

證券代碼: 600623 證券簡稱: 華誼集團 華誼B股
上海華誼集團股份有限公司 2023年第三季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

單位: 元 幣種: 人民幣
項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入 11,460,663,341.10 16.34 31,036,691,746.20 5.73

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第一號——非經常性損益》中列舉的「非經常性損益項目」界定為經常性損益項目的情況說明
(一) 非經常性損益項目
(二) 主要會計數據、財務指標發生變化的情況、原因

二、股東信息
(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數及前十名股東持股情況表
單位: 股

報告期末普通股股東總數 63,234 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 0
前10名股東持股情況

前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 上海華誼控股集團有限公司 上海國盛(集團)有限公司 上海國盛集團投資有限公司

預付款項 992,449,270.07 598,114,667.60
應收保費 1,111,111,111.11 1,111,111,111.11
應收分保賬款 1,111,111,111.11 1,111,111,111.11

合資現金流量表
2023年1-9月
項目 2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)
經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 26,789,990,015.24

流動負債 2,746,241,313.09 2,388,461,568.72
向中央銀行借款 1,111,111,111.11 1,111,111,111.11
拆入資金 1,111,111,111.11 1,111,111,111.11

所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 2,131,449,598.00 2,131,449,598.00
其他權益工具 1,111,111,111.11 1,111,111,111.11

資本公積 9,109,511,776.34 9,098,177,708.34
減: 庫存股 102,771,473.00 102,771,473.00
其他綜合收益 -235,658,272.71 -157,978,922.47

合併利潤表
2023年1-9月
項目 2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)
一、營業總收入 31,356,450,642.71 29,669,351,356.78

一、營業總收入 31,356,450,642.71 29,669,351,356.78
其中: 營業收入 31,036,691,746.20 29,354,874,123.11
利息收入 319,758,896.51 314,477,233.67

二、營業總成本 30,567,013,965.32 28,642,987,188.43
其中: 營業成本 28,470,844,280.04 26,573,103,791.99
利息支出 129,007,518.38 139,911,584.12

三、營業利潤(虧損)以"- "號填列 788,436,677.39 1,016,364,168.35
加: 營業外收入 30,990,188.29 15,127,479.40
減: 營業外支出 28,108,358.14 1,364,485.42

四、利潤總額(虧損總額)以"- "號填列 839,318,507.54 1,030,996,162.73
減: 所得稅費用 179,284,429.67 465,948,183.81

本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的淨利潤為: 0元,上期被合併方實現的淨利潤為: 0元。
公司負責人: 顧立立 主管會計工作負責人: 徐力珩 會計機構負責人: 郭牧

合資現金流量表
2023年1-9月
項目 2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)
經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 26,789,990,015.24

二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金 348,818,705.55 555,740,677.20
取得投資收益收到的現金 234,524,067.03 171,209,560.86

三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金 34,409,697.00 434,156,000.00
其中: 子公司吸收少數股東投資收到的現金 34,409,697.00 434,156,000.00

母公司資產負債表
2023年9月30日
項目 2023年9月30日 2022年12月31日
流動資產: 貨幣資金 804,931,276.77 419,234,464.83

流動負債: 短期借款 1,701,010,555.55 1,751,491,187.50
應付賬款 18,420.00 3,806,369.22
應付工資 235,940.04 2,601,677.04

所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 2,131,449,598.00 2,131,449,598.00
其他權益工具 1,111,111,111.11 1,111,111,111.11

五、淨利潤(淨虧損)以"- "號填列 1,089,513,903.61 1,425,554,225.94
(一) 按經營持續性分類
1. 持續經營淨利潤(淨虧損)以"- "號填列 1,089,513,903.61 1,425,554,225.94

六、其他綜合收益的稅後淨額 -83,559,280.24 -122,289,860.50
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 -83,559,280.24 -122,289,860.50

母公司現金流量表
2023年1-9月
項目 2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)
一、營業收入 11,209,206.89 11,349,286.70

研發費用 37,155,821.64 30,348,816.97
財務費用 45,814,299.51 65,146,553.70
其中: 利息費用 45,814,299.51 65,146,553.70

六、綜合收益總額 608,733,573.34 1,533,002,931.20
(一) 基本每股收益(元/股) 0.29 0.72
(二) 稀釋每股收益(元/股) 0.29 0.72

公司負責人: 顧立立 主管會計工作負責人: 徐力珩 會計機構負責人: 郭牧
母公司現金流量表
2023年1-9月
項目 2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金 16,774,624.14
收到的稅費返還 1,181,784.36 12,952,478.68

二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金 716,219,213.12 1,667,887,302.45
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 61,033.78 10,000.00

三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金 1,800,000,000.00 3,050,000,000.00
取得借款收到的現金 1,800,000,000.00 3,050,000,000.00

上海華誼集團股份有限公司 2023年10月27日
證券代碼: 600623 900909 股票簡稱: 華誼集團 華誼B股 編號: 2023-038
第十屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海華誼集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第十屆董事會第二十六次會議,於2023年10月27日以通訊表決方式召開,應到董事6人,實到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的規定,會議合法有效。

上海華誼集團股份有限公司 2023年第三季度主要經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海華誼集團股份有限公司(以下簡稱"公司")根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號——化工》要求,現將2023年第三季度主要經營數據(未經審計)披露如下:

主要原料 單位 2023年1-9月價格變動情況
化工煤 元/噸 956-1447
動力煤 元/噸 728-1202

