

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2024-031

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	87,718,998.55	138,464,010.82	120,116,473.95	-26.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-34,464,866.53	-21,954,827.41	-21,954,827.41	-56.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	-33,064,233.08	-40,080,868.48	-40,080,868.48	17.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,218,431.59	174,100,434.64	174,100,434.64	-107.59%
基本每股收益 (元/股)	-0.0173	-0.0110	-0.0110	-57.27%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0173	-0.0110	-0.0110	-57.27%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.68%	-1.07%	-1.07%	减少 2.61 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 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,267,831,004.87	3,296,861,605.68	3,296,861,605.68	-0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	920,508,159.64	954,973,026.17	954,973,026.17	-3.61%

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

结合中国证券监督管理委员会海南监管局责令改正要求，公司会同子公司天津掌视广通信息技术有限公司（以下简称“掌视广通”）、北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）对 2021 年度、2022 年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度开展的互联网广告业务，按照收入准则相关规定进行了重新梳理，以判断子公司在交易中的身份，发现掌视广通和国广光荣与部分供应商和客户之间开展的互联网广告业务中，掌视广通、国广光荣实际系代理人身份，应按照净额法确认收入，但上述互联网广告业务实际采用了总额法确认收入，形成前期会计差错。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》《公司章程》的相关规定，公司对上述前期会计差错事项进行更正，并对相关合并财务报表数据进行追溯调整和重述，即同时调减 2021 年度、2022 年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度的营业收入及营业成本 183,188,923.48 元、179,340,616.25 元、18,347,536.87 元、44,121,045.74 元、61,781,601.58 元。本次更正不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利

润、总资产及净资产等产生影响。

**(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,268.37	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	231,765.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,674,322.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,414.19	
减：所得税影响额	20,730.28	
少数股东权益影响额（税后）	72,028.96	
合计	-1,400,633.45	--

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	增减变动数	同比增减	变动原因
应收票据	870.82	317.72	553.10	174.08%	主要是本期掌视广通收到的银行承兑汇票增加所致
应收股利	35.60	143.31	-107.71	-75.16%	主要是本期车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）收到上海祥隆电子商务有限公司（以下简称上海祥隆）分红款所致
预收款项	829.81	565.00	264.81	46.87%	主要是本期海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称“海南文旅”）子公司开展楼宇租赁业务预收的款项增加所致
合同负债	474.60	343.89	130.70	38.01%	主要是本期掌视广通开展流量营销业务预收的款项增加所致
应付职工薪酬	1,749.12	2,724.00	-974.88	-35.79%	主要是上年末子公司发放计提的奖金及绩效工资减少所致
项目	本期(1-3月)	上年同期	增减变动数	同比增减	变动原因
研发费用	89.54	156.04	-66.50	-42.62%	主要是本期深圳市麦游互动科技有限公司研发费用减少所致
投资收益	-455.33	-143.52	-311.81	-217.26%	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”）处置股权投资项目亏损所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-19.57	-161.93	142.36	87.92%	主要是上年同期确认联营企业亏损较多所致
公允价值变动收益	268.32	1,743.03	-1,474.71	-84.61%	主要是上年同期确认股权投资项目公允价值变动收益较多所致
营业利润	-3,424.32	-2,179.37	-1,244.94	-57.12%	主要是本期较上年同期毛利润减少及确认股权投资项目公允价值变动收益减少所致
利润总额	-3,413.98	-2,127.07	-1,286.91	-60.50%	主要是本期较上年同期毛利润减少及确认股权投资项目公允价值变动收益减少所致
净利润	-3,477.81	-2,168.56	-1,309.25	-60.37%	主要是本期较上年同期毛利润减少及确认股权投资项目公允价值变动收益减少所致
归属于母公司股东的净利润	-3,446.49	-2,195.48	-1,251.00	-56.98%	主要是本期较上年同期毛利润减少及确认股权投资项目公允价值变动收益减少所致
综合收益总额	-3,477.81	-2,334.01	-1,143.80	-49.01%	主要是本期较上年同期毛利润减少及确认股权投资项目公允价值变动收益减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	8,979.31	13,858.40	-4,879.09	-35.21%	主要是上年同期海南华闻民享投资有限公司（以下简称“华闻民享”）开展贸易业务及海南文旅子公司开展楼宇租赁业务产生的收入较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,233.50	21,799.46	-20,565.96	-94.34%	主要是上年同期海南文旅收回购买洲际酒店项目购房款，以及公司本部受限制的现金解除限制较多所致

经营活动现金流入小计	10,212.81	35,751.68	-25,538.87	-71.43%	主要是上期同期华闻民享开展贸易业务及海南文旅子公司开展楼宇租赁业务产生的收入较多、海南文旅收回购买洲际酒店项目购房款，以及公司本部受限制的现金解除限制较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	7,227.25	11,309.06	-4,081.81	-36.09%	主要是上年同期华闻民享开展贸易业务支付的成本较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,393.81	3,522.79	-2,128.98	-60.43%	主要是上年同期公司本部及子公司支付的付现管理费用和销售费用较多所致
经营活动现金流出小计	11,534.65	18,341.64	-6,806.99	-37.11%	主要是上年同期华闻民享开展贸易业务支付的成本较多、公司本部及子公司支付的付现管理费用和销售费用较多所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,321.84	17,410.04	-18,731.89	-107.59%	主要是上年同期海南文旅收回购买洲际酒店项目购房款，以及公司本部受限制的现金解除限制较多所致
收回投资收到的现金	2,023.76	226.08	1,797.68	795.17%	主要是本期华商文投处置股权投资项目收到的现金所致
取得投资收益收到的现金	110.09	5.84	104.26	1785.73%	主要是本期车音智能收到上海祥隆分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127.92	49.29	78.63	159.53%	主要是本期华商文投处置固定资产收到的现金净额较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600.00	2,130.00	-1,530.00	-71.83%	主要是上年同期公司本部收到拉萨鸿新资产管理有限公司转来上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）股权转让款尾款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175.82	3,929.34	-3,753.52	-95.53%	主要是上年同期华商文投支付购买房款所致
投资活动现金流出小计	1,959.07	5,279.34	-3,320.27	-62.89%	主要是上年同期华商文投支付购买房款所致
投资活动产生的现金流量净额	902.70	-2,868.14	3,770.84	131.47%	主要是上年同期华商文投支付购买房款所致
取得借款收到的现金	0.00	12,000.00	-12,000.00	-100.00%	主要是上年同期公司本部收到交通银行贷款本金所致
筹资活动现金流入小计	0.00	12,000.00	-12,000.00	-100.00%	主要是上年同期公司本部收到交通银行贷款本金所致
偿还债务支付的现金	0.00	30,942.46	-30,942.46	-100.00%	主要是上年同期公司本部及子公司支付贷款本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,041.13	1,751.81	-710.68	-40.57%	主要是本期公司本部及子公司支付的银行借款利息减少所致
筹资活动现金流出小计	1,067.46	32,760.23	-31,692.77	-96.74%	主要是上年同期公司本部及子公司支付贷款本金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,067.46	-20,760.23	19,692.77	94.86%	主要是上年同期公司本部及子公司支付贷款本金较多所致

## 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	86,153	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 (不含通过转融通出借股份)						
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	0	质押	141,951,495
					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	0	冻结	122,721,037
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	0	冻结	78,506,261
国通信托有限责任公司—方正东亚·腾翼投资 1 号单一资金信托	其他	2.96%	59,088,209	0	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	0	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	0	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	不适用	0
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	0	冻结	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	不适用	0
长信基金—浦发银行—长信—浦发—粤信 2 号资产管理计划	其他	0.61%	12,205,135	0	不适用	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				
		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			
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			
国通信托有限责任公司—方正东亚·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			
长信基金—浦发银行—长信—浦发—粤信 2 号资产管理计划	12,205,135	人民币普通股	12,205,135			
冯峥嵘	11,830,700	人民币普通股	11,830,700			
香港中央结算有限公司	11,281,119	人民币普通股	11,281,119			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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—前海开源鲲鹏资产管理计划”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。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>公司前 10 名股东均未参与融资融券业务。</p>

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

**（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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,449,167.23	122,673,882.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	162,915,729.61	160,603,733.39
衍生金融资产		
应收票据	8,708,200.32	3,177,244.15
应收账款	269,947,150.19	274,194,127.68
应收款项融资		
预付款项	42,099,401.73	37,512,726.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	386,070,286.36	394,022,150.91
其中：应收利息		
应收股利	356,000.00	1,433,142.84
买入返售金融资产		
存货	445,792.08	487,742.85
其中：数据资源		
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	27,405,491.83	27,913,971.72
流动资产合计	1,005,041,219.35	1,020,585,579.12
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	399,458,320.01	404,578,829.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	210,239,342.21	211,679,342.21
投资性房地产	1,031,356,667.45	1,031,356,667.45
固定资产	312,105,470.46	316,587,224.84
在建工程	3,249,457.62	2,987,006.96
生产性生物资产	2,219,754.37	2,188,534.42
油气资产		
使用权资产	7,518,280.26	8,270,941.73
无形资产	163,437,809.23	164,962,365.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	21,344,322.50	21,344,322.50
长期待摊费用	25,614,174.06	26,622,717.03
递延所得税资产	52,191,837.35	51,643,723.87
其他非流动资产	34,054,350.00	34,054,350.00
非流动资产合计	2,262,789,785.52	2,276,276,026.56
资产总计	3,267,831,004.87	3,296,861,605.68
流动负债：		
短期借款	256,001,277.21	256,455,180.00
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		
应付账款	104,173,826.95	106,745,471.19
预收款项	8,298,084.76	5,650,013.38
合同负债	4,745,961.51	3,438,934.41
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	17,491,174.79	27,240,010.05
应交税费	44,807,223.74	45,232,347.80
其他应付款	315,553,463.93	310,419,526.14
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	369,946,228.14	361,202,095.21
其他流动负债	162,983.34	145,370.86
流动负债合计	1,121,180,224.37	1,116,528,949.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	428,957,400.00	428,957,400.00
应付债券	441,657,580.00	441,657,580.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,530,839.54	2,271,147.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,711,945.20	7,711,945.20
递延收益	1,713,000.00	1,713,000.00
递延所得税负债	38,010,292.89	37,173,777.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	920,581,057.63	919,484,849.89
负债合计	2,041,761,282.00	2,036,013,798.93
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	9,865,004.11	9,865,004.11
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	-5,116,236,730.55	-5,081,771,864.02
归属于母公司所有者权益合计	920,508,159.64	954,973,026.17
少数股东权益	305,561,563.23	305,874,780.58
所有者权益合计	1,226,069,722.87	1,260,847,806.75
负债和所有者权益总计	3,267,831,004.87	3,296,861,605.68

法定代表人：宫玉国

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	87,718,998.55	120,116,473.95
其中：营业收入	87,718,998.55	120,116,473.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,052,445.15	156,045,612.26
其中：营业成本	71,390,304.32	98,066,210.85
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	2,025,852.34	2,351,683.77
销售费用	4,828,998.03	6,035,997.55
管理费用	18,498,334.66	24,842,715.01
研发费用	895,368.38	1,560,370.98
财务费用	20,413,587.42	23,188,634.10
其中：利息费用	20,553,852.19	23,947,773.02

利息收入	199,646.35	870,209.08
加：其他收益	231,765.84	466,776.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,553,250.31	-1,435,165.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-195,661.83	-1,619,300.18
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）	2,683,217.78	17,430,303.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,302,791.47	-2,283,402.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,316.46	-43,119.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,243,188.30	-21,793,745.48
加：营业外收入	135,523.32	553,091.36
减：营业外支出	32,109.13	30,059.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,139,774.11	-21,270,713.21
减：所得税费用	638,309.77	414,880.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,778,083.88	-21,685,593.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,778,083.88	-21,685,593.89
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	-34,464,866.53	-21,954,827.41
2. 少数股东损益	-313,217.35	269,233.52
六、其他综合收益的税后净额		-1,654,537.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,654,537.46
（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
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,654,537.46
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	-34,778,083.88	-23,340,131.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,464,866.53	-23,609,364.87
归属于少数股东的综合收益总额	-313,217.35	269,233.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0173	-0.0110
（二）稀释每股收益	-0.0173	-0.0110

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：宫玉国

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	89,793,093.54	138,584,000.36
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
收到其他与经营活动有关的现金	12,335,012.27	217,994,627.95
经营活动现金流入小计	102,128,105.81	357,516,841.89
购买商品、接受劳务支付的现金	72,272,517.42	113,090,596.80

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	24,947,029.96	30,218,487.53
支付的各项税费	4,188,896.40	4,879,407.72
支付其他与经营活动有关的现金	13,938,093.62	35,227,915.20
经营活动现金流出小计	115,346,537.40	183,416,407.25
经营活动产生的现金流量净额	-13,218,431.59	174,100,434.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,237,597.29	2,260,751.50
取得投资收益收到的现金	1,100,942.88	58,382.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,279,179.26	492,879.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	21,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,617,719.43	24,112,013.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,758,198.31	39,293,433.22
投资支付的现金	17,832,504.15	13,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,590,702.46	52,793,433.22
投资活动产生的现金流量净额	9,027,016.97	-28,681,419.38
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
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
偿还债务支付的现金		309,424,569.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,411,322.55	17,518,115.52
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	263,259.10	659,567.07
筹资活动现金流出小计	10,674,581.65	327,602,252.56
筹资活动产生的现金流量净额	-10,674,581.65	-207,602,252.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8.74	-120.35
五、现金及现金等价物净增加额	-14,865,987.53	-62,183,357.65
加：期初现金及现金等价物余额	119,882,854.98	354,744,695.50
六、期末现金及现金等价物余额	105,016,867.45	292,561,337.85

法定代表人：宫玉国

主管会计工作负责人：汪波

会计机构负责人：万玉珍

## （二）2024 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：宫玉国（签字）

2024 年 04 月 28 日