



印纪娱乐传媒股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人(会计主管人员)呼琰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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）	454,439,498.35	409,807,325.56	10.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,762,496.38	67,079,649.40	45.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,304,801.38	67,062,491.16	45.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,952,012.39	28,836,161.99	-283.63%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	5.95%	6.13%	-0.18%
	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）	2,718,339,467.14	2,630,639,514.92	3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,691,608,270.32	1,595,944,708.73	5.99%

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）	4,500.00	
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）	500,000.00	金华市文化影视时尚产业十强政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,070.00	
减：所得税影响额	151,875.00	
合计	457,695.00	--

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		10,424	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
肖文革	境内自然人	65.17%	720,856,720	686,584,720	质押	615,126,520
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.78%	141,344,454	134,624,454	质押	103,500,000
张彬	境内自然人	7.24%	80,095,191	60,071,393	质押	80,095,191
金翔宇	境内自然人	2.99%	33,100,000	31,538,006	质押	28,130,000
北京川沃股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	10,000,000	0	质押	10,000,000
中融金控（青岛）集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	10,000,000	0	质押	10,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.70%	7,725,100	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.65%	7,197,761	0		
上海朴沃资产管理有限公司	境内非国有法人	0.35%	3,900,000	0		
莫春娥	境内自然人	0.34%	3,800,000	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			
肖文革	34,272,000	人民币普通股	34,272,000			
张彬	20,023,798	人民币普通股	20,023,798			
北京川沃股权投资基金管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中融金控（青岛）集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,725,100	人民币普通股	7,725,100			
光大证券股份有限公司	7,197,761	人民币普通股	7,197,761			

北京印纪华城投资中心（有限合伙）	6,720,000	人民币普通股	6,720,000
上海朴沃资产管理有限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
莫春娥	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城 99% 出资额。肖文革与印纪华城已签署了《一致行动协议》。其他股东未知其关联关系。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目大幅变化的原因:

- 1、货币资金比年初减少118,502,251.23元,下降了43.78%,主要原因是:本期对外支付影视剧《翡翠恋人》、《修仙记》、《火柴小姐的美味人生》等制作费、对湖南云数据公司的5,530万元的投资等,使得货币资金下降;
- 2、存货较年初增加127,163,957.30元,增长了67.75%,主要原因是:本期《小米的爱情》、《亲密搭档》、《古城小女人》等3部电视剧取得发行许可证;新开拍的电视剧《翡翠恋人》、《修仙记》等制作费支出,使得存货增加;
- 3、长期股权投资较年初增加55,204,926.33,增长32.74%;主要原因是:本期新增对湖南云数据公司的5,530万元的投资;
- 4、其他非流动资产较年初增加12,025,694.46元,增长了42.03%,主要原因是:本期子公司印纪湘广继续增加机顶盒的采购;
- 5、预收款项较年初增加21,290,148.90元,增长了134.03%,主要原因是:本期预收客户支付的广告款增加所致;
- 6、应付职工薪酬较年初减少了4,656,011.99元,下降了57.29%,主要原因是:由于清明假期,公司提前支付了员工3月份工资,使得期末应付职工薪酬余额较年初下降;
- 7、应交税费较年初减少23,230,083.70元,降低了36.69%,主要原因是:本期全部缴纳2015年末的应交税费。

(二)、利润表项目大幅变化的原因:

- 1、营业税金及附加较上年同期增加了2,205,336.57元,增长了65.91%,主要原因是:本期销售收入增加,根据应交增值税计提的附加税增加所致;
- 2、财务费用较上期减少4,176,168.46元,下降了40.74%,主要原因是:本期汇兑收益增加所致;
- 3、资产减值损失较上期增加1,373,616.91元,增长了362.45%,主要原因是:本期计提的应收账款坏账准备增加所致;
- 4、营业外收入较上年同期增加500,839.17元,增长了460.62%,主要原因是:本期收到政府奖励增加所致;
- 5、利润总额较上期增加30,264,971.85元,增长了33.20%,主要原因是:本期销售收入增加,毛利上升,使得利润总额增加。

(三)、现金流量表项目大幅变化的原因:

- 1、经营活动产生的现金流量流出净额较上期增加81,788,174.38元,增长了283.63%,主要原因是:本期公司生产规模进一步扩大,日常经营性支出、影视剧投资增加所致;
- 2、投资活动产生的现金流量流出净额较上期增长54,877,681.19元,增加了2604.78%,主要原因是:本期新增对湖南云数据公司的5,530万元的投资所致。

### 二、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

报告期内,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》,同意公司以非公开发行股份方式向特定对象募集资金,募集资金用于基于有线网络的家庭互联网平台项目、电影电视剧项目和补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2016 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2016 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	肖文革	股份限售承诺	股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发行中其所获得的股份。	2014 年 11 月 18 日	36 个月	严格履行
	印纪华城	股份限售承诺	股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发行中其所获得的股份。	2014 年 11 月 18 日	36 个月	严格履行
	肖文革、张彬、印纪华城	业绩承诺及补偿安排	利润补偿的承诺：印纪影视在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 42,980 万元、55,840	2014 年 01 月 01 日	2014 年至 2016 年三个完整的会计年度	2014 年、2015 年已履行完毕，2016 年正在履行

			万元、71,900 万元；印纪影视在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 38,970 万元、50,110 万元、64,980 万元。			
	肖文革、张彬、印纪华城	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易的承诺函： 1、本人及本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、高金食品《公司章程》及高金食品关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本人及本人控制的企业将尽可能地减少与高金食品的关联交易；对无法避免或者有	2014 年 12 月 05 日	长期有效	严格履行



			合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害高金食品及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与高金食品及其子公司进行交易，而给高金食品及其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。			
	肖文革、张彬、印纪华城	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺 1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对高金食品	2014 年 12 月 05 日	长期有效	严格履行

		<p>及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业（包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业）的产品或业务与高金食品及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）本人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本人及相关企业将立即</p>			
--	--	---	--	--	--

			通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；（2）如本人及相关企业与高金食品及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑高金食品及其子公司的利益；（3）高金食品认为必要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（4）高金食品在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；（5）有利于避免同业竞争的其他措施。			
	肖文革、张彬、印纪华城	其他承诺	保证人员、资产、财务、机构、业务独立，	2014 年 12 月 05 日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	肖文革;范红;	其他承诺	1、不无偿或	2016 年 01 月	长期有效	严格履行

	濮家富;付艳; 李荣强;吴冰; 辛茂荀;吴凡; 王宝英		以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、约束个人的职务消费行为; 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司公布股权激励方案,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	04 日		
	肖文革	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。	2016 年 01 月 04 日	长期有效	严格履行
	肖文革	其他承诺	公司控股股东承诺自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日不	2015 年 07 月 10 日	6 个月	履行完毕

			减持所持公司股份。			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,785.6	至	32,232
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,488		
业绩变动的原因说明	公司按照既定的发展战略，业务稳健增长		

#### 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：印纪娱乐传媒股份有限公司

2016 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	152,202,609.92	270,704,861.15
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	80,783,342.00	92,578,030.20
应收账款	1,166,318,161.33	1,258,085,867.96
预付款项	571,509,234.06	458,977,609.26
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	47,473,735.25	42,702,032.14
买入返售金融资产		
存货	314,850,699.92	187,686,742.62
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	28,963,410.12	29,672,117.67
流动资产合计	2,362,101,192.60	2,340,407,261.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	223,819,254.66	168,614,328.33
投资性房地产		
固定资产	9,412,833.02	12,045,044.20
在建工程	27,047,356.56	25,592,341.56
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	6,108,087.93	6,242,855.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,123,476.66	15,303,563.05
递延所得税资产	10,090,030.99	8,822,580.69
其他非流动资产	40,637,234.72	28,611,540.26
非流动资产合计	356,238,274.54	290,232,253.92
资产总计	2,718,339,467.14	2,630,639,514.92
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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		
应付账款	266,128,175.90	266,646,855.22
预收款项	37,174,258.55	15,884,109.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,471,703.33	8,127,715.32
应交税费	40,085,392.56	63,315,476.26

应付利息	1,291,158.33	753,500.01
应付股利		
其他应付款	5,477,726.23	4,466,473.12
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	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	833,628,414.90	839,194,129.58
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		
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	833,628,414.90	839,194,129.58
所有者权益：		
股本	73,948,803.00	73,948,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-16,562,342.32	-16,590,644.22
减：库存股		
其他综合收益	10,962,750.59	13,089,987.28
专项储备		



盈余公积	102,192,266.02	102,192,266.02
一般风险准备		
未分配利润	1,521,066,793.03	1,423,304,296.65
归属于母公司所有者权益合计	1,691,608,270.32	1,595,944,708.73
少数股东权益	193,102,781.92	195,500,676.61
所有者权益合计	1,884,711,052.24	1,791,445,385.34
负债和所有者权益总计	2,718,339,467.14	2,630,639,514.92

法定代表人：吴冰

主管会计工作负责人：吴冰

会计机构负责人：呼琰

## 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	384,906.85	96,997.28
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		
预付款项	683,018.87	683,018.87
应收利息		
应收股利	27,500,000.00	27,500,000.00
其他应收款	130,708.86	
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	20,786,942.05	20,758,640.15
流动资产合计	49,485,576.63	49,038,656.30
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	6,011,977,900.00	6,011,977,900.00
投资性房地产		

固定资产		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,011,977,900.00	6,011,977,900.00
资产总计	6,061,463,476.63	6,061,016,556.30
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		
预收款项		
应付职工薪酬	118,280.00	148,285.00
应交税费	29,390.18	40,488.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,343,967.17	29,255,974.35
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	30,491,637.35	29,444,747.70
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		
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	30,491,637.35	29,444,747.70
所有者权益：		
股本	1,106,146,365.00	1,106,146,365.00
其他权益工具	4,588,071,907.73	4,588,043,605.83
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,497,707.12	25,497,707.12
未分配利润	311,255,859.43	311,884,130.65
所有者权益合计	6,030,971,839.28	6,031,571,808.60
负债和所有者权益总计	6,061,463,476.63	6,061,016,556.30

### 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	454,439,498.35	409,807,325.56
其中：营业收入	454,439,498.35	409,807,325.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,219,628.46	318,703,730.40

其中：营业成本	279,614,727.88	265,237,584.01
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		
营业税金及附加	5,551,503.07	3,346,166.50
销售费用	26,677,779.01	26,398,574.12
管理费用	13,548,958.44	13,092,194.16
财务费用	6,074,066.83	10,250,235.29
资产减值损失	1,752,593.23	378,976.32
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）	-283,110.76	
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）	120,936,759.13	91,103,595.16
加：营业外收入	609,570.00	108,730.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	129,546.33	60,515.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,416,782.80	91,151,810.95
减：所得税费用	24,857,640.83	22,052,430.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,559,141.97	69,099,380.48
归属于母公司所有者的净利润	97,762,496.38	67,079,649.40
少数股东损益	-1,203,354.41	2,019,731.08
六、其他综合收益的税后净额	-2,127,236.69	602,490.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,127,236.69	602,490.57
（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	-2,127,236.69	602,490.57
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	-2,127,236.69	602,490.57
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	94,431,905.28	69,701,871.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,635,259.69	67,682,139.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,203,354.41	2,019,731.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.06
(二)稀释每股收益	0.09	0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴冰

主管会计工作负责人：吴冰

会计机构负责人：呼琰

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		

管理费用	627,898.00	1,906.80
财务费用	373.22	
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）	-628,271.22	-1,906.80
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		68,655.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-628,271.22	-70,562.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-628,271.22	-70,562.05
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	-628,271.22	-70,562.05
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	610,388,674.09	575,402,163.35
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		
收到其他与经营活动有关的现金	710,893.54	4,418,723.38
经营活动现金流入小计	611,099,567.63	579,820,886.73
购买商品、接受劳务支付的现金	548,631,567.43	391,957,449.74
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	30,742,888.05	25,542,383.97
支付的各项税费	64,659,154.68	119,645,979.60
支付其他与经营活动有关的现金	20,017,969.86	13,838,911.43
经营活动现金流出小计	664,051,580.02	550,984,724.74
经营活动产生的现金流量净额	-52,952,012.39	28,836,161.99
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	4,500.00	8,300.00
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	4,500.00	8,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,688,985.42	2,115,104.23
投资支付的现金	55,300,000.00	
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	56,988,985.42	2,115,104.23
投资活动产生的现金流量净额	-56,984,485.42	-2,106,804.23
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	6,944,024.61	8,876,208.24
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	1,194,540.29	
筹资活动现金流出小计	8,138,564.90	8,876,208.24
筹资活动产生的现金流量净额	-8,138,564.90	-8,876,208.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-427,188.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-118,502,251.23	17,853,149.52
加：期初现金及现金等价物余额	270,704,861.15	266,067,063.63
六、期末现金及现金等价物余额	152,202,609.92	283,920,213.15

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,196.78	
经营活动现金流入小计	1,100,196.78	
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	701,319.21	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	110,968.00	
经营活动现金流出小计	812,287.21	
经营活动产生的现金流量净额	287,909.57	0.00
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
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	287,909.57	
加：期初现金及现金等价物余额	96,997.28	
六、期末现金及现金等价物余额	384,906.85	

## 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。