



# 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-025

2020 年 04 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。

公司负责人蒋小平、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	40,325,980.69	610,003,718.57	-93.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-101,881,468.69	13,217,985.17	-870.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-105,032,986.92	10,634,124.00	-1,087.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,773,040.95	33,721,526.95	-114.15%
基本每股收益（元/股）	-0.27	0.04	-775.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	0.04	-775.00%
加权平均净资产收益率	-7.76%	0.97%	-8.73%
	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）	2,433,687,732.75	2,558,581,428.47	-4.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,262,030,182.86	1,363,918,330.24	-7.47%

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
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）	3,809,061.74	主要系公司收到的电影专项资金返还。
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	-39,745.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,315.22	主要系笛女传媒计提的经营性违约金支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,113.08	主要系公司确认的增值税加计扣除以及收到的个税返还。
减：所得税影响额	-51,782.62	
少数股东权益影响额（税后）	-129,621.87	
合计	3,151,518.23	--

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	25,513	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
江苏省广播电视集团有限公司	国有法人	47.28%	176,160,654	140,928,523		
天津力天融金投资有限公司	境内非国有法人	7.21%	26,861,640		质押	26,861,640
江苏广电创业投资有限公司	国有法人	5.25%	19,573,405	15,658,724		
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	2.05%	7,643,668			
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.89%	7,056,682			
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	国有法人	1.57%	5,859,522			
吴秀波	境内自然人	1.50%	5,589,041		冻结	5,589,041
江苏广传广播传媒有限公司	国有法人	0.72%	2,681,287			
南京广电文化产业投资有限责任公司	国有法人	0.59%	2,213,987			
中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	其他	0.50%	1,851,853			
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
江苏省广播电视集团有限公司	35,232,131	人民币普通股	35,232,131
天津力天融金投资有限公司	26,861,640	人民币普通股	26,861,640
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	7,643,668	人民币普通股	7,643,668
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	7,056,682	人民币普通股	7,056,682
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	5,859,522	人民币普通股	5,859,522
吴秀波	5,589,041	人民币普通股	5,589,041
江苏广电创业投资有限公司	3,914,681	人民币普通股	3,914,681
江苏广传广播传媒有限公司	2,681,287	人民币普通股	2,681,287
南京广电文化产业投资有限责任公司	2,213,987	人民币普通股	2,213,987
中国银行股份有限公司—华安成长创新混合型证券投资基金	1,851,853	人民币普通股	1,851,853
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司的唯一股东，江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司股份 198,415,346 股。另：江苏省广播电视集团有限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）11.11% 权益。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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
江苏省广播电视集团有限公司	140,928,523	0	0	140,928,523	首发限售承诺	2020 年 08 月 08 日、 2021 年 08 月 08 日

江苏广电创业投资有限公司	15,658,724	0	0	15,658,724	首发限售承诺	2020 年 08 月 08 日、 2021 年 08 月 08 日
合计	156,587,247	0	0	156,587,247	--	--

### 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

##### (一) 合并资产负债表

单位：万元

报表项目	2020年3月31日	2020年1月1日	变动幅度	变动原因
应收票据	3,111.48	1,009.78	208.14%	主要系报告期内收到银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	62.00	2,070.77	-97.01%	主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致。
应交税费	181.94	1,142.20	-84.07%	主要系报告期内公司缴纳税款所致。
未分配利润	-836.11	9,352.04	-108.94%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。

##### (二) 合并利润表

单位：万元

报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	4,032.60	61,000.37	-93.39%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
营业成本	1,368.57	39,110.57	-96.50%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
税金及附加	167.26	1,244.09	-86.56%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
销售费用	9,798.13	15,946.22	-38.56%	主要系上年同期确认影视剧项目发行费以及报告期内受新冠肺炎疫情影响，影城各项费用同比减少所致。
其他收益	386.32	282.63	36.69%	主要系报告期内收到电影专项资金返还所致。
投资收益	-270.31	73.88	-465.89%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司参股影城放映收入同比大幅减少所致。
信用减值损失	-29.44	170.15	-117.30%	主要系报告期内收到电视剧项目回款所致。
资产减值损失	-123.70	0.00	-100.00%	主要系报告期内电视剧项目预付款项金额同比增加，同时部分预付款项账龄增加所致。
营业利润	-10,688.60	1,412.50	-856.72%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。

营业外收入	7.32	17.35	-57.84%	主要系上年同期收到影城项目解约赔偿金所致。
营业外支出	92.65	183.53	-49.52%	主要系报告期内笛女传媒计提的经营性违约金支出同比减少所致。
利润总额	-10,773.94	1,246.33	-964.45%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
所得税费用	-6.14	87.54	-107.01%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
净利润	-10,767.80	1,158.79	-1029.23%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。
归属于上市公司 股东净利润	-10,188.15	1,321.80	-870.78%	主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入同比大幅减少所致。

## (三) 合并现金流量表

单位：万元

报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-477.30	3,372.15	-114.15%	主要系报告期受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅下滑所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,303.66	-4,421.78	-25.29%	主要系报告期内收回以前年度固定回报电影项目投资本金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-44.26	595.65	-107.43%	主要系上年同期公司收到项目筹拍款所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入4,032.60万元，较上年同期下降93.39%，实现归属于上市公司股东净利润-10,188.15万元，较上年同期下降870.78%，基本每股收益-0.27元，较上年同期下降775.00%。主要原因为报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国影院自2020年1月底已暂停营业，导致公司一季度业绩大幅下滑。

幸福蓝海一直秉承“内容+渠道”双轮驱动，虽然现阶段公司院线及影城放映业务受到疫情的不利影响，但影视剧制作与发行业务仍在正常进行，后续公司将加大投入、开发、挖掘、培育优质项目，按照“好主题+好品质+好影响”的原则，推出更多经济效益高、社会效益好的影视作品。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用



报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，前五供应商分别为：华夏电影发行有限责任公司、中影数字电影发展（北京）有限公司、金鹰国际商贸集团（中国）有限公司、IMAX 中国（香港）有限公司、上海恒青房地产有限公司。公司前五大供应商与去年同期相比发生了相应变动，主要由于报告期影视剧项目变化所致，公司前五大供应商的变化对公司未来经营不会构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，前五大客户分别为优幕广告有限公司、江苏星红文化传媒有限公司、山东广播电视台、上海博纳文化传媒有限公司、立基院线控股有限公司。公司前五大客户与去年同期相比发生了相应变动，主要由于报告期内电视剧销售客户变化所致，公司前五大客户的变化对公司未来经营不会构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司严格执行董事会制定的《2020年度经营计划》，在落实疫情防控举措的基础上，有序复工复产。报告期内，虽然影城暂时无法开业，但公司影视剧制作与发行业务未受影响，公司参与投资的电视剧《冰糖炖雪梨》已于2020年3月19日在江苏卫视、浙江卫视及优酷视频播出，获得收视与口碑双丰收；《阿坝一家人》《幸福还会来敲门》《拉贝日记》及《第一次的离别》等影视剧后期制作和发行工作也在稳步推进过程中，同时新的影视剧项目也已进入筹拍阶段，此外公司还在积极组织新项目筹划和剧本创作工作，进一步加强项目储备。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、新型冠状病毒疫情的影响

2020年1月起，受新冠疫情影响，全国影城暂停营业，电影发行及终端放映业务受到较大影响，电影行业全产业链短期内均承受较大压力。截至目前，公司自有影城和院线加盟影城尚未恢复营业，若本次新冠疫情的影响在短期内不能得到消除，将对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：新冠肺炎疫情对公司2020年经营工作造成一定不利影响，为将疫情影响降至最低，公司一方面积极复工复产，加强影视精品的创作；一方面全面用好扶持政策，努力商谈影城租金减免，降本节耗，整合院线、影城资源，挖掘新的利润增长点，尽最大努力化解本次疫情带来的不利影响。

#### 2、重大诉讼的影响

公司与傅晓阳等十七名被告的股权纠纷，虽然南京市中级人民法院已于2020年1月17日第一次开庭审理，但由于民事诉讼期间较长，如果笛女传媒经营状况仍然无法好转，甚至出现亏损，虽然不会对公司生产经营产生直接影响，但会影响公司的合并报表数据。

应对措施：公司将积极推进与笛女传媒原股东的诉讼工作，配合法院工作，争取尽快解决。

### 三、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

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

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	411,805,382.95	448,177,443.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,114,792.26	10,097,772.26
应收账款	250,460,426.12	406,360,117.61
应收款项融资		
预付款项	277,785,416.39	270,033,899.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,968,403.14	59,663,028.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	566,725,998.90	575,581,459.83
合同资产	85,652,678.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,999,543.67	93,125,513.66
流动资产合计	1,763,512,642.36	1,863,039,234.89
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	57,880,480.01	60,583,534.53
其他权益工具投资	354,337.14	354,337.14
其他非流动金融资产	3,747,264.72	3,787,010.58
投资性房地产		
固定资产	340,591,737.96	352,624,072.63
在建工程	12,979,682.83	15,926,271.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,620,261.22	26,581,470.50
开发支出		
商誉	24,425,116.80	24,425,116.80
长期待摊费用	160,019,500.22	166,914,914.86
递延所得税资产	1,846,303.49	1,861,666.57
其他非流动资产	42,710,406.00	42,483,798.00
非流动资产合计	670,175,090.39	695,542,193.58
资产总计	2,433,687,732.75	2,558,581,428.47
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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	164,160,596.52	213,012,296.40
预收款项		152,802,140.92
合同负债	189,478,800.75	
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	620,043.06	20,707,693.69
应交税费	1,819,362.58	11,421,989.71
其他应付款	771,986,898.51	748,407,238.67
其中：应付利息	72,570,396.88	62,454,628.91
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		
流动负债合计	1,163,065,701.42	1,181,351,359.39
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	327,594.91	327,594.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,114,349.45	9,193,016.28
递延收益	41,610,033.45	41,372,203.00
递延所得税负债		82,543.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,051,977.81	50,975,357.51
负债合计	1,215,117,679.23	1,232,326,716.90
所有者权益：		
股本	372,608,054.00	372,608,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,968,581.35	859,968,581.35
减：库存股		

其他综合收益	-79,098.26	-72,419.57
专项储备		
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94
一般风险准备		
未分配利润	-8,361,117.17	93,520,351.52
归属于母公司所有者权益合计	1,262,030,182.86	1,363,918,330.24
少数股东权益	-43,460,129.34	-37,663,618.67
所有者权益合计	1,218,570,053.52	1,326,254,711.57
负债和所有者权益总计	2,433,687,732.75	2,558,581,428.47

法定代表人：蒋小平

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	178,491,358.88	127,280,822.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,114,792.26	10,097,772.26
应收账款	199,383,633.17	323,763,671.05
应收款项融资		
预付款项	202,211,209.29	181,335,402.46
其他应收款	569,681,567.64	589,412,888.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	344,877,266.76	355,663,110.03
合同资产	81,995,687.88	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	313,547.82	
流动资产合计	1,608,069,063.70	1,587,553,666.58
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	165,800,659.37	165,800,659.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	906,005.60	1,043,045.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	682,247.03	749,462.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,131,217.19	3,461,931.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	170,520,129.19	171,055,098.39
资产总计	1,778,589,192.89	1,758,608,764.97
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,285,155.98	61,186,452.64
预收款项		14,355,755.06
合同负债	28,113,455.06	
应付职工薪酬	14,384.00	4,752,728.50
应交税费	78,871.13	5,094,125.54
其他应付款	521,004,988.38	502,732,116.58
其中：应付利息		48,635.42
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	644,496,854.55	623,121,178.32
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,794,075.70	1,794,075.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,794,075.70	1,794,075.70
负债合计	646,290,930.25	624,915,254.02
所有者权益：		
股本	372,608,054.00	372,608,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,131,815.53	858,131,815.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94
未分配利润	-136,335,369.83	-134,940,121.52
所有者权益合计	1,132,298,262.64	1,133,693,510.95
负债和所有者权益总计	1,778,589,192.89	1,758,608,764.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,325,980.69	610,003,718.57
其中：营业收入	40,325,980.69	610,003,718.57



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,800,965.95	601,145,314.54
其中：营业成本	13,685,676.54	391,105,665.11
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	1,672,563.17	12,440,890.27
销售费用	97,981,267.49	159,462,190.43
管理费用	24,897,576.43	31,056,980.14
研发费用		
财务费用	8,563,882.32	7,079,588.59
其中：利息费用	9,231,127.25	7,115,361.67
利息收入	814,139.86	594,113.26
加：其他收益	3,863,174.82	2,826,301.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,703,054.52	738,759.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,703,054.52	738,759.10
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）	-39,745.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-294,407.08	1,701,534.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,237,024.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-106,886,042.83	14,124,999.15
加：营业外收入	73,168.47	173,532.13
减：营业外支出	926,483.69	1,835,256.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-107,739,358.05	12,463,274.98
减：所得税费用	-61,378.69	875,379.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-107,677,979.36	11,587,895.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-107,677,979.36	11,587,895.84
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	-101,881,468.69	13,217,985.17
2.少数股东损益	-5,796,510.67	-1,630,089.33
六、其他综合收益的税后净额	-6,678.69	5,372.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,678.69	5,372.59
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,678.69	5,372.59
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	-6,678.69	5,372.59
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	-107,684,658.05	11,593,268.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,888,147.38	13,223,357.76
归属于少数股东的综合收益总额	-5,796,510.67	-1,630,089.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.27	0.04
（二）稀释每股收益	-0.27	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋小平

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,962,264.15	157,394,257.18
减：营业成本	0.00	116,505,194.55
税金及附加	0.02	2,240.20
销售费用	862.00	37,333,479.88
管理费用	5,499,432.90	6,631,852.50
研发费用		
财务费用	208,435.63	-85,175.49
其中：利息费用	393,946.87	
利息收入	188,383.06	88,294.25
加：其他收益		85,471.70
投资收益（损失以“－”号填列）		
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,786,618.93	-814,121.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-435,400.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,395,248.31	-3,721,984.23
加：营业外收入		20,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,395,248.31	-3,701,984.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,395,248.31	-3,701,984.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,395,248.31	-3,701,984.23
（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		
（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		
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	-1,395,248.31	-3,701,984.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	191,266,742.65	513,298,212.09
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	17,357,224.02	43,465,481.67
经营活动现金流入小计	208,623,966.67	556,763,693.76

购买商品、接受劳务支付的现金	98,289,024.39	329,138,992.24
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	51,647,741.77	55,775,549.63
支付的各项税费	12,939,118.00	23,572,584.18
支付其他与经营活动有关的现金	50,521,123.46	114,555,040.76
经营活动现金流出小计	213,397,007.62	523,042,166.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,773,040.95	33,721,526.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		586,649.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,557.59	
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,099,557.59	586,649.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,136,173.17	44,804,456.33
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	34,136,173.17	44,804,456.33
投资活动产生的现金流量净额	-33,036,615.58	-44,217,807.33
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,200,000.00
筹资活动现金流入小计		13,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,404,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,582.29	678,880.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		192,948.01
支付其他与筹资活动有关的现金		5,160,000.00
筹资活动现金流出小计	442,582.29	7,243,480.48
筹资活动产生的现金流量净额	-442,582.29	5,956,519.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26.54	52.11
五、现金及现金等价物净增加额	-38,252,265.36	-4,539,708.75
加：期初现金及现金等价物余额	444,608,787.31	344,087,841.89
六、期末现金及现金等价物余额	406,356,521.95	339,548,133.14

## 6、母公司现金流量表

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	80,269,630.08	20,111,157.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,545,723.33	33,966,350.74
经营活动现金流入小计	103,815,353.41	54,077,507.89
购买商品、接受劳务支付的现金	27,650,802.34	22,725,841.44
支付给职工以及为职工支付的现金	8,224,140.93	6,995,297.51
支付的各项税费	4,318,722.71	2,240.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,968,568.67	48,164,209.23
经营活动现金流出小计	52,162,234.65	77,887,588.38
经营活动产生的现金流量净额	51,653,118.76	-23,810,080.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,351.87
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		92,351.87
投资活动产生的现金流量净额		-92,351.87
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		
筹资活动现金流入小计		
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	442,582.29	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	442,582.29	
筹资活动产生的现金流量净额	-442,582.29	
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	51,210,536.47	-23,902,432.36
加：期初现金及现金等价物余额	127,280,822.41	66,143,587.17
六、期末现金及现金等价物余额	178,491,358.88	42,241,154.81

## 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

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	448,177,443.68	448,177,443.68	
应收票据	10,097,772.26	10,097,772.26	
应收账款	406,360,117.61	320,707,438.68	-85,652,678.93
预付款项	270,033,899.30	270,033,899.30	
其他应收款	59,663,028.55	59,663,028.55	
存货	575,581,459.83	575,581,459.83	
合同资产		85,652,678.93	85,652,678.93
其他流动资产	93,125,513.66	93,125,513.66	
流动资产合计	1,863,039,234.89	1,863,039,234.89	
非流动资产：			
长期股权投资	60,583,534.53	60,583,534.53	
其他权益工具投资	354,337.14	354,337.14	
其他非流动金融资产	3,787,010.58	3,787,010.58	
固定资产	352,624,072.63	352,624,072.63	
在建工程	15,926,271.97	15,926,271.97	
无形资产	26,581,470.50	26,581,470.50	
商誉	24,425,116.80	24,425,116.80	
长期待摊费用	166,914,914.86	166,914,914.86	
递延所得税资产	1,861,666.57	1,861,666.57	
其他非流动资产	42,483,798.00	42,483,798.00	
非流动资产合计	695,542,193.58	695,542,193.58	
资产总计	2,558,581,428.47	2,558,581,428.47	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付账款	213,012,296.40	213,012,296.40	
预收款项	152,802,140.92		-152,802,140.92
合同负债		152,802,140.92	152,802,140.92
应付职工薪酬	20,707,693.69	20,707,693.69	
应交税费	11,421,989.71	11,421,989.71	
其他应付款	748,407,238.67	748,407,238.67	
其中：应付利息	62,454,628.91	62,454,628.91	

流动负债合计	1,181,351,359.39	1,181,351,359.39	
非流动负债：			
长期应付款	327,594.91	327,594.91	
预计负债	9,193,016.28	9,193,016.28	
递延收益	41,372,203.00	41,372,203.00	
递延所得税负债	82,543.32	82,543.32	
非流动负债合计	50,975,357.51	50,975,357.51	
负债合计	1,232,326,716.90	1,232,326,716.90	
所有者权益：			
股本	372,608,054.00	372,608,054.00	
资本公积	859,968,581.35	859,968,581.35	
其他综合收益	-72,419.57	-72,419.57	
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94	
未分配利润	93,520,351.52	93,520,351.52	
归属于母公司所有者权益合计	1,363,918,330.24	1,363,918,330.24	
少数股东权益	-37,663,618.67	-37,663,618.67	
所有者权益合计	1,326,254,711.57	1,326,254,711.57	
负债和所有者权益总计	2,558,581,428.47	2,558,581,428.47	

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	127,280,822.41	127,280,822.41	
应收票据	10,097,772.26	10,097,772.26	
应收账款	323,763,671.05	241,767,983.17	-81,995,687.88
预付款项	181,335,402.46	181,335,402.46	
其他应收款	589,412,888.37	589,412,888.37	
存货	355,663,110.03	355,663,110.03	
合同资产		81,995,687.88	81,995,687.88
流动资产合计	1,587,553,666.58	1,587,553,666.58	
非流动资产：			
长期股权投资	165,800,659.37	165,800,659.37	
固定资产	1,043,045.11	1,043,045.11	

无形资产	749,462.51	749,462.51	
长期待摊费用	3,461,931.40	3,461,931.40	
非流动资产合计	171,055,098.39	171,055,098.39	
资产总计	1,758,608,764.97	1,758,608,764.97	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付账款	61,186,452.64	61,186,452.64	
预收款项	14,355,755.06		-14,355,755.06
合同负债		14,355,755.06	14,355,755.06
应付职工薪酬	4,752,728.50	4,752,728.50	
应交税费	5,094,125.54	5,094,125.54	
其他应付款	502,732,116.58	502,732,116.58	
其中：应付利息	48,635.42	48,635.42	
流动负债合计	623,121,178.32	623,121,178.32	
非流动负债：			
递延收益	1,794,075.70	1,794,075.70	
非流动负债合计	1,794,075.70	1,794,075.70	
负债合计	624,915,254.02	624,915,254.02	
所有者权益：			
股本	372,608,054.00	372,608,054.00	
资本公积	858,131,815.53	858,131,815.53	
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94	
未分配利润	-134,940,121.52	-134,940,121.52	
所有者权益合计	1,133,693,510.95	1,133,693,510.95	
负债和所有者权益总计	1,758,608,764.97	1,758,608,764.97	

调整情况说明

## 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的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

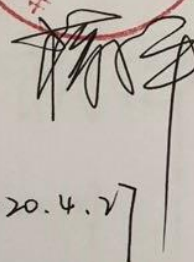
是  否

公司第一季度报告未经审计。

（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司《2020 年第一季度报告正文》签字盖章页）

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

董事长：



日期： 2020.4.27