



浙江华策影视股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-057

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人陈敬及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	8,328,675,276.61	9,868,156,467.15	-15.60%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,444,377,898.39	5,254,642,528.89	3.61%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	779,937,188.12	102.90%	1,893,517,583.33	44.60%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	55,581,481.66	-32.64%	202,854,813.26	736.72%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	47,114,456.42	28.81%	153,420,817.03	314.57%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	157,851,972.09	-68.43%	320,059,096.60	-7.17%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.12	1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.12	1,100.00%
加权平均净资产收益率	1.04%	-0.15%	3.79%	3.44%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,517,660.20	
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）	52,417,261.41	
委托他人投资或管理资产的损益	12,435,311.77	
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	19,662,694.30	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-527,691.64	
减：所得税影响额	16,424,502.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,611,417.38	
合计	49,433,996.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅梅城	境内自然人	22.17%	389,207,215	303,381,028	质押	119,900,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	19.16%	336,304,600		质押	189,850,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.98%	87,431,693			
吴涛	境内自然人	4.23%	74,212,129			
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	其他	2.12%	37,145,224			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	2.07%	36,377,821			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	26,725,567			

中国农业银行股份有限公司一华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.43%	25,145,154		
傅斌星	境内自然人	1.18%	20,799,809	15,599,857	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.17%	20,504,286		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
杭州大策投资有限公司	336,304,600	人民币普通股	336,304,600		
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693	人民币普通股	87,431,693		
傅梅城	85,826,187	人民币普通股	85,826,187		
吴涛	74,212,129	人民币普通股	74,212,129		
中国工商银行股份有限公司一富国创新科技混合型证券投资基金	37,145,224	人民币普通股	37,145,224		
中国工商银行股份有限公司一华安媒体互联网混合型证券投资基金	36,377,821	人民币普通股	36,377,821		
香港中央结算有限公司	26,725,567	人民币普通股	26,725,567		
中国农业银行股份有限公司一华安智能生活混合型证券投资基金	25,145,154	人民币普通股	25,145,154		
中国证券金融股份有限公司	20,504,286	人民币普通股	20,504,286		
建投华文投资有限责任公司	17,486,336	人民币普通股	17,486,336		
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 97.44% 的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
傅梅城	349,628,390	46,247,362		303,381,028	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
傅斌星	20,799,232	5,199,375		15,599,857	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
王玲莉	123,000	30,750		92,250	离职锁定	离职锁定期满
合计	370,550,622	51,477,487	0	319,073,135	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1) 交易性金融资产期末数较期初数减少99.99%，主要系公司出售持有的股票所致；
- (2) 应收票据期末数较期初数增加155.96%，主要系公司本期影视剧回款增加所致；
- (3) 应收账款期末数较期初数减少30.81%，主要系公司本期影视剧回款增加所致；
- (4) 其他流动资产期末数较期初数减少81.81%，主要系公司赎回银行理财产品所致；
- (5) 固定资产期末数较期初数减少58.53%，主要系本期公司房屋及建筑物部分出租所致；
- (6) 长期待摊费用期末数较期初数减少30.77%，主要系装修费摊销所致；
- (7) 短期借款期末数较期初数减少73.76%，主要系公司归还银行借款所致；
- (8) 应付账款期末数较期初数减少35.36%，主要系公司应付购剧款及制作费、分成结算暂估款减少所致；
- (9) 预收款项期末数较期初数减少94.76%，主要系公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列报于合同负债所致；
- (10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少72.07%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
- (11) 应交税费期末数较期初数减少52.25%，主要系公司本期支付上年企业所得税所致；
- (12) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100.00%，主要系公司归还银行借款所致；
- (13) 其他流动负债期末数较期初数增加154.68%，主要系公司待转销项税额增加所致；
- (14) 长期借款期末数较期初数减少100.00%，主要系公司归还银行借款所致；
- (15) 递延收益期末数较期初数增加152.27%，主要系本期使用期初增值税进项税额加计抵减部分用于抵减增值税应纳税额所致。

2、损益表项目

- (1) 营业收入本期数较上年同期数增长44.60%，主要系公司本期销售规模扩大所致；
- (2) 营业成本本期数较上年同期数增长55.97%，主要系公司本期销售规模扩大，相应结转成本较上年同期增加所致；
- (3) 税金及附加本期数较上年同期数下降41.94%，主要系公司本期应缴增值税减少所致；
- (4) 管理费用本期数较上年同期数下降40.81%，主要系职工薪酬、股份支付费用、租赁物业费、中介费用、咨询费等减少所致；
- (5) 研发费用本期数较上年同期数下降50.52%，主要系公司本期研发方向调整所致。
- (6) 财务费用本期数较上年同期数下降59.72%，主要系本期利息费用减少、利息收入增加、汇兑损失增加所致；
- (7) 信用减值损失本期数较上年同期数增长125.99%，主要系本期影视剧回款增加，坏账减少所致；
- (8) 其他收益本期数较上年同期数下降56.64%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；
- (9) 投资收益本期数较上年同期数下降179.99%，主要系公司上期处置股权而本期无该事项所致；
- (10) 营业外支出本期数较上年同期数下降63.30%，主要系本期违约金支出减少所致。

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为32,005.91万元，较上年同期下降7.17%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为64,175.96万元，较上年同期增长445.13%，主要系公司本期投资银行理财净流入额增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为-144,768.74万元，较上年同期下降236.49%，主要系公司本期银行借款较上期减少，偿还债务较上期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司在坚持电视剧、电影两大核心主业的同时，继续加大对版权运营、艺人经纪、音乐、整合营销、短视频等生态业务上的投入，并在红人经纪、消费品品牌、直播电商等衍生业态上加强了与专业公司的合作，取得积极进展。公司加快尝试以内容为入口，连接新的消费模式和消费场景，不断拓宽商业变现的空间。

公司在内容生产创作中始终坚持主旋律引领、商业化运作，将社会主义核心价值观既生动又深刻地融入到内容创作之中。在今年的第30届中国电视金鹰奖和第32届电视剧飞天奖评选中，公司喜获五项大奖、五项提名奖。其中，新中国外交史诗巨制《外交风云》独揽金鹰奖“最佳电视剧”、“优秀编剧”，飞天奖“优秀电视剧”（排名第一）、“优秀编剧”，一举囊括中国电视剧含金量最高、最具权威性公正性的金鹰奖和飞天奖四大国家级奖项，实现了大满贯，成为新中国成立70周年献礼剧中的文艺高峰之作。在商业片领域，《以家人之名》自开播伊始便一路收视高歌，首播平均收视率达2.291，播出期间强势持续占据省级卫视第一，收视全面领跑全国电视剧市场；《平凡的荣耀》瞄准行业剧市场，匠心制作，播出期间首播卫视收视率较前月提升约50%，优酷热度峰值排名年内第一，在微博、豆瓣等平台获得优秀的口碑表现。由公司联合出品的电影《金刚川》上映5天累计票房突破4亿。第三季度，公司首播电视剧4部，新开机3部，杀青4部，公司影视剧继续保持规模化生产的同时内容品质持续升级，核心业务优势不断强化。

在生态业务和衍生业务上，公司采用“小步快跑”的策略，充分利用自身内容优势与各领域专业公司联手共建，已在不同领域成立3家合资公司并开展运营。在短视频领域，公司与姚记科技成立了合资公司纽泽文化，发挥公司IP优势、姚记科技广告优势、经营团队短视频运营优势，瞄准影视剧集与消费品、信息流的融合，尝试基于IP二次创作的信息流内容变现。在直播电商领域，公司与抖音美妆细分垂类头部MCN机构网红猫设立了合资公司策红文化，进行品牌孵化及品牌引入、运营，利用双方资源及渠道优势共同打造爆款产品。策红文化所属两款快销产品已于10月在快手平台完成直播首秀。在音乐领域，公司新签约了多名音乐艺人，以“自有+采购”的方式不断扩充音乐版权库，并与网易云音乐、咪咕音乐等平台开展多种形式的合作和变现探索。在网易云音乐，《以家人之名》通过数字专辑形式发行，销量已超过20万张，目前位列数字专辑畅销榜2020年榜单第七。在咪咕音乐，《以家人之名》通过视频彩铃的形式尝试新的音乐变现路径。以内容为核心，通过与专业公司设立合资企业的方式，可以发挥各方的比较优势，使公司在风险更可控的情况下，更快的实现2B到2B2C的延伸。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年非公开发行股票事项已于 2020 年 9 月 30 日进入提交注册环节。	2020 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策符合《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

报告期内，公司对现金分红政策未进行调整，严格按照公司现行分红政策执行。

2020年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月10日	公司	电话沟通	机构	中金公司、East Capital、Marshall Wace、OP Capital、Pine Summit、Wellington、爱建证券、榜样投资、北京泓澄投资、贝莱德基金、毕盛资产、财通证券、创金合信基金、从容投资、东吴基金、福建豪山资产管理、富达基金、富国基金、高盛资产、工银国际、观富	详见公司披露在深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn 上的投资者关系活动记录表

				资产、广发基金、广运千帆、国泰君安证券、国信证券、国信资管、海富通基金、瀚亚投资、恒大人寿保险、红杉资本、华安基金、华宝基金、汇鸿资管、嘉实基金、建投华文、建信理财、交通银行、交银理财投资、交银施罗德基金、金元顺安基金、玖翔资产、君和资本、六禾投资、麦格理资本、美迪投资、民生加银基金、明河投资、摩根资产管理、青骊上海投资有限公司、人保资产、三井住友资管、三树资产、上海晨燕资产、上海恒复投资、上海涌金投资、神农投资、神源投资、顺津资产、思博资产、太平保险、银河基金、银湖资产、盈象资产、永融资产、元大投信、圆方资本、中金资产管理、中信建投证券、中银基金、中邮基金	
--	--	--	--	--	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,624,164,170.41	2,089,620,578.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,841.80	29,847,344.72
衍生金融资产		
应收票据	102,208,000.00	39,930,761.21
应收账款	1,636,216,712.15	2,364,878,600.10
应收款项融资		
预付款项	397,618,237.07	334,519,327.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,129,756.03	263,083,109.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,575,142,800.96	2,131,497,305.42
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	153,380,010.29	843,390,922.17
流动资产合计	6,697,863,528.71	8,096,767,949.45
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	227,494,804.72	264,957,393.68
其他权益工具投资	484,435,862.51	483,794,112.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,062,428.79	
固定资产	70,734,473.43	170,553,198.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,771,830.34	3,715,768.48
开发支出		
商誉	395,588,255.42	425,588,255.42
长期待摊费用	22,847,134.00	33,000,885.49
递延所得税资产	335,876,958.69	389,778,903.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,630,811,747.90	1,771,388,517.70
资产总计	8,328,675,276.61	9,868,156,467.15
流动负债：		
短期借款	420,432,069.24	1,602,386,270.87
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	725,019,127.64	1,121,545,104.65
预收款项	74,277,034.11	1,417,757,441.82
合同负债	1,466,039,165.39	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,310,452.56	58,398,340.86
应交税费	52,634,896.36	110,232,005.56
其他应付款	54,275,013.00	34,786,621.07
其中：应付利息		
应付股利	2,389,174.48	
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		200,237.06
其他流动负债	37,396,620.42	14,684,000.00
流动负债合计	2,846,384,378.72	4,359,990,021.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		199,836,583.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,291,260.52	3,286,666.08
递延所得税负债	122,262.42	2,382,972.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,413,522.94	205,506,222.24
负债合计	2,854,797,901.66	4,565,496,244.13
所有者权益：		
股本	1,755,673,701.00	1,755,673,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,964,920,119.81	2,964,920,119.81
减：库存股		

其他综合收益	-567,010,494.08	-580,519,346.45
专项储备		
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40
一般风险准备		
未分配利润	1,166,559,890.26	990,333,373.13
归属于母公司所有者权益合计	5,444,377,898.39	5,254,642,528.89
少数股东权益	29,499,476.56	48,017,694.13
所有者权益合计	5,473,877,374.95	5,302,660,223.02
负债和所有者权益总计	8,328,675,276.61	9,868,156,467.15

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：陈敬

会计机构负责人：陈敬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	740,735,948.00	843,048,470.36
交易性金融资产	3,841.80	29,847,344.72
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	187,423,267.93	303,786,987.56
应收款项融资		
预付款项	57,101,692.43	91,908,279.69
其他应收款	2,118,759,984.49	2,443,134,997.19
其中：应收利息		
应收股利	102,202,075.24	108,928,059.24
存货	456,071,099.45	186,478,255.39
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	22,149,341.52	612,402,067.59
流动资产合计	3,584,245,175.62	4,515,606,402.50
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	1,528,459,610.74	1,532,705,038.17
其他权益工具投资	346,137,838.30	347,275,479.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,062,428.79	
固定资产	53,872,446.12	147,975,468.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,227,101.68	1,145,840.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,141.93	75,706.66
递延所得税资产	159,770,620.98	181,168,269.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,179,619,188.54	2,210,345,802.54
资产总计	5,763,864,364.16	6,725,952,205.04
流动负债：		
短期借款	420,432,069.24	1,602,386,270.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	188,636,530.01	238,905,588.47
预收款项	12,721,044.64	57,030,253.37
合同负债	183,136,062.78	
应付职工薪酬		6,800,000.00
应交税费	267,161.34	344,313.50
其他应付款	45,253,241.87	33,819,836.11
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		200,237.06
其他流动负债	5,897,441.47	5,150,000.00

流动负债合计	856,343,551.35	1,944,636,499.38
非流动负债：		
长期借款		199,836,583.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,337,464.30	1,460,373.80
递延所得税负债	611.75	2,238,977.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,338,076.05	203,535,935.29
负债合计	859,681,627.40	2,148,172,434.67
所有者权益：		
股本	1,755,673,701.00	1,755,673,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,973,217,942.24	2,973,217,942.24
减：库存股		
其他综合收益	-332,725,202.66	-344,454,664.08
专项储备		
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40
未分配利润	383,781,614.78	69,108,109.81
所有者权益合计	4,904,182,736.76	4,577,779,770.37
负债和所有者权益总计	5,763,864,364.16	6,725,952,205.04

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	779,937,188.12	384,389,678.12
其中：营业收入	779,937,188.12	384,389,678.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,145,295.12	358,012,055.29
其中：营业成本	679,716,306.02	203,978,818.27
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	1,664,000.14	2,057,852.35
销售费用	49,080,889.62	73,458,943.45
管理费用	35,031,882.63	64,262,762.92
研发费用	1,444,572.81	3,606,131.68
财务费用	10,207,643.90	10,647,546.62
其中：利息费用	7,915,964.19	30,043,269.51
利息收入	11,278,166.53	11,843,457.24
加：其他收益	16,193,282.44	54,519,496.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,701,862.66	36,823,958.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,548,611.71	8,841,967.83
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）	55.40	2,091,704.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	64,783,219.04	-11,105,188.15
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	101.94	48,940.24
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	74,066,689.16	108,756,533.87
加: 营业外收入	882,839.77	450,643.70
减: 营业外支出	90,850.64	1,706,139.96
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	74,858,678.29	107,501,037.61
减: 所得税费用	20,657,184.03	24,656,860.57
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	54,201,494.26	82,844,177.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	54,201,494.26	82,844,177.04
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,581,481.66	82,508,632.40
2.少数股东损益	-1,379,987.40	335,544.64
六、其他综合收益的税后净额	-13,011,411.29	-23,125,385.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,011,411.29	-23,125,385.50
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-13,011,411.29	-23,125,385.50
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	-13,011,411.29	-23,125,385.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,190,082.97	59,718,791.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,570,070.37	59,383,246.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,379,987.40	335,544.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：陈敬

会计机构负责人：陈敬

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,209,112.11	36,628,819.07
减：营业成本	14,132,732.64	19,270,723.75
税金及附加	104,516.73	381,523.88
销售费用	8,391,001.89	-1,663,624.93
管理费用	10,284,020.42	20,412,826.49
研发费用		
财务费用	-7,396,593.42	1,970,748.73
其中：利息费用	1,779,474.74	18,821,625.36
利息收入	10,006,553.21	17,094,288.21
加：其他收益	3,759,578.96	320,385.34
投资收益（损失以“－”	259,040,217.73	22,802,348.53

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-308,546.94	4,553,227.19
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）	55.40	2,091,704.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,495,562.83	7,691,239.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	101.94	48,940.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,997,825.05	29,211,239.39
加：营业外收入	62,295.69	0.91
减：营业外支出	7,154.64	1,594,913.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,052,966.10	27,616,326.70
减：所得税费用	-2,991,404.40	6,913,020.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	276,044,370.50	20,703,305.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	276,044,370.50	20,703,305.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	15,175,364.44	-4,579,198.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,175,364.44	-4,579,198.06
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	15,175,364.44	-4,579,198.06
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	291,219,734.94	16,124,107.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,893,517,583.33	1,309,529,382.77
其中：营业收入	1,893,517,583.33	1,309,529,382.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,776,755,461.89	1,409,650,149.17
其中：营业成本	1,410,703,152.53	904,486,302.01
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	3,268,367.50	5,629,470.40
销售费用	223,275,832.51	247,554,656.78
管理费用	114,346,204.26	193,191,727.11
研发费用	7,977,984.97	16,122,081.17
财务费用	17,183,920.12	42,665,911.70
其中：利息费用	40,318,171.69	77,851,087.85
利息收入	32,990,703.03	26,328,178.79
加：其他收益	51,433,692.80	118,615,028.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,465,556.68	36,838,130.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,333,878.07	1,256,829.34
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）	25,817,737.08	2,091,704.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	92,987,330.60	41,147,387.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,452.46	305,950.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,596,777.70	98,877,434.93
加：营业外收入	2,145,902.56	2,563,104.64
减：营业外支出	2,741,576.94	7,470,797.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,001,103.32	93,969,742.24
减：所得税费用	61,741,082.60	75,482,000.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,260,020.72	18,487,742.03

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	195,260,020.72	18,487,742.03
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	202,854,813.26	24,244,090.92
2.少数股东损益	-7,594,792.54	-5,756,348.89
六、其他综合收益的税后净额	13,508,852.37	-52,342,283.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,508,852.37	-52,342,283.25
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	13,508,852.37	-52,342,283.25
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	13,508,852.37	-52,342,283.25
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	208,768,873.09	-33,854,541.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,363,665.63	-28,098,192.33
归属于少数股东的综合收益总额	-7,594,792.54	-5,756,348.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.01
（二）稀释每股收益	0.12	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：陈敬

会计机构负责人：陈敬

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	219,423,469.50	61,569,473.33
减：营业成本	143,338,206.68	27,432,445.41
税金及附加	191,570.00	891,630.13
销售费用	23,251,115.07	19,716,717.70
管理费用	22,474,846.33	51,548,560.38
研发费用		
财务费用	-12,572,134.49	6,728,168.00
其中：利息费用	17,769,078.82	45,481,009.28
利息收入	30,883,708.80	38,891,910.07
加：其他收益	11,016,259.33	1,161,796.72
投资收益（损失以“－”号填列）	269,438,969.34	193,708,545.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,345,427.43	4,445,651.41
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）	25,817,737.08	2,091,704.65
信用减值损失（损失以“-”	7,834,354.82	-1,173,022.99

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	55,107.11	181,569.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	356,902,293.59	151,222,545.12
加:营业外收入	180,267.58	10.45
减:营业外支出	1,016,142.64	1,595,170.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	356,066,418.53	149,627,385.03
减:所得税费用	15,249,462.39	9,768,977.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	340,816,956.14	139,858,407.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	340,816,956.14	139,858,407.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	11,729,461.42	-40,812,166.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	11,729,461.42	-40,812,166.92
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	11,729,461.42	-40,812,166.92
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	352,546,417.56	99,046,240.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,965,013,050.40	3,572,389,438.16
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	46,810,389.86	
收到其他与经营活动有关的现金	118,121,800.49	202,763,736.58
经营活动现金流入小计	3,129,945,240.75	3,775,153,174.74
购买商品、接受劳务支付的现	2,259,878,216.55	2,438,789,061.53

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	256,518,525.63	338,852,521.39
支付的各项税费	95,633,728.11	328,147,380.16
支付其他与经营活动有关的现金	197,855,673.86	324,592,905.65
经营活动现金流出小计	2,809,886,144.15	3,430,381,868.73
经营活动产生的现金流量净额	320,059,096.60	344,771,306.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,549,348,032.16	384,328,382.25
取得投资收益收到的现金	51,717,177.58	5,515,877.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,880.00	463,732.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,601,344,089.74	390,307,991.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,108,466.27	26,256,952.05
投资支付的现金	909,498,360.00	550,000,000.00
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	48,977,689.12	
投资活动现金流出小计	959,584,515.39	576,256,952.05
投资活动产生的现金流量净额	641,759,574.35	-185,948,960.22

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,295,957.00	3,448,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,295,957.00	2,759,000.00
取得借款收到的现金	700,000,000.00	4,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	701,295,957.00	4,013,448,000.00
偿还债务支付的现金	2,079,800,000.00	2,760,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,183,362.18	105,259,661.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,192,000.00	5,981,548.16
支付其他与筹资活动有关的现金		87,307,377.36
筹资活动现金流出小计	2,148,983,362.18	2,952,767,038.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,447,687,405.18	1,060,680,961.47
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	-485,868,734.23	1,219,503,307.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,069,601,816.35	2,161,371,260.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,583,733,082.12	3,380,874,567.57

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	511,315,304.82	181,688,783.84
收到的税费返还	7,763,000.04	
收到其他与经营活动有关的现金	759,795,067.90	3,644,343,948.09
经营活动现金流入小计	1,278,873,372.76	3,826,032,731.93
购买商品、接受劳务支付的现金	418,472,281.43	493,001,502.67

支付给职工以及为职工支付的现金	30,292,105.49	51,517,241.46
支付的各项税费	271,249.36	4,510,362.97
支付其他与经营活动有关的现金	857,529,694.05	4,022,577,165.38
经营活动现金流出小计	1,306,565,330.33	4,571,606,272.48
经营活动产生的现金流量净额	-27,691,957.57	-745,573,540.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,583,310,428.02	337,913,417.74
取得投资收益收到的现金	313,891,978.19	252,609,893.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,500.00	278,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,310.90	
收到其他与投资活动有关的现金	598,163,703.31	
投资活动现金流入小计	2,495,495,920.42	590,802,110.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,980.95	16,621,385.25
投资支付的现金	916,127,600.00	550,000,000.00
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	205,848,542.08	
投资活动现金流出小计	1,122,325,123.03	566,621,385.25
投资活动产生的现金流量净额	1,373,170,797.39	24,180,725.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		689,000.00
取得借款收到的现金	700,000,000.00	4,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	4,010,689,000.00
偿还债务支付的现金	2,079,800,000.00	2,760,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,991,362.18	99,278,113.01
支付其他与筹资活动有关的现金		87,307,377.36

筹资活动现金流出小计	2,147,791,362.18	2,946,785,490.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,447,791,362.18	1,063,903,509.63
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	-102,312,522.36	342,510,694.72
加：期初现金及现金等价物余额	843,048,470.36	843,743,672.46
六、期末现金及现金等价物余额	740,735,948.00	1,186,254,367.18

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,089,620,578.44	2,089,620,578.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	29,847,344.72	29,847,344.72	
衍生金融资产			
应收票据	39,930,761.21	39,930,761.21	
应收账款	2,364,878,600.10	2,364,878,600.10	
应收款项融资			
预付款项	334,519,327.64	334,519,327.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	263,083,109.75	263,083,109.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,131,497,305.42	2,131,497,305.42	
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	843,390,922.17	843,390,922.17	
流动资产合计	8,096,767,949.45	8,096,767,949.45	
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	264,957,393.68	264,957,393.68	
其他权益工具投资	483,794,112.66	483,794,112.66	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	170,553,198.13	170,553,198.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,715,768.48	3,715,768.48	
开发支出			
商誉	425,588,255.42	425,588,255.42	
长期待摊费用	33,000,885.49	33,000,885.49	
递延所得税资产	389,778,903.84	389,778,903.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,771,388,517.70	1,771,388,517.70	
资产总计	9,868,156,467.15	9,868,156,467.15	
流动负债：			
短期借款	1,602,386,270.87	1,602,386,270.87	
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	1,121,545,104.65	1,121,545,104.65	
预收款项	1,417,757,441.82	47,477,983.88	-1,370,279,457.94
合同负债		1,370,279,457.94	1,370,279,457.94
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	58,398,340.86	58,398,340.86	
应交税费	110,232,005.56	110,232,005.56	
其他应付款	34,786,621.07	34,786,621.07	
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	200,237.06	200,237.06	
其他流动负债	14,684,000.00	14,684,000.00	
流动负债合计	4,359,990,021.89	4,359,990,021.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	199,836,583.76	199,836,583.76	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,286,666.08	3,286,666.08	
递延所得税负债	2,382,972.40	2,382,972.40	
其他非流动负债			

非流动负债合计	205,506,222.24	205,506,222.24	
负债合计	4,565,496,244.13	4,565,496,244.13	
所有者权益：			
股本	1,755,673,701.00	1,755,673,701.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,964,920,119.81	2,964,920,119.81	
减：库存股			
其他综合收益	-580,519,346.45	-580,519,346.45	
专项储备			
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40	
一般风险准备			
未分配利润	990,333,373.13	990,333,373.13	
归属于母公司所有者权益合计	5,254,642,528.89	5,254,642,528.89	
少数股东权益	48,017,694.13	48,017,694.13	
所有者权益合计	5,302,660,223.02	5,302,660,223.02	
负债和所有者权益总计	9,868,156,467.15	9,868,156,467.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	843,048,470.36	843,048,470.36	
交易性金融资产	29,847,344.72	29,847,344.72	
衍生金融资产			
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收账款	303,786,987.56	303,786,987.56	
应收款项融资			
预付款项	91,908,279.69	91,908,279.69	
其他应收款	2,443,134,997.19	2,443,134,997.19	
其中：应收利息			
应收股利	108,928,059.24	108,928,059.24	
存货	186,478,255.39	186,478,255.39	

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	612,402,067.59	612,402,067.59	
流动资产合计	4,515,606,402.50	4,515,606,402.50	
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	1,532,705,038.17	1,532,705,038.17	
其他权益工具投资	347,275,479.40	347,275,479.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	147,975,468.18	147,975,468.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,145,840.30	1,145,840.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	75,706.66	75,706.66	
递延所得税资产	181,168,269.83	181,168,269.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,210,345,802.54	2,210,345,802.54	
资产总计	6,725,952,205.04	6,725,952,205.04	
流动负债：			
短期借款	1,602,386,270.87	1,602,386,270.87	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	238,905,588.47	238,905,588.47	
预收款项	57,030,253.37	25,671,173.72	-31,359,079.65

合同负债		31,359,079.65	31,359,079.65
应付职工薪酬	6,800,000.00	6,800,000.00	
应交税费	344,313.50	344,313.50	
其他应付款	33,819,836.11	33,819,836.11	
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	200,237.06	200,237.06	
其他流动负债	5,150,000.00	5,150,000.00	
流动负债合计	1,944,636,499.38	1,944,636,499.38	
非流动负债：			
长期借款	199,836,583.76	199,836,583.76	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,460,373.80	1,460,373.80	
递延所得税负债	2,238,977.73	2,238,977.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	203,535,935.29	203,535,935.29	
负债合计	2,148,172,434.67	2,148,172,434.67	
所有者权益：			
股本	1,755,673,701.00	1,755,673,701.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,973,217,942.24	2,973,217,942.24	
减：库存股			
其他综合收益	-344,454,664.08	-344,454,664.08	
专项储备			

盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40	
未分配利润	69,108,109.81	69,108,109.81	
所有者权益合计	4,577,779,770.37	4,577,779,770.37	
负债和所有者权益总计	6,725,952,205.04	6,725,952,205.04	

调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1) 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。

对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人：傅梅城

2020年10月29日