



美盛文化创意股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人赵小强、主管会计工作负责人赵小强及会计机构负责人(会计主管人员)石军龙声明：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）	128,618,342.79	148,239,002.91	-13.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,432,201.61	49,018,229.30	-76.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,659,514.34	4,040,619.98	89.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,100,403.65	-57,451,496.89	-335.56%
基本每股收益（元/股）	0.0126	0.050	-74.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0126	0.050	-74.80%
加权平均净资产收益率	0.38%	1.40%	-1.02%
	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）	4,099,385,232.78	4,123,693,522.49	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,297,737,435.40	3,289,256,847.86	0.26%

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）	-403,427.69	
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）	639,072.56	
委托他人投资或管理资产的损益	4,235,114.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,766.43	
减：所得税影响额	667,140.94	
少数股东权益影响额（税后）	-13,835.67	
合计	3,772,687.27	--

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	41,489	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
美盛控股集团有限公司	境内非国有法人	37.76%	343,450,800	0	质押	333,799,049
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162	144,644,487	质押	187,582,361
新昌县宏盛投资有限公司	境内非国有法人	5.85%	53,222,400	0	质押	45,000,000
上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	39,375,373	0	质押	35,952,017
徐建刚	境内自然人	2.26%	20,574,462	0	质押	20,574,462
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	13,432,233	0		
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 29 号集合资金信托计划	其他	1.09%	9,955,211	0		
郭瑞	境内自然人	0.95%	8,601,734	6,451,300		
金燕	境内自然人	0.84%	7,620,000	0		
新余乐活投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	4,372,159	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			
美盛控股集团有限公司	343,450,800	人民币普通股	343,450,800			
新昌县宏盛投资有限公司	53,222,400	人民币普通股	53,222,400			

赵小强	42,942,675	人民币普通股	42,942,675
上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）	40,325,373	人民币普通股	40,325,373
徐建刚	20,284,462	人民币普通股	20,284,462
香港中央结算有限公司	13,557,592	人民币普通股	13,557,592
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 29 号集合资金信托计划	9,955,211	人民币普通股	9,955,211
金燕	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,616,389	人民币普通股	3,616,389
齐云鹏	2,340,580	人民币普通股	2,340,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵小强担任公司法定代表人及董事长职务，为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资有限公司的实际控制人，未知其他股东是否有关联关系。		

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

1. 本期货币资金227,859,021.8元，较期初数减少35.97%，主因预付股权购买款所致；
2. 本期预付款项599,774,056.97元，较期初数增加2035.03%，主因预付股权购买款所致；
3. 本期其他应收款907,166,369.63元，较期初数减少40.43%，主因往来款减少所致；
4. 本期其他流动资产132,258,385.72元，较期初数增加224.48%，主因购买结构性理财所致；
5. 本期预收款项16,783,313.98元，较期初数增加68.85%，主因客户预付订单款所致；
6. 本期应付职工薪酬6,616,720.05元，较期初数减少41.8%，主因上年度年末计提年终奖所致；
7. 本期应交税费14,898,364.51元，较期初数减少30.91%，主因本年利润降低，所得税费用减少所致；
8. 本期其他应付款65,718,418.87元，较期初数增加103.56%，主因往来款增加所致；
9. 本期税金及附加759,032.78元，较去年同期减少66.83%，主因主营应纳流转税额减少所致；
10. 本期销售费用3,619,033.88元，较去年同期减少42.59%，主因收入减少所致；
11. 本期管理费用16,658,454.28元，较去年同期减少38.04%，主因研发费用需单独列报所致；
12. 本期资产减值损失-2,342,043.77元，较去年同期减少173.84%，主因收回其他应收款所致；
13. 本期其他收益639,072.56元，较去年同期减少45.17%，主因政府补助减少所致；
14. 本期投资收益3,831,686.41元，较去年同期减少90.55%，主因理财产品减少所致；
15. 本期所得税费用2,508,692.04元，较去年同期减少76.85%，主因营业利润降低所致；
16. 本期归属于母公司所有者的净利润11,432,201.61元，较去年同期减少76.68%，主因投资收益减少所致；
17. 本期外币财务报表折算差额-2,951,614.07元，较去年同期增加475.75%，主因汇率变动所致；
18. 本期基本每股收益0.0126元，较去年同期减少74.86%，主因净利润减少所致；
19. 本期稀释每股收益0.0126元，较去年同期减少74.86%，主因净利润减少所致；
20. 本期经营活动产生的现金流量净额-32,100,403.65元，较去年同期增加44.13%，主因其他支出减少所致；
21. 本期投资活动产生的现金流量净额-400,243,138.41元，较去年同期减少433.91%，主因购买股权和结构性理财所致；
22. 本期筹资活动产生的现金流量净额306,550,358.34元，较去年同期增加275.6%，主因吸收借款所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年11月2日召开的第三届董事会第三十一次会议、2018年11月20日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过《回购公司股份的预案》。本次以集中竞价方式回购公司股份的资金规模为不低于10000万元（含），不高于人民币20000万元（含），回购价格不超过12.18元/股，回购实施期限为股东大会审议通过之日起12月内。本次回购股份将用于依法注销，减少注册资本。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）分别于2018年11月2日及2018年11月20日召开了第三届董事会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月13日披露了《回

购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

截至本报告日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续公告。

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-64.63%	至	-46.94%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,800	至	2,700
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,088.42		
业绩变动的原因说明	投资收益减少		

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
美盛控股	2018 年	2018 年内公司控股股东美盛控股	124,518.94	0	0	124,518.94	现金清偿	124,518.94	4

		集团有限公司（以下简称美盛控股）通过由公司划转款项至其他单位的方式违规占用资金，余额为1,245,189,427.78元。截至2019年4月29日，公司已收到美盛控股归还的上述款项。							
美盛控股	2018年	2018年11月，公司与美盛控股签订深圳市同道大叔文化传播有限公司（以下简称同道大叔公司）股权转让协议，约定公司以21,750.00万元的价格向美盛控股购买其持有的同道大叔公司72.50%	26,676.94	0	0	26,676.94	现金清偿	26,676.94	4
合计			151,195.88	0	0	151,195.88	--	151,195.88	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									42.90%
相关决策程序			未经程序审议						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			截止公告日，美盛控股已归还全部占用资金						

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截止公告日，美盛控股已归还全部占用资金
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号）

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：美盛文化创意股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	227,859,021.80	355,846,621.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	250,483,135.95	233,516,343.77
其中：应收票据		
应收账款	250,483,135.95	
预付款项	599,774,056.97	28,092,026.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	907,166,369.63	1,522,788,534.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,406,376.55	124,466,183.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,258,385.72	40,759,821.52

流动资产合计	2,274,947,346.62	2,305,469,532.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	215,834,491.37	217,075,151.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,528,605.48	141,830,524.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,049,768.17	91,857,137.26
固定资产	263,375,081.79	267,129,867.50
在建工程	1,772,312.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,659,452.36	41,288,524.05
开发支出		
商誉	813,304,612.35	813,304,612.35
长期待摊费用	3,630,486.09	4,455,096.39
递延所得税资产	283,076.30	283,076.30
其他非流动资产	241,000,000.00	241,000,000.00
非流动资产合计	1,824,437,886.16	1,818,223,990.33
资产总计	4,099,385,232.78	4,123,693,522.49
流动负债：		
短期借款	403,905,600.00	488,905,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	164,097,025.93	138,619,274.22

预收款项	16,783,313.98	9,939,621.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,616,720.05	11,369,808.75
应交税费	14,898,364.51	21,563,541.63
其他应付款	65,718,418.87	32,285,289.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	672,019,443.34	702,683,135.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,152,094.00	22,334,273.92
递延所得税负债	7,313,519.91	7,313,519.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,465,613.91	99,647,793.83
负债合计	771,485,057.25	802,330,928.95
所有者权益：		
股本	909,572,725.00	909,572,725.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,028,859,387.64	2,028,859,387.64
减：库存股		
其他综合收益	-14,607,036.08	-11,655,422.01
专项储备		
盈余公积	64,026,557.90	64,026,557.90
一般风险准备		
未分配利润	309,885,800.94	298,453,599.33
归属于母公司所有者权益合计	3,297,737,435.40	3,289,256,847.86
少数股东权益	30,162,740.13	32,105,745.68
所有者权益合计	3,327,900,175.53	3,321,362,593.54
负债和所有者权益总计	4,099,385,232.78	4,123,693,522.49

法定代表人：赵小强

主管会计工作负责人：赵小强

会计机构负责人：石军龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,841,284.98	131,051,644.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	51,776,259.70	66,963,327.61
其中：应收票据		
应收账款	51,776,259.70	
预付款项	584,207,387.13	3,606,481.55
其他应收款	870,784,773.82	1,384,864,233.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,691,379.78	56,535,942.63
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,544,570.17	36,371,239.36
流动资产合计	1,611,845,655.58	1,679,392,869.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	158,917,542.02	158,917,542.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,662,440,914.27	1,652,440,914.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,049,768.17	91,857,137.26
固定资产	253,692,866.60	256,474,711.60
在建工程	1,772,312.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,671,797.33	10,783,834.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,628,393.93	3,015,606.48
递延所得税资产		
其他非流动资产	241,000,000.00	241,000,000.00
非流动资产合计	2,422,173,594.57	2,414,489,746.39
资产总计	4,034,019,250.15	4,093,882,615.54
流动负债：		
短期借款	398,905,600.00	488,905,600.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	65,713,904.85	69,286,577.67

预收款项	4,990,569.58	443,041.43
合同负债		
应付职工薪酬	3,973,714.94	4,654,111.74
应交税费	813,842.21	5,445,175.06
其他应付款	255,453,468.91	218,406,737.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	729,851,100.49	787,141,243.82
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,688,641.47	21,806,489.93
递延所得税负债	7,313,519.91	7,313,519.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,002,161.38	99,120,009.84
负债合计	828,853,261.87	886,261,253.66
所有者权益：		
股本	909,572,725.00	909,572,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,042,065,932.24	2,042,065,932.24
减：库存股		
其他综合收益	-1,082,457.98	-1,082,457.98
专项储备		

盈余公积	64,026,557.90	64,026,557.90
未分配利润	190,583,231.12	193,038,604.72
所有者权益合计	3,205,165,988.28	3,207,621,361.88
负债和所有者权益总计	4,034,019,250.15	4,093,882,615.54

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	128,618,342.79	148,239,002.91
其中：营业收入	128,618,342.79	148,239,002.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,418,606.37	133,009,528.85
其中：营业成本	91,231,812.88	86,010,697.70
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	759,032.78	2,288,577.37
销售费用	3,619,033.88	6,304,315.38
管理费用	16,658,454.28	26,883,682.31
研发费用	4,598,226.26	
财务费用	5,894,090.06	8,350,415.87
其中：利息费用	5,137,806.06	
利息收入	-849,917.19	
资产减值损失	-2,342,043.77	3,171,840.22
信用减值损失		
加：其他收益	639,072.56	1,165,475.05
投资收益（损失以“-”号填列）	3,831,686.41	40,544,654.97
其中：对联营企业和合营企业的投资		-8,326,298.15

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		131,178.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,670,495.39	57,070,782.17
加：营业外收入	287,003.87	60,150.91
减：营业外支出	331,770.30	26,508.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,625,728.96	57,104,424.35
减：所得税费用	2,508,692.04	10,837,548.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,117,036.92	46,266,875.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,266,875.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,432,201.61	49,018,229.30
2.少数股东损益	-1,315,164.69	-2,751,353.57
六、其他综合收益的税后净额	-3,579,454.93	-471,420.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,951,614.07	-512,654.83
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,951,614.07	-512,654.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,951,614.07	-512,654.83
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-627,840.86	41,234.50
七、综合收益总额	6,537,581.99	45,795,455.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,480,587.54	48,505,574.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,943,005.55	-2,710,119.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0126	0.050
（二）稀释每股收益	0.0126	0.050

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：赵小强

主管会计工作负责人：赵小强

会计机构负责人：石军龙

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	23,185,234.54	19,493,790.00
减：营业成本	18,511,458.95	15,256,327.50
税金及附加	495,726.94	1,796,455.96
销售费用	582,548.45	1,347,967.84
管理费用	7,122,258.60	10,555,664.48
研发费用	2,505,638.99	
财务费用	5,762,257.39	8,995,481.98
其中：利息费用	5,090,339.43	
利息收入	-121,769.44	
资产减值损失	-5,038,298.28	646,664.15
信用减值损失		
加：其他收益	117,848.46	264,148.46
投资收益（损失以“-”号填	4,183,134.44	21,213,324.41

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-174,675.89
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		131,178.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,455,373.60	2,503,879.05
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）	-2,455,373.60	2,503,879.05
减：所得税费用		750,047.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,455,373.60	1,753,831.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,455,373.60	1,753,831.82
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,455,373.60	1,753,831.82
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	127,536,646.98	143,752,632.16
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	3,061,432.81	2,792,259.37
收到其他与经营活动有关的现金	27,045,699.08	16,027,747.71
经营活动现金流入小计	157,643,778.87	162,572,639.24
购买商品、接受劳务支付的现金	95,855,375.77	107,555,581.82
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	25,382,631.01	31,179,861.31
支付的各项税费	13,802,040.15	16,764,894.27
支付其他与经营活动有关的现金	54,704,135.59	64,523,798.73
经营活动现金流出小计	189,744,182.52	220,024,136.13
经营活动产生的现金流量净额	-32,100,403.65	-57,451,496.89
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	1,926,847.98	21,144,743.54
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	517,033,090.77	417,510,000.00
投资活动现金流入小计	518,959,938.75	438,654,743.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,713,077.16	6,289,302.66
投资支付的现金	1,880,000.00	73,500,000.00
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		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	915,610,000.00	199,000,000.00
投资活动现金流出小计	919,203,077.16	318,789,302.66
投资活动产生的现金流量净额	-400,243,138.41	119,865,440.88
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	76,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	382,433,790.46	
筹资活动现金流入小计	458,433,790.46	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,047,366.66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,836,065.46	8,382,899.99
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		
筹资活动现金流出小计	151,883,432.12	8,382,899.99
筹资活动产生的现金流量净额	306,550,358.34	81,617,100.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,180,026.87	-2,159,948.84
五、现金及现金等价物净增加额	-127,973,210.59	141,871,095.16
加：期初现金及现金等价物余额	355,832,232.39	320,983,890.44
六、期末现金及现金等价物余额	227,859,021.80	462,854,985.60

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	40,380,646.03	27,020,023.39
收到的税费返还	2,604,111.17	2,227,645.61

收到其他与经营活动有关的现金	10,126,165.80	5,679,829.33
经营活动现金流入小计	53,110,923.00	34,927,498.33
购买商品、接受劳务支付的现金	42,387,890.20	37,633,386.12
支付给职工以及为职工支付的现金	10,718,680.35	10,147,982.43
支付的各项税费	7,506,336.18	7,939,929.59
支付其他与经营活动有关的现金	8,902,108.17	13,946,293.72
经营活动现金流出小计	69,515,014.90	69,667,591.86
经营活动产生的现金流量净额	-16,404,091.90	-34,740,093.53
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	1,874,868.32	21,100,613.72
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	517,033,090.77	417,510,000.00
投资活动现金流入小计	518,907,959.09	438,610,613.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,561,727.20	3,249,773.51
投资支付的现金		72,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	915,610,000.00	199,000,000.00
投资活动现金流出小计	917,171,727.20	314,249,773.51
投资活动产生的现金流量净额	-398,263,768.11	124,360,840.21
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	71,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	382,433,790.46	

筹资活动现金流入小计	453,433,790.46	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,836,065.46	8,382,899.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,836,065.46	8,382,899.99
筹资活动产生的现金流量净额	301,597,725.00	81,617,100.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,224.18	-1,287,934.22
五、现金及现金等价物净增加额	-113,210,359.19	169,949,912.47
加：期初现金及现金等价物余额	131,051,644.17	79,954,915.20
六、期末现金及现金等价物余额	17,841,284.98	249,904,827.67

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。