

证券代码：002181

证券简称：粤 传 媒

公告编号：2025-017

## 广东广州日报传媒股份有限公司 2025 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）                   | 129,562,083.01   | 110,636,374.49   | 17.11%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 36,566,694.28    | -13,382,753.08   | 373.24%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,009,272.65    | -13,909,296.95   | 358.89%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -20,229,773.79   | -51,234,996.64   | 60.52%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0315           | -0.0115          | 373.91%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0315           | -0.0115          | 373.91%         |
| 加权平均净资产收益率                | 0.86%            | -0.32%           | 增加 1.18 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）                    | 5,154,071,272.29 | 5,149,522,240.61 | 0.09%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 4,258,230,388.38 | 4,221,663,694.10 | 0.87%           |

## （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）                                     | -10,256.10 |                                                       |
| 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） | 94,065.58  | 主要系本报告期内公司分子公司确认了 2025 年专项企业技术改造资金及传统媒体与新媒体融合项目的政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | 505,016.37 | 主要系本报告期内公司收到违约赔偿收入及支付滞纳金等的综合影响。                       |
| 减：所得税影响额                                                         | 31,404.22  |                                                       |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 0.00       |                                                       |
| 合计                                                               | 557,421.63 | --                                                    |

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      | 本报告期末/<br>本报告期 | 本报告期期初/<br>上年同期 | 同比增减     | 说明                                                                                                                                            |
|---------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收票据    | -              | 521,230.64      | -100.00% | 主要系本报告期末应收票据已到期。                                                                                                                              |
| 应收款项融资  | 792,911.60     | 505,870.26      | 56.74%   | 主要系本报告期末，公司符合条件的应收票据增加。                                                                                                                       |
| 预付款项    | 9,528,330.87   | 1,556,065.72    | 512.33%  | 主要系本报告期末，公司预付业务款项增加。                                                                                                                          |
| 应付票据    | 15,656,563.18  | 22,527,579.59   | -30.50%  | 主要系本报告期末部分银行承兑汇票到期。                                                                                                                           |
| 其他流动负债  | 4,754,244.14   | 3,377,451.51    | 40.76%   | 主要系本报告期末尚未达到开票时点的待转销项税额增加。                                                                                                                    |
| 预计负债    | 1,025,312.81   | 3,172,695.13    | -67.68%  | 主要系本报告期公司支付了赔偿款。                                                                                                                              |
| 递延收益    | 3,514,315.47   | 513,681.05      | 584.14%  | 主要系本报告期公司子公司收到与资产相关的政府补助 309 万元。                                                                                                              |
| 递延所得税负债 | 114,868.58     | 450,823.95      | -74.52%  | 主要系本报告期内，公司子公司以净额列示的应纳税暂时性差异较年初减少。                                                                                                            |
| 少数股东权益  | 52,994,346.49  | 28,200,260.87   | 87.92%   | 主要系本报告期内，公司持股比例 51%的子公司广州市广报产业园投资有限公司收到其他股东第二期出资款 2,450 万元。                                                                                   |
| 其他收益    | 960,731.94     | 330,177.57      | 190.97%  | 主要系本报告期公司子公司收到 2024 年度先征后退增值税退税款 77.73 万元。                                                                                                    |
| 投资收益    | 36,349,489.43  | 8,363,131.14    | 334.64%  | 主要系本报告期内公司对参股公司按权益法核算计提的投资收益同比增加 2,906 万元。                                                                                                    |
| 信用减值损失  | 733,572.09     | 1,123,004.26    | -34.68%  | 主要系本报告期内收回已计提减值的款项及正常计提信用减值损失的综合影响。                                                                                                           |
| 资产减值损失  | 837.50         | 3,136.50        | -73.30%  | 主要系本报告期内收回已计提减值的质保金款项同比减少。                                                                                                                    |
| 营业外支出   | 50,727.43      | 157,141.47      | -67.72%  | 主要系本报告期内支付的罚款及滞纳金支出同比减少。                                                                                                                      |
| 所得税费用   | 103,545.04     | 4,151,506.72    | -97.51%  | 主要系根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》有关政策规定，本公司的子公司广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司等四家文化事业单位转制企业自转制注册之日起至 2027 年 12 月 31 日免征企业所得税，而去年同期根据当时政策计提了所得税费用。 |

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                                 |         | 59,717         | 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            |
| 广州传媒控股有限公司                                  | 国有法人    | 47.64%         | 553,075,671.00                                                                                                                                              | 0.00          | 不适用            | 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 |
| 吕强                                          | 境内自然人   | 0.99%          | 11,451,600.00                                                                                                                                               | 0.00          | 不适用            | 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  |
| 香港中央结算有限公司                                  | 境外法人    | 0.40%          | 4,649,239.00                                                                                                                                                | 0.00          | 不适用            | 0.00          |
| 蔡锦华                                         | 境内自然人   | 0.36%          | 4,213,100.00                                                                                                                                                | 0.00          | 不适用            | 0.00          |
| 黄浩                                          | 境内自然人   | 0.32%          | 3,711,629.00                                                                                                                                                | 0.00          | 不适用            | 0.00          |
| 孙振                                          | 境内自然人   | 0.31%          | 3,627,600.00                                                                                                                                                | 0.00          | 不适用            | 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  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）        |         |                |                                                                                                                                                             |               |                |               |
| 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 |               |
| 吕强                                          |         | 11,451,600.00  |                                                                                                                                                             | 人民币普通股        | 11,451,600.00  |               |
| 香港中央结算有限公司                                  |         | 4,649,239.00   |                                                                                                                                                             | 人民币普通股        | 4,649,239.00   |               |
| 蔡锦华                                         |         | 4,213,100.00   |                                                                                                                                                             | 人民币普通股        | 4,213,100.00   |               |
| 黄浩                                          |         | 3,711,629.00   |                                                                                                                                                             | 人民币普通股        | 3,711,629.00   |               |
| 孙振                                          |         | 3,627,600.00   |                                                                                                                                                             | 人民币普通股        | 3,627,600.00   |               |
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 |         | 2,608,100.00   |                                                                                                                                                             | 人民币普通股        | 2,608,100.00   |               |
| 罗明昌                                         |         | 2,223,600.00   |                                                                                                                                                             | 人民币普通股        | 2,223,600.00   |               |
| 宁波仁达龙扬投资合伙企业（有限合伙）                          |         | 1,347,448.00   |                                                                                                                                                             | 人民币普通股        | 1,347,448.00   |               |
| 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；<br>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；<br>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：<br>1. 吕强通过投资者信用账户持有公司股份 7,063,300 股；<br>2. 蔡锦华通过投资者信用账户持有公司股份 3,897,300 股；<br>3. 黄浩通过投资者信用账户持有公司股份 722,900 股；<br>4. 孙振通过投资者信用账户持有公司股份 727,200 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

☐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

报告期内，公司收到 6 名限售股东的授权委托书，申请为其限售股份办理解除限售。此 6 名限售股东的限售条件已满足，限售期限已满。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份，共计 57,709 股，占公司总股本的 0.0050%，锁定期为自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月，该部分限售股于 2008 年 11 月 17 日锁定期届满。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限售股份解除限售的提示性公告》（2025-005）以及东方证券股份有限公司出具的《东方证券股份有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司首次公开发行前已发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见》。

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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产：     |                |                |
| 货币资金      | 188,597,109.42 | 210,455,745.82 |
| 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      |                | 521,230.64     |
| 应收账款      | 144,485,254.39 | 133,400,394.21 |
| 应收款项融资    | 792,911.60     | 505,870.26     |
| 预付款项      | 9,528,330.87   | 1,556,065.72   |
| 应收保费      |                |                |
| 应收分保账款    |                |                |
| 应收分保合同准备金 |                |                |
| 其他应收款     | 24,731,799.31  | 20,085,861.13  |
| 其中：应收利息   |                |                |
| 应收股利      |                |                |
| 买入返售金融资产  |                |                |
| 存货        | 53,458,762.86  | 57,843,836.50  |
| 其中：数据资源   |                |                |
| 合同资产      | 297,967.57     | 380,879.67     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 615,616,430.52   | 610,921,430.58   |
| 其他流动资产      | 43,411,473.90    | 42,982,770.79    |
| 流动资产合计      | 1,080,920,040.44 | 1,078,654,085.32 |
| 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      | 589,493,602.96   | 586,406,109.05   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 投资性房地产      | 609,082,595.95   | 613,617,829.77   |
| 固定资产        | 516,380,291.75   | 521,388,996.79   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 85,562,147.87    | 87,857,248.28    |
| 无形资产        | 449,640,419.15   | 452,432,730.89   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 69,000,297.61    | 68,499,580.35    |
| 递延所得税资产     | 7,880,453.19     | 8,062,991.65     |
| 其他非流动资产     | 1,696,111,423.37 | 1,682,602,668.51 |
| 非流动资产合计     | 4,073,151,231.85 | 4,070,868,155.29 |
| 资产总计        | 5,154,071,272.29 | 5,149,522,240.61 |
| 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        | 15,656,563.18    | 22,527,579.59    |
| 应付账款        | 72,016,066.32    | 78,243,744.11    |
| 预收款项        | 2,224,004.36     | 2,366,717.15     |
| 合同负债        | 90,830,252.24    | 85,463,249.65    |
| 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      | 78,060,316.34    | 97,706,616.61    |
| 应交税费        | 5,481,448.04     | 7,364,404.91     |
| 其他应付款       | 144,078,066.90   | 171,113,457.33   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 1,492,099.68     | 1,492,099.68     |
| 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 | 11,787,080.59    | 11,382,040.29    |
| 其他流动负债      | 4,754,244.14     | 3,377,451.51     |
| 流动负债合计      | 424,888,042.11   | 479,545,261.15   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 320,565,884.72   | 320,700,000.00   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 92,738,113.73    | 95,275,824.36    |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 1,025,312.81     | 3,172,695.13     |
| 递延收益          | 3,514,315.47     | 513,681.05       |
| 递延所得税负债       | 114,868.58       | 450,823.95       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 417,958,495.31   | 420,113,024.49   |
| 负债合计          | 842,846,537.42   | 899,658,285.64   |
| 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          | 1,346,850,337.26 | 1,346,850,337.26 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 1,420,413.63     | 1,420,413.63     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 396,673,107.09   | 396,673,107.09   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,352,228,356.40 | 1,315,661,662.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,258,230,388.38 | 4,221,663,694.10 |
| 少数股东权益        | 52,994,346.49    | 28,200,260.87    |
| 所有者权益合计       | 4,311,224,734.87 | 4,249,863,954.97 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,154,071,272.29 | 5,149,522,240.61 |

法定代表人：李桂文

主管会计工作负责人：刘晓梅

会计机构负责人：温伟辉

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     | 129,562,083.01 | 110,636,374.49 |
| 其中：营业收入     | 129,562,083.01 | 110,636,374.49 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 131,137,149.30 | 130,205,563.22 |
| 其中：营业成本     | 88,884,448.17  | 81,578,462.28  |
| 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       | 4,085,893.08   | 4,226,491.26   |
| 销售费用        | 15,725,844.84  | 18,200,985.83  |
| 管理费用        | 18,611,251.78  | 22,131,520.78  |
| 研发费用        | 589,459.38     | 602,967.50     |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 财务费用                  | 3,240,252.05  | 3,465,135.57   |
| 其中：利息费用               | 3,114,835.05  | 5,318,570.84   |
| 利息收入                  | 137,775.18    | 2,073,358.86   |
| 加：其他收益                | 960,731.94    | 330,177.57     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 36,349,489.43 | 8,363,131.14   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 17,326,064.70 | -11,735,127.31 |
| 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）     | 733,572.09    | 1,123,004.26   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     | 837.50        | 3,136.50       |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | -10,256.10    |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 36,459,308.57 | -9,749,739.26  |
| 加：营业外收入               | 555,743.80    | 738,163.09     |
| 减：营业外支出               | 50,727.43     | 157,141.47     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 36,964,324.94 | -9,168,717.64  |
| 减：所得税费用               | 103,545.04    | 4,151,506.72   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 36,860,779.90 | -13,320,224.36 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,860,779.90 | -13,320,224.36 |
| 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       | 36,566,694.28 | -13,382,753.08 |
| 2.少数股东损益              | 294,085.62    | 62,528.72      |
| 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     |               |                |



|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,931,653.58  | 26,878,146.63   |
| 经营活动现金流出小计                | 166,172,759.90 | 190,175,379.82  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -20,229,773.79 | -51,234,996.64  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 90,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,439,995.45  | 18,451,518.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,025.30      | 284,969.00      |
| 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                | 104,468,020.75 | 18,736,487.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 30,431,096.93  | 9,391,911.18    |
| 投资支付的现金                   | 145,000,000.00 | 405,000,000.00  |
| 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                | 175,431,096.93 | 414,391,911.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -70,963,076.18 | -395,655,424.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 24,500,000.00  | 24,500,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 24,500,000.00  | 24,500,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |                | 446,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 24,500,000.00  | 470,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 111,780.00     | 446,564,796.68  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,877,117.23   | 1,646,515.27    |
| 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            | 2,940,813.27   | 2,557,643.59    |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,929,710.50   | 450,768,955.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 19,570,289.50  | 19,731,044.46   |
| 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            | -71,622,560.47 | -427,159,376.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 108,551,512.74 | 583,922,931.04  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 36,928,952.27  | 156,763,554.68  |

## （二） 2025 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。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

2025 年 04 月 30 日