证券代码:002476　证券简称:宝莫股份　公告编号:2023-038

山东宝莫生物化工股份有限公司

【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)	117,850,102.80	-3.10%	310,503,674.37	-26.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,726,497.46	-77.39%	-235,195.86	-100.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,674,922.40	-73.06%	-739,175.67	-102.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	140,868,455.70	431.59%
基本每股收益(元/股)	0.0061	-77.32%	-0.0004	-100.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0061	-77.32%	-0.0004	-100.78%
加权平均净资产收益率	0.43%	-1.48%	-0.03%	-3.71%
	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)	1,302,747,163.61	1,039,968,863.39	25.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	871,246,369.03	869,606,653.28	0.19%	

(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)		8,691.02	
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)	56,969.70	356,055.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,263.75	-27,912.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		216,441.60	
减:所得税影响额	-869.11	49,295.17	
合计	51,575.06	503,979.81	—

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

一、资产负债表项目

1)报告期末,应收账款较期初减少29.37%,主要是报告期收回公司主要客户期初货款所致。

2)报告期末,应收款项融资较期初减少96.65%,主要是报告期票据到期承兑所致。

3)报告期末,长期股权投资较期初减少100%,是报告期对日景矿业的长期股权投资由权益法转换为成本法,并被纳入合并范围。

4)报告期末,在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产分别较期初增加2106.98%、3942.02%、100.00%、6431.89%,主要是报告期合并范围新增日景矿业所致。

5)报告期末,短期借款较期初增加68.30%,是报告期新增短期借款。

6)报告期末,应付票据较期初减少94.01%,主要是报告期票据到期兑付所致。

7)报告期末,其他应付款较期初增加1231.69%,主要是报告期增持对日景矿业36%的股权,部分股权转款尚未支付所致。

二、利润表项目

1)报告期内,营业收入、营业成本较分别上年同期减少26.60%、23.35%,主要是报告期内化学品业务客户订单量较上年同期减少所致。

2)报告期内,研发费用较上年同期减少35.69%,是本期直接投入同比减少所致。

3)报告期内,信用减值损失较上年同期减少1061.84%,主要是报告期内收回长账龄货款所致。

4)报告期内,净利润较上年同期减少100.75%,主要是报告期内化学品业务客户订单量较上年同期减少所致。

三、现金流量表项目

1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加431.59%,主要是报告期内票据到期承兑增加现金流入。

2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.40%,主要是报告期内以现金支付日景矿业36%股权部分转让款,增加了投资活动现金流出。

3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.61%,主要是报告期内偿还银行借款增加了筹资活动现金流出,另本期新增短期借款。

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	41,339	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
西藏泰顺丰信息科技有限公司	境内非国有法人	15.80%	96,688,030	0		
吴昊	境外自然人	5.58%	34,146,176	0	冻结	34,146,176
郭爱平	境内自然人	0.78%	4,762,779	0		
田婷	境内自然人	0.64%	3,909,800	0		
重庆国恩投资有限责任公司-国恩笠君2号私募证券投资基金	其他	0.55%	3,338,800	0		
黄玮	境内自然人	0.48%	2,956,000	0		
倪青兰	境内自然人	0.42%	2,560,700	0		
周发康	境内自然人	0.41%	2,538,579	0		
彭劲松	境内自然人	0.40%	2,454,850	0		
谢兴莲	境内自然人	0.36%	2,227,600	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
西藏泰顺丰信息科技有限公司	96,688,030	人民币普通股	96,688,030
吴昊	34,146,176	人民币普通股	34,146,176
郭爱平	4,762,779	人民币普通股	4,762,779
田婷	3,909,800	人民币普通股	3,909,800
重庆国恩投资有限责任公司-国恩笠君2号私募证券投资基金	3,338,800	人民币普通股	3,338,800
黄玮	2,956,000	人民币普通股	2,956,000
倪青兰	2,560,700	人民币普通股	2,560,700
周发康	2,538,579	人民币普通股	2,538,579
彭劲松	2,454,850	人民币普通股	2,454,850
谢兴莲	2,227,600	人民币普通股	2,227,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,西藏泰顺丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人,除此之外,其他股东之间未知是否存在关联关系,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)	1.股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票19484000股,通过信用证券账户持有公司股票2814779股,合计持有公司股票4762779股。 2.股东田婷通过普通证券账户持有公司股票343700股,通过信用证券账户持有公司股票3566100股,合计持有公司股票3909800股。 3.股东重庆国恩投资有限责任公司-国恩笠君2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票418500股,通过信用证券账户持有公司股票2920300股,合计持有公司股票3338800股。 4.股东黄玮通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票2956000股,合计持有公司股票2956000股。 5.股东倪青兰通过普通证券账户持有公司股票2549700股,通过信用证券账户持有公司股票1100股,合计持有公司股票2550700股。 6.股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票57140股,通过信用证券账户持有公司股票1883010股,合计持有公司股票2454850股。		

(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

1、2023年7月12日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的公告》(公告编号:2023-018)。截至2023年10月10日,宝莫环境已配合胜利新区拆迁指挥部完成厂区地上所有附着物的拆除并已腾空所有物资,符合协议约定的交付验收要求,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于子公司环境综合整治项目搬迁的进展公告》(公告编号:2023-037)。

2、2023年7月12日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址(住所)的议案》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-019)。2023年9月,公司办理完成公司章程修订的工商变更登记手续,并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告》(公告编号:2023-034)。

3、2023年8月12日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》、《关于业绩承诺方案调整的议案》、《关于对全资子公司提供财务资助的议案》和《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告》(公告编号:2023-022)、《关于对全资子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2023-023)、《关于全资子公司拟签署远期收购协议的公告》(公告编号:2023-024)和《关于业绩承诺方案调整的公告》(公告编号:2023-026)。2023年9月,日景矿业完成变更股东的工商变更登记及《公司章程》修正案备案手续,并取得了麓陵市市场监督管理局换发的《营业执照》,成为成都宝莫的控股子公司,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司收购麓陵市日景矿业发展有限公司36%股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-035)。

4、2023年8月17日,公司接到控股股东、实际控制人吴昊先生函告及查询中国证券登记结算有限责任公司系统获悉吴昊先生所持有的公司股份被司法冻结,具体内容详见公司于2023年8月17日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2023-027)。

5、2022年3月,公司与先导药业签署了《关于东营力达医药有限公司之股权转让协议》,公司将持有力达医药30%的股权转让给先导药业,标的股权的交易价款为人民币1,300万元。截至2023年1月31日,先导药业仅向公司支付190万元股权转让款项,标的股权尚未交割过户。2023年4月,公司为维护自身合法权益,就先导药业的违约事项向东营市东营经济技术开发区人民法院提交诉讼文书并获立案,法院于2023年8月10日开庭审理,2023年8月23日收到法院送达的民事判决书,具体内容详见2023年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2023-028)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东宝莫生物化工股份有限公司

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	314,019,731.80	306,576,631.96
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	13,048,923.77	10,704,057.60
应收账款	135,125,429.22	191,312,471.25
应收款项融资	5,125,000.00	153,100,000.00
预付款项	17,323,339.17	3,007,587.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,897,156.30	4,873,330.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,823,670.22	84,463,328.32
合同资产	16,503,665.81	2,123,473.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	943,627.38	6,586,257.95
流动资产合计	612,800,543.67	761,747,138.65
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		79,456,780.29
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	167,479,402.28	179,194,347.44
在建工程	41,466,046.68	1,878,863.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	467,342.28	1,367,213.86
无形资产	411,579,066.58	10,182,520.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,912,789.79	
递延所得税资产	4,653,262.40	6,127,538.21
其他非流动资产	23,498,709.93	359,753.71
非流动资产合计	689,946,619.94	278,567,016.68
资产总计	1,302,747,163.61	1,040,314,155.33
流动负债:		
短期借款	16,830,000.00	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	5,159,700.00	86,159,896.15
应付账款	40,147,144.65	48,428,321.14
预收款项		
合同负债	946,098.92	351,724.37
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	1,683,403.81	11,466,250.02
应交税费	8,456,920.19	3,244,066.06
其他应付款	106,294,024.61	7,906,787.64
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		1,381,167.75
其他流动负债	1,498,330.06	147,927.09
流动负债合计	180,004,612.23	169,086,140.22
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,106,160.79	1,277,069.89
递延所得税负债	114,336.57	341,803.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,220,496.36	1,618,873.36
负债合计	181,225,108.59	170,705,013.58
所有者权益:		
股本	612,000,000.00	612,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	174,991,328.75	174,991,328.75
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,872,423.14	
盈余公积	53,516,220.11	53,516,220.11
一般风险准备		
未分配利润	28,866,400.03	29,101,596.89
归属于母公司所有者权益合计	871,246,369.03	869,609,141.75
少数股东权益	250,275,685.99	
所有者权益合计	1,121,522,055.02	869,609,141.75
负债和所有者权益总计	1,302,747,163.61	1,040,314,155.33

法定代表人:陶旭城　主管会计工作负责人:王铁怡　会计机构负责人:任燕

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	310,503,674.37	423,002,515.47
其中:营业收入	310,503,674.37	423,002,515.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,936,181.16	392,092,542.23
其中:营业成本	257,546,671.71	336,022,404.29
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	3,766,278.62	4,023,618.64
销售费用	13,047,154.25	11,150,854.09
管理费用	32,442,194.98	30,190,999.72
研发费用	13,423,971.09	20,872,373.60
财务费用	-6,290,089.49	-10,167,708.11
其中:利息费用	453,898.90	360,277.89
利息收入	4,782,338.55	4,237,168.41
加:其他收益	572,496.70	1,678,200.76
投资收益(损失以"-"号填列)	-832,726.86	-793,410.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-832,726.86	-285,277.26
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)	4,922,025.50	-511,728.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-98,454.79	-4,326.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,691.02	1,112,566.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,139,524.79	32,391,274.86
加:营业外收入	22,853.50	2,044,464.23
减:营业外支出	50,766.24	118,246.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,111,612.05	34,317,492.80
减:所得税费用	1,346,807.91	2,856,672.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-235,195.86	31,460,819.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-235,195.86	31,460,819.85
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)	-235,195.86	31,460,819.85
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		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	-235,195.86	31,460,819.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-235,195.86	31,460,819.85
(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	-0.0004	0.0514
(二)稀释每股收益	-0.0004	0.0514

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:陶旭城　主管会计工作负责人:王铁怡　会计机构负责人:任燕

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	381,996,713.45	404,064,451.85
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		
收到再保险业务现金净额		
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	11,045,067.30	14,298,622.54
收到其他与经营活动有关的现金	161,512,840.56	64,611,464.49
经营活动现金流入小计	544,554,620.33	482,974,538.88
购买商品、接受劳务支付的现金	285,140,198.78	321,996,469.01
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	70,112,173.58	61,254,966.36
支付的各项税费	10,093,147.35	14,915,473.27
支付其他与经营活动有关的现金	38,348,644.92	127,290,844.67
经营活动现金流出小计	403,696,164.63	525,457,753.31
经营活动产生的现金流量净额	140,858,455.70	-42,483,214.43
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	8,529.00	5,506,476.08
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	8,529.00	5,506,476.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,513,796.75	8,816,366.77
投资支付的现金		40,000,000.00
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	69,282,708.00	
支付其他与投资活动有关的现金		838,566.28
投资活动现金流出小计	74,796,504.75	49,654,923.05
投资活动产生的现金流量净额	-74,787,975.75	-44,148,446.97
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	16,830,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,830,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,179.15	303,291.65
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	1,537,071.00	1,693,548.00
筹资活动现金流出小计	11,997,250.15	1,996,839.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,832,749.85	8,003,160.35
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	70,913,229.80	-78,628,501.05
加:期初现金及现金等价物余额	240,589,025.20	398,150,030.34
六、期末现金及现金等价物余额	311,502,255.00	319,521,529.29

(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

调整情况说明

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2023年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2023年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释16号的相关规定,本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下:

项目	2023年1月1日 原列报金额	累积影响金额	2023年1月1日 调整后列报金额
递延所得税资产	5,782,246.27	345,291.94	6,127,538.21
递延所得税负债	-	341,803.47	341,803.47
年初未分配利润	29,086,107.42	3,488.47	29,101,596.89
少数股东权益	-	-	-

本公司认为采用该规定对本公司财务报表并无重大影响。

(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。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

证券代码:002476　证券简称:宝莫股份　公告编号:2023-039

山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点:公司会议室。本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件等方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司(2023年第三季度报告全文)的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司《2023年第三季度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

修订后的《公司章程》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

修订后的《独立董事制度》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:001330　证券简称:博纳影业　公告编号:2023-057

博纳影业集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

公司负责人于冬、主管会计工作负责人齐志及会计机构负责人齐志 (会计主管人员)声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度报告未经过审计。

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)	471,579,801.14	55.72%	1,321,375,057.10	-25.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,558,540.17	118.95%	-236,210,030.90	-377.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,018,058.30	103.62%	-436,020,511.91	-3,294.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	59,052,349.26	-93.75%
基本每股收益(元/股)	0.02	115.38%	-0.17	-312.50%
稀释每股收益(元/股)	0.02	115.38%	-0.17	-312.50%
加权平均净资产收益率	0.44%	2.89%	-3.55%	-5.03%
	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)	16,240,431,657.84	15,900,360,444.15	2.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,513,676,323.00	6,734,956,998.03	-3.29%	

(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)	5,778,634.21	8,641,215.92	主要系公司处置长期资产的收益
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)	29,161,946.86	105,741,279.42	主要系公司收到的各项影片补贴及影院专资返还等
委托他人投资或管理资产的损益	14,202,096.85	34,981,544.59	主要系公司理财产品收益
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、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	-17,245,945.94	119,321,806.37	主要系公司其他股权投资的公允价值变动和处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,875.53	-6,304,301.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	553,096.02	1,301,112.00	
减:所得税影响额	9,112,358.69	63,822,590.92	
少数股东权益影响额(税后)	16,862.97	49,585.22	
合计	23,540,481.87	199,810,481.01	--

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

主要为联营、合营企业非经常性损益对公司的影响。

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

主要财务数据和财务指标	本报告期	上年度同期	本报告期比上年同期增减	变动原因分析
营业收入(元)	471,579,801.14	302,833,589.86	55.72%	主要系暑期档电影市场整体票房增长,营业收入较上年度同期有所增长所致
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,558,540.17	-150,728,300.95	118.95%	主要系暑期档电影市场整体票房增长,营业收入较上年度同期有所增长导致的经营利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,018,058.30	-138,509,840.33	103.62%	主要系暑期档电影市场整体票房增长,营业收入较上年度同期有所增长导致的经营利润增加所致
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.13	115.38%	主要系本报告期利润上升所致
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.13	115.38%	主要系本报告期利润上升所致
主要财务数据和财务指标	年初至报告期末	上年年初至上年度期末	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因分析
归属于上市公司股东的净利润(元)	-236,210,030.90	85,206,966.56	-377.22%	主要系本年初至报告期末公司电影票房较上年同比期同减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-436,020,511.91	13,650,309.30	-3,294.22%	主要系本年初至报告期末公司电影票房较上年同比期同减少所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,052,349.26	945,018,456.86	-93.75%	主要系公司本年初至报告期末应收回款较上年同比期同减少所致
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.08	-312.50%	主要系本年初至报告期末利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.08	-312.50%	主要系本年初至报告期末利润下降所致

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	59,520	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
于冬	境内自然人	20.53%	282,228,883	282,228,883	质押	137,451,898
西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.85%	94,187,700	0		
浙江东阳阿里巴巴影业有限公司	境内非国有法人	6.18%	84,928,080	0		
金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)	其他	4.42%	60,714,972	0		
天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)-宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.88%	53,365,806	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	3.88%	53,264,310	0		
中信证券投资有限公司	国有法人	3.75%	51,544,464	0		
浙江中泰创信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.29%	45,162,762	0		
珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.00%	41,235,570	0		
青岛海尔股权投资基金企业(有限合伙)	其他	2.82%	38,759,158	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
西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙)	94,187,700	人民币普通股	94,187,700
浙江东阳阿里巴巴影业有限公司	84,928,080	人民币普通股	84,928,080
金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)	60,714,972	人民币普通股	60,714,972
天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)-宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	53,365,806	人民币普通股	53,365,806
林芝腾讯科技有限公司	53,264,310	人民币普通股	53,264,310
中信证券投资有限公司	51,544,464	人民币普通股	51,544,464
浙江中泰创信投