

**MEGMEET**

**深圳麦格米特电气股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人(会计主管人员)唐玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	384,095,076.38	259,141,418.65	48.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,339,278.30	15,156,788.34	60.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,921,166.05	12,020,362.76	24.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,739,054.08	25,028,273.60	-114.94%
基本每股收益（元/股）	0.1347	0.1024	31.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1347	0.1024	31.54%
加权平均净资产收益率	1.84%	1.76%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,416,196,091.44	2,301,016,181.57	5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,334,154,620.27	1,310,047,002.72	1.84%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	862,259.85	
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）	6,714,278.54	主要系分期使用的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	6,422,594.81	主要系银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-601,534.63	
减：所得税影响额	2,120,223.47	
少数股东权益影响额（税后）	1,859,262.85	
合计	9,418,112.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
童永胜	境内自然人	24.54%	44,334,300	44,334,300	质押	8,850,000
王萍	境内自然人	10.88%	19,649,200	19,634,800	质押	7,250,000
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.03%	10,897,354	0		
李升付	境内自然人	5.82%	10,515,400	8,412,320	质押	1,835,700
张志	境内自然人	5.21%	9,420,400	8,190,300	质押	3,684,500
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.40%	6,145,124	0		
YUN GAO	境外自然人	2.59%	4,679,700	2,339,850		
华轩（上海）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.27%	4,096,749	0		
王晓蓉	境内自然人	2.14%	3,858,800	1,929,400		
陈养德	境内自然人	2.07%	3,730,800	1,865,400	质押	2,552,400
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,897,354	人民币普通股	10,897,354			
金石投资有限公司	6,145,124	人民币普通股	6,145,124			
华轩（上海）股权投资基金有限公司	4,096,749	人民币普通股	4,096,749			
全国社保基金四零四组合	3,474,910	人民币普通股	3,474,910			
YUN GAO*注释 1	2,339,850	人民币普通股	2,339,850			
李升付*注释 2	2,103,080	人民币普通股	2,103,080			

常州金陵华软创业投资合伙企业 (有限合伙)	2,048,375	人民币普通股	2,048,375
王晓蓉*注释 3	1,929,400	人民币普通股	1,929,400
陈养德*注释 4	1,865,400	人民币普通股	1,865,400
王治富	1,544,741	人民币普通股	1,544,741
上述股东关联关系或一致行动的 说明	童永胜先生与王萍女士系夫妻关系，为一致行动人，童永胜先生为公司控股股东、实际控制人。截至报告期末，两人共同持有公司 35.42% 的股份。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	不适用		

\*注释 1：YUN GAO 首次公开发行前持有公司 4,679,700 股，2018 年 3 月 23 日有 2,339,850 股（占其所持公司股份的 50%）解除限售上市流通，故现持有无限售条件股份数为 2,339,850 股；

\*注释 2：李升付首次公开发行前持有公司 10,515,400 股，2018 年 3 月 23 日有 2,103,080 股（占其所持公司股份的 20%）解除限售上市流通，故现持有无限售条件股份数为 2,103,080 股；

\*注释 3：王晓蓉首次公开发行前持有公司 3,858,800 股，2018 年 3 月 23 日有 1,929,400 股（占其所持公司股份的 50%）解除限售上市流通，故现持有无限售条件股份数为 1,929,400 股；

\*注释 4：陈养德首次公开发行前持有公司 3,730,800 股，2018 年 3 月 23 日有 1,865,400 股（占其所持公司股份的 50%）解除限售上市流通，故现持有无限售条件股份数为 1,865,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付账款，较年初增加124.82%，原因主要系规模扩大，相应增加存货储备所致。

其他应收款，较年初增加57.89%，原因主要系出口退税款。

在建工程，较年初增加53.16%，原因主要系子公司二期工程建设项目及一些设备的购置。

应交税费，较年初减少57.88%，原因主要系本期增值税留抵。

营业收入，比上年同期增加48.22%，原因主要系公司业务规模的不断扩大。

营业成本，比上年同期增加50.71%，原因主要系公司业务规模的不断扩大以及原材料成本上升所致。

销售费用，比上年同期增加44.02%，原因主要系公司业务规模的不断扩大。

管理费用，比上年同期增加41.61%，原因主要系研发投入增加及本期有新增合并主体。

财务费用，比上年同期增加30.40%，原因主要系汇率变动损益。

营业外收入，比上年同期减少98.95%，原因主要系企业会计准则对于政府补助项目的修订。

净利润，比上年同期增加76.38%，原因主要系公司业务规模的不断扩大，业绩不断增长。

归属于母公司所有者的净利润，比上年同期增加60.58%，原因主要系公司业务规模的不断扩大，业绩不断增长。

经营活动产生的现金流量净额，比上年同期减少114.94%，原因主要系购买货物及工资性支出和相关税费的增加。

投资活动产生的现金流量净额，比上年同期增加40.91%，原因主要系理财产品到期回款。

筹资活动产生的现金流量净额，比上年同期减少100.36%，原因主要系去年一季度首次公开上市发行股票募集资金。

### 二、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.公司因筹划涉及购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2018年1月9日开市起停牌。后经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月23日开市起转入重大资产重组程序。公司于2018年4月3日在指定信息披露媒体披露了本次重组的相关文件，并于2018年4月19日回复了深交所问询函，公司股票同日复牌。截至本报告披露之日，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项还处在具体实施阶段。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 公司首次公开发行人部分限售股解除限售上市流通，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划重大事项，涉及购买资产，公司股票（证券简称：麦格米特；证券代码：002851）自2018年1月9日开市起停牌。	2018年01月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-001）
公司购买资产事项构成重大资产重组，公司股票自2018年1月23日（星期二）开市起进入重大资产重组继续停牌。	2018年01月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005）
由于公司重大资产重组的具体交易方案仍在论证当中，经向深圳证券交易所申请，将于2018年2月9日（星期五）开	2018年02月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》

市起继续停牌。		告》(公告编号: 2018-010)
由于公司重大资产重组的具体交易方案仍在论证当中, 经公司第三届董事会第十二次会议审议通过并向深圳证券交易所申请, 将于 2018 年 3 月 9 日(星期五)开市起继续停牌。	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》(公告编号: 2018-015)
公司首次公开发行部分限售股解除限售的上市流通日期为: 2018 年 3 月 23 日(星期五), 本次解除限售股份的数量为 40,527,857 股, 占公司股份总数的 22.4325%, 申请解除股份限售的股东人数为 58 名, 其中机构股东 4 名。	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号: 2018-020)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,033.82	至	7,426.24
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,641.40		
业绩变动的的原因说明	公司持续加大投入, 收入平稳增长, 整体净利润水平得到有效提升。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,434,606.00	150,834,225.04
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	133,225,263.73	143,656,118.54
应收账款	389,872,837.87	426,213,776.88
预付款项	20,211,237.91	8,990,065.54
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	15,364,809.69	9,731,458.32
买入返售金融资产		
存货	622,092,485.88	482,720,836.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	74,497.30	103,911.70
其他流动资产	503,819,004.79	554,151,761.18
流动资产合计	1,880,094,743.17	1,776,402,153.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	28,200,000.00	23,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,829,980.89	14,801,527.55
投资性房地产	32,994,383.78	33,218,701.52
固定资产	251,607,348.75	248,677,793.88
在建工程	13,326,734.27	8,701,126.18
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	69,787,070.54	70,274,971.82
开发支出		
商誉	55,166,564.56	55,166,564.56
长期待摊费用	19,211,305.65	20,604,228.76
递延所得税资产	14,361,485.58	14,401,840.53
其他非流动资产	36,616,474.25	35,567,273.11
非流动资产合计	536,101,348.27	524,614,027.91
资产总计	2,416,196,091.44	2,301,016,181.57
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	194,688,998.59	159,193,903.55
应付账款	538,279,300.86	499,044,537.84
预收款项	22,573,166.56	19,229,741.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,211,042.36	59,398,495.88
应交税费	7,596,057.14	18,034,559.76

应付利息		
应付股利		
其他应付款	72,873,921.13	71,863,768.43
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	904,222,486.64	826,765,006.89
非流动负债：		
长期借款	23,750,000.00	25,000,000.00
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	3,046,120.51	3,166,929.00
递延收益	22,891,789.99	20,501,471.35
递延所得税负债	33,062.50	33,062.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,720,973.00	48,701,462.85
负债合计	953,943,459.64	875,466,469.74
所有者权益：		
股本	180,666,147.00	180,666,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,115,122.45	663,115,122.45
减：库存股	62,119,580.00	62,119,580.00
其他综合收益	-87,630.70	144,030.05
专项储备		

盈余公积	40,555,506.67	40,555,506.67
一般风险准备		
未分配利润	512,025,054.85	487,685,776.55
归属于母公司所有者权益合计	1,334,154,620.27	1,310,047,002.72
少数股东权益	128,098,011.53	115,502,709.11
所有者权益合计	1,462,252,631.80	1,425,549,711.83
负债和所有者权益总计	2,416,196,091.44	2,301,016,181.57

法定代表人：童永胜

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：唐玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,333,102.84	106,779,155.85
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	34,627,643.36	66,644,664.27
应收账款	185,579,141.23	180,656,598.33
预付款项	2,388,968.79	1,006,029.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	697,914,363.78	624,077,715.13
存货	36,118,249.84	22,060,264.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	74,497.30	103,911.70
其他流动资产	194,130,409.03	227,300,101.09
流动资产合计	1,264,166,376.17	1,228,628,440.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,200,000.00	23,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,538,296.31	164,509,842.97
投资性房地产	32,994,383.78	33,218,701.52

固定资产	21,543,618.87	19,073,770.38
在建工程	43,245.56	43,245.56
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	4,017,473.71	4,027,177.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,042,272.86	8,684,809.84
递延所得税资产	4,132,194.23	4,126,138.55
其他非流动资产	33,019,605.75	31,518,289.42
非流动资产合计	296,531,091.07	288,401,975.68
资产总计	1,560,697,467.24	1,517,030,416.10
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	176,888,465.61	140,272,248.50
应付账款	75,289,534.94	79,165,493.26
预收款项	4,769,241.92	7,497,014.02
应付职工薪酬	28,914,393.79	24,475,886.88
应交税费	307,178.86	843,733.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,818,268.02	66,640,715.72
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	354,987,083.14	318,895,092.12
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	973,276.36	1,133,987.52
递延收益	6,702,903.57	7,140,359.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,676,179.93	8,274,347.46
负债合计	362,663,263.07	327,169,439.58
所有者权益：		
股本	180,666,147.00	180,666,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	665,759,342.91	665,759,342.91
减：库存股	62,119,580.00	62,119,580.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,555,506.67	40,555,506.67
未分配利润	373,172,787.59	364,999,559.94
所有者权益合计	1,198,034,204.17	1,189,860,976.52
负债和所有者权益总计	1,560,697,467.24	1,517,030,416.10

### 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	384,095,076.38	259,141,418.65
其中：营业收入	384,095,076.38	259,141,418.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,760,685.02	240,424,686.25

其中：营业成本	271,116,702.38	179,898,819.96
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	2,306,564.26	1,856,597.14
销售费用	21,639,591.11	15,025,338.47
管理费用	63,033,800.21	44,512,928.07
财务费用	1,454,874.23	1,115,660.98
资产减值损失	-790,847.17	-1,984,658.37
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）	6,479,159.10	1,399,058.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,453.34	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	862,259.85	-351,799.17
其他收益	8,569,470.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,245,281.21	19,763,991.59
加：营业外收入	47,900.00	4,561,915.35
减：营业外支出	649,434.63	49,383.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,643,746.58	24,276,522.98
减：所得税费用	3,665,785.47	3,311,610.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,977,961.11	20,964,912.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,977,961.11	20,964,912.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	24,339,278.30	15,156,788.34
少数股东损益	12,638,682.81	5,808,123.77
六、其他综合收益的税后净额	-231,660.75	3,473.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-197,569.66	7,072.66
（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	-197,569.66	7,072.66
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	-197,569.66	7,072.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,091.09	-3,599.22
七、综合收益总额	36,746,300.36	20,968,385.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,141,708.64	15,163,861.00
归属于少数股东的综合收益总额	12,604,591.72	5,804,524.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1347	0.1024
（二）稀释每股收益	0.1347	0.1024

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：童永胜

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：唐玲

#### 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	237,038,031.20	169,211,624.67
减：营业成本	206,540,442.03	136,878,904.29
税金及附加	353,932.16	431,474.94
销售费用	6,842,576.90	6,584,372.63
管理费用	20,716,906.67	19,336,300.97
财务费用	1,040,956.59	642,155.15
资产减值损失	335,092.99	-1,155,039.09
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）	2,305,313.37	904,368.72
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）	-5,422.99	-350,999.17
其他收益	4,882,972.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,390,987.13	7,046,825.33
加：营业外收入		1,499,455.36
减：营业外支出		100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,390,987.13	8,546,180.69
减：所得税费用	217,759.48	290,936.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,173,227.65	8,255,244.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,173,227.65	8,255,244.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	8,173,227.65	8,255,244.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	361,885,837.89	245,353,374.68
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	6,385,543.21	523,607.04

收到其他与经营活动有关的现金	18,607,223.78	5,171,958.92
经营活动现金流入小计	386,878,604.88	251,048,940.64
购买商品、接受劳务支付的现金	250,837,158.08	131,622,561.91
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	67,879,190.72	47,537,373.53
支付的各项税费	32,845,070.40	22,384,363.51
支付其他与经营活动有关的现金	39,056,239.76	24,476,368.09
经营活动现金流出小计	390,617,658.96	226,020,667.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,739,054.08	25,028,273.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,600,000.00	468,590,000.00
取得投资收益收到的现金	6,394,141.47	1,399,058.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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	836,994,141.47	469,989,858.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,728,382.36	2,869,314.31
投资支付的现金	767,200,000.00	413,920,000.00
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	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		15,540,000.00
投资活动现金流出小计	783,928,382.36	432,329,314.31

投资活动产生的现金流量净额	53,065,759.11	37,660,544.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		507,457,233.25
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		507,457,233.25
偿还债务支付的现金	1,250,000.00	71,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,874.99	913,412.48
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		3,656,800.00
筹资活动现金流出小计	1,546,874.99	75,820,212.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,546,874.99	431,637,020.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,179,449.08	16,751.60
五、现金及现金等价物净增加额	44,600,380.96	494,342,590.02
加：期初现金及现金等价物余额	150,834,225.04	82,611,407.59
六、期末现金及现金等价物余额	195,434,606.00	576,953,997.61

## 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	185,004,608.13	148,509,349.20
收到的税费返还	5,535,416.50	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,705,976.36	2,827,519.83
经营活动现金流入小计	195,246,000.99	151,336,869.03
购买商品、接受劳务支付的现金	175,923,776.65	100,767,418.99
支付给职工以及为职工支付的	14,373,050.61	14,751,708.82

现金		
支付的各项税费	3,553,382.10	7,495,523.35
支付其他与经营活动有关的现金	22,091,599.23	11,853,507.83
经营活动现金流出小计	215,941,808.59	134,868,158.99
经营活动产生的现金流量净额	-20,695,807.60	16,468,710.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,100,000.00	231,900,000.00
取得投资收益收到的现金	2,276,860.03	904,368.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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	326,376,860.03	232,805,168.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,436,843.70	21,350.00
投资支付的现金	288,000,000.00	166,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		197,278,200.00
投资活动现金流出小计	296,436,843.70	363,999,550.00
投资活动产生的现金流量净额	29,940,016.33	-131,194,381.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		507,457,233.25
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		507,457,233.25
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		546,287.50
支付其他与筹资活动有关的现金		3,656,800.00

筹资活动现金流出小计		74,203,087.50
筹资活动产生的现金流量净额		433,254,145.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,690,261.74	-21,739.37
五、现金及现金等价物净增加额	6,553,946.99	318,506,735.14
加：期初现金及现金等价物余额	106,779,155.85	34,592,935.84
六、期末现金及现金等价物余额	113,333,102.84	353,099,670.98

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。