

公司代码：600623

公司简称：华谊集团

上海华谊集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）徐力珩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	47,367,691,685.47	48,710,178,965.51	-2.76
归属于上市公司股东的净资产	18,138,975,006.76	18,353,710,350.06	-1.17
	年初至报告期末	上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	-523,727,374.45	-308,951,500.41	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,974,036,353.10	10,296,007,820.79	-41.98
归属于上市公司股东的净利润	-201,284,757.79	309,946,879.92	-164.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,381,665.62	226,508,054.14	-147.41
加权平均净资产收益率(%)	-1.10	1.69	减少 2.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.15	-164.94
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.15	-164.94

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	212,163.21	
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	9,518,606.63	
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	12,675.00	
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	-29,023,881.96	
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	311,202.83	
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	1,886,792.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,628,588.02	
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）	38,651,087.89	
所得税影响额	8,156,849.79	
合计	-93,903,092.17	

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）	68,831
---------	--------

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	
上海华谊（集团）公司	894,949,825	42.51		无		国有法人
上海国盛（集团）有限公司	473,385,796	22.49		无		国有法人
平安基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	34,786,342	1.65		未知		未知
上海国盛集团投资有限公司	29,230,769	1.39		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	16,519,213	0.78		未知		未知
香港中央结算有限公司	8,162,425	0.39		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	5,335,059	0.25		未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,398,334	0.21		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,728,659	0.18		未知		未知
NORGES BANK	3,379,987	0.16		未知		未知
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		
上海华谊（集团）公司		894,949,825	人民币普通股	894,949,825		
上海国盛（集团）有限公司		473,385,796	人民币普通股	473,385,796		
平安基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司		34,786,342	人民币普通股	34,786,342		
上海国盛集团投资有限公司		29,230,769	人民币普通股	29,230,769		
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金		16,519,213	人民币普通股	16,519,213		
香港中央结算有限公司		8,162,425	人民币普通股	8,162,425		
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金		5,335,059	人民币普通股	5,335,059		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		4,398,334	境内上市外资股	4,398,334		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		3,728,659	境内上市外资股	3,728,659		
NORGES BANK		3,379,987	境内上市外资股	3,379,987		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

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

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

报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元

报表项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减比例%	增减原因
应收票据	54,613,958.28	10,866,836.15	43,747,122.13	402.57	主要系子公司持有目的为到期承兑的票据上升
在建工程	1,162,822,541.11	887,304,370.13	275,518,170.98	31.05	主要系下属子公司广西新材料一体化基地二期项目建设投入增加
应付票据	816,491,434.10	1,447,030,139.02	-630,538,704.92	-43.57	主要系应付票据到期承兑
预收款项		435,918,378.58	-435,918,378.58	-100.00	系执行新收入准则重分类
合同负债	392,541,810.52		392,541,810.52	-	系执行新收入准则重分类
预计负债	15,372,959.26	23,809,518.38	-8,436,559.12	-35.43	系下属财务公司部分转贴现票据到期，相应减少预计负债所致
专项储备	20,626,935.21	10,374,762.30	10,252,172.91	98.82	系子公司按照相关规定计提安全生产专项费用

报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

报表项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减额	增减比例%	增减原因
营业收入					主要系本期受疫情

2020 年第一季度报告

	5,974,036,353.10	10,296,007,820.79	-4,321,971,467.69	-41.98	影响所致
利息收入	90,378,913.33	54,588,921.18	35,789,992.15	65.56	主要系下属财务公司同业往来利息收入及贷款利息收入增加所致
营业成本	5,448,902,505.14	9,332,947,188.73	-3,884,044,683.59	-41.62	主要系本期受疫情影响所致
汇兑收益	721,382.32	-780,505.43	1,501,887.75	不适用	主要系美元汇率变动所致
公允价值变动收益	-34,372,812.37	87,504,775.60	-121,877,587.97	-139.28	主要系公司持有股票价格下跌所致
信用减值损失	-19,038,040.11	-54,304,782.39	35,266,742.28	不适用	主要系本期资金回笼同比上升所致
资产减值损失	180,727.39	16,828,349.86	-16,647,622.47	-98.93	主要系本期存货跌价准备转回同比减少
资产处置收益	363,452.16	2,892,706.04	-2,529,253.88	-87.44	主要系本期处置固定资产收益同比减少所致
营业外收入	885,388.46	8,805,722.55	-7,920,334.09	-89.95	主要系与日常经营活动相关以外的其他政府补助减少
营业外支出	124,990,584.17	3,062,626.48	121,927,957.69	3,981.16	主要系受疫情影响增加停工损失所致
所得税费用	24,336,843.04	121,918,442.63	-97,581,599.59	-80.04	主要系受疫情影响利润同比减少所致
少数股东损益	-88,128,901.67	-10,832,375.75	-77,296,525.92	不适用	主要系非全资子公司亏损同比增加

报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减额	增减比例%	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-523,727,374.45	-308,951,500.41	-214,775,874.04	不适用	主要系受疫情影响产品毛利下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-621,742,137.19	-379,370,386.74	-242,371,750.45	不适用	主要系购建固定资产及股权投资增加所致

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	上海华谊集团股份有限公司
法定代表人	刘训峰
日期	2020 年 4 月 28 日