

DMG

2017年第一季度报告

股票简称:印纪传媒 股票代码:002143

2017年04月

印纪娱乐传媒股份有限公司
DMG Entertainment and Media Co., Ltd.

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)李季声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	317,637,645.42	454,439,498.35	-30.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,363,998.45	97,762,496.38	13.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,362,213.06	97,304,801.38	14.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,922,637.03	-52,952,012.39	-33.94%
基本每股收益（元/股）	0.1007	0.0884	13.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1007	0.0884	13.91%
加权平均净资产收益率	4.78%	5.95%	-1.17%
	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）	3,963,593,977.02	3,617,011,932.50	9.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,375,308,607.72	2,279,732,354.08	4.19%

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）	12,511.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,046.85	
减：所得税影响额	-2,320.39	
合计	1,785.39	--

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、普通股股东总数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	18,978	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	604,746,520
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	136,920,000
张彬	境内自然人	5.43%	60,095,191	52,571,393	质押	52,595,191
中融金控(青岛)集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	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			
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托瑞福 42 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	0.45%	5,000,000			
长信基金—浦发银行—陆家嘴国际信托—瑞祥 6 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.33%	3,703,188			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	2,610,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	2,610,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.24%	2,610,000			
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			

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
张彬	7,523,798	人民币普通股	7,523,798
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
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福 42 号证券投资单一资金信托	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－瑞祥 6 号集合资金信托计划	3,703,188	人民币普通股	3,703,188
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
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
嘉实基金－农业银行－嘉实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% 的出资额。肖文革和印纪华城已经签署《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、报告期主要财务数据、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、货币资金较年初增长了113.69%，主要原因是本期公司发行了4亿元人民币中期票据；
- 2、预付账款较年初增长了38.04%，主要原因是本期新增预付媒介采购款以及预付电视剧制作投资款；
- 3、预收账款较年初下降了100.00%，主要原因是预收客户影视发行款在本期确认收入；
- 4、应付职工薪酬较年初下降了60.12%，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，使得应付职工薪酬余额较年初下降；
- 5、应交税费较年初下降了89.00%，主要原因是公司在本期全部缴纳2016年末的应交税费；
- 6、应收利息较年初增长了58.32%，主要原因是本期对4亿元短期融资券和4亿元中期票据计提利息尚未支付所致；
- 7、应付债券本期新增396,500,000元，是本期公司发行的4亿元人民币中期票据扣除承销费后净值；
- 8、其他综合收益较年初下降了36.69%，主要原因是本期人民币对港币汇率变动所致；

(二)、利润表项目大幅变化的原因:

- 1、营业收入较上年同期下降了30.10%，主要原因是本期公司广告媒介代理业务的减少，尤其是央视广告代理业务；
- 2、营业成本较上年同期下降了50.93%，主要原因是本期营业收入下降对应的成本下降所致；
- 3、税金及附加较上年同期下降了76.33%，主要原因是本期营业收入下降，根据应交增值税计提的附加税下降所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增长了360.52%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备增加所致；
- 5、投资损失较上年同期增长了618.68%，主要原因是本期联营企业营业亏损导致投资损失的增加；
- 6、营业外收入较上年同期下降了97.32%，主要原因是本期尚未收到政府奖励所致；
- 7、营业外支出较上年同期下降了87.81%，主要原因是本期处置的固定资产较少所致；
- 8、所得税费用较上年同期下降了61.39%，主要原因是公司2016年7月在新疆霍尔果斯所得税优惠地区设立子公司从事影视投资等业务，取得的收入免交所得税所致；
- 9、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长了13.91%，主要原因是归属上市公司股东净利润增长所致；

(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净额较上年同期下降了33.94%，主要原因是本期实现销售收入收到的货币资金较上年同期下降所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了98.29%，主要原因是：本期没有新增投资所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了4937.48%，主要原因是：本期公司发行了4亿元中期票据所致。

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

1、2015年12月31日、2016年1月29日，公司召开董事会、股东大会通过了《非公开发行A股股票》等相关议案，拟向包括控股股东、实际控制人肖文革在内的5名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过25亿元。

自股东大会审议通过非公开发行A股股票相关事项的议案后，公司董事会根据股东大会决议授权，勤勉尽责，积极推进非公开发行股票工作。同时，董事会积极应对募投项目实施的阻力和变化，全面考虑融资环境变化、融资时机等因素，未将公司非公开发行股票的申请文件向中国证监会报送。

2017年3月17日、2017年4月5日，公司召开董事会、股东大会审议通过《关于终止非公开发行股票事项》等议案。

详见公司于2016年1月5日、2016年1月30日、2017年3月18日、2017年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

2、2016年12月11日、2016年12月28日公司召开董事会、股东大会通过了《关于<公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》及相关议案。上述公司员工持股计划所需股票于2017年1月23日通过二级市场集中竞价的方式已全部购买完成。详见公司于2016年12月12日、2016年12月29日、2017年1月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

3、2017年3月17日,公司与深圳市金立通信设备有限公司就业务合作的有关事宜签署战略合作协议,就双方的广告和整合营销业务建立战略合作关系,积极拓展双方业务发展。详见公司于2017年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

4、2017年3月20日,公司与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司就业务合作的有关事宜签署战略合作协议,湖南快乐阳光作为中国本土优质的内容商和视频播放平台(即芒果TV平台),是公司在娱乐资源内容和播放平台领域的重要战略合作伙伴。详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

5、2015年6月30日、2015年7月17日,公司召开董事会、股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》和《关于公司发行短期融资券的议案》,2016年4月29日中期票据、短期融资券在中国银行间市场交易商协会获准注册。2016年6月14日,公司发行了短期融资券,实际发行总额4亿元,发行利率4.38%,兑付日2017年6月15日;2017年3月10日,公司发行了中期票据,实际发行总额4亿元,发行利率6.30%,兑付日2020年3月10日。详见公司于2015年7月1日、2015年7月18日、2016年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

6、2017年1月17日,公司接到控股股东肖文革先生通知,获悉其拟以协议转让的方式将其持有的上市公司116,110,000股股份(占上市公司股份总数的10.50%)转让至其全资控股的一人有限责任公司印纪时代(天津)企业管理有限公司,其中限售股108,590,000股,非限售流通股为7,520,000股。转让价格以协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准。本次转让系同一实际控制人控制之下不同主体之间的股份变动转让。

2017年3月24日、2017年4月5日,公司召开董事会、股东大会审议通过了《关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案》。详见公司于2017年1月18日、2017年3月25日、2017年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

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	2017年3月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017年4月5日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016年员工持股计划	2017年1月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司与深圳市金立通信设备有限公司签署战略合作协议	2017年3月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司签署战略合作协议	2017年3月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股股东在其同一控制之下不同主体之间的股份协议转让,并豁免有关承诺事项及变更承诺	2017年1月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017年3月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017年4月6日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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）不转让本次发行中所获得的股份。	2014 年 11 月 18 日	36 个月	严格履行
	张彬	股份限售承诺	股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 12 个月届满之日和 2014 年利润补偿义务（如有）履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发行中所获得的股份。	2014 年 11 月 18 日	12 个月	履行完毕
	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 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。	2014 年 1 月 1 日	2014 年至 2016 年三个完整的会计年度	履行完毕
	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	2014 年 12 月 5 日	长期有效	严格履行

			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	<p>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。</p> <p>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。</p>	2014 年 12 月 5 日	长期有效	严格履行

	肖文革、张彬、印纪华城	关于保证上市公司独立性的承诺	承诺如下：“在本次交易完成后，遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用其身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，减少并规范关联交易，避免同业竞争。”	2014年12月5日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	吴冰；肖文革；吴凡；濮家富；李荣强；范红；辛茂荀；王宝英	公司董事、高管关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	公司董事、高级管理人员承诺不无偿或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；约束个人的职务消费行为；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；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；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。	2016年1月4日	长期有效	严格履行
	肖文革	公司控股股东关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	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1月4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日不减持所持公司股份。	2015年7月10日	6个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
-------------------------------	-------	---	--------

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,010	至	39,015
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,010		
业绩变动的的原因说明	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

2017 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	605,525,367.92	283,371,317.72
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	215,327,982.47	171,153,753.96
应收账款	1,352,275,747.20	1,562,461,027.64
预付款项	686,636,320.04	497,417,360.94
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	44,025,044.06	47,725,982.27
买入返售金融资产		
存货	542,482,275.20	558,386,161.47
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	48,086,712.17	43,208,875.21
流动资产合计	3,494,359,449.06	3,163,724,479.21
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	288,063,504.42	287,727,580.73
投资性房地产		
固定资产	17,285,566.91	18,478,310.19

在建工程	1,351,012.28	1,310,956.71
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	5,183,883.52	5,755,364.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,796,194.70	32,056,036.87
递延所得税资产	13,071,739.34	13,071,739.34
其他非流动资产	88,482,626.79	69,887,464.81
非流动资产合计	469,234,527.96	453,287,453.29
资产总计	3,963,593,977.02	3,617,011,932.50
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
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	279,131,960.27	364,864,605.78
预收款项		18,149,413.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,449,697.21	8,649,938.69
应交税费	5,322,601.13	48,408,557.21
应付利息	15,691,340.63	9,911,340.65
应付股利		
其他应付款	40,883,525.22	37,978,972.67
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	399,689,996.78	399,224,991.86
流动负债合计	934,169,121.24	1,077,187,820.65
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	396,500,000.00	
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	456,500,000.00	60,000,000.00
负债合计	1,390,669,121.24	1,137,187,820.65
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	-16,269,964.09	-16,269,964.09
减：库存股		
其他综合收益	27,244,566.91	43,032,311.72
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	2,188,192,935.88	2,076,828,937.43
归属于母公司所有者权益合计	2,375,308,607.72	2,279,732,354.08
少数股东权益	197,616,248.06	200,091,757.77
所有者权益合计	2,572,924,855.78	2,479,824,111.85
负债和所有者权益总计	3,963,593,977.02	3,617,011,932.50

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：李季

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	316,977,132.15	772,285.72
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	438,679.25	438,679.25
应收利息		
应收股利		

其他应收款	447,240,189.53	368,200,650.69
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	20,840,083.82	20,813,769.30
流动资产合计	785,496,084.75	390,225,384.96
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	6,797,473,984.75	6,402,203,284.96
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	12,721.84	177,615.00
应交税费	26,379.84	58,338.13
应付利息	15,270,000.00	9,490,000.00
应付股利		
其他应付款	2,299,998.06	2,299,998.06
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	399,689,996.78	399,224,991.86
流动负债合计	417,299,096.52	411,250,943.05

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,500,000.00	
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	396,500,000.00	
负债合计	813,799,096.52	411,250,943.05
所有者权益：		
股本	1,106,146,365.00	1,106,146,365.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,588,071,907.73	4,588,071,907.73
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	263,958,908.38	271,236,362.06
所有者权益合计	5,983,674,888.23	5,990,952,341.91
负债和所有者权益总计	6,797,473,984.75	6,402,203,284.96

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	317,637,645.42	454,439,498.35
其中：营业收入	317,637,645.42	454,439,498.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,118,167.34	333,219,628.46
其中：营业成本	137,216,991.49	279,614,727.88
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	1,313,935.12	5,551,503.07
销售费用	28,513,891.79	26,677,779.01
管理费用	14,141,818.13	13,548,958.44
财务费用	7,860,430.83	6,074,066.83
资产减值损失	8,071,099.98	1,752,593.23
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）	-2,034,671.02	-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）	118,484,807.06	120,936,759.13
加：营业外收入	16,321.70	609,570.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,786.70	129,546.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,485,342.06	121,416,782.80
减：所得税费用	9,596,853.32	24,857,640.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,888,488.74	96,559,141.97
归属于母公司所有者的净利润	111,363,998.45	97,762,496.38
少数股东损益	-2,475,509.71	-1,203,354.41
六、其他综合收益的税后净额	-15,787,744.81	-2,127,236.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,787,744.81	-2,127,236.69
（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	-15,787,744.81	-2,127,236.69
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	-15,787,744.81	-2,127,236.69
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	93,100,743.93	94,431,905.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,576,253.64	95,635,259.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,475,509.71	-1,203,354.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1007	0.0884
（二）稀释每股收益	0.1007	0.0884

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：李季

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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	968,502.03	627,898.00
财务费用	6,308,228.84	373.22
资产减值损失	722.81	
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）	-7,277,453.68	-628,271.22
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,277,453.68	-628,271.22
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,277,453.68	-628,271.22
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	-7,277,453.68	-628,271.22
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	477,547,654.59	610,388,674.09
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	5,870,655.27	710,893.54
经营活动现金流入小计	483,418,309.86	611,099,567.63
购买商品、接受劳务支付的现金	423,092,891.30	548,631,567.43
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	32,388,625.48	30,742,888.05
支付的各项税费	70,833,113.34	64,659,154.68
支付其他与经营活动有关的现金	28,026,316.77	20,017,969.86
经营活动现金流出小计	554,340,946.89	664,051,580.02
经营活动产生的现金流量净额	-70,922,637.03	-52,952,012.39
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	4,823.90	4,500.00
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	4,823.90	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,850.10	1,688,985.42
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	978,850.10	56,988,985.42
投资活动产生的现金流量净额	-974,026.20	-56,984,485.42

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	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	
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	2,798,171.04	6,944,024.61
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	3,500,000.00	1,194,540.29
筹资活动现金流出小计	6,298,171.04	8,138,564.90
筹资活动产生的现金流量净额	393,701,828.96	-8,138,564.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	348,884.47	-427,188.52
五、现金及现金等价物净增加额	322,154,050.20	-118,502,251.23
加：期初现金及现金等价物余额	283,371,317.72	270,704,861.15
六、期末现金及现金等价物余额	605,525,367.92	152,202,609.92

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	1,137,522.47	1,100,196.78
经营活动现金流入小计	1,137,522.47	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	348,045.00	701,319.21
支付的各项税费	398,844.62	
支付其他与经营活动有关的现金	80,585,786.42	110,968.00
经营活动现金流出小计	81,332,676.04	812,287.21
经营活动产生的现金流量净额	-80,195,153.57	287,909.57
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	396,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	396,400,000.00	
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	396,400,000.00	
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	316,204,846.43	287,909.57
加：期初现金及现金等价物余额	772,285.72	96,997.28
六、期末现金及现金等价物余额	316,977,132.15	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。