

北京文化

BEIJING CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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彭佳瞳及会计机构负责人(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）	5,083,723,099.24	5,276,622,450.06	-3.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,372,507,958.61	4,413,484,128.25	-0.93%	
	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）	75,477,768.98	-24.65%	242,208,657.25	-5.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,741,209.60	-571.55%	18,916,199.99	31.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,527,855.30	-286.17%	14,373,310.77	330.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-606,913,697.30	-150.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0271	-653.06%	0.0261	11.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0271	-653.06%	0.0261	11.06%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-0.61%	0.43%	0.13%

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）	-99,030.65	
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）	2,807,731.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,322,974.96	
减：所得税影响额	488,620.14	
少数股东权益影响额（税后）	166.40	
合计	4,542,889.22	--

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		57,837		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	15.69%	113,841,309	0	质押	113,801,780	
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.39%	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	7.28%	52,816,457	52,816,457	质押	52,804,114	
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.55%	47,516,300	47,516,300	质押	47,510,000	
石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.25%	38,085,201	38,085,201	质押	38,000,000	
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.24%	37,990,695	37,990,695	质押	10,000,000	
西藏金桔文化传播有限公司	境内非国有法人	4.33%	31,390,123	31,390,123	质押	7,847,531	
全国社保基金一零四组合	其他	2.21%	16,000,000	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	1.36%	9,895,600	0			
科威特政府投资局	境外法人	0.88%	6,410,499	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	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
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	9,895,600	人民币普通股	9,895,600
科威特政府投资局	6,410,499	人民币普通股	6,410,499
深圳市福之缘资产管理有限公司	2,999,563	人民币普通股	2,999,563
张东生	2,987,913	人民币普通股	2,987,913
深圳市国赢投资有限公司	2,968,839	人民币普通股	2,968,839
黄少森	2,949,902	人民币普通股	2,949,902
许伟明	2,120,800	人民币普通股	2,120,800
张东霞	1,835,600	人民币普通股	1,835,600
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）	股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司股票 3,670 股。		

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	242,208,657.25	256,266,738.94	-5.49%	
营业成本	101,743,231.72	109,876,513.44	-7.40%	
销售费用	5,676,484.71	8,167,672.93	-30.50%	上年同期公司新闻发布 会销售费用132万元；本 报告期合并减少龙泉宾 馆子公司减少销售费用 123万元。
管理费用	129,296,190.33	143,471,937.50	-9.88%	
财务费用	-10,548,270.56	-2,290,700.60	-360.48%	上年同期有贷款利息265 万元；本报告期理财及存 款利息比上年同期增加 约670万元。
所得税费用	3,875,580.95	6,042,944.36	-35.87%	本报告期星河文化旗下 新疆子公司霍尔果斯所 得税免税因素影响形成。
研发投入				
经营活动产生的现金流 量净额	-606,913,697.30	-242,154,012.14	-150.63%	本报告期影视项目开发 投入支出较上年增加 61,946万元，返还千和之 源多个项目投资款 15,905万元；收到影视项 目分账款和投资制片款 等比上年同期增加 40,279万元。
投资活动产生的现金流 量净额	-80,602,101.66	-1,958,744,860.96	95.89%	本报告期支付摩天轮第 五期收购款2,500万元； 支付军庄镇影视文化综 合体项目5,000万元；上 年同期支付摩天轮第四 期收购款2,000万元，支 付收购世纪伙伴和星河 文化两家子公司现金净

				额194,706万元，收到出售泰安路5号房屋土地款2,000万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,365,352.38	2,915,551,349.69	-102.00%	本期分配股利款5,836万元；上期同期增发收到资金净额286,524万元，收到第二次股权激励款20,355万元，归还民生银行贷款9,000万元及返还第一次股权激励款6,088万元。
现金及现金等价物净增加额	-745,881,151.34	714,652,476.59	-204.37%	由于以上经营活动、投资活动和筹资活动共同影响产生。

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

1、关于公司重大合同的事项

一、《电影项目合作框架协议书》情况说明：

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》三部影片开展合作。

合同主要内容如下：

1、三部影片基本情况

- (1) 片名拟定为《封神一》、《封神二》、《封神三》
- (2) 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善
- (3) 导演：乌尔善
- (4) 开发期为2014年6月-2016年12月，筹备期暂定为2017年1月-2018年6月，拍摄期暂定为2018年7月-2019年6月。
- (5) 《封神一》暂定2020年暑期公映，《封神二》暂定2021年暑期公映，《封神三》暂定2022年暑期公映。

2、三方共同负责三部影片的投资，其中北京文化投资不高于人民币13亿元，投资比例为不高于70%且不低于20%。

3、东阳长生天与世纪长生天负责三部影片剧本的开发、拍摄及后期制作工作。

4、北京文化负责三部影片的宣传，宣传方案需征得导演认可。

5、北京文化负责三部影片的发行。

6、三方按投资比例分享三部影片的全球院线票房收益、电视和网络平台播放收益、奖金收益及违约金和赔偿金的应收款项。其中北京文化所获得的净利润部分扣除北京文化资金成本后的余款中给予东阳长生天和世纪长生天一定比例的奖金。

7、本协议为三方就三部影片进行合作的框架性协议，仅就三方合作的事宜进行了原则性的约定。三方将基于上述原则，就具体事宜协商一致后，签署具体的项目合作协议。

8、本协议自三方签字盖章之日起生效。

二、《电影联合投资及承制协议书》情况说明：

2017年6月7日，公司与东阳长生天、世纪长生天（以下合称“乙方”）签署《电影联合投资及承制协议书》，三方联合开

发电影项目《封神三部曲》三部影片，协议主要内容如下：

1、公司投资比例为70%，乙方投资比例为30%。

2、三部影片在中国大陆的宣发费用由公司制定预算及用款计划，经双方书面认可后执行，该宣发费用总额原则上不低于人民币2亿元，其中发行方垫付发行费用并从三部影片发行收入中分别优先收回。

3、按公司50%、乙方50%的比例共享三部影片及三部影片剧本的著作权。

4、违约责任

如因乙方原因，出现下列情形之一，除本协议另有约定以外，甲方有权单方解除本协议，要求乙方退还全部投资款，并按年利率（单利）10%的标准支付资金成本：

（1）三部影片未能于2018年12月31日前开机拍摄；

（2）影片一未能于2021年12月31日前取得公映许可证；

（3）影片二未能于2022年12月31日前取得公映许可证（此情形下甲方有权要求乙方退还影片二及影片三的投资款，并按年利率（单利）10%的标准支付资金成本）；

（4）影片三未能于2023年12月31日前取得公映许可证（此情形下甲方有权要求乙方退还影片三的投资款，并按年利率（单利）10%的标准支付资金成本）。

三、对公司影响

《封神》三部影片取材于家喻户晓的中国古典神魔小说经典《封神演义》，兼具东方元素、奇幻冒险、超级英雄等元素，富含强大故事引擎和普世价值，有良好的受众基础。导演乌尔善对于东方玄幻题材电影有丰富的创作经验，之前的作品不断提升中国电影的工业化标准，并都取得了辉煌的市场成绩。本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，使北京文化在影视文化行业中加快发展，进一步巩固电影业务，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同对方产生依赖。

公司将根据项目进展情况对外进行披露公告。

2、关于公司购买理财产品的事项

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的自有资金购买理财产品（具体内容详见2016年12月3日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-166）。

公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金购买理财产品（具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-025）。

理财产品具体投资情况如下：

委托方	受托方	理财金额 (万元)	产品名称	产品类型	收益率	起息日	到期日	资金来源
北京文化	工商银行	1,500	工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	浮动收益	3.00%	2017.8.8	提前通知	自有资金
北京文化	工商银行	6,000	工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	浮动收益	3.00%	2017.9.29	提前通知	自有资金
北京文化	厦门国际银行	10,000	厦门银行“步步为赢”结构性存款	保本浮动收益	4.30%	2017.9.29	2017.12.31	募投资金
功做事	交通银行	1,000	日增利S款	保本浮动收益	3.15%	2017.3.17	随时赎回	自有资金
功做事	交通银行	3,000	日增利S款	保本浮动收益	2.85%	2017.9.28	随时赎回	自有资金
西藏星河	包行银行	20,000	企业安逸17008（176天型）	非保本收益	4.70%	2017.7.6	2017.12.26	自有资金
西藏星河	交通银行	800	稳得利（28天型）	非保本收益	5.36%	2017.9.6	2017.10.4	自有资金

西藏星河	交通银行	400	日增利A款	非保本收益	2.20%	2017.9.26	随时赎回	自有资金
北京京艺	招商银行	300	朝招金7008号	非保本收益	3.29%	2017.7.13	随时赎回	自有资金
北京京艺	招商银行	100	朝招金7007号	非保本收益	3.71%	2017.8.16	2017.10.9	自有资金
星河文化	建设银行	200	乾元-日鑫月溢	非保本收益	2.00%	2017.7.11	随时赎回	自有资金
霍尔果斯皓月	兴业银行	1,000	金雪球-优先6号	非保本收益	3.90%	2017.7.11	随时赎回	自有资金
霍尔果斯皓月	兴业银行	1,200	金雪球-悦悦（3M）	保本收益	4.50%	2017.7.12	2017.10.12	自有资金
霍尔果斯皓月	兴业银行	300	金雪球-优先6号	非保本收益	3.90%	2017.8.16	随时赎回	自有资金
霍尔果斯皓月	中信银行	600	共赢稳健步步高B	非保本收益	3.50%	2017.8.23	随时赎回	自有资金

3、公司第一大股东增持股份计划的情况

1、增持人的基本情况

(1) 增持人：公司第一大股东中国华力控股集团有限公司或其实际控制人。

(2) 增持人持股情况：截至增持计划披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户持有公司股份113,841,309股，占公司总股本15.6752%。

2、增持计划的主要内容

(1) 增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，华力控股或其实际控制人计划增持公司股份。

(2) 增持方式：深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)。

(3) 本次拟增持的股份数量：不超过3,600万股或总股本的5%。

(4) 本次拟增持的股份价格：未设定价格区间，华力控股将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。

(5) 本次拟增持股份的实施期间：自2017年6月27日起未来6个月内。

(6) 本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金来源为自有及自筹资金。

3、增持股份计划进展情况

华力控股委托陕西省国际信托股份有限公司设立“陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划，由该信托计划通过深圳证券交易所允许的方式进行增持。

增持期间	增持方式	增持数量（股）	增持均价（元/股）	增持金额（万元）	增持比例
2017年6月28日	大宗交易	8,121,833	14.9932	12,177.23	1.1194%
2017年6月29日	大宗交易	1,478,167	14.5431	2,149.71	0.2037%
2017年7月17日	二级市场	295,600	13.4004	396.12	0.0407%
合计	-	9,895,600		14,723.06	1.3639%

本次股份增持后，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户持有公司股份113,841,309股，通过“陕国投·聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份9,895,600股，合计持股123,736,909股，占公司总股本17.0542%。

公司将根据进展情况及时对外公告。

4、公司2011年度非公开发行募集资金专项账户注销情况

公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2011年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，公司同意使用2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金（具体内容详见2017年8月11日巨潮资讯网上披露的《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2017-052）。

截至2017年8月28日，上述节余募集资金共计12,247,978.25元已全部转出，相关募集资金专项账户已注销完成。

5、公司参与设立凯晟北文产业投资基金情况

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》，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）（以下简称“水木诚德”）共同设立凯晟北文股权投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“有限合伙”或“基金”），凯晟信诚为基金管理人。基金计划总规模为7.07亿元，其中凯晟信诚作为普通合伙人拟认缴出资700万元，公司、水木诚德作为有限合伙人拟分别认缴出资5,000万元、65,000万元。基金的投资目标为影视行业内具备头部内容和稀缺人才的内容制作公司、拥有发展潜力的新锐导演和符合时代特征的多元化项目（具体内容详见2017年9月1日巨潮资讯网上披露的《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）。

公司将根据项目进展情况对外进行披露公告。

6、公司第二期限限制性股票激励计划实施情况

（一）、主要内容

- 1、激励工具：授予给激励对象的激励工具为限制性股票。
- 2、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
- 3、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股11.50元。
- 4、对第二期限限制性股票锁定期安排的说明：

激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为3年。

自限制性股票授予日起的12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

5、授予限制性股票的解锁期

自授予日起的12个月为解锁期，授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

（二）、授予情况

1、首次授予

（1）本次限制性股票的授予日：2016年6月30日

（2）授予限制性股票的对象及数量：公司第二期限限制性股票激励计划所涉及的标的股票为2,000万股北京文化股票，约占激励计划签署时公司总股本70,625.03万股的2.83%。除4名暂缓授予的激励对象外，本次实际授予激励对象共37人，授予限制性股票共1,770万股，占激励计划签署时公司总股本的2.51%。

丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名暂缓授予的激励对象合计获授限制性股票230万股，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上激励对象限制性股票的授予事宜。

本次实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划签署时公司总股本的比例	备注
宋歌	董事长	315.00	15.75%	0.45%	
夏陈安	董事、总裁	305.00	15.25%	0.43%	
陶蓉	副董事长	80.00	4.00%	0.11%	
彭佳瞳	董事、高级副总裁	255.00	12.75%	0.36%	
丁江勇	董事	35.00	1.75%	0.05%	暂缓授予

杜扬	副总裁	65.00	3.25%	0.09%	暂缓授予
邓勇	副总裁	65.00	3.25%	0.09%	
陈晨	董事会秘书、副总裁	65.00	3.25%	0.09%	暂缓授予
于晓萍	财务总监	65.00	3.25%	0.09%	暂缓授予
中层管理人员、核心业务人员（32人）		750.00	37.5%	1.06%	
合计		2000.00	100.00%	2.83%	

2、第二次授予

（1）本次限制性股票的授予日：2016年10月26日

（2）授予限制性股票的对象及数量：公司第二期限制性股票激励计划所涉及的标的股票为2,000万股北京文化股票，约占激励计划签署时公司总股本70,625.03万股的2.83%。本次实际授予激励对象共4人，授予限制性股票共230万股，约占激励计划签署时公司总股本的0.33%。

本次实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占激励计划签署时公司总股本的比例
丁江勇	董事	35.00	1.75%	0.05%
杜扬	副总裁	65.00	3.25%	0.09%
陈晨	董事会秘书、副总裁	65.00	3.25%	0.09%
于晓萍	财务总监	65.00	3.25%	0.09%
合计		230.00	11.50%	0.33%

（三）、已履行的相关审批程序

1、2016年6月14日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，公司第六届监事会第十四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2016年6月30日，公司2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关于制定〈北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项》等相关议案。

3、2016年6月30日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

本次限制性股票的授予日为2016年6月30日，本激励计划所涉及的标的股票为2,000万股北京文化股票，约占激励计划签署时北京文化总股本的2.83%。4名暂缓授予的激励对象，合计应授予份额为230万股，占激励计划签署时公司总股本的0.33%，占本计划授予的限制性股票总量的11.5%。本次实际授予激励对象共37人，授予限制性股票共1,770万股，占激励计划签署时公司总股本的2.51%。授予股份的上市日期为2016年8月11日。

丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名暂缓授予的激励对象合计获授限制性股票230万股，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上激励对象限制性股票的授予事宜。

4、2016年9月29日，公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象孟雪因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票350,000股，占第二期限制性股票激励计划涉及股票总数的1.75%，限制性股票的回购价格为11.50元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币4,025,000元，资金来源为自有资金。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次限制性股票回购注销的事宜符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

5、2016年10月26日，公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

本次限制性股票的授予日为2016年10月26日，本激励计划所涉及的标的股票为2,000万股北京文化股票，约占激励计划签署时北京文化总股本的2.83%。本次实际授予激励对象共4人，授予限制性股票共230万股，占激励计划签署时公司总股本的0.33%。授予股份的上市日期为2016年11月25日。

6、经公司董事会薪酬与考核委员会考核，2016年公司达到了业绩指标考核条件，满足公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件。

7、2017年7月3日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象王甜甜因个人原因离职，根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销王甜甜全部已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票350,000股，占公司当前总股本的0.05%，占第二期限限制性股票激励计划涉及股票总数的1.75%，限制性股票的回购价格为11.50元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币4,025,000元，资金来源为自有资金。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次限制性股票回购注销的事宜符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次回购注销完成后，公司第二期限限制性股票激励计划将按照法规要求执行。

为简化工作环节，提高办公效率，公司拟同时办理离职激励对象孟雪和王甜甜所涉及的共计700,000股限制性股票回购注销工作。截至2017年9月27日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

公司将根据进展情况对外进行披露公告。

7、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的规定，我们对控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况进行了认真核查发现，报告期内公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）存在非经营性资金占用，具体情况如下：

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2016年年初占用金额（元）	占用发生日期	2016年占用金额（元）	本期偿还金额（元）	偿还日期	占用形成原因	占用性质
西藏金宝藏文化传媒有限公司	持股5%以上股东	61,415.90	2016-05-16	12,000.00	8,012,415.90	2017-01-05	往来款	非经营性
			2016-05-30	8,000.00			往来款	非经营性
			2016-07-25	20,000.00			往来款	非经营性
			2016-10-08	3,000,000.00			往来款	非经营性
			2016-12-12	1,000.00			往来款	非经营性
			2016-12-16	4,910,000.00			往来款	非经营性
合计		61,415.90	-	7,951,000.00	8,012,415.90	-	-	-
新疆嘉梦股权投资合伙企业	持股5%以上股东	0.00	2016-04-27	5,560.00	15,560.00	2017-01-06	往来款	非经营性
			2016-06-21	10,000.00			往来款	非经营性
合计		0.00	-	15,560.00	15,560.00	-	-	-

由于世纪伙伴公司2016年4月新并入公司，其员工对上市公司相关制度未充分掌握，部分工作人员在实际工作中未严格按照公司《关联交易制度》和《资金使用制度》的有关规定执行，在与新的股东进行股权交割和业务过程中没有严格审批和报备流程，造成非经营性资金占用问题的发生。

公司发现该问题后采取了以下措施：

1、责成相关部门及责任人在规定的时间内收回了被占用的资金并按《公司章程》规定对相关责任人进行了问责。

2、公司将加强董事、监事、高级管理人员及相关业务人员对涉及控股股东及关联方资金占用问题的法律法规深入全面的学习。

3、公司将在今后的资金管理中严格按照证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等相关规定执行，杜绝非经营性资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。

8、影视作品情况

(一) 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
《有完没完》	2016.07	2017.04.01	取得公映许可证	投资	导演：王啸坤 编剧：杨曼珠 演员：范伟、贾静雯、 林更新、薛之谦	已公映
《战狼II》	2016.06	2017.07.27	取得公映许可证	投资、宣发	导演：吴京 主演：吴京、卢靖姗	已公映
《不成问题的问题》	2015.10	2017.11.21	取得公映许可证	投资、宣发	导演：梅峰 主演：范伟、张超、王 瀚邦、殷桃、史依弘	宣发筹备中
《南极绝恋》	2015.11	待定	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：吴有音 主演：赵又廷、杨子姗 监制：关锦鹏	后期制作
《岁月忽已暮》	2016.04	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：秦小珍 监制：张嘉辉 演员：张子枫、姜潮、 宋威龙	后期制作
《你是凶手》	2016.05	2017年底 -2018年初	取得拍摄许可证	投资	导演：王昱 主演：宋佳、王千源、 冯远征、李九霄	后期制作
《妈阁是座城》	2017.8.29	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：白百合、姜武、 耿乐、曾志伟、刘嘉玲、 易烱千玺、闫妮、梁天	拍摄中
《刀背藏身》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：徐浩峰	后期制作
《傻瓜照相机》	2017.12	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
《二代妖精》	2016.08	2017.12.29	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演：肖洋 主演：冯绍峰、刘亦菲	后期制作
《英雄本色2018》	2016.12	2017年底 -2018年初	取得拍摄许可证	投资	导演：丁晟 主演：王凯、马天宇、	后期制作

					王大陆	
《芳华》	2017.01	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：冯小刚 编剧：严歌苓 主演：黄轩	拍摄完成
《全民直播》	2017.02	2017年底 -2018年初	取得拍摄许可证	投资	导演：胡茄 主演：张子贤	后期制作
《流浪地球》	2017.05.26	2018	取得拍摄许可证	投资	导演：郭帆	后期制作
《西游日记：天蓬传》	2018	2019	待定	投资	导演：未定 编剧：今何在	筹备中
《中国药神》	2017.03.15	2018	取得拍摄许可证	投资	导演：文牧野 监制：宁浩 主演：徐峥	后期制作
《什刹海风云》	2017.11	2018	广电总局备案中	投资	导演/编剧：叶京	筹备中
《封神》系列	待定	2020	待定	投资	导演：乌尔善 编剧：冉平、冉甲男、 乌尔善	筹备中

(二) 电视剧

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
《极品一家人》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	摩登视界 投资	导演：孙皓 编剧：赵犇、黄苇、平 平、沈嵘	后期制作 完成
《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	由于政策 影响，发 行暂时停 滞
《王子咖啡店》	2016.04	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：姜信孝、金亨植 主演：徐璐、杨玏、王 阳、曹卫宇、张佑天	待播出
《武动乾坤》	2016.10	待定	取得拍摄许可证	投资	总导演：张黎 编剧：李晶凌、江莱 主演：杨洋、张天爱	后期制作
《江山不悔》	2017.12	待定	正在办理	投资	总导演：张黎 编剧：刘伽茵	筹备中
《勇敢的心2》	2016.06.03	待定	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：郭靖宇 主演：杨志刚	拍摄中

《沧海丝路》	2017.04	2017.11	取得拍摄许可证	投资	总导演：张黎 导演：刘国权	送审中
《秋官课院-狄仁杰浮世传奇》	2017.10.10	待定	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧：钱雁秋	拍摄中
《羽传说》	2017.09	待定	正在办理	投资	总监制：张黎 导演：石栾	筹备中
《天涯明月刀》	2017.12	待定	正在办理	投资	总导演：张黎 编剧：钱雁秋、刘伽茵	筹备中
《谢家皇后》	2018.03	待定	正在办理	投资	导演：徐昂 编剧：墨舞碧歌 主演：焦俊艳	筹备中
《霍元甲》（暂定名）	2018.05	待定	正在办理	投资	制作人：边晓军	剧本创作 筹备中
《海上牧云记》	待定	待定	取得发行许可证	投资、发行	原著：今何在 导演：曹盾 造型指导：黄薇 动作导演：张鹏 制作人：王鹤然 主演：黄轩、窦骁、周一围、徐璐、文咏珊、张佳宁	发行中
《津门飞鹰》	待定	待定	取得发行许可证	投资、发行	总编剧/总导演：钱雁秋	发行中
《这就是我们》	2017	2018	正在办理	投资	导演：花箐 原著/编剧：朱鱼、武洋	筹备中
《欢喜猎人》	待定	待定	取得制作许可证	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	后期制作

(三) 综艺节目

节目名称	播出平台	播出时间	主要嘉宾
《高能少年团》	浙江卫视	2017年3月	张一山、刘昊然、王俊凯、王大陆、董子健
《开心剧乐部》	浙江卫视	2017年7月	贾玲、杨迪、张小斐、陈赫、宋小宝

(四) 新媒体

类型	作品	(计划) 开拍时间	(预计) 上线时间	合作方式	主要演职人员	项目进度	播出平台
网络大电影	《美少女战队之觉醒阿瓦隆》	2016.08	2017.05.30	投资	导演：游松 主演：赵梦迪、莫诗旎、	已上线	优酷 独家

					蒋梦栖、李沫颀		
网络大电影	伊藤润二漫画系列《肋骨怪女》	2016.08	待定	投资	导演：郭虎 演员：贾博雅、裴立彦、张倩铭、杨森、张凯昀	宣发进行中	待定
网络电视剧	《天使的眼睛》	2017.05.11	2017	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	后期制作	待定
网络电视剧	《人皇纪》	2018	待定	投资	待定	剧本创作	待定
网络电视剧	《大收藏家》	2018	待定	投资	待定	剧本创作	待定
网络电视剧	《逆袭者》	2018	待定	投资	待定	剧本创作	待定
网络电视剧	《素手遮天》	2017.06.25	待定	投资	导演：于敏 监制：张纪中 制片人：陈紫函	后期制作	腾讯视频

注：电影《一代妖精》改名《二代妖精》，电影《有房有车》改名《全民直播》，电影《英雄本色4》改名《英雄本色2018》，电影《印度药神》改名《中国药神》，电影《找朋友》改名《什刹海风云》，上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，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
关于公司重大合同事项	2017年03月17日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203169056?announceTime=2017-03-17
关于公司购买理财产品的事项	2016年04月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202280304?announceTime=2016-04-30
	2016年06月15日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202369095?announceTime=2016-06-15
	2016年12月03日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202856494?announceTime=2016-12-03
关于公司第一大股东增持股份计划的情况	2017年06月28日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203654476?announceTime=2017-06-28
	2017年07月01日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203671030?announceTime=2017-07-01
关于公司参与设立凯晟北文产业投资基	2017年09月01日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203671030?announceTime=2017-07-01

金情况		losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203920889?announceTime=2017-09-01
关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金情况	2017 年 08 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203785549?announceTime=2017-08-11

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 2017 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、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。

七、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
2017 年 08 月 11 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-14/1203795745.DOC
2017 年 08 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-16/1203805893.DOC

八、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。

九、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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

2017 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	983,325,661.85	1,729,206,813.19
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		
应收账款	170,618,802.41	438,849,264.72
预付款项	1,377,504,821.82	724,920,678.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	177,293,440.06	151,020,650.23
买入返售金融资产		
存货	372,412,815.19	266,192,945.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,054,963.02	4,245,287.90
流动资产合计	3,084,210,504.35	3,314,435,639.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,500,000.00	94,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	
长期股权投资	2,123,097.51	
投资性房地产		
固定资产	40,469,253.18	45,451,719.57
在建工程	723,002.85	861,274.69
工程物资		
固定资产清理		127,447.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,059,190.74	43,162,595.84
开发支出		
商誉	1,587,635,756.14	1,587,635,756.14
长期待摊费用	88,604,108.51	110,560,421.19
递延所得税资产	17,804,424.40	17,793,834.67
其他非流动资产	62,593,761.56	62,593,761.56
非流动资产合计	1,999,512,594.89	1,962,186,810.70
资产总计	5,083,723,099.24	5,276,622,450.06
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		
应付账款	30,900,090.80	34,406,892.11
预收款项	313,768,905.72	44,672,307.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,567,017.22	11,217,722.81
应交税费	1,310,123.50	174,614,403.19
应付利息		

应付股利		
其他应付款	92,267,205.55	292,360,902.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	439,813,342.79	557,272,228.16
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	246,950,000.00	275,975,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,199,244.76	3,990,128.05
预计负债		
递延收益	4,375,000.00	5,250,000.00
递延所得税负债	7,075,624.30	7,075,624.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,599,869.06	292,290,752.35
负债合计	701,413,211.85	849,562,980.51
所有者权益：		
股本	725,550,255.00	726,250,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,260,152,708.93	3,267,502,708.93
减：库存股	221,950,000.00	225,975,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,143,301.00	42,143,301.00

一般风险准备		
未分配利润	566,611,693.68	603,562,863.32
归属于母公司所有者权益合计	4,372,507,958.61	4,413,484,128.25
少数股东权益	9,801,928.78	13,575,341.30
所有者权益合计	4,382,309,887.39	4,427,059,469.55
负债和所有者权益总计	5,083,723,099.24	5,276,622,450.06

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：彭佳瞳

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	601,316,356.11	1,124,892,595.36
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		
应收账款	36,854,563.53	79,948,659.83
预付款项	701,032,864.08	224,902,014.79
应收利息	19,270,536.35	19,270,536.35
应收股利		
其他应收款	466,286,787.36	508,727,674.84
存货	48,920,351.10	14,160,954.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334,708.75	571,920.01
流动资产合计	1,874,016,167.28	1,972,474,356.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	107,500,000.00	94,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	50,000,000.00	
长期股权投资	2,333,668,618.86	2,333,668,618.86
投资性房地产		
固定资产	15,833,801.29	17,749,999.43

在建工程	120,000.00	258,271.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,032,371.22	43,130,559.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,664,767.26	90,593,728.20
递延所得税资产	12,062,126.35	12,062,126.35
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	2,695,455,443.54	2,654,037,062.89
资产总计	4,569,471,610.82	4,626,511,418.92
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		
应付账款	3,768,802.36	5,436,008.92
预收款项	170,503,888.45	5,575,545.96
应付职工薪酬	448,993.70	9,769,462.79
应交税费	1,056,420.71	73,048,503.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,148,335.21	128,636,508.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	270,926,440.43	222,466,030.03
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	246,950,000.00	275,975,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,199,244.76	3,990,128.05
预计负债		
递延收益	4,375,000.00	5,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,524,244.76	285,215,128.05
负债合计	525,450,685.19	507,681,158.08
所有者权益：		
股本	725,550,255.00	726,250,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,260,152,708.93	3,267,502,708.93
减：库存股	221,950,000.00	225,975,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,824,749.56	42,824,749.56
未分配利润	237,443,212.14	308,227,547.35
所有者权益合计	4,044,020,925.63	4,118,830,260.84
负债和所有者权益总计	4,569,471,610.82	4,626,511,418.92

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	75,477,768.98	100,164,379.03
其中：营业收入	75,477,768.98	100,164,379.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,223,823.20	86,219,062.89
其中：营业成本	59,744,328.70	35,609,042.16

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	651,353.25	565,723.34
销售费用	1,140,795.56	1,694,315.49
管理费用	43,133,980.38	45,977,195.96
财务费用	-8,931,713.75	-991,353.24
资产减值损失	-514,920.94	3,364,139.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,211,237.27	235,715.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,023,097.51	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,534,816.95	14,181,031.14
加：营业外收入	-172,592.40	4,976,371.66
其中：非流动资产处置利得	30,033.79	
减：营业外支出	40,539.90	10,772,787.31
其中：非流动资产处置损失	40,533.72	25,725.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,747,949.25	8,384,615.49
减：所得税费用	1,451,212.90	4,177,338.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,199,162.15	4,207,276.59
归属于母公司所有者的净利润	-19,741,209.60	4,186,445.69
少数股东损益	-457,952.55	20,830.90
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-20,199,162.15	4,207,276.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,741,209.60	4,186,445.69
归属于少数股东的综合收益总额	-457,952.55	20,830.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0271	0.0049
(二)稀释每股收益	-0.0271	0.0049

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：彭佳瞳

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	19,155,316.18	15,645,868.83
减：营业成本	2,759,179.25	1,231,382.30

税金及附加	336,131.44	32,418.50
销售费用	68,153.89	197,886.98
管理费用	31,534,186.28	30,053,514.85
财务费用	-4,513,777.30	-1,175,965.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		147,357.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,028,557.38	-14,546,010.98
加：营业外收入	12,890.00	2,970,490.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,533.72	27,068.82
其中：非流动资产处置损失	40,533.72	26,186.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,056,201.10	-11,602,589.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,056,201.10	-11,602,589.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-11,056,201.10	-11,602,589.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0152	-0.0215
（二）稀释每股收益	-0.0152	-0.0215

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	242,208,657.25	256,266,738.94
其中：营业收入	242,208,657.25	256,266,738.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,968,581.46	264,777,015.26
其中：营业成本	101,743,231.72	109,876,513.44
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	2,438,219.15	3,262,387.54
销售费用	5,676,484.71	8,167,672.93
管理费用	129,296,190.33	143,471,937.50
财务费用	-10,548,270.56	-2,290,700.60
资产减值损失	-637,273.89	2,289,204.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,475,836.40
投资收益（损失以“－”号填	2,023,097.51	8,810,497.89

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,023,097.51	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,263,173.30	-4,175,614.83
加：营业外收入	5,260,543.08	32,137,189.61
其中：非流动资产处置利得	30,044.24	25,854,245.45
减：营业外支出	228,867.32	10,885,679.17
其中：非流动资产处置损失	129,074.89	70,731.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,294,849.06	17,075,895.61
减：所得税费用	3,875,580.95	6,042,944.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,419,268.11	11,032,951.25
归属于母公司所有者的净利润	18,916,199.99	14,374,499.44
少数股东损益	-1,496,931.88	-3,341,548.19
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	17,419,268.11	11,032,951.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,916,199.99	14,374,499.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,496,931.88	-3,341,548.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0261	0.0235
（二）稀释每股收益	0.0261	0.0235

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	70,344,881.71	65,845,005.38
减：营业成本	5,838,639.70	5,409,118.44
税金及附加	1,545,759.01	816,716.70
销售费用	1,182,875.08	2,645,716.37
管理费用	91,105,802.34	96,709,418.70
财务费用	-11,377,290.87	-7,633,447.37
资产减值损失	-1,705,993.12	-4,042,539.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		147,357.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,244,910.43	-27,912,620.04
加：营业外收入	1,468,264.82	29,824,214.78
其中：非流动资产处置利得		25,850,327.74
减：营业外支出	140,319.97	30,650.32

其中：非流动资产处置损失		29,307.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,916,965.58	1,880,944.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,916,965.58	1,880,944.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-14,916,965.58	1,880,944.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0205	0.0031
（二）稀释每股收益	-0.0205	0.0031

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	873,198,770.05	505,193,879.03

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	1,852,731.45	907,636.53
收到其他与经营活动有关的现金	179,663,896.88	190,294,166.47
经营活动现金流入小计	1,054,715,398.38	696,395,682.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,461,599.56	627,085,673.01
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	71,217,351.35	82,091,462.17
支付的各项税费	183,755,963.44	103,759,263.53
支付其他与经营活动有关的现金	180,194,181.33	125,613,295.46
经营活动现金流出小计	1,661,629,095.68	938,549,694.17
经营活动产生的现金流量净额	-606,913,697.30	-242,154,012.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,875,894.52
取得投资收益收到的现金		20,447,357.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,010,000.00	7,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,738,767.98

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,010,000.00	29,069,520.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,008,802.66	9,603,309.89
投资支付的现金	88,603,299.00	31,150,000.00
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		1,947,061,071.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,612,101.66	1,987,814,381.21
投资活动产生的现金流量净额	-80,602,101.66	-1,958,744,860.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,865,240,440.77
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		203,550,000.00
筹资活动现金流入小计		3,068,790,440.77
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,365,352.38	2,357,691.08
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		60,881,400.00
筹资活动现金流出小计	58,365,352.38	153,239,091.08
筹资活动产生的现金流量净额	-58,365,352.38	2,915,551,349.69
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	-745,881,151.34	714,652,476.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,729,206,813.19	230,692,069.88
六、期末现金及现金等价物余额	983,325,661.85	945,344,546.47

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	360,774,395.07	66,667,979.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,520,781.10	334,036,418.14
经营活动现金流入小计	505,295,176.17	400,704,397.87
购买商品、接受劳务支付的现金	714,959,080.74	291,448,384.83
支付给职工以及为职工支付的现金	52,059,079.96	51,062,519.75
支付的各项税费	78,282,471.28	33,673,131.95
支付其他与经营活动有关的现金	48,018,771.26	159,213,315.28
经营活动现金流出小计	893,319,403.24	535,397,351.81
经营活动产生的现金流量净额	-388,024,227.07	-134,692,953.94
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		447,358.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,830,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,302,497.89
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,830,000.00	15,749,856.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,793,140.44	5,221,484.72
投资支付的现金	88,500,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,099,542,759.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,293,140.44	2,134,764,244.49
投资活动产生的现金流量净额	-79,463,140.44	-2,119,014,387.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,865,240,440.77
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		203,550,000.00

筹资活动现金流入小计		3,068,790,440.77
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,088,871.74	1,267,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金		60,881,400.00
筹资活动现金流出小计	56,088,871.74	152,148,525.00
筹资活动产生的现金流量净额	-56,088,871.74	2,916,641,915.77
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	-523,576,239.25	662,934,573.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,124,892,595.36	15,591,531.01
六、期末现金及现金等价物余额	601,316,356.11	678,526,104.99

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。