



慈文传媒股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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）	111,041,692.78	124,604,001.71	-10.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,571,329.63	20,501,786.25	39.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,620,510.64	19,583,844.42	0.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,131,078.07	-19,358,229.48	112.47%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.83%	-0.38%
	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）	4,083,531,687.57	3,959,150,888.20	3.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,373,785,195.04	1,345,149,330.42	2.13%

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）	1,089,121.95	
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）	8,625,589.16	
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	294,971.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,500.18	
减：所得税影响额	692,577.33	
少数股东权益影响额（税后）	373,786.31	
合计	8,950,818.99	--

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	13,147	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	18.25%	57,400,778	54,840,771	质押	40,000,000
王玫	境内自然人	5.40%	16,994,753	12,979,981		
全国社保基金一一五组合	其他	4.09%	12,858,070	0		
沈云平	境内自然人	3.61%	11,350,099	0		
全国社保基金一二组合	其他	2.39%	7,502,055	0		
杭州顺网科技股份有限公司	境内非国有法人	2.09%	6,587,550	0		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	1.93%	6,075,872	0		
上海富厚引领投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	5,764,315	0		
无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.82%	5,717,059	0		
朱善忠	境内自然人	1.67%	5,252,344	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			
全国社保基金一一五组合	12,858,070	人民币普通股	12,858,070			

沈云平	11,350,099	人民币普通股	11,350,099
全国社保基金一一二组合	7,502,055	人民币普通股	7,502,055
杭州顺网科技股份有限公司	6,587,550	人民币普通股	6,587,550
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	6,075,872	人民币普通股	6,075,872
上海富厚引领投资合伙企业（有限合伙）	5,764,315	人民币普通股	5,764,315
无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	5,717,059	人民币普通股	5,717,059
朱善忠	5,252,344	人民币普通股	5,252,344
中央汇金资产管理有限责任公司	4,052,700	人民币普通股	4,052,700
王玫	4,014,772	人民币普通股	4,014,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系。公司控股股东马中骏、王玫与前 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)、应收票据期末数较年初数减少94%，主要系报告期内部分应收票据到期承兑完成所致
- (2)、其他应收款期末数较年初数增加522.55%，主要系报告期内暂未收回往来款增加所致
- (3)、其他流动资产期末数较年初增加38.05%，主要系报告期内预缴和留抵税金增加所致
- (4)、预收账款期末数较年初数增加81.10%，主要系报告期内预收影视剧制片款及销售款增加所致
- (5)、应付职工薪酬期末数较年初数减少65.56%，主要系报告期支付2016年末应付工资奖金所致
- (6)、应交税费期末数较期初数减少37.75%，主要系报告期缴纳 2016 年末应付企业所得税等所致
- (7)、一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加200%，主要系报告期内一年内到期的长期借款本金增加所致

2、利润表项目

- (1)、销售费用较上年同期数增长171.40%，主要系本报告期内的CPC费用（每次点击付费广告）计入销售费用，上年同期计入营业成本所致。
- (2)、财务费用较上年同期数增长106.65%，主要系贷款规模扩大，相应的利息支出增加所致
- (3)、资产减值损失较上年同期数较少1832.53%，主要系公司本期销售回款增加，计提的坏账准备相应减少所致
- (4)、公允价值变动收益较上年同期绝对数增加29.50万元，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
- (5)、投资收益较上年同期减少1357.12%，主要系公司投资的联营企业本期亏损所致
- (6)、营业外收入较上年同期增加893.48%，主要系公司本期收到的财政扶持资金增加所致
- (7)、营业外支出较上年同期绝对数减少4.32万元，主要系公司上年同期处置资产净损失所致

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减少112.47%，主要系公司本期生产投资金额增加所致
- (2)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加103.14%，主要系公司上年同期支付股权转让款所致
- (3)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少184.93%，主要系公司本期贷款净流出所致

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

（一）非公开发行股票

1、鉴于2016年3月以来国内证券市场环境变化，公司于2017年1月25日和2017年2月13日召开第七届董事会第十二次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量等事项进行调整。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、考虑到本次非公开发行募集资金投资项目中《万家灯火》、《黑天鹅》等七部电视剧截止目前尚未完成备案，基于审慎性考虑，公司决定不再将前述七部电视剧作为本次非公开发行募集资金投资项目，并根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，于2017年2月17日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额和发行数量等事项进行了调整。具体内

容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）重大资产重组中股份转让进展及控股股东增持公司股份

2017年3月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人按照与马中骏等三十七名交易对方签署的《股份转让协议》及《关于<股份转让协议>之补充协议》，将其持有的作为置出资产转让支付对价的上市公司4,000万股存量股份中的24,953,885股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏等三十七名交易对方。其中，马中骏及其一致行动人受让公司股份共计14,723,183股，5人持有公司股份共计77,892,553股，占公司总股本的24.77%（详见公司于2017年3月16日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让进展及控股股东持股变更的公告》，公告编号：2017-018）。

（三）拟发行公司债券

2017年4月26日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过关于公开发行公司债券的相关议案，拟公开发行公司债券不超过5亿元；审议通过关于非公开发行公司债券的相关议案，拟非公开发行公司债券不超过10亿元。

（四）子公司重要事项

1、因天津慈文科技有限公司（北京赞成科技发展有限公司全资子公司）自成立后一直未开展任何业务，赞成科技决定注销该公司。天津慈文于2017年2月21日收到了天津市武清区市场和监督管理局下发的《私营企业注销登记核准通知书》，已被准予注销。天津慈文注销完成后，不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司合并报表及当期损益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2、2017年3月，下属公司东阳紫风影视制作有限公司认缴出资125万元，参股设立“霍尔果斯非凡响影视制作有限公司”。该公司注册资金1250万元，紫风影视持股10%。

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01月26日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年02月14日	http://www.cninfo.com.cn
	2017年02月18日	http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组中股份转让进展及控股股东增持公司股份	2017年03月16日	http://www.cninfo.com.cn
拟发行公司债券	2017年04月28日	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

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 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	-18.83%	至	2.82%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,500	至	9,500

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,239.42
业绩变动的的原因说明	公司预计2017年上半年影视业务实现收入较少。公司投拍的《凉生，我们可不可以不忧伤》、《回到明朝当王爷》等电视剧，预计在2017年3-4季度确认收入。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	13,000,000.00	294,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482,849.01	自有
合计	13,000,000.00	294,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482,849.01	--

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
2017年02月13日	实地调研	机构	http://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：慈文传媒股份有限公司

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	714,059,513.17	771,931,139.11
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	12,482,849.01	12,187,877.67
衍生金融资产		
应收票据	60,000.00	1,000,000.00
应收账款	1,023,823,160.84	1,107,387,781.74
预付款项	78,061,108.59	60,978,418.86
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	14,560,787.90	2,338,900.92
买入返售金融资产		
存货	1,113,638,843.93	874,846,759.89
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	23,060,807.32	16,705,216.30
流动资产合计	2,979,747,070.76	2,847,376,094.49
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	5,416,569.29	5,893,420.58
投资性房地产		
固定资产	35,786,256.92	39,462,754.03
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	21,783,319.91	23,328,386.42
开发支出		
商誉	993,801,148.37	993,801,148.37
长期待摊费用	7,786,340.04	7,204,144.20
递延所得税资产	39,210,982.28	42,084,940.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,103,784,616.81	1,111,774,793.71
资产总计	4,083,531,687.57	3,959,150,888.20
流动负债：		
短期借款	470,972,500.00	467,972,500.00
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	351,307,624.64	386,386,462.74
预收款项	423,867,784.06	234,050,424.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	709,433.82	2,059,962.88
应交税费	86,031,775.06	138,206,540.14

应付利息	1,421,267.02	1,650,842.17
应付股利		
其他应付款	489,297,719.42	548,880,835.24
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	141,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,964,608,104.02	1,826,207,567.45
非流动负债：		
长期借款	383,000,000.00	425,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	330,000,000.00	330,000,000.00
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	7,101,618.06	7,495,248.01
其他非流动负债	1,545,230.97	1,583,088.13
非流动负债合计	721,646,849.03	764,578,336.14
负债合计	2,686,254,953.05	2,590,785,903.59
所有者权益：		
股本	441,132,553.36	441,132,553.36
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,438,950.54	105,438,950.54
减：库存股		
其他综合收益	-912,902.96	-977,437.95
专项储备		

盈余公积	13,071,476.05	13,071,476.05
一般风险准备		
未分配利润	815,055,118.05	786,483,788.42
归属于母公司所有者权益合计	1,373,785,195.04	1,345,149,330.42
少数股东权益	23,491,539.48	23,215,654.19
所有者权益合计	1,397,276,734.52	1,368,364,984.61
负债和所有者权益总计	4,083,531,687.57	3,959,150,888.20

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,646,545.04	2,753,023.30
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	22,800,000.00	22,800,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,215,748.23	120,244,008.23
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	978,649.09	724,737.54
流动资产合计	145,640,942.36	146,521,769.07
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	2,008,300,000.00	2,008,300,000.00
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	302,500.00	302,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,008,602,500.00	2,008,602,500.00
资产总计	2,154,243,442.36	2,155,124,269.07
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		
应交税费	233,273.33	985,929.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	981,639.15	1,013,349.65
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		
流动负债合计	1,214,912.48	1,999,278.71
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	1,214,912.48	1,999,278.71
所有者权益：		
股本	314,510,000.00	314,510,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,721,444,470.35	1,721,444,470.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,846,505.25	76,846,505.25
未分配利润	40,227,554.28	40,324,014.76
所有者权益合计	2,153,028,529.88	2,153,124,990.36
负债和所有者权益总计	2,154,243,442.36	2,155,124,269.07

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	111,041,692.78	124,604,001.71
其中：营业收入	111,041,692.78	124,604,001.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,605,527.59	98,906,559.44

其中：营业成本	61,208,037.80	75,118,084.64
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	617,001.08	737,772.22
销售费用	10,770,079.56	3,968,373.39
管理费用	12,572,646.02	13,795,454.34
财务费用	12,061,627.15	5,836,613.25
资产减值损失	-10,623,864.02	-549,738.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	294,971.34	
投资收益（损失以“－”号填列）	-476,851.29	37,931.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-476,851.29	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,254,285.24	25,735,374.21
加：营业外收入	9,722,211.29	978,602.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	43,238.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,976,496.53	26,670,738.47
减：所得税费用	5,129,281.61	6,486,305.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,847,214.92	20,184,432.88
归属于母公司所有者的净利润	28,571,329.63	20,501,786.25
少数股东损益	275,885.29	-317,353.37
六、其他综合收益的税后净额	64,534.99	-216,326.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,534.99	-216,326.06
（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	64,534.99	-216,326.06
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	64,534.99	-216,326.06
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	28,911,749.91	19,968,106.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,635,864.62	20,285,460.19
归属于少数股东的综合收益总额	275,885.29	-317,353.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.09	0.07

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：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	112,759.95	473,958.65
财务费用	-16,299.47	-7,298.09
资产减值损失		
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）	-96,460.48	-466,660.56
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）	-96,460.48	-466,660.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-96,460.48	-466,660.56
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	-96,460.48	-466,660.56
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	366,603,939.89	305,005,538.33
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	12,711,830.00	27,759,839.99
经营活动现金流入小计	379,315,769.89	332,765,378.32
购买商品、接受劳务支付的现金	331,810,146.02	232,752,023.22
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	8,122,204.02	7,025,199.63
支付的各项税费	51,323,274.00	42,689,787.06
支付其他与经营活动有关的现金	29,191,223.92	69,656,597.89
经营活动现金流出小计	420,446,847.96	352,123,607.80
经营活动产生的现金流量净额	-41,131,078.07	-19,358,229.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,037,931.94
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	2,360,000.00	
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	2,360,000.00	44,037,931.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,552.00	561,571.00
投资支付的现金		112,000,000.00
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	205,552.00	112,561,571.00
投资活动产生的现金流量净额	2,154,448.00	-68,523,639.06
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	103,000,000.00	166,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,000,000.00	166,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,500,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,369,015.95	21,782,998.61
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		
筹资活动现金流出小计	121,869,015.95	143,782,998.61
筹资活动产生的现金流量净额	-18,869,015.95	22,217,001.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,979.92	5,620.23
五、现金及现金等价物净增加额	-57,871,625.94	-65,659,246.92
加：期初现金及现金等价物余额	756,931,139.11	300,254,621.92
六、期末现金及现金等价物余额	699,059,513.17	234,595,375.00

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	91,018,119.47	833,131.01
经营活动现金流入小计	91,018,119.47	833,131.01
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		
支付的各项税费	1,013,206.23	3,128,663.30
支付其他与经营活动有关的现金	30,111,391.50	10,876,701.40
经营活动现金流出小计	31,124,597.73	14,005,364.70
经营活动产生的现金流量净额	59,893,521.74	-13,172,233.69

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	59,893,521.74	-13,172,233.69

加：期初现金及现金等价物余额	2,753,023.30	14,785,447.90
六、期末现金及现金等价物余额	62,646,545.04	1,613,214.21

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。

慈文传媒股份有限公司

董事长：马中骏

2017 年 4 月 26 日