



上海新文化传媒集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-101

2020 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。

公司负责人杨震华、主管会计工作负责人徐敏芝及会计机构负责人(会计主管人员)吴涛声明：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）	3,006,286,452.12	3,256,479,044.52	-7.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,841,222,115.14	2,025,282,620.81	-9.09%	
	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）	41,071,476.90	-76.72%	254,874,247.20	-43.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,832,203.03	-336.28%	-174,609,988.37	-307.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-77,679,535.56	-371.63%	-178,541,645.34	-372.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,607,552.51	175.18%	43,289,217.45	136.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0953	-336.48%	-0.2166	-307.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0953	-336.48%	-0.2166	-307.27%
加权平均净资产收益率	-4.04%	下降 5.11 个百分点	-8.98%	下降 11.74 个百分点

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）	208,927.56	固定资产报废处置
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）	1,407,724.01	政府补助
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	2,332,188.87	处置子公司所致
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	-2,038,881.57	金融资产公允价值变动所致

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,610.28	主要为违约补偿收入及公益捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,996,258.86	主要为进项税加计扣除
少数股东权益影响额（税后）	319,171.04	
合计	3,931,656.97	--

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	42,538	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
拾分自然（上海）文化传播有限公司	境内非国有法人	8.88%	71,555,555	0		
杨震华	境内自然人	5.02%	40,500,000	30,375,000		
陈颖翱	境内自然人	5.00%	40,313,000	0		
上海银久广告有限公司	境内非国有法人	4.56%	36,791,396	36,751,723	质押	36,751,723
					冻结	36,791,396
上海渠丰国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.48%	28,068,295	0	质押	17,528,068
盛文蕾	境内自然人	3.03%	24,400,000	0		
南山集团资本投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	22,500,000	0		
陈能依	境内自然人	1.12%	9,026,600	0		
许海培	境内自然人	0.39%	3,144,200	0		
林华良	境内自然人	0.39%	3,143,700	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
拾分自然（上海）文化传播有限公司	71,555,555	人民币普通股	71,555,555
陈颖翱	40,313,000	人民币普通股	40,313,000
上海渠丰国际贸易有限公司	28,068,295	人民币普通股	28,068,295
盛文蕾	24,400,000	人民币普通股	24,400,000
南山集团资本投资有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
杨震华	10,125,000	人民币普通股	10,125,000
陈能依	9,026,600	人民币普通股	9,026,600
许海培	3,144,200	人民币普通股	3,144,200
林华良	3,143,700	人民币普通股	3,143,700
张晓明	3,100,050	人民币普通股	3,100,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈颖翱通过普通证券账户持有 22,013,000 股，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 18,300,000 股，实际合计持有 40,313,000 股。 2、公司股东陈能依通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,026,600 股。 3、公司股东许海培通过普通证券账户持有 2,384,200 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 760,000 股，实际合计持有 3,144,200 股。 4、公司股东张晓明通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,100,050 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海银久广告有限公司	36,751,723			36,751,723	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售

上海鑫秩文化传播有限公司	973,182			973,182	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
杨震华	30,375,000			30,375,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接持有新文化股份总数的 25%。
余厉	602,925			602,925	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
合计	68,702,830	0	0	68,702,830	--	--

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

1、利润表

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	重大变动说明
营业收入	254,874,247.20	449,098,952.92	-43.25%	主要系报告期内公司受疫情持续影响，收入减少。
税金及附加	274,273.24	7,642,348.19	-96.41%	主要系报告期内公司受疫情持续影响，收入减少所致。
其他收益	3,403,982.87	10,075,460.26	-66.22%	主要系报告期政府补助同比下降所致。
投资收益	1,597,144.95	112,908,916.10	-98.59%	主要系报告期投资收益同比下降所致。
公允价值变动收益	-1,303,837.65	16,536,523.19	-107.88%	主要系报告期金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-15,261,486.35	0.00		主要系报告期应收款项坏账计提所致。
资产减值损失	0.00	8,210,074.27		主要系报告期应收款项坏账计提计入信用减值损失所致。
营业外收入	680,625.85	101,121.92	573.07%	主要系报告期违约补偿收入所致。
营业外支出	127,088.01	464,577.74	-72.64%	主要系报告期捐赠支出同比下降所致。
所得税费用	-3,200,608.01	5,602,496.49	-157.13%	主要系报告期内公司受疫情持续影响，利润总额减少所致。

2、资产负债表

项目	期末数	年初数	增减变动	重大变动说明
货币资金	7,571,260.90	78,742,987.05	-90.38%	主要原因系报告期偿还部分公司债券所致。
交易性金融工具	3,373,576.78	7,486,344.58	-54.94%	主要原因系报告期内确认参股公司公允价值变动所致。
应收票据	-	283,680.00		主要原因系报告期内票据承兑所致。
预付账款	197,728,092.39	118,034,236.85	67.52%	主要原因系报告期内预付采购款增加所致。
其他应收款	19,184,740.74	164,265,097.77	-88.32%	主要原因系报告期内收回款项所致。
固定资产	34,710,070.10	51,277,331.44	-32.31%	主要原因系报告期内处置子公司及折旧所致。
无形资产	118,054.45	1,594,158.10	-92.59%	主要原因系报告期内处置子公司及摊销所致。
长期待摊费用	5,967,581.59	30,287,938.20	-80.30%	主要原因系报告期内处置子公司及摊销所致。
预收账款	-	89,204,117.64		主要原因系公司自2020年1月1日开始执

				行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示所致。
合同负债	82,116,085.29	-		主要原因系公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示所致。
应付职工薪酬	1,176,128.17	838,415.00	40.28%	主要原因系报告期社保缓交，已计提尚未支付所致。
应交税费	6,973,116.19	15,039,704.90	-53.64%	主要原因是报告期内支付上年末计提的各项税费所致。
其他应付款	111,287,286.59	71,390,803.14	55.88%	主要原因系报告期收到往来款所致。
一年内到期的非流动负债	83,039,633.53	31,001,210.84	167.86%	主要原因系一年内到期的长期借款重分类所致。
长期借款	190,000,000.00	60,000,000.00	216.67%	主要原因是报告期内新增借款所致。
应付债券	215,593,706.05	487,079,827.78	-55.74%	主要原因系报告期偿还部分公司债券所致
递延收益	1,255,357.02	2,996,137.23	-58.10%	主要原因系报告期处置子公司及摊销确认计入其他收益金额所致。
其他综合收益	-1,631,622.38	7,818,894.92	-120.87%	主要原因系报告期金融资产公允价值变动所致。

3、现金流量表

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	43,289,217.45	-117,706,001.43	136.78%	主要系报告期内公司其他应收款回笼所致。
投资活动产生的现金流量净额	42,926,387.80	-36,469,454.65	217.71%	主要系收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-146,016,233.42	-159,291,303.29	8.33%	主要系偿还债务支付的现金减少所致。

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、新文化、新文化北京分公司与北京百创文化传播有限公司、西藏圆梦影视文化传媒有限公司就电视剧《无名者》著作权转让合同的纠纷。公司已向北京知识产权法院递交《上诉状》。涉案金额5,168万元，公司根据合同纠纷诉讼的一审判决于2019年计提了1,731万元的预计负债。截至报告期末，本案二审法院已经开庭审理，尚待判决。
- 2、公司与欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司就电视剧《封神之天启》合同的纠纷，公司已向上海市杨浦区人民法院递交《民事起诉状》，涉案金额14,478万元。本案一审已开庭审理，公司已向法院提交了追加欢瑞世纪联合股份有限公司作为被告的相关材料。截至报告期末，本案尚在审理过程中。
- 3、新文化通过全资子公司新文化传媒香港有限公司对PDAL持股比例为45%，PDAL是新文化传媒香港有限公司的合营企业，其财务核算的会计年度适用香港财政年度（每年4月1日至次年3月31日）。根据《股权转让协议》条款约定，PDAL业绩承诺到期日为2020年3月31日。

PDAL2016至2019四个财年累计业绩承诺为人民币104,000.00万元，根据PDAL提供的审计报告2016至2018三个财年累计净利润折合人民币67,886.56万元（根据平均汇率折算）。根据《股权转让协议》条款约定，PDAL在业绩承诺期的实际净利润数与净利润承诺数的差异情况须聘请具有中国证券从业资格的国际性大型会计师事务所按香港会计准则出具审计报告确定。公司已将审计需要的资料清单提供给PDAL，截至本报告期末，PDAL未按公司要求提供全部审计所需资料。新文化传媒香港有限公司已于2020年10月20日向香港高等法院提出申请，要求PDAL按照公司要求提供相关资料文件，法院定于2020年11月24日开庭。

由于协议双方对《股权转让协议》中重要条款的认定及协议的履行存在争议，本着友好合作的原则，公司尚在积极协调沟通中。如果经协商双方争议仍无法解决或存在合作理念差异，将可能导致该部分长期股权投资存在一定减值风险。长期股权投资减值将直接影响公司利润，对公司的经营业绩造成不利影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东上海银久广告有限公司持有的公司9,148,277股股份被司法拍卖	2020年07月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东部分股份存在被处置风险的提示性公告》（公告编号：2020-073）
	2020年08月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-081）
	2020年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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：2020-089）
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）回售情况及2020年付息情况	2020年08月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于“16文化01”回售结果的公告》（公告编号：2020-074）、《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年付息公告》（公告编号：2020-075）
通过大宗交易及表决权委托的方式，公司控制权发生变更	2020年08月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实际控制人签署<股份转让及表决权委托协议>暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-076）
	2020年09月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东股份转让完成暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：2020-090）
终止非公开发行股票事项	2020年08月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2020-079）
股东陈颖翱计划减持公司股份	2020年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-094）

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	上海银久广告有限公司;Wise Genesis Limited;Fame Hill Media Corporation Limited;Panpacific Outdoor Media Company Limited;上海狮电文化传播有限公司;成都禅悦广告传媒有限公司;上海慧裕文化传播有限公司;北京智百扬广告有限公司;上海聚丰广告有限公司;Yumi Media Corporation Limited;BNO Media Corporation Limited;Switch Media Corporation Limited;Asha New Media Limited;上海鸣瑞广告传媒有	业绩承诺及补偿安排	"(一) 利润补偿期间及补偿额 利润补偿的承诺期间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年。郁金香传播全体股东承诺郁金香传播 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,916.25 万元、8,604.30 万元、10,812.86 万元和 13,320.41 万元。(二) 利润补偿的实施若盈利补偿期间郁金香传播实现的实际净利润数低于净利润承诺数, 则郁金香传播股东须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中, 认购新文化发行股份的郁金香传播内资股东应首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿, 如本次交易中认购的股份不足补偿, 则其进一步以现金进行补偿, 本次交易中仅收取现金对价的郁金香传播外资股东应以其于本次交易中获得的现金对价进行补偿。(三) 减值测试及补偿安排在盈利补偿期间届满后, 新文化与郁金香传播股东应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对郁金香传播进行减值测试, 并在盈利补偿期间最后一年的新文化年度审计报告出具	2014 年 01 月 01 日	2017-12-31	截至报告期末, 上海欣香广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司已履行业绩补偿承诺, 其余十五家公司尚未兑现业绩补偿承诺, 存在承诺超期未履行完毕的情形。

	限公司;沈阳悟石整合广告传媒有限公司		之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如标的资产减值额 > 已补偿股份总数×本次交易中新文化向内资补偿方发行股份的价格 + 已补偿现金, 则郁金香传播股东应向新文化另行补偿。上海银久广告有限公司承诺, 其对除上海银久广告有限公司外的其他郁金香传播股东的盈利补偿和减值补偿义务承担连带责任。"			
	上海银久广告有限公司; 上海鑫秩文化传播有限公司	业绩承诺及补偿安排	" (一) 就郁金香广告及其控股子公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计合并财务报表所载之应收账款相关事宜, 上海银久广告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司现承诺如下: 1、承诺方承担应收账款回收责任, 将尽最大努力实现应收账款的收回, 并对上述应收账款的全额收回提供连带责任担保。2、承诺方目前所持有的新文化总计 25,149,937 股 (其中银久为 24,501,149 股, 鑫秩为 648,788 股) 的未解限售 ("未解限售") 继续锁定, 并承诺就郁金香广告及其控股子公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计合并财务报表所载之应收账款应于 2018 年 12 月 31 日之前收回不低于 1.5 亿元, 剩余未收回应收账款承诺方承诺于 2019 年 12 月 31 日之前收回。未能按时收回的金额由承诺方以现金补偿, 补偿完毕后, 相关应收账款的债权转让给承诺方享有。上市公司将密切关注应收账款的收回情况, 并根据承诺方所承诺 2018 年 12 月 31 日应收回的应收账款之回收情况逐步为上述锁定股权解除锁定。3、除已在未解限售上设定的质押外, 自承诺函签署之日起, 上述锁定期间承诺方不得在未解限售上新增任何质押或其他权利	2018 年 04 月 19 日	2019-12-31	根据承诺内容, 2017 年 12 月 31 日经审计合并财务报表所载之应收账款于 2018 年 12 月 31 日之前回款超过 1.5 亿元, 剩余部分未在 2019 年 12 月 31 日前收回, 上海银久广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司存在承诺超期未履行完毕的情形。

			限制。4、承诺方同意所持有上市公司股票账户接受上市公司监管。5、在未达到上述解锁条件下,新文化无需为承诺方办理股票解锁手续。如违反上述承诺,承诺方同意赔偿因此给新文化带来的全部损失。(二)就郁金香广告及其控股子公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计合并财务报表所载之应收账款相关事宜,郁金香传播(上海)有限公司管理层有义务勤勉尽责,尽最大努力催收应收账款,并对上述应收账款的催收行为承担管理责任。"			
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						
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	<p>1、截至报告期末,上海欣香广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司已履行业绩补偿承诺,其余十五家公司尚未兑现业绩补偿承诺,存在承诺超期未履行完毕的情形。公司对十五家补偿方业绩补偿的追讨正处于司法程序中,其中,对上海银久广告有限公司、上海慧裕文化传播有限公司的诉讼已胜诉,由于连带责任担保方上海银久广告有限公司的实际控制人王敏涉及刑事案件尚未审结,公司暂时无法依照该判决执行;其余十三家补偿方的诉讼由于“先刑后民”的诉讼规则被驳回或撤诉,待符合相关规定后再次起诉。</p> <p>2、根据承诺内容,2017 年 12 月 31 日经审计合并财务报表所载之应收账款于 2018 年 12 月 31 日之前回款超过 1.5 亿元,剩余部分未在 2019 年 12 月 31 日前收回,上海银久广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司存在承诺超期未履行完毕的情形。公司已就该事项向法院提交诉讼材料,法院已正式立案,尚待开庭审理。</p>					

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:未被实施退市风险警示且预计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

公司预计2020年度净利润出现亏损,亏损金额目前无法精确预计。

亏损主要原因系受疫情影响,影视及广告行业的日常经营活动受到冲击,主营业务收入减少,广告业务成本及融资成本相对固定,此外,参股公司投资收益较上年同期减少所致。

报告期内,公司通过消化存量待播项目、优化户外大屏、扩大广告业务产品维度、延伸营销发行链条以及优化影视产业的宣发模式等措施应对疫情或行业变化带来的影响。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司

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	7,571,260.90	78,742,987.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,373,576.78	7,486,344.58
衍生金融资产		
应收票据		283,680.00
应收账款	170,579,566.72	210,938,485.73
应收款项融资		
预付款项	197,728,092.39	118,034,236.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,184,740.74	164,265,097.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,306,833.25	279,636,139.98
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	25,681,637.76	19,998,657.78
流动资产合计	702,425,708.54	879,385,629.74
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		
长期股权投资	971,301,292.42	971,301,292.42
其他权益工具投资	194,511,625.64	224,286,185.50
其他非流动金融资产	150,934,834.42	154,728,005.15
投资性房地产		
固定资产	34,710,070.10	51,277,331.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,054.45	1,594,158.10
开发支出		
商誉	740,133,254.81	740,133,254.81
长期待摊费用	5,967,581.59	30,287,938.20
递延所得税资产	189,357,230.15	185,565,949.16
其他非流动资产	16,826,800.00	17,919,300.00
非流动资产合计	2,303,860,743.58	2,377,093,414.78
资产总计	3,006,286,452.12	3,256,479,044.52
流动负债：		
短期借款	320,216,337.78	330,426,761.11
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	126,989,149.44	98,187,497.86
预收款项		89,204,117.64
合同负债	82,116,085.29	
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	1,176,128.17	838,415.00
应交税费	6,973,116.19	15,039,704.90
其他应付款	111,287,286.59	71,390,803.14
其中：应付利息		
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03
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	83,039,633.53	31,001,210.84
其他流动负债		
流动负债合计	731,797,736.99	636,088,510.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	215,593,706.05	487,079,827.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,710,000.00	18,710,000.00
递延收益	1,255,357.02	2,996,137.23
递延所得税负债	13,828,559.82	13,179,444.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,387,622.89	581,965,409.34
负债合计	1,171,185,359.88	1,218,053,919.83
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,230,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88
减：库存股		

其他综合收益	-1,631,622.38	7,818,894.92
专项储备		
盈余公积	94,747,669.36	94,747,669.36
一般风险准备		
未分配利润	-279,171,799.72	-104,561,811.35
归属于母公司所有者权益合计	1,841,222,115.14	2,025,282,620.81
少数股东权益	-6,121,022.90	13,142,503.88
所有者权益合计	1,835,101,092.24	2,038,425,124.69
负债和所有者权益总计	3,006,286,452.12	3,256,479,044.52

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：徐敏芝

会计机构负责人：吴涛

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	2,341,037.28	47,574,011.04
交易性金融资产	3,373,576.78	7,486,344.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,741,892.18	154,151,809.50
应收款项融资		
预付款项	217,138,052.19	220,411,350.65
其他应收款	695,713,448.60	695,361,480.20
其中：应收利息		
应收股利	260,117,805.87	260,117,805.87
存货	153,188,645.09	153,188,645.09
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	10,103,833.84	9,522,895.47
流动资产合计	1,218,600,485.96	1,287,696,536.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,810,634,392.57	1,722,934,392.57
其他权益工具投资	151,189,457.44	171,513,500.00
其他非流动金融资产	139,956,299.88	139,956,299.88
投资性房地产		
固定资产	4,728,626.57	5,645,478.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,686,501.96	6,475,778.95
递延所得税资产	42,110,770.99	39,895,705.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,154,306,049.41	2,086,421,155.81
资产总计	3,372,906,535.37	3,374,117,692.34
流动负债：		
短期借款	220,216,337.78	330,426,761.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,324,200.94	40,253,451.30
预收款项		80,696,043.86
合同负债	67,250,193.86	
应付职工薪酬	206,070.42	171,121.60
应交税费	524,677.42	88,009.73
其他应付款	425,968,868.55	143,116,577.68
其中：应付利息		
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	83,039,633.53	31,001,210.84
其他流动负债		

流动负债合计	840,529,982.50	625,753,176.12
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	215,593,706.05	487,079,827.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,710,000.00	18,710,000.00
递延收益	1,255,357.02	1,560,714.15
递延所得税负债	12,864,326.21	12,215,210.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	438,423,389.28	579,565,752.65
负债合计	1,278,953,371.78	1,205,318,928.77
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,230,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88
减：库存股		
其他综合收益	24,509,195.54	24,509,195.54
专项储备		
盈余公积	94,747,669.36	94,747,669.36
未分配利润	-52,581,569.19	22,264,030.79
所有者权益合计	2,093,953,163.59	2,168,798,763.57
负债和所有者权益总计	3,372,906,535.37	3,374,117,692.34

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	41,071,476.90	176,436,953.38
其中：营业收入	41,071,476.90	176,436,953.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,646,192.35	167,203,384.12
其中：营业成本	57,150,346.43	123,699,931.18
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	62,858.87	3,451,373.04
销售费用	12,533,636.84	4,665,232.89
管理费用	12,004,362.49	12,346,037.22
研发费用		
财务费用	18,894,987.72	23,040,809.78
其中：利息费用	18,846,570.62	19,993,285.58
利息收入	325,949.45	-3,062,961.18
加：其他收益	219,786.26	2,201,547.38
投资收益（损失以“-”号填列）	2,223,177.15	-229,865.04
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）	-1,569,400.29	3,952,620.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,588,062.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		686,220.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-84,289,214.38	15,844,092.88
加：营业外收入	0.18	
减：营业外支出		214,440.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,289,214.20	15,629,652.54
减：所得税费用	-6,177,045.06	-17,240,965.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,112,169.14	32,870,618.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,112,169.14	32,870,618.06
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	-76,832,203.03	32,518,111.90
2.少数股东损益	-1,279,966.11	352,506.16
六、其他综合收益的税后净额	-2,187,176.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,187,176.89	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,187,176.89	
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	-2,187,176.89	
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		
七、综合收益总额	-80,299,346.03	32,870,618.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,019,379.92	32,518,111.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,279,966.11	352,506.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0953	0.0403
（二）稀释每股收益	-0.0953	0.0403

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：杨震华

主管会计工作负责人：徐敏芝

会计机构负责人：吴涛

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	1,077,174.18	118,775,102.92
减：营业成本	178,304.70	129,756,632.38
税金及附加	-2,900.00	6,660.00
销售费用	495,276.50	793,139.30
管理费用	8,363,661.68	6,375,093.85
研发费用		
财务费用	17,823,943.09	17,329,852.67
其中：利息费用	17,514,276.18	18,691,908.28
利息收入	48,355.60	1,093,264.82
加：其他收益	151,785.71	1,054,590.47
投资收益（损失以“－”号填列）	2,635,818.07	-231,698.76
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）	-1,569,400.29	3,952,620.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,673,566.49	
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）	-38,236,474.79	-30,710,762.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-38,236,474.79	-30,760,762.66
减：所得税费用	-3,144,813.67	-7,690,190.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-35,091,661.12	-23,070,571.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-35,091,661.12	-23,070,571.99
（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.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	-35,091,661.12	-23,070,571.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0435	-0.0286
（二）稀释每股收益	-0.0435	-0.0286

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	254,874,247.20	449,098,952.92
其中：营业收入	254,874,247.20	449,098,952.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	427,741,285.09	507,648,372.68
其中：营业成本	302,799,056.55	343,007,174.00
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	274,273.24	7,642,348.19
销售费用	38,867,931.95	52,340,146.52
管理费用	35,825,557.88	40,843,039.60
研发费用		

财务费用	49,974,465.47	63,815,664.36
其中：利息费用	50,098,632.96	62,885,871.35
利息收入	420,884.23	-3,062,961.18
加：其他收益	3,403,982.87	10,075,460.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,597,144.95	112,908,916.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		113,206,842.65
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）	-1,303,837.65	16,536,523.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,261,486.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,210,074.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-184,431,234.07	89,181,554.06
加：营业外收入	680,625.85	101,121.92
减：营业外支出	127,088.01	464,577.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-183,877,696.23	88,818,098.24
减：所得税费用	-3,200,608.01	5,602,496.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-180,677,088.22	83,215,601.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-180,677,088.22	83,215,601.75
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	-174,609,988.37	84,249,925.93
2.少数股东损益	-6,067,099.85	-1,034,324.18
六、其他综合收益的税后净额	-9,450,517.30	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,450,517.30	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,450,517.30	
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	-9,450,517.30	
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		
七、综合收益总额	-190,127,605.52	83,215,601.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-184,060,505.67	84,249,925.93
归属于少数股东的综合收益总额	-6,067,099.85	-1,034,324.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2166	0.1045
（二）稀释每股收益	-0.2166	0.1045

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：杨震华

主管会计工作负责人：徐敏芝

会计机构负责人：吴涛

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	6,141,965.55	136,429,215.12
减：营业成本	2,996,426.66	142,740,086.48
税金及附加	-2,900.00	8,580.96
销售费用	1,073,500.04	2,932,586.58
管理费用	22,255,529.59	20,990,168.89
研发费用		
财务费用	48,926,155.30	45,028,447.57
其中：利息费用	48,766,338.52	47,698,471.89
利息收入	86,816.75	2,412,675.17
加：其他收益	669,232.68	2,359,257.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,809,785.87	-305,257.82
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）	-1,303,837.65	16,341,914.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,860,262.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,264,437.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,791,827.35	-60,139,179.60
加：营业外收入	486,081.59	
减：营业外支出	100,004.28	300,136.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,405,750.04	-60,439,316.52
减：所得税费用	-1,565,950.06	-12,828,615.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,839,799.98	-47,610,701.28

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,839,799.98	-47,610,701.28
（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.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	-74,839,799.98	-47,610,701.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0928	-0.0591
（二）稀释每股收益	-0.0928	-0.0591

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	286,604,220.04	554,328,241.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	321,461,108.12	157,521,327.11
经营活动现金流入小计	608,065,328.16	711,849,568.20
购买商品、接受劳务支付的现金	454,273,750.45	462,040,437.50
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,836,299.19	45,343,228.40
支付的各项税费	12,623,181.17	19,227,211.52
支付其他与经营活动有关的现金	69,042,879.90	302,944,692.21
经营活动现金流出小计	564,776,110.71	829,555,569.63
经营活动产生的现金流量净额	43,289,217.45	-117,706,001.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,359,099.21	41,934,701.89
取得投资收益收到的现金	980,268.94	118,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	260,000.00	

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		-389,971.41
收到其他与投资活动有关的现金		5,497.55
投资活动现金流入小计	45,599,368.15	159,950,228.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,672,980.35	899,682.68
投资支付的现金		195,520,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,672,980.35	196,419,682.68
投资活动产生的现金流量净额	42,926,387.80	-36,469,454.65
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	488,000,000.00	710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		246,400,000.00
筹资活动现金流入小计	488,000,000.00	956,400,000.00
偿还债务支付的现金	575,013,711.18	1,071,888,963.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,002,522.24	43,802,340.03
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		
筹资活动现金流出小计	634,016,233.42	1,115,691,303.29
筹资活动产生的现金流量净额	-146,016,233.42	-159,291,303.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,251.52	867,997.70
五、现金及现金等价物净增加额	-59,794,376.65	-312,598,761.67
加：期初现金及现金等价物余额	67,362,102.99	340,258,385.99
六、期末现金及现金等价物余额	7,567,726.34	27,659,624.32

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	13,508,987.00	120,215,729.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	268,519,417.32	526,996,768.31
经营活动现金流入小计	282,028,404.32	647,212,498.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,824.95	74,991,289.70
支付给职工以及为职工支付的现金	6,568,573.89	7,548,842.86
支付的各项税费	127.18	2,217,960.37
支付其他与经营活动有关的现金	108,282,291.90	485,769,987.11
经营活动现金流出小计	116,241,817.92	570,528,080.04
经营活动产生的现金流量净额	165,786,586.40	76,684,418.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,537,946.75	41,934,701.89
取得投资收益收到的现金	705,098.73	11,600,000.00
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		
投资活动现金流入小计	37,243,045.48	53,534,701.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,415.09
投资支付的现金		342,054,727.00
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		342,281,142.09
投资活动产生的现金流量净额	37,243,045.48	-288,746,440.20
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	388,000,000.00	690,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,000,000.00	690,000,000.00
偿还债务支付的现金	575,013,711.18	661,604,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,002,522.24	24,578,189.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	634,016,233.42	686,182,789.59
筹资活动产生的现金流量净额	-246,016,233.42	3,817,210.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,838.23	5,206.27
五、现金及现金等价物净增加额	-42,993,439.77	-208,239,605.46
加：期初现金及现金等价物余额	45,330,942.49	223,097,629.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,337,502.72	14,858,024.14

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,742,987.05	78,742,987.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,486,344.58	7,486,344.58	
衍生金融资产			
应收票据	283,680.00	283,680.00	
应收账款	210,938,485.73	210,938,485.73	
应收款项融资			
预付款项	118,034,236.85	118,034,236.85	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	164,265,097.77	164,265,097.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	279,636,139.98	279,636,139.98	
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	19,998,657.78	19,998,657.78	
流动资产合计	879,385,629.74	879,385,629.74	
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			
长期股权投资	971,301,292.42	971,301,292.42	
其他权益工具投资	224,286,185.50	224,286,185.50	
其他非流动金融资产	154,728,005.15	154,728,005.15	
投资性房地产			
固定资产	51,277,331.44	51,277,331.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,594,158.10	1,594,158.10	
开发支出			
商誉	740,133,254.81	740,133,254.81	
长期待摊费用	30,287,938.20	30,287,938.20	
递延所得税资产	185,565,949.16	185,565,949.16	
其他非流动资产	17,919,300.00	17,919,300.00	
非流动资产合计	2,377,093,414.78	2,377,093,414.78	
资产总计	3,256,479,044.52	3,256,479,044.52	

流动负债：			
短期借款	330,426,761.11	330,426,761.11	
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	98,187,497.86	98,187,497.86	
预收款项	89,204,117.64		-89,204,117.64
合同负债		89,204,117.64	89,204,117.64
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	838,415.00	838,415.00	
应交税费	15,039,704.90	15,039,704.90	
其他应付款	71,390,803.14	71,390,803.14	
其中：应付利息			
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03	
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	31,001,210.84	31,001,210.84	
其他流动负债			
流动负债合计	636,088,510.49	636,088,510.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券	487,079,827.78	487,079,827.78	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	18,710,000.00	18,710,000.00	
递延收益	2,996,137.23	2,996,137.23	
递延所得税负债	13,179,444.33	13,179,444.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	581,965,409.34	581,965,409.34	
负债合计	1,218,053,919.83	1,218,053,919.83	
所有者权益：			
股本	806,230,192.00	806,230,192.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88	
减：库存股			
其他综合收益	7,818,894.92	7,818,894.92	
专项储备			
盈余公积	94,747,669.36	94,747,669.36	
一般风险准备			
未分配利润	-104,561,811.35	-104,561,811.35	
归属于母公司所有者权益合计	2,025,282,620.81	2,025,282,620.81	
少数股东权益	13,142,503.88	13,142,503.88	
所有者权益合计	2,038,425,124.69	2,038,425,124.69	
负债和所有者权益总计	3,256,479,044.52	3,256,479,044.52	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,574,011.04	47,574,011.04	
交易性金融资产	7,486,344.58	7,486,344.58	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	154,151,809.50	154,151,809.50	

应收款项融资			
预付款项	220,411,350.65	220,411,350.65	
其他应收款	695,361,480.20	695,361,480.20	
其中：应收利息			
应收股利	260,117,805.87	260,117,805.87	
存货	153,188,645.09	153,188,645.09	
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	9,522,895.47	9,522,895.47	
流动资产合计	1,287,696,536.53	1,287,696,536.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,722,934,392.57	1,722,934,392.57	
其他权益工具投资	171,513,500.00	171,513,500.00	
其他非流动金融资产	139,956,299.88	139,956,299.88	
投资性房地产			
固定资产	5,645,478.97	5,645,478.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,475,778.95	6,475,778.95	
递延所得税资产	39,895,705.44	39,895,705.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,086,421,155.81	2,086,421,155.81	
资产总计	3,374,117,692.34	3,374,117,692.34	
流动负债：			

短期借款	330,426,761.11	330,426,761.11	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	40,253,451.30	40,253,451.30	
预收款项	80,696,043.86		-80,696,043.86
合同负债		80,696,043.86	80,696,043.86
应付职工薪酬	171,121.60	171,121.60	
应交税费	88,009.73	88,009.73	
其他应付款	143,116,577.68	143,116,577.68	
其中：应付利息			
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	31,001,210.84	31,001,210.84	
其他流动负债			
流动负债合计	625,753,176.12	625,753,176.12	
非流动负债：			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券	487,079,827.78	487,079,827.78	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,710,000.00	18,710,000.00	
递延收益	1,560,714.15	1,560,714.15	
递延所得税负债	12,215,210.72	12,215,210.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	579,565,752.65	579,565,752.65	
负债合计	1,205,318,928.77	1,205,318,928.77	
所有者权益：			
股本	806,230,192.00	806,230,192.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88	
减：库存股			
其他综合收益	24,509,195.54	24,509,195.54	
专项储备			
盈余公积	94,747,669.36	94,747,669.36	
未分配利润	22,264,030.79	22,264,030.79	
所有者权益合计	2,168,798,763.57	2,168,798,763.57	
负债和所有者权益总计	3,374,117,692.34	3,374,117,692.34	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。

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

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。

法定代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇二〇年十月二十八日