

2017 年第一季度报告



麦高控股
NEEQ 834759

深圳麦高控股股份有限公司

2017 年 4 月

目 录

释 义	3
声明与提示	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 财务报表.....	14

释 义

释义项目		释义
公司、本公司、麦高控股	指	深圳麦高控股股份有限公司
股东大会	指	深圳麦高控股股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳麦高控股股份有限公司董事会
监事会	指	深圳麦高控股股份有限公司监事会
高管、高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
华安证券	指	华安证券股份有限公司
本期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日
上期、上年同期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事，监事会及其监事，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）保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议第一季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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	（一）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。
	（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳麦高控股股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Maigao Holding Co.,Ltd
证券简称	麦高控股
证券代码	834759
法定代表人	陈斌
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址	深圳市福田区滨河大道京基滨河时代大厦 3503
主办券商	华安证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	龚璇
电话	0755-82522226
传真	0755-82522226
电子邮箱	x.gong@mgholding.cc
公司网址	http://www.mgfinance.cn/
联系地址及邮政编码	深圳市福田区滨河大道京基滨河时代大厦 3503 518000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-11
行业（证监会规定的行业大类）	金融业-其他金融业
主要产品与服务项目	股权投资、投资银行、实业控股、金融控股
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	195,412,000
控股股东	陈斌
实际控制人	陈斌、王蓉
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,961,726.70	8,697,808.17	3.03%
毛利率%	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,984,337.12	4,753,998.99	25.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,984,337.12	4,751,395.48	25.95%
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）	2.17%	1.82%	-
加权平均净资产收益率%（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）	2.17%	1.82%	-
基本每股收益	0.0306	0.0341	

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	310,885,097.85	303,159,246.99	2.55%
负债总计	23,153,327.09	21,411,806.63	8.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	278,556,572.65	272,572,235.53	2.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.39	2.20%
资产负债率%	7.45%	7.06%	-

流动比率	3888.98%	3624.48%	-
利息保障倍数	57.25	43.97	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-457,304.67	-2,811,438.02	-83.73%
应收账款周转率	-	38.44	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.55%	39.33%	-
营业收入增长率%	3.03%	595.82%	-
净利润增长率%	20.47%	2101.47%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

(一) 报告期内商业模式及变动

1、报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司业务涵盖股权投资、投行顾问、实业控股、资产管理等领域。

2、报告期内公司的经营模式

(1) 股权投资：秉承价值发现、价值投资的经营理念，专注于引领经济高速发展的新兴产业，甄选细分行业明星龙头企业，进行股权投资并持有，攫取行业快速发展红利与企业价值增长收益。

(2) 投行顾问：公司作为目标企业的并购顾问、融资顾问、财务顾问，服务于优质项目的私募股权与债务融资、税务财务与法务规范、战略规划咨询等，服务于目标企业的股份制改造、境内外上市、二级市场再融资以及兼并收购、购买或出售重要资产等重大事项。

(3) 实业控股：通过收购兼并、投资新产业等方式，控股优质实业资产，经过资本和资源投入，实现被投资企业价值高速增长、企业规模迅速做大。

(4) 资产管理：面向高净值客户发售私募股权或私募证券基金，通过募资、投资、管理、退出四个阶段，获取管理费和投资收益分成。

3、公司商业模式变动情况

报告期内，公司商业模式发生如下变化：

2017年2月，公司将直接管理的两只私募基金——“富凯机器人股权投资私募基金”、“麦高创新智能股权投资基金”转让至非关联的私募基金管理人，公司不再担任任何私募基金的管理人；

公司于2017年2月17日向中国证券投资基金业协会提交申请，注销私募基金管理人资格。该注销申请已于2017年2月24日经中国证券投资基金业协会审核通过，公司不再具备私募基金管理人资格。

至此，公司业务范围彻底变更为股权投资、投行顾问、实业控股，不再包含受托资产管理业务。

（二）专门信息披露

1、基金管理人资质及业务的合规性：

未主动注销私募基金管理人资格前，公司基金管理人编号分别为 P1009003，报告期内，公司合规运作，未受到来自中国基金业协会的任何处罚，其发行的基金产品均已按在基金业协会备案，不存在公司对基金债务承担无限连带责任的风险或其他资金补偿风险。

公司依规主动注销私募基金管理人资格后，不再管理任何私募基金，也不再涉及私募基金业务。

2、基金设立与日常管理情况

（1）存续基金综述

报告期末，公司未管理任何基金。

（2）资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况

报告期末，公司未管理任何基金。

（3）重点基金情况

无

（4）结构化基金产品

无

（5）基金募集推介方式

报告期内，公司未发行管理私募基金产品。

（6）对当期收入贡献最大的前五支基金

报告期内，公司仅管理两只基金，且未获取基金业务相关收入。

（7）基金备案情况

报告期内管理的两只基金均已备案，其中，“富凯机器人股权投资私募基金”基金编码 SM7933、“麦高创新智能股权投资基金”基金编码 SK5882。

报告期内不存在实际管理但未备案的基金。

3、基金投资情况

（1）基金投资的项目基本情况

公司制订了《风险控制管理办法》、《投资管理制度》、《证券投资基金管理制度》系

列制度，设立了投资决策委员会、风险控制委员会、基金经理、研究员等岗位，建立了一套以价值研究和审慎决策为主要内容的投资决策体系，并在投资研究全过程严格执行；

投后管理方面，公司主要与投资对象建立战略合作关系，通过提供并购重组、IPO 上市、新三板挂牌辅导等投行顾问服务，帮助被投资企业的明确发展方向得，也实现了基金退出渠道的多样化。

报告期内，公司与被投资标的及其关联方不存在特殊利益安排，不对公司业绩产生影响。

报告期末，公司受托管理基金已转出，公司不再管理其投资额度和方向；

报告期内，公司已投资项目不存在聘请外部专家参与尽职调查或投资顾问及费用支付情况。

(2) 重点项目基本情况

不存在

4、报告期内清算基金的情况

报告期内，不存在直接清算基金的情形，公司将其管理的两只私募股权基金转出。

5、合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况

不存在

二、经营情况

(一) 报告期内经营成果

2017 年 1-3 月，实现营业总收入 8,961,726.70 元，同比上升 3.03%；净利润 5,984,335.07 元，同比上升 20.47%；截止 2017 年 3 月 31 日，合并范围内公司总资产为 310,885,097.85 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 278,556,572.65 元。

(二) 报告期内经营分析

报告期内，公司营业总收入和净利润较去年同期增加。其中，营业收入方面，投资管理业务收入本期较上年同期减少 100.00%，主要系公司上年度剥离基金管理业务所致；公允价值变动收益本期较去年同期增加 27.00%，主要系公司投资的项目估值变动所致。

营业成本方面，税金及附加本期较上年同期下降 100.00%，主要由于 2016 年 5 月 1 日全面推行“营改增”政策后公司本期不再缴纳营业税；资产减值损失本期较上年同期下降 100.00%，主要由于公司本期不存在新增应收款项，本期未计提坏账；业务及管理费本期较上年同期下降 41.97%，主要由于本期公司中介机构费用及咨询费开支减少、公司剥离基金管理业务相关子公司致本期员工薪酬费用减少、本期房屋租金开支减少。

公司总体运营健康有序，不存在重大经营风险。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 市场风险

金融产品价格的波动、市场流动性的变动等，可能导致公司投资组合遭受损失的市场风险。

针对市场风险，公司于报告期内加强了对各业务风险的量化分析，通过对有关风险指标的跟踪测量，了解投资组合变动的趋势和公司承担的市场风险状况，在此基础上，采取相应的控制措施将市场风险限制在合理的范围内。

2. 政策风险

国家法律法规和监管机构条例变化，如对业务的管理和规范不能及时跟进，可能产生的法律政策风险。

针对政策风险，公司建立了覆盖全员的合规学习机制，风控部门定期将新颁布的法律法规和公司新的业务规则汇编整理，通过多种方式进行培训并考核，培育和强化全员的合规意识，确保公司各项业务工作有章可循，始终在各项监管规定下健康运行。

3. 操作风险

随着公司规模扩大和业务的发展，因管理、信息系统或人员等可能引起的操作风险。

针对操作风险，公司持续加强对操作风险管理力度，一是加强各部门之间的协同和

分工协作，完成主要业务线的风险识别、评估、计量、控制、监测和报告；二是加强对创新业务、复杂业务板块的风险管理；三是加大对各项业务制度流程的风险评估和审核力度，促进制度流程的健全和有效；四是通过健全授权机制和岗位职责、完善 IT 系统、加强监督检查手段等方法，进一步降低操作风险。

4. 信用风险

因合同当事人或交易对手不履行或怠于履行合契约义务而给公司带来经济损失的风险。

针对信用风险，公司建立健全了业务部门与风险监管部门的双重信用风险管理机制，在充分了解合同对象及交易对手的行业资格、经营状况等资信信息的基础上，对投资标的和交易对手进行深度尽职调查、信用评级和加强合同管理，业务开展后进行跟踪管理和风险监控，以实现信用风险的事前事中识别与评估。

5. 摘牌风险

根据股转系统公告[2016]36号《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》，若公司整改不符合要求，可能面临摘牌风险。

针对摘牌风险，公司已积极自查并整改，争取符合监管规定，截止本报告披露日，公司已彻底剥离私募基金管理业务。

6. 治理风险

由于公司各项管理和内部控制体系未经较长周期实践检验，短期内可能存在内部治理不规范、相关内控制度不能有效执行的风险

针对治理风险，公司逐步建立健全各项内控制度，不断完善企业治理结构，组织各级人员深入学习法规政策，强化规范意识。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内新增摘牌风险、治理风险。

针对摘牌风险，公司已积极自查并整改，争取符合监管规定，截止本报告披露日，公司已彻底剥离私募基金管理业务。针对治理风险，公司逐步建立健全各项内控制度，不断完善企业治理结构，组织各级人员深入学习法规政策，强化规范意识。

第四节 财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,066,372.28	8,246,702.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,401,123.02	13,495,810.73
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	264.00	329.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,474,149.99	4,564,117.22
存货	-	-
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	22,104,529.52	11,654,529.52
流动资产合计	40,046,438.81	37,961,488.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,936,066.17	208,871,068.14
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	17,959,895.61	17,959,895.61
投资性房地产	-	-
固定资产	25,324,188.02	25,759,157.81
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	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,618,509.24	2,607,636.86
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	270,838,659.04	265,197,758.42
资产总计	310,885,097.85	303,159,246.99
流动负债：		
短期借款	-	-
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	-	-
应付账款	30,000.00	30,000.00
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	10,250.71

应交税费	14,639.27	2,220.74
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	18,638.40	51,337.42
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	966,463.99	953,554.05
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,029,741.66	1,047,362.92
非流动负债：		
长期借款	9,404,537.10	9,651,049.67
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	-	-
递延所得税负债	12,719,048.33	10,713,394.04
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,123,585.43	20,364,443.71
负债合计	23,153,327.09	21,411,806.63
所有者权益：		
股本	195,412,000.00	195,412,000.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	39,781,866.53	39,781,866.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	43,362,706.12	37,378,369.00
归属于母公司所有者权益合计	278,556,572.65	272,572,235.53
少数股东权益	9,175,198.11	9,175,204.83
所有者权益合计	28,7731,770.76	281,747,440.36
负债和所有者权益总计	310,885,097.85	303,159,246.99

法定代表人：陈斌

主管会计工作负责人：龚璇

会计机构负责人：龚璇

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	1,967,415.93	8,109,144.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,401,123.02	13,495,810.73
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-

预付款项	264.00	329.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	113,361,859.42	116,449,826.65
存货	-	-
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	22,094,306.24	11,644,306.24
流动资产合计	151,824,968.61	149,699,416.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	18,227,915.48	12,162,917.45
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	55,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	25,324,188.02	25,759,157.81
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	-	-
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,502,183.66	2,502,183.66
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	101,054,287.16	95,424,258.92
资产总计	252,879,255.77	245,123,675.63
流动负债：		
短期借款	-	-
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	-	-
应付账款	30,000.00	30,000.00
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	10,250.71
应交税费	14,310.12	1,891.59
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	4,490,000.00	4,525,602.22
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	966,463.99	953,554.05
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,500,774.11	5,521,298.57
非流动负债：		
长期借款	9,404,537.10	9,651,049.67

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	-	-
递延所得税负债	2,571,856.84	566,202.55
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,976,393.94	10,217,252.22
负债合计	17,477,168.05	15,738,550.79
所有者权益：		
股本	195,412,000.00	195,412,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	39,876,255.00	39,876,255.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	113,832.72	-5,903,130.16
所有者权益合计	235,402,087.72	229,385,124.84

负债和所有者权益总计	252, 879, 255. 77	245, 123, 675. 63
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：陈斌

主管会计工作负责人：龚璇

会计机构负责人：龚璇

(三) 合并利润表

单位：元

项 目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月
一、营业总收入	8, 961, 726. 70	8, 697, 808. 17
投资管理业务收入	-	1, 544, 922. 34
其他业务收入	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8, 554, 062. 39	6, 735, 403. 16
投资收益(损失以“-”号填列)	407, 664. 31	417, 482. 67
二、营业总成本	982, 609. 72	2, 080, 083. 70
税金及附加	-	99, 335. 79
业务及管理费	839, 579. 47	1, 446, 782. 52
财务费用	143, 030. 25	9, 671. 74
资产减值损失	-	524, 293. 65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7, 979, 116. 98	6, 617, 724. 47
加：营业外收入	-	3, 204. 69
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	601. 18
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7, 979, 116. 98	6, 620, 327. 98
减：所得税费用	1, 994, 781. 91	1, 652, 692. 35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5, 984, 335. 07	4, 967, 635. 63
归属于母公司股东的净利润	5, 984, 337. 12	4, 753, 998. 99

少数股东损益	-2.05	213,636.64
六、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	-	-
(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	-	-
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	-	-
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	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列)	5,984,335.07	4,967,635.63
归属于母公司股东的综合收益总额	5,984,337.12	4,753,998.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2.05	213,636.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0306	0.0341
(二) 稀释每股收益	0.0306	0.0341

法定代表人：陈斌

主管会计工作负责人：龚璇

会计机构负责人：龚璇

(四) 母公司利润表

单位：元

项 目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月
一、营业总收入	8,961,726.70	7,384,308.18

投资管理业务收入	-	231,422.35
其他业务收入	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8,554,062.39	6,735,403.16
投资收益(损失以“-”号填列)	407,664.31	417,482.67
二、营业总成本	939,109.53	1,512,898.48
税金及附加	-	26,160.81
业务及管理费	796,250.67	950,299.98
财务费用	142,858.86	14,067.06
资产减值损失	-	522,370.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,022,617.17	5,871,409.70
加：营业外收入	-	0.01
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	481.18
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,022,617.17	5,870,928.53
减：所得税费用	2,005,654.29	1,467,852.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,016,962.88	4,403,076.10
归属于母公司股东的净利润	-	-
少数股东损益	-	-
六、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	-	-
(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	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	6,016,962.88	4,403,076.10
归属于母公司股东的综合收益总额	-	-
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	-	-
(二)稀释每股收益	-	-

法定代表人：陈斌

主管会计工作负责人：龚璇

会计机构负责人：龚璇

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月
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	-	294,805.92
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	837.99	74,219.88
经营活动现金流入小计	837.99	369,025.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	303,530.09	554,646.77

支付的各项税费	239.07	84,442.11
支付其他与经营活动有关的现金	154,373.50	2,541,374.94
经营活动现金流出小计	458,142.66	3,180,463.82
经营活动产生的现金流量净额	-457,304.67	-2,811,438.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,581,170.26	72,680,000.00
取得投资收益收到的现金	410,112.33	552,231.84
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	161,193.82	2,739,859.37
投资活动现金流入小计	5,152,476.41	75,972,091.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	965,487.92
投资支付的现金	10,497,600.00	192,413,411.34
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	2,448.02	13,224,800.18
投资活动现金流出小计	10,500,048.02	206,603,699.44
投资活动产生的现金流量净额	-5,347,571.61	-130,631,608.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	130,000,000.00
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	-	87,822,615.48
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	-	217,822,615.48
偿还债务支付的现金	233,602.63	16,460,316.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,850.91	154,082.06
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	-	65,600,000.00
筹资活动现金流出小计	375,453.54	82,214,398.21
筹资活动产生的现金流量净额	-375,453.54	135,608,217.27
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	-6,180,329.82	2,165,171.02
加：期初现金及现金等价物余额	8,246,702.10	3,871,752.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,066,372.28	6,036,923.12

法定代表人：陈斌

主管会计工作负责人：龚璇

会计机构负责人：龚璇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
收到与投资管理业务有关的现金	-	294,805.92
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	751.05	5,370.02
经营活动现金流入小计	751.05	300,175.94
支付与投资管理业务有关的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	269,567.19	358,963.43
支付的各项税费	239.07	5,355.16

支付其他与经营活动有关的现金	149,647.80	1,062,532.82
经营活动现金流出小计	419,454.06	1,426,851.41
经营活动产生的现金流量净额	-418,703.01	-1,126,675.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,581,170.26	72,680,000.00
取得投资收益收到的现金	410,112.33	552,231.84
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	161,193.82	2,718,280.19
投资活动现金流入小计	5,152,476.41	75,950,512.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	965,487.92
投资支付的现金	10,497,600.00	157,913,411.34
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	2,448.02	43,224,800.18
投资活动现金流出小计	10,500,048.02	202,103,699.44
投资活动产生的现金流量净额	-5,347,571.61	-126,153,187.41
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	-	87,822,615.48
收到其他与筹资活动有关的现金	-	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	217,822,615.48
偿还债务支付的现金	233,602.63	16,460,316.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,850.91	154,082.06
支付其他与筹资活动有关的现金	-	71,600,000.00

筹资活动现金流出小计	375,453.54	88,214,398.21
筹资活动产生的现金流量净额	-375,453.54	129,608,217.27
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	-6,141,728.16	2,328,354.39
加：期初现金及现金等价物余额	8,109,144.09	3,520,817.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,967,415.93	5,849,172.13

法定代表人：陈斌

主管会计工作负责人：龚璇

会计机构负责人：龚璇