证券代码:000885　　证券简称:城发环境　　公告编号:2023-035

城发环境股份有限公司

2023 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)	1,520,514,471.27	1,192,157,305.99	27.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	306,745,773.58	224,385,033.43	36.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	303,773,422.84	220,529,549.36	37.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	229,447,070.98	47,708,210.49	380.94%
基本每股收益(元/股)	0.4777	0.3495	36.68%
稀释每股收益(元/股)	0.4777	0.3495	36.68%
加权平均净资产收益率	4.59%	3.93%	0.66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)	26,431,269,494.66	25,507,391,139.67	3.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,837,566,669.40	6,528,265,256.51	4.74%

(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
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)	3,425,101.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	720,602.62	
减:所得税影响额	977,716.48	
少数股东权益影响额(税后)	195,636.44	
合计	2,972,350.74	

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

类别	报表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例	变动原因
资产负债表项目	应收票据	3,805,058.74	7,579,336.16	-49.80%	主要系应收票据到期兑付所致
	应收款项融资	1,241,200.00	905,950.81	37.01%	主要系报告期内公司收到银行承兑汇票增加所致
	预付款项	64,814,130.09	32,876,723.02	97.14%	主要系公司业务增长,预付款项增加所致
	应收股利	/	7,426,540.17	100%	应收股利本期收回所致
	合同负债	197,846,207.71	125,398,711.91	57.77%	主要系报告期内预收货款增加所致
	应付职工薪酬	112,773,538.89	161,151,676.95	-30.02%	主要系年终奖发放所致
	长期应付款	334,556,045.98	102,077,416.23	227.75%	主要系报告期内融资租赁增加所致
	专项储备	4,518,925.08	1,963,285.77	130.17%	主要系报告期内安全费用使用少于计提所致
类别	报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	变动原因
利润表项目	营业收入	1,520,514,471.27	1,192,157,305.99	27.54%	主要系垃圾发电项目转运营及许平南高速通行费收入恢复性增长
	税金及附加	19,248,385.50	10,641,697.83	80.88%	主要系报告期内增值税应纳税额增加,进而附加税增加所致
	管理费用	74,819,965.69	54,370,410.41	37.61%	主要系随业务规模相应增加所致
	研发费用	20,112,869.03	9,987,057.67	101.39%	主要系研发项目和研发投入增加所致
	其他收益	5,651,557.98	3,932,433.90	44%	主要系政府补助增加所致
	信用减值损失	-2,982,552.44	-324,394.18	819.42%	主要系报告期应收账款增加确认预计信用损失增加所致
类别	报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例	变动原因
现金流量表项目	经营活动产生的现金流量净额	229,447,070.98	47,708,210.49	381%	主要系报告期销售收入增长、回款增加,以及报告期支付的单位往来款减少所致
	投资活动产生的现金流量净额	-697,726,195.59	-427,301,296.33	63.29%	主要系报告期收回投资收到的现金较上年同期减少所致
	筹资活动产生的现金流量净额	464,531,739.58	275,866,232.69	68.39%	主要系报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致

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	28,376	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
河南投资集团有限公司	国有法人	56.47%	362,579,146		质押	120,000,000
中国联合水泥集团有限公司	国有法人	9.72%	62,400,000			
#陈忠灵	境内自然人	0.86%	5,494,100			
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	5,217,099			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	5,034,220			
姜凤伶	境内自然人	0.43%	2,753,304			
胡爱民	境内自然人	0.22%	1,420,000			
陈乃勤	境内自然人	0.20%	1,256,865			
#吴之华	境内自然人	0.18%	1,179,900			
#沈丹枫	境内自然人	0.15%	945,500			

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	数量
河南投资集团有限公司	362,579,146	人民币普通股	362,579,146
中国联合水泥集团有限公司	62,400,000	人民币普通股	62,400,000
#陈忠灵	5,494,100	人民币普通股	5,494,100
新乡市经济投资有限责任公司	5,217,099	人民币普通股	5,217,099
香港中央结算有限公司	5,034,220	人民币普通股	5,034,220
姜凤伶	2,753,304	人民币普通股	2,753,304
胡爱民	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
陈乃勤	1,256,865	人民币普通股	1,256,865
#吴之华	1,179,900	人民币普通股	1,179,900
#沈丹枫	945,500	人民币普通股	945,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东陈忠灵通过普通证券账户持有243,000股,通过投资者信用证券账户持有5,251,100股,实际合计持有5,494,100股,占比0.86%。股东吴之华通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有1,179,900股,实际合计持有1,179,900股,占比0.18%。股东沈丹枫通过普通证券账户持有0,通过投资者信用证券账户持有945,500股,占比0.15%。		

(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

1.公司章程修订事项

2023年2月3日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于修订公司章程的议案》,具体内容详见《城发环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-015)及同日披露的城发环境股份有限公司章程及修订案。

2.董事、监事及高级管理人员变动事项

2022年2月3日,公司召开第七届董事会第五次会议,聘任李卓英先生为公司副总经理,任期与公司第七届董事会任期一致,可连聘连任。

2023年2月10日,公司董事会收到副总经理梁丽女士的书面辞职报告。梁丽女士因工作变动,申请辞去公司副总经理职务。梁丽女士不再担任公司副总经理自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

3.向不特定对象发行可转换公司债券相关事项

2023年1月17日,公司收到控股股东河南投资集团有限公司转来的河南省政府财政厅《关于城发环境股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》,原则同意城发环境股份有限公司可转债发行方案。

2023年3月6日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等9项可转债相关议案,按照相关法律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券的要求,对相关文件进行了系统修订,并于2023年3月22日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:城发环境股份有限公司

2023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	1,416,114,552.57	1,433,000,379.02
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	3,805,058.74	7,579,336.16
应收账款	1,988,586,124.09	1,653,603,777.64
应收款项融资	1,241,200.00	905,950.81
预付款项	64,814,130.09	32,876,723.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,704,035.22	96,668,654.62
其中:应收利息		
应收股利		7,426,540.17
买入返售金融资产		
存货	72,441,995.05	63,995,749.04
合同资产	258,866,923.52	222,073,561.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动资产	836,749,052.74	820,146,671.53
流动资产合计	4,793,323,072.02	4,390,850,803.76
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	316,981,521.78	318,398,184.95
长期股权投资	580,012,568.12	562,429,088.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,948,949.19	4,018,518.07
固定资产	5,081,780,902.95	5,186,396,173.85
在建工程	528,380,450.83	459,162,653.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	829,591.33	948,104.38
无形资产	14,757,384,260.16	14,152,845,816.66
开发支出		
商誉	7,321,813.48	7,321,813.48
长期待摊费用	102,894,907.37	101,591,247.10
递延所得税资产	64,398,912.71	63,932,305.90
其他非流动资产	194,012,544.72	259,496,429.98
非流动资产合计	21,637,946,422.64	21,116,540,335.91
资产总计	26,431,269,494.66	25,507,391,139.67
流动负债:		
短期借款	845,121,500.40	778,172,170.17
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	89,351,274.27	101,472,893.41
应付账款	2,686,749,383.95	2,753,617,436.18
预收款项	5,069,384.53	4,049,232.69
合同负债	197,846,207.71	125,398,711.91
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	112,773,538.89	161,151,676.95
应交税费	154,273,937.48	170,086,694.04
其他应付款	399,088,567.05	381,058,139.38
其中:应付利息		
应付股利	16,753,349.07	16,753,349.07
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	595,528,269.04	666,545,696.32
其他流动负债	760,776,401.73	750,980,164.37
流动负债合计	5,846,578,465.05	5,892,532,815.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,209,668,060.69	11,819,347,932.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	252,710.76	249,890.48
长期应付款	334,556,045.98	102,077,416.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	166,747,081.38	165,676,553.18
递延所得税负债	31,278,636.38	31,703,909.58
其他非流动负债	77,371,566.81	77,040,466.80
非流动负债合计	12,819,874,102.00	12,196,096,168.47
负债合计	18,666,452,567.05	18,088,628,983.89
所有者权益:		
股本	642,078,255.00	642,078,255.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,021,595,419.86	1,021,595,419.86
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,518,925.08	1,963,285.77
盈余公积	652,400,815.62	652,400,815.62
一般风险准备		
未分配利润	4,516,973,253.84	4,210,227,480.26
归属于母公司所有者权益合计	6,837,566,669.40	6,528,265,256.51
少数股东权益	927,250,258.21	890,496,899.27
所有者权益合计	7,764,816,927.61	7,418,762,155.78
负债和所有者权益总计	26,431,269,494.66	25,507,391,139.67

法定代表人:白洋主管会计工作负责人:苏长久会计机构负责人:杨志欣

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	1,520,514,471.27	1,192,157,305.99
其中:营业收入	1,520,514,471.27	1,192,157,305.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,122,929,738.19	895,245,850.97
其中:营业成本	876,015,922.97	713,778,285.53
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	19,248,385.50	10,641,697.83
销售费用	4,317,999.48	4,843,638.68
管理费用	74,819,965.69	54,370,410.41
研发费用	20,112,869.03	9,987,057.67
财务费用	128,414,595.52	101,624,760.85
其中:利息费用	138,180,277.35	114,610,263.36
利息收入	9,988,857.84	13,132,685.05
加:其他收益	5,651,557.98	3,932,433.90
投资收益(损失以"-"号填列)	13,343,305.82	14,142,926.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,349,665.82	1,486,865.01
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)	-2,982,552.44	-324,394.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	92,649.28	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	413,689,693.72	314,662,421.60
加:营业外收入	913,913.98	1,174,031.19
减:营业外支出	193,311.36	463.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	414,410,296.34	315,835,989.35
减:所得税费用	73,050,667.72	65,758,815.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	341,359,628.62	250,077,174.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	341,359,628.62	250,077,174.24
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	306,745,773.58	224,385,033.43
2.少数股东损益	34,613,855.04	25,692,140.81
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	341,359,628.62	250,077,174.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,745,773.58	224,385,033.43
归属于少数股东的综合收益总额	34,613,855.04	25,692,140.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4777	0.3495
(二)稀释每股收益	0.4777	0.3495

法定代表人:白洋主管会计工作负责人:苏长久会计机构负责人:杨志欣

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	966,061,646.35	842,639,114.43
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	1,932,167.32	1,828,138.75
收到其他与经营活动有关的现金	135,230,983.45	84,788,399.25
经营活动现金流入小计	1,103,224,797.12	929,255,652.43
购买商品、接受劳务支付的现金	355,274,248.54	363,849,242.89
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	211,305,866.58	166,539,346.25
支付的各项税费	166,181,860.25	113,439,540.53
支付其他与经营活动有关的现金	141,015,750.77	237,719,312.27
经营活动现金流出小计	873,777,726.14	881,547,441.94
经营活动产生的现金流量净额	229,447,070.98	47,708,210.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,426,540.17	13,850,425.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	500,000.00	206,258.59
投资活动现金流入小计	9,926,540.17	304,056,684.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,300,749.93	627,174,619.64
投资支付的现金	13,336,712.03	98,421,351.25
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		5,762,009.58
支付其他与投资活动有关的现金	10,015,273.80	
投资活动现金流出小计	707,652,735.76	731,357,980.47
投资活动产生的现金流量净额	-697,726,195.59	-427,301,296.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		30,452,716.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,452,716.00
取得借款收到的现金	763,961,400.98	1,287,370,763.43
收到其他与筹资活动有关的现金	394,512,806.68	
筹资活动现金流入小计	1,158,474,207.66	1,317,823,479.43
偿还债务支付的现金	504,424,957.28	853,262,596.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,355,892.18	119,676,319.99
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	62,161,618.62	69,018,330.37
筹资活动现金流出小计	693,942,468.08	1,041,957,246.74
筹资活动产生的现金流量净额	464,531,739.58	275,866,232.69
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	-3,747,385.03	-103,726,853.15
加:期初现金及现金等价物余额	1,333,473,694.15	1,234,318,665.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,329,726,309.12	1,130,591,812.20

(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。

城发环境股份有限公司董事会

2023年04月29日

股票代码:000885　　股票简称:城发环境　　编号:2023-036

城发环境股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议通知于2023年04月25日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2023年04月28日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(三)会议出席情况:会议应到董事9名,实到董事9名。

(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司2023年第一季度报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司2023年第一季度报告》。

(二)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。

本议案主要内容为:按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债")的要求,公司修订了本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

三、独立董事意见

本次董事会审议的《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》独立董事发表了同意的独立意见。

独立意见详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件;

(二)独立董事关于公司第七届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2023年04月29日

股票代码:000885　　股票简称:城发环境　　编号:2023-037

城发环境股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议通知于2023年04月25日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2023年04月28日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加监事3名,实际参加监事3名。

(四)参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于公司2023年第一季度报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司2023年第一季度报告》。

(二)关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为:

1.公司修订后的《城发环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》对本次募集资金使用计划、募集资金项目的必要性和可行性、募投项目的基本情况、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响等进行了分析讨论,有利于投资者对本次向不特定对象发行可转换公司债券进行全面了解,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

2.本次审议该议案的程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2023年04月29日

证券代码:000793　　证券简称:华闻集团　　公告编号:2023-016

华闻传媒投资集团股份有限公司

2023 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)	138,464,010.82	214,097,857.65	-35.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,954,827.41	-48,699,479.09	54.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,080,868.48	-44,465,423.58	9.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,100,434.64	-26,460,107.01	757.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0110	-0.0244	54.92%
稀释每股收益(元/股)	-0.0110	-0.0244	54.92%
加权平均净资产收益率	-1.07%	-1.81%	增加0.74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)	5,226,687,037.43	5,442,739,659.25	-3.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,038,569,967.06	2,062,179,331.93	-1.14%

(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)	-43,119.01	
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)	466,776.72	
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	17,614,438.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	523,032.27	
减:所得税影响额	170,383.66	
少数股东权益影响额(税后)	264,703.40	
合计	18,126,041.07	--

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:万元

项目	报告期期末数	上年年末数	增减变动数	同比增减	变动原因
其他应收款	32,614.57	49,852.06	-17,237.49	-34.58%	主要是本期子公司收回单位往来款所致
在建工程	1,052.99	590.71	462.29	78.26%	主要是本期海南省农垦文产业集团有限公司建设"小澄园"社会实践基地,以及三亚凤凰岭文化旅游有限公司(以下简称"凤凰岭文旅")推进三亚凤凰岭景区"填平补齐、升级改造"工程所致
应付职工薪酬	2,446.41	3,763.66	-1,317.25	-35.00%	主要是本期发放上年末计提的奖金及浮动薪酬所致
项目	本期(1-3月)	上年同期	增减变动数	同比增减	变动原因
营业收入	13,846.40	21,409.79	-7,563.38	-35.33%	主要是本期深圳市麦游互动科技有限公司(以下简称"麦游互动")、车音智能科技有限公司(以下简称"车音智能")、天津掌视亿通信息技术有限公司(以下简称"掌视亿通")等子公司营业收入下降所致
营业成本	11,641.37	17,180.50	-5,539.12	-32.24%	主要是本期麦游互动、车音智能、掌视亿通等子公司营业收入下降,营业成本相应下降所致
研发费用	156.04	639.23	-483.19	-75.59%	主要是本期麦游互动研发费用减少所致
公允价值变动收益	1,743.03	-460.77	2,203.80	478.29%	主要是本期确认股权投资项目公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	-228.34	-473.34	245.00	51.76%	主要是本期公司本部信用减值损失减少所致
营业利润	-2,179.37	-3,959.73	1,780.36	44.96%	主要是本期确认股权投资项目公允价值变动收益增加所致
利润总额	-2,127.07	-3,934.39	1,807.32	45.94%	主要是本期确认股权投资项目公允价值变动收益增加所致
所得税费用	41.49	411.97	-370.48	-89.93%	主要是本期麦游互动、车音智能、掌视亿通等子公司营业收入下降,所得税费用减少所致
归属于母公司股东的净利润	-2,195.48	-4,869.95	2,674.47	54.92%	主要是本期确认股权投资项目公允价值变动收益增加所致
综合收益总额	-2,334.01	-4,076.29	1,742.28	42.74%	主要是本期确认股权投资项目公允价值变动收益增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	19,714.56	4,363.36	15,351.21	351.82%	主要是本期子公司收回单位往来款所致
经营活动现金流入小计	35,751.68	22,973.87	12,777.81	55.62%	主要是本期凤凰岭文旅收到增值税留抵增量留抵退税及子公司收回单位往来款所致
支付给职工以及为职工支付的现金	3,021.85	4,334.23	-1,312.38	-30.28%	主要是本期公司本部及子公司支付的薪酬及奖金减少所致
支付的各项税费	487.94	977.76	-489.82	-50.10%	主要是本期麦游互动收入下降,支付的税费相应减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,614.28	4,146.21	-2,531.93	-61.07%	主要是本期付现管理费用及子公司支付的单位往来款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	17,410.04	-2,646.01	20,056.05	757.97%	主要是本期子公司收回单位往来款所致
收回投资收到的现金	226.08	10,061.06	-9,834.98	-97.75%	主要是上年同期海南丰泽投资开发有限公司(以下简称"丰泽投资")及海南华闻民享投资有限公司(以下简称"华闻民享")赎回理财产品较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,130.00	1,600.00	530.00	33.13%	主要是本期公司本部收到处置上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让款所致
投资活动现金流入小计	2,411.20	11,668.19	-9,256.98	-79.34%	主要是上年同期丰泽投资及华闻民享赎回理财产品较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,929.34	1,466.48	2,462.86	167.94%	主要是本期陕西华商文化产业投资有限公司(以下简称"华商文投")支付购房款所致
投资支付的现金	1,350.00	9,450.00	-8,100.00	-85.71%	主要是上年同期丰泽投资购买理财产品较多所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	600.00	-600.00	-100.00%	主要是上年同期支付购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权转让款所致
投资活动现金流出小计	5,279.34	11,692.67	-6,413.32	-54.85%	主要是上年同期丰泽投资购买理财产品较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,868.14	-24.48	-2,843.66	-11616.22%	主要是本期华商文投支付购房款所致
偿还债务支付的现金	30,942.46	1,650.00	29,292.46	1775.30%	主要是本期公司本部及海南省文创旅游产业园集团有限公司(以下简称"海南文旅")偿还银行贷款所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	481.18	-481.18	-100.00%	主要是上年同期麦游互动分配现金股利所致
筹资活动现金流出小计	32,760.23	3,444.42	29,315.80	851.11%	主要是本期公司本部及海南文旅偿还银行贷款较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,760.23	7,624.58	-28,384.80	-372.28%	主要是本期公司本部及海南文旅偿还银行贷款较多所致

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(户)	83,172	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
国广环球资产管理有限公司	国有法人	7.12%	142,300,244		质押	141,951,496
					冻结	142,300,244
前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海信托·煦沁聚和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	4.48%	89,473,335			
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-腾翼投资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-峻茂15号单一资金信托	其他	1.28%	25,605,883		冻结	25,605,883
江苏省无锡蠡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%	19,554,622			
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		

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	数量
国广环球资产管理有限公司	142,300,244	人民币普通股	142,300,244
前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	122,721,037	人民币普通股	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	89,473,335	人民币普通股	89,473,335
四川信托有限公司-四川信托·星光5号单一资金信托	78,506,261	人民币普通股	78,506,261
方正东亚信托有限责任公司-腾翼投资1号单一资金信托	59,088,209	人民币普通股	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	30,515,332	人民币普通股	30,515,332
云南国际信托有限公司-峻茂15号单一资金信托	25,605,883	人民币普通股	25,605,883
四川信托有限公司-四川信托·星光3号单一资金信托	19,554,622	人民币普通股	19,554,622
冯峥嵘	12,613,400	人民币普通股	12,613,400
海口市能源集团有限公司	11,112,652	人民币普通股	11,112,652
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220,806,505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%)。常州煦沁投资中心(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-渤海国际信托-渤海信托?煦沁聚和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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名股东均未参与融资融券业务。		

(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:华闻传媒投资集团股份有限公司

2023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	327,727,169.00	429,860,673.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	206,186,988.02	177,391,684.21
衍生金融资产		
应收票据	273,293.81	1,594,277.51
应收账款	304,540,881.24	317,848,493.89
应收款项融资		
预付款项	139,767,299.36	127,056,711.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	326,145,739.97	498,520,639.66
其中:应收利息		
应收股利	1,956,000.00	1,956,000.00
买入返售金融资产		
存货	13,416,405.39	12,979,250.32
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	30,631,175.37	29,849,533.43
流动资产合计	1,348,688,952.16	1,595,101,263.76
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	788,381,438.22	791,655,275.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	436,635,665.56	436,635,665.56
投资性房地产	1,363,249,435.51	1,363,249,435.51
固定资产	338,471,797.08	343,753,107.08
在建工程	10,529,934.03	5,907,067.48
生产性生物资产	2,407,001.19	2,385,333.24
油气资产		
使用权资产	6,902,656.59	8,243,717.25
无形资产	174,453,015.75	176,131,786.85
开发支出		
商誉	117,163,576.27	117,163,576.27
长期待摊费用	28,555,608.52	26,824,076.89
递延所得税资产	64,193,606.55	62,689,353.50
其他非流动资产	547,054,350.00	513,000,000.00
非流动资产合计	3,877,998,085.27	3,847,638,395.49
资产总计	5,226,687,037.43	5,442,739,659.25
流动负债:		
短期借款	301,587,234.88	349,688,579.19
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	110,122,970.30	109,458,972.07
预收款项	7,775,771.84	7,237,783.06
合同负债	5,585,521.98	6,716,310.22
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	24,464,068.55	37,636,565.98
应交税费	48,469,971.35	47,227,917.95
其他应付款	281,482,933.37	378,388,215.89
其中:应付利息	27,874,707.70	27,874,707.70
应付股利	2,684,388.21	2,684,388.21
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	584,138,158.33	592,778,573.04
其他流动负债	312,272.90	301,643.89
流动负债合计	1,363,938,903.50	1,529,434,561.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	927,000,000.00	955,500,000.00
应付债券	397,145,000.00	397,145,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	582,437.42	698,714.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,144,983.99	2,144,983.99
递延收益	1,713,000.00	1,713,000.00
递延所得税负债	114,744,736.30	113,345,291.67
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	1,443,830,157.71	1,471,046,990.39
负债合计	2,807,769,061.21	3,000,481,551.68
所有者权益:		
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,645,524,457.97	3,645,524,457.97
减:库存股		
其他综合收益	15,619,659.45	17,274,196.91
专项储备		
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11
一般风险准备		
未分配利润	-4,003,929,578.47	-3,981,974,751.06
归属于母公司所有者权益合计	2,038,569,967.06	2,062,179,331.93
少数股东权益	380,348,009.16	380,078,775.64
所有者权益合计	2,418,917,976.22	2,442,258,107.57
负债和所有者权益总计	5,226,687,037.43	5,442,739,659.25

法定代表人:汪方怀　　主管会计工作负责人:汪波会计机构负责人:万玉珍

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	138,464,010.82	214,097,857.65
其中:营业收入	138,464,010.82	214,097,857.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,393,149.13	243,587,053.58
其中:营业成本	116,413,747.72	171,804,978.70
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	2,351,683.77	2,920,280.98
销售费用	6,035,997.55	7,406,419.19
管理费用	24,842,715.01	28,224,720.47
研发费用	1,560,370.98	6,392,277.07
财务费用	23,188,634.10	26,838,377.17
其中:利息费用	23,947,773.02	26,690,207.94
利息收入	870,209.08	1,294,988.05
加:其他收益	466,776.72	634,806.26
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,435,165.84	-1,396,310.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,619,300.18	-2,142,533.57
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)	17,430,303.81	-4,607,658.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,283,402.85	-4,733,354.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-43,119.01	-5,594.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-21,793,745.48	-39,597,306.37
加:营业外收入	553,091.36	508,811.47
减:营业外支出	30,059.09	255,428.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-21,270,713.21	-39,343,923.53
减:所得税费用	414,880.68	4,119,718.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,685,593.89	-43,463,641.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,685,593.89	-43,463,641.90
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	-21,954,827.41	-48,699,479.09
2.少数股东损益	269,233.52	5,235,837.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,654,537.46	2,700,749.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,654,537.46	2,700,749.39
(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	-1,654,537.46	2,700,749.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,654,537.46	2,700,749.39
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	-23,340,131.35	-40,762,892.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,609,364.87	-45,998,729.70
归属于少数股东的综合收益总额	269,233.52	5,235,837.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0110	-0.0244
(二)稀释每股收益	-0.0110	-0.0244

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:汪方怀　　主管会计工作负责人:汪波　　会计机构负责人:万玉珍

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	159,432,983.33	186,103,358.03
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	938,213.58	1,813.19
收到其他与经营活动有关的现金	197,145,644.98	43,633,569.63
经营活动现金流入小计	357,516,841.89	229,738,740.85
购买商品、接受劳务支付的现金	132,175,702.34	161,616,808.54
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	30,218,487.53	43,342,324.66
支付的各项税费	4,879,407.72	9,777,639.94
支付其他与经营活动有关的现金	16,142,809.66	41,462,074.72
经营活动现金流出小计	183,416,407.25	256,198,847.86
经营活动产生的现金流量净额	174,100,434.64	-26,460,107.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,260,751.50	100,610,553.19
取得投资收益收到的现金	58,382.84	57,107.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	492,879.50	14,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,300,000.00	16,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,112,013.84	116,681,860.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,293,433.22	14,664,791.68
投资支付的现金	13,500,000.00	94,500,000.00
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		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,761,869.92
投资活动现金流出小计	52,793,433.22	116,926,661.60
投资活动产生的现金流量净额	-28,681,419.38	-244,800.91
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	120,000,000.00	110,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	110,690,000.00
偿还债务支付的现金	309,424,569.97	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,518,115.52	17,944,234.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,811,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	659,567.07	
筹资活动现金流出小计	327,602,252.56	34,444,234.67
筹资活动产生的现金流量净额	-207,602,252.56	76,245,765.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120.35	-46.23
五、现金及现金等价物净增加额	-62,183,357.65	49,540,811.18
加:期初现金及现金等价物余额	354,744,695.50	449,108,210.70
六、期末现金及现金等价物余额	292,561,337.85	498,649,021.88

法定代表人:汪方怀　　主管会计工作负责人:汪波　　会计机构负责人:万玉珍

(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。

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)

2023年04月28日