

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2021-062

## 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

## 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. 第三季度报告未经过审计

## 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）	96,288,027.67	-75.88%	314,657,396.86	-61.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,657,051.04	-62.00%	99,314,296.52	-51.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,306,663.39	-77.02%	51,970,072.98	-72.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-76,630,975.44	-407.90%
基本每股收益（元/股）	0.30	-67.98%	0.73	-61.98%
稀释每股收益（元/股）	0.30	-67.98%	0.73	-61.98%
加权平均净资产收益率	1.28%	-81.61%	3.13%	-84.90%
	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）	3,703,599,544.87	3,563,147,858.63	3.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,189,247,640.97	3,162,222,791.28	0.85%	

**(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）	-3,827.94	751,340.95	
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）	409,897.94	5,816,664.03	
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	19,782,729.56	52,220,252.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,164.42	34,133.92	
减：所得税影响额	2,863,576.33	11,478,167.49	
合计	17,350,387.65	47,344,223.54	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因				
项目	2021年9月30日	2020年12月31日	较上年同期变动比例	变动原因说明
预付款项	45,835,998.15	9,801,431.71	367.65%	在手订单较多，供应商预付款增加
存货	98,403,207.57	75,700,264.26	29.99%	未完工项目增多所致
使用权资产	24,858,835.26			2021年新租赁准则调整所致
应交税费	13,768,217.50	24,770,878.37	-44.42%	本报告期末尚未缴纳的税款变动所致
其他应付款	38,212,528.13	1,995,076.44	1815.34%	项目保证金增加
股本	136,940,708.00	72,074,057.00	90.00%	资本公积转增股本
2、利润表项目重大变动情况及原因				
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	较上年同期变动比例	变动原因说明
营业收入	314,657,396.86	827,267,204.61	-61.96%	新冠疫情导致去年新增订单减少，进而影响到本年收入的确认。
营业成本	173,945,600.44	527,287,900.04	-67.01%	结转成本项目减少
研发费用	21,180,864.09	4,815,114.38	339.88%	研发项目增加所致
投资收益	52,675,992.80	11,637,493.15	352.64%	理财资金规模扩大所致
所得税费用	24,071,233.56	66,451,012.81	-63.78%	本年收入确认减少
3、现金流量表重大变动情况及原因				
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	较上年同期变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-76,630,975.44	24,888,526.39	-407.90%	受疫情影响，客户回款暂时延迟所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,256,087.79	-1,391,384,035.47	-97.18%	未到期投资理财增多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-59,871,829.22	2,279,270,230.97	-102.63%	上期公司上市发行新股募集资金，本期分红

## 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	14,928	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
沙晓岚	境内自然人	41.96%	57,457,799	57,457,799		
王芳韵	境内自然人	13.01%	17,812,500	17,812,500		
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.01%	15,077,799	7,702,705		
西藏晟蓝文化传播合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.78%	12,027,000	12,027,000		
段玉青	境内自然人	0.27%	371,070			
李勃	境内自然人	0.26%	350,000			
陈海江	境内自然人	0.20%	280,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	199,360			
汤晶媚	境内自然人	0.14%	197,824			
戴世珍	境内自然人	0.14%	187,874			
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			
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）	7,375,094	人民币普通股	7,375,094			
段玉青	371,070	人民币普通股	371,070			
李勃	350,000	人民币普通股	350,000			
陈海江	280,000	人民币普通股	280,000			
香港中央结算有限公司	199,360	人民币普通股	199,360			
汤晶媚	197,824	人民币普通股	197,824			
戴世珍	187,874	人民币普通股	187,874			
上海陆宝投资管理有限公司—陆宝汇荃优选证券投资私募基金	176,700	人民币普通股	176,700			
段得华	163,020	人民币普通股	163,020			
张文湘	150,000	人民币普通股	150,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沙晓岚、王芳韵为夫妻关系。沙晓岚持有西藏晟蓝文化传播合伙企业（有限合伙）82.24%的出资份额，并通过西藏晟蓝间接控制公司 8.78%的股份。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东陈海江通过普通证券账户持有 0 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 280,000 股，实际合计持有 280,000 股；公司股东汤晶媚通过普通证券账户持有 24 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 197,800 股，实际合计持有 197,824 股；公司股东戴世珍通过普通证券账户持有 7,500					

	股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,374 股，实际合计持有 187,874 股。
--	--

## (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
沙晓岚	57,457,799			57,457,799	首发前限售股	2024 年 2 月 24 日
王芳韵	17,812,500			17,812,500	首发前限售股	2024 年 2 月 24 日
和谐成长二期 (义乌) 投资中 心(有限合伙)	15,405,409	7,702,704		7,702,705	首发前限售股	2023 年 8 月 24 日
西藏晟蓝文化传 播合伙企业(有 限合伙)	12,027,000			12,027,000	首发前限售股	2024 年 2 月 24 日
合计	102,702,708	7,702,704	0	95,000,004	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 一、董事换届选举

公司第二届董事会任期于2021年8月24日届满，经2021年8月6日召开的公司第二届董事会2021年第七次临时会议提名，2021年8月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，选举沙晓岚先生、王芳韵女士、于福申先生、苗培如先生为公司第三届董事会董事，

选举张伟华先生、李仁玉先生、周煊先生为公司第三届董事会独立董事，上述七位董事组成公司第三届董事会，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

经公司2021年8月24日召开的第三届董事会2021年第一次临时会议，选举沙晓岚先生为董事长。专业委员会设置如下：

- 1、战略委员会 主任委员：沙晓岚 委员：于福申 周煊
- 2、审计委员会 主任委员：张伟华 委员：李仁玉 周煊
- 3、薪酬考核委员会 主任委员：张伟华 委员：李仁玉 沙晓岚
- 4、提名委员会 主任委员：李仁玉 委员：周煊 沙晓岚

具体内容详见公告于2021年8月7日的2021-039、2021-040号公告，2021年8月25日的2021-051、2021-052号公告，

#### 二、监事换届选举

公司第二届监事会任期于2021年8月24日届满，经2021年8月6日召开的公司第二届监事会第十三次会议提名，2021年8月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，李建先生、李敏先生为第三届监事会非职工代表监事。

公司2021年8月13日召开2021年第一次职工代表大会，选举马洁波先生为第三届监事会职工代表监事。李建先生、李敏先生与马洁波先生共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

经公司2021年8月24日召开的第三届监事会2021年第一次会议，选举李建先生为公司第三届监事会主席。

具体内容详见公告于2021年8月7日的2021-041、2021-042号公告，2021年8月14日的2021-046号公告，2021年8月25日的2021-051、2021-053号公告，

#### 三、变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程

经公司2021年8月6日召开的第二届董事会2021年第七次临时会议，2021年8月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过《变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》。根据公司发展实际情况，公司变更注册地址、经营范围，并修改公司章程中对应条款。

以上事项已完成了工商变更登记手续、《公司章程》的工商备案手续，并取得了北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公告于2021年8月7日的2021-039、2021-043号公告，2021年8月25日的2021-051号公告，2021年9月7日的2021-056号公告、《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司章程》全文。

#### 四、制定《证券投资制度》

经公司2021年8月6日召开的第二届董事会2021年第七次临时会议通过《关于制定<证券投资制度>的议案》，公司制定《证券投资制度》。

具体内容详见公告于2021年8月7日的2021-039号公告、《证券投资制度》全文。

#### 五、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

经公司2021年8月6日召开的第二届董事会2021年第七次临时会议，2021年8月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币17亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。截至股东大会审议通过之日，前次股东大会授权有效期未到期的现金管理产品到期将赎回。

具体内容详见公告于2021年8月7日的2021-039、2021-044号公告，2021年8月25日的2021-051号公告。

#### 六、首次公开发行前已发行股份上市流通

公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,020,000股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为72,074,057股，其中有限售条件流通股54,978,590股，无限售条件流通股17,095,467股。2021年2月24日，网下配售限售股924,533股锁定期届满并上市流通。

根据2021年3月16日召开的2020年年度股东大会审议通过的2020年年度权益分派方案，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，每10股派发现金股利人民币10.00元（含税）。本次权益分派共预计转增64,866,651股，派发现金72,074,057.00元。分红前本公司总股本为72,074,057股，分红后总股本增至136,940,708股。其中有限售条件流通股102,702,708股，无限售条件流通股34,238,000股。

本次申请解除股份限售的股东为和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长二期”）。上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份，共计7,702,704股，占公司股本总数的5.62%，该部分限售股锁定期为自锋尚文化股票于深圳证券交易所创业板上市之日起12个月，于2021年8月27日锁定期届满并上市流通。

本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况  
单位：股

序号	股份类型	本次变动前	变动数	本次变动后
1	有限售条件股份	102,702,708	-7,702,704	95,000,004
2	无限售条件股份	34,238,000	7,702,704	41,940,704
	合计	136,940,708	-	136,940,708

具体内容详见公告于2021年8月26日的2021-054号公告。

#### 七、持股5%以上的股东减持股份

公司于2021年8月25日收到公司股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）出具的《关于计划减持股份的告知函》，持有公司首次公开发行前股份的股东和谐成长二期，目前持有公司股份15,405,409股，占公司总股本比例11.25%，其中7,702,704股（占公司总股本比例5.62%）于2021年8月27日解除限售并可上市流通。和谐成长二期计划在公司发布减持预披露公告之日起3个交易日之后的六个月内以大宗交易方式/在公司发布减持预披露公告之日起15个交易日之后的六个月内以竞价交易方式减持上市公司股票不超过7,702,704股，即不超过公司总股本比例的5.62%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。

和谐成长二期严格履行各项承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。本次减持计划的实施对公司的治理结构和持续经营不会产生重大影响。在本次减持计划实施期间，和谐成长二期承诺严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

具体内容详见公告于2021年8月26日的2021-055号公告。

#### 八、变更部分募集资金账户

经公司2021年9月26日召开的第三届董事会2021年第二次临时会议和第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》，公司将存放在北京中关村银行股份有限公司总行营业部用于“创意研发及展示中心建设项目”和“企业管理与决策信息化系统建设项目”的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至招商银行股份有限公司北京清华园支行新开立的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销上述北京中关村银行股份有限公司总行营业部的募集资金专户。

公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。

公司将与保荐机构、招商银行股份有限公司北京清华园支行共同签署《募集资金三方监管协议》，相关进程将另行公告。独立董事对该事项发表同意的独立意见。保荐机构对本次变更募集资金专户事项无异议。

具体内容详见公告于2021年9月27日的2021-058、2021-059、2021-060号公告。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

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	660,861,131.42	815,798,918.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,168,277,576.85	2,125,641,131.23
衍生金融资产		
应收票据	6,493,556.50	5,493,556.50
应收账款	465,287,095.20	363,908,220.51
应收款项融资		
预付款项	45,835,998.15	9,801,431.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,886,224.98	5,636,542.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,403,207.57	75,700,264.26
合同资产	43,903,563.96	41,730,193.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,489,397.10	20,318,974.52
流动资产合计	3,525,437,751.73	3,464,029,233.69
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	3,921,686.76	4,000,896.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,013,081.72	43,253,025.94
固定资产	53,392,705.53	41,452,193.91
在建工程		



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,858,835.26	
无形资产	581,232.04	121,110.94
开发支出		
商誉	28,185,397.57	
长期待摊费用	6,579,178.93	878,242.59
递延所得税资产	18,629,675.33	9,413,155.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,161,793.14	99,118,624.94
资产总计	3,703,599,544.87	3,563,147,858.63
流动负债：		
短期借款		
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	164,589,957.55	145,421,727.67
预收款项		
合同负债	164,276,848.37	159,075,695.37
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	7,110,559.32	10,262,118.75
应交税费	13,768,217.50	24,770,878.37
其他应付款	38,212,528.13	1,995,076.44
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	6,439,887.62	
其他流动负债	63,589,440.37	51,423,787.61
流动负债合计	457,987,438.86	392,949,284.21
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	18,580,869.07	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	
递延所得税负债	7,410,801.28	7,975,783.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,991,670.35	7,975,783.14
负债合计	484,979,109.21	400,925,067.35
所有者权益：		
股本	136,940,708.00	72,074,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,308,939,245.34	2,373,805,896.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,037,028.50	36,037,028.50
一般风险准备		
未分配利润	707,330,659.13	680,305,809.44
归属于母公司所有者权益合计	3,189,247,640.97	3,162,222,791.28
少数股东权益	29,372,794.69	
所有者权益合计	3,218,620,435.66	3,162,222,791.28
负债和所有者权益总计	3,703,599,544.87	3,563,147,858.63

法定代表人：沙晓岚

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：钱瑞青

## 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	314,657,396.86	827,267,204.61
其中：营业收入	314,657,396.86	827,267,204.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,359,796.64	563,234,332.76
其中：营业成本	173,945,600.44	527,287,900.04
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	1,589,972.34	1,937,553.21
销售费用	8,954,313.58	8,143,057.10
管理费用	32,150,116.39	26,112,144.04
研发费用	21,180,864.09	4,815,114.38
财务费用	-5,461,070.20	-5,061,436.01
其中：利息费用		
利息收入	6,590,104.11	5,157,351.19
加：其他收益	2,776,664.03	3,891,062.47
投资收益（损失以“-”号填列）	52,675,992.80	11,637,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79,209.51	
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）	-455,740.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,333,003.41	-13,444,993.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,428,663.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	751,340.95	-102,726.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,284,190.85	266,013,707.90
加：营业外收入	3,099,744.86	4,350,753.41
减：营业外支出	25,610.94	11,335.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,358,324.77	270,353,126.08
减：所得税费用	24,071,233.56	66,451,012.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,287,091.21	203,902,113.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,287,091.21	203,902,113.27

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	99,314,296.52	203,902,113.27
2.少数股东损益	-27,205.31	
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.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	99,287,091.21	203,902,113.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,314,296.52	203,902,113.27
归属于少数股东的综合收益总额	-27,205.31	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	1.92
（二）稀释每股收益	0.73	1.92

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：沙晓岚

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：钱瑞青

## 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	228,346,556.13	359,604,053.10
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	5,752,460.32	2,795,236.87
收到其他与经营活动有关的现金	58,637,194.92	8,577,583.85
经营活动现金流入小计	292,736,211.37	370,976,873.82
购买商品、接受劳务支付的现金	205,000,477.81	206,437,370.65
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	61,205,889.77	43,065,411.30
支付的各项税费	48,544,548.49	67,170,842.23
支付其他与经营活动有关的现金	54,616,270.74	29,414,723.25
经营活动现金流出小计	369,367,186.81	346,088,347.43
经营活动产生的现金流量净额	-76,630,975.44	24,888,526.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,155,900,000.00	1,455,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,763,016.02	10,766,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,460,130.00	800.00
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	7,210,123,146.02	1,465,767,608.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,152,706.52	2,151,643.69
投资支付的现金	7,199,000,000.00	2,855,000,000.00
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	24,163,747.29	
支付其他与投资活动有关的现金	62,780.00	

投资活动现金流出小计	7,249,379,233.81	2,857,151,643.69
投资活动产生的现金流量净额	-39,256,087.79	-1,391,384,035.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,400,000.00	2,288,150,768.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,400,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,400,000.00	2,288,150,768.00
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	72,074,057.00	
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	17,197,772.22	8,880,537.03
筹资活动现金流出小计	89,271,829.22	8,880,537.03
筹资活动产生的现金流量净额	-59,871,829.22	2,279,270,230.97
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	-175,758,892.45	912,774,721.89
加：期初现金及现金等价物余额	808,505,011.97	560,459,213.69
六、期末现金及现金等价物余额	632,746,119.52	1,473,233,935.58

法定代表人：沙晓岚

主管会计工作负责人：李勇

会计机构负责人：钱瑞青

## (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	815,798,918.97	815,798,918.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,125,641,131.23	2,125,641,131.23	
衍生金融资产			
应收票据	5,493,556.50	5,493,556.50	
应收账款	363,908,220.51	363,908,220.51	
应收款项融资			
预付款项	9,801,431.71	10,025,127.26	223,695.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,636,542.04	5,636,542.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	75,700,264.26	75,700,264.26	
合同资产	41,730,193.95	41,730,193.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,318,974.52	20,318,974.52	
流动资产合计	3,464,029,233.69	3,464,252,929.24	223,695.55
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	4,000,896.27	4,000,896.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	43,253,025.94	43,253,025.94	
固定资产	41,452,193.91	41,452,193.91	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,677,141.76	6,677,141.76
无形资产	121,110.94	121,110.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	878,242.59	878,242.59	
递延所得税资产	9,413,155.29	9,413,155.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	99,118,624.94	105,795,766.70	6,677,141.76
资产总计	3,563,147,858.63	3,570,048,695.94	6,900,837.31
流动负债：			
短期借款			
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	145,421,727.67	145,421,727.67	
预收款项			
合同负债	159,075,695.37	159,075,695.37	
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	10,262,118.75	10,262,118.75	
应交税费	24,770,878.37	24,770,878.37	
其他应付款	1,995,076.44	1,995,076.44	
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			
其他流动负债	51,423,787.61	51,423,787.61	
流动负债合计	392,949,284.21	392,949,284.21	
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		7,116,227.14	7,116,227.14



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	7,975,783.14	7,975,783.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,975,783.14	15,092,010.28	7,116,227.14
负债合计	400,925,067.35	408,041,294.49	7,116,227.14
所有者权益：			
股本	72,074,057.00	72,074,057.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,373,805,896.34	2,373,805,896.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,037,028.50	36,037,028.50	
一般风险准备			
未分配利润	680,305,809.44	680,090,419.61	-215,389.83
归属于母公司所有者权益合计	3,162,222,791.28	3,162,007,401.45	-215,389.83
少数股东权益			
所有者权益合计	3,162,222,791.28	3,162,007,401.45	-215,389.83
负债和所有者权益总计	3,563,147,858.63	3,570,048,695.94	6,900,837.31

调整情况说明

## 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。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日