

公司代码：600052

公司简称：浙江广厦

浙江广厦股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见本报告第五节“重要事项-四、公司对会计师事务所”“非标准意见审计报告”的说明。

四、公司负责人张霞、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）孙爱民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润（归属于上市公司股东）-46,833,706.10元，同时，鉴于报告期内公司已支付了95,975,338.48元（不含交易费用）进行回购，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2020年度不再进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第四节一三、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	169

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本期、报告期、2020 年	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
公司、本公司、浙江广厦	指	浙江广厦股份有限公司
母公司、控股股东、广厦控股	指	广厦控股集团有限公司
广厦传媒	指	广厦传媒有限公司，系公司全资子公司
文化产业公司	指	浙江广厦文化产业发展有限公司，系公司全资子公司
天都实业	指	浙江天都实业有限公司，系公司原持股 100% 的子公司
南京投资	指	广厦（南京）房地产投资实业有限公司，系公司全资子公司
广厦（杭州）影视	指	广厦（杭州）影视有限公司，系公司全资子公司
雍竺实业	指	浙江雍竺实业有限公司，系公司持股 49% 的参股公司
广厦建设	指	广厦建设集团有限责任公司，原公司持股 5% 以上股东
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司，系本公司的参股公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江广厦股份有限公司
公司的中文简称	浙江广厦
公司的外文名称	Zhejiang Guangsha Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ZJGS
公司的法定代表人	张霞

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张霞（代）	黄霖翔
联系地址	杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼	杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼
电话	0571-87974176	0571-87974176
传真	0571-85125355	0571-85125355
电子信箱	Stock600052@gsgf.com	Stock600052@gsgf.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省东阳市振兴路1号西侧
公司注册地址的邮政编码	322100
公司办公地址	浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼
公司办公地址的邮政编码	310000
公司网址	http://www.gsgf.com
电子信箱	stock600052@gsgf.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》
---------------	--------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江广厦	600052	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座16楼
	签字会计师姓名	吕瑛群、方俊鸣
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	太平洋证券股份有限公司
	办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
	签字的财务顾问主办人姓名	赵金会、陈萧
	持续督导的期间	2019年4月22日-2020年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	186,440,120.09	101,418,095.50	83.83	808,555,952.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	185,057,098.75	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-46,833,706.10	1,225,185,351.41	-103.82	117,816,474.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,099,153.78	-168,966,623.48	不适用	135,735,524.20
经营活动产生的现金流量净额	-21,136,018.56	893,248,360.75	-102.37	162,781,446.50
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,379,970,806.34	3,605,470,461.85	-6.25	2,451,470,387.93
总资产	3,861,041,583.77	4,129,305,045.06	-6.50	6,987,849,443.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-0.05	1.41	-103.55%	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.05	1.41	-103.55%	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	-0.19	不适用	0.16
加权平均净资产收益率(%)	-1.35	40.59	减少41.94个百分点	4.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.24	-5.60	增加6.84个百分点	5.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,421,130.06	18,207,412.17	157,068,925.22	9,742,652.64
归属于上市公司股东的净利润	-70,359,451.69	-14,559,548.23	96,176,285.15	-58,090,991.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,217,918.07	-4,898,924.62	63,441,725.36	-23,661,565.03
经营活动产生的现金流量净额	-26,832,703.57	335,160.67	2,013,817.36	3,347,706.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-57,110.73		1,449,027,332.74	-34,456,185.97
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	5,276,898.07		6,087,967.77	4,658,590.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	782,458.73		18,424,582.96	10,850,832.39
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	-106,342,368.21	主要系公司所持有的浙商银行股价变动所致	114,832,940.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,926,009.74	主要系下属房产子公司计提税务清算相关支出所致	-284,482.27	-708,004.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,597.30		96,694.12	2,202,901.59

所得税影响额	24,231,674.70		-194,033,061.39	-467,183.22
合计	-89,932,859.88		1,394,151,974.89	-17,919,049.47

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
浙商银行股份有限公司	684,350,888.76	584,132,139.36	-100,218,749.40	-40,803,347.97
盛世景资产管理集团股份有限公司	12,403,100.00	10,411,883.93	-1,991,216.07	-1,493,412.05
深圳前海盛世云金投资企业（有限合伙）	12,520,200.00	8,387,797.26	-4,132,402.74	-3,099,302.06
浙江东阳农村商业银行股份有限公司	20,367,160.00	20,367,160.00		4,256,841.60
理财产品投资	3,100,000.00	9,300,000.00	6,200,000.00	53,010.22
应收款项融资	15,000,000.00	74,740,000.00	59,740,000.00	0.00
合计	747,741,348.76	707,338,980.55	-40,402,368.21	-41,086,210.26

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主要业务为影视文化。

现阶段，公司影视文化业务的经营主体以全资子公司广厦传媒有限公司为主，其主要经营模式为影视剧的投资、制作、发行。广厦传媒的产品策略为聚焦卫视精品剧，并向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。在发展过程中，公司一方面将顺应行业发展及监管趋势，在充分认识行业风险和自身优劣势的前提下，通过整合市场优质资源，加强项目的储备工作，逐步形成具有自身特色的精品化开发路线，提升市场竞争力及内生动力；另一方面，随着影视行业进入盘整期，头部效应日益明显，同时随着市场环境、产业政策、税收政策的变化，纯制作类公司业绩波动性加大、周期性特征明显，因此，公司未来将根据市场契机，在充分调研、研究的基础上的进行外延式扩张，布局影视产业上下游或具有协同效应的相关的资产及业务，提升公司在影视传媒行业的竞争力，培育新的利润增长点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）发展战略清晰

2015 年下半年，公司提出三年内逐步退出房地产行业，转型影视传媒等大文化领域的战略。在此之后，公司在保证稳健经营的原则下，有计划、有步骤地完成了主要房地产业务退出，积极

推进产业转型目标的实施。未来，公司将继续围绕上述目标，加快推进各项业务开展。

（二）业务稳定，团队高效

影视文化业务方面，公司现有影视文化运营平台切入文化传媒领域时间较早，经营模式稳定，业务流程清晰；团队主要成员均具有多年影视文化行业从业经历，在电视剧题材选择及剧本储备、制作和发行等方面均积累了丰富的经验。外延式并购方面，公司董事会及经营层主要管理团队实践经验丰富，对相关产业有着较为深入的研究，对公司转型过程中的风险有着深刻的理解，能够辩证地处理好公司转型发展中的各类矛盾。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

随着前几年影视文化行业的深度调整，2020 年原本被预计为行业回暖的一年，但一场突如其来的疫情打乱了既定轨迹，“危”与“机”同时到来：一方面突如其来的疫情让大银幕遭遇了超过半年时间停摆，也让上半年的小荧幕冷却下来；随着影视剧拍摄出现阶段性停工停产，全国电视剧拍摄制作备案公示剧目、开机项目、播出项目相较去年同期均出现显著明显下降。另一方面，在严峻的考验面前，“坚韧复苏”成为行业全年的主旋律，疫情加速了线上和线下的融合与互补，互联网剧集走上了发展的快车道。大环境变化继续加速了整个行业的洗牌，但在大浪淘沙、沉者为金的氛围中，秉持稳健策略的影视公司韧性也得以尽显。



受外部环境影响，公司下属影视子公司相关项目的推进均受到较大影响，在此背景下，公司2020年完成了电视剧《爱之初》的制作发行工作，该剧于2020年7月20日在江苏卫视、浙江卫视首播，并在芒果TV同步播出，根据江苏卫视、浙江卫视CSM59城收视数据，该剧播出期间收视率保持前五，市场及口碑反应良好。截止2020年底，公司应收账款前五名的项目为《爱之初》、《蜂鸟》《最后的战士》《中国蓝盔》、《追鱼传奇》，应收账款合计金额约0.62亿元；存货前五名的项目为《好好生活》（原名超完美价值观）、《急救先锋》（原名一次心跳的距离）、《爱之初》、《碑界铸兵魂》、《金融街》，合计金额0.65亿元。

2020年公司影视业务经营计划执行情况及项目投资发行情况：

项目名称	集数	投资占比	2019年报披露情况	2020年执行情况
爱之初	43	100%	后期制作	已发行，并在浙江卫视、江苏卫视、芒果TV上映。
急救先锋	42	100%	剧本完善	剧本完善

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现全年营业收入约1.86亿元，同比增长约83.83%，主要系本期电视剧《爱之初》完成发行，确认收入较多所致；实现归属于母公司所有者利润约-0.47亿元，同比下降约103.82%，主要系报告期内浙商银行公允价值变动及上期浙江天都实业有限公司股权完成交割，确认投资收益较多所致。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	186,440,120.09	101,418,095.50	83.83
营业成本	129,537,348.37	24,403,545.81	430.81
销售费用	31,788,947.99	27,578,641.05	15.27
管理费用	26,478,128.55	42,863,845.90	-38.23
研发费用	9,608,514.87	4,881,451.37	96.84
财务费用	-57,724,791.99	-20,507,962.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-21,136,018.56	893,248,360.75	-102.37
投资活动产生的现金流量净额	351,555,643.12	-615,989,950.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-225,723,976.87	-2,360,006,775.86	不适用

- 1、营业收入、营业成本同比大幅增长主要系影视剧结转收入、成本增加所致。
- 2、管理费用下降较多主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。
- 3、研发费用增幅较大主要系传媒子公司研发服务费用增加所致。
- 4、财务费用同比变化较大主要系本期公司银行定期存款利息结算及预提未到期银行定期存款利息所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额同比变化较大主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额同比变化较大主要系本期收回原子公司往来款较多所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额同比变化较大主要系本期定期存单质押变化所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入成本分析情况详见“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产销售	11,051,480.15	4,675,059.88	57.70	-32.11	-140.52	增加 43.36 个百分点
影视业	149,226,503.21	101,867,636.11	31.74	271.51	1,730.62	减少 9.47 个百分点
其他	26,162,136.73	22,994,652.38	12.11	-35.52	-20.84	减少 28.33 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产销售	11,051,480.15	4,675,059.88	57.70	-32.11	-140.52	增加 43.36 个百分点
影视业	149,226,503.21	101,867,636.11	31.74	271.51	1,730.62	减少 9.47 个百分点
其他	26,162,136.73	22,994,652.38	12.11	-35.52	-20.84	减少 28.33 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
浙江省内	175,388,639.94	124,862,288.49	28.81	90.44	270.24	减少 34.57 个百分点
浙江省外	11,051,480.15	4,675,059.88	57.70	124.53	不适用	减少 258.68 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

按行业和产品划分：“房地产销售”收入同比减少 32.11%，成本同比减少 140.52%，主要系上期合并范围变化所致。“影视业”收入同比增加 271.51%，主要系本期电视剧《爱之初》确认收入所致；成本同比增加 1,730.62%，主要系本期电视剧《爱之初》成本结转所致。“其他”收入同比减少 35.52%，主要系上期合并范围变化所致；“其他”成本同比减少 20.84%，主要系上期合并范围变化及旅游服务成本增加所致。

按地区划分：浙江省内收入同比增加 90.44%，本期电视剧《爱之初》确认收入所致；浙江省内成本同比增加 270.24%，主要系本期电视剧《爱之初》成本结转所致。浙江省外收入同比增长 124.53%，主要系本期省外房地产项目结转车位收入较多所致；浙江省外成本同比增加，主要系上期省外房地产项目取得竣工决算报告，暂估成本调整所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
房地产销售	房地产销售	4,675,059.88	3.61	-11,538,681.14	-47.28	-140.52	
影视业	影视业销售	101,867,636.11	78.64	5,564,661.17	22.80	1,730.62	
其他	其他成本	22,994,652.38	17.75	29,048,157.24	119.03	-20.84	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
房地产销售	房地产销售	4,675,059.88	3.61	-11,538,681.14	-47.28	-140.52	
影视业	影视业销售	101,867,636.11	78.64	5,564,661.17	22.80	1,730.62	
其他	其他成本	22,994,652.38	17.75	29,048,157.24	119.03	-20.84	

成本分析其他情况说明

具体详见“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 15,657.27 万元，占年度销售总额 83.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 7,369.22 万元，占年度采购总额 39.3%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

A、前五大客户情况如下：

序号	客商名称	收入金额
1	江苏省广播电视集团有限公司	61,660,377.59
2	浙江广播电视集团	56,820,849.20
3	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	28,396,226.45
4	中国民生银行股份有限公司南京分行	6,952,381.04
5	南京燎垣建设工程管理有限公司	2,742,857.08
	合计	156,572,691.36

B、前五大供应商情况如下：

序号	供应商名称	本期采购发生额(元)
1	上海文宾影视文化工作室	26,572,222.22

2	热气球（北京）影视文化有限公司	14,420,000.00
3	瑞璟（上海）文化传播有限公司	13,362,000.00
4	上海绚映文化传播有限公司	12,059,000.00
5	瑞扬（上海）演艺经纪有限公司	7,279,000.00
	合计	73,692,222.22

3. 费用

√适用 □不适用

费用情况及变动分析详见“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,608,514.87
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	9,608,514.87
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.15
公司研发人员的数量	8
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.20
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流情况及变动分析详见“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”；本期公司经营活动产生的现金净流量-21,136,018.56元与报告期净利润-46,833,706.10元存在较大差异，主要原因系持有的浙商银行股份公允价值变动导致净利润较低。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	9,300,000.00	0.24	3,100,000.00	0.08	200.00	主要系本期子公司购买银行理财产品增加所致。
应收票据	15,732,000.00	0.41	11,654,125.00	0.28	34.99	主要系本期子公司以商业承兑汇票收回部分应收款项所致。
应收账款	50,919,880.65	1.32	88,383,534.61	2.14	-42.39	主要系本期子公司收回部分应收款项所致。
应收款项融资	74,740,000.00	1.94	15,000,000.00	0.36	398.27	主要系本期子公司以银行承兑汇票收回部分应收款项所致。
预付款项	5,905,403.07	0.15	21,936,263.50	0.53	-73.08	主要系本期子公司部分影视剧投资款核算科目调整所致。
其他应收款	45,181,468.39	1.17	358,198,976.22	8.67	-87.39	主要系本期收回原子公司往来款较多所致。
其他流动资产	749,106.71	0.02	466,523.30	0.01	60.57	主要系主要系本期待抵扣进项税额增加所致。
预收款项	0.00	0.00	5,822,150.57	0.14	-100.00	主要系本期执行新收入准则调整科目所致。
合同负债	3,930,386.51	0.10	0.00	0.00	不适用	主要系系本期执行新收入准则调整科目及结转收入所致。
其他应付款	24,688,228.55	0.64	13,038,183.25	0.32	89.35	主要系本期子公司计提税务清算相关支出所致。
其他流动负债	23,017.96	0.00	0.00	0.00	不适用	主要系本期执行新收入准则，待转销项税额增加所致。
库存股	0.00	0.00	4,059,718.40	0.10	-100.00	主要系本期公司回购股份注销所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

具体内容详见本报告“七、合并财务报表项目注释”- 81、所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期内购入或售出及投资收益情况	不适用
以公允价值计量的金融资产初始成本（元）	324,591,160.00
公允价值变动情况（元）	-106,342,368.21
资金来源	自有资金

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要子公司及参股公司情况

单位(万元)

名称	行业	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广厦传媒	影视文化	影视剧制作	10,000	26,270.42	25,068.62	14,922.65	742.82
雍竺实业	房地产	房地产开发	104,000	186,570.36	139,502.44	15,614.88	-6,383.77

2. 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司为浙商银行及雍竺实业，其中雍竺实业公司持股比例为 49%，主要财务数据详见本报告“九、在其他主体中的权益”；浙商银行公司持股比例约为 0.69%，主要经营情况详见浙商银行于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度报告》。

3. 雍竺实业公司旗下房产项目已基本结束，目前已启动相关清算工作，随着后续清算工作的推进，预计将对公司相关报告期的财务指标产生影响。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

在新冠疫情冲击下，影视公司主动调整，行业发展迎来机遇和挑战，主要呈现以下几个趋势：

- 1、行业调整叠加疫情影响，制作产能持续收缩，尾部加速出清，精品内容需求缺口仍较大。
- 2、视频平台主导下的定制模式，分账剧和短剧渐成创作趋势。
- 3、toC 改变内容方盈利方式，有望重塑行业财务模型。
- 4、内容精品化打击注水剧，短剧渐成创作趋势。
- 5、疫情加速娱乐线上化，头部剧“超前付费点播”成常态。
- 6、随着头条系等新平台方布局长视频、腾讯等传统平台继续加大内容投入，将进一步重塑上游生产格局。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

在“倡导和建设人类美好生活”的公司使命引导下，通过内生性业务+外延式并购的方式，逐步加快公司在大文化领域的资产及业务布局，实现公司打造大文化产业平台的战略目标。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将围绕“实体经营”和“加快发展”两大任务，统筹推进“企业转型”、“下属企业管理”、“担保风险化解”等重点工作，确保全面完成年度责任目标，实现上市公司健康运行和可持续发展。主要方向如下：

1、在现有条件下，继续落实教育+影视的双赛道协同发展战略，聚焦大文化领域，积极寻求市场机会推进在教育影视等领域的投资和资产优化整合工作。

2、跟进下属子公司的经营管理工作，全面掌握项目进程，力争项目开发一个成功一个，实现利润最大化；同时，不断发掘市场优质资源，加强对外合作力度和项目储备，积极拓展影视业务上下游产业链，尽可能提高项目的附加值。2021 年公司电视剧投拍、发行计划如下：

名称	预计发行或者上映档期	合作方式	合作方	拍摄或制作进度	主演	许可资质取得情况
好好生活	2021 年	全资	/	后期制作	林雨申、蔡文静等	制作备案许可证号：（浙）字第 00654 号
急救先锋	2022 年	全资	/	剧本完善	/	制作备案许可证：（浙）字第 00654 号
爱之初	2022 年	全资	/	二轮发行	俞飞鸿、姜武等	发行许可证：（沪）剧审字（2015）第 052 号

3、公司已基本完成房地产项目的退出工作，目前也正在通过清算、注销的方式逐步处理剩余房产子公司股权。2020 年，公司已启动全资子公司南京房产的清算事宜，2021 年，公司将继续推动该事项，力争 2021 年完成南京房产的注销工作；针对参股子公司雍竺实业，鉴于其房产项目已基本清盘，公司作为少数权益股东已提议其尽快启动税务清算，并尽早完成公司的清算注销。

4、2021年，公司将继续把降低对外担保金额作为年度重点工作，进一步推动存单质押担保问题的化解。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业风险

在完成主要房地产业务退出后，公司目前所处的主要行业为影视行业，近年来受宏观经济下行、行业监管政策不断变化等因素影响，电视剧市场整体购片价格下降、市场竞争日益激烈，行业企业存在销售周期较长、项目利润下滑，业绩波动较大等风险。

2、经营风险

近几年，公司已按照战略转型目标，逐步剥离房地产业务，积极探索和寻找符合公司未来发展的新产业和新业务。由于新业务的开发与培育需要一定的周期，且存在不确定性，因此在转型期间，公司的收入及盈利可能存在受到影响的的风险。

3、战略转型风险

公司将通过内生和外延式发展，做好做强大文化产业，同时，积极探索符合公司未来发展方向的新产业。内生性发展主要通过增加自拍剧与合拍剧数量，引入专业人才，增加投资等方式完成；外延式发展主要通过行业内收购兼并完成。目前受疫情等宏观因素影响，内外部环境波动较大，为公司收购兼并增加了不确定性，因此，公司未来面临战略转型及新产业发展放缓的风险。

4、商誉减值的风险

2014年，公司以资产置换方式收购广厦传媒有限公司（原名“东阳福添影视有限公司”）100%的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉。当前影视文化行业整体受政策、市场环境变化等因素影响，行业整体波动性较大，行业企业经营利润逐步压缩，现金流情况日趋恶化。尽管公司已谨慎判断广厦传媒未来的经营情况，并根据谨慎性原则对广厦传媒与商誉相关的资产组进行了减值测试并计提了商誉减值准备，但如果未来行业整体环境进一步恶化，仍将导致广厦传媒经营业绩下降，面临商誉减值的风险。

5、预计负债的风险

鉴于公司为广厦控股担保余额较高且部分担保出现涉诉、逾期等情况，若后续相关案件进展情况及广厦控股的经营情况、资产处置情况、相关承诺的履行情况不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，存在对公司相关报告期利润产生负面影响的风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关监管规定，公司已对《公司章程》中关于利润分配的条款进行修订，并提交股东大会审议通过，明确了现金分红政策，有明确的分红标准和分红比例，能充分保护中小投资者的合法权益。

2、现金分红政策执行情况

(1) 公司于 2020 年 6 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，本次差异化分红方案已于报告期内实施完毕，具体详见公司于 2020 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派实施公告》。

(2) 报告期内，公司累计使用自有资金 95,975,338.48 元（不含交易费用）回购公司股份，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司以现金为对价回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	95,975,338.48	-46,833,706.10	-204.93
2019 年	0	0.97	0	86,738,293.34	1,225,185,351.41	7.08
2018 年	0	0.77	0	67,127,760.08	117,816,474.73	56.98

注 1：根据 2020 年差异化分配方案，2019 年公司 A 股每股现金红利 0.09727 元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派实施公告》（临 2020-048）。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2020 年	95,975,338.48	100

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	广厦控股	1、如浙江广厦股东大会审议未通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务的，本公司将在未来五年内，通过销售去化完成陕西广福置业项目的开发，或者以股权转让等符合法律法规的方式将其出售予独立第三方，并不再新增其他房地产开发项目。2、如浙江广厦股东大会审议通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务，且浙江广厦及其控股子公司未能在三年内退出房地产开发业务的，为支持上市公司的转型发展，我公司及我公司关联企业承诺将以资产置换、现金购买等方式依照法定程序受让其尚未退出的房产项目	承诺时间：2015年8月 期限：至浙江广厦及控股子公司完全退出房地产开发业务为止	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	浙江广厦	根据2015年9月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟退出房地产行业的议案》，公司自2015年9月9日起三年内将在保证稳定、健康、持续发展的前提下，综合考虑各项目的不同开发阶段，有计划地逐步退出房地产行业。(注)	承诺时间：2015年9月 期限：三年（2015年2018年）	是	是	不适用	不适用
	其他	浙江广厦	根据上市公司2019年第一次临时股东大会及第九届董事会第十七次会议决议，公司自2019年股东大会通过回购议案之日起至2020年8月21日以不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元回购公司股份，回购价格为不高于人民币6.6元/股。	承诺时间：2019年2月及2020年1月 期限：2019年2月至2020年8月21日	是	是	不适用	不适用
	其他	上市公司董监高、控股股东及一致行动人、实	根据公司回购实施情况，自九届十三次董事会审议通过公司回购方案之日起至本次回购A股股份实施完毕之日止与自董事会审议通过公司本次回购方案之日起未来的六个月孰长期间内，公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺不以任何方式减持所持有的公司	承诺时间：2019年1月 期限：九届十三次董事会审议通过公司回购方案之日（2019年1月27日）起至本次回购A股股份实施完毕之日止与自董事会审议通过公司本次回购方案	是	是	不适用	不适用

		际控制人	股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股等新增的股份。	之日起未来的六个月孰长期间内				
--	--	------	--	----------------	--	--	--	--

注：在 2019 年完成天都实业股权交割后，公司已无在开发及储备房产项目，基本完成房地产项目的退出工作。2020 年，公司已启动全资子公司南京房产的清算事宜，2021 年，公司将继续推动该事项，力争 2021 年完成南京房产的注销工作；针对参股子公司雍竺实业，鉴于其房产项目已基本清盘，公司作为少数权益股东已提议其尽快启动税务清算，并尽早完成公司的清算注销。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

一、会计师审计报告出具的带强调事项段的无保留意见

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江广厦公司对外担保对应的融资余额为 318,096.64 万元，其中逾期担保对应的融资余额为 44,226.64 万元。截至本报告出具日，浙江广厦公司对外担保融资余额为 265,312.14 万元，其中逾期担保对应的融资余额为 36,272.14 万元。对外担保金额重大，且部分担保事项涉诉，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十(四)所述，根据 2020 年 9 月东阳市金融控股集团有限公司（以下简称东阳金控公司）与广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股公司）签订的《关于广厦集团纾困帮扶的备忘录》，“东阳金控公司拟通过收购广厦控股公司持有的资产等方式向广厦控股公司提供纾困资金，纾困资金优先用于解决浙江广厦公司的对外担保债务以及广厦控股公司和浙江广厦公司合作子公司的清算。”本段内容不影响已发表的审计意见。

二、董事会、监事会、独立董事对该事项的说明

（一）董事会专项说明

针对上述事项，公司董事会作出如下说明：

1、天健会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注。我们同意审计机构对审计报告中强调事项段的说明。

2、继续降低对外担保余额

在各级监管部门的支持、指导下，经过各方努力，公司对控股股东及关联方的担保余额及占净资产比例相较过去五年情况已出现了积极变化，具体情况如下：

时点	对外担保对应的融资余额（万元）	占净资产比例（%）
2016 年 12 月 31 日	506,031.68	247.18
2017 年 12 月 31 日	455,195.39	197.08
2018 年 12 月 31 日	321,454.27	131.13
2019 年 12 月 31 日	334,193.47	92.69
2020 年 12 月 31 日	318,096.64	94.11
2021 年 4 月 28 日	265,312.14	78.50

接下来，公司董事会、管理层将继续在监管部门的指导下，努力推动公司对外担保问题的进一步化解，维护上市公司利益。

3、关注逾期担保

(1) 2020 年受新冠疫情影响，广厦控股及其关联方经营受到影响，出现逾期担保。为解决上述问题，东阳市政府已成立了纾困小组，协助广厦控股通过资产处置等方式改善债务情况；同时，广厦控股及其实际控制人也承诺，如后期各方无法就逾期担保问题达成妥善处理，由此产生的损失由其承担。

(2) 公司将密切关注广厦控股的经营情况、资产处置情况、相关承诺的履行情况，如因纾困进度不及预期等因素导致上市公司对外担保风险恶化，公司将及时通过执行反担保措施等方式维护上市公司利益。

(二) 监事会专项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2018〕4178 号带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

(三) 独立董事专项说明

1、我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告符合公司 2020 年度财务状况和经营状况。

2、我们同意《浙江广厦股份有限公司董事会关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，努力消除相关事项对公司的不利影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	22

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	35
财务顾问	太平洋证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2019 股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 度财务报告审计会计事务所和 2020 度内部控制审计会计事务所。

报告期内未有解聘会计事务所的情况。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
担保事项涉及诉讼：润兴融资租赁有限公司与广厦控股合同纠纷一案，浙江广厦作为担保人列为共同被告。	内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临 2020-015、临 2020-057、临 2021-005。
担保事项涉及诉讼：厦门国际银行股份有限公司上海分行与广厦控股合同纠纷一案，浙江广厦作为担保人列为共同被告。	内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临 2020-058、临 2020-060、临 2021-011。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
广厦传媒有限公司	上海剧合影视文化有限公司、李娜	李娜	民事诉讼	合同纠纷, 原告请求偿还投资款、固定回报收益及违约金。	0.24	否	杭州市上城区中级人民法院于2021年3月16日作出一审判决	被告上海剧合影视文化有限公司于本判决生效之日起十日内归还原告借款本金2400万元; 投资回报收益471.45万元; 2019年9月1日至2020年8月19日的固定回报收益及违约金557.06万元; 2020年8月20日至实际履行日的回报收益及违约金, 以未归还投资款为基数, 按照年利率15.4%计算; 李娜对被告上海剧合影视文化有限公司上述付款义务承担连带保证责任。	尚未执行

注: 上表涉诉金额0.24亿元为此次涉诉本金;

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，广厦控股与厦门国际银行股份有限公司上海分行存在数额较大债务逾期未清偿的情况，公司为前述债务提供担保，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临 2020-058、临 2020-060、临 2021-011。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于第九届董事会第十九次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2020-2021 年度关联银行业务额度的议案》，同意公司与关联方在审议批准的范围内进行相关关联交易	内容详见 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的公告》（临 2021-018）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引及进展情况
公司于第九届董事会第十九次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易以及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方及其子公司在审议批准的范围内进行日常关联交易。	详见本报告“十二、关联方及关联交易-5、关联交易情况”。
公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020-2021 年度对外担保计划的议案》，同意公司自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开期间，为广厦控股及其关联方新增担保不超过 243,950 万元（其中 以存单质押方式提供担保不超过 135,190 万元），担保总金额不超过 379,950 万元（含已发生担保）。	截止报告期末，公司为广厦控股及其关联方担保总金额为 318,096.64 万元，具体履行情况详见“十五、重大合同及其履行情况-（二）担保情况”。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
广厦建设	母公司的控股子公司				550,959.91	-503,841.31	47,118.6
浙江福临园林花木有限公司	其他关联人				2,698.35		2,698.35
合计					553,658.26	-503,841.31	49,816.95
关联债权债务形成原因		主要系过往房地产项目中为公司提供劳务形成					
关联债权债务对公司的影响		关联债权债务不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响					

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	广厦建设（注1）	1,480.00	2019/3/15	2019/3/15	2021/3/1	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设贵州分公司	600	2020/9/22	2020/9/22	2021/3/22	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设贵州分公司	500	2020/9/24	2020/9/24	2021/3/24	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设贵州分公司	1,200.00	2020/9/25	2020/9/25	2021/3/25	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设贵州分公司	1,200.00	2020/9/27	2020/9/27	2021/3/17	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设贵州分公司	1,309.50	2020/9/28	2020/9/28	2021/3/28	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设贵州分公司	1,050.00	2020/10/22	2020/10/22	2021/4/22	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设贵州分公司	540.5	2020/11/17	2020/11/17	2021/5/17	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设山西分公司	2,000.00	2020/12/29	2020/12/29	2021/12/7	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设山西分公司	2,000.00	2020/12/30	2020/12/30	2021/12/7	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设山西分公司	2,000.00	2020/12/30	2020/12/30	2021/12/7	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设山西分公司	2,000.00	2020/12/31	2020/12/31	2021/12/7	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	广厦建设	2,000.00	2020/11/27	2020/11/27	2021/11/19	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	杭建工	2,900.00	2020/6/22	2020/6/22	2021/6/18	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	杭州益荣	38,000.00	2020/5/22	2020/5/22	2022/5/22	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
本公司	公司本部	广厦控股（注2）	1,434.50	2016/12/1	2016/12/1	2020/2/28	连带责任担保	否	是	1,434.50	是	是	母公司
本公司	公司本部	广厦控股（注3）	8,380.01	2018/12/10	2018/12/10	2020/12/22	连带责任担保	否	是	8,380.01	是	是	母公司
本公司	公司本部	广厦控股（注3）	2,183.36	2018/12/11	2018/12/11	2020/12/22	连带责任担保	否	是	2,183.36	是	是	母公司
本公司	公司本部	广厦控股（注3）	24,228.77	2018/11/27	2018/11/27	2020/12/27	连带责任担保	否	是	24,228.77	是	是	母公司

2020 年年度报告

本公司	公司本部	广厦控股舟山分公司	19,560.00	2020/6/23	2020/6/23	2021/6/23	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	广厦控股	8,000.00	2020/3/23	2020/3/23	2021/3/23	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	广厦控股舟山分公司	16,000.00	2020/3/16	2020/3/16	2021/3/16	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	广厦控股舟山分公司	15,000.00	2020/3/23	2020/3/23	2021/3/23	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	广厦控股舟山分公司	12,000.00	2020/3/24	2020/3/24	2021/3/24	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	广厦控股舟山分公司	12,000.00	2020/3/24	2020/3/24	2021/3/24	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	广厦控股舟山分公司	6,930.00	2020/6/30	2020/6/30	2021/6/30	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
文化产业公司	全资子公司	广厦控股	29,700.00	2020/10/21	2020/10/21	2021/10/21	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
文化产业公司	全资子公司	广厦控股	30,000.00	2020/10/22	2020/10/22	2021/10/22	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
文化产业公司	全资子公司	广厦控股	8,900.00	2020/10/23	2020/10/23	2021/10/23	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
文化产业公司	全资子公司	广厦控股	1,000.00	2020/10/23	2020/10/23	2021/4/23	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	北川水电	16,000.00	2020/4/20	2020/4/20	2021/4/20	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
本公司	公司本部	寰宇能源	20,000.00	2017/8/31	2017/8/31	2027/8/31	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
本公司	公司本部	天都实业	10,000.00	2020/4/13	2020/4/13	2021/4/13	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
本公司	公司本部	天都实业	8,000.00	2020/4/15	2020/4/15	2021/4/15	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
本公司	公司本部	建工建材	2,000.00	2020/11/27	2020/11/27	2021/5/19	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
本公司	公司本部	进出口公司（注2）	2,800.00	2020/1/2	2020/1/2	2020/11/15	连带责任担保	否	是	2,800.00	是	是	其他关联人
本公司	公司本部	进出口公司（注2）	2,400.00	2020/1/2	2020/1/2	2020/11/20	连带责任担保	否	是	2,400.00	是	是	其他关联人
本公司	公司本部	进出口公司（注2）	2,800.00	2020/1/2	2020/1/2	2020/12/5	连带责任担保	否	是	2,800.00	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							260,390						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							318,096.64						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							318,096.64						

担保总额占公司净资产的比例(%)	94.11
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	318,096.64
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	318,096.64
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	上表中“注1”涉及担保目前已逾期,具体内容详见在上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告(临2021-007)
担保情况说明	“担保总额超过净资产50%部分的金额”实际余额约为149,098.10万元,“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”为42,900万元,上述两项与“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”计算时重复,此处填0。

注1:截止本报告披露日,该笔担保对应的债务已逾期,具体内容详见公司于2021年3月18日在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临时公告临2021-007。

注2:相关主体的逾期担保已解决,具体内容详见公司于2021年1月29日在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临时公告临2021-005。

注3:该笔担保逾期的最新进展情况详见公司于2021年4月9日在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临时公告临2021-011。

注4:上表中的“杭建工”指杭州建工集团有限责任公司、“建工建材”指杭州建工建材有限公司、“北川水电”指浙江广厦北川水电开发有限公司、“杭州益荣”指杭州益荣房地产开发有限公司、“舟山能源”指广厦(舟山)能源集团有限公司

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	700.00	930.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
民生银行南京分行营业部	银行理财	500.00	2018.11.28	2021.4.2	自有资金		按月计息			5.34	0	是	否	0
民生银行南京分行营业部	银行理财	150.00	2019.2.1	2021.1.7	自有资金		按月计息			1.73	80	是	否	0
民生银行南京分行营业部	银行理财	700.00	2020.6.29	2021.4.6	自有资金		一次性计息			0.00	0	是	否	0

其他情况

√适用 □不适用

上表中的实际收回情况为报告期内收回情况。

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江广厦股份有限公司 2020 年社会责任报告》

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
二、无限售条件流通股	871,789,092	100				-27,594,351	-27,594,351	844,194,741	100
1、人民币普通股	871,789,092	100				-27,594,351	-27,594,351	844,194,741	100
三、普通股股份总数	871,789,092	100				-27,594,351	-27,594,351	844,194,741	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

根据回购方案，公司于2020年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购的27,594,351股股份，具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所披露《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（编号：临2020-053）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

普通股股份数减少，使每股收益增加，每股净资产增加。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本次股份回购及注销前后，公司普通股股份变动情况如下：

单位（股）

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数	比例	本次注销股份	本次不注销股份	股份数	比例
有限售股份	-	-	-	-	-	-
无限售股份	871,789,092	100%	27,594,351	-	844,194,741	100%
股份总数	871,789,092	100%	27,594,351		844,194,741	100%

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,021
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,927
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	
广厦控股集团有限公司	0	326,300,000	38.65	0	质押	324,600,000	境内非国有法人
					冻结	326,300,000	
广厦建设集团有限责任公司	-6,068,810	41,161,190	4.88	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
					冻结	41,161,190	
卢振华	0	16,422,676	1.95	0	质押	15,000,000	境内自然人
楼明	-1,063	15,950,000	1.89	0	质押	15,450,000	境内自然人
					冻结	15,950,000	
楼忠福	0	14,591,420	1.73	0	冻结	14,590,000	境内自然人
杭州股权管理中心	-180,530	13,783,661	1.63	0	未知		未知
王小平	4,564,700	5,030,500	0.60	0	未知		未知
浙江广厦投资有限公司	0	4,867,229	0.58	0	未知		境内非国有法人
张锦忠	4,521,600	4,521,600	0.54	0	未知		未知
宫和云	0	3,610,000	0.43	0	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				
广厦控股集团有限公司	326,300,000	人民币普通股	326,300,000				
广厦建设集团有限责任公司	41,161,190	人民币普通股	41,161,190				
卢振华	16,422,676	人民币普通股	16,422,676				
楼明	15,950,000	人民币普通股	15,950,000				

楼忠福	14,591,420	人民币普通股	14,591,420
杭州股权管理中心	13,783,661	人民币普通股	13,783,661
王小平	5,030,500	人民币普通股	5,030,500
浙江广厦投资有限公司	4,867,229	人民币普通股	4,867,229
张锦忠	4,521,600	人民币普通股	4,521,600
宫和云	3,610,000	人民币普通股	3,610,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人，与楼明为父子关系； 2、广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东； 3、楼忠福、楼明、卢振华、广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦投资有限公司为广厦控股集团有限公司的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	广厦控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王益芳
成立日期	2002年2月5日
主要经营业务	从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成功转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并、实业投资，经营进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	广厦控股直接持有浙商银行股份有限公司 2.15%股份
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

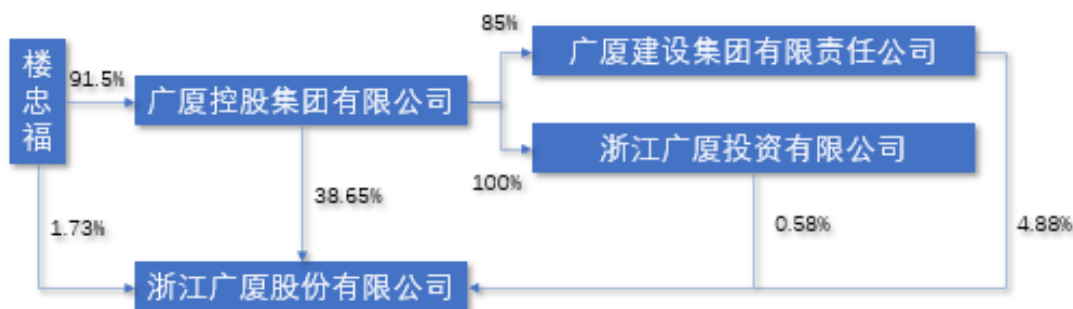
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	楼忠福
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	广厦控股集团有限公司荣誉主席
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

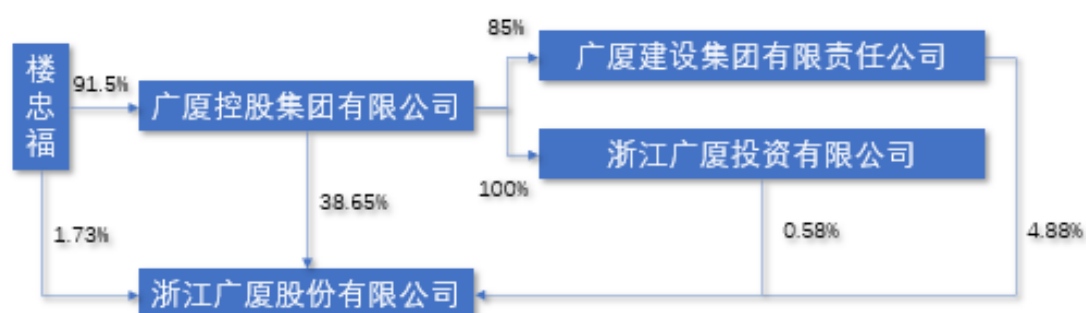
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵云池	董事	男	42	2021年1月20日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	0	否
邢力	董事	男	49	2017年11月15日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	5.00	是
吴翔	董事	男	39	2020年12月2日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	0	是
冯敏	董事	女	40	2020年12月2日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	0	是
叶曼桦	董事	女	50	2017年11月15日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	5.00	是
许成宏	董事	男	57	2020年12月2日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	0	是
赵敏	独立董事	女	56	2017年3月3日	2023年3月3日	0	0	0	不适用	8.00	否
李学尧	独立董事	男	44	2017年3月3日	2023年3月3日	0	0	0	不适用	8.00	否
李勤	独立董事	男	46	2017年11月15日	2023年11月15日	0	0	0	不适用	8.00	否
李国珍	监事会主席	女	46	2014年12月29日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	40.39	否
康芳珍	监事	女	45	2020年12月2日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	0	是
许国君	监事	男	38	2014年4月8日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	4.00	是
张霞	总经理	女	42	2016年9月26日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	109.56	否
	董事长			2017年3月3日	2020年12月14日						
吴伟斌	副总经理	男	50	2020年12月2日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	60.79	否
	财务负责人			2017年11月15日	2023年12月1日						
黄召才	副总经理	男	39	2020年12月2日	2023年12月1日	0	0	0	不适用	56.39	否
楼婷	副董事长	女	45	2017年11月15日	2020年12月1日	0	0	0	不适用	5.00	是
祝继东	董事	男	45	2017年11月15日	2020年12月1日	0	0	0	不适用	5.00	是
陈磊	董事	男	39	2017年11月15日	2020年12月1日	0	0	0	不适用	5.00	否
胡卫庆	监事会主席	女	52	2017年11月15日	2020年12月1日	0	0	0	不适用	4.00	否
包宇芬	副总经理	女	37	2020年12月2日	2020年12月14日	50,100	50,100	0	不适用	66.01	否
	董事会秘书			2011年2月21日	2020年12月14日						
刘晓锋	常务副总经理	男	49	2019年8月23日	2021年4月3日	0	0	0	不适用	107.10	否
合计	/	/	/	/	/	50,100	50,100		/	497.24	/

姓名	主要工作经历
赵云池	男，1979 年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制 MBA，获硕士学位。2002 年 9 月至 2005 年 8 月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007 年 3 月至 2017 年 2 月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心（有限合伙）和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017 年 2 月至 2021 年 4 月浙江小咖投资管理有限公司合伙人。现任浙江广厦股份有限公司第十届董事会董事。
邢力	男，1972 年出生，大学本科学历、中共党员、经济师。1993 年毕业于浙江大学，曾先后在杭州解百集团股份有限公司证券部、杭州江南律师事务所、浙江省经济建设投资公司、浙江斯麦律师事务所、北京大成律师事务所杭州分所任职。2010 年进入广厦控股集团有限公司担任法务总监，现任广厦控股副总裁，浙江广厦股份有限公司第十届董事会董事。
吴翔	男，1982 年出生，大学本科学历。曾先后在浙江天都实业有限公司、浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019 年进入广厦控股集团有限公司担任财务总监，现任广厦控股副总裁，浙江广厦股份有限公司第十届董事会董事。
冯敏	女，1981 年出生，大学本科学历。曾先后在农业银行兰溪支行、交通银行金华分行、招商银行金华分行担任国际业务产品经理、国际业务综合管理、交易银行副总经理职务。2017 年进入广厦控股集团有限公司担任债券融资部总经理，现任广厦控股总裁助理，浙江广厦股份有限公司第十届董事会董事。
叶曼桦	女，1971 年出生，大专学历，会计师。1992 年毕业于浙江树人大学，曾先后在金华物资局、金迪期货有限公司任职。1999 年进入广厦控股集团有限公司担任财务部副总经理，现任杭州建工集团有限责任公司财务总监，浙江广厦股份有限公司第十届董事会董事。
许成宏	男，1964 年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。曾先后在东阳市商业局、浙江省东阳第三建筑工程有限公司任职。2010 年进入广厦建设集团有限责任公司担任总经理助理、副总经理等，2015 年 10 月至 2018 年 2 月任广厦湖北第六建设工程有限责任公司副总经理，现任广厦建设副总经理，浙江广厦股份有限公司第十届董事会董事。
赵敏	女，1965 年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学会计学专业，硕士学位，教授、硕士生导师。1987 年 7 月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作，现任浙江财经大学会计学教授，兼任永兴材料、华峰氨纶、百大集团独立董事。2017 年 3 月起任公司第八届、第九届董事会独立董事，现任公司第十届董事会独立董事。
李学尧	男，1977 年出生，法学博士。2005 年至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2006 年至 2009 年为中国政法大学在职博士后，2014 年至 2016 年任上海财经大学法学院院长、讲席教授，目前兼任上海金融与法律研究院研究员、上海瀚讯独立董事。2017 年 3 月起任公司第八届、第九届董事会独立董事，现任公司第十届董事会独立董事。
李勤	男，1975 年出生，法学学士。2005 年至 2013 年任民生证券有限公司债券承销北京一部总经理，2014 年 1 月至 2017 年 5 月先后在西藏东方财富证券股份有限公司企业融资部、投资银行总部担任总监、副总经理。2017 年 6 月至今任银泰黄金股份有限公司总裁助理兼金融业务管理部总经理，2017 年 11 月起任公司第九届董事会独立董事，现任公司第十届董事会独立董事。
李国珍	女，1975 年出生，公共管理硕士，中共党员，高级经济师、一级人力资源管理师。2007 年 1 月至 2007 年 12 月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部；2008 年入职浙江广厦股份有限公司，现任公司办公室副主任、第十届监事会职工代表监事、公司工会主席。

康芳珍	女，1976 年出生，大学本科学历，会计师。1997 年 9 月起先后在浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司担任财务主管、财务经理等职务，现任广厦控股集团有限公司财务经理，浙江广厦股份有限公司第十届监事会监事。
许国君	男，1983 年出生，硕士研究生，中共党员，会计师、审计师、国际注册内部审计师，注册会计师。2006 年 7 月起先后在广厦控股集团有限公司、浙江广厦股份有限公司担任审计监察副经理等职务，现任职于广厦控股集团有限公司审计部，2014 年 4 月起任浙江广厦股份有限公司第七、八、九届监事会监事，现任广厦股份有限公司第十届监事会监事。
张霞	女，1979 年出生，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院 EMBA，农工党员，高级经济师。2004 年 5 月至 2010 年 9 月任浙江广厦股份有限公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理等职务；2011 年 10 月至 2014 年 4 月任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014 年 5 月至 2014 年 10 月任长城影视文化企业集团有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2016 年 9 月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理；2016 年 9 月起任浙江广厦股份有限公司总经理；2017 年 3 月至 2020 年 12 月任浙江广厦股份有限公司第九届、第十届董事会董事长。
吴伟斌	男，1971 年出生，本科学历，中共党员、中级会计师。1992 年 6 月毕业于浙江财经大学，1992 年 8 月至 2017 年 3 月先后于浙江三狮集团有限公司下属企业、南方水泥有限公司、舟山亚泰船舶修造工程有限公司担任总会计师、物资部高级经理、财务副总监等职，2017 年 3 月进入广厦控股集团有限公司，先后任广厦控股集团有限公司财务高级经理，广厦控股集团有限公司子公司通和置业投资有限公司财务总监，现任浙江广厦股份有限公司财务负责人。
黄召才	男，1982 年出生，本科学历，中共党员，中级经济师、二级项目管理师，取得法律、证券、基金、期货、统计等执业（从业）资格。2006 年 7 月毕业于山西财经大学，2006 年 7 月至 2007 年 5 月任职于浙江京新药业股份有限公司，2007 年 6 月至 2015 年 12 月，曾于杭州航天电子技术有限公司（国营八二五厂）先后担任纪检监察审计处副处长，法律事务处处长，办公室主任，总经理助理、总法律顾问等职务。2016 年 1 月加入浙江广厦股份有限公司，现任浙江广厦股份有限公司副总经理、办公室主任、党委书记。
楼婷	女，1976 年出生，本科学历，毕业于中国政法大学，中共党员，中级金融经济师。曾任交通银行股份有限公司金华分行业务一部经理助理、营业部经理助理、业务营销三部经理、国际业务部副总经理、业务发展部副总经理（兼）、区域业务拓展三部经理（金东区、东阳）（兼）及东阳支行行长。报告期内，曾任浙江广厦股份有限公司第九届董事会副董事长，广厦控股集团有限公司执行总裁等职务。
祝继东	男，1976 年出生，本科学历，中级经济师。曾先后于中国银行平湖支行、交通银行嘉兴分行、交通银行金华分行任职。2013 年至 2017 年 10 月任广厦控股集团有限公司总裁助理。报告期内，曾任浙江广厦股份有限公司第九届董事会董事，广厦控股集团有限公司副总裁。
陈磊	男，1982 年出生，四级律师、三级人力资源管理师，2005 至 2016 年先后在浙江格力小家电销售有限公司、浙江杭天信律师事务所任职、浙江广厦股份有限公司第九届董事会董事，2016 年至今任北京大成（杭州）律师事务所高级合伙人、律师。报告期内，曾任浙江广厦股份有限公司第九届董事会董事。
胡卫庆	女，1969 年出生，曾于 2008 年至 2018 年间任复星集团地产事业部副总裁兼 CFO，长甲集团财务总监，广厦控股集团有限公司、广厦房地产开发有限公司、通和置业投资有限公司财务总监等职务。报告期内，曾任浙江广厦股份有限公司第九届监事会主席。
包宇芬	女，1984 年出生，本科学历，中共党员，中级经济师，2007 年 6 月毕业于浙江大学，2007 年 7 月至 2008 年 9 月任职于广厦控股集团有限公司；2008 年 10 月起至报告期内，曾担任公司第七届董事会董事、第八届董事会董事，董事会秘书、副总经理职务。
刘晓锋	男，1972 年出生，2002 年毕业于广东省社会科学院，研究生学历，曾先后在广东发展银行、东莞市再生资源股份有限公司、中健文控股（深圳）有限公司等任职，2018 年 8 月至 2021 年 4 月任浙江广厦股份有限公司常务副总经理。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邢力	广厦控股集团有限公司	副总裁	2016年8月	
吴翔	广厦控股集团有限公司	副总裁	2020年6月	
冯敏	广厦控股集团有限公司	总裁助理	2020年6月	
许成宏	广厦建设集团有限责任公司	董事	2018年2月	
康芳珍	广厦控股集团有限公司	监事	2017年12月	
许国君	广厦控股集团有限公司	审计经理	2016年1月	
楼婷	广厦控股集团有限公司	执行总裁	2013年8月	2020年6月
祝继东	广厦控股集团有限公司	副总裁	2017年10月	2020年6月
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵云池	杭州黑布林网络科技有限公司	执行董事	2019-06	
	杭州大家小院青年旅舍有限公司	执行董事	2014-05	
	东阳东控聚文文化发展有限公司	董事	2020-02	
	派嗨拜浪（上海）网络科技有限公司	董事	2017-09	
	北京云池映画影视文化有限公司	董事	2018-06	
	杭州烙印投资管理有限公司	董事	2020-11	

	浙江小咖资产管理有限公司	监事	2018-05	
	东阳小咖科技有限公司	经理	2020-11	2021-04
	浙江小咖投资管理有限公司	董事	2018-10	
	胤泰传媒科技（北京）有限公司	经理	2019-04	2021-04
邢力	上海明凯市政工程有限责任公司	董事	2019-02	
吴翔	杭州建工集团有限责任公司	董事	2020-07	
叶曼桦	杭州建工（灵璧）建设投资有限公司	董事	2018-05	
	杭州市设备安装有限公司	监事	2016-06	
	杭州建筑构件集团有限公司	监事	2016-06	
	杭州建工建材有限公司	监事	2016-06	
	杭州建工混凝土有限公司	监事	2016-06	
	杭州广通劳务承包有限公司	监事	2016-06	
许成宏	杭州建工集团有限责任公司	监事	2020-09	
	浙江楚钢贸易有限公司	总经理/法定代表人/股东	2018-07	
赵敏	浙江财经大学	教授	1987-07	
	百大集团股份有限公司	独立董事	2017-05	2023-05
	华峰化学股份有限公司	独立董事	2018-05	2021-05
	永兴特种材料科技股份有限公司	独立董事	2019-09	2022-09
李学尧	上海交通大学	教授	2013-01	
	上海瀚讯股份有限公司	独立董事	2019-05	
李勤	银泰黄金股份有限公司	总裁助理/金融业务管理部总经理	2017-06	
许国君	杭州建工集团有限责任公司	监事	2018-01	2020-07
康芳珍	杭州帝人商贸有限公司	执行董事/总经理	2016-07	
	北京崇德广业投资管理有限公司	监事	2016-07	
	浙江英明会展服务有限公司	监事	2021-03	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由董事会提出提案，监事报酬由监事会提出提案，提请股东大会审议批准。高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司参照行业平均薪酬水平，综合考虑董、监事及各高级管理人员在公司所从事事务的繁简程度、岗位的重要程度以及所需的专业知识等各种因素。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2020 年度公司应支付董事、监事和高级管理人员报酬总计金额为 497.24 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 497.24 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵云池	董事	选举	经 2021 年第一次临时股东大会选举产生
吴翔	董事	选举	董事会换届，经 2020 年第一次临时股东大会选举产生
冯敏	董事	选举	董事会换届，经 2020 年第一次临时股东大会选举产生
许成宏	董事	选举	董事会换届，经 2020 年第一次临时股东大会选举产生
张霞	董事、董事长	离任	已因个人原因申请辞去董事、董事长职务
楼婷	董事、副董事长	离任	董事会换届离任
祝继东	董事	离任	董事会换届离任
陈磊	董事	离任	董事会换届离任
胡卫庆	监事会主席	离任	监事会换届离任
黄召才	副总经理	聘任	经公司十届董事会第一次会议聘任
包宇芬	副总经理兼董事会秘书	离任	已因个人原因辞去副总经理及董事会秘书职务
刘晓锋	常务副总经理	离任	已因个人原因辞去常务副总经理职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	27
主要子公司在职员工的数量	60
在职员工的数量合计	87
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	28
销售人员	2
技术人员	21
财务人员	12
行政人员	24
合计	87
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	10
本科学历	30
大专学历	17
其他学历	30
合计	87

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司遵照国家劳动人事管理政策，制定公司薪酬政策。公司薪酬政策旨在一方面通过给员工提供有竞争力的报酬，吸引和留住公司所需的优秀人才；另一方面通过在公司内部制定公平合理的报酬给付体系来充分调动广大员工的工作积极性，并尽可能地体现公司价值观和企业文化。

(三) 培训计划

适用 不适用

坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司的战略规划以及业务开展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，建立规范的公司法人治理结构及三会议事规则，不断完善内部管理和控制制度，健全各项制度体系，进一步规范公司运作，提升公司的治理水平。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书，大会程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的经营自主能力，在业务、资产、机构、财务、人员上能够基本做到独立于控股股东，公司董事会、监事会及内部机构独立运作，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司和股东的利益。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学、职责清晰。报告期内，公司董事会进行了换届选举，第十届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事均为金融、法律、财务方面的专业人士。全体董事依据《董事会议事规则》等法律法规开展工作，认真出席董事会和股东大会，在董事会进行决策时发挥重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护全体股东的利益。报告期内，公司共召开董事会 9 次。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定产生监事，报告期内，公司监事会进行了换届选举，第十届监事会现由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况情况进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步完善绩效考核制度，使其更加科学有效。公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，符合法律法规和《公司章程》的规定。

6、关于信息披露与投资者关系管理

公司实行董事会秘书负责制下的信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照《信息披露管理办法》的规定，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸，指定上海证券交易所网站为公司信息披露的网站。报告期内，公司履行信息披露义务，依法真实、准确、完整、及时地披露有关信息。同时，公司按照《投资者关系管理办

法》的要求，接待股东来访和咨询，积极与投资者进行交流互动，听取投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，并在年度报告披露后及时召开业绩说明会，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。

7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续稳健的发展。

8、关于内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司继续加强对内幕信息知情人的登记和管理工作。在定期报告编制期间、涉及公司重大敏感信息披露时对相关内幕信息知情人进行登记，并要求相关人员做好保密工作，报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、关于专项自查情况的总结

报告期内，公司根据证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》等相关文件及浙江证监局的相关要求，公司成立了自查专项小组，主要从上市公司基本情况、组织机构的运行、内部控制体系建设、信息披露、投资者关系等方面开展自查。通过此次自查我们发现存在部分子公司岗位人员权责未充分分离；部分股权冻结情况的披露时效性有待提高；部分日常管理工作有待进一步提升（1997年5月公司将坐落于吴宁街道办事处振兴路1号房产出售给浙江广厦建筑集团公司，因历史原因该房产至今未过户；公司曾与浙江物产元通典当有限责任公司发生诉讼纠纷，该事项未对公司产生影响）；董事长在较长时期内空缺，影响三会运作；现有法人代表与章程约定相冲突等问题。

公司在完成自查后已将相关结果报送至监管部门，针对本次自查中发现的关于公司治理中存在的不足和问题，公司已对部分问题进行整改，要求相关部门改进工作方式，完善对下属公司的管理，并将通过加强制度、理念的宣导，切实提高各级工作人员的合规意识，为提升公司治理水平和管理能力，推动上市公司高质量、可持续发展夯实基础。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年6月24日	www.sse.com.cn	2020年6月29日
2020年第一次临时股东大会	2020年12月2日	www.sse.com.cn	2020年12月3日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵云池	否	0	0	0	0	0	否	0
邢力	否	9	9	1	0	0	否	1
吴翔	否	2	2	1	0	0	否	1
冯敏	否	2	2	1	0	0	否	1
叶曼桦	否	9	9	6	0	0	否	1
许成宏	否	2	2	1	0	0	否	1
赵敏	是	9	9	4	0	0	否	2
李学尧	是	9	9	3	0	0	否	1
李勤	是	9	9	8	0	0	否	1
张霞	否	8	8	0	0	0	否	1
楼婷	否	7	7	2	0	0	否	1
祝继东	否	7	7	0	0	0	否	0
陈磊	否	7	7	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

详见“第五节-二、承诺事项履行情况”。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的岗位职责和年度工作计划完成情况，对各高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果确定对高级管理人员工资及奖金的分配方案。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2020 年内部控制自我评价报告已于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司 2020 年内部控制审计报告已于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

浙江广厦股份有限公司全体股东：

天健审（2021）4718 号

一、 审计意见

我们审计了浙江广厦股份有限公司(以下简称浙江广厦公司)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浙江广厦公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浙江广厦公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 强调事项

截至 2020 年 12 月 31 日,浙江广厦公司对外担保对应的融资余额为 318,096.64 万元,其中逾期担保对应的融资余额为 44,226.64 万元。截至本报告出具日,浙江广厦公司对外担保融资余额为 265,312.14 万元,其中逾期担保对应的融资余额为 36,272.14 万元。对外担保金额重大,且部分担保事项涉诉,我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十(四)所述,根据 2020 年 9 月东阳市金融控股集团有限公司(以下简称东阳金控公司)与广厦控股集团有限公司(以下简称广厦控股公司)签订的《关于广厦集团纾困帮扶的备忘录》,“东阳金控公司拟通过收购广厦控股公司持有的资产等方式向广厦控股公司提供纾困资金,纾困资金优先用于解决浙江广厦公

司的对外担保债务以及广厦控股公司和浙江广厦公司合作子公司的清算。”本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）14。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江广厦公司商誉账面原值为人民币 447,818,511.54 元，减值准备为人民币 427,149,082.30 元，账面价值为人民币 20,669,429.24 元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，浙江广厦公司管理层（以下简称管理层）对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（3）评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

（4）评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

（5）测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)以及五(二)1。

浙江广厦公司的营业收入主要来自于影视制作发行。2020 年度,浙江广厦公司营业收入为人民币 186,440,120.09 元,其中影视制作发行业务营业收入为人民币 149,226,503.21 元,占营业收入的 80.04%。

由于营业收入是浙江广厦公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时,收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 评价收入确认政策是否符合影视制作发行的行业特点及企业会计准则的规定;

(3) 抽查并核对收入确认的相关原始单据,包括影视剧的供带记录等;

(4) 对资产负债表日前后的销售收入实施截止测试,以评价销售收入是否在恰当的期间确认;

(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 对外担保

相关信息披露详见财务报表附注十(二)3。

截至 2020 年 12 月 31 日,浙江广厦公司对外担保对应的融资余额为 318,096.64 万元,其中逾期担保对应的融资余额为 44,226.64 万元。其中存单质押担保的债务余额为 193,090.00 万元,分别占合并所有者权益的 94.11%、57.13%。由于浙江广厦公司对外担保金额重大,因此我们将对外担保确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对对外担保,我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 了解浙江广厦公司与对外担保相关的内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行；
- (2) 获取并检查与对外担保相关的董事会决议和股东大会决议；
- (3) 向管理层询问对外担保的具体情况；
- (4) 获取浙江广厦公司、广厦控股公司和广厦建设集团有限责任公司信用报告，检查对外担保信息；查看广厦控股公司和广厦建设有限责任公司的借款情况；
- (5) 了解广厦控股公司、广厦建设有限责任公司的经营情况、偿债能力及诉讼情况，关注不良贷款金额；
- (6) 查阅广厦控股公司、广厦建设集团有限责任公司关于重大诉讼的信息披露情况，了解诉讼应对措施以及诉讼、和解的推进情况，取得相关法律文书并检查执行情况；
- (7) 检查与对外担保相关信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

五、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江广厦公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙江广厦公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江广厦公司的财务报告过程。
浙江广厦公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江广厦公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江广厦公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江广厦公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就浙江广厦公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：吕瑛群
（项目合伙人）

中国注册会计师：方俊鸣

二〇二一年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,242,523,617.61	2,068,354,535.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,300,000.00	3,100,000.00
衍生金融资产			
应收票据		15,732,000.00	11,654,125.00
应收账款		50,919,880.65	88,383,534.61
应收款项融资		74,740,000.00	15,000,000.00
预付款项		5,905,403.07	21,936,263.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		45,181,468.39	358,198,976.22
其中：应收利息			
应收股利		18,781,344.00	4,256,841.60
买入返售金融资产			
存货		71,403,456.76	59,620,444.73
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		749,106.71	466,523.30
流动资产合计		2,516,454,933.19	2,626,714,402.95
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		683,997,072.84	735,277,538.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		623,298,980.55	729,641,348.76
投资性房地产			
固定资产		2,683,517.54	2,692,708.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		190,549.26	250,324.50
开发支出			
商誉		20,669,429.24	20,669,429.24

长期待摊费用		4,658,961.67	5,139,699.62
递延所得税资产		9,088,139.48	8,919,592.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,344,586,650.58	1,502,590,642.11
资产总计		3,861,041,583.77	4,129,305,045.06
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		21,633,289.14	27,250,720.26
预收款项			5,822,150.57
合同负债		3,930,386.51	
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		2,100,621.38	2,281,634.70
应交税费		316,425,623.70	343,523,455.47
其他应付款		24,688,228.55	13,038,183.25
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		23,017.96	
流动负债合计		368,801,167.24	391,916,144.25
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			
长期应付款		4,001,716.77	4,001,716.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		108,267,893.42	127,916,722.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		112,269,610.19	131,918,438.96
负债合计		481,070,777.43	523,834,583.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		844,194,741.00	871,789,092.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		85,084,024.71	157,539,603.80
减：库存股			4,059,718.40
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		383,378,959.52	383,378,959.52
一般风险准备			
未分配利润		2,067,313,081.11	2,196,822,524.93
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,379,970,806.34	3,605,470,461.85
少数股东权益			
所有者权益(或股东权 益) 合计		3,379,970,806.34	3,605,470,461.85
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,861,041,583.77	4,129,305,045.06

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：孙爱民

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,253,450,593.16	1,999,147,654.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			6,060.00
其他应收款		958,784,773.99	346,960,769.27
其中：应收利息			
应收股利		18,781,344.00	4,256,841.60
存货			
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		443,682.74	
流动资产合计		2,212,679,049.89	2,346,114,484.05
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		1,339,769,884.02	1,391,050,350.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		623,298,980.55	729,641,348.76

投资性房地产			
固定资产		2,154,642.66	2,418,332.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		190,549.26	250,324.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,635,397.38	5,139,699.62
递延所得税资产		7,175,079.70	5,644,175.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,976,224,533.57	2,134,144,230.53
资产总计		4,188,903,583.46	4,480,258,714.58
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		6,000,000.00	8,591,660.09
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,733,176.69	1,536,244.13
应交税费		50,735,165.20	70,894,416.01
其他应付款		733,130,778.42	749,395,063.03
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			
其他流动负债			
流动负债合计		791,599,120.31	830,417,383.26
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			
长期应付款		4,001,716.77	4,001,716.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		107,494,815.09	127,916,722.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		111,496,531.86	131,918,438.96
负债合计		903,095,652.17	962,335,822.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		844,194,741.00	871,789,092.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		85,823,603.87	158,279,182.96
减：库存股			4,059,718.40
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		406,611,759.59	406,611,759.59
未分配利润		1,949,177,826.83	2,085,302,576.21
所有者权益（或股东权益）合计		3,285,807,931.29	3,517,922,892.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,188,903,583.46	4,480,258,714.58

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：孙爱民

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		186,440,120.09	101,418,095.50
其中：营业收入		186,440,120.09	101,418,095.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		140,308,702.66	151,369,459.02
其中：营业成本		129,537,348.37	24,403,545.81
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		620,554.87	72,149,937.48
销售费用		31,788,947.99	27,578,641.05
管理费用		26,478,128.55	42,863,845.90
研发费用		9,608,514.87	4,881,451.37
财务费用		-57,724,791.99	-20,507,962.59
其中：利息费用			1,627,271.69
利息收入		58,091,503.44	22,547,241.63
加：其他收益		5,307,815.08	6,087,967.77
投资收益（损失以“-”号填列）		9,252,518.68	1,497,344,192.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,280,466.01	22,174,134.51
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）		-106,342,368.21	114,832,940.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,170,094.50	-25,553,271.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-118,575,432.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,957.78	-12,587.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-44,478,564.74	1,424,172,445.71
加：营业外收入		5,600,887.95	29,823.56
减：营业外支出		19,585,966.20	337,698.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-58,463,642.99	1,423,864,570.46
减：所得税费用		-11,629,936.89	198,679,219.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,833,706.10	1,225,185,351.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,833,706.10	-139,440,609.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			1,364,625,960.56
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,833,706.10	1,225,185,351.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		-46,833,706.10	1,225,185,351.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
		-0.05	1.41
（二）稀释每股收益（元/股）			
		-0.05	1.41

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：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：孙爱民

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		49,414.16	67,736.68
销售费用			
管理费用		20,207,298.64	15,982,811.82
研发费用			
财务费用		-53,628,870.68	-19,117,783.32
其中：利息费用			12,449.68
利息收入		53,971,178.98	19,442,096.00
加：其他收益		4,705.25	15,184.38
投资收益（损失以“-”号填列）		8,119,548.40	1,374,925,657.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-106,342,368.21	114,832,940.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,816,971.25	22,189,907.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-144,646,931.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-976.59	-8,082.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-73,663,904.52	1,370,375,911.67
加：营业外收入		4,818,103.61	1.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-68,845,800.91	1,370,375,912.67
减：所得税费用		-15,396,789.25	193,126,398.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,449,011.66	1,177,249,513.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,449,011.66	-187,376,446.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			1,364,625,960.56
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			
（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		-53,449,011.66	1,177,249,513.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：孙爱民

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		180,849,082.67	1,320,476,619.66
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			
收到其他与经营活动有关的现金		43,173,220.21	35,595,188.36
经营活动现金流入小计		224,022,302.88	1,356,071,808.02
购买商品、接受劳务支付的现金		127,939,802.05	302,535,775.26
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			
支付给职工及为职工支付的现金		18,305,698.62	28,900,833.40
支付的各项税费		39,326,470.75	88,217,572.08
支付其他与经营活动有关的现金		59,586,350.02	43,169,266.53
经营活动现金流出小计		245,158,321.44	462,823,447.27
经营活动产生的现金流量净额		-21,136,018.56	893,248,360.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000.00	1,050,000.00
取得投资收益收到的现金		46,099,350.00	96,694.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,857.00	820.00
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		313,732,187.35	170,049,629.52
投资活动现金流入小计		360,637,394.35	171,197,143.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,081,751.23	63,446,171.58
投资支付的现金		7,000,000.00	
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			723,740,922.12
投资活动现金流出小计		9,081,751.23	787,187,093.70
投资活动产生的现金流量净额		351,555,643.12	-615,989,950.06
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			240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		648,150,000.00	13,653,668.77
筹资活动现金流入小计		648,150,000.00	253,653,668.77
偿还债务支付的现金			630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,883,765.18	89,389,850.85
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		791,990,211.69	1,894,270,593.78
筹资活动现金流出小计		873,873,976.87	2,613,660,444.63
筹资活动产生的现金流量净额		-225,723,976.87	-2,360,006,775.86
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		104,695,647.69	-2,082,748,365.17
加：期初现金及现金等价物余额		185,304,535.59	2,268,052,900.76
六、期末现金及现金等价物余额		290,000,183.28	185,304,535.59

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：孙爱民

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		242,310.29	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,551,091.34	19,516,956.30
经营活动现金流入小计		35,793,401.63	19,516,956.30
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		10,539,536.98	6,654,958.12
支付的各项税费		27,972,058.81	2,368,944.90
支付其他与经营活动有关的现金		10,266,085.96	12,933,534.36
经营活动现金流出小计		48,777,681.75	21,957,437.38
经营活动产生的现金流量净额		-12,984,280.12	-2,440,481.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			883,009,100.00
取得投资收益收到的现金		44,093,053.28	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		257.00	520.00

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		314,032,187.35	207,402,041.52
投资活动现金流入小计		358,125,497.63	1,120,411,661.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		603,121.73	1,846,213.58
投资支付的现金			30,000,000.00
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		920,342,301.53	30,006,640.00
投资活动现金流出小计		920,945,423.26	61,852,853.58
投资活动产生的现金流量净额		-562,819,925.63	1,058,558,807.94
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		648,150,000.00	
筹资活动现金流入小计		648,150,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,883,765.18	66,172,213.52
支付其他与筹资活动有关的现金		106,540,211.69	1,898,465,455.05
筹资活动现金流出小计		188,423,976.87	1,964,637,668.57
筹资活动产生的现金流量净额		459,726,023.13	-1,964,637,668.57
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		-116,078,182.62	-908,519,341.71
加：期初现金及现金等价物余额		116,097,654.78	1,024,616,996.49
六、期末现金及现金等价物余额		19,472.16	116,097,654.78

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：孙爱民

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	871,789,092.00				157,539,603.80	4,059,718.40			383,378,959.52		2,196,822,524.93		3,605,470,461.85		3,605,470,461.85
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	871,789,092.00				157,539,603.80	4,059,718.40			383,378,959.52		2,196,822,524.93		3,605,470,461.85		3,605,470,461.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-27,594,351.00				-72,455,579.09	-4,059,718.40					-129,509,443.82		-225,499,655.51		-225,499,655.51
(一) 综合收益总额											-46,833,706.10		-46,833,706.10		-46,833,706.10
(二) 所有者投入和减少资本	-27,594,351.00				-72,455,579.09	-4,059,718.40							-95,990,211.69		-95,990,211.69
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-27,594,351.00				-72,455,579.09	-4,059,718.40							-95,990,211.69		-95,990,211.69
(三) 利润分配											-82,675,737.72		-82,675,737.72		-82,675,737.72
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-82,675,737.72		-82,675,737.72		-82,675,737.72
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

2020 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	844,194,741.00				85,084,024.71			383,378,959.52		2,067,313,081.11		3,379,970,806.34		3,379,970,806.34

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本（或股 本）	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小 计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	871,789,092.00			157,539,603.80		374,257,247.80		228,228,283.35		819,656,160.98		2,451,470,387.93		2,451,470,387.93		
加：会计政策变更						-374,257,247.80		37,425,724.78		336,831,523.02						
前期差错更正																
同一控制下企业合并 其他																
二、本年期初余额	871,789,092.00			157,539,603.80				265,654,008.13		1,156,487,684.00		2,451,470,387.93		2,451,470,387.93		
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					4,059,718.40			117,724,951.39		1,040,334,840.93		1,154,000,073.92		1,154,000,073.92		
（一）综合收益总额										1,225,185,351.41		1,225,185,351.41		1,225,185,351.41		
（二）所有者投入和减少资 本					4,059,718.40							-4,059,718.40		-4,059,718.40		
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投 入资本																
3. 股份支付计入所有者权 益的金额																
4. 其他					4,059,718.40							-4,059,718.40		-4,059,718.40		
（三）利润分配								117,724,951.39		-184,850,510.48		-67,125,559.09		-67,125,559.09		
1. 提取盈余公积								117,724,951.39		-117,724,951.39						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的 分配										-67,125,559.09		-67,125,559.09		-67,125,559.09		

2020 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	871,789,092.00				158,279,182.96	4,059,718.40			406,611,759.59	2,085,302,576.21	3,517,922,892.36

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：孙爱民

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江广厦股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省股份制试点协调小组浙股(1992)55号文批准,于1993年7月13日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704206103U的营业执照,注册资本844,194,741.00元,股份总数844,194,741股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股A股。公司股票已于1997年4月15日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属影视行业及房地产行业。主要经营活动为影视剧制作和发行,房地产投资,实业投资,房地产中介代理,园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工,建筑材料、建筑机械的制造、销售,有色金属的销售,水电开发,会展服务。主要产品:影视剧、商品房等。

本财务报表业经公司2021年4月28日第十届第三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江广厦文化旅游开发有限公司(以下简称文化旅游公司)、东阳市广厦旅行社有限公司(以下简称旅行社公司)、广厦(南京)房地产投资实业有限公司(以下简称南京投资公司)、广厦传媒有限公司(以下简称广厦传媒公司)、浙江广厦体育文化有限公司(以下简称广厦体育公司)、广盛体育文化(上海)有限公司(以下简称广盛体育公司)、杭州钮唯体育文化发展有限公司(钮唯体育公司)、浙江广厦文化产业发展有限公司(以下简称文化产业公司)和广厦(杭州)影视有限公司(以下简称广厦影视公司)纳入本期合并财务报表范围,情况详见公司2020年年度报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”,“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: ① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额; ② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移, 且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: (1) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; (2) 保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终

止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——母公司对子公司关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见本节“10. 金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见本节“10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

具体参见本节“10. 金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体参见本节“10. 金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

(1) 影视业务的存货主要包括原材料（影视剧本）、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧等。

(2) 房地产开发业务的存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存货的计价方法

(1) 影视业务发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

1) 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。

2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

(2) 房地产开发业务

1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积或占地面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见本节“10. 金融工具”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

单位 (%)

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40-50	3-5	1.90-2.43
通用设备	年限平均法	3-10	3-5	9.5-32.33
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

软件	10
----	----

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司有两大业务板块，一是影视制作发行，二是房地产开发。各类业务销售收入确认的具体方法如下：

（1）电视剧销售属于在某一时点履行的履约义务。对于合同中未约定上线播出时间的，在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带或其他载体转移给购货方，并已取得收款权利时确认收入；对于合同中约定上线播出时间，且购货方无法主导播出时间的，在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带或其他载体转移给购货方与电视剧约定上线播出时点孰晚，

并已取得收款权利时确认收入。

(2) 房地产销售属于在某一时点履行的履约义务，在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了按销售合同约定交付房产的交付证明时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号-收入》(以下简称“新收入准则”)(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；对于其他在境内上市的企业，要求自2020年1月1日起施行新收入准则。	公司于2020年4月28日召开的第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	无影响

其他说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	2,068,354,535.59	2,068,354,535.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,100,000.00	3,100,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	11,654,125.00	11,654,125.00	
应收账款	88,383,534.61	88,383,534.61	
应收款项融资	15,000,000.00	15,000,000.00	
预付款项	21,936,263.50	21,936,263.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	358,198,976.22	358,198,976.22	
其中：应收利息			
应收股利	4,256,841.60	4,256,841.60	
买入返售金融资产			
存货	59,620,444.73	59,620,444.73	
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	466,523.30	466,523.30	
流动资产合计	2,626,714,402.95	2,626,714,402.95	
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	735,277,538.85	735,277,538.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	729,641,348.76	729,641,348.76	
投资性房地产			
固定资产	2,692,708.37	2,692,708.37	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	250,324.50	250,324.50	
开发支出			
商誉	20,669,429.24	20,669,429.24	
长期待摊费用	5,139,699.62	5,139,699.62	
递延所得税资产	8,919,592.77	8,919,592.77	
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,502,590,642.11	1,502,590,642.11	
资产总计	4,129,305,045.06	4,129,305,045.06	
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	27,250,720.26	27,250,720.26	
预收款项	5,822,150.57		-5,822,150.57
合同负债		5,601,673.76	5,601,673.76
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	2,281,634.70	2,281,634.70	
应交税费	343,523,455.47	343,523,455.47	
其他应付款	13,038,183.25	13,038,183.25	
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		220,476.81	220,476.81
流动负债合计	391,916,144.25	391,916,144.25	
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			
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	127,916,722.19	127,916,722.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,918,438.96	131,918,438.96	
负债合计	523,834,583.21	523,834,583.21	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	871,789,092.00	871,789,092.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	157,539,603.80	157,539,603.80	
减：库存股	4,059,718.40	4,059,718.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	383,378,959.52	383,378,959.52	
一般风险准备			
未分配利润	2,196,822,524.93	2,196,822,524.93	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,605,470,461.85	3,605,470,461.85	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	3,605,470,461.85	3,605,470,461.85	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,129,305,045.06	4,129,305,045.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,999,147,654.78	1,999,147,654.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	6,060.00	6,060.00	
其他应收款	346,960,769.27	346,960,769.27	
其中：应收利息			
应收股利	4,256,841.60	4,256,841.60	
存货			
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			
流动资产合计	2,346,114,484.05	2,346,114,484.05	
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	1,391,050,350.03	1,391,050,350.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	729,641,348.76	729,641,348.76	
投资性房地产			
固定资产	2,418,332.62	2,418,332.62	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	250,324.50	250,324.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,139,699.62	5,139,699.62	
递延所得税资产	5,644,175.00	5,644,175.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,134,144,230.53	2,134,144,230.53	
资产总计	4,480,258,714.58	4,480,258,714.58	
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	8,591,660.09	8,591,660.09	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,536,244.13	1,536,244.13	
应交税费	70,894,416.01	70,894,416.01	
其他应付款	749,395,063.03	749,395,063.03	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	830,417,383.26	830,417,383.26	
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			
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	127,916,722.19	127,916,722.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,918,438.96	131,918,438.96	
负债合计	962,335,822.22	962,335,822.22	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	871,789,092.00	871,789,092.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,279,182.96	158,279,182.96	
减：库存股	4,059,718.40	4,059,718.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	406,611,759.59	406,611,759.59	
未分配利润	2,085,302,576.21	2,085,302,576.21	
所有者权益（或股东权益）合计	3,517,922,892.36	3,517,922,892.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,480,258,714.58	4,480,258,714.58	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、5%、3%、1%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产	实行四级超率累进税率（30%~60%）

	生的增值额	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
文化旅游公司	20
旅行社公司	20
广厦体育公司	20
广盛体育公司	20
广厦影视公司	20
广厦传媒公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 广厦传媒公司于 2018 年 11 月 30 日通过高新技术企业认定，取得证书编号为 GR201833000818 的高新技术企业证书，企业所得税自 2018 年起三年内减按 15%的税率计缴。

2. 根据财税《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。文化旅游公司、旅行社公司、广厦体育公司、广盛体育公司和广厦影视公司系小型微利企业，享受该税收优惠。

3. 按照支持疫情防控相关政策，2020 年 3 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。文化旅游公司系小规模纳税人，享受该税收优惠。

4. 《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（2020 年第 8 号）和《财政部税务总局关于支持疫情防控保供等税费政策实施期限的公告》（2020 年第 28 号）明确，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对纳税人提供生活服务取得的收入，免征增值税。旅行社公司享受该优惠。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	200,814.84	57,094.48
银行存款	2,241,786,889.61	1,952,344,627.61
其他货币资金	535,913.16	115,952,813.50
合计	2,242,523,617.61	2,068,354,535.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
质押的定期存款	1,952,523,434.33	1,883,050,000.00
小计	1,952,523,434.33	1,883,050,000.00

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,300,000.00	3,100,000.00
其中：		
理财产品	9,300,000.00	3,100,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
其中：		
合计	9,300,000.00	3,100,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	15,732,000.00	11,654,125.00
合计	15,732,000.00	11,654,125.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	16,560,000.00	100.00	828,000.00	5.00	15,732,000.00	12,267,500.00	100.00	613,375.00	5.00	11,654,125.00
合计	16,560,000.00	/	828,000.00	/	15,732,000.00	12,267,500.00	/	613,375.00	/	11,654,125.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	16,560,000.00	828,000.00	5.00
合计	16,560,000.00	828,000.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	613,375.00	214,625.00			828,000.00
合计	613,375.00	214,625.00			828,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	52,104,556.19
1 年以内小计	52,104,556.19
1 至 2 年	1,345,058.08
2 至 3 年	300,000.00
3 年以上	9,123,407.17
合计	62,873,021.44

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	8,000,000.00	12.72	8,000,000.00	100.00		8,000,000.00	7.10	8,000,000.00	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	8,000,000.00	12.72	8,000,000.00	100.00		8,000,000.00	7.10	8,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	54,873,021.44	87.28	3,953,140.79	7.20	50,919,880.65	104,705,640.94	92.90	16,322,106.33	15.59	88,383,534.61
其中：										
按组合计提坏账准备	54,873,021.44	87.28	3,953,140.79	7.20	50,919,880.65	104,705,640.94	92.90	16,322,106.33	15.59	88,383,534.61
合计	62,873,021.44	/	11,953,140.79	/	50,919,880.65	112,705,640.94	/	24,322,106.33	/	88,383,534.61

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西藏乐视网信息技术有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	一审胜诉，对方无可执行财产，预计无法收回
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	54,873,021.44	3,953,140.79	7.20
合计	54,873,021.44	3,953,140.79	7.20

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	52,104,556.19	2,605,227.81	5.00
1-2 年	1,345,058.08	134,505.81	10.00
2-3 年	300,000.00	90,000.00	30.00
3 年以上	1,123,407.17	1,123,407.17	100.00
小计	54,873,021.44	3,953,140.79	7.20

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	8,000,000.00					8,000,000.00
按组合计提坏账准备	16,322,106.33	-11,153,356.49		1,215,609.05		3,953,140.79
合计	24,322,106.33	-11,153,356.49		1,215,609.05		11,953,140.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,215,609.05

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
张阿龙	购房款	600,000.00	公司已进行催收,但均无法收回;账龄过长,债权诉讼时效期间均已届满	管理层审批	否
葛畅	购房款	500,000.00			否
张永成	购房款	115,609.05			否
合计		1,215,609.05	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	28,907,358.49	45.98	1,445,367.92
浙江广播电视集团	19,651,037.70	31.26	982,551.89
西藏乐视网信息技术有限公司	8,000,000.00	12.72	8,000,000.00
陕西广播电视台	1,348,800.00	2.15	67,440.00
霍尔果斯鑫岳影视传媒有限公司	1,217,559.08	1.94	120,255.91
小计	59,124,755.27	94.05	10,615,615.72

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	74,740,000.00	15,000,000.00
合计	74,740,000.00	15,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	74,740,000.00		
小 计	74,740,000.00		

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,357,871.57	39.93	694,146.00	3.16
1 至 2 年	464,810.00	7.87	18,261,639.00	83.25
2 至 3 年	102,243.00	1.73	34,991.00	0.16
3 年以上	2,980,478.50	50.47	2,945,487.50	13.43
合计	5,905,403.07	100.00	21,936,263.50	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
浙江树轮影业有限公司（曾用名：浙江宝行影业有限公司）	2,945,487.50	49.88
东阳市白泉旅游开发有限公司	715,350.00	12.11
杭州海蓝创智企业管理有限公司	500,256.22	8.47
浙江光大星辰国际旅行社有限公司	389,749.00	6.60
海口民间旅行社有限公司杭州分公司	188,710.00	3.20
小 计	4,739,552.72	80.26

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	18,781,344.00	4,256,841.60
其他应收款	26,400,124.39	353,942,134.62
合计	45,181,468.39	358,198,976.22

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙商银行股份有限公司	18,781,344.00	
浙江东阳农村商业银行股份有限公司		4,256,841.60
合计	18,781,344.00	4,256,841.60

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,812,032.12
1 年以内小计	1,812,032.12
1 至 2 年	7,666,015.43
2 至 3 年	53,126,878.22
3 年以上	29,212,446.41
合计	91,817,372.18

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	744,051.87	412,433.37
往来款		321,148,679.82
应收暂付款	1,098,622.70	892,356.45
联合投资拍摄款	89,892,695.10	99,456,458.35
其他	82,002.51	828,578.04
合计	91,817,372.18	422,738,506.03

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2020年1月1日余额	765,904.12	3,498,186.16	64,532,281.13	68,796,371.41
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-213,024.22	213,024.22		
--转入第三阶段		-764,026.67	764,026.67	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-462,278.30	-2,821,135.28	13,052,050.57	9,768,636.99
本期转回				
本期转销				
本期核销			13,147,760.61	13,147,760.61
其他变动				
2020年12月31日余额	90,601.60	126,048.43	65,200,597.76	65,417,247.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	21,300,000.00	11,796,071.34				33,096,071.34
按组合计提	47,496,371.41	-2,027,434.35		-13,147,760.61		32,321,176.45
合计	68,796,371.41	9,768,636.99		-13,147,760.61		65,417,247.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,147,760.61

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆中地置业发展有限公司	往来款	3,098,550.61	账龄过长；部分主体已注销、无法联系；公司已进行催收，但均无法收回；上述债权债务诉讼时效期间均已届满	管理层审批	否
东阳市江北新区管委会	往来款	2,000,000.00			否
上海电影制片厂有限公司	往来款	1,800,000.00			否
浙江省青年作家协会	往来款	1,000,000.00			否
浙江省公共关系公司	往来款	1,000,000.00			否
任志权	往来款	1,000,000.00			否
杭州光大广告有限公司	往来款	800,000.00			否
浙江省东阳市白云旅游发展有限公司	往来款	660,000.00			否
浙江证券公司营业部	往来款	500,000.00			否
杭州茂华贸易有限公司	往来款	500,000.00			否
金华市保安设备机械厂	往来款	404,900.00			否
其他零星客户	押金保证金等	384,310.00			否
合计	/	13,147,760.61	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海剧合影视文化有限公司	联合投资拍摄款	47,592,142.67	1-2年, 2-3年	51.83	32,796,071.34
完美时空(北京)文化传媒有限公司	联合投资拍摄款	8,640,266.69	2-3年	9.41	2,592,080.01
北京润阳国际文化传媒有限公司	联合投资拍摄款	8,109,953.36	3年以上	8.83	8,109,953.36
山东卫视传媒有限公司	联合投资拍摄款	5,922,128.47	3年以上	6.45	5,922,128.47
上海广目天影视传播有限公司	联合投资拍摄款	5,847,072.00	3年以上	6.37	5,847,072.00
合计	/	76,111,563.19	/	82.89	55,267,305.18

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,884,824.63		10,884,824.63	10,693,836.23		10,693,836.23
在产品						
库存商品	512,459.90		512,459.90	512,459.90		512,459.90
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
低值易耗品	77,259.08		77,259.08	74,612.42		74,612.42
开发产品	744,676.14		744,676.14	5,759,344.05	191,713.12	5,567,630.93
在拍影视剧	50,263,586.75		50,263,586.75	42,771,889.25		42,771,889.25
已完成影视剧	8,920,650.26		8,920,650.26	16.00		16.00
合计	71,403,456.76		71,403,456.76	59,812,157.85	191,713.12	59,620,444.73

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	191,713.12			191,713.12		
合计	191,713.12			191,713.12		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	749,106.71	466,523.30
计提定期存款利息收入		
合计	749,106.71	466,523.30

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
雍竺实业	735,277,538.85			-31,280,466.01			20,000,000.00			683,997,072.84	
小计	735,277,538.85			-31,280,466.01			20,000,000.00			683,997,072.84	
合计	735,277,538.85			-31,280,466.01			20,000,000.00			683,997,072.84	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	623,298,980.55	729,641,348.76
合计	623,298,980.55	729,641,348.76

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,683,517.54	2,692,708.37
固定资产清理		
合计	2,683,517.54	2,692,708.37

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	47,443,774.26		1,879,274.60	3,747,791.31	210,191.00	53,281,031.17
2. 本期增加金额			358,283.19	105,692.64		463,975.83
(1) 购置			358,283.19	105,692.64		463,975.83
3. 本期减少金额			84,000.00	2,010,070.07		2,094,070.07
(1) 处置或报废			84,000.00	2,010,070.07		2,094,070.07
4. 期末余额	47,443,774.26		2,153,557.79	1,843,413.88	210,191.00	51,650,936.93
二、累计折旧						

1. 期初余额	11,767,115.42		1,158,594.04	3,254,898.99	113,563.40	16,294,171.85
2. 本期增加金额	108,972.86		119,385.60	164,076.54	17,909.56	410,344.56
(1) 计提	108,972.86		119,385.60	164,076.54	17,909.56	410,344.56
3. 本期减少金额			22,411.49	2,008,836.48		2,031,247.97
(1) 处置或报废			22,411.49	2,008,836.48		2,031,247.97
4. 期末余额	11,876,088.28		1,255,568.15	1,410,139.05	131,472.96	14,673,268.44
三、减值准备						
1. 期初余额	34,294,150.95					34,294,150.95
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	34,294,150.95					34,294,150.95
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,273,535.03		897,989.64	433,274.83	78,718.04	2,683,517.54
2. 期初账面价值	1,382,507.89		720,680.56	492,892.32	96,627.60	2,692,708.37

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
文化旅游公司房屋及建筑物	43,929,387.16	审批手续尚未办理完毕

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				597,751.85	597,751.85
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额				597,751.85	597,751.85
二、累计摊销					
1. 期初余额				347,427.35	347,427.35

2. 本期增加金额				59,775.24	59,775.24
(1) 计提				59,775.24	59,775.24
3. 本期减少金额					
4. 期末余额				407,202.59	407,202.59
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				190,549.26	190,549.26
2. 期初账面价值				250,324.50	250,324.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
广厦传媒公司	447,818,511.54			447,818,511.54
合计	447,818,511.54			447,818,511.54

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
广厦传媒公司	427,149,082.30			427,149,082.30
合计	427,149,082.30			427,149,082.30

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合的构成	广厦传媒公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	234,305,082.04

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至广厦传媒公司
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	254,974,511.28
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 15.80%，预测期的现金流量根据公司预计以后年度的经营情况推断得出，不存在固定的增长率。预测期以后的现金流量增长率为 0%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《评估报告》（中铭评报字[2021]第 2065 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 261,000,000.00 元，高于账面价值 254,974,511.28 元，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付房租款	4,172,431.53	1,023,564.29	1,221,199.44		3,974,796.38
装修费	967,268.09		283,102.80		684,165.29
合计	5,139,699.62	1,023,564.29	1,504,302.24		4,658,961.67

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	12,774,790.79	1,913,059.78	21,849,350.60	3,275,417.77
其他非流动金融资产公允价值变动	28,700,318.81	7,175,079.70	22,576,700.00	5,644,175.00
合计	41,475,109.60	9,088,139.48	44,426,050.60	8,919,592.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
计提定期存款利息收入	21,623,434.33	5,405,858.58		
其他非流动金融资产公允价值变动	411,448,139.36	102,862,034.84	511,666,888.76	127,916,722.19
合计	433,071,573.69	108,267,893.42	511,666,888.76	127,916,722.19

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	65,423,597.79	71,882,502.14
可抵扣亏损	16,671,251.26	16,774,069.17
合计	82,094,849.05	88,656,571.31

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	4,734,757.19	4,759,017.03	
2023 年	5,908,909.22	6,020,396.41	
2024 年	5,975,112.73	5,994,655.73	

2025 年	52,472.12		
合计	16,671,251.26	16,774,069.17	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	17,791,680.73	21,477,330.60
其他	3,841,608.41	5,773,389.66
合计	21,633,289.14	27,250,720.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电视剧预售款	3,074,528.30	999,056.60
预收房款		4,119,914.61
预收培训费	520,514.56	
其他	335,343.65	482,702.55
合计	3,930,386.51	5,601,673.76

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告“五、重要会计政策及会计估计-44、重要会计政策和会计估计的变更”

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,281,634.70	18,323,264.97	18,504,278.29	2,100,621.38
二、离职后福利-设定提存计划		245,546.18	245,546.18	
三、辞退福利		297,266.00	297,266.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,281,634.70	18,866,077.15	19,047,090.47	2,100,621.38

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	644,590.00	15,301,920.65	15,688,920.65	257,590.00
二、职工福利费		1,140,701.32	1,140,701.32	
三、社会保险费		660,273.99	660,273.99	
其中：医疗保险费		640,686.10	640,686.10	
工伤保险费		5,496.20	5,496.20	
生育保险费		14,091.69	14,091.69	
四、住房公积金	300.00	768,844.00	769,144.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,636,744.70	451,525.01	245,238.33	1,843,031.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,281,634.70	18,323,264.97	18,504,278.29	2,100,621.38

(3). 设定提存计划列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		234,831.24	234,831.24	
2、失业保险费		10,714.94	10,714.94	
3、企业年金缴费				
合计		245,546.18	245,546.18	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	81,901.70	342,526.95
消费税		
营业税		
企业所得税	93,175,591.87	111,146,245.59
个人所得税	2,410,066.18	1,215,178.47
城市维护建设税	21,942.65	40,912.78
土地增值税	220,642,911.27	230,642,911.27
房产税	36,021.98	41,733.51

土地使用税	25,788.24	40,644.24
教育费附加	17,154.15	25,480.72
地方教育附加	8,374.93	13,925.95
印花税	5,060.73	1,832.74
残疾人就业保障金	810.00	12,063.25
合计	316,425,623.70	343,523,455.47

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,688,228.55	13,038,183.25
合计	24,688,228.55	13,038,183.25

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
滞纳金	19,526,897.65	
拆借款	4,571,572.98	8,170,656.56
应付暂收款	198,363.53	167,638.41
押金保证金	147,200.00	976,254.87
其他	244,194.39	3,723,633.41
合计	24,688,228.55	13,038,183.25

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42、 持有待售负债**适用 不适用**43、 1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	23,017.96	220,476.81
合计	23,017.96	220,476.81

[注] 期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告“五、重要会计政策及会计估计-44、重要会计政策和会计估计的变更”

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、 应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77
专项应付款		
合计	4,001,716.77	4,001,716.77

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
林地山地租用费	4,001,716.77	4,001,716.77

其他说明：

根据原子公司东阳市江南置业有限公司与东阳市学陶村、天宫寺自然村签订的《租用山林地土地协议书》，东阳市学陶村、天宫寺自然村将其山林地 23.03 亩及土地 48.25 亩出租给东阳市江南置业有限公司，租用时间自 2007 年 9 月 1 日至 2057 年 9 月 1 日，每年租金为 76,478.05 元，每五年支付一次租金，自 2018 年起每 10 年提升 10% 计算租金。目前东阳市江南置业有限公司完成全部注销手续，其相关债权债务由本公司承担。

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	871,789,092				-27,594,351	-27,594,351	844,194,741

其他说明：

根据 2019 年 2 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1 亿元、不高于人民币 2 亿元的自有资金，以不超过人民币 6.6 元/股的价格回购公司股份。截至 2020 年 8 月 21 日，本次回购期限届满。公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为 27,594,351 股，回购成交最低价为 2.57 元/股，成交最高价为 4.77 元/股，累计支付资金为 100,049,930.09 元（含交易费用）。公司于 2020 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 27,594,351 股，减少股本 27,594,351.00 元，减少资本公积 72,455,579.09 元，减少库存股 100,049,930.09 元。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	135,289,500.00		72,455,579.09	62,833,920.91
其他资本公积	22,250,103.80			22,250,103.80
合计	157,539,603.80		72,455,579.09	85,084,024.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

具体详见本节“53、股本”。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	4,059,718.40	95,990,211.69	100,049,930.09	
合计	4,059,718.40	95,990,211.69	100,049,930.09	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	383,378,959.52			383,378,959.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	383,378,959.52			383,378,959.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,196,822,524.93	819,656,160.98
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		336,831,523.02
调整后期初未分配利润	2,196,822,524.93	1,156,487,684.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-46,833,706.10	1,225,185,351.41
减：提取法定盈余公积		117,724,951.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	82,675,737.72	67,125,559.09
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,067,313,081.11	2,196,822,524.93

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,440,120.09	129,537,348.37	97,019,070.18	23,074,137.27
其他业务			4,399,025.32	1,329,408.54
合计	186,440,120.09	129,537,348.37	101,418,095.50	24,403,545.81

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	186,440,120.09	/
减：与主营业务无关的业务收入	1,383,021.34	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	185,057,098.75	/

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	房地产行业	影视业	其他	合计
商品类型				
房地产	11,051,480.15			11,051,480.15
影视剧		149,226,503.21		149,226,503.21
其他			24,779,115.39	24,779,115.39
按经营地区分类				
浙江省内		149,226,503.21	24,779,115.39	174,005,618.6
浙江省外	11,051,480.15			11,051,480.15
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
商品（在某一时刻转让）	11,051,480.15	149,226,503.21	24,779,115.39	185,057,098.75
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	11,051,480.15	149,226,503.21	24,779,115.39	185,057,098.75

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	118,400.50	137,386.26
教育费附加	65,978.89	62,614.26
资源税		
房产税	90,723.31	614,915.60
土地使用税	10,932.24	40,644.24
车船使用税	129.84	11,400.00
印花税	150,492.99	769,591.61
土地增值税	139,911.16	70,470,708.83
地方教育附加	43,985.94	42,676.68
合计	620,554.87	72,149,937.48

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告、宣传及展览费	19,999,343.55	8,178,337.42
发行策划费	9,433,961.96	
职工薪酬	1,768,924.73	4,228,965.71
办公水电费	572,970.88	2,786,524.18
折旧费	10,516.68	94,963.63
佣金		11,545,822.27
物业管理及修理费		30,892.53
物料及燃料消耗		4,755.30
其他	3,230.19	708,380.01
合计	31,788,947.99	27,578,641.05

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,533,234.75	20,584,274.36
审计咨询费	5,054,557.74	6,027,933.52
业务招待费	2,248,102.60	4,220,248.59
租赁费	1,511,806.95	1,588,448.88
折旧及摊销	719,155.89	3,331,943.08
办公水电费	589,138.40	1,102,603.22
差旅费	570,284.05	852,525.19
汽车费用	271,739.15	474,554.02
装修费		599,572.39
其他	980,109.02	4,081,742.65
合计	26,478,128.55	42,863,845.90

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	786,225.10	1,030,998.77
服务费	5,107,386.57	2,814,692.08
外购设计费	3,556,611.04	600,000.00
外购劳务费		74,079.32
其他费用	158,292.16	361,681.20
合计	9,608,514.87	4,881,451.37

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,627,271.69
减：利息收入	-58,091,503.44	-22,547,241.63
手续费	366,711.45	412,007.35
合计	-57,724,791.99	-20,507,962.59

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	5,276,898.07	6,087,967.77
代扣个人所得税手续费返还	30,917.01	
合计	5,307,815.08	6,087,967.77

其他说明：

注：详见本节 84、政府补助

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-31,280,466.01	22,174,134.51
处置长期股权投资产生的投资收益		1,449,063,313.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益	70,680.29	96,694.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,844,748.72	22,593,877.35
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益	38,617,555.68	4,256,841.60
票据贴现		-840,668.45
合计	9,252,518.68	1,497,344,192.16

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	-106,342,368.21	114,832,940.96
合计	-106,342,368.21	114,832,940.96

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	214,625.00	-613,375.00
应收账款坏账损失	-11,153,356.49	760,850.64
其他应收款坏账损失	9,768,636.99	-25,700,747.33
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,170,094.50	-25,553,271.69

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-6,598,703.26
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-111,976,729.40
十二、其他		
合计		-118,575,432.66

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,957.78	-12,587.31
合计	1,957.78	-12,587.31

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金、罚没收入	245,910.34		245,910.34
无需支付的款项	5,354,977.61	4,719.00	5,354,977.61
其他		25,104.56	
合计	5,600,887.95	29,823.56	5,600,887.95

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	59,068.51	23,392.98	59,068.51
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金	19,526,897.65	86,707.96	19,526,897.65
其他	0.04	227,597.87	0.04
合计	19,585,966.20	337,698.81	19,585,966.20

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,187,438.59	116,703,568.76
递延所得税费用	-19,817,375.48	81,975,650.29
合计	-11,629,936.89	198,679,219.05

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-58,463,642.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,615,910.75
子公司适用不同税率的影响	-1,205,341.50
调整以前期间所得税的影响	788,397.73
非应税收入的影响	-9,654,388.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,856,967.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,100,072.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,300,411.46
其他	

所得税费用	-11,629,936.89
-------	----------------

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	901,885.40	924,571.55
收到房屋租赁款		3,765,271.22
政府补助	4,920,327.83	6,036,778.89
银行存款利息	36,468,069.11	22,547,241.63
其他	882,937.87	2,321,325.07
合计	43,173,220.21	35,595,188.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告策划及宣传费	34,320,097.96	3,291,544.97
办公水电费	6,080,900.62	9,309,460.61
租赁费及物业管理费	4,486,965.91	6,567,140.73
物料消耗及维修费		806,067.96
销售佣金及代理费		6,178,241.92
业务招待费	2,529,892.87	4,841,340.52
差旅费	711,227.62	1,316,902.02
押金及保证金	348,928.50	1,039,623.37
代收代付款	1,004,767.25	1,605,414.26
研究开发费	8,822,289.77	3,776,373.28
其他	1,281,279.52	4,437,156.89
合计	59,586,350.02	43,169,266.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款及利息	308,732,187.35	170,049,629.52
收回项目投资款	5,000,000.00	
合计	313,732,187.35	170,049,629.52

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付合伙企业管理费		275,000.00
支付往来款		10,000,000.00
因处置子公司而减少的现金净额		713,465,922.12
合计		723,740,922.12

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款质押	648,150,000.00	
借入往来资金		13,653,668.77
合计	648,150,000.00	13,653,668.77

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还往来款借款本息		2,810,875.38
支付理财顾问费		4,350,000.00
股份回购支付金额	95,990,211.69	4,059,718.40
定期存款质押	696,000,000.00	1,883,050,000.00
合计	791,990,211.69	1,894,270,593.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-46,833,706.10	1,225,185,351.41
加：资产减值准备	-1,170,094.50	144,128,704.35
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	410,344.56	3,553,289.04
使用权资产摊销		
无形资产摊销	59,775.24	157,882.81
长期待摊费用摊销	1,504,302.24	1,200,038.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,957.78	12,587.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	59,068.51	23,392.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	106,342,368.21	-114,832,940.96
财务费用（收益以“-”号填列）		1,627,271.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,252,518.68	-1,497,344,192.16

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-168,546.71	-45,941,071.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,648,828.77	127,916,722.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,783,012.03	-257,097,895.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,552,692.77	6,884,471.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,205,905.52	1,297,774,749.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,136,018.56	893,248,360.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	290,000,183.28	185,304,535.59
减：现金的期初余额	185,304,535.59	2,268,052,900.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	104,695,647.69	-2,082,748,365.17

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	290,000,183.28	185,304,535.59
其中：库存现金	200,814.84	57,094.48
可随时用于支付的银行存款	289,263,455.28	69,294,627.61
可随时用于支付的其他货币资金	535,913.16	115,952,813.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	290,000,183.28	185,304,535.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

单位（万）

项 目	期末数	期初数
定期存款	1,952,523,434.33	1,883,050,000.00
小 计	1,952,523,434.33	1,883,050,000.00

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	1,273,535.03	提供抵押担保
无形资产		
定期存款	1,952,523,434.33	提供质押担保
其他非流动金融资产	584,131,968.00	浙商银行股权提供质押担保、被冻结及轮候冻结
其他非流动金融资产	20,367,160.00	东阳农商行股权提供质押担保
合计	2,558,296,097.36	/

其他说明：

冻结情况详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于所持浙商银行股份冻结的公告》

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收突出贡献补贴	3,636,754.00	其他收益	3,636,754.00
免费开放城区公园的补助	325,000.00	其他收益	325,000.00
浙江省第十四届精神文明建设“五个一工程”获奖项目表彰	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年浙江文化艺术发展基金资助项目扶持金	300,000.00	其他收益	300,000.00
东阳影视产业创新服务综合体财政专项奖励资金	210,000.00	其他收益	210,000.00
其他	505,144.07	其他收益	505,144.07

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
钮唯体育公司	新设	2020年9月27日	1,000万	100%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
文化旅游公司	东阳	东阳	服务业		90.00	设立
旅行社公司	东阳	东阳	服务业		90.00	设立
南京投资公司	南京	南京	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
广厦传媒公司	东阳	东阳	影视文化	100.00		非同一控制下企业合并
广厦体育公司	杭州	杭州	体育文化		100.00	设立
广盛体育公司	上海	上海	体育文化		100.00	设立
钮唯体育公司	杭州	杭州	体育文化		100.00	设立
广厦影视公司	杭州	杭州	影视文化	100.00		设立
文化产业公司	杭州	杭州	文化体育娱乐业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
雍竺实业公司	杭州	杭州	房地产业	49.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	雍竺实业公司	雍竺实业公司
流动资产	1,853,939,668.57	1,950,088,454.35
非流动资产	12,651,886.15	5,212,733.32
资产合计	1,866,591,554.72	1,955,301,187.67
流动负债	470,679,161.17	454,734,781.85
非流动负债		
负债合计	470,679,161.17	454,734,781.85
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,395,912,393.55	1,500,566,405.82
按持股比例计算的净资产份额	683,997,072.84	735,277,538.85
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
对联营企业权益投资的账面价值	683,997,072.84	735,277,538.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	156,148,818.63	213,672,686.49
净利润	-63,837,685.74	45,253,335.74
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-63,837,685.74	45,253,335.74

本年度收到的来自联营企业的股利	20,000,000.00
其他说明	
无	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 94.05%(2019 年 12 月 31 日：92.99%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	21,633,289.14	21,633,289.14	21,633,289.14		
其他应付款	24,688,228.55	24,688,228.55	24,688,228.55		
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	420,629.28		3,581,087.49
小 计	50,323,234.46	50,323,234.46	46,742,146.97		3,581,087.49

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	27,250,720.26	27,250,720.26	27,250,720.26		
其他应付款	13,038,183.25	13,038,183.25	13,038,183.25		
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	420,629.28	420,629.28	3,160,458.21
小 计	44,290,620.28	44,290,620.28	40,709,532.79	420,629.28	3,160,458.21

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	584,132,139.36		48,466,841.19	632,598,980.55
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	584,132,139.36		48,466,841.19	632,598,980.55
(1) 债务工具投资			9,300,000.00	9,300,000.00
(2) 权益工具投资	584,132,139.36		39,166,841.19	623,298,980.55
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			74,740,000.00	74,740,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	584,132,139.36		123,206,841.19	707,338,980.55

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有的浙商银行股票系在 A 股上市的股票，市价按照资产负债表日的收盘价格确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量项目中的其他非流动金融资产，为不存在公开市场的非交易性权益工具投资，其公允价值采用成本或估值技术确定。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、使用自身数据作出的财务预测。

第三层次公允价值计量项目中的应收款项融资，因公司持有的应收票据期限较短，公允价值与账面金额相近，公司以票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广厦控股	杭州	风险投资等	150,000 万元	38.65	38.65

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是楼忠福

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王益芳	其他

楼明	其他
卢英英	其他
广厦建设	母公司的控股子公司
杭州建工集团有限责任公司	母公司的控股子公司
杭州环湖大酒店有限公司	其他
杭州市建筑工程监理有限公司	其他
浙江广厦贸易有限公司	母公司的控股子公司
浙江寰宇能源集团有限公司	其他
杭州建工建材有限公司	母公司的控股子公司
浙江广厦北川水电开发有限公司	其他
杭州海外旅游有限公司	母公司的控股子公司
浙江广厦东金投资有限公司	母公司的控股子公司
浙江福临园林花木有限公司	其他
东阳市广厦进出口有限公司	母公司的控股子公司
杭州益荣房地产开发有限公司	其他
浙江天都实业有限公司	其他
浙江天都城酒店有限公司	其他
杭州市设备安装有限公司	母公司的控股子公司
广厦东阳大厦有限公司	母公司的控股子公司
杭州华侨饭店有限责任公司	其他
广厦东阳古建园林工程有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州市建筑工程监理有限公司	接受工程劳务		24.59
杭州海外旅游有限公司	接受劳务	12.19	61.58
杭州市设备安装有限公司	接受劳务	1.77	
广厦东阳大厦有限公司	餐饮住宿	95.43	
浙江天都城酒店有限公司	餐饮住宿	30.63	
杭州华侨饭店有限责任公司	餐饮住宿	3.37	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广厦东阳古建园林工程有限公司	旅游服务	9.35	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江广厦贸易有限公司	房产	619,047.65	619,047.65

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司[注 1]	广厦建设集团有限责任公司	1,480.00	2019/3/15	2021/3/1	否
本公司、广厦控股公司、楼明[注 2]	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	600	2020/9/22	2021/3/22	否
	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	500	2020/9/24	2021/3/24	否
	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	1,200.00	2020/9/25	2021/3/25	否
	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	1,200.00	2020/9/27	2021/3/17	否
	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	1,309.50	2020/9/28	2021/3/28	否
	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	1,050.00	2020/10/22	2021/4/22	否
	广厦建设集团有限责任公司贵州分公司	540.5	2020/11/17	2021/5/17	否
本公司、广厦控股公司、楼明、卢英英、楼忠福、王益芳	广厦建设集团有限责任公司山西分公司	2,000.00	2020/12/29	2021/12/7	否
	广厦建设集团有限责任公司山西分公司	2,000.00	2020/12/30	2021/12/7	否
	广厦建设集团有限责任公司山西分公司	2,000.00	2020/12/30	2021/12/7	否
	广厦建设集团有限责任公司山西分公司	2,000.00	2020/12/31	2021/12/7	否
本公司、楼明、卢英英、楼忠福	广厦建设集团有限责任公司	2,000.00	2020/11/27	2021/11/19	否
本公司、广厦控股公司、楼忠福、王益芳	杭州建工集团有限责任公司	2,900.00	2020/6/22	2021/6/18	否
本公司、广厦控股公司、楼忠福、楼明[注 3]	杭州益荣房地产开发有限公司	38,000.00	2020/5/22	2022/5/22	否
本公司、楼忠福[注 4]	广厦控股集团有限公司	1,434.50	2016/12/1	2020/2/28	否
本公司、楼明、卢英英[注 5]	广厦控股集团有限公司	8,380.01	2018/12/10	2020/12/22	否
	广厦控股集团有限公司	2,183.36	2018/12/11	2020/12/22	否
本公司、楼明、卢英英[注 6]	广厦控股集团有限公司	24,228.77	2018/11/27	2020/12/27	否
本公司[注 7]	广厦控股集团有限公司舟山分公司	19,560.00	2020/6/23	2021/6/23	否
本公司[注 8]	广厦控股集团有限公司	8,000.00	2020/3/23	2021/3/23	否
本公司[注 9]	广厦控股集团有限公司舟山分公司	16,000.00	2020/3/16	2021/3/16	否
本公司[注 10]	广厦控股集团有限公司舟山分公司	15,000.00	2020/3/23	2021/3/23	否
本公司[注 11]	广厦控股集团有限公司舟山分公司	12,000.00	2020/3/24	2021/3/24	否

本公司[注 12]	广厦控股集团有限公司舟山分公司	12,000.00	2020/3/24	2021/3/24	否
本公司[注 13]	广厦控股集团有限公司舟山分公司	6,930.00	2020/6/30	2021/6/30	否
文化产业公司[注 14]	广厦控股集团有限公司	29,700.00	2020/10/21	2021/10/21	否
文化产业公司[注 15]	广厦控股集团有限公司	30,000.00	2020/10/22	2021/10/22	否
文化产业公司[注 16]	广厦控股集团有限公司	8,900.00	2020/10/23	2021/10/23	否
文化产业公司[注 17]	广厦控股集团有限公司	1,000.00	2020/10/23	2021/4/23	否
本公司[注 18]	浙江广厦北川水电开发有限公司	16,000.00	2020/4/20	2021/4/20	否
本公司、广厦控股公司、楼忠福、楼明[注 19]	浙江寰宇能源集团有限公司	20,000.00	2017/8/31	2027/8/31	否
本公司[注 20]	浙江天都实业有限公司	10,000.00	2020/4/13	2021/4/13	否
本公司[注 21]	浙江天都实业有限公司	8,000.00	2020/4/15	2021/4/15	否
本公司[注 22]	杭州建工建材有限公司	2,000.00	2020/11/27	2021/5/19	否
本公司、广厦控股公司、楼明[注 23]	东阳市广厦进出口有限公司	2,800.00	2020/1/2	2020/11/15	否
	东阳市广厦进出口有限公司	2,400.00	2020/1/2	2020/11/20	否
	东阳市广厦进出口有限公司	2,800.00	2020/1/2	2020/12/5	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

[注 1] 该笔借款由本公司账面价值为 127.35 万元的房屋及建筑物提供抵押担保，同时由浙江龙翔大厦有限公司、浙江省水产供销有限公司、浙江广厦贸易有限公司、杭州市建筑工程监理有限公司提供抵押担保，该笔借款已于 2021 年 3 月 1 日到期，截至本财务报告批准报出日，广厦建设公司尚未还款。

[注 2] 该笔借款同时由广厦建设集团有限公司、吴飞华、张晓萍提供保证担保，由广厦建设集团有限责任公司贵州分公司提供质押担保

[注 3] 该笔借款同时由浙江天都实业有限公司、广厦房产集团有限公司杭州分公司提供抵押担保，由浙江广厦东金投资有限公司、广厦建设集团有限责任公司提供保证担保

[注 4] 该笔逾期担保问题已解决

[注 5] 该两笔借款由本公司以持有的 2,375.96 万股浙商股权提供质押担保；该两笔借款分别于 2020 年 12 月 10 日及 2020 年 12 月 11 日到期，广厦控股公司未及时还款，同时本公司作为担保方被债权人起诉

[注 6]该笔借款由本公司以持有的 5,449.60 万股浙商股权提供质押担保；该笔借款于 2020 年 11 月 27 日到期，广厦控股公司未及时还款，同时本公司作为担保方被债权人起诉

[注 7]该笔借款由本公司 19,560.00 万存单提供质押担保

[注 8]该笔借款由本公司 8,000.00 万存单提供质押担保

[注 9]该笔借款由本公司 16,000.00 万存单提供质押担保

[注 10]该笔借款由本公司 15,000.00 万存单提供质押担保

[注 11]该笔借款由本公司 12,000.00 万存单提供质押担保

[注 12]该笔借款由本公司 12,000.00 万存单提供质押担保

[注 13]该笔借款由本公司 6,930.00 万存单提供质押担保

[注 14]该笔借款由文化产业公司 29,700.00 万存单提供质押担保

[注 15]该笔借款由文化产业公司 30,000.00 万存单提供质押担保

[注 16]该笔借款由文化产业公司 8,900.00 万存单提供质押担保

[注 17]该笔借款由文化产业公司 1,000.00 万存单提供质押担保

[注 18]该笔借款由本公司 16,000.00 万存单提供质押担保

[注 19]该笔借款同时由浙江北生药业汉生制药有限公司、杭州环湖大酒店有限公司提供担保

[注 20]该笔借款由本公司 10,000.00 万存单提供质押担保

[注 21]该笔借款由本公司 8,000.00 万存单提供质押担保

[注 22]该笔借款同时由杭州建工集团有限责任公司、浙江耀夏控股集团有限公司提供保证担保，由杭州建工建材有限公司提供抵押担保

[注 23]该笔借款由本公司持有的 2,837.89 万股东阳农商行股权提供质押担保，同时由浙江万福建材有限公司、宁波保税区正会商贸有限公司提供保证担保；该笔借款已于 2021 年 1 月 29 日归还

公司曾以所持有的 6,491.4 万股浙商银行股票为广厦控股公司在甘肃银行的 2 亿元债务提供质押担保，截至本财务报告批准报出日，前述担保对应的债务已偿还完毕，但相关股票的质押手续尚未解除。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	567.24	247.71

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广厦建设公司		437,430.09
应付账款	浙江福临园林花木有限公司	2,698.35	2,698.35
其他应付款	广厦建设公司	47,118.60	113,529.82

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

根据 2020 年 9 月东阳金控公司与广厦控股公司签订的《关于广厦集团纾困帮扶的备忘录》，“东阳金控公司拟通过收购广厦控股公司持有的资产等方式向广厦控股公司提供纾困资金，纾困资金优先用于解决浙江广厦公司的对外担保债务以及广厦控股公司和浙江广厦公司合作子公司的清算。”

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

公司以持有的浙商银行 7,825.56 万股股权为广厦控股公司在厦门国际银行的贷款提供质押担保，因贷款发放期间广厦控股公司名下有资产被查封、冻结情形出现，按照相关约定，广厦控股公司已构成违约。因此，厦门国际银行宣布贷款立即到期应付，要求广厦控股公司承担相应的违约责任，保证人应承担相应的担保责任。厦门国际银行于 2020 年 9 月 2 日向上海金融法院提起诉讼，该案件已于 2021 年 3 月 2 日开庭审理，并于 2021 年 3 月 31 日作出一审判决。根据上海金融法院的两份民事判决（编号分别为（2020）沪 74 民初 2479 号、（2020）沪 74 民初 2480 号），判决广厦控股公司应于判决生效之日起十日内归还厦门国际银行本金 34,792.13 万元、利息 1,178.06 万元，公司作为担保人对上述债务承担连带清偿责任，广厦控股公司已提起二审上诉。截至本财务报告批准报出日，东阳金控公司正在与厦门国际银行股份有限公司上海分行协商中，避免公司受到影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、其他**适用 不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十二【5、关联交易情况-（4）关联担保情况】

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
天都实业公司上年数	35,204,277.21	34,233,543.21	-12,779,670.53	803,830.32	-13,583,500.85	1,364,625,960.56
天都实业公司本年数	0	0	0	0	0	0

其他说明：

终止经营现金流量

项目	本期数			上年数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
天都实业公司				850,393,076.01	-61,578,061.02	-393,910,406.37

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业、影视业、其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房地产业	影视业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	11,051,480.15	149,226,503.21	26,162,136.73		186,440,120.09
主营业务成本	4,675,059.88	101,867,636.11	22,994,652.38		129,537,348.37
资产总额	10,184,349.78	262,704,243.59	4,198,330,122.33	610,177,131.93	3,861,041,583.77
负债总额	293,856,297.12	12,018,049.34	909,841,009.43	734,644,578.46	481,070,777.43

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 截至2020年12月31日，本公司控股股东广厦控股公司持有本公司股份326,300,000股，占本公司总股本的38.65%。广厦控股公司被质押股份324,600,000股，冻结1,700,000股，轮候冻结326,300,000股。

2. 截至2020年12月31日，本公司股东广厦建设公司持有本公司股份41,161,190股，占本公司总股本的4.88%。广厦建设公司被质押（被冻结）股份41,161,190股，占其持股总数的100%，其中质押股份20,000,000股，冻结股份21,161,190股，轮候冻结41,161,190股。

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	
3年以上	0
合计	0

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						1,457,919.34	100.00	1,457,919.34	100.00	
其中：										
账龄组合						1,457,919.34	100.00	1,457,919.34	100.00	
合计		/		/		1,457,919.34	/	1,457,919.34	/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,457,919.34	-242,310.29		1,215,609.05		
合计	1,457,919.34	-242,310.29		1,215,609.05		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,215,609.05

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
张阿龙	购房款	600,000.00	公司已进行催收，但均无法收回；账龄过长，债权债务诉讼时效期间均已届满	管理层审批	否
葛畅	购房款	500,000.00			否
张永成	购房款	115,609.05			否
合计		1,215,609.05	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	18,781,344.00	4,256,841.60
其他应收款	940,003,429.99	342,703,927.67
合计	958,784,773.99	346,960,769.27

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙商银行股份有限公司	18,781,344.00	
浙江东阳农村商业银行股份有限公司		4,256,841.60
合计	18,781,344.00	4,256,841.60

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	949,156,080.47
1年以内小计	949,156,080.47
1至2年	375,399.77
合计	949,531,480.24

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	949,169,212.12	355,949,998.87
押金保证金	348,623.37	
应收暂付款		370,458.12
其他	13,644.75	
合计	949,531,480.24	356,320,456.99

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	366,320.60		13,250,208.72	13,616,529.32
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-18,244.72	18,244.72		
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	9,143,484.93	18,244.72	-102,448.11	9,059,281.54
本期转回				
本期转销				
本期核销			13,147,760.61	13,147,760.61
其他变动				
2020年12月31日余额	9,491,560.81	36,489.44		9,528,050.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	13,616,529.32	9,059,281.54		-13,147,760.61		9,528,050.25
合计	13,616,529.32	9,059,281.54		-13,147,760.61		9,528,050.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,147,760.61

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆中地置业发展有限公司	往来款	3,098,550.61	账龄过长；部分主体已注销、无法联系；公司已进行催收，但均无法收回；上述债权债务诉讼时效期间均已届满	管理层审批	否
东阳市江北新区管委会	往来款	2,000,000.00			否
上海电影制片厂有限公司	往来款	1,800,000.00			否
浙江省青年作家协会	往来款	1,000,000.00			否
浙江省公共关系公司	往来款	1,000,000.00			否
任志权	往来款	1,000,000.00			否
杭州光大广告有限公司	往来款	800,000.00			否
浙江省东阳市白云旅游发展有限公司	往来款	660,000.00			否
浙江证券公司营业部	往来款	500,000.00			否
杭州茂华贸易有限公司	往来款	500,000.00			否
金华市保安设备机械厂	往来款	404,900.00			否
其他零星客户	押金保证金、往来款	384,310.00			否

合计	/	13,147,760.61	/	/	/
----	---	---------------	---	---	---

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
文化产业公司	往来款	939,954,440.47	1年以内	98.99	9,399,544.40
广厦传媒公司	往来款	5,125,000.00	1年以内	0.54	51,250.00
广厦影视公司	往来款	4,076,640.00	1年以内	0.43	40,766.40
杭州华侨国际产业发展有限公司	押金保证金	348,623.37	1-2年	0.03	34,862.34
绿城物业服务集团有限公司杭州 第一分公司	往来款	13,644.75	1-2年	0.00	1,364.48
合计	/	949,518,348.59	/	99.99	9,527,787.62

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,034,274,512.52	378,066,596.27	656,207,916.25	1,034,274,512.52	378,066,596.27	656,207,916.25
对联营、合营企业投资	683,561,967.77		683,561,967.77	734,842,433.78		734,842,433.78
合计	1,717,836,480.29	378,066,596.27	1,339,769,884.02	1,769,116,946.30	378,066,596.27	1,391,050,350.03

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京投资公司	362,274,512.52			362,274,512.52		
广厦传媒公司	642,000,000.00			642,000,000.00		378,066,596.27
文化产业公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	1,034,274,512.52			1,034,274,512.52		378,066,596.27

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
雍竺实业公司	734,842,433.78			-31,280,466.01			20,000,000.00			683,561,967.77	
小计	734,842,433.78			-31,280,466.01			20,000,000.00			683,561,967.77	
合计	734,842,433.78			-31,280,466.01			20,000,000.00			683,561,967.77	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

□适用 √不适用

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-31,280,466.01	22,174,134.51
处置长期股权投资产生的投资收益		1,300,070,098.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,617,555.68	4,256,841.60
资金往来利息收入	782,458.73	18,424,582.96
合计	8,119,548.40	1,374,925,657.69

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-57,110.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,276,898.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	782,458.73	
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	-106,342,368.21	主要系公司所持有的浙商银行股价变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,926,009.74	主要系下属房产子公司计提税务清算相关支出所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,597.30	
所得税影响额	24,231,674.70	
少数股东权益影响额		
合计	-89,932,859.88	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
理财产品收益	70,680.29	
个税手续费返还	30,917.01	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.35	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.24	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）签章，注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人：张霞

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用