



# 麦趣尔集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014

2014 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。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人张贻报及会计机构负责人(会计主管人员)许文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	78,619,724.61	84,541,200.00	-7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,918,298.68	6,543,200.00	-9.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,780,843.05	5,476,018.12	5.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,060,370.62	-1,300,260.05	1,365.89%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	2.44%	-1.23%
	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)	783,535,159.62	483,462,737.66	62.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	632,653,989.54	322,622,434.86	96.1%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,455.63	
合计	137,455.63	--

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

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,526
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
新疆麦趣尔集团有限责任公司	境内非国有法人	46.76%	42,828,973	42,828,973		
华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.19%	7,500,000	7,500,000		
李勇	境内自然人	7.66%	7,014,902	7,014,902		
新疆聚和盛投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	3,454,554	3,454,554		
新疆新美股权投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3.49%	3,200,009	3,200,009		
北京华特利新能源科技有限公司	境内非国有法人	2.46%	2,250,000	2,250,000	质押	2,250,000
王龙	境内自然人	0.77%	701,281	701,281		
王翠先	境内自然人	0.66%	600,105	600,105		
杨冬梅	境内自然人	0.55%	500,088	500,088		
库尔勒通汇投资咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.55%	500,088	500,088	质押	500,000

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
卢玉美	172,580	人民币普通股	172,580
田雪瑶	143,400	人民币普通股	143,400
赵敏	132,500	人民币普通股	132,500
张月层	123,000	人民币普通股	123,000
高祖胜	122,778	人民币普通股	122,778
黄劲松	110,000	人民币普通股	110,000
张玉苓	106,200	人民币普通股	106,200
邹建秋	104,149	人民币普通股	104,149
王兆玺	93,300	人民币普通股	93,300
许信苗	88,680	人民币普通股	88,680

上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆麦趣尔集团有限责任公司为本公司控股股东，李勇、王翠先、李刚为公司实际控制人，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业，其与上述其他股东不存在

	关联关系：未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	许信苗通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 88,680 股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 合并资产负债表项目

1、货币资金期末余额较期初增加194.09%，主要是在2014年1月份完成首次公开发行股票收到发行新股的认购资金；

2、其他应收款期末余额较期初增加42.75%，主要是员工借支备用金增加；

3、预收款项期末余额较期初增加195.17%，主要是预收端午节节日食品款项增加。

##### (二) 合并利润表项目

1、营业收入本期较上年同期下降了7.00%，主要是2014年春节较2013年春节的公历日期有所提前，因此2014年1季度因春节带动销售的有利因素较2013年1季度有所减弱；

2、财务费用本期较上年同期下降了47.69%，主要原因是2014年一季度公司进行了自有资金理财，冲抵了部分财务费用；

3、营业外收入本期较上年同期减少了87.24%，主要是公司于2013年一季度收到昌吉州财政局上市推进专项资金合计100.00万元，2014年未收到类似奖励款项；

4、净利润本期较上年同期减少了9.55%，主要原因是2014年一季度收入较上年同期有所减少所致。

#### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司新疆麦趣尔集团有限责任公司	承诺：本公司不直接或间接从事、参与或进行与麦趣尔生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿意承担因此给麦趣尔造成的一切	2014年01月20日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺

		损失(含直接损失和间接损失)			
	华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	承诺:本单位为麦趣尔股份持股 5% 以上的主要股东或由本单位委派的人员担任麦趣尔股份董事、监事、高级管理人员的期间内,本单位不直接从事与麦趣尔股份的主营业务相同、相似或构成直接竞争的业务,不投资控股于业务与麦趣尔股份的主营业务相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织。如有任何违反上述承诺的事项发生,本单位愿意承担因此给麦趣尔股份造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。	2014 年 01 月 20 日	长期	截至本公告披露之日,严格履行了承诺
	新疆麦趣尔集团有限责任公司、华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、李勇	承诺:“本公司/本人所持有的麦趣尔股份的全部股份系由本公司实际、真实持有,不存在通过委托、信托或任何其他方式为他人代持有的情形;该等股份权属清晰,不存在质	2014 年 01 月 20 日	长期	截至本公告披露之日,严格履行了承诺

		<p>押、冻结等限制转让或设置他方权益的情形；本公司将尽量避免与麦趣尔股份之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过麦趣尔股份的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”</p>			
	<p>新疆麦趣尔集团有限责任公司</p>	<p>承诺：自发行人股票公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委</p>	<p>2014年01月20日</p>	<p>股票公开发行并上市之日起三十六个月内</p>	<p>截至本公告披露之日，严格履行了承诺</p>



		托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。			
	李勇	<p>承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%；自李勇、李刚离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在李勇、李刚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超</p>	2014 年 01 月 20 日	<p>承诺内容于 2014 年 1 月 20 日载入本公司招股说明书中公告披露</p>	<p>截至本公告披露之日，严格履行了承诺</p>

		过 50%。			
	华融渝富基业 (天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2014年01月20日	股票公开发行并上市之日起十二个月内	截至本公告披露之日,严格履行了承诺
	新疆麦趣尔集团有限责任公司	承诺:本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法回购首次公开发行的全部新股,且发行人控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司将购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股份。若存在上述情形,发行人在收到有权机构的书面认定后二十个交易日内,启动股份回购措施。回购价格为发行人首次公开发行股票的发行价格(已经除权的,应当复权计算)为准。	2014年01月20日	长期	截至本公告披露之日,严格履行了承诺

	<p>新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇</p>	<p>承诺：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长6个月；以上承诺不会因为董事、高级管理人员的职务变更、离职而失去效力。</p>	<p>2014年01月20日</p>	<p>所持股票在锁定期满后两年内</p>	<p>截至本公告披露之日，严格履行了承诺</p>
	<p>新疆麦趣尔集团有限责任公司</p>	<p>承诺：如果上市后三年内公司连续20个交易日收盘价均出现低于每股净资产（与前一年度经审计的每股净资产比较）的情况时，公司将启动稳定公司股价的预案</p>	<p>2014年01月20日</p>	<p>上市后三年内</p>	<p>截至本公告披露之日，严格履行了承诺</p>
	<p>新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇在公司</p>	<p>限售期结束后两年内，新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇合计减持不超过200万股（已经除权的，应当复权计算），其减持价格不低于发行价，上述减持股份数额</p>	<p>2014年01月20日</p>	<p>上市后三年内</p>	<p>截至本公告披露之日，严格履行了承诺</p>

		不包含承诺人在此期间增持的股份；			
	华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	限售期结束后两年内，华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）每年转让的股份不超过持有股份数的 50%，其减持价格不低于发行价，上述减持股份数额不包含承诺人在此期间增持的股份；	2014 年 01 月 20 日	上市后三年内	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
	新疆麦趣尔集团有限责任公司、华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、李勇	承诺锁定期满后转让股票的，公司将提前三个交易日予以公告，披露该股东减持原因、该股东未来持股意向、减持行为对公司治理结构及持续经营的影响等。	2014 年 01 月 20 日	上市后三年内	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-25%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,201.19	至	1,601.58
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,601.58		
业绩变动的原因说明	1、2014 年一季度业绩较 2013 年同期有所下滑； 2、受去年以来馈赠礼品		

	市场萎缩的影响，预计 2014 年二季度的节日食品（粽子）销售有可能会下滑。
--	--

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	429,952,235.33	146,198,593.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,620,000.00	1,720,000.00
应收账款	87,259,002.21	81,363,740.93
预付款项	12,003,534.78	16,033,789.59
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	22,349,100.15	15,656,394.36
买入返售金融资产		
存货	55,901,896.41	45,208,256.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	609,085,768.88	306,180,774.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
固定资产	138,001,773.99	140,646,674.68
在建工程	2,013,515.83	1,967,463.19
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	29,545,789.90	29,761,315.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,046,685.72	3,075,283.07
递延所得税资产	1,841,625.30	1,831,226.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,449,390.74	177,281,962.84
资产总计	783,535,159.62	483,462,737.66
流动负债：		
短期借款	69,040,000.00	69,040,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	13,362,277.18	29,080,910.68
应付账款	37,635,599.73	38,813,098.02
预收款项	14,235,272.52	4,822,779.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,215,914.19	6,263,610.91
应交税费	5,873,095.58	7,859,630.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,219,010.88	3,620,273.14
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,581,170.08	159,500,302.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,300,000.00	1,340,000.00
非流动负债合计	1,300,000.00	1,340,000.00
负债合计	150,881,170.08	160,840,302.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,600,000.00	78,490,000.00
资本公积	336,824,469.92	45,821,213.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,128,942.29	14,128,942.29
一般风险准备		
未分配利润	190,100,577.33	184,182,278.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	632,653,989.54	322,622,434.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	632,653,989.54	322,622,434.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	783,535,159.62	483,462,737.66

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：张贻报

会计机构负责人：许文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	416,232,554.66	93,210,233.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	65,925,610.53	58,990,566.42
预付款项	4,418,662.45	4,437,191.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,186,220.70	8,874,162.35
存货	36,068,244.49	28,206,770.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	534,831,292.83	193,718,924.16
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	30,682,676.69	30,682,676.69
投资性房地产		
固定资产	107,357,232.79	109,394,613.71
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	19,934,063.26	20,060,967.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,166,094.27	1,166,094.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,140,067.01	161,304,352.19
资产总计	693,971,359.84	355,023,276.35
流动负债：		

短期借款	53,290,000.00	53,290,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,964,000.00	17,285,000.00
应付账款	30,256,160.28	28,561,565.58
预收款项	6,009,540.53	3,453,014.78
应付职工薪酬	3,288,385.09	4,037,551.88
应交税费	3,515,623.50	4,675,668.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,146,499.49	14,067,748.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	150,470,208.89	125,370,549.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,000.00	40,000.00
非流动负债合计	40,000.00	40,000.00
负债合计	150,510,208.89	125,410,549.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,600,000.00	78,490,000.00
资本公积	323,336,559.91	32,333,303.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,128,942.29	14,128,942.29
一般风险准备		
未分配利润	114,395,648.75	104,660,480.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	543,461,150.95	229,612,726.80
负债和所有者权益（或股东权益）总	693,971,359.84	355,023,276.35

计		
---	--	--

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：张贻报

会计机构负责人：许文

### 3、合并利润表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,619,724.61	84,541,200.00
其中：营业收入	78,619,724.61	84,541,200.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,900,959.06	78,059,734.47
其中：营业成本	50,952,551.80	54,448,110.33
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	487,800.00	681,840.34
销售费用	12,417,453.48	13,095,534.94
管理费用	7,658,629.79	9,099,151.76
财务费用	384,523.99	735,097.10
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,718,765.55	6,481,465.53

加：营业外收入	151,050.14	1,183,576.93
减：营业外支出		10,849.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,869,815.69	7,654,192.87
减：所得税费用	951,517.01	1,110,992.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,918,298.68	6,543,200.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,918,298.68	6,543,200.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,918,298.68	6,543,200.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,918,298.68	6,543,200.00
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：张贻报

会计机构负责人：许文

#### 4、母公司利润表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,143,634.56	65,126,376.17
减：营业成本	39,446,153.66	42,908,233.94
营业税金及附加	186,965.02	397,570.39
销售费用	3,237,991.93	3,758,919.37
管理费用	4,453,268.18	5,967,974.89
财务费用	123,368.79	489,529.49
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）	10,695,886.98	11,604,148.09
加：营业外收入	2,100.00	1,169,899.00
减：营业外支出		4,807.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,697,986.98	12,769,239.18
减：所得税费用	962,818.83	1,115,603.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,735,168.15	11,653,635.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,735,168.15	11,653,635.72

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：张贻报

会计机构负责人：许文

## 5、合并现金流量表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

单位：元

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	107,281,635.10	98,750,295.85
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,702,689.74	5,891,712.20
经营活动现金流入小计	108,984,324.84	104,642,008.05
购买商品、接受劳务支付的现金	71,124,399.34	71,057,158.86
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	10,608,937.73	11,984,925.92
支付的各项税费	4,940,333.33	8,708,312.15
支付其他与经营活动有关的现金	41,371,025.06	14,191,871.17
经营活动现金流出小计	128,044,695.46	105,942,268.10
经营活动产生的现金流量净额	-19,060,370.62	-1,300,260.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539,893.34	1,634,759.76
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		
投资活动现金流出小计	539,893.34	1,634,759.76
投资活动产生的现金流量净额	-539,893.34	-1,634,759.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	304,113,256.00	
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	304,113,256.00	
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	759,350.00	973,580.00
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	759,350.00	973,580.00
筹资活动产生的现金流量净额	303,353,906.00	-973,580.00
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	283,753,642.04	-3,908,599.81
加：期初现金及现金等价物余额	134,388,694.11	118,907,272.23
六、期末现金及现金等价物余额	418,142,336.15	114,998,672.42

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：张贻报

会计机构负责人：许文

## 6、母公司现金流量表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

单位：元

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	80,596,359.45	74,935,676.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	710,015.39	2,707,076.57
经营活动现金流入小计	81,306,374.84	77,642,753.25
购买商品、接受劳务支付的现金	52,118,505.02	54,127,669.51
支付给职工以及为职工支付的现金	4,721,573.42	6,411,311.67

支付的各项税费	2,369,287.54	6,357,147.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,303,256.49	7,256,331.05
经营活动现金流出小计	61,512,622.47	74,152,460.06
经营活动产生的现金流量净额	19,793,752.37	3,490,293.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,337.00	160,096.00
投资支付的现金		
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	125,337.00	160,096.00
投资活动产生的现金流量净额	-125,337.00	-160,096.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	304,113,256.00	
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	304,113,256.00	
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	759,350.00	737,330.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	759,350.00	737,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	303,353,906.00	-737,330.00
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	323,022,321.37	2,592,867.19



加：期初现金及现金等价物余额	86,296,233.29	77,570,196.85
六、期末现金及现金等价物余额	409,318,554.66	80,163,064.04

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：张贻报

会计机构负责人：许文

## 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。