证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-060

北京科锐配电自动化股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	443,921,118.60	-15.68%	1,291,436,326.11	-12.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,083,965.28	-172.60%	-32,515,741.27	6.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,559,194.09	-113.27%	-38,659,523.15	-55.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	10,892,610.43	-85.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0039	-179.59%	-0.0614	5.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.0039	-179.59%	-0.0614	5.25%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-0.25%	-1.76%	0.08%
	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)	3,035,706,691.94	3,354,191,502.53		-9.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,833,135,801.21	1,865,934,404.06		-1.76%

(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	年初至报告期期末金额	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)	-3,279.43	244,167.29	
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)	578,934.82	3,645,304.48	收到中关村科技园区管理委员会开购支持资金项目200万元等。
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	-1,082,543.72	3,602,352.39	主要系公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)等基金公允价值变动及分配。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,094.48	86,865.81	
减:所得税影响额	-26,052.42	1,276,867.29	
少数股东权益影响额(税后)	-4,159.20	158,040.80	
合计	-524,771.19	6,143,781.88	--

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、货币资金期末余额较期初减少24,285.74万元,降低44.41%,主要系报告期公司优化融资结构,筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

2、应收账款期末余额较期初减少25,352.32万元,降低31.87%,主要系公司加强应收账款梳理及催收工作,使得应收账款期末余额减少所致。

3、预付款项期末余额较期初增加2,179.49万元,增长68.90%,主要为报告期公司新能源电站项目建设投入等预付款项。

4、存货期末余额较期初增加12,248.62万元,增长30.55%,主要系公司期末发出商品及在库产成品增加所致。

5、其他流动资产期末余额较期初增加965.74万元,增长93.86%,主要系报告期末公司应交税金进项税额留抵等增加所致。

6、在建工程期末余额较期初增加1,993.03万元,增长321.91%,主要系报告期公司产线建设投入等所致。

7、开发支出期末余额较期初增加1,506.44万元,增长33.71%,主要为报告期公司在研项目研发投入。

8、短期借款期末余额较期初减少11,117.83万元,降低46.66%,主要系报告期公司优化融资结构,大力推广供应链金融方式融资,减少短期借款所致。

9、合同负债期末余额较期初增加4,079.42万元,增长105.20%,主要系报告期公司新能源产品销售业务等预收款增加所致。

10、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,757.90万元,降低38.94%,主要系报告期公司支付上年末计提的绩效工资等所致。

11、应交税费期末余额较期初减少2,945.48万元,降低75.39%,主要系报告期公司支付上年末应交增值税及所得税等所致。

12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加1,095.03万元,增长64.59%,主要系公司未到期的长期借款将于一年内到期重分类所致。

13、长期借款期末余额较期初减少980.00万元,降低100.00%,主要系报告期公司部分偿还长期借款及未到期部分重分类至一年内到期的非流动负债所致。

14、长期应付款期末余额较期初减少1,172.55万元,降低47.41%,主要系公司按期偿还融资租赁款所致。

15、财务费用本期较上年同期减少495.47万元,降低61.68%,主要系报告期公司优化融资结构,减少短期存款等有息债务类融资使得利息支出减少,同时加强存量资金理财管理,存款利息增加综合所致。

16、投资收益本期较上年同期增加340.50万元,增长131.39%,主要系报告期公司收到投资基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)等分配款所致。

17、公允价值变动收益本期较上年同期增加2,182.75万元,增长96.15%,主要系报告期公司持有北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)等基金公允价值变动所致。

18、信用减值损失本期较上年同期增加1,330.60万元,增长868.37%,主要系公司加强应收梳理及催收工作,冲回应收账款坏账较多所致。

19、资产处置收益本期较上年同期减少874.67万元,降低100.70%,主要系上期公司处置闲置房产产生的收益。

20、营业外收入本期较上年同期增加202.56万元,增长165.63%,主要系报告期公司收到中关村科技园区管理委员会并购支持资金项目200万元等政府补助增加所致。

21、所得税费用本期较上年同期增加418.79万元,增长60.62%,主要系公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)公允价值变动影响利润总额使得所得税费用变动所致。

22、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,317.95万元,降低85.29%,主要系报告期公司营业收入规模变动所致。

23、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少5,563.38万元,降低4220.56%,主要系报告期:a、公司购建固定资产等长期资产支付的现金增加;b、收到基金分配款减少;c、上期处置闲置房产等所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少20,648.78万元,降低308.55%,主要系报告期公司优化融资结构,新增借款较上年同期减少且归还借款较上年同期增加所致。

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	49,374	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
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	147,045,953	0	质押	110,284,465
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068	0		
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813	11,652,610		
张新育	境内自然人	0.98%	5,337,964	0		
北京科锐配电自动化股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.92%	5,000,000	0		
依聪慧	境内自然人	0.88%	4,784,400	0		
韦军成	境内自然人	0.47%	2,565,200	0		
黄恒科	境内自然人	0.41%	2,207,300	0		
李立军	境内自然人	0.39%	2,130,056	0		
刘怀宇	境内自然人	0.29%	1,570,014	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	147,045,953	人民币普通股	147,045,953
中国电力科学研究院有限公司	53,550,068	人民币普通股	53,550,068
张新育	5,337,964	人民币普通股	5,337,964
北京科锐配电自动化股份有限公司-第一期员工持股计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
依聪慧	4,784,400	人民币普通股	4,784,400
付小东	3,884,203	人民币普通股	3,884,203
韦军成	2,565,200	人民币普通股	2,565,200
黄恒科	2,207,300	人民币普通股	2,207,300
李立军	2,130,056	人民币普通股	2,130,056
刘怀宇	1,570,014	人民币普通股	1,570,014
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,付小东为公司实际控制人,董事长,间接控制北京科锐北方科技发展有限公司70.69%的股权;北京科锐配电自动化股份有限公司-第一期员工持股计划与公司控股股东及实际控制人无关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人股东黄恒科通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票340,300股,通过普通账户持有公司股票1,867,000股,合计持有公司股票2,207,300股		

特别说明:截至报告期末,公司前10名股东中存在“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”,该账户持有公司股份13,223,760股,根据信息披露相关要求不纳入公司前10名股东列示。

(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:北京科锐配电自动化股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	303,976,072.98	546,833,458.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		50,900.00
应收票据	32,342,540.15	33,915,560.08
应收账款	541,978,436.38	795,501,681.03
应收款项融资	48,326,011.06	40,757,337.55
预付款项	53,426,098.02	31,631,236.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,265,422.48	34,204,953.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,375,477.85	400,889,287.87
合同资产	175,069,680.82	150,205,993.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,946,865.85	10,289,483.71
流动资产合计	1,724,706,605.59	2,044,279,891.95
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	104,292,383.79	103,971,659.27
其他权益工具投资	56,058,441.29	56,058,441.29
其他非流动金融资产	96,210,250.29	98,987,806.56
投资性房地产	1,409,515.80	1,594,243.49
固定资产	578,864,312.22	596,223,848.97
在建工程	26,121,537.82	6,191,270.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,021,625.35	12,071,503.26
无形资产	226,241,070.63	234,146,381.79
开发支出	59,749,804.36	44,685,433.85
商誉	89,242,421.94	89,242,421.94
长期待摊费用	23,005,456.86	30,035,176.24
递延所得税资产	36,172,620.00	33,092,777.19
其他非流动资产	3,610,646.00	3,610,646.00
非流动资产合计	1,311,000,089.35	1,309,911,610.58
资产总计	3,035,706,691.94	3,354,191,502.53
流动负债:		
短期借款	127,103,934.44	238,282,202.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	235,150.00	
应付票据	140,186,157.25	152,750,000.00
应付账款	654,136,522.78	783,170,540.56
预收款项	458,259.24	302,003.21
合同负债	79,570,160.53	38,775,979.86
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	27,560,932.62	45,139,970.35
应交税费	9,612,712.67	39,067,466.50
其他应付款	6,412,402.43	5,082,486.20
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	27,904,283.97	16,954,016.01
其他流动负债	32,063,477.45	34,718,306.36
流动负债合计	1,105,243,993.38	1,354,242,970.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		9,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,161,525.72	9,329,572.11
长期应付款	13,006,116.81	24,731,661.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,936,912.63	4,118,833.77
递延所得税负债	1,693,910.00	1,851,075.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,798,465.16	49,831,142.35
负债合计	1,131,042,458.54	1,404,074,112.48
所有者权益:		
股本	542,369,011.00	542,369,011.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	735,069,679.18	735,068,605.76
减:库存股	100,130,195.82	100,130,195.82
其他综合收益	-14,730,900.00	-14,446,965.00
专项储备		
盈余公积	113,799,532.00	113,799,532.00
一般风险准备		
未分配利润	556,758,674.85	589,274,416.12
归属于母公司所有者权益合计	1,833,135,801.21	1,865,934,404.06
少数股东权益	71,528,432.19	84,182,985.99
所有者权益合计	1,904,664,233.40	1,950,117,390.05
负债和所有者权益总计	3,035,706,691.94	3,354,191,502.53

法定代表人:付小东　主管会计工作负责人:李杉　会计机构负责人:杨浩

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,291,436,326.11	1,481,421,178.10
其中:营业收入	1,291,436,326.11	1,481,421,178.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,364,590,972.81	1,529,620,865.21
其中:营业成本	1,099,636,704.11	1,236,975,944.35
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	9,109,807.86	10,557,752.12
销售费用	81,759,333.49	101,666,234.78
管理费用	99,349,695.62	100,999,704.68
研发费用	71,647,022.58	71,388,139.38
财务费用	3,078,409.15	8,033,089.90
其中:利息费用	6,826,405.39	9,748,341.82
利息收入	4,371,106.95	2,490,234.81
加:其他收益	13,857,138.98	16,626,697.33
投资收益(损失以“-”号填列)	5,996,574.56	2,591,557.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,114,353.43	1,729,512.85
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)	-874,177.52	-22,701,634.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14,838,276.31	1,532,287.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-182,326.77	665,734.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-60,849.32	8,685,874.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-39,570,011.46	-40,799,169.42
加:营业外收入	3,248,626.62	1,222,985.34
减:营业外支出	528,189.46	433,153.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-36,849,574.30	-40,009,337.59
减:所得税费用	-2,720,506.15	-6,908,409.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-34,129,068.15	-33,100,927.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-34,129,068.15	-33,100,927.73
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)	-32,515,741.27	-34,768,152.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,613,326.88	1,667,224.85
六、其他综合收益的税后净额	-283,935.00	-271,470.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-283,935.00	-271,470.00
(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	-283,935.00	-271,470.00
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	-283,935.00	-271,470.00
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	-34,413,003.15	-33,372,397.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,799,676.27	-35,039,622.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,613,326.88	1,667,224.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0614	-0.0648
(二)稀释每股收益	-0.0614	-0.0648

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:付小东　主管会计工作负责人:李杉　会计机构负责人:杨浩

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,690,671,039.75	1,875,808,235.35
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	15,127,026.89	39,540,458.86
收到其他与经营活动有关的现金	39,661,654.03	102,933,394.87
经营活动现金流入小计	1,745,459,720.67	2,018,282,089.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,516,941.41	1,367,915,001.07
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	198,455,141.61	192,203,939.67
支付的各项税费	74,493,451.21	76,676,149.06
支付其他与经营活动有关的现金	161,101,576.01	307,414,893.49
经营活动现金流出小计	1,734,567,110.24	1,944,209,983.29
经营活动产生的现金流量净额	10,892,610.43	74,072,105.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,581,921.33	13,595,200.00
取得投资收益收到的现金	5,547,197.33	1,851,283.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,274.69	10,828,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	419,327.07	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,711,720.42	26,274,963.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,871,958.72	18,380,133.28
投资支付的现金		180,000.00
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		6,415,147.04
支付其他与投资活动有关的现金	173,838.50	
投资活动现金流出小计	63,045,797.22	24,975,280.32
投资活动产生的现金流量净额	-54,334,076.80	1,299,682.68
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	129,000,000.00	337,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	129,000,000.00	379,000,000.00
偿还债务支付的现金	239,200,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,068,209.62	20,055,607.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,016,387.00	5,988,193.50
支付其他与筹资活动有关的现金	14,298,602.08	80,023,436.23
筹资活动现金流出小计	268,566,811.70	312,079,042.71
筹资活动产生的现金流量净额	-139,566,811.70	66,920,957.29
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	-183,008,278.07	142,292,745.76
加:期初现金及现金等价物余额	484,543,584.38	326,486,987.90
六、期末现金及现金等价物余额	301,535,306.31	468,779,733.66

(二)2023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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-058

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2023年10月27日9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2023年10月22日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-059

北京科锐配电自动化股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2023年10月27日10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2023年10月22日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席徐姑婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《2023年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2023-028

华闻传媒投资集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	162,842,291.60	-15.13%	500,063,271.28	-12.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,927,304.01	57.26%	-127,838,161.10	40.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,965,467.31	37.93%	-113,746,203.93	21.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	166,100,224.72	5,151.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0290	57.29%	-0.0640	40.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0290	57.29%	-0.0640	40.63%
加权平均净资产收益率	-2.96%	增加2.26个百分点	-6.41%	增加1.75百分点
	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)	4,948,301,104.95	5,442,739,659.25		-9.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,928,280,037.56	2,062,179,331.93		-6.49%

(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	年初至报告期期末金额	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)	453,701.81	567,775.56	
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)	1,232,311.06	3,325,619.69	
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		668,415.52	
债务重组损益		17,765.68	
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	-28,023,743.40	-21,873,929.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	657,915.09	3,617,226.62	
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		-408,374.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,281,569.92	2,209,385.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-404,017.84	
减:所得税影响额	399,180.87	890,049.44	
少数股东权益影响额(税后)	164,410.31	921,764.33	
合计	-24,961,836.70	-14,091,957.17	--

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
货币资金	12,802.45	42,986.07	-30,183.61	-70.22%	主要是本期公司本部偿还债务本金及利息所致
使用权资产	433.62	824.37	-390.75	-47.40%	主要是本期使用权资产折旧减少所致
应付职工薪酬	1,492.36	3,763.66	-2,271.29	-60.35%	主要是本期公司本部及子公司支付上年薪酬所致
其他综合收益	1,121.29	1,727.42	-606.13	-35.09%	主要是本期公司本部处置采用公允价值模式计量的上海房产,原计入其他综合收益的金额转出所致
项目	年初至报告期末数	上年同期	增减变动数	同比增减	变动原因
税金及附加	980.15	750.78	229.37	30.55%	主要是本期公司本部处置上海房产应缴纳的土地增值税增加所致
研发费用	338.75	1,499.52	-1,160.77	-77.41%	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”)研发费用减少所致
利息收入	263.85	440.00	-176.14	-40.03%	主要是本期子公司利息收入减少所致
投资收益	-3,072.76	-9,226.84	6,154.08	66.70%	主要是上年同期海南华闻民享权投资有限公司(以下简称“民享权投”)处置北京赛孝企业管理中心(有限合伙)(以下简称“北京赛孝”)权益份额产生的亏损所致
信用减值损失	-745.38	-2,613.53	1,868.15	71.48%	主要是本期公司本部、车音智能科技有限公司(以下简称“车音智能”)及天津家悦乙通信息技术有限公司(以下简称“家悦乙通”)信用减值损失减少所致
营业外收入	316.73	164.56	152.17	92.47%	主要是本期吉林华商传媒有限公司清理长期往来款确认的营业外收入所致
利润总额	-11,807.70	-21,205.51	9,397.81	44.32%	主要是上年同期民享权投处置北京赛孝权益份额产生亏损所致
所得税费用	1,031.00	1,805.04	-774.05	-42.88%	主要是本期麦游互动及车音智能实现的净利润亏损较大,少数股东按持股比例计算产生亏损所致
归属于母公司股东的净利润	-12,783.82	-21,530.89	8,747.08	40.63%	主要是上年同期民享权投处置北京赛孝权益份额产生亏损所致
少数股东损益	-54.88	-1,479.66	1,424.78	96.29%	主要是上年同期麦游互动及车音智能实现的净利润亏损较大,少数股东按持股比例计算产生亏损所致
收到的税费返还	93.82	3,649.05	-3,555.23	-97.43%	主要是上年同期天津掌视广通信息技术有限公司、海南传艾创旅游产业园集团有限公司(以下简称“海南文旅”)及其子公司、辽宁金丰传媒有限公司收到增值税增量留抵税额退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	22,253.42	8,676.37	13,577.05	156.48%	主要是本期海南文旅收回洲际项目购房款,以及公司本部受限制的现金解除限制所致
经营活动产生的现金流量净额	16,610.02	316.28	16,293.74	5151.71%	主要是本期海南文旅收回购买洲际项目购房款及公司本部受限制的现金解除限制所致
收回投资收到的现金	2,639.58	27,637.24	-24,997.66	-90.45%	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”)及民享权投银行理财产品较多,以及民享权投处置北京赛孝权益份额所致
取得投资收益收到的现金	57.63	334.38	-276.75	-82.76%	主要是上年同期公司本部收回广州凌友文化科技发展有限公司历史分红款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,130.00	9,870.00	-7,740.00	-78.42%	主要是上年同期公司本部收到上海鸿立股权投资有限公司(以下简称“上海鸿立”)股权转让款所致
收到其他与投资活动有关的现金	329.48	0.00	329.48	--	主要是本期合并华闻恒大旅游发展(上海)有限公司增加现金所致
投资活动现金流入小计	5,344.81	37,922.28	-32,577.47	-85.91%	主要是上年同期丰泽投资及民享权投资收回理财产品本金较多、民享权投处置北京赛孝权益份额收回投资,公司本部收到上海