

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2023-019

广东广州日报传媒股份有限公司 2023 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)	101,668,365.72	116,401,550.27	-12.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,012,079.03	5,319,084.95	-269.43%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-9,105,814.33	4,943,375.81	-284.20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-82,227,770.11	-99,862,045.08	17.66%
基本每股收益(元/股)	-0.0078	0.0046	-269.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.0078	0.0046	-269.43%
加权平均净资产收益率	-0.20%	0.12%	减少 0.32 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)	5,532,986,665.61	5,554,468,303.80	-0.39%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)	4,477,968,128.36	4,486,785,261.17	-0.20%

（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
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)	-43,042.23	主要系本报告期公司报废固定资产相关损益。
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)	718,935.02	主要系:(1)本报告期子公司收到高新技术企业认定 通过奖励 40 万元;(2)本报告期公司享受的进项税 加计扣除抵减金额及收到的个税手续费返还较上年 同期增加 20.78 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	846.41	主要系本报告期公司收到的赔偿违约。
减:所得税影响额	582,977.30	
少数股东权益影响额(税后)	26.60	
合计	93,735.30	

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

（一）资产负债表项目

1. 本报告期末，应收票据较上年末减少 10.94 万元，减幅 100%，主要系本报告期末，公司的银行承兑汇票全部到期。
2. 本报告期末，其他流动负债较上年末增加 178.94 万元，增幅 108.64%，主要系尚未达到开票时点的待转销项税额同比增加。
3. 本报告期末，递延收益较上年末增加 413.76 万元，增幅 81.98%，主要系公司子公司本报告期收到网络信息内容生态治理和自有阵地建设等项目补助经费合计 443 万元。

（二）利润表项目

1. 年初至报告期末，财务费用同比减少 599.49 万元，减幅 34.27%，财务费用为负数表示利息收入大于利息费用和银行手续费，主要系公司本报告期增加对定期存款类产品的购买，导致利息收入较上年同期增加。
2. 年初至报告期末，其他收益同比增加 70.07 万元，增幅 87.68%，主要系：（1）本报告期子公司收到高新技术企业认定通过奖励 40 万元；（2）本报告期公司享受的进项税加计扣除抵减金额及收到的个税手续费返还较上年同期增加 20.78 万元。
3. 年初至报告期末，投资收益同比减少 1,654.97 万元，减幅 943.29%，主要系：（1）公司参股公司确认的投资收益同比减少 1,493.44 万元；（2）委托理财产品到期后转购买存款类产品导致投资收益同比减少 161.52 万元。
4. 年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少 140.31 万元，减幅 100%，主要系截止本报告期初，公司的委托理财产品已全部到期，且本报告期公司未购买委托理财产品。
5. 年初至报告期末，信用减值损失同比增加 162.88 万元，增幅 1493.85%，主要系公司收到以前年度的应收账款，冲回计提的信用减值损失。
6. 年初至报告期末，资产处置收益同比减少 14.97 万元，减幅 102.62%，主要系本期公司处置闲置或无使用价值的资产取得的收益减少。
7. 年初至报告期末，营业外收入同比减少 12.95 万元，减幅 83.43%，主要系公司上年同期收到业务违约赔偿款 8.38 万元及其他利得 5.76 万元。
8. 年初至报告期末，营业外支出同比减少 5.15 万元，减幅 44.55%，主要系公司报废无使用价值的固定资产损失同比减少 6.15 万元。

（三）现金流项目

1. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少 20,985.75 万元，减幅 105.93%，主要是以下因素的综合影响：（1）截止本报告期初，公司的委托理财产品已全部到期，且本报告期公司未购买委托理财产品，同比减少现金流入 16,850.00 万元；（2）本报告期取得参股单位以前年度利润分配款及理财产品收益同比减少 4,053.88 万元。
2. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,381.93 万元，减幅 62.61%，主要系粤传媒大厦贷款同比减少 1,443.83 万元。

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	55,553	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
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671.00	0.00		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711.00	0.00	冻结	14,560,000.00
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674.00	12,170,674.00	质押（冻结）	12,170,674.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	7,486,407.00	0.00		
上海埃得伟信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	4,679,666.00	4,679,666.00	质押（冻结）	4,679,666.00
傅华	境内自然人	0.38%	4,433,700.00	0.00		
黄钟声	境内自然人	0.32%	3,711,629.00	0.00		
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618.00	3,342,618.00	质押（冻结）	3,342,617.00
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.21%	2,390,517.00	0.00		
李力华	境内自然人	0.19%	2,244,200.00	0.00		
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	553,075,671.00	人民币普通股	553,075,671.00			
广州大洋实业投资有限公司	211,407,711.00	人民币普通股	211,407,711.00			
香港中央结算有限公司	7,486,407.00	人民币普通股	7,486,407.00			
傅华	4,433,700.00	人民币普通股	4,433,700.00			
黄钟声	3,711,629.00	人民币普通股	3,711,629.00			
华泰证券股份有限公司	2,390,517.00	人民币普通股	2,390,517.00			
李力华	2,244,200.00	人民币普通股	2,244,200.00			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,202,625.00	人民币普通股	2,202,625.00			
中国国际金融股份有限公司	2,042,467.00	人民币普通股	2,042,467.00			
中信证券股份有限公司	1,972,788.00	人民币普通股	1,972,788.00			
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）	前 10 名股东中：1. 黄钟声通过投资者信用账户持有公司股份 722,900 股；2. 李力华通过投资者信用账户持有公司股份 2,244,200 股。					

(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、其他重要事项

适用 不适用

1、对香榭丽公司原股东等的追偿进展情况

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 12 月 25 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》（2021-055），公司收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》【（2017）粤民初 31 号】和《民事裁定书》【（2017）粤民初 31 号之三】。主要内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《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》（2021-055）。

2022 年公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）送达的《中华人民共和国最高人民法院应诉通知书》【（2022）最高法民终 232 号】。叶玫等香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人不服广东省高级人民法院作出的（2017）粤民初 31 号民事判决，向最高院提起上诉，经审查，最高院决定受理该上诉案件。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 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诉讼案件进展的公告》（2022-023）。

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、2021 年 11 月 12 日、2022 年 4 月 7 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）（2021-052）（2022-004），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，共计约 17,888.80 万元。

3、投资者索赔

2022 年 3 月 18 日，公司收到广东省广州市中级人民法院发来的《民事判决书》（[2021]粤 01 民初 784 号）。根据《民事判决书》显示，法院已对 1 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。本次判决系

法院作出的一审判决，原告和公司如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉。具体详见 2022 年 3 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《广东广州日报传媒股份有限公司关于〈民事判决书〉的公告》（2022-003）。

2022 年 7 月 20 日，公司披露了关于收到广东省高级人民法院送达的《广东省高级人民法院应诉通知书》（2022）粤民终 1747 号、《广东省高级人民法院受理案件通知书》（2022）粤民终 1747 号及广东省高级人民法院传票的公告。公司与原告吴活仪不服广东省广州市中级人民法院作出的（2021）粤 01 民初 784 号民事判决，分别向广东省高级人民法院提起上诉，经审查，广东省高级人民法院受理了双方的上诉申请。详见公司 2022 年 7 月 20 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于诉讼进展的公告》（2022-027）。

2022 年 12 月 16 日，公司披露了关于收到广东省高级人民法院送达的《广东省高级人民法院民事判决书》（2022）粤民终 1747 号。根据《民事判决书》显示，法院已对 1 名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出终审判决。具体详见公司 2022 年 12 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于诉讼案件进展的公告》（2022-061）。

2023 年 1 月 3 日，公司收到广东省广州市中级人民法院就 31 名自然人投资者诉本公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2021）粤 01 民初 762-776、778-779 号，（2021）粤 01 民初 947-955、988-992 号。具体详见 2023 年 1 月 5 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（一）》（2023-001）。

2023 年 3 月 31 日，公司收到广东省广州市中级人民法院就 23 名自然人投资者诉本公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2021）粤 01 民初 878-881 号，（2021）粤 01 民初 1387-1389 号，（2021）粤 01 民初 1390-1393 号，（2021）粤 01 民初 2396-2397 号，（2022）粤 01 民初 2301-2309、2492 号。截至本公告披露日，公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件已受理案件共计 101 件，累计涉案金额 1,712.17 万元。其中撤诉案件 10 件，涉案金额为 146.94 万元；一审已判决案件 54 件，涉案金额 924.48 万元；二审已判决案件 1 件，涉案金额 1.05 万元。具体详见 2023 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司收到〈民事判决书〉的公告（二）》（2023-004）。

公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。

4、后续工作计划及解决方案

（1）推进对香榭丽公司原股东等的追偿工作

公司将继续推进对香榭丽公司原股东等的追偿工作，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，维护公司及股东的合法权益。相关诉讼工作尚在进行中。

（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。

四、季度财务报表

(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

2023 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	790,703,229.84	807,060,302.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		109,439.56
应收账款	91,917,273.03	96,895,366.38
应收款项融资		
预付款项	9,069,987.13	9,727,470.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,239,173.95	13,779,504.36
其中：应收利息	4,701,388.88	4,030,438.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,351,034.98	58,596,246.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	563,197,708.33	561,857,083.33
其他流动资产	32,965,649.03	31,794,865.41
流动资产合计	1,569,444,056.29	1,579,820,278.48
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	653,873,537.91	673,017,683.61
其他权益工具投资	222,867,200.00	222,867,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	259,551,259.40	261,646,598.48
固定资产	75,826,502.08	78,008,289.16
在建工程	616,278,860.54	607,083,979.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,829,128.09	94,045,203.12
无形资产	639,512,434.42	644,772,303.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,995,647.70	52,731,179.69
递延所得税资产	314,623.79	314,682.93
其他非流动资产	1,351,493,415.39	1,340,160,905.44
非流动资产合计	3,963,542,609.32	3,974,648,025.32
资产总计	5,532,986,665.61	5,554,468,303.80

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	75,788,765.71	75,560,430.90
预收款项	3,384,558.04	3,404,423.09
合同负债	85,565,061.91	77,431,053.38
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	92,890,569.24	118,904,550.56
应交税费	7,593,642.85	7,667,614.97
其他应付款	112,707,514.61	127,871,761.54
其中：应付利息		
应付股利	1,425,239.89	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	8,848,194.87	8,513,745.08
其他流动负债	3,436,564.62	1,647,125.82
流动负债合计	390,214,871.85	421,000,705.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	544,579,100.32	528,788,466.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	98,761,391.98	100,565,783.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,976,451.06	8,976,451.06
递延收益	9,184,515.86	5,046,950.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	661,501,459.22	643,377,651.95
负债合计	1,051,716,331.07	1,064,378,357.29
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	211,108,335.93	210,913,389.71
专项储备		
盈余公积	363,066,123.61	363,066,123.61
一般风险准备		
未分配利润	1,402,536,871.88	1,411,548,950.91
归属于母公司所有者权益合计	4,477,968,128.36	4,486,785,261.17
少数股东权益	3,302,206.18	3,304,685.34
所有者权益合计	4,481,270,334.54	4,490,089,946.51
负债和所有者权益总计	5,532,986,665.61	5,554,468,303.80

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、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	101,668,365.72	116,401,550.27
其中：营业收入	101,668,365.72	116,401,550.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,037,489.61	111,238,796.51
其中：营业成本	72,438,249.79	82,251,202.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,809,729.22	1,942,514.94
销售费用	17,426,487.36	18,015,470.70
管理费用	26,187,820.88	25,713,411.59
研发费用	662,862.99	808,910.75
财务费用	-23,487,660.63	-17,492,713.81
其中：利息费用	1,331,708.24	1,580,748.56
利息收入	24,879,823.91	19,129,805.84
加：其他收益	1,499,786.71	799,098.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,304,145.70	-1,754,471.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,304,145.70	-3,369,712.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,403,149.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,519,726.47	-109,031.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,824.53	145,842.64
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-8,657,580.94	5,647,341.76
加：营业外收入	25,717.10	155,249.47

减：营业外支出	64,088.39	115,579.97
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	-8,695,952.23	5,687,011.26
减：所得税费用	318,605.96	289,588.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,014,558.19	5,397,422.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,014,558.19	5,397,422.87
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	-9,012,079.03	5,319,084.95
2. 少数股东损益	-2,479.16	78,337.92
六、其他综合收益的税后净额	194,946.22	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	194,946.22	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	194,946.22	
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	194,946.22	
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	-8,819,611.97	5,397,422.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,817,132.81	5,319,084.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,479.16	78,337.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0078	0.0046
（二）稀释每股收益	-0.0078	0.0046

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：张强

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人：舒淼

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	120,525,323.56	124,931,648.69
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	328.59	2,998.35
收到其他与经营活动有关的现金	13,824,042.99	357,638,673.11
经营活动现金流入小计	134,349,695.14	482,573,320.15
购买商品、接受劳务支付的现金	63,267,723.56	68,669,511.03
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	73,264,135.69	76,477,950.22
支付的各项税费	5,442,760.63	5,849,065.35
支付其他与经营活动有关的现金	74,602,845.37	431,438,838.63
经营活动现金流出小计	216,577,465.25	582,435,365.23
经营活动产生的现金流量净额	-82,227,770.11	-99,862,045.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		403,500,000.00
取得投资收益收到的现金	840,000.00	41,378,795.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,203.47	3,500.00
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	1,063,203.47	444,882,295.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,812,215.34	11,773,781.32
投资支付的现金		235,000,000.00
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	12,812,215.34	246,773,781.32
投资活动产生的现金流量净额	-11,749,011.87	198,108,513.72
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	15,774,968.46	30,213,265.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,774,968.46	30,213,265.12
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	4,564,899.65	4,818,724.09
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	2,958,890.31	3,324,084.90
筹资活动现金流出小计	7,523,789.96	8,142,808.99
筹资活动产生的现金流量净额	8,251,178.50	22,070,456.13
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	-85,725,603.48	120,316,924.77
加：期初现金及现金等价物余额	245,994,253.53	169,794,492.35
六、期末现金及现金等价物余额	160,268,650.05	290,111,417.12

（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。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

2023年4月27日