

公司代码：600136

公司简称：当代明诚

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人易仁涛先生、主管会计工作负责人孙坤先生及会计机构负责人（会计主管人员）周旭先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,023,788,507.04	5,126,211,228.40	17.51
归属于上市公司股东的净资产	2,565,015,503.47	2,523,610,554.27	1.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-146,758,919.11	-236,448,785.93	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	289,352,323.41	79,274,812.04	265.00
归属于上市公司股东的净利润	55,063,632.57	258,550.66	21,197.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,755,161.43	-1,842,502.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.16	0.01	增加2.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1130	0.0005	22,500
稀释每股收益(元/股)	0.1130	0.0005	22,500

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	478,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,194.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	93,892.30	
所得税影响额	-71,526.27	
合计	308,471.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			19,537			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
武汉新星汉宜化工有限公司	80,262,230	16.47	9,970,088	质押	77,262,230	境内非国有法人
蒋立章	57,458,568	11.79	45,966,854	质押	57,189,311	境内自然人
游建鸣	49,372,742	10.13	35,314,982	质押	49,371,800	境内自然人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	34,868,268	7.16	29,910,268	质押	30,499,822	境内非国有法人
武汉市夏天科教发展有限公司	24,359,014	5.00	0	质押	13,000,000	境内非国有法人
彭章瑾	19,152,854	3.93	15,322,284	质押	19,075,621	境内自然人
天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）	15,101,278	3.10	15,101,278	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	11,000,030	2.26	0	无	0	其他
上海灵瑜投资中心（有限合伙）	9,970,088	2.05	9,970,088	质押	9,970,088	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	8,921,643	1.83	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
武汉新星汉宜化工有限公司	70,292,142	人民币普通股	70,292,142			
武汉市夏天科教发展有限公司	24,359,014	人民币普通股	24,359,014			
游建鸣	14,057,760	人民币普通股	14,057,760			

蒋立章	11,491,714	人民币普通股	11,491,714
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	11,000,030	人民币普通股	11,000,030
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	8,921,643	人民币普通股	8,921,643
武汉合信实业有限公司	8,620,000	人民币普通股	8,620,000
全国社保基金一零二组合	7,199,832	人民币普通股	7,199,832
武汉当代科技产业集团股份有限公司	4,958,000	人民币普通股	4,958,000
彭章瑾	3,830,570	人民币普通股	3,830,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新星汉宜化工有限公司及天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）、武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）为一致行动人；蒋立章与彭章瑾为一致行动人外。其余股东相互之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收票据	0	1,000,000.00	-100.00%	主要系本期无此业务所致
预付账款	963,572,922.13	276,949,034.61	247.92%	主要系明诚香港预付新英并购款所致
其他流动资产	11,363,066.16	82,955,014.54	-86.30%	主要系报告期内公司理财产品到期赎回所致
可供出售金融资产	221,494,289.00	156,494,289.00	41.54%	主要系本期对长瑞风正现代服务业基金投资所致
其他非流动资产	9,150,157.24	5,000,000.00	83.00%	主要系报告期内新增保证金及担保费所致
短期借款	1,122,824,657.52	591,680,000.00	89.77%	主要系子公司明诚香港新增短期借款所致
预收款项	84,552,740.98	61,939,995.20	36.51%	主要系子公司强视传媒、双刃剑项目进行期间收到其他合作方预收款项
应付职工薪酬	3,491,452.37	8,939,241.71	-60.94%	主要系上年计提职工薪酬,本期已发放所致
应交税费	32,297,088.62	55,301,384.67	-41.60%	主要系公司缴纳期初应付税费所致
应付利息	11,106,832.42	26,794,659.73	-58.55%	主要系本期兑付公司债券利息
长期借款	403,856,000.00	200,000,000.00	101.93%	主要系新增长期借款所致
其他综合收益	1,580,315.05	15,238,998.42	-89.63%	主要系外币报表折算所致

项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	上年年初至报告期期末金额(1-3月)	增减比例	变动原因
营业收入	289,352,323.41	79,274,812.04	265.00%	主要系公司业务增长,子公司双刃剑世界杯代理权销售所致
营业成本	151,582,860.14	45,076,578.61	236.28%	主要系公司业务增长,项目开展需求所致
销售费用	5,089,678.51	1,558,725.48	226.53%	主要系本期公司业务增长,且较上年同期合并范围变动所致
管理费用	38,856,254.52	26,461,496.89	46.84%	主要系本期公司业务增长,且较上年同期合并范围变动所致

财务费用	26,406,309.06	13,351,887.22	97.77%	主要系有息债务增加所致
资产减值损失	-2,846,550.28	293,543.85	-1069.72%	主要系收回应收款项,冲销对应坏账准备所致
投资收益	0	6,500,718.40	-100.00%	本期无此项目
营业外收入	489,124.78	2,802,186.27	-82.54%	主要系本期营业外收入减少所致
所得税费用	11,058,757.68	353,688.83	3026.69%	主要系公司业务增长所致
销售商品、提供劳务收到的现金	355,293,329.24	94,593,680.55	275.60%	主要系本期应收账款回款金额较大所致
收到其他与经营活动有关的现金	41,995,486.53	73,332,474.90	-42.73%	主要系本期往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	344,090,982.98	250,688,654.55	37.26%	主要系强视传媒增加投拍影视剧所致
支付给职工以及为职工支付的现金	19,689,895.21	13,114,989.21	50.13%	主要系本期子公司业务扩展以及职工人数增加,且较上年同期合并范围变动所致
支付其他与经营活动有关的现金	145,110,979.50	96,170,011.66	50.89%	主要系本期支付其他增加,且较上年同期合并范围变动所致
收到的其它与投资活动有关的现金	91,920,000.00			主要系公司理财产品到期赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,600,220.00	85,185.66	8821.95%	主要系本期较上年同期合并范围变动所致
投资支付的现金	737,023,939.90	8,580,000.00	8490.02%	主要系子公司预付新英项目并购款所致
吸收投资收到的现金	46,500,000.00			主要系子公司收到股东投资款
取得借款收到的现金	870,500,657.52	390,000,000.00	123.21%	主要系本期新增融资所致
发行债券收到的现金	248,750,000.00			主要系公司发行公司债所致。
偿还债务支付的现金	291,471,121.25	50,000,000.00	482.94%	主要系公司偿还有息债务所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,567,238.71	28,653,242.08	41.58%	主要系公司偿还有息债务利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,144,966.69	3,000,000.00	271.50%	主要系支付筹资相关担保费、保证金等增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买（草案）及其摘要的议案》等与本次重大资产重组购买事项相关的议案，目前公司已完成第一期交易价款1亿美元的支付工作，并已就本次重组的延期交割与交易对手方达成共识。截止本报告出具日，公司仍在积极推进本次重组的相关工作。（公告编号：临2018-010号、052号）

- 2、 2017年10月17日，公司全资子公司双刃剑香港获得2018俄罗斯世界杯亚洲独家市场销售代理权益（公告编号：临2017-121号），目前双刃剑香港已促成雅迪科技集团有限公司正式成为2018俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域赞助商之一。（公告编号：临2018-019号）
- 3、 公司2018年非公开发行公司债券第一期、第二期已发行完成，发行规模分别为1亿元、1.5亿元。（公告编号：临2018-025号、037号）
- 4、 经上海聚力传媒技术有限公司（以下简称“聚力传媒”）及其关联方同意后，公司全资子公司耐丝国际获得了2017/2018、2018/2019、2019/2020、2020/2021和2021/2022赛季共5个赛季西甲联赛（LaLiga）以及2017/2018和2018/2019赛季从第三轮杯赛开始的皇家杯比赛（西班牙国王杯赛）（不包括杯赛决赛）全媒体版权。（公告编号：临2018-049号、053号）
- 5、 经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，批准李珍玉女士辞去公司财务总监职务，并聘任孙坤先生为公司财务总监。（公告编号：临2018-050号）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	武汉当代明诚文化股份有限公司
法定代表人	易仁涛先生
日期	2018年4月18日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:武汉当代明诚文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	583,892,377.65	560,326,563.99
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		1,000,000.00
应收账款	1,000,206,702.85	984,004,089.43
预付款项	963,572,922.13	276,949,034.61
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	126,566,988.54	116,899,220.88
买入返售金融资产		
存货	1,407,963,549.90	1,247,135,817.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,363,066.16	82,955,014.54
流动资产合计	4,093,565,607.23	3,269,269,740.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	221,494,289.00	156,494,289.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	17,577,074.88	18,115,892.67
在建工程	10,775,716.00	10,775,716.00
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	1,692,044.03	1,917,141.47
开发支出		
商誉	1,568,077,184.51	1,571,244,789.22
长期待摊费用	77,368,817.24	69,511,104.93
递延所得税资产	24,087,616.91	23,882,554.63
其他非流动资产	9,150,157.24	5,000,000.00
非流动资产合计	1,930,222,899.81	1,856,941,487.92
资产总计	6,023,788,507.04	5,126,211,228.40
流动负债:		
短期借款	1,122,824,657.52	591,680,000.00
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		
应付账款	129,029,230.40	141,713,952.07
预收款项	84,552,740.98	61,939,995.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,491,452.37	8,939,241.71
应交税费	32,297,088.62	55,301,384.67
应付利息	11,106,832.42	26,794,659.73
应付股利	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	43,669,139.20	36,468,181.62
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	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	1,170,726.75	1,170,726.75
流动负债合计	1,679,918,964.26	1,175,785,237.75
非流动负债:		
长期借款	403,856,000.00	200,000,000.00
应付债券	496,342,647.38	396,787,585.97
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	35,020,420.73	39,828,467.84
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	1,360,896.99	1,360,896.99
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	616,346,980.74	566,500,000.00
非流动负债合计	1,552,926,945.84	1,204,476,950.80
负债合计	3,232,845,910.10	2,380,262,188.55
所有者权益		
股本	487,182,186.00	487,182,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,690,897,704.72	1,690,897,704.72
减：库存股		
其他综合收益	1,580,315.05	15,238,998.42
专项储备		
盈余公积	10,788,577.78	10,788,577.78
一般风险准备		
未分配利润	374,566,719.92	319,503,087.35
归属于母公司所有者权益合计	2,565,015,503.47	2,523,610,554.27
少数股东权益	225,927,093.47	222,338,485.58
所有者权益合计	2,790,942,596.94	2,745,949,039.85
负债和所有者权益总计	6,023,788,507.04	5,126,211,228.40

法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：孙坤先生 会计机构负责人：周旭先生

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:武汉当代明诚文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	406,806,629.37	445,398,723.33
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		
应收账款	1,800,000.00	1,800,000.00
预付款项	8,719,968.60	6,932,583.69
应收利息		
应收股利	194,000,000.00	194,000,000.00
其他应收款	995,788,793.05	901,231,896.90
存货	129,376,425.65	122,192,968.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,616,051.35	52,208,474.98
流动资产合计	1,739,107,868.02	1,723,764,647.88
非流动资产:		
可供出售金融资产	187,494,289.00	122,494,289.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,283,816,191.18	2,175,316,191.18
投资性房地产		
固定资产	3,411,324.86	3,409,521.39
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	256,688.02	300,241.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,640,834.37	6,762,022.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,150,157.24	5,000,000.00
非流动资产合计	2,494,769,484.67	2,313,282,266.30
资产总计	4,233,877,352.69	4,037,046,914.18

流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	315,000,000.00
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		
应付账款	648,642.35	648,642.35
预收款项	-	-
应付职工薪酬	2,098,205.52	6,428,953.32
应交税费	1,728,869.92	1,734,913.24
应付利息	4,075,186.36	23,741,666.67
应付股利	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	638,809,869.45	616,089,661.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,129,137,869.60	1,215,420,933.24
非流动负债：		
长期借款	403,856,000.00	200,000,000.00
应付债券	496,342,647.38	396,787,585.97
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	1,360,896.99	1,360,896.99
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	901,559,544.37	598,148,482.96
负债合计	2,030,697,413.97	1,813,569,416.20
所有者权益：		
股本	487,182,186.00	487,182,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,690,897,704.72	1,690,897,704.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,788,577.78	10,788,577.78
未分配利润	14,311,470.22	34,609,029.48

2018 年第一季度报告

所有者权益合计	2,203,179,938.72	2,223,477,497.98
负债和所有者权益总计	4,233,877,352.69	4,037,046,914.18

法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：孙坤先生 会计机构负责人：周旭先生

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	289,352,323.41	79,274,812.04
其中：营业收入	289,352,323.41	79,274,812.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,927,430.40	87,048,651.73
其中：营业成本	151,582,860.14	45,076,578.61
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	838,878.45	306,419.68
销售费用	5,089,678.51	1,558,725.48
管理费用	38,856,254.52	26,461,496.89
财务费用	26,406,309.06	13,351,887.22
资产减值损失	-2,846,550.28	293,543.85
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）		6,500,718.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-156,454.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,424,893.01	-1,273,121.29
加：营业外收入	489,124.78	2,802,186.27
减：营业外支出	203,019.65	4,381.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,710,998.14	1,524,683.04
减：所得税费用	11,058,757.68	353,688.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,652,240.46	1,170,994.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,652,240.46	1,170,994.21
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	3,588,607.89	912,443.55

2. 归属于母公司股东的净利润	55,063,632.57	258,550.66
六、其他综合收益的税后净额	-13,658,683.37	-2,817,188.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,658,683.37	-2,817,188.37
(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	-13,658,683.37	-2,817,188.37
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	-13,658,683.37	-2,817,188.37
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	44,993,557.09	-1,646,194.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,404,949.20	-2,558,637.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,588,607.89	912,443.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.0005
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.0005

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：孙坤先生 会计机构负责人：周旭先生

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	20.00	
销售费用		
管理费用	10,613,420.91	8,043,201.01
财务费用	9,684,118.35	6,302,925.27
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）		6,657,172.59
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）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,297,559.26	-7,688,953.69
加：营业外收入		33,866.17
减：营业外支出		4,350.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,297,559.26	-7,659,437.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,297,559.26	-7,659,437.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,297,559.26	-7,659,437.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-20,297,559.26	-7,659,437.52
七、每股收益：		

（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.02

法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：孙坤先生 会计机构负责人：周旭先生

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	355,293,329.24	94,593,680.55
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	160,300.00	180,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	41,995,486.53	73,332,474.90
经营活动现金流入小计	397,449,115.77	168,106,155.45
购买商品、接受劳务支付的现金	344,090,982.98	250,688,654.55
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	19,689,895.21	13,114,989.21
支付的各项税费	35,316,177.19	44,581,285.96
支付其他与经营活动有关的现金	145,110,979.50	96,170,011.66
经营活动现金流出小计	544,208,034.88	404,554,941.38
经营活动产生的现金流量净额	-146,758,919.11	-236,448,785.93
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	223,008.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,000.00
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	91,920,000.00	
投资活动现金流入小计	92,143,008.66	62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	7,600,220.00	85,185.66

现金		
投资支付的现金	737,023,939.90	8,580,000.00
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		
投资活动现金流出小计	744,624,159.90	8,665,185.66
投资活动产生的现金流量净额	-652,481,151.24	-8,603,185.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,500,000.00	
取得借款收到的现金	870,500,657.52	390,000,000.00
发行债券收到的现金	248,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,165,750,657.52	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	291,471,121.25	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,567,238.71	28,653,242.08
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	11,144,966.69	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	343,183,326.65	81,653,242.08
筹资活动产生的现金流量净额	822,567,330.87	308,346,757.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	238,553.14	32,788.58
五、现金及现金等价物净增加额	23,565,813.66	63,327,574.91
加：期初现金及现金等价物余额	560,326,563.99	326,073,512.96
六、期末现金及现金等价物余额	583,892,377.65	389,401,087.87

法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：孙坤先生 会计机构负责人：周旭先生

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,614,249.85	53,900,135.54
经营活动现金流入小计	150,614,249.85	53,900,135.54
购买商品、接受劳务支付的现金	7,183,456.67	5,220,985.80
支付给职工以及为职工支付的现金	4,686,579.10	5,781,891.17
支付的各项税费	2,731,117.94	2,096,304.86
支付其他与经营活动有关的现金	225,200,417.57	221,439,408.05
经营活动现金流出小计	239,801,571.28	234,538,589.88
经营活动产生的现金流量净额	-89,187,321.43	-180,638,454.34
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		62,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,779.50	15,844.66
投资支付的现金	166,500,000.00	
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	-	
投资活动现金流出小计	167,555,779.50	15,844.66
投资活动产生的现金流量净额	-117,555,779.50	46,155.34
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	502,606,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	502,606,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	285,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,443,043.34	27,101,355.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,011,949.69	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	334,454,993.03	80,101,355.00
筹资活动产生的现金流量净额	168,151,006.97	309,898,645.00

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	-38,592,093.96	129,306,346.00
加：期初现金及现金等价物余额	445,398,723.33	182,185,957.35
六、期末现金及现金等价物余额	406,806,629.37	311,492,303.35

法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：孙坤先生 会计机构负责人：周旭先生

4.2 审计报告

适用 不适用