



# 浙江华策影视股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-017

2020 年 04 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。

公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人陈敬及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	761,524,240.14	734,746,735.10	3.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,902,637.87	36,049,400.98	204.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,971,629.19	8,046,892.81	980.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,361,297.08	-77,413,369.06	183.14%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	2.08%	0.52%	1.56%
	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）	9,202,747,471.99	9,868,156,467.15	-6.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,325,756,732.84	5,254,642,528.89	1.35%

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）	-209,722.68	
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）	18,549,066.52	
委托他人投资或管理资产的损益	6,026,056.94	
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	7,367,992.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,110,823.77	
减：所得税影响额	7,518,929.66	
少数股东权益影响额（税后）	172,631.58	
合计	22,931,008.68	--

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		24,495	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
傅梅城	境内自然人	22.17%	389,207,215	303,381,028	质押	147,700,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	19.16%	336,304,600	0	质押	128,300,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.98%	87,431,693	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	4.46%	78,295,418	0		
吴涛	境内自然人	4.24%	74,512,129	0		
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	3.88%	68,156,323	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	31,199,385	0		
傅斌星	境内自然人	1.18%	20,799,809	15,599,857		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.17%	20,504,286	0		
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	
杭州大策投资有限公司				336,304,600	人民币普通股	336,304,600
北京鼎鹿中原科技有限公司				87,431,693	人民币普通股	87,431,693
傅梅城				85,826,187	人民币普通股	85,826,187
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金				78,295,418	人民币普通股	78,295,418
吴涛				74,512,129	人民币普通股	74,512,129

中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	68,156,323	人民币普通股	68,156,323
香港中央结算有限公司	31,199,385	人民币普通股	31,199,385
中国证券金融股份有限公司	20,504,286	人民币普通股	20,504,286
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	20,051,100	人民币普通股	20,051,100
建投华文投资有限责任公司	17,486,336	人民币普通股	17,486,336
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 97.44% 的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
傅梅城	349,628,290	46,247,262		303,381,028	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
傅斌星	20,799,232	5,199,375		15,599,857	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
王玲莉	123,000			123,000	高管离职锁定	离职锁定期满
合计	370,550,522	51,446,637	0	319,103,885	--	--

## 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

- (1) 应收票据期末数较期初数增加90.16%，主要系公司本期收到应收票据所致；
- (2) 固定资产期末数较期初数减少51.79%，主要系本期公司房屋及建筑物出租所致；
- (3) 预收款项期末数较期初数减少94.68%，主要系公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列报于合同负债所致；
- (4) 应付职工薪酬期末数较期初数减少32.74%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
- (5) 递延收益期末数较期初数减少33.05%，主要系本期使用期初增值税进项税额加计抵减部分用于抵减增值税应纳税额所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 研发费用本期数较上年同期数下降68.63%，主要系公司本期研发投入减少所致；
- (2) 财务费用本期数较上年同期数下降81.31%，主要系本期利息费用减少、利息收入增加、汇兑损益减少所致；
- (3) 信用减值损失本期数较上年同期数下降364.03%，主要系本期销售回款导致应收账款余额较期初减少所致；
- (4) 其他收益本期数较上年同期数下降46.57%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；
- (5) 投资收益本期数较上年同期数下降115.91%，主要系公司上期处置股权而本期无该事项所致；
- (6) 营业外收入本期数较上年同期数下降92.71%，主要系上期违约金收入增加而本期无该事项所致；
- (7) 营业外支出本期数较上年同期数增长84.43%，主要系本期对外捐赠用于抗击新冠肺炎疫情所致；
- (8) 所得税费用本期数较上年同期数增长216.60%，主要系本期净利润增加所致。

#### 3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为6,436.13万元，较上年同期增长183.14%，主要系公司本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-7,808.69万元，较上年同期下降137.43%，主要系公司本期投资银行理财净流出额增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为-21,867.57万元，较上年同期下降60.18%，主要系公司本期偿还债务支付的现金较上期减少所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

得益于前期内部组织的优化，市场策略、项目节奏的调整和内容作品题材的创新、品质的提升、产量的稳定，报告期内，确认收入的电视剧项目有《锦绣南歌》、《拾光里的我们》、《绝境铸剑》、《完美关系》，电影《紫罗兰永恒花园外传：永远与自动手记人偶》、《天使陷落》、《名侦探柯南：绀青之拳》，以及艺人经纪、音乐版权、广告、游戏授权等衍生生态业务。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2020年第一季度，新冠疫情突如其来，为行业发展、公司经营带来了更多不确定因素。在此背景下，公司一方面采取果断措施，对受疫情影响相对较大的业务进行结构和节奏上的调整，全力压缩成本；对于受疫情影响相对较小的业务，加快后期制作、加紧沟通排播、加强应收催收，全力保障现金流和经营稳健。报告期内，公司首播剧集4部，分别为《绝代双骄》、《爱情公寓5》、《下一站是幸福》、《完美关系》。公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、政策监管风险

文化影视行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策。影视作品的制作、进口、发行等环节均实行许可制度，禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让各类许可证。因此，公司面临以下政策风险：

- 1) 若未来行业准入和监管政策松动或放宽，行业竞争将进一步加剧，外资企业及进口电影、电视剧对国内影视文化行业的冲击可能加大。
- 2) 从资格准入到内容审查，国家对文化影视行业的监管贯穿于行业的整个业务流程，若公司在作品制作过程中违反了相关监管规定，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。
- 3) 公司提交的剧本若未获备案，则筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，对公司的不利影响较小；公司已经制作完成的作品，若未获内容审查通过并取得《电视剧发行许可证》或《电影公映许可证》，则公司作品将报废处理，将损失该作品的全部制作成本；公司作品若在取得行政许可后被禁止发行或放（播）映，公司除承担作品报废带来的全部制作成本损失外，还可能面临因行政处罚带来的损失。

### 2、市场竞争加剧的风险

文化影视行业一直处于充分竞争状态。近年来，业内企业与资本的合作更加紧密，资源加速集聚，行业竞争愈发激烈，行业格局发生变化，视频网站自制内容开始兴起。公司始终专注于优质内容的提供，充分发挥运营优势，继续巩固行业领先的内容营运平台地位。若未来无法持续产出优质内容，则公司可能面临行业竞争力减弱的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

### 3、知识产权纠纷的风险

公司原创作品存在被盗版盗播等知识产权保护的风险。近年来，司法和行政两个途径在保护知识产权方面取得了一定成效，但版权保护仍是一个长期过程，公司在一定时期内仍将面临盗版和知识产权被侵害的风险。此外，随着国内知识产权体系的日益完善和IP（原创网文、小说、漫画、游戏、节目模式等）的兴起，版权授权愈加细化，客观上也造成了知识产权纠纷增

多的风险。

#### 4、仲裁和诉讼风险

随着业务版图的不断扩大、运营模式的日趋复杂、行业商业模式的创新，公司面临的仲裁、诉讼和由此导致产生损失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师，建立了事前、事中、事后一整套防范和应对体系，但无法完全消除上述风险。若发生该等风险，公司有可能无法取得对公司最有利的判决结果，或虽然取得了对公司有利的结果但判决完全执行存在一定困难，由此可能对公司造成一定不利影响。此外，若公司出现上述风险，也可能发生较高的诉讼、执行等费用，对公司业绩造成一定不利影响。

#### 5、全内容、多元化业务发展存在不确定性的风险

公司业务涵盖了电视剧、电影、网络电影、动画、音乐、短视频等内容领域。公司虽然在作品题材把控、拍摄制作、运营管理、人才聚集等方面有先天优势，但仍存在未来业务发展不确定的风险。电影项目整体运营过程都充满不确定性，公司可能不能实现全流程的风险精准把控，从而影响影片经济效益的最大化。

#### 6、投资并购和整合风险

公司以内容为核心，积极进行运营平台的搭建。为了快速完善业务板块，进一步探索内容变现的产业连接模式，公司采用产业链整合和跨行业整合双管齐下的策略，未来也仍不排除通过外延发展等方式实现公司既定的战略目标。在投资过程中，公司可能会出现战略决策失误、估值过高、监管和法律等方面的风险；在投资完成后，可能会面临难以有效整合标的企业、难以形成良好的协同效应、标的企业业绩不达预期等风险、因投资前运营情况发生诉讼或处罚等风险。

#### 7、新冠疫情影响的风险

受新冠疫情影响，公司影视剧项目拍摄、影院经营、商务经纪等业务均遵照当地政府的有关规定执行了阶段性停工、相关人员居家隔离等政策，部分项目的生产计划可能出现一些调整。尽管公司采取了一系列措施确保项目进度的稳定，但是否会导致部分项目出现进度延后存在不确定性。此外，本次疫情对整体经济、经济活动组织方式、居民生活方式等产生不同程度的影响，影视行业下游终端客户广告预算的波动、消费者文娱消费意愿、能力和偏好等的变化都将通过产业链的传导，对文化影视行业和公司业绩产生不确定的影响。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

### 三、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

2020年3月27日，全资子公司华策科技收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合下发的《高新技术企业证书》。根据国家对新高新技术企业的相关税收规定，华策科技将自本次获得国家高新技术企业认定起三年内（2019、2020、2021年）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

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

### 四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	吴涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用	《避免同业竞争的承诺函》：1、本人目	2013年07月29日	长期任职期间及至2024	严格履行中

		方面的承诺	<p>前经营的电视剧的研究、制作、发行业务均是通过克顿传媒（包括克顿传媒的下属子公司，下同）进行的（包括本人在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事）。此外，本人没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与华策影视、克顿传媒相同或类似的业务，也没有在与华策影视或克顿传媒存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与华策影视或克顿传媒存在同业竞争的情形。</p> <p>2、本次重大资产重组完成后，克顿传媒将成为华策影视的全资子公司。为避免本人将来可能发生的与华策影视之间的同业竞争，本人承诺：本人在华策影视（包括华策影视、克顿传媒及下属子公司，下同）任职期间及本人自取得华策影视非公开发行的股份后 10 年内（以孰长期限确定），除通过华策影视从事</p>		年 3 月 28 日 （以孰长期限确定）	
--	--	-------	--	--	-------------------------	--

			<p>影视剧的研究、制作、发行等业务，及在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与华策影视（含下属公司，下同）所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与华策影视从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与华策影视构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与华策影视的竞争：A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到华策影视来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经华策影视认可的必要措施予以纠正；同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归华策影视或克顿传媒所有。</p>			
首次公开发行或	傅梅城;杭州大策投	关于同业竞争、关	实际控制人傅梅城、	2010 年 10 月	长期	严格履行中

再融资时所作承诺	资有限公司;赵依芳	联交易、资金占用方面的承诺	<p>赵依芳所作：1、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。</p> <p>”2、《关于减少和规范关联交易的承诺》：“将尽可能避免本人及本人控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害</p>	26 日		
----------	-----------	---------------	---	------	--	--

			<p>贵公司及其子公司利益。如违反承诺给贵公司及其子公司造成损失的，将承担赔偿责任。3、《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下：“(1) 本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。(2) 本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。(3) 本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动；d、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。实际控制人控制公司、第二大股东杭州大策投资有限公司所作：1、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在本公司持有贵公司股份期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司及其控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若贵公司及其控股子公司将来开拓新的业务领域，贵公司及其控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。2、《关于减少和规范关联交易的承诺》：“在本公司直接或间接持有贵公司股份期间，将尽可能避免本公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司及本公司控制的其他公司与贵公司 及贵公司控股子公司之间的关联交易， 对于不可避免的关联交易将严格遵守 《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。3、 《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下：</p> <p>（1）本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。</p> <p>（2）本公司及本公司控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用； b、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款； c、委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动； d、为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； e、代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务； f、中国证监会认定的其他方式。			
	傅梅城	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年10月26日	已履行完毕。 25%承诺任职期间有效。	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 五、募集资金使用情况对照表

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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,857,219,294.11	2,089,620,578.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,215,337.63	29,847,344.72
衍生金融资产		
应收票据	75,933,000.00	39,930,761.21
应收账款	2,039,185,808.47	2,364,878,600.10
应收款项融资		
预付款项	328,752,498.60	334,519,327.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	220,693,653.73	263,083,109.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,016,974,530.21	2,131,497,305.42
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	936,557,246.51	843,390,922.17
流动资产合计	7,512,531,369.26	8,096,767,949.45
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	245,537,961.57	264,957,393.68
其他权益工具投资	441,329,709.91	483,794,112.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,686,330.38	
固定资产	82,226,244.10	170,553,198.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,619,875.09	3,715,768.48
开发支出		
商誉	425,588,255.42	425,588,255.42
长期待摊费用	27,458,120.91	33,000,885.49
递延所得税资产	379,769,605.35	389,778,903.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,690,216,102.73	1,771,388,517.70
资产总计	9,202,747,471.99	9,868,156,467.15
流动负债：		
短期借款	1,403,075,277.80	1,602,386,270.87
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	858,403,239.52	1,121,545,104.65
预收款项	75,356,267.26	1,417,757,441.82
合同负债	1,089,605,024.01	
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	39,278,938.81	58,398,340.86
应交税费	106,030,523.54	110,232,005.56
其他应付款	39,601,440.86	34,786,621.07
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	200,284.47	200,237.06
其他流动负债	12,884,000.00	14,684,000.00
流动负债合计	3,624,434,996.27	4,359,990,021.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,808,427.70	199,836,583.76
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	2,200,258.99	3,286,666.08
递延所得税负债	4,217,522.63	2,382,972.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,226,209.32	205,506,222.24
负债合计	3,830,661,205.59	4,565,496,244.13
所有者权益：		
股本	1,755,673,701.00	1,755,673,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,964,920,119.81	2,964,920,119.81
减：库存股		

其他综合收益	-618,370,558.30	-580,519,346.45
专项储备		
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40
一般风险准备		
未分配利润	1,099,298,788.93	990,333,373.13
归属于母公司所有者权益合计	5,325,756,732.84	5,254,642,528.89
少数股东权益	46,329,533.56	48,017,694.13
所有者权益合计	5,372,086,266.40	5,302,660,223.02
负债和所有者权益总计	9,202,747,471.99	9,868,156,467.15

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：陈敬

会计机构负责人：陈敬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	280,422,958.30	843,048,470.36
交易性金融资产	37,215,337.63	29,847,344.72
衍生金融资产		
应收票据	4,500,000.00	5,000,000.00
应收账款	338,671,115.54	303,786,987.56
应收款项融资		
预付款项	87,371,577.98	91,908,279.69
其他应收款	2,562,157,996.36	2,443,134,997.19
其中：应收利息		
应收股利	108,928,059.24	108,928,059.24
存货	238,531,976.24	186,478,255.39
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	711,630,988.23	612,402,067.59
流动资产合计	4,260,501,950.28	4,515,606,402.50
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	1,532,053,148.02	1,532,705,038.17
其他权益工具投资	334,822,715.77	347,275,479.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,686,330.38	
固定资产	61,937,171.19	147,975,468.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,141,501.48	1,145,840.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,750.03	75,706.66
递延所得税资产	180,140,142.66	181,168,269.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,194,924,759.53	2,210,345,802.54
资产总计	6,455,426,709.81	6,725,952,205.04
流动负债：		
短期借款	1,403,075,277.80	1,602,386,270.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	195,545,791.83	238,905,588.47
预收款项	35,308,138.98	57,030,253.37
合同负债	20,578,033.52	
应付职工薪酬		6,800,000.00
应交税费	51,286.67	344,313.50
其他应付款	3,798,342.03	33,819,836.11
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	200,284.47	200,237.06
其他流动负债	5,150,000.00	5,150,000.00

流动负债合计	1,663,707,155.30	1,944,636,499.38
非流动负债：		
长期借款	199,808,427.70	199,836,583.76
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	362,765.77	1,460,373.80
递延所得税负债	4,080,975.96	2,238,977.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,252,169.43	203,535,935.29
负债合计	1,867,959,324.73	2,148,172,434.67
所有者权益：		
股本	1,755,673,701.00	1,755,673,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,973,217,942.24	2,973,217,942.24
减：库存股		
其他综合收益	-352,294,236.81	-344,454,664.08
专项储备		
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40
未分配利润	86,635,297.25	69,108,109.81
所有者权益合计	4,587,467,385.08	4,577,779,770.37
负债和所有者权益总计	6,455,426,709.81	6,725,952,205.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	761,524,240.14	734,746,735.10
其中：营业收入	761,524,240.14	734,746,735.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	669,503,499.81	723,218,144.17
其中：营业成本	521,010,441.38	544,410,061.71
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	752,040.68	618,868.02
销售费用	94,035,659.11	82,634,736.19
管理费用	45,084,680.46	57,470,814.18
研发费用	3,716,119.27	11,847,753.46
财务费用	4,904,558.91	26,235,910.61
其中：利息费用	18,621,277.18	27,414,784.67
利息收入	9,769,969.34	6,928,178.04
加：其他收益	18,497,560.72	34,617,887.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-704,664.28	4,428,167.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,730,721.22	3,540,212.43
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）	7,367,992.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,761,803.41	-8,242,244.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,943,433.09	42,332,401.66
加：营业外收入	204,421.19	2,803,033.39
减：营业外支出	1,483,774.42	804,522.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,664,079.86	44,330,912.89
减：所得税费用	28,529,602.55	9,011,138.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,134,477.31	35,319,774.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,134,477.31	35,319,774.68
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	109,902,637.87	36,049,400.98
2.少数股东损益	-768,160.56	-729,626.30
六、其他综合收益的税后净额	-37,851,211.85	37,661,040.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,851,211.85	37,661,040.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-37,851,211.85	37,661,040.65
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	-37,851,211.85	37,661,040.65
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	71,283,265.46	72,980,815.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,051,426.02	73,710,441.63
归属于少数股东的综合收益总额	-768,160.56	-729,626.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.02

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：傅梅城

主管会计工作负责人：陈敬

会计机构负责人：陈敬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,434,575.25	18,328,826.14
减：营业成本	32,733,289.67	4,313,949.23
税金及附加	22,629.20	101,195.50
销售费用	6,451,732.93	8,899,413.71
管理费用	4,843,921.67	11,940,301.29
研发费用		
财务费用	-1,775,877.04	5,913,933.27
其中：利息费用	10,193,154.04	15,676,170.11
利息收入	11,681,906.72	10,237,763.57
加：其他收益	2,652,171.56	-500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,368,166.79	4,706,352.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-651,890.15	3,818,398.01
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	7,367,992.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,404,740.44	6,868,903.65
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）	24,951,950.52	-1,764,710.34
加：营业外收入	4,763.29	
减：营业外支出	1,008,988.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,947,725.81	-1,764,710.34
减：所得税费用	5,483,316.30	-2,330,807.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,464,409.51	566,097.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,464,409.51	566,097.52
（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	-7,839,572.73	1,877,303.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,839,572.73	1,877,303.80
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	-7,839,572.73	1,877,303.80
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	10,624,836.78	2,443,401.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	879,432,296.79	1,048,703,597.10
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		
收到其他与经营活动有关的现金	43,841,582.83	79,875,651.21
经营活动现金流入小计	923,273,879.62	1,128,579,248.31

购买商品、接受劳务支付的现金	653,069,919.68	837,849,869.60
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	118,561,296.89	179,979,878.04
支付的各项税费	28,767,475.82	72,076,541.07
支付其他与经营活动有关的现金	58,513,890.15	116,086,328.66
经营活动现金流出小计	858,912,582.54	1,205,992,617.37
经营活动产生的现金流量净额	64,361,297.08	-77,413,369.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	822,255,580.00	211,869,319.71
取得投资收益收到的现金	6,138,749.18	4,512,302.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	828,394,329.18	216,381,622.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,627.95	7,731,960.69
投资支付的现金	906,153,600.00	50,000.00
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	906,481,227.95	7,781,960.69
投资活动产生的现金流量净额	-78,086,898.77	208,599,661.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		689,000.00
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	100,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	290,689,000.00
偿还债务支付的现金	300,100,000.00	810,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,575,682.64	29,759,884.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	920,000.00	2,436,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	318,675,682.64	839,859,884.17
筹资活动产生的现金流量净额	-218,675,682.64	-549,170,884.17
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	-232,401,284.33	-417,984,591.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,069,601,816.35	2,161,371,260.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,837,200,532.02	1,743,386,668.43

## 6、母公司现金流量表

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	52,469,005.77	63,065,167.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,386,040.20	840,528,403.38
经营活动现金流入小计	79,855,045.97	903,593,570.45
购买商品、接受劳务支付的现金	116,467,410.21	249,662,090.20
支付给职工以及为职工支付的现金	13,686,908.74	25,698,393.18
支付的各项税费	108,346.70	1,737,078.36
支付其他与经营活动有关的现金	374,944,033.82	325,948,430.25
经营活动现金流出小计	505,206,699.47	603,045,991.99
经营活动产生的现金流量净额	-425,351,653.50	300,547,578.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	803,027,600.00	211,819,319.71
取得投资收益收到的现金	5,444,038.29	4,512,297.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	235,586,766.74	
投资活动现金流入小计	1,044,058,405.03	216,331,616.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,980.95	61,346.05
投资支付的现金	901,027,600.00	
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	75,900,000.00	
投资活动现金流出小计	977,076,580.95	61,346.05
投资活动产生的现金流量净额	66,981,824.08	216,270,270.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		689,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	113,500,000.00	290,689,000.00
偿还债务支付的现金	300,100,000.00	810,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,655,682.64	27,323,884.17
支付其他与筹资活动有关的现金		382,540.80
筹资活动现金流出小计	317,755,682.64	837,806,424.97
筹资活动产生的现金流量净额	-204,255,682.64	-547,117,424.97
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	-562,625,512.06	-30,299,575.74
加：期初现金及现金等价物余额	843,048,470.36	843,743,672.46
六、期末现金及现金等价物余额	280,422,958.30	813,444,096.72

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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

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	2,089,620,578.44	2,089,620,578.44	
交易性金融资产	29,847,344.72	29,847,344.72	
应收票据	39,930,761.21	39,930,761.21	
应收账款	2,364,878,600.10	2,364,878,600.10	
预付款项	334,519,327.64	334,519,327.64	
其他应收款	263,083,109.75	263,083,109.75	
存货	2,131,497,305.42	2,131,497,305.42	
其他流动资产	843,390,922.17	843,390,922.17	
流动资产合计	8,096,767,949.45	8,096,767,949.45	
非流动资产：			
长期股权投资	264,957,393.68	264,957,393.68	
其他权益工具投资	483,794,112.66	483,794,112.66	
固定资产	170,553,198.13	170,553,198.13	
无形资产	3,715,768.48	3,715,768.48	
商誉	425,588,255.42	425,588,255.42	
长期待摊费用	33,000,885.49	33,000,885.49	
递延所得税资产	389,778,903.84	389,778,903.84	
非流动资产合计	1,771,388,517.70	1,771,388,517.70	
资产总计	9,868,156,467.15	9,868,156,467.15	
流动负债：			
短期借款	1,602,386,270.87	1,602,386,270.87	
应付账款	1,121,545,104.65	1,121,545,104.65	
预收款项	1,417,757,441.82	47,477,983.88	-1,370,279,457.94
合同负债		1,370,279,457.94	1,370,279,457.94
应付职工薪酬	58,398,340.86	58,398,340.86	
应交税费	110,232,005.56	110,232,005.56	
其他应付款	34,786,621.07	34,786,621.07	
一年内到期的非流动 负债	200,237.06	200,237.06	
其他流动负债	14,684,000.00	14,684,000.00	
流动负债合计	4,359,990,021.89	4,359,990,021.89	
非流动负债：			

长期借款	199,836,583.76	199,836,583.76	
递延收益	3,286,666.08	3,286,666.08	
递延所得税负债	2,382,972.40	2,382,972.40	
非流动负债合计	205,506,222.24	205,506,222.24	
负债合计	4,565,496,244.13	4,565,496,244.13	
所有者权益：			
股本	1,755,673,701.00	1,755,673,701.00	
资本公积	2,964,920,119.81	2,964,920,119.81	
其他综合收益	-580,519,346.45	-580,519,346.45	
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40	
未分配利润	990,333,373.13	990,333,373.13	
归属于母公司所有者权益合计	5,254,642,528.89	5,254,642,528.89	
少数股东权益	48,017,694.13	48,017,694.13	
所有者权益合计	5,302,660,223.02	5,302,660,223.02	
负债和所有者权益总计	9,868,156,467.15	9,868,156,467.15	

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	843,048,470.36	843,048,470.36	
交易性金融资产	29,847,344.72	29,847,344.72	
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收账款	303,786,987.56	303,786,987.56	
预付款项	91,908,279.69	91,908,279.69	
其他应收款	2,443,134,997.19	2,443,134,997.19	
应收股利	108,928,059.24	108,928,059.24	
存货	186,478,255.39	186,478,255.39	
其他流动资产	612,402,067.59	612,402,067.59	
流动资产合计	4,515,606,402.50	4,515,606,402.50	
非流动资产：			
长期股权投资	1,532,705,038.17	1,532,705,038.17	
其他权益工具投资	347,275,479.40	347,275,479.40	
固定资产	147,975,468.18	147,975,468.18	

无形资产	1,145,840.30	1,145,840.30	
长期待摊费用	75,706.66	75,706.66	
递延所得税资产	181,168,269.83	181,168,269.83	
非流动资产合计	2,210,345,802.54	2,210,345,802.54	
资产总计	6,725,952,205.04	6,725,952,205.04	
流动负债：			
短期借款	1,602,386,270.87	1,602,386,270.87	
应付账款	238,905,588.47	238,905,588.47	
预收款项	57,030,253.37	25,671,173.72	-31,359,079.65
合同负债		31,359,079.65	31,359,079.65
应付职工薪酬	6,800,000.00	6,800,000.00	
应交税费	344,313.50	344,313.50	
其他应付款	33,819,836.11	33,819,836.11	
一年内到期的非流动 负债	200,237.06	200,237.06	
其他流动负债	5,150,000.00	5,150,000.00	
流动负债合计	1,944,636,499.38	1,944,636,499.38	
非流动负债：			
长期借款	199,836,583.76	199,836,583.76	
递延收益	1,460,373.80	1,460,373.80	
递延所得税负债	2,238,977.73	2,238,977.73	
非流动负债合计	203,535,935.29	203,535,935.29	
负债合计	2,148,172,434.67	2,148,172,434.67	
所有者权益：			
股本	1,755,673,701.00	1,755,673,701.00	
资本公积	2,973,217,942.24	2,973,217,942.24	
其他综合收益	-344,454,664.08	-344,454,664.08	
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40	
未分配利润	69,108,109.81	69,108,109.81	
所有者权益合计	4,577,779,770.37	4,577,779,770.37	
负债和所有者权益总计	6,725,952,205.04	6,725,952,205.04	

调整情况说明

## 2、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

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人：傅梅城

2020年4月24日