证券代码:000951　证券简称:中国重汽　公告编号:2022-17

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2022 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内容真实、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)	7,496,600,081.10	20,678,492,448.08	-63.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,056,938.28	603,053,910.17	-79.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,772,533.49	582,409,340.37	-79.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,940,194,460.01	-744,661,833.12	360.55%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.54	-79.63%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.54	-79.63%
加权平均净资产收益率	0.89%	5.16%	-4.27%
	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)	36,929,949,404.78	35,477,788,862.22	4.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,044,655,937.85	13,911,994,094.25	0.95%

(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)	666.00	
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)	1,952,344.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,001,940.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,072,660.12	
减:所得税影响额	2,006,902.75	
少数股东权益影响额(税后)	736,303.46	
合计	5,284,404.79	--

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

注释1:交易性金融资产较年初增长1147%,主要是由于报告期内公司购买结构性存款所致;

注释2:应收款项融资较年初下降34%,主要是由于报告期内公司持有银行承兑汇票减少所致;

注释3:其他应收款较年初增长33%,主要是由于报告期内公司应收供应商质量索赔款增加所致;

注释4:短期借款较年初增长67%,主要是由于报告期内公司银行借款增加所致;

注释5:营业收入较上年同期下降64%,主要是由于报告期内公司销量下降所致;

注释6:营业成本较上年同期下降63%,主要是由于报告期内公司销量下降,结转营业成本相应减少所致;

注释7:税金及附加较上年同期下降31%,主要是由于报告期内公司实现增值税减少,相应附加税费协同减少所致;

注释8:销售费用较上年同期下降75%,主要是由于报告期内公司销量下降所致;

注释9:管理费用较上年同期下降55%,主要是由于报告期内公司内退人员较同期减少所致;

注释10:财务费用较上年同期下降248%,主要是由于报告期内公司存款利息收入增加所致;

注释11:其他收益较上年同期增长149%,主要是由于报告期内公司收到政府补助增加所致;

注释12:公允价值变动收益较上年同期下降100%,主要是由于报告期内公司已处置所持有的股票所致;

注释13:信用减值损失较上年同期下降89%,主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失减少所致;

注释14:资产处置收益较上年同期增长100%,主要是由于报告期内公司处置固定资产收益增加所致;

注释15:营业外收入较上年同期下降69%,主要是由于报告期内公司考核款收入减少所致;

注释16:营业外支出较上年同期下降35%,主要是由于报告期内公司罚没支出减少所致;

注释17:利润总额较上年同期下降79%,主要是由于报告期内公司销量下降所致;

注释18:所得税费用较上年同期下降79%,主要是由于报告期内公司税前利润减少所致。

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	72,281	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
中国重汽(香港)有限公司	国有法人	51.00%	599,183,376	0		
全国社保基金一一零组合	其他	2.04%	23,941,182	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	15,060,907	0		
上海山财企业发展有限公司	国有法人	1.20%	14,084,507	0		
李霞	境内自然人	0.84%	9,830,000	0		
国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划	其他	0.80%	9,389,671	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	8,698,100	0		
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.61%	7,217,000	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.60%	7,042,253	0		
诺德基金-兴业银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.60%	7,042,253	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
中国重汽(香港)有限公司	599,183,376	人民币普通股	599,183,376
全国社保基金一一零组合	23,941,182	人民币普通股	23,941,182
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	15,060,907	人民币普通股	15,060,907
上海山财企业发展有限公司	14,084,507	人民币普通股	14,084,507
李霞	9,830,000	人民币普通股	9,830,000
国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划	9,389,671	人民币普通股	9,389,671
香港中央结算有限公司	8,698,100	人民币普通股	8,698,100
中国重型汽车集团有限公司	7,217,000	人民币普通股	7,217,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7,042,253	人民币普通股	7,042,253
诺德基金-兴业银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,042,253	人民币普通股	7,042,253
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

(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,公司于3月1日发出《关于实际控制人股权无偿划转完成变更登记的公告》(公告号:2022-07),济南市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"济南市国资委")向山东重工集团有限公司(以下简称"山东重工")无偿划转中国重型汽车集团有限公司(以下简称"中国重汽集团")45%股权及山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称"山东省国投")向山东重工无偿划转中国重汽集团20%股权事宜已于中华人民共和国相关政府管理机构完成变更登记,山东省国投与山东重工间的授权及授权协议亦告终止。至此,有关无偿划转已完成变更登记。

除上述事项外,公司无需披露的其他重要事项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2022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	8,845,431,627.43	7,819,744,754.54
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,001,337,095.89	80,270,547.84
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	685,528,718.03	685,528,718.03
应收账款	7,001,719,673.37	5,749,088,980.81
应收款项融资	6,395,057,729.72	9,662,331,992.63
预付款项	134,638,948.82	133,283,738.46
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	156,140,635.70	116,963,314.89
其中:应收利息	0.00	598,942.69
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,441,230,411.81	4,999,506,591.66
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	638,698,287.23	544,449,527.79
流动资产合计	31,299,783,128.00	29,791,168,166.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,147,923,827.66	3,222,382,945.33
在建工程	981,206,078.28	918,453,325.05
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	869,925,158.36	875,552,934.91
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	555,706,484.88	594,826,762.68
其他非流动资产	75,404,727.60	75,404,727.60
非流动资产合计	5,630,166,276.78	5,686,620,695.57
资产总计	36,929,949,404.78	35,477,788,862.22
流动负债:		
短期借款	1,000,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,489,553,223.98	5,045,898,887.52
应付账款	9,681,060,752.09	8,123,587,315.77
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,578,897,033.96	1,473,428,334.07
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	396,726,851.57	469,327,371.53
应交税费	94,174,040.34	117,934,939.21
其他应付款	2,149,398,255.38	2,642,711,043.64
其中:应付利息	711,277.77	757,166.66
应付股利	637,000,000.00	637,000,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,985,823,487.31	1,619,705,185.45
流动负债合计	21,375,633,644.63	20,092,593,077.19
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	215,114,130.45	233,837,000.00
预计负债	4,599,108.60	4,599,108.60
递延收益	170,528,694.95	171,333,403.38
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	390,241,934.00	409,769,511.98
负债合计	21,765,875,578.63	20,502,362,589.17
所有者权益:		
股本	1,174,869,360.00	1,174,869,360.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,930,027,593.24	4,930,027,593.24
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-39,499,746.09	-39,499,746.09
专项储备	8,604,905.32	0.00
盈余公积	861,659,408.84	861,659,408.84
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,108,994,416.54	6,984,937,478.26
归属于母公司所有者权益合计	14,044,655,937.85	13,911,994,094.25
少数股东权益	1,119,417,888.30	1,063,432,178.80
所有者权益合计	15,164,073,826.15	14,975,426,273.05
负债和所有者权益总计	36,929,949,404.78	35,477,788,862.22

法定代表人:刘正涛　主管会计工作负责人:高翔　会计机构负责人:高翔

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	7,496,600,081.10	20,678,492,448.08
其中:营业收入	7,496,600,081.10	20,678,492,448.08
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	7,257,432,378.26	19,524,163,671.49
其中:营业成本	6,999,840,270.54	18,848,403,449.93
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	27,737,077.59	39,953,090.45
销售费用	114,129,354.77	465,704,924.93
管理费用	29,131,417.14	64,760,880.93
研发费用	108,533,667.96	111,639,470.25
财务费用	-21,939,409.74	-6,298,145.00
其中:利息费用	8,971,277.74	8,530,837.53
利息收入	31,805,153.96	16,572,117.17
加:其他收益	1,952,344.08	785,644.43
投资收益(损失以"-"号填列)	1,001,940.80	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	11,257,454.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,500,000.00	-51,943,171.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,874,168.29	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	666.00	-198,825.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	233,748,485.43	1,114,229,878.24
加:营业外收入	5,091,724.56	16,408,763.44
减:营业外支出	19,064.44	29,153.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	238,821,145.55	1,130,609,488.48
减:所得税费用	59,705,286.38	281,519,764.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	179,115,859.17	849,089,724.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	179,115,859.17	849,089,724.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	124,056,938.28	603,053,910.17
2.少数股东损益	55,058,920.89	246,035,814.25
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	179,115,859.17	849,089,724.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,056,938.28	603,053,910.17
归属于少数股东的综合收益总额	55,058,920.89	246,035,814.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.54
(二)稀释每股收益	0.11	0.54

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:刘正涛　主管会计工作负责人:高翔　会计机构负责人:高翔

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	6,759,288,664.49	11,410,700,059.18
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	38,643,456.86	101,519,937.18
经营活动现金流入小计	6,797,932,121.35	11,512,219,996.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,212,070,094.87	10,976,955,865.42
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	277,203,678.91	417,495,342.20
支付的各项税费	205,155,249.62	767,912,874.96
支付其他与经营活动有关的现金	163,308,637.94	94,517,746.90
经营活动现金流出小计	4,857,737,661.34	12,256,881,829.48
经营活动产生的现金流量净额	1,940,194,460.01	-744,661,833.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,001,940.80	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,198,680.68	608,979.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	80,270,547.84	
投资活动现金流入小计	84,471,169.32	608,979.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,935,509.43	82,161,700.30
投资支付的现金	1,003,051,251.92	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,027,986,761.35	82,161,700.30
投资活动产生的现金流量净额	-943,515,592.03	-81,552,720.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	5,001,383,278.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	700,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	6,801,383,278.41
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,971,277.74	8,187,129.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	308,971,277.74	1,608,187,129.19
筹资活动产生的现金流量净额	391,028,722.26	5,193,196,149.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,387,707,590.24	4,366,981,595.66
加:期初现金及现金等价物余额	7,178,873,778.20	2,454,910,938.65
六、期末现金及现金等价物余额	8,566,581,368.44	6,821,892,534.31

法定代表人:刘正涛　主管会计工作负责人:高翔　会计机构负责人:高翔

(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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董事会

2022年04月23日

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2022-020

中南红文化集团股份有限公司

2022 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内容真实、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)	116,061,922.17	103,794,368.54	11.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,146,307.14	281,773,890.60	-65.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,701,394.60	10,162,527.54	84.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,185,346.00	-39,559,316.10	54.03%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.12	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.12	-66.67%
加权平均净资产收益率	5.04%	16.58%	下降11.54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)	2,761,108,487.75	2,650,459,183.27	4.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,997,699,076.90	1,899,552,769.76	5.17%

(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)	47,030.87	主要为固定资产处置收益
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)	41,777.80	主要为返还个人所得税代扣代缴手续费
委托他人投资或管理资产的损益	3,441,976.91	主要为委托金融机构理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	75,233,220.50	主要为极米科技股权公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,906.46	主要为收取合作方合同违约金
合计	79,444,912.54	--

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

1、资产负债表重要变动说明:

(1)货币资金期末比期初减少19,550.91万元,下降52.27%,主要为本期购买金融机构理财产品;

(2)交易性金融资产期末比期初增加19,749.26万元,上升38.19%,主要为本期购买金融机构理财产品增加;

(3)应收票据期末比期初增加2,437.59万元,上升54.78%,主要为本期销售收到承兑汇票增加;

(4)合同负债期末比期初增加1,628.61万元,上升47.90%,主要为预收货款增加;

(5)应付职工薪酬期末比期初减少992.31万元,下降60.37%,主要为本期支付上年末职工薪酬;

(6)应交税费期末比期初减少966.57万元,下降96.01%,主要为本期支付上年末各项税费。

2、利润表重要变动说明:

(1)税金及附加同比减少121.01万元,下降36.87%,主要为上年同期包含因债务重组股票过户交易的印花税;

(2)财务费用同比减少50.31万元,下降92.66%,主要为本期利息收入增加;

(3)其他收益同比增加1.66万元,上升65.94%,主要为本期收到的政府补助增加;

(4)投资收益同比增加1,021.22万元,上升313.28%,主要为本期委托理财收益及股权投资分配收益增加;

(5)公允价值变动收益同比减少19,771.53万元,下降72.44%,主要为持有的极米科技股权公允价值变动;

(6)信用减值损失同比减少243.44万元,下降259.74%,主要为以前年度计提的预期信用损失本期收回;

(7)资产处置收益同比增加33.45万元,上升116.36%,主要为本期固定资产处置收益;

(8)营业外收入同比减少181.28万元,下降72.66%,主要为上年同期核销无需支付的预收及应付款项;

(9)营业外支出同比减少29.87万元,下降99.57%,主要为上年同期支付诉讼相关调解费。

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	35,951	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
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	29.25%	699,451,852	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·招利21号单一资金信托	其他	10.90%	260,686,437	0		
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金	其他	6.71%	160,539,072	0		
铜陵志方企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.87%	92,618,098	0	质押	71,975,383
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	1.88%	45,000,000	0		
姚晓燕	境内自然人	1.21%	28,900,000	0		
孙剑平	境内自然人	1.20%	28,819,326	0		
高玉华	境内自然人	1.12%	26,759,100	0		
浙商银行股份有限公司南京分行	境内非国有法人	0.94%	22,500,000	0		
芒果创意投资管理有限公司	境内非国有法人	0.94%	22,368,418	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
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	699,451,852	人民币普通股	699,451,852
华润深国投信托有限公司-华润信托·招利21号单一资金信托	260,686,437	人民币普通股	260,686,437
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金	160,539,072	人民币普通股	160,539,072
铜陵志方企业管理中心(有限合伙)	92,618,098	人民币普通股	92,618,098
江苏新扬子造船有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
姚晓燕	28,900,000	人民币普通股	28,900,000
孙剑平	28,819,326	人民币普通股	28,819,326
高玉华	26,759,100	人民币普通股	26,759,100
浙商银行股份有限公司南京分行	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
芒果创意投资管理有限公司	22,368,418	人民币普通股	22,368,418
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否有关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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、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:中南红文化集团股份有限公司

2022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	178,549,602.93	374,058,677.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	714,659,182.88	517,166,584.43
衍生金融资产		
应收票据	68,872,855.32	44,496,992.42
应收账款	181,758,469.86	195,736,181.09
应收款项融资	16,336,880.13	22,069,173.39
预付款项	45,249,939.01	40,531,695.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,743,289.53	37,613,459.89
其中:应收利息		
应收股利	485.81	4,021,887.41
买入返售金融资产		
存货	241,769,803.64	215,580,006.87
合同资产		
持有待售资产	2,300,180.95	2,300,180.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,685,169.87	13,686,852.82
流动资产合计	1,497,925,374.12	1,463,239,804.85
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	41,152,179.92	41,152,179.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	731,448,984.10	664,587,966.03
投资性房地产	38,859,722.74	39,704,434.07
固定资产	293,350,696.49	301,332,878.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,605,948.41	1,798,662.23
无形资产	52,294,109.57	52,627,586.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,471,472.40	86,015,671.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,263,183,113.63	1,187,219,378.42
资产总计	2,761,108,487.75	2,650,459,183.27
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	60,321,425.73	50,022,804.77
预收款项	5,866,792.40	4,846,792.40
合同负债	50,284,222.33	33,998,153.65
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	6,513,254.60	16,436,335.61
应交税费	402,094.49	10,067,810.33
其他应付款	260,469,919.05	268,142,972.67
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	826,496.19	764,016.72
其他流动负债	26,748,781.76	32,862,252.59
流动负债合计	411,432,986.55	417,141,138.74
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	795,294.97	1,039,815.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	241,040,704.88	241,040,704.88
递延收益		
递延所得税负债	104,471,472.40	86,015,671.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,307,472.25	328,096,191.29
负债合计	757,740,458.80	745,237,330.03
所有者权益:		
股本	2,391,668,331.00	2,391,668,331.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,139,846,402.19	2,139,846,402.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,235,082.13	2,235,082.13
盈余公积	37,713,999.14	37,713,999.14
一般风险准备		
未分配利润	-2,573,764,737.56	-2,671,911,044.70
归属于母公司所有者权益合计	1,997,699,076.90	1,899,552,769.76
少数股东权益	5,668,952.05	5,669,083.48
所有者权益合计	2,003,368,028.95	1,905,221,853.24
负债和所有者权益总计	2,761,108,487.75	2,650,459,183.27

法定代表人:薛健　主管会计工作负责人:张弘伟　会计机构负责人:陆曙宏

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	116,061,922.17	103,794,368.54
其中:营业收入	116,061,922.17	103,794,368.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,243,045.10	94,579,111.41
其中:营业成本	94,260,003.41	81,734,695.66
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	2,071,813.65	3,281,876.41
销售费用	1,786,690.83	1,485,094.32
管理费用	6,230,636.96	7,869,391.90
研发费用	939,932.74	750,991.34
财务费用	-1,046,032.49	-542,938.22
其中:利息费用	19,822.44	
利息收入	1,178,551.36	256,119.51
加:其他收益	41,777.80	25,176.10
投资收益(损失以"-"号填列)	6,952,394.02	-3,259,795.62
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)	75,233,220.50	272,948,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,371,666.81	937,239.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	47,030.87	-287,454.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	97,464,967.07	279,578,922.84
加:营业外收入	682,183.86	2,494,936.84
减:营业外支出	1,277.40	300,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,145,873.53	281,773,859.68
减:所得税费用	-302.18	40.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	98,146,175.71	281,773,819.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	98,146,175.71	281,773,819.15
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	98,146,307.14	281,773,890.60
2.少数股东损益	-131.43	-71.45
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	98,146,175.71	281,773,819.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,146,307.14	281,773,890.60
归属于少数股东的综合收益总额	-131.43	-71.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.12
(二)稀释每股收益	0.04	0.12

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:薛健　主管会计工作负责人:张弘伟　会计机构负责人:陆曙宏

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	100,539,179.06	47,923,890.75
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		170,140.78
收到其他与经营活动有关的现金	18,185,956.23	7,931,561.53
经营活动现金流入小计	118,725,135.29	56,025,593.06
购买商品、接受劳务支付的现金	86,546,955.21	45,652,213.66
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	21,835,680.70	13,262,006.53
支付的各项税费	12,378,374.31	9,246,064.20
支付其他与经营活动有关的现金	16,149,471.07	27,424,624.77
经营活动现金流出小计	136,910,481.29	95,584,909.16
经营活动产生的现金流量净额	-18,185,346.00	-39,559,316.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,972,202.43	
取得投资收益收到的现金	12,481,197.17	114,200.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,376,000.00
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	691,000,000.00	61,299,475.49
投资活动现金流入小计	722,453,399.60	63,789,675.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,768.00	
投资支付的现金		
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	890,000,000.00	19,600.00
投资活动现金流出小计	890,131,768.00	19,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-167,678,368.40	63,770,075.87
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,181,346.45
筹资活动现金流入小计		6,181,346.45
偿还债务支付的现金		7,580,809.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	218,452.50	
筹资活动现金流出小计	218,452.50	7,580,809.42
筹资活动产生的现金流量净额	-218,452.50	-1,399,462.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,707.32	-164,958.80
五、现金及现金等价物净增加额	-186,108,874.22	22,646,338.00
加:期初现金及现金等价物余额	358,797,547.54	223,592,310.28
六、期末现金及现金等价物余额	172,688,673.32	246,238,648.28

(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。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2022年4月23日