



2024年4月27日 星期六 zqsb.com (0755)83501750

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告与财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本期	上期	本期比上年同期增减(%)
营业收入	21,346,440.113	21,346,440.113	-19.12
归属于上市公司股东的净利润	1,220,351.768	1,220,351.768	-20.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,380.728	687,380.728	-52.08
经营活动产生的现金流量净额	-6,139,262.889	-6,139,262.889	-73.46
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.05	1.05	下降0.3
总资产	212,461,261.535	218,394,747.438	-2.72
归属于上市公司股东的所有者权益	117,025,502.699	115,720,153.445	1.13

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额
非流动资产处置损益	36,384.738
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	485,552.958
除同公司正常经营业务相关的金融资产公允价值变动、持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,292.774
对外委托理财取得的损益	0
受托经营取得的托管费收入	8,683.677
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,683.677
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
减：所得税影响额(税后)	4,130.660
少数股东权益影响额(税后)	2,812.447
合计	532,971.040

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目及金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入下降	-33.31%	主要是本报告期内发放了部分在上半时段的奖金。
其他收益增加	48.40%	主要是本报告期内绿色金融奖励补贴的增加。
其他收益	510.09%	主要是本报告期内绿色金融奖励补贴的增加。
投资收益	-97.58%	主要是本报告期内对绿色金融奖励补贴的减少。
经营活动产生的现金流量净额	-731.46%	主要是本报告期内新增收入下降导致销售收到的现金减少，以及支付供应链融资款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	136.58%	主要是本报告期内新增收入下降导致销售收到的现金减少，以及支付供应链融资款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	156,036	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(不含转融通出借资金)			
股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量
广汽汽车集团股份有限公司	5,508,160.069	52.57	0
HKSC NOMINEES LIMITED	3,094,838.550	29.51	0
广州汇通天顺股权投资基金管理有限公司	396,030.558	3.78	0
广州金控资产管理有限公司	142,753.753	1.36	0
广州金控资产管理有限公司-广州金控财富管理3号私募证券投资基金	140,738.735	1.34	0
香港中央结算有限公司	90,187.124	0.86	0
招商局重工(香港)有限公司	51,084.091	0.49	0
中国工商银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	37,600.000	0.36	0
中国工商银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,129.471	0.15	0
前10名无限售条件流通股股东情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量
广汽汽车集团股份有限公司	5,508,160.069	A.H股	5,508,160.069
HKSC NOMINEES LIMITED	3,094,838.550	境外上市外资股	3,094,838.550
广州汇通天顺股权投资基金管理有限公司	396,030.558	人民币普通股	396,030.558
广州金控资产管理有限公司	142,753.753	人民币普通股	142,753.753
广州金控资产管理有限公司-广州金控财富管理3号私募证券投资基金	140,738.735	人民币普通股	140,738.735
香港中央结算有限公司	90,187.124	人民币普通股	90,187.124
招商局重工(香港)有限公司	51,084.091	人民币普通股	51,084.091
中国工商银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	37,600.000	人民币普通股	37,600.000
中国工商银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,129.471	人民币普通股	16,129.471
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广汽汽车集团与上述各股东之间不存在关联关系、一致行动人情形。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
上述股东表决权恢复的情况(如有)	广州汇通天顺股权投资基金管理有限公司通过持有133,944,448股公司股份，并依法通过行使表决权及参与股东大会行使表决权。		

注：广汽汽车集团股份有限公司持有本公司A股5,506,932,069股，约占本公司A股股本的70.48%；同时，通过港股通及其香港全资子公司“广汽集团（香港）有限公司”持有本公司H股30,728,000股，约占本公司H股股本的9.72%；故其持有本公司A、H股合计共为5,508,160,069股，约占本公司股本总额的52.52%。

注：HKSC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有的H股份为代表多个客户持有，广汽集团(香港)有限公司持有的公司H股份也委托登记在香港中央结算(代理人)有限公司处。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

截止日期: 2023年12月31日

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	数量占股份总数的比例(%)	数量占股份总数的比例(%)	数量占股份总数的比例(%)	数量占股份总数的比例(%)	数量占股份总数的比例(%)	数量占股份总数的比例(%)	数量占股份总数的比例(%)	数量占股份总数的比例(%)
广汽汽车投资控股集团有限公司	139,942,653	1.33	4,030,900	0.04	142,753,753	0.36	1,219,800	0.01
中国工商银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,374,020	0.16	163,900	0.01	24,657,620	0.23	0	0
中国工商银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,501,120	0.05	636,300	0.01	16,129,471	0.15	533,900	0.01

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表	2024年3月31日
单位：元 币种：人民币	

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	39,950,544.127	48,895,164.620
交易性金融资产	2,652,381.447	2,790,794.245
应收票据	594.660	451.682
应收账款	5,551,808.245	5,303,952.616
预付款项	1,315,065.679	1,412,279.019
其他应收款	1,202,843.832	1,216,134.661
其他流动资产	1,954,158.055	1,848,069.503
其他流动资产	0	0
其他流动资产	157,059.477	73,846.190
其他流动资产	17,503,387.685	16,720,313.161
合同资产	0	0
一年内到期的非流动资产	4,670,853.399	4,926,400.630
其他流动资产	16,440,674.714	16,253,646.396
流动资产合计	91,895,282.055	101,110,638.609
非流动资产：		
固定资产	3,252,988.263	3,519,166.151
在建工程	27,834.340	401,802.288
无形资产	1,054,561.074	4,367,279.804
长期股权投资	6,249,972.219	6,433,507.297
其他权益工具投资	39,062,606.719	37,117,446.421
其他权益工具投资	732,534.004	726,379.363
其他权益工具投资	2,339,273.542	2,363,512.415
其他权益工具投资	107,799.350	1,061,428.479
递延资产	22,216,799.574	21,927,171.006
在建工程	2,480,960.724	2,421,426.664
无形资产	2,031,296.264	1,895,841.085
无形资产	19,521,103.639	19,672,710.658
开发支出	3,406,749.745	3,128,433.230
无形资产	36,949.906	36,949.906
无形资产	80,030.932	66,750.504
无形资产	4,675,433.510	4,566,130.357
其他非流动资产	6,827,244.145	6,472,621.551

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2024-011 青海春天药用资源科技股份有限公司关于全资子公司收到《行政处罚告知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司成都听花盛世贸易有限公司(以下简称“听花盛世”)于2024年4月25日收到成都市武侯区市场监督管理局(以下简称“武侯区市场监管局”)《武侯区监罚[2024]-51-03号《行政处罚告知书》。现将有关内容公告如下：

一、《行政处罚告知书》的主要内容

成都听花盛世贸易有限公司：

由本局立案调查的你公司涉嫌虚假宣传一案，已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下：

经调查，你公司在经营场所销售“听花”酒过程中，存在将“听花”酒功效宣传于未定论的观点和未经核实的用户评价用于“听花”酒的商品宣传，作引人误解的宣行为，且情节严重。你公司上述行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，误导消费者”的规定。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款“经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。”的规定，责令你公司立即停止违法宣传行为，并对你公司处以罚款人民币180000元(大写：壹佰捌拾万元整)。

广州汽车集团股份有限公司

2024 第一季度 报告

证券代码:601238 证券简称:广汽集团

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年4月26日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:2024-029

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司第六届监事会第20次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司第六届监事会第20次会议于2024年4月26日(星期五)以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经投票表决，审议通过以下议案：

一、通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的信息有人违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广州汽车集团股份有限公司监事会
2024年4月26日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:2024-030

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会及2024年第一次A、H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月20日
● 本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类别和届次
2023年年度股东大会及2024年第一次A、H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月20日 14:00分
召开地点：广州市天河区珠江新城兴路23号广汽中心32楼会议室

(五) 网络投票的系统，起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一网络投票机会。 参加网络投票的A股股东在公司2023年年度股东大会上投票，将视同在公司2024年第一次A股类别别股东大会上投票；如A股类别别股东大会对议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2023年年度股东大会及2024年第一次A股类别别股东大会上进行表决。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

(八) 网络投票系统事宜
H股股东参会事宜请参见公司2024年4月26日于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)本公司网站(www.gac.com.cn)刊发及向H股股东另行发出的通知、通告。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	关于2023年年度报告及摘要的议案	√	√
2	关于2023年度董事会工作报告的议案	√	√
3	关于2023年度监事会工作报告的议案	√	√
4	关于2023年度财务决算报告的议案	√	√
5	关于2023年度利润分配方案的议案	√	√
6	关于聘任2024年度审计机构的议案	√	√
7	关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案	√	√
8	关于召开2024年度股东大会的议案	√	√
9	关于变更部分募集资金用途的议案	√	√
10	关于广汽汽车集团股份有限公司为关联方提供金融服务的关联交易议案	√	√
11	关于广汽汽车集团股份有限公司为关联方提供金融服务的关联交易议案	√	√
12	关于广汽汽车集团股份有限公司为关联方提供金融服务的关联交易议案	√	√
13	关于广汽汽车集团股份有限公司为关联方提供金融服务的关联交易议案	√	√
14	关于广汽汽车集团股份有限公司为关联方提供金融服务的关联交易议案	√	√

注：议案12同时为公司2024年第一次A、H股类别别股东大会的审议议案。

一、各议案已披露的时间及披露媒体
上述议案已分别经3月28日召开的第六届董事会第60次会议、第六届监事会第19次会议，及于4月26日召开的第六届监事会第62次会议、第六届监事会第20次会议审议通过，相关公告已于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)及公司网站(www.gac.com.cn)。

二、特别决议议案：议案8、议案9
3、中小投资者单独计票的议案：议案15、议案16、议案17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会授权事项
本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以凭借投票交易系统直接投票，也可以通过交易系统投票系统行使投票权，也可以通过登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以持有其任一股东账户参与投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，除与表决权数量相等的有效表决意见外，其余均视为无效。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	601238	股票简称	股权登记日
A股	02238	广汽集团	2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记方法
(一) 登记时间
拟出席股东大会或授权代表请于 2024年5月17日(星期五)17:00 前按本通知要求进行登记。

(二) 登记方式
出席股东大会的股东持本人身份证明、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股授权委托书及出席人身份证明书办理登记手续。因故不能亲自出席股东大会的股东，可书面授权委托书出席人出席股东大会，委托代理出席会议的，需持有委任的授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续(附件：授权委托书)。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。

六、其他事项
(一) 本次会议会期预计半天，参会代表(代表)的交通及食宿自理
(二) 联系地址：广州市天河区珠江新城兴路23号广汽中心2202室
办公室：020-83151023 传真：020-83151023 8104,8107
联系人：刘生
电子邮箱：DIB-CAC@gac.com.cn

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
董事会
2024年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：普通通股股
委托人股票账户号：
受托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年年度报告及摘要的议案			
2	关于2023年度董事会工作报告的议案			
3	关于2023年度监事会工作报告的议案			
4	关于2023年度财务决算报告的议案			
5	关于2023年度利润分配方案的议案			
6	关于聘任2024年度审计机构的议案			
7	关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案			
8	关于召开2024年度股东大会的议案			
9	关于变更部分募集资金用途的议案			
10	关于广汽汽车集团股份有限公司为关联方提供金融服务的关联交易议案			
11	关于广汽汽车集团股份有限公司为关联方提供金融服务的关联交易议案			
12	关于广汽汽车集团股份有限公司为关联方提供金融服务的关联交易议案			
13	关于广汽汽车集团股份有限公司为关联方提供金融服务的关联交易议案			
14	关于广汽汽车集团股份有限公司为关联方提供金融服务的关联交易议案			

受托人签名(盖章)： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：授权委托书

授权委托书

广州汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2024年第一次A股类别别股东大会，并代为行使表决权。

委托人：普通通股股
委托人股票账户号：
受托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度利润分配方案的议案			

受托人签名(盖章)： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的