

证券代码：300592

证券简称：华凯创意

公告编号：2022-050



## 湖南华凯文化创意股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证第一季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计。  
 是  否

### 一、主要财务数据

#### (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）	935,228,905.59	34,394,417.34	2,619.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,720,253.85	-3,602,294.85	1,063.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,938,245.42	-3,830,585.81	959.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,073,911.78	10,452,709.51	-703.42%
基本每股收益（元/股）	0.1201	-0.0294	508.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1201	-0.0294	508.50%
加权平均净资产收益率	1.65%	-0.82%	2.47%
	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）	2,793,258,025.71	2,969,042,298.35	-5.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,075,418,325.36	2,087,010,898.75	-0.56%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	285,701.21	
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	1,334,753.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,449.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	587,391.52	
减：所得税影响额	356,916.62	
少数股东权益影响额（税后）	197,370.47	
合计	1,782,008.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

## 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项 目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	378,580,711.42	484,665,060.15	-21.89%	主要系报告期内支付采购款等导致资金减少。
其他流动资产	18,439,776.29	11,207,520.74	64.53%	主要系报告期内控股子公司预缴利得税所致。
应付账款	307,768,989.93	454,862,711.90	-32.34%	主要系报告期内支付前期应付款所致。
合同负债	20,412,871.64	13,873,194.36	47.14%	主要系报告期内收到合同预收款，项目未完工所致。
一年内到期的非流动负债	26,978,265.08	19,612,933.71	37.55%	主要系报告期内对租赁负债重分类所致。
长期借款	-	5,308,371.22	-100.00%	主要系报告期内控股子公司归还长期借款所致。
库存股	47,137,765.64	-	100.00%	主要系报告期内用自有资金回购公司股份所致。
未分配利润	88,476,574.72	53,756,320.88	64.59%	主要系报告期内合并跨境出口电商业务实现净利润所致。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	935,228,905.59	34,394,417.34	2619.13%	主要系报告期内合并跨境出口电商业务。
营业成本	608,015,775.86	26,283,344.37	2213.31%	主要系报告期内合并跨境出口电商业务收入，成本相应增加。
税金及附加	1,039,159.87	343,242.29	202.75%	主要系报告期内收入增加，税金增加
销售费用	222,802,085.13	1,513,812.33	14617.95%	主要系报告期内合并跨境出口电商业务板块费用所致。
管理费用	49,258,030.30	8,864,173.17	455.70%	主要系报告期内合并跨境出口电商业务板块费用所致。
研发费用	11,674,038.05	464,090.38	2415.47%	主要系报告期内控股子公司增加研发投入所致。
财务费用	5,981,435.43	1,406,240.96	325.35%	主要系报告期内控股子公司产生的汇兑损益所致。
其他收益	873,161.30	292,408.41	198.61%	主要系报告期内公司以及控股子公司收到个税手续费返还和政府补助。
公允价值变动收益	1,176,694.50	-	100.00%	主要系报告期内控股子公司交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值变动。
信用减值损失	4,538,450.06	563,999.19	704.69%	主要系报告期内应收账款减值准备转回所致
资产减值损失	2,322,281.28	1,403,181.30	65.50%	主要系报告期内资产减值准备转回所致。
净利润	38,944,276.68	-3,602,294.85	1181.10%	主要系报告期内合并跨境出口电商业务导致利润增加。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-63,073,911.78	10,452,709.51	-703.42%	主要系合并易佰网络，支付采购及物流支出所致
投资活动产生的现金流量净额	11,989,914.48	-6,575,281.02	282.35%	主要系合并易佰网络，理财产品到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,736,681.70	-21,913,641.65	-140.66%	主要系报告期内用自有资金回购公司股份所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,975	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
罗晔	境内自然人		48,710,414	48,710,414		
厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		29,939,034	29,939,034		
厦门超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		22,223,737	22,223,737		

周新华	境内自然人		18,200,627	13,650,470	质押	18,200,627
南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		16,537,486	16,537,486		
湖南神来科技有限公司	境内非国有法人		16,000,000		质押	16,000,000
江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人		9,450,001	9,450,001		
深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星六号私募证券投资基金	其他		6,893,900			
宁波梅山保税港区繆子马利亚股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人		6,765,396	6,765,396		
何海波	境外自然人		5,800,000			

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
湖南神来科技有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星六号私募证券投资基金	6,893,900	人民币普通股	6,893,900
何海波	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
周新华	4,550,157	人民币普通股	4,550,157
湖南华凯文化创意股份有限公司回购专用证券账户	2,850,400	人民币普通股	2,850,400
熊燕	2,828,890	人民币普通股	2,828,890
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	2,381,700	人民币普通股	2,381,700
朱双全	2,277,627	人民币普通股	2,277,627
王飞	2,272,727	人民币普通股	2,272,727
刘长羽	2,049,800	人民币普通股	2,049,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、公司实际控制人周新华先生直接持有公司股份 18,200,627 股，占公司总股份的 6.29%；湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）为周新华实际控制的企业，周新华先生持有神来科技注册资本 1,000 万股，占比 62.50%，神来科技持有公司股份 1600 万股，占公司总股份的 5.53%；周新华先生配偶罗晔女士直接持有公司股份 48,710,414 股，占公司总股份的 16.85%。周新华、罗晔及神来科技构成一致行动人，累计持有公司股份数量为 82,911,041 股，占公司总股本比例为 28.67%。

2、厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒励多”）为公司副董事长胡范金先生实际控制的企业，胡范金先生持有芒励多出资金额 365.50 万元，占比 99.51%，胡范金之配偶罗春持有芒励多出资金额 1.80 万元，占比 0.49%；

3、厦门超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“超然迈伦”）为公司董事庄俊超先生实际控制的企业，庄俊超先生持有超然迈伦出资额 238.08 万元，占比 99.22%，庄俊超之配偶陈淑婷持有超然迈伦出资额 1.92 万元，占比 0.78%；

4、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易晟辉煌”）为公司控股子公司易佰网络公司员工持股平台，公司监事张敏先生为易晟辉煌执行事务合伙人，持有易晟辉煌出资额 46.14 万元，占比 11.20%；公司董事庄俊超持有易晟辉煌出资额 145.82 万元，占比 35.40%；公司董事、财务总监贺日新先生持有易晟辉煌出资额 20.60 万元，占比 5.00%；

5、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星六号私募证券投资基金、宁波梅山保税港区繆子马利亚股权投资中心（有限合

	伙)、朱双全、王飞为公司发行新增股票股东。截至本报告出具日，以上股东之间不存在关联关系和一致行动关系； 6、神来科技、周新华、熊燕、上海柏智方德投资中心（有限合伙）四位均为公司发起人股东，截至本报告出具日，除神来科技和周新华构成关联方和一致行动外，四位股东之间不存在其他关联关系和一致行动关系； 7、湖南华凯文化创意股份有限公司回购专用证券账户为公司回购部分股份专用证券账户，用于股权激励或员工持股计划； 8、截至本报告出具日，以上股东与何海波、刘长羽两位外部股东间不存在关联关系和一致行动关系； 9、公司外部股东何海波、刘长羽两位之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司外部股东刘长羽通过普通账户持有公司股份 0 股，通过信用账户持有公司股份 2,049,800 股。 2、除此之外，其余普通股股东均未参与融资融券业务。

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
罗晔	48,710,414			48,710,414	首发后限售股	2024-7-2
厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）	29,939,034			29,939,034	首发后限售股	2024-7-2
厦门超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）	22,223,737			22,223,737	首发后限售股	2024-7-2
周新华	14,218,652	568,182		13,650,470	首发后限售股/ 高管锁定股	周新华先生持有新增股份 2,272,727 股拟解除限售日期为 2023 年 1 月 29 日，其余股份根据重组相关承诺延长限售期至 2023 年 1 月 1 日，其后在华凯创意任董监高期间每年转让持有华凯创意股份不超过本人持有华凯创意股份总数的 25%
南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）	16,537,486			16,537,486	首发后限售股	2024-7-2
湖南神来科技有限公司	12,000,000	12,000,000		0	首发前限售股	首发限售期 4 年届满到期解除首发限售。根据重组相关承诺延长限售期至 2023 年 1 月 1 日，其中控股股东周新华先生在华凯创意任职期间每年转让持有华凯创意股份不超过本人持有华凯创意股份总数的 25%
江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）	9,450,001			9,450,001	首发后限售股	2022-7-2

深圳创富兆业金融管理有限公司—创富福星六号私募证券投资基金	7,272,727	7,272,727		0	首发后限售股	2022-2-7
宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）	6,765,396			6,765,396	首发后限售股	2022-7-2
李旭	3,788,594			3,788,594	首发后限售股	2022-7-2
黄立山	3,608,160			3,608,160	首发后限售股	2022-7-2
深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）	3,044,431			3,044,431	首发后限售股	2022-7-2
朱双全	2,272,727	2,272,727		0	首发后限售股	2022-2-7
王飞	2,272,727	2,272,727		0	首发后限售股	2022-2-7
张昌涛	1,818,181	1,818,181		0	首发后限售股	2022-2-7
王银林	1,818,181	1,818,181		0	首发后限售股	2022-2-7
黄昌明	1,454,545	1,454,545		0	首发后限售股	2022-2-7
才泓冰	1,363,636	1,363,636		0	首发后限售股	2022-2-7
湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）—湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业（有限合伙）	1,363,636	1,363,636		0	首发后限售股	2022-2-7
何志良	910,050	910,050		0	高管锁定股	为卸任董事、财务总监李惠莲之配偶，自李惠莲任期届满之日（2021-8-12）起半年内，不得转让其所持本公司股份。解除限售日：2022-2-12
吴颖	818,181	818,181		0	首发后限售股	2022-2-7
王安祺	562,500			562,500	高管锁定股	在公司任董监高期间每年转让持有华凯创意股份不超过本人持有华凯创意股份总数的 25%
彭红业	319,600	319,600		0	高管锁定股	为卸任董事，自任期届满之日（2021-8-12）起半年内，不得转让其所持本公司股份。解除限售日：2022-2-12
周凯	315,100	315,100		0	高管锁定股	为卸任董事、副总经理，自任期届满之日（2021-8-12）起半年内，不得转让其所持本公司股份。解除限售日：2022-2-12
王萍	310,575	310,575		0	高管锁定股	为卸任监事会主席，自任期届满之日（2021-8-12）起半年内，不得转让其所持本公司股份。解除限售日：2022-2-12
常夸耀	260,000	260,000		0	高管锁定股	为卸任副总经理，自任期届满之日（2021-8-12）起半年内，不得转让其所持本公司股份。解除限售日：2022-2-12
李宇	178,500	178,500		0	高管锁定股	为卸任副总经理，自任期届满

						之日(2021-8-12)起半年内,不得转让其所持本公司股份。解除限售日:2022-2-12
吴启	168,750	168,750		0	高管锁定股	为卸任副总经理,自任期届满之日(2021-8-12)起半年内,不得转让其所持本公司股份。解除限售日:2022-2-12
王芳	81,750			81,750	高管锁定股	在公司任董监高期间每年转让持有华凯创意股份不超过本人持有华凯创意股份总数的25%
合计	193,847,271	35,485,298		0	158,361,973	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股,用于股权激励或员工持股计划(以下简称“本次回购”)。本次回购资金总额不超过人民币10,000万元(含)且不低于5,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币23.00元/股(含)。回购股份的期限为自董事会审议通过回购部分股份方案之日起12个月内。公司分别于2022年2月17日披露了《回购报告书》(详见公告编号:2022-017)、2022年2月22日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》(详见公告编号:2022-018)、2022年3月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(详见公告编号:2022-019)、2022年4月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(详见公告编号:2022-022),具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截止2022年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份285.04万股,占公司总股本的0.9857%,最高成交价为18.499元/股,最低成交价为15.215元/股,成交总金额为47,128,333元(不含交易费用)。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:湖南华凯文化创意股份有限公司

2022年04月27日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	378,580,711.42	484,665,060.15
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	140,658,058.53	159,263,077.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	249,425,498.07	266,640,513.24
应收款项融资	700,000.00	
预付款项	23,975,266.58	30,457,807.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,161,587.71	30,447,415.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	567,155,404.34	583,274,039.15
合同资产	135,405,804.91	135,330,154.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,439,776.29	11,207,520.74
流动资产合计	1,542,502,107.85	1,701,285,588.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,129,909.09	17,311,149.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	37,110,606.04	36,528,792.52
投资性房地产		
固定资产	271,866,222.81	272,713,772.41
在建工程	2,523,794.40	2,523,794.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,504,287.55	86,358,338.58
无形资产	115,587,405.02	119,173,524.99
开发支出		
商誉	641,471,876.44	641,471,876.44
长期待摊费用	7,349,413.57	7,902,035.23
递延所得税资产	41,108,945.56	41,737,488.22
其他非流动资产	33,103,457.38	42,035,938.27
非流动资产合计	1,250,755,917.86	1,267,756,710.06
资产总计	2,793,258,025.71	2,969,042,298.35
流动负债：		



短期借款	665,894.57	936,005.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	307,768,989.93	454,862,711.90
预收款项		23,700.84
合同负债	20,412,871.64	13,873,194.36
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	32,866,911.56	37,705,445.86
应交税费	29,736,410.15	37,506,705.86
其他应付款	18,153,293.89	24,033,287.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,978,265.08	19,612,933.71
其他流动负债	21,801.39	21,801.39
流动负债合计	436,604,438.21	588,575,787.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		5,308,371.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,669,750.20	69,662,756.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬	71,869,807.26	71,869,807.26
预计负债	29,440,348.52	30,164,241.38
递延收益		
递延所得税负债	14,492,979.44	15,003,741.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,472,885.42	192,008,917.97
负债合计	612,077,323.63	780,584,705.53
所有者权益：		
股本	289,175,621.00	289,175,621.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,745,288,204.21	1,745,288,204.21
减：库存股	47,137,765.64	
其他综合收益	-5,752,501.75	-6,577,440.16
专项储备		
盈余公积	5,368,192.82	5,368,192.82
一般风险准备		
未分配利润	88,476,574.72	53,756,320.88
归属于母公司所有者权益合计	2,075,418,325.36	2,087,010,898.75
少数股东权益	105,762,376.72	101,446,694.07
所有者权益合计	2,181,180,702.08	2,188,457,592.82
负债和所有者权益总计	2,793,258,025.71	2,969,042,298.35

法定代表人：周新华

主管会计工作负责人：贺日新

会计机构负责人：王海春

## 2、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	935,228,905.59	34,394,417.34
其中：营业收入	935,228,905.59	34,394,417.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,770,524.64	38,874,903.50
其中：营业成本	608,015,775.86	26,283,344.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,039,159.87	343,242.29
销售费用	222,802,085.13	1,513,812.33
管理费用	49,258,030.30	8,864,173.17
研发费用	11,674,038.05	464,090.38
财务费用	5,981,435.43	1,406,240.96
其中：利息费用		1,512,129.16
利息收入	266,460.90	121,353.27
加：其他收益	873,161.30	292,408.41
投资收益（损失以“-”号填列）	76,818.62	-25,273.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,176,694.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,538,450.06	563,999.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,322,281.28	1,403,181.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,445,786.71	-2,246,170.31
加：营业外收入	132,786.23	6,929.14
减：营业外支出	8,935.94	31,326.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,569,637.00	-2,270,568.02
减：所得税费用	6,625,360.32	1,331,726.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,944,276.68	-3,602,294.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,944,276.68	-3,602,294.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	34,720,253.85	-3,602,294.85
2. 少数股东损益	4,224,022.83	
六、其他综合收益的税后净额	916,598.23	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	824,938.41	
（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	824,938.41	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	824,938.41	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	91,659.82	
七、综合收益总额	39,860,874.91	-3,602,294.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,545,192.26	-3,602,294.85
归属于少数股东的综合收益总额	4,315,682.65	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1201	-0.0294
（二）稀释每股收益	0.1201	-0.0294

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：-995,402.22 元，上期被合并方实现的净利润为：

3,132,764.91 元。

法定代表人：周新华

主管会计工作负责人：贺日新

会计机构负责人：王海春

**3、合并现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	972,217,227.51	75,168,141.64
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,940,222.46	46,708.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,267,780.99	2,441,405.45
经营活动现金流入小计	976,425,230.96	77,656,255.50
购买商品、接受劳务支付的现金	334,745,831.39	46,919,914.15
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		
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	71,604,778.25	10,731,982.22
支付的各项税费	20,271,141.43	3,172,702.93
支付其他与经营活动有关的现金	612,877,391.67	6,378,946.69
经营活动现金流出小计	1,039,499,142.74	67,203,545.99
经营活动产生的现金流量净额	-63,073,911.78	10,452,709.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	662,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	658,058.53	
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	663,358,058.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,968,144.05	6,575,281.02
投资支付的现金	644,000,000.00	

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	4,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	651,368,144.05	6,575,281.02
投资活动产生的现金流量净额	11,989,914.48	-6,575,281.02
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,578,482.39	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,433.67	1,913,641.65
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	47,137,765.64	
筹资活动现金流出小计	52,736,681.70	41,913,641.65
筹资活动产生的现金流量净额	-52,736,681.70	-21,913,641.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,246,193.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-105,066,872.23	-18,036,213.16
加：期初现金及现金等价物余额	479,285,401.88	140,589,108.84
六、期末现金及现金等价物余额	374,218,529.65	122,552,895.68

## (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。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日