

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-031

上海德必文化创意产业发展（集团）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过审计

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）	217,966,479.03	221,025,561.39	-1.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,636,265.63	20,676,268.99	23.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,614,536.26	15,416,749.27	59.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,427,405.07	107,504,503.06	-14.02%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34%
加权平均净资产收益率	2.02%	2.25%	-0.23%
	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）	5,271,390,318.06	5,042,508,376.20	4.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,284,111,166.92	1,257,493,301.29	2.12%

(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）	1,192,534.14	政府补助、增值税加计扣除
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,500.54	主要系竞赛活动奖金
减：所得税影响额	297,659.31	
少数股东权益影响额（税后）	124,646.00	
合计	1,021,729.37	--

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

单位：元

主要会计数据和财务指标				
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	217,966,479.03	221,025,561.39	-1.38%	主要系北京德祿科技发展有限公司承租运营的东枫德必WE"项目合同期结束，从2022年起东枫德必WE"项目由合资公司东枫德必（北京）科技有限公司运营，项目营业收入不纳入合并报表范围，导致营业收入下降；剔除此项影响后，本期营业收入同比增加2,321.49万元，增幅11.9%。
营业成本	126,557,293.77	139,260,174.88	-9.12%	主要系承租运营的东枫德必WE"项目合同期结束，从2022年起东枫德必WE"项目由合资公司东枫德必（北京）科技有限公司运营，项目营业成本不纳入合并报表范围，导致营业成本下降。剔除此影响后，本期营业成本同比增加536.20万元，增幅4.5%。
归属于上市公司股东的净利润	25,636,265.63	20,676,268.99	23.99%	主要系成熟运营园区收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,614,536.26	15,416,749.27	59.66%	主要系成熟运营园区收入等经营性收益增长所致。
资产负债表项目				
项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	475,275,506.03	1,075,982,096.29	-55.83%	主要系购买理财产品，计入交易性金融资产所致。
交易性金融资产	540,886,900.07	0.00	/	主要系购买理财产品所致。
应收账款	14,551,091.70	5,842,723.03	149.05%	主要系受疫情影响部分客户延迟回款所致。

其他权益工具投资	8,233,222.62	6,021,222.62	36.74%	主要系增加少数股权投资所致。
在建工程	106,874,574.72	72,614,627.42	47.18%	主要系新拓项目投入改造所致。
短期借款	3,750,000.00	0.00	/	主要系子公司银行借款所致。
资产总额	5,271,390,318.06	5,042,508,376.20	4.54%	主要系本期新增新拓项目根据新租赁准则核算要求，整个合同期内租赁付款额合计折现确认使用权资产，增加使用权资产2.7亿元。
负债总额	3,975,299,112.93	3,773,435,825.18	5.35%	主要系本期新增新拓项目根据新租赁准则核算要求，整个合同期内租赁付款额合计折现确认租赁负债，增加租赁负债2.7亿元。
利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
其他收益	1,192,534.14	5,568,358.64	-78.58%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
现金流量表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-598,373,507.94	-221,426,069.00	-170.24%	主要系理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-94,755,128.86	558,840,412.24	-116.96%	主要系上年同期收到募集资金款所致。

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	10,194	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
上海中微子投资管理有限公司	境内非国有法人	32.48%	26,257,500	26,257,500		
长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.28%	5,882,028	0		
长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.45%	4,406,250	4,406,250		
池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.42%	4,378,148	0		
阳光财产保险股份有限公司—自有资金	其他	4.90%	3,960,000	0		
长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	2,250,000	0		

深圳市卓元道成投资管理有限公司—深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙）	其他	2.67%	2,160,000	0		
西藏乾泽企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	1,725,000	1,725,000		
中民创富投资管理有限公司—嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.78%	1,440,000	0		
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	其他	1.48%	1,200,000	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			
长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,882,028	人民币普通股	5,882,028			
池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	4,378,148	人民币普通股	4,378,148			
阳光财产保险股份有限公司—自有资金	3,960,000	人民币普通股	3,960,000			
长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
深圳市卓元道成投资管理有限公司—深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙）	2,160,000	人民币普通股	2,160,000			
中民创富投资管理有限公司—嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙）	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,061,811	人民币普通股	1,061,811			
长兴乾重企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	975,000	人民币普通股	975,000			
长兴乾肇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	511,461	人民币普通股	511,461			
上述股东关联关系或一致行动的说明	贾波持有上海中微子投资管理有限公司 79.90% 股权，通过上海中微子投资管理有限公司控制公司 32.48% 的股份；贾波为长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，通过长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别控制公司 2.78%、1.32% 的股份；贾波、李燕灵合计持有长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）100.00% 出资额，二人通过长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）					

	控制公司 5.45% 的股份。贾波、李燕灵夫妻合计控制公司 42.03% 的股份。
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	不适用

(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
上海中微子投资管理有限公司	26,257,500	0	0	26,257,500	首发限售股	2024 年 8 月 12 日
长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,044,328	6,044,328	0	0	首发限售股	2022 年 2 月 10 日已解除限售
长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,406,250	0	0	4,406,250	首发限售股	2024 年 8 月 12 日
池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	4,499,998	4,499,998	0	0	首发限售股	2022 年 2 月 10 日已解除限售
阳光财产保险股份有限公司一自有资金	3,960,000	3,960,000	0	0	首发限售股	2022 年 2 月 10 日已解除限售
长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,250,000	2,250,000	0	0	首发限售股	2022 年 2 月 10 日已解除限售
深圳市卓元道成投资管理有限公司一深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙）	2,160,000	2,160,000	0	0	首发限售股	2022 年 2 月 10 日已解除限售
西藏乾泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,725,000	0	0	1,725,000	首发限售股	2022 年 8 月 10 日
中民创富投资管理有限公司一嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙）	1,440,000	1,440,000	0	0	首发限售股	2022 年 2 月 10 日已解除限售
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司一	1,200,000	1,200,000	0	0	首发限售股	2022 年 2 月 10 日已解除限售

深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）						
西藏乾普企业管理合伙企业（有限合伙）	1,117,500	0	0	1,117,500	首发限售股	2022年8月10日
长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,064,211	1,064,211	0	0	首发限售股	2022年2月10日已解除限售
长兴乾重企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	975,000	975,000	0	0	首发限售股	2022年2月10日已解除限售
长兴乾普企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	975,000	0	0	975,000	首发限售股	2022年8月10日
长兴乾泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	975,000	0	0	975,000	首发限售股	2022年8月10日
长兴乾肇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	511,461	511,461	0	0	首发限售股	2022年2月10日已解除限售
长兴乾德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	450,000	0	0	450,000	首发限售股	2022年8月10日
长兴乾重科技合伙企业（有限合伙）	381,750	381,750	0	0	首发限售股	2022年2月10日已解除限售
北京江铜有邻资产管理有限公司	240,000	240,000	0	0	首发限售股	2022年2月10日已解除限售
贾波	0		10,570	10,570	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
合计	60,632,998	24,726,748	10,570	35,916,820	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、因受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境等多重因素的影响，公司募投项目中“园区智慧精装一体化升级项目”的整体进度放缓，无法在计划的时间内完成建设。公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，拟将“园区智慧精装一体化升级项目”中柏航德必易园、德必虹桥绿谷WE”、七宝德必易园、虹桥德必易园4个项目的智慧精装一体化升级的建设期延期至2023年8月。该事项已经公司于2022年1月12日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-005）及相关公告。

2、为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略、发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟终止“园区智慧精装一体化升级项目”中的芳华德必运动LOFT、昭化德必易园、沪西德必易园以及虹口德必运动LOFT-柳营路4个项目的智慧精装一体化升级，并将上述项目尚未使用的募集资金用于新项目的投资。

该事项已经公司于2022年1月12日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-004）及相关公告。

3、2022年2月10日，公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通，解除限售股东数量共计12户，股份的数量为24,726,748股，占公司总股本的30.5858%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-009）及相关公告。

4、为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司和股东获取更多回报；公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）进行现金管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）及相关公告。

5、为了提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司及公司子公司正常经营及风险可控的前提下，拟使用闲置的自有资金8.5亿元（含8.5亿元）进行现金管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）及相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	475,275,506.03	1,075,982,096.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	540,886,900.07	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,551,091.70	5,842,723.03
应收款项融资		
预付款项	8,029,676.51	9,814,814.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,553,830.60	10,332,812.52
其中：应收利息	155,893.77	116,909.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	23,660,042.35	23,271,092.74
其他流动资产	226,202,900.85	221,703,601.63
流动资产合计	1,297,159,948.11	1,346,947,140.58
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	169,793,628.54	170,623,822.01
长期股权投资	28,029,667.92	28,042,745.88
其他权益工具投资	8,233,222.62	6,021,222.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,569,886.11	3,769,290.81
在建工程	106,874,574.72	72,614,627.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,886,473,264.62	2,703,144,950.26
无形资产	936,698.14	1,030,704.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	435,338,676.23	410,718,293.90
递延所得税资产	147,683,515.89	146,396,384.78
其他非流动资产	187,297,235.16	153,199,193.45
非流动资产合计	3,974,230,369.95	3,695,561,235.62
资产总计	5,271,390,318.06	5,042,508,376.20
流动负债：		
短期借款	3,750,000.00	
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	90,278,569.02	93,848,394.21
预收款项	96,606,023.07	109,661,239.88
合同负债	33,939,101.09	28,269,375.69
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	17,981,857.89	25,003,855.88
应交税费	17,673,857.25	22,702,609.56
其他应付款	186,420,935.57	181,003,978.04
其中：应付利息	71,817.61	25,521.45

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	276,231,382.17	274,025,417.77
其他流动负债		
流动负债合计	722,881,726.06	734,514,871.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,304,532.09	5,366,760.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,234,424,958.88	3,019,183,011.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	255,976.00	255,976.00
递延收益	4,602,932.72	4,830,897.26
递延所得税负债	6,828,987.18	9,284,308.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,252,417,386.87	3,038,920,954.15
负债合计	3,975,299,112.93	3,773,435,825.18
所有者权益：		
股本	80,843,998.00	80,843,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,451,549.66	1,261,469,949.66
减：库存股		
其他综合收益	377,087.91	377,087.91
专项储备		
盈余公积	28,002,846.54	28,002,846.54
一般风险准备		
未分配利润	-87,564,315.19	-113,200,580.82
归属于母公司所有者权益合计	1,284,111,166.92	1,257,493,301.29
少数股东权益	11,980,038.21	11,579,249.73
所有者权益合计	1,296,091,205.13	1,269,072,551.02
负债和所有者权益总计	5,271,390,318.06	5,042,508,376.20

法定代表人：贾波

主管会计工作负责人：高珊

会计机构负责人：高珊

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	217,966,479.03	221,025,561.39
其中：营业收入	217,966,479.03	221,025,561.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,172,284.87	196,467,440.48
其中：营业成本	126,557,293.77	139,260,174.88
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	988,250.18	822,688.56
销售费用	3,841,604.06	4,329,563.86
管理费用	28,468,295.04	29,824,210.51
研发费用	653,500.31	1,282,478.50
财务费用	24,663,341.52	20,948,324.17
其中：利息费用	25,926,832.62	27,615,510.49
利息收入	-1,320,771.56	-6,778,588.87
加：其他收益	1,192,534.14	5,568,358.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,077.96	-102,826.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,077.96	-112,279.64
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,094.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,973,650.34	30,030,746.89
加：营业外收入	336,183.19	128,427.55
减：营业外支出	84,682.65	72,700.08

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,225,150.88	30,086,474.36
减：所得税费用	8,092,096.77	7,712,131.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,133,054.11	22,374,342.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,133,054.11	22,374,342.47
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	25,636,265.63	20,676,268.99
2.少数股东损益	496,788.48	1,698,073.48
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）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.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		
7.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	26,133,054.11	22,374,342.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,636,265.63	20,676,268.99
归属于少数股东的综合收益总额	496,788.48	1,698,073.48
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.32	0.29
（二）稀释每股收益	0.32	0.29

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：贾波

主管会计工作负责人：高珊

会计机构负责人：高珊

3、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	210,940,796.04	242,497,170.25
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		39,305.79
收到其他与经营活动有关的现金	27,725,478.34	21,156,683.42
经营活动现金流入小计	238,666,274.38	263,693,159.46
购买商品、接受劳务支付的现金	41,365,182.87	61,861,860.50
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	33,274,560.14	31,305,202.11
支付的各项税费	24,514,640.66	16,282,013.82
支付其他与经营活动有关的现金	47,084,485.64	46,739,579.97

经营活动现金流出小计	146,238,869.31	156,188,656.40
经营活动产生的现金流量净额	92,427,405.07	107,504,503.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,452.88
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		7,009,452.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,274,607.87	21,435,521.88
投资支付的现金	543,098,900.07	207,000,000.00
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	598,373,507.94	228,435,521.88
投资活动产生的现金流量净额	-598,373,507.94	-221,426,069.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,650,000.00	731,771.78
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	4,687,771.38	3,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		647,561,305.40
筹资活动现金流入小计	6,337,771.38	652,043,077.18
偿还债务支付的现金	2,737,250.47	2,331,439.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,105.76	399,264.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	96,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	98,062,544.01	90,471,960.17
筹资活动现金流出小计	101,092,900.24	93,202,664.94
筹资活动产生的现金流量净额	-94,755,128.86	558,840,412.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,358.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-600,706,590.26	444,918,846.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,982,096.29	651,369,330.55
六、期末现金及现金等价物余额	475,275,506.03	1,096,288,176.85

(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。

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司董事会
2022 年 04 月 28 日