



哟哈股份

NEEQ : 835419

北京哟哈科技股份有限公司

Beijing UHUT Technology Co., LTD.

2018 年第一季度报告

## 目 录

一、重要提示.....	4
二、公司基本情况.....	5
三、重要事项.....	8
四、附录.....	10

## 释义

释义项目		释义
哟哈科技、哟哈股份、公司、股份公司	指	北京哟哈科技股份有限公司
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
ERP 系统	指	企业信息管理系统
APP	指	应用程序
公司章程	指	北京哟哈科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京哟哈科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京哟哈科技股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元

## 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

1、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的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	北京哟哈科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing UHUT Technology Co., LTD.
挂牌时间	2016-01-11
证券简称	哟哈股份
证券代码	835419
转让方式	集合竞价
法定代表人	张霓
董事会秘书	陈再雄
统一社会信用代码	91110107563676389N
注册资本	20,000,000
注册地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0902房间
联系电话	010-85806048
办公地址	北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林甲2号尚8里文创园A座307号

### (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	39,384,455.95	41,610,987.58	-5.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,039,938.82	36,752,318.24	-4.66%
资产负债率%(母公司)	9.46%	11.27%	-16.05%
资产负债率%(合并)	11.03%	11.68%	-5.56%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	12,649,779.96	10,693,022.92	18.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,712,379.42	-1,932,430.35	11.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,722,329.47	-1,929,484.36	10.74%
经营活动产生的现金流量净额	1,322,400.81	-8,055,530.96	-116.42%
基本每股收益(元/股)	-0.0856	-0.0966	11.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.0856	-0.0966	11.37%
加权平均净资产收益率	-4.77%	-5.05%	5.54%

非经常性损益项目和金额

√适用  不适用

单位：元

项目	金额
营业外收入	10,000.05
营业外支出	50
非经常性损益合计	9,950.05
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	9,950.05

**（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	13,438,933	67.19%	0	13,438,933	67.19%
	其中：控股股东、实际控制人	1,871,118	9.36%	0	1,871,118	9.36%
	董事、监事、高管	2,187,020	10.94%	0	2,187,020	10.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,561,067	32.81%	0	6,561,067	32.81%
	其中：控股股东、实际控制人	5,613,357	28.07%	0	5,613,357	28.07%
	董事、监事、高管	6,561,067	32.81%	0	6,561,067	32.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>20,000,000</b>	—		<b>20,000,000</b>	—
普通股股东人数		<b>10</b>				

## 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	张霓	7,484,475	0	7,484,475	37.42%	5,613,357	1,871,118
2	冯飞	729,007	0	729,007	3.65%	546,756	182,251
3	冯玉良	4,860,049	0	4,860,049	24.30%	0	4,860,049
4	董琳	1,620,016	0	1,620,016	8.10%	0	1,620,016
5	孙楠	534,605	0	534,605	2.67%	400,954	133,651
6	上海三坤宝蚨投资合伙企业（有限合伙）	1,559,860	0	1,559,860	7.80%	0	1,559,860
7	北京三体水滴创业投资合伙企业（有限合伙）	239,978	0	239,978	1.20%	0	239,978
8	上海至诚佳浩投资中心（有限合伙）	972,010	0	972,010	4.86%	0	972,010
9	上海泰恒佳浩德呈投资中心（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	0	1,000,000
10	东海瑞京资产管理（上海）有限公司	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	0	1,000,000
<b>合计</b>		<b>20,000,000</b>		<b>20,000,000</b>	<b>6,561,067</b>		<b>13,438,933</b>

**前十名股东间相互关系说明：**  
瞿浩持有上海佳浩股权投资管理有限公司 90% 股权，上海佳浩股权投资管理有限公司是至诚佳浩和泰恒佳浩德呈的普通合伙人，其他股东之间不存在关联关系或亲属关系。

**（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	2018-006
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-002
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			

#### 1、日常性关联交易事项

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）	实际发生金额（元）
1	北京橙邦体育科技有限公司	购买商品	2,000,000.00	135,441.20
2	北京橙邦体育科技有限公司	销售商品	1,000,000.00	0
3	北京同合方意文化传播有限公司	接受服务	2,000,000.00	450,000.00

#### 2、偶发性关联交易事项

根据公司经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请一笔综合授信，申请综合授信总额不高于 500 万元，授信期限一年。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司控股股东、实际控制人及董事长张霓为本次申请综合授信提供个人连带责任保证担保。

#### 3、承诺事项

1、公司股东、董事、监事及高级管理人员签署了《关于规范与减少关联交易的承诺函》

承诺规范与尽量减少与公司的关联交易，不进行任何有损公司利益的关联交易，不通过与公司之间的关联交易谋取特殊利益，并承诺尽快清理与其有关的关联方资金往来款及应收应付款项，不发生占用公司资金及非经常性资金往来的现象。

2、关于避免同业竞争的承诺

为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人已出具《避免同业竞争的承诺函》。

3、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议和做出重要承诺

①公司管理层关于避免同业竞争的承诺；

②公司管理层关于诚信状况的书面声明；

③与公司不存在利益冲突情况的声明；

④公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；

⑤公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；

⑥公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明

#### 4、关于对赌的承诺

实际控制人张霓分别与机构投资者至诚佳浩、三体水滴、三坤宝蚨、东海瑞京、泰恒佳浩签署有关协议，就挂牌时间、营业收入水平、盈利能力等指标进行了对赌约定。

公司实际控制人张霓承诺：“假设公司未能实现对赌约定的业绩，如需进行股权补偿，本人将与投资人协商，优先以现金补偿的方式承担对赌约定的义务。本人具有履行对赌约定义务的能力，本人将全部承担投资方基于投资协议提出的一切包括但不限于支付业绩补偿、差额补偿或转让、回购股权的责任与义务，确保公司及其他股东不因上述协议的履行而遭受任何损失”。报告期内，投资者暂未提出补偿要求。

报告期内，所有承诺人均未违反承诺事项。

## （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，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重产品质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,144,141.48	5,870,753.17
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	5,520,474.70	4,946,588.56
预付款项	4,583,276.05	5,429,005.24
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	2,742,931.10	3,209,291.07
买入返售金融资产		
存货	18,022,906.65	20,657,666.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,182.51	237,927.12
<b>流动资产合计</b>	<b>38,187,912.49</b>	<b>40,351,231.65</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	373,444.13	412,716.74
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	70,733.23	94,673.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	652,366.10	652,366.10
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,196,543.46</b>	<b>1,259,755.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>39,384,455.95</b>	<b>41,610,987.58</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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	13,695.00	1,095,998.97
预收款项		11,245.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	333,514.90	187,912.17
应交税费	997,307.23	388,466.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款		175,046.90
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>4,344,517.13</b>	<b>4,858,669.34</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		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	4,344,517.13	4,858,669.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,354,893.37	21,354,893.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	308,648.69	308,648.69
一般风险准备		
未分配利润	-6,623,603.24	-4,911,223.82
归属于母公司所有者权益合计	35,039,938.82	36,752,318.24
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	35,039,938.82	36,752,318.24
<b>负债和所有者权益总计</b>	39,384,455.95	41,610,987.58

法定代表人： 张 霓 主管会计工作负责人： 陈再雄 会计机构负责人： 张霓

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,743,410.59	1,525,004.41
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	12,885,776.77	11,492,239.12
预付款项	4,575,559.32	5,424,615.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,866,616.90	6,045,059.45
存货	18,021,129.85	20,655,889.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>43,092,493.43</b>	<b>45,142,808.62</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,136,702.02	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		1,036,702.02
投资性房地产		
固定资产	338,160.35	372,954.29
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	70,733.23	94,673.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,239.25	60,239.25
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,605,834.85</b>	<b>1,664,568.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>44,698,328.28</b>	<b>46,807,377.27</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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		1,082,303.97
预收款项		
应付职工薪酬	186,823.46	186,823.46
应交税费	897,533.96	275,556.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	144,488.63	732,212.63
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>4,228,846.05</b>	<b>5,276,896.53</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		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>4,228,846.05</b>	<b>5,276,896.53</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,391,595.39	20,391,595.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	308,648.69	308,648.69
一般风险准备		
未分配利润	-230,761.85	830,236.66
<b>所有者权益合计</b>	<b>40,469,482.23</b>	<b>41,530,480.74</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>44,698,328.28</b>	<b>46,807,377.27</b>

## 3.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	12,649,779.96	10,693,022.92
其中：营业收入	12,649,779.96	10,693,022.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	14,372,109.43	12,622,507.28
其中：营业成本	7,865,837.02	5,042,156.95
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	151,168.95	26,901.91
销售费用	2,828,906.78	2,241,984.11
管理费用	3,623,492.69	5,211,473.13
财务费用	42,054.59	99,991.18
资产减值损失	-139,350.60	
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）		
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		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,722,329.47	-1,929,484.36
加：营业外收入	10,000.05	
减：营业外支出	50	2,945.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-1,712,379.42	-1,932,430.35
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,712,379.42	-1,932,430.35
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	-1,712,379.42	-1,932,430.35
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	-1,712,379.42	-1,932,430.35
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		

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		
<b>七、综合收益总额</b>	-1,712,379.42	-1,932,430.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,712,379.42	-1,932,430.35
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.0856	-0.0966
（二）稀释每股收益	-0.0856	-0.0966

法定代表人：张 霓 主管会计工作负责人：陈再雄 会计机构负责人：张霓

#### 4.母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	12,400,835.90	10,659,020.16
减：营业成本	7,865,837.02	5,042,156.95
税金及附加	135,054.84	26,901.91
销售费用	2,662,908.95	1,109,705.46
管理费用	2,763,803.05	4,532,517.95
财务费用	44,180.60	96,806.41
资产减值损失		
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）		
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		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-1,070,948.56	-149,068.52
加：营业外收入	10,000.05	
减：营业外支出	50	10.09
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-1,060,998.51	-149,078.61
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-1,060,998.51	-149,078.61

（一）持续经营净利润	-1,060,998.51	-149,078.61
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-1,060,998.51</b>	<b>-149,078.61</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.0530	-0.0075
（二）稀释每股收益	-0.0530	-0.0075

### 5.合并现金流量表

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	17,581,554.67	7,141,165.29
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	1,060.39	3,971.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>17,582,615.06</b>	<b>7,145,137.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,891,725.26	8,691,918.03
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	3,037,686.20	4,509,332.74
支付的各项税费	1,035,461.51	744,056.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,295,341.28	1,255,360.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>16,260,214.25</b>	<b>15,200,668.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,322,400.81</b>	<b>-8,055,530.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,600.00	8,503.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,600.00</b>	<b>8,503.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,600.00</b>	<b>-8,503.00</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	42,412.50	2,610.00
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		58,555.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>42,412.50</b>	<b>61,165.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-42,412.50</b>	<b>-61,165.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,273,388.31</b>	<b>-8,125,199.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,870,753.17	10,484,926.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,144,141.48</b>	<b>2,359,727.27</b>

法定代表人：张霓 主管会计工作负责人：陈再雄 会计机构负责人：张霓

## 6.母公司现金流量表

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	12,632,522.47	8,149,271.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,049.42	8,199.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>12,637,071.89</b>	<b>8,157,470.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,191,725.26	9,581,151.17
支付给职工以及为职工支付的现金	2,313,258.25	4,074,913.28
支付的各项税费	767,462.58	744,056.96
支付其他与经营活动有关的现金	3,093,707.12	877,870.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>11,369,653.21</b>	<b>15,277,991.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,267,418.68</b>	<b>-7,120,520.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,600.00	8,503.00
投资支付的现金		
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>6,600.00</b>	<b>8,503.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,600.00</b>	<b>-8,503.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	42,412.50	58,555.56
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>42,412.50</b>	<b>58,555.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-42,412.50</b>	<b>-58,555.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,218,406.18</b>	<b>-7,187,579.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,525,004.41	8,989,895.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,743,410.59</b>	<b>1,802,316.17</b>

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日