

# 北京华录百纳影视股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算报告审计工作已经完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字(2020)第 110ZA4455 号）。现将有关财务决算情况汇报如下：

### 一、2019 年度经营成果

单位：万元

项目	2019 年（合并）	2018 年（合并）	本年比上年增减
营业收入（万元）	61,143.11	62,952.12	-2.87%
利润总额（万元）	14,003.69	-341,446.35	104.10%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,379.24	-341,746.51	103.33%
基本每股收益（元/股）	0.1401	-4.2063	103.33%
加权平均净资产收益率	3.78%	-73.04%	76.82%

2019 年度，公司实现营业收入 61,143.11 万元，比上年同期减少 2.87%；利润总额为 14,003.69 万元，较上年同期增加 104.10%；归属于母公司所有者净利润为 11,379.24 万元，较上年同期增加 103.33%。

报告期内，公司经营收入主要来源于新剧目发行、过往剧目的二轮发行、主流卫视晚会类节目的内容营销以及媒介资源的硬广项目投放等。业绩较前期大幅增长主要系报告期内公司强化经营管理及积极开拓新客户所致。

影视投资与制作方面：公司联合出品电视剧《东宫》在优酷网独播，热度占全网网络剧排行榜前列，《读心》在优酷网独播，《不负时光》在爱奇艺及腾讯网同步播出，《乔安你好》在浙江卫视、江苏卫视首播，并在芒果 TV 同步播出。电视剧《暗恋橘生淮南》、《亲爱的你在哪里》等项目取得发行许可证，《黑色灯塔》、《光辉的旗帜》、《我们的西南联大》等项目顺利杀青进入送审阶段或后期制作阶段。同时，《恶毒女配》、《缉毒英雄》、《同龄人》、《金太郎的幸福生活 2》、《借你一世玲珑》等多个影视项目正在筹备阶段，部分预计在 2020 年陆续开机。

权益营销方面：秉持 IP 化运营思路全面进行业务转型。积极发挥核心媒介资源

的商业价值，将核心媒介资源 IP 化运营，优化客户结构，合作包括 Dior、支付宝、天猫、恒大、万科、中国电信、王老吉、Jeep 汽车、英雄联盟、唯品会等高端品牌客户。

市场及新客户开拓方面：本年度公司在与爱奇艺、优酷、腾讯等新媒体网络平台保持稳定合作的同时，新拓展与字节跳动、芒果 TV 等新兴互联网平台的业务合作，挖掘优质渠道资源。

IP 运营及制作团队建构方面：2019 年，公司已与多名业内知名制片人、编剧、艺人等以合资公司等模式搭建合作雏形，为后续进一步人才储备拓展夯实基础。

## 二、2019 年度财务状况

### 1、报告期内公司主要资产构成情况

单位：万元

资产项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	增减幅度
货币资金	33,211.56	68,446.58	-51.48%
交易性金融资产	131,279.96	85,051.69	54.35%
应收账款	52,472.12	55,105.35	-4.78%
应收票据	7,150.00	600.00	1,091.67%
预付账款	36,461.00	39,232.00	-7.06%
存货	28,741.47	33,159.03	-13.32%
其他应收款	654.91	16,786.66	-96.10%
一年内到期的非流动资产	1,075.45	0.00	
其他流动资产	2,497.20	2,672.27	-6.55%
长期股权投资	7,658.13	6,898.28	11.02%
投资性房地产	15,178.99	15,810.84	-4.00%
长期应收款	3,592.49	0.00	
长期待摊费用	4,178.98	4,125.97	1.28%

递延所得税资产	3,959.26	6,350.51	-37.65%
---------	----------	----------	---------

其中，主要变动项目及变动原因如下：

(1) 货币资金期末余额 33,211.56 万元，较期初减少 51.48%，主要系报告期内进行现金流动性管理所致。

(2) 交易性金融资产期末余额 131,279.96 万元，较期初增加 54.35%，主要系报告期内会计政策变更及进行现金流动性管理所致。

(3) 应收票据期末余额 7,150.00 万元，较期初增加 1,091.67%，主要系报告期内部分客户票据支付金额增加所致。

(4) 其他应收款期末余额 654.91 万元，较期初减少 96.10%，主要系报告期内部分资产处置款收回所致。

(5) 递延所得税资产期末余额 3,959.26 万元，较期初减少 37.65%，主要系报告期内因减值准备产生的暂时性差异减少所致。

## 2、报告期内公司主要负债构成情况

单位：万元

负债项目	2019年12月31日	2019年1月1日	增减幅度
短期借款	500.70	4,005.85	-87.50%
应付账款	2,988.00	9,620.67	-68.94%
预收款项	1,491.25	1,653.71	-9.82%
应付职工薪酬	1,410.57	3,205.51	-56.00%
应交税费	1,894.95	2,071.54	-8.52%
其他应付款	9,600.89	16,501.83	-41.82%
预计负债	116.01	0.00	
递延收益	756.25	50.00	1,412.50%

(1) 短期借款期末余额 500.70 万元，较期初减少 87.50%，主要系报告期内归还到期借款所致。

(2) 应付账款期末余额 2,988.00 万元，较期初减少 68.94%，主要系报告期内应付账款结算所致。

(3) 应付职工薪酬期末余额 1,410.57 万元，较期初减少 56.00%，主要系报告期

优化公司组织结构所致。

(4) 其他应付款期末余额 9,600.89 万元，较期初减少 41.82%，主要系报告期内代偿款偿还所致。

(5) 递延收益期末余额 756.25 万元，较期初增加 1,412.50%，主要系报告期内收到的政府补助尚未验收所致。

### 3、报告期内股东权益构成情况

单位：万元

股东权益项目	2019年12月31日	2019年1月1日	增减幅度
股本	81,746.12	81,246.12	0.62%
资本公积	454,323.96	452,084.06	0.50%
盈余公积	3,376.92	3,376.92	0.00%
未分配利润	-230,050.01	-241,429.25	4.71%
少数股东权益	1,783.94	2,190.12	-18.55%

### 4、报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元

现金流量表项目	2019年(合并)	2018年(合并)	同比增减
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入总额	98,036.15	155,294.39	-36.87%
经营活动现金流出总额	86,995.34	141,507.49	-38.52%
经营活动产生的现金流量净额	11,040.81	13,786.90	-19.92%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入总额	803,987.18	255,401.47	214.79%
投资活动现金流出总额	847,332.10	265,402.23	219.26%
投资活动产生的现金流量净额	-43,344.92	-10,000.76	-333.42%

现金流量表项目	2019年（合并）	2018年（合并）	同比增减
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入总额	2,085.00	6,000.00	-65.25%
筹资活动现金流出总额	4,142.49	19,335.85	-78.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,057.49	-13,335.85	84.57%

其中，主要变动项目及变动原因如下：

（1）2019年度经营活动产生的现金流量净额 11,040.81 万元，较上年同期 13,786.90 万元减少 19.92%，主要系本期公司强化经营管理和风险管控，加强项目规划及周期管理所致。

（2）2019年投资活动产生的现金流量净额净额-43,344.92 万元，较上年同期 -10,000.76 万元减少 333.42%，主要系本期公司进行现金流动性管理所致。

（3）2019年筹资活动产生的现金流量净额-2,057.49 万元，较上年同期-13,335.85 万元增加 84.57%，主要系公司上年同期偿还借款较多所致。

#### 5、主要财务指标

主要指标	2019年（合并）	2018年（合并）	同比增减
每股净资产（元）	3.765	3.642	3.38%
每股收益（元）	0.1401	-4.2063	103.33%
每股资本公积金（元）	5.56	5.56	0.00%
加权净资产收益率（%）	3.78%	-73.04%	76.82%
总资产增长率（%）	-2.03%	-53.67%	51.64%
净利润增长率（%）	103.33%	-3,201.19%	3,304.52%

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

2020年4月24日