证券代码:600538 证券简称:国发股份

北海国发川山生物股份有限公司
2023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法律责任。

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。

公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人(会计主管人员)李斌斌保证季度报告中财务信息的真实、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	101,579,609.22	-15.94
归属于上市公司股东的净利润	-2,646,847.55	-135.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,089,888.09	-144.02
经营活动产生的现金流量净额	-29,405,928.68	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.005	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.005	-150.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.28	减少1.08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	1,137,985,078.15	1,142,144,892.25	-0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	948,917,777.86	951,564,625.41	-0.28

(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	-123.08	
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	341,003.93	
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		
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	155,075.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	44,134.90	
少数股东权益影响额(税后)	8,780.78	
合计	443,040.54	

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
归属于上市公司股东的净利润	-135.74	注1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144.02	
基本每股收益	-150.00	
稀释每股收益	-150.00	

注1

利润下降的主要原因:

①本公司持有南京华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)(以下简称"共赢一号基金")27.03%的份额,共赢一号基金投资的项目中,股票已挂牌上市的华大智造和北海康成报告期末股价下跌致共赢一号基金亏损增加,从而导致公司投资共赢一号基金的投资收益同比减少366.58万元。

②全资子公司广州高盛生物科技有限公司因中标的项目减少,第一季度可执行的合同金额同比减少,且合同毛利率同比有所下降,致使利润同比减少597.45万元。

③报告期内,为了应对新的经济形势和市场变化,公司加强市场推广、加大内部研讨,费用同比增加。

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	31,892	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
朱蓉娟	境内自然人	90,400,542	17.25	0	质押	67,440,000
					冻结	90,400,542
北海市路港建设投资开发有限公司	国有法人	19,353,064	3.69	0	无	
彭韬	境内自然人	17,272,700	3.30	0	质押	13,800,000
					冻结	17,272,700
姚芳媛	境内自然人	13,150,000	2.51	0	质押	12,323,000
康贤通	境内自然人	12,029,183	2.29	7,009,183	无	
广州菁慧典通投资管理企业(有限合伙)	其他	9,899,029	1.89	4,205,510	无	
潘利斌	境内自然人	9,684,950	1.85	0	无	
李胜军	境内自然人	5,031,449	0.96	0	无	
张素芬	境内自然人	5,030,000	0.96	0	无	
李光宇	境内自然人	4,867,350	0.93	0	无	

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
朱蓉娟	90,400,542	人民币普通股	90,400,542
北海市路港建设投资开发有限公司	19,353,064	人民币普通股	19,353,064
彭韬	17,272,700	人民币普通股	17,272,700
姚芳媛	13,150,000	人民币普通股	13,150,000
潘利斌	9,684,950	人民币普通股	9,684,950
广州菁慧典通投资管理企业(有限合伙)	5,693,519	人民币普通股	5,693,519
李胜军	5,031,449	人民币普通股	5,031,449
张素芬	5,030,000	人民币普通股	5,030,000
康贤通	5,020,000	人民币普通股	5,020,000
李光宇	4,867,350	人民币普通股	4,867,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,朱蓉娟与彭韬是夫妻关系;朱蓉娟、姚芳媛分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司65%、16%的股份;康贤通系广州菁慧典通投资管理企业(有限合伙)的执行事务合伙人,康贤通及其控制的广州菁慧典通投资管理企业(有限合伙)合计持有公司股份的比例为4.18%。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司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)	潘利斌通过信用账户持有公司9,684,950股股份;李胜军持有公司5,031,449股股份,其中通过信用账户持有公司1,567,900股股份。		

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

1、转让优峰(北京)生物科技有限公司(以下简称"优峰生物")股权的进展

经公司2023年1月14日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过,同意公司将持有的优峰生物1%的股权以1,320万元的价格转让给优峰生物的大股东北京优峰国际咨询有限公司。具体详见2023年1月17日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于转让参股公司股权暨签署股权转让协议的公告》。

根据公司与股权受让方签署的《股权转让协议》的约定,工商变更登记手续在公司收到全部股权转让款的10日内办妥。

至本报告出具日,公司已收到股权转让款1,200万元人民币。在公司收到全部股权转让款并完成工商变更登记后,将增加当期损益320万元。

2、广州高盛生物科技有限公司(以下简称"高盛生物")对全资子公司进行增资

经公司全资子公司高盛生物2023年1月13日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,高盛生物同意对全资子公司广州国发生物科技有限公司进行增资,其注册资本由人民币1,000万元增至人民币3,000万元。工商变更登记已于2023年3月10日办理完毕。至2023年3月31日,上述增资已实缴到位。

3、相关股东股份减持计划的实施进展

①2022年11月16日,公司披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》,潘利斌先生计划自2022年12月7日至2023年6月4日通过集中竞价交易的方式减持公司股份总数不超过258万股。截至本公告出具日,潘利斌减持了公司66.51万股股票,上述减持计划尚未实施完毕。

②2023年2月23日,公司披露了《控股股东的一致行动人集中竞价减持股份计划公告》,姚芳媛女士计划自2023年3月16日至2023年6月13日通过集中竞价减持公司股份不超过公司总股本的0.34%(即不超过180万股)。自2023年3月16日至2023年4月18日,姚芳媛减持了公司167.7万股股票,减持计划已实施完毕。详见2023年4月20日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《控股股东的一致行动人集中竞价减持股份结果公告》。

4、控股股东及一致行动人股份冻结的情况

至本报告出具日,朱蓉娟、彭韬持有公司的全部股份即107,673,242股股份(占公司总股本的比例为20.55%)均处于司法冻结状态,股份冻结的详细情况见公司2022年8月12日、2023年2月16日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公告。

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

2023年3月31日

编制单位:北海国发川山生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	147,578,019.16	170,858,268.06
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	13,293,954.00	16,293,954.00
应收账款	246,372,825.40	223,539,862.24
应收款项融资	29,611,714.82	32,189,995.34
预付款项	11,253,320.73	10,289,036.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,309,513.40	2,714,880.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,228,616.86	84,921,944.31
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	470,998.71	2,452,975.91
流动资产合计	544,118,963.08	543,260,916.19
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	2,554,116.30	2,519,145.02
长期股权投资	101,595,053.93	107,817,382.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,599,094.57	33,599,094.57
投资性房地产	39,800,330.08	40,717,973.68
固定资产	112,625,682.77	114,538,220.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,105,139.60	4,571,371.61
无形资产	28,583,412.19	28,908,156.97
开发支出		
商誉	254,096,045.37	254,096,045.37
长期待摊费用	9,207,130.34	6,050,094.95
递延所得税资产	3,934,809.92	3,940,190.74
其他非流动资产	1,765,300.00	2,126,300.00
非流动资产合计	593,866,115.07	598,883,976.06
资产总计	1,137,985,078.15	1,142,144,892.25
流动负债:		
短期借款	7,300,000.00	10,000,000.00
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	9,365,624.75	8,466,847.36
应付账款	72,051,076.12	59,000,022.68
预收款项	10,276,510.07	227,837.17
合同负债	27,394,523.40	38,065,956.05
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	6,522,526.99	15,080,598.03
应交税费	7,839,592.35	8,417,195.50
其他应付款	31,257,282.41	32,905,252.81
其中:应付利息		
应付股利	598,991.05	598,991.05
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	1,584,684.44	1,669,642.38
其他流动负债	2,951,787.49	4,460,893.63
流动负债合计	176,543,608.02	178,294,245.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,589,715.91	2,852,957.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	994,617.39	1,018,179.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,584,333.30	3,871,136.51
负债合计	180,127,941.32	182,165,382.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	524,198,348.00	524,198,348.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	784,881,409.25	784,881,409.25
减:库存股		
其他综合收益	-1,100,000.00	-1,100,000.00
专项储备		
盈余公积	33,994,377.93	33,994,377.93
一般风险准备		
未分配利润	-393,056,357.32	-390,409,509.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	948,917,777.86	951,564,625.41
少数股东权益	8,939,358.97	8,414,884.72
所有者权益(或股东权益)合计	957,857,136.83	959,979,510.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,137,985,078.15	1,142,144,892.25

公司负责人:潘利斌 主管会计工作负责人:尹志波 会计机构负责人:李斌斌

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:北海国发川山生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	101,579,609.22	120,839,345.28
其中:营业收入	101,579,609.22	120,839,345.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,287,310.25	108,396,295.24
其中:营业成本	75,538,422.88	90,009,894.94
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	748,785.34	846,192.08
销售费用	6,880,593.76	6,603,364.15
管理费用	12,227,118.21	9,788,034.15
研发费用	1,664,937.32	1,545,822.43
财务费用	-772,547.26	-397,012.51
其中:利息费用	153,701.91	250,835.76
利息收入	973,847.87	721,525.96
加:其他收益	341,003.93	484,505.70
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,297,784.29	-2,495,849.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,222,328.52	-2,495,849.45
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,916.84	-21,826.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-123.08	12,497.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-666,521.31	10,422,377.66
加:营业外收入	155,002.87	44,852.54
减:营业外支出	72.50	59,659.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-511,590.94	10,407,571.05
减:所得税费用	1,610,782.36	2,342,863.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,122,373.30	8,064,707.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,122,373.30	8,064,707.43
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)	-2,646,847.55	7,406,463.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	524,474.25	658,244.06
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(二)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	-2,122,373.30	8,064,707.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,646,847.55	7,406,463.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	524,474.25	658,244.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.005	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.005	0.01

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:潘利斌 主管会计工作负责人:尹志波 会计机构负责人:李斌斌

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:北海国发川山生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	81,085,294.83	84,713,924.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,022,025.76	8,743,603.91
经营活动现金流入小计	85,107,320.59	93,457,528.34
购买商品、接受劳务支付的现金	77,122,438.03	83,460,397.56
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	20,510,421.66	16,258,253.58
支付的各项税费	4,881,948.33	4,954,707.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,998,441.25	9,282,045.86
经营活动现金流出小计	114,513,249.27	113,955,404.88
经营活动产生的现金流量净额	-29,405,928.68	-20,497,876.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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		5,594,000.00
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	10,000,000.00	5,594,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,685,090.96	1,087,239.83
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,685,090.96	1,087,239.83
投资活动产生的现金流量净额	6,314,909.04	4,506,760.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,800,000.00	1,700,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,166.66
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	366,127.64	723,570.69
筹资活动现金流出小计	366,127.64	795,737.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,433,872.36	904,262.65
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	-21,657,147.28	-15,086,853.72
加:期初现金及现金等价物余额	147,841,984.20	177,038,057.31
六、期末现金及现金等价物余额	126,184,836.92	161,951,203.59

公司负责人:潘利斌 主管会计工作负责人:尹志波 会计机构负责人:李斌斌

(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:603103 证券简称:横店影视

横店影视股份有限公司
2023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法律责任。

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	742,204,655.37	9.18
归属于上市公司股东的净利润	149,348,209.79	97.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,310,600.38	114.48
经营活动产生的现金流量净额	315,725,079.75	137.77
基本每股收益(元/股)	0.24	100
稀释每股收益(元/股)	0.24	100
加权平均净资产收益率(%)	11.96	7.02

	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	4,691,395,360.74	4,520,335,063.62	3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,323,656,288.02	1,174,308,078.23	12.72

(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	-318,265.64	
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	1,583,881.24	
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	1,590,336.99	
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	501,452.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,704,822.53	
减:所得税影响额	24,618.59	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	13,037,609.41	

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
归属于上市公司股东的净利润	97.84	本报告期电影行业经营环境好转,收入增加、成本下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114.48	本报告期电影行业经营环境好转,收入增加、成本下降所致
经营活动产生的现金流量净额	137.77	本报告期销售收到的现金增加所致
基本每股收益(元/股)	100	本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	100	本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致

二、行业及公司情况

1、截止报告期末行业情况

2023年第一季度行业经营环境好转,全国影院陆续恢复营业,优质内容有序供给,影片定档及宣发恢复常态,顾客观影热情良好。2023年第一季度全国新建影院220家,新增银幕1,210块;截至2023年3月31日,有营业数据的影院数1.19万家。第一季度中国电影市场总票房158.57亿元,同比增长13.45%;其中国产影片票房收入139.32亿元,同比增长5.34%;国产片票房占比87.88%,较去年同期下降7.14%。观影总人次3.37亿,同比增长9.4%。第一季度全国新上映影片76部,较上年同期减少11部,其中上映国产影片61部,进口影片15部。票房收入10亿元以上的影片共3部,其中《满江红》与《流浪地球2》票房超过40亿元,头部影片势头较强。

(注:票房收入包含服务费,数据来源:拓普数据库、艺恩内容智库)

2、公司经营情况

院线端:报告期内(1-3月),公司守正创新、精业笃行,继续保持充足的现金储备,在卓越的成本管控及租金成本下降带来的长期效应下,进一步加强细节管控,节约各项运营费用,提升经营管理效率。报告期内,公司新开直营影院5家,新增银幕34块。截至报告期末,公司共拥有已开业直营影院419家,银幕2,669块,累计票房54,352.93万元,市场占有率3.75%,实现观影人次1,350.59万;公司共拥有加盟影院80家,银幕465块,累计票房9,168.81万元,市场占有率0.63%,实现观影人次209.93万。公司根据评估指标,持续开展影院关停制度,优胜劣汰,提升整体品质,增加综合竞争力,报告期内关停影院1家,银幕数6块。(注:票房收入不含服务费)

内容端:截至报告期末,公司全资子公司浙江横店影业有限公司参与出品的《流浪地球2》、《熊出没·伴我"熊芯"》、《断网》、《保你平安》等影片上映,取得了较好的社会及经济效益。全资子公司影视制作正在全力孵化自主原创电视剧,同时积极开拓爱奇艺"青创计划"网剧及网络电影投资业务。孙公司浙江横店柏品影视传媒有限公司参与制作、宣发了《地心危机》、《红色特工》、《七叔归来》等网络电影。

三、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	14,164	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
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	509,600,000	80.35		无	
金华恒影投资合伙企业(有限合伙)	其他	50,400,000	7.95		无	
香港中央结算有限公司	其他	2,868,660	0.45		无	
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司	境内非国有法人	2,844,700	0.45		无	
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,657,200	0.42		无	
刘世强	境内自然人	2,500,000	0.39		无	
中国农业银行股份有限公司—天弘中证1000指数增强型证券投资基金	其他	1,395,400	0.22		无	
招商银行股份有限公司—万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	1,354,833	0.21		无	
周立军	境内自然人	1,322,100	0.21		无	
中信证券股份有限公司	其他	617,185	0.10		无	

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
横店集团控股有限公司	509,600,000	人民币普通股	509,600,000
金华恒影投资合伙企业(有限合伙)	50,400,000	人民币普通股	50,400,000
香港中央结算有限公司	2,868,660	人民币普通股	2,868,660
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司	2,844,700	人民币普通股	2,844,700
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	2,657,200	人民币普通股	2,657,200
刘世强	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国农业银行股份有限公司—天弘中证1000指数增强型证券投资基金	1,395,400	人民币普通股	1,395,400
招商银行股份有限公司—万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	1,354,833	人民币普通股	1,354,833
周立军	1,322,100	人民币普通股	1,322,100
中信证券股份有限公司	617,185	人民币普通股	617,185
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人,与金华恒影投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。		
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)	(1)股东刘世强通过信用证券账户持有2,500,000股; (2)股东周立军通过普通账户持有48,100股,通过信用证券账户持有1,274,000股。		

四、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

五、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

2023年3月31日

编制单位:横店影视股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	606,247,538.15	557,910,264.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	205,867,628.68	80,425,185.22
应收款项融资		
预付款项	179,262,221.08	253,832,430.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,211,284.65	121,064,214.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,917,294.02	105,091,913.31
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	41,193,567.02	40,304,571.49
流动资产合计	1,504,699,533.60	1,238,628,580.12
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	118,363,367.47	118,851,783.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	714,270,232.31	729,855,894.01
在建工程	19,250,306.19	26,962,825.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,543,276,319.77	1,591,161,525.81
无形资产	3,087,535.54	2,940,593.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	559,820,428.92	574,685,967.95
递延所得税资产	178,698,806.78	181,625,408.56
其他非流动资产	49,928,830.16	55,622,484.29
非流动资产合计	3,186,695,827.14	3,281,706,483.50
资产总计	4,691,395,360.74	4,520,335,063.62
流动负债:		
短期借款		
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	415,166,782.29	297,216,577.19
预收款项		-
合同负债	560,046,170.81	551,858,025.89
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	38,705,224.17	88,516,438.57
应交税费	15,310,399.75	5,683,492.02
其他应付款	41,720,700.86	43,756,670.80
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	288,819,152.73	309,158,126.32
其他流动负债		
流动负债合计	1,359,768,430.61	1,296,189,330.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,824,996,521.32	1,866,148,165.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,018,075.50	4,371,911.12
递延收益	178,306,993.40	178,694,832.71
递延所得税负债	649,051.89	622,745.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,007,970,642.11	2,049,837,654.60
负债合计	3,367,739,072.72	3,346,026,985.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	568,561,432.32	568,561,432.32
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,851,653.27	146,851,653.27
一般风险准备		
未分配利润	-25,956,797.57	-175,305,007.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,323,656,288.02	1,174,308,078.23
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,323,656,288.02	1,174,308,078.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,691,395,360.74	4,520,335,063.62

公司负责人:徐天福 主管会计工作负责人:潘锋 会计机构负责人:刘广仁

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:横店影视股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	742,204,655.37	679,776,343.71
其中:营业收入	742,204,655.37	679,776,343.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,439,208.41	621,215,757.56
其中:营业成本	514,051,354.48	540,367,956.98
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	29,338,035.41	25,704,524.31
销售费用	5,816,613.68	4,565,922.96
管理费用	15,479,082.94	16,075,920.88
研发费用		
财务费用	24,754,121.90	34,501,432.43
其中:利息费用	26,864,701.96	34,617,422.35
利息收入	3,397,899.07	1,140,941.64
加:其他收益	9,704,822.53	5,542,709.38
投资收益(损失以"-"号填列)	1,170,271.15	3,518,798.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-488,415.84	119,259.01
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)	-2,266,364.00	-1,979,644.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	22,014.43	13,777.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	161,396,191.07	65,656,225.99
加:营业外收入	2,248,896.46	9,417,891.82
减:营业外支出	503,842.41	2,758,243.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	163,141,245.12	72,315,874.60
减:所得税费用	13,793,035.33	-3,175,047.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	149,348,209.79	75,490,922.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	149,348,209.79	75,490,922.36
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)	149,348,209.79	75,490,922.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(二)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	149,348,209.79	75,490,922.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	149,348,209.79	75,490,922.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.12

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。

公司负责人:徐天福 主管会计工作负责人:潘锋 会计机构负责人:刘广仁

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:横店影视股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	902,302,022.01	719,567,782.92
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	255,673.66	4,900.91
收到其他与经营活动有关的现金	45,238,536.98	54,260,146.20
经营活动现金流入小计	947,796,232.65	773,832,830.03
购买商品、接受劳务支付的现金	424,975,175.45	397,597,692.28
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	148,967,384.78	178,479,232.32
支付的各项税费	44,216,913.96	50,213,900.45
支付其他与经营活动有关的现金	13,911,678.71	14,755,796.92
经营活动现金流出小计	632,071,152.90	641,046,621.97
经营活动产生的现金流量净额	315,725,079.75	132,786,208.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,590,336.99	3,399,539.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,014.43	13,777.02
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	101,612,351.42	193,413,316.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,218,944.36	75,260,445.43
投资支付的现金	250,000,000.00	60,890,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	299,218,944.36	136,150,445.43
投资活动产生的现金流量净额	-197,606,592.94	57,262,870.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	71,685,213.58	65,137,812.91
筹资活动现金流出小计	71,685,213.58	65,137,812.91
筹资活动产生的现金流量净额	-71,685,213.58	-65,137,812.91
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	46,433,273.23	124,911,265.96
加:期初现金及现金等价物余额	420,623,803.28	383,331,911.76
六、期末现金及现金等价物余额	467,057,076.51	508,243,177.72

公司负责人:徐天福 主管会计工作负责人:潘锋 会计机构负责人:刘广仁

(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

横店影视股份有限公司董事会

2023年4月28日