

广东文化长城集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

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。

公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人罗晨鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨榕声明：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）	4,033,824,836.22	4,422,614,540.22	-8.79%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,257,926,810.66	2,394,203,568.21	-5.69%	
	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）	127,867,312.37	-65.26%	278,507,516.80	-63.79%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	18,348,559.83	-78.97%	-12,986,296.95	-109.50%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	17,909,427.07	-79.56%	-17,379,293.23	-112.94%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-62,544,260.71	-15.77%
基本每股收益（元/股）	0.0381	-78.86%	-0.027	-109.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0381	-78.86%	-0.027	-109.15%
加权平均净资产收益率	0.82%	-78.87%	-0.55%	-108.55%

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
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）	4,340,062.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	828,168.18	
减：所得税影响额	775,234.64	
合计	4,392,996.28	--

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、普通股股东总数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	21,285	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
蔡廷祥	境内自然人	29.82%	143,437,500	107,578,125	质押	141,199,800
许高镭	境内自然人	4.03%	19,388,365	19,255,572	质押	19,376,418
陈素芳	境内自然人	3.12%	14,989,500	0	质押	14,989,500
吴淡珠	境内自然人	3.09%	14,850,000	11,137,500	质押	14,850,000
宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	14,186,505	14,186,505		
安卓易（北京）科技有限公司	境内非国有法人	2.40%	11,551,063	11,551,063	质押	6,000,000
嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	11,079,104	11,079,104	质押	11,079,104
吴网腰	境内自然人	1.39%	6,700,600	0		
任锋	境内自然人	1.19%	5,710,400	5,619,375	质押	5,661,700
新余信公鑫睿资产管理合伙企业（有限合伙）—新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.05%	5,062,532	5,062,532		
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			
蔡廷祥	35,859,375	人民币普通股	35,859,375			

陈素芳	14,989,500	人民币普通股	14,989,500
吴网腰	6,700,600	人民币普通股	6,700,600
吴淡珠	3,712,500	人民币普通股	3,712,500
莫介飞	1,848,300	人民币普通股	1,848,300
黄心妍	1,733,126	人民币普通股	1,733,126
王梅花	1,582,630	人民币普通股	1,582,630
吴淑青	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
郑炜	1,305,400	人民币普通股	1,305,400
江志云	1,264,000	人民币普通股	1,264,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东莫介飞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,848,300 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、 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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明				
项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动说明
货币资金	40,467,698.33	436,580,863.07	-91%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
其他应收款	181,338,516.02	356,916,673.76	-49%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表以及回收款项所致
存货	105,930,086.89	199,209,342.84	-47%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
其他流动资产	13,549,098.53	35,676,416.87	-62%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
其他权益工具投资	1,222,103,023.28	41,960,000.00	2813%	本报告期将翡翠教育有长期股权投资重分类至本科目所致
长期应收款	12,674,156.04	9,017,106.46	41%	本报告期增加学生应收款所致
在建工程	9,844,781.08	1,619,692.28	508%	本报告期未完工工程增加所致
商誉	867,417,152.25	1,628,583,557.37	-47%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
长期待摊费用	4,954,721.56	13,980,787.77	-65%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
其他非流动资产	4,350,502.60	27,047,052.80	-84%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
应付账款	52,087,307.91	126,488,232.32	-59%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
预收款项	8,777,551.14	122,157,903.50	-93%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
应付职工薪酬	5,708,598.33	17,796,839.52	-68%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
应交税费	8,799,548.46	49,269,736.64	-82%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
一年内到期的非流动负债	333,066,457.31	132,858,749.62	151%	本报告期增加应付债券款所致
(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动说明
营业收入	278,507,516.80	769,150,887.98	-64%	报告期内公司业务发展低于预期，经营业绩下降，以及本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
营业成本	149,506,000.18	394,901,241.13	-62%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
税金及附加	754,910.84	3,961,109.45	-81%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
销售费用	29,785,883.85	84,284,068.32	-65%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
管理费用	44,428,625.23	76,806,931.92	-42%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
研发费用	16,798,156.07	23,804,694.26	-29%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
财务费用	46,009,009.10	23,249,189.54	98%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致
营业外收入	2,498,169.39	6,774,067.65	-63%	本报告期收到政府补助款减少所致
营业外支出	828,168.18	3,901,813.50	-79%	本报告期减少捐赠支出所致
所得税费用	1,959,819.87	18,029,355.72	-89%	本报告期计提基数减少所致
(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	126,359,742.62	-153,406,013.39	-182%	本报告期收回投资款增加，以及固定资产采购减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-92,943,995.24	437,197,321.47	-121%	本报告期不将翡翠教育纳入公司合并报表所致

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、由于公司第四届独立董事朱利民先生、负庆怀先生、周林先生提出辞职，公司董事会提名林泰松先生、王心可先生、朱风娣女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司于2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，林泰松先生、王心可先生和朱风娣女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司目前已完成工商备案登记手续。

2、公司于2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，原《公司章程》第一百零六条规定：“董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。”现修改为：“董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。”公司于2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，增补顾云飞先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司目前已完成工商备案登记手续。

3、鉴于公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合同已履行完毕，经协商一致，公司不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并聘请具备证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2019年度审计机构，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与中兴财光华协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司召开第四届董事会第十八次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

4、公司与北京翡翠教育科技集团有限公司原股东就股权转让纠纷分别向法院提起诉讼，其中公司作为原告，北京翡翠教育科技集团有限公司及其原股东、核心管理团队作为被告一案深圳市中级人民法院于2019年8月1日立案，案号为（2019）粤03民初3007号，该诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。另外，北京翡翠教育科技集团有限公司部分原股东作为原告，公司作为被告的案件部分已审结，部分正在审理中，公司的部分银行账户及资产也被冻结。具体情况详见公司披露的诉讼相关公告。针对上述案件，公司已聘请专业的律师团队积极应诉。

5、公司2018年度财务报告被出具“无法表示意见”的审计报告，若公司2019年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，则公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

公司董事会已经和将要采取的工作措施包括针对北京翡翠教育科技集团有限公司（以下简称“翡翠教育”）投资、联讯教育无形资产和公司预付账款和其他应收款三个方面。由于目前公司已对翡翠教育失去控制，2019年半年报及2019年第三季度报告未合并翡翠教育。公司已在深圳市中级人民法院起诉请求解除与翡翠教育原股东和核心管理团队签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利及减值补偿协议》，请求判令向原告返还已经支付的股份和现金等；同时正式向针对翡翠教育部分原股东关于股权转让款纠纷的诉讼提出上诉。在2018年年报披露后，公司聘请具有证券资质的评估机构对无形资产的采购价格公允性、无形资产未来收益价值等进行评估，截止目前评估现场工作已经结束。公司聘请的会计师事务所已经开始对2019年财务报表的期初余额进行审计，无形资产的相关事项会计师正在审计核实，截止目前审计现场工作已经结束。公司及时了解、监控供应商的协议执行情况。截止目前，其他应收款已经收回现金10,584万元，用于补充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	许高镭	股份限售承诺	本人因广东文化长城集团股份有限公司（下称“文化长城”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东文化长城集团股份有限公司向许高镭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1612号）实施的发行股份购买资产（以下简称“本次发行”）而取得的文化长城的股份在本次发行完成时全部锁定，其中27%的股份，自上市之日起12个月内不得	2016年09月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>转让；剩余 73% 的股份，在本次发行完成之日起锁定 36 个月，在业绩补偿履行完毕后（如需），除需用于股份补偿的，其余给予解除锁定。本人承诺在锁定期内不以任何形式转让本次重组将获得的文化长城的股份。</p>			
	广州商融投资咨询有限公司	股份限售承诺	<p>本企业因广东文化长城集团股份有限公司（下称“文化长城”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东文化长城集团股份有限公司向许高镭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1612 号）实施的发行股份购买资产（以下简称“本次发行”）而</p>	2016 年 09 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>取得的文化长城的股份在本次发行完成时全部锁定，并在上市之日起 36 个月内不得转让，在业绩补偿履行完毕后（如需），除需用于股份补偿的，其余给予解除锁定。本企业承诺在限定期限内不得以任何形式转让本次重组将获得的文化长城的股份。</p>			
	<p>安卓易（北京）科技有限公司;北京虹佳龙文化传播有限公司;共青城纳隆德投资管理合伙企业（有限合伙）;嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业（有限合伙）;深圳普方达源力投资中心（有限合伙）;新余邦</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、在本企业因本次交易而取得文化长城的股份时，如果本企业持有翡翠教育的股权的时间已满 12 个月，则本企业因本次交易取得的文化长城的股份自文化长城本次交易发行股份结束之日起 12 个月内不得转让；如果本企业持有翡翠教育的股权的时间不</p>	<p>2018 年 04 月 25 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>其中安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）未经文化长城的书面同意，在锁定期内的标的股份上设置了质押，其余的正常履行中。</p>

	<p>得投资合伙企业（有限合伙）；新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）；新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有限合伙）；新余卓越资本管理合伙企业（有限合伙）</p>		<p>足 12 个月，则本企业因本次交易取得的文化长城的股份自文化长城本次交易发行股份结束之日起 36 个月内不得转让。2、在前述约定的法定锁定期限届满后，本企业所取得的股份对价在满足以下条件后分三期解禁：（1）本企业因本次交易取得的文化长城的股份自中国结算登记至其名下之日起已满 12 个月，且本企业已履行 2017 年度翡翠教育业绩补偿承诺之日（以最早发生的为准），本企业因本次交易取得的文化长城的股份的 25%（需扣除按照《交易协议》的约定对翡翠教育 2017 年度业绩承诺应</p>			
--	---	--	---	--	--	--

			<p>补偿的股份数)可解除锁定;(2)本企业因本次交易取得的文化长城的股份自中国结算登记至其名下之日起已满 24 个月,且本企业已履行 2018 年度翡翠教育业绩补偿承诺之日(以最新发生的为准),本企业因本次交易取得的文化长城的股份的 32% (需扣除按照《交易协议》的约定对翡翠教育 2018 年度业绩承诺应补偿的股份数)可解除锁定;(3)本企业因本次交易取得的文化长城的股份自中国结算登记至其名下之日起已满 36 个月,且本企业已履行 2019 年度翡翠教育业绩补偿承诺之日(以</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>最晚发生的为准), 本企业因本次交易取得的文化长城的股份的 43% (需扣除按照《交易协议》的约定对翡翠教育 2019 年度业绩承诺应补偿的股份数) 可解除锁定。3、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第 13.2 款需要对本企业因本次交易取得的文化长城的股份追加锁定的, 按《发行股份及支付现金购买资产协议》第 13.2 款的规定执行。4、本企业同意, 将根据法律、监管部门的要求办理本企业因本次交易而取得的文化长城股份的锁定手续。若法律、监管部门对本企业因本次交易而取</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>得的文化长城股份的限售安排有进一步要求的，本企业同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。5、本企业承诺，未经文化长城的书面同意，不在锁定期内的标的股份上设置任何质押等第三方权利。本企业因本次交易获得的文化长城股份在锁定期满解锁后减持时还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及文化长城《公司章程》的相关规定。6、追加股份锁定各方同意，对于翡翠教育合并报表范围（包括但不限于上海昊育信息</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>技术有限公司)的应收款项(包括《专项审核报告》的应收账款、其他应收款等债权项目,以扣除资产减值准备后的净额数额为准,以下合称“应收款项”),按以下约定处理:(1)在翡翠教育 2019 年度《专项审核报告》出具后,以翡翠教育合并报表范围截至 2019 年 12 月 31 日的应收款项为第一顺位股东对翡翠教育应收款项的管理责任。为确保应收款项管理责任的落实,翡翠教育 2019 年度《专项审核报告》显示应收款项有余额的,则在《购买资产协议》的锁定期之外对第一顺位股东所持</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>文化长城股份追加锁定 12 个月，追加锁定股份金额总额</p> <p>（股价按照《专项审核报告》出具日的前一个交易日收盘价为基础）为应收款项管理责任金额的 2 倍。其中，第一顺位股东按其各自锁定 12 个月的股份数的比例进行追加锁定。如第一顺位股东届时所持文化长城股份市值不足应收款项管理责任金额的 2 倍，则全部锁定。（2）第一顺位股东应在翡翠教育 2019 年度《专项审核报告》出具之日起 12 个月内完成应收款项管理责任金额的回收，未能完成回收的，差额部分由第一顺位股东共同以货</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>币资金在 12 个月回收期满之日起 10 个工作日内向翡翠教育先行垫付。在 12 个月期满清算应收款项管理责任金额完成之前或垫付差额之前，翡翠教育实现的超额利润不予分配。(3) 满足以下条件之一时，可以对第一顺位股东追加锁定的股份解禁并进行超额利润分配：①在翡翠教育 2019 年度《专项审核报告》出具之日起 12 个月期满前或期满时，应收款项管理责任金额全部完成回收。②在翡翠教育 2019 年度《专项审核报告》出具之日起 12 个月期满前或期满时，应收款项管理责任金额</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>未完成全部回收，但差额部分已由第一顺位股东以货币资金全额垫付。(4) 第一顺位股东按前项约定垫付全部应收款项差额的，翡翠教育后续收回之相应应收款项，退还给第一顺位股东；若截至 2020 年 12 月 31 日，翡翠教育仍未完全收回上述应收款项，则第一顺位股东应当于 2021 年 1 月 10 日前受让翡翠教育的上述应收款中未收回的全部债权并支付完毕债权转让款，受让价款与翡翠教育未收回的应收款项的金额相等。若第一顺位股东未在 2021 年 1 月 10 日前以现金支付完毕前述债权转让款，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			文化长城有权以第一顺位股东持有文化长城的股份变现后优先偿还该等债权转让款；若第一顺位股东之前已经垫付上述应收款项中未收回的债权，则垫付的款项冲抵同等金额的债权转让款。			
	广州商融投资咨询有限公司;雷凡;李东英;彭辉;许高镭;许高云	业绩承诺及补偿安排	承诺联讯教育 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现净利润分别不低于 2,500 万元、6,000 万元、7,800 万元和 10,000 万元。净利润指联讯教育实现的合并报表归属于母公司股东的净利润数，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。若联讯教育未能达上述承诺的净利润数额，则原股	2016 年 02 月 15 日	作出承诺时至承诺履行完毕	由于公司 2018 年度财务报告被出具“无法表示意见”的审计报告，与联讯教育原股东的《盈利及减值补偿协议》还在履行过程中。

			东应按《盈利及减值补偿协议》中的约定向文化长城进行补偿。			
	<p>安卓易（北京）科技有限公司;北京虹佳龙文化传播有限公司;陈盛东;共青城纳隆德投资管理合伙企业（有限合伙）;嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）;李振舟;鲁志宏;宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业（有限合伙）;深圳普方达源力投资中心（有限合伙）;天津钰美瑞科技中心（有限合伙）;新余邦得投资合伙企业（有限合伙）;新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）;新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>承诺在利润承诺期即 2017 至 2019 年翡翠教育实现的净利润分别为：2017 年度实现净利润 9,000 万元、2017 年至 2018 年共计实现净利润 20,700 万元、2017 年至 2019 年共计实现净利润 35,910 万元。净利润指经文化长城认可的会计师事务所审计的翡翠教育实现的合并报表归属于母公司的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。在利润承诺期间内，若翡翠教育未能达上述承诺的净利润数额，则业绩</p>	<p>2017 年 09 月 19 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>翡翠教育 2017 年净利润未经审计，2018 年审计范围受限，现无法判断翡翠教育 2017 年至 2018 年所实现的净利润是否达到业绩承诺数。</p>

	有限合伙); 新余卓越资本管理合伙企业(有限合伙);张熙		承诺股东应按《盈利及减值补偿协议》中的约定向文化长城进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人蔡廷祥	股份增持承诺	从公司股票复牌后 12 个月内,在法律法规允许的条件下,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或二级市场买入等方式购买本公司股票,累计增持金额不低于 2,000 万元。增持完毕后 6 个月内不减持通过上述方式增持的公司股票,增持所需资金由本人自筹取得。	2015 年 07 月 09 日	自股票复牌起 12 个月内	客观原因无法履行
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	由于承诺期限内公司实际控制人因客观原因不便实施股份增持计划。公司实际控制人有增持股份意愿,接下来,在法律法规允许的条件下,将进行股份增持。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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。

七、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东文化长城集团股份有限公司

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	40,467,698.33	436,580,863.07
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	381,875,163.80	360,894,910.32
应收款项融资		
预付款项	224,943,366.99	241,252,967.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,338,516.02	356,916,673.76
其中：应收利息		1,094,799.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,930,086.89	199,209,342.84
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	13,549,098.53	35,676,416.87

流动资产合计	948,103,930.56	1,630,531,174.08
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	12,674,156.04	9,017,106.46
长期股权投资	213,960,010.80	214,000,010.80
其他权益工具投资	1,222,103,023.28	41,960,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	282,562,065.71	319,503,000.27
在建工程	9,844,781.08	1,619,692.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	450,159,078.02	516,886,705.03
开发支出		
商誉	867,417,152.25	1,628,583,557.37
长期待摊费用	4,954,721.56	13,980,787.77
递延所得税资产	17,695,414.32	19,485,453.36
其他非流动资产	4,350,502.60	27,047,052.80
非流动资产合计	3,085,720,905.66	2,792,083,366.14
资产总计	4,033,824,836.22	4,422,614,540.22
流动负债：		
短期借款	465,425,000.00	389,965,000.00
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		

应付账款	52,087,307.91	126,488,232.32
预收款项	8,777,551.14	122,157,903.50
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	5,708,598.33	17,796,839.52
应交税费	8,799,548.46	49,269,736.64
其他应付款	821,939,591.95	714,730,989.65
其中：应付利息	729,824.99	19,600,375.01
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	333,066,457.31	132,858,749.62
其他流动负债	9,021,682.61	9,510,192.49
流动负债合计	1,704,825,737.71	1,562,777,643.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		5,000,000.00
应付债券		327,669,368.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,000,000.00	64,000,000.00
长期应付职工薪酬	5,849,762.63	5,849,762.63
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,005,866.03	5,877,166.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,855,628.66	408,396,297.34
负债合计	1,775,681,366.37	1,971,173,941.08
所有者权益：		

股本	481,056,870.00	481,056,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,348,540,585.60	1,348,540,585.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,070,262.79	33,481,335.68
一般风险准备		
未分配利润	394,259,092.27	531,124,776.93
归属于母公司所有者权益合计	2,257,926,810.66	2,394,203,568.21
少数股东权益	216,659.19	57,237,030.93
所有者权益合计	2,258,143,469.85	2,451,440,599.14
负债和所有者权益总计	4,033,824,836.22	4,422,614,540.22

法定代表人：蔡廷祥

主管会计工作负责人：罗晨鹏

会计机构负责人：杨榕

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	2,380,061.84	21,230,872.18
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	102,223,323.38	138,948,119.45
应收款项融资		
预付款项	202,975,299.25	203,552,039.98
其他应收款	368,027,159.31	433,146,339.29
其中：应收利息		
应收股利	58,000,000.00	58,000,000.00
存货	56,182,869.88	50,297,755.36

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		1,176,355.78
流动资产合计	731,788,713.66	848,351,482.04
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	1,655,599,541.77	2,864,742,565.05
其他权益工具投资	1,222,103,023.28	13,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,195,250.05	86,062,302.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,322,553.44	3,416,704.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,333.14	95,333.17
递延所得税资产	14,716,420.46	14,716,420.46
其他非流动资产	1,219,056.82	
非流动资产合计	2,978,173,178.96	2,982,033,326.33
资产总计	3,709,961,892.62	3,830,384,808.37
流动负债：		
短期借款	387,500,000.00	299,000,000.00
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		
应付账款	5,685,304.57	5,705,525.86
预收款项		768,263.87
合同负债		
应付职工薪酬	361,123.23	1,985,123.05
应交税费	126,364.21	1,734.07
其他应付款	865,537,533.16	896,560,107.70
其中：应付利息	729,824.99	19,431,907.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	333,066,457.31	132,858,749.62
其他流动负债		
流动负债合计	1,592,276,782.48	1,336,879,504.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		327,669,368.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,000,000.00	64,000,000.00
长期应付职工薪酬	2,469,981.11	2,469,981.11
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,469,981.11	394,139,349.79
负债合计	1,658,746,763.59	1,731,018,853.96
所有者权益：		
股本	481,056,870.00	481,056,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,348,540,585.60	1,348,540,585.60
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,481,335.68	33,481,335.68
未分配利润	188,136,337.75	236,287,163.13
所有者权益合计	2,051,215,129.03	2,099,365,954.41
负债和所有者权益总计	3,709,961,892.62	3,830,384,808.37

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	127,867,312.37	368,091,656.85
其中：营业收入	127,867,312.37	368,091,656.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,099,721.23	271,626,736.85
其中：营业成本	63,235,082.65	171,849,670.85
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	244,023.66	1,477,703.12
销售费用	13,660,810.34	41,439,563.17
管理费用	14,932,113.84	37,366,493.25
研发费用	4,382,838.18	11,196,475.98
财务费用	15,644,852.56	8,296,830.48
其中：利息费用	17,500,325.60	16,964,539.32
利息收入	-398,479.47	1,028,350.72
加：其他收益	-1,007.53	
投资收益（损失以“－”号	-404,412.89	19,367.86

填列)		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,772,327.58	-518,531.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,134,498.30	95,965,756.36
加：营业外收入	300,156.28	1,505,808.21
减：营业外支出	741,117.71	1,962,806.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,693,536.87	95,508,757.91
减：所得税费用	1,160,229.24	9,585,506.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,533,307.63	85,923,251.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,533,307.63	85,923,251.91
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	18,348,559.83	87,234,798.51
2.少数股东损益	184,747.80	-1,311,546.60
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	18,533,307.63	85,923,251.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,348,559.83	87,234,798.51
归属于少数股东的综合收益总额	184,747.80	-1,311,546.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0381	0.1802
(二) 稀释每股收益	0.0381	0.1802

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡廷祥

主管会计工作负责人：罗晨鹏

会计机构负责人：杨榕

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	5,237,179.89	51,723,901.49
减：营业成本	4,992,559.55	36,642,396.47
税金及附加	32,703.37	486,147.97
销售费用	980,869.79	1,304,413.54
管理费用	4,044,590.52	2,604,558.88
研发费用	-1,274,811.85	1,640,456.90
财务费用	16,537,118.28	11,747,859.23
其中：利息费用	16,276,771.99	17,401,987.35
利息收入	-219,780.78	923,759.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-404,412.89	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,064,874.33	-340,710.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,415,388.33	-3,042,642.24
加：营业外收入	195,700.00	41,424.06
减：营业外支出	668,467.47	195,106.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,888,155.80	-3,196,324.18

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,888,155.80	-3,196,324.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,888,155.80	-3,196,324.18
（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	-16,888,155.80	-3,196,324.18

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	278,507,516.80	769,150,887.98
其中：营业收入	278,507,516.80	769,150,887.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,282,585.27	607,007,234.62
其中：营业成本	149,506,000.18	394,901,241.13
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	754,910.84	3,961,109.45
销售费用	29,785,883.85	84,284,068.32
管理费用	44,428,625.23	76,806,931.92
研发费用	16,798,156.07	23,804,694.26
财务费用	46,009,009.10	23,249,189.54
其中：利息费用	46,142,017.10	36,461,158.83
利息收入	179,369.46	3,670,198.11
加：其他收益	1,841,893.35	
投资收益（损失以“－”号填列）		-738,493.98
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,509,286.47	-7,208,347.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,442,461.59	154,196,811.46
加：营业外收入	2,498,169.39	6,774,067.65
减：营业外支出	828,168.18	3,901,813.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,772,460.38	157,069,065.61
减：所得税费用	1,959,819.87	18,029,355.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,732,280.25	139,039,709.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,732,280.25	139,039,709.89
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	-12,986,296.95	136,729,588.19
2.少数股东损益	254,016.70	2,310,121.70
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	-12,732,280.25	139,039,709.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,986,296.95	136,729,588.19
归属于少数股东的综合收益总额	254,016.70	2,310,121.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.027	0.295
(二) 稀释每股收益	-0.027	0.295

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：蔡廷祥

主管会计工作负责人：罗晨鹏

会计机构负责人：杨榕

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	18,240,609.66	144,163,053.01
减：营业成本	12,387,318.85	103,530,525.85
税金及附加	145,062.78	1,450,354.66
销售费用	1,327,671.04	5,304,498.25
管理费用	9,284,873.92	10,207,933.01
研发费用	2,489,124.72	4,603,286.55
财务费用	43,912,828.77	25,912,098.35
其中：利息费用	40,738,223.24	35,544,510.04
利息收入	47,765.13	3,469,405.25
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-878,645.52
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,493,829.51	1,353,627.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,812,440.91	-6,370,661.80
加：营业外收入	2,350,931.00	1,448,124.55
减：营业外支出	689,315.47	495,106.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,150,825.38	-5,417,643.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,150,825.38	-5,417,643.25
（一）持续经营净利润（净亏	-48,150,825.38	-5,417,643.25

损以“－”号填列)		
(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	-48,150,825.38	-5,417,643.25
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	238,262,185.04	1,093,497,889.27
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	7,271,827.16	13,325,395.83
收到其他与经营活动有关的现金	9,710,093.80	40,166,518.12
经营活动现金流入小计	255,244,106.00	1,146,989,803.22
购买商品、接受劳务支付的现金	177,630,905.01	926,947,744.23
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	58,831,953.52	121,933,390.95

金		
支付的各项税费	6,938,691.07	33,506,513.80
支付其他与经营活动有关的现金	74,386,817.11	118,622,788.01
经营活动现金流出小计	317,788,366.71	1,201,010,436.99
经营活动产生的现金流量净额	-62,544,260.71	-54,020,633.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,333,007.93	193,334,345.21
取得投资收益收到的现金		136,211.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,022.33	48,500.00
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	176,340,030.26	193,519,057.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,880,287.64	220,020,870.41
投资支付的现金	25,100,000.00	83,940,000.00
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		42,964,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,980,287.64	346,925,070.41
投资活动产生的现金流量净额	126,359,742.62	-153,406,013.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		590,000.00
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	309,953,671.37	316,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	509,973.59	441,107,775.96
筹资活动现金流入小计	310,463,644.96	757,697,775.96
偿还债务支付的现金	338,385,273.36	205,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,882,366.84	40,272,709.09

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	140,000.00	74,727,745.40
筹资活动现金流出小计	403,407,640.20	320,500,454.49
筹资活动产生的现金流量净额	-92,943,995.24	437,197,321.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	215,380.04	155,149.63
五、现金及现金等价物净增加额	-28,913,133.29	229,925,823.94
加：期初现金及现金等价物余额	65,964,624.68	547,933,217.83
六、期末现金及现金等价物余额	37,051,491.39	777,859,041.77

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	50,930,586.58	126,784,280.12
收到的税费返还	1,236,680.83	6,003,907.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,618,696.13	2,089,150.57
经营活动现金流入小计	54,785,963.54	134,877,338.43
购买商品、接受劳务支付的现金	87,763,906.46	134,780,877.92
支付给职工及为职工支付的现金	4,273,443.81	17,917,053.43
支付的各项税费	209,496.60	1,832,015.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,942,963.49	12,588,978.79
经营活动现金流出小计	99,189,810.36	167,118,925.54
经营活动产生的现金流量净额	-44,403,846.82	-32,241,587.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		113,830,000.00
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		
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	83,627,991.81	
投资活动现金流入小计	83,627,991.81	113,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,745,900.00
投资支付的现金	10,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		42,964,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		25,583,157.42
投资活动现金流出小计	10,100,000.00	148,293,257.42
投资活动产生的现金流量净额	73,527,991.81	-34,463,257.42
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	246,500,000.00	249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,500,000.00	249,000,000.00
偿还债务支付的现金	271,709,486.90	191,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,782,578.87	39,820,889.09
支付其他与筹资活动有关的现金		74,300,000.00
筹资活动现金流出小计	295,492,065.77	305,620,889.09
筹资活动产生的现金流量净额	-48,992,065.77	-56,620,889.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,110.44	184,400.20
五、现金及现金等价物净增加额	-19,850,810.34	-123,141,333.42
加：期初现金及现金等价物余额	22,230,872.18	465,610,836.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,380,061.84	342,469,503.17

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

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

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。