

广东飞企互联科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

公告编号：2018-020

主办券商：广发证券



飞企互联

NEEQ : 834791



广东飞企互联科技股份有限公司

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.....	9

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、飞企互联	指	广东飞企互联科技股份有限公司
FE	指	Flying Enterprise, 公司注册商标
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	广东飞企互联科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及公司高级管理人员
《公司章程》	指	《广东飞企互联科技股份有限公司章程》
《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》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 03 月 31 日
报告期末	指	2018 年 03 月 31 日
上年同期	指	2017 年 01 月 01 日至 2017 年 03 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
珠海飞企	指	珠海飞企软件有限公司
远东恒基	指	珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）
东莞尺度	指	东莞市尺度实业投资有限公司
东莞飞企	指	东莞飞企互联科技有限公司
惠州飞企	指	惠州飞企互联科技有限公司
北京飞企	指	北京飞企互联科技有限公司
杭州飞企	指	杭州飞企互联科技有限公司
深圳飞企	指	深圳飞企互联科技有限公司
重庆飞企	指	重庆飞企互连科技有限公司
飞企电商	指	珠海飞企电子商务有限公司
园圈科技	指	珠海园圈科技有限公司

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	广东飞企互联科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Flyrise Internet Technology Co., Ltd
挂牌时间	2015-12-09
证券简称	飞企互联
证券代码	834791
转让方式	做市转让方式
法定代表人	袁志远
董事会秘书	蔡奕茂
统一社会信用代码	914404006886351777
注册资本	23,550,000.00
注册地址	珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1单元、3单元
联系电话	0756-6866908
办公地址	珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1单元、3单元

（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	66,256,725.76	82,714,808.72	-19.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,273,957.90	30,539,094.43	-40.16%
资产负债率%(母公司)	49.82	43.73	13.93%
资产负债率%(合并)	72.26	62.01	16.53%
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	15,526,494.25	13,949,663.70	11.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,014,419.43	-5,989,356.35	-150.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,570,183.49	-6,115,648.99	-154.60%
经营活动产生的现金流量净额	-17,866,262.62	-21,871,848.95	18.31%
基本每股收益(元/股)	-0.64	-0.25	-156.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.64	-0.25	-156.00%
加权平均净资产收益率%	-61.52	-16.25	-278.58%

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	18,520.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	677,940.84
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	-3,660.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,001.46
非经常性损益合计	712,802.52
所得税影响数	113,361.44
少数股东权益影响额（税后）	43,677.02
非经常性损益净额	555,764.05

（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	11,483,125	48.76	0	11,483,125	48.76	
	其中：控股股东、实际控制人	269,875	1.15	177,000	446,875	1.90	
	董事、监事、高管	1,023,750	4.35	-477,000	546,750	2.32	
	核心员工	619,000	2.63	-30,000	589,000	2.50	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,066,875	51.24	0	12,066,875	51.24	
	其中：控股股东、实际控制人	10,033,625	42.61	0	10,033,625	42.61	
	董事、监事、高管	2,033,250	8.63	0	2,033,250	8.63	
	核心员工	0	0	0	0	0	
总股本		23,550,000	—	0	23,550,000	—	
普通股股东人数		69					
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	史玉洁	10,303,500	177,000	10,480,500	44.50	10,033,625	446,875
2	珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）	4,900,000	0	4,900,000	20.81	0	4,900,000
3	东莞市尺度实业投资有限公司	1,500,000	0	1,500,000	6.37	0	1,500,000
4	许丽	1,267,500	0	1,267,500	5.38	1,003,125	264,375
5	殷晓春	548,000	0	548,000	2.33	0	548,000
6	邓飞	525,000	0	525,000	2.23	393,750	131,250
7	巫宇	479,500	-477,000	2,500	0.01	0	2,500
8	邝金连	405,000	0	405,000	1.72	0	405,000

9	李贵山	405,000	0	405,000	1.72	0	405,000
10	袁志远	372,000	0	372,000	1.58	316,500	55,500
合计		20,705,500	-300,000	20,405,500	86.65	11,747,000	8,658,500

前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司股东间的关联关系如下：

1、远东恒基与飞企互联的关联关系

- (1) 普通合伙人史玉洁为飞企互联的实际控制人；
- (2) 有限合伙人陈小英为飞企互联的董事、财务负责人；
- (3) 有限合伙人刘琴为飞企互联的董事；
- (4) 有限合伙人敬官奎为飞企互联的原监事；吴恺为飞企互联的董事、副总经理；
- (5) 有限合伙人欧志坚为飞企互联控股股东、实际控制人史玉洁配偶的妹妹的配偶。

2、东莞尺度与飞企互联的关联关系

东莞尺度的股东、执行董事邓飞为飞企互联的董事。

3、巫宇是公司原任董事、副总经理，许丽现任公司董事，袁志远现任公司董事、总经理。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系，也不存在委托持股关系。同时公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在亲属关系。

(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	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-004
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	-	-	-

公司《公开转让说明书》中已披露如下承诺事项:

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。内容详见《公开转让说明书》“第一节基本情况——二、公司股票情况——（二）股票限售安排及锁定承诺”。

报告期内，公司全体发起人未有违反该承诺事项之情形。

2、控股股东及实际控制人同业竞争情况及其承诺

公司控股股东及实际控制人承诺没有参与同业竞争的任何活动。内容详见《公开转让说明书》“第三节公司治理——七、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺”。

报告期内，控股股东及实际控制人未有违反该承诺事项之情形。

3、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司与董事、监事、高级管理人员均已签订《劳动合同》。公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于同业竞争的承诺函》。公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于规范和减少关联交易的承诺》。内容详见《公开转让说明书》“第三节公司治理——八、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况——（三）为防止关联方资金占用采取的措施”。报告期内，控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

(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、成立党支部组织、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) 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
审计意见	不适用
审计报告中的特别段落	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
审计报告正文：不适用	

（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	4,056,446.38	17,491,029.00
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	8,270.00	8,270.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,218,927.29	26,683,929.37
预付款项	10,885,362.17	11,473,921.71
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	2,977,587.52	4,947,595.65
买入返售金融资产		
存货	2,163,415.91	563,480.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,450.00	171,234.61
流动资产合计	48,314,459.27	61,339,461.22
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
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	2,041,230.15	2,267,499.95
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	12,386,816.57	14,601,273.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	245,404.28	287,372.75
递延所得税资产	2,268,815.49	3,219,201.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,942,266.49	21,375,347.50
资产总计	66,256,725.76	82,714,808.72
流动负债：		
短期借款	23,997,500.00	21,862,500.00
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	441,276.79	1,421,596.99
预收款项	3,726,498.58	3,656,467.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	8,356,413.53	11,336,457.84
应付利息	1,478,772.33	4,688,909.00
应付股利		
其他应付款	4,176,832.90	2,625,953.31
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	1,200,000.00	1,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	43,377,294.13	46,791,884.70
非流动负债：		
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00
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		
非流动负债合计	4,500,000.00	4,500,000.00
负债合计	47,877,294.13	51,291,884.70
所有者权益（或股东权益）：		
股本	23,550,000.00	23,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,090,278.64	14,090,278.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,908,414.33	1,908,414.33
一般风险准备		
未分配利润	-21,274,735.07	-9,009,598.54
归属于母公司所有者权益合计	18,273,957.90	30,539,094.43
少数股东权益	105,473.73	883,829.59
所有者权益合计	18,379,431.63	31,422,924.02
负债和所有者权益总计	66,256,725.76	82,714,808.72

法定代表人：袁志远 主管会计工作负责人：陈小英 会计机构负责人：蔡奕茂

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	2,848,040.34	10,068,822.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,270.00	8,270.00
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	16,172,173.55	15,577,618.31
预付款项	7,421,824.57	7,599,893.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,624,991.67	38,218,958.31
存货	1,985,837.99	548,930.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,070.00	57,006.35
流动资产合计	65,062,208.12	72,079,499.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,665,871.42	10,665,871.42
投资性房地产		
固定资产	1,601,647.35	1,751,154.06
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	7,770,010.32	9,353,262.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	209,748.35	250,700.00
递延所得税资产	66,018.59	2,458,904.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,313,296.03	25,479,892.14
资产总计	86,375,504.15	97,559,391.60
流动负债：		
短期借款	23,997,500.00	21,862,500.00
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	276,168.01	459,019.06
预收款项	3,136,552.10	2,608,906.40
应付职工薪酬	5,584,976.60	7,831,645.25
应交税费	1,108,934.27	2,708,397.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,227,146.56	1,495,847.26

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	38,531,277.54	38,166,315.60
非流动负债：		
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00
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		
非流动负债合计	4,500,000.00	4,500,000.00
负债合计	43,031,277.54	42,666,315.60
所有者权益：		
股本	23,550,000.00	23,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,090,278.64	14,090,278.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,908,414.33	1,908,414.33
一般风险准备		
未分配利润	3,795,533.64	15,344,383.03
所有者权益合计	43,344,226.61	54,893,076.00
负债和所有者权益合计	86,375,504.15	97,559,391.60

法定代表人：袁志远 主管会计工作负责人：陈小英 会计机构负责人：蔡奕茂

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	15,526,494.25	13,949,663.70
其中：营业收入	15,526,494.25	13,949,663.70
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,024,560.23	24,431,521.08
其中：营业成本	15,074,904.26	8,795,972.16
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	146,734.18	102,082.33
销售费用	5,792,120.05	4,736,610.49
管理费用	11,557,096.39	10,577,539.75
财务费用	453,705.35	219,316.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,360.00	-3,360.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,149,350.56
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）	18,520.22	540.44
其他收益	1,670,129.01	988,106.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,812,776.75	-6,347,219.71
加：营业外收入	20,001.46	5,108.09
减：营业外支出		45.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,792,775.29	-6,342,156.82
减：所得税费用		-54,851.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,792,775.29	-6,287,305.14
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	-15,792,775.29	-6,287,305.14
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-778,355.86	-297,948.79
2. 归属于母公司所有者的净利润	-15,014,419.43	-5,989,356.35
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	-15,792,775.29	-6,287,305.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,014,419.43	-5,989,356.35
归属于少数股东的综合收益总额	-778,355.86	-297,948.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.64	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.64	-0.25

法定代表人： 袁志远 主管会计工作负责人： 陈小英 会计机构负责人： 蔡奕茂

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	11,350,647.50	8,766,910.51
减：营业成本	11,366,393.75	4,833,321.00
税金及附加	102,204.05	78,343.96
销售费用	3,858,287.48	2,903,359.82
管理费用	6,961,009.51	5,687,639.04
财务费用	451,112.77	214,610.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,360.00	-3,360.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,500,000.00
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）	16,138.93	
其他收益	1,284,573.53	829,479.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,091,007.60	-1,624,244.51
加：营业外收入	20,000.00	1,530.03
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,071,007.60	-1,622,714.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,071,007.60	-1,622,714.48
（一）持续经营净利润	-10,071,007.60	-1,622,714.48
（二）终止经营净利润		
五、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		
六、综合收益总额	-10,071,007.60	-1,622,714.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人： 袁志远 主管会计工作负责人： 陈小英 会计机构负责人： 蔡奕茂

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	21,251,804.39	14,951,895.04
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	992,188.17	844,521.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,270,904.85	9,099,983.22
经营活动现金流入小计	23,514,897.41	24,896,399.51
购买商品、接受劳务支付的现金	12,471,376.96	8,971,881.54
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	16,137,283.17	17,587,023.70
支付的各项税费	5,198,454.02	2,373,979.87
支付其他与经营活动有关的现金	7,574,045.88	17,835,363.35
经营活动现金流出小计	41,381,160.03	46,768,248.46

经营活动产生的现金流量净额	-17,866,262.62	-21,871,848.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,370,000.00	1,130,000.00
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	2,370,000.00	1,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,320.00	7,600.00
投资支付的现金		13,000.00
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	73,320.00	20,600.00
投资活动产生的现金流量净额	2,296,680.00	1,109,400.00
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	11,000,000.00	11,000,000.00
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	11,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,865,000.00	4,700,000.00
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	8,865,000.00	4,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,135,000.00	6,300,000.00
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	-13,434,582.62	-14,462,448.95
加：期初现金及现金等价物余额	15,761,029.00	21,751,948.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,326,446.38	7,289,499.15

法定代表人：袁志远 主管会计工作负责人：陈小英 会计机构负责人：蔡奕茂

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	16,121,899.56	8,115,569.83
收到的税费返还	697,966.73	687,167.08
收到其他与经营活动有关的现金	3,083,559.16	1,710,304.75
经营活动现金流入小计	19,903,425.45	10,513,041.66

购买商品、接受劳务支付的现金	10,474,450.41	4,667,602.70
支付给职工以及为职工支付的现金	10,596,031.59	11,715,332.08
支付的各项税费	2,942,638.78	1,606,796.43
支付其他与经营活动有关的现金	7,542,767.08	10,177,424.74
经营活动现金流出小计	31,555,887.86	28,167,155.95
经营活动产生的现金流量净额	-11,652,462.41	-17,654,114.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,370,000.00	1,130,000.00
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	2,370,000.00	1,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,320.00	7,600.00
投资支付的现金		13,000.00
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	73,320.00	20,600.00
投资活动产生的现金流量净额	2,296,680.00	1,109,400.00
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	11,000,000.00	11,000,000.00
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	11,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,865,000.00	4,700,000.00
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	8,865,000.00	4,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,135,000.00	6,300,000.00
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	-7,220,782.41	-10,244,714.29
加：期初现金及现金等价物余额	10,068,822.75	16,566,281.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,848,040.34	6,321,566.89

法定代表人： 袁志远 主管会计工作负责人： 陈小英 会计机构负责人： 蔡奕茂

广东飞企互联科技股份有限公司
 董事会
 2018年04月27日