

# 美的集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告



二零一八年四月

## 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。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人肖明光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、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（千元）	69,737,528	59,755,914	16.70%
归属于上市公司股东的净利润（千元）	5,256,231	4,352,587	20.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）	5,077,715	4,263,125	19.11%
经营活动产生的现金流量净额（千元）	4,429,092	7,008,571	-36.80%
基本每股收益（元/股）	0.80	0.67	19.40%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.67	17.91%
加权平均净资产收益率	6.87%	6.87%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（千元）	252,566,526	248,106,858	1.80%
归属于上市公司股东的净资产（千元）	79,225,982	73,737,437	7.44%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	6,584,022,574
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.80

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：千元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-6,398	
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	-60,955	
其他	349,864	

减：所得税影响额	38,179	
少数股东权益影响额（税后）	65,816	
合计	178,516	--

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	162,344	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
美的控股有限公司	境内非国有法人	33.60%	2,212,046,613		质押	781,565,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.61%	632,798,394			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.76%	247,322,399			
方洪波	境内自然人	2.08%	136,990,492	102,742,869		
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	境外法人	1.64%	107,658,338			
黄健	境内自然人	1.34%	88,005,400		质押	22,999,900
小米科技有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	82,500,000	82,500,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	78,474,900			
UBS AG（瑞银集团）	境外法人	0.98%	64,238,216			
栗建伟	境内自然人	0.96%	63,434,834		质押	8,703,000
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			

美的控股有限公司	2,212,046,613	人民币普通股	2,212,046,613
香港中央结算有限公司	632,798,394	人民币普通股	632,798,394
中国证券金融股份有限公司	247,322,399	人民币普通股	247,322,399
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金	107,658,338	人民币普通股	107,658,338
黄健	88,005,400	人民币普通股	88,005,400
中央汇金资产管理有限责任公司	78,474,900	人民币普通股	78,474,900
UBS AG（瑞银集团）	64,238,216	人民币普通股	64,238,216
栗建伟	63,434,834	人民币普通股	63,434,834
袁利群	62,405,900	人民币普通股	62,405,900
付璇	48,327,697	人民币普通股	48,327,697
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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		

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

单位：千元

报表项目	期末数 (本年累 计数)	期初数 (或上年同 期累计数)	变动幅度 (%)	变动原因说明
短期借款	1,456,746	2,584,102	-43.63%	主要系借款偿还所致
衍生金融负债	126,607	90,432	40.00%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
应付利息	49,248	94,801	-48.05%	主要系支付利息所致
应付股利	14,659	95,317	-84.62%	主要系子公司支付分红款所致
其他综合收益	-31,306	-244,692	87.21%	主要系套期业务公允价值变动所致
利息支出	150,518	93,334	61.27%	主要系财务公司经营变动所致
财务费用	95,978	-183,364	152.34%	主要系汇兑损益变动所致
投资收益	317,938	726,487	-56.24%	主要系处置可供出售金融资产的投资收益减少所致
资产处置收益	-13,053	-7,146	-82.66%	主要系非流动资产处置损失增加所致
营业外收入	60,554	128,126	-52.74%	主要系其他收入减少所致
营业外支出	25,846	47,585	-45.68%	主要系捐赠支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	4,429,092	7,008,571	-36.80%	主要系存放中央银行款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,250,092	-26,909,489	73.06%	主要系投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,254,205	28,551,856	-107.90%	主要系借款减少所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	无	否	期货合约	6,588.20	2018年01月01日	2018年12月31日	6,588.20	-	-	-	-14,250.80	-0.18%	-24,604.90
银行	无	否	外汇远期合约	55,599.50	2018年01月01日	2018年12月31日	55,599.50	-	-	-	60,899.90	0.77%	37,455.80
合计				62,187.70	--	--	62,187.70	-	-	-	46,649.10	0.59%	12,850.90
衍生品投资资金来源	全部为公司自有资金。												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年03月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年04月24日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市	为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原料采购带来的成本风险，公司开展了部分铜材的期货操作业务，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以规避汇率和利率波动风险，实现外汇资产的保值增值，减少外汇负债												

场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>及进行成本锁定。公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>1、法律法规风险：公司开展期货与外汇资金业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。</p> <p>控制措施：公司指定相关部门加强法律法规和市场规则的学习，严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p> <p>2、操作风险：不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在期货业务及外汇资金业务的过程中承担损失。</p> <p>控制措施：公司的相关管理制度已明确了期货操作及外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。</p> <p>3、市场风险：大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险，同时在期货操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸，或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账，均可能导致期货操作损失与违约风险。</p> <p>控制措施：公司期货业务及外汇资金业务，坚持谨慎与稳健操作原则。对于期货业务，严格根据生产经营所需来确定业务量并提出期货交易申请，并实施止损机制；建立期货风险测算系统，测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量，确定可能需要追加的保证金准备金额。对于外汇资金业务，实行分层管理机制，经营单位提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、期货合约报告期内产生的损益为-24,604.90 万元；</p> <p>2、外汇远期合约报告期内产生的损益为 37,455.80 万元；</p> <p>3、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事认为：公司将期货操作业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。</p>

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用



接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 1 月 25 日-1 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《2018 年 1 月 25 日-1 月 26 日投资者关系活动记录表》
2018 年 2 月 28 日-3 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《2018 年 2 月 28 日-3 月 13 日投资者关系活动记录表》

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

### 资产负债表

编制单位：美的集团股份有限公司

2018年3月31日

单位：人民币千元

资 产	2018年3月31日	2017年12月31日	2018年3月31日	2017年12月31日
	合并	合并	公司	公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	55,377,981	48,274,200	41,687,514	29,349,926
衍生金融资产	258,397	353,327	-	-
应收票据	14,003,019	10,854,226	-	-
应收账款	19,752,160	17,528,717	-	-
预付款项	1,913,028	1,672,248	24,687	23,877
发放贷款和垫款	12,172,804	12,178,953	-	-
应收股利	-	-	337,071	897,040
其他应收款	2,987,106	2,657,568	5,723,527	8,403,564
存货	26,507,604	29,444,166	-	-
其中：已完工尚未结算	4,754,133	4,023,467	-	-
其他流动资产	41,468,331	46,847,271	22,178,673	27,311,464
<b>流动资产合计</b>	<b>174,440,430</b>	<b>169,810,676</b>	<b>69,951,472</b>	<b>65,985,871</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	1,911,318	1,831,051	56,868	56,868
长期应收款	378,298	362,248	-	-
长期股权投资	2,609,177	2,633,698	24,672,593	24,540,601
投资性房地产	426,418	420,802	582,638	597,200
固定资产	22,238,599	22,600,724	1,204,597	1,245,998
在建工程	1,130,466	879,576	46,837	36,313
无形资产	14,948,700	15,167,036	229,501	231,154
商誉	28,721,347	28,903,785	-	-
长期待摊费用	854,373	859,106	129,245	121,452
递延所得税资产	4,211,447	4,023,334	176,738	152,069
其他非流动资产	695,953	614,822	14,029	9,700
<b>非流动资产合计</b>	<b>78,126,096</b>	<b>78,296,182</b>	<b>27,113,046</b>	<b>26,991,355</b>
<b>资产总计</b>	<b>252,566,526</b>	<b>248,106,858</b>	<b>97,064,518</b>	<b>92,977,226</b>

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：肖明光

会计机构负责人：陈丽红

## 资产负债表(续)

编制单位：美的集团股份有限公司

2018年3月31日

单位：人民币千元

负债和股东权益	2018年3月31日	2017年12月31日	2018年3月31日	2017年12月31日
	合并	合并	公司	公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,456,746	2,584,102	-	-
吸收存款及同业存放	81,648	108,926	-	-
衍生金融负债	126,607	90,432	-	-
应付票据	26,068,591	25,207,785	-	-
应付账款	36,018,842	35,144,777	-	-
预收款项	14,534,967	17,409,063	-	-
其中：已结算尚未完工	2,435,234	1,670,855	-	-
应付职工薪酬	3,884,557	5,247,500	426,550	427,806
应交税费	3,850,449	3,544,154	31,446	45,179
应付利息	49,248	94,801	169,945	146,513
应付股利	14,659	95,317	-	-
其他应付款	2,960,873	3,170,405	60,893,670	57,867,535
一年内到期的非流动负债	106,314	136,605	-	-
其他流动负债	29,806,504	26,257,990	30,886	40,830
<b>流动负债合计</b>	<b>118,960,005</b>	<b>119,091,857</b>	<b>61,552,497</b>	<b>58,527,863</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	32,717,337	32,986,325	-	-
应付债券	4,385,628	4,553,054	-	-
长期应付款	262,585	248,036	-	-
专项应付款	2,500	2,500	-	-
预计负债	327,022	330,736	-	-
递延收益	563,506	536,443	-	-
长期应付职工薪酬	2,449,055	2,465,854	-	-
递延所得税负债	3,988,290	3,972,823	-	-
其他非流动负债	1,003,466	994,059	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>45,699,389</b>	<b>46,089,830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>164,659,394</b>	<b>165,181,687</b>	<b>61,552,497</b>	<b>58,527,863</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	6,584,023	6,561,053	6,584,023	6,561,053
资本公积	16,060,707	15,911,504	8,347,309	7,726,237
减：库存股	(520,087)	(366,842)	(520,087)	(366,842)
其他综合收益	(31,306)	(244,692)	105,297	33,459
一般风险准备	366,947	366,947	-	-
盈余公积	3,882,232	3,882,232	3,882,232	3,882,232
未分配利润	52,883,466	47,627,235	17,113,247	16,613,224
归属于母公司股东权益合计	79,225,982	73,737,437	35,512,021	34,449,363
少数股东权益	8,681,150	9,187,734	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>87,907,132</b>	<b>82,925,171</b>	<b>35,512,021</b>	<b>34,449,363</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>252,566,526</b>	<b>248,106,858</b>	<b>97,064,518</b>	<b>92,977,226</b>

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：肖明光

会计机构负责人：陈丽红

## 利润表

编制单位：美的集团股份有限公司

2018年1-3月

单位：人民币千元

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	2018年1-3月	2017年1-3月
	合并	合并	公司	公司
<b>一、营业总收入</b>	<b>70,287,509</b>	<b>59,988,619</b>	<b>414,674</b>	<b>334,192</b>
其中：营业收入	69,737,528	59,755,914	414,674	334,192
利息收入	549,959	232,704	-	-
手续费及佣金收入	22	1	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>(63,943,697)</b>	<b>(55,281,140)</b>	<b>(55,101)</b>	<b>(161,996)</b>
其中：营业成本	(51,869,174)	(44,782,859)	(14,077)	(9,683)
利息支出	(150,518)	(93,334)	-	-
手续费及佣金支出	(808)	(756)	-	-
税金及附加	(403,126)	(361,767)	(13,485)	(1,854)
销售费用	(7,468,456)	(6,820,223)	-	-
管理费用	(3,757,242)	(3,178,001)	(103,980)	(79,016)
财务费用	(95,978)	183,364	76,092	(70,893)
资产减值损失	(198,395)	(227,564)	349	(550)
加：公允价值变动收益	(118,467)	(168,515)	-	-
投资收益	317,938	726,487	117,752	289,640
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,515	87,936	58,704	42,380
资产处置收益	(13,053)	(7,146)	263	(88)
其他收益	224,233	250,987	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>6,754,463</b>	<b>5,509,292</b>	<b>477,588</b>	<b>461,748</b>
加：营业外收入	60,554	128,126	1,769	337
减：营业外支出	(25,846)	(47,585)	(4,003)	(920)
<b>四、利润总额</b>	<b>6,789,171</b>	<b>5,589,833</b>	<b>475,354</b>	<b>461,165</b>
减：所得税费用	(1,143,376)	(903,968)	24,669	(79,866)
<b>五、净利润</b>	<b>5,645,795</b>	<b>4,685,865</b>	<b>500,023</b>	<b>381,299</b>
（一）持续经营净利润	5,645,795	4,685,865	500,023	381,299
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	5,256,231	4,352,587	500,023	381,299
少数股东损益	389,564	333,278	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>137,056</b>	<b>(179,644)</b>	<b>71,838</b>	<b>(12,985)</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	213,386	(190,696)	71,838	(12,985)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	8,985	6,365	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	204,401	(197,061)	71,838	(12,985)
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	22,831	(18,790)	17,101	-12,985.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	45,797	(309,321)	54,737	-
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	33,437	97,869	-	-
5. 外币财务报表折算差额	102,336	33,181	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(76,330)	11,052	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>5,782,851</b>	<b>4,506,221</b>	<b>571,861</b>	<b>368,314</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,469,617	4,161,891	571,861	368,314
归属于少数股东的综合收益总额	313,234	344,330	-	-
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.80	0.67	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	0.79	0.67	不适用	不适用

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：肖明光

会计机构负责人：陈丽红

## 现金流量表

编制单位：美的集团股份有限公司

2018年1-3月

单位：人民币千元

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	2018年1-3月	2017年1-3月
	合并	合并	公司	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	55,069,088	47,125,873	-	-
吸收存款和同业存放款项净增加额	-	34,128	-	-
发放贷款及垫款净减少额	6,203	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	465,657	246,210	-	-
收到的税费返还	1,855,685	1,384,056	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,555,171	1,160,334	6,054,301	6,368,959
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>58,951,804</b>	<b>49,950,601</b>	<b>6,054,301</b>	<b>6,368,959</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(35,207,473)	(26,421,269)	-	-
发放贷款及垫款净增加额	-	(349,405)	-	-
吸收存款和同业存放款项净减少额	(27,278)	-	-	-
存放中央银行款项净增加额	(1,422,269)	(317,043)	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(151,332)	(94,090)	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,569,431)	(6,338,017)	(43,024)	(12,672)
支付的各项税费	(2,826,238)	(2,729,906)	(13,485)	(35,399)
支付其他与经营活动有关的现金	(7,318,691)	(6,692,300)	(43,781)	(2,466,800)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(54,522,712)</b>	<b>(42,942,030)</b>	<b>(100,290)</b>	<b>(2,514,871)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,429,092</b>	<b>7,008,571</b>	<b>5,954,011</b>	<b>3,854,088</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	11,755,659	26,720,523	6,507,371	17,024,406
取得投资收益收到的现金	470,848	490,466	834,942	654,204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,595	13,902	-	12,049
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>12,250,102</b>	<b>27,224,891</b>	<b>7,342,313</b>	<b>17,690,659</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(927,703)	(510,405)	(112,978)	(36,702)
投资支付的现金	(18,424,204)	(28,410,748)	(2,302,699)	(22,291,936)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(148,287)	(25,213,227)	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(19,500,194)</b>	<b>(54,134,380)</b>	<b>(2,415,677)</b>	<b>(22,328,638)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(7,250,092)</b>	<b>(26,909,489)</b>	<b>4,926,636</b>	<b>(4,637,979)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	1,013,304	161,107	491,953	161,107
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	521,351	-	-	-
取得借款收到的现金	978,979	29,829,202	-	1,600,000
发行短期融资券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,992,283</b>	<b>29,990,309</b>	<b>491,953</b>	<b>1,761,107</b>
偿还债务支付的现金	(2,138,653)	(1,153,671)	-	-
偿还短期融资券支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(325,629)	(189,407)	(74,404)	(125,351)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(80,657)	(91,200)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,782,206)	(95,375)	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(4,246,488)</b>	<b>(1,438,453)</b>	<b>(74,404)</b>	<b>(125,351)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(2,254,205)</b>	<b>28,551,856</b>	<b>417,549</b>	<b>1,635,756</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(357,924)</b>	<b>48,314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(5,433,129)</b>	<b>8,699,252</b>	<b>11,298,196</b>	<b>851,865</b>
加：期初现金及现金等价物余额	21,831,653	12,513,730	25,978,543	8,174,915
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>16,398,524</b>	<b>21,212,982</b>	<b>37,276,739</b>	<b>9,026,780</b>

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：肖明光

会计机构负责人：陈丽红

## 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。

美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

2018 年 4 月 28 日