



**北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

公告编号：2020-013

**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。

公司负责人沙晓岚、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管人员)钱瑞青声明：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）	3,499,695,528.37	1,270,698,515.92	175.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,105,624,213.79	629,390,961.78	393.43%	
	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）	399,228,235.46	63.37%	827,267,204.61	26.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,996,825.72	17.85%	203,902,113.27	15.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,401,809.40	15.50%	188,727,883.96	12.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,175,498.47	-42.91%	24,888,526.39	-86.76%
基本每股收益（元/股）	1.78	5.95%	3.64	12.00%
稀释每股收益（元/股）	1.78	5.95%	3.64	12.00%
加权平均净资产收益率	6.96%	-61.20%	20.73%	-45.48%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.4845	2.8291

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）	-102,726.41	
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）	7,954,337.63	
委托他人投资或管理资产的损益	11,540,164.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,847.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	251,895.34	
减：所得税影响额	4,463,594.56	
合计	15,174,229.31	--

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	22,495	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
沙晓岚	境内自然人	41.96%	30,240,947	30,240,947		
王芳韵	境内自然人	13.01%	9,375,000	9,375,000		
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.25%	8,108,110	8,108,110		
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%	6,330,000	6,330,000		
深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资基金	其他	1.02%	735,062	0		
王光坤	境内自然人	0.51%	370,768	0		
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	其他	0.39%	280,921	0		
中国建设银行股份有限公司—华宝事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.39%	280,914	0		
刘文华	境内自然人	0.30%	218,497	0		
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	其他	0.24%	170,131	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			
深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资基金	735,062	人民币普通股	735,062			

王光坤	370,768	人民币普通股	370,768
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	280,921	人民币普通股	280,921
中国建设银行股份有限公司—华宝事件驱动混合型证券投资基金	280,914	人民币普通股	280,914
刘文华	218,497	人民币普通股	218,497
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	170,131	人民币普通股	170,131
深圳市允泰投资管理有限公司—允泰知行私募证券投资基金	156,800	人民币普通股	156,800
中国银行股份有限公司—华宝创新优选混合型证券投资基金	130,920	人民币普通股	130,920
深圳市允泰投资管理有限公司—允泰盈富证券投资基金	123,500	人民币普通股	123,500
中国银行股份有限公司—华宝国策导向混合型证券投资基金	85,061	人民币普通股	85,061
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，通过西藏晟蓝文化传播合伙企业（有限合伙）间接控制公司 11.71%的股份。深圳市允泰投资管理有限公司是允泰铭汇私募证券投资基金、允泰知行私募证券投资基金、允泰盈富证券投资基金三个基金的基金管理人。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）	<p>报告期末，公司股东深圳市允泰投资管理有限公司—允泰铭汇私募证券投资基金通过普通证券账户持有 267,842 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 467,220 股，实际合计持有 735,062 股。</p> <p>公司股东深圳市允泰投资管理有限公司—允泰知行私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，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 156,800 股，实际合计持有 156,800 股。</p> <p>公司股东深圳市允泰投资管理有限公司—允泰盈富证券投资基金通过普通证券账户持有 35,000 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 88,500 股，实际合计持有 123,500 股。</p>		

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

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	较上年同期 变动比例	变动原因说明
货币资金	1,490,440,991.65	560,459,213.69	165.93%	上市募集资金所致
交易性金融资产	1,400,000,000.00			闲置募集及自有资金理财
应收账款	371,587,914.96	157,317,126.72	136.20%	业务规模扩张所致
存货	69,901,105.21	382,693,584.34	-81.73%	项目完工结转所致
预收款项	0	442,927,177.36	-100.00%	2020年新会计准则调整所致
合同负债	152,276,873.04			2020年新会计准则调整所致
应交税费	45,957,388.62	16,303,419.44	181.89%	第三季度收入大幅增长，尚未缴纳的税款增加所致
股本	72,074,057.00	54,054,057.00	33.34%	公司上市发行新股所致
资本公积	2,373,805,641.64	119,494,502.90	1886.54%	公司上市发行新股所致
未分配利润	632,717,486.65	428,815,373.38	47.55%	1-9月实现净利润增加所致

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	较上年同期 变动比例	变动原因说明
营业成本	527,287,900.04	388,471,754.16	35.73%	本期收入增长所致
销售费用	8,143,057.10	6,134,333.87	32.75%	前期拓展项目增加所致
研发费用	4,815,114.38	91,030.45	5189.56%	研发项目增加所致
投资收益	11,637,493.15	5,306,246.57	119.32%	理财资金规模扩大所致
信用减值损失	-13,444,993.16	529,250.16	-2640.39%	应收账款增长所致

##### 3、现金流量表重大变动情况及原因

项目	2020年1-9月	2019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	24,888,526.39	187,954,235.02	-86.76%	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	-1,391,384,035.47	-468,460,822.10	197.01%	理财资金规模扩大所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,279,270,230.97	-1,244,324.69	-183273.27%	公司上市发行新股募集资金所致

## 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、签订募集资金三方监管协议

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1565号）同意注册，北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,802.00万股，发行价格为138.02元/股，募集资金总额2,487,120,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币2,272,331,393.44元。募集资金已于2020年8月10日划至公司指定账户。

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并分别与招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京中关村银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司东直门支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

具体内容详见公告于2020年8月25日的2020-001号公告。

### 2、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

公司于2020年8月31日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议及2020年9月17日召开的2020年第五次临时股东大会，分别审议通过了《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》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币16亿元（含16亿元）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

同时，鉴于公司董事会曾于2020年1月6日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的人民币5.5亿元（含5.5亿元）闲置自有资金额度基础上新增不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

具体内容详见公告于2020年9月2日的2020-002、003、004号公告，2020年9月18日2020-008号公告。

### 3、与韶山湖湘旅游开发有限公司的日常关联交易

公司于2020年8月31日召开的第二届董事会第十七次会议、2020年9月17日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易的议案》，具体参见公司于2020年9月2日披露的《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

2020年9月21日，公司与韶山湖湘旅游开发有限公司（以下简称“韶山湖湘”）签订《演艺项目委托制作协议》（以下简称“协议”），合同金额为人民币150,000,000元（大写壹亿伍仟万元整），韶山湖湘委托锋尚文化承制“最忆韶山冲”（暂定名，以实际演出为准）的演出方案制作执行，相关设备设施供应及安装、舞美制作、多媒体制作、服装道具制作、化妆造型制作、首演执行保障事宜。

具体内容详见公告于2020年9月23日的2020-009号公告

### 4、完成工商变更登记并换发营业执照

公司于2020年8月31日召开的第二届董事会第十七次会议，2020年9月17日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2020年9月23日公司完成了企业类型(由“股份有限公司<非上市>”变更为“股份有限公司<上市>”)、公司注册资本（由“人民币5405.4057万元”变更为“人民币7207.4057万元”）的工商变更登记手续，《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2020年9月2日的2020-002号公告，2020年9月18日的2020-008号公告，2020年9月26日的2020-010号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订募集资金三方监管协议	2020 年 08 月 25 日	www.cninfo.com.cn
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理	2020 年 09 月 02 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 18 日	www.cninfo.com.cn
与韶山湖湘旅游开发有限公司的日常关联交易	2020 年 09 月 02 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 23 日	www.cninfo.com.cn
完成工商变更登记并换发营业执照	2020 年 09 月 02 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 18 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 26 日	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、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：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、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

### 七、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。



## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 09 月 03 日	北京	电话沟通	机构	60 余家投资机构	2020 年半年度报告情况、公司经营情况介绍及回答投资者提问
2020 年 09 月 03 日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	2020 年半年度报告情况、公司经营情况介绍及回答投资者提问

## 第四节 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

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	1,490,440,991.65	560,459,213.69
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	1,400,000,000.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	5,500,000.00	2,376,000.00
应收账款	371,587,914.96	157,317,126.72
应收款项融资	0.00	
预付款项	12,928,338.41	11,550,615.67
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
其他应收款	6,302,055.15	2,790,478.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,901,105.21	382,693,584.34
合同资产	24,019,381.82	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	26,497,597.47	56,465,403.27
流动资产合计	3,407,177,384.67	1,173,652,422.13
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,666,340.68	44,906,284.90
固定资产	40,534,072.63	48,484,412.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,222.03	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	961,113.83	572,508.14
递延所得税资产	7,223,394.53	3,082,888.40
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	92,518,143.70	97,046,093.79
资产总计	3,499,695,528.37	1,270,698,515.92
流动负债：		
短期借款	0.00	
向中央银行借款	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	131,752,302.72	134,084,964.01
预收款项	0.00	442,927,177.36
合同负债	152,276,873.04	
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	5,299,145.71	9,127,213.14
应交税费	45,957,388.62	16,303,419.44
其他应付款	1,800,982.03	11,635,028.52
其中：应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付分保账款	0.00	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	49,524,473.27	18,092,362.26
流动负债合计	386,611,165.39	632,170,164.73
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	0.00	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益		
递延所得税负债	7,460,149.19	9,137,389.41
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	7,460,149.19	9,137,389.41
负债合计	394,071,314.58	641,307,554.14
所有者权益：		
股本	72,074,057.00	54,054,057.00
其他权益工具		
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	2,373,805,641.64	119,494,502.90
减：库存股		

其他综合收益	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	27,027,028.50	27,027,028.50
一般风险准备	0.00	
未分配利润	632,717,486.65	428,815,373.38
归属于母公司所有者权益合计	3,105,624,213.79	629,390,961.78
少数股东权益	0.00	
所有者权益合计	3,105,624,213.79	629,390,961.78
负债和所有者权益总计	3,499,695,528.37	1,270,698,515.92

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、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	1,432,023,490.65	523,013,842.42
交易性金融资产	1,400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	5,500,000.00	2,376,000.00
应收账款	347,567,980.10	146,888,965.92
应收款项融资		
预付款项	12,456,649.85	11,409,011.32
其他应收款	5,894,400.71	2,493,217.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,913,204.11	376,328,342.66
合同资产	24,019,381.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,064,153.64	54,465,707.66
流动资产合计	3,314,439,260.88	1,116,975,087.97
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	37,000,000.00	27,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,666,340.68	44,906,284.90
固定资产	39,366,947.03	47,206,525.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,222.03	

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	961,113.83	572,508.14
递延所得税资产	4,712,841.20	1,799,298.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,840,464.77	121,484,617.18
资产总计	3,440,279,725.65	1,238,459,705.15
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	131,113,034.88	138,062,170.89
预收款项		420,842,677.36
合同负债	129,458,005.11	
应付职工薪酬	2,438,877.69	4,557,822.86
应交税费	44,371,597.41	13,558,581.56
其他应付款	1,774,709.57	31,610,128.52
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	46,764,082.93	17,455,179.57
流动负债合计	355,920,307.59	626,086,560.76
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	7,460,149.19	9,137,389.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,460,149.19	9,137,389.41
负债合计	363,380,456.78	635,223,950.17
所有者权益：		
股本	72,074,057.00	54,054,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,373,805,641.64	119,494,502.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,027,028.50	27,027,028.50
未分配利润	603,992,541.73	402,660,166.58
所有者权益合计	3,076,899,268.87	603,235,754.98
负债和所有者权益总计	3,440,279,725.65	1,238,459,705.15

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	399,228,235.46	244,375,376.07
其中：营业收入	399,228,235.46	244,375,376.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,881,270.49	126,845,279.35
其中：营业成本	253,546,781.90	117,375,422.56
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	1,384,633.05	1,643,357.45
销售费用	2,504,369.80	1,513,867.60
管理费用	10,603,557.52	6,574,013.54
研发费用	4,452,204.50	0.00
财务费用	-4,610,276.28	-261,381.80
其中：利息费用		925.05
利息收入	4,647,876.01	276,936.07
加：其他收益	610,775.95	2,948,016.40
投资收益（损失以“-”号填列）	4,032,082.19	667,397.26
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）	-4,791,892.63	479,014.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,726.41	763,721.91

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,095,204.07	122,388,247.23
加：营业外收入	1,517,128.85	0.34
减：营业外支出	108.06	808.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,612,224.86	122,387,438.64
减：所得税费用	25,615,399.14	31,600,243.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,996,825.72	90,787,195.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	106,996,825.72	90,787,195.37
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	106,996,825.72	90,787,195.37
2.少数股东损益		
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	106,996,825.72	90,787,195.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,996,825.72	90,787,195.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.78	1.68

(二) 稀释每股收益	1.78	1.68
------------	------	------

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

## 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	390,575,406.41	244,681,723.00
减：营业成本	251,838,641.90	118,183,146.80
税金及附加	1,341,731.91	1,477,541.27
销售费用	2,515,483.08	1,507,613.87
管理费用	7,170,366.73	5,061,505.55
研发费用	3,726,801.63	0.00
财务费用	-4,564,472.90	-239,398.15
其中：利息费用		925.05
利息收入	4,601,397.54	250,844.51
加：其他收益	575,728.92	2,937,582.81
投资收益（损失以“-”号填列）	4,032,082.19	667,397.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,642,808.04	338,492.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		763,721.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,511,857.13	123,398,507.80
加：营业外收入	812,598.85	0.34
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,324,455.98	123,398,508.14
减：所得税费用	24,867,590.34	31,565,096.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,456,865.64	91,833,411.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”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.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	104,456,865.64	91,833,411.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.86	1.70
(二) 稀释每股收益	1.86	1.70

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

## 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	827,267,204.61	653,538,008.72
其中：营业收入	827,267,204.61	653,538,008.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	563,234,332.76	417,723,999.15
其中：营业成本	527,287,900.04	388,471,754.16
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	1,937,553.21	3,304,754.32
销售费用	8,143,057.10	6,134,333.87
管理费用	26,112,144.04	20,479,472.01
研发费用	4,815,114.38	91,030.45
财务费用	-5,061,436.01	-757,345.66
其中：利息费用		21,916.57
利息收入	5,157,351.19	941,726.76
加：其他收益	3,891,062.47	3,734,636.75
投资收益（损失以“-”号填列）	11,637,493.15	5,306,246.57
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）	-13,444,993.16	529,250.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,726.41	2,222,606.66

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	266,013,707.90	247,606,749.71
加：营业外收入	4,350,753.41	0.34
减：营业外支出	11,335.23	176,702.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,353,126.08	247,430,047.62
减：所得税费用	66,451,012.81	71,548,817.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,902,113.27	175,881,230.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	203,902,113.27	175,881,230.00
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	203,902,113.27	175,881,230.00
2.少数股东损益		
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	203,902,113.27	175,881,230.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,902,113.27	175,881,230.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.64	3.25

(二) 稀释每股收益	3.64	3.25
------------	------	------

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



## 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	809,770,618.64	648,715,885.80
减：营业成本	522,938,113.43	385,782,121.20
税金及附加	1,822,455.78	2,957,054.24
销售费用	8,194,054.28	5,942,636.01
管理费用	17,602,528.13	15,904,616.00
研发费用	3,726,801.63	0.00
财务费用	-4,952,465.28	-525,383.48
其中：利息费用		21,916.57
利息收入	5,042,723.58	699,760.61
加：其他收益	3,814,091.97	3,528,095.15
投资收益（损失以“-”号填列）	11,540,164.38	5,306,246.57
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）	-11,654,170.62	161,356.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,024,726.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,139,216.40	249,352,553.71
加：营业外收入	2,382,537.30	0.34
减：营业外支出	10,827.17	156,302.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,510,926.53	249,196,252.02
减：所得税费用	65,178,551.38	71,500,283.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,332,375.15	177,695,968.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,332,375.15	177,695,968.43
（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	201,332,375.15	177,695,968.43
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	3.59	3.29
(二) 稀释每股收益	3.59	3.29

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

## 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	359,604,053.10	874,010,213.60
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	2,795,236.87	94,023.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,577,583.85	76,746,104.34
经营活动现金流入小计	370,976,873.82	950,850,341.33
购买商品、接受劳务支付的现金	206,437,370.65	543,524,009.20
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	43,065,411.30	36,097,534.96
支付的各项税费	67,170,842.23	99,933,201.21
支付其他与经营活动有关的现金	29,414,723.25	83,341,360.89
经营活动现金流出小计	346,088,347.43	762,896,106.26
经营活动产生的现金流量净额	24,888,526.39	187,954,235.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,455,000,000.00	1,070,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,766,808.22	5,306,246.57
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	357,000.00

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	1,465,767,608.22	1,075,663,246.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,151,643.69	24,124,068.67
投资支付的现金	2,855,000,000.00	1,520,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,857,151,643.69	1,544,124,068.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,391,384,035.47	-468,460,822.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,288,150,768.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		851,375.62
筹资活动现金流入小计	2,288,150,768.00	851,375.62
偿还债务支付的现金		1,715,956.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,743.92
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	8,880,537.03	350,000.00
筹资活动现金流出小计	8,880,537.03	2,095,700.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,279,270,230.97	-1,244,324.69
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	912,774,721.89	-281,750,911.72
加：期初现金及现金等价物余额	560,459,213.69	400,784,525.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,233,935.58	119,033,613.73

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

## 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	354,789,576.41	838,376,366.70
收到的税费返还	2,795,236.87	
收到其他与经营活动有关的现金	48,897,169.65	52,296,552.72
经营活动现金流入小计	406,481,982.93	890,672,919.42
购买商品、接受劳务支付的现金	216,584,262.66	539,495,063.20
支付给职工以及为职工支付的现金	25,961,452.18	18,443,544.01
支付的各项税费	62,239,805.92	93,684,474.73
支付其他与经营活动有关的现金	87,837,919.24	58,580,875.13
经营活动现金流出小计	392,623,440.00	710,203,957.07
经营活动产生的现金流量净额	13,858,542.93	180,468,962.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,420,000,000.00	1,070,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,669,479.45	5,306,246.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,094.59	17,000.00
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	1,430,811,574.04	1,075,323,246.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,137,755.78	22,901,336.76
投资支付的现金	2,830,000,000.00	1,520,000,000.00
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	2,832,137,755.78	1,542,901,336.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,401,326,181.74	-467,578,090.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,288,150,768.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		851,375.62
筹资活动现金流入小计	2,288,150,768.00	851,375.62
偿还债务支付的现金		1,715,956.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,743.92

支付其他与筹资活动有关的现金	8,880,537.03	350,000.00
筹资活动现金流出小计	8,880,537.03	2,095,700.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,279,270,230.97	-1,244,324.69
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	891,802,592.16	-288,353,452.53
加：期初现金及现金等价物余额	523,013,842.42	358,887,204.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,816,434.58	70,533,752.22

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、2020 年起首次执行新收入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	560,459,213.69	560,459,213.69	
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	2,376,000.00	2,376,000.00	
应收账款	157,317,126.72	157,317,126.72	
应收款项融资			
预付款项	11,550,615.67	11,550,615.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,790,478.44	2,790,478.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	382,693,584.34	382,693,584.34	
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	56,465,403.27	56,465,403.27	
流动资产合计	1,173,652,422.13	1,173,652,422.13	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	44,906,284.90	44,906,284.90	
固定资产	48,484,412.35	48,484,412.35	
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	572,508.14	572,508.14	
递延所得税资产	3,082,888.40	3,082,888.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	97,046,093.79	97,046,093.79	
资产总计	1,270,698,515.92	1,270,698,515.92	
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	134,084,964.01	134,084,964.01	
预收款项	442,927,177.36		-442,927,177.36
合同负债		397,475,348.97	397,475,348.97
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	9,127,213.14	9,127,213.14	



应交税费	16,303,419.44	16,303,419.44	
其他应付款	11,635,028.52	11,635,028.52	
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	18,092,362.26	63,544,190.65	45,451,828.39
流动负债合计	632,170,164.73	632,170,164.73	
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	9,137,389.41	9,137,389.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,137,389.41	9,137,389.41	
负债合计	641,307,554.14	641,307,554.14	
所有者权益：			
股本	54,054,057.00	54,054,057.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	119,494,502.90	119,494,502.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	27,027,028.50	27,027,028.50	
一般风险准备			
未分配利润	428,815,373.38	428,815,373.38	
归属于母公司所有者权益合计	629,390,961.78	629,390,961.78	
少数股东权益			
所有者权益合计	629,390,961.78	629,390,961.78	
负债和所有者权益总计	1,270,698,515.92	1,270,698,515.92	

调整情况说明

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	523,013,842.42	523,013,842.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,376,000.00	2,376,000.00	
应收账款	146,888,965.92	146,888,965.92	
应收款项融资			
预付款项	11,409,011.32	11,409,011.32	
其他应收款	2,493,217.99	2,493,217.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	376,328,342.66	376,328,342.66	
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	54,465,707.66	54,465,707.66	
流动资产合计	1,116,975,087.97	1,116,975,087.97	
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	27,000,000.00	27,000,000.00	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	44,906,284.90	44,906,284.90	
固定资产	47,206,525.60	47,206,525.60	
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	572,508.14	572,508.14	
递延所得税资产	1,799,298.54	1,799,298.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	121,484,617.18	121,484,617.18	
资产总计	1,238,459,705.15	1,238,459,705.15	
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	138,062,170.89	138,062,170.89	
预收款项	420,842,677.36		-420,842,677.36
合同负债		376,640,915.00	376,640,915.00
应付职工薪酬	4,557,822.86	4,557,822.86	
应交税费	13,558,581.56	13,558,581.56	
其他应付款	31,610,128.52	31,610,128.52	
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	17,455,179.57	61,656,941.93	44,201,762.36
流动负债合计	626,086,560.76	626,086,560.76	
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	9,137,389.41	9,137,389.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,137,389.41	9,137,389.41	
负债合计	635,223,950.17	635,223,950.17	
所有者权益：			
股本	54,054,057.00	54,054,057.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	119,494,502.90	119,494,502.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,027,028.50	27,027,028.50	
未分配利润	402,660,166.58	402,660,166.58	
所有者权益合计	603,235,754.98	603,235,754.98	
负债和所有者权益总计	1,238,459,705.15	1,238,459,705.15	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。

### 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

法定代表人：沙晓岚

2020 年 10 月 14 日