（上接B095版）

霍尔果斯天丽影视传媒有限公司	706.80	该公司于2019年8月注销	电话催收	该公司于2019年8月注销，公司经过调查之后认为该款项已无法收回，故于2019年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。
霍尔果斯天天影业有限公司	2,196.14	该公司2019年至今存在20多余诉讼，且被列如失信被执行企业，法人代表被限制高消费，该企业无可执行财产，已无法收回款项。依据诉讼情况，并经律师调研，公司认为该款项已无法收回，故于2019年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。	起诉、申请强制执行、查封财产、律师调研	该公司2019年至今存在20多余诉讼，且被列如失信被执行企业，法人代表被限制高消费，该企业无可执行财产，已无法收回款项。依据诉讼情况，并经律师调研，公司认为该款项已无法收回，故于2019年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。
喀什华桦影视投资有限公司	9,384.11	公司经营困难，资金偿付能力大幅下降，公司于2020年12月注销。	电话催收、律师调研	该公司存在2起诉讼，最近一起为2019年，喀什华桦的股东华桦文化传媒集团有限公司主营业务为电影制作、营销及发行公司，2020年受疫情影响，电影行业大幅缩水，综合疫情走势，喀什华桦确实已无力进行经营，故2020年12月申请注销。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故于2020年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。
北京中影双马文化有限公司	1,240.00	该公司于2020年12月进行简易注销公告	电话催收、律师调研	长期款项预计无法收回，已超过诉讼时效，该公司于2020年12月进行简易注销公告。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故于2020年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。
上海锐昱影业有限公司	996.00	该公司于2020年12月注销	电话催收、律师调研	长期款项未能收回，已超过诉讼时效，该公司于2020年12月注销。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故于2020年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。
上海东方娱乐传媒集团有限公司	902.52	无可执行财产	起诉、律师调研	起诉，无可执行财产。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故于2020年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。
北京华映人国际影业投资有限公司	591.21	经营困难	电话催收、律师调研	该公司经营困难，与实控人无法取得联系，资金偿付能力大幅下降。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故于2020年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。
北京五牧辰文化传媒有限公司	550.00	该公司已被吊销营业执照	电话催收、律师调研	长期款项预计无法收回，已超过诉讼时效，且该公司已被吊销营业执照。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故于2020年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。
北京凯恩辉煌文化有限公司	362.00	该公司已被吊销营业执照	电话催收、律师调研	长期款项未能收回，已超过诉讼时效，且该公司已被吊销营业执照。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。
北京燕城十月文化传播有限公司	243.16	该公司已于2021年1月决议注销	电话催收、律师调研	长期款项未能收回，已超过诉讼时效，且该公司已于2021年1月决议注销。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故于2020年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。
东阳大唐影视文化股份有限公司	111.32	经营困难，无可执行财产。	起诉、律师调研	长期款项未能收回，公司起诉申请执行令，执行难度大，无可执行财产，依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故于2020年进行了减值计提，减值计提不存在不及时或过度计提的情形。
上海吴妙制衣有限公司	97.69	正常经营	质量纠纷	预计无法收回
零星客户	820.33	——	账龄较长尾款	预计无法收回
合计	75,659.46			

依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中金融资产减值的相关规定，企业对单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当计提坏账准备。从上述明细表可以看出，期末公司对影视业务应收款项进行单项减值测试，组织专人进行催收，通过电话催收，了解对方经营情况、信用状况、寄发催款函、仲裁、诉讼等方式，对有客观证据表明其已发生减值的，对其单项计提坏账准备。单项计提坏账具备合理性：

客户名称	2019年年报问询回复	2020年半年报问询回复	非公开发行问询回复	2020年年报问询回复	是否存在差异及原因
河北卫视传媒有限公司	——	公司根据可回收情况计提减值	该公司已资不抵债，资金偿付能力大幅下降。	该公司已资不抵债，法人已限制高消费，公司列入失信执行人名单，资金偿付能力大幅下降。公司认为该款项已无法收回，故进行了计提	无
河北当代文化传媒有限公司	——	该公司经营不善，无资金偿付能力；且合作项目目前运营不佳，预计后续项目经济效益较小。	该公司涉诉较多，股权已被司法冻结，经营困难，资金偿付能力大幅下降。	该公司涉诉较多，股权已被司法冻结，经营困难，资金偿付能力大幅下降，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
唐龙联盟文化传播（北京）有限公司	——	该公司涉诉较多，无资金偿付能力，公司根据可回收情况计提减值。	该公司涉诉较多，目前处于失信执行状态，经营困难，资金偿付能力大幅下降。	该公司涉诉较多，且处于失信执行状态，经营困难，资金偿付能力大幅下降，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提	无
东阳悦视影视传媒有限公司	——	——	受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司项目开发滞缓，资金偿付能力大幅下降，该款项预计无法收回。	受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司项目开发滞缓，资金偿付能力大幅下降，该款项预计无法收回，故进行了计提。	
上海红圈影业有限公司	——	公司根据可回收情况计提减值	由于电视台、网络播放平台等终端客户压缩剧集播放集数，使得项目结算价格低于预期，进而导致项目发行方无力全额偿付我方的收益款。公司认为项目部分款项已无法收回，故进行了计提。		
霍尔果斯华娱时代影业有限公司	——	——	长期款项预计无法收回，已超过诉讼时效。	受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司资金偿付能力大幅下降，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	
北京亿士顿国际文化传媒有限公司	——	公司根据可回收情况计提减值	受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，资金偿付能力大幅下降，该款项预计无法收回。	受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司资金偿付能力大幅下降，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
北京光影动力文化传播有限公司	——	——	双方根据项目情况协商确定免除尾款。故进行了计提。	双方根据项目情况协商确定免除尾款。故进行了计提。	无
河北当代文化传媒有限公司	——	该公司涉诉较多，无资金偿付能力，公司根据可回收情况计提减值。	——	该公司涉诉较多，股权已被司法冻结，经营困难，资金偿付能力大幅下降，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
北京东山海美文化传媒有限公司	——	——	受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司项目开发滞缓，资金偿付能力大幅下降，该款项预计无法收回。	该剧首先在网络播放平台发行播出，导致发行方在卫视渠道的发行价格议价能力大幅下降。同时由于网络播放平台内部高竞发生变动、平台连年亏损导致剧集影响，导致发行方向该平台收取尾款的工作遭遇困难。综上，公司认为项目发行方已无法全额偿付我方的收益款，故进行了计提。	
浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司	——	该公司经营状况不佳，且涉诉较多，无偿付能力，公司根据可回收情况计提减值。	受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司经营状况不佳，且涉诉较多，无偿付能力。	受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司经营状况不佳，且涉诉较多，无偿付能力。依据仲裁结果，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	
霍尔果斯星星世纪影视传媒有限公司	公司已注销	——	该公司已注销	该公司于2019年7月26日决议注销，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
福建中广博闻文创产业有限公司	无支付能力	——	该公司已资不抵债，无支付能力。	2020年4月25日公司被强制执行且法人限制高消费，该公司已资不抵债，无支付能力。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
福建城铁传媒有限公司	公司已注销	——	该公司已注销	2020年5月25日该公司已简易注销。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
博思创影科技（北京）有限公司	对方公司已被列入经营异常名录，公司法人代表人已被列为失信执行人，无偿还能力。	——	该公司已被列入经营异常名录，公司法人代表已被列为失信执行人，无偿还能力。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	该公司已被列入经营异常名录，公司法人代表已被列为失信执行人，无偿还能力。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
霍尔果斯天丽影视传媒有限公司	公司已注销	——	该公司已注销	该公司于2019年8月注销。公司经过调查之后认为该款项已无法收回，故进行了全额计提。	无
霍尔果斯天天影业有限公司	无可执行财产无法收回款项	该公司2019年已无可执行财产	该公司无可执行财产，已无法收回款项	该公司2019年至今存在20多余诉讼，且被列入失信被执行企业，法人代表被限制高消费，该企业无可执行财产，已无法收回款项。依据诉讼情况，并经律师调研，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
喀什华桦影视投资有限公司	——	——	该公司从事电影发行业务，受新冠疫情影响，电影业务停滞，公司经营困难，公司根据可回收情况计提减值。	该公司从事电影发行业务，受新冠疫情影响，电影业务停滞，公司经营困难，资金偿付能力大幅下降，公司于2020年12月注销。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
北京中影双马文化有限公司	——	长期款项预计无法收回，已超过诉讼时效。	长期款项预计无法收回，已超过诉讼时效。	长期款项预计无法收回，已超过诉讼时效，该公司于2020年12月进行简易注销公告。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
上海锐昱影业有限公司	——	——	长期款项未能收回，已超过诉讼时效。	长期款项未能收回，已超过诉讼时效，该公司于2020年12月注销。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	无
上海东方娱乐传媒集团有限公司	——	长期款项未能收回，已超过诉讼时效。	长期款项未能收回，已超过诉讼时效。	起诉，无可执行财产。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	
北京华映人国际影业投资有限公司	——	该公司经营困难，与实控人无法取得联系，资金偿付能力不足，无资金偿付能力。	该公司经营困难，与实控人无法取得联系，资金偿付能力大幅下降。	该公司经营困难，与实控人无法取得联系，资金偿付能力大幅下降。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	
北京五牧辰文化传媒有限公司	——	长期款项预计无法收回，已超过诉讼时效。	长期款项预计无法收回，已超过诉讼时效。	长期款项预计无法收回，已超过诉讼时效，且该公司已被吊销营业执照。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	
北京凯恩辉煌文化有限公司	——	——	长期款项未能收回，已超过诉讼时效。	长期款项未能收回，已超过诉讼时效，且该公司已被吊销营业执照。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	
北京燕城十月文化传播有限公司	——	——	长期款项未能收回，已超过诉讼时效。	长期款项未能收回，已超过诉讼时效，且该公司已于2021年1月决议注销。依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	
东阳大唐影视文化股份有限公司	——	——	长期款项未能收回，已超过诉讼时效。	长期款项未能收回，公司起诉申请执行令，执行难度大，无可执行财产，依据律师调研报告，公司认为该款项已无法收回，故进行了计提。	
上海吴妙制衣有限公司	——	——	预计无法收回		
零星客户	——	——	预计无法收回		

公司审计委员会针对本问题发表的意见：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，本着审慎性原则对应收账款进行减值测试，对有客观证据表明其已发生减值的进行了相应计提，真实公允地反映了公司截至 2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、应收账款坏账准备收回或转回的具体情况，包括期初余额、形成原因、账龄、坏账准备计提以及转回原因及合理性：

报告期内，公司应收账款坏账准备转回包括两方面原因：1）因退刷导致营业收入和应收账款转回；2）因客户信用风险进一步加大，公司对部分应收账款计提坏账准备由账龄组合计提调整到单项计提。坏账准备转回主要明细如下：

单位：万元

客户名称	期初余额	本期转回	形成原因	账龄	转回原因
喀什华桦影视投资有限公司	938.41	938.41	《盟军》《极限特工》播映权	2-3年	由账龄组合计提转为单项计提
东阳悦视影视传媒有限公司	1,336.20	1,336.20	《龙珠传奇》播映权	3-4年	由账龄组合计提转为单项计提
河北卫视传媒有限公司	7,490.36	7,490.36	《一步登天》《花开如梦》《决胜法庭》《一步登天》百轮和二轮独家黄金档播映权	2-3年、3-4年、2-3年	退刷转回/由账龄组合计提转为单项计提
上海红圈影业有限公司	4,318.93	4,318.93	《一步登天》《漂洋过海来看你》《你的名字我的姓氏》《一步登天》《漂洋过海来看你》《你的名字我的姓氏》播映权	1-2年、2-3年、3-4年、1-2年、2-3年	退刷转回/由账龄组合计提转为单项计提 由账龄组合计提转为单项计提
北京亿士顿国际文化传媒有限公司	1,617.00	1,617.00	《龙珠传奇》《决胜法庭》《龙珠传奇》二轮和多轮（首轮和二轮除外）电视独家播映权	1-2年、2-3年1年以内、1-2年	退刷转回/由账龄组合计提转为单项计提退刷转回
河北当代文化传媒有限公司	639.84	639.84	石家庄电视塔《美好生活》	1-2年、2-3年、3-4年	由账龄组合计提转为单项计提
北京东山海美文化传媒有限公司	622.23	622.23	《爱上你治愈我》	2-3年	由账龄组合计提转为单项计提
上海东方娱乐传媒集团有限公司	451.26	451.26	《1931年的爱情》	4-5年	由账龄组合计提转为单项计提
唐龙联盟文化传播（北京）有限公司	380.43	380.43	《铁血保镖》	2-3年	由账龄组合计提转为单项计提
上海雨数信息科技有限公司	50.00	50.00	《一步登天》游戏版权及衍生品	1年以内	退刷转回
中财时代信息技术有限公司	145.00	145.00	《远去的飞鹰》《踮起脚尖吻别爱》游戏版权	2-3年	退刷转回
浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司	234.00	234.00	《警花与警犬2》	2-3年	由账龄组合计提转为单项计提
北京华映人国际影业投资有限公司	183.36	183.36	《刀尖上的捕杀》	3-4年	由账龄组合计提转为单项计提
霍尔果斯华娱时代影业有限公司	182.70	182.70	《绝不饶恕》	3-4年	由账龄组合计提转为单项计提
浙江东阳悟空影视文化有限公司	97.20	97.20	《士兵突击》《我的团长我的团》《功勋》等打包刷播映权	1-2年	退刷转回
福建中潭跨境有限公司	245.55	245.55	《我和妈妈的长征》版权	2-3年	退刷转回
北京光影动力文化传播有限公司	5.40	5.40	《决胜法庭》	2-3年	由账龄组合计提转为单项计提
合计	18,937.87	18,937.87			

四、就公司应收账款坏账准备计提情况与2020年度半年报信息披露进行对比，列明变动情况并逐项说明变动原因及合理性。

2020年年报坏账准备较半年报减少6,496.08万元，主要系上海红圈影业有限公司坏账冲回所致。受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司项目开发滞缓，资金偿付能力大幅下降，公司根据可回收情况于半年报计提了减值7,774.57万。第四季度《你的名字我的姓氏》项目情况好转，该项目拍于近期发行，发行款将直接回款至天意，回款风险明显下降，公司根据可回收情况冲回了坏账5,253.62万。

【会计师核查程序及核查意见】

（一）核查程序

1、分析应收账款单项计提坏账准备的合理性，包括单项计提坏账准备的判断及依据等；

2、获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行重新计算坏账计提金额是否准确金额是否准确；

3、通过分析应收款的形成原因、账龄、以及各项目产信誉情况，并检查期后回款情况，分析应收款坏账准备计提的合理性。

4、获取应收账款坏账准备计提明细表，与公司半年报披露的信息对比，检查是否存在差异及差异原因。

（二）核查意见

经核查，会计师认为：

1、公司应收账款坏账准备计提情况与2020年半年报信息披露差异原因合理；

2、公司本期其他应收款坏账准备的计提依据充分、合理，不存在减值计提不及时或过度计提的情况。

问题7、截至年报，公司报告期货币资金余额6.53亿元，其中受限资金共计4.07亿元，主要为承兑保证金及结汇保证金。请公司补充披露受限货币资金的具体明细，并结合保证金比例、业务规模需求说明受限资金是否与公司业务规模相匹配，以及是否存在货币资金被其他方实际使用的情况。

【公司回复】

1、截至2020年12月31日，公司受限的货币资金情况

单位：万元

项目	期末余额	占比(%)	受限金额
库存现金	97.53	0.15	—
银行存款	24,432.45	37.43	—
其他货币资金	40,739.00	62.42	40,737.00
其中：承兑保证金及结汇保证金	40,737.00	62.41	40,737.00
银行汇票、本票、信用卡、外埠等结算存款	2.00	0.00	—
合计	65,268.98	100.00	40,737.00

公司库存现金、银行存款均不存在受限情况。受限资金为其他货币资金中承兑保证金及结汇保证金，系公司纺织业务的供应商结算主要采用银行承兑汇票及开具信用证方式，受限资金主要系公司纺织业务板块日常经营产生，不存在货币资金被其他方实际使用的情况。

2、受限货币资金的具体明细

单位：万元

明细	年末保证金余额	保证金比例	对应业务规模需求	备注
承兑保证金	4,050.00	100%	4,050.00	银行承兑票据
开证保证金	11,543.40	10%-25%	47,274.94	信用证
票据池保证金	24,491.11	100%	24,409.85	应付票据
贷款存单保证金	652.49	100%	652.49	银行贷款
合计	40,737.00		73,387.28	

上表中受限货币资金均为纺织板块日常经营业务产生，2020年纺织板块营业收入较2019年减少6.16亿，同比下降22%，业务规模有所下降，期末保证金余额2020年较2019年同比变动不大，主要原因如下：

（1）公司用信方式改变，股份制银行流贷利率高且额度不充裕，通过国内信用证关联交易贴现使用贷款，保证金20%-40%不等。

（2）2020年受新冠疫情影响，供应商收紧信用额度，纺织板块新增原材料采购时需支付前期材料采购款，2020年末应付账款较年初减少约5亿。

公司所有的货币资金均为日常生产经营所需，不存在被其他方实际使用的情况。

【会计师核查程序及核查意见】

（一）核查程序

1、获取受限货币资金明细清单及相关银行对账单，复核年审回函记录，检查受限资金数据的准确性；

2、检查形成受限资金相关合同协议，复核受限资金与业务规模需求、约定比例的匹配性。

（二）核查意见

经核查，会计师认为：公司期末受限货币资金系纺织业务日常经营产生，业务性质真实，与相关业务规模匹配，不存在货币资金被其他方实际使用的情况。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2021-045

浙文影业集团股份有限公司 关于2020年第三季度报告及2020年第三季度报告正文更正的公告

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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日在上海证券交易所网站披露了《浙文影业集团股份有限公司2020年第三季度报告》及《浙文影业集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》，经公司事后核查发现，公司《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》中部分内容出现差错，现对该部分内容进行更正。本次更正不会对公司2020年第三季度的财务状况和经营业绩造成影响。具体情况如下：

一、《2020年第三季度报告》中“第二节 公司基本情况”之“2.1 主要财务数据”及《2020年第三季度报告正文》中“二 公司主要财务数据和股东变化”之“2.1 主要财务数据”。

更正前：

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	4,186,249,152.31	5,394,628,650.03	-22.40
归属于上市公司股东的净资产	551,812,733.26	1,569,892,852.01	-64.85
	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	361,953,187.81	480,195,349.58	-24.62
	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	1,225,757,970.29	2,519,316,772.15	-51.35
归属于上市公司股东的净利润	-996,980,269.34	85,977,754.23	-1,259.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,008,222,150.24	68,225,044.56	-1,577.79
加权平均净资产收益率（%）	-93.05	3.31	减少96.36个百分点
基本每股收益（元/股）	-1.12	0.10	-1,220.00
稀释每股收益（元/股）	-1.12	0.08	-1,500.00

更正后：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,186,249,152.31	5,394,628,650.03	-22.40
归属于上市公司股东的净资产	551,812,733.26	1,569,892,852.01	-64.85
	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	-38,046,812.19	480,195,349.58	-107.92
	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	1,225,757,970.29	2,519,316,772.15	-51.35
归属于上市公司股东的净利润	-996,980,269.34	85,977,754.23	-1,259.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,008,222,150.24	68,225,044.56	-1,577.79
加权平均净资产收益率（%）	-93.05	3.31	减少96.36个百分点
基本每股收益（元/股）	-1.12	0.10	-1,220.00
稀释每股收益（元/股）	-1.12	0.08	-1,500.00

二、《2020年第三季度报告》中“第三节 重要事项”之“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”之“现金流量表项目”及《2020年第三季度报告正文》中“三 重要事项”之“公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”之“现金流量表项目”。

更正前：

现金流量表项目	本期数（1-9月）	上年同期数（1-9月）	变动比例	原因说明
收到的税费返还	51,708,967.88	24,242,641.00	113.30%	今年收到的退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,469,481.16	1,755,371,220.66	-32.69%	原辅材料采购减少
支付的各项税费	83,219,131.92	124,503,894.77	-33.16%	销售收入减少
支付其他与经营活动有关的现金	273,996,772.49	153,020,985.73	79.06%	保证金存款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,862,884.01	14,149,480.24	3793.17%	收到拆迁款
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	238,332,791.22	-93.71%	收回固投资金减少
投资活动产生的现金流量净额	368,829,738.09	91,060,434.63	305.04%	收到拆迁款

更正后：

现金流量表项目	本期数（1-9月）	上年同期数（1-9月）	变动比例	原因说明
收到的税费返还	51,708,967.88	24,242,641.00	113.30%	今年收到的退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,469,481.16	1,755,371,220.66	-9.91%	原辅材料采购减少
支付的各项税费	83,219,131.92	124,503,894.77	-33.16%	销售收入减少
支付其他与经营活动有关的现金	273,996,772.49	153,020,985.73	79.06%	保证金存款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,862,884.01	14,149,480.24	3793.17%	收到拆迁款
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	238,332,791.22	-93.71%	收回固投资金减少
投资活动产生的现金流量净额	368,829,738.09	91,060,434.63	305.04%	收到拆迁款

三、《2020年第三季度报告》中“第四节 附录”之“4.1 财务报表”之“合并现金流量表”

更正前：

合并现金流量表
2020年1—9月

编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司

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）
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	2,029,528,241.09	2,707,368,076.16
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	51,708,967.88	24,242,641.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,959,334.91	29,791,007.63
经营活动现金流入小计	2,118,196,543.88	2,761,401,724.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,469,481.16	1,755,371,220.66
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	217,558,970.50	248,310,274.05
支付的各项税费	83,219,131.92	124,503,894.77
支付其他与经营活动有关的现金	273,995,772.49	153,020,985.73
经营活动现金流出小计	1,756,243,356.07	2,281,206,375.21
经营活动产生的现金流量净额	361,953,187.81	480,195,349.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,195,790.43	25,889,219.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,862,884.01	14,149,480.24
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	15,000,000.00	238,332,791.22
投资活动现金流入小计	598,058,674.44	278,371,490.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,028,936.35	29,051,387.83
投资支付的现金		
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	194,200,000.00	158,259,668.46
投资活动现金流出小计	229,228,936.35	187,311,056.29
投资活动产生的现金流量净额	368,829,738.09	91,060,434.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,543,761,723.53	1,459,156,695.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,543,761,723.53	1,459,156,695.12
偿还债务支付的现金	1,650,792,452.09	1,919,040,238.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,932,124.94	132,504,208.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,406,027.40	
筹资活动现金流出小计	1,834,130,604.43	2,051,544,447.12
筹资活动产生的现金流量净额	-290,368,880.90	-592,387,752.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,437,832.19	12,115,752.40
五、现金及现金等价物净增加额	30,976,212.81	-9,016,215.39
加：期初现金及现金等价物余额	180,496,390.73	165,866,442.98
六、期末现金及现金等价物余额	211,472,603.54	156,850,227.59

更正后：

合并现金流量表
2020年1—9月

编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司

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）
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	2,029,528,241.09	2,707,368,076.16
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	51,708,967.88	24,242,641.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,959,334.91	29,791,007.63
经营活动现金流入小计	2,118,196,543.88	2,761,401,724.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,469,481.16	1,755,371,220.66
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	217,558,970.50	248,310,274.05
支付的各项税费	83,219,131.92	124,503,894.77
支付其他与经营活动有关的现金	273,995,772.49	153,020,985.73
经营活动现金流出小计	2,156,243,356.07	2,281,206,375.21
经营活动产生的现金流量净额	-38,046,812.19	480,195,349.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,195,790.43	25,889,219.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,862,884.01	14,149,480.24
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	15,000,000.00	238,332,791.22
投资活动现金流入小计	598,058,674.44	278,371,490.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,028,936.35	29,051,387.83
投资支付的现金		
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	194,200,000.00	158,259,668.46
投资活动现金流出小计	229,228,936.35	187,311,056.29
投资活动产生的现金流量净额	368,829,738.09	91,060,434.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,543,761,723.53	1,459,156,695.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,543,761,723.53	1,459,156,695.12
偿还债务支付的现金	1,650,792,452.09	1,919,040,238.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,932,124.94	132,504,208.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,406,027.40	
筹资活动现金流出小计	1,834,130,604.43	2,051,544,447.12
筹资活动产生的现金流量净额	-290,368,880.90	-592,387,752.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,437,832.19	12,115,752.40
五、现金及现金等价物净增加额	30,976,212.81	-9,016,215.39
加：期初现金及现金等价物余额	180,496,390.73	165,866,442.98
六、期末现金及现金等价物余额	211,472,603.54	156,850,227.59

本次更正后的公司《2020年第三季度报告（修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司今后将进一步强化信息披露的审核工作，提高信息披露质量。为此给广大投资者带来的不便深表歉意，