500.00	169,260.00	138,058.68
购买商品、接受劳务支付的现金	38,110.03	39,481.84	39,481.84
支付给职工以及为职工支付的现金	101,173.00	101,173.00	101,173.00
支付的各项税费	103,472.23	9,989.79	9,989.79
支付其他与经营活动有关的现金	209,233.28	272,966.28	214,266.28
经营活动产生的现金流量净额	508,238.84	409,666.62	397,788.38
二、投资活动产生的现金流量	1,358,421.21	1,361,112.28	362,500.00
收回投资收到的现金	70,361.11	49,369.00	49,369.00
取得投资收益收到的现金	1,317,174.10	1,317,174.10	1,317,174.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,140.00	1,728,000.00	221,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,950.04	6,950.18	6,950.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,328,460.22	1,489,488.00	692,402.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金	251,472.00	251,472.00	251,472.00
支付其他与投资活动有关的现金	99,941.47	1,762,366.69	203,400.00
投资活动产生的现金流量净额	11,497.12	18,416.69	18,416.69
三、筹资活动产生的现金流量	-61,018.68	-98,366.78	-271,360.00
吸收投资收到的现金	380,984.00	351,000.00	547,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,018.68	-98,366.78	-271,360.00
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	1,886,721.40	1,886,721.40	1,886,721.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,317,174.10		