慈文传媒股份有限公司

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。

公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：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）	154,439,847.60	286,285,147.29	-46.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,249,489.35	87,348,738.16	-92.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,132,652.60	87,329,807.68	-94.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,798,176.15	-50,673,410.21	105.52%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.18	-94.44%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.18	-94.44%
加权平均净资产收益率	0.35%	3.18%	-2.83%
	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）	2,790,713,283.82	3,250,351,177.12	-14.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,482,534,584.19	1,476,078,424.61	0.44%

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）	-83,294.60	
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）	540,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	831,998.00	
减：所得税影响额	-16,712.26	
少数股东权益影响额（税后）	188,578.91	
合计	1,116,836.75	--

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		25,986	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
马中骏	境内自然人	13.72%	65,169,026	48,662,764	质押	45,086,000
华章天地传媒投资控股集团有限公司	国有法人	9.95%	47,257,494	0		
中山证券－招商银行－中山证券启晨 1 号集合资产管理计划	其他	4.38%	20,817,843	0		
沈云平	境内自然人	1.82%	8,663,677	0		
杭州顺网科技股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	8,502,770	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.60%	7,589,243	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.28%	6,102,503	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,673,780	0		
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 1 号集合资产管理计划	其他	1.05%	4,982,068	0		
杨志英	境内自然人	0.93%	4,438,491	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

华章天地传媒投资控股集团有限公司	47,257,494	人民币普通股	47,257,494
中山证券－招商银行－中山证券启晨 1 号集合资产管理计划	20,817,843	人民币普通股	20,817,843
马中骏	16,506,262	人民币普通股	16,506,262
沈云平	8,663,677	人民币普通股	8,663,677
杭州顺网科技股份有限公司	8,502,770	人民币普通股	8,502,770
全国社保基金四一三组合	7,589,243	人民币普通股	7,589,243
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	6,102,503	人民币普通股	6,102,503
中央汇金资产管理有限责任公司	5,673,780	人民币普通股	5,673,780
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 1 号集合资产管理计划	4,982,068	人民币普通股	4,982,068
杨志英	4,438,491	人民币普通股	4,438,491
上述股东关联关系或一致行动的说明	马中骏和华章天地传媒投资控股集团有限公司为一致行动人关系。马中骏和华章天地传媒投资控股集团有限公司与其他前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述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。		

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、资产负债表项目

（1）、货币资金报告期期末数较上年度期末数减少31.53%，主要系本报告期支付股权收购款及归还银行借款所致。

（2）、应收票据报告期期末数较上年度期末数减少90.98%，主要系本报告期部分应收票据到期承兑完成所致。

（3）、可供出售金融资产报告期期末数较上年度期末数减少100%，主要系本报告期根据“新金融工具准则”对相关金融资产进行重新分类所致。

（4）、其他权益工具投资报告期期末数较上年度期末数增加250万，主要系本报告期根据“新金融工具准则”对相关金融资产进行重新分类所致。

（5）、应付票据及应付账款报告期期末数较上年度期末数减少31.92%，主要系本报告期支付项目制作款所致。

（6）、应付职工薪酬报告期期末数较上年度期末数减少56.24%，主要系本报告期支付2018年末计提的应付职工薪酬所致。

（7）、其他应付款报告期期末数较上年度期末数减少49%，主要系本报告期支付股权收购款所致。

（8）、长期借款报告期期末数较上年度期末数减少57.52%，主要系本报告期归还银行借款所致。

2、利润表项目

（1）、营业收入较上年同期减少46.05%，主要系上年同期确认的《回到明朝当王爷之杨凌传》发行收入相比较高所致。

（2）、营业成本较上年同期减少43.26%，主要系本报告期营业收入减少所致。

（3）、税金及附加较上年同期减少99.29%，主要系本报告期应交增值税较上年同期减少，相应计提的附加税也相应减少所致。

（4）、研发费用较上年同期增加35.9%，主要系本报告期研发投入增加所致。

（5）、财务费用较上年同期减少32.36%，主要系本报告期银行借款金额较上年同期减少，相应应支付的利息费用也相应减少所致。

（6）、资产减值损失较上年同期增加82.88%，主要系公司上年同期会计估计变更所致。

（7）、其他收益较上年同期增加54万元，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

（8）、投资收益较上年同期增加102.53%，主要系公司确认联营企业的投资收益金额变化所致。

（9）、资产处置收益较上年同期减少83,294.60元，主要系本报告期发生固定资产处置事项所致。

（10）、营业外收入较上年同期增加49145.95%，主要系本报告期转销长期无法支付的应付款项所致。

（11）、营业外支出较上年同期增加6775.74%，主要系本报告期向上海市青少年发展基金会捐款所致。

（12）、所得税费用较上年同期减少74.64%，主要系本报告期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目

（1）、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.52%，主要系本报告期缴纳的税费减少所致。

（2）、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1746.26%，主要系本报告期支付股权收购款所致。

（3）、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.24%，主要系公司上年同期归还的银行借款较多所致。

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

公司控股股东、实际控制人马中骏先生、王玫女士、叶碧云女士、马中骅先生（以下简称“转让方”或“表决权委托方”）分别于2019年2月22日和2月26日与华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投

资”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。转让方同意于无限售之条件具备前提下，依法将其所持慈文传媒合计71,479,928股股份（对应公司股份比例15.05%）分次协议转让给华章投资其中，第一次股份转让47,257,494股，占公司总股本的9.95%。同时，基于彼此信任，表决权委托方同意将其持有的慈文传媒合计117,725,135股股份之表决权委托至华章投资，在约定的表决权委托期限内（自《股份转让协议》生效之日起至2022年6月30日）独家、无偿且不可撤销地委托华章投资行使。详见公司于2019年2月27日披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-009）。

2019年3月27日，第一次股份转让的股份过户登记手续已完成，公司控股股东、实际控制人已发生变更：马中骏、王玫、叶碧云持有公司股份合计70,467,641股，占公司总股本的14.84%，而通过委托表决权已不再拥有公司的表决权股份。华章投资通过协议受让持有公司股份47,257,494股，占公司总股本的9.95%；通过受托表决权拥有公司的表决权股份117,725,135股（含本次过入的股份47,257,494股），占公司总股本的24.79%，已成为公司控股股东，江西省人民政府成为公司实际控制人。详见公司于2019年3月29日披露的《关于公司控股权转让进展暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-017）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人发生变更	2019 年 02 月 27 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

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：慈文传媒股份有限公司

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	434,139,236.66	634,014,644.05
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	969,261,647.44	1,222,662,556.81
其中：应收票据	1,606,500.00	17,815,500.00
应收账款	967,655,147.44	1,204,847,056.81
预付款项	79,279,593.28	62,452,449.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,617,172.22	49,134,509.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	957,474,396.34	968,295,377.00
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	56,865,538.06	59,372,667.39

流动资产合计	2,539,637,584.00	2,995,932,204.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,821,922.32	4,813,975.80
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,237,742.76	33,090,657.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,903,703.44	9,769,107.53
开发支出		
商誉	127,728,432.91	127,728,432.91
长期待摊费用	5,664,627.68	6,109,550.85
递延所得税资产	69,219,270.71	70,407,247.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,075,699.82	254,418,972.71
资产总计	2,790,713,283.82	3,250,351,177.12
流动负债：		
短期借款	345,418,000.00	431,100,000.00
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	250,559,120.94	368,043,402.88

预收款项	346,299,790.42	414,853,248.47
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	1,137,132.76	2,598,701.88
应交税费	38,231,445.44	43,507,471.47
其他应付款	70,711,796.70	138,659,363.79
其中：应付利息	865,475.08	860,505.91
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	140,642,000.00	180,642,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,192,999,286.26	1,579,404,188.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,052,900.00	136,672,900.00
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		
递延所得税负债	2,745,497.35	2,912,799.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,798,397.35	139,585,699.60
负债合计	1,253,797,683.61	1,718,989,888.09
所有者权益：		
股本	601,572,239.36	601,572,239.36

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	851,959,916.23	851,959,916.23
减：库存股		
其他综合收益	-607,496.91	-814,167.14
专项储备		
盈余公积	33,736,706.30	33,736,706.30
一般风险准备		
未分配利润	-4,126,780.79	-10,376,270.14
归属于母公司所有者权益合计	1,482,534,584.19	1,476,078,424.61
少数股东权益	54,381,016.02	55,282,864.42
所有者权益合计	1,536,915,600.21	1,531,361,289.03
负债和所有者权益总计	2,790,713,283.82	3,250,351,177.12

法定代表人：马中骏　　主管会计工作负责人：龚伟萍　　会计机构负责人：颜海燕

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	90,105,784.93	45,789,624.78
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	949,161,350.00	996,684,016.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,719,486.55	1,662,962.49
流动资产合计	1,040,986,621.48	1,044,136,603.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,018,300,000.00	2,018,300,000.00
其他权益工具投资	1,250,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	2,019,550,000.00	2,019,550,000.00
资产总计	3,060,536,621.48	3,063,686,603.85
流动负债：		
短期借款		
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		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		224,000.00
应交税费	100,422.66	508,374.95
其他应付款	1,366,639.15	1,954,559.15
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	1,467,061.81	2,686,934.10
非流动负债：		
长期借款		
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		
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	1,467,061.81	2,686,934.10
所有者权益：		
股本	474,949,686.00	474,949,686.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,472,308,956.25	2,472,308,956.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	85,534,994.61	85,534,994.61
未分配利润	26,275,922.81	28,206,032.89
所有者权益合计	3,059,069,559.67	3,060,999,669.75
负债和所有者权益总计	3,060,536,621.48	3,063,686,603.85

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	154,439,847.60	286,285,147.29
其中：营业收入	154,439,847.60	286,285,147.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,464,948.97	183,212,511.99
其中：营业成本	130,886,757.89	230,695,022.58
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	8,596.94	1,208,157.26
销售费用	5,939,090.34	4,965,791.01
管理费用	14,193,758.53	13,660,979.02
研发费用	1,614,994.98	1,188,362.69
财务费用	7,434,458.58	10,991,355.17
其中：利息费用	7,884,203.98	11,629,030.50
利息收入	1,147,317.56	1,356,086.63
资产减值损失	-13,612,708.29	-79,497,155.74
信用减值损失		
加：其他收益	540,000.00	
投资收益（损失以“一”号填列）	7,946.52	-313,960.00
其中：对联营企业和合营企业的投资	7,946.52	-331,713.42

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-83,294.60	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	8,439,550.55	102,758,675.30
加：营业外收入	848,581.59	1,723.15
减：营业外支出	16,583.59	241.19
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	9,271,548.55	102,760,157.26
减：所得税费用	3,923,907.60	15,475,309.64
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	5,347,640.95	87,284,847.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	5,347,640.95	87,284,847.62
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	6,249,489.35	87,348,738.16
2.少数股东损益	-901,848.40	-63,890.54
六、其他综合收益的税后净额	206,670.23	391,471.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	206,670.23	391,471.22
（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	206,670.23	391,471.22
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	206,670.23	391,471.22
9.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	5,554,311.18	87,676,318.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,456,159.58	87,740,209.38
归属于少数股东的综合收益总额	-901,848.40	-63,890.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.18
（二）稀释每股收益	0.01	0.18

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：马中骏　　主管会计工作负责人：龚伟萍　　会计机构负责人：颜海燕

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	1,995,465.94	157,811.54
研发费用		
财务费用	-65,355.86	-857,373.31
其中：利息费用		
利息收入	68,652.87	861,694.77
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,930,110.08	699,561.77
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）	-1,930,110.08	699,561.77
减：所得税费用		174,890.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,930,110.08	524,671.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,930,110.08	524,671.33
（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	-1,930,110.08	524,671.33
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	269,270,483.65	322,426,326.02
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	61,891.39	
收到其他与经营活动有关的现金	17,199,981.51	2,085,129.51
经营活动现金流入小计	286,532,356.55	324,511,455.53
购买商品、接受劳务支付的现金	250,125,891.93	307,028,980.23
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	11,869,724.50	10,364,089.73
支付的各项税费	7,041,470.86	49,339,594.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,697,093.11	8,452,201.50
经营活动现金流出小计	283,734,180.40	375,184,865.74
经营活动产生的现金流量净额	2,798,176.15	-50,673,410.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
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	100,000.00	4,017,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		453,742.31
投资支付的现金	82,000,000.00	8,000,000.00
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	82,000,000.00	8,453,742.31
投资活动产生的现金流量净额	-81,900,000.00	-4,435,988.89
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	149,918,000.00	255,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	149,918,000.00	255,500,000.00
偿还债务支付的现金	182,600,000.00	436,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,879,234.81	14,401,453.87
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	190,479,234.81	450,901,453.87
筹资活动产生的现金流量净额	-40,561,234.81	-195,401,453.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,348.73	-61,138.39
五、现金及现金等价物净增加额	-119,875,407.39	-250,571,991.36
加：期初现金及现金等价物余额	554,014,644.05	1,491,321,884.56
六、期末现金及现金等价物余额	434,139,236.66	1,240,749,893.20

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	47,572,399.45	861,695.77
经营活动现金流入小计	47,572,399.45	861,695.77
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	453,080.00	
支付的各项税费	409,862.29	123,590.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,393,297.01	549,598,776.47
经营活动现金流出小计	3,256,239.30	549,722,366.61
经营活动产生的现金流量净额	44,316,160.15	-548,860,670.84
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	44,316,160.15	-548,860,670.84
加：期初现金及现金等价物余额	45,789,624.78	960,441,074.11
六、期末现金及现金等价物余额	90,105,784.93	411,580,403.27

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	634,014,644.05	634,014,644.05	
应收票据及应收账款	1,222,662,556.81	1,222,662,556.81	
其中：应收票据	17,815,500.00	17,815,500.00	
应收账款	1,204,847,056.81	1,204,847,056.81	
预付款项	62,452,449.64	62,452,449.64	
其他应收款	49,134,509.52	49,134,509.52	
存货	968,295,377.00	968,295,377.00	
其他流动资产	59,372,667.39	59,372,667.39	
流动资产合计	2,995,932,204.41	2,995,932,204.41	
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,500,000.00	不适用	-2,500,000.00
长期股权投资	4,813,975.80	4,813,975.80	
其他权益工具投资	不适用	2,500,000.00	2,500,000.00

固定资产	33,090,657.68	33,090,657.68	
无形资产	9,769,107.53	9,769,107.53	
商誉	127,728,432.91	127,728,432.91	
长期待摊费用	6,109,550.85	6,109,550.85	
递延所得税资产	70,407,247.94	70,407,247.94	
非流动资产合计	254,418,972.71	254,418,972.71	
资产总计	3,250,351,177.12	3,250,351,177.12	
流动负债：			
短期借款	431,100,000.00	431,100,000.00	
应付票据及应付账款	368,043,402.88	368,043,402.88	
预收款项	414,853,248.47	414,853,248.47	
应付职工薪酬	2,598,701.88	2,598,701.88	
应交税费	43,507,471.47	43,507,471.47	
其他应付款	138,659,363.79	138,659,363.79	
其中：应付利息	860,505.91	860,505.91	
一年内到期的非流动负债	180,642,000.00	180,642,000.00	
流动负债合计	1,579,404,188.49	1,579,404,188.49	
非流动负债：			
长期借款	136,672,900.00	136,672,900.00	
递延所得税负债	2,912,799.60	2,912,799.60	
非流动负债合计	139,585,699.60	139,585,699.60	
负债合计	1,718,989,888.09	1,718,989,888.09	
所有者权益：			
股本	601,572,239.36	601,572,239.36	
资本公积	851,959,916.23	851,959,916.23	
其他综合收益	-814,167.14	-814,167.14	
盈余公积	33,736,706.30	33,736,706.30	
未分配利润	-10,376,270.14	-10,376,270.14	
归属于母公司所有者权益合计	1,476,078,424.61	1,476,078,424.61	
少数股东权益	55,282,864.42	55,282,864.42	
所有者权益合计	1,531,361,289.03	1,531,361,289.03	
负债和所有者权益总计	3,250,351,177.12	3,250,351,177.12	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	45,789,624.78	45,789,624.78	
其他应收款	996,684,016.58	996,684,016.58	
其他流动资产	1,662,962.49	1,662,962.49	
流动资产合计	1,044,136,603.85	1,044,136,603.85	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,250,000.00	不适用	-1,250,000.00
长期股权投资	2,018,300,000.00	2,018,300,000.00	
其他权益工具投资	不适用	1,250,000.00	1,250,000.00
非流动资产合计	2,019,550,000.00	2,019,550,000.00	
资产总计	3,063,686,603.85	3,063,686,603.85	
流动负债：			
应付职工薪酬	224,000.00	224,000.00	
应交税费	508,374.95	508,374.95	
其他应付款	1,954,559.15	1,954,559.15	
流动负债合计	2,686,934.10	2,686,934.10	
非流动负债：			
负债合计	2,686,934.10	2,686,934.10	
所有者权益：			
股本	474,949,686.00	474,949,686.00	
资本公积	2,472,308,956.25	2,472,308,956.25	
盈余公积	85,534,994.61	85,534,994.61	
未分配利润	28,206,032.89	28,206,032.89	
所有者权益合计	3,060,999,669.75	3,060,999,669.75	
负债和所有者权益总计	3,063,686,603.85	3,063,686,603.85	

调整情况说明

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。

慈文传媒股份有限公司

董事长：马中骏

2019 年 4 月 28 日