璧合科技

BEHE Adtech Solution

璧合科技

NEEQ：833451

璧合科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示

二、 公司基本情况

三、 重要事项

四、 附录

释义

释义项目		释义
璧合科技、本公司或公司	指	璧合科技股份有限公司
实际控制人	指	刘竣丰
《公司章程》	指	璧合科技股份有限公司章程
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018.1.1-2018.3.31
元、万元	指	人民币元、万元
济南微耀	指	济南微耀网络技术有限公司,本公司控股股东之一
聚力创投	指	济南聚力创业投资合伙企业(有限合伙企业),本公司控股股东之一
科大讯飞	指	科大讯飞股份有限公司
蓝色光标	指	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司,本公司股东
璧合天分	指	璧合科技股份有限公司天津分公司
DSPTECH	指	DSPTECH Limited,一家注册在英属维尔群岛的公司
安徽优数	指	安徽优数科技有限公司
流量交易平台	指	针对每次展示机会进行实时竞价的流量交易市场
SaaS	指	Software as a Service，软件即服务
API	指	Application Programming Interface,应用程序编程接口

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	璧合科技股份有限公司
英文名称及缩写	Behe Technology Co., Ltd
挂牌时间	2015 年 8 月 31 日
证券简称	璧合科技
证券代码	833451
转让方式	集合竞价
法定代表人	刘竣丰
董事会秘书	侯蕾
统一社会信用代码	911101050536440292
注册资本	191,157,300.00
注册地址	北京市朝阳区广渠东路唐家村 43 幢平房 26A
联系电话	010-85591131
办公地址	北京市朝阳区广渠路 3 号竞园艺术中心 26A,邮编:100124

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	488,364,728.02	455,922,793.09	7.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	336,510,552.91	332,323,726.18	1.26%
资产负债率%（母公司）	22.02%	20.89%	
资产负债率%（合并）	31.09%	27.11%	
	本报告期	**上年同期**	**本报告期比上年同期增减（%）**
营业收入	102,267,775.68	113,072,479.43	-9.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,186,826.73	12,096,239.59	-65.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,927,666.14	11,867,924.47	-66.91%
经营活动产生的现金流量净额	-39,269,302.34	-14,006,657.44	180.36%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.19	-89.47%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.19	-89.47%
加权平均净资产收益率	1.25%	7.51%	

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
政府补助	300,000.00
税收返还	3,200.00
其他	2,347.45
非经常性损益合计	305,547.45
所得税影响数	46,386.86
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	259,160.59

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

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	191,157,300	100.00%	0	191,157,300	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	98,002,134	51.27%	0	98,002,134	51.27%
	董事、监事、高管	-	0.00%	0	-	0.00%
	核心员工	-	0.00%	0	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	-	0.00%	0	-	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	0.00%	0	-	0.00%
	董事、监事、高管	-	0.00%	0	-	0.00%
	核心员工	-	0.00%	0	-	0.00%
总股本		191,157,300	—	0	191,157,300	—
普通股股东人数		188				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	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	济南微耀网络技术有限公司	53,788,134	0	53,788,134	28.14%	-	53,788,134
2	济南聚力创业投资合伙企业(有限合伙企业)	44,214,000	0	44,214,000	23.13%	-	44,214,000
3	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	37,830,000	0	37,830,000	19.79%	-	37,830,000
4	洪演	9,637,866	0	9,637,866	5.04%	-	9,637,866
5	科大讯飞股份有	6,999,300	0	6,999,300	3.66%	-	6,999,300

	限公司						
6	安徽讯飞产业投资有限责任公司	5,550,000	0	5,550,000	2.90%	-	5,550,000
7	北京新时代宏图基金管理有限公司	3,333,000	0	3,333,000	1.74%	-	3,333,000
8	济南华科创业投资合伙企业(有限合伙)	3,081,000	0	3,081,000	1.61%	-	3,081,000
9	北京天地方中-国泰君安证券-天弘天方-弘丰瑞领新三板 1 号专项资产管理计划	2,220,000	0	2,220,000	1.16%	-	2,220,000
10	中投证券-北京银行-金中投新三板掘金 1 号集合资产管理计划	2,100,000	0	2,100,000	1.10%	-	2,100,000
合计		168,753,300	0	168,753,300	88.27%	0	168,753,300

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，济南微耀和聚力创投同为刘竣丰先生控制，刘竣丰先生同时担任济南微耀法定代表人和聚力创投的执行事务合伙人，济南微耀与聚力创投签署了一致行动人协议。

安徽讯飞产业投资有限责任公司系科大讯飞股份有限公司实际控制人成员刘庆峰等所控制的企业。公司股东之间无其他关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

□ 适用 √ 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

□ 适用 √ 不适用

债券违约情况：

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	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
重大诉讼、仲裁事项	否	—	—	—
对外担保事项	否	—	—	—
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	—	—	—
对外提供借款事项	否	—	—	—
日常性关联交易事项	是	是	是	公告编号：2018-005
偶发性关联交易事项	是	是	是	公告编号：2018-014
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	—	—	—
股权激励事项	否	—	—	—
承诺事项	是	—	—	—
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	—	—	—
被调查处罚的事项	否	—	—	—
失信情况	否	—	—	—

（一）日常性关联交易事项

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展及经营情况，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，详见公告编号：2018-005。

（二）偶发性关联交易事项

公司全资子公司璧合广告有限公司向招商银行北京分行申请不超过 3000 万元人民币综合授信，公司全资孙公司江西璧合数字科技有限公司占用此额度，授信期限 1 年。公司及江西璧合数字科技有限公司为璧合广告有限公司提供无限连带责任保证。因璧合广告有限公司是公司全资子公司，江西璧合数字科技有限公司是璧合广告有限公司全资子公司暨公司全资孙公司，故构成关联担保。详见公告编号：2018-014。

（三）承诺事项

1、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东济南微耀、聚力创投及实际控制人刘竣丰先生均出具了《关于避免同业竞争的承诺》，并严格履行。控股股东济南微耀、聚力创投的承诺内容如下：

“1）本企业及本企业实际控制的其他企业与璧合科技不存在任何同业竞争；

2）自本《承诺函》签署之日起，本企业将不直接或间接从事或参与任何与璧合科技相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害璧合科技利益的其他竞争行为；

3）对本企业实际控制的其他企业，本企业通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本《承诺函》项下的义务；

4）如璧合科技将来扩展业务范围，导致本企业或本企业实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与璧合科技构成或可能构成同业竞争，本企业及本企业实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与璧合科技的同业竞争：

（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）如璧合科技有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给璧合股份；

（4）如璧合科技无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

5）本《承诺函》自签署之日起生效，如本企业或本企业实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本企业承担由此给璧合科技造成的经济损失。

6）自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明及承诺即为不可撤销。”

实际控制人刘竣丰先生出具的承诺具体内容如下：

“1）本人声明并承诺，截至本承诺函出具日，本人及与本人关系密切的家庭成员，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与璧合股份的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务。

2）本人声明并承诺，截至本承诺函出具日，本人及与本人关系密切的家庭成员，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接参股与璧合股份的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务。

3）如上述声明及承诺被证明是不真实的或未被遵守的，本人向璧合股份赔偿一切直接或间接损失；同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归璧合股份所有。

4）本人在直接或间接持有璧合股份股份期间，或转让本人直接或间接持有的璧合股份股份六个月内，本承诺为有效承诺。”

2、不占用公司资金承诺

本公司控股股东济南微耀、聚力创投及实际控制人刘竣丰先生已出具承诺不占用公司资金，并已严格履行。承诺内容如下：

“1）本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业在与公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用公司资金。

2）本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业不得要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求公司代为承担成本和其他支出。

3）本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业使用，包括：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业提供委托贷款；

（3）委托本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业进行投资活动；

（4）为本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（5）代本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业偿还债务；

（6）中国证监会及全国股份转让系统公司认定的其他方式。

4）若本公司（本人）未履行上述承诺，本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业占用公司资金将立即冻结，并即时向公司清偿，本公司（本人）及本企业（本人）控制的企业将赔偿由此给公司造成的全部损失。公司有权扣减本企业（本人）所获公司分配的现金分红，以偿还本企业（本人）及本企业（本人）所控制企业占用的资金。”

3、公司任职的董事、监事及高级管理人员出具了《关于竞业禁止事项的声明及承诺》，并已严格履行。承诺内容：“本人与原任职单位不存在任何影响本人在公司任职或持有股份的约定或协议，包括但不限于竞业禁止协议、保密协定等。如本人与原任职单位发生关于竞业禁止的纠纷或侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷，给公司带来损失的，本人将承担给公司带来损失的全部赔偿责任。”

4、以上各项承诺事项均得到了严格履行。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用　　□ 不适用

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、安全生产，尽全力做到对社会、全体股东、员工、客户和供应商负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置。发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。公司通过完善的人才培养计划、健全的人力资源系统和薪酬晋升管理体制，帮助员工达成自己的职业发展规划。全员办理社保，每年进行员工体检，始终把员工安全和健康放在首位。公司秉持可持续发展的理念，不断研发新产品和新技术，致力于在行业中贡献自己的力量。公司在努力发展业务的同时，积极承担社会责任，支持地区经济发展，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

（三）报告期内利润分配情况

□ 适用　　√ 不适用

四、附录

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否

（二） 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	56,788,451.50	77,190,505.66
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		
应收账款	209,978,559.13	195,053,797.80
预付款项	109,898,582.15	78,773,961.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,717,516.28	6,458,879.20
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,626,226.21	13,626,226.21
流动资产合计	404,009,335.27	371,103,370.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,250,000.00	48,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,553,171.86	31,672,974.68
投资性房地产		
固定资产	2,003,129.05	2,320,596.36
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,351.09	49,811.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,500,740.75	2,526,040.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	84,355,392.75	84,819,423.08
资产总计	488,364,728.02	455,922,793.09
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	23,594,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
应付账款	75,675,484.55	80,430,996.90
预收款项	19,847,547.39	10,308,137.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,836,311.97	3,346,949.22
应交税费	3,130,594.29	3,427,436.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,168,245.55	2,239,904.02
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		
流动负债合计	151,658,183.75	123,347,423.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	195,991.36	251,643.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,991.36	251,643.52
负债合计	151,854,175.11	123,599,066.91
所有者权益（或股东权益）：		
股本	191,157,300.00	191,157,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,691,943.81	64,691,943.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,599,115.05	7,599,115.05
一般风险准备		
未分配利润	73,062,194.05	68,875,367.32
归属于母公司所有者权益合计	336,510,552.91	332,323,726.18
少数股东权益		
所有者权益合计	336,510,552.91	332,323,726.18
负债和所有者权益总计	488,364,728.02	455,922,793.09

法定代表人：__刘竣丰____ 主管会计工作负责人：__薄丽佳___ 会计机构负责人：__薄丽佳____

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	31,403,154.74	43,653,664.31
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		
应收账款	115,199,999.06	112,543,688.35
预付款项	13,755,063.92	13,188,027.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,972,221.78	160,200,693.07
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,259,376.04	2,259,376.04
流动资产合计	338,589,815.54	331,845,449.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,250,000.00	48,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,578,941.50	32,697,466.24
投资性房地产		
固定资产	1,674,176.74	1,891,268.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,351.09	49,811.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,293,210.74	1,329,858.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,844,680.07	84,218,405.20
资产总计	422,434,495.61	416,063,854.30
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	23,594,000.00
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		
应付账款	26,551,946.07	31,691,674.35
预收款项	6,003,631.57	5,973,692.04
应付职工薪酬	496,196.95	472,207.10
应交税费	-105,395.57	1,355,621.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,859,104.07	23,570,489.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,805,483.09	86,657,684.25
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	195,991.36	251,643.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,991.36	251,643.52
负债合计	93,001,474.45	86,909,327.77
所有者权益：		
股本	191,157,300.00	191,157,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,691,943.81	64,691,943.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,599,115.05	7,599,115.05
一般风险准备		
未分配利润	65,984,662.30	65,706,167.67
所有者权益合计	329,433,021.16	329,154,526.53
负债和所有者权益合计	422,434,495.61	416,063,854.30

3. 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	102,267,775.68	113,072,479.43
其中：营业收入	102,267,775.68	113,072,479.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,781,712.01	98,308,885.63
其中：营业成本	78,047,870.55	85,069,730.02
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	419,777.87	794,671.71
销售费用	6,175,855.58	2,884,623.83
管理费用	11,939,874.94	9,600,605.81
财务费用	397,259.51	-40,745.74
资产减值损失	-198,926.44	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-118,524.74	-226,988.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	300,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,667,538.93	14,536,605.21
加：营业外收入	5,547.45	304,421.31
减：营业外支出		1.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,673,086.38	14,841,025.34
减：所得税费用	1,486,259.65	2,744,785.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,186,826.73	12,096,239.59
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	4,186,826.73	12,096,239.59
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司所有者的净利润	4,186,826.73	12,096,239.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
七、综合收益总额	4,186,826.73	12,096,239.59

归属于母公司所有者的综合收益总额	4,186,826.73	12,096,239.59
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	0.02	0.19
（二）稀释每股收益	0.02	0.19

法定代表人：___刘竣丰___ 主管会计工作负责人：___薄丽佳___ 会计机构负责人：___薄丽佳___

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,146,297.07	50,318,218.01
减：营业成本	27,897,224.14	28,722,766.78
税金及附加	242,894.60	172,504.19
销售费用	178.00	178,043.35
管理费用	3,694,396.34	2,706,250.92
财务费用	388,840.78	-37,841.83
资产减值损失	-244,318.40	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-118,524.74	-226,988.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	300,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	348,556.87	18,349,506.01
加：营业外收入		0.18
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	348,556.87	18,349,506.19
减：所得税费用	70,062.24	2,752,425.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,494.63	15,597,080.26
（一）持续经营净利润	278,494.63	15,597,080.26
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	278,494.63	15,597,080.26
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		

六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.24
（二）稀释每股收益	0.00	0.24

5. 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	103,571,270.98	69,826,837.06
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	3,200.00	303,371.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,592,143.22	3,135,363.56
经营活动现金流入小计	132,166,614.20	73,265,571.62
购买商品、接受劳务支付的现金	121,862,928.84	66,994,202.21
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	10,644,911.06	10,252,933.20
支付的各项税费	2,095,812.34	6,556,095.51
支付其他与经营活动有关的现金	36,832,264.30	3,468,998.14
经营活动现金流出小计	171,435,916.54	87,272,229.06
经营活动产生的现金流量净额	-39,269,302.34	-14,006,657.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		-
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,651.98	20,792.00

投资支付的现金		
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	-10.00	
投资活动现金流出小计	8,641.98	20,792.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,641.98	-20,792.00
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	23,000,000.00	23,594,000.00
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	23,000,000.00	23,594,000.00
偿还债务支付的现金	4,124,001.36	221,504.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,695.84
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		300.00
筹资活动现金流出小计	4,124,001.36	270,499.94
筹资活动产生的现金流量净额	18,875,998.64	23,323,500.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108.48	-20.81
五、现金及现金等价物净增加额	-20,402,054.16	9,296,029.81
加：期初现金及现金等价物余额	77,190,505.66	104,784,340.39
六、期末现金及现金等价物余额	56,788,451.50	114,080,370.20

法定代表人：___刘竣丰___ 主管会计工作负责人：___薄丽佳___会计机构负责人：___薄丽佳____

6. 母公司现金流量表

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	31,172,178.85	44,837,826.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-32,492,673.29	803,34.05
经营活动现金流入小计	-1,320,494.44	45,641,161.03
购买商品、接受劳务支付的现金	7,037,729.66	25,519,261.25
支付给职工以及为职工支付的现金	1,776,154.04	3,663,309.02
支付的各项税费	968,352.04	4,343,283.81
支付其他与经营活动有关的现金	11,742,526.05	35,792,015.58
经营活动现金流出小计	21,524,761.79	69,317,869.66
经营活动产生的现金流量净额	-22,845,256.23	-23,676,708.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,651.98	
投资支付的现金		2,000,000.00
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	8,651.98	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,651.98	-2,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	23,594,000.00
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	15,000,000.00	23,594,000.00
偿还债务支付的现金	4,396,601.36	221,504.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,695.84
支付其他与筹资活动有关的现金		300.00
筹资活动现金流出小计	4,396,601.36	270,499.94
筹资活动产生的现金流量净额	10,603,398.64	23,323,500.06
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	-12,250,509.57	-2,353,208.57
加：期初现金及现金等价物余额	43,653,664.31	102,927,879.77
六、期末现金及现金等价物余额	31,403,154.74	100,574,671.20