



长城影视股份有限公司  
2018 年第一季度报告  
(全文)

2018 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。

公司负责人赵锐均、主管会计工作负责人周满华及会计机构负责人(会计主管人员)周满华声明：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

公司是否需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）	232,857,972.97	116,295,047.21	100.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,410,915.44	12,331,009.99	49.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,579,015.44	9,511,443.14	84.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,141,696.64	37,722,466.56	91.24%
基本每股收益（元/股）	0.035	0.023	52.17%
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.023	52.17%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.47%	-0.69%
	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）	3,724,763,001.48	3,740,211,664.66	-0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	671,102,480.96	652,062,197.79	2.92%

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
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）	831,900.00	
合计	831,900.00	--

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	39,046	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
长城影视文化企业集团有限公司	境内非国有法人	35.65%	187,306,382	0	质押	158,560,000
江苏宏宝集团有限公司	境内非国有法人	7.76%	40,792,196	0	质押	34,480,000
王培火	境内自然人	2.24%	11,760,130	0	冻结	11,760,130
上海爱建信托有限责任公司—爱建扬帆 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.29%	6,760,198	0		
国投瑞银资管—浙商银行—国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划	其他	1.21%	6,350,932	0		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.21%	6,339,680	0		
魏洁如	境内自然人	1.05%	5,522,220	0		
赵锐均	境内自然人	0.92%	4,812,208	3,609,156		
大业信托有限责任公司—大业信托—盛业优选 11 号集合资金信托计划	其他	0.83%	4,357,199	0		
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷—信盈 63 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.79%	4,163,800	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
长城影视文化企业集团有限公司	187,306,382	人民币普通股	187,306,382
江苏宏宝集团有限公司	40,792,196	人民币普通股	40,792,196
王培火	11,760,130	人民币普通股	11,760,130
上海爱建信托有限责任公司—爱建扬帆 1 号证券投资集合资金信托计划	6,760,198	人民币普通股	6,760,198
国投瑞银资管—浙商银行—国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划	6,350,932	人民币普通股	6,350,932
红塔创新投资股份有限公司	6,339,680	人民币普通股	6,339,680
魏洁如	5,522,220	人民币普通股	5,522,220
大业信托有限责任公司—大业信托—盛业优选 11 号集合资金信托计划	4,357,199	人民币普通股	4,357,199
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷—信盈 63 号证券投资集合资金信托计划	4,163,800	人民币普通股	4,163,800
上海爱建信托有限责任公司—爱建至信 1 号证券投资集合资金信托计划	3,250,141	人民币普通股	3,250,141
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与赵锐均为一致行动人。长城影视文化企业集团有限公司通过“国投瑞银资管—浙商银行—国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划”持有公司股票。除此以外，长城影视文化企业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，前 10 名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司通过信用投资账户开展融资融券业务的股数为 24,960,000 股，其普通证券账户股份相应减少到 162,346,382 股；魏洁如通过信用投资账户开展融资融券业务的股数为 5,522,220 股，报告期内其股份数量未发生变动。		

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

##### 1、合并资产负债表

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度 (%)	原因说明
货币资金	144,967,725.33	198,429,713.50	-53,461,988.17	-26.94%	主要是本报告期内支付股权款，偿还长短期借款所致。
其他应收款	79,812,604.92	50,198,445.01	29,614,159.91	58.99%	主要是本报告期内九家子公司（旅行社）导游备用金及旅行社质保金所致。
存货	217,987,312.45	159,611,286.81	58,376,025.64	36.57%	新电视剧《人民总理周恩来》筹拍前期支出所致。
预收款项	42,600,314.53	24,228,241.62	18,372,072.91	75.83%	主要是本报告期内广告公司上海玖明预收广告款 1400 万、浙江中影预收广告款 364 万所致

##### 2、合并利润表

单位：元

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因说明
营业收入	232,857,972.97	116,295,047.21	116,562,925.76	100.23%	主要是本报告期内合并范围新增加了十一家子公司（马仁奇峰、山东淄博影视城、九家旅行社）所致。
营业成本	146,213,001.07	70,236,799.96	75,976,201.11	108.17%	主要是本报告期内合并范围新增加了十一家子公司（马仁奇峰、山东淄博影视城、九家旅行社）所致。
营业税金及附加	809,813.43	533,993.06	275,820.37	51.65%	主要是本报告期内合并范围新增加了十一家子公司（马仁奇峰、山东淄博影视城、九家旅行社）所致。
销售费用	7,722,056.69	3,889,091.28	3,832,965.41	98.56%	主要是本报告期内合并范围新增加了十一家子公司（马仁奇峰、山东淄博影视城、九家旅行社）所致。
管理费用	18,453,518.99	12,049,452.12	6,404,066.87	53.15%	主要是本报告期内合并范围新增加了十一家子公司（马仁奇峰、山东淄博影视城、九家旅行社）所致。

财务费用	22,677,388.85	10,381,971.58	12,295,417.27	118.43%	主要是本报告期内融资额度增加，各金融机构融资费用和年化利率提高所致。
资产减值损失	1,490,108.18	-736,463.16	2,226,571.34	-302.33%	主要是本报告期内合并范围新增加的十一家子公司（马仁奇峰、山东淄博影视城、九家旅行社）所合并的应收账款增加所致。
营业利润	36,336,309.03	19,940,202.37	16,396,106.66	82.23%	主要是本报告期内合并范围新增加了十一家子公司（马仁奇峰、山东淄博影视城、九家旅行社）所致。
营业外收入	1,033,583.94	3,761,048.43	-2,727,464.49	-72.52%	主要是本报告期内政府补助减少所致。
利润总额	37,216,971.15	23,701,078.37	13,515,892.78	57.03%	主要是本报告期内收入增加，毛利率增加所致。
所得税费用	8,846,681.46	4,514,271.51	4,332,409.95	95.97%	主要是本报告期内利润总额增加所致。
净利润	28,370,289.69	19,186,806.86	9,183,482.83	47.86%	主要是本报告期内收入增加，毛利率增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	18,410,915.44	12,330,949.99	6,079,965.45	49.31%	主要是本报告期内收入增加，毛利率增加所致。
少数股东损益	9,959,374.25	6,855,856.87	3,103,517.38	45.27%	主要是本报告期内收入增加，毛利率增加所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,410,915.44	12,331,009.99	6,079,905.45	49.31%	主要是本报告期内收入增加，毛利率增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	9,959,374.25	6,855,856.87	3,103,517.38	45.27%	主要是本报告期内收入增加，毛利率增加所致。

## 3、合并现金流量表

单位：元

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因说明
经营活动产生	72,141,696.64	37,722,466.56	34,419,230.08	91.24%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

的现金流量净额					
筹资活动产生的小计流量净额	-87,130,764.44	65,323,281.49	-152,454,045.93	-233.38%	主要是本报告期内支付股权款，偿还长短期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-84,650,274.31	5,810,938.20	-90,461,212.51	-1556.74%	主要是本报告期内支付股权款，偿还长短期借款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年1月10日召开第六届董事会第十九次会议，2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与诸暨长城御田股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长城御田投资”)共同出资成立金寨长城红色教育基地有限公司(以下简称“金寨基地”)。公司拟以现金方式出资5100万元，占其注册资本51%，长城御田投资以现金方式出资4900万元，占其注册资本49%。2018年2月5日，公司办理完毕金寨基地的工商登记手续。

2、2018年2月11日，公司与一九零五(北京)网络科技有限公司经友好协商，在北京西城区签订了《战略合作框架协议》，本着“平等互利、优势互补、友好合作、共同发展”的宗旨，双方决定在影视制作、宣传发行、版权经营、影视旅游项目、国际市场开拓、广告经营、品牌宣传等六个方面开展广泛而深度的合作，并充分发挥双方的品牌优势及资质资源优势，在友好协商的基础上建立面向未来的战略合作伙伴关系。

3、经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年2月9日举行2018年第10次并购重组委会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案未获得审核通过。公司已于2018年3月12日收到中国证监会《关于不予核准长城影视股份有限公司向井冈山乐意传媒中心(普通合伙人)等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证件会许可【2018】415号)。鉴于收购北京首映时代文化传媒有限责任公司有利于公司全力打造大电影产业链，丰富公司影视内容，进一步优化影视板块结构，巩固行业地位，提高主营业务收入，从而增强其他板块的活力，提升公司的盈利能力，推动公司的可持续发展，符合公司和全体股东利益。公司董事会经研究决定继续推进本次重大资产重组事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2018年1月10日召开第六届董事会第十九次会议，2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与诸暨长城御田股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长城御田投资”)共同出资成立金寨长城红色教育基地有限公司(以下简称“金寨基地”)。公司拟以现金方式出资5100万元，占其注册资本51%，长城御田投资以现金方式	2018年01月11日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《长城影视关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2018-004)



<p>出资 4900 万元，占其注册资本 49%。</p>		
<p>2018 年 2 月 11 日，公司与一九零五（北京）网络科技有限公司经友好协商，在北京西城区签订了《战略合作框架协议》，本着“平等互利、优势互补、友好合作、共同发展”的宗旨，双方决定在影视制作、宣传发行、版权经营、影视旅游项目、国际市场开拓、广告经营、品牌宣传等六个方面开展广泛而深度的合作，并充分发挥双方的品牌优势及资质资源优势，在友好协商的基础上建立面向未来的战略合作伙伴关系。</p>	<p>2018 年 02 月 12 日</p>	<p>刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>）《长城影视关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-017）</p>
<p>经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 2 月 9 日举行 2018 年第 10 次并购重组委会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案未获得审核通过。公司已于 2018 年 3 月 12 日收到中国证监会《关于不予核准长城影视股份有限公司向井冈山乐意传媒中心（普通合伙人）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2018】415 号）。鉴于收购北京首映时代文化传媒有限责任公司有利于公司全力打造大电影产业链，丰富公司影视内容，进一步优化影视板块结构，巩固行业地位，提高主营业务收入，从而增强其他板块的活力，提升公司的盈利能力，推动公司的可持续发展，符合公司和全体股东利益。公司董事会经研究决定继续推进本次重大资产重组事项。</p>	<p>2018 年 03 月 24 日</p>	<p>刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>）《长城影视关于继续推进重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-024）</p>

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

<p>2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度</p>	<p>0.00%</p>	<p>至</p>	<p>50.00%</p>
--------------------------------------	--------------	----------	---------------

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,490.97	至	9,736.46
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,490.97		
业绩变动的的原因说明	预计 2018 年 1-6 月营业收入有所增长。		

## 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：长城影视股份有限公司

2018 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	144,967,725.33	198,429,713.50
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	7,521,728.55	6,825,942.40
应收账款	1,079,549,097.56	1,102,422,184.14
预付款项	106,349,005.73	99,454,245.55
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	79,812,604.92	50,198,445.01
买入返售金融资产		
存货	217,987,312.45	159,611,286.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,650,261.59	36,087,529.07
流动资产合计	1,640,837,736.13	1,653,029,346.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	806,718.13	558,134.49
投资性房地产	368,379.90	368,379.90
固定资产	296,487,414.32	300,710,881.70
在建工程	48,983,695.65	47,114,825.52
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	306,400,390.15	307,869,369.18
开发支出		
商誉	1,349,739,826.28	1,349,739,826.28
长期待摊费用	11,368,701.06	11,482,646.84
递延所得税资产	69,770,139.86	69,338,254.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,083,925,265.35	2,087,182,318.18
资产总计	3,724,763,001.48	3,740,211,664.66
流动负债：		
短期借款	829,212,000.00	854,690,000.00
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	63,730,154.17	80,898,816.19
预收款项	42,600,314.53	24,228,241.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,700,157.46	5,947,732.34
应交税费	79,984,091.46	83,319,663.69

应付利息	11,190.37	6,061.00
应付股利	3,551,509.33	3,551,509.33
其他应付款	1,323,455,063.50	1,359,235,318.28
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	67,323,976.24	93,276,135.59
其他流动负债		
流动负债合计	2,414,568,457.06	2,505,153,478.04
非流动负债：		
长期借款	337,026,030.28	271,110,959.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,023,111.99	18,023,111.99
长期应付职工薪酬	2,345,175.08	2,345,175.08
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,031,198.31	9,380,000.00
递延所得税负债	27,443,602.45	27,443,602.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,869,118.11	328,302,849.00
负债合计	2,808,437,575.17	2,833,456,327.04
所有者权益：		
股本	525,429,878.00	525,429,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-609,019,267.78	-609,648,635.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	754,691,870.74	736,280,955.30
归属于母公司所有者权益合计	671,102,480.96	652,062,197.79
少数股东权益	245,222,945.35	254,693,139.83
所有者权益合计	916,325,426.31	906,755,337.62
负债和所有者权益总计	3,724,763,001.48	3,740,211,664.66

法定代表人：赵锐均

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

## 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	1,337,548.63	27,272,140.02
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	65,959,479.27	62,619,466.77
预付款项	37,579,959.80	37,144,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,481,085.35	67,411,400.00
存货	154,274,213.05	95,923,192.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	537,710.67	749,352.55
流动资产合计	330,169,996.77	291,119,552.04
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	3,089,136,728.44	3,070,336,527.44
投资性房地产		

固定资产	17,971.69	19,944.19
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	332,684.66	369,110.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,089,487,384.79	3,070,725,582.50
资产总计	3,419,657,381.56	3,361,845,134.54
流动负债：		
短期借款	606,140,000.00	596,140,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬		88,501.00
应交税费	23,258.05	281,534.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	565,183,889.08	488,088,495.28
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,323,976.24	32,877,025.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,196,671,123.37	1,117,475,557.16
非流动负债：		
长期借款	180,026,030.28	182,481,566.71
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	180,026,030.28	182,481,566.71
负债合计	1,376,697,153.65	1,299,957,123.87
所有者权益：		
股本	525,429,878.00	525,429,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,621,209.58	1,480,621,209.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,531,911.32	26,531,911.32
未分配利润	10,377,229.01	29,305,011.77
所有者权益合计	2,042,960,227.91	2,061,888,010.67
负债和所有者权益总计	3,419,657,381.56	3,361,845,134.54

### 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	232,857,972.97	116,295,047.21
其中：营业收入	232,857,972.97	116,295,047.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,365,887.21	96,354,844.84



其中：营业成本	146,213,001.07	70,236,799.96
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	809,813.43	533,933.06
销售费用	7,722,056.69	3,889,091.28
管理费用	18,453,518.99	12,049,452.12
财务费用	22,677,388.85	10,381,971.58
资产减值损失	1,490,108.18	-736,463.16
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）	-21,416.36	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	186,637.94	
其他收益	679,001.69	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,336,309.03	19,940,202.37
加：营业外收入	1,033,583.94	3,761,048.43
减：营业外支出	152,921.82	172.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,216,971.15	23,701,078.37
减：所得税费用	8,846,681.46	4,514,271.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,370,289.69	19,186,806.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,410,915.44	12,330,949.99
少数股东损益	9,959,374.25	6,855,856.87
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	28,370,289.69	19,186,806.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,410,915.44	12,330,949.99
归属于少数股东的综合收益总额	9,959,374.25	6,855,856.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.035	0.023
（二）稀释每股收益	0.035	0.023

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：赵锐均

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

#### 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	3,528,858.49	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		15.00
销售费用	140,497.29	
管理费用	3,657,134.65	4,761,268.72
财务费用	18,625,271.81	6,891,455.44
资产减值损失	33,737.50	
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		
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）	-18,927,782.76	-11,652,739.16
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,927,782.76	-11,652,739.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,927,782.76	-11,652,739.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-18,927,782.76	-11,652,739.16
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	316,012,360.19	141,432,117.62
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	188,000.00	

收到其他与经营活动有关的现金	222,301,989.67	29,925,921.03
经营活动现金流入小计	538,502,349.86	171,358,038.65
购买商品、接受劳务支付的现金	194,696,270.21	78,746,717.94
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	11,853,028.44	5,776,191.06
支付的各项税费	18,442,434.79	16,817,809.60
支付其他与经营活动有关的现金	241,368,919.78	32,294,853.49
经营活动现金流出小计	466,360,653.22	133,635,572.09
经营活动产生的现金流量净额	72,141,696.64	37,722,466.56
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	880.00	
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	880.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,131,446.51	7,451,179.00
投资支付的现金	35,530,640.00	
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	27,000,000.00	59,642,008.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,662,086.51	67,093,187.00

投资活动产生的现金流量净额	-69,661,206.51	-67,093,187.00
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	206,510,000.00	251,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	225,510,000.00	251,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,412,512.46	174,019,400.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,629,786.58	11,657,318.37
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	100,598,465.40	
筹资活动现金流出小计	312,640,764.44	185,676,718.51
筹资活动产生的现金流量净额	-87,130,764.44	65,323,281.49
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	-84,650,274.31	35,952,561.05
加：期初现金及现金等价物余额	229,617,999.64	222,824,435.72
六、期末现金及现金等价物余额	144,967,725.33	258,776,996.77

## 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	366,840.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	353,306,188.61	175,549,486.99
经营活动现金流入小计	353,673,028.61	175,549,486.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,679,755.83
支付给职工以及为职工支付的	331,626.29	255,304.08

现金		
支付的各项税费	66,097.23	17,800.77
支付其他与经营活动有关的现金	296,720,739.50	204,565,079.32
经营活动现金流出小计	297,118,463.02	207,517,940.00
经营活动产生的现金流量净额	56,554,565.59	-31,968,453.01
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	500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,030,640.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,530,640.00	
投资活动产生的现金流量净额	-62,530,640.00	
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	130,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	149,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,070,000.00	74,019,400.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,088,516.98	6,098,505.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	

筹资活动现金流出小计	168,958,516.98	80,117,905.22
筹资活动产生的现金流量净额	-19,958,516.98	39,882,094.78
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	-25,934,591.39	7,913,641.77
加：期初现金及现金等价物余额	27,272,140.02	13,107,226.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,548.63	21,020,868.53

## 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。