

# 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

## 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。

公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明：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）	203,228,019.50	125,272,030.92	62.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,946,903.14	10,496,473.47	90.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,240,630.73	10,333,428.28	66.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,905,951.52	22,884,684.75	135.55%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.19	36.84%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.19	36.84%
加权平均净资产收益率	3.76%	4.68%	-0.92%
	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）	731,264,620.07	714,405,994.92	2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	541,285,873.94	519,256,206.55	4.24%

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）	1,912,771.45	北京礼物项目本期验收通过，转入其他收益，以及收到中关村科技园等补助款
委托他人投资或管理资产的损益	1,306,580.85	利用闲置资金购买理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.12	
减：所得税影响额	513,080.01	
合计	2,706,272.41	--

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	12,213	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
元隆雅图（北京）投资有限公司	境内非国有法人	44.38%	34,000,000	34,000,000	质押	2,080,000
孙震	境内自然人	14.60%	11,186,678	11,186,678	质押	1,766,300
李素芹	境内自然人	4.44%	3,400,000	3,400,000		
王威	境内自然人	3.55%	2,720,000	2,720,000		
杨平生	境内自然人	1.26%	963,322	963,322		
饶秀丽	境内自然人	1.18%	906,661	906,661		
赵怀东	境内自然人	0.59%	453,322	453,322		
王升	境内自然人	0.59%	453,322	453,322		
陈涛	境内自然人	0.59%	453,322	453,322		
向京	境内自然人	0.56%	426,661	426,661		
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			
董文艺	338,000	人民币普通股	338,000			
邬晓玲	228,000	人民币普通股	228,000			
梁国庆	142,000	人民币普通股	142,000			
刘茂昌	110,000	人民币普通股	110,000			
郑蕾	97,700	人民币普通股	97,700			
蔡福泉	93,100	人民币普通股	93,100			
共青城葫芦兄弟投资管理有限公司	90,000	人民币普通股	90,000			
张红兰	81,000	人民币普通股	81,000			
法国兴业银行	79,900	人民币普通股	79,900			

彭俊	77,000	人民币普通股	77,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	元隆雅图（北京）投资有限公司为孙震控制的公司，李素芹与孙震为一致行动人。		
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

元隆雅图（北京）投资有限公司于2017年12月11日进行质押式回购交易208万股，占公司总股本的2.72%，占其所持股份的6.12%，期限至2020年12月11日，报告期内未购回；

孙震于2017年11月28日进行质押式回购交易176.63万股，占公司总股本的2.31%，占其所持股份的15.79%，期限至2020年11月26日，报告期内未购回。

## 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、报告期末，公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下：

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动率	变动原因
固定资产	4,448,838.27	21,855,582.42	-79.64%	公司自有的位于亚泰中心的办公室不再自用，改为出租，列入投资性房地产项目，固定资产相应减少。
应付票据	5,025,243.50	3,030,254.46	65.84%	应付供应商商业承兑汇票增加
递延收益	2,200,000.00	3,200,000.00	-31.25%	北京礼物项目本期验收通过，转入其他收益

2、年初到本报告期末，公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动率	变动原因
营业收入	203,228,019.50	125,272,030.92	62.23%	主要是促销品收入增加，其中惠氏、华为、伊利、拜耳收入同比增幅较大
营业成本	153,942,481.75	92,482,517.67	66.46%	收入增加，成本相应增加
税金及附加	1,077,572.56	757,170.07	42.32%	收入增加，税金及附加相应增加
销售费用	17,860,353.53	12,484,388.52	43.06%	主要是职工薪酬、运费、员工股权激励摊销、运营中心建设房租增加
管理费用	9,074,557.53	6,303,185.23	43.97%	主要是职工薪酬、员工股权激励摊销、年会差旅费、运营中心建设房租增加
财务费用	325,882.95	753,656.37	-56.76%	贷款减少，相应利息下降
资产减值损失	-364,349.81	603,314.63	-160.39%	应收账款中2-3年的长期应收账款收回，相应坏账准备下降
投资收益	1,306,580.85	191,846.73	581.05%	保本理财增加，相应收益增加
其他收益	1,912,771.45			北京礼物项目本期验收通过，转入其他收益，以及收到中关村科技园等补助款
所得税费用	4,341,189.38	2,040,600.09	112.74%	利润总额增加，相应所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	19,946,903.14	10,496,473.47	90.03%	收入及毛利大幅增加，相应利润增加

3、年初到本报告期末，公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	356,262,340.38	201,357,195.03	76.93%	上年度期末应收账款收回较大
收到的税费返还	518,485.87	8,997.43	5662.60%	收到上期产品出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	264,591,197.83	141,394,042.26	87.13%	本期收入成本增加较大，相应支付的采购款增加较大
支付的各项税费	8,760,550.57	15,486,511.56	-43.43%	2017年缴纳的增值税较大

支付其他与经营活动有关的现金	13,414,296.09	7,660,529.79	75.11%	销售费用、管理费用支付增加
经营活动产生的现金流量净额	53,905,951.52	22,884,684.75	135.55%	主要是应收账款收回较大所致
收回投资收到的现金	155,000,000.00	10,000,000.00	1450.00%	募集资金保本理财及自有资金保本理财到期收回增加
取得投资收益收到的现金	1,724,249.32	17,972.60	9493.77%	募集资金保本理财及自有资金保本理财增加
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,529,545.07	387,504.40	810.84%	新办公室装修及固定资产增加
投资支付的现金	176,000,000.00	15,000,000.00	1073.33%	募集资金保本理财及自有资金理财支付增加，以及支付的对上海景栗信息科技有限公司的投资款
投资活动产生的现金流量净额	-22,805,295.75	-5,369,531.80	324.72%	支付的对上海景栗信息科技有限公司的投资款导致支出增加
取得借款收到的现金	-	1,253,995.20	-100.00%	本期没有银行借款
偿还债务支付的现金	-	3,941,000.00	-100.00%	本期没有偿还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,506.25	17,351,816.51	-99.93%	本期股利分配尚未支付
筹资活动产生的现金流量净额	-311,737.52	-20,220,834.51	-98.46%	本期股利分配尚未支付等影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,311.25	15,534.58	-1028.97%	人民币对美元汇率上升影响

## 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

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,391.32	至	5,123.21
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万			3,659.44

元)	
业绩变动的原因说明	促销品订单增加，毛利率相对保持稳定

## 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 10 日	电话沟通	机构	投资者关系活动记录表 20180111 <a href="https://biz.szse.cn/lcd/lc/download/file?id=2457992">https://biz.szse.cn/lcd/lc/download/file?id=2457992</a>
2018 年 01 月 22 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 20180123 <a href="https://biz.szse.cn/lcd/lc/download/file?id=2738427">https://biz.szse.cn/lcd/lc/download/file?id=2738427</a>
2018 年 03 月 15 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 20180316 <a href="https://biz.szse.cn/lcd/lc/download/file?id=2710748">https://biz.szse.cn/lcd/lc/download/file?id=2710748</a>
2018 年 03 月 21 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 20180323 <a href="https://biz.szse.cn/lcd/lc/download/file?id=2738427">https://biz.szse.cn/lcd/lc/download/file?id=2738427</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

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	259,270,099.41	228,625,492.41
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		
应收账款	220,938,752.52	268,762,507.25
预付款项	12,502,873.78	12,399,155.01
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	5,909,687.98	5,744,542.04
买入返售金融资产		
存货	32,359,651.46	25,109,642.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,510,913.07	148,454,526.31
流动资产合计	687,491,978.22	689,095,865.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,482,381.75	
固定资产	4,448,838.27	21,855,582.42
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	1,884,619.80	1,961,120.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,550,193.29	
递延所得税资产	1,406,608.74	1,493,427.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,772,641.85	25,310,129.67
资产总计	731,264,620.07	714,405,994.92
流动负债：		
短期借款	1,600,000.00	1,600,000.00
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	5,025,243.50	3,030,254.46
应付账款	77,667,589.16	91,183,501.34
预收款项	13,986,987.94	10,766,604.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,619,929.52	23,464,707.65
应交税费	25,487,902.86	21,555,135.59

应付利息	8,679.23	2,243.61
应付股利		
其他应付款	40,713,944.24	35,921,651.96
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	183,110,276.45	187,524,099.58
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	2,200,000.00	3,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,200,000.00	3,200,000.00
负债合计	185,310,276.45	190,724,099.58
所有者权益：		
股本	76,605,300.00	76,605,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,231,847.06	305,149,082.81
减：库存股	26,773,950.00	26,773,950.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,320,955.79	25,320,955.79
一般风险准备		
未分配利润	158,901,721.09	138,954,817.95
归属于母公司所有者权益合计	541,285,873.94	519,256,206.55
少数股东权益	4,668,469.68	4,425,688.79
所有者权益合计	545,954,343.62	523,681,895.34
负债和所有者权益总计	731,264,620.07	714,405,994.92

法定代表人：孙震

主管会计工作负责人：边雨辰

会计机构负责人：李艳超

## 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	245,959,388.46	220,630,624.63
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	218,306,381.95	253,856,093.04
预付款项	10,972,778.45	12,364,608.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,744,782.02	4,907,207.40
存货	31,214,336.91	24,083,219.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,358,389.80	148,013,544.43
流动资产合计	666,556,057.59	663,855,297.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,350,000.00	18,350,000.00
投资性房地产	17,482,381.75	

固定资产	4,054,040.99	21,452,298.38
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	1,865,594.20	1,941,450.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,550,193.29	
递延所得税资产	1,362,780.75	1,447,653.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,664,990.98	43,191,402.04
资产总计	728,221,048.57	707,046,699.81
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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	5,025,243.50	3,030,254.46
应付账款	75,754,696.51	86,264,113.17
预收款项	13,787,530.02	12,082,899.81
应付职工薪酬	15,064,813.27	19,649,237.92
应交税费	23,769,493.01	17,716,786.50
应付利息	1,528.54	1,528.54
应付股利		
其他应付款	45,334,772.35	40,397,438.69
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	179,738,077.20	180,142,259.09
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	2,200,000.00	3,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,200,000.00	3,200,000.00
负债合计	181,938,077.20	183,342,259.09
所有者权益：		
股本	76,605,300.00	76,605,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,514,123.79	306,431,359.54
减：库存股	26,773,950.00	26,773,950.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,320,955.79	25,320,955.79
未分配利润	162,616,541.79	142,120,775.39
所有者权益合计	546,282,971.37	523,704,440.72
负债和所有者权益总计	728,221,048.57	707,046,699.81

### 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	203,228,019.50	125,272,030.92
其中：营业收入	203,228,019.50	125,272,030.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,916,498.51	113,384,232.49

其中：营业成本	153,942,481.75	92,482,517.67
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	1,077,572.56	757,170.07
销售费用	17,860,353.53	12,484,388.52
管理费用	9,074,557.53	6,303,185.23
财务费用	325,882.95	753,656.37
资产减值损失	-364,349.81	603,314.63
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）	1,306,580.85	191,846.73
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）		
其他收益	1,912,771.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,530,873.29	12,079,645.16
加：营业外收入	0.35	1.13
减：营业外支出	0.23	33.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,530,873.41	12,079,612.81
减：所得税费用	4,341,189.38	2,040,600.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,189,684.03	10,039,012.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,189,684.03	10,039,012.72
（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	19,946,903.14	10,496,473.47
少数股东损益	242,780.89	-457,460.75
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	20,189,684.03	10,039,012.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,946,903.14	10,496,473.47
归属于少数股东的综合收益总额	242,780.89	-457,460.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.19
（二）稀释每股收益	0.26	0.19

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：孙震

主管会计工作负责人：边雨辰

会计机构负责人：李艳超

#### 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	198,013,742.42	124,584,666.57
减：营业成本	150,743,328.48	91,467,753.45
税金及附加	978,345.34	677,000.97
销售费用	16,760,129.04	9,870,222.09
管理费用	7,868,537.64	8,505,667.77
财务费用	295,136.03	723,453.37
资产减值损失	-364,349.81	575,232.67
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）	1,306,580.85	414,807.11
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	1,611,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,650,196.55	13,180,143.36
加：营业外收入	0.35	0.04
减：营业外支出	0.23	2.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,650,196.67	13,180,140.64
减：所得税费用	4,154,430.27	2,004,926.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,495,766.40	11,175,214.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,495,766.40	11,175,214.01
（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	20,495,766.40	11,175,214.01
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	356,262,340.38	201,357,195.03
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	518,485.87	8,997.43

收到其他与经营活动有关的现金	3,133,757.05	2,660,121.79
经营活动现金流入小计	359,914,583.30	204,026,314.25
购买商品、接受劳务支付的现金	264,591,197.83	141,394,042.26
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	19,242,587.29	16,600,545.89
支付的各项税费	8,760,550.57	15,486,511.56
支付其他与经营活动有关的现金	13,414,296.09	7,660,529.79
经营活动现金流出小计	306,008,631.78	181,141,629.50
经营活动产生的现金流量净额	53,905,951.52	22,884,684.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,724,249.32	17,972.60
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	156,724,249.32	10,017,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,529,545.07	387,504.40
投资支付的现金	176,000,000.00	15,000,000.00
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	179,529,545.07	15,387,504.40

投资活动产生的现金流量净额	-22,805,295.75	-5,369,531.80
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		1,253,995.20
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		1,253,995.20
偿还债务支付的现金		3,941,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,506.25	17,351,816.51
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	299,231.27	182,013.20
筹资活动现金流出小计	311,737.52	21,474,829.71
筹资活动产生的现金流量净额	-311,737.52	-20,220,834.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,311.25	15,534.58
五、现金及现金等价物净增加额	30,644,607.00	-2,690,146.98
加：期初现金及现金等价物余额	227,425,492.41	120,380,536.49
六、期末现金及现金等价物余额	258,070,099.41	117,690,389.51

## 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	302,424,830.34	182,794,091.38
收到的税费返还	518,485.87	8,997.43
收到其他与经营活动有关的现金	7,620,378.23	6,892,990.55
经营活动现金流入小计	310,563,694.44	189,696,079.36
购买商品、接受劳务支付的现金	221,377,565.59	132,923,007.33
支付给职工以及为职工支付的	14,278,250.14	12,935,199.33

现金		
支付的各项税费	5,567,988.80	14,009,009.64
支付其他与经营活动有关的现金	20,801,718.73	15,292,880.86
经营活动现金流出小计	262,025,523.26	175,160,097.16
经营活动产生的现金流量净额	48,538,171.18	14,535,982.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,724,249.32	17,972.60
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		5,172,960.38
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,724,249.32	15,190,932.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,510,668.07	366,018.40
投资支付的现金	176,000,000.00	15,000,000.00
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	179,510,668.07	15,366,018.40
投资活动产生的现金流量净额	-22,786,418.75	-175,085.42
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	12,506.25	17,245,420.00
支付其他与筹资活动有关的现金	299,231.27	182,013.20

筹资活动现金流出小计	311,737.52	17,427,433.20
筹资活动产生的现金流量净额	-311,737.52	-17,427,433.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,251.08	13,516.28
五、现金及现金等价物净增加额	25,328,763.83	-3,053,020.14
加：期初现金及现金等价物余额	219,430,624.63	110,275,896.69
六、期末现金及现金等价物余额	244,759,388.46	107,222,876.55

## 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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司  
2018 年 4 月 26 日