证券代码:000912　　证券简称:泸天化　　公告编号:2023-028

四川泸天化股份有限公司

【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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,565,965,006.66	1,260,285,122.03	1,260,285,122.03	24.25%	5,219,638,715.19	5,413,271,914.61	5,413,271,914.61	-3.58%
归属于上市公司股东的净利(元)	82,279,186.02	-4,930,316.83	-4,930,316.83	1,768.84%	236,225,304.64	341,472,854.81	341,472,854.81	-30.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,924,157.40	-13,937,471.94	-13,937,471.94	573.00%	160,684,059.73	322,425,614.34	322,425,614.34	-50.16%
经营活动产生的现金流量净(元)	—	—	—	—	474,547,715.22	808,141,762.86	808,141,762.86	-41.28%
基本每股收益(元/股)	0.0525	-0.0031	-0.0031	1,792.71%	0.1507	0.2178	0.2178	-30.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0525	-0.0031	-0.0031	1,792.71%	0.1507	0.2178	0.2178	-30.81%
加权平均净资产收益率	1.27%	0.00%	-0.08%	1.35%	3.70%	5.65%	5.65%	-1.96%

	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)	10,421,080,794.26	10,606,025,755.45	10,461,163,766.44	-0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,500,611,293.74	6,221,358,155.34	6,258,855,518.24	3.86%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》(财会〔2022〕31号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容,自2023年1月1日起施行。

(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)	1,215,066.33	27,126,493.66	
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)	2,166,751.22	16,096,520.52	
债务重组损益	6,756,934.55	8,489,546.41	
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	9,954,383.57	28,368,919.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,071,154.49	15,366,992.91	
减:所得税影响额	4,807,694.10	19,905,268.12	
少数股东权益影响额(税后)	1,567.45	1,959.96	
合计	16,355,028.61	75,541,244.91	--

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

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)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	1,370,000,000.00	910,000,000.00	50.55%	主要是购买理财产品增加所致
应收款项融资	22,281,820.38	9,000,321.37	147.57%	主要是销售收票未到期承兑所致
预付款项	737,064,860.64	327,351,838.46	125.16%	主要是预付贸易款和原材料增加所致
长期股权投资	20,875,379.89	36,668,810.99	-43.07%	主要是转让四川泸天化环保科技股份有限公司股权所致
在建工程	503,721,844.52	327,714,637.50	53.71%	主要是工程项目建设增加所致
其他非流动资产	29,674,762.86	7,796,286.70	280.63%	主要是预付设备工程款增加所致
短期借款		150,139,583.33	-100.00%	主要是归还银行短期借款所致
合同负债	358,042,692.16	263,465,179.40	35.90%	主要是预收销售货款所致
其他流动负债	38,411,440.34	25,556,840.32	50.30%	主要是待转销项税增加所致
长期借款	365,620,018.82	536,872,438.82	-31.90%	主要是归还银行留债所致

2.利润表

项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
投资收益	16,733,806.08	-76,881,009.57	-121.77%	中基公司已经全额计提了减值,本年不在确认投资损失所致
信用减值损失	3,542,997.36	-921,376.39	-484.53%	主要是根据往来款项计提坏账准备增加所致
资产处置收益	24,870,434.46	6,742,565.17	268.96%	主要是处置无形资产增加收益所致
营业利润	256,206,382.75	445,178,707.06	-42.45%	主要是是产品价格同比下降,原材料成本同比增加所致
营业外收入	16,441,963.54	3,412,003.18	381.89%	主要是出售碳排放配额取得的收入所致
营业外支出	1,074,970.63	11,473,135.81	-90.63%	主要是本期固定资产报废损失减少所致
利润总额	271,573,375.66	437,117,574.36	-37.87%	主要是产品价格下降同比大幅度下降所致
所得税费用	39,254,317.29	97,069,872.35	-59.56%	主要是同比盈利能力下降,减少所得税费用所致
净利润	232,319,058.37	340,047,702.01	-31.68%	主要是产品价格下降同比大幅度下降所致

3.现金流量表

项目	本期发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	474,547,715.22	808,141,762.86	-41.28%	主要是是产品价格大幅下降以及预付贸易款和原材料增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	31,262,961.81	8,343,427.46	274.70%	主要是开展票据贴现业务,融资金增加所致

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	52,650	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
泸天化(集团)有限责任公司	国有法人	13.49%	211,458,993.00			
泸州产业发展投资集团有限公司	国有法人	12.34%	193,464,610.00		质押	21,800,000
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	9.69%	151,880,427.00			
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.90%	92,472,714.00			
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	5.00%	78,402,297.00			
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.94%	61,771,398.00			
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.66%	57,437,792.00			
中国银行股份有限公司成都锦江支行	境内非国有法人	3.66%	57,335,700.00			
兴业银行股份有限公司重庆分行	境内非国有法人	3.36%	52,758,377.00			
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.10%	48,591,214.00			

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
泸天化(集团)有限责任公司	211,458,993.00	人民币普通股	211,458,993.00
泸州产业发展投资集团有限公司	193,464,610.00	人民币普通股	193,464,610.00
中国银行股份有限公司泸州分行	151,880,427.00	人民币普通股	151,880,427.00
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	92,472,714.00	人民币普通股	92,472,714.00
中国农业银行股份有限公司四川省分行	78,402,297.00	人民币普通股	78,402,297.00
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	61,771,398.00	人民币普通股	61,771,398.00
中国工商银行股份有限公司泸州分行	57,437,792.00	人民币普通股	57,437,792.00
中国银行股份有限公司成都锦江支行	57,335,700.00	人民币普通股	57,335,700.00
兴业银行股份有限公司重庆分行	52,758,377.00	人民币普通股	52,758,377.00
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	48,591,214.00	人民币普通股	48,591,214.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,泸天化(集团)有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司为一致行动人,中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人,中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	泸天化(集团)有限责任公司持有公司股份211,458,993股,其中80,000,000股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。泸州产业发展投资集团有限公司持有公司股份193,464,610股,其中108,160,000股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

(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:四川泸天化股份有限公司

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	2,828,237,724.63	3,544,624,189.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,370,000,000.00	910,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	31,752,408.67	31,752,408.67
应收账款	60,576,431.57	69,700,831.66
应收款项融资	22,281,820.38	9,000,321.37
预付款项	737,064,860.64	327,351,838.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,502,319.95	16,903,043.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	508,988,695.36	675,304,163.63
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	32,958,068.10	31,792,163.28
流动资产合计	5,604,362,319.30	5,616,428,960.40
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	20,875,379.89	36,668,810.99
其他权益工具投资	33,446,952.81	36,047,517.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,740,550,832.30	3,898,338,663.42
在建工程	503,721,844.52	327,714,637.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	250,282,478.93	270,405,014.65
无形资产	109,963,589.04	131,055,084.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,200,540.98	60,918,471.92
递延所得税资产	72,002,093.63	75,790,318.17
其他非流动资产	29,674,762.86	7,796,286.70
非流动资产合计	4,816,718,474.96	4,844,734,806.04
资产总计	10,421,080,794.26	10,461,163,766.44
流动负债:		
短期借款		150,139,583.33
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	2,089,254,473.95	2,102,769,322.67
应付账款	236,124,288.98	253,204,044.45
预收款项		
合同负债	358,042,692.16	263,465,179.40
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	119,814,541.09	161,493,831.91
应交税费	55,214,736.68	49,248,242.47
其他应付款	112,508,228.51	102,024,450.80
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	200,571,297.19	193,038,853.74
其他流动负债	38,411,440.34	25,556,840.32
流动负债合计	3,209,941,708.90	3,300,940,349.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	365,620,018.82	536,872,438.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	230,131,852.96	247,965,783.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,569,567.03	4,569,567.03
预计负债		
递延收益	60,230,381.02	60,915,898.54
递延所得税负债	44,543,058.33	48,371,717.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	705,094,878.16	898,695,406.04
负债合计	3,915,036,587.06	4,199,635,755.13
所有者权益:		
股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,782,872,397.29	5,775,352,388.86
减:库存股		
其他综合收益	19,669,730.26	21,751,339.09
专项储备	22,743,430.45	22,522,487.77
盈余公积	459,861,327.63	459,861,327.63
一般风险准备		
未分配利润	-1,352,535,591.89	-1,588,632,025.11
归属于母公司所有者权益合计	6,500,611,293.74	6,258,855,518.24
少数股东权益	5,432,913.46	2,672,493.07
所有者权益合计	6,506,044,207.20	6,261,528,011.31
负债和所有者权益总计	10,421,080,794.26	10,461,163,766.44

法定代表人:廖财君　　主管会计工作负责人:王斌　　会计机构负责人:李春

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	5,219,638,715.19	5,413,271,914.61
其中:营业收入	5,219,638,715.19	5,413,271,914.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,001,872,955.06	4,892,494,592.83
其中:营业成本	4,558,385,621.68	4,416,060,371.36
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	32,591,242.87	38,821,326.89
销售费用	39,961,202.79	39,375,931.51
管理费用	381,313,249.91	408,387,011.59
研发费用	38,973,626.14	35,782,684.74
财务费用	-49,351,988.31	-45,932,733.26
其中:利息费用	16,774,142.91	18,104,653.26
利息收入	77,806,783.94	75,948,125.40
加:其他收益	6,434,514.17	9,514,119.51
投资收益(损失以"-"号填列)	16,733,806.08	-76,881,009.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-682,444.79	-51,410,664.33
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)	3,542,997.36	-921,376.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,141,129.43	-14,052,913.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	24,870,434.46	6,742,565.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	256,206,382.75	445,178,707.06
加:营业外收入	16,441,963.54	3,412,003.18
减:营业外支出	1,074,970.63	11,473,135.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	271,573,375.66	437,117,574.36
减:所得税费用	39,254,317.29	97,069,872.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	232,319,058.37	340,047,702.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	232,319,058.37	340,047,702.01
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)	236,225,304.64	341,472,854.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,906,246.27	-1,425,152.80
六、其他综合收益的税后净额	-2,081,608.83	-6,232,868.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,081,608.83	-6,232,868.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,081,608.83	-6,232,868.99
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	128,871.42	6,626.54
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,210,480.25	-6,239,495.53
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	230,237,449.54	333,814,833.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	234,143,695.81	335,239,985.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,906,246.27	-1,425,152.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1507	0.2178
(二)稀释每股收益	0.1507	0.2178

法定代表人:廖财君　　主管会计工作负责人:王斌　　会计机构负责人:李春

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	5,250,396,998.51	5,898,553,087.47
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收取的现金		
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	148,116,199.26	62,857,714.14
经营活动现金流入小计	5,398,513,197.77	6,059,810,663.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,293,325,479.37	4,620,744,202.10
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	452,109,070.84	379,927,431.33
支付的各项税费	132,649,972.41	195,861,943.62
支付其他与经营活动有关的现金	45,880,959.93	55,135,323.87
经营活动现金流出小计	4,923,965,482.55	5,251,668,900.92
经营活动产生的现金流量净额	474,547,715.22	808,141,762.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,690,000,000.00	1,006,270,000.00
取得投资收益收到的现金	36,858,465.80	15,362,619.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,744,663.78	1,117,950.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,784,250.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,790,387,379.58	1,022,750,570.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,846,913.28	46,038,246.47
投资支付的现金	2,150,000,000.00	1,700,000,000.00
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	2,390,846,913.28	1,746,038,246.47
投资活动产生的现金流量净额	-600,459,533.70	-723,287,675.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,666,666.66	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,666,666.66	
取得借款收到的现金		213,687,830.74
收到其他与筹资活动有关的现金	2,060,519,975.51	1,662,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,067,186,642.17	1,876,187,830.74
偿还债务支付的现金	313,547,250.00	219,687,977.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,774,631.61	58,937,618.15
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	1,683,601,798.75	1,589,218,807.83
筹资活动现金流出小计	2,035,923,680.36	1,867,844,403.28
筹资活动产生的现金流量净额	31,262,961.81	8,343,427.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98.56	334.56
五、现金及现金等价物净增加额	-94,648,758.11	93,197,848.96
加:期初现金及现金等价物余额	1,286,040,805.20	808,730,745.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,191,392,047.09	901,928,594.56

(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

(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。

四川泸天化股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:000912　　证券简称:泸天化　　公告编号:2023-027

四川泸天化股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室于2023年10月20日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知。会议于2023年10月30日上午10时以通讯方式如期召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长廖廷君先生主持,会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议表决情况

会议以通讯表决的方式审议通过以下议案:

(一)《2023年第三季度报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于修订(内部控制手册)及(内部控制自我评价手册)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议

(二)董事会审计委员会关于2023年第三季度报告的审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:002181　　证券简称:粤 传 媒　　公告编号:2023-049

广东广州日报传媒股份有限公司

【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)	133,530,348.90	1.99%	377,401,967.61	3.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,238,492.54	-124.95%	5,454,298.65	-79.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,437,072.01	-188.13%	8,671,235.81	-65.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-59,819,441.36	74.28%
基本每股收益(元/股)	-0.0011	-125.58%	0.0047	-79.91%
稀释每股收益(元/股)	-0.0011	-125.58%	0.0047	-79.91%
加权平均净资产收益率	-0.03%	减少0.14个百分点	0.12%	减少0.51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
总资产(元)	5,515,106,191.97	5,554,468,303.80	-0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,461,085,900.48	4,486,785,261.17	-0.57%

(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)	123,372.44	206,936.13	主要系公司处置闲置固定资产的相关损益。
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)	1,600,163.54	6,045,232.50	主要系公司确认的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	475,170.53	-9,450,547.99	主要系公司计提的预计负债和核销无需支付的往来款款项。
减:所得税影响额	3,017.74	3,119.52	
少数股东权益影响额(税后)	-2,890.70	15,438.28	
合计	2,198,579.47	-3,216,937.16	--

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.本报告期期末,货币资金较上年末减少52,461.25万元,减幅65%,主要系本报告期末一年以内的大额存单或定期存款减少。

2.本报告期期末,应收票据较上年年末增加39.08万元,增幅357.06%,主要系本报告期末未到期的银行承兑汇票较上年同期增加。

3.本报告期期末,投资性房地产较上年末增加38,082.59万元,增幅145.55%,主要系粤传媒大厦竣备后计划用于出租部分从在建工程转入投资性房地产核算。

4.本报告期期末,固定资产较上年年末增加44,001.92万元,增幅564.07%,主要系粤传媒大厦竣备后自用部分从在建工程转入固定资产核算。

5.本报告期期末,在建工程较上年年末减少59,594.66万元,减幅98.17%,主要系粤传媒大厦竣备后由在建工程转入固定资产和投资性房地产核算。

6.本报告期期末,无形资产较上年年末减少20,386.10万元,减幅31.62%,主要系粤传媒大厦竣备后计划用于出租部分的土地使用权从无形资产转入投资性房地产核算。

7.本报告期期末,其他非流动资产较上年年末增加50,487.42万元,增幅37.67%,主要系本报告期末未到期的一年期以上的定期存款及大额存单增加。

8.本报告期期末,应付职工薪酬较上年年末减少3,750.89万元,减幅31.55%,主要系本报告期公司发放上年计提职工薪酬的影响。

9.本报告期期末,其他流动负债较上年年末增加320.43万元,增幅194.54%,主要系待转销项税额同比增加。

10.本报告期期末,预计负债较上年年末增加1,109.46万元,增幅123.60%,主要系本报告期计提了股民索赔款。

(二)利润表项目

1.年初至报告期末,财务费用同比增加6,542.69万元,增幅112.69%,主要系公司报告期内定期存款收益根据持有意图转入投资收益项目核算,利息收入减少。

2.年初至报告期末,其他收益同比增加473.01万元,增幅177.03%,主要系本报告期内取得的政府补助同比增加。

3.年初至报告期末,投资收益同比增加6,625.18万元,增幅1478.14%,主要系公司购买存款类产品取得的收益在该科目核算。

4.年初至报告期末,公允价值变动损益同比减少360.10万元,减幅100%,主要系截止本报告期初,公司的委托理财产品已全部到期,且本报告期公司未购买委托理财产品。

5.年初至报告期末,信用减值损失本期为-13.41万元,比上年同期-149.92万元增加136.51万元,增幅91.05%,实质为信用减值损失减少,主要系公司收到以前年度的应收账款,冲回计提的信用减值损失。

6.年初至报告期末,资产减值损失同比减少19.58万元,减幅100%,主要系存货跌价准备较上年同期减少。

7.年初至报告期末,资产处置收益同比减少193.44万元,减幅90.34%,主要系本报告期公司处置闲置资产取得的收益减少。

8.年初至报告期末,营业外收入同比增加117.97万元,增幅56.97%,主要系本报告期核销无需支付的往来款项较上年同期增加。

9.年初至报告期末,营业外支出同比增加909.76万元,增幅252.48%,主要系本报告期计提的案件赔偿款较上年同期增加。

10.年初至报告期末,所得税费用同比增加129.52万元,增幅715.92%,主要系报告期内子公司当期所得税增加的影响。

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	49,526	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
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671.00	0		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711.00	0	冻结	14,560,000.00
叶枚	境内自然人	1.06%	12,170,674.00	12,170,674.00	质押(冻结)	12,170,674.00
上海埃得伟信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	4,679,666.00	4,679,666.00	质押(冻结)	4,679,666.00
黄钟声	境内自然人	0.32%	3,711,629.00	0		
张素芬	境内自然人	0.31%	3,590,000.00	0		
傅华	境内自然人	0.29%	3,362,600.00	0		
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618.00	3,342,618.00	质押(冻结)	3,342,617.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	3,100,461.00	0		
朱雪花	境内自然人	0.22%	2,600,000.00	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
广州传媒控股有限公司	553,075,671.00	人民币普通股	553,075,671.00
广州大洋实业投资有限公司	211,407,711.00	人民币普通股	211,407,711.00
黄钟声	3,711,629.00	人民币普通股	3,711,629.00
张素芬	3,590,000.00	人民币普通股	3,590,000.00
傅华	3,362,600.00	人民币普通股	3,362,600.00
香港中央结算有限公司	3,100,461.00	人民币普通股	3,100,461.00
朱雪花	2,600,000.00	人民币普通股	2,600,000.00
李力华	2,256,959.00	人民币普通股	2,256,959.00
金银高	2,226,400.00	人民币普通股	2,226,400.00
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	2,207,874.00	人民币普通股	2,207,874.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司,两者为一致行动人;2.叶枚、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)两者为一致行动人;3.其他股东之间的关联关系未知,是否为一致行动