

公司代码：600696

公司简称：*ST 匹凸

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张佟、主管会计工作负责人张佟及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	431,944,101.54	547,063,400.45	-21.04
归属于上市公司股东的净资产	46,954,605.26	44,437,879.90	5.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	41,760,297.05	-55,346,333.14	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	47,873,374.53	34,286.00	139,529.51
归属于上市公司股东的净利润	2,516,725.36	-18,485,277.08	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	724,012.34	-12,828,928.01	
加权平均净资产收益率(%)	5.51	-3.73	
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.05	

--	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	799,353.45	主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约处置损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	993,392.50	
合计	1,792,713.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	62,141					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海五牛股权投资基金管理有限公司	33,578,584	9.86	0	质押	12780000	境内非国有法人
匹凸匹（中国）有限公司	20,000,000	5.87	0	质押	19050000	境外法人
上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）	17,028,886	5	0	质押	17000000	其他
上海五牛御勉投资中心（有限合伙）	12,079,000	3.55	0	无	0	其他
华宝信托有限责任公司一天高资本20号单一资金信托	7,307,239	2.15	0	无	0	其他
陈嘉华	3,763,028	1.1	0	无	0	境内自然人
白松	1,807,700	0.53	0	无	0	境内自然人
史良明	1,582,000	0.46	0	无	0	境内自然人
邬小丽	1,480,000	0.43	0	无	0	境内自然人

丁荣兴	1,000,800	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
上海五牛股权投资基金管理有限公司	33,578,584		人民币普通股		33,578,584	
匹凸匹（中国）有限公司	20,000,000				20,000,000	
上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）	17,028,886				17,028,886	
上海五牛御勉投资中心（有限合伙）	12,079,000				12,079,000	
华宝信托有限责任公司一天高资本20号单一资金信托	7,307,239				7,307,239	
陈嘉华	3,763,028				3,763,028	
白松	1,807,700				1,807,700	
史良明	1,582,000				1,582,000	
邬小丽	1,480,000				1,480,000	
丁荣兴	1,000,800				1,000,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海五牛股权投资基金管理有限公司与匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、华宝信托有限责任公司一天高资本20号单一资金信托为一致行动人；其余股东未知是否是一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- (1) 衍生金融资产期末余额较期初余额减少，下降100.00%，主要原因系报告期期货合约减少所致。
- (2) 预付账款期末余额较期初余额减少，下降99.75%，主要原因系报告期预付采购款减少所致。
- (3) 存货期末余额较期初余额减少，下降42.50%，主要原因系报告期销售库存商品所致。
- (4) 其他流动资产期末余额较期初余额增加，上升51.87%，主要原因系报告期增值税留抵税额增加所致。
- (5) 短期借款期末余额较期初余额减少，下降43.24%，主要原因系报告期质押借款减少所致。
- (6) 衍生金融负债期末余额较期初余额减少，下降51.77%，主要原因系报告期期货合约减少所致。
- (7) 应付账款期末余额较期初余额减少，下降35.47%，主要原因系报告期支付款项所致。
- (8) 预收款项期末余额较期初余额减少，下降70.46%，主要原因系报告期结转收入所致。

- (9) 递延所得税负债期末余额较期初余额减少, 下降45.71%, 主要原因系报告期期货合约公允价值变动确认转回所致。
- (10) 营业收入较上年同期增加4,783.91万元, 主要原因系报告期开展贸易、房屋租赁和融资租赁业务所致。
- (11) 营业成本较上年同期0元增加4,293.61万元, 主要原因系报告期开展贸易、房屋租赁和融资租赁业务所致。
- (12) 销售费用较上年同期减少, 下降89.62%, 主要原因系报告期广告宣传费用减少所致。
- (13) 管理费用较上年同期减少, 下降73.54%, 主要原因系报告期办公租赁、人工成本等日常费用下降所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年2月22日, 公司收到中国证券监督管理委员会处罚字【2017】20号《行政处罚及市场禁入事先告知书》、处罚字【2017】21号《行政处罚和市场禁入事先告知书》、处罚字【2017】22号《行政处罚和市场禁入事先告知书》。

公司因为2015年4月未及时披露公司名称变更及经营范围变化、2015年5月发布的更名系列公告误导投资者、2014年12月未及时披露实际控制人变更协议未能生效, 违反了《证券法》的相关规定, 均拟被中国证监会处以“责令改正, 给予警告, 并处以60万元的罚款”的处罚。详细情况见公司2017年2月23日发布的《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》(临2017-013号)。

由于相关事实清楚, 公司已放弃向中国证监会申请听证及陈述申辩。

2、2017年3月1日, 公司内审部在对公司福州分公司原负责人进行离任审计时, 发现原负责人石盼涉嫌侵害公司利益。公司多次联系石盼均未取得联系, 由于其行为已对公司利益造成侵害, 公司向公安机关报案。详见公司于2017年3月14日披露的《关于福州分公司原负责人涉嫌侵害公司利益的公告》(临2017-023号)。

报告期内, 公司已根据福州市马尾区公安分局《调取证据通知书》的要求, 向公安部门提供了相关证据材料。

3、诉讼案件的进展情况

(1) 投资者诉讼进展

原告	被告	诉讼类型	诉讼涉及金额	诉讼进展
刘素风等 12名投资者	匹凸匹、李勇鸿、鲜言	证券虚假陈述责任纠纷	446,425.45元	2017年4月13日上海一中院出具(2015)沪一中民六(商)初字第S463号判决书, 驳回原告对匹凸匹的诉讼请求
王丽等6名投资者	匹凸匹、李勇鸿、鲜言	证券虚假陈述责任纠纷	300,206.99元	2017年4月13日上海一中院出具(2016)沪01民初5号判决书, 驳回原告对匹凸匹的诉讼请求
李淑瑶等 14名投资者	匹凸匹	证券虚假陈述责任纠纷	3,679,953.73元	一审已于2017年1月4日判决, 公司败诉, 已于2017年1月13日上诉
庄同江等5位投资者	匹凸匹	证券虚假陈述责任纠纷	251,239.79元	一审已于2017年1月20日判决, 公司败诉, 已于2017年2

				月3日上诉
--	--	--	--	-------

(2) 其他诉讼进展

原告	被告	诉讼请求或标的	受理法院	诉讼进度	公告索引
荆门汉通置业有限公司	匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司	恢复名誉、赔礼道歉	荆门市东宝区人民法院	2017年2月28日一审判决我公司胜诉	
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司	荆门汉通置业有限公司	撤销决议	荆门市东宝区人民法院	荆门中院二审安排在2017年5月2日荆门市中院开庭	《关于涉及诉讼的公告》(临2016-098)《诉讼进展公告》(临2016-142)
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司	鲜言、荆门汉通、荆门汉达、柯塞威大数据	1.6137亿	上海市第一中级人民法院	2017年5月4日将第二次开庭	关于涉及诉讼的公告(一)(临2016-118)《诉讼进展公告》(临2016-143)《诉讼进展公司》(临2016-157)
匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司	鲜言、荆门汉通、湖北汉佳、柯塞威网络科技	0.5871亿	上海市第一中级人民法院	2017年5月4日将第二次开庭	关于涉及诉讼的公告(二)(临2016-119)《诉讼进展公告》(临2016-143)《诉讼进展公司》(临2016-156)
黄永述	深圳柯塞威基金、鲜言、匹凸匹	2.32亿	深圳市中级人民法院	收到法院传票,案件于2017年5月9日开庭	《关于涉及诉讼的公告》(临2016-054号)《诉讼进展公告》(临2016-084)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计2017年上半年公司可能实现盈利。2016年同期公司亏损的主要原因是主业停滞、而上海金茂大厦办公楼房屋租金等管理费用居高不下；2017年上半年，公司将通过严格的费用支出管控，降低管理费用，同时上海熠信信息科技、上海事聚贸易、深圳禾木融资租赁等子公司业务已开始正常运营。

公司名称	匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
法定代表人	张佟
日期	2017年4月21日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	192,830,990.41	195,262,027.77
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		49,269,640.00
应收票据		
应收账款		
预付款项	26,145.00	10,543,856.61
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	73,058,859.31	96,755,185.93
买入返售金融资产		
存货	58,095,501.41	101,031,634.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,000,455.68	
其他流动资产	8,957,540.95	5,898,196.90
流动资产合计	343,969,492.76	458,760,541.74

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产	80,578,766.64	80,578,766.64
固定资产	4,211,609.95	4,400,341.13
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		415.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,184,232.19	3,323,335.93
非流动资产合计	87,974,608.78	88,302,858.71
资产总计	431,944,101.54	547,063,400.45
流动负债：		
短期借款	58,198,968.00	102,538,672.00
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	68,365,725.00	141,748,080.00
应付票据		
应付账款	2,550,395.01	3,952,399.64
预收款项	165,153.16	559,059.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,002.05	121,602.05
应交税费	7,457,467.33	7,066,605.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,790,004.73	22,568,952.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	187.24	
其他流动负债		
流动负债合计	161,648,902.52	278,555,370.33
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		
专项应付款		
预计负债	222,282,358.86	222,282,358.86
递延收益		
递延所得税负债	970,510.43	1,787,791.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,252,869.29	224,070,150.22
负债合计	384,901,771.81	502,625,520.55
所有者权益		
股本	340,565,550.00	340,565,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,948,451.60	40,948,451.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,093,598.42	32,093,598.42
一般风险准备		
未分配利润	-366,652,994.76	-369,169,720.12
归属于母公司所有者权益合计	46,954,605.26	44,437,879.90
少数股东权益	87,724.47	
所有者权益合计	47,042,329.73	44,437,879.90
负债和所有者权益总计	431,944,101.54	547,063,400.45

法定代表人：张佟 主管会计工作负责人：张佟 会计机构负责人：孙瑶

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	455,764.60	518,416.92
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	2,521,872.14	
预付款项	26,145.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,791,645.96	181,840,436.95
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,224.60	29,529.10
流动资产合计	128,931,652.30	182,388,382.97
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	172,500,000.00	120,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,156,458.23	4,393,038.56
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		415.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	176,656,458.23	124,393,453.57
资产总计	305,588,110.53	306,781,836.54
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		
应付账款	2,550,395.01	3,800,395.01
预收款项		
应付职工薪酬	121,002.05	121,602.05
应交税费	6,777,205.73	6,592,946.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,716,097.51	12,414,226.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,164,700.30	22,929,169.95
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		
专项应付款		
预计负债	222,282,358.86	222,282,358.86
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	222,282,358.86	222,282,358.86
负债合计	244,447,059.16	245,211,528.81
所有者权益：		
股本	340,565,550.00	340,565,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,899,126.05	29,899,126.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,093,598.42	32,093,598.42
未分配利润	-341,417,223.10	-340,987,966.74
所有者权益合计	61,141,051.37	61,570,307.73
负债和所有者权益总计	305,588,110.53	306,781,836.54

法定代表人：张佟主管会计工作负责人：张佟会计机构负责人：孙瑶

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	47,873,374.53	34,286.00
其中：营业收入	47,873,374.53	34,286.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,696,723.77	14,730,148.31
其中：营业成本	42,936,133.18	
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		
营业税金及附加	41,933.81	
销售费用	30,339.67	292,208.39
管理费用	3,391,212.71	12,815,547.81
财务费用	297,104.40	-69,184.48
资产减值损失		1,691,576.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,973,570.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,772,923.45	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,976,004.21	-14,695,862.31
加：营业外收入		63,498.13
其中：非流动资产处置利得		59,498.13
减：营业外支出	32.93	8,484,208.83
其中：非流动资产处置损失		27,124.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,975,971.28	-23,116,573.01
减：所得税费用	-628,478.55	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,604,449.83	-23,116,573.01
归属于母公司所有者的净利润	2,516,725.36	-18,485,277.08
少数股东损益	87,724.47	-4,631,295.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	2,604,449.83	-23,116,573.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,516,725.36	-18,485,277.08
归属于少数股东的综合收益总额	87,724.47	-4,631,295.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张佟 主管会计工作负责人：张佟 会计机构负责人：孙瑶

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,521,872.14	
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,942,611.24	10,635,475.38
财务费用	8,484.33	-4,625.52
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-429,223.43	-10,630,849.86
加：营业外收入		48,498.13
其中：非流动资产处置利得		48,498.13
减：营业外支出	32.93	3,702,994.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-429,256.36	-14,285,346.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-429,256.36	-14,285,346.69
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	-429,256.36	-14,285,346.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张佟 主管会计工作负责人：张佟 会计机构负责人：孙瑶

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	55,523,503.88	1,497,727.00
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	2,504,696.84	26,704,638.54
经营活动现金流入小计	58,028,200.72	28,202,365.54
购买商品、接受劳务支付的现金		30,507,533.65
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	2,281,520.39	4,210,923.60
支付的各项税费	286,126.64	56,022,493.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,700,256.64	-7,192,252.28
经营活动现金流出小计	16,267,903.67	83,548,698.68
经营活动产生的现金流量净额	41,760,297.05	-55,346,333.14
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	880,110.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,970,496.53
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	7,854,247.50	
投资活动现金流入小计	8,734,357.50	1,970,496.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,210.00	1,033,780.00
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	85,602.13	
投资活动现金流出小计	142,812.13	1,033,780.00
投资活动产生的现金流量净额	8,591,545.37	936,716.53

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	22,979,224.84	
筹资活动现金流入小计	22,979,224.84	
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	588,928.28	
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	67,318,928.84	
筹资活动现金流出小计	67,907,857.12	
筹资活动产生的现金流量净额	-44,928,632.28	
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	5,423,210.14	-54,409,616.61
加：期初现金及现金等价物余额	180,949,277.06	139,297,616.51
六、期末现金及现金等价物余额	186,372,487.20	84,887,999.90

法定代表人：张佟 主管会计工作负责人：张佟 会计机构负责人：孙瑶

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：凹凸凸金融信息服务（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,314,698.67	74,595,704.85
经营活动现金流入小计	77,314,698.67	74,595,704.85
购买商品、接受劳务支付的现金		930,940.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,948,158.50	2,434,704.27
支付的各项税费		6,534,585.34
支付其他与经营活动有关的现金	22,929,192.49	95,091,042.64
经营活动现金流出小计	24,877,350.99	104,991,272.25
经营活动产生的现金流量净额	52,437,347.68	-30,395,567.40
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		1,959,496.53

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		1,959,496.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		749,880.00
投资支付的现金	52,500,000.00	
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	52,500,000.00	749,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,500,000.00	1,209,616.53
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		
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	-62,652.32	-29,185,950.87
加：期初现金及现金等价物余额	166,352.11	40,899,691.16
六、期末现金及现金等价物余额	103,699.79	11,713,740.29

法定代表人：张佟 主管会计工作负责人：张佟 会计机构负责人：孙瑶

4.2 审计报告

适用 不适用