

证券代码：300089

证券简称：\*ST 文化

公告编号：2023-124

## 广东文化长城集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及除独立董事殷庭兰女士外的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。

独立董事殷庭兰女士“无法保证公司 2023 年第一季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”，其理由是：年审机构出具无法表示意见的审计报告，独立董事无法知晓后附财务数据是否公允反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### 重要内容提示：

1、董事会、监事会及除独立董事殷庭兰女士之外的董事、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。

独立董事殷庭兰女士“无法保证公司 2023 年第一季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”，其理由是：年审机构出具无法表示意见的审计报告，独立董事无法知晓后附财务数据是否公允反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量。请投资者特别关注。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	8,161,368.51	16,282,162.89	-49.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,601,515.14	-21,127,719.71	2.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,527,069.76	-21,157,100.79	2.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,341,344.50	-3,641,497.87	63.17%
基本每股收益(元/股)	-0.0428	-0.0439	2.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.0428	-0.0439	2.51%
加权平均净资产收益率	4.85%	7.12%	-2.27%
	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)	1,454,357,663.42	1,468,773,039.49	-0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-435,103,697.46	-414,550,967.69	-4.96%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,610.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,055.44	
合计	-74,445.38	

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

## 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		15,075	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
蔡廷祥	境内自然人	20.10%	96,687,500	0	质押	94,449,800
					冻结	96,687,500
					标记	94,449,800
东方证券股份有限公司	国有法人	3.95%	19,018,405	0		
许高镭	境内自然人	3.61%	17,364,936	17,354,178	质押	11,302,989
					冻结	17,364,936
					标记	11,302,989
吴淡珠	境内自然人	3.09%	14,850,000	0	质押	14,850,000
					冻结	14,850,000
					标记	14,850,000
宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.95%	14,186,505	14,186,505	冻结	14,186,505
安卓易(北京)科技有限公司	境内非国有法人	2.40%	11,551,063	11,551,063	质押	6,000,000
					冻结	11,551,063
					标记	6,000,000
嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.30%	11,079,104	11,079,104	质押	11,079,104
					冻结	11,079,104
					标记	11,079,104
蒋华	境内自然人	2.06%	9,916,800	0		
新余信公鑫睿资产管理合伙企业(有限合伙)一新余信公成长新兴资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.05%	5,062,532	5,062,532		
新余卓越资本管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	4,787,175	4,787,175	冻结	4,787,175
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	
蔡廷祥	96,687,500			人民币普通股	96,687,500	
东方证券股份有限公司	19,018,405			人民币普通股	19,018,405	
吴淡珠	14,850,000			人民币普通股	14,850,000	
蒋华	9,916,800			人民币普通股	9,916,800	
代宏	4,006,481			人民币普通股	4,006,481	
黄禹杰	3,364,100			人民币普通股	3,364,100	
钱小盘	2,392,858			人民币普通股	2,392,858	
王琳	2,135,900			人民币普通股	2,135,900	
龚泽民	1,609,500			人民币普通股	1,609,500	
杨怿凡	1,410,000			人民币普通股	1,410,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东蔡廷祥先生此前将其持有公司 29.82% 股权(当前实际持股比例变更为 20.10%)对应的表决权委托给孙光亮先生, 同时股东吴淡珠女士放弃表决权; 具体情况详见公司于 2021 年 3 月 29 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈表决权委托协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更事项的公告》(公告编号: 2021-020)。当前最大实际支配公司股份表决权的主体系孙光亮先生, 占比为 20.10%。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## (三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
许高镭	17,354,178	0	0	17,354,178	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
广州商融投资咨询有限公司	3,038,634	0	0	3,038,634	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
新余信公鑫睿资产管理合伙企业(有限合伙)一新余信公成长新兴资产管理合伙企业(有限合伙)	5,062,532	0	0	5,062,532	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
共青城纳隆德投资管理合伙企业(有限合伙)	1,938,804	0	0	1,938,804	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
深圳普方达源力投资中心(有限合伙)	3,231,392	0	0	3,231,392	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
安卓易(北京)科技有限公司	11,551,063	0	0	11,551,063	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)	11,079,104	0	0	11,079,104	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
新余创思资产管理合伙企业(有限合伙)	2,154,209	0	0	2,154,209	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)	4,787,175	0	0	4,787,175	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业(有限合伙)	14,186,505	0	0	14,186,505	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
新余邦得投资合伙企业(有	700,086	0	0	700,086	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁

限合伙)						
北京虹佳龙文化传播有限公司	346,256	0	0	346,256	非公开发行股份限售股	按重组协议进行解锁
李翀	700	0	0	700	高管锁定股	公司于 2022 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第十六次会议聘任李翀先生为财务副总监；李翀先生持有公司股份 700 股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统将李翀先生所持股份作为高管锁定股进行锁定；李翀先生由于个人原因已于 2022 年 12 月 25 日辞去财务副总监职务
合计	75,430,638	0	0	75,430,638		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 预重整与重整专项自查事项进展情况：

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等规则关于“上市公司应当在定期报告中持续披露专项自查事项进展情况，直至自查事项结束”的相关规定，公司自 2022 年 9 月 29 日披露《关于公司被债权人申请预重整与重整的专项自查报告》(公告编号：2022-230)后，预重整与重整专项自查事项未发生其他变化。2022 年 12 月 19 日，公司收到广东省潮州市中级人民法院终结预重整程序的决定书；2023 年 1 月底，公司收到《民事裁定书》，广东省潮州市中级人民法院裁定不予受理申请人深圳市高新投集团有限公司提出的重整申请。

(二) 其他重要事项：

重要事项概述		披露日期	临时公告披露索引
预重整与重整	公司被债权人申请重整及预重整	2022年9月22日	关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告(公告编号：2022-225)
	法院对公司启动预重整程序	2022年9月23日	关于法院对公司启动预重整程序的公告(公告编号：2022-228)
	预重整与重整专项自查	2022年9月29日	关于公司被债权人申请预重整与重整的专项自查报告(公告编号：2022-230)
	预重整债权申报通知	2022年9月29日	关于公司预重整债权申报通知的公告(公告编号：2022-231)
	预重整与重整事项进展	2022年10月26日	关于公司被申请重整及预重整的进展暨风险提示性公告(公告编号：2022-250)

	公司被申请重整及预重整的进展暨风险提示	2022年11月26日	关于公司被申请重整及预重整的进展暨风险提示性公告(公告编号: 2022-271)
	预重整期限届满暨法院终结公司预重整程序	2022年12月19日	关于预重整期限届满暨收到法院决定书的公告(公告编号: 2022-289)
	法院不予受理申请人提出的重整申请	2023年1月30日	关于收到法院不予受理重整申请之民事裁定书公告(公告编号: 2023-045)
修订公司章程部分条款	修订公司章程部分条款	2023年3月20日	2023年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-066)、广东文化长城集团股份有限公司章程(2023年3月20日修订)、广东文化长城集团股份有限公司修订前后的章程差异对比表(2023年3月20日)
	修订公司章程部分条款	2023年4月25日	2023年第四次临时股东大会决议公告(2023-090)、广东文化长城集团股份有限公司章程(2023年4月24日修订)、广东文化长城集团股份有限公司修订前后的章程差异对比表(2023年4月24日)
	拟修订公司章程部分条款	2023年4月25日	第五届董事会第三十五次会议决议公告(2023-087)、广东文化长城集团股份有限公司章程(2023年4月22日拟修订)、广东文化长城集团股份有限公司修订前后的章程差异对比表(2023年4月22日)
	拟修订公司章程部分条款	2023年4月27日	关于增加股东临时提案暨2023年第六次临时股东大会的补充通知(2023-096)、广东文化长城集团股份有限公司章程(2023年5月11日拟修订)、广东文化长城集团股份有限公司修订前后的章程差异对比表(2023年5月11日拟修订)
聘任2022年度审计机构		2023年1月3日	关于拟聘任2022年度审计机构的公告(公告编号: 2023-010)、第五届董事会第二十八次会议决议公告(公告编号: 2023-008)
		2023年1月19日	关于拟聘任2022年度审计机构的补充及更正公告(公告编号: 2023-030)
		2023年1月30日	2023年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-036)
第一大股东蔡廷祥先生因涉嫌挪用资金罪被采取刑事强制措施		2022年4月27日	关于公司股价严重异常波动的公告(公告编号: 2022-100)
债权债务处置	公司拟签署《债权债务抵偿协议》	2022年12月26日	关于公司拟签署《债权债务抵偿协议》的公告(公告编号: 2022-294)、第五届董事会第二十六次会议决议公告(公告编号: 2022-293)、2023年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-024)
	公司拟签署《债务豁免协议》	2022年12月31日	关于公司拟签署《债务豁免协议》的公告(公告编号: 2022-299)、第五届董事会第二十七次会议决议公告(公告编号: 2022-297)、2023年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-024)
	公司拟签署《债权豁免协议》暨构成	2022年12月31日	关于公司拟签署《债权豁免协议》暨构成关联交易的公告(公告编号: 2022-298)、第五届董事会第二

	关联交易及其进展		十七次会议决议公告(公告编号: 2022-297)、2023年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-024)
		2023年1月3日	关于公司签署《债权豁免协议》暨构成关联交易的进展公告(公告编号: 2023-005)
	公司拟与三家商事主体分别签署《债务豁免协议》	2023年1月3日	关于公司拟与三家商事主体分别签署《债务豁免协议》的公告(公告编号: 2023-011)、第五届董事会第二十七次会议决议公告(公告编号: 2022-297)、2023年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-036)
股东持股变动	股份减持	2022年6月10日	关于持股5%以上股东减持股份预披露公告(公告编号: 2022-138)
		2022年7月21日	关于持股5%以上股东股份减持达到1%的公告(公告编号: 2022-172)
		2022年11月23日	关于持股5%以上股东减持股份再次达到1%暨减持计划之减持数量过半的进展公告(公告编号: 2022-266)
		2023年1月3日	关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨股份减持情况的公告(公告编号: 2023-004)
		2023年1月7日	关于东方证券股份有限公司减持股份计划的预披露公告(公告编号: 2023-015)
		2023年1月20日	关于东方证券股份有限公司减持股份至5%以下暨权益变动的提示性公告(公告编号: 2023-035)、广东文化长城集团股份有限公司简式权益变动报告书
		2023年3月31日	关于东方证券股份有限公司减持股份累计达到1%暨减持计划之减持时间过半的进展公告(公告编号: 2023-069)
		2023年4月18日	关于收到东方证券股份有限公司《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》《关于股东减持股份的通知函》的公告(公告编号: 2023-084)
		2023年4月31日	关于公司股东所持股份将被变卖暨可能被动减持股份的公告(公告编号: 2023-085)
人事变动	1、冯太广先生当选为独立董事 2、刘承银先生当选为非职工代表监事 3、周艳红女士辞任监事正式生效	2023年1月30日	关于增补独立董事、非职工代表监事的公告(公告编号: 2023-041)、2023年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-036)

1、代理董事长由周耀伟先生变更为李晓光先生 2、总经理由李晓光先生变更为秦官成先生 3、法定代表人由周耀伟先生变更为秦官成先生 4、聘任李晓光先生为常务副总经理 5、周耀伟先生继续担任董事、副总经理职务 6、李晓光先生担任代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书职 7、秦官成先生担任总经理、法定代表人职务	2023年2月22日	关于公司人事分工调整的公告(公告编号: 2023-057)、第五届董事会第三十次会议决议公告(2023-055)
董事会于2023年3月3日聘任李家双先生为副总经理	2023年3月4日	关于提名非独立董事候选人与聘任公司副总经理的公告(公告编号: 2023-061)、第五届董事会第三十一次会议决议公告(公告编号: 2023-059)
1、增补杨柳先生为非独立董事 2、代宏先生作为持有公司股份占总股本3%以上的股东, 提请股东大会免去彭科润先生董事职务	2023年3月20日	关于增补一名非独立董事暨罢免一名董事的公告(公告编号: 2023-067)、2023年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-066)
1、职工代表大会于2023年4月4日选举王卓先生、张德志先生为职工代表监事 2、徐淼女士辞任职工代表监事正式生效	2023年4月6日	关于职工代表监事辞职生效暨选举新的职工代表监事的公告(2023-072)
选举徐洪巍先生为独立董事	2023年4月25日	关于选举新任独立董事暨独立董事辞职的公告(公告编号: 2023-092)、2023年第四次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-090)
殷庭兰女士由于个人工作原因辞去独立董事职务(继续履职至公司选举出新的会计专业人士之独立董事时)	2023年4月25日	关于选举新任独立董事暨独立董事辞职的公告(公告编号: 2023-092)
选举秦官成先生为非独立董事	2023年4月27日	关于选举非独立董事的公告(公告编号: 2023-094)、2023年第五次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-093)

注: 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 所有信息均以在前述指定媒体上刊登的公告为准; 其他相关事项详见公司刊载于前述指定信息披露媒体上的公告。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 广东文化长城集团股份有限公司

2023 年 03 月 31 日



单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,504,846.26	2,671,579.39
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		
应收账款	20,433,464.39	30,319,317.65
应收款项融资		
预付款项	8,348,534.24	6,520,854.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,452,767.37	150,970,401.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,120,248.76	19,205,683.59
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	3,707,291.96	4,803,912.60
流动资产合计	203,567,152.98	214,491,749.29
<b>非流动资产：</b>		
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	60,373,680.14	60,360,480.14
其他权益工具投资	921,994,145.25	921,962,644.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,887,303.77	114,243,717.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,334,680.73	22,419,684.37
无形资产	121,090,301.28	121,713,562.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,513,388.86	12,984,190.48
递延所得税资产	597,010.41	597,010.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,250,790,510.44	1,254,281,290.20
资产总计	1,454,357,663.42	1,468,773,039.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	363,083,480.04	363,083,480.04
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	13,302,698.94	18,387,129.22
预收款项		

合同负债	11,192,618.27	11,306,288.63
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	9,973,252.95	11,355,422.62
应交税费	1,923,871.57	3,929,972.00
其他应付款	1,102,270,169.63	1,086,864,857.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	369,061,172.30	369,365,023.70
其他流动负债	638,269.34	851,458.65
流动负债合计	1,871,445,533.04	1,865,143,632.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,867,561.20	18,014,235.12
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	17,867,561.20	18,014,235.12
负债合计	1,889,313,094.24	1,883,157,867.46
所有者权益：		
股本	481,056,870.00	481,056,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,348,540,585.60	1,348,540,585.60
减：库存股		
其他综合收益	-1,314,094,672.83	-1,314,126,173.78
专项储备		
盈余公积	33,481,335.68	33,481,335.68
一般风险准备		
未分配利润	-984,087,815.91	-963,503,585.19
归属于母公司所有者权益合计	-435,103,697.46	-414,550,967.69
少数股东权益	148,266.64	166,139.72
所有者权益合计	-434,955,430.82	-414,384,827.97
负债和所有者权益总计	1,454,357,663.42	1,468,773,039.49

法定代表人：秦官成    主管会计工作负责人：秦官成    会计机构负责人：秦官成

## 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	8,161,368.51	16,282,162.89
其中：营业收入	8,161,368.51	16,282,162.89

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,706,389.30	37,491,950.01
其中：营业成本	5,059,051.34	9,576,093.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	60,261.90	493,192.73
销售费用	2,513,888.75	4,054,853.42
管理费用	5,082,196.25	6,820,944.67
研发费用	786,628.58	836,061.62
财务费用	15,204,362.48	15,710,803.69
其中：利息费用	14,777,328.54	15,008,848.20
利息收入	2,259.33	6,711.75
加：其他收益	3,610.06	23,422.81
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	77.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,541,332.78	-21,156,364.31
加：营业外收入	1,452.69	89,531.28
减：营业外支出	79,508.13	83,573.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,619,388.22	-21,150,406.04
减：所得税费用		5,840.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,619,388.22	-21,156,246.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	-20,619,388.22	-21,156,246.63

“—”号填列)		
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	-20,601,515.14	-21,127,719.71
2. 少数股东损益	-17,873.08	-28,526.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,619,388.22	-21,156,246.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,601,515.14	-21,127,719.71
归属于少数股东的综合收益总额	-17,873.08	-28,526.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0428	-0.0439
(二) 稀释每股收益	-0.0428	-0.0439

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：秦官成 主管会计工作负责人：秦官成 会计机构负责人：秦官成

### 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	18,276,564.86	30,118,733.35
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	564.41	80,836.04
收到其他与经营活动有关的现金	6,212,440.33	884,459.54
经营活动现金流入小计	24,489,569.60	31,084,028.93
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	13,045,352.82	14,413,791.46
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	5,521,951.79	6,939,803.87
支付的各项税费	1,030,450.69	2,247,848.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,233,158.80	11,124,083.36
经营活动现金流出小计	25,830,914.10	34,725,526.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,341,344.50	-3,641,497.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,000.00
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		350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,000.00	60,169.00
投资支付的现金		1,000,000.00
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	74,000.00	1,060,169.00
投资活动产生的现金流量净额	-74,000.00	-710,169.00
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	1,500,000.00	10,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,411.00
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	10,705,411.00
偿还债务支付的现金	250,000.00	7,074,519.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,133.34
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	250,000.00	7,240,653.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,250,000.00	3,464,757.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,797.48	-9,948.16
五、现金及现金等价物净增加额	-167,141.98	-896,857.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,672,494.00	9,589,659.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,505,352.02	8,692,802.30

## （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。

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日