

北京华录百纳影视股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人方刚、主管会计工作负责人张静萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁坤声明：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
营业收入（元）	216,453,117.88	15,723,138.21	1,276.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,390,317.98	19,890,951.15	-2.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,196,451.86	-18,335,961.28	177.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,576,617.18	44,432,378.33	-110.30%
基本每股收益（元/股）	0.0212	0.0245	-13.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0211	0.0244	-13.52%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.64%	-0.10%
	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）	4,156,568,019.61	3,856,919,024.49	7.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,624,429,481.37	3,604,240,736.11	0.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	4,314,200.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,050,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	120,881.48	
减：所得税影响额	265,279.04	
少数股东权益影响额（税后）	25,944.63	
合计	5,193,866.12	--

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	22,104	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
盈峰控股集团有限公司	境内非国有法人	29.12%	267,653,937	108,122,842	质押	101,936,941
华录资本控股有限公司	国有法人	7.03%	64,590,028			
刘德宏	境内自然人	5.39%	49,576,000			
何剑锋	境内自然人	4.45%	40,903,059			
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.27%	30,049,859	12,115,504	质押	30,000,000
胡刚	境内自然人	2.29%	21,030,018	9,515,682	质押	21,030,000
					冻结	21,030,018
博时基金—招商银行—博时基金—三新跃升 1 号资产管理计划	其他	1.54%	14,177,694			
李慧珍	境内自然人	1.36%	12,480,038	3,780,038	质押	12,480,038
邹安琳	境内自然人	1.18%	10,849,294			
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.09%	10,000,000	7,000,000		
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		
盈峰控股集团有限公司	159,531,095		人民币普通股	159,531,095		

华录资本控股有限公司	64,590,028	人民币普通股	64,590,028
刘德宏	49,576,000	人民币普通股	49,576,000
何剑锋	40,903,059	人民币普通股	40,903,059
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	17,934,355	人民币普通股	17,934,355
博时基金—招商银行—博时基金—三新跃升 1 号资产管理计划	14,177,694	人民币普通股	14,177,694
胡刚	11,514,336	人民币普通股	11,514,336
邹安琳	10,849,294	人民币普通股	10,849,294
长城国融投资管理有限公司	9,404,537	人民币普通股	9,404,537
李慧珍	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	盈峰控股集团有限公司与何剑锋为一致行动人。胡刚、李慧珍及另外一位股东胡杰为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
胡刚	16,515,682			9,515,682	首发后限售股	首发后限售股，下一期解除限售日为 2018 年年度报告出具之日起。
深圳市高新投集团有限公司	0			7,000,000	首发后限售股	首发后限售股，下一期解除限售日为 2018 年年度报告出具之日起。
合计	16,515,682	0	0	16,515,682	--	--

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、资产负债表项目增减变动及原因

- (1) 交易性金融资产期末余额41,016.87万元，较期初20,375.6万元增加101.3%，主要系报告期公司现金流动性管理所致。
- (2) 应收票据期末余额6,186.71万元，较期初3,888.16万元增加59.12%，主要系报告期内部分客户以票据支付增加所致。
- (3) 应付职工薪酬期末余额410.51万元，较期初962.39万元减少57.34%，主要系报告期内公司发放2020年度绩效所致。
- (4) 其他应付款期末余额26,669.04万元，较期初19,228.59万元增加38.69%，主要系报告期末公司应付股权投资款增加所致。
- (5) 合同负债期末余额7,700.50万元，较期初2,551.37万元增加201.82%，主要系报告期内预收客户业务款及动漫业务预收业务款纳入合并范围所致。

2、利润表项目增减变动及原因

- (1) 营业收入本期金额为21,645.31万元，较上年同期1,572.31万元增加1,276.65%，主要系报告期内公司前期储备剧集项目陆续达到收入确认时点所致。
- (2) 营业成本本期金额为20,740.44万元，较上年同期1,452.98万元增加1,327.44%，主要系报告期内公司前期储备剧集项目陆续达到收入确认时点，同步结转成本所致。
- (3) 税金及附加本期金额为77.74万元，较上年同期20.92万元增加271.64%，主要系报告期内公司计提的房产税增加所致。
- (4) 销售费用本期金额为964.48万元，较上年同期181.61万元增加431.08%，主要系报告期内公司影视剧宣传发行费用增加所致。
- (5) 所得税费用本期金额为131.84万元，较上年同期326.09万元减少59.57%，主要系报告期内递延所得税费用减少所致。

3、现金流量表项目增减变动及原因

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-457.66万元，较上年同期4,443.24万元减少110.3%，主要系报告期内公司项目规划及周期管理所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-29,211.73万元，较上年同期52,336.55万元减少155.82%，主要系报告期内公司进行现金流动性管理所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为-30万元，较上年同期-505.71万元增加94.07%，主要系上一报告期公司归还借款所致。

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

(一) 业务回顾

报告期内，公司实现营业收入21,645.31万元，同比增加1,276.65%，利润总额1,874.36万元，同比减少19.03%，归属于上市公司股东的净利润1,939.03万元，同比减少2.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,419.65万元，较上年同期扭亏为盈。

报告期内公司营业收入大幅增长、扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈，主要系公司进行精细化制片管理保障项目有序推进、年轻化剧集团队带来的优质产能陆续释放，同时加大电影业务布局和团队建设，电影团队整合优质项目资源的投资收益得以确认等所致。

在项目上，公司将继续以精品剧、系列剧为创作核心，通过强化预售、定制管理、主控精细化制片等多管齐下，控制项目风险、提升项目盈利能力；在业务团队上，公司加大对剧集团队进行年轻化、类型化、工业化、系列化升级转型力度，在

稳步扩大剧集产能的基础上，不断丰富产品类型、提升产品品质。目前，现实主义题材《美好的日子》、青春励志剧《我们的西南联大》已完成项目取证；刑侦缉毒剧《冰雨火》、当代都市《先生们请立正》、悬疑推理《逆光者》等剧目已完成拍摄，送审、后期完成后等待排播；未来科幻《火星孤儿》、古装《绛龙吟》、《幕月星辰》、《君九龄》、《我是至尊》、公安题材《第一枪》、悬疑推理《寂静证词》、刑侦悬疑《失心探》、女性励志《黑天鹅》、现代甜宠《全世界都叫我小可爱》、当代都市《借你一世玲珑》、网大《浴血金三角》等优质项目部分已完成预售、定制或在积极筹备当中，预计今年陆续开机。

报告期内，公司以现金购买北京光云动漫文化有限公司（以下简称“光云动漫”）100%股权，强化动漫板块的布局，积极推进动漫原创业务，逐步打造自己的动漫IP矩阵。2021年3月31日，光云动漫股权等事宜已完成交割并纳入上市公司合并报表。截至本报告披露日，其原创动画番剧《玄锋义录》、动画电影《司空见怪》正在积极筹备当中。

（二）发展展望

公司将继续坚持“人才领先、机制领先、产品领先”的核心经营理念，打造以资源聚合为驱动力、以精品内容为竞争力、以IP运营和产业延伸为扩展力的新文创运营链平台，打造多起点、多层次的创意生态体系，助力中国文化事业繁荣兴盛。公司2021年主要业务经营规划如下：

1、剧集业务：在行业上游主创价格、剧集播出价格回归相对理性阶段后，坚持以精品剧、系列剧为创作核心，强化预售体系以控制项目风险，提高精细化制片管理能力以提升项目毛利，稳步扩大剧集产能，扩张市场份额。

2、电影业务：是公司未来两年重点发力板块，加大人才和项目储备，围绕“精品化、系列化、IP化”着力做好题材规划和剧本打磨，在题材规划上需提前关注和考虑爆款内容的持续性、IP化及后端消费的长尾效应，在剧本打磨上，精益求精，不断升级表达方式，坚持“内容为王”；同时不断完善营销及发行策略，积极进行营销及发行创新。

3、动漫业务：在稳步扩大优质产能的同时强化与其他业务的联动，积极发展动漫原创业务，逐步打造自己的动漫IP矩阵。

4、营销业务：在稳定现有业务的基础上不断创新，打通“内容+消费”的闭环，进行IP的文创消费品开发。通过IP的运营，探索产品化与异业合作机会，不断提高商业化变现能力为公司建立稳定现金流板块。

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

2021年第一季度公司前五大供应商合计采购金额为114,097,490.00元，占2021年一季度采购总额的比例为74.84%。2020年第一季度公司前五大供应商合计采购金额为50,788,800.00元，占2020年一季度采购总额的比例为92.51%。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年一季度公司前五大客户合计销售金额为193,875,870.64元，占2021年一季度销售总额的比例为89.57%。2020年一季度公司前五大客户合计销售金额为10,219,520.75元，占2020年一季度销售总额的比例为65.00%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司北京百纳荟萃文化传媒有限公司参与投资的影片《唐人街探案3》以及主要参股公司北京精彩时间文化传媒有限公司参与主出品及联合发行的影片《你好，李焕英》在春节档上映。公司主投电视剧《暗恋橘生淮南》于2021年1月在芒果TV播出，参投电视剧《八零九零》于4月21日在湖南卫视、芒果TV播出。2021年核心项目《火星孤儿》、《绛龙吟》、《失心探》、《借你一世玲珑》、《三棵树》、《远东猎毒》、《7890》、《青梅竹马》、《破晓行动》、《幕月星辰》、《上有老下有幼》（原名：一生有你）等筹备工作有序推进。

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、市场竞争加剧风险

公司主要从事的文化创意行业属于充分竞争、推陈出新速度较快的细分行业。近年来，众多公司登陆资本市场，资源抢夺日趋激烈；BAT等互联网巨头携资本优势、平台优势、流量优势介入行业，这都使得行业竞争愈发加剧。虽然公司各业务板块均以精品为市场定位，在市场上有一定领先优势，并与优质平台方及商业客户合作，尽全力降低经营风险，但依然存在市场竞争加剧所带来的项目投入产出风险。防范措施：利用行业变革契机，创新经营模式，有效挖掘产业链横向、纵向价值，增加抗风险能力。

2、政策监管风险

由于文化创意内容类产品具有覆盖面广、接受便捷的特点，在意识形态领域作用显著，政府对行业进行一定程度的监管。尽管公司在内容制作领域拥有丰富的经验，但如公司未来不能继续贯彻政策导向、与主流价值观保持一致，则公司的内容产品可能无法进入市场，或者进入市场后被勒令停止播放，导致公司无法收回制作成本。同时，如果公司的文创内容产品未能严格把握好政策导向，违反行业政策，公司可能面临被监管部门处罚甚至取消市场准入资格的风险。国际外交关系变化也可能对公司业务发展有较大影响。防范措施：严把立项关，坚持弘扬主流价值观和商业价值的有机统一，在节目内容上积极创新，在节目质量上精益求精。

3、应收账款信用损失风险

因影视剧业务的销售收入确认时间与下游客户（电视台和网络平台）的实际支付存在时间差，影视剧发行时点的变化，会导致应收账款余额的波动，使得公司资金管理的难度加大和资金短缺风险增加。内容营销主要客户为商业客户，如果内容营销的主要客户受宏观经济或自身经营影响，财务状况出现恶化或商业信用发生重大不利变化，应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司内容营销板块的经营产生不利影响。公司将进一步加强应收账款的风险管理与排查工作，但公司整体应收账款余额较大，如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。防范措施：建立客户信用体系，优化财务结构，加强应收账款的催收管理力度。

4、存货减值风险

存货占公司资产的比重较高属于行业特征。作为文化创意内容制作企业，自有固定资产较少，其资金流转主要体现在货币资金、预付账款、存货和应收账款之间。在生产经营过程中，资金一旦投入即形成预付账款，随着拍摄进度逐步结转为在产品 and 库存商品即成为存货，在拍摄过程中所需要的专用设备、设施、场景、灯光摄影等均通过经营租赁取得，而拍摄过程中所耗费的道具、化妆用品等均通过采购取得。因此，在正常生产经营情况下，存货必然成为公司资产的主要构成部分。存货金额特别是在产品金额较大，占资产比重较高，在一定程度上构成了公司的经营风险。防范措施：通过对项目全环节的管理和控制，确保公司内容产品品质和市场适销性。

5、业务转型风险

近年公司部分主要业务受行业监管政策、竞争加剧及招商下滑影响，盈利能力低于预期。面对行业新的竞争格局及发展态势，公司拟积极进行公司存量业务梳理、业务流程改善及业务升级转型，但相关业务转型并非一蹴而就，存在业务转型风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年公司召开第四届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过《关于公司拟参与设立产业投资基金的议案》，

公司将与重庆百纳盛景股权投资基金管理有限公司、重庆高益投资发展有限公司、驴迹科技集团有限公司、成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、潍坊盛奥投资中心(有限合伙)共同发起设立重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)，重庆盛美股权投资基金管理有限公司为基金管理人。基金规模30,000万元，公司作为有限合伙人在本次交易中拟以自有资金出资10,000万元，占比33.33%。截至报告期末重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码：SNX930)。

2、2021年2月2日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于以现金购买北京光云动漫文化有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币18,000万元购买刘懿、北京光云文化中心(有限合伙)、嘉兴点赞股权投资合伙企业(有限合伙)持有的北京光云动漫文化有限公司共计100%股权。交易对方承诺标的公司2021年度、2022年度、2023年度的净利润分别为1,600万元、2,000万元、2,400万元。截至报告期末已完成工商变更，财务报表合并日为2021年3月31日。

3、2021年3月31日，公司第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等股权激励相关议案。2021年3月18日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了公司实施2021年限制性股票激励计划事宜。2021年3月18日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向43名激励对象授予限制性股票数量为4,000万股，涉及的标的股票种类为A股普通股，约占本计划草案公告时公司股本总额91,899.6518万股的4.35%。本计划授予的激励对象包括公司公告本计划草案时在公司任职的董事、高级管理人员及核心业务(技术)人员。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司参与设立重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2021年03月24日	详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于公司参与设立的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号：2021-024)
公司购买北京光云动漫文化有限公司100%股权	2021年02月02日	详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于以现金购买北京光云动漫文化有限公司100%股权的公告》(公告编号：2021-009)
2021年限制性股票激励计划	2021年03月02日	详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2021年限制性股票激励计划(草案)》等。
	2021年03月18日	详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2021-022)等。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

2016年非公开发行股票募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		217,210.92										
报告期内变更用途的募集资金总额		0					本季度投入募集资金总额				5,938	
累计变更用途的募集资金总额		198,109.76										
累计变更用途的募集资金总额比例		91.21%					已累计投入募集资金总额				158,027.32	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
影视剧内容制作	是	59,327.73	104,285.06	3,850	69,831.96	66.96%		-698.96	22,850.41	不适用	否	
媒介资源集中采购	是	29,227.73	51,970.22	2,088	27,244.65	52.42%		-73.62	-1,024.31	不适用	否	
体育赛事运营	是	49,327.73	12,327.73		12,322.8	99.96%			154.63	不适用	否	
综艺节目制作	是	79,327.73	48,627.91		48,627.91	100.00%			18,076.49	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	217,210.92	217,210.92	5,938	158,027.32	--	--	-772.58	40,057.22	--	--	
超募资金投向												
不适用												
合计	--	217,210.92	217,210.92	5,938	158,027.32	--	--	-772.58	40,057.22	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	部分影视剧项目收益不达预期；媒介资源采购招商不达预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金	不适用											

的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 10 月 12 日召开第二届董事会第三十七次会议及二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 782,363,659.10 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 综艺节目制作项目下《跨界歌王》（第一季）、（第二季）的募集资金结余共计 6,494.49 万元，原因系项目合作方式改变所致。经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十六次会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过将上述结余募集资金投入“与主流卫视合作的自主研发的大型晚会类节目，主要针对每年的 6.18（京东购物节），11.11（天猫购物节）等大型购物节日，与购物平台、主流卫视及各大品牌联合制作的招商引流类晚会”。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-093）。 影视剧内容制作项目下电视剧《我不是精英》的募集资金结余共计 926.39 万元，原因系节约制作成本所致。经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过将上述结余募集资金投入电视剧《灿烂的你》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-025）。 影视剧内容制作项目下电视剧《最美的音符》、《光荣与梦想》及《美丽计划》的募集资金结余共计 6,312.63 万元，原因系节约制作成本所致。经公司第四届董事会第十四次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过将上述结余募集资金投入电视剧《逆光者》、《先生们请立正》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的公告》（公告编号：2020-103）。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理
募集资金使用及披	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		39,414.38									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额				8,384.37	
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0				已累计投入募集资金总额				8,384.37	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电视剧及网络剧制作	否	29,414.38	29,414.38							不适用	否
户外媒介资源采购	否	10,000.00	10,000.00	8,384.37	8,384.37	83.84%		-158.85	-96.09	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,414.38	39,414.38	8,384.37	8,384.37		--	-158.85	-96.09	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	39,414.38	39,414.38	8,384.37	8,384.37	--	--	-158.85	-96.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	媒介资源采购招商淡季										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年2月2日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 83,843,693.15 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京华录百纳影视股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,350,842,913.76	1,604,839,038.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	410,168,710.69	203,755,974.84
衍生金融资产		
应收票据	61,867,100.00	38,881,600.00
应收账款	510,113,512.63	424,042,910.17
应收款项融资		
预付款项	404,395,419.71	422,775,511.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,035,990.78	9,289,331.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	277,034,590.85	352,966,789.99
合同资产	1,648,886.44	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,587,360.38	35,587,360.38
其他流动资产	17,191,392.49	22,101,702.98
流动资产合计	3,078,885,877.73	3,114,240,220.15
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	355,557,272.44	327,322,061.64
其他权益工具投资	74,475,000.00	74,475,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	207,198,252.61	209,205,875.32
固定资产	2,835,839.20	1,703,205.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	213,219,732.76	
无形资产	1,500,652.00	
开发支出		
商誉	160,909,032.10	
长期待摊费用	5,642,023.71	72,318,477.49
递延所得税资产	29,421,260.13	30,731,107.77
其他非流动资产	26,923,076.93	26,923,076.93
非流动资产合计	1,077,682,141.88	742,678,804.34
资产总计	4,156,568,019.61	3,856,919,024.49
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	5,393,050.91	5,179,660.26
预收款项	68,685.00	16,240.46
合同负债	77,005,043.44	25,513,724.39
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	4,105,101.52	9,623,922.56
应交税费	7,629,674.78	6,710,212.35
其他应付款	266,690,372.10	192,314,025.52
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	38,023,074.63	
其他流动负债	3,168,857.92	1,530,823.47
流动负债合计	402,083,860.30	240,888,609.01
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	119,945,011.87	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	285,113.82	
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,230,125.69	5,000,000.00
负债合计	527,313,985.99	245,888,609.01
所有者权益：		
股本	918,996,518.00	918,996,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,850,540,662.82	4,847,600,326.75
减：库存股	7,925,000.00	7,925,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
一般风险准备		
未分配利润	-2,170,951,919.81	-2,188,200,329.00
归属于母公司所有者权益合计	3,624,429,481.37	3,604,240,736.11
少数股东权益	4,824,552.25	6,789,679.37
所有者权益合计	3,629,254,033.62	3,611,030,415.48
负债和所有者权益总计	4,156,568,019.61	3,856,919,024.49

法定代表人：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,261,404,899.77	1,516,272,806.30
交易性金融资产	410,168,710.69	200,255,974.84
衍生金融资产		
应收票据	31,381,600.00	38,881,600.00
应收账款	67,140,377.93	151,060,528.56
应收款项融资		
预付款项	143,877,036.47	121,510,602.68
其他应收款	503,495,237.25	484,783,094.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	122,481,267.27	122,481,267.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,587,360.38	35,587,360.38
其他流动资产	5,828,471.18	9,218,942.52
流动资产合计	2,581,364,960.94	2,680,052,177.26
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	859,150,793.28	650,631,880.23
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	207,198,252.61	209,205,875.32
固定资产	1,239,108.04	1,319,041.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,238,848.29	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,458,410.08	4,728,616.75
递延所得税资产	17,106,576.89	18,817,030.89
其他非流动资产	26,923,076.93	26,923,076.93
非流动资产合计	1,188,315,066.12	961,625,521.14
资产总计	3,769,680,027.06	3,641,677,698.40
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		
预收款项	68,685.00	16,240.46
合同负债	18,868,920.69	19,433,421.42
应付职工薪酬	1,949,481.37	7,844,057.90
应交税费	1,454,989.48	1,897,217.55
其他应付款	220,806,748.57	135,773,321.52
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	5,814,094.09	
其他流动负债	1,132,135.24	1,166,005.29

流动负债合计	250,095,054.44	166,130,264.14
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	15,691,178.44	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,500,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,191,178.44	4,500,000.00
负债合计	270,286,232.88	170,630,264.14
所有者权益：		
股本	918,996,518.00	918,996,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,850,540,662.82	4,847,600,326.75
减：库存股	7,925,000.00	7,925,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
未分配利润	-2,295,987,607.00	-2,321,393,630.85
所有者权益合计	3,499,393,794.18	3,471,047,434.26
负债和所有者权益总计	3,769,680,027.06	3,641,677,698.40

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	216,453,117.88	15,723,138.21
其中：营业收入	216,453,117.88	15,723,138.21

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,414,576.72	32,039,380.59
其中：营业成本	207,404,367.68	14,529,793.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	777,401.00	209,183.90
销售费用	9,644,822.17	1,816,068.45
管理费用	15,394,569.54	17,827,482.77
研发费用	119,188.14	
财务费用	-1,925,771.81	-2,343,148.37
其中：利息费用	1,788,870.92	-1,349,884.38
利息收入	4,447,993.18	1,009,085.04
加：其他收益	121,141.48	107,765.33
投资收益（损失以“-”号填 列）	32,637,219.85	38,151,855.98
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	28,235,210.79	-1,298,243.56
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		28,338,238.75
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）	-87,264.15	278,986.81
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,034,523.82	927,469.49
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,744,162.16	23,149,835.23
加: 营业外收入	3,964.20	
减: 营业外支出	4,500.80	50.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,743,625.56	23,149,785.23
减: 所得税费用	1,318,434.70	3,260,852.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,425,190.86	19,888,932.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,425,190.86	19,888,932.51
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	19,390,317.98	19,890,951.15
2.少数股东损益	-1,965,127.12	-2,018.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	17,425,190.86	19,888,932.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,390,317.98	19,890,951.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,965,127.12	-2,018.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0212	0.0245
（二）稀释每股收益	0.0211	0.0244

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：方刚

主管会计工作负责人：张静萍

会计机构负责人：梁坤

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	4,691,631.41	1,485,136.10
减：营业成本	2,068,944.53	1,864,954.48
税金及附加	666,246.87	197,839.20
销售费用	3,128,446.49	952,789.70
管理费用	11,558,528.75	14,393,909.34
研发费用		
财务费用	-4,904,457.66	-825,106.63
其中：利息费用	271,544.41	50,115.62
利息收入	5,150,303.32	878,623.18
加：其他收益	54,341.73	
投资收益（损失以“－”号填列）	32,758,147.66	38,215,705.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,518,913.05	-1,041,948.20

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		28,338,238.75
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）	-87,264.15	336,210.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,602,816.01	-5,936,333.43
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）	27,501,963.68	17,516,333.35
加：营业外收入	3,880.80	
减：营业外支出		50.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,505,844.48	17,516,283.35
减：所得税费用	1,710,454.00	2,570,416.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,795,390.48	14,945,866.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,795,390.48	14,945,866.71
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	25,795,390.48	14,945,866.71
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	204,376,301.50	131,536,702.57
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	1,368.97	23,883.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,749,955.12	2,542,508.52

经营活动现金流入小计	211,127,625.59	134,103,094.98
购买商品、接受劳务支付的现金	152,450,020.39	54,903,080.82
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	19,749,848.16	16,387,825.23
支付的各项税费	941,667.43	1,513,750.45
支付其他与经营活动有关的现金	42,562,706.79	16,866,060.15
经营活动现金流出小计	215,704,242.77	89,670,716.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,576,617.18	44,432,378.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,327,500,000.00	1,377,727,227.24
取得投资收益收到的现金	4,666,096.94	12,060,566.88
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	1,332,166,096.94	1,389,787,794.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,365.90	22,299.00
投资支付的现金	1,624,000,000.00	866,400,000.00
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	1,624,283,365.90	866,422,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-292,117,268.96	523,365,495.12
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,093.75
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	300,000.00	
筹资活动现金流出小计	300,000.00	5,057,093.75
筹资活动产生的现金流量净额	-300,000.00	-5,057,093.75
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	-296,993,886.14	562,740,779.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,594,534,298.39	323,867,744.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,297,540,412.25	886,608,524.40

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	81,554,983.81	13,874,309.05
收到的税费返还		23,883.89
收到其他与经营活动有关的现金	213,739,246.20	15,886,935.60
经营活动现金流入小计	295,294,230.01	29,785,128.54
购买商品、接受劳务支付的现金	27,637,479.17	36,141,514.81
支付给职工以及为职工支付的现金	14,582,848.74	13,458,813.75
支付的各项税费	138,634.03	135,425.02
支付其他与经营活动有关的现金	237,536,435.13	7,884,516.44
经营活动现金流出小计	279,895,397.07	57,620,270.02
经营活动产生的现金流量净额	15,398,832.94	-27,835,141.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,303,500,000.00	1,402,427,227.24

取得投资收益收到的现金	4,493,588.67	11,856,574.68
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	1,307,993,588.67	1,414,283,801.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,293.10	22,299.00
投资支付的现金	1,600,000,000.00	800,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,600,248,293.10	800,522,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-292,254,704.43	613,761,502.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,093.75
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	
筹资活动现金流出小计	300,000.00	5,057,093.75
筹资活动产生的现金流量净额	-300,000.00	-5,057,093.75
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	-277,155,871.49	580,869,267.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,505,968,066.27	239,425,095.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,228,812,194.78	820,294,362.73

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	1,604,839,038.42	1,604,839,038.42	
交易性金融资产	203,755,974.84	203,755,974.84	
应收票据	38,881,600.00	38,881,600.00	
应收账款	424,042,910.17	424,042,910.17	
预付款项	422,775,511.74	421,523,375.75	-1,252,135.99
其他应收款	9,289,331.63	9,289,331.63	
存货	352,966,789.99	352,966,789.99	
一年内到期的非流动资产	35,587,360.38	35,587,360.38	
其他流动资产	22,101,702.98	22,101,702.98	
流动资产合计	3,114,240,220.15	3,112,988,084.16	-1,252,135.99
非流动资产：			
长期股权投资	327,322,061.64	327,322,061.64	
其他权益工具投资	74,475,000.00	74,475,000.00	
投资性房地产	209,205,875.32	209,205,875.32	
固定资产	1,703,205.19	1,703,205.19	
使用权资产		211,150,527.62	211,150,527.62
长期待摊费用	72,318,477.49	5,231,306.94	-67,087,170.55
递延所得税资产	30,731,107.77	30,731,107.77	
其他非流动资产	26,923,076.93	26,923,076.93	
非流动资产合计	742,678,804.34	886,742,161.41	144,063,357.07
资产总计	3,856,919,024.49	3,999,730,245.57	142,811,221.08
流动负债：			
应付账款	5,179,660.26	5,179,660.26	
预收款项	16,240.46	16,240.46	
合同负债	25,513,724.39	25,513,724.39	
应付职工薪酬	9,623,922.56	9,623,922.56	
应交税费	6,710,212.35	6,710,212.35	
其他应付款	192,314,025.52	192,285,912.79	-28,112.73

一年内到期的非流动负债		36,836,167.51	36,836,167.51
其他流动负债	1,530,823.47	1,530,823.47	
流动负债合计	240,888,609.01	240,860,496.28	36,808,054.78
非流动负债：			
租赁负债		108,145,075.10	108,145,075.10
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00	
非流动负债合计	5,000,000.00	113,145,075.10	108,145,075.10
负债合计	245,888,609.01	390,841,738.89	144,953,129.88
所有者权益：			
股本	918,996,518.00	918,996,518.00	
资本公积	4,847,600,326.75	4,847,600,326.75	
减：库存股	7,925,000.00	7,925,000.00	
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36	
未分配利润	-2,188,200,329.00	-2,190,342,237.80	-2,141,908.80
归属于母公司所有者权益合计	3,604,240,736.11	3,602,098,827.31	-2,141,908.80
少数股东权益	6,789,679.37	6,789,679.37	
所有者权益合计	3,611,030,415.48	3,608,888,506.68	-2,141,908.80
负债和所有者权益总计	3,856,919,024.49	3,999,730,245.57	142,811,221.08

调整情况说明

按照财政部颁布的关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会【2018】35号）规定进行调整，具体调整科目见上表。

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	1,516,272,806.30	1,516,272,806.30	
交易性金融资产	200,255,974.84	200,255,974.84	
应收票据	38,881,600.00	38,881,600.00	
应收账款	151,060,528.56	151,060,528.56	
预付款项	121,510,602.68	120,393,370.98	-1,117,231.70
其他应收款	484,783,094.71	484,783,094.71	
存货	122,481,267.27	122,481,267.27	

一年内到期的非流动资产	35,587,360.38	35,587,360.38	
其他流动资产	9,218,942.52	9,218,942.52	
流动资产合计	2,680,052,177.26	2,678,934,945.56	-1,117,231.70
非流动资产：			
长期股权投资	650,631,880.23	650,631,880.23	
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
投资性房地产	209,205,875.32	209,205,875.32	
固定资产	1,319,041.02	1,319,041.02	
使用权资产		23,586,657.28	23,586,657.28
长期待摊费用	4,728,616.75	4,728,616.75	
递延所得税资产	18,817,030.89	18,817,030.89	
其他非流动资产	26,923,076.93	26,923,076.93	
非流动资产合计	961,625,521.14	985,212,178.42	23,586,657.28
资产总计	3,641,677,698.40	3,664,147,123.98	22,469,425.58
流动负债：			
预收款项	16,240.46	16,240.46	
合同负债	19,433,421.42	19,433,421.42	
应付职工薪酬	7,844,057.90	7,844,057.90	
应交税费	1,897,217.55	1,897,217.55	
其他应付款	135,773,321.52	135,773,321.52	
一年内到期的非流动负债		5,820,158.06	5,820,158.06
其他流动负债	1,166,005.29	1,166,005.29	
流动负债合计	166,130,264.14	166,130,264.14	5,820,158.06
非流动负债：			
租赁负债		17,038,634.15	17,038,634.15
递延收益	4,500,000.00	4,500,000.00	
非流动负债合计	4,500,000.00	27,358,792.21	17,038,634.15
负债合计	170,630,264.14	193,489,056.35	22,858,792.21
所有者权益：			
股本	918,996,518.00	918,996,518.00	
资本公积	4,847,600,326.75	4,847,600,326.75	
减：库存股	7,925,000.00	7,925,000.00	
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36	

未分配利润	-2,321,393,630.85	-2,321,782,997.48	-389,366.63
所有者权益合计	3,471,047,434.26	3,470,658,067.63	-389,366.63
负债和所有者权益总计	3,641,677,698.40	3,664,147,123.98	22,469,425.58

调整情况说明

按照财政部颁布的关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会【2018】35号）规定进行调整，具体调整科目见上表。

2、2021年起首次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。