

# 广东广州日报传媒股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人张强、主管会计工作负责人刘晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)舒淼声明：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）                   | 108,012,615.24   | 106,697,988.87   | 1.23%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 14,529,316.43    | 7,563,910.93     | 92.09%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,644,990.74    | 6,510,493.44     | 94.22%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -8,209,117.51    | -14,162,102.85   | 42.03%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0125           | 0.0065           | 92.31%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0125           | 0.0065           | 92.31%       |
| 加权平均净资产收益率                | 0.34%            | 0.19%            | 增加 0.15 个百分点 |
|                           | 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）                    | 5,088,565,446.82 | 4,922,303,584.42 | 3.38%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,270,974,966.65 | 4,255,945,650.22 | 0.35%        |

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）                   | 248,636.73   | 主要是本报告期公司处置固定资产相关损益 |
| 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） | 631,890.53   | 主要是本报告期公司递延收益结转的损益  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,004,263.57 | 主要是本报告期公司收到的赔偿款     |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 465.14       |                     |
| 合计  | 1,884,325.69 | --                  |

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       | 40,906      | 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         |
| 广州传媒控股有限公司        | 国有法人        | 47.64%                | 553,075,671 | 0            |         |            |
| 广州大洋实业投资有限公司      | 国有法人        | 18.21%                | 211,407,711 | 0            | 冻结      | 14,560,000 |
| 福建省华兴集团有限责任公司     | 国有法人        | 1.30%                 | 15,059,299  | 0            |         |            |
| 叶玫                | 境内自然人       | 1.05%                 | 12,170,674  | 12,170,674   | 质押（冻结）  | 12,170,674 |
| 宋旭东               | 境内自然人       | 0.73%                 | 8,500,000   | 0            |         |            |
| 卢长祺               | 境内自然人       | 0.41%                 | 4,780,069   | 0            |         |            |
| 叶谋源               | 境内自然人       | 0.40%                 | 4,694,400   | 0            |         |            |
| 上海埃得伟信投资中心（有限合伙）  | 境内非国有法人     | 0.40%                 | 4,679,666   | 4,679,666    | 质押（冻结）  | 4,679,666  |
| 郁波芬               | 境内自然人       | 0.39%                 | 4,507,400   | 0            |         |            |
| 李力华               | 境内自然人       | 0.37%                 | 4,315,355   | 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          |              |         |            |
| 广州传媒控股有限公司        | 553,075,671 | 人民币普通股                | 553,075,671 |              |         |            |
| 广州大洋实业投资有限公司      | 211,407,711 | 人民币普通股                | 211,407,711 |              |         |            |
| 福建省华兴集团有限责任公司     | 15,059,299  | 人民币普通股                | 15,059,299  |              |         |            |
| 宋旭东               | 8,500,000   | 人民币普通股                | 8,500,000   |              |         |            |
| 卢长祺               | 4,780,069   | 人民币普通股                | 4,780,069   |              |         |            |
| 叶谋源               | 4,694,400   | 人民币普通股                | 4,694,400   |              |         |            |
| 郁波芬               | 4,507,400   | 人民币普通股                | 4,507,400   |              |         |            |

|                          |   |        |           |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 李力华                      | 4,315,355   | 人民币普通股 | 4,315,355 |
| 林联丰（上海）投资管理有限公司          | 3,316,665   | 人民币普通股 | 3,316,665 |
| 黄钟声                      | 3,040,629   | 人民币普通股 | 3,040,629 |
| 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为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人；2、叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3、其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。 |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 在前 10 名无限售条件股东中，叶谋源通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,694,400 股；李力华通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,315,355 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、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

#### （一）资产负债表项目

- 1、本报告期期末，货币资金较上年末增加18,951.31万元，增幅70.19%，主要是本报告期公司委托理财资金到期赎回后购买定期存款；
- 2、本报告期期末，预付款项较上年末增加111.17万元，增幅30.05%，主要是本报告期公司预付的货款同比增加；
- 3、本报告期期末，应收利息较上年末增加265.56万元，增幅300.51%，主要是本报告期公司定期存款计提的利息增加；
- 4、本报告期期末，预收款项较上年末增加27.50万元，增幅401.48%，主要是本报告期公司预收的物业租金增加；
- 5、本报告期期末，其他流动负债较上年末减少778.41万元，减幅34.98%，主要是本报告期内公司支付了上年末的预提费用；
- 6、本报告期期末，其他综合收益较上年末增加50万元，增幅62.66%，主要是本报告期内收到参股公司的股权回购款，计入其他综合收益。

#### （二）利润表项目

- 1、税金及附加同比增加41.77万元，增幅34.89%，主要是本报告期营业收入增加导致相应的税费增加；
- 2、营业成本和销售费用合计同比减少106.47万元，减幅1.18%，变动不大；
- 3、财务费用同比减少839.33万元，减幅116.85%，主要是去年和本年增加购买存款类产品，导致本报告期利息收入增加；
- 4、其他收益同比减少59.85万元，减幅48.64%，主要是递延收益结转的其他收益减少；
- 5、投资收益同比减少314.21万元，减幅92.60%，主要是上年及本年部分理财产品到期后转购买存款类产品导致投资收益减少以及参股公司投资收益同比增加的影响所致；
- 6、信用减值损失同比减少56.07万元，减幅49.58%，主要是本报告期计提的应收账款及其他应收款坏账减少；
- 7、资产处置收益同比增加21.96万元，增幅5,891.10%，主要是本报告期公司处置的固定资产的收益增加；
- 8、营业外收入同比增加97.07万元，增幅787.71%，主要是本报告期内公司收到的赔偿款；
- 9、营业外支出同比减少24.23万元，减幅81.00%，主要是本报告期公司报废固定资产的损失减少。

#### （三）现金流项目

- 1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加595.30万元，增幅42.03%，主要是本报告期公司收到其他与经营活动有关的往来款增加以及公司支付给职工的薪金同比增加等综合因素的影响；
- 2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加18,514.53万元，增幅391.80%，主要是本报告期（1）本报告期公司理财产品到期后购买定期存款等因素导致投资支付的现金同比减少；（2）收到的参股公司股利，去年同期无此项；
- 3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加4,072.98万元，增幅248.22%，主要是本报告期公司收到粤传媒大厦项目贷款同比增加。

### 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）关于中国证监会对公司的立案调查情况

公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。自2016的11月至今，公司每月均在指定信息披露媒体刊载《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。

目前公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的退市情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截至目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

## （二）报告期内香榭丽公司所涉重要事项进展情况

### 1、向香榭丽公司原股东追偿情况

公司根据《现金及发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。

公司于2021年1月4日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（2020-076），公司收到广东省高级人民法院送达的《受理案件通知书【（2017）粤民初31号】》：原告广东广州日报传媒股份有限公司、广州日报新媒体有限公司诉被告叶玫等股权转让纠纷一案，本院于2017年5月2日立案。因本案的审理必须以（2018）粤刑终881号刑事案件的审理结果为依据，而该案尚未审结，故本院于2017年10月25日依法裁定本案中止诉讼。2020年7月9日，本院作出（2018）粤刑终881号刑事判决，本案中止诉讼的原因消除，应当恢复诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十六条的规定，通知如下：本案恢复诉讼。

公司于2021年4月20日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（2021-021），公司已向广东省高级人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，要求确认公司及公司之全资子公司新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司原股东和部分原股东的关联人之间股权转让时签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》无效，并请求返还交易对价及赔偿损失，诉讼金额暂计人民币5.36亿元。

公司于2021年4月28日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展暨股权转让纠纷民事案申请财产保全并提供担保的公告》（2021-024），公司向广东省高级人民法院提出（2017）粤民初案的诉讼财产保全申请，申请查封、冻结或扣押该案被告名下价值共计人民币约34,025.17万元的财产，公司之子公司广州日报报业经营有限公司、广州市广报新闻培训有限公司和广东广报传媒印务有限公司拟为此先行向广东省高级人民法院提供评估价值为人民币35,331.11万元的财产作为公司上述财产保全申请的担保。

截至本报告披露日，公司及新媒体公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。

### 2、香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况

公司于2020年7月16日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2020-034），广东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【（2018）粤刑终881号】判决如下：（一）维持广东省广州市中级人民法院（2017）粤01刑初228号刑事判决第（一）（二）（三）、（四）项；（二）撤销广东省广州市中级人民法院（2017）粤01刑初228号刑事判决第（五）项；（三）依法追缴广东广州日报传媒股份有限公司及广州日报新媒体有限公司被骗的现金和粤传媒股票（包括上诉人周思海取得的人民币一百万元），返还给广东广州日报传媒股份有限公司及广州日报新媒体有限公司（公安机关已查封、扣押、冻结的涉案财物，根据本判决项执行）。本判决为终审判决。

公司于2020年9月3日、9月12日、11月11日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件执行进展的公告》（2020-051）（2020-052）（2020-067），收到广州市中级人民法院划转的关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款共计16,244.82万元。

### 3、后续工作计划及解决方案

#### （1）推进追偿工作

公司将继续推进追偿工作，要求24名香榭丽公司原股东和部分原股东的关联人返还交易对价及赔偿损失，并承担相应的法律责任，维护公司及股东的合法权益。

#### （2）严格履行信息披露义务

公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，履行信息披露义务，及时披露追偿等相关工

作进展。

| 重要事项概述                 | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|------------------------|------------------|--|
| 公司被中国证券监督管理委员会立案       | 2021 年 01 月 14 日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2021-001)                              |
|                        | 2021 年 02 月 10 日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2021-004)                              |
|                        | 2021 年 03 月 15 日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2021-008)                              |
|                        | 2021 年 04 月 12 日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2021-019)                              |
| 公司对香榭丽公司原股东的追偿         | 2017 年 05 月 18 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》(2017-030)                 |
|                        | 2017 年 11 月 02 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书公告》(2017-071)                      |
|                        | 2021 年 01 月 04 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》(2020-076)                      |
|                        | 2021 年 04 月 20 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》(2021-021)                      |
|                        | 2021 年 04 月 28 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展暨股权转让纠纷民事案申请财产保全并提供担保的公告》(2021-024) |
| 香榭丽公司及相关人员被立案调查、公<br>诉 | 2016 年 03 月 17 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》(2016-013)              |
|                        | 2016 年 06 月 25 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》(2016-044)           |
|                        | 2017 年 05 月 25 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员收到检察院起诉书公告》(2017-032)              |
|                        | 2018 年 05 月 26 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》(2018-030)                     |
|                        | 2019 年 08 月 07 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到上海市黄浦区人民法院<执行裁定书>的公告》(2019-050)         |
|                        | 2020 年 07 月 16 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》(2020-034)                     |



|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 2020 年 09 月 03 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件执行进展的公告》(2020-051) |
|  | 2020 年 09 月 12 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件执行进展的公告》(2020-052) |
|  | 2020 年 11 月 11 日 | 《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件执行进展的公告》(2020-067) |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

| 承诺事由               | 承诺方                           | 承诺类型                  | 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承诺 |                               |                       |  |                  |      |      |
| 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 |                       | 完善上市公司的分红制度的承诺   |                  | 长期履行 | 履行中  |
|                    | 广州日报社、广州传媒控股有限公司              | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、对于标的资产产权清晰完整的承诺。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。3、关于避免同业竞争的承诺。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、杂志社正在进行中的诉讼、仲裁和执行的承诺。7、对于 | 2010 年 08 月 13 日 | 长期履行 | 履行中  |

|  |                         |  |   |                  |                 |  |
|--|-------------------------|--|---|------------------|-----------------|--|
|  |                         |  | 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。   |                  |                 |  |
|  | 叶玫                      |  | 任职期限的承诺：<br>叶玫承诺自标的资产交割日起，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。 | 2013 年 10 月 25 日 | 2019 年 6 月 20 日 | 承诺已超期。承诺期内，叶玫被提起公诉，未实际履职。  |
|  | 叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙） |  | 交易对方关于避免同业竞争的承诺   | 2013 年 10 月 25 日 | 2019 年 6 月 20 日 | 承诺已超期  |
|  | 叶玫等 20 名股东              |  | 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            | 根据 2020 年 7 月 14 日公司收到的广东省高级人民法院出具的【(2018)粤刑终 881 号】《刑事判决书》，香榭丽、叶玫、乔旭东、周思海 |

|  |                                 |  |  |                  |                  |  |
|--|---------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
|  |                                 |  |  |                  |                  | 构成合同诈骗罪，公司已根据协议的相关规定采取维权措施并将进一步维护公司权利。       |
|  | 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             | 同上   |
|  | 叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）         |  | 应收账款回收承诺   | 2013 年 11 月 26 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 承诺超期未履行完毕。（注：公司已根据协议的相关规定采取维权措施并将进一步维护公司权利。） |
|  | 粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙） |  | 增资及增资资金的盈利承诺   | 2013 年 10 月 25 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 承诺超期未履行完毕。（注：公司已根据协议的相关规定采取维权措施并将进一步维护公司权利。） |
|  | 叶玫等 20 位股东                      |  | 交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排：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 | 2013 年 10 月 25 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 承诺超期未履行完毕。（注：叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导   |

|                                       |   |  |   |                  |                        |   |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------|------------------------|---|
|                                       |   |  | 扣除非经常性损益后归属于母公司股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。                        |                  |                        | 致盈利预测实现情况的股票或和现金补偿存在不确定性。)                  |
|                                       | 叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)   |  | 自本承诺函签署之日起至 2020 年 7 月 1 日期间不得以任何方式直接或间接转让、出售或处置本人/本公司目前所持有的公司的全部或部分股份,并同意将本人/本公司所持有的公司的全部股份的限售期延长至 2020 年 7 月 1 日或公司决定的日期。 | 2017 年 07 月 02 日 | 2020 年 7 月 1 日或公司决定的日期 | 履行中(叶玫等人的部分公司股票存在质押及被司法冻结的情况,对承诺履行有不确定性的影响) |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       |   |  |   |                  |                        |   |
| 股权激励承诺                                |   |  |   |                  |                        |   |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |   |  |   |                  |                        |   |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |   |                  |                        |   |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司于 2020 年 7 月 14 日收到广东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【(2018)粤刑终 881 号】,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在法定信息披露媒体披露的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》(2020-034)。关于叶玫、乔旭东、香榭丽、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)超期未履行完毕承诺,公司将持续关注案件后续进展情况,进一步维护公司权益。 |  |   |                  |                        |   |

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 71,500  | 56,550 | 0        |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 33,700  | 33,700 | 0        |
| 合计     |           | 105,200 | 90,250 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如 |
|----------------|--------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------|
|----------------|--------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------|

| 名)       |    |                                       |        |          |                           |                           |          |                              |       |        |       |       |  |    |    | 有) |
|----------|----|---------------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|-------|--------|-------|-------|--|----|----|----|
| 中国<br>银行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型<br>(中低<br>风险及<br>以下) | 14,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 04<br>月 14<br>日 | 2021<br>年 04<br>月 14<br>日 | 银行<br>理财 | 预期<br>年化<br>收益<br>率<br>3.95% | 3.95% | 553    | 0     |       |  | 是  | 是  |    |
| 交通<br>银行 | 银行 | 结构性<br>存款<br>(中低<br>风险及<br>以下)        | 22,600 | 募集<br>资金 | 2020<br>年 11<br>月 20<br>日 | 2021<br>年 05<br>月 26<br>日 | 银行<br>理财 | 预期<br>年化<br>收益<br>率<br>2.82% | 2.82% | 326.52 | 0     |       |  | 是  | 是  |    |
| 工商<br>银行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型(中<br>低风险<br>及以<br>下)  | 11,000 | 募集<br>资金 | 2020<br>年 12<br>月 23<br>日 | 2021<br>年 03<br>月 23<br>日 | 银行<br>理财 | 预期<br>年化<br>收益<br>率<br>2.55% | 2.55% |        | 69.16 | 69.16 |  | 是  | 是  |    |
| 工商<br>银行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型(中<br>低风险<br>及以<br>下)  | 11,100 | 募集<br>资金 | 2021<br>年 03<br>月 25<br>日 | 2021<br>年 04<br>月 28<br>日 | 银行<br>理财 | 预期<br>年化<br>收益<br>率<br>2.10% | 2.10% | 22.35  | 0     |       |  | 是  | 是  |    |
| 合计       |    |                                       | 58,700 | --       | --                        | --                        | --       | --                           | --    | 901.87 | 69.16 | --    |  | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 459,529,529.71   | 270,016,431.36   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 919,058,815.22   | 1,061,956,343.39 |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 12,113,596.12    | 15,187,291.73    |
| 应收账款        | 109,235,288.77   | 116,719,673.13   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 4,811,447.74     | 3,699,796.26     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 18,231,490.42    | 14,245,824.92    |
| 其中：应收利息     | 3,539,313.57     | 883,694.08       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 68,461,191.18    | 67,239,166.71    |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 26,261,522.32    | 35,258,654.73    |
| 流动资产合计      | 1,617,702,881.48 | 1,584,323,182.23 |
| 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    | 738,123,230.82   | 749,217,096.08   |
| 其他权益工具投资  | 10,586,047.07    | 10,586,047.07    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 240,285,616.62   | 240,053,640.47   |
| 固定资产      | 109,657,529.69   | 112,299,681.73   |
| 在建工程      | 302,109,950.73   | 264,081,237.26   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 116,423,489.08   |                  |
| 无形资产      | 706,282,812.53   | 711,661,353.79   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 4,212,109.83     | 4,978,616.13     |
| 递延所得税资产   | 1,238,133.03     | 1,238,133.03     |
| 其他非流动资产   | 1,241,943,645.94 | 1,243,864,596.63 |
| 非流动资产合计   | 3,470,862,565.34 | 3,337,980,402.19 |
| 资产总计      | 5,088,565,446.82 | 4,922,303,584.42 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 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      | 63,004,014.96    | 50,430,772.27    |
| 预收款项      | 343,492.42       | 68,495.78        |
| 合同负债      | 115,543,380.04   | 116,911,707.71   |
| 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      | 123,401,678.58   | 148,374,602.17   |
| 应交税费        | 13,653,810.76    | 14,944,979.29    |
| 其他应付款       | 55,152,740.33    | 59,633,590.46    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 1,425,239.89     |                  |
| 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 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 14,470,418.43    | 22,254,526.26    |
| 流动负债合计      | 385,569,535.52   | 412,618,673.94   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 300,541,089.34   | 241,757,538.69   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 120,290,517.08   |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 2,350.00         | 2,599.00         |
| 递延收益        | 6,454,869.40     | 7,196,895.80     |
| 递延所得税负债     | 111,098.41       | 111,098.41       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 427,399,924.23   | 249,068,131.90   |
| 负债合计        | 812,969,459.75   | 661,686,805.84   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,161,058,174.00 | 1,161,058,174.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,340,198,622.94 | 1,340,198,622.94 |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | 1,297,950.75     | 797,950.75       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 353,802,479.88   | 353,802,479.88   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,414,617,739.08 | 1,400,088,422.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,270,974,966.65 | 4,255,945,650.22 |
| 少数股东权益        | 4,621,020.42     | 4,671,128.36     |
| 所有者权益合计       | 4,275,595,987.07 | 4,260,616,778.58 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,088,565,446.82 | 4,922,303,584.42 |

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人：舒淼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 349,791,638.75  | 218,981,187.62   |
| 交易性金融资产     | 346,448,519.16  | 433,117,361.10   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 5,098,471.74    | 9,073,155.13     |
| 应收账款        | 42,979,000.72   | 40,705,311.56    |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        | 3,041,654.02    | 1,492,374.73     |
| 其他应收款       | 94,407,048.38   | 95,675,546.47    |
| 其中：应收利息     | 3,091,459.25    | 423,832.04       |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 32,414,990.03   | 28,237,448.07    |
| 合同资产        |                 |                  |
| 持有待售资产      |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |                  |
| 其他流动资产      | 39,083,894.39   | 13,574,808.97    |
| 流动资产合计      | 913,265,217.19  | 840,857,193.65   |
| 非流动资产：      |                 |                  |
| 债权投资        |                 |                  |
| 其他债权投资      |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 3,327,060,343.33 | 3,337,646,926.24 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 4,822,084.66     | 4,856,872.51     |
| 固定资产        | 27,444,092.39    | 27,912,155.13    |
| 在建工程        | 295,170,948.71   | 261,990,521.96   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 2,724,444.46     |                  |
| 无形资产        | 673,041,054.88   | 677,993,194.07   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,221,804.43     | 1,474,560.27     |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 469,684,696.23   | 476,273,227.43   |
| 非流动资产合计     | 4,801,169,469.09 | 4,788,147,457.61 |
| 资产总计        | 5,714,434,686.28 | 5,629,004,651.26 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 28,691,632.74    | 11,549,413.21    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 3,648,206.37     | 2,275,455.35     |
| 应付职工薪酬      | 14,337,842.25    | 19,058,698.83    |
| 应交税费        | 193,407.73       | 256,123.24       |
| 其他应付款       | 113,309,631.30   | 137,580,742.55   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 1,425,239.89     |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 580,740,217.91   | 535,158,315.10   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 740,920,938.30   | 705,878,748.28   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 300,541,089.34   | 241,757,538.69   |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       | 2,768,804.63     |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 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    | 303,309,893.97   | 241,757,538.69   |
| 负债合计       | 1,044,230,832.27 | 947,636,286.97   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,161,058,174.00 | 1,161,058,174.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,365,193,743.71 | 2,365,193,743.71 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 255,253,895.61   | 255,253,895.61   |
| 未分配利润      | 888,698,040.69   | 899,862,550.97   |
| 所有者权益合计    | 4,670,203,854.01 | 4,681,368,364.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,714,434,686.28 | 5,629,004,651.26 |

### 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 | 108,012,615.24 | 106,697,988.87 |
| 其中：营业收入 | 108,012,615.24 | 106,697,988.87 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                    |                |                |
| 已赚保费                    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 100,403,997.98 | 107,963,450.93 |
| 其中：营业成本                 | 62,715,897.74  | 81,446,162.71  |
| 利息支出                    |                |                |
| 手续费及佣金支出                |                |                |
| 退保金                     |                |                |
| 赔付支出净额                  |                |                |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                |                |
| 保单红利支出                  |                |                |
| 分保费用                    |                |                |
| 税金及附加                   | 1,614,571.04   | 1,196,919.99   |
| 销售费用                    | 26,138,916.73  | 8,473,350.80   |
| 管理费用                    | 24,614,474.04  | 23,329,565.89  |
| 研发费用                    | 896,534.14     | 700,502.33     |
| 财务费用                    | -15,576,395.71 | -7,183,050.79  |
| 其中：利息费用                 | 115,475.06     |                |
| 利息收入                    | 15,744,071.94  | 7,237,040.29   |
| 加：其他收益                  | 631,890.53     | 1,230,354.49   |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 251,130.75     | 3,393,271.78   |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  | -1,608,306.76  | -6,335,370.52  |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） | 5,602,471.84   | 5,876,700.13   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -570,074.56    | -1,130,750.35  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -9,757.22      |                |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 215,832.10    | -3,726.96    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 13,730,110.70 | 8,100,387.03 |
| 加: 营业外收入              | 1,093,917.97  | 123,229.24   |
| 减: 营业外支出              | 56,849.77     | 299,147.60   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 14,767,178.90 | 7,924,468.67 |
| 减: 所得税费用              | 287,970.41    | 377,068.58   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 14,479,208.49 | 7,547,400.09 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |              |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,479,208.49 | 7,547,400.09 |
| 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.归属于母公司股东的净利润        | 14,529,316.43 | 7,563,910.93 |
| 2.少数股东损益              | -50,107.94    | -16,510.84   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 500,000.00    |              |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 500,000.00    |              |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | 500,000.00    |              |
| 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    | 500,000.00    |              |
| 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            | 14,979,208.49 | 7,547,400.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 15,029,316.43 | 7,563,910.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -50,107.94    | -16,510.84   |
| 八、每股收益：             |               |              |
| （一）基本每股收益           | 0.0125        | 0.0065       |
| （二）稀释每股收益           | 0.0125        | 0.0065       |

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：张强

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人：舒淼

#### 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             | 31,455,019.59 | 31,077,705.72 |
| 减：营业成本             | 28,867,822.72 | 29,457,433.09 |
| 税金及附加              | 54,829.95     | 49,619.20     |
| 销售费用               | 1,117,761.03  | 799,674.20    |
| 管理费用               | 15,564,330.69 | 14,783,406.82 |
| 研发费用               |               |               |
| 财务费用               | -1,934,303.14 | -1,078,691.51 |
| 其中：利息费用            | 40,198.27     |               |
| 利息收入               | 1,983,733.01  | 1,086,888.50  |
| 加：其他收益             | 5,970.48      | 25,835.64     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -1,472,623.32 | -6,467,432.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,701,024.41 | -6,486,618.15 |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           | 2,331,158.06   | 2,469,176.48   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 4,281.33       | 98,597.93      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 184,974.78     | -3,836.34      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -11,161,660.33 | -16,811,395.31 |
| 加：营业外收入                       | 900.00         | 6,515.11       |
| 减：营业外支出                       | 3,749.95       | -3,258.83      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -11,164,510.28 | -16,801,621.37 |
| 减：所得税费用                       |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -11,164,510.28 | -16,801,621.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -11,164,510.28 | -16,801,621.37 |
| （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）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                 |                |                |
| 六、综合收益总额             | -11,164,510.28 | -16,801,621.37 |
| 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  | 114,920,801.39 | 119,238,588.13 |
| 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         | 247,860.33     | 41,541.62      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 29,855,539.10  | 5,745,922.66   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 145,024,200.82 | 125,026,052.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 46,966,051.60  | 43,415,088.17  |
| 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           | 74,408,892.33  | 70,097,119.41  |
| 支付的各项税费                   | 5,724,955.94   | 8,572,602.85   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,133,418.46  | 17,103,344.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 153,233,318.33 | 139,188,155.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -8,209,117.51  | -14,162,102.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 263,500,000.00 | 306,551,732.88 |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,902,270.67  | 8,555,334.63   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 859,879.00     | 19,920.00      |
| 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                | 278,262,149.67 | 315,126,987.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,372,215.34  | 16,082,358.23  |
| 投资支付的现金                   | 120,000,000.00 | 346,300,000.00 |
| 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                | 140,372,215.34 | 362,382,358.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 137,889,934.33 | -47,255,370.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 685,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资            |                | 685,000.00     |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到的现金               |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 59,828,505.02  | 17,792,720.39  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 59,828,505.02  | 18,477,720.39  |
| 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   | 2,689,697.11   | 2,068,753.59   |
| 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          | 2,689,697.11   | 2,068,753.59   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 57,138,807.91  | 16,408,966.80  |
| 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      | 186,819,624.73 | -45,008,506.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 180,239,431.36 | 772,109,930.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 367,059,056.09 | 727,101,424.13 |

## 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  | 28,321,952.69  | 31,596,517.53 |
| 收到的税费返还         | 47,459.33      | 26,749.78     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 116,849,073.64 | 1,688,886.83  |
| 经营活动现金流入小计      | 145,218,485.66 | 33,312,154.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 13,679,093.92  | 19,389,077.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,876,435.46  | 15,034,499.72 |
| 支付的各项税费         | 50,595.77      | 554,800.64    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 84,505,467.45  | 5,620,908.30  |
| 经营活动现金流出小计      | 115,111,592.60 | 40,599,286.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 30,106,893.06  | -7,287,131.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |               |
| 收回投资收到的现金       | 93,000,000.00  | 13,000,000.00 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 9,113,959.59   | 19,185.21      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 628,872.00     |                |
| 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                | 102,742,831.59 | 13,019,185.21  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,841,555.05  | 15,924,956.39  |
| 投资支付的现金                   | 43,000,000.00  | 9,000,000.00   |
| 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                | 61,841,555.05  | 24,924,956.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 40,901,276.54  | -11,905,771.18 |
| 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                 | 59,828,505.02  | 17,792,720.39  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 59,828,505.02  | 17,792,720.39  |
| 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         | 2,689,697.11   | 2,068,753.59   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,689,697.11   | 2,068,753.59   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 57,138,807.91  | 15,723,966.80  |
| 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            | 128,146,977.51 | -3,468,936.36  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 130,981,187.62 | 469,200,014.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 259,128,165.13 | 465,731,078.35 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目       | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|----------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：    |                  |                  |                |
| 货币资金     | 270,016,431.36   | 270,016,431.36   | 0.00           |
| 交易性金融资产  | 1,061,956,343.39 | 1,061,956,343.39 | 0.00           |
| 应收票据     | 15,187,291.73    | 15,187,291.73    | 0.00           |
| 应收账款     | 116,719,673.13   | 116,719,673.13   | 0.00           |
| 预付款项     | 3,699,796.26     | 3,699,796.26     | 0.00           |
| 其他应收款    | 14,245,824.92    | 14,245,824.92    | 0.00           |
| 其中：应收利息  | 883,694.08       | 883,694.08       | 0.00           |
| 存货       | 67,239,166.71    | 67,239,166.71    | 0.00           |
| 其他流动资产   | 35,258,654.73    | 35,258,654.73    | 0.00           |
| 流动资产合计   | 1,584,323,182.23 | 1,584,323,182.23 | 0.00           |
| 非流动资产：   |                  |                  |                |
| 长期股权投资   | 749,217,096.08   | 749,217,096.08   | 0.00           |
| 其他权益工具投资 | 10,586,047.07    | 10,586,047.07    | 0.00           |
| 投资性房地产   | 240,053,640.47   | 240,053,640.47   | 0.00           |
| 固定资产     | 112,299,681.73   | 112,299,681.73   | 0.00           |
| 在建工程     | 264,081,237.26   | 264,081,237.26   | 0.00           |
| 使用权资产    |                  | 120,800,168.92   | 120,800,168.92 |
| 无形资产     | 711,661,353.79   | 711,661,353.79   | 0.00           |
| 长期待摊费用   | 4,978,616.13     | 4,978,616.13     | 0.00           |
| 递延所得税资产  | 1,238,133.03     | 1,238,133.03     | 0.00           |
| 其他非流动资产  | 1,243,864,596.63 | 1,243,864,596.63 | 0.00           |
| 非流动资产合计  | 3,337,980,402.19 | 3,458,780,571.11 | 120,800,168.92 |
| 资产总计     | 4,922,303,584.42 | 5,043,103,753.34 | 120,800,168.92 |
| 流动负债：    |                  |                  |                |
| 应付账款     | 50,430,772.27    | 50,430,772.27    | 0.00           |
| 预收款项     | 68,495.78        | 68,495.78        | 0.00           |
| 合同负债     | 116,911,707.71   | 116,911,707.71   | 0.00           |
| 应付职工薪酬   | 148,374,602.17   | 148,374,602.17   | 0.00           |
| 应交税费     | 14,944,979.29    | 14,944,979.29    | 0.00           |

|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应付款         | 59,633,590.46    | 59,633,590.46    | 0.00           |
| 其他流动负债        | 22,254,526.26    | 22,254,526.26    | 0.00           |
| 流动负债合计        | 412,618,673.94   | 412,618,673.94   | 0.00           |
| 非流动负债：        |                  |                  |                |
| 长期借款          | 241,757,538.69   | 241,757,538.69   | 0.00           |
| 租赁负债          |                  | 120,800,168.92   | 120,800,168.92 |
| 预计负债          | 2,599.00         | 2,599.00         | 0.00           |
| 递延收益          | 7,196,895.80     | 7,196,895.80     | 0.00           |
| 递延所得税负债       | 111,098.41       | 111,098.41       | 0.00           |
| 非流动负债合计       | 249,068,131.90   | 369,868,300.82   | 120,800,168.92 |
| 负债合计          | 661,686,805.84   | 782,486,974.76   | 120,800,168.92 |
| 所有者权益：        |                  |                  |                |
| 股本            | 1,161,058,174.00 | 1,161,058,174.00 | 0.00           |
| 资本公积          | 1,340,198,622.94 | 1,340,198,622.94 | 0.00           |
| 其他综合收益        | 797,950.75       | 797,950.75       | 0.00           |
| 盈余公积          | 353,802,479.88   | 353,802,479.88   | 0.00           |
| 未分配利润         | 1,400,088,422.65 | 1,400,088,422.65 | 0.00           |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,255,945,650.22 | 4,255,945,650.22 | 0.00           |
| 少数股东权益        | 4,671,128.36     | 4,671,128.36     | 0.00           |
| 所有者权益合计       | 4,260,616,778.58 | 4,260,616,778.58 | 0.00           |
| 负债和所有者权益总计    | 4,922,303,584.42 | 5,043,103,753.34 | 120,800,168.92 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数  |
|---------|------------------|------------------|------|
| 流动资产：   |                  |                  |      |
| 货币资金    | 218,981,187.62   | 218,981,187.62   | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 433,117,361.10   | 433,117,361.10   | 0.00 |
| 应收票据    | 9,073,155.13     | 9,073,155.13     | 0.00 |
| 应收账款    | 40,705,311.56    | 40,705,311.56    | 0.00 |
| 预付款项    | 1,492,374.73     | 1,492,374.73     | 0.00 |
| 其他应收款   | 95,675,546.47    | 95,675,546.47    | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 423,832.04       | 423,832.04       | 0.00 |
| 存货      | 28,237,448.07    | 28,237,448.07    | 0.00 |

|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他流动资产     | 13,574,808.97    | 13,574,808.97    | 0.00         |
| 流动资产合计     | 840,857,193.65   | 840,857,193.65   | 0.00         |
| 非流动资产：     |                  |                  |              |
| 长期股权投资     | 3,337,646,926.24 | 3,337,646,926.24 |              |
| 投资性房地产     | 4,856,872.51     | 4,856,872.51     |              |
| 固定资产       | 27,912,155.13    | 27,912,155.13    |              |
| 在建工程       | 261,990,521.96   | 261,990,521.96   |              |
| 使用权资产      |                  | 3,541,777.78     | 3,541,777.78 |
| 无形资产       | 677,993,194.07   | 677,993,194.07   |              |
| 长期待摊费用     | 1,474,560.27     | 1,474,560.27     | 0.00         |
| 其他非流动资产    | 476,273,227.43   | 476,273,227.43   | 0.00         |
| 非流动资产合计    | 4,788,147,457.61 | 4,791,689,235.39 | 3,541,777.78 |
| 资产总计       | 5,629,004,651.26 | 5,632,546,429.04 | 3,541,777.78 |
| 流动负债：      |                  |                  |              |
| 应付账款       | 11,549,413.21    | 11,549,413.21    | 0.00         |
| 合同负债       | 2,275,455.35     | 2,275,455.35     | 0.00         |
| 应付职工薪酬     | 19,058,698.83    | 19,058,698.83    | 0.00         |
| 应交税费       | 256,123.24       | 256,123.24       | 0.00         |
| 其他应付款      | 137,580,742.55   | 137,580,742.55   | 0.00         |
| 其他流动负债     | 535,158,315.10   | 535,158,315.10   | 0.00         |
| 流动负债合计     | 705,878,748.28   | 705,878,748.28   | 0.00         |
| 非流动负债：     |                  |                  |              |
| 长期借款       | 241,757,538.69   | 241,757,538.69   |              |
| 租赁负债       |                  | 3,541,777.78     | 3,541,777.78 |
| 非流动负债合计    | 241,757,538.69   | 245,299,316.47   | 3,541,777.78 |
| 负债合计       | 947,636,286.97   | 951,178,064.75   | 3,541,777.78 |
| 所有者权益：     |                  |                  |              |
| 股本         | 1,161,058,174.00 | 1,161,058,174.00 | 0.00         |
| 资本公积       | 2,365,193,743.71 | 2,365,193,743.71 | 0.00         |
| 盈余公积       | 255,253,895.61   | 255,253,895.61   | 0.00         |
| 未分配利润      | 899,862,550.97   | 899,862,550.97   | 0.00         |
| 所有者权益合计    | 4,681,368,364.29 | 4,681,368,364.29 | 0.00         |
| 负债和所有者权益总计 | 5,629,004,651.26 | 5,632,546,429.04 | 3,541,777.78 |

调整情况说明

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下统称“新租赁准则”），根据新租赁准则

的要求，公司作为境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。