



凯撒（中国）文化股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽娟声明：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）	145,376,712.84	131,165,537.32	10.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,293,841.65	38,431,810.60	51.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,948,515.95	38,251,963.56	-24.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,031,878.66	-8,948,092.86	625.61%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.12%	0.46%
	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）	4,600,936,298.78	4,541,581,899.80	1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,708,663,262.97	3,651,792,380.61	1.56%

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）	0.00	
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）	578,605.91	
委托他人投资或管理资产的损益	3,232,907.17	
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	35,202,396.33	投资项目收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,830.30	
减：所得税影响额	9,660,753.41	
合计	29,345,325.70	--

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	24,734	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
凯撒集团（香港）有限公司	境外法人	31.14%	253,404,797	9,212,797	质押	168,158,797
志凯有限公司	境外法人	9.30%	75,712,000	0	质押	25,440,000
鹏华资产—工商银行—华润深国投信托—华润信托 凯撒增持 1 期集合资金信托计划	其他	2.81%	22,906,512			
黄种溪	境内自然人	2.73%	22,183,362	9,823,010	质押	22,176,000
何啸威	境内自然人	2.55%	20,756,530	8,043,051	质押	14,399,800
张强	境内自然人	2.50%	20,339,332	6,198,670	质押	15,717,800
翟志伟	境内自然人	1.51%	12,277,456	3,722,297	质押	4,959,900
曾小俊	境内自然人	1.38%	11,216,018	5,893,806	质押	10,199,999
刘自明	境内自然人	1.29%	10,495,424	3,905,982	质押	5,660,000
周路明	境内自然人	1.11%	9,065,344	3,929,203	质押	7,200,000
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			
凯撒集团（香港）有限公司	244,192,000	人民币普通股	244,192,000			
志凯有限公司	75,712,000	人民币普通股	75,712,000			
鹏华资产—工商银行—华润深国投信托—华润信托 凯撒增持 1 期	22,906,512	人民币普通股	22,906,512			

集合资金信托计划			
张强	14,140,662	人民币普通股	14,140,662
何啸威	12,713,479	人民币普通股	12,713,479
黄种溪	12,360,352	人民币普通股	12,360,352
翟志伟	8,555,159	人民币普通股	8,555,159
刘自明	6,589,442	人民币普通股	6,589,442
曾小俊	5,322,212	人民币普通股	5,322,212
周路明	5,136,141	人民币普通股	5,136,141
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，股东凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明、陈玉琴各持 50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系，且为公司实际控制人；股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴；股东黄种溪先生、股东曾小俊先生和股东周路明先生为全资子公司酷牛互动的高级管理人员或核心人员；股东何啸威先生、股东张强先生和股东翟志伟先生为公司全资子公司天上友嘉的高级管理人员或核心人员，其他股东之间，未知是否存在关联，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）	无		

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

报表项目变动说明

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减金额	变动比例	变动原因说明
预付款项	113,836,489.88	75,497,861.90	38,338,627.98	50.78%	主要系预付游戏分成、影视项目联合摄制款增加
预收款项	8,245,098.43	3,304,357.85	4,940,740.58	149.52%	主要系预收业务款项增加
应交税费	7,632,330.16	15,824,982.44	-8,192,652.28	-51.77%	主要系未交增值税减少
应付利息	13,775,862.10	9,345,862.10	4,430,000.00	47.40%	主要系计提债券利息支出增加
营业成本	63,048,828.48	46,291,061.44	16,757,767.04	36.20%	主要系游戏分成成本增加
销售费用	14,939,484.04	5,775,396.36	9,164,087.68	158.67%	主要系广告宣传、推广支出增加
财务费用	8,163,691.92	2,575,453.14	5,588,238.78	216.98%	主要系债券利息支出增加
资产减值损失	-2,464,934.24	372,640.06	-2,837,574.30	-761.48%	主要系坏账计提减少
投资收益	37,613,104.30	-55,217.04	37,668,321.34	68218.65%	主要系本期项目投资收益增加
所得税费用	2,716,698.27	1,276,216.68	1,440,481.59	112.87%	利润总额增加的影响
经营活动产生的现金流量净额	47,031,878.66	-8,948,092.86	55,979,971.52	625.61%	主要系本期业务回款增加及采购支出减少
投资活动现金流入小计	37,502,097.74	20,420,144.23	17,081,953.51	83.65%	主要系本期项目投资收益收到现金增加
投资活动现金流出小计	119,075,821.59	49,009,311.33	70,066,510.26	142.97%	主要系本期支付股权投资款增加
投资活动产生的现金流量净额	-81,573,723.85	-28,589,167.10	-52,984,556.75	-185.33%	主要系本期支付股权投资款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-26,943,400.90	271,423.24	-27,214,824.14	-10026.71%	主要系本期借款取得现金减少及偿还借款支付现金增加

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

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						
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺	黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜	关于股份限售、利润补偿等方面的承诺	1、关于股票锁定期的承诺；2、关于利润补偿的承诺；3、关于为本次交易所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；4、关于保持凯撒股份独立性的承诺；5、关于规范和减少关联交易的承诺；6、关于合法拥有酷牛互动股权且股权无他项权利的承诺；7、关于与上市公司及其董事、监事和高管不存在关联关系的承诺。（详见2015年4月18日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015年04月17日	长期	正常履行中
	黄种溪、曾小俊、周路明	关于同业竞争、关联交易、任职期限方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺；2、关于在酷牛互动任职期限的承诺。（详	2015年04月17日	长期	正常履行中

			见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023)			
	曾小俊、周路明	关于竞业禁止方面的承诺	1、关于竞业禁止的承诺。 (详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023)	2015 年 04 月 17 日	长期	正常履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵和产学研创投	其他承诺	1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；2、关于拥有天上友嘉股权合法有效完整的承诺；3、关于近 5 年没有行政处罚、无重大诉讼的承诺	2015 年 09 月 22 日	长期	正常履行中
	何啸威、张强、刘自明、翟志伟	关于股份限售、利润补偿等方面的承诺	1、关于规范和减少关联交易的承诺；2、关于股票锁定期的承诺；3、关于避免同业竞争的承诺 4、	2015 年 09 月 22 日	长期	正常履行中

			关于利润承诺及补偿的承诺			
	凯撒集团	其他承诺	关于规范关联交易的承诺	2016年05月09日	长期	正常履行中
	凯撒集团	股份限售承诺	在2016年非公开发行股票募集资金项目中,认购的股份自上市之日起36个月内不得转让	2016年05月09日	3年	正常履行中
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	公司	分红承诺	每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%	2017年12月28日	3年	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	60.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,776.60	至	15,761.71
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,851.07		
业绩变动的原因说明	本期归属于上市公司股东的净利润增长的原因主要为公司游戏业务收入增长及投资项目收益增加。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 26 日	实地调研	机构	公司生产经营状况、公司未来发展规划等。详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯撒（中国）文化股份有限公司

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	203,438,666.33	265,535,556.29
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	35,000,000.00	
应收账款	356,759,423.24	400,264,041.46
预付款项	113,836,489.88	75,497,861.90
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	31,870,130.81	18,878,533.63
买入返售金融资产		
存货	117,118,602.50	123,693,258.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,135,509.58	128,255,161.48
流动资产合计	1,022,158,822.34	1,012,124,413.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	508,727,213.10	475,302,213.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,451,375.16	65,273,574.36
投资性房地产	266,091,868.88	268,406,846.12
固定资产	7,696,228.78	8,142,644.02
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	280,169,190.96	270,436,590.94
开发支出	69,702,319.64	62,567,997.78
商誉	2,235,166,768.36	2,235,166,768.36
长期待摊费用	13,303,736.64	13,941,980.38
递延所得税资产	78,819,334.00	78,218,721.71
其他非流动资产	54,649,440.92	52,000,149.79
非流动资产合计	3,578,777,476.44	3,529,457,486.56
资产总计	4,600,936,298.78	4,541,581,899.80
流动负债：		
短期借款	182,900,000.00	205,006,250.00
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	140,330,087.42	117,731,476.55
预收款项	8,245,098.43	3,304,357.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,431,522.18	28,945,953.87
应交税费	7,632,330.16	15,824,982.44

应付利息	13,775,862.10	9,345,862.10
应付股利		
其他应付款	194,366,021.54	194,327,830.42
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		
其他流动负债		
流动负债合计	579,680,921.83	574,486,713.23
非流动负债：		
长期借款	12,415,847.57	15,317,315.58
应付债券	298,051,023.38	297,851,625.65
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	1,512,500.00	1,590,000.00
递延所得税负债	1,703,966.21	1,840,391.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,683,337.16	316,599,332.84
负债合计	893,364,258.99	891,086,046.07
所有者权益：		
股本	813,744,432.00	813,744,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,143,865,574.25	2,143,865,574.25
减：库存股		
其他综合收益	-1,959,990.96	-537,031.67
专项储备		

盈余公积	60,500,181.94	60,500,181.94
一般风险准备		
未分配利润	692,513,065.74	634,219,224.09
归属于母公司所有者权益合计	3,708,663,262.97	3,651,792,380.61
少数股东权益	-1,091,223.18	-1,296,526.88
所有者权益合计	3,707,572,039.79	3,650,495,853.73
负债和所有者权益总计	4,600,936,298.78	4,541,581,899.80

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘丽娟

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	112,264,136.18	146,552,255.63
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	26,819,741.19	25,480,859.71
预付款项	38,613,667.97	30,790,465.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	141,788,146.60	77,038,830.51
存货	116,978,001.72	123,693,258.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,152,082.09	123,875,050.39
流动资产合计	545,615,775.75	527,430,719.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	245,342,264.12	245,342,264.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,840,213,025.16	2,863,609,984.09
投资性房地产	266,091,868.88	268,406,846.12

固定资产	3,734,848.14	3,929,067.91
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	90,496,583.63	106,465,495.27
开发支出	47,659,862.74	43,014,105.48
商誉		
长期待摊费用	12,297,794.87	12,783,358.96
递延所得税资产	57,661,377.62	57,318,052.76
其他非流动资产	33,424,528.11	29,424,528.11
非流动资产合计	3,596,922,153.27	3,630,293,702.82
资产总计	4,142,537,929.02	4,157,724,422.77
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	145,006,250.00
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	24,703,964.26	32,496,703.40
预收款项	6,498,409.60	14,048,235.03
应付职工薪酬	18,068,287.05	18,137,181.92
应交税费	321,757.73	240,948.53
应付利息	13,731,241.26	9,231,241.26
应付股利		
其他应付款	326,002,349.26	359,145,258.14
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	527,326,009.16	578,305,818.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,051,023.38	297,851,625.65

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	1,472,500.00	1,550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,523,523.38	299,401,625.65
负债合计	826,849,532.54	877,707,443.93
所有者权益：		
股本	813,744,432.00	813,744,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,157,844,963.56	2,157,844,963.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,885,949.38	54,885,949.38
未分配利润	289,213,051.54	253,541,633.90
所有者权益合计	3,315,688,396.48	3,280,016,978.84
负债和所有者权益总计	4,142,537,929.02	4,157,724,422.77

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	145,376,712.84	131,165,537.32
其中：营业收入	145,376,712.84	131,165,537.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,344,715.38	91,675,969.57

其中：营业成本	63,048,828.48	46,291,061.44
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	1,095,975.79	837,940.02
销售费用	14,939,484.04	5,775,396.36
管理费用	37,561,669.40	35,823,478.55
财务费用	8,163,691.92	2,575,453.14
资产减值损失	-2,464,934.24	372,640.06
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）	37,613,104.30	-55,217.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-822,199.20	-175,361.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,645,101.76	39,434,350.71
加：营业外收入	579,515.91	122,791.25
减：营业外支出	8,740.30	2,885.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,215,877.37	39,554,256.18
减：所得税费用	2,716,698.27	1,276,216.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,499,179.10	38,278,039.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,499,179.10	38,278,039.50
（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	58,293,841.65	38,431,810.60
少数股东损益	205,337.45	-153,771.10
六、其他综合收益的税后净额	-1,559,019.29	-408,048.42

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,559,019.29	-408,048.42
（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	-1,559,019.29	-408,048.42
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	-1,559,019.29	-408,048.42
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	56,940,159.81	37,869,991.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,734,822.36	38,023,762.18
归属于少数股东的综合收益总额	205,337.45	-153,771.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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：郑合明

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘丽娟

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	21,543,592.21	18,732,220.65
减：营业成本	15,394,903.52	19,528,076.71
税金及附加	360,130.88	327,044.15
销售费用	668,059.08	1,296,765.89
管理费用	7,508,166.39	11,477,683.45
财务费用	2,770,300.08	2,253,655.40
资产减值损失	1,373,299.43	268,279.59
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）	41,783,292.59	-86,457.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-822,199.20	-175,361.27
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）	35,252,025.42	-16,505,741.62
加：营业外收入	77,500.00	122,500.00
减：营业外支出	1,432.64	255.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,328,092.78	-16,383,496.93
减：所得税费用	-343,324.86	-67,069.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,671,417.64	-16,316,427.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,671,417.64	-16,316,427.03
（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	35,671,417.64	-16,316,427.03
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	172,677,113.41	120,211,992.24
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	3,820,726.76	22,680,264.19
经营活动现金流入小计	176,497,840.17	142,892,256.43
购买商品、接受劳务支付的现金	62,005,072.31	95,607,024.92
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	28,694,675.81	25,332,140.08
支付的各项税费	19,466,161.35	8,827,233.61
支付其他与经营活动有关的现金	19,300,052.04	22,073,950.68
经营活动现金流出小计	129,465,961.51	151,840,349.29
经营活动产生的现金流量净额	47,031,878.66	-8,948,092.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,400,000.00	20,300,000.00
取得投资收益收到的现金	19,192,097.74	120,144.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,910,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	37,502,097.74	20,420,144.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,650,821.59	31,009,311.33
投资支付的现金	80,425,000.00	18,000,000.00
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	119,075,821.59	49,009,311.33

投资活动产生的现金流量净额	-81,573,723.85	-28,589,167.10
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	54,900,000.00	65,206,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	335,000.00	180,000.00
筹资活动现金流入小计	55,235,000.00	65,386,250.00
偿还债务支付的现金	79,321,622.29	61,605,544.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,646,778.61	3,009,282.54
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	210,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	82,178,400.90	65,114,826.76
筹资活动产生的现金流量净额	-26,943,400.90	271,423.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-611,643.87	-210,340.17
五、现金及现金等价物净增加额	-62,096,889.96	-37,476,176.89
加：期初现金及现金等价物余额	265,535,556.29	219,025,223.91
六、期末现金及现金等价物余额	203,438,666.33	181,549,047.02

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	13,876,137.46	19,205,326.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,543,862.94	85,890,961.39
经营活动现金流入小计	45,420,000.40	105,096,287.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,306,401.97	78,413,155.15
支付给职工以及为职工支付的	950,646.82	778,097.13

现金		
支付的各项税费	466,939.92	48,394.11
支付其他与经营活动有关的现金	49,247,733.30	5,178,354.69
经营活动现金流出小计	56,971,722.01	84,418,001.08
经营活动产生的现金流量净额	-11,551,721.61	20,678,286.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,500,000.00	10,300,000.00
取得投资收益收到的现金	18,859,221.03	88,904.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,910,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	36,269,221.03	10,388,904.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,200,000.00	163,000.00
投资支付的现金	33,165,000.00	17,820,000.00
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	50,365,000.00	17,983,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,095,778.97	-7,594,095.81
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	35,000,000.00	25,206,250.00
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	35,000,000.00	25,206,250.00
偿还债务支付的现金	42,006,250.00	21,605,544.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,634,368.87	2,407,532.54
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00

筹资活动现金流出小计	43,640,618.87	24,513,076.76
筹资活动产生的现金流量净额	-8,640,618.87	693,173.24
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	-34,288,119.45	13,777,364.16
加：期初现金及现金等价物余额	146,552,255.63	21,796,455.09
六、期末现金及现金等价物余额	112,264,136.18	35,573,819.25

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。