# 浙文互联集团股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码:600986　证券简称:浙文互联

**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)保证季度报告中财务信息的真实、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

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 2,037,221,416.29 | -27.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,433,192.42 | -33.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,667,219.46 | -34.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -219,821,447.23 | -136.60 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -33.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.50 | 减少0.45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变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,121,970,573.57 | 8,397,376,449.68 | -3.28 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,079,779,284.33 | 5,064,346,091.91 | 0.30 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -8,692.59 |  |
| 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、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 400,815.97 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 439,214.36 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 |  |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 |  |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 |  |  |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 117,717.13 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 减:所得税影响额 | 186,592.94 |  |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3,511.03 |  |
| 合计 | 765,972.96 |  |

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的非经常性损益项目且金额重大的,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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 44.60 | 主要系根据结算进度开票计提税金所致。 |
| 研发费用 | 74.56 | 主要系本期研发投入增加所致。 |
| 其他收益 | -74.40 | 主要系去年同期增值税加计抵减额较高所致。 |
| 投资收益 | 77.51 | 主要系被投资公司利润变动所致。 |
| 公允价值变动收益 | 2,150.47 | 主要系公司持有股票公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | 88.02 | 主要系本期主动调整业务规模及收到客户回款所致。 |
| 营业外收入 | 55,069.61 | 主要系本期收到上级单位优秀团队奖励所致。 |
| 营业外支出 | -99.31 | 主要系去年同期缴纳罚款所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136.60 | 主要系去年同期收回部分客户延迟销售款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 507.38 | 主要系本期收回银行大额存单款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102.88 | 主要系去年同期偿还银行贷款规模较高所致。 |
| 应收票据 | -33.76 | 主要系收到的商业承兑汇票到期承兑所致。 |
| 应收账款融资 | 53.62 | 主要系收到的银行承兑汇票尚未到期承兑所致。 |
| 预付款项 | 40.21 | 主要系本期预付项目款所致。 |
| 存货 | -100.00 | 主要系本期影视项目制作成本结转所致。 |
| 其他非流动资产 | -30.63 | 主要系本期银行大额存单重分类所致。 |
| 合同负债 | 169.44 | 主要系本期预收项目款所致。 |
| 应付职工薪酬 | -32.89 | 主要系年终奖在本年初发放所致。 |
| 其他流动负债 | 338.34 | 主要系本期预收项目款所致。 |
| 减:库存股 | 100.00 | 主要系本期回购股份所致。 |

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

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 73,606 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 股份状态 | 数量 |
| 杭州博文股权投资有限公司 | 国有法人 | 164,948,453 | 11.09 | 164,948,453 | 无 | 0 |
| 杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 80,000,000 | 5.38 | 0 | 无 | 0 |
| 山东科达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 73,809,585 | 4.96 | 0 | 质押 | 65,200,000 |
| 上海百仕成投资中心(有限合伙) | 其他 | 32,236,426 | 2.17 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 16,867,098 | 1.13 | 0 | 无 | 0 |
| 高玉华 | 境内自然人 | 11,963,282 | 0.80 | 0 | 质押 | 7,800,000 |
| 苏西梅 | 境内自然人 | 8,565,900 | 0.58 | 0 | 无 | 0 |
| 莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙) | 其他 | 5,780,240 | 0.39 | 0 | 无 | 0 |
| 江波 | 境内自然人 | 5,444,800 | 0.37 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 5,156,740 | 0.35 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |  |
|---|---|---|---|
|  |  | 股份种类 | 数量 |
| 杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙) | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 |
| 山东科达集团有限公司 | 73,809,585 | 人民币普通股 | 73,809,585 |
| 上海百仕成投资中心(有限合伙) | 32,236,426 | 人民币普通股 | 32,236,426 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,867,098 | 人民币普通股 | 16,867,098 |
| 高玉华 | 11,963,282 | 人民币普通股 | 11,963,282 |
| 苏西梅 | 8,565,900 | 人民币普通股 | 8,565,900 |
| 莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙) | 5,780,240 | 人民币普通股 | 5,780,240 |
| 江波 | 5,444,800 | 人民币普通股 | 5,444,800 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 5,156,740 | 人民币普通股 | 5,156,740 |
| 顾爽 | 5,106,351 | 人民币普通股 | 5,106,351 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州博文股权投资有限公司和杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)均受浙江省文化产业投资集团有限公司的实际控制,构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |  |  |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 上海百仕成投资中心(有限合伙)通过信用证券账户持有26,009,554股,莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙)通过信用证券账户持有5,713,005股,江波通过信用证券账户持有2,922,600股。招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初通过转融通出借股份311,900股,期末通过转融通出借股份168,300股。 |  |  |

注:因股东杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)解散清算,其持有的公司股份80,000,000股(占公司总股本的5.38%)已于2024年4月11日通过证券非交易过户的方式登记至其合伙人名下。本次证券非交易过户未导致公司控股股东、实际控制人发生变化,杭州博文股权投资有限公司仍为公司控股股东,浙江省财政厅仍为公司实际控制人。详见公司于2024年4月2日、2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙文互联关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告》、《浙文互联简式权益变动报告书(杭州浙文互联)》、《浙文互联关于股东完成证券非交易过户的公告》。

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

单位:股

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) | 期初普通账户、信用账户持股 |  | 期初转融通出借股份且尚未归还 |  | 期末普通账户、信用账户持股 |  | 期末转融通出借股份且尚未归还 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,461,440 | 0.10 | 311,900 | 0.02 | 5,156,740 | 0.35 | 168,300 | 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/归还原因导致较上期发生变化

□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

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: |  |  |
| 货币资金 | 1,071,038,111.94 | 950,389,541.13 |
| 交易性金融资产 | 169,881,176.10 | 169,441,961.74 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 69,001,240.01 | 104,160,907.92 |
| 应收账款 | 3,748,743,194.09 | 4,138,760,474.89 |
| 应收款项融资 | 56,297,111.00 | 36,646,763.04 |
| 预付款项 | 196,833,961.43 | 140,383,686.87 |
| 其他应收款 | 482,446,883.77 | 466,233,543.85 |
| 其中:应收利息 |  | 25,307.90 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 |  | 760,000.00 |
| 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 | 621,560,053.27 | 516,378,170.61 |
| 流动资产合计 | 6,415,801,731.61 | 6,523,155,050.05 |
| 非流动资产: |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 80,070,741.87 | 80,370,741.87 |
| 长期股权投资 | 91,456,184.64 | 91,622,191.98 |
| 其他权益工具投资 | 50,802,726.14 | 54,102,726.14 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 6,071,336.03 | 6,605,313.57 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 39,946,754.01 | 45,272,781.06 |
| 无形资产 | 7,222,541.04 | 6,943,617.22 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 980,374,300.94 | 980,288,619.00 |
| 长期待摊费用 | 7,906,428.74 | 9,679,443.97 |
| 递延所得税资产 | 91,386,454.33 | 93,480,761.13 |
| 其他非流动资产 | 350,931,374.22 | 505,855,203.69 |
| 非流动资产合计 | 1,706,168,841.96 | 1,874,221,399.63 |
| 资产总计 | 8,121,970,573.57 | 8,397,376,449.68 |
| 流动负债: |  |  |
| 短期借款 | 1,143,371,775.53 | 1,072,998,117.36 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 719,170.00 | 719,170.00 |
| 应付账款 | 1,335,238,634.65 | 1,776,193,270.99 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 146,472,543.39 | 54,362,787.47 |
| 应付职工薪酬 | 25,773,984.94 | 38,405,499.84 |
| 应交税费 | 217,133,105.77 | 229,849,099.87 |
| 其他应付款 | 80,094,672.06 | 74,815,754.33 |
| 其中:应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 295,218.30 | 295,218.30 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,344,603.98 | 18,485,940.12 |
| 其他流动负债 | 14,204,329.45 | 3,240,465.85 |
| 流动负债合计 | 2,980,352,819.77 | 3,269,070,105.83 |
| 非流动负债: |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中:优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 25,675,979.89 | 29,112,078.92 |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 4,625,932.18 | 4,625,932.18 |
| 预计负债 | 552,059.50 | 552,059.50 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 26,103,833.66 | 24,752,450.05 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 56,957,805.23 | 59,042,520.65 |
| 负债合计 | 3,037,310,625.00 | 3,328,112,626.48 |
| 所有者权益(或股东权益): |  |  |
| 实收资本(或股本) | 1,487,374,062.00 | 1,487,374,062.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 资本公积 | 3,959,763,326.72 | 3,959,763,326.72 |
| 减:库存股 | 10,000,000.00 |  |
| 其他综合收益 | -10,920,000.00 | -10,920,000.00 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 149,593,002.95 | 149,593,002.95 |
| 未分配利润 | -496,031,107.34 | -521,464,299.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,079,779,284.33 | 5,064,346,091.91 |
| 少数股东权益 | 4,880,664.24 | 4,917,731.29 |
| 所有者权益合计 | 5,084,659,948.57 | 5,069,263,823.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,121,970,573.57 | 8,397,376,449.68 |

公司负责人:唐颖　主管会计工作负责人:郑慧美　会计机构负责人:方倩

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,037,221,416.29 | 2,796,262,349.29 |
| 其中:营业收入 | 2,037,221,416.29 | 2,796,262,349.29 |
| 二、营业总成本 | 2,018,557,678.34 | 2,756,271,255.35 |
| 其中:营业成本 | 1,895,448,549.69 | 2,640,341,137.05 |
| 税金及附加 | 2,964,886.91 | 2,050,449.91 |
| 销售费用 | 50,907,259.40 | 45,868,106.65 |
| 管理费用 | 53,597,169.82 | 55,554,357.72 |
| 研发费用 | 15,239,515.91 | 8,730,386.82 |
| 财务费用 | 400,296.61 | 3,726,817.20 |
| 其中:利息费用 | 13,128,527.55 | 12,341,937.27 |
| 利息收入 | 13,462,438.48 | 9,288,960.77 |
| 加:其他收益 | 1,374,112.73 | 5,368,578.19 |
| 投资收益(损失以"－"号填列) | -166,007.34 | -738,253.45 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -166,007.34 | -703,229.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 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) | 439,214.36 | -21,420.15 |
| 信用减值损失(损失以"－"号填列) | 14,755,067.45 | 7,847,472.08 |
| 资产减值损失(损失以"－"号填列) |  |  |
| 资产处置收益(损失以"－"号填列) | -8,692.59 |  |
| 三、营业利润(亏损以"－"号填列) | 35,057,432.56 | 52,447,470.61 |
| 加:营业外收入 | 71,008.80 | 128.71 |
| 减:营业外支出 | 2,291.67 | 330,069.09 |
| 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) | 35,126,149.69 | 52,117,530.23 |
| 减:所得税费用 | 9,730,024.32 | 13,508,123.46 |
| 五、净利润(净亏损以"－"号填列) | 25,396,125.37 | 38,609,406.77 |
| (一)按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列) | 25,396,125.37 | 38,609,406.77 |
| 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(净亏损以"－"号填列) | 25,433,192.42 | 38,362,331.55 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列) | -37,067.05 | 247,075.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 1. 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 |  |  |
| 2. 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 |  |  |
| (二)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 | 25,396,125.37 | 38,609,406.77 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,433,192.42 | 38,362,331.55 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -37,067.05 | 247,075.22 |
| 八、每股收益: |  |  |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 |

公司负责人:唐颖　主管会计工作负责人:郑慧美　会计机构负责人:方倩

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 2,632,647,154.84 | 3,301,356,262.70 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,847,974.37 | 53,228,580.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,651,495,129.21 | 3,354,584,842.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,407,466,065.34 | 2,593,483,157.38 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 93,616,508.64 | 79,720,525.02 |
| 支付的各项税费 | 20,455,080.65 | 17,594,094.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 349,778,921.81 | 63,211,246.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,871,316,576.44 | 2,754,009,022.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -219,821,447.23 | 600,575,820.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量: |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 5,368,100.00 | 4,536,100.00 |
| 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 | 40,890.00 | 26,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 6,056,250.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,162,790.21 | 187,350.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,571,780.21 | 10,805,850.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 540,612.90 | 657,112.88 |
| 投资支付的现金 | 550,000.00 | 21,634,711.64 |
| 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 | 7,689,273.83 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 8,779,886.73 | 22,291,824.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,791,893.48 | -11,485,974.28 |
| 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 | 319,000,000.00 | 300,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,000,000.00 | 300,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 289,495,000.00 | 648,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,402,518.21 | 8,865,200.45 |
| 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 | 13,615,460.51 | 7,350,549.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,512,978.72 | 664,215,750.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,487,021.28 | -364,115,750.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,144.98 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,534,387.49 | 224,974,095.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 932,429,703.75 | 389,242,814.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 769,895,316.26 | 614,216,910.60 |

公司负责人:唐颖　主管会计工作负责人:郑慧美　会计机构负责人:方倩

(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

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

---

证券代码:002154　证券简称:报 喜 鸟　公告编号:2024年017号

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 2024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) | 1,352,909,154.08 | 1,290,475,906.50 | 4.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 250,232,447.93 | 255,586,126.25 | -2.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 234,976,735.16 | 219,758,210.21 | 6.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,524,605.83 | 149,651,136.62 | -88.29% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.60% | 6.29% | -0.69% |

|  | 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) | 7,034,198,062.15 | 7,055,130,923.81 | -0.30% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,591,707,588.91 | 4,341,343,685.33 | 5.77% |

(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 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -42,155.57 |  |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 19,301,042.91 | 主要系报告期内收到政府的产业扶持金。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 774,978.70 | 主要系报告期内理财产品到期实现收益计入当期损益。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 373,744.01 | 主要系报告期内收取的资金占用费(风险金)。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,410.85 |  |
| 减:所得税影响额 | 4,816,391.69 |  |
| 少数股东权益影响额(税后) | 364,916.44 |  |
| 合计 | 15,255,712.77 | -- |

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

单位:元

| 项目 | 期末(或本报告期) | 年初数(或上年同期) | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,459,108,197.97 | 1,891,213,321.13 | 30.03% | 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 |
| 交易性金融资产 | 16,000,000.00 | 569,992,000.00 | -97.19% | 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 |
| 预付款项 | 91,612,569.66 | 51,631,010.94 | 77.44% | 主要系报告期内公司预付货品采购定金所致。 |
| 固定资产 | 664,071,917.65 | 466,414,624.57 | 42.38% | 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟在建工程转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 270,605,322.29 | 457,595,685.15 | -40.86% | 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟在建工程转入固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 6,041,724.66 | 59,873,838.12 | -89.91% | 主要系报告期内收回了到期的用于办理承兑的受限定期存款所致。 |
| 应付票据 | 149,700,236.66 | 216,917,001.04 | -30.99% | 主要系报告期内公司银行承兑汇票结算减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 108,498,180.21 | 229,080,249.36 | -52.64% | 主要系报告期内公司完成支付上年度绩效奖金所致。 |
| 财务费用 | -10,593,351.82 | -1,669,788.69 | 534.41% | 主要系报告期内公司银行定期存款利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 19,301,042.91 | 47,713,527.64 | -59.55% | 主要系报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 1,364,358.07 | 7,469,074.83 | -81.73% | 主要系上年同期公司持有的股权投资项目退出增加投资收益、本报告期未发生项目退出所致。 |
| 少数股东损益 | 7,294,484.75 | 4,290,817.68 | 70.00% | 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟职业服业务实现净利润同比增长所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,524,605.83 | 149,651,136.62 | -88.29% | 主要系报告期内公司主营业务收入同比实现增长,销售回款增加,但支付的货品采购款、上年度员工奖金、税费等较上年同期增长所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 569,992,000.00 | 208,589,151.64 | 173.26% | 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 571,187,465.27 | 229,052,935.44 | 149.37% | 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 |
| 投资支付的现金 | 28,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司购买理财产品、投资温州浚泉盈辉合伙企业所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 468,903,925.21 | 132,088,390.48 | 254.99% | 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,959,262.67 | 154,000,000.00 | 61.66% | 主要系报告期内公司银行借款较上年同期增加、收回了到期的用于办理承兑的受限定期存款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,222,294.83 | -2,665,089.68 | 3035.07% | 主要系报告期内公司银行借款较上年同期增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 564,613,071.62 | 278,962,113.43 | 102.40% | 主要系报告期内公司投资理财产品到期收回增加所致。 |

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

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 48,891 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 吴志泽 | 境内自然人 | 25.20% | 367,777,954 | 275,833,465 | 质押 | 86,750,000 |
| 吴婷婷 | 境外自然人 | 12.72% | 185,564,542 | 0 | 质押 | 97,850,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.98% | 101,827,638 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 1.46% | 21,353,802 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 1.39% | 20,291,908 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 20,000,038 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 17,235,072 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一四组合 | 其他 | 0.89% | 12,999,980 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 12,362,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴特 | 境外自然人 | 0.83% | 12,101,866 | 0 | 不适用 | 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 |
| 吴婷婷 | 185,564,542 | 人民币普通股 | 185,564,542 |
| 香港中央结算有限公司 | 101,827,638 | 人民币普通股 | 101,827,638 |
| 吴志泽 | 91,944,489 | 人民币普通股 | 91,944,489 |
| 中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金 | 21,353,802 | 人民币普通股 | 21,353,802 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 20,291,908 | 人民币普通股 | 20,291,908 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 20,000,038 | 人民币普通股 | 20,000,038 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 17,235,072 | 人民币普通股 | 17,235,072 |
| 全国社保基金四一四组合 | 12,999,980 | 人民币普通股 | 12,999,980 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 12,362,700 | 人民币普通股 | 12,362,700 |
| 吴特 | 12,101,866 | 人民币普通股 | 12,101,866 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 |  |  |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |  |  |

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:报喜鸟控股股份有限公司

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: |  |  |
| 货币资金 | 2,459,108,197.97 | 1,891,213,321.13 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 16,000,000.00 | 569,992,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 9,656,466.30 | 13,156,495.19 |
| 应收账款 | 702,834,718.14 | 647,920,626.33 |
| 应收款项融资 | 150,000.00 | 166,612.00 |
| 预付款项 | 91,612,569.66 | 51,631,010.94 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 75,426,290.20 | 71,776,377.47 |
| 其中:应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 1,069,085,692.79 | 1,151,159,853.15 |
| 其中:数据资源 |  |  |
| 合同资产 | 58,750,474.17 | 56,923,244.11 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 96,542,182.43 | 105,173,564.39 |
| 流动资产合计 | 4,579,166,591.66 | 4,559,113,104.71 |
| 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 | 245,904,069.94 | 233,685,177.14 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 119,137,255.00 | 119,137,255.00 |
| 投资性房地产 | 517,872,278.08 | 523,123,338.99 |
| 固定资产 | 664,071,917.65 | 466,414,624.57 |
| 在建工程 | 270,605,322.29 | 457,595,685.15 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 113,230,783.86 | 119,355,760.30 |
| 无形资产 | 232,181,439.56 | 236,422,177.20 |
| 其中:数据资源 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 其中:数据资源 |  |  |
| 商誉 | 82,596,399.85 | 82,596,399.85 |
| 长期待摊费用 | 116,438,575.93 | 117,320,428.84 |
| 递延所得税资产 | 86,951,703.67 | 80,493,133.94 |
| 其他非流动资产 | 6,041,724.66 | 59,873,838.12 |
| 非流动资产合计 | 2,455,031,470.49 | 2,496,017,819.10 |
| 资产总计 | 7,034,198,062.15 | 7,055,130,923.81 |
| 流动负债: |  |  |
| 短期借款 | 607,171,169.09 | 549,358,724.21 |
| 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 | 149,700,236.66 | 216,917,001.04 |
| 应付账款 | 394,940,865.51 | 453,014,108.52 |
| 预收款项 | 6,745,038.13 | 6,728,917.72 |
| 合同负债 | 261,640,336.20 | 367,482,783.30 |
| 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 | 108,498,180.21 | 229,080,249.36 |
| 应交税费 | 140,887,952.13 | 121,329,740.11 |
| 其他应付款 | 133,482,163.87 | 133,819,400.62 |
| 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 | 125,475,567.46 | 127,721,392.16 |
| 其他流动负债 | 273,187,017.03 | 271,215,130.67 |
| 流动负债合计 | 2,201,728,526.29 | 2,476,667,447.71 |
| 非流动负债: |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 47,427,622.87 | 47,427,622.87 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中:优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 40,724,825.72 | 43,712,804.35 |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 11,801,465.50 | 12,332,599.99 |
| 递延所得税负债 | 4,527,135.96 | 4,660,351.41 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 104,481,050.05 | 108,133,378.62 |
| 负债合计 | 2,306,209,576.34 | 2,584,800,826.33 |
| 所有者权益: |  |  |
| 股本 | 1,459,333,729.00 | 1,459,333,729.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中:优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 770,002,283.63 | 769,871,273.84 |
| 减:库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 161,312.40 | 160,866.54 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 349,959,716.87 | 349,959,716.87 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 2,012,250,547.01 | 1,762,018,099.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,591,707,588.91 | 4,341,343,685.33 |
| 少数股东权益 | 136,280,896.90 | 128,986,412.15 |
| 所有者权益合计 | 4,727,988,485.81 | 4,470,330,097.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,034,198,062.15 | 7,055,130,923.81 |

法定代表人:吴志泽　主管会计工作负责人:吴跃现　会计机构负责人:黄珍

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 | 1,352,909,154.08 | 1,290,475,906.50 |
| 其中:营业收入 | 1,352,909,154.08 | 1,290,475,906.50 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,030,618,369.04 | 996,570,336.19 |
| 其中:营业成本 | 435,685,119.80 | 437,851,663.56 |
| 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 | 10,602,418.36 | 10,779,423.93 |
| 销售费用 | 489,485,222.59 | 449,436,103.83 |
| 管理费用 | 83,860,341.26 | 78,172,042.66 |
| 研发费用 | 21,578,618.85 | 22,000,890.90 |
| 财务费用 | -10,593,351.82 | -1,669,788.69 |
| 其中:利息费用 | 4,107,350.93 | 2,867,675.27 |
| 利息收入 | 16,199,530.96 | 6,076,679.42 |
| 加:其他收益 | 19,301,042.91 | 47,713,527.64 |
| 投资收益(损失以"－"号填列) | 1,364,358.07 | 7,469,074.83 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 589,379.37 | 6,257,120.17 |
| 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) | -3,442,281.69 | -3,868,875.58 |
| 资产减值损失(损失以"－"号填列) | -18,000,416.80 | -24,566,048.85 |
| 资产处置收益(损失以"－"号填列) | 19,708.08 | 103,915.38 |
| 三、营业利润(亏损以"－"号填列) | 321,533,195.61 | 320,757,163.73 |
| 加:营业外收入 | 678,385.04 | 2,012,660.80 |
| 减:营业外支出 | 710,837.84 | 2,273,238.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) | 321,500,742.81 | 320,496,586.09 |
| 减:所得税费用 | 63,973,810.13 | 60,619,642.16 |
| 五、净利润(净亏损以"－"号填列) | 257,526,932.68 | 259,876,943.93 |
| (一)按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列) | 257,526,932.68 | 259,876,943.93 |
| 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 | 250,232,447.93 | 255,586,126.25 |
| 2.少数股东损益 | 7,294,484.75 | 4,290,817.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 445.86 | -771.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 445.86 | -771.39 |
| (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 | 445.86 | -771.39 |
| 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 | 445.86 | -771.39 |
| 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 | 257,527,378.54 | 259,876,172.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,232,893.79 | 255,585,354.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,294,484.75 | 4,290,817.68 |
| 八、每股收益: |  |  |
| (一)基本每股收益 | 0.17 | 0.18 |
| (二)稀释每股收益 | 0.17 | 0.18 |

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:吴志泽　主管会计工作负责人:吴跃现　会计机构负责人:黄珍

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 | 1,171,826,324.89 | 1,079,934,867.72 |
| 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 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,318,131.31 | 93,596,005.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,241,144,456.20 | 1,173,530,873.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,022,508.68 | 417,702,305.33 |
| 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 | 363,919,354.44 | 297,106,259.58 |
| 支付的各项税费 | 142,184,704.04 | 126,480,097.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 215,493,283.21 | 182,591,074.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,223,619,850.37 | 1,023,879,736.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,524,605.83 | 149,651,136.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 569,992,000.00 | 208,589,151.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,145,465.27 | 3,451,373.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 17,012,410.00 |
| 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 | 571,187,465.27 | 229,052,935.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,283,540.06 | 96,964,544.96 |
| 投资支付的现金 | 28,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | 102,283,540.06 | 96,964,544.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 468,903,925.21 | 132,088,390.48 |
| 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 | 198,959,262.67 | 154,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,959,262.67 | 154,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,737,533.37 | 135,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,653,093.25 | 1,571,532.49 |
| 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 | 25,346,341.22 | 20,093,557.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,736,967.84 | 156,665,089.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,222,294.83 | -2,665,089.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,754.25 | -112,323.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 564,613,071.62 | 278,962,113.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,794,305,074.58 | 1,386,724,902.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,358,918,146.20 | 1,665,687,016.35 |

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024年4月27日

---

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2024-018

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 关于2024年第一季度报告的更正公告

**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。**

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《2024年第一季度报告》,经事后审核,发现主要财务数据中的上年度末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益误填为上年同期末的数值,现更正如下:

更正前

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

|  | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,352,909,154.08 | 1,290,475,906.50 | 4.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 250,232,447.93 | 255,586,126.25 | -2.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 234,976,735.16 | 219,758,210.21 | 6.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,524,605.83 | 149,651,136.62 | -88.29% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.60% | 6.29% | -0.69% |

|  | 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) | 7,034,198,062.15 | 6,059,410,765.77 | 16.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,591,707,588.91 | 4,190,555,672.55 | 9.57% |

更正后

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

|  | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,352,909,154.08 | 1,290,475,906.50 | 4.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 250,232,447.93 | 255,586,126.25 | -2.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 234,976,735.16 | 219,758,210.21 | 6.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,524,605.83 | 149,651,136.62 | -88.29% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.60% | 6.29% | -0.69% |

|  | 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) | 7,034,198,062.15 | 7,055,130,923.81 | -0.30% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,591,707,588.91 | 4,341,343,685.33 | 5.77% |

除上述更正内容之外,公司《2024年第一季度报告》其他内容不变。更正后的内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《2024年第一季度报告(更正后)》。对本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将认真总结经验教训,避免此类事项再次发生,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024年04月30日