



麦克韦尔

NEEQ : 834742

深圳麦克韦尔股份有限公司

SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
麦克韦尔、公司	指	深圳麦克韦尔股份有限公司
控股股东	指	陈志平
实际控制人	指	陈志平、熊少明

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。

公司负责人陈志平、主管会计工作负责人王贵升及会计机构负责人（会计主管人员）丰艳霞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存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	2. 在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	深圳麦克韦尔股份有限公司
英文名称及缩写	SMOORE
证券简称	麦克韦尔
证券代码	834742
挂牌时间	2015年12月14日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	陈志平
董事会秘书或信息披露负责人	邱凌云
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91440300693950518U
注册资本(元)	63,300,000.00元
注册地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区16号
电话	0755-61156902
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区16号518000
主办券商	国泰君安
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年 度末增减比例
总资产	1,964,124,492.99	2,144,456,456.72	-8.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	941,719,099.70	1,066,479,975.93	-11.70%
资产负债率(母公司)	51.48%	48.04%	-
资产负债率(合并)	52.05%	50.27%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减比例
营业收入	1,398,893,732.32	547,108,866.89	155.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	384,202,773.73	93,417,424.51	311.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,926,899.82	91,940,783.20	300.18%

经营活动产生的现金流量净额	320,305,433.37	92,385,746.71	246.70%
基本每股收益（元/股）	6.07	1.48	310.14%
稀释每股收益（元/股）			
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	41.79%	18.55%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	40.02%	18.26%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初其余	较期初增减	变动原因
预付款项	73,901,146.59	18,953,126.46	289.92%	生产规模扩大，购买的设备和工程款的预付款增加。
其他应收款	150,624,137.74	94,834,074.50	58.83%	销售额增长，应收的退税款增加。
其他流动资产	70,432,410.06	39,927,904.67	76.40%	增加未抵扣的进项税。
应交税费	164,681,026.23	123,829,373.68	32.99%	随着业务规模的增长，增值税、营业税金及附加和企业所得税增加。

（二）利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
营业总收入	1,398,893,732.32	547,108,866.89	155.69%	公司在研发、产品上的持续投入得到了 ODM 用户的积极反馈，市场反应很好，推动了业绩的增长，同时自有品牌的影响力也带来业绩持续增长。
营业成本	835,930,356.19	377,759,175.20	121.29%	销售业绩的增长，营业成本随之增加。
税金及附加	13,060,142.10	3,775,369.92	245.93%	随着业务规模的增长，增值税和免抵税额增加，相应增加的营业税金及附加。
销售费用	26,935,636.75	11,540,768.62	133.40%	加强市场营销力度，增加的销售推广费用。
管理费用	43,893,741.78	16,574,527.54	164.83%	公司规模扩大，持续引进人才，员工薪酬及培训招聘费用有较大的增长。

研发费用	38,853,016.06	12,698,331.90	205.97%	随着业务规模的增长，公司持续加大研发投入。
财务费用	4,162,076.52	15,157,414.28	-72.54%	公司以外销为主，由于汇率的波动带来的汇兑损益。
资产减值损失	1,400,572.98	966,202.09	44.96%	销售业务增长，ODM有账期的客户应收账款增加，按照会计准则和公司财务制度计提的坏账准备。
其他收益	3,997,004.70	1,092,000.00	266.03%	收到的政府补贴增加。
投资收益	2,543,172.00	590,174.25	330.92%	投资于保本型理财产品带来的收益。
资产处置收益	-	-1,110.65	100.00%	固定资产的处置所致。
营业利润	441,198,366.64	110,318,140.94	299.93%	销售业绩的增长，带来的营业利润增加。
营业外收入	23,448,017.41	56,309.46	41541.35%	收到客户的补偿款。
营业外支出	10,879,193.78	-	100.00%	客户指定材料报废的损失，及固定资产的处置损失。
利润总额	453,767,190.27	110,374,450.40	311.12%	销售业绩的增长，带来的利润总额增加。
所得税费用	69,564,416.54	16,957,025.89	310.24%	利润总额增加相应增加的所得税费用。
净利润	384,202,773.73	93,417,424.51	311.28%	销售业绩的增长以及营业利润的提升所带来的净利润增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,202,773.73	93,417,424.51	311.28%	销售业绩的增长以及营业利润的提升所带来的净利润增加。
基本每股收益	6.07	1.48	310.14%	净利润增加所带来的每股收益增加。

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	320,305,433.37	92,385,746.71	246.70%	收入的大幅增长，客户的回款增加，及加强对存货的管控。
投资活动产生的现金流量净额	-77,982,781.08	-194,372,640.32	59.88%	上期报告期公司投资的保本型理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-508,963,649.96	-	-100.00%	公司本期利润分红所支付的现金。
---------------	-----------------	---	----------	-----------------

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

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(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,997,004.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,111,995.63
非经常性损益合计	19,109,000.33
所得税影响数	2,833,126.42
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	16,275,873.91

(三) 报告期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	39,095,549	61.76%		39,095,549	61.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,142,299	11.28%		7,142,299	11.28%	
	董事、监事、高管	8,053,149	12.72%		8,053,149	12.72%	
	核心员工	553,250	0.87%		553,250	0.87%	
有限售条件股份	有限售股份总数	24,204,451	38.24%	0	24,204,451	38.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,426,901	33.85%	0	21,426,901	33.85%	
	董事、监事、高管	24,204,451	38.24%	0	24,204,451	38.24%	
	核心员工	69,750	0.11%	0	69,750	0.11%	
总股本		63,300,000	-	0	63,300,000	-	
普通股股东人数						129	
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈志平	24,791,670	0	24,791,670	39.1654%	18,593,753	6,197,917

2	惠州亿纬锂能股份有限公司	23,769,000	0	23,769,000	37.5498%	0	23,769,000
3	熊少明	3,777,530	0	3,777,530	5.9677%	2,833,148	944,382
4	汪建良	1,658,000	0	1,658,000	2.6193%	1,254,000	404,000
5	赖宝生	1,578,000	0	1,578,000	2.4929%	0	1,578,000
6	邱凌云	1,568,000	0	1,568,000	2.4771%	1,176,750	391,250
7	中信证券股份有限公司做市专用证券账户	863,000	0	863,000	1.3633%	0	863,000
8	深圳鼎锋明道资产管理有限公司—明道致远2号投资基金	732,000	0	732,000	1.1564%	0	732,000
9	刘金成	609,000	0	609,000	0.9621%	0	609,000
10	罗春华	369,400	0	369,400	0.5836%	277,050	92,350
合计		59,715,600	0	59,715,600	94.3376%	24,134,701	35,580,899
前十名股东间相互关系说明：							

- 陈志平、熊少明系一致行动人，为公司的实际控制人；
- 刘金成为惠州亿纬锂能股份有限公司的实际控制人。

(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

债券违约情况：

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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-021/022
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

自创建以来，公司坚持秉承作为一个“企业公民”所应尽的社会责任，诚信经营、按时纳税、安全生产、注重环保。在创造经济效益、保护股东利益的同时，保护其他利益相关者的合法权益。公司注重承担股东、员工等利益相关者的责任，实现员工的发展与公司的发展相和谐，公司的发展与社会的发展相统一，努力提升公司的非商业贡献，积极履行社会责任。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 1 月 23 日	80.405000	0	0
合计	80.405000	0	0

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

单位：元/股

报告期内的权益分派预案			
项目	每 10 股派现数（含 税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第一季度分派预案	100.00	0	0

2019年4月9日，公司召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

(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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		687,863,816.22	957,527,837.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		281,021,864.80	330,961,878.07
其中：应收票据			
应收账款		281,021,864.80	330,961,878.07
预付款项		73,901,146.59	18,953,126.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		150,624,137.74	94,834,074.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		369,517,833.65	388,228,382.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		70,432,410.06	39,927,904.67
流动资产合计		1,633,361,209.06	1,830,433,203.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		148,438,638.63	141,498,998.90
在建工程		23,234,902.72	23,357,247.62

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,229,057.72	17,360,896.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		105,611,823.68	97,661,353.08
递延所得税资产		4,299,289.50	4,254,247.71
其他非流动资产		32,949,571.68	29,890,509.45
非流动资产合计		330,763,283.93	314,023,252.98
资产总计		1,964,124,492.99	2,144,456,456.72
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			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		505,629,541.35	597,310,857.08
其中：应付票据			
应付账款		505,629,541.35	597,310,857.08
预收款项		238,481,172.58	208,183,408.40
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		93,643,398.56	133,062,725.37
应交税费		164,681,026.23	123,829,373.68
其他应付款		19,970,254.57	15,590,116.26
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,022,405,393.29	1,077,976,480.79
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,022,405,393.29	1,077,976,480.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本		63,300,000.00	63,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		70,050,486.94	70,050,486.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,650,000.00	31,650,000.00
一般风险准备			
未分配利润		776,718,612.76	901,479,488.99
归属于母公司所有者权益合计		941,719,099.70	1,066,479,975.93
少数股东权益			
所有者权益合计		941,719,099.70	1,066,479,975.93
负债和所有者权益总计		1,964,124,492.99	2,144,456,456.72

法定代表人：陈志平

主管会计工作负责人：王贵升

会计机构负责人：丰艳霞

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		608,834,336.58	658,103,076.90
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		242,195,209.65	277,200,789.68
其中：应收票据			
应收账款		242,195,209.65	277,200,789.68
预付款项		59,617,369.00	301,839,822.51
其他应收款		340,163,701.95	138,370,366.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		364,684,328.48	382,823,007.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,217,403.04	26,429,957.62
流动资产合计		1,672,712,348.70	1,784,767,020.94
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		73,126,172.65	67,286,718.85
在建工程		23,234,902.72	23,357,247.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,119,760.35	17,245,380.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		89,715,513.52	83,130,759.51
递延所得税资产		3,228,393.70	3,496,086.45
其他非流动资产		21,744,973.43	29,890,509.45
非流动资产合计		235,169,716.37	232,406,702.77
资产总计		1,907,882,065.07	2,017,173,723.71
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		509,210,005.26	600,354,148.60
其中：应付票据			
应付账款		509,210,005.26	600,354,148.60
预收款项		242,346,107.83	162,162,799.36
合同负债			
应付职工薪酬		41,149,245.61	81,153,130.72
应交税费		144,657,730.24	102,598,408.43
其他应付款		44,735,329.88	22,836,045.31
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		982,098,418.82	969,104,532.42
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计		982,098,418.82	969,104,532.42
所有者权益：			
股本		63,300,000.00	63,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		70,050,486.94	70,050,486.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,650,000.00	31,650,000.00
一般风险准备			
未分配利润		760,783,159.31	883,068,704.35
所有者权益合计		925,783,646.25	1,048,069,191.29
负债和所有者权益合计		1,907,882,065.07	2,017,173,723.71

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,398,893,732.32	547,108,866.89
其中：营业收入		1,398,893,732.32	547,108,866.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		964,235,542.38	438,471,789.55
其中：营业成本		835,930,356.19	377,759,175.20
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		13,060,142.10	3,775,369.92
销售费用		26,935,636.75	11,540,768.62
管理费用		43,893,741.78	16,574,527.54
研发费用		38,853,016.06	12,698,331.90
财务费用		4,162,076.52	15,157,414.28
其中：利息费用			
利息收入		975,437.51	970,666.32
资产减值损失		1,400,572.98	966,202.09
信用减值损失			
加：其他收益		3,997,004.70	1,092,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,543,172.00	590,174.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,110.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		441,198,366.64	110,318,140.94
加：营业外收入		23,448,017.41	56,309.46
减：营业外支出		10,879,193.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		453,767,190.27	110,374,450.40
减：所得税费用		69,564,416.54	16,957,025.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		384,202,773.73	93,417,424.51
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（净亏损以“-”号填列）		384,202,773.73	93,417,424.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		384,202,773.73	93,417,424.51
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		384,202,773.73	93,417,424.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		384,202,773.73	93,417,424.51
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		6.07	1.48
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈志平

主管会计工作负责人：王贵升

会计机构负责人：丰艳霞

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,405,774,464.41	547,108,866.89
减：营业成本		862,342,671.18	384,136,939.89
税金及附加		9,968,197.15	2,597,236.61
销售费用		24,943,111.95	16,297,379.27
管理费用		30,506,531.70	13,125,930.88
研发费用		38,853,016.06	12,698,331.90
财务费用		3,774,263.80	13,876,272.21
其中：利息费用			
利息收入		954,559.17	960,818.23
资产减值损失		-151,849.42	855,111.58
信用减值损失			
加：其他收益		3,901,268.00	1,092,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,543,172.00	590,174.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-706.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		441,982,961.99	105,203,132.02
加：营业外收入		20,094,318.76	54,649.39
减：营业外支出		7,097,522.16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		454,979,758.59	105,257,781.41
减：所得税费用		68,301,653.67	15,788,667.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		386,678,104.92	89,469,114.20
（一）持续经营净利润		386,678,104.92	89,469,114.20
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		386,678,104.92	89,469,114.20
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		6.11	1.41
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		1,477,142,307.12	615,413,440.94
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		73,509,275.13	24,597,907.83
收到其他与经营活动有关的现金		13,628,489.68	46,553,369.36
经营活动现金流入小计		1,564,280,071.93	686,564,718.13
购买商品、接受劳务支付的现金		745,932,052.50	399,946,608.48
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		255,112,417.62	109,609,590.33
支付的各项税费		144,604,336.27	32,038,319.23
支付其他与经营活动有关的现金		98,325,832.17	52,584,453.38
经营活动现金流出小计		1,243,974,638.56	594,178,971.42
经营活动产生的现金流量净额		320,305,433.37	92,385,746.71
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		2,543,172.00	
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		891,000.00	89,765,049.90
投资活动现金流入小计		3,434,172.00	89,765,049.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,010,553.08	23,137,690.22
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		406,400.00	261,000,000.00
投资活动现金流出小计		81,416,953.08	284,137,690.22

投资活动产生的现金流量净额		-77,982,781.08	-194,372,640.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
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			
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		508,963,649.96	
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		508,963,649.96	
筹资活动产生的现金流量净额		-508,963,649.96	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,023,023.77	-3,372,707.16
五、现金及现金等价物净增加额		-269,664,021.44	-105,359,600.77
加：期初现金及现金等价物余额		957,527,837.66	333,242,425.11
六、期末现金及现金等价物余额		687,863,816.22	227,882,824.34

法定代表人：陈志平

主管会计工作负责人：王贵升

会计机构负责人：丰艳霞

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		1,563,417,445.91	716,999,471.84
收到的税费返还		73,509,275.13	24,597,907.83
收到其他与经营活动有关的现金		6,548,030.01	28,104,038.51
经营活动现金流入小计		1,643,474,751.05	769,701,418.18
购买商品、接受劳务支付的现金		744,334,338.06	474,898,474.87
支付给职工以及为职工支付的现金		105,362,920.96	54,668,977.64
支付的各项税费		110,452,714.00	16,776,438.65
支付其他与经营活动有关的现金		181,941,874.05	44,719,716.59
经营活动现金流出小计		1,142,091,847.07	591,063,607.75
经营活动产生的现金流量净额		501,382,903.98	178,637,810.43
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		2,543,172.00	
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		891,000.00	89,765,049.90
投资活动现金流入小计		3,434,172.00	89,765,049.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,100,566.63	21,268,017.42
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			261,000,000.00
投资活动现金流出小计		43,100,566.63	282,268,017.42
投资活动产生的现金流量净额		-39,666,394.63	-192,502,967.52
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			
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			
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		508,963,649.96	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		508,963,649.96	
筹资活动产生的现金流量净额		-508,963,649.96	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,021,599.71	-3,372,699.21
五、现金及现金等价物净增加额		-49,268,740.32	-17,237,856.30
加：期初现金及现金等价物余额		658,103,076.90	216,051,277.77
六、期末现金及现金等价物余额		608,834,336.58	198,813,421.47