

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2025-054号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2025年10月23日以通讯方式发出。
(三)本次董事会会议于2025年10月30日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

二、董事会会议决议情况
(一)2025年第三季度报告
董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。
本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
公告2025年第三季度报告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际,公司拟不再设置监事会与监事,并修订《公司章程》《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》)和《董事会议事规则》,同时废止《监事会议事规则》等相关制度。
本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)关于修订《独立董事工作制度》的议案
根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际,公司拟修订《独立董事工作制度》。
本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)关于制定和修订部分公司治理制度的议案
根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际,公司拟修订《董事会议事委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》,并制定《信息披露事务管理制度》和《内部审计制度》。

本议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
公告关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。
武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2025-055号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2025年10月23日以通讯方式发出。
(三)本次监事会会议于2025年10月30日以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

二、监事会会议决议情况
(一)2025年第三季度报告
本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
(二)关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际,公司拟不再设置监事会与监事,并修订《公司章程》《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》)和《董事会议事规则》,同时废止《监事会议事规则》等相关制度。
本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

监事会议审议通过上述议案并认为:
1.2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2025年第三季度报告)的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项;在提供本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.公司关于不再设置监事会与监事并修订《公司章程》及其附件的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理指引》等规范性文件的规定。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,本监事会的将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行职责,维护公司和全体股东利益。

特此公告。
武汉明诚文化体育集团股份有限公司监事会
2025年10月31日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
2025年第三季度报告

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、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。
一、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

本报告期 本报告期末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 139,898,321.31 22.15 419,294,496.25 171.13

归属于上市公司股东的净利润 -6,539,083.98 不适用 850,934.78 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,728,829.03 不适用 -11,099,467.65 不适用

经营活动产生的现金流量净额 0.00 不适用 -106,901,352.38 不适用

基本每股收益(元/股) 0.00 不适用 0.00 不适用

稀释每股收益(元/股) 0.00 不适用 0.00 不适用

加权平均净资产收益率(%) -3.09 减少3.18个百分点 -2.67 增加3.26个百分点

总资产 876,475,521.44 93,007,216.93 -5.04

归属于上市公司股东的所有者权益 237,832,805.67 244,272,904.15 -2.64

注:“本报告期”和“本报告期末”系指本季度末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

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 482,816.67 1,578,051.19

按合同正常经营业务相关的有效利率调整业务,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

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

对外委托理财取得的损益

因不可抗力因素,遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

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

企业因关联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

因处置长期股权投资产生的一次性收益

因债务重组产生的损益

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

交易性金融资产公允价值变动的损益

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

符合非经常性损益定义的损益项目

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且项目金额重大的,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

营业收入 -42.39 主要系开展业务支出增加所致。

营业成本 -92.19 主要系报告期内部分业务所致。

投资收益 34.32 主要系本期投资收益所致。

营业利润 139.54 主要系子公司新增业务所致。

净利润 54.28 主要系子公司新增业务所致。

长期股权投资 不适用 主要系子公司一致行动协议终止,导致其转为权益法核算所致。

固定资产 -39.80 主要系合并范围变动所致。

短期借款 154.32 主要系子公司新增银行借款所致。

应付账款 -50.75 主要系本期应付账款所致。

一年内到期的非流动负债 -62.65 主要系本期应付账款所致。

长期借款 -100.00 主要系本期计提借款所致。

营业收入、年初至报告期末 171.13 主要系合并范围变动所致。

营业成本 148.43 主要系合并范围变动所致。

税金及附加 312.23 主要系合并范围变动所致。

管理费用 62.77 主要系合并范围变动所致。

投资收益 不适用 主要系本期投资收益所致。

营业外收入 1,599.23 主要系合并范围变动所致。

营业外支出 4,090.04 主要系合并范围变动所致。

所得税费用 -98.67 主要系上期收到退税所致。

销售费用 321.60 主要系合并范围变动所致。

销售费用、提供劳务收到的现金 271.90 主要系本期投资收益所致。

投资收益 -88.06 主要系本期投资收益所致。

收到其他与投资活动有关的现金 45.18 主要系合并范围变动所致。

收到其他与投资活动有关的现金 202.89 主要系合并范围变动所致。

支付给职工及为职工支付的现金 370.80 主要系合并范围变动所致。

支付的各项税费 337.39 主要系合并范围变动所致。

收到其他与投资活动有关的现金 -100.00 主要系本期无业务发生。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	不适用	主要系本期处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-46.11	主要系合并范围变动所致。
投资支付的现金	-100.00	主要系本期无业务发生。
支付其他与投资活动有关的现金	不适用	主要系本期无业务发生。
取得借款收到的现金	不适用	主要系本期无业务发生。
收到其他与筹资活动有关的现金	不适用	主要系收到少数股东借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,099.51	主要系本期计提利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,052.66	主要系本期支付利息和股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	不适用	主要系本期无业务发生。

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	17,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件流通股(不含通过融资融券出借股份)			

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、冻结或冻结情况
湖北联投集团运营有限公司	国有法人	408,165,186	20.00	0.00	无
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	其他	241,396,192	11.83	0.00	无
武汉新源汉文化有限公司	境内非国有法人	70,041,630	3.43	0.00	冻结 9,189,488
湖北合作投资集团有限公司	国有法人	58,000,000	2.84	58,000,000	无
武汉信德信利投资管理有限公司	境内非国有法人	57,411,122	2.81	0.00	质押 57,411,122
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	56,865,094	2.79	38,974,575	冻结 15,975,540
武汉国创资本投资管理有限公司	国有法人	55,485,526	2.72	0.00	质押 55,485,526
武汉市通合投资有限公司	境内非国有法人	53,080,366	2.60	0.00	无
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	境内非国有法人	49,615,151	2.43	0.00	无
深圳明诚创投中心(有限合伙)	境内非国有法人	42,454,523	2.08	0.00	无
深圳市明诚创投中心(有限合伙)	境内非国有法人	37,726,772	1.86	0.00	无
湖北联投集团运营有限公司	国有法人	35,378,400	1.73	0.00	无

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
湖北联投集团运营有限公司	408,165,186	股份种类 数量 408,165,186
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	241,396,192	股份种类 数量 241,396,192
武汉新源汉文化有限公司	70,041,630	股份种类 数量 70,041,630
湖北合作投资集团有限公司	58,000,000	股份种类 数量 58,000,000
武汉信德信利投资管理有限公司	57,411,122	股份种类 数量 57,411,122
武汉当代科技产业集团股份有限公司	56,865,094	股份种类 数量 56,865,094
武汉国创资本投资管理有限公司	55,485,526	股份种类 数量 55,485,526
武汉市通合投资有限公司	53,080,366	股份种类 数量 53,080,366
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	49,615,151	股份种类 数量 49,615,151
深圳明诚创投中心(有限合伙)	42,454,523	股份种类 数量 42,454,523
深圳市明诚创投中心(有限合伙)	37,726,772	股份种类 数量 37,726,772
湖北联投集团运营有限公司	35,378,400	股份种类 数量 35,378,400

上述股东中,公司已知武汉新源汉文化有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司为一致行动人,除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。

前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份)

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用

三、其他重要事项
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、季度财务信息
(一)主要财务信息
□适用 √不适用

(二)财务指标
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位:武汉明诚文化体育集团股份有限公司
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	141,149,409.73	245,003,882.31
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	155,812.72	1,095,000.00
应收账款	170,018,105.73	126,575,025.42
应收款项融资		
预付款项	9,858,188.09	4,115,455.99
应收保费		
应收分保账款		
应收合同资产		
其他应收款	35,080,307.76	30,519,460.62
其中:应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,043,504.63	55,770,764.67
其中:数据资源		
合同资产	103,523,383.71	86,993,332.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,355,334.90	5,062,646.47
流动资产合计	509,184,037.27	555,975,567.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	1,582,190.53	
权益法投资	3,245,548.40	3,245,548.40
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	18,985,148.89	31,538,408.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	153,132,080.92	167,575,246.07
无形资产	1,349,291.45	1,434,991.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,400,827.60	6,400,827.60
长期待摊费用	54,048,820.29	71,354,239.87
递延所得税资产	56,782,483.04	28,717,353.93
其他非流动资产	56,765,033.45	56,765,033.45
非流动资产合计	326,291,484.57	367,031,640.08
资产总计	876,475,521.84	923,007,216.93

流动资产:

货币资金 141,149,409.73 245,003,882.31

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 155,812.72 1,095,000.00

应收账款 170,018,105.73 126,575,025.42

应收款项融资

预付款项 9,858,188.09 4,115,455.99

应收保费

应收分保账款

应收合同资产

其他应收款 35,080,307.76 30,519,460.62

其中:应收股利

买入返售金融资产

存货 86,043,504.63 55,770,764.67

其中:数据资源

合同资产 103,523,383.71 86,993,332.37

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 4,355,334.90 5,062,646.47

流动资产合计 509,184,037.27 555,975,567.85

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期股权投资 1,582,190.53

权益法投资 3,245,548.40 3,245,548.40

其他权益工具投资

减:库存股	180,805,863.35	180,805,863.35
其他综合收益	1,572,031.16	1,572,031.16
专项储备		
盈余公积	14,658,604.09	14,658,604.09
一般风险准备		
未分配利润	-4,775,295,484.43	-4,768,855,385.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	237,832,805.67	244,272,904.15
少数股东权益	35,781,915.23	36,561,227.58
所有者权益(或股东权益)总计	273,614,720.90	280,834,131.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	876,475,521.84	923,007,216.93

公司负责人:廖静 主管会计工作负责人:曹波 会计机构负责人:张世能
合并利润表
2025年1—9月
编制单位:武汉明诚文化体育集团股份有限公司
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	419,294,496.25	154,645,713.84
其中:营业收入	419,294,496.25	154,645,713.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,833,188.04	199,895,493.24
其中:营业成本	371,453,192.12	149,523,478.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
摊余成本摊销		
三、营业利润	1,020,473.30	247,551.61
加:营业外收入	3,273,253.86	3,604,300.25
减:营业外支出	36,027,658.20	36,505,780.52
四、利润总额	8,054,474.96	1,141,382.67
减:所得税费用	8,171,886.36	1,117,305.97
五、净利润	448,665.26	66,616.49
加:其他综合收益	1,578,051.19	1,815,538.38
六、其他综合收益	1,578,051.19	1,815,538.38
七、综合收益总额	410,476.60	

其中:持续经营业务和其他综合