

**广东广州日报传媒股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015 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。

公司负责人肖卫中、主管会计工作负责人陈广超及会计机构负责人(会计主管人员)厉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 297,551,283.37   | 313,634,836.61   | -5.13%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 4,029,881.81     | 21,963,846.90    | -81.65%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 4,965,043.75     | 20,811,708.67    | -76.14%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -42,330,032.88   | -15,881,535.81   | -166.54%         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0056           | 0.0317           | -82.33%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0056           | 0.0317           | -82.33%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.09%            | 0.57%            | -0.48%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 4,982,937,523.90 | 5,061,818,584.60 | -1.56%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 4,350,390,961.21 | 4,346,337,136.31 | 0.09%            |

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）                   | -12,749.29    |    |
| 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） | 508,931.93    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,401,151.44 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 30,181.98     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 11.16         |    |
| 合计  | -935,161.94   | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数           | 28,955         |        |             |              |         |    |
|-----------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况       |                |        |             |              |         |    |
| 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 |
| 广州传媒控股有限公司            | 国有法人           | 47.11% | 341,840,776 | 341,840,776  |         |    |
| 广州大洋实业投资有限公司          | 国有法人           | 18.21% | 132,129,820 | 132,129,820  |         |    |
| 福建省华兴集团有限责任公司         | 国有法人           | 1.20%  | 8,703,000   |              |         |    |
| 叶玫                    | 境内自然人          | 1.05%  | 7,606,671   | 7,606,671    |         |    |
| 浙江亿诚创业投资有限公司          | 境内非国有法人        | 0.66%  | 4,787,591   | 4,787,591    |         |    |
| 天津道泓股权投资基金有限公司        | 境内非国有法人        | 0.52%  | 3,792,368   | 3,792,368    |         |    |
| 赵钧                    | 境内自然人          | 0.45%  | 3,246,142   | 3,246,142    |         |    |
| 上海埃得伟信投资中心(有限合伙)      | 境内非国有法人        | 0.40%  | 2,924,791   | 2,924,791    |         |    |
| 山南中科润股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人        | 0.32%  | 2,302,479   | 2,302,479    |         |    |
| 张亚军                   | 境内自然人          | 0.30%  | 2,200,000   |              |         |    |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |                |        |             |              |         |    |
| 股东名称                  | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类   |             |              |         |    |
|                       |                | 股份种类   | 数量          |              |         |    |
| 福建省华兴集团有限责任公司         | 8,703,000      | 人民币普通股 | 8,703,000   |              |         |    |
| 张亚军                   | 2,200,000      | 人民币普通股 | 2,200,000   |              |         |    |
| 潘雪琼                   | 1,466,107      | 人民币普通股 | 1,466,107   |              |         |    |
| 沙银冲                   | 1,277,700      | 人民币普通股 | 1,277,700   |              |         |    |

|                                |  |        |           |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证传媒指数分级证券投资基金  | 1,048,003  | 人民币普通股 | 1,048,003 |
| 招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 | 921,101  | 人民币普通股 | 921,101   |
| 曾凤兰                            | 908,000  | 人民币普通股 | 908,000   |
| 梁嘉莉                            | 827,700  | 人民币普通股 | 827,700   |
| 厦门国际信托有限公司－浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托 | 774,300  | 人民币普通股 | 774,300   |
| 杨红军                            | 770,300  | 人民币普通股 | 770,300   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 1.广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司，两者属于一致行动人；2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者属于一致行动人；3. 其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。                |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）  | 潘雪琼通过投资者信用账户持有公司股份 1,466,107 股；曾凤兰通过投资者信用账户持有公司股份 908,000 股；梁嘉莉通过投资者信用账户持有公司股份 827,700 股；杨红军通过投资者信用账户持有公司股份 770,300 股。 |        |           |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、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) 报告期末，应收利息余额比年初下降31.59%，主要是报告期内公司定期存款部分到期、收到已计提利息。

(2) 报告期末，其他流动资产余额比年初上升32.93%，主要是报告期内公司按董事会授权购买银行理财产品。

(3) 报告期末，应付职工薪酬余额比年初下降45.33%，主要是报告期内公司支付了去年底预提的职工年终奖金。

(4) 报告期末，其他流动负债余额比年初下降55.25%，主要是公司报告期内支付了去年底预提的费用。

(5) 报告期末，预计负债余额比年初下降79.04%，主要是公司报告期内按法院判决支付案件相关费用。

(6) 报告期末，其他综合收益余额比年初增加112.08%，主要是公司外币报表折算差额受汇率变动影响。

#### 2、利润表项目

(1) 报告期内，财务费用同比上升34.95%，主要是公司报告期内定期存款本金减少、相应计提的利息收入减少，此外，去年7月纳入合并报表的香榭丽公司计提了应付借款利息。

(2) 报告期内，营业外收入同比下降51.06%，主要是报告期内本公司收到的政府补助减少。

(3) 报告期内，营业外支出同比上升2070.62%。主要是公司报告期内对外扶贫捐赠支出增加。

(4) 报告期内，所得税费用同比下降81.91%，主要是公司去年同期尚未收到免税文件，因而部分全资子公司计提了一季度企业所得税。

#### 3、现金流量表项目

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降342.84%，主要是公司销售商品现金流入减少、同时经营活动有关的各项支出增加。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少144.73%，主要是公司按董事会授权购买银行理财产品，以及对外投资增加。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金净流出93.19万元，主要是香榭丽支付了应付前股东股利，去年同期无此项。

### 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

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由             | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺             |     |      |      |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作 |     |      |      |      |      |

|           |                               |  |                  |                 |          |
|-----------|-------------------------------|--|------------------|-----------------|----------|
| 资产重组时所作承诺 | 广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司 | 关于股份锁定的承诺：本次交易完成后，广传媒及其一致行动人广州日报社、大洋实业共同承诺：本次交易完成后，其所拥有权益的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。上述所指非公开发行结束之日即为新增股票上市之日（2012 年 6 月 19 日）。 | 2010 年 08 月 13 日 | 2015 年 6 月 19 日 | 严格履行承诺事项 |
|           | 广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司 | 完善上市公司的分红制度的承诺   |                  | 长期履行            | 严格履行承诺事项 |
|           | 广州日报社、广州传媒控股有限公司              | 1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。<br>2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。<br>3.关于避免同业竞争的承  |                  | 长期履行            | 严格履行承诺事项 |

|  |                  |  |             |             |          |
|--|------------------|--|-------------|-------------|----------|
|  |                  | <p>诺。4.关于广告发布费比例调整的承诺。5.关于上市公司新设报刊的承诺。6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行的诉讼、仲裁和执行的承诺。7.对于标的资产税务风险的承诺。8.上市公司独立性承诺。9.关于规范关联交易的承诺。10.对于房产租赁问题的承诺。</p> |             |             |          |
|  | 广州日报社、广州传媒控股有限公司 | 关于广州赢周刊股权处置的承诺   | 2014年04月18日 | 长期履行        | 严格履行承诺事项 |
|  | 叶玫等20位股东         | <p>交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排：交易对方关于股票锁定期的承诺：叶玫等20位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中承诺，香榭丽2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股</p>                 | 2013年10月25日 | 2016年12月31日 | 严格履行承诺事项 |

|  |                                |   |                         |                        |                 |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------|
|  |                                | <p>东的净利润分别不低于 5,683 万元、6,870 万元、8,156 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。</p> |                         |                        |                 |
|  | <p>叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心（有限合伙）</p> | <p>交易对方关于股票锁定期的承诺：叶玫、乔旭东和上海埃得伟信投资中心（有限合伙）三名股东承诺自本次交易所获股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。</p>           | <p>2013 年 10 月 25 日</p> | <p>2017 年 7 月 1 日</p>  | <p>严格履行承诺事项</p> |
|  | <p>陈荣、陈平、浙江亿诚等 14 名股东</p>      | <p>交易对方关于股票锁定期的承诺：陈荣、陈平、浙江亿诚等 14 名股东承诺自本次交易所获股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。</p>                     | <p>2013 年 10 月 25 日</p> | <p>2015 年 7 月 1 日</p>  | <p>严格履行承诺事项</p> |
|  | <p>叶玫</p>                      | <p>任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资</p>   | <p>2013 年 10 月 25 日</p> | <p>2019 年 6 月 20 日</p> | <p>严格履行承诺事项</p> |

|                 |                     |   |                  |                  |          |
|-----------------|---------------------|---|------------------|------------------|----------|
|                 |                     | 产交割日起,仍在标的公司或粤传媒任职不少于 60 个月,并与标的公司或粤传媒签订期限不低于 60 个月的《劳动合同》,且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下,叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期限承诺,将承担相应的赔偿责任。 |                  |                  |          |
|                 | 叶玫、乔旭东、埃得伟信         | 交易对方关于避免同业竞争的承诺   | 2013 年 10 月 25 日 | 长期履行             | 严格履行承诺事项 |
|                 | 叶玫等 20 位股东          | 交易对方关于交易标的合法合规的承诺   | 2013 年 10 月 25 日 | 长期履行             | 严格履行承诺事项 |
|                 | 叶玫等 20 名股东          | 规范和减少关联交易的承诺  | 2013 年 10 月 25 日 | 长期履行             | 严格履行承诺事项 |
|                 | 叶玫、乔旭东和埃得伟信         | 应收账款回收承诺  | 2013 年 11 月 26 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 严格履行承诺事项 |
|                 | 粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东和埃得伟信 | 增资及增资资金的盈利承诺  | 2013 年 10 月 25 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 严格履行承诺事项 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |                     |   |                  |                  |          |
| 其他对公司中小股东所作承诺   |                     |   |                  |                  |          |
| 承诺是否及时履行        | 是                   |   |                  |                  |          |

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

|                                   |   |   |          |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -100.00%  | 至 | -50.00%  |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 0   | 至 | 2,527.27 |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 5,054.53  |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 受宏观经济影响及新媒体冲击，预计上半年纸质媒体广告收入持续下滑，且公司将加大媒体融合方面的投入、同时培育新项目，因此预计 2015 年归属上市公司股东的净利润变动区间为-100%至-50%。 |   |          |

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

2015 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                   | 932,566,686.55   | 1,259,132,597.35 |
| 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                   | 17,657,015.95    | 17,491,448.90    |
| 应收账款                   | 780,776,364.28   | 792,736,435.18   |
| 预付款项                   | 90,515,968.41    | 73,609,717.98    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 35,360,554.12    | 51,685,582.88    |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 68,730,494.66    | 68,441,677.80    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 128,782,808.39   | 116,148,438.57   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 56,686.67        |
| 其他流动资产                 | 707,240,829.05   | 532,029,658.67   |
| 流动资产合计                 | 2,761,630,721.41 | 2,911,332,244.00 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 49,800,000.00    | 44,800,000.00    |
| 持有至到期投资                | 708,156,356.13   | 699,751,484.56   |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 342,400,407.77   | 268,231,333.12   |
| 投资性房地产                 | 60,601,498.76    | 61,025,379.77    |
| 固定资产                   | 763,132,451.86   | 779,914,691.85   |
| 在建工程                   | 21,241,604.69    | 18,235,353.59    |
| 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                   | 49,122,903.80    | 49,657,644.03    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 156,749,442.24   | 156,749,442.24   |
| 长期待摊费用                 | 19,013,828.28    | 19,559,518.25    |
| 递延所得税资产                | 18,347,570.38    | 18,346,240.56    |
| 其他非流动资产                | 32,740,738.58    | 34,215,252.63    |
| 非流动资产合计                | 2,221,306,802.49 | 2,150,486,340.60 |
| 资产总计                   | 4,982,937,523.90 | 5,061,818,584.60 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 149,140,325.53   | 165,170,345.19   |
| 预收款项                   | 200,352,117.48   | 220,497,001.11   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 46,693,552.95    | 85,411,449.04    |
| 应交税费                   | 68,757,164.95    | 72,618,681.48    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 297,578.03       | 302,696.94       |
| 应付股利        | 4,269,501.10     | 4,269,501.10     |
| 其他应付款       | 63,571,385.66    | 61,569,463.00    |
| 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 | 19,799,535.17    | 19,658,261.52    |
| 其他流动负债      | 4,700,989.44     | 10,504,437.71    |
| 流动负债合计      | 587,582,150.31   | 670,001,837.09   |
| 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        | 34,297.00        | 163,657.00       |
| 递延收益        | 21,604,057.05    | 21,761,850.12    |
| 递延所得税负债     | 1,064,352.16     | 1,064,352.16     |
| 其他非流动负债     | 10,988,652.75    | 10,988,412.75    |
| 非流动负债合计     | 33,691,358.96    | 33,978,272.03    |
| 负债合计        | 621,273,509.27   | 703,980,109.12   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 725,661,359.00   | 725,661,359.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,712,383,086.50 | 1,712,383,086.50 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 2,580.05         | -21,363.04       |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 195,226,789.75   | 195,226,789.75   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,717,117,145.91 | 1,713,087,264.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,350,390,961.21 | 4,346,337,136.31 |
| 少数股东权益        | 11,273,053.42    | 11,501,339.17    |
| 所有者权益合计       | 4,361,664,014.63 | 4,357,838,475.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,982,937,523.90 | 5,061,818,584.60 |

法定代表人：肖卫中

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

## 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                   | 41,917,144.77    | 64,304,839.32    |
| 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                   | 5,055,601.45     | 5,355,416.90     |
| 应收账款                   | 102,044,084.48   | 105,900,089.38   |
| 预付款项                   | 2,799,653.95     | 6,795,071.31     |
| 应收利息                   | 0.00             | 40,852.44        |
| 应收股利                   | 0.00             |                  |
| 其他应收款                  | 56,563,196.58    | 55,028,506.95    |
| 存货                     | 59,902,608.12    | 47,251,775.02    |
| 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                 | 262,604,332.40   | 240,509,761.39   |
| 流动资产合计                 | 530,886,621.75   | 525,186,312.71   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 5,000,000.00     |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3,310,131,544.80 | 3,237,226,072.46 |
| 投资性房地产                 | 57,016,703.84    | 57,372,341.90    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 392,417,936.11   | 396,686,092.61   |
| 在建工程                   |                  | 21,072.91        |
| 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                   | 27,615,086.81    | 27,414,139.27    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 768,095.85       | 811,469.12       |
| 递延所得税资产                | 11,398,585.89    | 11,398,585.89    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,804,347,953.30 | 3,730,929,774.16 |
| 资产总计                   | 4,335,234,575.05 | 4,256,116,086.87 |
| 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                   | 39,908,008.24    | 37,479,274.71    |
| 预收款项                   | 26,047,615.35    | 27,023,858.72    |
| 应付职工薪酬                 | 3,272,678.06     | 4,743,270.61     |
| 应交税费                   | -1,377,277.06    | 62,179.64        |
| 应付利息                   | 0.00             |                  |
| 应付股利                   | 1,416,239.89     | 1,416,239.89     |
| 其他应付款                  | 338,559,303.86   | 240,873,437.94   |
| 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                 | 521,707.44       | 475,694.59       |
| 流动负债合计                 | 408,348,275.78   | 312,073,956.10   |
| 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    | 417,900.00       | 417,900.00       |
| 其他非流动负债    | 10,988,412.75    | 10,988,412.75    |
| 非流动负债合计    | 11,406,312.75    | 11,406,312.75    |
| 负债合计       | 419,754,588.53   | 323,480,268.85   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 725,661,359.00   | 725,661,359.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,791,670,817.11 | 2,791,670,817.11 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 96,678,205.48    | 96,678,205.48    |
| 未分配利润      | 301,469,604.93   | 318,625,436.43   |
| 所有者权益合计    | 3,915,479,986.52 | 3,932,635,818.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,335,234,575.05 | 4,256,116,086.87 |

### 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  | 297,551,283.37 | 313,634,836.61 |
| 其中：营业收入  | 297,551,283.37 | 313,634,836.61 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 303,103,624.61 | 292,349,736.34 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 203,294,982.40 | 206,260,771.39 |
| 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                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 4,334,169.85   | 5,383,332.28   |
| 销售费用                  | 72,899,322.58  | 65,192,181.40  |
| 管理费用                  | 30,182,682.00  | 27,208,796.37  |
| 财务费用                  | -7,607,532.22  | -11,695,345.10 |
| 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）       | 12,248,231.66  | 10,060,806.02  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -2,281,913.87  | -102,058.70    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 6,695,890.42   | 31,345,906.29  |
| 加：营业外收入               | 740,060.23     | 1,512,204.30   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 6,159.90       |                |
| 减：营业外支出               | 1,645,029.03   | 75,786.19      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 18,900.19      | 8,782.81       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 5,790,921.62   | 32,782,324.40  |
| 减：所得税费用               | 1,989,325.56   | 10,995,656.14  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 3,801,596.06   | 21,786,668.26  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 4,029,881.81   | 21,963,846.90  |
| 少数股东损益                | -228,285.75    | -177,178.64    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 2,580.05       |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 2,580.05       |                |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| （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                | 2,580.05     |               |
| 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                       | 2,580.05     |               |
| 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                           | 3,804,176.11 | 21,786,668.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 4,032,461.86 | 21,963,846.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -228,285.75  | -177,178.64   |
| 八、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0056       | 0.0317        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0056       | 0.0317        |

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：肖卫中

主管会计工作负责人：陈广超

会计机构负责人：厉娜

#### 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 | 46,994,666.96 | 53,231,955.37 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                             | 48,092,380.35  | 54,716,181.24  |
| 营业税金及附加                            | 136,820.23     | 327,586.46     |
| 销售费用                               | 2,241,333.74   | 2,398,052.21   |
| 管理费用                               | 13,027,896.21  | 10,318,418.23  |
| 财务费用                               | -230,651.11    | -1,591,651.38  |
| 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）                    | 630,072.86     | 977,297.08     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -2,045,516.18  | 184,927.20     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | -15,643,039.60 | -11,959,334.31 |
| 加：营业外收入                            | 3.68           | 16,499.55      |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 1,512,795.58   | 3,101.50       |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 11,795.58      | 3,101.50       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -17,155,831.50 | -11,945,936.26 |
| 减：所得税费用                            |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -17,155,831.50 | -11,945,936.26 |
| 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                | -17,155,831.50 | -11,945,936.26 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | -0.0236        | -0.0173        |
| （二）稀释每股收益               | -0.0236        | -0.0173        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期金额发生额        |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 305,801,863.46 | 316,409,984.92 |
| 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                      |                | 3,856.40       |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,220,804.36  | 25,654,770.54  |
| 经营活动现金流入小计                | 334,022,667.82 | 342,068,611.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 177,184,611.78 | 166,753,238.52 |
| 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           | 145,602,892.73 | 131,269,626.24 |
| 支付的各项税费                   | 14,763,944.85  | 19,606,475.80  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,801,251.34  | 40,320,807.11  |
| 经营活动现金流出小计                | 376,352,700.70 | 357,950,147.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -42,330,032.88 | -15,881,535.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 382,717,506.00 | 240,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,697,008.20   | 2,520,298.36   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 588.00         | -1,680,842.70  |
| 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                | 384,415,102.20 | 240,839,455.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,243,015.94  | 5,168,845.15   |
| 投资支付的现金                   | 635,500,000.00 | 280,000,000.00 |
| 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             |                | 60,000,000.00  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 金                   |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 667,743,015.94   | 345,168,845.15   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -283,327,913.74  | -104,329,389.49  |
| 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           |                  |                  |
| 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   | 931,907.22       |                  |
| 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          | 931,907.22       |                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -931,907.22      |                  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 23,943.04        |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -326,565,910.80  | -120,210,925.30  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,259,132,597.35 | 1,866,811,573.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 932,566,686.55   | 1,746,600,648.39 |

## 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 | 50,451,259.41 | 49,579,552.41 |
| 收到的税费返还        |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现  | 1,453,372.76  | 52,583,576.01 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金                         |                |                |
| 经营活动现金流入小计                | 51,904,632.17  | 102,163,128.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 46,621,661.46  | 50,338,053.37  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 17,259,342.08  | 15,542,680.98  |
| 支付的各项税费                   | 710,873.39     | 2,060,721.41   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 49,840,485.99  | 6,230,020.26   |
| 经营活动现金流出小计                | 114,432,362.92 | 74,171,476.02  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -62,527,730.75 | 27,991,652.40  |
| 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 | 103,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 60,489,945.20  | 1,101,479.46   |
| 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                | 215,489,945.20 | 104,101,479.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 349,909.00     | 1,361,282.00   |
| 投资支付的现金                   | 175,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 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            |                | 60,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 175,349,909.00 | 167,361,282.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 40,140,036.20  | -63,259,802.54 |
| 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     | -22,387,694.55 | -35,268,150.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 64,304,839.32  | 289,758,949.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 41,917,144.77  | 254,490,799.32 |

## 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。