

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-069

## 浙江华策影视股份有限公司

## 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 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)	754,430,730.83	-3.27%	2,967,840,823.30	56.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,296,306.88	62.46%	324,035,831.61	59.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,626,781.60	37.17%	223,599,569.85	45.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,312,562,763.81	310.10%
基本每股收益(元/股)	0.05	66.67%	0.18	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	66.67%	0.18	50.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	0.44%	5.30%	1.51%
	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)	9,479,500,113.11	8,290,205,800.06	14.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,604,786,021.83	5,551,198,472.28	18.98%	

**(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）	-523,817.27	-525,404.46	
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）	11,666,650.35	42,948,114.45	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		
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、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	0.00	42,813.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,749.26	69,172,428.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,446,271.00	22,446,271.00	
减：所得税影响额	7,791,635.39	32,753,995.19	
少数股东权益影响额（税后）	31,194.15	893,966.04	
合计	25,669,525.28	100,436,261.76	--

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

资产负债表项目	2021年9月30日	2021年1月1日	增减率	增减原因说明
货币资金	2,994,189,416.04	2,054,304,855.42	45.75%	主要系经营性现金流增加、定增所致
交易性金融资产	-	4,132.50	-100.00%	主要系公司出售持有的股票所致
应收票据	292,807,165.20	76,472,187.30	282.89%	主要系公司本期收到票据增加所致
应收账款	825,159,112.17	1,279,707,334.83	-35.52%	主要系公司应收款回款增加所致
其他应收款	48,958,757.69	168,316,079.82	-70.91%	主要系公司应收暂付款回款所致
其他流动资产	1,087,755,145.30	134,416,535.92	709.24%	主要系公司购买银行理财产品所致
短期借款	170,801,722.24	300,568,180.37	-43.17%	主要系公司归还银行借款所致
应付职工薪酬	8,184,518.45	80,852,899.30	-89.88%	主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致
其他流动负债	26,344,772.38	67,671,458.50	-61.07%	主要系公司待转销项税额减少所致
其他综合收益	-366,046,446.27	-527,358,024.00	-30.59%	主要系权益性投资工具公允价值增加所致
少数股东权益	48,122,643.60	36,652,685.28	31.29%	主要系公司盈利所致

利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减率	增减原因说明
营业收入	2,967,840,823.30	1,893,517,583.33	56.74%	主要系公司本期电影、电视剧销售规模扩大所致
营业成本	2,224,488,612.00	1,410,703,152.53	57.69%	主要系公司本期销售规模扩大,相应结转成本较上年同期增加所致
税金及附加	5,981,646.26	3,268,367.50	83.02%	主要系公司本期应缴增值税增加所致
销售费用	328,621,945.97	223,275,832.51	47.18%	主要系公司本期业务宣传及推广费较上年同期增加所致
财务费用	-38,313,993.91	17,183,920.12	-322.96%	主要系本期利息费用减少、利息收入增加所致
投资收益	-4,165,051.90	-29,465,556.68	-85.86%	主要系公司对联营企业和合营企业的投资亏损减少所致
信用减值损失	35,411,825.42	92,987,330.60	-61.92%	主要系本期跨期应收款回款增加所致
资产处置收益	26.02	61,452.46	-99.96%	主要系本期固定资产处置减少所致
营业外收入	69,543,677.99	2,145,902.56	3140.77%	主要系公司违约金赔偿收入增加所致
营业外支出	962,978.00	2,741,576.94	-64.88%	主要系本期对外捐赠支出、违约金支出减少所致
所得税费用	94,438,732.91	61,741,082.60	52.96%	主要系本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	324,035,831.61	202,854,813.26	59.74%	主要系本期净利润增加所致
少数股东损益	13,454,270.97	-7,594,792.54	277.15%	主要系本期净利润增加所致
其他综合收益的税后净额	161,311,577.73	13,508,852.37	1094.12%	主要系权益性投资工具公允价值增加所致
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减率	增减原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,312,562,763.81	320,059,096.60	310.10%	主要系公司应收款回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-851,031,818.56	641,759,574.35	-232.61%	主要系公司上期收回投资收到的现金较多,而本期购买理财产品增加而支出的现金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	522,280,640.39	-1,447,687,405.18	136.08%	主要系公司定增所致

## 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	37,309	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
傅梅城	境内自然人	19.74%	375,207,215	291,905,411	质押	107,000,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	17.03%	323,815,800		质押	152,750,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.60%	87,431,693			
吴涛	境内自然人	3.90%	74,212,129			

中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	其他	2.74%	52,109,373		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.66%	50,590,270		
西藏泰富文化传媒有限公司	境内非国有法人	1.47%	28,000,000	28,000,000	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.26%	24,009,700	24,000,000	
傅斌星	境内自然人	1.09%	20,799,809	15,599,857	
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	1.02%	19,440,195		
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		
杭州大策投资有限公司	323,815,800	人民币普通股	323,815,800		
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	83,301,804	人民币普通股	83,301,804		
吴涛	74,212,129	人民币普通股	74,212,129		
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	52,109,373	人民币普通股	52,109,373		
香港中央结算有限公司	50,590,270	人民币普通股	50,590,270		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	19,440,195	人民币普通股	19,440,195		
兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金	19,212,836	人民币普通股	19,212,836		
建投华文投资有限责任公司	17,486,336	人民币普通股	17,486,336		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	14,558,700	人民币普通股	14,558,700		
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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司于 2021 年 9 月 7 日公告控股股东大策投资拟自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以本公司股份参与转融通证券出借业务，参与股份不超过 1,750 万股，即不超过公司总股本的 1%。截至 2021 年 9 月 30 日，大策投资实际参与转融通证券出借的股份余额为 710 万股。				

## (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)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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
傅梅城	303,381,028	11,475,617	0	291,905,411	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
傅斌星	15,599,857	0	0	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	92,250	23,063	0	69,187	高管离职锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算、离职锁定期满
中信证券股份有限公司	0	0	18,000,000	18,000,000	定增锁定	2021年11月8日
财通基金管理有限公司	0	0	45,400,000	45,400,000	定增锁定	2021年11月8日
西藏泰富文化传媒有限公司	0	0	28,000,000	28,000,000	定增锁定	2021年11月8日
中国国际金融股份有限公司	0	0	24,000,000	24,000,000	定增锁定	2021年11月8日
上投摩根基金管理有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	定增锁定	2021年11月8日
国任财产保险股份有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	定增锁定	2021年11月8日
华泰资产管理有限公司	0		10,000,000	10,000,000	定增锁定	2021年11月8日
合计	319,073,135	11,498,680	145,400,000	452,974,455	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 经营业绩情况

报告期内，公司在“新十年新战略”的指引下，全体员工上下一心、奋力搏击，实现了本年前三季度主要经营指标的较大增长，并持续保持市场领先地位。前三季度全网共有16部剧首播，创造了每月都有1部以上新剧开播的盛况，并保持着全国卫视和视频网站排名前十位的电视剧集30%左右的份额，在获得收视和口碑的双丰收的同时，也为集团年度现金流保障打下坚实基础。第三季度公司首播的电视剧3部，开机的电视剧4部，取证的电视剧1部。国际业务上，华策剧集IP的全球影响力也正逐步显现，对东南亚及一带一路国家辐射力度增强，韩国、泰国、越南、土耳其等国家的合作伙伴正进行华策剧集IP的二次创作。中国IP、中国模式走出去对华策影视是一个标志性的发展阶段。2021年前三季度，公司继续加强艺人艺德管理，艺人经纪板块也取得较好的增长。2021年，公司凭借作为民营影视企业强烈的文化信仰和责任担当，第七次荣膺“全国文化企业30强”，连续八届入选“国家文化出口重点企业”。

2021年前三季度，公司实现营业总收入29.68亿元，比上年同期增长56.74%；归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，比上年同期增长59.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.24亿元，比上年同期增长45.74%；经营活动产生的现金流量净额13.13亿元，比上年同期增长310.10%，经营质量稳步提升。

#### 2. 回购进展情况

公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金人民币1亿元至1.5亿元回购公司股份，回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过7元/股，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

截至2021年10月28日，公司尚未实施本次股份回购方案。公司将严格按照前期发布的股份回购计划中的期限、金额、价格等要求，根据市场情况择机实施。

## 四、季度财务报表

### (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

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	2,994,189,416.04	2,054,304,855.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,132.50
衍生金融资产		
应收票据	292,807,165.20	76,472,187.30
应收账款	825,159,112.17	1,279,707,334.83
应收款项融资		
预付款项	288,247,827.78	286,014,106.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,958,757.69	168,316,079.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,314,318,782.17	2,626,364,866.61
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	1,087,755,145.30	134,416,535.92
流动资产合计	7,851,436,206.35	6,625,600,098.68
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	210,113,846.35	216,336,751.80
其他权益工具投资	468,654,239.97	527,161,491.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,018,953.10	89,328,118.79
固定资产	63,745,170.85	68,502,860.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,326,826.74	
无形资产	3,718,332.64	4,225,844.69
开发支出	1,981,132.08	
商誉	391,622,255.42	391,622,255.42
长期待摊费用	14,792,823.49	20,960,089.99
递延所得税资产	286,090,326.12	346,468,288.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,628,063,906.76	1,664,605,701.38
资产总计	9,479,500,113.11	8,290,205,800.06
流动负债：		
短期借款	170,801,722.24	300,568,180.37
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	769,354,133.59	699,736,057.83
预收款项	56,453,120.15	61,241,759.80
合同负债	1,607,803,392.75	1,377,780,896.01
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	8,184,518.45	80,852,899.30
应交税费	59,081,489.32	69,509,270.04
其他应付款	25,814,985.64	36,321,801.08
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		
其他流动负债	26,344,772.38	67,671,458.50
流动负债合计	2,723,838,134.52	2,693,682,322.93

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	95,037,473.89	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,623,980.60	8,557,432.47
递延所得税负债	91,858.67	114,887.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,753,313.16	8,672,319.57
负债合计	2,826,591,447.68	2,702,354,642.50
所有者权益：		
股本	1,901,073,701.00	1,755,673,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,529,316,751.38	2,964,707,908.79
减：库存股		
其他综合收益	-366,046,446.27	-527,358,024.00
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	1,416,207,334.32	1,233,940,205.09
归属于母公司所有者权益合计	6,604,786,021.83	5,551,198,472.28
少数股东权益	48,122,643.60	36,652,685.28
所有者权益合计	6,652,908,665.43	5,587,851,157.56
负债和所有者权益总计	9,479,500,113.11	8,290,205,800.06

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、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	2,967,840,823.30	1,893,517,583.33
其中：营业收入	2,967,840,823.30	1,893,517,583.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	2,649,918,072.74	1,776,755,461.89
其中：营业成本	2,224,488,612.00	1,410,703,152.53
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	5,981,646.26	3,268,367.50
销售费用	328,621,945.97	223,275,832.51
管理费用	120,370,906.14	114,346,204.26
研发费用	8,768,956.28	7,977,984.97
财务费用	-38,313,993.91	17,183,920.12
其中：利息费用	16,803,766.59	40,318,171.69
利息收入	58,577,207.99	32,990,703.03
加：其他收益	65,394,385.45	51,433,692.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,165,051.90	-29,465,556.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,998,441.29	-19,333,878.07
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）	-819.66	25,817,737.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35,411,825.42	92,987,330.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,214,980.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26.02	61,452.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,348,135.50	257,596,777.70
加：营业外收入	69,543,677.99	2,145,902.56
减：营业外支出	962,978.00	2,741,576.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,928,835.49	257,001,103.32
减：所得税费用	94,438,732.91	61,741,082.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,490,102.58	195,260,020.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	337,490,102.58	195,260,020.72
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	324,035,831.61	202,854,813.26
2.少数股东损益	13,454,270.97	-7,594,792.54
六、其他综合收益的税后净额	161,311,577.73	13,508,852.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	161,311,577.73	13,508,852.37
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	161,311,577.73	13,508,852.37
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	161,311,577.73	13,508,852.37
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	498,801,680.31	208,768,873.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	485,347,409.34	216,363,665.63
归属于少数股东的综合收益总额	13,454,270.97	-7,594,792.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.12
(二) 稀释每股收益	0.18	0.12

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：傅梅城

主管会计工作负责人：陈敬

会计机构负责人：陈敬

### 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	3,608,327,746.31	2,965,013,050.40
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		46,810,389.86
收到其他与经营活动有关的现金	396,255,299.31	118,121,800.49
经营活动现金流入小计	4,004,583,045.62	3,129,945,240.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,072,384,931.84	2,259,878,216.55
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	273,842,914.93	256,518,525.63
支付的各项税费	87,094,807.80	95,633,728.11
支付其他与经营活动有关的现金	258,697,627.24	197,855,673.86
经营活动现金流出小计	2,692,020,281.81	2,809,886,144.15
经营活动产生的现金流量净额	1,312,562,763.81	320,059,096.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,491,605.50	1,549,348,032.16
取得投资收益收到的现金	2,790,109.47	51,717,177.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,980.52	278,880.00
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	126,507,695.49	1,601,344,089.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	963,965.72	1,108,466.27
投资支付的现金	976,575,548.33	909,498,360.00
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		48,977,689.12
投资活动现金流出小计	977,539,514.05	959,584,515.39
投资活动产生的现金流量净额	-851,031,818.56	641,759,574.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	718,546,081.96	1,295,957.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,648.00	1,295,957.00
取得借款收到的现金	69,687,600.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	788,233,681.96	701,295,957.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	2,079,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,141,602.73	69,183,362.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	611,723.24	1,192,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,811,438.84	
筹资活动现金流出小计	265,953,041.57	2,148,983,362.18
筹资活动产生的现金流量净额	522,280,640.39	-1,447,687,405.18
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	983,811,585.64	-485,868,734.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,010,377,830.40	2,069,601,816.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,994,189,416.04	1,583,733,082.12

## (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	2,054,304,855.42	2,054,304,855.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,132.50	4,132.50	
衍生金融资产			
应收票据	76,472,187.30	76,472,187.30	
应收账款	1,279,707,334.83	1,279,707,334.83	
应收款项融资			
预付款项	286,014,106.28	286,014,106.28	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	168,316,079.82	168,316,079.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,626,364,866.61	2,626,364,866.61	
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	134,416,535.92	134,416,535.92	
流动资产合计	6,625,600,098.68	6,625,600,098.68	
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	216,336,751.80	216,336,751.80	
其他权益工具投资	527,161,491.71	527,161,491.71	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	89,328,118.79	89,328,118.79	
固定资产	68,502,860.23	68,502,860.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		109,693,598.87	109,693,598.87
无形资产	4,225,844.69	4,225,844.69	
开发支出			
商誉	391,622,255.42	391,622,255.42	
长期待摊费用	20,960,089.99	20,960,089.99	
递延所得税资产	346,468,288.75	346,468,288.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,664,605,701.38	1,774,299,300.25	109,693,598.87
资产总计	8,290,205,800.06	8,399,899,398.93	109,693,598.87
流动负债：			
短期借款	300,568,180.37	300,568,180.37	
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	699,736,057.83	699,736,057.83	
预收款项	61,241,759.80	61,241,759.80	
合同负债	1,377,780,896.01	1,377,780,896.01	
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	80,852,899.30	80,852,899.30	
应交税费	69,509,270.04	69,509,270.04	
其他应付款	36,321,801.08	36,321,801.08	
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			
其他流动负债	67,671,458.50	67,671,458.50	
流动负债合计	2,693,682,322.93	2,693,682,322.93	
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		109,693,598.87	109,693,598.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,557,432.47	8,557,432.47	
递延所得税负债	114,887.10	114,887.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,672,319.57	118,365,918.44	109,693,598.87
负债合计	2,702,354,642.50	2,812,048,241.37	109,693,598.87
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	2,964,707,908.79	2,964,707,908.79	
减：库存股			
其他综合收益	-527,358,024.00	-527,358,024.00	
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	1,233,940,205.09	1,233,940,205.09	
归属于母公司所有者权益合计	5,551,198,472.28	5,551,198,472.28	
少数股东权益	36,652,685.28	36,652,685.28	
所有者权益合计	5,587,851,157.56	5,587,851,157.56	
负债和所有者权益总计	8,290,205,800.06	8,399,899,398.93	109,693,598.87

#### 调整情况说明

关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告本次会计政策变更后，公司将按照 2018 年 12 月 7 日印发的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会【2018】35 号）的会计政策执行。2020 年一季度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
		使用权资产	109,693,598.87
		租赁负债	109,693,598.87

## 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。

浙江华策影视股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日