

北京文化

BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,300,718,529.61	5,639,645,106.68	11.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,807,867,783.32	4,787,313,269.03	0.43%	
	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）	49,630,417.78	-34.24%	353,137,404.17	45.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,023,709.84	110.25%	46,259,099.75	144.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,798,645.62	109.21%	45,307,872.33	215.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	189,558,859.88	131.23%
基本每股收益（元/股）	0.0030	111.07%	0.0641	145.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0030	111.07%	0.0641	145.59%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.49%	0.96%	0.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	239,622.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	118,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,717.08	
减：所得税影响额	49,990.31	
少数股东权益影响额（税后）	-78.22	
合计	951,227.42	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		50,307		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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	113,841,309	0	质押	113,840,598	
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.44%	111,649,909	111,649,909			
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	7.30%	52,816,457	52,816,457	质押	39,600,000	
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.57%	47,516,300	47,516,300	质押	47,509,995	
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.27%	38,085,201	38,085,201	质押	37,999,995	
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	37,990,695	37,990,695	质押	12,540,000	
西藏金桔文化传播有限公司	境内非国有法人	4.34%	31,390,123	31,390,123			
全国社保基金一零四组合	其他	1.94%	14,000,000	0			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 98 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.85%	13,402,942	0			
全国社保基金一零组合	其他	1.37%	9,876,038	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	
		股份种类	数量
中国华力控股集团有限公司	113,841,309	人民币普通股	113,841,309
全国社保基金一零四组合	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·聚宝盆 98 号证券投资集合 资金信托计划	13,402,942	人民币普通股	13,402,942
全国社保基金一一零组合	9,876,038	人民币普通股	9,876,038
王小燕	3,833,100	人民币普通股	3,833,100
沈奇辉	2,925,591	人民币普通股	2,925,591
姜云	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
连柔玲	2,405,000	人民币普通股	2,405,000
林泽华	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
毛东明	2,309,900	人民币普通股	2,309,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中国华力控股集团有限公司与陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 98 号证 券投资集合资金信托计划为一致行动人；西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权 投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系。除此之外，公司未知股东之间是否存在 关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	353,137,404.17	242,208,657.25	45.80%	本报告期影视板块项目收入较上年同期增长约11,406万元
营业成本	177,070,123.23	101,743,231.72	74.04%	本报告期影视板块项目收入对应成本比上年同期增加约7,560万元
销售费用	7,766,298.34	5,676,484.71	36.82%	本报告期影视项目服务费较上年同期增加286万元
管理费用	126,417,058.18	129,296,190.33	-2.23%	
财务费用	-12,208,157.34	-10,548,270.56	-15.74%	
经营活动产生的现金流量净额	189,558,859.88	-606,913,697.30	131.23%	主要是本报告期影视项目分账款较上年同期增加约79,000万元
投资活动产生的现金流量净额	-54,854,000.11	-80,602,101.66	31.94%	本报告期有支付舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）投资款2,500万元；上年同期有支付军庄镇影视文化综合体项目5,000万元
筹资活动产生的现金流量净额	-140,095,262.36	-58,365,352.38	-140.03%	本报告期支付回购二期股权激励款11,042万元，支付股利分红款2,967万元；上年同期支付股利分红款5,836万元
现金及现金等价物净增加额	-5,390,402.59	-745,881,151.34	99.28%	上述各项影响结果

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于电影项目《封神三部曲》暨重大合同进展的情况

公司第六届董事会第三十八次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于签署<电影项目合作框架协议书>》的议案。公司与东阳长生天影视制作有限公司（以下简称“东阳长生天”）、世纪长生天影业（北京）有限公司（以下简称“世纪长生天”）签署《电影项目合作框架协议书》，三方就电影项目《封神三部曲》开展合作（具体内容详见巨潮资讯网上《重大合同公告》，公告编号：2017-014）。

2018年9月5日，《封神三部曲》已正式开机。公司将根据项目进展情况对外披露公告。

二、关于公司参与设立股权投资基金的情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟参与设立产业基金的议案》，同意公司与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企资本”）和其他有限合伙人共同投资设立舟山嘉木同成产业发展基金合伙企业（有限合伙）（现已更名为舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“基金”或“合伙企业”），中企资本为基金执行事务合伙人。基金总规模50亿元，其中一期基金认缴出资总额为90,000万元，普通合伙人中企资本认缴出资总额为100万元，北京文化作为一般级有限合伙人认缴出资总额为45,000万元，一期基金剩余额度由执行事务合伙人向合格投资者募集。基金的主要投资方向为泛娱乐产业的股权投资以及优质项目投资。公司董事会授权公司副董事长娄晓曦先生全权负责该基金一期的设立、运作等相关事项（具体内容详见巨潮资讯网上《关于拟参与设立产业基金的公告》，公告编号：2018-052，以及公司2018年半年度报告第五节“十六、其他重大事项的说明”）。

截至目前，基金营业执照已经办理完成（统一社会信用代码91330901MA2A2K1449），公司将根据项目进展情况对外披露公告。

三、关于公司关于转让艾美（北京）影院投资有限公司股权的情况

为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，公司于2018年8月2日与嘉凯城（上海）网络科技有限公司（以下简称“嘉凯城”）签署《关于艾美（北京）影院投资有限公司之股权转让协议》，同意将公司持有的艾美（北京）影院投资有限公司100%股权及其附带之全部权益转让给嘉凯城，其中股权转让价款105,345.68元，债权29,894,654.32元，共计30,000,000元。本次转让将导致公司合并报表范围发生变更。

截至本公告披露日，艾美（北京）影院投资有限公司已完成转让及工商变更手续，公司不再持有其任何股份。

四、影视项目进展情况

1、电影

作品	(计划) 开拍时间	(预计) 发行档期	许可资质 取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《英雄本色2018》	2016.12	2018.01.18	取得公映 许可证	投资、宣发	导演：丁晟 主演：王凯、马天宇、王大陆	已公映
《猫与桃花源》	2017	2018.04.05	取得公映 许可证	宣发	导演：王微 制片人：于洲	已公映
《脱单告急》	2016.04	2018.04.20	取得公映 许可证	投资、宣发	导演：柯孟融 监制：陈正道 主演：董子健、钟楚曦、春夏	已公映
《我不是药神》	2017.03	2018.07.05	取得公映 许可证	投资、宣发	导演：文牧野 监制：宁浩 主演：徐峥	已公映
《美食大冒险之英雄 烩》	2017.01	2018.08.17	取得公映 许可证	投资、宣发	导演：孙海鹏	已公映
《你是凶手》	2016.05	2019	取得公映 许可证	投资、宣发	导演：王昱 主演：宋佳、王千源、冯远征、李九霄	后期制作
《全民直播》	2017.02	2019	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：胡茄 主演：张子贤	后期制作
《流浪地球》	2017.05	2019	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：郭帆	后期制作

			许可证		主演：屈楚萧、吴京	
《西游日记：天蓬传》	2018	待定	待定	投资、宣发	监制：许月珍 原著：今何在	筹备中
《什刹海风云》改名 《成长在明天》	2018	2018	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演/编剧：叶京	后期制作
《刺猬小子2》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：黄健明	筹备中
《时间之外》	2018	待定	待定	投资、宣发	导演：刘晓世 监制：宁浩、张一白 编剧：邢爱娜 主演：待定	筹备中
《七年之痒》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演：刘杰	筹备中
《跳舞吧！大象》	2018	2019	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：林育贤 编剧：陈舒 主演：艾伦、金春花	后期制作
《让我留在你身边》	2018	待定	待定	投资、宣发	编剧：张嘉佳	筹备中
《特警队》	2018.09.07	2019	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：丁晟	拍摄中
《无名之辈》		2018.11.16	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：饶晓志 主演：陈建斌、任素汐、章宇、潘斌龙	后期制作
《妈阁是座城》	2017.08	2019	取得拍摄 许可证	投资	导演：李少红 编剧：严歌苓、陈文强 主演：白百何、姜武、耿乐、曾志伟、刘嘉玲、 易烱千玺、闫妮、梁天	后期制作
《刀背藏身》	2016.07	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演/编剧：徐浩峰	后期制作
《傻瓜照相机》	2018.12	待定	取得拍摄 许可证	投资	导演/编剧：李非 监制：姜文 艺术顾问：张黎	筹备中
《两只老虎》	待定	待定	取得拍摄 许可证	投资	导演/编剧：李非 监制：严歌苓	筹备中
《诗眼倦天涯》	2018.05	2019	取得拍摄 许可证	投资	导演/编剧：徐浩峰 主演：陈坤、周迅、宋佳等	后期制作
《岁月忽已暮》	2016.04	待定	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：秦小珍 监制：张嘉辉 主演：张子枫、姜潮、宋威龙	后期制作
《封神三部曲》	2018.09	2020-2022	取得拍摄 许可证	投资、宣发	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善	拍摄中
《下班》	2018.07	待定	取得拍摄 许可证	投资	导演：田友良 编剧：赖宝	筹备中

2、电视剧

作品	(计划) 开拍时间	(预计) 发行档	许可资质 取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
----	--------------	-------------	--------------	------	--------	------

		期				
《云巅之上》		2018	取得发行 许可证	发行	导演：李慧珠 编剧：尔笛 主演：陈晓、袁姗姗、郭晓东、蒋梦婕、张哲瀚等	已播出
《高兴遇见你》	2016.04	2018.08	取得发行 许可证	投资	导演：姜信孝、金亨植 主演：徐璐、杨玏、王阳、曹卫宇、张佑天	已播出
《极品一家人》	2016.03	待定	取得发行 许可证	摩登视界 投资	导演：孙皓 编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘	发行中
《江山不悔》	待定	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	总导演：张黎 编剧：刘伽茵	筹备中
《沧海丝路》	2017.04	2018	取得发行 许可证	投资、承制	总导演：张黎 导演：刘国权	送审中
《羽传说》	待定	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	总监制：张黎	筹备中
《天涯明月刀》	待定	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	总导演：张黎 编剧：钱雁秋、刘伽茵	筹备中
《爱归来》	2016.03	待定	取得拍摄 许可证	投资	导演：王梦继 编剧：张晓芸、李慧善[韩] 主演：权相佑、李念、王耀庆	后期制作
《谢家皇后》	待定	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	原著：越人歌 编剧：墨舞碧歌	筹备中
《欢喜猎人》	2016.12	2018	取得发行 许可证	投资、发行	导演：沈煜杰 编剧：包贝尔、张鹏 主演：包贝尔、贾玲、包文婧	发行中
《大明皇妃孙若微传》	2017.12	2020	取得拍摄 许可证	投资、策划 服务	监制：张黎 制片人：姚昱竹 编剧：安建、张挺、戴津 导演：张挺 主演：汤唯、朱亚文	后期制作
《我爱你，这是最好的安排》	2017.09	2018	取得发行 许可证	投资	导演：陈林海 监制：董波 编剧：王莉萱 主演：张彬彬、郑合惠子	发行中
《爱我就别想太多》		2018	取得发行 许可证	发行	导演：曹会生、韩杰 编剧：胡平、韩杰 主演：陈建斌、李一桐、潘粤明、张姝、曹然	发行中

					然、孔千千	
《爱无痕》		2018	取得发行 许可证	发行	导演：尹涛 编剧：马广源 主演：佟丽娅、杨烁、佟大为、关悦、彭冠英	发行中
《倩女幽魂》	2018.10	2019	取得拍摄 许可证	投资	编剧：阮继志、祝明 主演：郑爽等	筹备中
《模范生》	2018.11	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	编剧：夏添工作室 剧本顾问：蒋雨航	筹备中
《澳门故事》	2018	2019	正在办理 拍摄许可证	投资	原著：严歌苓 监制：李少红	筹备中
《洪武风云》	待定	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	编剧：夏添工作室 剧本顾问：蒋雨航	筹备中
《烟花易冷》		2018	取得发行 许可证	发行	导演：谢涛 主演：张雯、刘恩佑、李雅男、秦焰、李天柱、俞小凡	发行中
《燃情父子》	待定	待定	正在办理 拍摄许可证	投资	导演/编剧：刘伽茵	剧本创作 中
《大宋宫词》	2018.06	待定	取得拍摄 许可证	投资	编剧：张永琛及其团队 导演：李少红 主演：刘涛、周渝民等	拍摄中
《素手遮天》	2017.06	2018.07		投资	导演：于敏 监制：张纪中 制片人：陈紫函	已播出
《穿过沧海只为见到你》	2017.05	2018		投资、发行	导演：张族权 总制片人：彭晓菁、刘海英 主演：宣璐、王羽铮、杨奇鸣	发行中
《人皇纪》	待定	待定		投资	原著：黄埔奇	筹备中
《大收藏家》	待定	待定		投资	原著：小石浪	筹备中
《逆袭者》	待定	待定		投资	原著：罗晓	筹备中
《神盾的荣耀》	待定	待定		投资	刑侦顾问：李昌钰 文学顾问：阿城 总策划：刘伽茵、刘海英 青年导演团队	筹备中

注：电影《宝贝儿》已转出，该项目减少对公司经营没有重大影响。上述经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于电影项目《封神三部曲》暨重大合	2017年03月17日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc

同进展的情况		losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203169056?announceTime=2017-03-17
关于公司参与设立股权投资基金的情况	2018 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1205130612?announceTime=2018-07-07

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	58,200	58,200	0
合计		58,200	58,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 03 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-04/1205123279.DOC
2018 年 07 月 04 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-05/1205128158.DOC
2018 年 07 月 10 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-11/1205141217.DOC
2018 年 07 月 11 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-12/1205146469.DOC
2018 年 07 月 19 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-20/1205218777.DOC
2018 年 07 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-20/1205218818.DOC
2018 年 08 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-22/1205316295.DOC

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,199,914,481.16	1,205,304,883.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	584,653,591.52	726,387,556.27
其中：应收票据		
应收账款	584,653,591.52	726,387,556.27
预付款项	1,588,712,889.83	841,833,639.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	169,173,616.94	209,979,989.79
买入返售金融资产		
存货	748,191,626.69	630,711,355.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,727,798.52	14,285,238.67
流动资产合计	4,311,374,004.66	3,628,502,662.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,500,000.00	107,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	2,599,774.45	2,930,985.68
投资性房地产		
固定资产	28,065,039.09	39,485,044.60
在建工程	2,496,500.83	964,512.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,427,694.74	41,827,811.02
开发支出		
商誉	1,587,635,756.14	1,587,635,756.14
长期待摊费用	48,228,858.46	81,206,157.09
递延所得税资产	33,797,139.68	36,998,415.45
其他非流动资产	87,593,761.56	62,593,761.56
非流动资产合计	1,989,344,524.95	2,011,142,443.82
资产总计	6,300,718,529.61	5,639,645,106.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	223,837,420.54	254,054,912.05
预收款项	1,212,808,408.60	236,221,182.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,740,100.09	12,217,624.08
应交税费	3,523,519.89	119,740,329.15
其他应付款	24,086,025.60	66,354,642.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,465,995,474.72	713,588,691.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,307,306.23	113,977,711.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,807,306.23	117,477,711.48
负债合计	1,471,802,780.95	831,066,402.59
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	725,550,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,174,882,258.93	3,272,565,708.93
减：库存股		110,975,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,703,798.84	48,703,798.84
一般风险准备		
未分配利润	868,381,470.55	851,468,506.26
归属于母公司所有者权益合计	4,807,867,783.32	4,787,313,269.03
少数股东权益	21,047,965.34	21,265,435.06
所有者权益合计	4,828,915,748.66	4,808,578,704.09
负债和所有者权益总计	6,300,718,529.61	5,639,645,106.68

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：张云龙

会计机构负责人：张雅萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	841,008,744.27	521,914,674.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	161,552,568.64	343,143,285.85
其中：应收票据		
应收账款	161,552,568.64	343,143,285.85
预付款项	912,562,644.57	533,744,302.07
其他应收款	681,492,463.68	492,393,898.21
存货	156,659,430.49	126,075,557.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,458,617.63	162,029.45
流动资产合计	2,755,734,469.28	2,017,433,747.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	107,500,000.00	107,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	2,330,115,536.66	2,333,668,618.86
投资性房地产		
固定资产	13,184,042.57	15,089,543.85
在建工程	2,496,500.83	361,509.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,421,597.35	41,802,730.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,277,940.84	64,998,598.37

递延所得税资产	23,390,178.54	23,390,178.54
其他非流动资产	87,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	2,700,959,555.35	2,699,384,938.00
资产总计	5,456,694,024.63	4,716,818,685.58
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	60,305,507.94	38,107,455.32
预收款项	1,101,522,363.88	151,757,835.36
应付职工薪酬	474,034.63	6,883,702.42
应交税费	787,503.91	34,701,855.25
其他应付款	95,572,250.35	94,959,256.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,258,661,660.71	351,410,104.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,307,306.23	113,977,711.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,807,306.23	117,477,711.48
负债合计	1,264,468,966.94	468,887,815.97
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	725,550,255.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,174,882,258.93	3,272,565,708.93
减：库存股		110,975,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,385,247.40	49,385,247.40
未分配利润	252,057,296.36	311,404,658.28
所有者权益合计	4,192,225,057.69	4,247,930,869.61
负债和所有者权益总计	5,456,694,024.63	4,716,818,685.58

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	49,630,417.78	75,477,768.98
其中：营业收入	49,630,417.78	75,477,768.98
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	52,473,570.66	95,223,823.20
其中：营业成本	15,194,168.95	59,744,328.70
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	246,595.58	651,353.25
销售费用	3,281,224.69	1,140,795.56
管理费用	40,641,439.46	43,133,980.38
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-5,909,789.17	-8,931,713.75
其中：利息费用	718,991.00	0.00

利息收入	6,688,810.61	9,202,859.39
资产减值损失	-980,068.85	-514,920.94
加：其他收益	118,800.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,135,831.13	1,211,237.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-281,802.22	2,023,097.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,344.34	-10,499.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,462,822.59	-18,545,316.88
加：营业外收入	107,748.06	-202,626.19
减：营业外支出	2,837.87	6.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,567,732.78	-18,747,949.25
减：所得税费用	1,622,008.24	1,451,212.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,945,724.54	-20,199,162.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,945,724.54	-20,199,162.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	2,023,709.84	-19,741,209.60
少数股东损益	-77,985.30	-457,952.55
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,945,724.54	-20,199,162.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,023,709.84	-19,741,209.60
归属于少数股东的综合收益总额	-77,985.30	-457,952.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0030	-0.0271
（二）稀释每股收益	0.0030	-0.0271

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：宋歌

主管会计工作负责人：张云龙

会计机构负责人：张雅萍

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,689,235.31	19,155,316.18
减：营业成本	11,810,815.03	2,759,179.25
税金及附加	86,796.23	336,131.44
销售费用	498,481.41	68,153.89
管理费用	31,844,010.44	31,534,186.28
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-1,064,870.38	-4,513,777.30
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	1,113,108.83	4,787,194.05
资产减值损失	0.00	0.00

加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,447,736.52	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	453.57	-40,533.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,933,280.37	-11,069,091.10
加：营业外收入	7,183.39	12,890.00
减：营业外支出	837.84	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,926,934.82	-11,056,201.10
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,926,934.82	-11,056,201.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,926,934.82	-11,056,201.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00

6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-22,926,934.82	-11,056,201.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0318	-0.0152
（二）稀释每股收益	-0.0318	-0.0152

5、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	353,137,404.17	242,208,657.25
其中：营业收入	353,137,404.17	242,208,657.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,850,377.24	227,968,581.46
其中：营业成本	177,070,123.23	101,743,231.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,690,989.11	2,438,219.15
销售费用	7,766,298.34	5,676,484.71
管理费用	126,417,058.18	129,296,190.33
研发费用		
财务费用	-12,208,157.34	-10,548,270.56
其中：利息费用	718,991.00	
利息收入	13,115,007.64	11,728,840.22
资产减值损失	-3,885,934.28	-637,273.89
加：其他收益	118,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,943,145.37	2,023,097.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-281,802.22	2,023,097.51
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	239,622.43	-99,030.65
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,588,594.73	16,164,142.65
加：营业外收入	645,729.69	5,230,498.84
减：营业外支出	3,012.61	99,792.43
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	63,231,311.81	21,294,849.06
减：所得税费用	17,189,681.78	3,875,580.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	46,041,630.03	17,419,268.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	46,041,630.03	17,419,268.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	46,259,099.75	18,916,199.99
少数股东损益	-217,469.72	-1,496,931.88
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	46,041,630.03	17,419,268.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,259,099.75	18,916,199.99
归属于少数股东的综合收益总额	-217,469.72	-1,496,931.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0641	0.0261
（二）稀释每股收益	0.0641	0.0261

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。

6、母公司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、营业收入	162,015,404.88	70,344,881.71
减：营业成本	93,558,291.85	5,838,639.70
税金及附加	704,503.04	1,545,759.01
销售费用	790,418.14	1,182,875.08
管理费用	99,629,513.36	91,105,802.34
研发费用		
财务费用	-5,212,633.06	-11,377,290.87
其中：利息费用		
利息收入	-5,355,446.32	12,584,065.98
资产减值损失	-290,091.03	-1,705,993.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,447,736.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	188,771.55	-40,533.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,423,562.39	-16,285,444.15
加：营业外收入	423,174.68	1,468,264.82
减：营业外支出	838.75	99,786.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,001,226.46	-14,916,965.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,001,226.46	-14,916,965.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,001,226.46	-14,916,965.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-30,001,226.46	-14,916,965.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0416	-0.0205
（二）稀释每股收益	-0.0416	-0.0205

7、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	1,660,360,426.22	873,198,770.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	118,800.00	1,852,731.45
收到其他与经营活动有关的现金	230,041,434.05	179,663,896.88
经营活动现金流入小计	1,890,520,660.27	1,054,715,398.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,324,735,937.06	1,226,461,599.56
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,740,095.25	71,217,351.35
支付的各项税费	143,077,259.74	183,755,963.44
支付其他与经营活动有关的现金	162,408,508.34	180,194,181.33
经营活动现金流出小计	1,700,961,800.39	1,661,629,095.68
经营活动产生的现金流量净额	189,558,859.88	-606,913,697.30
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	70,000.00	11,010,000.00
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		
投资活动现金流入小计	70,000.00	11,010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,316,555.85	3,008,802.66
投资支付的现金	50,000,000.00	88,603,299.00
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	607,444.26	
投资活动现金流出小计	54,924,000.11	91,612,101.66
投资活动产生的现金流量净额	-54,854,000.11	-80,602,101.66
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		
发行债券收到的现金		
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	29,678,512.36	58,365,352.38
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	110,416,750.00	
筹资活动现金流出小计	140,095,262.36	58,365,352.38
筹资活动产生的现金流量净额	-140,095,262.36	-58,365,352.38
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	-5,390,402.59	-745,881,151.34

加：期初现金及现金等价物余额	1,205,304,883.75	1,729,206,813.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,199,914,481.16	983,325,661.85

8、母公司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	1,414,088,062.33	360,774,395.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,589,436.16	144,520,781.10
经营活动现金流入小计	1,569,677,498.49	505,295,176.17
购买商品、接受劳务支付的现金	640,117,941.70	714,959,080.74
支付给职工以及为职工支付的现金	51,469,166.38	52,059,079.96
支付的各项税费	39,918,518.99	78,282,471.28
支付其他与经营活动有关的现金	325,075,880.94	48,018,771.26
经营活动现金流出小计	1,056,581,508.01	893,319,403.24
经营活动产生的现金流量净额	513,095,990.48	-388,024,227.07
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	70,000.00	10,830,000.00
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		
投资活动现金流入小计	70,000.00	10,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,976,658.50	1,793,140.44
投资支付的现金	50,000,000.00	88,500,000.00
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	53,976,658.50	90,293,140.44
投资活动产生的现金流量净额	-53,906,658.50	-79,463,140.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
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	29,678,512.36	56,088,871.74
支付其他与筹资活动有关的现金	110,416,750.00	
筹资活动现金流出小计	140,095,262.36	56,088,871.74
筹资活动产生的现金流量净额	-140,095,262.36	-56,088,871.74
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	319,094,069.62	-523,576,239.25
加：期初现金及现金等价物余额	521,914,674.65	1,124,892,595.36
六、期末现金及现金等价物余额	841,008,744.27	601,316,356.11

二、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。