



亿玛在线

NEEQ : 836346

北京亿玛在线科技股份有限公司

Beijing Emar Online Technology Co., Ltd



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目	指	释义
公司、亿玛在线	指	北京亿玛在线科技股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
本报告	指	2019年第一季度报告
股东大会	指	北京亿玛在线科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京亿玛在线科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京亿玛在线科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京亿玛在线科技股份有限公司》公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
北京亿合	指	北京亿合技术开发中心(有限合伙), 系公司股东
北京清投	指	北京清投管理咨询中心(有限合伙), 系公司股东

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。

公司负责人柯细兴、主管会计工作负责人杨洋及会计机构负责人（会计主管人员）杨洋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存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市朝阳区三间房乡东柳巷甲一号院意菲克大厦 A 座三层
备查文件	1. 北京亿玛在线科技股份有限公司 2019 年第一季度报告原件
	2. 北京亿玛在线科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
	3. 北京亿玛在线科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	北京亿玛在线科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Emar Online Technology Co., Ltd.
证券简称	亿玛在线
证券代码	836346
挂牌时间	2016年3月23日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	柯细兴
董事会秘书或信息披露负责人	程雯
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	911101147855454052
注册资本（元）	75,440,698
注册地址	北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路5号4幢A座4层407室
电话	010-89508058
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区三间房乡东柳巷甲一号院意菲克大厦A座（100024）
主办券商	国信证券

（二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	607,115,242.24	552,248,940.80	9.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	322,600,997.95	327,930,881.47	-1.63%
资产负债率（母公司）	27.93%	26.46%	-
资产负债率（合并）	46.86%	40.62%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	401,326,205.51	386,478,011.69	3.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,305,145.16	144,518.39	-4,462.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,439,835.57	-547,020.47	-1,077.26%
经营活动产生的现金流量净额	148,935,348.95	21,251,684.23	601.56%

基本每股收益（元/股）	-0.08	0.002	-4,462.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.002	-4,462.87%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.94%	0.05%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.98%	-0.18%	-

财务数据重大变动原因：

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	15,165,586.17	6,299,069.91		
研发费用		8,866,516.26		

注：1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

2、财政部于2017年修订发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，其他境内上市公司于2019年1月1日起施行。根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。

涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，公司按照新金融工具准则计提的各项金融工具减值准备形成的预期信用损失调整至信用减值损失科目，上期比较数据不做调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	158,144.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341.07
非经常性损益合计	158,485.45
所得税影响数	23,795.04

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	134,690.41

(三) 报告期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	59,551,369	78.94%	0	59,551,369	78.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,163,841	5.52%	0	4,163,841	5.52%	
	董事、监事、高管	5,296,442	7.02%	0	5,296,442	7.02%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,889,329	21.06%	0	15,889,329	21.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,491,524	16.56%	0	12,491,524	16.56%	
	董事、监事、高管	15,889,329	21.06%	0	15,889,329	21.06%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		75,440,698	-	0	75,440,698	-	
普通股股东人数		77					
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津兰馨投资管理有限公司	18,806,221	0	18,806,221	24.9285%	0	18,806,221
2	柯细兴	16,655,365	0	16,655,365	22.0774%	12,491,524	4,163,841
3	北京亿合技术开发中心（有限合伙）	6,698,502	0	6,698,502	8.8792%	0	6,698,502
4	北京科理资本管理咨询中心（有限合伙）	6,611,855	0	6,611,855	8.7643%	0	6,611,855
5	共青城尚瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	5,006,107	0	5,006,107	6.6358%	0	5,006,107
6	安小晶	4,530,406	0	4,530,406	6.0053%	3,397,805	1,132,601
7	麦瑞钿	2,453,895	0	2,453,895	3.2527%	0	2,453,895
8	罗杭林	2,402,262	0	2,402,262	3.1843%	0	2,402,262
9	新余市晨御投资中心（有限合伙）	2,234,000	0	2,234,000	2.9613%	0	2,234,000

10	姜军	1,250,202	0	1,250,202	1.6572%	0	1,250,202
合计		66,648,815	0	66,648,815	88.3460%	15,889,329	50,759,486

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东柯细兴分别持有有限合伙北京亿合、北京清投 17.57%和 17.46%的合伙权益。柯细兴、安小晶、麦瑞钿、罗杭林和科理资本于 2015 年 10 月 8 日签订了《一致行动协议》，承诺在协议签署后 10 年内在公司股东大会、董事会会议中行使提案权、提名权、表决权等事项时采取一致行动。

除上述关联关系外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

（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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-009
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	是	是	公转书披露
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,038,624.07
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,465.12
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	
6. 其他	

2、承诺事项的履行情况

一. 避免同业竞争的承诺公司挂牌时，为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人柯细兴先生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人除持有亿玛在线股份外，未持有其他任何公司股份，未控制其他任何企业，也不存在通过投资关系、协议或者其他安排控制其他企业的情形，与亿玛在线不存在同业竞争的情况。

2、在本人持有亿玛在线股份期间，本人承诺将不直接或间接从事与亿玛在线相同或相竞争的业务。若本人控制的其他企业与亿玛在线的产品或业务产生竞争，本人将以立即停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到亿玛在线，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

4、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在亿玛在线存续且依照全国中小企业股份转让系统公司、中国证券业监督管理委员会或证券交易所相关规定，本人被认定为不得从事与亿玛在线相同或相似业务的关联人期间内有效。”

二. 减少和规范关联交易的承诺

公司挂牌时，公司实际控制人柯细兴及公司董事、监事及其高级管理人员签订了《关于规范和减少与北京亿玛在线科技股份有限公司关联交易的承诺》，承诺在作为亿玛在线股东期间以及在亿玛在线任职期间和离任后十二个月内，其本人及其控制的下属企业或公司将尽量避免与亿玛在线发生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则，并严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定履行有关程序、规范关联交易行为；严格遵守亿玛在线《公司章程》及《关联交易管理办法》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照亿玛在线关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，敦促亿玛在线及时对关联交易事项进行披露；保证不会利用关联交易转移亿玛在线利润，不会通过关联交易损害亿玛在线及其他股东的合法权益。

三. 实际控制人关于租赁房产未取得房产证的承诺

公司挂牌时，公司主要办公场所之一为当地政府所有，未依法办理房产证，存在法律风险。针对此风险，实际控制人柯细兴出具了承诺函，承诺“为保证亿玛在线的稳定经营，本人承诺若因该租赁房产产权事宜影响亿玛在线的正常运营，将由本人承担因此造成的全部损失”。

四. 一致行动人承诺

柯细兴、安小晶、麦瑞钿、罗杭林和科理资本于2015年10月8日签订了《一致行动协议》，承诺在协议签署后10年内在公司股东大会、董事会会议中行使提案权、提名权、表决权等事项时采取一致行动。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

（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，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工购买商业险、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户及消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		145,913,061.86	45,594,645.29
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		257,445,176.48	375,437,161.47
其中：应收票据			
应收账款		257,445,176.48	375,437,161.47
预付款项		32,126,333.36	12,239,665.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		36,443,042.38	40,749,737.62
其中：应收利息			
应收股利			
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		94,111,196.27	36,697,453.78
流动资产合计		566,038,810.35	510,718,663.92
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		36,845,079.96	36,845,079.96
投资性房地产			
固定资产		2,498,640.61	2,895,393.39
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,566.97	93,564.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		150,973.33	171,067.72
递延所得税资产		1,525,171.02	1,525,171.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,076,431.89	41,530,276.88
资产总计		607,115,242.24	552,248,940.80
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款		197,292,537.00	125,872,963.16
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		57,825,958.46	61,535,696.14
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,943,615.23	6,595,043.34
应交税费		13,671,893.23	19,066,258.08
其他应付款		4,763,382.27	7,231,240.51
其中：应付利息			
应付股利			
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		280,497,386.19	220,301,201.23
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			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,016,858.10	4,016,858.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,016,858.10	4,016,858.10
负债合计		284,514,244.29	224,318,059.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本		75,440,698.00	75,440,698.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		175,552,871.42	175,552,871.42
减：库存股			
其他综合收益		2,669,727.52	1,694,465.88
专项储备			
盈余公积		648,844.18	648,844.18
一般风险准备			
未分配利润		68,288,856.83	74,594,001.99
归属于母公司所有者权益合计		322,600,997.95	327,930,881.47
少数股东权益			
所有者权益合计		322,600,997.95	327,930,881.47
负债和所有者权益总计		607,115,242.24	552,248,940.80

法定代表人：柯细兴

主管会计工作负责人：杨洋

会计机构负责人：杨洋

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,081,083.45	3,752,129.26
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		1,990,134.47	1,843,031.42
其中：应收票据			
应收账款		1,990,134.47	1,843,031.42
预付款项		1,550,709.57	173,849.03
其他应收款		182,930,833.28	182,931,933.28
其中：应收利息			
应收股利			
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			
流动资产合计		192,552,760.77	188,700,942.99
非流动资产：			
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		211,742,189.46	211,742,189.46
投资性房地产			
固定资产		1,150,700.54	1,278,579.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		110,520.22	122,524.00
递延所得税资产		5,737.48	5,737.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		213,009,147.70	213,149,030.72
资产总计		405,561,908.47	401,849,973.71
流动负债：			
短期借款			
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		1,509,990.49	1,592,964.81
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		2,919,884.45	2,444,489.35
应付职工薪酬		1,179,363.10	1,104,346.49
应交税费		2,746,617.62	2,978,498.53
其他应付款		104,934,278.52	98,225,533.00
其中：应付利息			
应付股利			
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		113,290,134.18	106,345,832.18
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			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计		113,290,134.18	106,345,832.18
所有者权益：			
股本		75,440,698.00	75,440,698.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		216,364,592.73	216,364,592.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		648,844.18	648,844.18
一般风险准备			
未分配利润		-182,360.62	3,050,006.62
所有者权益合计		292,271,774.29	295,504,141.53
负债和所有者权益合计		405,561,908.47	401,849,973.71

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		401,326,205.51	386,478,011.69
其中：营业收入		401,326,205.51	386,478,011.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		407,919,877.89	387,082,653.80
其中：营业成本		374,971,643.14	359,654,459.22
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		199,533.87	624,258.92
销售费用		14,197,766.65	11,468,283.60
管理费用		6,857,883.23	6,299,069.91
研发费用		11,537,995.61	8,866,516.26
财务费用		155,055.39	169,898.34
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			167.55
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		158,144.38	913,941.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		130,041.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,305,486.23	309,299.36
加：营业外收入		341.15	50.79
减：营业外支出		0.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,305,145.16	309,350.15
减：所得税费用			164,831.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,305,145.16	144,518.39
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）		-6,305,145.16	144,518.39
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-6,305,145.16	144,518.39
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)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			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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（元/股）		-0.08	0.002
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	0.002

法定代表人：柯细兴

主管会计工作负责人：杨洋

会计机构负责人：杨洋

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,339,337.23	15,123,056.37
减：营业成本		6,942,936.35	5,371,682.99
税金及附加		5,770.10	2,245.40
销售费用		2,243,747.68	3,119,871.33
管理费用		1,442,516.74	2,331,082.19
研发费用		1,937,340.25	2,597,308.06
财务费用		-492.52	2,292.87
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			87,972.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填			

列)			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,232,481.37	1,786,546.13
加：营业外收入		114.13	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,232,367.24	1,786,546.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,232,367.24	1,786,546.13
（一）持续经营净利润		-3,232,367.24	1,786,546.13
（二）终止经营净利润			
五、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			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.02

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		536,840,059.84	461,594,422.37

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		5,945,754.50	742,536.20
经营活动现金流入小计		542,785,814.34	462,336,958.57
购买商品、接受劳务支付的现金		366,392,308.19	410,043,841.41
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		25,906,576.09	19,105,079.68
支付的各项税费		578,986.62	3,188,107.02
支付其他与经营活动有关的现金		972,594.49	8,748,246.23
经营活动现金流出小计		393,850,465.39	441,085,274.34
经营活动产生的现金流量净额		148,935,348.95	21,251,684.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			73,000,000.00
取得投资收益收到的现金		158,144.38	913,941.47
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		158,144.38	73,913,941.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		35,000,000.00	112,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		35,000,000.00	112,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-34,841,855.62	-38,086,058.53

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			
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			
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			
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		-233,601.60	
五、现金及现金等价物净增加额		113,859,891.73	-16,834,374.30
加：期初现金及现金等价物余额		30,705,603.70	80,034,344.13
六、期末现金及现金等价物余额		144,565,495.43	63,199,969.83

法定代表人：柯细兴

主管会计工作负责人：杨洋

会计机构负责人：杨洋

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		7,264,255.92	5,388,698.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,658,811.44	4,442,626.77
经营活动现金流入小计		10,923,067.36	9,831,324.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,107,022.49	5,864,630.72
支付给职工以及为职工支付的现金		4,099,540.43	3,725,344.51
支付的各项税费		137,669.35	3,148.20
支付其他与经营活动有关的现金		3,249,880.90	43,195,214.23
经营活动现金流出小计		8,594,113.17	52,788,337.66
经营活动产生的现金流量净额		2,328,954.19	-42,957,012.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			43,000,000.00
取得投资收益收到的现金			87,972.60
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			43,087,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			43,087,972.60
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			
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			
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			
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			
五、现金及现金等价物净增加额		2,328,954.19	130,959.78
加：期初现金及现金等价物余额		3,752,129.26	2,925,773.21
六、期末现金及现金等价物余额		6,081,083.45	3,056,732.99