证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2023-013

华闻传媒投资集团股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华闻集团	股票代码	000793
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖宪	邱小妹	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗	海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗	
传真	0898-66254650 66256636	0898-66254650 66256636	
电话	0898-66254650	0898-66196060	
电子信箱	board@000793.com	board@000793.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事文旅业务及传媒业务的经营,包括景区开发与经营,产业园开发与经营,广播频率广告业务经营,手机音/视频服务,流量营销服务,游戏运营与开发,车联网服务等。各子公司的业务内容和行业地位如下:

(一)海南文旅持有位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼——全球贸易之窗(项目面积51,774.12平方米),主要为公司总部和海南文旅办公使用及对外招商出租。2022年5月,大厦30层海丝精品展示交易中心建成并开放,作为对外展示宣传窗口及企业会议空间平台。

(二)凤凰岭文旅拥有三亚凤凰岭景区的所有权,并负责经营管理。三亚凤凰岭景区位于三亚市城区最高峰,可一览全城及“四湾八景”,感受体验山海大观。2022年大型森林实景沉浸式夜游项目“三亚凤凰岭·山海奇幻夜”成功运营,成为三亚市民及广大游客的网红打卡地。

(三)海南农旅文致力于发展农业旅游文化,现拟利用海南澄迈约2,842亩土地打造集现代农业、亲子研学、文化旅游等为一体的农旅文综合体。

(四)国广光荣独家享有国际台劲曲调频(HIT FM)北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5频率广告的独家经营权。

(五)国视上海原有主营业务定位是运营支撑服务,向手机电视牌照方提供一系列运营管理服务,协助并促成牌照方与电信运营商之间的手机音/视频业务顺利开展。2022年,版权营销业务有新的突破,逐渐成为国视上海的重要业务之一。

(六)掌视亿通通过深耕相关媒体广告资源进行业务拓展,同时通过媒体的多元化,服务的优质化及素材内容的丰富化,高效满足广告主的需求。

(七)麦游互动主要从事移动游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务,近年来麦游互动积极推动市场转型,开拓海外市场,坚持产品精品化、多元化和市场全球化。

(八)车音智能致力于智能网联汽车领域的技术和运营创新,为汽车主机厂提供智能汽车数字化解决方案,包括车载交互系统开发和以人工智能为基础、以大数据分析为核心的车主运营和服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,442,739,650.25	6,478,132,302.73	-15.98%	9,180,114,361.74
归属于上市公司股东的净资产	2,062,179,331.93	2,743,182,087.50	-24.83%	2,835,882,802.03
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	759,126,168.55	1,009,526,479.35	-24.80%	2,969,563,708.41
归属于上市公司股东的净利润	-683,487,613.85	13,428,773.58	-5,189.72%	-2,091,434,827.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-601,029,071.62	-329,139,531.24	-82.61%	-2,109,006,310.63
经营活动产生的现金流量净额	-133,280,066.32	-114,089,261.05	-16.82%	-101,621,324.96
基本每股收益(元/股)	-0.3422	0.0067	-5,207.46%	-1.0472
稀释每股收益(元/股)	-0.3422	0.0067	-5,207.46%	-1.0472
加权平均净资产收益率	-28.43%	0.48%	减少28.91个百分点	-51.58%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	214,097,857.86	162,642,123.00	191,874,334.25	190,511,853.86
归属于上市公司股东的净利润	-48,699,479.09	-31,000,191.07	-135,548,854.01	-468,178,689.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,466,423.58	-47,651,620.16	-53,108,888.94	-456,803,138.94
经营活动产生的现金流量净额	-26,460,107.01	22,592,338.54	7,030,562.93	-136,442,837.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,600	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,172	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

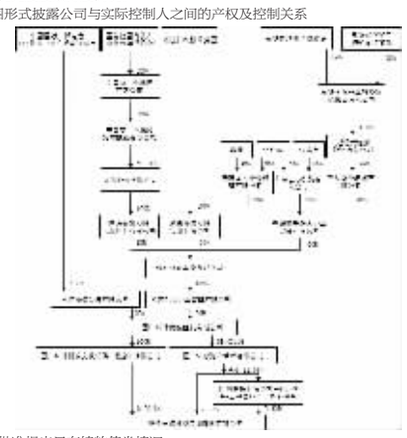
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	国有法人	7.12%	142,300,244		质押	141,951,495
					冻结	142,300,244
前海开源基金-浦发银行-前海国际信托-前海信托-辉光集积1号集合资金信托计划	其他	6.14%	122,721,037		冻结	122,721,037
长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划	其他	4.71%	93,973,335			
四川信托有限公司-四川信托·星光5号单一资金信托	其他	3.93%	78,506,261		冻结	78,506,261
方正东亚信托有限责任公司-舞翼投资1号单一资金信托	其他	2.96%	59,088,209		冻结	59,088,209
前海开源基金-浦发银行-前海开源聚和资产管理计划	其他	1.53%	30,515,332		冻结	30,515,332
云南国际信托有限公司-晚茂15号单一资金信托	其他	1.28%	25,605,883		冻结	25,605,883
江苏省无锡鑫园经济开发区发展总公司	境内非国有法人	1.00%	19,999,964	17,746,842		
四川信托有限公司-四川信托·星光3号单一资金信托	其他	0.98%	19,564,622			
中国民生银行股份有限公司北京分行	境内非国有法人	0.90%	17,954,736	17,740,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,国广环球资产管理有限公司(以下简称“国广资产”)合计持有公司股份220,806,506股(占公司已发行股份的11.06%),其中:国广资产直接持有公司股份142,300,244股(占公司已发行股份的7.12%),通过“四川信托有限公司-四川信托·星光5号单一资金信托”持有公司股份78,506,261股(占公司已发行股份的3.93%);常州阳光投资中心(有限合伙)直接或间接通过前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划合计持有公司股份162,524,407股(占公司已发行股份的8.14%),其中:通过“前海开源基金-浦发银行-前海国际信托-浦海国际信托-浦海信托-辉光集和1号集合资金信托计划”持有公司股份122,721,037股(占公司已发行股份的6.14%),通过“前海开源基金-浦发银行-前海开源聚和资产管理计划”持有公司股份30,515,332股(占公司已发行股份的1.53%),通过“前海开源基金-浦发银行-前海开源鼎鹏资产管理计划”持有公司股份9,288,038股(占公司已发行股份的0.47%)。除国广资产与“四川信托有限公司-四川信托·星光5号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人,前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东与未参与融资融券业务。					

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
华闻传媒投资集团股份有限公司2017年度第一期中期票据	17华闻传媒MTN001	101761046	2017年11月07日	2024年11月08日	26,582.50	5.45%
华闻传媒投资集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	18华闻传媒MTN001	101800353	2018年04月03日	2025年04月04日	35,035.00	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017年度第一期中期票据付息兑付安排为:对于每张债券的全部本金(70元/张),2022年11月8日,兑付30%的本金并付息(已完成兑付);2023年11月8日,兑付30%的本金并付息;2024年11月8日,兑付40%的本金并付息。2018年度第一期中期票据付息兑付安排为:对于每张债券的全部本金(70元/张),2023年4月4日,兑付12%本金并付息(截至本报告日,已完成兑付);2023年10月4日,兑付18%的本金并付息;2024年4月4日,兑付40%的本金并付息;2025年4月4日,兑付30%的本金并付息。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据相关规定,公司不再委托联合资信评估股份有限公司对公司主体及债项评级,具体详见公司于2021年7月20日在中国货币网上披露的有关公告。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	56.13%	49.25%	5.88%
扣除非经常性损益后净利润	-60,102.91	-32,913.95	-82.61%
EBITDA全部债务比	-29.29%	15.25%	-44.54%
利息保障倍数	-6.53	1.73	-477.46%

三、重要事项

2022年度,公司主要子公司经营情况如下:

(一)海南文旅主要围绕全球贸易之窗大厦租赁、一站式服务、政府资源维护与延伸、大厦配套优化、宣传推介、客户服务和物业品质提升等七大板块开展工作。截至2022年12月31日,全球贸易之窗在租面积为47,255.35㎡,占产证总建筑面积91.27%。在一站式服务平台工作上,继续保持多项增值业务;积极对接政府单位,配合组织或承办相关活动;获得美兰区政府颁发的招商顾问聘书;“海丝精品展示交易中心”被指定为海口市党建引领基层示范点;成功签约多家知名企业;平稳启动大厦物业自管,优化大厦运营。

(二)凤凰岭文旅克服游客出行受限、旅游消费下降等不利因素,扎实推进景区的夜景、夜游、夜经济“三夜工程”特色旅游项目建设,持续优化“三亚凤凰岭·山海奇幻夜”项目运营,加快项目和工程的论证及建设,在“填平补齐、升级改造”项目建设上取得突破;开展创新营销,拓宽合作模式,丰富商业业态,提升配套服务,深挖融资渠道,提升“造血”能力;被评为“2022年三亚市十大夜间经济地标”。

(三)海南农旅文已完成项目入口路建设;积极开展450亩椰子、50亩荔枝等热带特色水果种植;全力推进亲子研学项目的落地实施,目前已完成市场调研、项目选址、项目策划、规划设计、课程开发、导师培训等前期工作;正在进行园区建设,同时积极开展营销宣传推广和环园预热等工作,并建立相关沟通渠道,掌握政策动向,积极开拓客源,致力打造华闻小澄园社会实践教育基地。

(四)截至2022年12月31日,国广光荣获得经营国际台劲曲调频(HIT FM)在北京、上海、广州等城市落地的三个广电总局规划落地频率的广告资源。2022年,国内媒体市场复苏增长势头再次出现停滞,服务性行业的广告投放情况较上年同期普遍大幅度下滑,加之国际台改变了广告上播审核流程,影响了国广光荣客户上播广告,总体上国广光荣的广告经营资源缩水,行业竞争力和影响力下降,广播广告业务与上年同期相比出现大幅下滑。

(五)国视上海继续积极配合国际台手机视频牌照的整合进程,保证结算顺利进行;根据咪咕视讯内容合作考核规则,持续强化版权内容数量和质量,保证内容合作方排名维持前列;积极配合电信天翼视讯、联通沃视频进入5G套餐的业务需求,争取更大业务发展;针对独家视频内容储备,维持相对积极的预算投入,努力扩大版权转售及代理转售的商业模式;加强版权分销渠道的经营拓展,强化非运营商渠道版权分发的能力建设,加速向视频版权分销为主要业务的方向转化。截至2022年12月,国视上海实现包月用户数为14.45万人。

(六)掌视亿通受媒体政策、广告主预算安排等因素影响,自身积极调整发展目标、业务方向、团队结构,调整客户类型赛道,拓展快消、通信、网服等客户行业,提升优化服务能力。2022年,基于经济形势、风险管控等多方面考虑,新客户拓展及服务进度有所减缓,全年服务客户91家,合作媒体共计20家,新增客户61家。

(七)2022年度,麦游互动聚焦资源全力开发海外项目,贯彻稳步发展路线,踏实走好游戏产品出海的每一步。但受国际形势日益严峻、海外竞争愈发激烈等不利影响,市场红利逐渐消退,企业出海阻力增大。麦游互动及时调整发展规划,全方位监控项目各项情况,认真汲取一线市场反馈,深度分析业务成长进度和方向,优化调整游戏产品出海步伐。目前海外项目的产品、商业化进程逐步成熟,实测数据情况趋稳趋好。

(八)受行业变化、宏观经济走弱、临时限电限产等不利因素影响,加之车音智能持续进行业务调整,收入及利润持续双双下滑。车音智能主要业务表现情况如下:(1)车载电子硬件主要开展的业务有汽车电子碰撞系统、汽车电子硬件贸易、受托生产业务、中控屏贸易等;(2)语驾及广告等业务主要是向保险公司提供语驾服务包、广告服务业务,此类业务有所下滑,且毛利率较低;(3)技术开发及服务运营主要是为一汽丰田开发及运营的整合营销服务运营项目和广告媒体投放等,由于车厂预算调整及线下营销活动减少,业务收入和利润双双减少。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长:汪方怀(签字)
二〇二三年四月十三日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2023-009

华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议的会议通知于2023年4月3日以电子邮件的方式发出。会议于2023年4月13日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人,以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事1人)。会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议并通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议同时听取独立董事做了2022年度述职报告。

《2022年度董事会工作报告》和《独立董事2022年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

(二)审议并通过《2022年度总裁工作报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)审议并通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过《2022年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-683,487,613.85元,母公司净利润为-273,845,945.62元。根据《公司章程》规定,母公司本年度不提取盈余公积,加上上年度未分配利润-1,777,691,509.40元,减去报告期内分配现金红利0.00元,期末母公司未分配利润为-2,051,537,455.02元。期末母公司资本公积5,047,611,295.86元,盈余公积330,503,949.95元。

鉴于母公司2022年度实现的净利润和期末未分配利润均为负数,同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因,根据《公司章程》等有关规定,董事会同意公司2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《2022年度计提资产减值准备报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2022年度计提各项减值准备金增加额为519,748,577.03元,影响2022年度所有者权益510,395,676.99元,影响2022年度利润510,395,676.99元,主要是本期商誉、长期股权投资、应收款项及存货减值计提导致,其中:商誉减值准备121,347,928.34元、长期股权投资减值准备335,213,350.59元、坏账准备62,373,078.90元、存货跌价准备814,219.20元。除上述以外的其他资产因本年度未无减值,故均未计提减值。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

公司2022年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计3,694,688.63元。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》(公告编号:2023-012)。

(七)审议并通过《2022年年度报告及报告摘要》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核,董事会全体成员保证本报告所载资料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。

《2022年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告,《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2023-014)。

(九)审议并通过《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

《2022年度内部控制审计报告》和《2022年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十)审议并通过《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十一)审议并通过《关于2023年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2023年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十二)审议并通过《关于2022年度经营班子目标管理责任书考核的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十三)审议并通过《关于签订(2023年度经营班子目标管理责任书)的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十四)审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2023年5月26日召开2022年度股东大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-015)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年四月十四日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2023-015

华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2022年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会第二次会议决定召开2022年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间:2023年5月26日14:30开始;

网络投票日期、时间:2023年5月26日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2023年5月22日

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议提案

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年度利润分配预案及公积金转增股本预案	√
5.00	2022年度计提资产减值准备报告	√
6.00	2022年年度报告及报告摘要	√

(二)提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2023年4月13日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议批准,具体内容详见2023年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-009)、《第九届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-010)、《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-011)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-013),同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》。

(三)特别提示

提案4、提案5及提案6涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

(一)股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记方式:股东可以用信函或传真方式登记。

(三)登记时间:2023年5月24日(上午9:00-11:00,下午2:30-5:00)

(四)登记地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

(五)会议联系方式:

联 系 人:廖　宪　邱小妹

电　　话:(0898)66254650　66196060

传　　真:(0898)66254650 66256636

电子邮箱:board@000793.com

(六)会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

五、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

六、备查文件

(一)召集本次股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年四月十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360793”,投票简称为“华闻投票”。

(二)填报表决意见。

对于本次投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023年5月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2022年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

委托人签名或盖章		委托人身份证或营业执照号	
委托人持有普通股股数		委托人股东账号	
受托人姓名		受托人身份证号	

本人/本单位对本次股东大会提案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告	√			
4.00	2022年度利润分配预案及公积金转增股本预案	√			
5.00	2022年度计提资产减值准备报告	√			
6.00	2022年年度报告及报告摘要	√			

注:股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果,三者中只能选其一。)

如果股东没有明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票:

是□　否□

签发日期:二〇二三年　　月　　日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

(注:委托人为法人的,应当加盖单位印章;本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2023-010

华闻传媒投资集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议的会议通知于2023年4月3日以电子邮件的方式发出。会议于2023年4月13日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室,会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:委托出席的监事0人,以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事0人)。会议由监事会主席刘波先生主持。会议符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议并通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《2022年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

(二)审议并通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(三)审议并通过《2022年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(四)审议并通过《2022年度计提资产减值准备报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2022年度计提各项减值准备金增加额为519,748,577.03元,影响2022年度所有者权益510,395,676.99元,影响2022年度利润510,395,676.99元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

(五)审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本次坏账核销符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

(六)审议并通过《2022年年度报告及报告摘要》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(七)审议并通过《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

以上第(一)、(二)、(三)、(四)(六)项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
监　事　会
二〇二三年四月十四日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2023-011

华闻传媒投资集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议批准了《2022年度计提资产减值准备报告》,现将有关具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司2022年度计提各项减值准备金增加额为519,748,577.03元,影响2022年度利润510,395,676.99元,影响2022年度所有者权益510,395,676.99元,主要是本期商誉、长期股权投资、应收款项及存货减值计提导致,其中:商誉减值准备121,347,928.34元、长期股权投资减值准备335,213,350.59元、坏账准备62,373,078.90元、存货跌价准备814,219.20元。除上述以外的其他资产因本年度未无减值,故均未计提减值。其中:

(一)商誉减值准备121,347,928.34元,主要为:

公司聘请嘉瑞国际资产评估有限公司(以下简称“嘉瑞评估”)对2018年收购车音智能科技有限公司(以下简称“车音智能”)产生的商誉进行减值测试。车音智能减值测试系根据管理层批准的五年期(2023年1月-2027年12月)预算,采用预计未来现金流量现值法对资产组的可收回金额进行评估,假设永续年(自2028年起)已达到稳定状态,故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中采用的关键假设包括:各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用,管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的息税前加权平均资本成本为折现率,车音智能的息税前加权平均资本成本为14.51%。截至评估基准日2022年12月31日,车音智能包含商誉的资产组纳入评估范围内的账面价值为96,743,944.66元,本次评估采用预计未来现金流量现值法确定评估结论:在持续经营前提下,车音智能包含商誉资产组可收回金额为6,204,500.00元。根据上述评估,收购车音智能60%股权形成的商誉发生减值54,323,666.80元。因公司合并层面对车音智能60%股权形成的商誉余额为54,212,129.37元,故本期对车音智能实际计提商誉减值为54,212,129.37元。

公司聘请嘉瑞评估对2018年收购深圳市麦游互动科技有限公司(以下简称“麦游互动”)产生的商誉进行减值测试。麦游互动减值测试系根据管理层批准的五年期(2023年1月-2027年12月)预算,采用预计未来现金流量现值法对资产组的可收回金额进行评估,假设永续年(自2028年起)已达到稳定状态,故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中采用的关键假设包括:各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用,管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的息税前加权平均资本成本为折现率,麦游互动的息税前加权平均资本成本为14.79%。截至评估基准日2022年12月31日,麦游互动包含商誉的资产组纳入评估范围内的账面价值为318,719,821.52元,本次评估采用预计未来现金流量现值法确定评估结论:在持续经营前提下,麦游互动包含商誉资产组可收回金额为187,081,000.00元。根据上述评估,收购麦游互动51%股权形成的商誉发生减值67,135,798.97元。

(二)长期股权投资减值准备335,213,350.59元,主要为:

公司聘请嘉瑞评估对车音智能持有北京好多数数据科技有限责任公司(以下简称“好多数”)30%股权可收回金额进行了评估,截至评估基准日2022年12月31日,车音智能持有好多数30%股权的账面价值为203,858,473.49元,本次评估确定评估结论:在持续经营前提下,该资产可收回金额为-3,021,600.00元,资产减值206,880,073.49元。车音智能持有好多数30%投资的账面价值为203,858,473.49元,故本期对好多数实际计提长期股权投资减值准备203,858,473.49元。

公司聘请嘉瑞评估对车音智能持有青岛慧都智能科技有限公司(以下简称“青岛慧都”)30%股权可收回金额进行了评估,截至评估基准日2022年12月31日,车音智能持有青岛慧都30%股权的账面价值为130,141,937.99元,本次评估确定评估结论:在持续经营前提下,该资产可收回金额为2,205,800.00元,资产减值127,936,137.99元。故本期对青岛慧都实际计提长期股权投资减值准备127,936,137.99元。

海南省农旅文产业集团有限公司(以下简称“海南农旅文”)长期股权投资减值准备计提3,418,739.11元,主要是对海南华闻健康产业投资有限公司股权投资计提减值。

(三)坏账准备62,373,078.90元,主要为:公司、车音智能、麦游互动、北京华闻视讯新媒体科技有限公司、三亚辉途文化旅游投资发展有限公司、海南华闻民享投资有限公司(以下简称“华闻民享”)、海南华