

公司代码：603103

公司简称：横店影视

横店影视股份有限公司
2021 年第一季度报告正文



横店影视
HG Entertainment

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐天福、主管会计工作负责人潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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

2.1 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	5,964,889,486.49	3,536,041,493.17	68.69
归属于上市公司股东的净资产	1,647,829,547.65	1,874,845,723.51	-12.11
	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	292,882,425.42	47,462,498.83	517.08
	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	838,064,026.66	97,066,708.31	763.39
归属于上市公司股东的净利润	171,157,191.47	-140,002,453.05	222.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,539,667.63	-160,952,983.94	201.61
加权平均净资产收益率(%)	8.73	-5.67	增加 14.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	-0.22	222.73
稀释每股收益(元/股)	0.27	-0.22	222.73

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	-582,733.54	
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	8,243,814.76	
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		
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	4,495,614.86	
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	-2,298,887.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	298,889.57	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-2,539,174.62	
合计	7,617,523.84	

2.2 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）			21,208			
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		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		无		其他
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	4,068,163	0.64		无		其他
阿拉丁文化传媒（北京）有限公司	2,844,700	0.45		无		其他
周立军	1,872,995	0.30		无		境内自然人
光大证券资管—光大银行—光大阳光添利债券型集合资产管理计划	1,529,334	0.24		无		其他
中国银行股份有限公司—信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	900,000	0.14		无		其他
香港中央结算有限公司	804,900	0.13		无		其他
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	488,900	0.08		无		其他
韩朝东	463,400	0.07		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			
横店集团控股有限公司	509,600,000	人民币普通股	509,600,000			
金华恒影投资合伙企业（有限合伙）	50,400,000	人民币普通股	50,400,000			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	4,068,163	人民币普通股	4,068,163			
阿拉丁文化传媒（北京）有限公司	2,844,700	人民币普通股	2,844,700			
周立军	1,872,995	人民币普通股	1,872,995			

光大证券资管—光大银行—光大阳光添利债券型集合资产管理计划	1,529,334	人民币普通股	1,529,334
中国银行股份有限公司—信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
香港中央结算有限公司	804,900	人民币普通股	804,900
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	488,900	人民币普通股	488,900
韩朝东	463,400	人民币普通股	463,400
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	不适用		

2.3 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

2.4 截至报告期末行业情况

截至 2021 年 3 月 31 日，全国共有银幕数 70,625 块，影院数 11,563 家。2021 年第一季度中国电影市场总票房 181.03 亿元，较 2019 年减少 3%，其中国产影片票房占比高达 91%。观影总人次 4.23 亿，较 2019 年减少 12%；共上映影片 94 部。（注：票房收入包含服务费）（数据来源：艺恩数据库）

2.5 公司经营情况

院线端：报告期内，公司新开直营影院 12 家，新增银幕 72 块。截止报告期末，公司共拥有已开业直营影院 387 家，银幕 2,435 块，累计票房 61,993.88 万元，市场占有率 3.76%，实现观影人次 1,665.44 万；公司共拥有加盟影院 83 家，475 块银幕，累计票房 11,163.27 万元，市场占有率 0.68%，实现观影人次 287.23 万。（注：票房收入不含服务费）

内容端：报告期内，公司全资子公司浙江横店影业有限公司出品的《送你一朵小红花》、《你好，李焕英》、《熊出没·狂野大陆》等影片上映，口碑票房双丰收。公司全资子公司横店影视制作有限公司参与了献礼剧《大国飞天》的拍摄；孙公司浙江横店影视投资有限公司参与出品的电视剧《大宋宫词》于报告期内开播。

三、重要事项

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

√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	743,634,795.20	581,639,435.03	27.85	主要系本报告期减少理财资金所致
交易性金融资产	300,000,000.00	500,000,000.00	-40.00	主要系本报告期理财资金减少所致
应收账款	47,056,707.01	37,606,037.82	25.13	主要系本期应收电商影票款增加所致
存货	138,059,479.17	110,030,810.33	25.47	主要系电影影片存货增加所致
在建工程	24,969,426.60	49,603,033.75	-49.66	主要系本报告期影城建设完工结转所致
使用权资产	2,404,034,474.15			主要系报告期内执行新租赁准则所致
递延所得税资产	180,422,320.67	33,203,978.24	443.38	主要系本报告期执行新租赁准则可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	160,000,000.00	240,000,000.00	-33.33	主要系本期归还借款所致
预收款项	10,000,000.00	19,746,000.00	-49.36	主要系应收票房保证款减少所致
应付职工薪酬	43,408,486.91	97,148,180.05	-55.32	主要系本报告期发放了2020年度年终绩效
应交税费	5,310,994.58	8,629,808.22	-38.46	主要系应交电影专项资金减少所致
其他应付款	56,631,913.49	178,888,324.36	-68.34	主要系本报告期支付收购款所致
租赁负债	2,985,140,014.74			主要系报告期内执行新租赁准则所致
递延所得税负债	2,362,635.10			主要系本报告期执行新租赁准则应纳税暂时性差异增加所致
项目名称	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)	情况说明
营业收入	838,064,026.66	97,066,708.31	763.39	主要系上年报告期影城停业所致
营业成本	577,774,052.44	246,040,612.98	134.83	主要系上年报告期影城停业所致
税金及附加	31,772,171.20	4,173,084.71	661.36	主要系上年报告期影城停业所致
销售费用	26,883,536.81	4,275,771.83	528.74	主要系上年报告期影城停业所致
财务费用	36,055,126.75	2,299,912.90	1467.67	主要系本报告期执行新租赁准则租赁利息费用增加所致
营业外收入	4,169,324.71	13,050,474.47	-68.05	主要系本报告期政府补贴减少所致
经营活动产生的现金流量净额	292,882,425.42	47,462,498.83	517.08	主要系上年报告期影城停业所致
投资活动产生的现金流量净额	33,309,919.23	-146,353,275.34	122.76	主要系本报告期理财资金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-172,270,015.75	-2,897,622.64	-5,845.22	主要系本报告期执行新租赁准则支付租赁款重分类所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	横店影视股份有限公司
法定代表人	徐天福
日期	2021 年 4 月 29 日