



浙江华策影视股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-036

2019 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。

公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人(会计主管人员)王玲莉声明：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）	734,746,735.10	593,565,988.06	23.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,049,400.98	36,088,932.93	-0.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,046,892.81	19,805,342.05	-59.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,413,369.06	-331,944,543.16	-76.68%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.52%	0.00%
	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）	11,934,072,487.49	12,872,787,824.69	-7.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,003,015,640.74	6,923,977,249.11	1.14%

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）	662,736.69	
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）	35,059,725.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,556,672.76	
减：所得税影响额	9,134,514.63	
少数股东权益影响额（税后）	142,112.57	
合计	28,002,508.17	--

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	32,749	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	24.35%	431,828,299	349,628,390	质押	296,910,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	19.88%	352,512,000	0	质押	156,600,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.93%	87,431,693	0		
吴涛	境内自然人	4.22%	74,900,129	0	质押	11,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.02%	53,531,489	0		
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	30,601,093	0		
傅斌星	境内自然人	1.56%	27,732,309	20,799,232		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.51%	26,717,330	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.16%	20,504,286	0		
新加坡政府投资有限公司	境外法人	1.13%	19,965,614	0		
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	352,512,000	人民币普通股	352,512,000			
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	82,199,909	人民币普通股	82,199,909			
吴涛	74,900,129	人民币普通股	74,900,129			
香港中央结算有限公司	53,531,489	人民币普通股	53,531,489			
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	30,601,093	人民币普通股	30,601,093			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	26,717,330	人民币普通股	26,717,330			
中国证券金融股份有限公司	20,504,286	人民币普通股	20,504,286			
新加坡政府投资有限公司	19,965,614	人民币普通股	19,965,614			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	17,820,774	人民币普通股	17,820,774			
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			349,628,390	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
金骞	3,650,189			3,650,189	高管锁定、股权激励	高管锁定根据每年末持股总数重新核算、股权激励解锁条件达成
傅斌星	20,799,232			20,799,232	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
王玲莉	615,000			615,000	高管锁定、股权激励	高管锁定根据每年末持股总数重新核算、股权激励解锁条件达成
高远	312,000	78,000		234,000	股权激励、离职锁定	股权激励解锁条件达成、回购注销、离职锁定期满
杜芳	1,200			1,200	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
除董监高外的 250 名股权激励对象	15,911,820			15,911,820	股权激励	股权激励解锁条件达成
合计	390,917,831	78,000	0	390,839,831	--	--

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) 其他流动资产期末数较期初数减少48.95%，主要系公司本期银行理财到期赎回所致；
- (2) 应付职工薪酬期末数较期初数减少82.35%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
- (3) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少81.23%，主要系公司本期归还长期借款所致。

2、损益表项目

- (1) 营业收入本期数较上年同期数增长23.79%，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43.37%，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81.82%，主要系公司本期应纳税金减少所致；
- (4) 研发费用本期数较上年同期数增长90.69%，主要系公司本期研发投入增加所致；
- (5) 资产减值损失本期数较上年同期数增长45.90%，主要系公司本期计提的坏账增加所致；
- (6) 其他收益本期数较上年同期数增长308.67%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；
- (7) 投资收益本期数较上年同期数增长238.83%，主要系公司本期收到投资公司分红增加所致；
- (8) 营业外收入本期数较上年同期数下降81.09%，主要系政府补助入账其他收益所致；
- (9) 所得税费用本期数较上年同期数下降351.67%，主要系公司上期利润基本由免税子公司产生，而本期当期所得税增多所致。

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-7,741.34万元，较上年同期下降76.68%，主要系公司本期回款较上年同期增加，整体经营活动现金净流量负值较上年同期减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为20,859.97万元，较上年同期下降226.36%，主要系公司本期赎回银行理财，净流入额增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为-54,917.09万元，较上年同期下降1030.82%，主要系公司本期归还银行借款，净流出额增加所致。

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

2019年第一季度，公司围绕战略发展规划，适时调整经营策略，充分发挥人才优势、制度优势、平台优势，稳步推进、落实年初制定的年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入73,474.67万元，同比增长23.79%；归属于上市公司股东的净利润3,604.94万元，与上年同期基本持平。

报告期内，公司业务运行平稳有序，内容产品品质稳定，后期制作项目储备丰富，全网剧、电影、综艺三大内容板块稳步推进：

- 1、全网剧方面：开播项目两个，分别为《独孤皇后》、《我的奇妙男友2之恋恋不忘》；新开机项目3个，分别为《南歌嘹亮》、《鹿鼎记》、《热血神探》。
- 2、电影方面：上映电影作品2部，分别为参投、主控宣发的《战斗民族养成记》，批片的《朝花夕誓—于离别之朝束起约定之花》。
- 3、综艺方面：由控股子公司可以传媒承制的《2019央视春晚无人机舞台秀》、《2019中超联赛开幕式》分别于2019年2月、3月在央视播出，《花样中国》将于2019年4月在北京卫视播出。

报告期内全网剧首播情况

序号	剧名	首播时间	集数	卫视首播平台	互联网播出平台
1	《独孤皇后》	2019/2/11	50	—	腾讯、爱奇艺、优酷
2	《我的奇妙男友2之恋恋不忘》	2019/2/14	31	—	芒果TV

注：播出集数与许可集数有细微差异。

报告期内取得发行许可证的全网剧

序号	剧名	集数	取证日期	证号	取证单位
1	《你好，安怡》	30	2019/3/22	(沪)剧审字(2019)第005号	上海好剧影视发行有限公司
2	《我的奇妙男友2之恋恋不忘》	38	—	V1805107190101006	—

报告期内开拍剧进展情况：

序号	剧名	题材	集数	进展情况	备注
1	《热血神探》	年代探索	40	后期制作中	导演：赵浚凯 主演：张雨剑、梁洁
2	《南歌嘹亮》	情感	65	拍摄中	导演：李慧珠 主演：秦昊、李沁
3	《鹿鼎记》	古装	60	拍摄中	导演：马进 主演：张一山、唐艺昕

报告期内电影上映情况：

序号	名称	上映时间	公司身份
1	《战斗民族养成记》	2019年1月24日	参投、主控宣发
2	《朝花夕誓—于离别之朝束起约定之花》	2019年2月22日	批片

报告期内上映综艺情况：

序号	名称	上映时间	播出平台
1	2019央视春晚无人机舞台秀	2019/2/4	央视
2	2019中超开幕式	2019/3/2	CCTV5

以上综艺项目均为承制。

报告期内网大生产情况：

序号	剧名	题材	集数	进度
1	《大圣》	西游玄幻	网大	后期制作中

公司将根据具体市场情况和项目筹备进度进行实际项目开机启动。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

1、2019年2月25日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于2018年8月27日至2019年2月19日期间，股权激励计划激励对象自主行权共计68,900份，公司注册资本增加68,900元，拟将公司注册资本由1,773,208,621元变更为1,773,277,521元，并相应修改《公司章程》。上述工商变更事项已于2019年4月办理完毕。

2、2019年2月27日，公司收到实际控制人、董事长傅梅城先生出具的《股份减持计划告知函》，为降低自身债务压力，拟在2019年3月4日至2019年9月4日期间，通过大宗交易方式向QFII合计减持不超过公司现有总股本的2%，减持价格根据二级市场情况确定。截至2019年3月25日，其减持计划已实施完毕。

3、2019年4月3日，公司分别召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议和职工代表大会，审议通过了董事会、监事会换届选举、第二期股权激励计划终止、变更注册资本暨修订公司章程等议案，鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满拟进行换届选举；鉴于部分激励对象离职、第二个行权/解锁期行权/解锁条件未达成、行业及证券市场环境发生较大变化，决定终止实施《第二期股权激励计划》并注销已授予但尚未行权的5,867,940份股票期权，回购注销已授予但尚未解锁的17,603,820股限制性股票；同时，根据相关法规的新修订要求结合本次回购注销实际，拟修订《公司章程》中有关股份回购、注册资本变更等条款。2019年4月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述董事会、监事会提交的议案。上述权益注销及相关工商变更尚在办理中。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	吴涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>《避免同业竞争的承诺函》：1、本人目前经营的电视剧的研究、制作、发行业务均是通过克顿传媒（包括克顿传媒的下属子公司，下同）进行的（包括本人在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事）。此外，本人没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与华策影视、克顿传媒相同或类似的业务，也没有在与华策影视或克顿传媒存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何</p>	2013 年 07 月 29 日	长期任职期间及至 2024 年 3 月 28 日（以期限孰长确定）	严格履行中
-----------	----	-----------------------	---	------------------	-----------------------------------	-------

		<p>与华策影视或克顿传媒存在同业竞争的情形。</p> <p>2、本次重大资产重组完成后，克顿传媒将成为华策影视的全资子公司。为避免本人将来可能发生的与华策影视之间的同业竞争，本人承诺：本人在华策影视（包括华策影视、克顿传媒及下属子公司，下同）任职期间及本人自取得华策影视非公开发行的股份后 10 年内（以孰长期限确定），除通过华策影视从事影视剧的研究、制作、发行等业务，及在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>何与华策影视（含下属公司，下同）所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与华策影视从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与华策影视构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与华策影视的竞争：</p> <p>A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到华策影视来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经华策影</p>			
--	--	---	--	--	--

			视认可的必要措施予以纠正；同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归华策影视或克顿传媒所有。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	傅梅城、杭州大策投资有限公司、赵依芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人傅梅城、赵依芳所作：1、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主	2010年10月26日	长期	严格履行中

		<p>要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。”2、《关于减少和规范关联交易的承诺》：“将尽可能避免本人及本人控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>成损失的，将承担赔偿责任。3、《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下："（1）本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。</p> <p>（2）本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。</p> <p>（3）本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用，包</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动；d、为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。实际控制人控制公司、第二大股东杭州大策投资有限公司所作：1、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在本公司持有贵公司股份期</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司及贵公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若贵公司及贵公司控股子公司将来开拓新的业务领域，贵公司及贵公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。</p> <p>2、《关于减少和规范关联交易的承诺》：“在本公司直接或间接持有贵公司股份期间，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。3、《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下："（1）本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>制占用股份公司资金。</p> <p>(2) 本公司及本公司控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。</p> <p>(3) 本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动；</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			d、为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。			
	傅梅城	股份限售承诺	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2010年10月26日	已履行完毕。25%承诺任职期间有效。	严格履行中
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		198,824.6	本季度投入募集资金总额		7,509.82						
累计变更用途的募集资金总额		95,000	已累计投入募集资金总额		204,542.45						
累计变更用途的募集资金总额比例		47.78%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)				额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		重大变化
承诺投资项目											
内容制作业务升级(网络剧)	是	45,000	140,000	5,953.8	144,013.52	102.87%		49.57	32,628.86	不适用	否
内容制作业务升级(电影)	是	50,000	20,000	1,500	22,221.44	111.11%		-24.48	2,824.51	不适用	否
内容制作业务升级(娱乐节目)	是	35,000	25,000		24,301.47	97.21%			-379.1	不适用	否
内容版权和模式采购	是	10,000	5,000		5,000	100.00%			89.69	不适用	否
资源培植与整合	是	45,000	10,000	56.02	9,006.02	90.06%		-130.8	-875.41	不适用	否
互联网应用开发	是	15,000								不适用	否
承诺投资项目小计	--	200,000	200,000	7,509.82	204,542.45	--	--	-105.71	34,288.55	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%					
合计	--	200,000	200,000	7,509.82	204,542.45	--	--	-105.71	34,288.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2015年12月2日,公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,以募集资金置换截至2015年11月23日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金26,726.83万元。2015年12月3日,公司从募集资金账户中置换出上述款项。2016年3月11日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,以募集资金置换截至2016年2月22日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,970.11万元。2016年3月14日,公司从募集资金账户中置换出上述款项。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 582.97 万元，均为按计划补充影视剧业务营运资金的款项。单个募投项目完成后节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或低于承诺投资额 1%时，节余募集资金将用于其他尚未完成的募投项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：浙江华策影视股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,768,707,911.07	2,186,692,502.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,101,366,695.45	4,323,977,050.81
其中：应收票据	140,766,900.00	75,709,900.00
应收账款	3,960,599,795.45	4,248,267,150.81
预付款项	564,129,344.28	526,236,042.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	208,834,528.53	196,007,743.63
其中：应收利息		96,797.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,074,934,679.04	2,270,308,601.07
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	208,673,018.25	408,765,425.98

流动资产合计	8,926,646,176.62	9,911,987,367.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,262,011.59	470,332,628.33
其他权益工具投资	890,973,183.98	853,605,695.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,170,509.29	24,123,341.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,584,731.40	4,056,589.31
开发支出		
商誉	1,320,017,864.31	1,320,017,864.31
长期待摊费用	44,662,232.06	43,470,331.46
递延所得税资产	254,755,778.24	245,194,007.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,007,426,310.87	2,960,800,457.31
资产总计	11,934,072,487.49	12,872,787,824.69
流动负债：		
短期借款	1,660,000,000.00	1,920,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	24,244,170.63	24,244,170.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,551,804,260.63	1,953,514,056.34

预收款项	903,681,024.43	873,854,738.11
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	21,472,743.26	121,646,811.36
应交税费	241,685,439.71	262,366,262.14
其他应付款	185,705,367.52	186,578,981.24
其中：应付利息	3,752,539.64	5,597,125.65
应付股利	320,000.00	400,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,100,000.00	320,200,000.00
其他流动负债	9,328,000.00	10,132,000.00
流动负债合计	4,658,021,006.18	5,672,537,019.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,800,000.00	199,800,000.00
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	418,021.65	488,021.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,218,021.65	200,288,021.62
负债合计	4,858,239,027.83	5,872,825,041.44
所有者权益：		
股本	1,773,277,521.00	1,773,208,621.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,013,797,164.59	3,008,538,114.59
减：库存股	135,889,116.00	135,889,116.00
其他综合收益	-277,552,802.64	-315,213,843.29
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	2,505,148,192.39	2,469,098,791.41
归属于母公司所有者权益合计	7,003,015,640.74	6,923,977,249.11
少数股东权益	72,817,818.92	75,985,534.14
所有者权益合计	7,075,833,459.66	6,999,962,783.25
负债和所有者权益总计	11,934,072,487.49	12,872,787,824.69

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：王玲莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	813,444,096.72	843,743,672.46
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	218,182,159.91	277,793,543.10
其中：应收票据		
应收账款	218,182,159.91	277,793,543.10
预付款项	119,629,707.65	108,063,033.75
其他应收款	3,231,854,218.94	3,640,298,881.64
其中：应收利息		96,797.91
应收股利	330,000,000.00	330,000,000.00
存货	266,692,554.51	227,921,781.66
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	9,441,046.58	212,572,453.82
流动资产合计	4,659,243,784.31	5,310,393,366.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,548,219,412.24	2,548,011,843.39
其他权益工具投资	707,112,120.97	705,528,368.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,621,182.33	2,801,095.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,266,892.58	1,301,614.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,132.84	173,154.46
递延所得税资产	85,041,534.84	83,336,494.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,344,406,275.80	3,341,152,571.72
资产总计	8,003,650,060.11	8,651,545,938.15
流动负债：		
短期借款	1,660,000,000.00	1,920,000,000.00
交易性金融负债	24,244,170.63	24,244,170.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	231,036,953.54	432,409,675.19

预收款项	41,753,063.07	49,464,354.38
合同负债		
应付职工薪酬	1,491,581.70	13,754,453.36
应交税费	117,986.77	2,374,670.16
其他应付款	323,957,873.90	235,621,535.25
其中：应付利息	3,735,865.63	5,597,125.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,100,000.00	320,200,000.00
其他流动负债	5,850,000.00	6,150,000.00
流动负债合计	2,348,551,629.61	3,004,218,858.97
非流动负债：		
长期借款	199,800,000.00	199,800,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,800,000.00	199,800,000.00
负债合计	2,548,351,629.61	3,204,018,858.97
所有者权益：		
股本	1,773,277,521.00	1,773,208,621.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,032,600,195.44	3,027,341,145.44
减：库存股	135,889,116.00	135,889,116.00
其他综合收益	-89,629,805.57	-91,507,109.37
专项储备		

盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40
未分配利润	750,704,954.23	750,138,856.71
所有者权益合计	5,455,298,430.50	5,447,527,079.18
负债和所有者权益总计	8,003,650,060.11	8,651,545,938.15

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	734,746,735.10	593,565,988.06
其中：营业收入	734,746,735.10	593,565,988.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,460,388.18	585,498,291.93
其中：营业成本	544,410,061.71	379,717,504.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	618,868.02	3,403,221.16
销售费用	82,634,736.19	107,167,611.42
管理费用	57,470,814.18	62,719,333.92
研发费用	11,847,753.46	6,213,065.99
财务费用	26,235,910.61	20,628,450.43
其中：利息费用	27,414,784.67	22,130,668.61
利息收入	6,928,178.04	3,564,692.79
资产减值损失	8,242,244.01	5,649,104.27
信用减值损失		
加：其他收益	34,617,887.45	8,470,770.62
投资收益（损失以“-”号填列）	4,428,167.29	1,306,904.57
其中：对联营企业和合营企业的投资	3,540,212.43	-1,153,626.22

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,332,401.66	17,845,371.32
加：营业外收入	2,803,033.39	14,820,924.89
减：营业外支出	804,522.16	955,047.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,330,912.89	31,711,248.39
减：所得税费用	9,011,138.21	-3,580,606.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,319,774.68	35,291,854.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,319,774.68	35,291,854.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,049,400.98	36,088,932.93
2.少数股东损益	-729,626.30	-797,078.08
六、其他综合收益的税后净额	37,661,040.65	-4,007,862.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,661,040.65	-4,007,862.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37,661,040.65	-4,007,862.54
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	37,661,040.65	-4,007,862.54
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	72,980,815.33	31,283,992.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,710,441.63	32,081,070.39
归属于少数股东的综合收益总额	-729,626.30	-797,078.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：王玲莉

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	18,328,826.14	19,807,030.18
减：营业成本	4,313,949.23	7,964,080.88
税金及附加	101,195.50	54,324.20
销售费用	8,899,413.71	6,030,263.05
管理费用	11,940,301.29	22,725,162.31
研发费用		
财务费用	5,913,933.27	9,691,554.15
其中：利息费用	15,676,170.11	12,327,526.63
利息收入	10,237,763.57	3,395,183.36
资产减值损失	-6,868,903.65	-1,904,241.73
信用减值损失		
加：其他收益	-500,000.00	4,694,716.98
投资收益（损失以“-”号填列）	4,706,352.87	8,289,508.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,818,398.01	-771,022.36
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,764,710.34	-11,769,887.27
加：营业外收入		343,640.06
减：营业外支出		501,402.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,764,710.34	-11,927,649.38
减：所得税费用	-2,330,807.86	-3,835,215.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	566,097.52	-8,092,434.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	566,097.52	-8,092,434.17
（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	1,877,303.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,877,303.80	
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	1,877,303.80	
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.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,443,401.32	-8,092,434.17
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	1,048,703,597.10	751,128,729.14
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	79,875,651.21	36,298,187.20
经营活动现金流入小计	1,128,579,248.31	787,426,916.34
购买商品、接受劳务支付的现金	837,849,869.60	734,520,411.52
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	179,979,878.04	124,912,746.61
支付的各项税费	72,076,541.07	114,711,873.41
支付其他与经营活动有关的现金	116,086,328.66	145,226,427.96
经营活动现金流出小计	1,205,992,617.37	1,119,371,459.50
经营活动产生的现金流量净额	-77,413,369.06	-331,944,543.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	211,869,319.71	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,512,302.33	5,408,162.64
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		54,670.44
投资活动现金流入小计	216,381,622.04	415,462,833.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,731,960.69	1,701,913.54
投资支付的现金	50,000.00	578,839,682.00
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		
投资活动现金流出小计	7,781,960.69	580,541,595.54
投资活动产生的现金流量净额	208,599,661.35	-165,078,762.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	689,000.00	
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	290,000,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,689,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	810,100,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,759,884.17	31,001,699.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,436,000.00	5,448,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	839,859,884.17	281,001,699.36
筹资活动产生的现金流量净额	-549,170,884.17	58,998,300.64
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	-417,984,591.88	-438,025,004.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,161,371,260.31	1,658,139,583.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,743,386,668.43	1,220,114,578.38

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	63,065,167.07	87,609,463.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	840,528,403.38	154,817,377.05

经营活动现金流入小计	903,593,570.45	242,426,840.54
购买商品、接受劳务支付的现金	249,662,090.20	182,212,376.69
支付给职工以及为职工支付的现金	25,698,393.18	27,965,968.81
支付的各项税费	1,737,078.36	2,037,905.76
支付其他与经营活动有关的现金	325,948,430.25	246,176,689.91
经营活动现金流出小计	603,045,991.99	458,392,941.17
经营活动产生的现金流量净额	300,547,578.46	-215,966,100.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	211,819,319.71	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,512,297.11	9,208,162.64
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	216,331,616.82	419,208,162.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,346.05	134,408.05
投资支付的现金		520,031,882.00
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		
投资活动现金流出小计	61,346.05	520,166,290.05
投资活动产生的现金流量净额	216,270,270.77	-100,958,127.41
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	290,000,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,689,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	810,100,000.00	250,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,323,884.17	25,553,699.36
支付其他与筹资活动有关的现金	382,540.80	
筹资活动现金流出小计	837,806,424.97	275,553,699.36
筹资活动产生的现金流量净额	-547,117,424.97	64,446,300.64
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	-30,299,575.74	-252,477,927.40
加：期初现金及现金等价物余额	843,743,672.46	411,022,895.46
六、期末现金及现金等价物余额	813,444,096.72	158,544,968.06

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年一季度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2019 年一季度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,244,170.63	交易性金融负债	24,244,170.63
可供出售金融资产	853,605,695.11	其他权益工具投资	853,605,695.11
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,007,862.54	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,007,862.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,007,862.54	(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-4,007,862.54

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。

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人：傅梅城

2019年4月25日