公司代码:600636 公司简称:国新文化

国新文化控股股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为133,667,145.82元。母公司实现净利润90,706,311.06元,年初未分配利润690,408,486.37元,期末可供分配利润762,598,694.24元。

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利,按公司总股本440,449,035股,扣除回购专户持有的股份1,812,233股的余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),预计现金分红总额为43,863,680.20元,占2022年度归属于上市公司股东净利润的32.82%。

本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国新文化	600636	三爱富

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘俊华	刘爽
办公地址	北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层	北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层
电话	010-68313202	010-68313202
电子信箱	bod@zhc-culture.com	bod@zhc-culture.com

二、报告期公司主要业务简介

作为中国国新控股有限责任公司成员企业,公司是中央企业中唯一一家以文化教育为主业的上市公司,致力打造中国文化教育行业的央企领军品牌。报告期内,公司主要经营教育信息化业务和课业教育业务。

(一)教育信息化业务

公司坚持服务教育现代化的企业定位,紧紧围绕国家在促进教育公平、建设教育强国中的实际需要和薄弱环节,专注于教育信息化等领域的投资建设、金融服务、运营运维等业务,旗下全资子公司奥威亚拥有30个本地化服务中心和1000多紧合作伙伴,是具有研产销一体化能力的国家重点软件企业,拥有国家级工程实验室、博士后工作站等多项资质。依托“云+端+应用+服务”的核心优势,为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案,助力各省市、各学校“三个课堂”、“互联网+教育”建设,推动教育现代化发展,产品和服务覆盖6万余所学校。针对党校、机关、法院、公安、金融等行业需求,提供信息化精准解决方案,现已服务北京、上海、广东等省市数百个行业单位。

面向教育优质均衡和教育数字化的新需求,奥威亚推出自主研发的全连接智慧教学平台,聚焦“教学提质、教师成长、校园德育、家校共育、课后服务、师范院校、连接党建”七大教育应用场景,提高平台运营服务的规模化应用,目前已部署近170个区县。

(二)职业教育业务

公司战略投资的华晟经世专注于产教融合领域,以先进的数字化技术打造面向ICT和智能制造方向的实训实验室产品并提供配套服务,为高校提供职业产业发展的综合教学解决方案。ICT实训实验室主要集中于信息通信相关领域,智能制造领域实训实验室主要聚焦工业互联网、数字化、自动化、机器人相关领域。公司依托自主研发的华晟智慧工场软件平台,以信息化技术赋能高校学科建设、以企业工程师技术版务,为高校学科建设、人才培养提供综合服务包。

截至2022年底,华晟经世海内外合作院校超过1,000家,产教融合深度合作院校超过200所,拥有专利、软件著作权210多项,开发教材264册,数字化教学资源已上线课程超1万门,课程资源超过36万个。目前,华晟经世已在全国中小企业股份转让系统挂牌,正式登陆新三板。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,843,079,840.33	2,755,324,568.13	3.18	3,262,279,119.21
归属于上市公司股东的净资产	2,685,210,663.24	2,569,088,989.50	4.52	3,045,941,330.46
营业收入	468,681,846.27	444,449,331.14	5.45	699,393,005.89
归属于上市公司股东的净利润	133,667,145.82	-427,852,611.77	不适用	155,528,195.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,097,701.35	-478,296,365.24	不适用	129,595,151.32
经营活动产生的现金流量净额	99,070,688.47	85,675,858.35	15.63	205,246,378.97
基本每股收益(元/股)	5.09	-15.24	增加20.33个百分点	5.14
稀释每股收益(元/股)	0.2998	-0.9673	不适用	0.3489
加权平均净资产收益率(%)	5.09	-15.24	增加20.33个百分点	5.14

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	44,541,472.32	64,944,193.05	140,058,347.40	219,137,832.90
归属于上市公司股东的净利润	2,081,608.60	9,503,096.57	58,044,332.96	64,038,107.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,528,350.07	8,667,042.87	58,044,752.45	63,857,555.96
经营活动产生的现金流量净额	-49,067,459.06	12,606,262.35	64,981,453.19	70,550,431.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,525
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,561
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

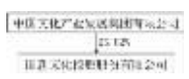
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国文化产业发展集团有限公司	0	110,216,220	25.02	0	无	0	国有法人
上海华谊控股集团有限公司	0	51,845,405	11.77	0	无	0	国有法人
施世骐	0	15,466,368	3.51	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	11,981,300	2.72	0	无	0	国有法人
柳树市睿科投资管理中心(有限合伙)	0	9,521,117	2.16	0	无	0	境内非国有法人
关本立	0	5,349,801	1.21	0	无	0	境内自然人
俞萌	25,000	2,725,000	0.62	0	无	0	境内自然人
钟子春	0	2,674,900	0.61	0	无	0	境内自然人
叶叙群	0	2,252,576	0.51	0	无	0	境内自然人

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,国新文化紧紧围绕年度经营目标,总体经营稳中有进,为公司高质量发展打下了坚实基础。

报告期公司实现营业收入46,868万元,较上年同期44,445万元增加2,423万元,增长5.45%,主要原因是本期公司拓展新市场,推出新产品,销售收入增加。本期归属于上市公司股东的净利润为13,367万元,同比增加56,152万元,主要原因是上年计提商誉减值准备和合同履约成本减值准备,扣除上述资产减值影响后归属于上市公司股东的净利润同比增加3,070万元,增长29.81%。

报告期内,公司重点围绕以下方面开展相关工作:

(一)持续加强研发,丰富产品矩阵

1.持续加快产品替代研发。在2021年完成互动主机、云台摄像机等核心产品的替代研发基础上,2022年重点推动已替代产品的功能稳定和优化,完成互动、音视频编解码等功能在新芯片平台的移植开发,完成对新常态录播主机系统和功能的开发,加快精品录播替代研发,解决了芯片短缺对高端精品录播稳定供给问题,实现正常供货。

2.加快丰富产品矩阵。一是推动产品纵向延伸。发布智慧云眼等核心新品,主打极简录播市场。其内置的AI加速硬件、全新的自研音频处理系统、视音频互动等功能,满足远程互动课堂的音视频处理需求,与AI跟踪云台机结合可实现单机位的极简录播方案。推动AI技术产品化落地,推出行业首款基于嵌入式系统实现的AI课堂分析设备,实现在录播主机工作中进行AI行为分析并直接输出分析结果,为教学教研提供参考。此外目研的音频处理技术实现突破。二是实现产品横向拓展。发布数字阵列麦克风、无感扩音麦克风、红外触控大屏、电容智慧黑板、基于集团校的全连接智慧教学平台等核心新产品,加强产品方案支撑。

(二)加快本部业务开拓及新业务孵化

1.大力培育系统集成能力。聚焦教育信息化及职业教育两条业务条线,提高业务运转效率,有序推进项目落地,报告期内完成多个项目的建设交付。

2.布局央企教育帮扶业务。秉承“全面促进教育优质均衡发展”的理念,落实中国国新教育帮扶利川项目建设。同时加快业务推广复制,制定以“科技扶智 精准助教 优质均衡”为目标的教育帮扶整体方案,有针对性地在央企系统复制推广。2022年下半年以来对接央企10家,其中重点对接6家,涉及12个帮扶县。

3.积极探索职业教育业务。聚焦乡村振兴人才培养,与中华供销总社合作开展茶艺师等职业技能人才培训。探索产教融合、产业学院合作运营模式,与合作方探索共同打造无锡集成电路产业实训基地。

(三)优化运营内控管理体系

1.发挥大协同机制优势。在中文发集团大力支持下,发挥上市公司组带作用,建立协同工作组,实现信息动态共享,促进协同成果落地,完成与科大讯飞开放平台数据打通和三个课堂平台对接,协同推进项目落地。

2.建立数字化管理体系。强化数据治理,打通业务数据,精准锁定空白区域,自主研发上线产品授权管理平台,加强业财融合,继续强化看板管理,增加本部项目进度列示,建立完善产品成本分析体系,为经营决策提供支撑。

3.增进市场认同。在央企上市公司中率先发布ESG报告,抓住贴息贷款政策机遇,加强与投资者交流。充分发挥强国号宣传主阵地作用,累计发表重点文章267篇,总阅读量超过170万次,有效发挥了行业引领作用。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不结用

国新文化控股股份有限公司

2023年4月27日

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2023-003

国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2023年4月27日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司全体监事列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王东兴先生主持,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年第一季度报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

三、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

四、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

六、审议通过了《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》,公告编号:2023-005。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2023-006。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事王东兴先生、顾慧女士、王博先生回避表决,议案获得通过。

九、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》,公告编号:2023-007。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展计划的资金需要,公司2023年计划向金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、中长期贷款、各类商业票据开立及贴现、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就年度授信或借款事项另行召开董事会、股东大会。为提高工作效率,及时办理融资业务,公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

十一、审议通过了《关于2023年度担保预计额度及关联担保额度预计的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于公司业务发展担保预计的公告》,公告编号:2023-008。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于2023年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的公告》,公告编号:2023-009。

(下转B332版)

证券代码:600636 证券简称:国新文化

国新文化控股股份有限公司

2023 第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示

(一)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。

(二)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。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

二、主要财务数据

(四)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	57,460,244.67	29.00
归属于上市公司股东的净利润	4,851,478.37	133.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,871,110.56	87.86
经营活动产生的现金流量净额	-50,689,879.96	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0110	134.04
稀释每股收益(元/股)	0.0110	134.04
加权平均净资产收益率(%)	0.18	增加0.10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	2,781,922,942.38	2,843,079,840.33	-2.15
归属于上市公司股东的所有者权益	2,689,973,236.92	2,685,210,663.24	0.18

(五)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,158,826.29	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	907,619.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	86,077.96	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,980,367.81	

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

(六)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
归属于上市公司股东的净利润	133.06	主要系公司业务规模扩大,营业收入增加所致。

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	31,561	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
中国文化产业发展集团有限公司	国有法人	110,216,220	25.02	0	无	0
上海华谊控股集团有限公司	国有法人	51,845,405	11.77	0	无	0
施世骐	境内自然人	15,466,368	3.51	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	11,981,300	2.72	0	无	0
柳树市睿科投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,521,117	2.16	0	无	0
关本立	境内自然人	5,164,302	1.17	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	3,529,115	0.80	0	无	0
俞萌	境内自然人	2,740,000	0.62	0	无	0
钟子春	境内自然人	2,674,900	0.61	0	无	0
叶叙群	境内自然人	2,252,576	0.51	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
中国文化产业发展集团有限公司	110,216,220	人民币普通股	110,216,220
上海华谊控股集团有限公司	51,845,405	人民币普通股	51,845,405
施世骐	15,466,368	人民币普通股	15,466,368
中央汇金资产管理有限责任公司	11,981,300	人民币普通股	11,981,300
柳树市睿科投资管理中心(有限合伙)	9,521,117	人民币普通股	9,521,117
关本立	5,164,302	人民币普通股	5,164,302
中信证券股份有限公司	3,529,115	人民币普通股	3,529,115
俞萌	2,740,000	人民币普通股	2,740,000
钟子春	2,674,900	人民币普通股	2,674,900
叶叙群	2,252,576	人民币普通股	2,252,576

上述股东关联关系或一致行动的说明	施世骐、柳树市睿科投资管理中心(有限合伙)和叶叙群为一致行动人。除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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)	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

2023年3月31日

编制单位:国新文化控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	692,483,968.65	993,271,519.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	552,772,500.00	300,703,000.00
衍生金融资产		
应收票据	29,300,000.00	29,300,000.00
应收账款	50,315,496.96	58,906,372.94
应收款项融资		
预付款项	6,271,378.24	4,894,272.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,499,553.34	3,419,901.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,984,830.00	105,671,156.04
合同资产	11,217,289.74	17,556,465.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,757,994.85	11,304,697.15
流动资产合计	1,463,603,011.78	1,525,017,384.43
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	273,021,093.59	271,893,468.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,271,554.88	4,362,003.85
固定资产	104,258,737.30	106,264,116.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,417,569.96	10,674,621.20
无形资产	2,659,637.98	2,828,647.26
开发支出		
商誉	909,348,542.06	909,348,542.06
长期待摊费用	3,923,438.93	4,298,950.48
递延所得税资产	10,419,365.90	8,392,107.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,318,319,930.60	1,318,062,466.90
资产总计	2,781,922,942.38	2,843,079,840.33
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	33,333,552.89	53,720,312.78
预收款项	1,301,348.00	1,266,463.00
合同负债	3,790,634.54	3,466,497.23
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	21,483,339.42	49,473,812.56
应交税费	6,162,158.29	20,504,622.56
其他应付款	12,667,512.43	18,053,973.56
其中:应付利息		
应付股利	1,088,741.90	1,088,741.90
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	5,737,348.45	4,330,818.25
其他流动负债	463,683.76	233,393.29
流动负债合计	84,939,577.78	151,049,893.31
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	4,067,068.94	6,009,351.66
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	2,943,058.74	809,932.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,010,127.68	6,819,283.78
负债合计	91,949,705.46	157,869,177.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	440,449,035.00	440,449,035.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,435,331,014.02	1,435,331,014.02
减:库存股	20,921,636.01	20,921,636.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,175,994.59	206,175,994.59
一般风险准备		
未分配利润	629,938,829.32	625,176,286.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,689,973,236.92	2,685,210,663.24
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,689,973,236.92	2,685,210,663.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,781,922,942.38	2,843,079,840.33

公司负责人:王东兴 主管会计工作负责人:杨玉兰 会计机构负责人:张明方

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:国新文化控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	57,460,244.67	44,541,472.32
其中:营业收入	57,460,244.67	44,541,472.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,885,895.34	54,663,763.10
其中:营业成本	17,274,259.93	9,164,778.28
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	1,080,236.64	733,969.30
销售费用	18,137,828.17	17,835,976.15
管理费用	14,565,719.83	12,665,097.71
研发费用	20,266,591.93	19,371,707.91
财务费用	-4,438,791.15	-5,107,766.25
其中:利息费用	118,354.36	
利息收入	4,566,663.84	5,179,118.68
加:其他收益	8,463,684.48	7,484,899.91
投资收益(损失以“-”号填列)	4,495,454.97	3,410,076.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,127,634.99	802,560.93
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)	-105,062.37	1,395,943.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	145,251.16	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,324,184.20	-2,628.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,897,861.77	2,166,004.16
加:营业外收入		65,285.75
减:营业外支出		1,800.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,897,861.77	2,229,489.90
减:所得税费用	46,383.40	147,861.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,851,478.37	2,081,608.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,851,478.37	2,081,608.60
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)	4,851,478.37	2,081,608.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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	4,851,478.37	2,081,608.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,851,478.37	2,081,608.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0110	0.0047
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0110	0.0047

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王东兴 主管会计工作负责人:杨玉兰 会计机构负责人:张明方

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:国新文化控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	79,585,699.32	56,518,689.00
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	7,556,005.00	6,936,798.46
收到其他与经营活动有关的现金	5,720,175.37	5,966,081.56
经营活动现金流入小计	92,861,939.69	69,421,569.02
购买商品、接受劳务支付的现金	38,188,702.62	19,726,850.46
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		
支付给职工及为职工支付的现金	71,534,863.54	70,428,251.43
支付的各项税费	19,774,121.30	16,168,512.26
支付其他与经营活动有关的现金	14,054,132.18	12,165,413.93
经营活动现金流出小计	143,551,819.64	118,489,028.08
经营活动产生的现金流量净额	-50,689,879.96	-49,067,459.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	201,376,219.18	146,168,041.10
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		10,965.25
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	201,376,219.18	146,179,006.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,125,865.64	2,729,048.51
投资支付的现金	450,000,000.00	250,000,000.00
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	451,125,865.64	252,729,048.51
投资活动产生的现金流量净额	-249,749,646.46	-106,550,042.16
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现