证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2022-024

上海华谊集团股份有限公司关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

● 本次财务资助对象为浙江华泓新材料有限公司（以下简称"浙江华泓"），系上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海华谊新材料有限公司（以下简称"新材料公司"）参股公司。

● 新材料公司向浙江华泓提供财务资助，最高额度为2.45亿，用于浙江华泓二期45万吨/年丙烷脱氢项目（以下简称"项目"）建设，借款期限不超过1年。

一、财务资助情况概述

公司全资子公司新材料公司参股企业浙江华泓因二期45万吨/年丙烷脱氢项目，在银团贷款资金到位前，按股比向股东方借款筹措资金合计不超过7亿元，借款资金主要用于项目建设。

为确保二期项目建设顺利开展，新材料公司向浙江华泓提供最高额度2.45亿元财务资助。借款期限不超过1年，借款利率4.78%（借款利率参照1年期央行基准贷款利率4.35%上浮10%）。

二、被资助单位基本情况

公司名称：浙江华泓新材料有限公司

与本公司关系：公司合并报表范围内控股子公司的参股公司

注册资本：128,292万元

法定代表人：钟仁海

注册地址：浙江省嘉兴市港区东方大道365号4幢101室

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：

序号	股东名称	实缴出资额	持股比例
1	浙江鸿基石化股份有限公司	83,390.15万人民币	65.00%
2	上海华谊新材料有限公司	44,901.85万人民币	35.00%
	合计	128,292.00万人民币	100.00%

主要财务数据：

主要会计数据	2021年12月31日
资产总额（万元）	312,599
负债总额（万元）	157,896
净资产（万元）	154,703
	2021年度
营业收入（万元）	289,205
净利润（万元）	14,769

三、风险控制

公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，积极跟踪项目建设的进展，确保资金按期收回和资金安全。

浙江华泓各股东按股比分步提供借款，且每次浙江鸿基石化股份有限公司借款到位后新材料公司再提供对应比例的借款。

本次借款开设专门账户进行管控，资金用途为浙江华泓二期45万吨/年丙烷脱氢项目。

四、对上市公司的影响

浙江华泓主要业务为高纯度丙烯的生产与销售，公司对产业链上的参股公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司及产业链的整体稳定运营和发展。

五、独立董事意见

本次财务资助系对产业链上的参股公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司及产业链的整体稳定运营和发展。股东方按股比提供借款，且利率在基准贷款利率基础上上浮，对借款各方均公平且合理，符合有关法律法规的规定，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。公司对浙江华泓具有重大影响并采取了相应风控措施，总体风险处于可控状态。

上海华谊集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600623 证券简称：华谊集团
900909 华谊B股

上海华谊集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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

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中内容的真实、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。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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	9,567,597,373.04	10.58
归属于上市公司股东的净利润	671,413,343.23	10.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543,381,367.01	-10.52
经营活动产生的现金流量净额	701,747,663.39	456.30
基本每股收益（元/股）	0.32	10.34
稀释每股收益（元/股）	0.32	10.34
加权平均净资产收益率（%）	3.08	减少0.14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	56,486,332,942.31	52,623,928,353.38	7.34
归属于上市公司股东的所有者权益	22,154,713,621.96	21,468,365,987.27	3.20

（二）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	142,374,030.00	
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	14,268,318.01	
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套期保值业务外，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	-32,787,483.32	
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	5,002,865.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	284,189.59	
减：所得税影响额	-2,045,376.13	
少数股东权益影响额（税后）	3,155,319.76	
合计	128,031,976.22	

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

（三）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
经营活动产生的现金流量净额	456.30	主要是财务公司本期经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致

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	70,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
上海华谊（集团）公司	国有法人	894,949,825	41.99	0	无	
上海国盛（集团）有限公司	国有法人	366,845,496	17.21	0	无	
海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光虹单一资产管理计划	未知	31,628,900	1.48	0	未知	
上海国盛集团投资有限公司	国有法人	29,230,769	1.37	0	无	
刘玮巍	未知	21,216,230	1.00	0	未知	
海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光嘉单一资产管理计划	未知	11,000,000	0.52	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,331,213	0.39	0	未知	
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金	未知	6,993,800	0.33	0	未知	
吕立芬	未知	5,305,700	0.25	0	未知	
国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	未知	4,679,788	0.22	0	未知	

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
上海华谊（集团）公司	894,949,825	人民币普通股	894,949,825
上海国盛（集团）有限公司	366,845,496	人民币普通股	366,845,496
海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光虹单一资产管理计划	31,628,900	人民币普通股	31,628,900
上海国盛集团投资有限公司	29,230,769	人民币普通股	29,230,769
刘玮巍	21,216,230	人民币普通股	21,216,230
海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光嘉单一资产管理计划	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	8,331,213	人民币普通股	8,331,213
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金	6,993,800	人民币普通股	6,993,800
吕立芬	5,305,700	人民币普通股	5,305,700
国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	4,679,788	人民币普通股	4,679,788
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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）	刘玮巍通过普通证券帐户持有0股，通过信用证券帐户持有21216230股。吕立芬通过普通证券帐户持有0股，通过信用证券帐户持有5305700股。		

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

2022年3月31日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,963,817,103.79	9,907,109,351.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,309,399,888.11	1,433,588,957.15
衍生金融资产		
应收票据	109,815,626.64	126,940,818.38
应收账款	2,497,589,534.87	1,554,948,234.28
应收款项融资	3,105,244,970.19	3,392,623,821.76
预付款项	654,441,641.36	601,228,313.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,465,954.42	80,036,865.58
其中：应收利息		
应收股利	30,180,828.95	30,263,328.95
买入返售金融资产		800,585,322.92
存货	4,425,273,787.63	4,664,128,459.27
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	778,407,193.28	579,369,668.39
流动资产合计	25,947,455,700.29	23,140,559,812.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,154,991,486.25	5,626,682,318.54
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,494,005,618.05	4,431,105,055.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	886,474,117.52	886,768,617.52
投资性房地产	249,655,660.36	253,414,094.48
固定资产	10,667,879,974.94	10,973,135,321.91
在建工程	5,379,874,357.23	2,901,640,430.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	294,693,049.99	298,916,362.79
无形资产	1,617,734,038.13	1,643,566,288.03
开发支出	237,203.73	
商誉	62,546,981.26	62,546,981.26
长期待摊费用	131,003,324.15	155,830,526.07
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,599,781,430.41	2,249,762,544.19
非流动资产合计	30,538,877,242.02	29,483,368,540.92
资产总计	56,486,332,942.31	52,623,928,353.38
流动负债：		
短期借款	2,292,284,436.21	1,414,264,686.75
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	756,727,854.44	1,143,373,149.07
应付账款	4,091,323,451.15	3,822,501,674.78
预收款项		324,821.57
合同负债	931,667,199.64	924,388,342.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	10,046,903,325.12	9,680,048,282.55
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	177,589,097.48	288,225,200.42
应交税费	386,554,083.73	807,155,248.97
其他应付款	2,534,620,911.09	2,641,422,588.58
其中：应付利息		
应付股利	5,965,668.99	5,965,668.99
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	935,952,081.12	948,060,966.86
其他流动负债	125,650,180.31	129,247,433.39
流动负债合计	22,279,272,620.29	21,799,012,395.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,951,086,629.55	2,418,236,360.52
应付债券	2,243,244,402.35	2,218,326,429.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	236,791,267.76	241,014,580.56
长期应付款	145,493,565.12	142,791,165.12
长期应付职工薪酬	315,115,166.19	316,800,000.00
预计负债	12,957,400.00	12,961,400.00
递延收益	520,632,308.82	541,981,144.91
递延所得税负债	91,798,271.19	102,695,627.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,517,119,010.98	5,994,806,708.00
负债合计	30,796,391,631.27	27,793,819,103.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,131,449,598.00	2,131,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,135,663,277.70	9,131,885,255.03
减：库存股	102,771,473.00	102,771,473.00
其他综合收益	-94,778,299.62	-100,567,360.32
专项储备	8,128,701.57	2,761,493.48
盈余公积	589,490,019.34	589,490,019.34
一般风险准备		
未分配利润	10,487,531,797.97	9,816,118,454.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,154,713,621.96	21,468,365,987.27
少数股东权益	3,535,227,689.08	3,361,743,263.04
所有者权益（或股东权益）合计	25,689,941,311.04	24,830,109,250.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,486,332,942.31	52,623,928,353.38

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	9,665,185,562.35	8,728,732,336.94
其中：营业收入	9,567,597,373.04	8,652,262,513.03
利息收入	97,588,189.31	76,469,823.91
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,913,114,226.39	8,038,871,354.93
其中：营业成本	8,277,643,876.47	7,287,920,271.60
利息支出	54,666,966.39	44,756,052.44
手续费及佣金支出	216,340.00	283,540.21
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	55,342,359.58	37,935,696.46
销售费用	108,597,413.85	256,790,820.89
管理费用	224,721,032.57	249,768,131.32
研发费用	147,125,091.75	96,366,839.78
财务费用	44,801,145.78	65,050,002.23
其中：利息费用	50,476,150.53	58,751,904.67
利息收入	5,970,499.18	4,467,871.17
加：其他收益	13,653,554.50	8,587,158.14
投资收益（损失以"－"号填列）	72,669,248.78	87,503,459.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,823,727.14	83,086,642.03
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）	-164,447.04	309,222.19
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）	-44,092,490.11	-5,197,212.95
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-67,092,293.31	-67,910,111.79
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-993,544.52	-3,392,387.26
资产处置收益（损失以"－"号填列）	142,281,518.53	1,987,023.63
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	868,332,882.79	711,748,133.57
加：营业外收入	6,450,723.84	3,022,285.06
减：营业外支出	317,265.10	145,668.27
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	874,466,341.53	714,624,750.36
减：所得税费用	158,176,849.10	100,291,707.81
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	716,289,492.43	614,333,042.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	716,289,492.43	614,333,042.55
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）	671,413,343.23	609,459,223.35
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	44,876,149.20	4,873,819.20
六、其他综合收益的税后净额	14,397,337.54	-14,140,927.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,789,060.70	3,281,000.85
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	5,789,060.70	3,281,000.85
（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	5,789,060.70	3,281,000.85
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,608,276.84	-17,421,927.95
七、综合收益总额	730,686,829.97	600,192,115.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	677,202,403.93	612,740,224.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	53,484,426.04	-12,548,108.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29

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：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	9,191,034,665.04	9,171,335,116.55
客户存款和同业存放款项净增加额	366,407,958.16	925,593,154.65
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	119,768,309.09	75,004,020.18
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	61,711,981.10	43,183,405.25
收到其他与经营活动有关的现金	170,581,780.74	181,084,065.89
经营活动现金流入小计	9,909,504,694.13	10,396,199,762.52
购买商品、接受劳务支付的现金	7,505,998,843.05	7,911,969,076.35
客户贷款及垫款净增加额	-439,143,123.82	1,093,986,377.44
存放中央银行和同业款项净增加额	7,386,799.43	5,152,887.42
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	37,175,120.57	24,686,128.28
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	644,463,735.57	589,396,336.23
支付的各项税费	925,040,159.49	250,317,656.63
支付其他与经营活动有关的现金	526,835,496.45	394,546,691.89
经营活动现金流出小计	9,207,757,030.74	10,270,055,154.24
经营活动产生的现金流量净额	701,747,663.39	126,144,608.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,668,060.10	125,528,743.50
取得投资收益收到的现金	6,106,176.62	28,571,362.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,927,048.08	117,058,358.57
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	326,250.00	326,250.00
投资活动现金流入小计	373,027,534.80	271,484,714.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,088,934,398.80	1,288,695,674.33
投资支付的现金	136,445,213.73	217,382,985.48
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	6,063,110.00	4,321,366.00
投资活动现金流出小计	2,231,442,722.53	1,510,400,025.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,858,415,187.73	-1,238,915,311.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	152,936,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000,000.00	152,936,000.00
取得借款收到的现金	4,653,315,947.08	1,800,106,377.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,773,315,947.08	1,953,042,377.68
偿还债务支付的现金	1,288,000,869.81	1,461,485,041.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,085,063.68	32,582,921.29
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		
筹资活动现金流出小计	1,323,085,933.49	1,494,067,962.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,450,230,013.59	458,974,415.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,465,124.29	7,512,045.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,287,097,364.96	-646,284,243.35
加：期初现金及现金等价物余额	9,665,113,659.26	7,918,310,235.27
六、期末现金及现金等价物余额	11,952,211,024.22	7,272,025,991.92

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	715,483,894.00	606,028,842.10
交易性金融资产	141,575,840.00	161,643,081.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,503,057.49	58,756,489.02
应收款项融资		
预付款项	8,685.81	8,685.81
其他应收款	1,545,776,267.72	1,546,797,993.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	25,312,948.48	25,317,957.96
流动资产合计	2,486,660,693.50	2,398,553,049.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,576,684,563.11	18,394,735,163.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,349,575.94	85,761,803.19
固定资产	11,128,731.38	11,909,147.08
在建工程	357,787.36	348,353.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,259,396.37	2,518,792.75
无形资产	23,736,662.18	25,311,262.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,697,516,716.34	18,520,584,522.18
资产总计	21,184,177,409.84	20,919,137,571.67
流动负债：		
短期借款	1,451,299,604.16	700,451,750.52
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	212,661.15	5,621,658.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,701,487.27	15,464,404.75
应交税费	869,395.52	1,099,429.86
其他应付款	783,500,568.36	781,646,320.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,594,106.41	33,733,622.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,272,177,822.87	1,538,017,186.70
非流动负债：		
长期借款	999,600,000.00	1,410,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,800,000.00	4,800,000.00
递延所得税负债	20,401,294.17	25,418,104.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,024,801,294.17	1,440,818,104.52
负债合计	3,296,979,117.04	2,978,835,291.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,131,449,598.00	2,131,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,189,586,435.28	12,189,586,435.28
减：库存股	102,771,473.00	102,771,473.00
其他综合收益	-16,184,241.20	-16,184,241.20
专项储备		
盈余公积	589,490,019.34	589,490,019.34
未分配利润	3,095,627,954.38	3,148,731,942.03
所有者权益（或股东权益）合计	17,887,198,292.80	17,940,302,280.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,184,177,409.84	20,919,137,571.67

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本	1,412,227.25	1,412,625.38
税金及附加	718,347.49	793,247.00
销售费用		
管理费用	24,273,104.64	47,517,224.48
研发费用		
财务费用	13,695,979.69	12,846,050.54
其中：利息费用	20,084,575.92	20,651,830.53
利息收入	6,828,816.74	3,162,004.49
加：其他收益	253,243.80	225,658.30
投资收益（损失以"－"号填列）	1,949,399.92	939,312.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,949,399.92	939,312.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-20,067,241.40	-9,064,622.20
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-156,541.25	-36,667.57
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	-58,120,798.00	-70,505,465.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-58,120,798.00	-70,505,465.98
减：所得税费用	-5,016,810.35	-2,266,155.55
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	-53,103,987.65	-68,239,310.43
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-53,103,987.65	-68,239,310.43
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、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		
（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		
六、综合收益总额	-53,103,987.65	-68,239,310.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	404,197,841.07	471,471,455.69
经营活动现金流入小计	404,197,841.07	471,471,455.69
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,414,649.53	43,732,589.21
支付的各项税费	855,072.82	234,993.36
支付其他与经营活动有关的现金	404,781,911.87	705,963,578.44
经营活动现金流出小计	438,051,634.22	749,931,161.01
经营活动产生的现金流量净额	-33,853,793.15	-278,459,705.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		90,560,000.00
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		90,560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,539.00	14,964.00
投资支付的现金	180,000,000.00	229,404,000.00
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	180,003,539.00	229,418,964.00
投资活动产生的现金流量净额	-180,003,539.00	-138,858,964.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,450,000,000.00	1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,450,000,000.00	1,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,111,000,000.00	1,061,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,612,988.49	8,054,305.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,126,612,988.49	1,069,054,305.56
筹资活动产生的现金流量净额	323,387,011.51	280,945,694.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,627.46	3,216.78
五、现金及现金等价物净增加额	109,455,051.90	-136,369,758.10
加：期初现金及现金等价物余额	606,028,842.10	1,069,488,359.62
六、期末现金及现金等价物余额	715,483,894.00	933,118,601.52

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

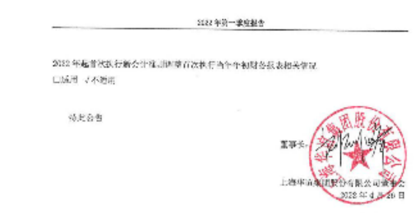
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

2022年4月26日


2022年第一季度报告

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

董事长：

上海华谊集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2022-022
900909 华谊B股

上海华谊集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022年6月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月2日 9点00分

召开地点：上海市真北路401号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月2日

至2022年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	公司2021年度董事会工作报告	√	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√	√
3	公司2021年度独立董事述职报告	√	√
4	公司2021年年度报告	√	√
5	公司2021年度财务决算情况报告	√	√
6	关于公司2022年日常关联交易的议案	√	√
7	关于公司对外担保额度的议案	√	√
8	公司2021年度利润分配方案（预案）	√	√
9	关于2021年度会计师事务所审计费用及续聘2022年度会计师事务所的议案	√	√
10	关于确认2021年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案	√	√
11	关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√	√
12	关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案	√	√
累积投票议案			
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人	
13.01	监事候选人张虎先生	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告已于2022年3月29日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。

2、特别决议议案：关于公司对外担保额度的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11、12

应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600623	华谊集团	2022/5/19	–
B股	900909	华谊B股	2022/5/24	2022/5/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年5月25日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明"股东大会登记"字样。

2、登记时间：2022年5月25日（星期三）上午9:00-11:00、下午13:00-16:00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）

六、其他事项

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市常德路809号 邮编：200040

电话：021-23530152 传真：021-64456042*880152

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华谊集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年度独立董事述职报告			
4	公司2021年年度报告			
5	公司2021年度财务决算情况报告			
6	关于公司2022年日常关联交易的议案			
7	关于公司对外担保额度的议案			
8	公司2021年度利润分配方案（预案）			
9	关于2021年度会计师事务所审计费用及续聘2022年度会计师事务所的议案			
10	关于确认2021年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案			
11	关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
12	关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	监事候选人张虎先生	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2022-023

上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议，于2022年4月26日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的议案》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体事宜详见公司关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的公告（临时公告编号：2022-024）。

三、审议通过了《关于召集召开2021年年度股东大会的议案》。

具体事宜详见公司关于召开2021年年度股东大会的通知（临时公告编号：2022-022）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2022-025

上海华谊集团股份有限公司2022年一季度主要经营数据公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2022年一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022年1-3月生产量	2022年1-3月销售量	2022年1-3月销售金额（元）
甲醇（吨）	384,810.37	203,106.40	508,307,925.69
醋酸（吨）	307,419.29	286,514.70	1,238,122,672.18
工业气体（千立方米）	277,049.82	277,049.82	403,347,573.01
丙烯酸及酯（吨）	182,879.82	105,240.09	1,330,588,581.67
涂料及树脂（吨）	7,341.61	8,086.12	220,094,735.24
轮胎（条）	3,107,523.00	3,472,177.00	2,250,772,027.48

二、主要产品的价格情况

主要产品	单位	2022年1-3月平均售价
甲醇	元/吨	2,502.67
醋酸	元/吨	4,321.32
工业气体	元/千立方米	1,455.87
丙烯酸及酯	元/吨	12,643.36
涂料及树脂	元/吨	27,218.83
轮胎	元/条	648.23

三、主要原材料的价格变动情况

主要原料	单位	2022年1-3月价格变动情况
化工煤	元/吨	1120-1746
动力煤	元/吨	767-1140
邻苯	元/吨	5831-7695
乙醇	元/吨	6111-6416
天然胶	元/吨	11665-12419
合成胶	元/吨	12002-12449
丙烯	元/吨	6858-8749
丁醇	元/吨	8540-10725

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日