

公司代码：603103

公司简称：横店影视

横店影视股份有限公司

2020 年第一季度报告正文



横店影视
HG Entertainment

一、重要提示

3.1 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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人徐天福、主管会计工作负责人沈俊玲及会计机构负责人（会计主管人员）潘锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

3.5 主要财务数据

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	3,255,236,261.66	3,450,328,590.33	-5.65
归属于上市公司股东的净资产	2,249,646,811.00	2,387,279,005.63	-5.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-91,565,929.86	192,978,642.46	-147.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	91,546,140.76	873,533,501.46	-89.52
归属于上市公司股东的净利润	-137,632,194.63	158,929,099.09	-186.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,952,983.94	139,731,059.43	-215.19
加权平均净资产收益率(%)	-6.00	7.00	减少 13 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.25	-188
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.25	-188

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-161,195.40	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	20,408,974.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	10,520,660.87	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,945.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-7,773,596.44	
合计	23,320,789.31	

3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			21,828			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
横店集团控股有限公司	509,600,000	80.35	509,600,000	无		境内非国有法人
金华恒影投资合伙企业（有限合伙）	50,400,000	7.95	50,400,000	无		其他
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	4,977,539	0.78		无		其他
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	4,724,126	0.74		无		其他
香港中央结算有限公司	3,203,230	0.51		无		其他
中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	1,245,510	0.20		无		其他
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,132,539	0.18		无		其他
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	1,119,873	0.18		无		其他
全国社保基金五零三组合	999,917	0.16		无		其他
俞成文	928,138	0.15		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				种类	数量	
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		4,977,539		人民币普通股	4,977,539	
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		4,724,126		人民币普通股	4,724,126	
香港中央结算有限公司		3,203,230		人民币普通股	3,203,230	
中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金		1,245,510		人民币普通股	1,245,510	
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金		1,132,539		人民币普通股	1,132,539	

鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	1,119,873	人民币普通股	1,119,873
全国社保基金五零三组合	999,917	人民币普通股	999,917
俞成文	928,138	人民币普通股	928,138
长江证券股份有限公司	913,564	人民币普通股	913,564
中国农业银行股份有限公司—长信双利优选混合型证券投资基金	760,600	人民币普通股	760,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，与金华恒影投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

项目名称	期末余额	期初余额	增减幅度（%）	情况说明
货币资金	79,677,065.98	289,178,155.09	-72.45	主要原因为本报告期理财金额增加，影城停业，收入减少
存货	60,358,687.92	48,980,693.03	23.23	主要原因为春节期间备货增加
应收账款	33,795,940.80	79,685,122.58	-57.59	主要原因为本报告期收到广告款
在建工程	34,631,245.37	50,855,016.53	-31.9	主要原因为本报告期影城建设完工结转
应交税费	5,873,907.42	29,530,037.75	-80.11	主要原因为本报告期影城停业，收益减少
应付职工薪酬	25,582,219.55	112,566,368.84	-77.27	主要原因为本报告期内发放了2019年度年终绩效
项目名称	本期金额	上期金额	增减幅度（%）	情况说明
营业收入	91,546,140.76	873,533,501.46	-89.52	主要原因为本报告期影城停业，收入减少
营业成本	243,576,568.28	625,116,549.25	-61.04	主要原因为本报告期影

				城停业，相应成本减少
税金及附加	4,171,062.95	38,793,980.92	-89.25	主要原因为本报告期影城停业，收入减少导致税金减少
销售费用	4,149,581.97	14,424,829.83	-71.23	主要原因为本报告期影城停业，相应费用减少
管理费用	7,203,352.09	10,943,423.12	-34.18	主要原因为本报告期影城停业，相应费用减少
财务费用	-434,685.99	586,666.39	-174.09	主要原因为本报告期影城停业非银行机构手续费减少，贷款利息支出减少
其他收益	7,735,629.46	10,771,498.84	-28.18	主要原因为专资返还确认收益减少
营业外收入	13,028,294.10	6,578,521.31	98.04	主要原因为本报告期政府补贴增加
所得税费用	265,206.38	49,455,612.48	-99.46	主要原因为本报告期影城停业，收益减少
经营活动产生的现金流量净额	-91,565,929.86	192,978,642.46	-147.45	主要原因为本报告期影城停业，收入减少
投资活动产生的现金流量净额	-117,935,159.25	1,431,096.25	-8340.90	主要原因为本报告期理财金额增加

3.9 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

3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.11 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

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司旗下所有影院自1月24日起全部暂停营业，恢复运营时间将根据疫情情况以及政府部门要求进一步确定。公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑较大。上述情况对公司的短期经营业绩存在一定影响，但不影响公司的持续盈利能力。预测2020年上半年，公司累计净利润可能发生亏损或者与上年同期相比发生重大变动，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	横店影视股份有限公司
法定代表人	徐天福
日期	2020 年 4 月 28 日