

# 美盈森集团股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-024

2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司负责人张珍义、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：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）	559,554,772.29	539,628,614.21	3.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,618,184.86	36,229,620.34	45.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,258,492.67	35,340,668.14	45.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,713,588.69	13,790,598.75	6.69%
基本每股收益（元/股）	0.0341	0.0253	34.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0341	0.0253	34.78%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.51%	-0.21%
	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）	4,888,329,396.89	4,815,701,612.66	1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,011,854,887.55	3,959,887,942.95	1.31%

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
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）	123,361.88	
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）	1,842,902.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,709.90	
减：所得税影响额	247,378.25	
少数股东权益影响额（税后）	10,483.88	
合计	1,359,692.19	--

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		68,756	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
王海鹏	境内自然人	43.09%	664,546,796	0	质押	341,956,863
王治军	境内自然人	10.65%	164,289,120	0		
红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托—美盈森平层投资单一资金信托	境内非国有法人	5.03%	77,503,974	77,503,974		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	2.94%	45,386,493	0		
鞠成立	境内自然人	1.55%	23,976,960	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.11%	17,180,000	0		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	14,955,603	0		
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	13,300,028	0		
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	12,286,963	12,286,963		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	12,000,000	0		

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
王海鹏	664,546,796	人民币普通股	664,546,796
王治军	164,289,120	人民币普通股	164,289,120
全国社保基金四一三组合	45,386,493	人民币普通股	45,386,493
鞠成立	23,976,960	人民币普通股	23,976,960
中国国际金融股份有限公司	17,180,000	人民币普通股	17,180,000
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	14,955,603	人民币普通股	14,955,603
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	13,300,028	人民币普通股	13,300,028
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	9,126,538	人民币普通股	9,126,538
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	6,702,902	人民币普通股	6,702,902
上述股东关联关系或一致行动的说明	王海鹏为王治军之兄；中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司旗下基金；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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		

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

#### （一）资产负债表项目：

1、报告期末应收票据较期初增长1,182.49万元，增长比例50.81%，主要系报告期内公司收到的票据增加所致；

2、报告期末应收利息较期初增长828.72万元，增长比例160.02%，主要系报告期内公司计提定期存款利息所致；

3、报告期末其他流动资产较期初增长1,587.93万元，增长比例271.12%，主要系报告期内待抵扣进项税增加所致；

4、报告期末在建工程较期初增长3,238.32万元，增长比例41.21%，主要系报告期公司低碳环保包装研发总部基地项目、东莞项目、成都项目工程投入增加所致；

5、报告期末其他非流动资产较期初增长1,438.43万元，增长比例36.31%，主要系报告期子公司东莞美盈森预付设备款所致；

6、报告期末短期借款较期初增长5,016.52万元，增长比例2508.26%主要系本期子公司东莞美盈森取得借款所致；

7、报告期末应付职工薪酬较期初减少725.57万元，减少比例33.78%，主要系报告期支付上年度计提职工薪酬所致；

8、报告期末长期借款减少187.41万元，减少比例82.07%，主要系本期子公司汇天云网归还银行借款所致；

#### （二）利润表项目：

1、报告期税金及附加较上年同期增长293.77万元，增长比例118.99%，主要系报告期内税金及附加新增房产税、土地使用税、车船使用税、印花税所致；

2、报告期内销售费用较上年同期增长1,973.24万元，增长比例74.22%，主要系报告期内大力开拓市场费用增加所致；

3、报告期内管理费用较上年同期增长1,716.44万元，增长比例36.64%，主要系公司包装产品研发、生产及销售业务增加较多，包材整装供应服务模式的贸易性业务大幅下降，前者涉及利润率及管理费用率均较高，因此，报告期内管理费用增加较多；

4、报告期内财务费用较上年同期减少241.28万元，减少比例135.32%，主要系报告期内计提定期存款利息收入增加所致；

5、报告期内营业外收入较上年同期增长71.39万元，增长比例56.62%，主要系报告期内收到的政府补贴增加所致；

#### （三）现金流量表项目：

1、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增长2,472.29万元，增长比例33.50%，主要系随着公司规模扩大、订单生产量上升、人员增加较多所致；

2、报告期内吸收投资收到的现金增长1,350.00万元，增长比例100%，主要系报告期内新设立子公司收到少数股东投资款所致；

3、报告期内取得借款收到的现金增长5,016.52万元，增长比例2508.26%，主要系本期收到的借款增加所致；

4、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长11.78万元，增长比例62.16%，主要系本期支付借款利息增加所致。

## 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

公司报告期初至本报告披露之日主要事项包括于苏州投资设立美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司、于越南设立子公司，具体如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资	2017年03月18日	《关于全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司签订投资协议书的公告》（公告编号 2017-013）
	2017年04月15日	《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号 2017-018）
对外投资	2017年03月18日	《关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司对外投资设立越南子公司的公告》（公告编号 2017-015）

## 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,216.75	至	14,581.77
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,216.75		
业绩变动的原因说明	预计 2017 年 1-6 月随着已开发重点新客户订单量的持续增加，公司收入及利润将实现一定增长。		

## 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：美盈森集团股份有限公司

2017 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	2,072,011,815.39	2,076,527,592.23
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	35,097,905.26	23,273,037.85
应收账款	623,477,345.47	680,775,119.20
预付款项	12,387,285.11	10,541,962.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,465,976.24	5,178,796.61
应收股利		
其他应收款	78,482,200.28	62,484,680.34
买入返售金融资产		
存货	420,043,315.78	385,777,201.17
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	21,736,183.95	5,856,858.88
流动资产合计	3,276,702,027.48	3,250,415,248.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	900,000.00	900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	324,619,773.29	324,619,773.29
固定资产	795,325,582.68	798,834,051.73
在建工程	110,966,365.19	78,583,123.53
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	246,267,562.13	244,561,582.35
开发支出		
商誉	51,428,958.59	51,550,216.78
长期待摊费用	16,422,574.86	14,926,050.67
递延所得税资产	11,696,538.97	11,695,848.41
其他非流动资产	54,000,013.70	39,615,717.21
非流动资产合计	1,611,627,369.41	1,565,286,363.97
资产总计	4,888,329,396.89	4,815,701,612.66
流动负债：		
短期借款	52,165,190.00	2,000,000.00
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		
应付票据	366,154,682.21	321,890,402.38
应付账款	238,107,450.04	314,830,028.41
预收款项	12,590,214.26	9,378,059.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,220,969.81	21,476,620.02
应交税费	32,128,072.60	40,523,478.31

应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,798,311.44	19,534,503.77
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	6,275,602.57	5,727,696.59
其他流动负债		
流动负债合计	745,440,492.93	735,360,789.17
非流动负债：		
长期借款	409,369.87	2,283,485.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,892,768.28	2,063,410.94
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,133,570.37	10,387,130.21
递延所得税负债	21,636,451.08	21,623,971.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,072,159.60	36,357,997.64
负债合计	779,512,652.53	771,718,786.81
所有者权益：		
股本	1,542,323,685.00	1,542,323,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,292,346,249.52	1,292,346,249.52
减：库存股		
其他综合收益	9,263,617.82	9,914,858.08
专项储备		

盈余公积	114,206,726.21	114,206,726.21
一般风险准备		
未分配利润	1,053,714,609.00	1,001,096,424.14
归属于母公司所有者权益合计	4,011,854,887.55	3,959,887,942.95
少数股东权益	96,961,856.81	84,094,882.90
所有者权益合计	4,108,816,744.36	4,043,982,825.85
负债和所有者权益总计	4,888,329,396.89	4,815,701,612.66

法定代表人：张珍义

主管会计工作负责人：袁宏贵

会计机构负责人：袁宏贵

## 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	745,109,915.76	786,823,753.06
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	19,754,922.67	12,728,660.94
应收账款	183,905,699.19	240,576,818.46
预付款项	568,275.48	262,200.82
应收利息	7,222,951.91	3,043,633.96
应收股利		
其他应收款	238,163,580.11	195,254,213.81
存货	90,666,457.46	72,778,566.82
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		
流动资产合计	1,285,391,802.58	1,311,467,847.87
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	2,414,374,470.00	2,326,874,470.00
投资性房地产	301,683,378.00	301,683,378.00

固定资产	93,093,591.69	95,587,997.00
在建工程	36,917,353.84	26,008,338.04
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	10,961,394.42	11,118,566.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,629,887.77	2,753,422.49
递延所得税资产	2,043,557.14	2,043,557.14
其他非流动资产	3,678,256.77	2,237,106.77
非流动资产合计	2,865,381,889.63	2,768,306,835.83
资产总计	4,150,773,692.21	4,079,774,683.70
流动负债：		
短期借款	2,165,190.00	
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	83,222,975.14	59,992,574.21
应付账款	289,102,548.47	250,577,794.56
预收款项	328,815.93	319,357.21
应付职工薪酬	4,223,533.51	6,609,049.51
应交税费	9,056,546.85	9,451,373.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,367,709.32	153,065,732.91
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	538,467,319.22	480,015,882.28
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		
递延收益	6,091,348.32	6,275,334.32
递延所得税负债	19,403,870.60	19,403,870.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,495,218.92	25,679,204.92
负债合计	563,962,538.14	505,695,087.20
所有者权益：		
股本	1,542,323,685.00	1,542,323,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,292,346,249.52	1,292,346,249.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,206,726.21	114,206,726.21
未分配利润	637,934,493.34	625,202,935.77
所有者权益合计	3,586,811,154.07	3,574,079,596.50
负债和所有者权益总计	4,150,773,692.21	4,079,774,683.70

### 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	559,554,772.29	539,628,614.21
其中：营业收入	559,554,772.29	539,628,614.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,769,666.10	495,467,361.47

其中：营业成本	388,230,991.18	421,350,416.82
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	5,406,594.73	2,468,900.45
销售费用	46,320,176.19	26,587,780.12
管理费用	64,007,754.84	46,843,317.84
财务费用	-4,195,850.84	-1,783,053.76
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）		-33,037.20
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）	59,785,106.19	44,128,215.54
加：营业外收入	1,974,898.51	1,260,967.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	357,344.19	144,223.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,402,660.51	45,244,959.82
减：所得税费用	9,415,173.73	8,078,208.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,987,486.78	37,166,751.35
归属于母公司所有者的净利润	52,618,184.86	36,229,620.34
少数股东损益	-630,698.08	937,131.01
六、其他综合收益的税后净额	-651,240.26	-279,100.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-651,240.26	-279,100.42
（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	-651,240.26	-279,100.42
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	-651,240.26	-279,100.42
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	51,336,246.52	36,887,650.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,966,944.60	35,950,519.92
归属于少数股东的综合收益总额	-630,698.08	937,131.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0341	0.0253
(二)稀释每股收益	0.0341	0.0253

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：张珍义

主管会计工作负责人：袁宏贵

会计机构负责人：袁宏贵

#### 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	149,624,874.24	108,485,362.76
减：营业成本	110,751,740.50	76,619,579.41
税金及附加	950,530.40	554,892.35



销售费用	10,825,097.94	6,428,607.38
管理费用	16,464,017.11	13,277,187.03
财务费用	-3,765,246.64	-2,917,136.66
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）	14,398,734.93	14,522,233.25
加：营业外收入	599,568.10	313,440.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,978,303.03	14,830,673.25
减：所得税费用	2,246,745.46	2,224,600.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,731,557.57	12,606,072.26
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	12,731,557.57	12,606,072.26
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	684,262,932.31	640,533,058.68
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	3,732,851.09	2,245,261.42
收到其他与经营活动有关的现金	15,380,372.62	12,506,339.73
经营活动现金流入小计	703,376,156.02	655,284,659.83
购买商品、接受劳务支付的现金	494,881,430.65	484,741,105.28
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	98,527,283.26	73,804,414.41
支付的各项税费	47,161,004.31	38,506,525.09
支付其他与经营活动有关的现金	48,092,849.11	44,442,016.30
经营活动现金流出小计	688,662,567.33	641,494,061.08
经营活动产生的现金流量净额	14,713,588.69	13,790,598.75
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收回的现金净额	140,000.00	55,000.00
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	140,000.00	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,416,608.51	66,576,749.43
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	78,416,608.51	66,576,749.43
投资活动产生的现金流量净额	-78,276,608.51	-66,521,749.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	
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	52,165,190.00	2,000,000.00

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	65,665,190.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,282,118.03	3,183,255.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,240.61	189,463.23
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	138,615.36	
筹资活动现金流出小计	3,727,974.00	3,372,718.70
筹资活动产生的现金流量净额	61,937,216.00	-1,372,718.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,855,086.16	-1,290,374.08
五、现金及现金等价物净增加额	4,229,282.34	-55,394,243.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,067,782,533.05	823,790,651.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,072,011,815.39	768,396,408.15

## 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	212,822,867.64	112,248,246.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,087,236.65	6,321,967.60
经营活动现金流入小计	215,910,104.29	118,570,213.77
购买商品、接受劳务支付的现金	77,291,301.10	53,459,434.44
支付给职工以及为职工支付的现金	17,397,196.51	15,123,764.65
支付的各项税费	9,415,255.66	10,868,077.99
支付其他与经营活动有关的现金	14,650,945.52	14,075,022.46
经营活动现金流出小计	118,754,698.79	93,526,299.54
经营活动产生的现金流量净额	97,155,405.50	25,043,914.23

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收回的现金净额	120,000.00	
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	120,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,351,171.85	16,789,101.24
投资支付的现金	87,500,000.00	15,000,000.00
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	55,750,000.00	42,700,000.00
投资活动现金流出小计	159,601,171.85	74,489,101.24
投资活动产生的现金流量净额	-159,481,171.85	-74,489,101.24
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	2,165,190.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,915,190.00	
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		
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	20,915,190.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,260.95	-162,186.49
五、现金及现金等价物净增加额	-41,713,837.30	-49,607,373.50

加：期初现金及现金等价物余额	786,823,753.06	468,402,982.83
六、期末现金及现金等价物余额	745,109,915.76	418,795,609.33

## 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。

美盈森集团股份有限公司

法定代表人：

2017 年 4 月 26 日