公司代码:600578　　公司简称:京能电力

北京京能电力股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人(会计主管人员)张抒文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	80,192,882,747.11	74,967,380,241.48	68,489,849,289.94	6.97
归属于上市公司股东的净资产	23,343,290,657.34	24,270,997,951.88	22,912,779,161.98	-3.82
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	3,300,835,769.20	2,231,352,517.97	1,974,427,733.07	47.93
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,339,378,991.36	10,113,659,974.25	8,839,380,403.95	31.89
归属于上市公司股东的净利润	1,106,764,740.79	577,382,164.90	597,055,160.24	91.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,086,302,069.44	532,947,372.69	559,818,337.63	103.83
加权平均净资产收益率(%)	4.49	2.43	2.64	增加2.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	0.09	77.78
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	0.09	77.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-217,467.23	879,229.13	主要是公司处置固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,316,763.95	33,670,387.76	主要是公司收到增值税即征即退50%的税款以及环保技改补助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	334,299.31	1,739,959.89	主要是公司收到补偿款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-2,382,625.10	-12,042,734.07	
所得税影响额	-754,984.26	-3,784,171.36	
合计	4,295,986.67	20,462,671.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						67,455
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	42.53	0	无	0	国有法人
北京能源集团有限责任公司	1,598,336,144	23.69	1,411,710,154	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	431,432,509	6.39	0	无	0	未知
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	6.29	0	质押	424,686,100	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	299,589,763	4.44	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	180,019,079	2.67	0	无	0	未知
申能股份有限公司	72,340,000	1.07	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	42,582,400	0.63	0	无	0	未知
哈尔滨市道里区慈善基金会	32,379,448	0.48	0	无	0	未知
叶利其	16,681,191	0.25	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京京能国际能源股份有限公司	2,869,161,970	人民币普通股	2,869,161,970
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	431,432,509	人民币普通股	431,432,509
山西国际电力集团有限公司	424,686,128	人民币普通股	424,686,128
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	299,589,763	人民币普通股	299,589,763
北京能源集团有限责任公司	186,625,990	人民币普通股	186,625,990
中国证券金融股份有限公司	180,019,079	人民币普通股	180,019,079
申能股份有限公司	72,340,000	人民币普通股	72,340,000
中央汇金资产管理有限责任公司	42,582,400	人民币普通股	42,582,400
哈尔滨市道里区慈善基金会	32,379,448	人民币普通股	32,379,448
叶利其	16,681,191	人民币普通股	16,681,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集团有限责任公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

报表项目	期末余额	与期初相比增减额	增减率%	增减主要原因
应收账款	2,771,129,562.63	913,934,061.25	49.21	主要是报告期公司售电量增加所致
预付款项	80,933,291.66	-140,385,256.71	-63.43	主要是报告期结算预付燃料款所致
应收股利	183,666,166.90	-477,637,125.53	-72.23	主要是报告期收回部分年初参股公司宣告分配股利所致
应付职工薪酬	230,740,137.78	63,755,536.14	38.18	主要是报告期人工费用增加所致
预收款项	30,895,559.33	9,231,987.53	42.62	主要是报告期预收供热费所致
应付股利	465,823,793.46	298,781,473.14	178.87	主要是报告期公司宣告分红尚未支付金额增加所致
应付债券	4,700,000,000.00	1,900,000,000.00	67.86	主要是报告期债券融资规模增加所致
长期应付职工薪酬	10,138,841.61	2,855,677.96	39.21	主要是报告期计提内退人员相关费用增加所致

2.利润表项目

报表项目	期末余额	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
营业收入	13,339,378,991.36	3,225,719,017.11	31.89	主要是报告期锡林发电、十堰热电新机组投产导致售电量同比增长所致
销售费用	13,240,351.28	7,285,299.34	122.34	主要是报告期售电服务业务扩张所致
管理费用	532,388,907.19	134,131,816.95	33.68	主要是报告期人工费用增加所致
营业外收入	2,902,870.35	-21,142,026.15	-87.93	主要是报告期同期分公司收到铁路拆迁和设备拆迁补偿款所致
营业外支出	1,569,192.86	-2,203,640.12	-58.41	主要是报告期罚款减少所致

3.现金流量表项目

项目	期末余额	与同期相比增减额	增减率%	增减主要原因
收到的税费返还	25,925,723.47	6,894,180.34	36.23	主要是报告期公司收到的增值税即征即退金额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	201,956,043.61	60,778,972.99	43.05	主要是报告期燃料公司收燃料采购平台保证金所致
取得投资收益收到的现金	735,888,646.32	315,804,680.49	75.18	主要是报告期公司收到参股公司分红款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	674,555,736.88	646,289,642.34	2,286.45	主要是报告期十堰热电收到试运行电费及土地出让金返还所致
投资支付的现金	2,022,721,374.17	1,647,020,374.17	438.39	主要是报告期收购京宁热电等5家公司股权,对外投资支出金额同比增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	59,339,197.33	-61,305,482.63	-50.81	主要是报告期基建单位支付票据保证金减少所致
吸收投资收到的现金	332,898,000.00	-314,302,000.00	-48.56	主要是报告期控股公司收到少数股东注资较同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	536,626,889.81	233,656,267.46	77.12	主要是报告期收到融资租赁款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,329,958,042.32	988,456,725.01	73.68	主要是报告期支付股利和偿还利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,302,754,710.58	-732,286,269.62	-35.98	主要是报告期偿还到期融资租赁本金减少所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京京能电力股份有限公司
法定代表人	耿养谋
日期	2019年10月29日

证券代码:600578　证券简称:京能电力　公告编号:2019-73
证券代码:155058　证券简称:18京能01
证券代码:155452　证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月22日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第二十七次会议通知。

2019年10月28日,公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十七次会议,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于审议公司2019年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》

具体内容详见公司同日公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日

证券代码:600578　证券简称:京能电力　公告编号:2019-74
证券代码:155058　证券简称:18京能01
证券代码:155452　证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月22日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第十四次会议通知。

2019年10月28日,公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十四次会议,会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于审议公司2019年三季度报告的议案》

会议认为:公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年三季度的经营管理和财务状况等事项,没有发现参与2019年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》

监事会同意京能电力按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)等有关规定,以及与北京能源集团有限责任公司签署的《盈利补偿协议》的约定,在公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满后履行减值测试程序,编制了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告书》。我们认为本次提交监事会审议的减值测试报告书在所有重大方面公允反映了京能电力重大资产重组注入的标的资产减值测试情况。

同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日

证券代码:600578　证券简称:京能电力　公告编号:2019-75
证券代码:155058　证券简称:18京能01
证券代码:155452　证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了履行北京能源集团有限责任公司(以下简称:"京能集团")关于解决与上市公司同业竞争的承诺,经京能电力2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,同意公司发行股份及支付现金购买京能集团持有的北京京能煤电资产管理有限公司(以下简称:"京能煤电"或"标的公司")100%股权;同时,向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次重组过程中,京能集团与公司签署了《盈利预测补偿协议》,按照协议约定,在补偿期届满时,由京能电力聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试,并出具专项审核意见。

公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)和《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,编制了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告书》,本次减值测试具体情况如下:

一、标的公司资产评估情况

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称:"天健兴业")以2018年12月31日为评估基准日,对京能煤电的股东全部权益价值进行评估。2019年10月9日,天健兴业出具了《北京京能电力股份有限公司因内部管理需要拟对北京京能煤电资产管理有限公司股东全部权益价值评估资产评估报告》(天兴评报字(2019)第1290号),截止2018年12月31日评估基准日,京能煤电净资产账面值为710,609.81万元,采用资产基础发评估后净资产为891,467.47万元,评估增值180,857.65万元,增值率为25.45%。

二、标的公司减值测试结论

截止2018年12月31日,重大资产重组注入标的资产的估值891,467.47万元在扣除补偿期限内股东增资162,187.50万元,以及利润分配6,300万元等影响后,股权评估价值为735,579.97万元,标的资产没有发生减值。

京能煤电重组时与期末净资产账面价值情况表:

单位:万元

项目名称	金额
2018年12月31日京能煤电全部股权评估价值	891,467.47
京能煤电向股东方累计分配利润	6,300.00
业绩承诺期标的资产股东增资情况	162,187.50
扣除累计分配利润和增资调整后的股权评估价值	735,579.97
重大资产重组时京能煤电全部股权评估价值	639,155.25
测试结论:	不减值

经公司委托大职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)对本次京能煤电资产减值测试报告进行了专项审核,并出具了《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》(天职业字(2019)35334号),认为:京能电力已根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)等有关规定,以及与京能集团签署的《盈利补偿协议》的约定编制了减值测试报告,在所有重大方面公允反映了京能电力重大资产重组注入的标的资产减值测试情况。

三、会议审议情况

1、董事会审议情况

经公司第六届二十七次董事会审议通过了《关于审议公司关于重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》。

2、独立董事意见

(1)京能电力已根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)等有关规定,以及与北京能源集团有限责任公司签署的《盈利补偿协议》的约定,在公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满后履行减值测试程序,编制减值测试报告。本次京能电力测试结果合理,公允的反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。

(2)公司委托大职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)对本次京能煤电资产减值测试报告进行了专项审核,并出具了《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》(天职业字(2019)35334号)。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)具有证券、期货相关业务专业资质,对其出具的报告,我们予以认可。

3、本次减值测试事项无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、京能电力第六届二十七次董事会会议决议;

2、京能电力第六届二十七次董事会独立董事意见;

3、《北京京能电力股份有限公司因内部管理需要拟对北京京能煤电资产管理有限公司股东全部权益价值评估资产评估报告》(天兴评报字(2019)第1290号);

4、《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》(天职业字(2019)35334号)。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日

证券代码:600578　证券简称:京能电力　公告编号:2019-76
证券代码:155058　证券简称:18京能01
证券代码:155452　证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司2019年前三季度经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求,现将北京京能电力股份有限公司(以下简称:"京能电力")2019年前三季度经营情况(未经审计)公告如下:

一、公司主营业务情况

地网分类	项目名称	电源种类	前三季度累计发电量(亿千瓦时)			前三季度累计上网电量(亿千瓦时)			上网电价(不含税)(元/千千瓦时)		
			本期	去年同期	增幅(%)	本期	去年同期	增幅(%)	本期	去年同期	增幅(%)
京津唐电网	岱海发电	火电	89.95	54.04	66.46	82.85	49.37	67.82	272.47	282.56	-3.57
	京隆发电	火电	52.90	55.78	-5.16	48.41	51.11	-5.27	277.72	280.99	-1.16
	京源热电	火电	23.42	14.67	59.62	21.88	13.62	60.61	313.14	296.55	5.59
	锡林发电	火电	50.60	-	-	47.12	-	-	220.83	-	-
京津唐合计			216.88	124.49	74.21	200.26	114.10	75.51	266.04	283.53	-6.17
蒙西电网	京泰发电	火电	25.76	23.47	9.77	23.79	21.69	9.67	235.68	218.20	8.01
	华宁热电	火电	9.96	10.84	-8.13	8.73	9.53	-8.42	267.51	227.05	17.82
	康巴什热电	火电	28.26	26.32	7.37	26.70	24.75	7.89	236.46	215.40	9.78
	盛乐热电	火电	29.51	28.63	3.08	27.60	26.81	2.95	243.64	227.01	7.32
	京宁热电	火电	31.60	30.82	2.54	29.25	28.49	2.67	240.70	218.72	10.05
	京海发电	火电	27.24	27.24	-0.02	24.41	24.21	0.83	234.76	216.87	8.25
蒙西电网合计			152.33	147.32	3.40	140.48	135.48	3.69	240.25	219.93	9.24
东北电网	赤峰能源	火电	12.40	11.98	3.46	11.10	10.60	4.67	262.57	266.18	-1.36
东北电网合计			12.40	11.98	3.46	11.10	10.60	4.67	262.57	266.18	-1.36
山西电网	漳山发电	火电	56.31	64.41	-12.58	50.03	57.25	-12.61	277.83	279.85	-0.72
	京玉发电	火电	21.33	18.89	12.91	19.58	17.33	13.00	297.66	259.50	14.70
山西电网合计			77.63	83.30	-6.80	69.61	74.58	-6.66	283.41	275.12	3.01
湖北电网	十堰热电	火电	4.14	-	-	3.89	-	-	368.33	-	-
湖北电网合计			4.14	-	-	3.89	-	-	368.33	-	-
山东点对网	宁东发电	火电	55.38	44.46	24.56	52.10	41.83	24.54	237.57	225.07	5.55
山东点对网合计			55.38	44.46	24.56	52.10	41.83	24.54	237.57	225.07	5.55
总计			518.76	411.55	26.05	477.43	376.59	26.78	263.99	252.00	4.76

公司下属控股各运行发电企业2019年第三季度完成发电量209.72亿千瓦时,同比增幅31.77%。2019年前三季度累计完成发电量518.76亿千瓦时,同比增幅为26.05%。

公司下属控股各运行发电企业2019年第三季度完成上网电量193.34亿千瓦时,同比增幅为31.88%。2019年前三季度累计完成上网电量477.43亿千瓦时,同比增幅为26.78%。

公司下属控股各运行发电企业2019年前三季度实现平均售电单价263.99元/千千瓦时(不含税),同比增幅为4.76%。

公司下属控股各运行发电企业2019年前三季度累计综合标煤价格为423.58元/吨,较去年同期累计降低19.41元/吨。

二、公司参与电力市场化交易情况

	2019年前三季度(亿千瓦时)	去年同期(亿千瓦时)	同比变动(%)
公司市场化交易的总上网电量	244.12	73.90	43.41
公司总上网电量	487.93	110.30	29.21
公司交易电量占比(%)	50. 03	45.08	10.99

三、主要说明

报告期内,公司完成收购京宁热电和京海热电项目。自2019年6月末,两家公司新纳入公司合并财务报表范围,影响公司经营数据统计范围发生变化,因此公司对上年同期数据进行追溯调整。

注:上述经营指标数据为初步统计数据,仅供各位投资者参考,相关数据请以公司2019年三季度报告为准。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日

公司代码:603729　　公司简称:龙韵股份

上海龙韵传媒集团股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人周衍伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,051,611,088.15	1,277,490,397.46	-17.68
归属于上市公司股东的净资产	821,799,122.25	870,551,303.22	-5.60
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	174,240,728.69	65,601,136.38	165.61
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	476,893,876.09	884,331,330.19	-46.07
归属于上市公司股东的净利润	-48,752,180.97	19,160,298.98	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,051,209.85	17,000,162.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.76	2.23	减少7.99个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.52	0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.52	0.21	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	53,277.04	193,300.84	处置固定资产等
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	313,789.45	483,550.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,174.31	-280,192.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-562.80	-30,101,976.26	长影置业、长影娱乐股权转让损失
少数股东权益影响额(税后)	22,485.93	22,777.70	
所得税影响额	-10,434.99	-18,430.86	
合计	272,380.32	-29,700,971.12	

注:"长影置业"为"长影(海南)置业有限公司"简称,"长影娱乐"为"长影(海南)娱乐有限公司"简称。以下简称同。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						10,911
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
段佩璋	30,694,300	32.89		质押	24,350,000	境内自然人
方小琴	9,492,000	10.17		无	0	境内自然人
段智瑞	3,906,000	4.18		无	0	境内自然人
上海台勇贸易有限公司	3,360,000	3.60		无	0	境内非国有法人
许龙	3,081,120	3.30		无	0	境内自然人
许华丽	592,500	0.63		无	0	境内自然人
汪十友	591,172	0.63		无	0	境内自然人
吕喆	507,700	0.54		无	0	境内自然人
厦门国际信托有限公司-卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	488,051	0.52		未知	0	其他
罗兴远	453,608	0.49		未知	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
段佩璋	30,694,300	人民币普通股	30,694,300
方小琴	9,492,000	人民币普通股	9,492,000
段智瑞	3,906,000	人民币普通股	3,906,000
上海台勇贸易有限公司	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
许龙	3,081,120	人民币普通股	3,081,120
许华丽	592,500	人民币普通股	592,500
汪十友	591,172	人民币普通股	591,172
吕喆	507,700	人民币普通股	507,700
厦门国际信托有限公司-卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	488,051	人民币普通股	488,051
罗兴远	453,608	人民币普通股	453,608
上述股东关联关系或一致行动的说明	段佩璋与上海台勇的控股股东段佩锋系兄弟关系,段佩璋、方小琴系夫妻关系,段佩璋与许龙系叔嫂关系,与段智瑞系叔侄关系,许龙与段智瑞系母子关系;除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要科目变动分析

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
货币资金	37,651,939.61	156,452,097.27	-75.93%	主要系报告期内,实行新金融政策资产重分类及增资愚恒影业并持有其10%股权所致
应收票据	14,636,166.00	10,618,490.75	37.84%	主要系报告期内,客户汇票结算增加所致
应收账款	251,259,671.92	371,661,160.35	-32.40%	主要系报告期内,业务量有所下降使应收账款下降所致
预付款项	139,364,572.14	227,879,621.67	-38.84%	主要系报告期内,投放量下降,预付媒体业务款减少所致
其他应收款	17,072,880.02	12,824,067.74	33.13%	主要系报告期内,房屋押金及招标保证金增加所致
存货	4,025,420.14	-	100.00%	主要系报告期内,龙韵酒业纳入合并范围酒类存货增加所致
其他流动资产	335,815,301.09	38,381,010.74	774.95%	主要系报告期内,收回出售长影置业及娱乐的股权款和债务承接款、实行新金融政策资产重分类所致
长期股权投资	110,981,086.09	-	100.00%	主要系报告期内,增资愚恒影业并持有其10%股权所致
其他非流动资产	-	314,082,580.06	-100.00%	主要系报告期内,收回出售长影置业及娱乐股权款及债务承接款所致
短期借款	155,589,868.78	341,184,912.00	-54.40%	主要系报告期内,公司归还短期借款所致
应付票据	1,140,000.00	20,281,963.08	-94.38%	主要系报告期内,与媒体以汇票结算减少所致
应付账款	44,433,189.84	32,028,777.96	38.73%	主要系报告期内,信用期较长的媒体量增加所致
预收款项	21,811,421.03	4,733,036.21	360.83%	主要系报告期内,龙韵酒业纳入合并范围,预收客户款增加所致
应付职工薪酬	-	1,752,400.00	-100.00%	主要系报告期内,支付上年末计提的职工薪酬所致
应交税费	2,072,221.75	4,500,266.94	-53.95%	主要系报告期内,公司支付了上年末计提的税金所致
其他应付款	2,923,434.32	1,293,498.00	126.01%	主要系报告期内,租金等尚未支付所致
少数股东权益	1,841,830.18	1,164,240.05	58.20%	主要系报告期内,龙韵酒业纳入合并范围,使少数股东权益增加所致

注:以上列示为重要且同期变化超过30%的科目。

"愚恒影业"为"新疆愚恒影业集团有限公司"的简称,以下简称同

"龙韵酒业"为"龙韵酒业(浙江自贸区)有限公司"

利润表主要科目变动分析

项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	增减率	变动原因
营业收入	476,893,876.09	884,331,330.19	-46.07%	主要系报告期内,公司主动削减了常规广告代理业务所致
营业成本	430,228,017.24	796,741,913.71	-46.00%	主要系报告期内,公司主动削减了常规广告代理业务所致
销售费用	12,677,047.46	8,209,503.37	54.42%	主要系公