北京文化
BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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)贾园波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,029,618,570.73	4,577,226,290.13	4,577,226,290.13	9.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,382,963,744.31	2,499,863,271.97	2,499,863,271.97	-4.68%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	7,432,553.22	642,595,812.93	642,595,812.93	-98.84%	13,081,064.68	704,703,361.43	708,022,720.80	-98.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,601,209.58	172,529,034.66	172,529,034.66	-130.49%	-116,899,527.66	116,925,857.08	126,558,285.14	-192.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,292,584.78	172,307,157.80	172,307,157.80	-130.93%	-119,876,338.28	118,628,391.16	128,260,819.22	-193.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,419,493.12	145,183,731.56	145,183,731.56	-65.27%	-130,546,954.70	-561,207,121.38	-561,207,121.38	76.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0735	0.2410	0.2410	-130.50%	-0.1633	0.1633	0.1768	-192.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0735	0.2410	0.2410	-130.50%	-0.1633	0.1633	0.1768	-192.36%
加权平均净资产收益率	-2.18%	3.43%	3.56%	-5.74%	-4.79%	2.28%	2.56%	-7.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，对发现的公司前期会计差错进行更正及追溯调整。公司在 2019 年度对子公司进行的内部审计及资产清查中，通过对 2019 年期初余额涉及的有关往来账户、存货及现有影视项目的合同等资料全面清查、核实，并与相关业务客户、合作方的核对，发现在 2018 年度存在对在制剧投资收益权转让确认收入核算不符合《企业会计准则第 14 号——收入》规定；对通过自查自纠共计补缴以前年度税款计入 2019 年度损益的处理、对 2018 年职工薪酬年奖金及 2018 年 12 月社保费用在支付时计入 2019 年度损益的处理不符合《企业会计准则第

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29 号——资产负债表日后事项》规定。根据企业会计准则的规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，涉及 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表，具体会计处理如下：追溯调整子公司相关业务收入、成本等科目在财务报表的列报，将收入、成本等科目准确的反映在 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表，该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的包括应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、其他应付款、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等（具体情况详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-025）。公司 2019 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年度前期重大差错更正的专项说明》（中兴华报字（2020）第 010178 号），并就上述事项与前任会计师进行了沟通。

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）	601,729.12	
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）	2,934,585.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,500.32	
减：所得税影响额	793,850.63	
少数股东权益影响额（税后）	16,153.27	
合计	2,976,810.62	--

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	70,764	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
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.60%	111,649,909	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

青岛西海岸控股发展有限公司	国有法人	10.87%	77,850,919	0		
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	7.55%	54,036,681	0	质押	52,066,960
					冻结	54,036,681
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	5.44%	38,923,434	0	质押	29,386,000
					冻结	29,386,000
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.31%	30,831,695	0	质押	12,540,000
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	1.34%	9,578,570	0		
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	8,655,012	0		
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	其他	0.69%	4,940,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	4,768,843	0		
陈伟生	境内自然人	0.66%	4,742,500	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
富德生命人寿保险股份有限公司	111,649,909	人民币普通股	111,649,909
青岛西海岸控股发展有限公司	77,850,919	人民币普通股	77,850,919
中国华力控股集团有限公司	54,036,681	人民币普通股	54,036,681
西藏金宝藏文化传媒有限公司	38,923,434	人民币普通股	38,923,434
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	30,831,695	人民币普通股	30,831,695
西藏九达投资管理有限公司	9,578,570	人民币普通股	9,578,570
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	8,655,012	人民币普通股	8,655,012
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	4,940,600	人民币普通股	4,940,600
香港中央结算有限公司	4,768,843	人民币普通股	4,768,843

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陈伟生	4,742,500	人民币普通股	4,742,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	13,081,064.68	708,022,720.80	-98.15%	受疫情影响，本报告期电影收入较上年同期大幅减少
营业成本	2,072,195.38	419,138,307.72	-99.51%	本报告期电影收入下降，相应成本减少
销售费用	2,384,076.80	4,619,997.15	-48.40%	受疫情影响，本报告期影视剧开发项目减少，销售费用减少
管理费用	88,673,636.36	120,278,163.65	-26.28%	风景区经营管理权移交后无景区管理费用影响
财务费用	35,567,781.20	8,395,069.16	323.67%	本报告期银行贷款增加，财务费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-130,546,954.70	-561,207,121.38	76.74%	本报告期影视项目投入支出较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-437,118,949.10	-298,200,658.39	-46.59%	本报告期较上年同期投资活动现金流量减少主要是因为本报告期有支付收购东方山水投资款及厦门北文基金认缴出资额共4.61亿元
筹资活动产生的现金流量净额	455,549,373.66	305,611,762.31	49.06%	本报告期银行借款较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-112,116,530.14	-553,796,017.46	79.75%	上述现金流量各项影响结果

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于公司持股5%以上股东华力控股股份变动的情况

（一）华力控股股份被司法拍卖的情况

因质押式证券回购纠纷，上海金融法院于2020年7月4日至2020年7月5日在“公拍网”（www.gpai.net）司法拍卖平台上对公司持股5%以上股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）持有的公司无限售流通股54,473,628股（占公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总股本的7.61%）分2笔进行网络拍卖。经公开竞价，青岛西海岸控股发展有限公司（以下简称“西海岸控股”）以最高应价竞得上述股份共计54,473,628股。截至目前，上述股份54,473,628股已完成过户登记手续，被划转至西海岸控股名下（详见2020年7月23日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东司法拍卖股份完成过户的公告》，公告编号2020-069）。

北京市第三中级人民法院于2020年10月10日10时至2020年10月11日10时止在北京市第三中级人民法院京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖华力控股持有的公司股票196.9万股（占公司总股本的0.28%）。根据京东网司法拍卖网络平台显示，本次拍卖已流拍（详见2020年10月13日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》，公告编号2020-089）。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

（二）华力控股筹划股份协议转让的情况

华力控股与北京市文科投资顾问有限公司（以下简称“文科投资”）签署了《合作意向协议》，华力控股拟向文科投资牵头搭建的投资并购平台或指定的第三方转让其直接持有的公司股份108,510,309股，占公司总股本的15.16%，具体转让价格待收购方完成尽职调查工作后，由各方友好协商后通过签署协议确定；根据《合作意向协议》约定，协议签署后六个月内无法就标的股份收购事宜签署正式收购协议的，可变更或解除该协议（详见2020年2月12日巨潮资讯网上《关于第一大股东签署<合作意向协议>的提示性公告》，公告编号：2020-010）。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

截至本报告披露日，华力控股持有公司股份54,036,681股，占公司总股本的7.55%，累计质押股份9,666,960股，占公司总股本的1.35%；累计被冻结股份54,036,681股，占公司总股本的7.55%。

二、关于公司持股5%以上股东西藏金宝藏股股份变动的情况

1、公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）因质押给第一创业证券股份有限公司的部分公司股份涉及违约，于2020年7月6日至2020年7月14日通过证券交易所集中竞价方式被动减持公司股份3,614,261股，占公司总股本的0.50%（详见2020年7月23日巨潮资讯网上《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告》，公告编号：2020-071）

2、公司于2020年8月12日披露了《关于持股5%以上股东股份被动减持及减持计划预披露的提示性公告》（公告编号：2020-073），西藏金宝藏于2020年8月6日至8月10日被动减持公司股份2,285,772股，并计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过证券交易所集中竞价的方式减持公司股份约600万股。

截至本报告披露日，西藏金宝藏持有公司股份37,855,034股，占公司总股本的5.29%。公司将持续关注股东持股情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、关于高览投资基金的情况

（一）基本情况

2015年4月28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于成立北京高览文化投资管理有限公司》和《关于参与认购北京文化投资基金》的议案。为了借助专业投资机构的专业力量优势，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，同意公司与北京高览投资有限公司（以下简称“高览投资”）共同出资1,000万人民币设立北京高览文化投资管理有限公司（以下简称“高览文化”），其中公司持股30%，高览投资持股70%。

为了加快公司产业升级和发展的步伐，寻找新的投资标的，高览文化决定发起设立北京高览投资管理中心（有限合伙）（以下简称“高览投资基金”），主要投资于具有良好的商业模式、稳定的盈利能力、稳健的财务状况和优秀的管理层团队等优良品质的高成长性目标公司，以获得基金资本的增值，并最终实现全体合伙人收益的最大化。公司出资8,000万元参与认购高览投资基金（详见2015年4月29日巨潮资讯网上《关于对外投资的公告》，公告编号：2015-25）

（二）进展情况

1、2018年5月，公司与高览文化和高览投资基金共同签署补充协议，约定高览投资基金合伙期限延长至2020年5月31日，并重新约定了投资收入分配及亏损分担条款。

2、2020年5月，公司与普通合伙人及其他有限合伙人协商退伙事宜，由于受新型冠状病毒肺炎疫情等方面影响，各项工作滞后。经各合伙人协商一致并签署相关补充协议，同意高览投资基金合伙期限延长3个月至2020年8月31日，并尽快按照合伙协议及补充协议约定完成退伙工作。

3、2020年10月30日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于清算并注销投资基金的议案》，鉴于高览投资基金合伙期限届满，同意清算并注销高览投资基金。公司将根据进展情况及时对外披露公告。

四、关于重庆凯晟北文基金的情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、2017年8月30日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信诚”）、关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙），凯晟信诚为基金管理人。重庆凯晟北文基金计划总规模为7.07亿元，公司认缴出资额5,000万元（详见2017年9月1日巨潮资讯网上《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。重庆凯晟北文基金于2017年11月完成工商注册备案手续，于2018年11月取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SY2558）。

2、公司第七届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》，基于公司发展战略及基金未来发展需要，公司与各合伙人签署《<重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之补充协议》，同意重庆凯晟北文基金总认缴规模由7.07亿元变更至27.01亿元，公司认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元，济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为新的有限合伙人认缴出资额35,000万元。各合伙人根据本次增资事宜拟定新的合伙协议（详见2019年5月6日巨潮资讯网上《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》，公告编号：2019-042）。

3、受地方监管政策的影响，重庆凯晟北文基金工商变更备案工作近期内无法完成，严重影响基金后续投资工作。为保护各投资人利益、加快推进投资业务，凯晟信诚拟将基金整体迁移至合适的省市区落地开展业务。经凯晟信诚管理团队对全国各地区设立私募基金政策的梳理和对比，建议在厦门市设立新的产业基金，并将重庆凯晟北文基金出资人、相关人员、业务一并转移至新的产业基金，同时将重庆凯晟北文基金各合伙人的投资本金及投资收益进行返还和分配。为保护公司及广大投资者利益，公司经审慎考虑，与各合伙人一致决议通过，同意暂停重庆凯晟北文基金投资业务，并在2019年12月31日前完成向各合伙人返还投资本金和收益分配（详见2019年8月24日巨潮资讯网上《关于重庆凯晟北文基金的进展公告》，公告编号：2019-079）。

4、2020年8月18日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止并注销产业基金的议案》，受地方监管政策、宏观经济和市场环境等影响，重庆凯晟北文基金投资业务已转移到厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），目前该基金投资业务已暂停，公司已于2019年12月31日前收回投资本金。为提高资金使用效率，保护公司及广大投资者利益，经与各合伙人协商一致，决定终止并注销基金（详见2020年8月19日巨潮资讯网上《关于终止并注销产业基金暨关联交易的公告》，公告编号：2020-075）。公司将会根据进展情况及时对外进行披露公告。

五、影视项目进展情况

（一）电影项目进展情况如下：

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
《我和我的家乡》	2020.05	2020.10.01	取得公映许可证	投资、宣发	总导演：宁浩 总监制：张艺谋 总策划：张一白 导演：宁浩、徐峥、陈思诚、闫非&彭大魔、邓超&俞白眉	已上映
《金刚川》		2020.10.23	取得公映许可证	投资	导演：管虎、郭帆、路阳 主演：张译、吴京、邓超、李九霄等	已上映
《东极岛》	待定	待定	待定	投资、宣发	总导演：管虎 导演：王竞	筹备中
《你好，李焕英》	2019.09	2021.2.12	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：贾玲 主演：贾玲、沈腾、陈赫、张小斐	后期制作
《沐浴之王》	2019.11	2020.12.11	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：易小星 主演：彭昱畅、乔杉	后期制作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《749局》	2018.10	2021	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：陆川 主演：王俊凯、苗苗、赵立新	后期制作
《来都来了》	2019.05	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：刘奋斗 监制：张一白 主演：廖凡、范伟、乔杉、佟丽娅、黄璐、杜江	后期制作
《雄狮少年》	2020	2021	取得拍摄许可证	投资	导演：孙海鹏 编剧：里则林	制作中
《热带往事》	2018.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：温世培 监制：宁浩 主演：彭于晏、张艾嘉	后期制作
《让我留在你身边》	2020	待定	待定	投资、宣发	监制：张一白 导演：宋晓飞 编剧：张嘉佳	筹备中
《岁月忽已暮》	2016.04	2020	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	后期制作
《琴操》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	监制：乌尔善	筹备中
《大漠行》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	监制：乌尔善	筹备中
《封神演义：龙之战》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：乌尔善	筹备中
《白蛇前传之封魔录》	2019.10	2020	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：关尔 制片人：于晖 主演：苗夕伦、郭雨婷、栾添、唐颂	后期制作
《画江湖之不良帅》	2020	2021	取得拍摄许可证	投资	编剧：沙枫 导演：沙枫、谢宗翰 艺术总监：田里 美术指导：韩忠 造型指导：陈同勋 摄影指导：杨振宇	后期制作
《画江湖之女帝》	2020	2021	正在办理拍摄许可证	投资	编剧：沙枫 导演：沙枫、谢宗翰	前期开发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					艺术总监：田里 美术指导：韩忠 造型指导：陈同勋 摄影指导：杨振宇	

（二）电视剧网剧项目进展情况如下：

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
《约定期间爱上你》	2019.07	2020	取得发行许可证	投资	总编剧：田川、霍文达 总导演：陈世峄 制片人：张伊、宋宣泽 主演：任言恺、程小蒙	已播出
《北京往事》	2018.08	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：韩晗 主演：韩东君	后期制作
《观复猫》	2019.02	2020	待定	投资、宣发	待定	制作中
《修罗道》	2020	2020	待定	投资、宣发	导演：待定 编剧：纸月亮工作室（吴雨时） 策划：何瑞睿	剧本开发中
《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
《倩女幽魂》	2018.10	2020	取得发行许可证	投资	编剧：阮继志、祝明 主演：郑爽等	发行中
《大宋宫词》	2018.06	2020	取得发行许可证	投资	编剧：张永琛及其团队 导演：李少红 主演：刘涛、周渝民等	发行中
《剑侠情缘》	待定	待定	待定	投资	制片人：黄晔奇 编剧：陆寒凝、王一超	前期开发
《我们的西南联大》	2019.08	2020	取得拍摄许可证	投资	导演：高翊浚 编剧：周宇、张婵娟 艺术总监：黄建新 主演：王鹤棣	后期制作
《好好说话》	2019.9	2020	取得拍摄许可证	投资	导演：杨栋 艺术总监/编剧：郝戎 主演：陈晓、王晓晨、倪大红	后期制作
《东极岛》	待定	待定	待定	投资	待定	前期开发
《极品一家人》	2016.03	待定	取得发行	摩登视界投	导演：孙皓	发行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			许可证	资	编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘	

注：上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，公司会根据市场情况随时调整，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，请投资者注意风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司持股 5%以上股东华力控股股份变动的情况	2020 年 07 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1208007332&announcementTime=2020-07-06%2011:45
	2020 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1208023715&announcementTime=2020-07-11
	2020 年 07 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1208059107&announcementTime=2020-07-23
	2020 年 10 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1208521584&announcementTime=2020-10-09
	2020 年 10 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1208538450&announcementTime=2020-10-13
关于公司持股 5%以上股东西藏金宝藏被动减持的情况	2020 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1208023700&announcementTime=2020-07-11
	2020 年 07 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1208059109&announcementTime=2020-07-23
	2020 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1208153708&announcementTime=2020-08-12
关于公司参与设立重庆凯晟北文基金的情况	2020 年 08 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1208196115&announcementTime=2020-08-19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852号文核准，公司向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者非公开发行324,459,895股股票，发行价格8.92元/股，公司共募集资金人民币2,894,182,263.40元，扣除发行费用29,024,805.24元，募集资金净额为2,865,157,458.16元。截止2016年3月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第0100号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下：

甲方	乙方	募集资金专项账户	金额（元）	募集资金用途
公司	厦门国际银行北京东城支行	8025100000001112	300,000,000.00	对全资子公司艾美投资进行增资
公司	厦门国际银行北京东城支行	8025100000001128	465,240,440.77	偿还银行贷款及补充流动资金
公司	包商银行北京分行望京支行	600084502	750,000,000.00	收购浙江星河文化经纪有限公司100%股份
公司	包商银行北京分行望京支行	600078674	1,350,000,000.00	收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%股份

因“收购浙江星河文化经纪有限公司100%股份”及“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，为了方便财务工作，提高工作效率，公司于2018年6月注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001128”账户，于2018年7月注销了包商银行望京支行“600084502”账户。鉴于包商银行出现严重信用风险，为确保公司募集资金安全，公司于2019年6月注销了包商银行北京分行望京支行“600078674”账户，并将账户余额53.15万元全部划转至公司基本户。除支付购买北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权款项20.32万元已转入公司基本户，募投资金已全部使用完毕。为了节约办公成本，提高工作效率，公司已于2020年7月注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001112”账户，并将账户余额0.8万元全部划转至公司基本户，公司募集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资金专项账户已全部注销完毕。

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	63,774,398.53	175,890,928.67
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		2,000,000.00
应收账款	148,594,204.60	525,098,329.32
应收款项融资		
预付款项	1,766,473,090.14	1,652,781,702.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	378,828,469.66	74,554,281.31
其中：应收利息	989,272.26	989,272.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,131,094,461.61	872,921,440.52
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	35,560,843.95	24,696,237.93
流动资产合计	3,524,325,468.49	3,327,942,920.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	25,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	32,209,963.93	32,361,901.34
其他权益工具投资	374,873,091.28	680,865,233.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,372,075.30	2,506,692.19
在建工程	233,207.55	233,207.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	812,697,961.47	39,349,965.26
开发支出		
商誉	111,851,447.36	111,851,447.36
长期待摊费用	9,674,269.23	8,066,316.52
递延所得税资产	72,301,845.75	69,969,365.77
其他非流动资产	64,079,240.37	264,079,240.37
非流动资产合计	1,505,293,102.24	1,249,283,370.13
资产总计	5,029,618,570.73	4,577,226,290.13
流动负债：		
短期借款	896,431,925.35	390,000,000.00
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		
应付账款	584,679,731.64	1,015,668,818.87
预收款项	731,968,746.85	311,424,893.97
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,628,481.48	8,351,934.38
应交税费	510,383.69	9,212,563.88
其他应付款	317,665,246.58	236,593,470.35
其中：应付利息	26,397,642.54	2,445,326.20
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	2,536,884,515.59	1,971,251,681.45
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	51,728,091.44	75,350,177.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,500,000.00	37,000,000.00
递延所得税负债	1,164,701.39	1,164,701.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,392,792.83	113,514,879.24
负债合计	2,656,277,308.42	2,084,766,560.69
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	715,900,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：库存股		
其他综合收益	3,494,104.18	-39,221,601.43
专项储备		
盈余公积	82,671,375.70	82,671,375.70
一般风险准备		
未分配利润	-1,595,093,499.50	-1,435,478,266.23
归属于母公司所有者权益合计	2,382,963,744.31	2,499,863,271.97
少数股东权益	-9,622,482.00	-7,403,542.53
所有者权益合计	2,373,341,262.31	2,492,459,729.44
负债和所有者权益总计	5,029,618,570.73	4,577,226,290.13

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：贾园波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,557,005.15	159,387,834.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	152,591,225.41	461,487,430.99
应收款项融资		
预付款项	2,235,235,315.26	1,988,772,298.65
其他应收款	385,593,194.11	364,934,056.04
其中：应收利息	989,272.26	989,272.26
应收股利		
存货	624,456,519.47	328,789,023.75
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	32,483,011.92	19,065,211.67
流动资产合计	3,487,916,271.32	3,324,435,855.10
非流动资产：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	25,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	1,192,209,158.89	401,081,188.73
其他权益工具投资	374,873,091.28	313,873,091.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,538,176.79	1,359,414.97
在建工程	233,207.55	233,207.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,207,741.20	39,345,187.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,389,169.05	8,060,913.86
递延所得税资产	55,109,253.76	56,444,115.77
其他非流动资产	64,079,240.37	264,079,240.37
非流动资产合计	1,758,639,038.89	1,124,476,359.80
资产总计	5,246,555,310.21	4,448,912,214.90
流动负债：		
短期借款	896,431,925.35	390,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	587,495,066.18	941,692,537.38
预收款项	730,192,928.21	310,477,492.38
合同负债		
应付职工薪酬	4,227,684.32	5,644,422.57
应交税费	345,120.63	513,146.45
其他应付款	562,995,154.95	261,637,023.52
其中：应付利息	26,397,642.54	2,445,326.20
应付股利		
持有待售负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,781,687,879.64	1,909,964,622.30
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	51,706,291.44	75,350,177.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,500,000.00	37,000,000.00
递延所得税负债	1,164,701.39	1,164,701.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,370,992.83	113,514,879.24
负债合计	2,901,058,872.47	2,023,479,501.54
所有者权益：		
股本	715,900,255.00	715,900,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93
减：库存股		
其他综合收益	3,494,104.18	3,494,104.18
专项储备		
盈余公积	83,352,824.26	83,352,824.26
未分配利润	-1,633,242,254.63	-1,553,305,979.01
所有者权益合计	2,345,496,437.74	2,425,432,713.36
负债和所有者权益总计	5,246,555,310.21	4,448,912,214.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	7,432,553.22	642,595,812.93
其中：营业收入	7,432,553.22	642,595,812.93
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	49,564,160.24	437,692,377.20
其中：营业成本	736,894.15	404,325,162.91
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	40,085.03	80,789.92
销售费用	0.00	2,100,170.94
管理费用	37,284,864.38	25,087,042.72
研发费用	0.00	
财务费用	11,502,316.68	6,099,210.71
其中：利息费用	11,474,567.38	7,004,387.75
利息收入	5,041.81	1,446,193.51
加：其他收益	943,270.95	162,282.25
投资收益（损失以“—”号填列）	-77,041.83	-72,669.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,041.83	-72,669.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,082,931.58	-35,115,699.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,348,309.48	169,877,348.63
加：营业外收入	55.20	31,813.00
减：营业外支出	0.00	83.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-56,348,254.28	169,909,078.04
减：所得税费用	-3,767,722.40	-2,990,429.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,580,531.88	172,899,507.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,580,531.88	172,899,507.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-52,601,209.58	172,529,034.66
2.少数股东损益	20,677.70	370,472.52
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合	0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	0.00	
7.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	-52,580,531.88	172,899,507.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,601,209.58	172,529,034.66
归属于少数股东的综合收益总额	20,677.70	370,472.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0735	0.2410
（二）稀释每股收益	-0.0735	0.2410

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：贾园波

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	6,237,881.27	604,041,360.54
减：营业成本	0.00	399,084,996.07
税金及附加		1,970.07
销售费用		1,532,815.95
管理费用	15,926,736.76	16,866,640.77
研发费用	0.00	
财务费用	11,492,956.54	5,906,467.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：利息费用	11,474,567.38	7,004,387.75
利息收入	1,158.65	1,628,417.75
加：其他收益	110,329.17	
投资收益（损失以“—”号填列）	296,958.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	296,958.76	
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）	-14,645,713.21	-59,972,663.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-35,420,237.31	120,675,806.60
加：营业外收入	55.20	2,350.09
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-35,420,182.11	120,678,156.69
减：所得税费用	-3,661,428.30	-14,993,165.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,758,753.81	135,671,322.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,758,753.81	135,671,322.66
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
六、综合收益总额	-31,758,753.81	135,671,322.66
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	13,081,064.68	708,022,720.80
其中：营业收入	13,081,064.68	708,022,720.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,864,607.37	553,368,702.41
其中：营业成本	2,072,195.38	419,138,307.72
利息支出		
手续费及佣金支出		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	166,917.63	937,164.73
销售费用	2,384,076.80	4,619,997.15
管理费用	88,673,636.36	120,278,163.65
研发费用		
财务费用	35,567,781.20	8,395,069.16
其中：利息费用	36,191,635.29	9,425,389.83
利息收入	710,538.88	2,303,094.92
加：其他收益	2,934,585.08	225,079.79
投资收益（损失以“—”号填列）	439,981.71	-81,434.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-151,937.41	-81,434.04
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）	-9,236,255.66	-28,660,145.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,810.00	-288,939.76
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-121,635,421.56	125,848,579.14
加：营业外收入	250,513.22	356,521.42
减：营业外支出	12.90	2,513,051.13
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-121,384,921.24	123,692,049.43
减：所得税费用	-2,266,454.11	-1,290,657.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-119,118,467.13	124,982,707.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,118,467.13	124,982,707.00
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	-116,899,527.66	126,558,285.14
2.少数股东损益	-2,218,939.47	-1,575,578.14
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、综合收益总额	-119,118,467.13	124,982,707.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-116,899,527.66	126,558,285.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,218,939.47	-1,575,578.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1633	0.1768
（二）稀释每股收益	-0.1633	0.1768

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：贾园波

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	7,962,248.13	651,523,299.34
减：营业成本	6,889.62	409,896,382.96
税金及附加	70,837.74	356,902.74
销售费用	2,030,167.47	1,966,693.49
管理费用	53,853,118.44	100,724,280.43
研发费用		
财务费用	35,539,562.23	8,441,239.69
其中：利息费用	36,191,635.29	9,425,389.83
利息收入	693,157.08	2,217,950.90
加：其他收益	280,559.90	48,170.27
投资收益（损失以“—”号填列）	-683,133.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	386,535.27	
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）	5,339,448.04	-49,382,637.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16.21	-281,035.74
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-78,601,468.81	80,522,297.52
加：营业外收入	55.20	323,998.87
减：营业外支出		1,321,856.66
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-78,601,413.61	79,524,439.73
减：所得税费用	1,334,862.01	-12,763,873.99
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-79,936,275.62	92,288,313.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-79,936,275.62	92,288,313.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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.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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-79,936,275.62	92,288,313.72
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	874,941,774.08	1,503,975,334.55
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	7,610.27	339,560.25
收到其他与经营活动有关的现金	51,755,653.69	161,473,040.00
经营活动现金流入小计	926,705,038.04	1,665,787,934.80
购买商品、接受劳务支付的现金	806,436,743.43	1,831,995,928.59
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,600,898.90	72,472,708.49
支付的各项税费	4,590,173.48	279,023,913.71
支付其他与经营活动有关的现金	204,624,176.93	43,502,505.39
经营活动现金流出小计	1,057,251,992.74	2,226,995,056.18
经营活动产生的现金流量净额	-130,546,954.70	-561,207,121.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,008,983.33
取得投资收益收到的现金		1,228,521.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,743,369.81	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,743,369.81	11,241,254.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,472.70	3,441,912.84
投资支付的现金	61,000,000.00	306,000,000.00
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	399,847,846.21	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	460,862,318.91	309,441,912.84
投资活动产生的现金流量净额	-437,118,949.10	-298,200,658.39
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	623,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	623,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,968,873.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,892,018.21	61,184,525.55
其中：子公司支付给少数股东的		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,589,734.87	23,203,712.14
筹资活动现金流出小计	167,450,626.34	84,388,237.69
筹资活动产生的现金流量净额	455,549,373.66	305,611,762.31
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	-112,116,530.14	-553,796,017.46
加：期初现金及现金等价物余额	175,890,928.67	903,897,352.98
六、期末现金及现金等价物余额	63,774,398.53	350,101,335.52

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	664,823,077.06	1,171,338,037.95
收到的税费返还	1,877.09	262,735.92
收到其他与经营活动有关的现金	321,925,923.29	848,588,276.21
经营活动现金流入小计	986,750,877.44	2,020,189,050.08
购买商品、接受劳务支付的现金	800,780,279.74	1,519,368,136.58
支付给职工以及为职工支付的现金	31,604,008.48	54,552,509.44
支付的各项税费	502,786.12	208,277,832.47
支付其他与经营活动有关的现金	275,229,532.91	661,707,651.70
经营活动现金流出小计	1,108,116,607.25	2,443,906,130.19
经营活动产生的现金流量净额	-121,365,729.81	-423,717,080.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,008,983.33
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		3,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,000,000.00	10,012,733.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,472.70	3,441,912.84
投资支付的现金	461,000,000.00	306,000,000.00
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	461,014,472.70	309,441,912.84
投资活动产生的现金流量净额	-436,014,472.70	-299,429,179.51
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	623,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	623,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,968,873.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,892,018.21	49,630,325.55
支付其他与筹资活动有关的现金	27,589,734.87	23,203,712.14
筹资活动现金流出小计	167,450,626.34	72,834,037.69
筹资活动产生的现金流量净额	455,549,373.66	317,165,962.31
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	-101,830,828.85	-405,980,297.31
加：期初现金及现金等价物余额	159,387,834.00	721,711,663.51
六、期末现金及现金等价物余额	57,557,005.15	315,731,366.20

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新准则不影响年初金额。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn