

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2019 年第三季度报告



元隆雅图
YUANLONG YATO

2019 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。

公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明：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）	1,135,798,799.62	1,005,724,241.48	12.93%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	654,359,899.47	605,040,729.16	8.15%	
	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）	349,862,944.23	48.89%	1,028,164,875.40	51.47%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	22,364,271.97	19.28%	82,045,566.95	21.49%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	22,015,888.46	30.37%	77,908,881.82	26.81%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-51,908,268.66	425.03%	-9,687,770.45	-417.84%
基本每股收益（元/股）	0.17	13.33%	0.63	18.87%
稀释每股收益（元/股）	0.17	13.33%	0.63	18.87%
加权平均净资产收益率	3.49%	0.10%	13.04%	0.68%

截止披露前一日公司总股本：

截止披露前一日公司总股本（股）	130,406,410
-----------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

	本报告期	年初至报告期
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）：	0.1715	0.6292

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-43,423.14	
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）	4,753,914.50	
委托他人投资或管理资产的损益	667,967.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,623.81	
减：所得税影响额	851,905.62	
少数股东权益影响额（税后）	277,244.14	
合计	4,136,685.13	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,986	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
元隆雅图（北京）投资有限公司	境内非国有法人	44.32%	57,800,000	57,800,000	质押	3,536,000
孙震	境内自然人	14.58%	19,017,353	19,017,353	质押	3,002,710
李素芹	境内自然人	4.43%	5,780,000	5,780,000		0
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资	境内非国有法人	2.69%	3,511,303	0		0

基金						
王威	境内自然人	2.15%	2,807,197	2,601,000	质押	1,758,000
中国银行股份有限公司—华夏经济转型股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	1,892,304	0		0
基本养老保险基金一二零三组合	境内非国有法人	1.40%	1,829,950	0		0
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	境内非国有法人	1.37%	1,791,064	0		0
杨平生	境内自然人	1.18%	1,544,327	0		0
刘迎彬	境内自然人	1.05%	1,367,081	0		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
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	3,511,303	人民币普通股	3,511,303
中国银行股份有限公司—华夏经济转型股票型证券投资基金	1,892,304	人民币普通股	1,892,304
基本养老保险基金一二零三组合	1,829,950	人民币普通股	1,829,950
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	1,791,064	人民币普通股	1,791,064
杨平生	1,544,327	人民币普通股	1,544,327
刘迎彬	1,367,081	人民币普通股	1,367,081
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,152,140	人民币普通股	1,152,140
中国银行股份有限公司—华夏科技成长股票型证券投资基金	923,570	人民币普通股	923,570
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	821,901	人民币普通股	821,901

林燕	473,900	人民币普通股	473,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中，招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金、鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合为鹏华基金管理有限公司旗下基金；华夏经济转型股票型证券投资基金、华夏科技成长股票型证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金。		
前 10 名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、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

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

1、报告期末，公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下：

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	23,183,959.00	-100.00%	本期已收回
预付款项	33,859,187.05	14,003,144.66	141.80%	本期收入增加，备货也相应增加，支付的货款增加
其他应收款	15,107,077.28	10,853,707.85	39.19%	投标保证金增加，以及谦玛合并增加
存货	133,347,386.56	44,989,189.21	196.40%	本期冬奥会、雀巢嘉宝、中信银行等项目备货及待结算存货增加
其他流动资产	97,083,522.73	20,196,473.27	380.70%	主要为保本理财产品增加
短期借款	158,754,711.86	600,000.00	26359.12%	本期收入增加，资金需求增加，相应银行贷款增加
应付职工薪酬	18,184,867.86	31,319,178.32	-41.94%	本期支付上期计提奖金
其他应付款	72,743,449.90	110,046,028.66	-33.90%	支付第二期谦玛股份收购款
递延收益	-	2,200,000.00	-100.00%	动漫北京项目验收通过，转入其他收益

2、年初到本报告期末，公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率	变动原因
营业总收入	1,028,164,875.40	678,797,863.57	51.47%	核心客户收入增加，以及谦玛合并增加
营业成本	792,074,363.06	509,783,861.07	55.37%	收入增加，成本相应增加
管理费用	26,588,618.91	20,068,975.77	32.49%	主要为谦玛合并增加
研发费用	36,120,122.54	22,895,821.93	57.76%	主要为谦玛合并增加
财务费用	4,844,006.42	-876,429.24	-652.70%	主要为本期银行贷款利息及筹资费用增加
其他收益	5,753,588.99	2,827,033.45	103.52%	动漫北京项目验收通过以及谦玛合并增加
投资收益	667,967.34	4,209,950.59	-84.13%	本期保本理财减少，收益减少

3、年初到本报告期末，公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,418,044,829.18	887,949,688.97	59.70%	上年度期末应收账款收回，本期收入增加，以及谦玛合并增加
收到的税费返还	11,333,811.10	2,955,272.91	283.51%	出口收入增加，退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	11,584,320.34	5,886,603.17	96.79%	主要为谦玛合并增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,230,660.06	752,475,777.33	66.02%	收入增加，相应支付供应商货款较大
支付给职工以及为职工支付的现金	78,895,149.67	53,581,348.62	47.24%	本期支付上期计提奖金
支付其他与经营活动有关的现金	75,548,217.48	50,806,420.67	48.70%	主要为谦玛合并增加
收回投资收到的现金	244,800,000.00	396,000,000.00	-38.18%	本期保本理财减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,182,570.04	7,571,206.21	-31.55%	较上期新办公室装修及新购固定资产减少
取得借款收到的现金	199,798,934.27	4,000,000.00	4894.97%	本期收入增加，资金需求增加，相应银行贷款增加
偿还债务支付的现金	41,644,222.41	3,000,000.00	1288.14%	偿还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,045,205.36	30,699,573.84	72.79%	支付股利及银行贷款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	99,599,790.39	876,681.14	11261.01%	子公司应收账款商业保理增加

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

募集资金投资项目延期，公司结合项目的实际建设情况和投资进度，对“创意研发中心建设项目”进行延期，达到预定可使用状态的日期从 2019 年 6 月延期至 2021 年 6 月 30 日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“创意研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长至 2021 年 6 月 30 日。	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019-042

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	20,000,000.00	0.00	0.00		23,183,959.00	3,183,959.00	0.00	自有资金
其他	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00		15,000,000.00	自有资金
合计	35,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	23,183,959.00	3,183,959.00	15,000,000.00	--

五、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。

六、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。

七、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	6,450	6,000	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
合计		9,450	9,000	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

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
2019 年 08 月 29 日	实地调研	机构	详情请见 2019 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 网上的《002878 元隆雅图投资者关系管理制度 20190829》
2019 年 09 月 12 日	实地调研	机构	详情请见 2019 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 网上的《002878 元隆雅图投资者关系管理制度 20190912》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	162,629,864.25	172,591,182.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,183,959.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	460,520,239.53	502,124,756.87
应收款项融资		
预付款项	33,859,187.05	14,003,144.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,107,077.28	10,853,707.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,347,386.56	44,989,189.21
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	97,083,522.73	20,196,473.27

流动资产合计	902,547,277.40	787,942,413.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产	16,420,609.63	16,951,495.69
固定资产	9,273,340.63	7,413,404.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,709,980.15	16,768,641.73
开发支出		
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45
长期待摊费用	2,712,942.30	2,869,023.31
递延所得税资产	3,468,738.06	3,113,350.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	233,251,522.22	217,781,828.02
资产总计	1,135,798,799.62	1,005,724,241.48
流动负债：		
短期借款	158,754,711.86	600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,339,021.78	2,125,712.90

应付账款	145,344,863.15	162,669,236.54
预收款项	12,448,143.87	9,902,109.87
合同负债		
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	18,184,867.86	31,319,178.32
应交税费	36,149,947.31	45,347,158.04
其他应付款	72,743,449.90	110,046,028.66
其中：应付利息	675,865.46	863.04
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		
其他流动负债		
流动负债合计	444,965,005.73	362,009,424.33
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		2,200,000.00
递延所得税负债	1,981,794.73	2,718,654.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,981,794.73	4,918,654.71
负债合计	446,946,800.46	366,928,079.04
所有者权益：		

股本	130,406,410.00	130,406,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,476,750.18	268,081,223.82
减：库存股	20,625,285.00	20,625,285.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,142,651.68	34,142,651.68
一般风险准备		
未分配利润	235,959,372.61	193,035,728.66
归属于母公司所有者权益合计	654,359,899.47	605,040,729.16
少数股东权益	34,492,099.69	33,755,433.28
所有者权益合计	688,851,999.16	638,796,162.44
负债和所有者权益总计	1,135,798,799.62	1,005,724,241.48

法定代表人：孙震

主管会计工作负责人：边雨辰

会计机构负责人：李艳超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	131,371,792.22	155,014,241.29
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,183,959.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	357,960,123.16	380,723,779.09
应收款项融资		
预付款项	33,399,621.80	13,016,558.85
其他应收款	23,982,769.81	30,744,853.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	123,545,844.60	41,852,828.08

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	75,487,673.72	17,890,721.84
流动资产合计	745,747,825.31	662,426,941.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,370,200.00	231,860,200.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产	16,420,609.63	16,951,495.69
固定资产	7,150,379.71	6,637,645.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,391,198.00	2,142,463.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,174,337.83	2,218,981.65
递延所得税资产	3,137,105.58	2,939,474.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	278,643,830.75	262,750,260.81
资产总计	1,024,391,656.06	925,177,201.97
流动负债：		
短期借款	130,654,711.86	
交易性金融负债		
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	1,339,021.78	2,125,712.90
应付账款	118,384,387.54	131,760,807.24
预收款项	9,839,041.64	14,499,646.06
合同负债		
应付职工薪酬	12,631,114.51	22,566,226.19
应交税费	22,523,054.81	29,534,888.53
其他应付款	74,865,560.02	117,851,131.59
其中：应付利息	620,937.84	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	370,236,892.16	318,338,412.51
非流动负债：		
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		2,200,000.00
递延所得税负债		477,593.85
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,677,593.85
负债合计	370,236,892.16	321,016,006.36
所有者权益：		
股本	130,406,410.00	130,406,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,759,026.91	269,363,500.55
减：库存股	20,625,285.00	20,625,285.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,142,651.68	34,142,651.68
未分配利润	234,471,960.31	190,873,918.38
所有者权益合计	654,154,763.90	604,161,195.61
负债和所有者权益总计	1,024,391,656.06	925,177,201.97

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	349,862,944.23	234,974,456.60
其中：营业收入	349,862,944.23	234,974,456.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,448,107.03	214,455,470.11
其中：营业成本	271,235,628.27	182,164,156.81
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	989,488.09	1,206,858.41
销售费用	22,544,538.71	16,257,673.79
管理费用	9,362,956.91	7,686,656.16
研发费用	13,239,916.66	8,228,417.02
财务费用	2,075,578.39	-1,088,292.08
其中：利息费用	1,220,300.84	17,152.52
利息收入	269,246.22	873,153.31
加：其他收益	1,477,661.74	699,662.00

投资收益（损失以“-”号填列）	175,211.25	1,316,474.12
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	134,502.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-204,989.91	47,621.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,423.14	7,500.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,940,799.31	22,590,244.55
加：营业外收入	3,476.53	14,109.74
减：营业外支出	2,274.20	-37.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,942,001.64	22,604,392.22
减：所得税费用	4,739,208.00	3,600,516.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,202,793.64	19,003,875.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,202,793.64	19,003,875.77
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.归属于母公司所有者的净利润	22,364,271.97	18,749,061.87
2.少数股东损益	4,838,521.67	254,813.90
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	27,202,793.64	19,003,875.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,364,271.97	18,749,061.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,838,521.67	254,813.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.15
(二) 稀释每股收益	0.17	0.15

法定代表人：孙震

主管会计工作负责人：边雨辰

会计机构负责人：李艳超

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	258,630,724.99	210,546,491.69
减：营业成本	205,949,132.85	158,998,427.90
税金及附加	775,477.36	1,066,046.92
销售费用	15,830,239.03	19,005,433.68
管理费用	5,559,918.60	6,278,999.76
研发费用	8,618,645.02	6,397,732.97
财务费用	1,780,993.57	-1,062,140.95
其中：利息费用	1,262,975.24	7,364.79
利息收入	272,848.57	862,759.50
加：其他收益	13,425.76	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	129,121.95	1,316,474.12
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		
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）	47,407.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-204,989.91	47,621.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,423.14	7,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,044,860.24	21,733,587.47
加：营业外收入	3,475.85	14,109.74
减：营业外支出	-480.00	-56.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,048,816.09	21,747,753.88

减：所得税费用	3,069,854.40	3,324,841.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,978,961.69	18,422,912.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,978,961.69	18,422,912.06
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,978,961.69	18,422,912.06

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,028,164,875.40	678,797,863.57
其中：营业收入	1,028,164,875.40	678,797,863.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	924,799,224.48	604,934,831.60
其中：营业成本	792,074,363.06	509,783,861.07
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	2,926,296.38	3,647,604.62
销售费用	62,245,817.17	49,414,997.45
管理费用	26,588,618.91	20,068,975.77
研发费用	36,120,122.54	22,895,821.93
财务费用	4,844,006.42	-876,429.24
其中：利息费用	2,927,557.01	57,885.02
利息收入	1,105,333.83	1,765,393.11
加：其他收益	5,753,588.99	2,827,033.45
投资收益（损失以“－”号填列）	667,967.34	4,209,950.59
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,173.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-243,911.84	60,567.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,423.14	7,500.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,418,698.42	80,968,083.29
加：营业外收入	3,477.89	14,110.34
减：营业外支出	116,101.70	534.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,306,074.61	80,981,658.81
减：所得税费用	15,722,841.25	12,521,221.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,583,233.36	68,460,437.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,583,233.36	68,460,437.52
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.归属于母公司所有者的净利润	82,045,566.95	67,533,237.35
2.少数股东损益	11,537,666.41	927,200.17
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	93,583,233.36	68,460,437.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,045,566.95	67,533,237.35
归属于少数股东的综合收益总额	11,537,666.41	927,200.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.53
（二）稀释每股收益	0.63	0.53

法定代表人：孙震

主管会计工作负责人：边雨辰

会计机构负责人：李艳超

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	709,342,702.66	631,118,124.96
减：营业成本	542,793,876.81	468,864,937.53
税金及附加	2,143,077.10	3,235,881.67
销售费用	48,413,767.00	54,174,867.71
管理费用	14,884,192.39	17,078,816.14
研发费用	22,832,078.45	17,420,710.85
财务费用	4,265,206.48	-839,892.30
其中：利息费用	2,627,621.40	32,516.25
利息收入	1,041,724.47	1,737,060.50
加：其他收益	3,422,425.76	2,280,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,349,895.52	4,209,950.59
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		
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）	74,404.37	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-243,911.84	60,567.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-43,423.14	7,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,569,895.10	77,741,121.23
加：营业外收入	3,476.30	14,110.33
减：营业外支出	103,347.50	516.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,470,023.90	77,754,715.48
减：所得税费用	11,750,058.97	11,638,917.91
四、净利润（净亏损以“－”号填	82,719,964.93	66,115,797.57

列)		
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	82,719,964.93	66,115,797.57
(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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	82,719,964.93	66,115,797.57
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

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	1,418,044,829.18	887,949,688.97
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	11,333,811.10	2,955,272.91
收到其他与经营活动有关的现金	11,584,320.34	5,886,603.17
经营活动现金流入小计	1,440,962,960.62	896,791,565.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,230,660.06	752,475,777.33
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	78,895,149.67	53,581,348.62
支付的各项税费	46,976,703.86	36,880,023.56
支付其他与经营活动有关的现金	75,548,217.48	50,806,420.67
经营活动现金流出小计	1,450,650,731.07	893,743,570.18
经营活动产生的现金流量净额	-9,687,770.45	3,047,994.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,800,000.00	396,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,163,124.76	4,449,898.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	10,500.00
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	248,989,124.76	400,460,398.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,182,570.04	7,571,206.21
投资支付的现金	314,800,000.00	416,000,000.00
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	31,480,604.00	
支付其他与投资活动有关的现金	800,000.00	
投资活动现金流出小计	352,263,174.04	423,571,206.21
投资活动产生的现金流量净额	-103,274,049.28	-23,110,807.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,000.00	
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	199,798,934.27	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,088,000.00	
筹资活动现金流入小计	297,285,934.27	4,000,000.00

偿还债务支付的现金	41,644,222.41	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,045,205.36	30,699,573.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,292,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	99,599,790.39	876,681.14
筹资活动现金流出小计	194,289,218.16	34,576,254.98
筹资活动产生的现金流量净额	102,996,716.11	-30,576,254.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,922.59	438,875.58
五、现金及现金等价物净增加额	-9,967,026.21	-50,200,192.22
加：期初现金及现金等价物余额	169,087,247.07	227,425,492.41
六、期末现金及现金等价物余额	159,120,220.86	177,225,300.19

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	1,058,338,637.63	794,156,376.90
收到的税费返还	11,313,711.04	2,954,869.58
收到其他与经营活动有关的现金	24,753,080.94	10,968,529.16
经营活动现金流入小计	1,094,405,429.61	808,079,775.64
购买商品、接受劳务支付的现金	996,760,374.47	671,757,857.87
支付给职工及为职工支付的现金	46,597,819.07	38,051,235.50
支付的各项税费	35,788,882.64	31,991,805.99
支付其他与经营活动有关的现金	60,746,889.65	63,909,943.59
经营活动现金流出小计	1,139,893,965.83	805,710,842.95
经营活动产生的现金流量净额	-45,488,536.22	2,368,932.69

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,000,000.00	396,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,847,940.81	4,449,898.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	10,500.00
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	215,863,940.81	400,460,398.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,229,578.04	7,514,039.21
投资支付的现金	245,000,000.00	416,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,990,604.00	
支付其他与投资活动有关的现金	800,000.00	
投资活动现金流出小计	281,020,182.04	423,514,039.21
投资活动产生的现金流量净额	-65,156,241.23	-23,053,640.69
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	171,798,934.27	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	171,798,934.27	
偿还债务支付的现金	41,144,222.41	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,128,606.56	30,676,164.79
支付其他与筹资活动有关的现金	2,485,110.38	876,681.14
筹资活动现金流出小计	84,757,939.35	32,552,845.93
筹资活动产生的现金流量净额	87,040,994.92	-32,552,845.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,374.40	392,335.15
五、现金及现金等价物净增加额	-23,648,156.93	-52,845,218.78
加：期初现金及现金等价物余额	151,510,305.76	219,430,624.63

六、期末现金及现金等价物余额	127,862,148.83	166,585,405.85
----------------	----------------	----------------

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	172,591,182.60	172,591,182.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		23,183,959.00	23,183,959.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,183,959.00		-23,183,959.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	502,124,756.87	502,124,756.87	
应收款项融资			
预付款项	14,003,144.66	14,003,144.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,853,707.85	10,853,707.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	44,989,189.21	44,989,189.21	
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	20,196,473.27	20,196,473.27	

流动资产合计	787,942,413.46	87,942,413.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,951,495.69	16,951,495.69	
固定资产	7,413,404.95	7,413,404.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,768,641.73	16,768,641.73	
开发支出			
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45	
长期待摊费用	2,869,023.31	2,869,023.31	
递延所得税资产	3,113,350.89	3,113,350.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	217,781,828.02	217,781,828.02	
资产总计	1,005,724,241.48	1,005,724,241.48	
流动负债：			
短期借款	600,000.00	600,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	2,125,712.90	2,125,712.90	

应付账款	162,669,236.54	162,669,236.54	
预收款项	9,902,109.87	9,902,109.87	
合同负债			
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	31,319,178.32	31,319,178.32	
应交税费	45,347,158.04	45,347,158.04	
其他应付款	110,046,028.66	110,046,028.66	
其中：应付利息	863.04	863.04	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	362,009,424.33	362,009,424.33	
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	2,200,000.00	2,200,000.00	
递延所得税负债	2,718,654.71	2,718,654.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,918,654.71	4,918,654.71	
负债合计	366,928,079.04	366,928,079.04	

所有者权益：			
股本	130,406,410.00	130,406,410.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	268,081,223.82	268,081,223.82	
减：库存股	20,625,285.00	20,625,285.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,142,651.68	34,142,651.68	
一般风险准备			
未分配利润	193,035,728.66	193,035,728.66	
归属于母公司所有者权益合计	605,040,729.16	605,040,729.16	
少数股东权益	33,755,433.28	33,755,433.28	
所有者权益合计	638,796,162.44	638,796,162.44	
负债和所有者权益总计	1,005,724,241.48	1,005,724,241.48	

调整情况说明

根据新金融工具准则，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表科目期初余额23,183,959.00元调整到“交易性金融资产”科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	155,014,241.29	155,014,241.29	
交易性金融资产		23,183,959.00	23,183,959.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,183,959.00		-23,183,959.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	380,723,779.09	380,723,779.09	
应收款项融资			
预付款项	13,016,558.85	13,016,558.85	
其他应收款	30,744,853.01	30,744,853.01	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	41,852,828.08	41,852,828.08	
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	17,890,721.84	17,890,721.84	
流动资产合计	662,426,941.16	662,426,941.16	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	231,860,200.00	231,860,200.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,951,495.69	16,951,495.69	
固定资产	6,637,645.10	6,637,645.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,142,463.92	2,142,463.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,218,981.65	2,218,981.65	
递延所得税资产	2,939,474.45	2,939,474.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	262,750,260.81	262,750,260.81	
资产总计	925,177,201.97	925,177,201.97	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
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	2,125,712.90	2,125,712.90	
应付账款	131,760,807.24	131,760,807.24	
预收款项	14,499,646.06	14,499,646.06	
合同负债			
应付职工薪酬	22,566,226.19	22,566,226.19	
应交税费	29,534,888.53	29,534,888.53	
其他应付款	117,851,131.59	117,851,131.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	318,338,412.51	318,338,412.51	
非流动负债：			
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	2,200,000.00	2,200,000.00	
递延所得税负债	477,593.85	477,593.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,677,593.85	2,677,593.85	
负债合计	321,016,006.36	321,016,006.36	
所有者权益：			
股本	130,406,410.00	130,406,410.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	269,363,500.55	269,363,500.55	
减：库存股	20,625,285.00	20,625,285.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,142,651.68	34,142,651.68	
未分配利润	190,873,918.38	190,873,918.38	
所有者权益合计	604,161,195.61	190,873,918.38	
负债和所有者权益总计	925,177,201.97	925,177,201.97	

调整情况说明

根据新金融工具准则，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表科目期初余额23,183,959.00元调整到“交易性金融资产”科目。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

注：上市公司对 2019 年起执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

法定代表人：孙震

2019 年 10 月 29 日