

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(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	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)	117,321,897.76	-10.00%	514,797,390.61	-7.74%
归属于上市公司股东的净利润	-6,433,900.76	62.00%	30,405,586.40	101.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,170,196.11	-90.19%	21,398,546.54	207.23%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-21,101,726.30	-271.76%
基本每股收益(元/股)	-0.0024	62.00%	0.0177	101.62%
稀释每股收益(元/股)	-0.0024	62.00%	0.0177	101.62%
加权平均净资产收益率	-0.30%	0.30%	1.65%	3.27%
本报告期末	2,376,539,113.17		2,087,200,000.00	3.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,140,160,697.31		2,136,285,119.62	1.60%

(二) 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

项目	本报告金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-69,234.36	-116,540.44	主要系本期处置长期股权投资产生的损失。
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,且按照公允价值计量的除外)	32,513.28	83,961.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融资产处置损益(包括金融资产处置损益)	2,623,006.04	8,405,114.00	主要系本期利用闲置资金购买理财产品产生的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	761,162.72	550,153.72	主要系本期收到的诉讼赔偿款。
减:所得税影响额	-40,966.93	-40,286.73	
少数股东权益影响额(税后)	-151,875.64	-156,215.26	
合计	3,736,698.26	8,597,037.96	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

(1) 资产负债表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率	变动原因
货币资金	607,615,170.03	1,175,891,410.52	-568,276,239.00	-48.33%	主要系本期购买结构性存款所致。
交易性金融资产	630,131,621.02	5,110,667.28	605,020,954.54	11636.42%	主要系本期购买结构性存款所致。
应收账款	1,646,000.00	0	1,646,000.00	100.00%	主要系本期新增应收账款所致。
预付账款	7,592,440.07	18,219,034.85	-10,627,153.88	-58.33%	主要系本期预付账款结转所致。
其他应收款	12,377,076.02	64,221,016.22	-51,844,940.21	-79.33%	主要系本期支付股权转让款所致。
其他流动资产	2,600,588.00	6,582,779.76	-3,982,191.76	-60.33%	主要系本期支付股权转让款所致。
长期待摊费用	2,643,432.00	3,797,123.10	-1,153,691.00	-30.39%	主要系本期摊销费用所致。
短期借款	92,046,300.00	30,020,633.34	62,025,666.66	206.64%	主要系本期新增借款所致。
预收账款	63,838.02	431,619.07	-367,781.05	-85.21%	主要系本期预收账款结转所致。

(2) 利润表项目

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	变动额	变动率	变动原因
研发费用	31,796,627.61	22,418,625.43	9,378,002.18	41.83%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	-34,155.32	106,662.28	-140,817.60	-132.86%	主要系本期银行手续费同比减少所致。
投资收益	8,383,744.99	-56,100,238.25	64,484,083.24	123.89%	主要系上期黄金+D业务确认投资收益所致。
公允价值变动收益	71,389.07	-7,981,856.69	8,053,245.76	100.89%	主要系上期黄金+D业务确认公允价值变动收益所致。
资产减值损失	-6,226,206.03	1,820,207.07	-8,046,413.10	-443.15%	主要系本期计提的应收账款坏账准备所致。
资产处置收益	-76,784.72	-1,746,488.27	1,669,703.55	96.49%	主要系本期处置长期股权投资所致。
营业外收入	1,412,310.39	60,930.57	1,351,379.82	2217.33%	主要系本期收到诉讼赔偿款所致。
营业外支出	400,046.39	101,671.52	298,374.87	293.55%	主要系本期支付诉讼费用及捐赠支出所致。
所得税费用	-1,420,066.40	764,786.00	-2,184,852.40	-286.14%	主要系本期利润总额结转所致。

(3) 现金流量表项目

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,101,726.30	7,764,872.17	-28,866,598.47	-371.76%	主要系本期经营活动现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-699,927,586.09	-446,067,451.99	-253,860,134.10	-34.76%	主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	62,341,000.74	6,162,098.32	56,178,902.42	910.03%	主要系本期新增借款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	84,777	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(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	报告期内	持股比例	持股数量
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	24.26%	646,084,107
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	5.07%	154,142,428
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	1.60%	42,422,615
北京金一文化发展股份有限公司	境内自然人	1.26%	33,570,000
北京金一文化发展股份有限公司	其他	1.21%	32,387,400
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	1.04%	27,862,080
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.90%	23,896,185
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.88%	23,166,120
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.85%	22,425,002
北京金一文化发展股份有限公司	其他	0.60%	16,000,000
前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	报告期内	持股比例	持股数量
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	24.26%	646,084,107
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	5.07%	154,142,428
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	1.60%	42,422,615
北京金一文化发展股份有限公司	境内自然人	1.26%	33,570,000
北京金一文化发展股份有限公司	其他	1.21%	32,387,400
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	1.04%	27,862,080
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.90%	23,896,185
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.88%	23,166,120
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.85%	22,425,002
北京金一文化发展股份有限公司	其他	0.60%	16,000,000
前10名股东合计持有表决权恢复的优先股数量			
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	24.26%	646,084,107
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	5.07%	154,142,428
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	1.60%	42,422,615
北京金一文化发展股份有限公司	境内自然人	1.26%	33,570,000
北京金一文化发展股份有限公司	其他	1.21%	32,387,400
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	1.04%	27,862,080
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.90%	23,896,185
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.88%	23,166,120
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.85%	22,425,002
北京金一文化发展股份有限公司	其他	0.60%	16,000,000
前10名股东合计持有表决权恢复的优先股数量			
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	24.26%	646,084,107
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	5.07%	154,142,428
北京金一文化发展股份有限公司	境内法人	1.60%	42,422,615
北京金一文化发展股份有限公司	境内自然人	1.26%	33,570,000
北京金一文化发展股份有限公司	其他	1.21%	32,387,400
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	1.04%	27,862,080
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.90%	23,896,185
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.88%	23,166,120
北京金一文化发展股份有限公司	境内非自然人	0.85%	22,425,002
北京金一文化发展股份有限公司	其他	0.60%	16,000,000

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

(二) 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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

(一) 与海淀区圆明园管理处签订合作框架协议暨为全资子公司提供担保事项

为深入贯彻落实文化强国战略,充分挖掘中华优秀传统文化资源,推动公司黄金珠宝业务与历史文化IP深度融合,公司与北京市海淀区圆明园管理处签订《圆明园和金一文化合作框架协议》,公司将通过全资子公司北京越王文化有限公司与圆明园管理处共同开展“越王×圆明园”联名项目;根据框架协议的要求,公司向圆明园管理处承担上述项目合作的连带责任。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2026-028)、《关于与北京市海淀区圆明园管理处签订合作框架协议

北京金一文化发展股份有限公司 【2026】第三季报公告

暨为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-029)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:北京金一文化发展股份有限公司

2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	607,615,170.03	1,175,891,410.52
交易性金融资产	630,131,621.02	5,110,667.28
应收账款	1,646,000.00	0
预付款项	309,263,984.71	362,391,833.51
应收票据	7,592,440.07	18,219,034.85
应收利息	0	0
其他流动资产	12,377,076.02	64,221,016.22
流动资产合计	863,401,506.84	2,226,567,329.88
非流动资产:		
长期股权投资	0	0
固定资产	0	0
无形资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	0	0
资产总计	863,401,506.84	2,226,567,329.88

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	607,615,170.03	1,175,891,410.52
交易性金融资产	630,131,621.02	5,110,667.28
应收账款	1,646,000.00	0
预付款项	309,263,984.71	362,391,833.51
应收票据	7,592,440.07	18,219,034.85
应收利息	0	0
其他流动资产	12,377,076.02	64,221,016.22
流动资产合计	863,401,506.84	2,226,567,329.88
非流动资产:		
长期股权投资	0	0
固定资产	0	0
无形资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	0	0
资产总计	863,401,506.84	2,226,567,329.88

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	607,615,170.03	1,175,891,410.52
交易性金融资产	630,131,621.02	5,110,667.28
应收账款	1,646,000.00	0
预付款项	309,263,984.71	362,391,833.51
应收票据	7,592,440.07	18,219,034.85
应收利息	0	0
其他流动资产	12,377,076.02	64,221,016.22
流动资产合计	863,401,506.84	2,226,567,329.88
非流动资产:		
长期股权投资	0	0
固定资产	0	0
无形资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	0	0
资产总计	863,401,506.84	2,226,567,329.88

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	514,797,390.61	568,096,521.43
其中:营业收入	514,797,390.61	568,096,521.43
营业成本	407,326,957.17	540,521,777.67
其中:营业成本	407,326,957.17	540,521,777.67
营业税金及附加	0	0
销售费用	0	0
管理费用	0	0
财务费用	0	0
其他费用	0	0
营业利润	105,470,433.44	127,574,743.76
营业外收入	0	0
营业外支出	0	0
利润总额	105,470,433.44	127,574,743.76
所得税费用	0	0
净利润	105,470,433.44	127,574,743.76
其他综合收益	0	0
综合收益总额	105,470,433.44	127,574,743.76

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	514,797,390.61	568,096,521.43
其中:营业收入	514,797,390.61	568,096,521.43
营业成本	407,326,957.17	540,521,777.67
其中:营业成本	407,326,957.17	540,521,777.67
营业税金及附加	0	0
销售费用	0	0
管理费用	0	0
财务费用	0	0
其他费用	0	0
营业利润	105,470,433.44	127,574,743.76
营业外收入	0	0
营业外支出	0	0
利润总额	105,470,433.44	127,574,743.76
所得税费用	0	0
净利润	105,470,433.44	127,574,743.76
其他综合收益	0	0
综合收益总额	105,470,433.44	127,574,743.76

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	514,797,390.61	568,096,521.43
其中:营业收入	514,797,390.61	568,096,521.43
营业成本	407,326,957.17	540,521,777.67
其中:营业成本	407,326,957.17	540,521,777.67
营业税金及附加	0	0
销售费用	0	0
管理费用	0	0
财务费用	0	0
其他费用	0	0
营业利润	105,470,433.44	127,574,743.76
营业外收入	0	0
营业外支出	0	0
利润总额	105,470,433.44	127,574,743.76
所得税费用	0	0
净利润	105,470,433.44	127,574,743.76
其他综合收益	0	0
综合收益总额	105,470,433.44	127,574,743.76

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:张波

主管会计工作负责人:蒋学福

会计机构负责人:刘东岳

3.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	528,064,194.32	528,072,121.66
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		
收到原保险合同赔款取得的现金		
收到再保业务准备金净额		
储户保证金及投资净增加额		
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	423,401.46	507,746.58
收到其他与经营活动有关的现金	71,710,188.03	15,377,238.11
经营活动现金流入小计	600,207,762.82	543,568,115.22
购买商品、接受劳务支付的现金	185,883,799.41	227,616,840.65
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		
支付原保险合同赔款支付的现金		
和出售资金净增加额		
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	363,054,061.18	240,508,372.11
支付的各项税费	43,221,394.39	27,694,697.26
支付其他与经营活动有关的现金	38,270,254.03	40,948,364.04
经营活动现金流出小计	621,389,509.03	536,105,243.96
经营活动产生的现金流量净额	-21,181,726.29	7,764,872.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,020,300,900.00	2,811,800,000.00
取得股权投资收到的现金	8,384,890.32	11,419,236.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	40,068.76
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	0.00	159,500.00
投资活动现金流入小计	3,028,685,890.32	2,823,518,905.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,361,772.21	2,156,270.72
投资支付的现金	3,628,261,790.00	2,876,880,000.00
取得投资收益净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	389,631,077.52
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	3,628,613,437.21	3,266,586,307.24
投资活动产生的现金流量净额	-599,927,586.89	-446,067,411.99
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	92,000,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	92,000,000.00	42,698,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	42,698,000.00
筹资活动现金流入小计	92,000,000.00	82,698,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	889,286,669.00	940,231.28
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	8,573,664.57	54,06,710.30
筹资活动现金流出小计	39,768,951.26	74,536,941.88
筹资活动产生的现金流量净额	52,241,008.74	8,162,068.12
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	-568,798,244.54	-429,140,521.60
六、期初现金及现金等价物余额	1,176,437,815.58	919,310,417.89
七、期末现金及现金等价物余额	606,640,571.04	490,169,896.30