慈文传媒股份有限公司

2020 年第三季度报告

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。

公司负责人吴卫东、主管会计工作负责人陈棉华及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：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）	2,843,839,145.08	2,623,120,272.83	8.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,622,493,363.60	1,640,583,064.93	-1.10%

	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）	278,350,918.86	1,062.71%	338,012,840.60	-60.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,070,739.11	-346.41%	-18,282,462.31	-120.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,567,120.86	-373.24%	-21,638,010.55	-124.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,484,425.06	-164.61%	-68,240,582.53	-131.38%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.04	-121.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.04	-121.05%
加权平均净资产收益率	-0.77%	-1.06%	-1.32%	-7.13%

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）	-24,326.96	
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）	3,706,854.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,537.96	
减：所得税影响额	223,063.23	
少数股东权益影响额（税后）	108,454.10	
合计	3,355,548.24	--

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	24,761	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
华章天地传媒投资控股集团有限公司	国有法人	20.05%	95,227,379	0		
马中骏	境内自然人	9.24%	43,892,974	0	质押	43,493,767
中山证券－招商银行－中山证券启晨 1 号集合资产管理计划	其他	4.30%	20,401,843	0		
杭州顺网科技股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	8,502,770	0		
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	1.70%	8,071,131	0		
沈云平	境内自然人	1.62%	7,675,677	0		
北京盛运德诚投资管理有限责任公司－盛运德诚趋势 1 号证券投资基金	其他	1.44%	6,853,460	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	5,673,780	0		
无锡市文化发展集团有限公司	国有法人	0.78%	3,717,472	0		
北京盛运德诚投资管理有限责任公司－盛运德诚趋势 9 号私募证券投资基金	其他	0.60%	2,866,400	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
华章天地传媒投资控股集团有限公司	95,227,379	人民币普通股	95,227,379
马中骏	43,892,974	人民币普通股	43,892,974
中山证券－招商银行－中山证券启晨 1 号集合资产管理计划	20,401,843	人民币普通股	20,401,843
杭州顺网科技股份有限公司	8,502,770	人民币普通股	8,502,770
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	8,071,131	人民币普通股	8,071,131
沈云平	7,675,677	人民币普通股	7,675,677
北京盛运德诚投资管理有限责任公司－盛运德诚趋势 1 号证券投资基金	6,853,460	人民币普通股	6,853,460

中央汇金资产管理有限责任公司	5,673,780	人民币普通股	5,673,780
无锡市文化发展集团有限公司	3,717,472	人民币普通股	3,717,472
北京盛运德诚投资管理有限责任公司－盛运德诚趋势 9 号私募证券投资基金	2,866,400	人民币普通股	2,866,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	华章天地传媒投资控股集团有限公司（“华章投资”）和马中骏为一致行动人关系。华章投资和马中骏与其他前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

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

（一）资产负债表项目

1、货币资金项目比上年末上升38.93%，主要系收到的发行销售款增加所致；

2、应收票据项目比上年末下降97.39%，主要系应收票据到期完成承兑所致；

3、其他应收款项目比上年末上升134.23%，主要系公司支付保证金所致；

4、存货项目比上年末上升34.41%，主要系公司投资制作项目增加所致；

5、长期待摊费用项目比上年末下降36.64%，主要系摊销所致；

6、合同负债项目比上年末上升100%，主要系公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司已收客户对价而应向客户转让商品的义务列报于合同负债所致；

7、应付职工薪酬项目比上年末下降94.45%，主要系公司支付上年末计提的应付职工薪酬所致；

8、应交税费项目比上年末下降36.56%，主要系公司缴纳上年末计提的企业所得税等所致；

9、其他应付款项目比上年末下降77.85%，主要系公司已支付相应款项所致；

10、一年内到期的非流动负债项目比上年末下降43.19%，主要系公司归还借款所致；

11、长期借款项目比上年末上升100%，主要系公司新增银行借款所致；

12、长期应付款项目比上年末上升100%，主要系公司新增融资借款所致。

（二）利润表项目

1、营业收入项目年初到报告期末数较上年同期下降60.28%，主要系受疫情影响可确认收入减少所致；今年前三季度，主要确认了存量剧集的多轮发行收入和联合出品项目 《三叉戟》、《重启之极海听雷》、《胜算》及《中国梦之声 我们的歌》的收入；

2、营业成本项目年初到报告期末数较上年同期下降61.83%，主要系公司营业收入同比下降所致；

3、税金及附加项目年初到报告期末数较上年同期下降98.55%，主要系营业收入下降所致；

4、研发费用项目年初到报告期末数较上年同期下降73.85%，主要系研发人员调整所致；

5、其他收益项目年初到报告期末数较上年同期上升54.05%，主要系公司享受增值税进项税加计扣除金额同比增加所致；

6、投资收益项目年初到报告期末数较上年同期上升90,111.83%，主要系公司收到霍尔果斯非凡响影视制作有限公司利润分配款所致；

7、信用减值损失项目年初到报告期末数较上年同期下降168.19%，主要系应收账款对应计提的信用减值损失同比增加所致；

8、营业外收入项目年初到报告期末数较上年同期下降92.39%，主要系公司上年同期转销无法支付的应付款项金额较多所致；

9、所得税费用项目年初到报告期末数较上年同期下降124.56%，主要系公司利润总额同比减少所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额项目年初至报告期末数较上年同期下降131.38%，主要系本报告期项目投资制作支出同比增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额项目年初至报告期末数较上年同期上升102.28%，主要系公司支付的股权收购款同比减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额项目年初至报告期末数较上年同期上升159.82%，主要系本报告期融资金额同比增加及归还贷款同比减少所致。

二、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

1、2020年3月，公司出资200万元设立全资子公司“江西慈文影视文化传媒有限公司”。

2、2020年4月17日，公司持股5%以上股东马中骏先生将其持有公司的19,000,000股股份质押给福建海峡银行股份有限公司；4月24日，马中骏持有公司的11,746,000股股份解除质押；4月27日，马中骏持有公司的10,647,767股股份解除质押；4月30日，马中骏将其持有公司的22,393,767股股份质押给福建海峡银行股份有限公司。截至本报告披露日，马中骏先生持有本公司股份43,892,974股，累计质押43,493,767股；其夫人王玫女士持有公司股份2,352,233股，累计质押2,352,233股。

3、2020年5月，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司出资1,000万元（认缴）设立全资子公司“新疆建纬传媒有限公司”。

4、2020年上半年，公司使用部分募集资金向全资孙公司上海慈文提供无息借款用于实施募投项目（详见公司2019年12月7日披露的2019-056号《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及2019年12月31日披露的2019-064号《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的公告》），公司两个募集资金专项账户（开户行：中信银行无锡五爱支行，账号：8110501012600969551；开户行：福建海峡银行总行营业部，账号：100056076240010001）共计将募集资金2,273.70万元（含利息净收入61.34万元）转入上海慈文开设的募集资金专项账户（开户行：广发银行股份有限公司上海分行营业部，账号：9550880211872300255），用于募集资金投资项目“综艺节目制作项目”的实施。上述募集资金2,273.70万元已使用完毕。

截至2020年7月1日，上述三个募集资金专项账户余额共计5,900.16元（利息净收入）作为节余资金转入公司及上海慈文基本账户，补充流动资金，三个专项账户已全部注销。至此，公司及上海慈文募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕。

5、2020年8月，公司及下属全资子公司北京慈文根据业务发展需要，以名下相关小说作品的影视剧改编权及游戏开发和运营权，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司在不超过1亿元的额度内开展售后回租方式的融资租赁交易，由公司下属全资子公司上海慈文为本次融资租赁提供不超过人民币1.1亿元的连带责任保证担保。详见公司2020年8月11日披露的2020-026号《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务及提供担保的公告》。

6、2020年8月，公司下属全资子公司上海慈文文化经纪有限公司出资300万元（认缴）设立全资子公司“北京兆乐泛娱文化传播有限公司”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东股份质押	2020 年 04 月 21 日	《关于股东股份质押的公告》（2020-006），巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东股份解除质押	2020 年 04 月 28 日	《关于股东股份解除质押的公告》（2020-007），巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东股份解除质押	2020 年 04 月 29 日	《关于股东股份解除质押的公告》（2020-020），巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东股份质押	2020 年 05 月 07 日	《关于股东股份质押的公告》（2020-021），巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
融资租赁	2020 年 08 月 11 日	《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务及提供担保的公告》（2020-026），巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：慈文传媒股份有限公司

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	448,380,796.79	322,732,807.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,330,000.00	203,843,000.00
应收账款	866,459,214.60	886,587,157.13
应收款项融资		
预付款项	50,911,828.71	51,620,345.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,880,735.93	3,791,394.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,179,659,136.55	877,646,740.12
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	49,589,232.77	43,644,094.22
流动资产合计	2,609,210,945.35	2,389,865,539.18
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	4,889,705.09	4,920,751.94
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,479,871.09	30,302,747.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,225,667.54	5,638,713.36
开发支出		
商誉	127,728,432.91	127,728,432.91
长期待摊费用	2,667,940.61	4,210,488.50
递延所得税资产	64,136,582.49	57,953,599.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	234,628,199.73	233,254,733.65
资产总计	2,843,839,145.08	2,623,120,272.83
流动负债：		
短期借款	353,291,865.42	346,370,587.61
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	247,541,148.73	349,492,236.74
预收款项	64,377,026.63	90,482,219.65
合同负债	383,033,768.29	
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	89,352.51	1,608,630.59
应交税费	15,737,735.34	24,807,023.46
其他应付款	3,776,568.06	17,047,212.94
其中：应付利息		
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	58,725,185.60	103,364,427.78
其他流动负债		
流动负债合计	1,126,572,650.58	933,172,338.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,123,425.51	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,816,316.44	2,012,690.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,439,741.95	2,012,690.67
负债合计	1,179,012,392.53	935,185,029.44
所有者权益：		
股本	601,572,239.36	601,572,239.36
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	851,959,916.23	851,959,916.23
减：库存股		
其他综合收益	-841,304.23	-1,034,065.21

专项储备		
盈余公积	34,628,458.35	34,628,458.35
一般风险准备		
未分配利润	135,174,053.89	153,456,516.20
归属于母公司所有者权益合计	1,622,493,363.60	1,640,583,064.93
少数股东权益	42,333,388.95	47,352,178.46
所有者权益合计	1,664,826,752.55	1,687,935,243.39
负债和所有者权益总计	2,843,839,145.08	2,623,120,272.83

法定代表人：吴卫东　　主管会计工作负责人：陈棉华　　会计机构负责人：颜海燕

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	20,614,730.66	12,524,479.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,075,103,714.71	1,027,946,773.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	1,293,573.72	1,374,621.65
流动资产合计	1,097,012,019.09	1,041,845,874.55
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	2,025,230,000.00	2,021,080,000.00
其他权益工具投资	1,250,000.00	1,250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,026,480,000.00	2,022,330,000.00
资产总计	3,123,492,019.09	3,064,175,874.55
流动负债：		
短期借款	60,084,825.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		35,000.00
应交税费	38,264.00	160,309.12
其他应付款	861,639.15	1,036,547.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,984,728.15	1,231,856.27

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
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		
负债合计	60,984,728.15	1,231,856.27
所有者权益：		
股本	474,949,686.00	474,949,686.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,472,308,956.25	2,472,308,956.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,729,429.46	85,729,429.46
未分配利润	29,519,219.23	29,955,946.57
所有者权益合计	3,062,507,290.94	3,062,944,018.28
负债和所有者权益总计	3,123,492,019.09	3,064,175,874.55

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	278,350,918.86	23,939,773.45
其中：营业收入	278,350,918.86	23,939,773.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,569,557.50	36,169,810.02
其中：营业成本	248,588,688.78	14,286,494.32
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	7,535.40	-153,025.35
销售费用	24,450,312.46	4,008,418.47
管理费用	13,611,679.66	13,420,318.02
研发费用	220,133.17	339,354.87
财务费用	9,691,208.03	4,268,249.69
其中：利息费用	6,335,029.98	5,995,688.42
利息收入	213,381.13	505,241.99
加：其他收益	523,835.91	60,205.83
投资收益（损失以“—”号填列）		7,431.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,431.96
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）	4,532,018.08	16,701,937.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,096.96	

三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-13,186,881.61	4,539,539.03
加：营业外收入	0.01	238,249.27
减：营业外支出	2,000.45	-59,903.05
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-13,188,882.05	4,837,691.35
减：所得税费用	-273,084.25	-121,459.09
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-12,915,797.80	4,959,150.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-12,915,797.80	4,959,150.44
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	-12,070,739.11	4,898,548.72
2.少数股东损益	-845,058.69	60,601.72
六、其他综合收益的税后净额	390,191.50	-252,631.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	390,191.50	-252,631.69
（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	390,191.50	-252,631.69
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	390,191.50	-252,631.69
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	-12,525,606.30	4,706,518.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,680,547.61	4,645,917.03
归属于少数股东的综合收益总额	-845,058.69	60,601.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01

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：吴卫东　　主管会计工作负责人：陈棉华　　会计机构负责人：颜海燕

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	1,642,227.16	1,057,609.31
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,518,351.79	596,831.05
研发费用		
财务费用	861,782.30	-31,094.92
其中：利息费用	867,100.00	
利息收入	6,107.70	31,511.42
加：其他收益	43,826.80	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-694,080.13	491,873.18
加：营业外收入	0.01	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-694,080.12	491,873.18
减：所得税费用	-64,338.20	122,968.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-629,741.92	368,904.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-629,741.92	368,904.89
（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	-629,741.92	368,904.89
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	338,012,840.60	850,907,722.86
其中：营业收入	338,012,840.60	850,907,722.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,796,084.60	793,944,300.99
其中：营业成本	260,952,919.26	683,609,223.98
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	29,516.88	2,041,123.10
销售费用	34,003,103.33	45,423,793.19
管理费用	34,932,714.09	41,411,722.99
研发费用	617,566.50	2,361,975.23
财务费用	15,260,264.54	19,096,462.50

其中：利息费用	12,676,886.39	21,835,945.27
利息收入	682,623.77	2,169,799.10
加：其他收益	3,706,854.57	2,406,222.72
投资收益（损失以“－”号填列）	2,668,953.15	2,958.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,046.85	2,958.54
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）	-24,697,662.85	36,217,430.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,326.96	-83,294.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,129,426.09	95,506,738.80
加：营业外收入	85,018.78	1,117,422.55
减：营业外支出	80,480.82	-38,494.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,124,888.13	96,662,656.12
减：所得税费用	-2,823,636.31	11,497,350.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,301,251.82	85,165,305.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,301,251.82	85,165,305.61
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	-18,282,462.31	89,891,152.89
2.少数股东损益	-5,018,789.51	-4,725,847.28
六、其他综合收益的税后净额	192,760.98	-287,136.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	192,760.98	-287,136.88

（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	192,760.98	-287,136.88
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	192,760.98	-287,136.88
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	-23,108,490.84	84,878,168.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,089,701.33	89,604,016.01
归属于少数股东的综合收益总额	-5,018,789.51	-4,725,847.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.19
（二）稀释每股收益	-0.04	0.19

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：吴卫东　　主管会计工作负责人：陈棉华　　会计机构负责人：颜海燕

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	3,663,808.92	5,877,561.94
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,000.00	
销售费用		
管理费用	2,281,030.72	3,127,224.52
研发费用		
财务费用	1,873,380.34	-152,691.34
其中：利息费用	1,906,991.66	
利息收入	42,656.65	158,352.05
加：其他收益	56,874.79	
投资收益（损失以“—”号填列）		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-436,727.35	2,903,028.76
加：营业外收入	0.01	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-436,727.34	2,903,028.76
减：所得税费用		725,757.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-436,727.34	2,177,271.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-436,727.34	2,177,271.57
（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	-436,727.34	2,177,271.57
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	735,559,349.39	847,436,556.86
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	1,887,292.52	787,242.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,212,705.06	46,799,377.87
经营活动现金流入小计	742,659,346.97	895,023,177.65
购买商品、接受劳务支付的现金	730,376,156.61	553,654,528.94
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	30,557,181.77	34,584,723.85
支付的各项税费	12,350,228.06	25,816,663.75
支付其他与经营活动有关的现金	37,616,363.06	63,535,844.73
经营活动现金流出小计	810,899,929.50	677,591,761.27
经营活动产生的现金流量净额	-68,240,582.53	217,431,416.38
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	2,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他		115,000.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,700,000.00	115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,842.64	312,708.97
投资支付的现金		116,125,000.00
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	46,842.64	116,437,708.97
投资活动产生的现金流量净额	2,653,157.36	-116,322,708.97
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	449,113,967.00	249,918,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	449,113,967.00	249,918,000.00
偿还债务支付的现金	245,926,832.00	548,742,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,733,681.72	21,205,228.84
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	257,660,513.72	569,947,228.84
筹资活动产生的现金流量净额	191,453,453.28	-320,029,228.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-218,038.35	315,156.87
五、现金及现金等价物净增加额	125,647,989.76	-218,605,364.56
加：期初现金及现金等价物余额	322,732,807.03	554,014,644.05
六、期末现金及现金等价物余额	448,380,796.79	335,409,279.49

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,943.93	2,225,098.63
经营活动现金流入小计	102,943.93	2,225,098.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	807,185.00	914,855.00
支付的各项税费	198,422.74	1,106,718.69
支付其他与经营活动有关的现金	45,034,918.36	5,819,381.69
经营活动现金流出小计	46,040,526.10	7,840,955.38
经营活动产生的现金流量净额	-45,937,582.17	-5,615,856.75
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,150,000.00	1,830,000.00
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	4,150,000.00	1,830,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,150,000.00	-1,830,000.00
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	60,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,822,166.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,822,166.66	
筹资活动产生的现金流量净额	58,177,833.34	
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	8,090,251.17	-7,445,856.75
加：期初现金及现金等价物余额	12,524,479.49	45,789,624.78
六、期末现金及现金等价物余额	20,614,730.66	38,343,768.03

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	322,732,807.03	322,732,807.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	203,843,000.00	203,843,000.00	
应收账款	886,587,157.13	886,587,157.13	
应收款项融资			
预付款项	51,620,345.75	51,620,345.75	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	3,791,394.93	3,791,394.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	877,646,740.12	877,646,740.12	
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	43,644,094.22	43,644,094.22	
流动资产合计	2,389,865,539.18	2,389,865,539.18	
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	4,920,751.94	4,920,751.94	
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	30,302,747.79	30,302,747.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,638,713.36	5,638,713.36	
开发支出			
商誉	127,728,432.91	127,728,432.91	
长期待摊费用	4,210,488.50	4,210,488.50	
递延所得税资产	57,953,599.15	57,953,599.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	233,254,733.65	233,254,733.65	
资产总计	2,623,120,272.83	2,623,120,272.83	

流动负债：			
短期借款	346,370,587.61	346,370,587.61	
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	349,492,236.74	349,492,236.74	
预收款项	90,482,219.65	36,390,840.90	-54,091,378.75
合同负债		54,091,378.75	54,091,378.75
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	1,608,630.59	1,608,630.59	
应交税费	24,807,023.46	24,807,023.46	
其他应付款	17,047,212.94	17,047,212.94	
其中：应付利息			
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	103,364,427.78	103,364,427.78	
其他流动负债			
流动负债合计	933,172,338.77	933,172,338.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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			
递延收益			
递延所得税负债	2,012,690.67	2,012,690.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,012,690.67	2,012,690.67	
负债合计	935,185,029.44	935,185,029.44	
所有者权益：			
股本	601,572,239.36	601,572,239.36	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	851,959,916.23	851,959,916.23	
减：库存股			
其他综合收益	-1,034,065.21	-1,034,065.21	
专项储备			
盈余公积	34,628,458.35	34,628,458.35	
一般风险准备			
未分配利润	153,456,516.20	153,456,516.20	
归属于母公司所有者权益合计	1,640,583,064.93	1,640,583,064.93	
少数股东权益	47,352,178.46	47,352,178.46	
所有者权益合计	1,687,935,243.39	1,687,935,243.39	
负债和所有者权益总计	2,623,120,272.83	2,623,120,272.83	

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	12,524,479.49	12,524,479.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	1,027,946,773.41	1,027,946,773.41	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	1,374,621.65	1,374,621.65	
流动资产合计	1,041,845,874.55	1,041,845,874.55	
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	2,021,080,000.00	2,021,080,000.00	
其他权益工具投资	1,250,000.00	1,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,022,330,000.00	2,022,330,000.00	
资产总计	3,064,175,874.55	3,064,175,874.55	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	35,000.00	35,000.00	
应交税费	160,309.12	160,309.12	
其他应付款	1,036,547.15	1,036,547.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,231,856.27	1,231,856.27	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
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			
负债合计	1,231,856.27	1,231,856.27	
所有者权益：			
股本	474,949,686.00	474,949,686.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,472,308,956.25	2,472,308,956.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	85,729,429.46	85,729,429.46	
未分配利润	29,955,946.57	29,955,946.57	
所有者权益合计	3,062,944,018.28	3,062,944,018.28	
负债和所有者权益总计	3,064,175,874.55	3,064,175,874.55	

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。

慈文传媒股份有限公司

董事长：吴卫东

2020 年 10 月 28 日