

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

东方明珠新媒体股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,886,244,890.05	-3.50	6,396,770,038.07	-10.57
归属于上市公司股东的净利润	163,911,982.10	-46.36	1,000,863,124.42	-23.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,600,967.96	-47.55	688,047,665.92	-27.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,316,319,380.45	-45.35
基本每股收益（元/股）	0.0488	-45.47	0.2960	-22.70

稀释每股收益（元/股）	0.0488	-45.47	0.2960	-22.70
加权平均净资产收益率（%）	0.5647	减少 0.4847个 百分点	3.4165	减少 0.9952个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减变动 幅度（%）
总资产	43,308,928,726.42	44,058,872,352.95		-1.70
归属于上市公司股东的所有者权益	29,099,676,110.11	29,573,099,209.33		-1.60

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,362,641.96	64,550,212.19	
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（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）	25,596,196.87	81,228,533.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,046,150.65	72,114,497.42	
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	79,599,674.66	243,855,778.64	
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	-21,257,987.38	-9,863,948.43	

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	65,112.16	4,777,003.62	
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	-233,773.27	4,609,826.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,552,231.55	7,011,533.19	
减：所得税影响额	37,835,683.74	105,859,427.29	
少数股东权益影响额（税后）	17,858,265.40	49,608,550.90	
合计	60,311,014.14	312,815,458.50	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润（本报告期）	-46.36	主要系本报告期内 B+流媒体业务投入同比增加及电视购物业务毛利同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）	-47.55	主要系本报告期内 B+流媒体业务投入同比增加及电视购物业务毛利同比减少所致。
基本每股收益（元/股）（本报告期）	-45.47	主要系本报告期内 B+流媒体业务投入同比增加及电视购物业务毛利同比减少所致。
稀释每股收益（元/股）（本报告期）	-45.47	主要系本报告期内 B+流媒体业务投入同比增加及电视购物业务毛利同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	-45.35	主要系年初至本报告期末地产项目销售回款同比减少所致。

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	140,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海文化广播影视集团有限公司	国有法人	1,569,830,431	45.98	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	125,909,025	3.69	0	无	0
交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	39,685,540	1.16	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	34,461,734	1.01	0	无	0
上海久事体育资产经营有限公司	国有法人	22,551,658	0.66	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,030,255	0.62	0	无	0
潘秀琴	境内自然人	20,681,961	0.61	0	无	0
王薇	境内自然人	20,583,180	0.60	0	无	0
上海国际影视节中心	国有法人	19,271,465	0.56	0	无	0
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17,237,200	0.50	0	质押	17,237,126
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海文化广播影视集团有限公司	1,569,830,431	人民币普通股	1,569,830,431			
中国证券金融股份有限公司	125,909,025	人民币普通股	125,909,025			
交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,685,540	人民币普通股	39,685,540			
中央汇金资产管理有限责任公司	34,461,734	人民币普通股	34,461,734			
上海久事体育资产经营有限公司	22,551,658	人民币普通股	22,551,658			

中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	21,030,255	人民币普通股	21,030,255
潘秀琴	20,681,961	人民币普通股	20,681,961
王薇	20,583,180	人民币普通股	20,583,180
上海国际影视节中心	19,271,465	人民币普通股	19,271,465
上海国和现代服务业股权投资合伙企业（有限合伙）	17,237,200	人民币普通股	17,237,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前 10 名其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、潘秀琴通过普通证券账户持有公司股份 51,703 股，通过信用证券账户持有公司股份 20,630,258 股；2、王薇通过普通证券账户持有公司股份 8,653,450 股，通过信用证券账户持有公司股份 11,929,730 股。		

注释：“东方明珠新媒体股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至本报告期末，“东方明珠新媒体股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 52,600,384 股，占公司总股本的 1.54%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、推动北京盖娅互娱网络科技有限公司股权重组海外上市方案

鉴于盖娅互娱在筹划海外上市及上市前重组事项，公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于推动北京盖娅互娱网络科技有限公司股权重组海外上市方案的议案》，公司与盖娅互娱的控股股东、盖娅互娱的实际控制人经过协商，签署了《关于北京盖娅互娱网络科技有限公司之现金补偿协议》及《重组框架协议》，就盖娅互娱投资项目中，公司享有的股东权利以及与本次投资有关的主要事项进行了约定。详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露的《关于推动北京盖娅互娱网络科技有限公司股权重组海外上市方案的公告》（公告编号：临 2021-044）。截止目前，相关工作仍在持续推进中。

2、参与投资设立产业并购基金

为推动公司媒体融合发展和战略转型，加快产业布局，提高公司综合竞争力，公司的控股子公司东方明珠（上海）投资有限公司（以下简称“投资公司”）拟参与投资国科京东方（上海）股权投资管理有限公司拟受托管理的重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），投资公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴人民币 20,000 万元，认缴额度占基金计划募集总额比例的 20%。详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《关于控股子公司拟参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：临 2021-050）。

3、参与中国电信股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售

经公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以自有资金参与中国电信 A 股 IPO 的战略投资者配售。根据《中国电信股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，公司获配售股数为 110,375,000 股，获配金额为人民币 499,998,750 元。详

见公司于 2021 年 8 月 11 日披露的《关于参与中国电信股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售的公告》（公告编号：临 2021-051）。

4、签署《国有土地上非居住房屋补偿协议》暨重大资产重组实施进展

2015 年，公司进行百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组，本次重组已经中国证监会核准。

公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项。本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户工作中，商标和对外股权投资过户已全部完成。自重大资产重组以来，公司一直积极推进原东方明珠集团名下的土地过户工作，近期，对于上述地块中的 7 处地块有了解决方案。公司于 2021 年 8 月 13 日召开了第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于签署〈国有土地上非居住房屋补偿协议〉的议案》，作为原东方明珠集团相关债权债务的承继主体，公司与闵行区政府相关部门就征收补偿协议进行了积极地沟通，拟与上海浦江工业园区投资发展有限公司签署《国有土地上非居住房屋补偿协议》，由闵行区土地储备中心、闵行区浦江镇人民政府向公司提供题桥发射台搬迁新址（安置地块一为无偿划拨用地，土地用途为市政设施用地，拟选位置为：闵行区浦江镇，东至东惠路，南至丰南路，西至汇驰路，北至大治河；安置地块二为有偿出让土地，土地用途为工业用途，拟选位置为：闵行区浦江镇，东至知新河，南至周浦塘，西至万芳路，北至陈行路），上海浦江工业园区投资发展有限公司向公司支付搬迁安置补偿费用，补偿款总计 796,756,874 元。由公司负责新发射台建设，在建设竣工及验收通过后原发射台交付闵行区政府。

截止目前，重大资产重组尚余一处地块（位于杨浦区控江街道 200 街坊 18 丘）未完成土地过户更名手续，房屋产权登记人为东方明珠集团。后续公司将继续加紧推进上述资产过户工作。详见公司于 2021 年 8 月 14 日披露的《关于签署〈国有土地上非居住房屋补偿协议〉暨重大资产重组实施进展的公告》（公告编号：临 2021-052）。

5、参与设立投资基金

为了充分发挥各方的优势，提高公司的对外投资能力，进一步实施公司战略布局，公司拟以 5000 万元自有资金参与设立央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以正式工商注册后为准），作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙企业首期规模的 1.35% 份额。公司控股股东文广集团亦拟认缴出资 5000 万元人民币，占合伙企业首期规模的 1.35% 份额，担任有限合伙人。详见公司于 2021 年 9 月 15 日披露的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-055）。

6、拟公开挂牌转让上海东方龙新媒体有限公司 50% 股权暨引入战略投资者

上海东方龙新媒体有限公司（以下简称“东方龙”）是公司的全资子公司，公司为引入战略投资者，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让东方龙 50% 股权，为东方龙未来发展提供新的思路和启发，实现流媒体战略的转型升级。挂牌价格以经国有资产监督管理部门备案的东方龙截至 2021 年 4 月 30 日的企业价值评估值为准确定。最终交易价格和受让方将根据成交结果确定。详见公司于 2021 年 9 月 16 日披露的《关于拟公开挂牌转让上海东方龙新媒体有限公司 50% 股权暨引入战略投资者的公告》（公告编号：临 2021-056）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位: 东方明珠新媒体股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,429,531,004.35	7,757,485,718.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,498,486,472.24	10,034,730,477.10
衍生金融资产		
应收票据	92,024,283.06	119,596,124.11
应收账款	2,551,026,808.38	1,954,454,996.98
应收款项融资		
预付款项	417,703,657.45	414,738,871.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,692,158.45	342,343,766.91
其中: 应收利息		
应收股利	137,639.37	
买入返售金融资产		
存货	3,562,523,816.28	3,405,493,776.18
合同资产	1,272,995.27	1,330,691.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	574,548,693.94	536,536,723.37
流动资产合计	23,314,809,889.42	24,566,711,145.84

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,060,864,000.00	1,122,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	71,044,920.08	78,190,810.87
长期股权投资	5,822,827,996.99	5,804,990,990.33
其他权益工具投资	1,466,113,101.45	1,012,208,640.71
其他非流动金融资产	456,039,084.13	582,922,476.84
投资性房地产	662,792,997.14	680,846,236.68
固定资产	7,078,365,114.65	7,601,695,767.11
在建工程	191,036,481.33	159,403,524.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,091,626,746.94	
无形资产	841,572,763.09	1,177,981,949.45
开发支出	26,460,478.95	26,460,478.95
商誉	600,585,712.42	600,585,712.42
长期待摊费用	95,331,362.36	128,461,768.17
递延所得税资产	429,458,077.47	416,412,851.15
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	19,994,118,837.00	19,492,161,207.11
资产总计	43,308,928,726.42	44,058,872,352.95
流动负债：		
短期借款	5,002,222.19	20,016,667.38
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	48,661,232.68	45,944,410.40
应付账款	2,919,149,699.08	3,087,702,650.10
预收款项	95,156,435.02	81,784,566.66
合同负债	2,119,974,981.63	2,197,255,911.13
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	404,128,437.17	454,519,386.12
应交税费	265,652,336.69	334,926,790.26
其他应付款	979,354,598.06	1,528,205,736.45
其中：应付利息		
应付股利	72,429,829.04	82,217,466.81
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	173,664,292.44	65,419,125.26
其他流动负债	121,284,024.04	156,346,572.67
流动负债合计	7,132,028,259.00	7,972,121,816.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	587,604,202.80	654,585,820.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	684,103,299.71	
长期应付款	7,626,294.01	13,965,127.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,979,273.33	105,495,202.93
递延收益	127,194,080.74	146,215,475.47
递延所得税负债	234,221,449.93	255,178,167.50
其他非流动负债	4,837,692.03	1,547,534.82
非流动负债合计	1,749,566,292.55	1,176,987,328.10
负债合计	8,881,594,551.55	9,149,109,144.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,414,500,201.00	3,414,500,201.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,007,096,066.88	10,987,431,600.03
减：库存股	500,000,157.78	
其他综合收益	-328,872,622.85	-294,753,939.45
专项储备		
盈余公积	2,020,230,161.45	2,020,230,161.45
一般风险准备		
未分配利润	13,486,722,461.41	13,445,691,186.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,099,676,110.11	29,573,099,209.33
少数股东权益	5,327,658,064.76	5,336,663,999.09
所有者权益（或股东权益）合计	34,427,334,174.87	34,909,763,208.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,308,928,726.42	44,058,872,352.95

公司负责人：王建军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	6,396,770,038.07	7,152,814,296.91
其中：营业收入	6,396,770,038.07	7,152,814,296.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,813,911,273.38	6,260,950,084.21
其中：营业成本	4,438,485,290.64	4,619,151,105.10
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	41,927,475.11	299,283,257.54
销售费用	563,947,361.01	543,665,451.08
管理费用	748,328,902.10	718,751,308.22
研发费用	170,383,394.80	166,498,851.71
财务费用	-149,161,150.28	-86,399,889.44
其中：利息费用	45,268,552.11	29,318,507.50
利息收入	204,887,893.85	143,406,574.85
加：其他收益	90,642,565.04	117,824,761.64
投资收益（损失以“-”号填列）	627,756,111.99	519,238,471.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	292,624,495.33	171,992,592.13
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）	-9,863,948.43	-27,259,691.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,764,691.31	21,732,694.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	251,750.36	-383,886.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-839,048.62	34,176,846.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,269,041,503.72	1,557,193,408.11
加：营业外收入	18,123,220.35	26,475,956.22
减：营业外支出	18,316,912.78	9,297,069.00
四、利润总额（亏损总额以“-”	1,268,847,811.29	1,574,372,295.33

号填列)		
减：所得税费用	282,026,019.26	342,057,949.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	986,821,792.03	1,232,314,346.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	986,821,792.03	1,232,314,346.07
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,000,863,124.42	1,307,273,154.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,041,332.39	-74,958,808.57
六、其他综合收益的税后净额	-34,118,683.40	-83,763,533.22
（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	-34,576,271.84	-82,438,593.07
（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	457,588.44	-1,300,570.81
（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	952,703,108.63	1,148,550,812.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）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(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王建军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	8,129,075,003.51	10,688,618,341.42
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	8,806,371.42	31,067,977.92
收到其他与经营活动有关的现金	726,578,951.63	1,045,814,913.30
经营活动现金流入小计	8,864,460,326.56	11,765,501,232.64
购买商品、接受劳务支付的现金	4,442,386,394.47	5,855,280,314.85
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	1,569,839,622.81	1,478,696,867.83
支付的各项税费	619,617,643.74	912,861,805.24
支付其他与经营活动有关的现金	916,297,285.09	1,110,216,449.99
经营活动现金流出小计	7,548,140,946.11	9,357,055,437.91
经营活动产生的现金流量净额	1,316,319,380.45	2,408,445,794.73

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,151,528.78	789,210,765.40
取得投资收益收到的现金	453,834,070.39	466,468,724.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,124,701.20	2,811,323.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,377,783.05	
收到其他与投资活动有关的现金	10,043,403,333.33	7,802,405,809.00
投资活动现金流入小计	10,875,891,416.75	9,060,896,622.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,612,541,508.88	1,540,712,901.84
投资支付的现金	592,498,750.00	331,526,501.34
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		850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,378,464,000.00	9,060,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,583,504,258.88	10,933,089,403.18
投资活动产生的现金流量净额	292,387,157.87	-1,872,192,780.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,852,600.00	246,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,852,600.00	246,000,000.00
取得借款收到的现金	262,520,155.69	295,177,761.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	306,372,755.69	541,177,761.28
偿还债务支付的现金	744,900,262.42	313,826,354.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,342,492.06	1,032,217,440.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,614,881.06	70,992,491.34
支付其他与筹资活动有关的现金	572,063,685.46	2,123,177.29
筹资活动现金流出小计	2,275,306,439.94	1,348,166,972.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,968,933,684.25	-806,989,211.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,213,205.70	-12,585,390.51
五、现金及现金等价物净增加额	-363,440,351.63	-283,321,587.82
加：期初现金及现金等价物余额	7,705,577,423.58	8,216,373,506.85
六、期末现金及现金等价物余额	7,342,137,071.95	7,933,051,919.03

公司负责人：王建军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

(三)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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,757,485,718.13	7,757,485,718.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,034,730,477.10	10,034,730,477.10	
衍生金融资产			
应收票据	119,596,124.11	119,596,124.11	
应收账款	1,954,454,996.98	1,954,454,996.98	
应收款项融资			
预付款项	414,738,871.52	405,711,373.16	-9,027,498.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	342,343,766.91	342,194,956.91	-148,810.00
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,405,493,776.18	3,405,315,869.20	-177,906.98
合同资产	1,330,691.54	1,330,691.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	536,536,723.37	536,536,723.37	
流动资产合计	24,566,711,145.84	24,557,356,930.50	-9,354,215.34
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,122,000,000.00	1,122,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	78,190,810.87	78,190,810.87	
长期股权投资	5,804,990,990.33	5,804,420,720.48	-570,269.85
其他权益工具投资	1,012,208,640.71	1,012,208,640.71	
其他非流动金融资产	582,922,476.84	582,922,476.84	
投资性房地产	680,846,236.68	680,846,236.68	
固定资产	7,601,695,767.11	7,601,616,206.69	-79,560.42
在建工程	159,403,524.43	159,403,524.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		754,309,099.63	754,309,099.63

2021 年第三季度报告

无形资产	1,177,981,949.45	790,390,282.79	-387,591,666.66
开发支出	26,460,478.95	26,460,478.95	
商誉	600,585,712.42	600,585,712.42	
长期待摊费用	128,461,768.17	116,946,637.64	-11,515,130.53
递延所得税资产	416,412,851.15	416,412,851.15	
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
非流动资产合计	19,492,161,207.11	19,846,713,679.28	354,552,472.17
资产总计	44,058,872,352.95	44,404,070,609.78	345,198,256.83
流动负债：			
短期借款	20,016,667.38	20,016,667.38	
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	45,944,410.40	45,944,410.40	
应付账款	3,087,702,650.10	3,087,640,052.60	-62,597.50
预收款项	81,784,566.66	81,784,566.66	
合同负债	2,197,255,911.13	2,197,255,911.13	
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	454,519,386.12	454,519,386.12	
应交税费	334,926,790.26	334,926,790.26	
其他应付款	1,528,205,736.45	1,528,205,736.45	
其中：应付利息			
应付股利	82,217,466.81	82,217,466.81	
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	65,419,125.26	162,450,689.50	97,031,564.24
其他流动负债	156,346,572.67	156,346,572.67	
流动负债合计	7,972,121,816.43	8,069,090,783.17	96,968,966.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	654,585,820.24	654,585,820.24	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		315,983,127.47	315,983,127.47
长期应付款	13,965,127.14	13,884,735.98	-80,391.16
长期应付职工薪酬			

预计负债	105,495,202.93	105,495,202.93	
递延收益	146,215,475.47	146,215,475.47	
递延所得税负债	255,178,167.50	255,178,167.50	
其他非流动负债	1,547,534.82	1,547,534.82	
非流动负债合计	1,176,987,328.10	1,492,890,064.41	315,902,736.31
负债合计	9,149,109,144.53	9,561,980,847.58	412,871,703.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,414,500,201.00	3,414,500,201.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,987,431,600.03	10,987,431,600.03	
减：库存股			
其他综合收益	-294,753,939.45	-294,753,939.45	
专项储备			
盈余公积	2,020,230,161.45	2,020,230,161.45	
一般风险准备			
未分配利润	13,445,691,186.30	13,393,572,287.59	-52,118,898.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,573,099,209.33	29,520,980,310.62	-52,118,898.71
少数股东权益	5,336,663,999.09	5,321,109,451.58	-15,554,547.51
所有者权益（或股东权益）合计	34,909,763,208.42	34,842,089,762.20	-67,673,446.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,058,872,352.95	44,404,070,609.78	345,198,256.83

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》。按照准则要求和衔接规定，公司于2021年1月1日执行此项会计政策，自2021年第一季度起按新租赁准则要求核算并披露。公司仅对在2021年1月1日前根据原租赁准则识别为租赁的合同采用新租赁准则，并根据首次执行新租赁准则的累计影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对2020年度财务报告相关指标产生重大影响。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2021年10月30日