

公司代码：600636

公司简称：国新文化

# 国新文化控股股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王志学、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）诸玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,205,074,265.57	3,531,456,561.44	-9.24
归属于上市公司股东的净资产	2,974,655,484.91	3,030,242,703.08	-1.83
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	134,847,101.63	-32,164,778.58	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	421,647,189.49	875,115,267.07	-51.82
归属于上市公司股东的净利润	84,242,350.26	12,327,194.29	583.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,966,006.56	40,404,612.20	33.56
加权平均净资产收益率(%)	2.8029	0.42000	增加2.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1885	0.02760	582.97
稀释每股收益(元/股)	0.1885	0.02760	582.97

注：公司全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司 2020 年初至本报告期末（1-9 月）累计营业收入 21,865.93 万元，比上年同期 20,788.31 万元增长 5.2%；净利润 8,368.63 万元，比上年同期 3,425.41 万元增长 144.3%。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-13,424.13	25,099,046.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	371,645.59	2,020,712.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,246.34	3,438,989.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额（税后）	-56,809.42	-80,223.48	
所得税影响额	-74,355.81	-202,180.67	
合计	411,302.57	30,276,343.70	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		27,607				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国文化产业发展集团有限公司	110,216,220	24.66	0	无	0	国有法人
上海华谊（集团）公司	51,845,405	11.60	0	无	0	国有法人
姚世娴	15,466,368	3.46	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,242,500	2.74	0	无	0	国有法人
樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）	9,521,117	2.13	0	无	0	境内非国有法人
国新文化控股股份有限公司回购专用证券账户	8,300,083	1.86	0	无	0	其他
关本立	5,349,801	1.20	0	无	0	境内自然人
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金	4,758,600	1.06	0	无	0	其他
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧私募基金	4,589,620	1.03	0	无	0	其他
钟子春	2,674,900	0.60	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国文化产业发展集团有限公司	110,216,220	人民币普通股	110,216,220			
上海华谊（集团）公司	51,845,405	人民币普通股	51,845,405			
姚世娴	15,466,368	人民币普通股	15,466,368			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,242,500	人民币普通股	12,242,500			
樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）	9,521,117	人民币普通股	9,521,117			
国新文化控股股份有限公司回购专用证券账户	8,300,083	人民币普通股	8,300,083			
关本立	5,349,801	人民币普通股	5,349,801			
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金	4,758,600	人民币普通股	4,758,600			
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧私募基金	4,589,620	人民币普通股	4,589,620			
钟子春	2,674,900	人民币普通股	2,674,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	姚世娴和樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金和深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧私募基金为一致行动人。除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
应收票据	4,500,000.00	44,265,540.74	-90	银行承兑汇票到期承兑
应收款项融资	2,634,171.00	7,752,205.84	-66	应收票据重分类到应收款项融资的金额减少
持有待售资产		398,556,982.98	-100	两家化工子公司完成股权转让，资产余额转出
其他流动资产	260,286,634.83	24,133,774.94	979	购买银行理财产品
长期待摊费用	5,724,939.49	3,991,261.27	43	办公楼装修
其他非流动资产	634,300.00	1,550,000.00	-59	预付购置资产款转在建工程
应付票据		61,000,000.00	-100	票据到期承兑
应付账款	60,422,010.60	28,381,242.58	113	业务采购
预收款项	1,502,662.13	6,760,729.84	-78	重分类合同负债
合同负债	14,866,325.41		不适用	预收账款重分类
应付职工薪酬	32,736,736.87	63,991,839.45	-49	支付职工薪酬
应交税费	16,819,637.24	40,225,785.93	-58	缴纳税金
其他应付款	5,036,191.18	9,206,626.58	-45	其他应付款清理
持有待售负债		192,754,845.82	-100	两家化工子公司完成股权转让，负债余额转出
利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	情况说明

营业收入	421,647,189.49	875,115,267.07	-52	化工资产置出合并范围减小, 化工营业收入减少
营业成本	221,564,146.73	667,326,065.12	-67	营业成本随同营业收入同比减少
投资收益	30,276,942.59	1,965,863.01	1440	主要是两家化工子公司股权处置收益
信用减值损失	714,305.86	3,332,556.02	-79	应收款项计提的减值准备冲回
资产减值损失	566,449.22	-197,395.76	不适用	计提的存货跌价准备冲回
资产处置收益	-308,589.09		不适用	本期处置报废资产
营业外收入	3,962,939.68	11,732,694.31	-66	上期主要是政府补助
营业外支出	523,950.60	380,456.86	38	本期主要是对外捐赠
所得税费用	8,131,281.99	55,633,534.41	-85	上期主要是股份支付事项对所得税费用的影响
归属于上市公司股东的净利润	84,242,350.26	12,327,194.29	583	本期文化教育版块营业收入较上年同期增长; 公司开展降本增效专项工作, 取得较好效果; 两家化工子公司处置收益; 上期含股份支付事项对所得税费用的影响
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	53,966,006.56	40,404,612.20	34	本期文化教育版块营业收入较上年同期增长; 公司开展降本增效专项工作, 取得较好效果
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>比上年同期增减 (%)</b>	<b>情况说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	134,847,101.63	-32,164,778.58	不适用	本期收回上年应收账款; 收到税费返还增加
投资活动产生的现金流量净额	-82,322,814.50	98,664,108.58	-183	本期银行理财金额较上年同期增加

### 3.2 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

#### 一、公司出售三爱富（常熟）新材料有限公司及上海华谊三爱富新材料销售有限公司 100% 股权进展情况

2019 年 10 月 12 日, 公司公告《关于筹划重大资产出售的提示性公告》(公告编号:2019-044)。

2019 年 11 月 27 日, 公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于在上海联合产权交易所公开挂牌方式出售常熟新材料 100% 股权及新材料销售 100% 股权的议案》《关于〈重大资产出售

预案》及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让其持有的常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2019 年 11 月 29 日，公司在上海联合产权交易所分别对常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权进行正式挂牌，挂牌期自 2019 年 11 月 29 日至 2019 年 12 月 26 日。

2019 年 12 月 27 日，公司收到上海联合产权交易所出具的《受让资格反馈函》，常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权项目公告期届满，征集到一个意向受让方氟源新材料。经审核氟源新材料符合受让条件要求，同日公司向上海联合产权交易所出具《意向受让方资格确认意见告知书》，对氟源新材料的受让方资格予以确认。

2019 年 12 月 30 日，公司与交易对方氟源新材料关于本次资产出售分别签订了《产权交易合同》。

2020 年 1 月 2 日，公司披露了《关于公开挂牌转让部分子公司股权暨重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-001），对与交易对方氟源新材料签署《产权交易合同》事宜进行了公告。

2020 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的〈上海市产权交易合同〉的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司与氟源新材料就本次重大资产出售分别签署附生效条件的《上海市产权交易合同》。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020 年 2 月 21 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《重大资产出售草案》等相关议案。

2020 年 3 月，常熟新材料 100%股权及新材料销售 100%股权转让完成工商变更登记。

## 二、公司出售常熟三爱富振氟新材料有限公司 65%股权进展情况

2020 年 9 月 8 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公开挂牌转让子公司股权暨资产出售的议案》，同意公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式对外转让其所持有的常熟三爱富振氟新材料有限公司 65%股权，交易对方以现金购买。详见 2020 年 9 月 9 日公司披露的《关于预挂牌转让子公司股权暨资产出售的公告》（公告编号：2020-050）。

2020 年 10 月 13 日，公司披露《关于公开挂牌转让子公司股权暨资产出售的进展公告》（公告编号：2020-052）。拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式对外转让其所持有的振氟新

材料 65%股权，交易对方以现金购买。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具并经中国国新控股有限责任公司备案的天兴评报字（2020）第 0966 号评估报告，振氟新材料 100%股权的总体评估值为 30,504.56 万元，标的资产对应评估值为 19,827.964 万元，拟转让的挂牌底价为 19,828.00 万元。

### 三、公司股份回购实施情况

公司先后于 2019 年 8 月 22 日及 2019 年 9 月 20 日召开第九届董事会第十二次会议及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“回购股份方案”），拟以不超过 16.15 元/股的价格，回购不低于 4,469,369 股且不超过 8,938,738 股的公司股份，回购期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2019 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-038）。

2020 年 9 月 19 日，公司股份回购实施完成，实际回购 8,300,083 股公司股份，占公司总股本的 1.86%，回购最高价 12.99 元/股、回购最低价 9.51 元/股，回购均价为 11.54 元/股，交易总金额 95,821,738 元（不含交易费用）。详见 2020 年 9 月 22 日公司披露的《关于股份回购实施完成的公告》（公告编号：2020-051）。

### 四、2020 年前三季度公司教育板块主要业务合同签署情况

2020 年 1 月 10 日，公司与中移建设有限公司河南分公司签订《河南省教育信息化发展基金项目系统集成服务合同》，公司为中移建设有限公司河南分公司提供河南省教育信息化发展基金项目系统集成服务，合同期三年，合同金额 15,815.64 万元。

2020 年 5 月 8 日，公司与河南省卫辉市教育体育局签署了《卫辉市“互联网+教育”优质均衡项目采购合同》，公司为卫辉市教育体育局和师生提供硬件环境、软件应用、精品资源和培训服务，合同期三年，合同金额 2,858 万元。三季度已竣工验收，确认收入 2,200 万元。

2020 年前三季度，公司全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司累计签署 1,793 份销售合同，合同总额 2.62 亿元。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	国新文化控股股份有限公司
法定代表人	王志学
日期	2020 年 10 月 31 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:国新文化控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	951,965,429.78	1,052,262,159.59
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	4,500,000.00	44,265,540.74
应收账款	83,169,794.84	99,692,711.33
应收款项融资	2,634,171.00	7,752,205.84
预付款项	49,052,669.92	44,929,520.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,969,270.02	10,930,732.08
其中: 应收利息	6,499,940.00	312,691.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,774,481.30	68,602,355.96
合同资产		
持有待售资产		398,556,982.98

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,286,634.83	24,133,774.94
流动资产合计	1,447,352,451.69	1,751,125,983.93
<b>非流动资产：</b>		
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	5,176,029.35	5,447,375.03
固定资产	196,118,636.38	213,161,709.21
在建工程	51,894,464.04	44,726,821.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,846,431.24	57,196,474.12
开发支出		
商誉	1,453,777,815.14	1,453,777,815.14
长期待摊费用	5,724,939.49	3,991,261.27
递延所得税资产	549,198.24	479,120.94
其他非流动资产	634,300.00	1,550,000.00
非流动资产合计	1,757,721,813.88	1,780,330,577.51
资产总计	3,205,074,265.57	3,531,456,561.44
<b>流动负债：</b>		
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		61,000,000.00
应付账款	60,422,010.60	28,381,242.58
预收款项	1,502,662.13	6,760,729.84
合同负债	14,866,325.41	
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	32,736,736.87	63,991,839.45
应交税费	16,819,637.24	40,225,785.93
其他应付款	5,036,191.18	9,206,626.58

其中：应付利息		
应付股利	1,088,741.90	1,088,741.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		192,754,845.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,383,563.43	402,321,070.20
<b>非流动负债：</b>		
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	1,194,226.20	1,504,645.38
递延所得税负债	8,300,108.37	10,861,586.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,494,334.57	12,366,232.12
负债合计	140,877,898.00	414,687,302.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	446,936,885.00	446,936,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,503,743,265.84	1,503,743,265.84
减：库存股	95,821,737.83	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,270,379.09	187,270,379.09
一般风险准备		
未分配利润	932,526,692.81	892,292,173.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,974,655,484.91	3,030,242,703.08
少数股东权益	89,540,882.66	86,526,556.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,064,196,367.57	3,116,769,259.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,205,074,265.57	3,531,456,561.44

法定代表人：王志学

主管会计工作负责人：杨玉兰

会计机构负责人：诸玉

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	299,456,489.42	468,510,731.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,500,000.00	13,786,540.74
应收账款	22,324,359.11	
应收款项融资		
预付款项	39,088,490.75	41,144,974.70
其他应收款	63,623,655.47	13,049,217.24
其中：应收利息	2,228,100.00	
应收股利	60,000,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		227,970,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	254,189,363.97	20,356,936.27
流动资产合计	683,182,358.72	784,818,400.00
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,076,800,000.00	2,076,800,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,176,029.35	5,447,375.03
固定资产	4,229,996.24	4,345,087.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,274,528.89	1,508,209.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,911,453.23	3,414,929.61
递延所得税资产	199,201.71	55,850.95

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,090,591,209.42	2,091,571,452.71
资产总计	2,773,773,568.14	2,876,389,852.71
<b>流动负债：</b>		
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	25,221,750.95	8,280,881.19
预收款项	37,903.13	203,258.48
合同负债		
应付职工薪酬	3,079,664.71	11,489,488.96
应交税费	546,205.74	658,863.06
其他应付款	2,056,121.67	5,805,644.42
其中：应付利息		
应付股利	1,088,741.90	1,088,741.90
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	30,941,646.20	26,438,136.11
<b>非流动负债：</b>		
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	30,941,646.20	26,438,136.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	446,936,885.00	446,936,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,503,743,265.84	1,503,743,265.84
减：库存股	95,821,737.83	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	187,270,379.09	187,270,379.09
未分配利润	700,703,129.84	712,001,186.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,742,831,921.94	2,849,951,716.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,773,773,568.14	2,876,389,852.71

法定代表人：王志学      主管会计工作负责人：杨玉兰      会计机构负责人：诸玉

### 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	219,340,011.29	318,378,459.50	421,647,189.49	875,115,267.07
其中：营业收入	219,340,011.29	318,378,459.50	421,647,189.49	875,115,267.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	168,648,020.38	286,940,077.73	384,710,259.28	837,305,929.72
其中：营业成本	96,817,390.15	221,641,015.46	221,564,146.73	667,326,065.12
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	2,146,129.83	2,585,227.47	4,327,962.12	5,872,381.22
销售费用	36,806,727.28	29,972,067.00	70,203,746.51	69,355,040.82
管理费用	16,810,169.15	20,390,055.72	55,768,323.21	60,432,422.76
研发费用	21,372,782.44	16,033,265.05	48,104,849.26	46,346,425.69
财务费用	-5,305,178.47	-3,681,552.97	-15,258,768.55	-12,026,405.89
其中：利息费用		164,071.31	1,138,858.79	547,583.33
利息收入	5,340,625.28	7,120,561.02	16,426,405.08	16,053,507.89
加：其他收益	7,103,253.09	7,530,991.93	23,762,931.00	22,617,861.31

## 2020 年第三季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）	2,341,746.50	119,342.47	30,276,942.59	1,965,863.01
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）	-62,316.46	1,202,867.50	714,305.86	3,332,556.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			566,449.22	-197,395.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,424.13		-308,589.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,061,249.91	40,291,583.67	91,948,969.79	65,528,221.93
加：营业外收入	454,040.99	55,776.05	3,962,939.68	11,732,694.31
减：营业外支出	269,794.65	1,505.65	523,950.60	380,456.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,245,496.25	40,345,854.07	95,387,958.87	76,880,459.38
减：所得税费用	6,526,955.05	8,552,886.13	8,131,281.99	55,633,534.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,718,541.20	31,792,967.94	87,256,676.88	21,246,924.97
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,718,541.20	31,792,967.94	65,196,755.76	21,246,924.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			22,059,921.12	
（二）按所有权归属分类				

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,912,344.54	29,133,080.02	84,242,350.26	12,327,194.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,806,196.66	2,659,887.92	3,014,326.62	8,919,730.68
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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				
（二）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	53,718,541.20	31,792,967.94	87,256,676.88	21,246,924.97

2020 年第三季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	51,912,344.54	29,133,080.02	84,242,350.26	12,327,194.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,806,196.66	2,659,887.92	3,014,326.62	8,919,730.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1162	0.0652	0.1885	0.0276
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1162	0.0652	0.1885	0.0276

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	22,224,030.05	515,258.33	23,324,529.16	1,078,900.61
减：营业成本	19,588,217.24	91,499.76	19,769,114.36	275,471.56
税金及附加	62,120.71	2,852.20	438,236.52	331,565.22
销售费用	10,208,538.07	5,446,701.38	16,984,093.58	8,814,033.55
管理费用	4,677,227.44	5,852,462.85	16,314,108.81	16,736,189.87
研发费用				
财务费用	-794,883.69	-1,317,002.61	-4,459,717.02	-5,279,528.06
其中：利息费用				
利息收入	799,037.42	4,082,645.70	4,473,769.37	5,302,551.77
加：其他收益	113,892.49		161,575.95	168,267.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2,341,746.50	119,342.47	55,273,407.32	110,953,833.86
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）	-569,665.85	853,706.41	-573,403.04	2,829,754.38
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）	-9,631,216.58	-8,588,206.37	29,140,273.14	94,153,024.19
加：营业外收入	119,736.59		3,607,836.59	11,474,677.92
减：营业外支出	100,000.00	1,505.65	181,686.72	111,583.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,611,479.99	-8,589,712.02	32,566,423.01	105,516,118.25
减：所得税费用	-142,416.46	1,078,434.75	-143,350.76	3,684,802.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,469,063.53	-9,668,146.77	32,709,773.77	101,831,316.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,469,063.53	-9,668,146.77	32,709,773.77	101,831,316.03
（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				
（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	-9,469,063.53	-9,668,146.77	32,709,773.77	101,831,316.03
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王志学      主管会计工作负责人：杨玉兰      会计机构负责人：诸玉

### 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	458,316,773.15	886,497,427.22
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	43,949,909.63	28,260,189.78
收到其他与经营活动有关的现金	35,283,129.60	61,845,682.03
经营活动现金流入小计	537,549,812.38	976,603,299.03
购买商品、接受劳务支付的现金	103,493,807.78	645,541,130.97
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		
支付给职工及为职工支付的现金	169,977,488.41	173,975,687.17
支付的各项税费	62,320,131.08	105,459,392.63
支付其他与经营活动有关的现金	66,911,283.48	83,791,866.84
经营活动现金流出小计	402,702,710.75	1,008,768,077.61
经营活动产生的现金流量净额	134,847,101.63	-32,164,778.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	231,965,863.01
取得投资收益收到的现金	3,030,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,160,320.32	42,090,797.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	196,704,240.49	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	800,894,560.81	274,056,660.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,217,375.31	45,392,551.48
投资支付的现金	850,000,000.00	130,000,000.00
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	883,217,375.31	175,392,551.48
投资活动产生的现金流量净额	-82,322,814.50	98,664,108.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	50,000,000.00
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	45,408,274.63	177,415,038.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,048,391.15
支付其他与筹资活动有关的现金	127,189,534.15	1.00
筹资活动现金流出小计	172,597,808.78	177,415,039.60
筹资活动产生的现金流量净额	-142,597,808.78	-127,415,039.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,418.46	678,365.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-90,066,103.19	-60,237,344.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,042,031,532.97	842,040,410.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	951,965,429.78	781,803,065.69

法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉

### 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,269,515.98	3,328,098.96
收到的税费返还	20,058,977.19	
收到其他与经营活动有关的现金	28,299,201.85	74,874,314.40
经营活动现金流入小计	51,627,695.02	78,202,413.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,826,572.00	2,801,140.45
支付给职工及为职工支付的现金	24,960,953.16	14,745,157.16
支付的各项税费	1,078,115.04	34,806,569.25
支付其他与经营活动有关的现金	21,996,051.87	11,603,380.77
经营活动现金流出小计	51,861,692.07	63,956,247.63
经营活动产生的现金流量净额	-233,997.05	14,246,165.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	818,374,100.00	231,965,863.01
取得投资收益收到的现金	3,030,000.00	108,987,970.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,090,797.05
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	821,404,100.00	383,044,630.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,542.47	2,223,134.33
投资支付的现金	850,000,000.00	130,000,000.00
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	850,297,542.47	132,223,134.33
投资活动产生的现金流量净额	-28,893,442.47	250,821,496.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	44,007,830.60	165,366,647.45
支付其他与筹资活动有关的现金	95,919,534.15	1.00
筹资活动现金流出小计	139,927,364.75	165,366,648.45
筹资活动产生的现金流量净额	-139,927,364.75	-165,366,648.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	562.64	-340.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-169,054,241.63	99,700,673.46
加：期初现金及现金等价物余额	468,510,731.05	171,536,759.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	299,456,489.42	271,237,433.06

法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,052,262,159.59	1,052,262,159.59	
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	44,265,540.74	44,265,540.74	
应收账款	99,692,711.33	99,692,711.33	
应收款项融资	7,752,205.84	7,752,205.84	
预付款项	44,929,520.47	44,929,520.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,930,732.08	10,930,732.08	
其中：应收利息	312,691.20	312,691.20	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	68,602,355.96	68,602,355.96	
合同资产			
持有待售资产	398,556,982.98	398,556,982.98	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,133,774.94	24,133,774.94	
流动资产合计	1,751,125,983.93	1,751,125,983.93	
<b>非流动资产：</b>			
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	5,447,375.03	5,447,375.03	
固定资产	213,161,709.21	213,161,709.21	
在建工程	44,726,821.80	44,726,821.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,196,474.12	57,196,474.12	
开发支出			
商誉	1,453,777,815.14	1,453,777,815.14	
长期待摊费用	3,991,261.27	3,991,261.27	
递延所得税资产	479,120.94	479,120.94	
其他非流动资产	1,550,000.00	1,550,000.00	
非流动资产合计	1,780,330,577.51	1,780,330,577.51	
资产总计	3,531,456,561.44	3,531,456,561.44	
<b>流动负债：</b>			
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	61,000,000.00	61,000,000.00	
应付账款	28,381,242.58	28,381,242.58	
预收款项	6,760,729.84	1,467,069.48	-5,293,660.36
合同负债		5,293,660.36	5,293,660.36
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			

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	63,991,839.45	63,991,839.45	
应交税费	40,225,785.93	40,225,785.93	
其他应付款	9,206,626.58	9,206,626.58	
其中：应付利息			
应付股利	1,088,741.90	1,088,741.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	192,754,845.82	192,754,845.82	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	402,321,070.20	402,321,070.20	
<b>非流动负债：</b>			
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	1,504,645.38	1,504,645.38	
递延所得税负债	10,861,586.74	10,861,586.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,366,232.12	12,366,232.12	
负债合计	414,687,302.32	414,687,302.32	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	446,936,885.00	446,936,885.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,503,743,265.84	1,503,743,265.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	187,270,379.09	187,270,379.09	
一般风险准备			
未分配利润	892,292,173.15	892,292,173.15	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,030,242,703.08	3,030,242,703.08	
少数股东权益	86,526,556.04	86,526,556.04	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,116,769,259.12	3,116,769,259.12	

## 2020 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,531,456,561.44	3,531,456,561.44	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	468,510,731.05	468,510,731.05	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,786,540.74	13,786,540.74	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	41,144,974.70	41,144,974.70	
其他应收款	13,049,217.24	13,049,217.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产	227,970,000.00	227,970,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,356,936.27	20,356,936.27	
流动资产合计	784,818,400.00	784,818,400.00	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,076,800,000.00	2,076,800,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,447,375.03	5,447,375.03	
固定资产	4,345,087.64	4,345,087.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,508,209.48	1,508,209.48	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	3,414,929.61	3,414,929.61	
递延所得税资产	55,850.95	55,850.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,091,571,452.71	2,091,571,452.71	
资产总计	2,876,389,852.71	2,876,389,852.71	
<b>流动负债：</b>			
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	8,280,881.19	8,280,881.19	
预收款项	203,258.48	203,258.48	
合同负债			
应付职工薪酬	11,489,488.96	11,489,488.96	
应交税费	658,863.06	658,863.06	
其他应付款	5,805,644.42	5,805,644.42	
其中：应付利息			
应付股利	1,088,741.90	1,088,741.90	
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	26,438,136.11	26,438,136.11	
<b>非流动负债：</b>			
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	26,438,136.11	26,438,136.11	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	446,936,885.00	446,936,885.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,503,743,265.84	1,503,743,265.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	187,270,379.09	187,270,379.09	
未分配利润	712,001,186.67	712,001,186.67	
所有者权益（或股东权益）合计	2,849,951,716.60	2,849,951,716.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,876,389,852.71	2,876,389,852.71	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用