



幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-027

2021 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
营业收入（元）	253,968,999.64	40,325,980.69	529.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,216,819.60	-101,881,468.69	95.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,126,843.09	-105,032,986.92	95.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	286,747,043.59	-4,773,040.95	6,107.64%
基本每股收益（元/股）	-0.0113	-0.2734	95.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0113	-0.2734	95.86%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-7.76%	7.33%
	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）	3,617,578,504.79	2,359,527,972.49	53.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	743,801,149.59	975,244,061.35	-23.73%

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）	-1,500.00	主要系公司处置固定资产
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）	1,579,199.26	主要系公司确认乡镇影城补贴以及电影专项资金返还等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,902,344.23	主要系公司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	294,642.67	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	-595,953.80	
少数股东权益影响额（税后）	-344,071.99	
合计	910,023.49	--

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	22,316	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	105,696,392		
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	11,744,043		
吴秀波	境内自然人	1.50%	5,589,041		冻结	5,589,041
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	国有法人	0.90%	3,334,922			
江苏广传广播传媒有限公司	国有法人	0.72%	2,681,287			
杨廷栋	境内自然人	0.63%	2,333,000			
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			
夏冬松	境内自然人	0.41%	1,519,502			
顾利明	境内自然人	0.39%	1,457,900			
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	70,464,262	人民币普通股	70,464,262			
天津力天融金投资有限公司	26,861,640	人民币普通股	26,861,640			
江苏广电创业投资有限公司	7,829,362	人民币普通股	7,829,362			

吴秀波	5,589,041	人民币普通股	5,589,041
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	3,334,922	人民币普通股	3,334,922
江苏广传广播传媒有限公司	2,681,287	人民币普通股	2,681,287
杨廷栋	2,333,000	人民币普通股	2,333,000
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
夏冬松	1,519,502	人民币普通股	1,519,502
顾利明	1,457,900	人民币普通股	1,457,900
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）	公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有 14,200 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,505,302 股，实际合计持有 1,519,502 股。		

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	105,696,392	0	0	105,696,392	首发限售承诺	2021 年 8 月 8 日
江苏广电创业投资有限公司	11,744,043	0	0	11,744,043	首发限售承诺	2021 年 8 月 8 日
合计	117,440,435	0	0	117,440,435	--	--

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

公司主要财务数据、财务指标发生重大变化具体如下：

（一）合并资产负债表

单位：万元

科目名称	2021年3月31日	2021年1月1日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	8,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内购买银行结构性存款所致。
其他权益工具投资	5,035.85	25.85	19,382.30%	主要系报告期内支付江苏省电影集团投资款所致。
应付账款	48,293.35	34,824.78	38.68%	主要系报告期内计提影院票房分账片款所致。
应付职工薪酬	39.32	2,492.51	-98.42%	主要系报告期内公司支付上年度职工薪酬所致。
应交税费	276.16	609.49	-54.69%	主要系报告期内缴纳税款所致。

（二）合并利润表

单位：万元

报表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动幅度	变动原因
营业收入	25,396.90	4,032.60	529.79%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
营业成本	9,105.21	1,368.57	565.31%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
税金及附加	1,124.37	167.26	572.25%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
财务费用	2,095.19	856.39	144.65%	主要系报告期内公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，确认租赁负债的利息费用所致。
其他收益	187.08	386.32	-51.57%	主要系报告期内收到的电影专项资金返还大幅减少所致。
投资收益	66.48	-270.31	124.59%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司参股影城放映收入大幅减少所致。
信用减值损失	208.30	-29.44	807.52%	主要系报告期内影视剧项目回款转回坏账准备所致。

资产减值损失	49.95	-123.70	140.38%	主要系报告期内公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，将预付的房租转入使用权资产所致。
营业利润	-400.63	-10,688.60	96.25%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
营业外收入	25.59	7.32	249.69%	主要系报告期内收到现金捐赠以及违约金收入所致。
营业外支出	215.97	92.65	133.11%	主要系报告期内笛女传媒计提的经营性违约金支出同比增加所致。
利润总额	-591.02	-10,773.94	94.51%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
所得税费用	13.03	-6.14	312.33%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
净利润	-604.05	-10,767.80	94.39%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
归属于上市公司股东净利润	-421.68	-10,188.15	95.86%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。

(三) 合并现金流量表

单位：万元

报表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	28,674.70	-477.30	6,107.64%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,559.33	-3,303.66	431.51%	主要系报告期内购买银行结构性存款以及支付江苏省电影集团投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,451.07	-44.26	5,438.10%	主要系报告期内公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，将支付的房租计入筹资活动现金流出。

注：笛女传媒指重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司。

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25,396.90万元，较上年同期增长529.79%，实现归属于上市公司股东净利润-421.68万元，较上年同期增长95.86%，基本每股收益 -0.0113元，较上年同期增长95.86%。

报告期内，影响公司经营业绩的主要因素为：（1）虽然春节档期间电影票房创造佳绩，但一季度全国电影票房仍整体偏低；（2）公司自2021年1月1日执行财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，导致租赁费用提升；（3）收购标的重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司一季度出现亏损。

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：上海万厦建筑装饰加固工程有限公司、中影巴可（北京）电子有限公司、南京亿邦建筑工程有限公司、金鹰国际集团、江苏万阳建设工程有限公司。公司前五大供应商与去年同期相比发生了相应变动，主要由于上年同期受疫情影响院线及影城停业所致，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，前五大客户分别为天津猫眼微影科技有限公司、优幕广告有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、北京光线影业有限公司、腾讯影业文化传播有限公司。公司前五大客户与去年同期相比发生了相应变动，主要由于上年同期受疫情影响院线及影城停业所致，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《2021年度经营计划》，在落实疫情防控举措的基础上，有序推进各项业务。报告期内，公司积极推进《阿坝一家人》《舍我其谁》《裸养》等电视剧项目和电影《守岛人》的后期制作和发行工作，积极筹备《数风流人物》等电视剧项目和《再见达瓦里希》《七乘七》《但愿人长久》等电影项目。同时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。在影院终端方面，公司2021年一季度新增开业自有影城9家、41张银幕（其中乡镇影院8家、34张银幕）；幸福蓝海院线2021年第一季度排名全国第九、江苏第一。

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

目前国内新冠疫情防控形势整体向好，但其所带来的部分影响在短期内仍未全面消除，如海外电影供片等仍未恢复至正常水平，可能对公司经营业绩造成不利影响。未来若部分地区疫情出现反复，可能对相关区域影院经营产生不利影响。

应对措施：为将疫情影响降至最低，公司一方面积极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，南京市中级人民法院已于2020年1月17日第一次开庭审理，公司于近期收到法院传票，该案拟于2021年4月29日再次开庭。由于民事诉讼期间较长，诉讼结果存在一定不确定性，可能对公司造成一定不利影响。同时，如果笛女传媒经营状况仍然无法好转，出现亏损，将继续拖累上市公司整体业绩。

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，切实维护公司及股东利益。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	646,058,732.69	565,083,139.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	16,530,800.00	21,096,900.00
应收账款	318,925,241.69	379,122,348.33
应收款项融资		
预付款项	82,704,270.72	116,434,402.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,948,686.73	24,447,288.68
其中：应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	508,136,436.41	531,403,087.16
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	90,333,729.88	92,594,583.56
流动资产合计	1,770,637,898.12	1,730,181,750.44
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	48,895,002.21	48,230,246.90
其他权益工具投资	50,358,483.23	258,483.23
其他非流动金融资产	3,306,026.82	3,806,026.82
投资性房地产		
固定资产	287,712,228.32	336,532,442.30
在建工程	7,854,241.62	7,266,448.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,213,701,140.03	
无形资产	8,128,977.71	8,061,281.50
开发支出		
商誉	13,883,194.65	13,883,194.65
长期待摊费用	166,637,547.27	163,779,725.97
递延所得税资产	5,211,487.05	5,341,813.86
其他非流动资产	41,252,277.76	42,186,558.73
非流动资产合计	1,846,940,606.67	629,346,222.05
资产总计	3,617,578,504.79	2,359,527,972.49
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	482,933,478.66	348,247,777.06
预收款项		
合同负债	195,215,177.98	174,948,971.75
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	393,184.67	24,925,126.76
应交税费	2,761,606.54	6,094,900.64
其他应付款	808,177,229.15	808,486,984.09
其中：应付利息	99,631,153.04	91,366,426.41
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	6,240,484.68	5,541,796.99
流动负债合计	1,495,721,161.68	1,368,245,557.29
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	1,375,735,245.26	
长期应付款	327,594.91	327,594.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,777,613.64	21,085,413.63
递延收益	58,086,927.52	58,204,972.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,451,927,381.33	79,617,981.20
负债合计	2,947,648,543.01	1,447,863,538.49
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	-242,255.51	-239,250.26
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	-526,426,993.19	-294,987,086.68
归属于母公司所有者权益合计	743,801,149.59	975,244,061.35
少数股东权益	-73,871,187.81	-63,579,627.35
所有者权益合计	669,929,961.78	911,664,434.00
负债和所有者权益总计	3,617,578,504.79	2,359,527,972.49

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	233,636,318.73	194,283,260.34
交易性金融资产	80,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	16,400,000.00	21,096,900.00
应收账款	204,087,567.83	264,080,888.06
应收款项融资		
预付款项	60,319,936.07	59,637,763.07
其他应收款	704,872,020.28	669,861,042.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	353,795,793.56	378,617,348.75
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	580,863.04	
流动资产合计	1,653,692,499.51	1,587,577,202.51
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	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	455,043.91	574,204.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	413,385.11	480,600.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,647,124.00	2,306,246.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	218,316,212.39	169,161,711.58
资产总计	1,872,008,711.90	1,756,738,914.09
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	51,554,125.58	17,031,426.15
预收款项		
合同负债	34,299,622.64	13,070,283.02
应付职工薪酬		4,535,374.28
应交税费	11,698.12	2,922,838.71
其他应付款	654,775,909.29	585,846,050.75
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	3,622.64	3,622.64

流动负债合计	740,644,978.27	623,409,595.55
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	9,800,105.75	9,800,105.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,800,105.75	9,800,105.75
负债合计	750,445,084.02	633,209,701.30
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	-147,070,004.59	-145,104,419.68
所有者权益合计	1,121,563,627.88	1,123,529,212.79
负债和所有者权益总计	1,872,008,711.90	1,756,738,914.09

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	253,968,999.64	40,325,980.69
其中：营业收入	253,968,999.64	40,325,980.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,093,368.06	146,800,965.95
其中：营业成本	91,052,058.70	13,685,676.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,243,726.47	1,672,563.17
销售费用	111,511,948.05	97,981,267.49
管理费用	28,333,713.66	24,897,576.43
研发费用		
财务费用	20,951,921.18	8,563,882.32
其中：利息费用	21,841,806.41	9,231,127.25
利息收入	1,368,623.09	814,139.86
加：其他收益	1,870,761.16	3,863,174.82
投资收益（损失以“-”号填列）	664,755.31	-2,703,054.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	664,755.31	-2,703,054.52
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）	2,082,995.27	-294,407.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	499,509.47	-1,237,024.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,006,347.21	-106,886,042.83
加：营业外收入	255,863.55	73,168.47
减：营业外支出	2,159,707.78	926,483.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,910,191.44	-107,739,358.05
减：所得税费用	130,326.81	-61,378.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,040,518.25	-107,677,979.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,040,518.25	-107,677,979.36
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.归属于母公司股东的净利润	-4,216,819.60	-101,881,468.69
2.少数股东损益	-1,823,698.65	-5,796,510.67
六、其他综合收益的税后净额	-3,005.25	-6,678.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,005.25	-6,678.69
（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	-3,005.25	-6,678.69
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	-3,005.25	-6,678.69
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	-6,043,523.50	-107,684,658.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,219,824.85	-101,888,147.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,823,698.65	-5,796,510.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0113	-0.2734
（二）稀释每股收益	-0.0113	-0.2734

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	1,665,947.10	2,962,264.15
减：营业成本	71,293.93	0.00
税金及附加	254,637.86	0.02
销售费用	35,977.46	862.00
管理费用	6,863,089.27	5,499,432.90
研发费用		
财务费用	-401,585.02	208,435.63
其中：利息费用		393,946.87
利息收入	405,770.74	188,383.06
加：其他收益	192,710.61	
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）	1,685,327.11	1,786,618.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,314,073.92	-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）	-1,965,354.76	-1,395,248.31
加：营业外收入		
减：营业外支出	230.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,965,584.91	-1,395,248.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,965,584.91	-1,395,248.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,965,584.91	-1,395,248.31
（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	-1,965,584.91	-1,395,248.31
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	591,552,602.86	191,266,742.65
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	639,334.95	
收到其他与经营活动有关的现金	39,233,729.86	17,357,224.02
经营活动现金流入小计	631,425,667.67	208,623,966.67

购买商品、接受劳务支付的现金	179,381,700.66	98,289,024.39
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	62,292,936.32	51,647,741.77
支付的各项税费	16,882,488.11	12,939,118.00
支付其他与经营活动有关的现金	86,121,498.99	50,521,123.46
经营活动现金流出小计	344,678,624.08	213,397,007.62
经营活动产生的现金流量净额	286,747,043.59	-4,773,040.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
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	24,714.60	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	5,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,524,714.60	1,099,557.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,018,003.10	34,136,173.17
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	50,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,118,003.10	34,136,173.17
投资活动产生的现金流量净额	-175,593,288.50	-33,036,615.58
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		
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

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	24,510,657.18	
筹资活动现金流出小计	24,510,657.18	442,582.29
筹资活动产生的现金流量净额	-24,510,657.18	-442,582.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23.59	-26.54
五、现金及现金等价物净增加额	86,643,074.32	-38,252,265.36
加：期初现金及现金等价物余额	553,691,917.31	444,608,787.31
六、期末现金及现金等价物余额	640,334,991.63	406,356,521.95

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	129,065,765.27	80,269,630.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,633,030.90	23,545,723.33
经营活动现金流入小计	224,698,796.17	103,815,353.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,651,496.00	27,650,802.34
支付给职工以及为职工支付的现金	8,513,241.23	8,224,140.93
支付的各项税费	3,661,632.18	4,318,722.71
支付其他与经营活动有关的现金	39,238,767.63	11,968,568.67
经营活动现金流出小计	55,065,137.04	52,162,234.65
经营活动产生的现金流量净额	169,633,659.13	51,653,118.76
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	284,445.95	
投资支付的现金	80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	130,284,445.95	
投资活动产生的现金流量净额	-130,284,445.95	
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	39,349,213.18	51,210,536.47
加：期初现金及现金等价物余额	189,156,312.44	127,280,822.41
六、期末现金及现金等价物余额	228,505,525.62	178,491,358.88

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	565,083,139.85	565,083,139.85	
应收票据	21,096,900.00	21,096,900.00	
应收账款	379,122,348.33	379,122,348.33	
预付款项	116,434,402.86	85,577,356.88	-30,857,045.98
其他应收款	24,447,288.68	24,447,288.68	
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00	
存货	531,403,087.16	531,403,087.16	
其他流动资产	92,594,583.56	92,594,583.56	

流动资产合计	1,730,181,750.44	1,699,324,704.46	-30,857,045.98
非流动资产：			
长期股权投资	48,230,246.90	48,230,246.90	
其他权益工具投资	258,483.23	258,483.23	
其他非流动金融资产	3,806,026.82	3,806,026.82	
固定资产	336,532,442.30	291,652,959.10	-44,879,483.20
在建工程	7,266,448.09	7,266,448.09	
使用权资产		1,237,491,761.50	1,237,491,761.50
无形资产	8,061,281.50	8,061,281.50	
商誉	13,883,194.65	13,883,194.65	
长期待摊费用	163,779,725.97	154,026,134.01	-9,753,591.96
递延所得税资产	5,341,813.86	5,341,813.86	
其他非流动资产	42,186,558.73	42,186,558.73	
非流动资产合计	629,346,222.05	1,812,204,908.39	1,182,858,686.34
资产总计	2,359,527,972.49	3,511,529,612.85	1,152,001,640.36
流动负债：			
应付账款	348,247,777.06	348,247,777.06	
合同负债	174,948,971.75	174,948,971.75	
应付职工薪酬	24,925,126.76	24,925,126.76	
应交税费	6,094,900.64	6,094,900.64	
其他应付款	808,486,984.09	808,486,984.09	
其中：应付利息	91,366,426.41	91,366,426.41	
其他流动负债	5,541,796.99	5,541,796.99	
流动负债合计	1,368,245,557.29	1,368,245,557.29	
非流动负债：			
租赁负债		1,387,692,589.08	1,387,692,589.08
长期应付款	327,594.91	327,594.91	
预计负债	21,085,413.63	21,085,413.63	
递延收益	58,204,972.66	58,204,972.66	
非流动负债合计	79,617,981.20	1,467,310,570.28	1,387,692,589.08
负债合计	1,447,863,538.49	2,835,556,127.57	1,387,692,589.08
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	-239,250.26	-239,250.26	
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94	
未分配利润	-294,987,086.68	-522,210,173.59	-227,223,086.91
归属于母公司所有者权益合计	975,244,061.35	748,020,974.44	-227,223,086.91
少数股东权益	-63,579,627.35	-72,047,489.16	-8,467,861.81
所有者权益合计	911,664,434.00	675,973,485.28	-235,690,948.72
负债和所有者权益总计	2,359,527,972.49	3,511,529,612.85	1,152,001,640.36

调整情况说明

2021年1月1日，公司按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，分别调整了预付款项、固定资产、使用权资产、长期待摊费用、租赁负债、未分配利润和少数股东权益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,283,260.34	194,283,260.34	
应收票据	21,096,900.00	21,096,900.00	
应收账款	264,080,888.06	264,080,888.06	
预付款项	59,637,763.07	59,637,763.07	
其他应收款	669,861,042.29	669,861,042.29	
存货	378,617,348.75	378,617,348.75	
流动资产合计	1,587,577,202.51	1,587,577,202.51	
非流动资产：			
长期股权投资	165,800,659.37	165,800,659.37	
固定资产	574,204.67	574,204.67	
无形资产	480,600.59	480,600.59	
长期待摊费用	2,306,246.95	2,306,246.95	
非流动资产合计	169,161,711.58	169,161,711.58	
资产总计	1,756,738,914.09	1,756,738,914.09	
流动负债：			
应付账款	17,031,426.15	17,031,426.15	
合同负债	13,070,283.02	13,070,283.02	
应付职工薪酬	4,535,374.28	4,535,374.28	
应交税费	2,922,838.71	2,922,838.71	
其他应付款	585,846,050.75	585,846,050.75	

其他流动负债	3,622.64	3,622.64	
流动负债合计	623,409,595.55	623,409,595.55	
非流动负债：			
递延收益	9,800,105.75	9,800,105.75	
非流动负债合计	9,800,105.75	9,800,105.75	
负债合计	633,209,701.30	633,209,701.30	
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	-145,104,419.68	-145,104,419.68	
所有者权益合计	1,123,529,212.79	1,123,529,212.79	
负债和所有者权益总计	1,756,738,914.09	1,756,738,914.09	

调整情况说明

2、2021 年起首次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

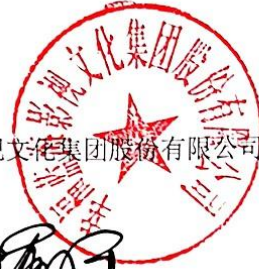
第一季度报告是否经过审计

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《2021 年第一季度报告》
签字盖章页)

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司



董事长:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "杨明", written over the printed name of the Chairman.

日期:

2021.4.28