证券代码:601952 证券简称:苏垦农发

江苏省农垦农业发展股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,220,332,879.97	-7.21	6,808,510,118.70	-8.62
利润总额	103,468,766.70	-41.21	335,656,463.20	-33.58
归属于上市公司股东的净利润	90,794,148.73	-43.71	304,003,274.81	-33.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,363,053.53	-54.30	244,839,231.64	-39.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	787,831,015.91	113.73
基本每股收益(元/股)	0.07	-41.67	0.22	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	-41.67	0.22	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.33	减少1.13个百分点	4.42	减少2.43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	14,507,246,985.94	14,415,326,764.59		0.64
归属于上市公司股东的所有者权益	6,793,014,315.17	6,864,489,746.76		-1.04

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	21,082,190.81	20,179,988.72	
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	468,129.12	16,088,612.02	
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	11,770,529.32	36,428,599.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,525,401.34	3,401,772.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	14,210,372.46	15,222,513.98	
少数股东权益影响额(税后)	204,792.93	1,712,415.25	
合计	21,431,095.20	59,164,043.17	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	-41.21	农产品价格低位窄幅震荡,稻麦等主要产品毛利空间收窄所致。
利润总额_年初至报告期末	-33.58	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-43.71	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-33.37	
基本每股收益_本报告期	-41.67	
稀释每股收益_本报告期	-41.67	
基本每股收益_年初至报告期末	-33.33	
稀释每股收益_年初至报告期末	-33.33	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-54.30	农产品价格低位窄幅震荡,稻麦等主要产品毛利空间收窄导致归属于上市公司股东的净利润下降,同时收到拆迁补偿导致非经常性损益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-39.93	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	113.73	销售期初库存小麦增加,同时为控制经营风险,外采及粮销规模下降所致。

(四)主要产品产销量经营数据

单位:万吨

主要产品	2025年1-9月					
	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)	库存量比上年同期增减(%)
白产大小麦	64.25	29.30	43.84	0.79	26.30	4.56
外采大小麦	不适用	29.52	38.87	不适用	56.21	2.26
水稻	0	13.44	9.20	不适用	61.24	21.34
麦种	14.50	10.14	5.44	-3.00	20.11	-33.30
稻种	8.48	8.38	0.05	-28.06	-28.39	-42.25
大米	18.94	19.64	0.74	-17.50	-21.09	-20.79
食用油	9.99	15.21	2.77	-0.31	-15.16	-16.71
麦芽	14.81	16.44	1.09	-0.87	2.63	-49.75
玉米	0	4.32	0	不适用	-24.24	不适用

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	43,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
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
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	934,896,426	67.84	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	16,590,089	1.20	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥津源股票私募证券投资基金	其他	14,219,690	1.03	0	无	0
仲伟柏	境内自然人	12,566,903	0.91	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金	其他	10,980,980	0.80	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	9,870,000	0.72	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,096,564	0.66	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金	其他	6,170,900	0.45	0	无	0
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	5,850,000	0.42	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,041,070	0.37	0	无	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)						

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
江苏省农垦集团有限公司	934,896,426	人民币普通股	934,896,426
全国社保基金四一三组合	16,590,089	人民币普通股	16,590,089
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥津源股票私募证券投资基金	14,219,690	人民币普通股	14,219,690
仲伟柏	12,566,903	人民币普通股	12,566,903
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金	10,980,980	人民币普通股	10,980,980
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	9,870,000	人民币普通股	9,870,000
香港中央结算有限公司	9,096,564	人民币普通股	9,096,564
中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金	6,170,900	人民币普通股	6,170,900
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,850,000	人民币普通股	5,850,000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,041,070	人民币普通股	5,041,070
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任何关联关系或属于一致行动人。		
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)	股东仲伟柏通过信用证券账户持有10,980,736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

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

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

2025年9月30日

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	975,814,813.32	691,191,842.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,686,011,771.01	2,149,935,935.04
衍生金融资产		
应收票据	5,489,493.20	13,958,570.00
应收账款	595,642,450.44	560,620,937.21
应收款项融资	10,917,529.45	6,657,560.10
预付款项	489,009,107.54	291,756,152.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,020,769.43	66,651,598.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,925,418,777.60	3,676,266,020.99
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	165,913,414.72	210,539,039.62
流动资产合计	7,918,208,126.71	7,667,577,645.89
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	3,500,566.26	3,500,566.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,674,200.00	50,674,200.00
投资性房地产		
固定资产	2,031,389,828.76	2,091,090,780.72
在建工程	399,648,131.43	260,394,448.97
生产性生物资产	165,980.60	203,133.38
油气资产		
使用权资产	3,703,808,589.56	3,935,836,944.54
无形资产	280,321,728.99	283,168,447.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	93,131,656.90	93,131,656.90
长期待摊费用	8,165,802.36	6,276,623.03
递延所得税资产	18,232,384.28	18,230,150.70
其他非流动资产		5,242,172.67
非流动资产合计	6,589,038,850.23	6,747,749,118.70
资产总计	14,507,246,985.94	14,415,326,764.59
流动负债:		
短期借款	139,694,221.62	173,113,719.00
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	305,364,698.68	66,916,897.72
应付账款	427,331,441.06	425,848,525.33
预收款项	131,505,961.24	183,737,180.51
合同负债	463,975,415.92	273,826,826.56
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	270,370,546.60	318,807,681.50
应交税费	27,968,043.11	49,773,373.83
其他应付款	603,327,307.43	464,315,926.95
其中:应付利息		
应付股利	82,680,000.00	
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	415,829,477.40	423,802,836.79
其他流动负债	17,027,721.56	15,545,356.99
流动负债合计	2,802,394,824.61	2,395,688,324.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,024,166.67	27,021,750.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,142,025,339.46	4,264,956,116.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,786,546.32	9,786,546.32
递延收益	458,868,374.49	416,385,821.10
递延所得税负债	17,940,568.15	18,579,784.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,655,644,995.09	4,736,729,018.71
负债合计	7,458,039,819.70	7,132,417,342.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,378,000,000.00	1,378,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,326,528,814.91	2,329,947,521.21
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	511,956,113.01	511,956,113.01
一般风险准备		
未分配利润	2,576,529,387.25	2,644,586,112.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,793,014,315.17	6,864,489,746.76
少数股东权益	256,192,851.07	418,419,674.94
所有者权益(或股东权益)合计	7,049,207,166.24	7,282,909,421.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,507,246,985.94	14,415,326,764.59

公司负责人:邓国新 主管会计工作负责人:袁晓斌 会计机构负责人:曹李鑫

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,808,510,118.70	7,451,957,523.48
其中:营业收入	6,808,510,118.70	7,451,957,523.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,697,543,058.93	7,129,704,679.58
其中:营业成本	5,969,891,882.85	6,417,761,537.36
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	14,577,169.96	16,254,932.54
销售费用	139,962,638.12	132,893,508.00
管理费用	346,639,708.28	330,953,455.46
研发费用	69,684,170.98	70,283,741.05
财务费用	156,797,488.74	161,557,505.17
其中:利息费用	161,411,200.67	164,221,349.58
利息收入	6,246,837.41	8,972,789.57
加:其他收益	162,759,689.64	152,915,470.73
投资收益(损失以"-"号填列)	36,428,599.25	39,917,383.11
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)	136,811.36	249,304.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	669,943.28	-1,121,071.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,072,698.77	-11,093,873.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	22,590,685.60	2,166,427.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	334,668,387.67	505,296,483.63
加:营业外收入	4,432,540.19	1,711,896.60
减:营业外支出	3,441,464.66	1,680,885.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	335,656,463.20	505,327,494.02
减:所得税费用	19,738,718.66	31,291,703.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	315,917,744.54	474,035,790.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	315,917,744.54	474,035,790.88
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)	304,003,274.81	456,239,604.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,914,469.73	17,796,186.43
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	315,917,744.54	474,035,790.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	304,003,274.81	456,239,604.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,914,469.73	17,796,186.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.33

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:邓国新 主管会计工作负责人:袁晓斌 会计机构负责人:曹李鑫

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	7,586,533,230.56	7,545,382,494.43
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	564,535,491.86	579,947,274.28
经营活动现金流入小计	8,151,068,722.42	8,125,329,768.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,638,985,576.19	6,273,371,561.75
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	906,054,789.17	970,337,350.58
支付的各项税费	73,905,110.82	65,331,071.81
支付其他与经营活动有关的现金	684,292,230.33	447,684,093.80
经营活动现金流出小计	7,363,237,706.51	7,756,724,077.94
经营活动产生的现金流量净额	787,831,015.91	368,605,690.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,443,149,534.92	8,359,377,777.77
取得投资收益收到的现金	36,565,410.61	39,917,383.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,590,685.60	2,611,494.08
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	5,502,305,631.13	8,401,906,654.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,114,718.21	456,830,965.86
投资支付的现金	4,949,225,370.89	7,342,029,828.78
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	5,297,340,089.10	7,798,860,794.64
投资活动产生的现金流量净额	204,965,542.03	603,045,870.32
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	99,917,238.11	96,256,174.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,917,238.11	96,256,174.00
偿还债务支付的现金	135,816,753.48	139,141,283.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,380,000.00	416,367,074.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,428,864.13
支付其他与筹资活动有关的现金	577,245,382.83	344,565,598.27
筹资活动现金流出小计	1,002,442,136.31	900,073,956.80
筹资活动产生的现金流量净额	-902,524,898.20	-803,817,782.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-624,139.50	88,678.46
五、现金及现金等价物净增加额	89,647,520.24	167,922,446.75
加:期初现金及现金等价物余额	613,225,700.83	614,399,992.34
六、期末现金及现金等价物余额	702,873,221.07	782,322,439.09

公司负责人:邓国新 主管会计工作负责人:袁晓斌 会计机构负责人:曹李鑫

2025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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002354 证券简称:天娱数科 公告编号:2025-039

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

【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)	520,961,119.96	18.78%	1,508,466,388.58	25.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,082,964.24	1,102.73%	42,703,069.13	597.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,908,107.14	592.87%	35,136,132.00	149.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	78,497,589.38	507.74%
基本每股收益(元/股)	0.0115	1,061.11%	0.0258	596.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0115	1,061.11%	0.0258	596.15%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.68%	3.44%	4.03%
	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)	1,975,543,106.65	1,765,841,982.69	11.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,284,589,010.30	1,220,694,471.03	5.23%	

(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)	569,726.62	541,830.55	
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)	783,951.62	1,985,027.90	
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	3,322,409.42	3,664,602.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,370,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	939,609.50	311,582.96	
减:所得税影响额	881,370.44	354,993.60	
少数股东权益影响额(税后)	352,479.62	951,123.86	
合计	5,174,847.10	7,566,927.13	—

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

应收款项融资期末余额较期初增加100%,主要原因系本期收到银行承兑汇票所致;

预付款项期末余额较期初余额增加184.25%,主要原因系本期数据流量业务的媒体端授信收紧所致;

其他应收款期末余额较期初余额增加141.67%,主要原因系本期应收股票价款及押金保证金等增加所致;

一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少100%,主要原因系本期收回大额存单所致;

使用权资产期末余额较期初余额增加110.77%,主要原因系新签房屋租赁所致;

长期待摊费用期末余额较期初余额增加33.66%,主要原因系本期新增办公室装修所致;

短期借款期末余额较期初余额增加708%,主要原因系本期数据流量业务的贷款增加所致;

合同负债期末余额较期初余额增加99.63%,主要原因系数据流量业务增加导致未结项收入增加所致;

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加51.69%,主要系本期租赁负债增加所致;

其他流动负债期末余额较期初余额增加107.49%,主要原因系合同负债尚未结项所致;

租赁负债期末余额较期初余额增加171.49%,主要原因系本期新签房屋租赁所致;

递延所得税负债期末余额较期初余额增加39.98%,主要原因系本期使用权资产增加所致;

销售费用本期较上期增加37.27%,主要原因系本期加大了数据流量业务的销售投入所致;

财务费用本期较上期增加384.19%,主要原因系本期短期借款增加导致利息支出增加所致;

其他收益本期较上期增加70.12%,主要原因系本期收到的政府补助增加所致;

投资收益本期较上期增加102.17%,主要原因系上期根据诉讼结果调整所致;

公允价值变动收益本期较上期减少100.00%,主要原因系本期其他非流动金融资产公允价值变动减少所致;

信用减值损失本期较上期减少43.33%,主要原因系本期应收账款项及其他应收款增加所致;

资产减值损失本期较上期减少100%,主要原因系上期处置已计提减值存货,冲回资产减值损失所致;

资产处置收益本期较上期增加1458.09%,主要原因系本期租赁变更所致;

营业外支出本期较上期增加100.50%,主要原因系上期根据诉讼结果调整所致;

所得税费用本期较上期增加40.11%,主要原因系公司利润增加所致;

经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加507.74%,主要原因系本期公司取得的短期借款,通过委托支付的方式由第三方金融公司直接付款给供应商,导致采购所支付的现金减少所致;

投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加90.51%,主要原因系本期理财产品收回所致;

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少130.87%,主要原因系本期偿还短期借款所支付的现金增加所致。

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	203,903	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
为新有限公司	境外法人	2.93%	48,523,319	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	15,137,500	0	不适用	0
王玉辉	境内自然人	0.82%	13,612,505	13,612,505	质押	13,612,505
					冻结	13,612,505
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	13,074,541	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	8,991,000	0	不适用	0
朱杰	境内自然人	0.53%	8,763,100	0	不适用	0
王春竹	境内自然人	0.48%	8,000,000	0	不适用	0
丁杰	境内自然人	0.47%	7,849,386	7,849,386	质押	7,849,386
					冻结	7,849,386
王守信	境内自然人	0.46%	7,492,200	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	6,965,000	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
为新有限公司	48,523,319	人民币普通股	48,523,319
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	15,137,500	人民币普通股	15,137,500
香港中央结算有限公司	13,074,541	人民币普通股	13,074,541
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,991,000	人民币普通股	8,991,000
朱杰	8,763,100	人民币普通股	8,763,100
王春竹	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
王守信	7,492,200	人民币普通股	7,492,200
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,965,000	人民币普通股	6,965,000
宁波时义股权投资管理合伙企业(有限合伙)	6,558,653	人民币普通股	6,558,653
石波涛	6,197,616	人民币普通股	6,197,616
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东朱杰通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,690,700股,通过普通证券账户持有公司股票72,400股,合计持有公司股票8,763,100股; 2、股东王春竹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,000,000股,合计持有公司股票8,000,000股; 3、股东王守信通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,492,200股,合计持有公司股票7,492,200股。		

备注:截至本报告期末,大连天神娱乐股份有限公司管理人持有72,476,955股公司股份,占公司总股本4.38%。该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置,其中,根据《重整计划》规定预留40,000,000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等,目前预留股份剩余13,016,600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、董事会换届选举

报告期内,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举相关议案,上述议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,公司完成了董事会换届选举工作。公司第七届董事会第一次会议选举贺晗先生为公司第七届董事会董事长、总经理,选