

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券



三态股份

NEEQ:430754

三态电子商务股份有限公司

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	10

释义

释义项目		释义
三态股份、本公司、公司	指	三态电子商务股份有限公司
子午康成	指	深圳市子午康成信息科技有限公司
禾益科技	指	深圳市禾益农业科技有限公司
报告期、本报告期、本季度	指	2018年1月1日至2018年3月31日
《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》
《公司章程》	指	三态电子商务股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、广发证券	指	广发证券股份有限公司

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

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	三态电子商务股份有限公司
英文名称及缩写	SFC Holdings Co., Ltd.
挂牌时间	2014年5月30日
证券简称	三态股份
证券代码	430754
转让方式	集合竞价转让
法定代表人	ZHONGBIN SUN
董事会秘书	朱引芝
统一社会信用代码	91110108670556294R
注册资本	670,391,223.00元
注册地址	北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼3层305室
联系电话	0755-86019296
办公地址	深圳市南山区朗山路16号华瀚科技D座501

(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	381,567,011.38	362,852,798.11	5.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	187,669,284.71	267,297,891.58	-29.79%
资产负债率%(母公司)	14.34%	0.05%	-
资产负债率%(合并)	50.68%	26.16%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	283,386,431.31	219,404,128.80	29.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	37,181,690.35	28,794,440.33	29.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,181,690.35	28,794,440.33	29.13%
经营活动产生的现金流量净额	64,848,805.26	35,441,880.89	82.97%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	13.01%	13.45%	-

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

(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	280,190,593	41.80%	0	280,190,593	41.80%
	其中：控股股东、实际控制人	176,979,270	26.40%	0	176,979,270	26.40%
	董事、监事、高管	350,000	0.05%	50,000	400,000	0.06%
	核心员工	100,000	0.01%	-50,000	50,000	0.01%
有限售条件股份	有限售股份总数	390,200,630	58.20%	0	390,200,630	58.20%
	其中：控股股东、实际控制人	388,850,630	58.00%	0	388,850,630	58.00%
	董事、监事、高管	1,050,000	0.16%	150,000	1,200,000	0.18%
	核心员工	300,000	0.04%	-150,000	150,000	0.02%
总股本		670,391,223	-	0	670,391,223	-
普通股股东人数		108				

说明：

1、以上普通股股本结构期初是根据 2017 年年报期末数据填写，期末数据是根据中国证券登记结算有限责任公司出具的截至股权登记日 2018 年 3 月 30 日的证券持有人名册和限售明细表所填写。

2、董事郭锐锋因个人原因辞去董事职务，公司于 2018 年 3 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》等议案，同意选举江华为公司第三届董事会补任董事，任期与第三届董事会董事任期相同（公告编号：2018-006）。

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的截至股权登记日 2018 年 3 月 30 日的证券持有人名册，报告期末，郭锐锋、江华均各自持有公司有限售条件股 150,000 股和无限售条件股 50,000 股。郭锐锋作为离职董事，离职后半年内不得转让其所持有公司股份，根据中国证券登记结算有限责任公司于 2018 年 4 月 4 日出具的股本结构对照表，郭锐锋无限售条件股 50,000 股已于 2018 年 4 月 3 日完成限售登记。

报告期末，江华同时为公司董事和核心员工，为防止数据填写重复，江华所持有公司的股份均归属到董事、监事、高管的股份性质里面。

3、报告期末控股股东、实际控制人持有股份数为子午康成与禾益科技以及许一的持股合计数。

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	深圳市子午康成信息科技有限公司	555,500,900	0	555,500,900	82.86%	388,850,630	166,650,270
2	珠海安赐互联陆号股权	25,899,600	0	25,899,600	3.86%	0	25,899,600

	投资基金企业(有限合伙)						
3	珠海安赐文 创伍号股权 投资基金企业(有限合伙)	24,720,000	0	24,720,000	3.69%	0	24,720,000
4	深圳市禾益 农业科技有 限公司	7,500,000	0	7,500,000	1.12%	0	7,500,000
5	陈长洁	6,700,000	0	6,700,000	1.00%	0	6,700,000
6	侯卫兵	5,199,997	351,000	5,550,997	0.83%	0	5,550,997
7	东方证券股 份有限公司	5,479,000	0	5,479,000	0.82%	0	5,479,000
8	郭志清	4,730,000	0	4,730,000	0.71%	0	4,730,000
9	许一	2,829,000	0	2,829,000	0.42%	0	2,829,000
10	中信证券股 份有限公司	2,609,000	0	2,609,000	0.39%	0	2,609,000
	合计	641,167,497	351,000	641,518,497	95.70%	388,850,630	252,667,867

前十名股东间相互关系说明：

前十大股东中，子午康成持有禾益科技 100%股权；许一为子午康成的控股股东和执行董事；珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）是陈长洁配偶张婷女士实际控制的企业。除此之外，各股东之间无关联关系。

（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	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
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、承诺事项

(1) 股东股份锁定的承诺

公司股东子午康成承诺以其所获取的公司股份，自股份交割日起十二个月内不转让。自股份交割日起满 12 个月且标的公司 2015 年度审计报告全部出具后，可转让不超过其本次认购公司全部股份的 30.00%；自股份交割日起满 24 个月且标的公司 2016 年度审计报告全部出具后，可累计转让不超过其本次认购公司全部股份的 60.00%；自股份交割日起满 36 个月且标的公司 2017 年度审计报告全部出具后，可不再受限转让其本次认购公司的全部股份。

截至报告期末，上述承诺履行良好。

(2) 保持独立性的承诺

子午康成承诺，作为三态股份控股股东期间，将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对三态股份实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，并保证三态股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响三态股份的独立经营。

公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与现有控股股东或实际控制人分开，拥有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

(3) 股权激励定向增发的承诺

江华、李晓伟作为股权激励的核心员工参与认购公司 2017 年第一次股票发行，其对在公司 2017 年第一次股票发行中所取得的股票做出以下承诺：

1)本人在公司或公司的子公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25.00%；

在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2) 如本人将持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3) 本人自愿参照法律法规对公司董事、监事和高级管理人员的有关规定进行限售安排，在《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、监事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，本人转让所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

截至报告期末，上述承诺履行良好。

(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；公司经营良好，信息披露及时准确，保障了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
流动资产：		
货币资金	69,617,276.39	66,877,242.59
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	25,703,578.98	26,512,861.33
预付款项	14,021,769.45	18,797,471.38
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	10,949,078.11	8,883,334.87
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	35,469,597.90	37,983,160.70
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	115,451,048.80	92,708,306.16
流动资产合计	271,212,349.63	251,762,377.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	4,560,737.00	4,560,737.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	-	-
投资性房地产	6,522,319.00	6,845,443.83
固定资产	17,164,093.88	16,926,750.86
在建工程	-	-

工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	209,105.74	487,913.26
开发支出	0.00	0.00
商誉	80,965,312.87	80,965,312.87
长期待摊费用	883,371.13	855,741.56
递延所得税资产	49,722.13	49,721.70
其他非流动资产	0.00	398,800.00
非流动资产合计	110,354,661.75	111,090,421.08
资产总计	381,567,011.38	362,852,798.11
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	41,402,340.83	54,332,841.18
预收款项	2,239,144.01	6,052,815.54
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,163,391.39	15,466,284.72
应交税费	11,185,278.90	10,151,263.70
应付利息	0.00	0.00
应付股利	116,000,000.00	0.00
其他应付款	4,070,036.47	2,413,717.39
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	930,336.75	1,014,912.82
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	187,990,528.35	89,431,835.35
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
长期应付款	3,137,730.46	3,089,799.57
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	2,217,608.64	2,313,450.03
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	31,365.86	73,186.99
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,386,704.96	5,476,436.59
负债合计	193,377,233.31	94,908,271.94
所有者权益（或股东权益）：		
股本	670,391,223.00	670,391,223.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	-559,007,965.35	-559,007,965.35
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-164,870.37	645,426.84
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	3,879,885.91	3,879,885.91
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	72,571,011.52	151,389,321.18
归属于母公司所有者权益合计	187,669,284.71	267,297,891.58
少数股东权益	520,493.36	646,634.59
所有者权益合计	188,189,778.07	267,944,526.17
负债和所有者权益总计	381,567,011.38	362,852,798.11

法定代表人： ZHONGBIN SUN 主管会计工作负责人： 朱引芝 会计机构负责人： 朱引芝

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	1,857,817.25	1,826,781.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	10,000.00	10,000.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	125,000,000.00	125,000,000.00
其他应收款	9,636,419.27	10,336,419.27

存货	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	136,504,236.52	137,173,200.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,560,737.00	4,560,737.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	670,327,491.64	670,327,491.64
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	674,888,228.64	674,888,228.64
资产总计	811,392,465.16	812,061,429.02
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	0.00	4,958.50
应付利息	0.00	0.00
应付股利	116,000,000.00	0.00
其他应付款	377,358.49	377,358.49
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	116,377,358.49	382,316.99
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	116,377,358.49	382,316.99
所有者权益：		
股本	670,391,223.00	670,391,223.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,060,884.24	4,060,884.24
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	20,269,415.53	20,269,415.53
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	293,583.90	116,957,589.26
所有者权益合计	695,015,106.67	811,679,112.03
负债和所有者权益合计	811,392,465.16	812,061,429.02

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	283,386,431.31	219,404,128.80
其中：营业收入	283,386,431.31	219,404,128.80
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	237,589,565.87	184,592,446.48
其中：营业成本	140,246,736.14	118,832,328.41
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00

提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	754,497.15	666.76
销售费用	63,430,641.56	46,696,803.79
管理费用	24,970,728.65	14,786,985.70
财务费用	7,516,802.75	4,275,661.82
资产减值损失	670,159.62	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	47,839.91	136,319.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,844,705.35	34,948,001.74
加：营业外收入	12,094.50	10,214.00
减：营业外支出	1,543,670.89	991,712.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,313,128.96	33,966,503.74
减：所得税费用	6,960,725.91	5,259,095.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,352,403.05	28,707,407.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	0.00	0.00
1. 持续经营净利润	37,352,403.05	28,707,407.93
2. 终止经营净利润	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	0.00	0.00
1. 少数股东损益	170,712.70	-87,032.40
2. 归属于母公司所有者的净利润	37,181,690.35	28,794,440.33
六、其他综合收益的税后净额	-164,872.37	-96,182.31
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-164,872.37	-96,182.31
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	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-164,872.37	-96,182.31
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	37,016,817.98	28,698,258.02

归属于母公司所有者的综合收益总额	37,016,817.98	28,698,258.02
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

法定代表人： ZHONGBIN SUN 主管会计工作负责人： 朱引芝 会计机构负责人： 朱引芝

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	0.00	0.00
减：营业成本	664,005.36	51,821.75
税金及附加	664,532.10	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	572.00	50,769.99
财务费用	-1,098.74	1,051.76
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-664,005.36	-51,821.75
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-664,005.36	-51,821.75
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-664,005.36	-51,821.75
（一）持续经营净利润	-664,005.36	-51,821.75
（二）终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00

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

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	240,067,770.40	168,435,598.71
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,639,877.44	18,305,327.86
经营活动现金流入小计	257,707,647.84	231,280,782.29
购买商品、接受劳务支付的现金	138,125,076.88	98,202,414.72
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22,500,420.43	15,023,659.16
支付的各项税费	5,182,662.25	3,222,927.29
支付其他与经营活动有关的现金	27,050,683.02	34,850,044.52
经营活动现金流出小计	192,858,842.58	195,838,901.40
经营活动产生的现金流量净额	64,848,805.26	35,441,880.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,350,000.00	8,700,000.00
取得投资收益收到的现金	44,585.01	71,798.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	57,394,585.01	8,771,798.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,635,305.90	610,202.28
投资支付的现金	81,230,000.00	24,160,737.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	83,865,305.90	24,770,939.28
投资活动产生的现金流量净额	-26,470,720.89	-15,999,140.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-357,381.99	3,258,095.10
五、现金及现金等价物净增加额	38,020,702.38	22,700,835.23
加：期初现金及现金等价物余额	147,047,622.81	80,750,807.58
六、期末现金及现金等价物余额	185,068,325.19	103,451,642.81

法定代表人： ZHONGBIN SUN 主管会计工作负责人： 朱引芝 会计机构负责人： 朱引芝

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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,398.74	76.24
经营活动现金流入小计	1,398.74	76.24
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	742.00	29,926.90
经营活动现金流出小计	742.00	29,926.90
经营活动产生的现金流量净额	656.74	-29,850.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	656.74	-29,850.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,857,160.51	114,932.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,857,817.25	85,082.08

三态电子商务股份有限公司
 董事会
 2018年4月27日