证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2025-035

广西河池化工股份有限公司

【2025】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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	48,621,761.11	26.76%	129,452,113.45	-22.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,095,008.82	-94.66%	7,933,175.75	-89.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,904,644.50	373.72%	7,538,903.67	576.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	42,724,569.80	559.64%
基本每股收益(元/股)	0.0112	-94.66%	0.0217	-89.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0112	-94.66%	0.0217	-89.98%
加权平均净资产收益率	2.70%	-63.57%	5.30%	-69.74%
	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)	272,119,578.13	332,938,240.48	-18.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	154,136,449.16	145,039,259.79	6.27%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-10,565.23	-33,706.14	
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)	223,539.18	525,262.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,000.00	6,007.57	
减:所得税影响额	30,475.70	73,105.13	
少数股东权益影响额(税后)	13,133.93	30,186.70	
合计	190,364.32	394,272.08	--

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项目的情况。

(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

年初至报告期末,公司累计实现营业收入12,945.21万元,较上年同期下降22.34%;归属于上市公司股东的净利润793.32万元,较上年同期下降89.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润753.89万元,较上年同期增长576.51%。其中:子公司南松医药实现营业收入7,907.03万元,较上年同期增长6.71%,实现净利润1,211.17万元,较上年同期增长213.28%。本期营业收入及净利润变动的主要原因是:一是上年同期公司转让尿素产能指标,实现9,410万元的含税收入,导致本期实现净利润较上年同期大幅减少;二是本期初尿素产品受地区天气影响,销售量下降,导致本期营业收入下降;三是年内虽然尿素业务销量同比下降,但医药中间体业务的销售收入同比上升,且医药中间体的利润比重较大,同时得益于年内公司通过优化管理流程与资源配置,有效提升人均产出比,实现了管理效益的转化;加上公司归还了部分借款,财务费用也大幅度减少,故本期扣除非经常性损益的净利润大幅增长。相关主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

资产负债表项目

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	46,596,834.27	89,237,060.46	-47.78%	主要系本期归还控股股东借款所致。
应收票据	754,437.67	186,993.85	303.46%	主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票,票据未到期所致。
应收账款	15,474,946.89	30,744,399.71	-49.67%	主要系本期收回部分客户货款所致。
预付款项	12,760,867.61	7,306,268.00	74.66%	主要系本期预付尿素委托加工业务货款增加所致。
长期股权投资	5,000,000.00		100.00%	主要系本期出资鹏誉弘源基金所致。
合同负债	10,472,902.65	5,099,508.56	105.37%	主要系本期预收尿素委托加工业务货款增加所致。
应交税费	3,673,090.09	1,681,897.71	118.39%	主要系本期附加税费未支付所致。
其他应付款	53,245,699.74	131,191,864.05	-59.41%	主要系本期归还控股股东借款所致。
其他流动负债	1,523,600.61	555,581.03	174.24%	主要系尿素业务预收货款的待转销项税所致。
专项储备	4,178,049.50	3,014,035.88	38.62%	主要系本期专项储备使用支出减少所致。

利润表项目

单位:元

项目	本报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	129,452,113.45	166,695,111.85	-22.34%	主要系报告期初尿素产品受地区天气影响,尿素业务销量下降所致。
营业成本	106,098,527.06	143,337,180.72	-25.98%	主要系本期尿素业务销量下降,相应结转的营业成本下降所致。
销售费用	367,128.25	524,210.01	-29.97%	主要系本期参加展销会费用较上年同期减少所致。
管理费用	9,473,266.65	13,515,918.43	-29.91%	主要系本期停工损失费用计入营业成本核算,职工薪酬较上年同期减少所致。
财务费用	261,466.26	1,312,073.07	-80.07%	主要系本期归还控股股东借款,借款利息减少所致。
信用减值损失	761,528.97	416,060.44	83.03%	主要系本期收回应收账款,冲回坏账准备增加所致。
资产减值损失	-927,409.12	-1,802,949.69	-48.56%	主要系本期计提存货减值准备减少所致。
资产处置收益		88,773,584.91	-100.00%	主要系上年同期公司转让尿素产能指标产生的净收益所致
营业外支出	49,706.14	211,260.11	-76.47%	主要系本期固定资产报废减少所致。
所得税费用	-159,430.05	10,053,164.02	-101.59%	主要系上年同期转让尿素产能指标获得收益导致上年同期所得税费用增加所致。

现金流量表项目

单位:元

项目	本报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	148,949,838.94	166,067,087.16	-10.31%	主要系本期尿素业务销量下降,导致销售回款减少所致。
收到的税费返还	484,473.45	1,876,399.06	-74.18%	主要系收到出口退税金减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	466,581.28	1,706,746.63	-72.66%	主要系本期利息收入减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	84,654,827.44	152,106,015.41	-44.34%	主要系本期尿素业务销量下降,导致本期采购量减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	16,838,228.58	21,026,012.26	-19.92%	主要系本期通过降本增效,降低部分管理人员工资所致。
支付其他与经营活动有关的现金	2,322,897.42	2,839,265.59	-18.19%	主要是本期通过降本增效,降低管理费用支出所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,280.00	94,100,000.00	-100.00%	主要系上年同期转让尿素产能指标收到的现金所致
收到其他与投资活动有关的现金		2,003,952.42	-100.00%	主要系上年同期银行理财赎回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,721,821.20	12,600,613.31	-78.40%	主要系本期工程改造项目减少所致。
投资支付的现金	5,000,000.00		100.00%	主要系本期投资鹏誉弘源基金所致。
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	-100.00%	主要系本期无现金投资理财所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	77,628,729.31	20,644,985.49	276.02%	主要系本期归还控股股东借款所致。

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	35,836	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
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	23.76%	87,000,000	0	质押	87,000,000
广西河池化学工业集团有限公司	国有法人	10.24%	37,493,589	0	质押	37,493,589
王春明	境内自然人	0.59%	2,150,001	0	不适用	0
陈卫东	境内自然人	0.50%	1,842,775	0	不适用	0
朱维君	境内自然人	0.41%	1,500,500	0	不适用	0
李志阳	境内自然人	0.40%	1,446,400	0	不适用	0
深圳市丽人文化传播有限公司	境内自然人	0.35%	1,263,800	0	不适用	0
俞博文	境内自然人	0.32%	1,167,263	0	不适用	0
孙玉华	境内自然人	0.31%	1,124,000	0	不适用	0
苏志伟	境内自然人	0.30%	1,085,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
宁波银亿控股有限公司	87,000,000	人民币普通股	87,000,000
广西河池化学工业集团有限公司	37,493,589	人民币普通股	37,493,589
王春明	2,150,001	人民币普通股	2,150,001
陈卫东	1,842,775	人民币普通股	1,842,775
朱维君	1,500,500	人民币普通股	1,500,500
李志阳	1,446,400	人民币普通股	1,446,400
深圳市丽人文化传播有限公司	1,263,800	人民币普通股	1,263,800
俞博文	1,167,263	人民币普通股	1,167,263
孙玉华	1,124,000	人民币普通股	1,124,000
苏志伟	1,085,700	人民币普通股	1,085,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,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.公司股东王春明除通过普通证券账户持有2,150,000.00股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1.00股,实际合计持有2,150,001.00股; 2.公司股东朱维君除通过普通证券账户持有269,400.00股,还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,231,100.00股,实际合计持有1,500,500.00股; 3.公司股东李志阳除通过普通证券账户持有9,800.00股,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,436,600.00股,实际合计持有1,446,400.00股; 4.公司股东俞博文除通过普通证券账户持有0.00股,还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,167,263.00股,实际合计持有1,167,263.00股;		

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

1、公司于2025年7月12日在巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2025-022),公司拟作为有限合伙人与普通合伙人宁波梅山保税港区兴融盛资产管理有限公司,及其他有限合伙人共同签署《深圳鹏誉弘源创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,拟共同出资设立深圳鹏誉弘源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"鹏誉弘源"),首批合伙人的认缴出资额1100万元人民币,其中公司以自有资金出资人民币500万元,占鹏誉弘源认缴出资总额的45.45%。

2、2025年8月,公司控股股东宁波银亿控股有限公司(以下简称"银亿控股")的股东银亿集团有限公司(以下简称"银亿集团")、宁波如升实业有限公司(以下简称"如升实业")与北京胜顶科技有限公司(以下简称"北京胜顶")达成了合作意向,银亿控股之全体股东拟将所持银亿控股100%股权转让给北京胜顶或其指定方。本次交易合作意向以银亿集团有限公司等十七家合并重整企业的重整投资人厦门象达投资合伙企业(有限合伙)将剩余第三期重整投资款支付完毕为生效条件。2025年9月15日公司接到银亿控股发来《告知函》知悉:截至20年8月14日(含当天),银亿集团有限公司等十七家合并重整企业的重整投资人厦门象达投资合伙企业(有限合伙)剩余第三期重整投资款3.5亿元未完成支付。银亿集团、如升实业与北京胜顶达成的合作意向未生效。银亿集团、如升实业将在3个工作日内无息返还北京胜顶已支付的定金,合作意向自动解除。具体内容详见公司于2025年8月7日、8月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2025年9月9日,公司控股股东银亿控股与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司(以下简称"中哲瑞和")签署了《资产转让协议》,银亿控股拟向中哲瑞和转让其持有的上市公司8,700 万股份(占上市公司总股本的 23.76%)和对上市公司享有的全部应收款项。交易对价合计为 63,200.00 万元,其中 8,700 万股股份的交易对价为58,589.00 万元,银亿控股对上市公司享有的全部应收款项的交易对价为 4,611.00 万元。目前已处于资产转让协议签署后的约定事项落实阶段。具体内容详见公司于2025年9月11日、9月13日和9月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广西河池化工股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	46,596,834.27	89,237,060.46
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	754,437.67	186,993.85
应收账款	15,474,946.89	30,744,399.71
应收款项融资		
预付款项	12,760,867.61	7,306,268.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,787.22	161,988.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,400,673.42	34,745,004.23
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	1,496,664.39	1,690,818.27
流动资产合计	111,648,211.47	164,072,532.66
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	5,000,000.00	
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	133,919,238.71	145,826,911.92
在建工程	139,625.29	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,708,916.45	22,186,965.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	703,586.21	851,829.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,471,366.66	168,865,707.82
资产总计	272,119,578.13	332,938,240.48
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	18,050,845.76	18,071,274.06
预收款项		
合同负债	10,472,902.65	5,099,508.56
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	3,919,541.61	4,391,978.77
应交税费	3,673,090.09	1,681,897.71
其他应付款	53,245,699.74	131,191,864.05
其中:应付利息		
应付股利	60,662.40	60,662.40
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		
其他流动负债	1,523,600.61	555,581.03
流动负债合计	90,885,680.46	160,992,104.18
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	8,147,948.55	8,381,334.73
递延所得税负债	1,326,667.34	1,703,927.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,474,615.89	10,085,262.30
负债合计	100,360,296.35	171,077,366.48
所有者权益:		
股本	366,122,195.00	366,122,195.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	505,305,400.58	505,305,400.58
减:库存股	2,239,985.49	2,239,985.49
其他综合收益	-22,990,821.68	-22,990,821.68
专项储备	4,178,049.50	3,014,035.88
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备		
未分配利润	-731,326,143.82	-739,259,319.57
归属于母公司所有者权益合计	154,136,449.16	145,039,259.79
少数股东权益	17,622,832.62	16,821,614.21
所有者权益合计	171,759,281.78	161,860,874.00
负债和所有者权益总计	272,119,578.13	332,938,240.48

法定代表人:施伟光 主管会计工作负责人:卢勇帐 会计机构负责人:雷吉

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	129,452,113.45	166,695,111.85
其中:营业收入	129,452,113.45	166,695,111.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,290,998.77	164,651,565.90
其中:营业成本	106,098,527.06	143,337,180.72
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	1,641,215.36	1,910,413.53
销售费用	367,128.25	524,210.01
管理费用	9,473,266.65	13,515,918.43
研发费用	3,449,395.19	4,051,770.14
财务费用	261,466.26	1,312,073.07
其中:利息费用	383,634.84	2,007,758.16
利息收入	109,260.66	327,824.72
加:其他收益	525,262.48	408,014.01
投资收益(损失以"-"号填列)		1,119.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		2,832.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	761,528.97	416,060.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-927,409.12	-1,802,949.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)		88,773,584.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,520,497.01	89,842,208.04
加:营业外收入	22,007.57	1,000.00
减:营业外支出	49,706.14	211,260.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,492,798.44	89,631,947.93
减:所得税费用	-159,430.05	10,053,164.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,652,228.49	79,578,783.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,652,228.49	79,578,783.91
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)	7,933,175.75	79,288,717.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	719,052.74	290,066.12
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	8,652,228.49	79,578,783.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,933,175.75	79,288,717.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	719,052.74	290,066.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0217	0.2166
(二)稀释每股收益	0.0217	0.2166

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:施伟光 主管会计工作负责人:卢勇帐 会计机构负责人:雷吉

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	148,949,838.94	166,067,087.16
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	484,473.45	1,876,399.06
收到其他与经营活动有关的现金	466,581.28	1,706,746.63
经营活动现金流入小计	149,900,893.67	169,650,232.85
购买商品、接受劳务支付的现金	84,654,827.44	152,106,015.41
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	16,838,228.58	21,026,012.26
支付的各项税费	3,360,370.43	2,974,063.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,322,897.42	2,839,265.59
经营活动现金流出小计	107,176,323.87	178,945,357.01
经营活动产生的现金流量净额	42,724,569.80	-9,295,124.16
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	2,280.00	94,100,000.00
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		2,003,952.42
投资活动现金流入小计	2,280.00	96,103,952.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,721,821.20	12,600,613.31
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,721,821.20	14,600,613.31
投资活动产生的现金流量净额	-7,719,541.20	81,503,339.11
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		131,770.85
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	77,628,729.31	20,644,985.49
筹资活动现金流出小计	77,628,729.31	20,776,756.34
筹资活动产生的现金流量净额	-77,628,729.31	-20,776,756.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,525.48	385,900.78
五、现金及现金等价物净增加额	-42,640,226.19	51,817,359.39
加:期初现金及现金等价物余额	89,237,060.46	64,629,673.12
六、期末现金及现金等价物余额	46,596,834.27	116,447,032.51

(二) 2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广西河池化工股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2025-43

欢瑞世纪联合股份有限公司

【2025】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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	144,443,687.60	216.90	342,492,501.23	123.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,637,870.18	59.08	-35,031,711.12	35.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,573,867.83	63.27	-47,445,992.21	12.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-142,325,080.17	-117.56
基本每股收益(元/股)	-0.0295	59.08	-0.0361	35.06
稀释每股收益(元/股)	-0.0295	59.08	-0.0361	35.06
加权平均净资产收益率(%)	-3.33	3.02	-4.06	0.91
	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)	1,681,960,573.99	1,670,461,746.64	0.69	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	844,642,441.01	879,674,153.13	-3.98	

注:股份计算基础已扣除公司回购的股份数10,116,700股。

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	122.54	1,221,587.59	主要系处置联营公司所致。
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)、	0.00	836,188.32	主要系因符合地方性扶持政策而获得的补助等。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,755,151.22	9,534,514.61	主要系诉讼和解转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26.64	5,119.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		313,130.00	主要系合同终止收入。
减:所得税影响额	-690,999.69	-512,369.55	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	8,628.92	
合计	-3,064,002.35	12,414,281.09	--

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

项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	同比增减(%)	变动原因
货币资金	311,039,961.14	448,439,021.20	-30.64	主要系本年内影视剧业务支出增加所致。
应收账款	169,135,785.30	126,964,035.01	33.22	主要系本报告期合同资产调整至应收账款,致使应收账款大幅增加所致。
预付款项	97,166,984.76	47,055,854.86	106.49	主要系本年内分成款增加所致。
其他应收款	24,619,633.44	11,925,513.98	106.45	主要系本年内支付房租押金增加所致。
合同资产	0.00	52,240,500.00	-100	主要系本报告期合同资产调整至应收账款,致使合同资产大幅减少所致。
合同负债	239,893,200.83	166,913,160.13	43.72	主要系本年内艺人经纪业务预收款项增加所致。
应付职工薪酬	1,260,073.65	7,912,712.88	-84.08	主要系本年内支付上年员工奖金所致。
租赁负债	769,464.27	5,254,382.94	-85.36	主要系本年内支付房租所致。
预计负债	13,459,115.33	26,343,935.19	-48.91	主要系本年内诉讼和解所致。
递延收益	2,000,000.00	5,557,049.37	-64.01	主要系本年内顺流交易影响。
项目	年初至本报告期末(元)	上年同期(元)	同比增减(%)	变动原因
营业收入	342,492,501.23	153,376,811.84	123.30	主要系本报告期内短剧业务营业收入大幅增长所致。
营业成本	113,247,210.41	45,309,254.02	149.94	主要系本报告期内短剧及艺人经纪业务营业成本增长所致。
销售费用	201,948,484.08	40,925,817.67	393.45	主要系本报告期内短剧业务快速发展,营销推广费用和人工成本增加所致。
管理费用	55,914,575.41	42,330,096.04	32.09	主要系本报告期内中介服务费增加所致。
财务费用	4,240,024.87	1,680,158.32	152.36	主要系本报告期内汇兑损益影响所致。
投资收益	2,575,707.42	-2,317,740.28	211.13	主要系本报告期内处置联营公司所致。
公允价值变动收益	0.00	-917,949.83	100.00	主要系上年同期其他非流动金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-9,316,228.62	-83,242,666.63	-88.81	主要系上年同期按组合账龄计提信用减值损失长账龄项目影响所致。
资产减值损失	-7,319,154.64	-12,376,706.07	-40.86	主要系本报告期内计提存货跌价准备较上年同期减少所致。
营业外收入	319,269.00	-	100.00	主要系本报告期内产生合同终止收入。
营业外支出	-9,519,495.55	701,709.55	-1,456.61	主要系本报告期内诉讼和解所致。
所得税费用	-3,786,095.62	-23,543,704.03	83.92	主要系本报告期内子公司亏损确认递延所得税资产所致。
经营活动产生的现金流量净额	-142,325,080.17	-65,417,754.00	-117.56	主要系本报告期内影视剧业务支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-721,699.51	-7,923,568.02	90.89	主要系上年同期对联营公司注资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,606,356.52	12,722,378.98	-55.93	主要系上年同期质押存单解押所致。

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	40,180	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
欢瑞联合	境内非国有法人	10.87	106,651,376	0	质押	105,504,587
钟君艳	境内自然人	6.17	60,569,259	56,638,