

证券代码：300336

证券简称：新文化

公告编号：2021-088

上海新文化传媒集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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、监事会及董事、监事、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)	40,947,557.43	-0.30%	128,292,136.14	-49.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,559,238.55	2.96%	-167,304,490.51	4.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-123,767,151.52	-59.33%	-170,379,613.89	4.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	114,122,726.44	163.63%
基本每股收益(元/股)	-0.0925	2.94%	-0.2075	4.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.0925	2.94%	-0.2075	4.20%
加权平均净资产收益率	-38.33%	下降 34.29 个百分点	-67.78%	下降 58.80 个百分点
	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)	1,245,667,717.33	1,425,644,299.79	-12.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	161,856,307.57	333,105,668.91	-51.41%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）		192,080.00	非流动资产处置收益
计入当期损益的政府补助（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）	185,119.05	2,169,357.15	政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,977,258.87	-1,072,751.58	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	51,000,052.79	2,168,432.72	主要为冲回多计提的诉讼判决违约金
减：所得税影响额		391,000.00	
少数股东权益影响额（税后）		-9,005.09	
合计	49,207,912.97	3,075,123.38	--

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

单位:元

项目	期末金额	上年末金额	变动幅度	变动原因
货币资金	19,129,718.86	14,542,455.52	31.54%	主要原因系应收账款回笼所致。
应收账款	86,090,999.42	129,892,404.48	-33.72%	主要原因系应收账款回笼所致。
预付账款	8,814,259.50	55,441,190.88	-84.10%	主要原因系办公区域装修费转入长期待摊费用，及结转成本所致。
其他应收款	23,281,017.84	115,711,700.59	-79.88%	主要原因系报告期内收回款项所致。
存货	123,175,382.66	186,572,232.89	-33.98%	主要原因系报告期结转存货所致。
无形资产	343,560.01	109,916.08	212.57%	主要原因系报告期内购买软件所致。
长期待摊费用	19,572,915.99	5,447,191.25	259.32%	主要原因系报告期内新增办公区域装修费所致。
应付职工薪酬	1,514,333.06	1,028,230.14	47.28%	主要原因系期末应付职工薪酬增加所致。
其他应付款	157,718,063.87	120,316,223.15	31.09%	主要原因系报告期内计提法院判决应付款所致。
合同负债	15,969,088.37	46,886,972.62	-65.94%	主要原因系预收项目款减少所致。
其他流动负债	1,063,615.95	2,632,086.27	-59.59%	主要原因系待结转销项税减少所致。
预计负债	-	17,310,000.00		主要原因系案件判决，转回预计负债所致。
其他综合收益	-4,338,754.74	-393,883.91	-1,001.53%	主要原因系金融资产公允价值变动所致。

2、利润表

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	128,292,136.14	254,874,247.20	-49.66%	主要系报告期内业绩减少所致。

营业成本	208,082,058.13	302,799,056.55	-31.28%	主要系报告期内业绩减少所致。
税金及附加	24,321.70	274,273.24	-91.13%	主要系报告期内业绩减少所致。
其他收益	2,202,551.45	3,403,982.87	-35.29%	主要系报告期内政府补助减少所致。
投资收益	-172,054.55	1,597,144.95	-110.77%	主要系报告期内参投公司注销产生损失所致。
公允价值变动收益	-889,174.39	-1,303,837.65	31.80%	主要系报告期内金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	52,589,943.97	-15,261,486.35	444.59%	主要系报告期内应收账款回笼转回信用减值损失所致。
资产减值损失	-21,866,384.00	-		主要系报告期内项目判决计提存货跌价损失所致。
营业外收入	3,350,857.89	680,625.85	392.32%	主要系报告期内转回以前年度部分预计负债所致。
营业外支出	990,345.17	127,088.01	679.26%	主要系报告期内支付赔偿款项所致。
所得税费用	17,426,057.26	-3,200,608.01	644.46%	主要系报告期内转回递延所得税所致。

3、现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	114,122,726.44	43,289,217.45	163.63%	主要系报告期内公司应收账款及其他应收款回笼所致。
投资活动产生的现金流量净额	22,561,072.49	42,926,387.80	-47.44%	主要系报告期内收回投资收到的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-132,097,144.47	-146,016,233.42	9.53%	主要系偿还债务支付的现金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	608.88	6,251.52	-90.26%	主要系报告期内汇率波动较小所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,666	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、标记或冻结情况	
					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	4.69%	37,802,500	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
盛文蕾	境内自然人	2.92%	23,555,100	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		
上海渠丰国际贸易有限公司	境内非国有法人	1.68%	13,512,775	0		
陈能依	境内自然人	1.65%	13,272,300	0		
侯霞	境内自然人	0.99%	8,000,030	0		

程志国	境内自然人	0.69%	5,528,700	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	37,802,500	人民币普通股	37,802,500		
盛文蕾	23,555,100	人民币普通股	23,555,100		
南山集团资本投资有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000		
上海渠丰国际贸易有限公司	13,512,775	人民币普通股	13,512,775		
陈能依	13,272,300	人民币普通股	13,272,300		
杨震华	10,125,000	人民币普通股	10,125,000		
侯霞	8,000,030	人民币普通股	8,000,030		
程志国	5,528,700	人民币普通股	5,528,700		
郑思思	4,853,287	人民币普通股	4,853,287		
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。拾分自然（上海）文化传播有限公司与陈颖翱为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	陈能依除通过普通证券账户持有公司 10,000 股股份，还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 13,262,300 股股份，实际合计持有 13,272,300 股股份。				

(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)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	972,000		1,182	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名下持有的 972,000 股新文化股票经司法拍卖过户给刘赞甲
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或间接持有新文化股份总数的 25%
余厉	525,000			525,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%
刘赞甲	0		972,000	972,000	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名下持有的 972,000 股新文化股票经司法拍卖过户给刘赞甲
合计	68,624,905	972,000	972,000	68,624,905	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7月26日，中诚信国际出具了《中诚信国际关于调降上海新文化传媒集团股份有限公司主体及相关债项信用等级公告》（信评委公告[2021]571号），将公司的主体信用等级由BBB调降至B，将“16文化01”的债项信用等级由BBB调降至B；并将主体和上述债项信用等级列入可能降级的观察名单。

2、2021年8月2日，上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更“16文化01”还本付息的安排的议案》，调整后的本息兑付日暨摘牌日为2021年11月5日。

3、2021年8月2日，杨震华、渠丰国际与拾分自然（上海）文化传播有限公司（以下简称“拾分自然”）之间的表决权委托期限已届满，目前双方未签订新的《股份转让及表决权委托协议》，表决权委托自委托期限届满之日起终止。2021年8月17日，拾分自然与股东陈颖翱签署《表决权委托协议》，陈颖翱将其持有的37,802,500股股份（占上市公司总股本比例为4.69%）对应的表决权不可撤销地委托给拾分自然，委托期限自本协议生效之日起不少于24个月。拾分自然持有上市公司股份71,555,555股，占上市公司总股本的8.88%，合计拥有表决权为109,358,055股，占上市公司总股本的13.56%。

4、上海新文化传媒集团股份有限公司、上海新文化传媒集团股份有限公司北京分公司与北京百创文化传播有限公司（以下称“百创文化”）、西藏圆梦影视文化传媒有限公司（以下称“圆梦文化”）因电视剧《无名者》版权转让合同纠纷一案，北京知识产权法院于2021年8月5日作出二审判决。根据二审判决结果，公司需支付的合同本金对应《无名者》版权的金额确认为存货，并根据存货可变现净值计提相应存货跌价准备；需支付的违约金与以前年度计提预计负债的差异调整计入当期损益。二审判决后，圆梦文化、百创文化分别向北京市朝阳区人民法院申请强制执行。公司于2021年8月27日、2021年10月11日收到“（2021）京0105执35781号”《执行通知书》及“（2021）京0105执39816号”《执行通知书》，北京市朝阳区人民法院已立案执行。具体内容请详见公司于2021年8月9日、8月30日、10月12日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》、《关于诉讼进展的公告》。

上述案件二审判决后，公司向法院提交诉讼申请，向北京一寨一品文化传播有限公司、圆梦文化、百创文化追偿要求交付电视剧《无名者》的全部著作权及物料，并返还依据发行合同所获的全部款项。截至本报告披露日，法院尚未正式立案。

5、公司于2021年8月27日收到上海市杨浦区人民法院民事调解书（（2020）沪0110民初11404号），公司与欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司因电视剧《封神之天启》合作创作合同纠纷一案，经调解达成一致协议。具体内容请详见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼进展暨收到〈民事调解书〉的公告》。

6、上海市第二中级人民法院向被害单位上海新文化传媒集团股份有限公司送达了一审《刑事判决书》（（2020）沪02刑初11号），一审判决后，被告人王敏提起上诉，目前该案正在二审审理中。具体内容请详见公司于2021年9月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》。

四、季度财务报表

（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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,129,718.86	14,542,455.52

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,393,676.47	3,282,850.86
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	86,090,999.42	129,892,404.48
应收款项融资		
预付款项	8,814,259.50	55,441,190.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,281,017.84	115,711,700.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,175,382.66	186,572,232.89
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	24,031,733.65	23,617,271.11
流动资产合计	287,916,788.40	529,060,106.33
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	10,266,068.71	10,603,934.04
其他权益工具投资	163,062,138.68	167,007,009.51
其他非流动金融资产	148,665,673.12	148,665,673.12
投资性房地产		
固定资产	18,170,123.37	24,112,708.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,459,967.07	
无形资产	343,560.01	109,916.08
开发支出		
商誉	321,593,282.50	321,593,282.50
长期待摊费用	19,572,915.99	5,447,191.25
递延所得税资产	132,203,699.48	149,630,978.48
其他非流动资产	69,413,500.00	69,413,500.00
非流动资产合计	957,750,928.93	896,584,193.46
资产总计	1,245,667,717.33	1,425,644,299.79

流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	320,400,000.00
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	114,310,356.63	113,636,199.26
预收款项		
合同负债	15,969,088.37	46,886,972.62
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	1,514,333.06	1,028,230.14
应交税费	5,383,893.24	4,490,014.22
其他应付款	157,718,063.87	120,316,223.15
其中：应付利息	21,118,536.62	7,923,650.21
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	230,929,000.00	285,693,802.86
其他流动负债	1,063,615.95	2,632,086.27
流动负债合计	786,888,351.12	895,083,528.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,500,000.00	185,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,966,640.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		17,310,000.00
递延收益	1,542,658.60	2,098,015.75
递延所得税负债	21,740,665.04	21,740,665.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	329,749,964.45	226,148,680.79
负债合计	1,116,638,315.57	1,121,232,209.31
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	-4,338,754.74	-393,883.91
专项储备		
盈余公积	95,002,296.06	95,002,296.06
一般风险准备		
未分配利润	-1,956,085,101.63	-1,788,780,611.12
归属于母公司所有者权益合计	161,856,307.57	333,105,668.91
少数股东权益	-32,826,905.81	-28,693,578.43
所有者权益合计	129,029,401.76	304,412,090.48
负债和所有者权益总计	1,245,667,717.33	1,425,644,299.79

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：吴涛

会计机构负责人：吴涛

2、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	128,292,136.14	254,874,247.20
其中：营业收入	128,292,136.14	254,874,247.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,529,291.97	427,741,285.09
其中：营业成本	208,082,058.13	302,799,056.55
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	24,321.70	274,273.24
销售费用	37,919,021.70	38,867,931.95
管理费用	32,592,337.94	35,825,557.88
研发费用		
财务费用	37,911,552.50	49,974,465.47
其中：利息费用	38,348,561.17	50,098,632.96
利息收入	93,848.18	420,884.23
加：其他收益	2,202,551.45	3,403,982.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-172,054.55	1,597,144.95

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）	-889,174.39	-1,303,837.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	52,589,943.97	-15,261,486.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,866,384.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-156,372,273.35	-184,431,234.07
加：营业外收入	3,350,857.89	680,625.85
减：营业外支出	990,345.17	127,088.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-154,011,760.63	-183,877,696.23
减：所得税费用	17,426,057.26	-3,200,608.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-171,437,817.89	-180,677,088.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-171,437,817.89	-180,677,088.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-167,304,490.51	-174,609,988.37
2.少数股东损益	-4,133,327.38	-6,067,099.85
六、其他综合收益的税后净额	-3,944,870.83	-9,450,517.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,944,870.83	-9,450,517.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,944,870.83	-9,450,517.30
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,944,870.83	-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	-175,382,688.72	-190,127,605.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-171,249,361.34	-184,060,505.67
归属于少数股东的综合收益总额	-4,133,327.38	-6,067,099.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2075	-0.2166
（二）稀释每股收益	-0.2075	-0.2166

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：吴涛

会计机构负责人：吴涛

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	219,733,205.02	286,604,220.04
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	850,553.30	
收到其他与经营活动有关的现金	78,053,229.94	321,461,108.12
经营活动现金流入小计	298,636,988.26	608,065,328.16
购买商品、接受劳务支付的现金	87,628,216.81	454,273,750.45
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	25,216,384.73	28,836,299.19
支付的各项税费	1,208,021.37	12,623,181.17
支付其他与经营活动有关的现金	70,461,638.91	69,042,879.90
经营活动现金流出小计	184,514,261.82	564,776,110.71
经营活动产生的现金流量净额	114,122,726.44	43,289,217.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,559,092.79	44,359,099.21
取得投资收益收到的现金	1,179.70	980,268.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	260,000.00
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	22,561,072.49	45,599,368.15
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
投资支付的现金		
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
投资活动产生的现金流量净额	22,561,072.49	42,926,387.80
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	560,612,500.00	488,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,612,500.00	488,000,000.00
偿还债务支付的现金	668,512,500.00	575,013,711.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,197,144.47	59,002,522.24
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	692,709,644.47	634,016,233.42
筹资活动产生的现金流量净额	-132,097,144.47	-146,016,233.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的	608.88	6,251.52

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,587,263.34	-59,794,376.65
加：期初现金及现金等价物余额	14,542,455.52	67,362,102.99
六、期末现金及现金等价物余额	19,129,718.86	7,567,726.34

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,542,455.52	14,542,455.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,282,850.86	3,282,850.86	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	129,892,404.48	129,892,404.48	
应收款项融资			
预付款项	55,441,190.88	55,441,190.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	115,711,700.59	115,711,700.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	186,572,232.89	186,572,232.89	
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	23,617,271.11	23,617,271.11	
流动资产合计	529,060,106.33	529,060,106.33	
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	10,603,934.04	10,603,934.04	
其他权益工具投资	167,007,009.51	167,007,009.51	
其他非流动金融资产	148,665,673.12	148,665,673.12	
投资性房地产			
固定资产	24,112,708.48	24,112,708.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		154,596,896.48	154,596,896.48
无形资产	109,916.08	109,916.08	
开发支出			
商誉	321,593,282.50	321,593,282.50	
长期待摊费用	5,447,191.25	5,447,191.25	
递延所得税资产	149,630,978.48	149,630,978.48	
其他非流动资产	69,413,500.00	69,413,500.00	
非流动资产合计	896,584,193.46	1,051,181,089.94	154,596,896.48
资产总计	1,425,644,299.79	1,580,241,196.27	154,596,896.48
流动负债：			
短期借款	320,400,000.00	320,400,000.00	
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	113,636,199.26	113,636,199.26	
预收款项			
合同负债	46,886,972.62	46,886,972.62	
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	1,028,230.14	1,028,230.14	
应交税费	4,490,014.22	4,490,014.22	
其他应付款	120,316,223.15	120,316,223.15	
其中：应付利息	7,923,650.21	7,923,650.21	
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	285,693,802.86	285,693,802.86	
其他流动负债	2,632,086.27	2,632,086.27	
流动负债合计	895,083,528.52	895,083,528.52	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	185,000,000.00	185,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		154,596,896.48	154,596,896.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,310,000.00	17,310,000.00	
递延收益	2,098,015.75	2,098,015.75	
递延所得税负债	21,740,665.04	21,740,665.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	226,148,680.79	380,745,577.27	
负债合计	1,121,232,209.31	1,275,829,105.79	154,596,896.48
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	-393,883.91	-393,883.91	
专项储备			
盈余公积	95,002,296.06	95,002,296.06	
一般风险准备			
未分配利润	-1,788,780,611.12	-1,788,780,611.12	
归属于母公司所有者权益合计	333,105,668.91	333,105,668.91	
少数股东权益	-28,693,578.43	-28,693,578.43	
所有者权益合计	304,412,090.48	304,412,090.48	
负债和所有者权益总计	1,425,644,299.79	1,580,241,196.27	154,596,896.48

调整情况说明：公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

2、2021 年起首次执行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。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日