

鼎龙文化股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)	159,451,728.01	134.75%	385,398,186.59	13.75%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-21,639,611.56	-3,099.77%	-21,132,641.42	-177.08%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-24,038,682.36	-610.43%	-25,043,275.30	-211.10%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	——	——	-202,115,734.75	-219.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0252	-2,620.00%	-0.0246	-177.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.0246	-2,560.00%	-0.0241	-175.55%
加权平均净资产收益 率	-1.64%	-1.69%	-1.60%	-3.68%
	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)	2,519,142,586.88	2,267,190,128.42	11.11%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,315,782,853.03	1,318,182,253.27	-0.18%
--------------------	------------------	------------------	--------

(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)	131,722.95	123,795.82	
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)	89,710.28	154,710.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,655,438.87	4,675,471.77	主要是违约金、合作补偿款等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	647,063.68	2,004,257.21	
减: 所得税影响额	707,271.48	1,553,160.81	
少数股东权益影响额(税后)	417,593.50	1,494,440.39	
合计	2,399,070.80	3,910,633.88	--

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

单位：元

项目名称	期末数/ 本年前三季度数	年初数/ 上年前三季度数	变动比例	变动说明
货币资金	101,465,110.65	409,637,257.61	-75.23%	主要为钛矿生产线建设投入增加及影视、游戏等业务经营支出增加所致
交易性金融资产	10,000,000.00	0.00	100.00%	主要为本期购买银行理财产品所致
应收票据	0.00	4,900,000.00	-100.00%	主要为该部分应收票据转为应收账款所致
应收账款	168,969,862.76	89,383,937.42	89.04%	主要为钛矿业务应收款增加所致
预付款项	275,655,572.36	126,542,618.23	117.84%	主要为工程预付款增加及游戏业务预付分成款增加所致
其他应收款	24,408,237.74	83,461,662.85	-70.76%	主要为收回部分其他应收款所致
存货	134,585,780.47	51,897,277.15	159.33%	主要为在拍影视剧的生产成本增加所致
一年内到期的非流动资产	864,043.00	0.00	100.00%	主要为矿区的土地租金

其他流动资产	41,864,686.63	26,989,428.80	55.12%	主要是公司增值税留抵税额增加所致
固定资产	100,133,311.46	32,973,278.14	203.68%	主要为在建钛矿生产线转为固定资产所致
在建工程	196,852,996.40	96,507,626.59	103.98%	主要为本期钛矿在建工程增加所致
使用权资产	15,862,581.80	0.00	100.00%	主要为本年执行新租赁准则所致
无形资产	257,967,261.89	139,990,929.87	84.27%	主要是本期合并钛矿业子公司所致
合同负债	38,494,096.74	2,497,288.60	1441.44%	主要为预收影视剧销售款所致
应付职工薪酬	2,686,672.42	5,369,443.69	-49.96%	主要为本期支付去年计提的职工年终奖所致
应交税费	18,374,938.66	3,730,983.59	392.50%	主要为企业所得税及销售钛矿应交销项税额增加所致
其他应付款	114,373,264.92	11,202,411.00	920.97%	主要为本期实施限制性股票激励计划对应的限制性股票回购义务增加所致
长期借款	45,637,020.00	0.00	100.00%	主要是本期银行借款增加所致
租赁负债	11,282,920.43	0.00	100.00%	主要为本年执行新租赁准则所致
营业税金及附加	3,389,390.52	903,478.54	275.15%	主要为钛矿资源税等增加所致
销售费用	30,379,463.49	18,806,442.40	61.54%	主要为游戏项目推广费用增加所致
管理费用	77,910,089.54	40,964,305.08	90.19%	主要是本期股权激励摊销费用、职工薪酬增加及本期对中钛科技的合并期间多于上年同期所致
研发费用	9,744,927.13	15,253,184.62	-36.11%	主要为研发人员及薪酬同比减少所致
财务费用	260,634.86	-3,160,489.58	108.25%	主要为本报告期利息费用增加所致
投资收益	-906,419.03	-4,498,094.95	79.85%	主要为当期确认的投资损失较上年同期减少所致
信用减值损失	-654,109.54	17,734,849.03	-103.69%	主要为上期收回较大额应收账款产生坏账准备转回所致
归属于母公司所有者的净利润	-21,132,641.42	27,417,228.91	-177.08%	主要为本期股权激励摊销费用增加、游戏业务毛利率下降及上期发生大额坏账准备转回而本期未发生大额坏账准备转回等所致
经营活动产生的现金流量净额	-202,115,734.75	169,523,148.94	-219.23%	主要是本期钛矿、影视、游戏等业务生产经营支出及工程建设支出增加及上期影视、贸易业务收回较大额应收款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-233,289,644.33	54,230,624.55	-530.18%	主要为上期出售部分金融资产及本期钛矿生产线建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	127,097,526.21	-1,938.07	6558043.02%	主要为本期实施限制性股票激励计划收到员工的股份认购款及银行借款增加所致

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	25,334	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
杭州鼎龙企业管理有限公司	境内非国有法人	12.86%	118,290,557	0	质押	70,974,335
郭祥彬	境内自然人	10.71%	98,563,119	0	质押	98,559,396
					冻结	98,563,119
珠海星展资本管理有限公司	境内非国有法人	3.80%	34,932,195	0		

龙学勤	境内自然人	3.60%	33,099,900	24,824,925		
谈娃娟	境外自然人	1.85%	17,000,100	0		
青岛恒澜投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	15,613,582	0		
湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	15,612,412	0	质押	15,612,412
湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	15,612,412	0	质押	15,612,412
天和思创投资管理有限公司一天和18号私募证券投资基金	其他	1.47%	13,541,206	0		
陈显学	境内自然人	1.00%	9,180,000	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			
杭州鼎龙企业管理有限公司	118,290,557	人民币普通股	118,290,557			
郭祥彬	98,563,119	人民币普通股	98,563,119			
珠海星展资本管理有限公司	34,932,195	人民币普通股	34,932,195			
谈娃娟	17,000,100	人民币普通股	17,000,100			
青岛恒澜投资有限公司	15,613,582	人民币普通股	15,613,582			
湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）	15,612,412	人民币普通股	15,612,412			
湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）	15,612,412	人民币普通股	15,612,412			
天和思创投资管理有限公司一天和18号私募证券投资基金	13,541,206	人民币普通股	13,541,206			
陈显学	9,180,000	人民币普通股	9,180,000			
龙学勤	8,274,975	人民币普通股	8,274,975			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，杭州鼎龙企业管理有限公司与龙学勤为一致行动人；珠海星展资本管理有限公司与青岛恒澜投资有限公司、湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；郭祥彬将其持有的 98,563,119 股股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托给杭州鼎龙企业管理有限公司行使。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名股东中，谈娃娟通过信用证券账户持有公司股份 17,000,100 股，天和思创投资管理有限公司一天和 18 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份 13,541,206 股，陈显学通过信用证券账户持有公司股份 9,180,000 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、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于2021年7月5日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，同意为公司二级全资子公司赣州市华埔生态旅游开发有限公司向中国银行股份有限公司全南支行申请人民币5,000万元的融资事项提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》等相关公告。

2、2015年5月，公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中推出第一期员工持股计划，总共向公司第一期员工持股计划发行2,590,139股（经公司2016年半年度权益分配以资本公积金向全体股东每10股转增10股后变更为5,180,278股），上述股份已于2015年11月11日上市，锁定期为36个月，存续期为48个月。截至2018年11月11日，上述股份已满36个月限售期，该等股份已于2018年11月15日上市流通，详见公司于2018年11月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》。根据公司第一期员工持股计划的存续期，公司第一期员工持股计划原存续期于2019年11月10日届满，详见公司于2019年5月10日在巨潮资讯网上披露的《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，截至该公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份2,590,188股。为维护员工持股计划持有人利益，公司分别于2019年9月9日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，于2020年9月10召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，于2021年9月10日召开第五届董事会第十三次（临时）会议，分别审议通过第一期员工持股计划存续期延期的相关议案。经上述三次延期，公司第一期员工持股计划存续期延期至2022年11月10日。具体内容详见公司于2019年9月10日、2020年9月11日、2021年9月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、2021年7月，公司全资子公司鼎龙医疗健康产业投资（广州）有限公司因经营发展需要将其名称由“鼎龙医疗健康产业投资（广州）有限公司”变更为“鼎龙商贸投资（广州）有限公司”，并将其经营范围和住所进行了变更。具体内容详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司变更名称、住所及经营范围暨完成工商变更登记的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鼎龙文化股份有限公司

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	101,465,110.65	409,637,257.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		4,900,000.00
应收账款	168,969,862.76	89,383,937.42
应收款项融资		

预付款项	275,655,572.36	126,542,618.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,408,237.74	83,461,662.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,585,780.47	51,897,277.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	864,043.00	
其他流动资产	41,864,686.63	26,989,428.80
流动资产合计	757,813,293.61	792,812,182.06
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	95,703,013.32	97,047,185.77
其他权益工具投资	82,410,795.36	85,498,277.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,684,504.90	62,953,155.16
固定资产	100,133,311.46	32,973,278.14
在建工程	196,852,996.40	96,507,626.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,862,581.80	
无形资产	257,967,261.89	139,990,929.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,010,495.39	63,455,327.16
递延所得税资产	26,788,083.20	23,035,916.68
其他非流动资产	872,916,249.55	872,916,249.55
非流动资产合计	1,761,329,293.27	1,474,377,946.36
资产总计	2,519,142,586.88	2,267,190,128.42
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	77,589,975.15	68,084,886.29
预收款项		
合同负债	38,494,096.74	2,497,288.60
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	2,686,672.42	5,369,443.69
应交税费	18,374,938.66	3,730,983.59
其他应付款	114,373,264.92	11,202,411.00
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	5,042,999.44	
其他流动负债	2,309,645.80	324,647.52
流动负债合计	258,871,593.13	91,209,660.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,637,020.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,282,920.43	
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	255,587,676.88	247,410,613.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,507,617.31	247,410,613.53
负债合计	571,379,210.44	338,620,274.22
所有者权益：		
股本	919,994,639.00	857,994,639.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,674,196,037.04	1,631,629,937.04
减：库存股	84,320,000.00	
其他综合收益	-16,710,231.57	-21,813,802.64
专项储备	110,515.18	
盈余公积	47,784,436.80	47,784,436.80

一般风险准备		
未分配利润	-1,225,272,543.42	-1,197,412,956.93
归属于母公司所有者权益合计	1,315,782,853.03	1,318,182,253.27
少数股东权益	631,980,523.41	610,387,600.93
所有者权益合计	1,947,763,376.44	1,928,569,854.20
负债和所有者权益总计	2,519,142,586.88	2,267,190,128.42

法定代表人：龙学勤

主管会计工作负责人：刘文康

会计机构负责人：张文龙

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	385,398,186.59	338,801,868.00
其中：营业收入	385,398,186.59	338,801,868.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,621,331.33	332,066,909.00
其中：营业成本	275,936,825.79	259,299,987.94
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	3,389,390.52	903,478.54
销售费用	30,379,463.49	18,806,442.40
管理费用	77,910,089.54	40,964,305.08
研发费用	9,744,927.13	15,253,184.62
财务费用	260,634.86	-3,160,489.58
其中：利息费用		
利息收入		3,349,204.23
加：其他收益	1,721,214.07	1,970,353.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-906,419.03	-4,498,094.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,044,172.45	-4,748,183.88
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）	-654,109.54	17,734,849.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	117,641.98	-14,240.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,944,817.26	21,927,826.09
加：营业外收入	4,702,364.40	5,196,926.96
减：营业外支出	26,912.63	110,202.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,269,365.49	27,014,550.18
减：所得税费用	6,530,940.12	-30.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,800,305.61	27,014,580.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,800,305.61	27,014,580.50
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	-21,132,641.42	27,417,228.91
2.少数股东损益	7,332,335.81	-402,648.41
六、其他综合收益的税后净额	5,103,571.07	-9,279,676.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,103,571.07	-9,279,676.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,943,636.90	-7,703,087.08
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	5,943,636.90	-7,703,087.08
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	-840,065.83	-1,576,589.53
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	-840,065.83	-1,576,589.53
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	-8,696,734.54	17,734,903.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,029,070.35	18,137,552.30
归属于少数股东的综合收益总额	7,332,335.81	-402,648.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0246	0.0319
（二）稀释每股收益	-0.0241	0.0319

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：龙学勤

主管会计工作负责人：刘文康

会计机构负责人：张文龙

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	371,812,557.20	598,097,650.70
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	10,563.38	242,724.04
收到其他与经营活动有关的现金	88,502,557.48	62,003,086.81
经营活动现金流入小计	460,325,678.06	660,343,461.55
购买商品、接受劳务支付的现金	447,026,957.18	334,650,915.21
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	39,801,832.91	39,503,760.38
支付的各项税费	5,849,665.30	861,656.85
支付其他与经营活动有关的现金	169,762,957.42	115,803,980.17
经营活动现金流出小计	662,441,412.81	490,820,312.61
经营活动产生的现金流量净额	-202,115,734.75	169,523,148.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,559,011.92	129,032,804.00
取得投资收益收到的现金	137,753.42	1,249,298.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		235,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		566,440.60
收到其他与投资活动有关的现金		165,081.15
投资活动现金流入小计	163,696,765.34	131,248,894.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,084,059.32	44,500,660.33
投资支付的现金	170,000,000.00	125,000,000.00
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	1,902,350.35	-92,482,390.41
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	396,986,409.67	77,018,269.92
投资活动产生的现金流量净额	-233,289,644.33	54,230,624.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,320,000.00	
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	46,098,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,418,000.00	
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		
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	3,320,473.79	1,938.07
筹资活动现金流出小计	3,320,473.79	1,938.07
筹资活动产生的现金流量净额	127,097,526.21	-1,938.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,447.89	-173,082.39
五、现金及现金等价物净增加额	-308,377,300.76	223,578,753.03
加：期初现金及现金等价物余额	396,460,266.36	196,046,823.19
六、期末现金及现金等价物余额	88,082,965.60	419,625,576.22

(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	409,637,257.61	409,637,257.61	
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	4,900,000.00	4,900,000.00	
应收账款	89,383,937.42	89,383,937.42	
应收款项融资			
预付款项	126,542,618.23	126,057,517.30	-485,100.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	83,461,662.85	83,461,662.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,897,277.15	51,897,277.15	
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	26,989,428.80	27,781,598.04	792,169.24
流动资产合计	792,812,182.06	793,119,250.37	307,068.31

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	97,047,185.77	97,047,185.77	
其他权益工具投资	85,498,277.44	85,498,277.44	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	62,953,155.16	62,953,155.16	
固定资产	32,973,278.14	32,973,278.14	
在建工程	96,507,626.59	96,507,626.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,227,870.42	15,227,870.42
无形资产	139,990,929.87	139,990,929.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	63,455,327.16	63,455,327.16	
递延所得税资产	23,035,916.68	23,035,916.68	
其他非流动资产	872,916,249.55	872,916,249.55	
非流动资产合计	1,474,377,946.36	1,489,605,816.78	15,227,870.42
资产总计	2,267,190,128.42	2,282,725,067.15	15,534,938.73
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	68,084,886.29	68,084,886.29	
预收款项			
合同负债	2,497,288.60	2,497,288.60	
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	5,369,443.69	5,369,443.69	
应交税费	3,730,983.59	3,730,983.59	
其他应付款	11,202,411.00	11,202,411.00	
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		3,616,297.09	3,616,297.09
其他流动负债	324,647.52	324,647.52	
流动负债合计	91,209,660.69	94,825,957.78	3,616,297.09
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		11,918,641.64	11,918,641.64
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	247,410,613.53	247,410,613.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	247,410,613.53	259,329,255.17	11,918,641.64
负债合计	338,620,274.22	354,155,212.95	15,534,938.73
所有者权益：			
股本	857,994,639.00	857,994,639.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,631,629,937.04	1,631,629,937.04	
减：库存股			
其他综合收益	-21,813,802.64	-21,813,802.64	
专项储备			
盈余公积	47,784,436.80	47,784,436.80	
一般风险准备			
未分配利润	-1,197,412,956.93	-1,197,412,956.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,318,182,253.27	1,318,182,253.27	
少数股东权益	610,387,600.93	610,387,600.93	
所有者权益合计	1,928,569,854.20	1,928,569,854.20	
负债和所有者权益总计	2,267,190,128.42	2,282,725,067.15	15,534,938.73

调整情况说明

公司自2021年1月1日起开始执行2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，按照准则要求调整首次执行当年年初财务报表相关项目。

母公司资产负债表

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	5,448,366.71	5,448,366.71	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		0.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	199,975,653.08	199,975,653.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	4,240,104.40	4,339,186.96	99,082.56
流动资产合计	209,664,124.19	209,763,206.80	99,082.56
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	1,517,896,804.85	1,517,896,804.85	
其他权益工具投资	16,897,094.24	16,897,094.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,327,842.72	36,327,842.72	
固定资产	16,959,605.25	16,959,605.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,005,947.44	1,005,947.44
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,710,091.72	9,710,091.72	
递延所得税资产	11,504,762.57	11,504,762.57	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,609,296,201.35	1,610,302,149.00	1,005,947.44
资产总计	1,818,960,325.54	1,820,065,355.54	1,005,947.44
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	353,600.00	353,600.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	629,341.66	629,341.66	
应交税费	47,224.28	47,224.28	
其他应付款	760,045,457.50	760,045,457.50	
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		419,278.48	419,278.48
其他流动负债			
流动负债合计	761,075,623.44	761,494,901.92	419,278.48
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		685,751.52	685,751.52
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		685,751.52	685,751.52
负债合计	761,075,623.44	762,180,653.44	1,105,030.00
所有者权益：			
股本	857,994,639.00	857,994,639.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,897,011,916.85	1,897,011,916.85	
减：库存股			
其他综合收益	-23,859,198.94	-23,859,198.94	
专项储备			

盈余公积	47,784,436.80	47,784,436.80	
未分配利润	-1,721,047,091.61	-1,721,047,091.61	
所有者权益合计	1,057,884,702.10	1,057,884,702.10	
负债和所有者权益总计	1,818,960,325.54	1,820,065,355.54	1,105,030.00

调整情况说明

公司自2021年1月1日起开始执行2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，按照准则要求调整首次执行当年年初财务报表相关项目。

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。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日