

**Mexin** 美心翼申

美心翼申

NEEQ:833959



重庆美心翼申机械股份有限公司

2018 年第一季度报告

## 目 录

一、 重要提示.....	- 4 -
二、 公司基本情况 .....	- 5 -
三、 重要事项.....	- 8 -
四、 附录.....	- 11 -

## 释义

释义项目		释义
公司、美心翼申	指	重庆美心翼申机械股份有限公司
宗申动力	指	重庆宗申动力机械股份有限公司
主办券商	指	招商证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	重庆美心翼申机械股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆美心翼申机械股份有限公司董事会
监事会	指	重庆美心翼申机械股份有限公司监事会
报告期	指	2018年第一季度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	重庆美心翼申机械股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Meixin Yishen Machinery Co.,Ltd.
挂牌时间	2015-11-10
证券简称	美心翼申
证券代码	833959
转让方式	集合竞价
法定代表人	徐争鸣
董事会秘书	黄培海
统一社会信用代码	91500102599230282G
注册资本	52,122,332 元
注册地址	重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号
联系电话	023-61926002
办公地址	重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号
注：	<p>注册资本与总股本不一致的说明：</p> <p>根据 2017 年 12 月 21 日召开的 2017 年第十次临时股东大会，审议通过了《重庆美心翼申机械股份有限公司第二次股票发行方案》及《关于修改公司章程的议案》，公司已修改注册资本为 52,122,332 元，已于 2017 年 12 月 27 日取得新的营业执照。</p> <p>2018 年 2 月 27 日，公司取得全国股份转让系统公司关于本次股票发行的股份登记函（编号：股转系统函【2018】713 号）。</p> <p>2018 年 4 月 4 日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司关于新增股份 4,309,000 股股份的股份登记确认书，本次新增股份登记事项已完成。</p> <p>因此，2018 年 3 月 31 日公司总股本以中国登记结算信息为准，为 47,813,332 股。</p>

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)
总资产	625,341,866.71	642,313,745.79	-2.64
归属于挂牌公司股东的净资产	289,302,438.89	279,012,607.08	3.69
资产负债率% (母公司)	53.06	55.88	-
资产负债率% (合并)	53.00	55.81	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)
营业收入	96,205,937.55	90,175,848.61	6.69

归属于挂牌公司股东的净利润	8,774,624.35	10,570,400.64	-16.99
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,047,138.75	10,356,621.87	-31.96
经营活动产生的现金流量净额	806,137.61	5,915,398.82	-86.37
基本每股收益（元/股）	0.17	0.23	-27.30
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.23	-27.30
加权平均净资产收益率	3.10%	4.91%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
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）	1,898,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,542.38
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,032,342.38</b>
所得税影响数	304,852.19
少数股东权益影响额（税后）	4.59
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,727,485.60</b>

**（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	3,021,080	6.32	-851,000	2,170,080	4.54	
	其中：控股股东、实际控制人	851,000	1.78	-851,000	-	-	
	董事、监事、高管	1,435,080	3.00	-851,000	584,080	1.22	
	核心员工	1,448,747	3.03	-851,000	597,747	1.25	
有限售条件股份	有限售股份总数	44,792,252	93.68	851,000	45,643,252	95.46	
	其中：控股股东、实际控制人	30,180,000	63.12	851,000	31,031,000	64.90	
	董事、监事、高管	31,932,252	66.79	851,000	32,783,252	68.57	
	核心员工	11,142,252	23.30	851,000	11,993,252	25.08	
<b>总股本</b>		47,813,332		-	47,813,332		
<b>普通股股东人数</b>		<b>79</b>					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宗申动力	12,860,000	-	12,860,000	26.90	12,860,000	-

2	徐争鸣	11,031,000	-	11,031,000	23.07	11,031,000	-
3	王安庆	10,000,000	-	10,000,000	20.91	10,000,000	-
4	夏明宪	10,000,000	-	10,000,000	20.91	10,000,000	-
5	联讯证券 股份有限 公司	476,000	-	476,000	1.00	-	476,000
6	周勇	281,667	-	281,667	0.59	211,251	70,416
7	黄培国	280,000	-	280,000	0.59	210,000	70,000
8	北京行远 资本管理 有限公司	277,000	-	277,000	0.58	-	277,000
9	秦忠荣	240,000	-	240,000	0.50	180,000	60,000
10	胡显源	240,000	-	240,000	0.50	180,000	60,000
<b>合计</b>		<b>45,685,667</b>		<b>45,685,667</b>	<b>95.55</b>	<b>44,672,251</b>	<b>1,013,416</b>

**前十名股东间相互关系说明：**

公司股东兼董事黄培国在公司股东宗申动力任董事、总经理；  
 公司股东兼监事会主席秦忠荣在公司股东宗申动力任董事、常务副总经理；  
 公司股东兼董事胡显源在公司股东宗申动力任董事；  
 徐争鸣与夏明宪、王安庆为一致行动人，为美心翼申控股股东及实际控制人。  
 除此之外，公司前十名股东间不存在关联关系。

**注：**

公司于2017年12月5日召开董事会、2017年12月21日召开股东大会审议通过向公司股东、董事长徐争鸣定向发行4,309,000股的股票发行方案，2017年12月26日认购人已缴款，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月27日出具了“川华信验（2017）120号”《验资报告》对上述出资进行了审验。

2018年2月27日，公司取得全国股份转让系统公司关于本次股票发行的股份登记函（编号：股转系统函【2018】713号）。截至2018年3月31日，公司总股本为47,813,332股。

2018年4月4日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司关于新增股份4,309,000股股份的股份登记确认书，本次新增股份登记事项已完成。

**（四）截至报告期末优先股的基本情况**

适用  不适用

**（五）截至报告期末债券发行的基本情况**

适用  不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用      □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-007 2018-008 2018-013
偶发性关联交易事项	是	是	是	2017-045 2017-046 2017-054 2017-082 2017-083 2017-085
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2017-082 2017-083 2017-085
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 未经内部审议程序审议的重要事项:

##### 一、承诺事项

##### 1、避免同业竞争的承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未发生违反承诺的事宜。

##### 2、规范关联交易的承诺

为进一步规范关联交易，公司、公司原控股股东宗申动力和公司现控股股东徐争鸣、夏明宪、王安



庆均出具了《关于规范关联交易的承诺函》。

报告期内，公司及公司原控股股东、现控股股东均未发生违反承诺的事宜。

### 3、限制股票发行募集资金使用的承诺

为限制股票发行筹集资金的使用，公司出具了《关于定增资金使用限制的承诺函》。

报告期内，公司未发生违反承诺的事宜。

### 4、关于股权锁定的承诺

徐争鸣、夏明宪、王安庆在收购美心翼申控制权事项中承诺，其在本次收购完成后 12 个月内，不会转让其持有的美心翼申股份。

徐争鸣为公司控股股东、实际控制人以及董事长，夏明宪、王安庆均为控股股东、实际控制人以及董事。

报告期内，徐争鸣、夏明宪、王安庆未发生违反承诺的事宜。

### 5、对美心翼申控制权的影响的承诺

徐争鸣、夏明宪、王安庆在收购美心翼申控制权事项中承诺，本次收购完成后，美心翼申实际控制人由左宗申变更为徐争鸣、夏明宪和王安庆，第一大股东由宗申动力变更为徐争鸣。

徐争鸣、夏明宪和王安庆已分别出具承诺，将严格按照美心翼申的公司章程及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。

徐争鸣为公司控股股东、实际控制人以及董事长，夏明宪、王安庆均为公司控股股东、实际控制人以及董事。

报告期内，徐争鸣、夏明宪、王安庆未发生违反承诺的事宜。

### 6、关于保证公司独立性的承诺函

徐争鸣、夏明宪、王安庆在收购美心翼申控制权事项中承诺，其作为美心翼申的实际控制人期间，将按照《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对美心翼申进行规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，并保证美心翼申在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不利用美心翼申违规提供担保，不以任何形式占用美心翼申的资金，不以任何方式影响公司的独立经营。

徐争鸣为公司控股股东、实际控制人以及董事长，夏明宪、王安庆均为公司控股股东、实际控制人以及董事。

报告期内，徐争鸣、夏明宪、王安庆未发生违反承诺的事宜。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

公司“以人为本”，增加员工的休息时间，给予节日慰问，并努力提高工资待遇和保证按时发放工资，给部分工种购买商业保险，保障公司职工的生命、健康和确保职工的工作与收入待遇。

本期公司科学安排劳动力，有助于解决涪陵、南岸两地的就业问题，支持了当地的地区经济发展，为社会分忧，与社会共享企业发展成果。

## （三）报告期内利润分配情况

适用       不适用

注：2018年3月16日，公司第一届董事会第二十四次会议，以及2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过2017年年度权益分配预案，公司拟以本次权益分派股权登记日股本总额为基数，向当日登记在册的股东每10股派发现金股利2.50元（含税）。截至目前，本次权益分派事项正在实施过程中。

## 四、附录

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### (二) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	70,622,245.04	107,753,865.61
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	1,407,197.47	
应收账款	84,537,383.12	82,834,140.53
预付款项	5,196,206.57	5,804,101.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	66,253.42	39,131.29
应收股利		
其他应收款	1,979,939.27	1,580,867.61
买入返售金融资产		
存货	53,140,912.83	50,891,185.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,404,331.86	6,656,986.90
<b>流动资产合计</b>	<b>229,354,469.58</b>	<b>255,560,278.85</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	271,274,742.59	274,037,290.43
在建工程	46,371,491.15	7,629,343.03

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	61,277,902.84	61,547,817.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,183,108.46	2,974,236.63
其他非流动资产	13,880,152.09	40,564,778.89
<b>非流动资产合计</b>	<b>395,987,397.13</b>	<b>386,753,466.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>625,341,866.71</b>	<b>642,313,745.79</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	198,521,669.00	211,243,805.00
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	9,457,580.00	10,363,808.99
应付账款	34,735,493.86	36,026,499.41
预收款项	219,755.26	406,361.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,144,313.98	17,191,120.63
应交税费	4,710,770.13	3,731,983.70
应付利息	680,622.16	559,050.94
应付股利		
其他应付款	7,624,808.97	9,302,037.53
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,351,555.20	22,208,384.52
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>286,446,568.56</b>	<b>311,033,051.90</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	31,222,408.16	33,117,243.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,692,908.98	14,260,565.28
递延所得税负债	72,595.55	71,407.75
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>44,987,912.69</b>	<b>47,449,216.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>331,434,481.25</b>	<b>358,482,268.89</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	52,122,332.00	52,122,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,860,395.59	138,776,894.90
减：库存股		
其他综合收益	-1,419,367.42	-2,851,074.19
专项储备		
盈余公积	10,770,147.75	10,770,147.75
一般风险准备		
未分配利润	88,968,930.97	80,194,306.62
归属于母公司所有者权益合计	289,302,438.89	279,012,607.08
少数股东权益	4,604,946.57	4,818,869.82
<b>所有者权益合计</b>	<b>293,907,385.46</b>	<b>283,831,476.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>625,341,866.71</b>	<b>642,313,745.79</b>

法定代表人： 徐争鸣主管会计工作负责人： 陈俊平会计机构负责人： 刘彬

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	68,672,363.99	102,559,468.34
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	1,407,197.47	
应收账款	84,537,383.12	82,834,140.53
预付款项	4,120,380.89	3,940,266.62
应收利息	66,253.42	39,131.29
应收股利		
其他应收款	1,324,636.22	953,748.80
存货	52,879,455.61	50,802,619.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	718,588.06	2,482,757.33
<b>流动资产合计</b>	<b>213,726,258.78</b>	<b>243,612,132.43</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	52,008,107.05	41,532,054.79
投资性房地产		
固定资产	260,620,710.10	264,443,568.62
在建工程	35,963,007.31	1,154,439.22
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	56,431,716.18	56,902,290.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,505,246.59	2,667,773.26
其他非流动资产	1,279,412.34	30,275,608.71
<b>非流动资产合计</b>	<b>408,808,199.57</b>	<b>396,975,735.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>622,534,458.35</b>	<b>640,587,867.60</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	198,521,669.00	211,243,805.00
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	9,457,580.00	10,363,808.99
应付账款	33,915,366.88	35,718,717.48
预收款项	219,755.26	406,361.18
应付职工薪酬	8,002,652.79	17,136,787.19
应交税费	4,638,041.59	3,684,418.10
应付利息	680,622.16	559,050.94
应付股利		
其他应付款	7,522,256.52	9,201,112.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,351,555.20	22,208,384.52
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>285,309,499.40</b>	<b>310,522,446.37</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,222,408.16	33,117,243.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,692,908.98	14,260,565.28
递延所得税负债	72,595.55	71,407.75
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>44,987,912.69</b>	<b>47,449,216.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>330,297,412.09</b>	<b>357,971,663.36</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	52,122,332.00	52,122,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,860,395.59	138,776,894.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,770,147.75	10,770,147.75
一般风险准备		
未分配利润	90,484,170.92	80,946,829.59
<b>所有者权益合计</b>	<b>292,237,046.26</b>	<b>282,616,204.24</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>622,534,458.35</b>	<b>640,587,867.60</b>

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	96,205,937.55	90,175,848.61
其中：营业收入	96,205,937.55	90,175,848.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	88,316,577.82	78,018,817.36
其中：营业成本	73,333,489.24	61,846,170.11
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	1,647,039.65	1,230,356.47
销售费用	2,416,605.59	2,089,775.21
管理费用	7,963,118.59	10,068,322.48
财务费用	2,921,764.57	2,328,216.38
资产减值损失	34,560.18	455,976.71
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）		59,304.11
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,157.40
其他收益	1,898,800.00	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	9,788,159.73	12,241,492.76
加：营业外收入	133,542.38	273,378.27
减：营业外支出		47,031.24
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	9,921,702.11	12,467,839.79
减：所得税费用	1,361,001.01	1,880,373.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	8,560,701.10	10,587,466.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润	8,560,701.10	10,587,466.59
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益	-213,923.25	17,065.95
2.归属于母公司所有者的净利润	8,774,624.35	10,570,400.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-1,419,367.42	



归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,419,367.42	
(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	-1,419,367.42	
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	-1,419,367.42	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	7,141,333.68	10,587,466.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,355,256.93	10,570,400.64
归属于少数股东的综合收益总额	-213,923.25	17,065.95
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.17	0.23
(二) 稀释每股收益	0.17	0.23

法定代表人：徐争鸣

主管会计工作负责人：陈俊平

会计机构负责人：刘彬

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	96,193,172.24	90,175,848.61
减：营业成本	73,333,489.24	61,846,170.11
税金及附加	1,631,443.46	1,230,356.47
销售费用	2,416,605.59	2,089,775.21
管理费用	6,636,122.29	10,068,322.48
财务费用	2,919,144.08	2,330,069.51
资产减值损失	34,501.73	455,976.71
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）		26,328.77
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）		25,157.40
其他收益	1,898,800.00	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	11,120,665.85	12,206,664.29
加：营业外收入	133,536.00	273,378.27
减：营业外支出		47,031.24
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	11,254,201.85	12,433,011.32
减：所得税费用	1,716,860.52	1,880,373.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	9,537,341.33	10,552,638.12

(一) 持续经营净利润	9,537,341.33	10,552,638.12
(二) 终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
(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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>9,537,341.33</b>	<b>10,552,638.12</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(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
<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	97,175,545.76	83,519,102.10
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	3,806,225.49	3,569,721.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,396,368.64	654,477.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>103,378,139.89</b>	<b>87,743,300.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	67,165,104.60	55,387,167.86
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	25,059,643.81	18,318,273.85
支付的各项税费	3,619,894.95	5,100,172.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,727,358.92	3,022,287.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>102,572,002.28</b>	<b>81,827,902.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>806,137.61</b>	<b>5,915,398.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		59,304.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,469.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>16,121,773.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,821,535.93	5,772,078.79
投资支付的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
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		
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>19,821,535.93</b>	<b>15,772,078.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,821,535.93</b>	<b>349,694.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	61,359,620.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>61,359,620.00</b>	<b>46,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	72,162,591.63	11,434,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,237,913.80	2,223,985.99
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	2,402,355.74	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>77,802,861.17</b>	<b>13,657,985.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,443,241.17</b>	<b>32,342,014.01</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-662,942.26</b>	<b>-81,190.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-36,121,581.75</b>	<b>38,525,916.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	98,644,582.79	28,086,522.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>62,523,001.04</b>	<b>66,612,439.35</b>

法定代表人：徐争鸣

主管会计工作负责人：陈俊平

会计机构负责人：刘彬

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	97,162,780.45	83,519,102.10
收到的税费返还	3,806,225.49	3,569,721.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,400,735.38	643,728.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>103,369,741.32</b>	<b>87,732,552.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	67,059,905.17	55,387,167.86
支付给职工以及为职工支付的现金	24,724,836.41	18,318,273.85
支付的各项税费	3,604,311.66	5,095,172.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,173,238.80	3,022,071.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>101,562,292.04</b>	<b>81,822,686.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,807,449.28</b>	<b>5,909,866.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,469.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,088,797.77</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,260,615.04	4,512,078.79
投资支付的现金	10,476,052.26	10,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,736,667.30</b>	<b>14,512,078.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,736,667.30</b>	<b>-4,423,281.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	61,359,620.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>61,359,620.00</b>	<b>46,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	72,162,591.63	11,434,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,237,913.80	2,223,985.99
支付其他与筹资活动有关的现金	2,402,355.74	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>77,802,861.17</b>	<b>13,657,985.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,443,241.17</b>	<b>32,342,014.01</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-504,606.34</b>	<b>-81,190.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-32,877,065.53</b>	<b>33,747,408.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	93,450,185.52	24,377,803.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>60,573,119.99</b>	<b>58,125,212.11</b>