

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2022-018

## 华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是  否

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是  否

4.审计师发表非标意见的事项

适用  不适用

## 一、主要财务数据

### (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）                   | 132,168,142.76  | 396,793,981.68 | -66.69%     |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -131,821,247.70 | 234,585,846.13 | -156.19%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -112,666,385.94 | -70,891,022.21 | -58.93%     |

|                    |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元）   | -75,514,863.77   | 385,390,077.31   | -119.59%         |
| 基本每股收益（元/股）        | -0.05            | 0.08             | -162.50%         |
| 稀释每股收益（元/股）        | -0.05            | 0.08             | -162.50%         |
| 加权平均净资产收益率         | -5.82%           | 7.35%            | 下降 13.17 个百分点    |
|                    | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减 |
| 总资产（元）             | 6,839,880,728.81 | 7,094,224,006.07 | -3.59%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,194,660,131.77 | 2,331,064,414.50 | -5.85%           |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,774,505,919 |
|--------------------|---------------|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                       | 本报告期  |
|-----------------------|-------|
| 支付的优先股股利（元）           | 0     |
| 支付的永续债利息（元）           | 0     |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.05 |

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额         | 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）   | 47,138.28      |    |
| 计入当期损益的政府补助（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）                              | 7,261,396.57   |    |
| 债务重组损益  |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -25,175,799.80 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |    |

|                    |                |    |
|--------------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,766.04      |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |    |
| 小计                 | -17,870,030.99 |    |
| 减：所得税影响额           | 852,450.76     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 432,380.01     |    |
| 合计                 | -19,154,861.76 | -- |

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

报告期内，国内部分地区疫情反复，影视行业在需求和供给端的双重不利影响下，票房和观影人次等主要指标明显弱于去年同期，行业整体生产经营受限，公司主要业务亦受到较大影响。2022 年一季度归属于上市公司股东的净利润为-13,182.12 万元，较上年同期下降 156.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,266.64 万元，较上年同期下降 58.93%。

第一季度，公司各项业务有序进行，并继续参与及孵化影视项目，其中：

(1) 电影方面，报告期内上映的跨期影片《反贪风暴 5》和《穿越寒冬拥抱你》分别实现累计票房成绩约 4.81 亿元和 6.65 亿元；公司深度参与投资制作、由好莱坞著名导演罗兰·艾默里奇执导的科幻灾难大片《月球陨落（Moonfall）》已于 2022 年 3 月 25 日上映；管虎导演的电影《狗阵》已杀青进入后期制作阶段，陈正道、许肇任导演的电影《爱很美味》预计在 5 月开机制作。公司继续参与并孵化多部电影项目，其他多部影片正在筹备中。

(2) 剧集方面，公司参与投资的多部电视剧及网剧稳步推进，主要包括《宣判》、《警鹰》、《消失的孩子》（原名：《海葵》）、《我们的西南联大》、《燕山派与百花门》、《东北插班生》等；其中，《我们的西南联大》已完成制作，《宣判》、《警鹰》、《消失的孩子》（原名：《海葵》）已杀青进入后期制作阶段。公司继续参与并孵化多部电视剧及网剧项目。

(3) 品牌授权及实景娱乐方面，公司在巩固先发优势和矩阵优势的同时，对实景娱乐业务进行资源整合和调整，基于自身 IP 资源与文化创意运营能力不断拓展优质合作者，进一步聚焦以内容运营为核心的轻资产模式，开辟文化赋能新阵地。

(4) 截至报告期末，公司已建成投入运营的影院为 29 家（包括位于重庆百联上海城购物中心的影院、位于重庆金源时代广场的影院、位于重庆市高新区袁家岗的影院、位于武汉黄陂广场的影院、位于咸宁市瑞融国际广场的影院、位于武汉东湖新技术开发区光谷坐标城的影院、位于合肥金源时代购物中心的影院、

位于上海市普陀区长风大悦城、位于安徽铜陵县江南文化园的影院、位于北京市丰台区的影院、位于深圳市南山区的影院、位于沈阳市铁西区北二中路星摩尔购物中心的影院、位于沈阳市大东区大悦城的影院、位于哈尔滨道里区群力新区金鼎文化广场的影院、位于廊坊市广阳区万向城的影院，位于惠州市惠州东区赛格假日广场的影院、位于厦门市集美区嘉庚艺术中心的影院、位于北京市朝阳区新源南路的高端定制影院、位于合肥市新站区五里山天街的影院、位于合肥市蜀山区银泰商城的影院、位于山西晋中晋中开发区天美杉杉奥特莱斯的影院、位于河北廊坊市三河燕郊开发区天洋城的影院、位于深圳市南山区方大广场的影院、位于河南许昌市亨源通世纪广场的影院、位于河南郑州市万科广场的影院、位于哈尔滨市道里区爱建新城三江美食城的影院、位于云南省昆明市西山区金地兰亭商场的影院、位于山东省青岛市东方城商场的影院；位于北京望京华彩商业中心的影院（参股）。

#### （一）利润表项目

1、营业收入：报告期内，公司营业收入较上年同期相比下降 66.69%，主要是因为报告期内合并范围较上年同期有变化，影片上映收入、影院票房收入减少所致。

2、营业成本：报告期内，公司营业成本较上年同期相比下降 74.78%，主要是因为收入减少，使得相应的营业成本减少所致。

3、税金及附加：报告期内，公司税金及附加较上年同期相比下降 75.04%，主要是因为报告期内公司应税收入减少所致。

4、销售费用：报告期内，公司销售费用较上年同期相比下降 41.11%，主要是因为报告期内影片宣传费用减少所致。

5、管理费用：报告期内，公司管理费用较上年同期相比下降 31.78%，主要是因为报告期内合并范围较上年同期有变化，以及公司发生的与融资相关的专业费用减少所致。

6、研发费用：报告期内，公司研发费用较上年同期相比下降 100.00%，主要是因为子公司业务结构调整，减少研发活动支出所致。

7、财务费用：报告期内，公司财务费用较上年同期相比下降 52.16%，主要是因为有息负债降低，利息支出减少所致。

8、其他收益：报告期内，公司其他收益较上年同期相比下降 38.94%，主要是因为报告期内政府补助减少所致。

9、投资收益：报告期内，公司投资收益较上年同期相比下降 126.07%，主要是因为上年同期公司处置了部分参投公司股权导致，本期无股权处置事项。

10、公允价值变动收益：报告期内，公司公允价值变动收益较上年相比下降 112.98%，主要是因为对

参投公司的公允价值变动确认公允价值变动收益减少。

11、信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失较上年同期相比下降 122.39%，主要是因为公司计提往来款坏账所致。

12、资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失较上年同期相比下降 100.00%，主要是因为上期子公司因影视剧实现收入，相应冲回存货跌价准备，本期无此事项。

13、资产处置收益：报告期内，公司资产处置收益较上年同期相比下降 98.00%，主要是因为子公司资产处置损失比上年同期减少所致。

14、营业外收入：报告期内，公司营业外收入较上年同期相比上升 209.88%，主要是因为本期收到和解及赔偿款增加所致。

15、营业外支出：报告期内，公司营业外支出较上年同期相比上升 194.40%，主要是因为报告期内子公司固定资产报废增加所致。

16、所得税费用：报告期内，公司所得税费用较上年同期相比上升 140.90%，主要是因为报告期内子公司应纳税所得额减少所致。

## （二）资产负债表项目

1、存货：报告期末，公司存货较报告期初增长 33.51%，主要是因为报告期已完成影视剧项目结转至存货所致。

2、预收款项：报告期末，公司预收款项较报告期初增长 31.84%，主要是因为报告期子公司预收股权转让款所致。

3、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬较报告期初增长 71.85%，主要是因为报告期内计提应付未付 3 月份工资在 4 月初发放所致。

4、应交税费：报告期末，公司应交税费较报告期初减少 39.88%，主要是因为报告期内应纳税所得额及应税收入减少，导致应付企业所得税、流转税减少所致。

## （三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出 7,551.49 万元，较上年同期相比下降 119.59%。主要是因为收到的影视剧款项减少和影院运营收入减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为现金净流入 2,717.48 万元，较上年同期相比下降 87.96%，主要是因为本期收到处置子公司和参投公司股权转让款较上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为现金净流出 11,426.02 万元，较上年同期相比上升 71.69%，主要是因为公司偿还债务导致的现金流出与上年同期相比减少所致。

#### （四）主要财务指标

1、基本每股收益：报告期末，公司基本每股收益为-0.05 元/股，较上年同期相比下降 162.50%，主要是因为一季度与上年同期相比归属于上市公司股东的净利润下降所致。

2、加权平均净资产收益率：报告期末，公司加权平均净资产收益率为-5.82%，较上年同期相比下降 13.17 个百分点，主要是因为一季度归属于上市公司股东的净利润下降所致。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       |         | 96,224 |             |              |            |             |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 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、标记或冻结情况 |             |
|                                   |         |        |             |              | 股份状态       | 数量          |
| 王忠军                               | 境内自然人   | 16.88% | 468,404,062 | 390,168,046  | 质押         | 468,280,000 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司                    | 境内非国有法人 | 7.94%  | 220,363,501 |              |            |             |
| 杭州阿里创业投资有限公司                      | 境内非国有法人 | 4.47%  | 123,959,344 |              |            |             |
| 马云                                | 境内自然人   | 3.60%  | 99,782,788  |              |            |             |
| 王忠磊                               | 境内自然人   | 3.35%  | 92,956,970  | 79,108,102   | 质押         | 67,000,000  |
| 上海京岁企业管理合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人 | 1.65%  | 45,810,000  |              |            |             |
| 昊泽致远（北京）投资管理有限公司—昊泽晨曦 5 号私募证券投资基金 | 其他      | 1.33%  | 36,970,073  |              |            |             |
| 鲁伟鼎                               | 境内自然人   | 1.01%  | 27,988,328  |              |            |             |
| 杨三宝                               | 境内自然人   | 0.93%  | 25,924,800  |              |            |             |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他      | 0.76%  | 20,953,100  |              |            |             |

| 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          |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司                    | 220,363,501   | 人民币普通股 | 220,363,501 |
| 杭州阿里创业投资有限公司                      | 123,959,344   | 人民币普通股 | 123,959,344 |
| 马云                                | 99,782,788  | 人民币普通股 | 99,782,788  |
| 王忠军                               | 78,236,016  | 人民币普通股 | 78,236,016  |
| 上海京岁企业管理合伙企业（有限合伙）                | 45,810,000  | 人民币普通股 | 45,810,000  |
| 昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦 5 号私募证券投资基金 | 36,970,073  | 人民币普通股 | 36,970,073  |
| 鲁伟鼎                               | 27,988,328  | 人民币普通股 | 27,988,328  |
| 杨三宝                               | 25,924,800  | 人民币普通股 | 25,924,800  |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 20,953,100  | 人民币普通股 | 20,953,100  |
| 王忠磊                               | 13,848,868  | 人民币普通股 | 13,848,868  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 王忠军、王忠磊为一致行动人。深圳市腾讯计算机系统有限公司持有公司的股份超过 5%，与公司构成关联关系。杭州阿里创业投资有限公司与马云为一致行动人，马云及杭州阿里创业投资有限公司合计持有公司股份超过 5%，与公司构成关联关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）        | 股东昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦 5 号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,970,073 股。   |        |             |

(二)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

(三)限售股份变动情况

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      |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-------|--------------|
| 王忠军  | 390,168,046 | -        | -        | 390,168,046 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 王忠磊  | 79,108,102  | -        | -        | 79,108,102  | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 丁琪   | 399,853     | -        | -        | 399,853     | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |

|    |             |   |   |             |    |    |
|----|-------------|---|---|-------------|----|----|
| 合计 | 469,676,001 | - | - | 469,676,001 | -- | -- |
|----|-------------|---|---|-------------|----|----|

### 三、其他重要事项

适用  不适用

注：上市公司应当审慎评估有助于投资者了解报告期经营情况的其他重要信息，如存在前述信息，应当予以披露，并提醒投资者关注。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 480,568,993.91   | 621,203,992.52   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 193,038,733.39   | 175,039,342.04   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 441,038,874.86   | 582,342,080.36   |
| 其他应收款       | 283,059,649.83   | 272,737,304.64   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 2,856,690.00     | 2,869,065.00     |
| 存货          | 484,038,007.15   | 362,538,450.44   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 230,375.16       | 230,375.17       |
| 其他流动资产      | 71,519,621.69    | 61,666,280.73    |
| 流动资产合计      | 1,953,494,255.99 | 2,075,757,825.90 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 52,427,232.72    | 52,383,184.65    |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资      | 2,077,172,614.82 | 2,116,874,164.37 |
| 其他权益工具投资    | 372,106,056.98   | 372,106,056.98   |
| 其他非流动金融资产   | 667,125,891.74   | 704,639,744.90   |
| 投资性房地产      | 34,783,817.93    | 35,159,658.62    |
| 固定资产        | 689,942,736.37   | 710,640,868.79   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 使用权资产       | 420,005,484.23   | 447,599,071.77   |
| 无形资产        | 17,710,988.78    | 19,435,075.66    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 292,753,955.86   | 292,753,955.86   |
| 长期待摊费用      | 57,624,925.57    | 59,887,928.29    |
| 递延所得税资产     | 204,383,780.72   | 206,637,483.18   |
| 其他非流动资产     | 348,987.10       | 348,987.10       |
| 非流动资产合计     | 4,886,386,472.82 | 5,018,466,180.17 |
| 资产总计        | 6,839,880,728.81 | 7,094,224,006.07 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 528,993,700.83   | 526,032,240.48   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 686,265,602.78   | 776,283,287.84   |
| 预收款项        | 66,554,156.50    | 50,481,534.47    |
| 合同负债        | 528,434,464.23   | 537,857,802.42   |
| 应付职工薪酬      | 16,958,995.00    | 9,868,753.95     |
| 应交税费        | 15,299,881.97    | 25,446,835.47    |
| 其他应付款       | 388,313,677.80   | 355,234,499.07   |
| 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 | 561,036,049.52   | 609,789,737.96   |
| 其他流动负债      | 14,779,552.94    | 10,475,046.18    |
| 流动负债合计      | 2,806,636,081.57 | 2,901,469,737.84 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 739,805,389.57   | 731,908,647.72   |
| 应付债券        |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 551,148,716.02    | 579,068,699.39    |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 13,025,912.80     | 13,867,048.07     |
| 递延所得税负债       | 46,973,848.62     | 47,487,825.11     |
| 其他非流动负债       | 268,016,981.02    | 268,016,981.02    |
| 非流动负债合计       | 1,618,970,848.03  | 1,640,349,201.31  |
| 负债合计          | 4,425,606,929.60  | 4,541,818,939.15  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 2,774,505,919.00  | 2,774,505,919.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,478,144,429.34  | 2,478,144,429.34  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -779,680,516.77   | -775,097,481.74   |
| 盈余公积          | 448,694,498.74    | 448,694,498.74    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -2,727,004,198.54 | -2,595,182,950.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,194,660,131.77  | 2,331,064,414.50  |
| 少数股东权益        | 219,613,667.44    | 221,340,652.42    |
| 所有者权益合计       | 2,414,273,799.21  | 2,552,405,066.92  |
| 负债和所有者权益总计    | 6,839,880,728.81  | 7,094,224,006.07  |

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：王笑宇

会计机构负责人：王笑宇

## 2、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 | 132,168,142.76 | 396,793,981.68 |
| 其中：营业收入 | 132,168,142.76 | 396,793,981.68 |
| 二、营业总成本 | 209,992,557.61 | 562,015,296.90 |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 87,991,079.29   | 348,853,177.22 |
| 税金及附加                 | 423,802.40      | 1,698,130.00   |
| 销售费用                  | 50,119,851.28   | 85,111,933.57  |
| 管理费用                  | 39,536,960.93   | 57,957,836.71  |
| 研发费用                  |                 | 1,663,892.42   |
| 财务费用                  | 31,920,863.71   | 66,730,326.98  |
| 其中：利息费用               | 35,699,077.74   | 64,438,289.52  |
| 利息收入                  | 901,848.06      | 1,271,914.49   |
| 加：其他收益                | 7,187,301.34    | 11,770,326.78  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -33,277,852.61  | 127,665,878.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -35,267,452.47  | 101,450,685.64 |
| 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）       |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | -26,707,042.82  | 205,765,053.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -213,767.80     | 954,665.00     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                 | 36,894,034.64  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -1,781.42       | -89,206.49     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -130,837,558.16 | 217,739,435.99 |
| 加：营业外收入               | 696,688.82      | 224,827.06     |
| 减：营业外支出               | 576,439.93      | 195,801.52     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -130,717,309.27 | 217,768,461.53 |
| 减：所得税费用               | 2,830,923.41    | -6,921,387.93  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -133,548,232.68 | 224,689,849.46 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -133,548,232.68 | 224,689,849.46 |
| 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       | -131,821,247.70 | 234,585,846.13 |
| 2.少数股东损益              | -1,726,984.98   | -9,895,996.67  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -4,583,035.03   | 11,237,156.15  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -4,583,035.03   | 11,237,156.15  |
| （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   | -4,583,035.03   | 11,237,156.15  |
| 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         | -4,583,035.03   | 11,237,156.15  |
| 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             | -138,131,267.71 | 235,927,005.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -136,404,282.73 | 245,823,002.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -1,726,984.98   | -9,895,996.67  |
| 八、每股收益：              |                 |                |
| (一) 基本每股收益           | -0.05           | 0.08           |
| (二) 稀释每股收益           | -0.05           | 0.08           |

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：王笑宇

会计机构负责人：王笑宇

### 3、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  | 124,280,008.76 | 674,566,036.23 |
| 收到的税费返还         | 96,872.46      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 47,678,767.46  | 229,757,126.13 |
| 经营活动现金流入小计      | 172,055,648.68 | 904,323,162.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 140,883,427.78 | 211,614,171.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,904,318.13  | 40,267,473.81  |
| 支付的各项税费         | 18,846,647.53  | 24,524,033.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 54,936,119.01  | 242,527,405.80 |
| 经营活动现金流出小计      | 247,570,512.45 | 518,933,085.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -75,514,863.77 | 385,390,077.31 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 31,942,544.36   | 239,672,832.43  |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 2,332,250.78    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00        | 75,323.16       |
| 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                | 31,946,544.36   | 242,080,406.37  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,771,701.02    | 16,426,301.01   |
| 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                | 4,771,701.02    | 16,426,301.01   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 27,174,843.34   | 225,654,105.36  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 3,500,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 | 3,500,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 33,000,000.00   | 30,371,446.13   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 2,046,083.33    |
| 筹资活动现金流入小计                | 33,000,000.00   | 35,917,529.46   |
| 偿还债务支付的现金                 | 84,291,500.00   | 384,139,754.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,619,590.91   | 43,550,848.26   |
| 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            | 49,349,138.81   | 11,848,010.69   |
| 筹资活动现金流出小计                | 147,260,229.72  | 439,538,612.95  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -114,260,229.72 | -403,621,083.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,973,235.89   | -3,858,077.79   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -164,573,486.04 | 203,565,021.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 527,945,657.64  | 506,903,370.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 363,372,171.60  | 710,468,392.17  |

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

## (二)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。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日