



# 浙江华策影视股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-035

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、政策监管风险

影视文化行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策。影视作品的制作、进口、发行等环节均实行许可制度，禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让各类许可证。因此，公司面临以下政策风险：

1) 若未来行业准入和监管政策松动或放宽，行业竞争将进一步加剧，外资企业及进口电影、电视剧对国内影视文化行业的冲击可能加大。

2) 从资格准入到内容审查，国家对影视文化行业的监管贯穿于行业的整个业务流程，若公司在作品制作过程中违反了相关监管规定，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。

3) 公司提交的剧本若未获备案，则筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，对公司的不利影响较小；公司已经制作完成的作品，若未获内容审查通过并取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》，则公司作品将报废处理，将损失该作品的全部制作成本；公司作品若在取得行政许可后被禁止发行或放（播）映，公司除承担作品报废带来的全部制作成本损失外，还可能面临因行政处罚带来的损失。

### 2、市场竞争加剧的风险

影视文化行业一直处于充分竞争状态。近年来，业内企业与资本的合作更加紧密，资源加速集聚，行业竞争愈发激烈，行业格局发生变化，视频网站自制内容开始兴起。公司始终专注于优质内容的提供，全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，并开始拓展其他泛娱乐内容，充分发挥运营优势，继续巩固行业领先的内容营运平台地位。若未来无法持续产出优质内容，则公司可能面临行业竞争力减弱的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

### 3、知识产权纠纷的风险

公司原创作品存在被盗版盗播等知识产权保护的风险。近年来，司法和行政两个途径在保护知识产权方面取得了一定成效，但版权保护仍是一个长期过程，公司在一定时期内仍将面临盗版和知识产权被侵害的风险。此外，随着国内知识产权体系的日益完善和 IP（原创网文、小说、漫画、游戏、节目模式等）的兴起，版权授权愈加细化，客观上也造成了知识产权纠纷增多的风险。

### 4、仲裁和诉讼风险

随着业务版图的不断扩大、运营模式的日趋复杂、行业商业模式的创新，公司面临的仲裁、诉讼和由此导致产生损

失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师，建立了事前、事中、事后一整套防范和应对体系，但无法完全消除上述风险。若发生该等风险，公司有可能无法取得对公司最有利的判决结果，或虽然取得了对公司有利的结果但判决完全执行存在一定困难，由此可能对公司造成一定不利影响。此外，若公司出现上述风险，也可能发生较高的诉讼、执行等费用，对公司业绩造成一定不利影响。

#### 5、全内容、多元化业务发展存在不确定性的风险

目前，公司已开启全内容模式，业务扩展至电影制作发行和综艺节目等领域。公司虽然在作品题材把控、拍摄制作、运营管理、人才聚集等方面有先天优势，但仍存在未来业务发展不确定的风险：

1) 电影项目整体运营过程都充满不确定性，公司可能不能实现全流程的风险精准把控，从而影响影片经济效益的最大化。

2) 综艺节目的竞争已趋于白热化，存在数量繁多、题材撞车、制作成本高企、存在版权纠纷等问题。尽管公司启用了具有成熟操作经验的节目团队，通过原创和引进模式进行项目开发，主投制作与受托承制结合优化业务结构，并与优质平台方合作，尽全力降低经营风险，但在前述背景下，公司仍将存在制作节目不被市场认可从而遭受损失的风险。未来公司将继续拓展新的综艺内容形式，后续业务发展亦存在不确定性。

#### 6、投资并购和整合风险

公司以内容为核心，积极进行运营平台的搭建。为了快速完善业务板块，进一步探索内容变现的产业连接模式，公司采用产业链整合和跨行业整合双管齐下的策略，未来也仍不排除通过外延发展等方式实现公司既定的战略目标。在投资过程中，公司可能会出现战略决策失误、估值过高、监管和法律等方面的风险；在投资完成后，可能会面临难以有效整合标的企业、难以形成良好的协同效应、标的企业业绩不达预期等风险、因投资前运营情况发生诉讼或处罚等风险。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,755,673,701 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	188

## 释义

释义项	指	释义内容
华策、华策影视、公司、本公司	指	浙江华策影视股份有限公司
大策投资	指	杭州大策投资有限公司
克顿传媒、克顿传媒公司	指	上海克顿文化传媒有限公司
金溪影视	指	浙江金溪影视有限公司
华策国际	指	华策影视国际传媒有限公司
华策投资	指	浙江华策投资有限公司
可以传媒	指	霍尔果斯全景可以传媒有限公司
天映传媒公司	指	华策天映文化传媒(天津)有限公司
小红唇	指	XiaoHongChun INC.
佳韵社、佳韵社娱乐公司	指	西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司
金球影业	指	浙江金球影业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华策影视	股票代码	300133
公司的中文名称	浙江华策影视股份有限公司		
公司的中文简称	华策影视		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD.		
公司的法定代表人	傅梅城		
注册地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-B 座、C-C 座		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.huacemedia.com		
电子信箱	zqsw@huacemedia.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王颖轶	张思拓
联系地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-B 座	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-B 座
电话	0571-87553075	0571-87553075
传真	0571-81061286	0571-81061286
电子信箱	zqsw@huacemedia.com	zqsw@huacemedia.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-B 座（公司董事会秘书办公室）

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	孙敏、张文娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	5,797,208,568.90	5,245,589,747.45	10.52%	4,444,975,810.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,223,242.23	634,432,746.59	-66.71%	478,470,578.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,127,533.40	556,241,272.68	-78.22%	383,180,425.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	301,237,541.29	706,321,850.29	-57.35%	-690,501,497.50
基本每股收益（元/股）	0.12	0.36	-66.67%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.36	-66.67%	0.27
加权平均净资产收益率	3.06%	9.55%	-6.49%	7.79%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	12,872,787,824.69	12,538,906,893.37	2.66%	10,383,849,176.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,923,977,249.11	6,901,297,009.25	0.33%	6,378,260,143.47

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	593,565,988.06	1,593,573,732.93	1,394,040,533.34	2,216,028,314.57
归属于上市公司股东的净利润	36,088,932.93	253,163,373.12	66,445,164.43	-144,474,228.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,805,342.05	243,141,053.90	40,813,578.69	-182,632,441.24
经营活动产生的现金流量净额	-331,944,543.16	137,816,176.66	-377,432,505.70	625,228,482.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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)	17,149,884.25	47,169,643.21	1,808,919.62	
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)	74,409,678.94	61,160,782.07	99,451,289.63	
委托他人投资或管理资产的损益	11,484,007.52	483,298.33	534,879.62	
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	5,516,543.42	-251,542.95	-1,538,554.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,385,498.55	-2,885,835.27	-999,591.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			31,294,217.02	
减: 所得税影响额	22,122,002.16	24,266,252.63	31,502,835.91	
少数股东权益影响额(税后)	1,727,901.69	3,218,618.85	3,758,171.03	
合计	90,095,708.83	78,191,473.91	95,290,153.19	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

广播电影电视业

报告期内，公司的主要业务包括：影视娱乐内容提供、运营和产业战略布局。

影视娱乐内容提供、运营：主要包括全网剧、综艺节目、电影三大内容的投资、制作、发行、运营；艺人经纪及相关服务业务；围绕内容衍生的整合营销、游戏授权、渠道运营和分发。

产业战略布局：包括影院投资、管理、运营业务；国际合作拓展业务；参与国际合作试验区运营管理；以及战略投资合作。随着社会经济水平的提升，人民群众对精神消费需求的增长，文化影视行业继续保持稳定的发展态势，产业工业化、内容互联网化、形式多样化、分工专业化、国际合作纵深化趋势进一步强化。

报告期内，公司坚持内容为王，充分发挥数字化影视产业赋能体系，出品规模化精品力作，已成为国内三大视频网站主要的影视内容供应商和全球流媒体龙头Netflix主要的华语影视内容供应商，进一步强化了公司品牌形象和龙头地位。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期下降系减少投资所致
固定资产	本期下降系折旧因素影响
无形资产	本期上升系购买软件所致
在建工程	本期下降系办公场所装修完工转出所致
其他应收款	本期上升系应收股权回购款增加所致
递延所得税资产	本期上升系本期坏账准备计提、未弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致
货币资金	本期上升系公司本期为后续开机项目储备资金所致

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
XiaoHongChun INC	股权收购	-	开曼群岛				3.00%	否

韩国 NEW	股权收购	-	韩国				2.00%	否
--------	------	---	----	--	--	--	-------	---

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露

广播电影电视业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

#### 1、人才、版权资源集聚效应显著，拥有强大的核心创意能力

公司核心管理团队长期深耕全网剧、电影、综艺等领域，拥有丰富的运营管理经验和勇于创新的管理理念，带领公司率先完成从作坊式制作模式向工业化制作模式转型，保证了公司未来竞争中的战略优势。

公司将人才体系建设提到战略高度，建立了事业合伙人制度、员工职业发展体系和长效激励机制，现有优质创意团队、工作室规模居行业第一。通过育才基金、“华策克顿大学”、电影学院、国际合作等方式完善前端的人才教育培训体系。公司以开放共赢为理念，依靠“强前台，优平台”的支撑体系最大化创意资源价值，为创意团队赋能，强化核心创意资源（导演、编剧、艺人等）与公司合作意愿。不断储备优质版权、剧本等内容资源，为产品制作奠定坚实的基础。公司拥有行业领先的体系化的创意头部资源生态。

#### 2、引领行业的大数据能力和品质创新能力，集成的、稳定的、高产出的精品力作平台

公司拥有业内领先的大数据团队，通过强大的大数据分析工具产品，大数据团队在内容创意、版权收集评估、影视制片、艺人经纪、渠道合作等各方面提供体系化服务支持。凭借庞大的版权储备，在先进创新的制作和管理理念指导下，聚集、整合行业顶级资源，积极采用前沿制作技术，辅以版权采购研发、大数据、大宣发、制片管理、业务协同等全流程项目管理体系，公司有能力确保内容产出的优质和稳定。通过360度打造高确定性的精品力作，公司已成为集成的、稳定的、高产出的精品力作平台，引领产业精品化、工业化创新升级。

#### 3、规模化、精品化的内容矩阵，庞大流量效应为商业模式带来无限可能

公司明确影视内容为核心，通过内容驱动全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，力求内容渗透全网，力图满足互联网时代最广大用户的娱乐需求和消费触点。

公司坚持多团队规模化发展，全网剧年产能达1,000集以上，产能规模稳居全行业第一，电影、综艺两大板块也稳步发展。

公司拥有强大的创意支持团队，支持创意团队发挥最大效能进行项目开发运作，注重精品力作的规模化运作，保障产出内容的规模化、精品化、年轻化和互联网化。

基于公司精品内容生产的确定的庞大的、持续增长的流量，为流量打包植入广告分成模式、游戏、高端衍生品、虚拟形象授权等衍生业务提供了可能。

#### 4、全球化布局，顺应华流出海浪潮，引领中国内容产业的升级

公司非常重视国际交流与合作，进行全球化布局，并一直致力于国际创意内容的交流。公司一方面拓展海外渠道布局，不断丰富输出内容的题材和形式，加强影视节目从华语地区向非华语地区的传播覆盖，加快“华剧场”的海外频道落地，凭借丰富的发行经验和优秀的销售团队，目前“华剧场”授权范围已涵盖传统媒体、网络电视、视频网站及酒店、航线点播平台等；另一方面通过影视节目译制，将海外优质内容作品引进国内，公司不仅能承揽本公司的译制工作，也可为其他公司提供优质的译制服务。同时，公司通过建立全球娱乐合伙人联盟和中国电视剧出口联盟，与华纳、索尼、福克斯、ITV、爱奇艺等国际国内顶级传媒集团开展深度合作，整合全球的优质内容资源，引领中国内容产业的升级。

#### 5、前瞻布局、多元化变现

随着网络通讯技术、AR/VR技术等科技的发展和移动互联网的普及，内容成为流量入口，并将连接新的消费模式、消费场景，促使传统影视文化行业与其他实体产业的跨行业对接成为可能和趋势。在此背景下，公司基于规模化的头部内容集群先天的享有了内容优势。公司一方面在科技领域前瞻性地布局了虚拟现实、增强现实技术领域，确保在内容生产方面的技术领先性，驱动内容形式的创新升级；另一方面广泛参与跨行业资源整合与合作，拓展内容衍生价值和新业务模式，深入对接时尚、旅游、短视频等多个行业和业务领域，开发整合营销、授权、电商、衍生品、艺人经纪等多元变现潜力，积极探索内容的多元化变现，护航公司持续、健康、稳健发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司在研判行业新趋势的情况下，初心不改，其志不易，坚持践行“内容精品化、产业平台化、华流出海”三大战略，业务团队和职能部门快速拥抱变化，充分利用数字化影视产业赋能体系，严选项目、慎挑剧本、倾心打磨，提高电视剧主打产品的播出率和收视率，同时加快电影、综艺、经纪等新业务积累和扩张，全年继续保持行业领先的生产能力和市场影响力。报告期内，公司主要经营情况如下：

- 1、担负起行业龙头的使命，与三家视频平台、包括公司在内的六家影视制作公司发布了《关于抑制不合理片酬，抵制行业不正之风的联合声明》，推动内容作品成本结构优化，重塑行业价值链，共促文化影视行业健康发展。
- 2、在业内率先成立了专门研究主旋律作品的大剧研发中心，制定了“人民为本、规划先行、匠心创作、精良制作”的创作导向。《外交风云》、《绝境铸剑》等一批重大题材主旋律剧已开机制作。
- 3、题材研发紧跟宏观导向，储备并研发符合新时代特色和社会需求的影视作品，力争实现社会效益和经济效益的统一。《创业时代》、《奔腾岁月》、《橙红年代》、《老男孩》等一批讴歌时代、讴歌奋斗者的现实主义题材作品落地生花。现实主义题材占比显著提升，内容作品题材类型快速转变。
- 4、内容作品播出方式持续创新。公司从消费者需求出发，运用大数据等现代技术辅助，大胆尝试行业前沿技术。《天盛长歌》采用2.35:1画幅，用电影级别画面效果实践“新古典主义”美学理念。《为了你我愿意热爱整个世界》为契合消费者互联网化的观剧特点，首次采用了付费用户一次性观看全剧的创新播出模式。
- 5、向电影、综艺等新业务版块倾注更多内部资源。强化电影宣发力量，《反贪风暴3》、《地球最后的夜晚》等电影项目分别收获反贪风暴系列电影、文艺片类型电影票房佳绩。公司综艺团队专门针对（移动）互联网、短视频社交平台用户碎片化观看习惯，尝试将节目创意和模式方面的优势转化为面向C端用户具备传播性的定制化产品，探索新的商业模式。与京东合作开展的IP创新系列栏目《极客特勤局》、《疯狂电器城》，针对微信生态的微信小程序业务，针对手机观剧特点的竖屏微剧先后推出，不断探索网生内容商业运营模式。
- 6、坚持“华流出海”，公司以中国文化为内核，以精品影视剧为载体，争做中国文化内容走向世界的排头兵。主投主控的电影《地球最后的夜晚》入围戛纳国际电影节一种关注竞赛单元；《天盛长歌》成为被Netflix以“Netflix Original Series”（Netflix原创剧集）最高级别采购的中国古装大剧，被翻译成十几种语言播出。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

#### 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	《初遇在光年之外》	2018/1/31	38	—	优酷
2	《谈判官》	2018/2/4	43	湖南卫视	芒果TV、爱奇艺、腾讯、优酷、搜狐
3	《老男孩》	2018/3/4	48	湖南卫视	爱奇艺、芒果TV
4	《梦想合伙人》	2018/3/12	27	—	爱奇艺
5	《雷霆战警》	2018/4/3	40	—	腾讯
6	《玄门大师》	2018/5/21	46	—	爱奇艺
7	《为了你，我愿意热爱整个世界》	2018/6/18	48	—	爱奇艺
8	《最亲爱的你》	2018/7/13	26	—	优酷
9	《甜蜜暴击》	2018/7/23	38	湖南卫视	爱奇艺、腾讯、优酷、芒果TV
10	《天盛长歌》	2018/8/14	70	湖南卫视	爱奇艺、芒果TV

11	《橙红年代》	2018/9/17	47	东方卫视、浙江卫视	爱奇艺、优酷、腾讯
12	《创业时代》	2018/10/12	54	浙江卫视、东方卫视	爱奇艺、优酷、腾讯
13	《盛唐幻夜》	2018/10/18	50	—	腾讯
14	《奔腾岁月》	2018/12/2	40	央视八套	爱奇艺、优酷、腾讯等

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	日期	证号	取证单位
1	《雷霆战警》	40	2018/2/9	(广剧)剧审字(2018)第002号	陕西光中影视投资有限公司
2	《天盛长歌》	70	2018/6/6	(沪)剧审字(2018)第008号	上海辛迪加影视有限公司
3	《盛唐幻夜》	50	2018/6/28	(浙)剧审字(2018)第011号	浙江华策影视股份有限公司
4	《最亲爱的你》	26	—	V0108283180601006	—
5	《奔腾岁月》	49	2018/6/29	(浙)剧审字(2018)第013号	浙江华策影视股份有限公司
6	《橙红年代》	47	2018/8/20	(广剧)剧审字(2018)第023号	公安部金盾影视文化中心
7	《蜜汁炖鱿鱼》	44	2018/9/25	(沪)剧审字(2018)第025号	上海剧酷文化传播有限公司
8	《平凡的荣耀》	42	2018/11/28	(沪)剧审字(2018)第037号	上海剧酷文化传播有限公司
9	《我只喜欢你》	35	2018/12/5	(浙)剧审字(2018)第028号	浙江华策影视股份有限公司
10	《资深少女的初恋》	42	2018/12/20	(津)剧审字(2018)第007号	华策影业(天津)有限公司
11	《三生三世宸汐缘》	60	2018/12/24	(沪)剧审字(2018)第045号	上海剧酷文化传播有限公司
12	《绝代双骄》	53	2018/12/24	(浙)剧审字(2018)第035号	浙江华策影视股份有限公司
13	《我的莫格利男孩》	50	2018/12/27	(沪)剧审字(2018)第050号	上海辛迪加影视有限公司
14	《完美关系》	24	2018/12/27	(浙)剧审字(2018)第039号	浙江金溪影视有限公司

#### 其他年内开拍剧进展情况:

序号	剧名	题材	集数	进展情况	备注
1	《加油，你是最棒的》	都市励志情感	50	后期制作中	导演：刘新；主演：邓伦、马思纯
2	《外交风云》	革命历史	50	后期制作中	导演：宋业明；主演：唐国强、孙维民、王伍福
3	《你好，安怡》	科幻悬疑动作剧	30	后期制作中	导演：李宏宇；主演：马天宇、戚薇

#### 报告期内上映电影情况

序号	名称	上映时间	公司身份
1	《勇敢者游戏》	2018/1/12	发行执行
2	《南极之恋》	2018/2/1	联合发行
3	《祖宗十九代》	2018/2/16	参投、主控宣发
4	《玛丽与魔女之花》	2018/4/28	发行执行
5	《反贪风暴3》	2018/9/14	主投、主控宣发
6	《超能泰坦》	2018/10/12	发行执行
7	《名侦探柯南：零之执行人》	2018/11/9	发行执行
8	《地球最后的夜晚》	2018/12/31	主投、主控宣发

#### 其他电影项目进展情况:

序号	名称	拍摄进度	公司身份
1	《战斗民族养成记》	2019年已上映	参投、主控宣发
2	《朝花夕誓—于离别之朝束起约定之花》	2019年已上映	批片
3	《刺杀小说家》	后期制作中	主投、主控制作及宣发
4	《魔女》	后期制作中	主投、主控制作及宣发
5	《冠军下半场》	后期制作中	参投
6	《巧虎与大飞船历险记》	待定档	主投、主控宣发

#### 报告期内上映综艺情况

序号	名称	上映时间	播出平台
1	《异口同声》	2018/2/17	浙江卫视
2	《青春同学会》	2018/5/19	东方卫视
3	苏宁易购817超燃之夜	2018/8/8	苏宁易购站内及PP视频
4	2018淘宝造物节	2018/9/15	手淘
5	抖音美好奇妙夜暨2018浙江卫视秋季盛典	2018/10/19	浙江卫视
6	2018天猫双11晚会	2018/11/10	浙江卫视、东方卫视、优酷

以上综艺项目均为承制。

#### 报告期内上映网大情况

序号	名称	上映时间	播出平台
1	《李毅大帝》	2018/7/3	优酷
2	《降妖天师》	2018/9/15	爱奇艺

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：  
是

占公司主营业务收入前五名的影视作品

影视剧收入前五

单位：元

项目	2018年度
前五部影视剧收入总额	3,257,154,927.00

占主营业务收入的比例	56.34%
------------	--------

影视剧收入前五名分别为《天盛长歌》、《橙红年代》、《蜜汁炖鱿鱼》、《平凡的荣耀》、《三生三世宸汐缘》。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,797,208,568.90	100%	5,245,589,747.45	100%	10.52%
分行业					
主营业务收入	5,781,243,789.98	99.72%	5,231,137,421.60	99.72%	10.52%
其他业务收入	15,964,778.92	0.28%	14,452,325.85	0.28%	10.47%
分产品					
全网剧销售	4,498,447,559.60	77.60%	4,603,540,253.72	87.76%	-2.28%
影院票房	74,544,237.53	1.29%	76,865,450.38	1.47%	-3.02%
电影销售	396,335,510.08	6.84%	45,708,041.88	0.87%	767.10%
游戏			14,150,943.39	0.27%	-100.00%
广告	131,318,569.18	2.27%	48,799,745.34	0.93%	169.10%
经纪业务	266,181,147.18	4.59%	138,300,107.29	2.64%	92.47%
综艺	383,436,292.72	6.61%	282,698,136.22	5.39%	35.63%
音乐	10,339,157.38	0.18%			
其他	56,604,492.82	0.98%	51,943,469.74	0.99%	8.97%
分部间抵消	-35,963,176.51	-0.62%	-30,868,726.36	-0.59%	16.50%
其他业务收入	15,964,778.92	0.28%	14,452,325.85	0.28%	10.47%
分地区					
海外	91,657,996.48	1.58%	108,326,031.29	2.07%	-15.39%
国内	5,705,550,572.42	98.42%	5,137,263,716.16	97.93%	11.06%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

广播电影电视业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减

分行业						
影视行业	5,629,283,904.49	4,258,045,280.52	24.36%	9.07%	11.68%	-1.77%
广告业	131,318,569.18	44,036,041.80	66.47%	169.10%	539.59%	-19.43%
其他	56,604,492.82	22,420,315.81	60.39%	8.97%	-55.91%	58.30%
分产品						
全网剧销售	4,498,447,559.60	3,429,269,171.77	23.77%	-2.28%	1.90%	-3.13%
影院票房	74,544,237.53	62,520,554.73	16.13%	-3.02%	-3.16%	0.12%
电影销售	396,335,510.08	247,401,576.07	37.58%	767.10%	770.99%	-0.28%
游戏				-100.00%	-100.00%	-78.30%
广告	131,318,569.18	44,036,041.80	66.47%	169.10%	539.59%	-19.43%
经纪业务	266,181,147.18	140,063,237.16	47.38%	92.47%	50.61%	14.62%
综艺	383,436,292.72	377,578,736.20	1.53%	35.63%	46.28%	-7.17%
音乐	10,339,157.38	1,212,004.59	88.28%			88.28%
其他	56,604,492.82	22,420,315.81	60.39%	8.97%	-55.91%	58.30%
分地区						
海外	91,657,996.48	35,299,960.10	61.49%	-15.39%	-29.60%	7.78%
国内	5,705,550,572.42	4,289,201,678.03	24.82%	10.71%	12.28%	-1.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
全网剧销售	主营业务成本	3,429,269,171.77	79.85%	3,365,489,132.26	87.38%	1.90%
影院票房	主营业务成本	62,520,554.73	1.46%	64,561,631.03	1.68%	-3.16%
电影销售	主营业务成本	247,401,576.07	5.76%	28,404,548.91	0.74%	770.99%

游戏	主营业务成本			3,071,320.69	0.08%	-100.00%
广告	主营业务成本	44,036,041.80	1.03%	6,885,026.47	0.18%	539.59%
经纪业务	主营业务成本	140,063,237.16	3.26%	92,998,772.20	2.41%	50.61%
综艺	主营业务成本	377,578,736.20	8.79%	258,121,370.91	6.70%	46.28%
音乐	主营业务成本	1,212,004.59	0.03%			
其他	主营业务成本	22,420,315.81	0.52%	50,855,053.72	1.32%	-55.91%
分部间抵消	主营业务成本	-30,217,916.99	-0.70%	-18,960,933.75	-0.49%	59.37%
其他业务成本	其他业务成本	468,510.14	0.01%	256,314.97	0.01%	82.79%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
华策影业（香港）有限公司	新设子公司	2017年11月[注]	尚未实际出资	100%
上海彼心酒业有限公司	新设子公司	2018年3月	300万元	100%
华策音乐（天津）有限公司	新设子公司	2018年5月	100万元	100%
景宁克顿文化传媒有限公司	新设子公司	2018年7月	300万元	100%
浙江可以文化传媒有限公司	新设子公司	2018年7月	尚未实际出资	51%
宁波华策剧星文化经纪有限公司	新设子公司	2018年8月	10万元	70%
浙江传韵翻译服务有限公司	新设子公司	2018年8月	尚未实际出资	100%
宁波华策云扬广告传媒有限公司	新设子公司	2018年8月	尚未实际出资	70%
天津映思特文化创意有限公司	新设子公司	2018年8月	520.92万元	75%
华策投资1号私募股权投资基金	新设基金	2018年12月	1,000万元	100%

[注]：国际传媒公司于2017年11月投资设立华策影业（香港）有限公司，该公司自2018年5月开展经营活动。

合并范围减少：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	注销	2018年6月	5,016.77	-446.61

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,130,787,357.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	2,116,266,041.07	36.61%
2	客户二	753,000,182.94	13.02%
3	客户三	435,849,056.97	7.54%
4	客户四	424,668,019.79	7.35%
5	客户五	401,004,056.61	6.94%
合计	--	4,130,787,357.38	71.45%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	338,842,457.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	92,246,900.00	2.53%
2	供应商二	80,000,000.00	2.19%
3	供应商三	58,308,764.70	1.60%
4	供应商四	56,400,000.00	1.55%
5	供应商五	51,886,792.44	1.42%
合计	--	338,842,457.14	9.28%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	517,354,117.68	327,573,570.86	57.94%	主要系影视剧业务宣传费、职工薪酬增加所致；
管理费用	279,314,414.90	252,043,750.28	10.82%	主要系职工薪酬增加所致；
财务费用	72,173,398.01	96,231,756.97	-25.00%	主要系本期汇兑产生收益、存款收益增加所致；
研发费用	25,164,226.78	30,193,310.58	-16.66%	主要系研发人员薪酬减少所致；

## 4、研发投入

适用  不适用

公司研发投入用于大数据中心建设。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	62	88	66
研发人员数量占比	5.15%	8.11%	5.52%
研发投入金额（元）	25,164,226.78	30,193,310.58	4,394,627.69
研发投入占营业收入比例	0.43%	0.58%	0.10%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,603,736,361.20	5,709,810,462.37	-1.86%
经营活动现金流出小计	5,302,498,819.91	5,003,488,612.08	5.98%
经营活动产生的现金流量净额	301,237,541.29	706,321,850.29	-57.35%
投资活动现金流入小计	1,817,997,541.75	286,096,502.85	535.45%
投资活动现金流出小计	1,701,871,323.71	490,816,233.64	246.74%
投资活动产生的现金流量净额	116,126,218.04	-204,719,730.79	-156.72%
筹资活动现金流入小计	2,560,007,790.00	1,327,348,787.00	92.87%
筹资活动现金流出小计	2,474,144,889.15	1,643,666,760.52	50.53%
筹资活动产生的现金流量净额	85,862,900.85	-316,317,973.52	-127.14%
现金及现金等价物净增加额	503,226,660.18	185,284,145.98	171.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、投资活动现金流入181,799.75万，同比增加535.45%，主要系本年赎回银行理财、收回投资所致；
- 2、投资活动现金流出170,187.13万，同比增加246.74%，主要系本年购买银行理财所致；
- 3、筹资活动现金流入256,000.78万，同比增加92.87%，主要系本年贷款较多所致；
- 4、筹资活动现金流出247,414.49万，同比增加50.53%，主要系本年归还贷款较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,186,692,502.95	16.99%	1,665,522,595.13	13.28%	3.71%	系公司本期为后续开机项目储备资金所致；
应收账款	4,248,267,150.81	33.00%	4,024,869,079.00	32.10%	0.90%	
存货	2,270,308,601.07	17.64%	2,645,496,550.59	21.10%	-3.46%	系生产小于销售所致
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	470,332,628.33	3.65%	668,587,847.10	5.33%	-1.68%	本年处置部分投资所致
固定资产	24,123,341.20	0.19%	28,736,429.69	0.23%	-0.04%	
在建工程		0.00%	1,647,133.46	0.01%	-0.01%	
短期借款	1,920,000,000.00	14.92%	930,000,000.00	7.42%	7.50%	系公司本期为后续开机项目储备资金所致
长期借款	199,800,000.00	1.55%	390,896,070.00	3.12%	-1.57%	系本年年末归还长期借款所致
一年内到期的非流动负债	320,200,000.00	2.49%	750,896,070.00	5.99%	-3.50%	长期借款重分类至一年内到期的非流动资产以及本年年末归还长期借款所致
应付票据及应付账款	1,953,514,056.34	15.18%	1,425,564,855.06	11.37%	3.81%	主要为联投结算暂估款的增加和应付购剧款及制作费的增加
预收款项	873,854,738.11	6.79%	1,520,520,524.58	12.13%	-5.34%	主要为预售销售款减少

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	303,771,493.30		-340,154,356.30				127,926,822.12

产							
金融资产小计	303,771,493.30		-340,154,356.30				127,926,822.12
上述合计	303,771,493.30		-340,154,356.30				127,926,822.12
金融负债	24,035,737.47	208,433.16					24,244,170.63

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	差异原因
货币资金	25,321,242.64	差异系22,192,341.64元的保证金和3,128,901.00元的因诉讼被冻结的银行存款

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,100,000.00	346,499,952.88	-99.39%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖北华策教投股权投资基金管理有限公司	股权投资基金管理	新设	2,100,000.00	42.00%	自有资金	湖北省教育投资有限公司、闫方义、左飞	长期	股权	0.00	-114,339.43	否		
合计	--	--	2,100,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-114,339.43	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	198,824.6	2,898.31	197,032.63	0	95,000	47.78%	8,082.28	均为按计划补充影视剧业务营运资金的款项, 剩余募集资金存放于募集资金专户。	0
合计	--	198,824.6	2,898.31	197,032.63	0	95,000	47.78%	8,082.28	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 194,134.32 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,960.16 万元; 2018 年度实际使用募集资金 2,898.31 万元, 2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 330.15 万元; 累计已使用募集资金 197,032.63 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,290.31 万元。截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 8,082.28 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中招商银行股份有限公司上海高安支行 120908525510105 银行账户已于 2018 年 11 月注销。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
内容制作业务升级 (网络剧)	是	45,000	140,000	2,728.24	138,059.72	98.61%		-5,282.08	32,579.29	不适用	否
内容制作业务升级 (电影)	是	50,000	20,000		20,721.44	100.00%		135.93	2,848.98	不适用	否
内容制作业务升级 (综艺节目)	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	170.07	5,000	100.00%		11.39	89.69	不适用	否
资源培植与整合	是	45,000	10,000		8,950	89.50%		-816.62	-744.61	不适用	否
互联网应用开发	是	15,000								不适用	是
承诺投资项目小计	--	200,000	200,000	2,898.31	197,032.63	--	--	-5,951.38	34,394.25	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	200,000	200,000	2,898.31	197,032.63	--	--	-5,951.38	34,394.25	--	--
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
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 8,082.28 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

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
内容制作业务升级（网络剧）	内容制作业务升级（电影）、内容版权和模式采购、综艺节目	140,000	2,728.24	138,059.72	98.61%		-5,282.08	不适用	否
内容制作业务升级（综艺节目）	内容制作业务升级（综艺节目）	25,000		24,301.47	97.21%			不适用	否
内容制作业务升级（电影）	内容制作业务升级（电影）	20,000		20,721.44	100.00%		135.93	不适用	否
内容版权和模式采购	内容版权和模式采购	5,000	170.07	5,000	100.00%		11.39	不适用	否
资源培植与整合	资源培植与整合	10,000		8,950	89.50%		-816.62	不适用	否
合计	--	200,000	2,898.31	197,032.63	--	--	-5,951.38	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>为保证公司战略的推进，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，公司于 2016 年 10 月 12 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将原募投项目“资源培植和整合”、“互联网应用开发”投资金额由总计 6 亿元人民币变更为总计 1 亿元人民币，其中“资源培植和整合”项目由原投资 4.5 亿元变更为 1 亿元，“互联网应用开发”由原投资 1.5 亿元变更为 0 元，变更的募集资金 5 亿元用于网络剧的内容制作业务升级。2017 年 7 月 11 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集</p>								

	资金投向的议案》，将原募投项目“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”投资金额由总计 9.5 亿元人民币变更为总计 5 亿元人民币，变更募集资金 4.5 亿元，变更的募集资金 4.5 亿元人民币均用于全网剧的制作运营。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
XiaoHongChun INC.	XiaoHongChun INC.14.5280% 股权	2018年04月03日	16,613.69	523.58	增加净利润	2.48%	协议约定	否	联营公司		是	2018年04月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
上海蓝橙网络科技有限公司	上海蓝橙网络科技有限公司18%股	2018年06月20日	1,109.41	157.06	增加净利润	0.74%	协议约定	否	参股公司		是		无

	权												
上海湘格投资管理中心(有限合伙)	上海湘格投资管理中心(有限合伙)50%股权	2018年12月11日	2,571.80	806.23	增加净利润	3.82%	协议约定	否	合营公司		是		无

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海克顿文化传媒有限公司	子公司	影视制作、发行	200,000,000.00	4,893,880,665.53	1,682,041,188.67	3,599,642,607.97	518,251,506.63	385,198,256.27
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	子公司	影视制作、发行	41,000,000.00	247,416,489.25	204,948,447.04	96,742,772.13	27,517,892.89	23,158,816.81
霍尔果斯华策影视有限公司	子公司	影视制作、发行	3,000,000.00	482,924,987.71	112,669,510.99	179,268,867.87	-45,237,976.39	-45,247,868.91
华策天映文化传媒有限公司(天津)有限公司	子公司	影视制作、发行	3,000,000.00	89,098,984.01	-5,704,357.61	155,056,462.08	-35,650,481.11	-27,284,166.00
华策影业(天津)有限公司	子公司	影视制作、发行	5,000,000.00	1,899,269,074.77	196,236,351.81	876,108,308.31	-56,688,807.90	-44,787,109.07

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华策影业(香港)有限公司	新设子公司	1,209,247.64
上海彼心酒业有限公司	新设子公司	-301,451.75
华策音乐(天津)有限公司	新设子公司	2,250,850.43
景宁克顿文化传媒有限公司	新设子公司	296,229.55
浙江可以文化传媒有限公司	新设子公司	18,369,993.19
宁波华策剧星文化经纪有限公司	新设子公司	-

浙江传韵翻译服务有限公司	新设子公司	63,866.81
宁波华策云扬广告传媒有限公司	新设子公司	-4,320.54
天津映思特文化创意有限公司	新设子公司	-5,175.03
华策投资 1 号私募股权投资基金	新设基金	26,358.68
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	注销	-446.61

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年8月，由上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）担任管理人和上海浦东发展银行上海分行担任托管人的“净玺-涌聚1号华策娱乐契约型私募基金”成立。根据华策天映公司与净玺投资签订的《基金合同》，该基金分为优先级份额和劣后级份额，基金投委会由5名委员组成，其中华策天映公司委派3名。考虑到华策天映公司出资额占劣后级份额投资人出资总额的66.67%、在该基金投委会中占多数席位及在该基金日常经营管理中拥有否决权，华策天映公司将该基金纳入合并财务报表范围。2018年9月，净玺基金已完成清算。

2、2018年2月，由全资子公司华策投资担任管理人和上海浦东发展银行杭州分行担任托管人的“华策投资1号私募股权投资基金”成立。根据《基金合同》，基金投委会由基金管理人组建，基金管理人华策投资在该基金日常经营管理中拥有决策权，公司将该基金纳入合并财务报表范围。

## 九、公司未来发展的展望

### 行业分析：

文化影视行业兼具意识形态和商业形态两种属性。在意识形态上，作为国家软实力的具体体现之一，文化影视行业一直是国家经济改革和消费升级的重要方向和驱动力。《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》、《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》、《广电总局：新闻出版广播影视“十三五”发展规划》等文件就建设社会主义文化强国、提升国家文化软实力、弘扬社会主义核心价值观、丰富人民群众精神文化生活提出了明确目标。在商业形态上，随着人们生活水平的提高，精神领域的消费在家庭支出占比持续提升，日新月异的科技发展带动了更多的技术创新、场景应用和商业模式，拥有广阔的市场空间。从长期看，文化影视行业仍将保持持续发展态势。

2018年，文化影视行业发生巨变。在政策层面：从影视题材导向、天价片酬治理、税收秩序规范，到打击收视率造假、网台统一播出标准等，各项政策密集出台，行业规范持续加强。在市场层面：观众对审美体验的要求更加多元，内容精品化、付费化，受众细分化等趋势进一步确立，下游渠道方不再把流量作为唯一的购剧标准，把购剧成本、会员留存度等作为统筹考量指标。行业在经过长期快速发展后，在政策、市场的共同作用下，由“从无到有”向“又好又快”新阶段跨越。

2019年，将是文化影视行业承上启下的一年，政策预期更加明朗，商业规则更加规范，产业链格局日渐成型。

1、意识形态上：反映当代社会现实、弘扬中国传统文化、倡导社会主义核心价值观成为社会和行业共识。内容作品意识形态导向更有内涵、深意、积极向上。文化影视行业将进一步发挥在引导舆论、传承文化、引领风尚、沟通心灵、启迪智慧等方面的重要作用。

2、从产业链下游看：（1）根据中国互联网信息中心数据显示，我国互联网用户数同比增速从2007年的53.3%降至2017年的5.6%；根据方正证券研究所整理的的数据，2017年中国网络视频的网民使用率约71%，手机网络视频的使用率约73%，渗透率已经较高。视频网站将逐步从追求新增流量的发展阶段步入强化消费者粘性的新阶段，对制片方的制片能力、产品品质提出更高要求；（2）2018年付费用户数的高速增长带来会员收入首次超过广告收入，成为互联网视频行业增长的第一驱动力。用户消费习惯形成，消费者对内容作品的品质将有更多维度的要求。视频网站收入结构改善，内容采购将从满足广告主营销为主向满足差异化的会员需求、兼顾广告主需求转变，对制片方的内容储备、题材开发、创新能力提出新的考验；（3）减少亏损、保持持续经营能力开始成为视频网站的第一要务，内容采购将从以台网剧为核心的版权联采向独家定制、联合制作、

委托制作、自制合作等多模式转变，对制片方的生产规模、赋能支持、资源整合能力提出新考验。

3、从产业链上看：自2018年中以来，播出平台与制片方共同对行业价值链进行了重塑，内容制作的成本结构将发生大幅优化。剧本、服化道、美术、音乐、后期制作等制作端成本将快速提升，艺人片酬等劳务成本将显著下降。制片成本的优化将逐步带来内容作品质量的提升，并在价值回报上逐步实现正向激励机制。

4、从制片环节来看：内容生产端的供给侧改革成效初显。根据国家广电总局统计数据显示，持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构数已从2014年的137家降至2018年的113家，行业持续出清。台网统一标准的新规则下，备案、生产、取证、首播的内容作品数量进一步下降，行业洗牌加速。产业升级过程中，只有组局能力没有体系化产品质量管控能力的制片公司将被淘汰。

5、随着我国国际影响力和文化软实力的提升，国产内容作品的精品化进程加快，华流出海的进程将会提速。海外业务收入在制片方收入结构中的重要性将逐渐提升。

#### 公司战略展望：

公司将继续坚持“内容精品化、产业平台化、华流出海”三大战略，坚持内容为王，打造更多思想精深、艺术精湛、制作精良的影视内容作品，打造中国影视内容行业领军企业。

1、深刻理解党的十九大对新时代文艺创作和文化产业提出的新要求，将社会主义核心价值观既生动又深刻地融入到内容创作之中，用科技背景下影视内容的新经典、新流行之作，体现文化自信，传承中华文化之新光芒。

2、保持战略定力，全力推进内容精品化战略，通过打造经典IP、系列IP、可延展IP，推进全网剧业务、电影业务、综艺及网生内容业务的联动、协同发展，巩固头部内容市场绝对领先地位。

3、实行产业平台化战略，加强内容的商业变现能力，探索打通全网剧、动画、游戏、音乐、小说、VR等具有多元变现能力的内容价值链；全面开发整合营销、内容电商、粉丝经济等以内容为核心的商业生态，从B2B向B2B2C和B2C转变。

4、深化华流出海战略，巩固国际化先发优势，通过对现有海外版权销售体系量质提升，对标海外先进营销体系，开展国际合作，探索新渠道和商业模式，扩张华剧场自主平台等手段，打造华流出海的中国名片。

5、加强战略性研究和趋势把握，升级公司投融资业务，加强对新业务、新机会、孵化业务、培育业务等方面的研究和探索。

#### 公司业务展望：

2019年，公司将继续坚持“内容精品化、产业平台化、华流出海”三大战略，研判行业新趋势，拥抱新变化，降本增效，提高运营效率和精细化管理能力，发挥创作能力优势、管理和赋能体系平台优势，不断增强自身的内容制作能力、发行能力和抗风险能力。

##### 1、全网剧

（1）积极主动响应国家战略、时代要求，坚持以社会主义核心价值观为导向，充分利用大剧研发中心的题材储备和研发优势，促进内容作品的题材类型多样化，进一步加强对主旋律大剧、现实主义题材剧的开发，不断适应人民群众美好生活新需要。

（2）坚定地互联网化、粉丝互动化的内容生产、营销和变现模式转型。发力会员剧市场，力争建立龙头地位；进一步加强内容产品研发和创新，提高赋能体系响应速度，加强作品质量把控，满足下游客户和终端消费者日益多样的新需求，实现市场份额、产品形态、题材内容的新升级。

（3）高度重视精品内容的衍生业务、综合价值开发，抓紧构建以精品剧为核心的衍生产业生态，推动网生内容快速发展。

##### 2、电影

（1）加强和优化业务规划，实现品牌、能力和财务三者的平衡。

（2）宣发驱动，进一步提升在宣发市场的行业地位，不断提高主控发行的影片质量和数量。

（3）以主控项目为抓手，进一步提升和优化电影开发制作能力，提升公司的电影制作口碑和品牌。

##### 3、综艺

（1）提高综艺承制业务的比重，合理控制项目风险。

（2）推进网络综艺及垂直领域类型综艺的研发，包括网综和泛文化、泛科技、泛公益等类型的综艺。

（3）借助全网剧精品力作，探索现场娱乐和实景娱乐新业务模式，全网剧IP线下转化模式和路径。

#### 4、艺人经纪

以经纪管理中心为平台，建立赋能型的艺人经纪协同体系。通过聚拢各个级别、各个领域、各具特色的优质艺人，打造结构合理的艺人梯队；充分利用项目优势，通过“以剧带星”模式，加快旗下艺人成长，实现公司和艺人的共赢。

#### 5、整合营销

进一步升级、完善整合营销团队及服务流程，多元拓展营销资源和广告客户资源，创新整合营销新产品、新模式，促进整合营销业务和品牌的升级。

#### 6、国际业务

以精品内容作品为载体和切口，充分利用中国（浙江）影视产业国际合作实验区的平台优势，中国电视剧（网络剧）出口联盟的渠道优势，加强与境外影视企业合作，进一步扩大华语内容作品的出口。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

#### 2019年全网剧生产计划

序号	剧名	题材	集数	时间计划
1	《南歌嘹亮》	情感	65	2019年已开机
2	《鹿鼎记》	古装	60	2019年已开机
3	《热血神探》	年代探案	40	2019年已开机
4	《绝境铸剑》	重大革命	36	计划2019H1开机
5	《雪山飞狐》	古装	48	计划2019H1开机
6	《你是我的城池营垒》	都市	40	计划2019H1开机
7	《有翡》	古装	70	计划2019H1开机
8	《密室困游鱼》	都市	36	计划2019H1开机
9	《爱情公寓5》	都市	36	计划2019H1开机
10	《镜》	古装	80	计划2019H1开机
11	《三小无猜》	都市	25	计划2019H1开机
12	《新东游记》	古装	48	计划2019H2开机
13	《长歌行》	古装	50	计划2019H2开机
14	《云过天空你过心》	行业励志	36	计划2019H2开机
15	《花生满路》	都市	40	计划2019H2开机
16	《棋手》	年代	40	计划2019H2开机
17	《少爷与我的罗曼史》	古装爱情	24	计划2019H2开机
18	《暖暖》	都市	24	计划2019H2开机
19	《蛮荒搜神记》	神话	80	计划2019H2开机
20	《追光者》	都市	40	计划2019H2开机
21	《拾光里的我们》	都市	24	计划2019年开机
22	《两不疑》	都市	24	计划2019年开机
23	《拜托拜托请你爱我》	都市爱情	24	计划2019年开机
24	《八零90》	都市	36	计划2019年开机
25	《我不是随便的人》	青春爱情	28	计划2019年开机
26	《请回到2008》	青春奇幻	24	计划2019年开机

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。

### 2019年电影上映及开机计划

序号	名称	方式	时间计划
1	《战斗民族养成记》	参投、主控宣发	2019年1月24日已上映
2	《朝花夕誓—于离别之朝束起约定之花》	批片	2019年2月22日已上映
3	《巧虎与大飞船历险记》	投资、主控宣发	计划2019H1上映
4	《冠军下半场》	参投	计划2019H1上映
5	《寻秦记》	主投、主控宣发	计划2019H1开机
6	《渊野边》	主控投资	计划2019H2开机
7	《刺杀小说家》	主投、主控制作及宣发	待定
8	《魔女》	主投、主控制作及宣发	待定
9	《内在美》	主控投资	待定

### 2019年综艺节目上星播出与制作计划

序号	名称	播出平台	时间计划
1	2019央视春晚无人机舞台秀	央视	2019年2月4日已开播
2	2019中超联赛开幕式	CCTV5	2019年3月2日已开播
3	《花样中国》	北京卫视	2019年4月播出
4	《漂亮的房子2》	浙江卫视	计划2019H1开机
5	民谣综艺《作歌的少年》	爱奇艺	筹备中

### 2019年网大上映计划

序号	剧名	题材	集数	上映时间
1	《点妖录》	传奇	网大	2019H1
2	《风雪山神庙》	武侠	网大	2019H1
3	《镇妖提刑司》	古装悬疑	网大	2019年
4	《天机乱之长安诡将》	武侠喜剧	网大	2019年
5	《天机乱之影武杨家将》	武侠喜剧	网大	2019年
6	《看不见的房客》	惊悚悬疑推理	网大	2019年
7	《玄门大师之断情笔》	古装传奇	网大	2019年

### 2019年网大生产计划

序号	剧名	题材	集数	时间计划
1	《大圣》	西游玄幻	网大	2019Q1已开机
2	《龙池传说》	传奇	网大	计划2019H1开机
3	《名剑录》	武侠	网大	计划2019H1开机
4	《秘境古兽》	科幻	网大	计划2019H1开机

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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为634,432,746.59元，母公司实现的净利润为309,232,508.16元。根据《公司章程》规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金30,923,250.82元，任意盈余公积金0元。截至2017年12月31日，公司实际可供股东分配利润为2,336,862,764.37元；母公司实际可供股东分配的利润为693,583,375.06元，年末资本公积期末余额为2,984,761,083.79元。

2018年4月20日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》。公司2017年度公司的利润分配预案为：以公司总股本1,769,704,221股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.37元（含税），现金分红总额65,479,056.18元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案，并于2018年5月17日披露了《2017年度权益分派实施公告》，于2018年5月24日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,755,673,701
现金分红金额（元）（含税）	26,335,105.52
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	26,335,105.52
可分配利润（元）	750,138,856.71
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 211,223,242.23 元，根据《公司章程》规定，按照母公司 2018 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 21,122,324.22 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 2,469,098,791.41 元；母公司实际可供股东分配的利润为 750,138,856.71 元，年末资本公积期末余额为 3,027,341,145.44 元。鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的议案》，决定回购注销限制性股票 17,603,820 股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 1,773,277,521 股变更为 1,755,673,701 股。2018 年度公司的利润分配预案为：拟回购注销的 17,603,820 股限制性股票不参与本次分红，以本次回购注销完成后公司总股本 1,755,673,701 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），现金分红总额 26,335,105.52 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2016 年度公司的利润分配方案为：以公司总股本 1,746,625,521 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），现金分红总额 52,398,765.63 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。
- 2、2017 年度公司的利润分配方案为：以公司总股本 1,769,704,221 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.37 元（含税），现金分红总额 65,479,056.18 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。
- 3、2018 年度公司的利润分配预案为：拟回购注销的 17,603,820 股限制性股票不参与本次分红，以本次回购注销完成后公司总股本 1,755,673,701 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），现金分红总额 26,335,105.52 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	26,335,105.52	211,223,242.23	12.47%			26,335,105.52	12.45%
2017 年	65,479,056.18	634,432,746.59	10.32%			65,479,056.18	10.32%
2016 年	52,398,765.63	478,470,578.74	10.95%			52,398,765.63	10.95%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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
------	-----	------	------	------	------	------

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	《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，以下同）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	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	北京鼎鹿中原科技有限公司;北京瓦力文化传播有限公司;建投华文传媒投资有限责任公司;上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙);泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深;泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深;泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深;泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能;泰康人寿保险股份有限公司-万	股份限售承诺	北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙)、建投华文传媒投资有限责任公司、北京瓦力文化传播有限公司认购之华策影视非公开发行股票,自华策影视本次非公开发行股票发行结束之日(指本次发行的股票上市之日)起三十六个月内不进行转让,同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售期锁定。	2015年11月27日	2015年11月27日至2018年11月26日	已履行完毕

	能一团体万 能;泰康资产 管理有限责 任公司一积 极配置投资 产品					
	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 要产品相同 或者相似的公司、企业或	2010年10月 26日	长期	严格履行中

		<p>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成损失的，将承担赔偿责任。3、《关于</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>资金给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用；</p> <p>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；</p> <p>c、委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动；</p> <p>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；</p> <p>e、代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；</p> <p>f、中国证监会认定的其他方式。</p> <p>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间内，本公司及本公司的控股企业将</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。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，将尽可能避免本公司及本公司控制</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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，将严格限制占用股份公司资金。</p> <p>（2）本公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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；d、为本公司及本公司控制的关联企</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

参见“第四节 经营情况讨论与分析 二、主营业务分析”之“2、收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙敏、张文娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 一、股权激励计划

1、2018年5月30日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，决定向符合授权条件的78名激励对象授予限制性股票480万股，授予价格为5.58元/股，授予日为2018年5月30日。鉴于在实际认购过程中，4名激励对象自愿放弃认购，实际授予数量为4,750,500股，实际授予人数为74人。预留股份的上市日期为2018年7月25日。

2、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，认为公司第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意首次授予股票期权的138名激励对象在第一个行权期可行权，可行权的股票期权数量为3,911,960份；同意首次授予限制性股票的181名激励对象在第一个解锁期可解锁，可解锁的限制性股票数量为8,979,280股。首次授予的股票期权行权采用自主行权模式。经深交所审核、中国结算深圳分公司确认，本次可解锁限制性股票数量为8,979,280股，上市流通日为2018年8月29日；可行权的股票期权数量为3,911,960份，行权价格为10.00元/份，可行权期为2018年8月27日至2019年8月23日。截至本报告期末，实际行使股票期权的数量为68,900股。

3、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定注销离职激励对象所持已获授但尚未解锁的权益，合计注销股票期权1,367,000份，回购注销限制性股票1,246,100股，限制性股票的回购价格为4.973元/股。经深交所审核、中国结算深圳分公司确认，2018年9月13日，公司完成1,367,000份股票期权的注销；2018年12月17日，公司完成1,246,100股限制性股票的回购注销。

4、2019年4月3日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了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议案。上述权益注销及相关工商变更尚在办理中。

#### 二、员工持股计划

1、2018年3月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更员工持股计划终止方式的议案》，同意变更员工持股计划终止方式为：由资管计划向公司实际控制人之女、公司高管傅斌星女士转让所持有全部公司股权，转让方式为大宗交易。2018年6月12日，傅斌星女士通过大宗交易受让“汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划”所持有本公司全部股票，合计受让公司股份27,732,309股。员工持股计划终止。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司全资子公司华策影业（天津）有限公司向关联方北京文心华策文化科技有限公司以市场公允价格租用办公场地，租赁费用 1,304.84 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,000	0	0
券商理财产品	自有资金	51,000	5,000	0
国债逆回购、货币基金	自有资金	77,090	16,090	0
合计		160,090	21,090	0

公司任一时点理财发生额未超董事会已审批权限。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

1、在保障员工权益方面，根据《劳动法》等法律法规，公司建立了合理的《薪酬福利管理制度》，依法与员工签订《劳动合同》，并为员工办理了完善的五险一金。公司为员工提供了丰富的其他福利，包括：工作日午餐补贴、季度劳保用品、重要节假日过节津贴和礼品。公司施行科学的绩效考核制度，将绩效考核作为员工奖金、晋升的依据，调动公司员工的积极性和创造性，达到劳资双方和谐共赢。公司十分重视员工培训与职业规划，建立了系统的培训体系，丰富的培训课程，为公司的持续发展打下坚实的人力资源基础。

2、公司积极发挥社会价值，依托影视产业发展，推动区域经济发展。大力建设浙江影视产业合作实验区杭州总部，杭州总部将重点集聚国内外影视产业机构、总部企业，着力培育影视文化创意创作平台、影视外贸企业孵化成长平台、华语影视文化产品传播交易平台、影视产业投融资及配套服务平台、全球影视文化研究平台等六大平台。与其他三方共同投资创办了浙江传媒学院华策电影学院，争取以现有的行业资源和品牌为浙传电影学院产业和教育相结合的改革发挥作用，培养出更多影视专业人才；在地方政府、主管部门的支持指导下，公司与浙江传媒学院共建浙江传媒学院华策电影学院，共同推进浙江省电影人才的培养和电影产业的发展，目前上述学校均已正式招生运营。

3、公司积极发挥自身优势，弘扬社会主义正能量。公司认为反映人民生活的现实主义题材创作才是未来精品创作主流，投资制作了《创业时代》、《奔腾岁月》等反映时代特征，讴歌时代精神的现实题材电视剧。公司积极参与国际合作，推动华流出海，发扬中华文化，现已成为全球最大的流媒体平台Netflix最大的话语内容供应商。公司联合华谊兄弟、爱奇艺等10家中国影视企业成立中国电视剧（网络剧）出口联盟，并积极参加海内外国际影视节展，促进海外平台落地，开拓海外市场，着力打造国际化的品牌形象，彰显中华文化强大魅力。

4、公司在经营和业务发展中同时注重对环境的保护相关工作，积极响应国家号召，以节能减排、增效降耗为环境保护原则，坚持可持续发展理念。在日常经营当中，倡导员工节约水电，减少空调、电脑等用电设备的待机耗能，提高纸张利用效率。在工作区域和总部大楼建设中尽量采用环保材料，并做好环境绿化工作。

5、公司设立华策育才基金，每年选派了一批影视产业人才前往美国、英国、香港等地进行学习。基金会实行政府搭台、企业实施的机制，与浙江新闻出版广电总局、浙江人力资源和社会保障厅、杭州市文创办共同实施，得到省政府的高度重视。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2018年2月2日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》，通过整合设立八大事业群、打造数字化影视工业赋能平台、强化职能支持平台，强化和规范公司治理，发挥公司在人才、组织、工业化流程体系等方面的优势，进一步提高内部运转效率，提升综合运营水平。

2、公司分别于2018年3月6日和2018年3月22日召开了第三届董事会第二十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。为充分利用公司规模化头部内容生产优势，利用优质内容的强链接属性，打造“影视+”新业态，根据公司产业生态战略实施的需要，拟在经营范围中新增“经营演出及经纪业务（凭许可证经营）”，并相应修订《公司章程》所涉条款。上述工商变更事项已于2018年4月办理完毕。

3、经公司2017年度股东大会审议通过，公司2017年度权益分派方案为：以公司总股本1,769,704,221股为基数，向全体股东每10股派0.37元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2018年5月24日，上述权益分派方案实施完毕。

4、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司已于2018年7月办理完毕第二期股权激励计划预留部分限制性股票授予及股份登记手续，新增限制性股票为4,750,500股，拟将注册资本由1,769,704,221元变更为1,774,454,721元，并相应修改《公司章程》。上述工商变更事项已于2018年8月办理完毕。

5、2018年8月24日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于17名获授限制性股票的激励对象已离职，根据相关规定，其所持已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销，将导致公司

注册资本减少1,246,100元。因此，拟将公司注册资本由1,774,454,721元变更为1,773,208,621元，并相应修改《公司章程》。上述工商变更事项已于2018年12月办理完毕。

6、2018年12月6日，公司控股股东大策投资与杭州市金融投资集团有限公司签署了《股份转让框架协议》，向杭金投指定的主体通过大宗交易的方式转让大策投资持有的本公司不超过3,549万股股票，即不超过公司股份总数的2%（若协议执行过程中，公司总股本发生变化，则不超过调整后股本总数的2%）。具体转让比例、转让价格等事项将在未来签署的相关协议中另行协商确定。

7、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。

8、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。

9、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。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司全资子公司浙江华策投资有限公司作为管理人，发起设立契约型基金，该基金总规模1,000万元人民币，由公司全资子公司浙江金溪影视有限公司、霍尔果斯华策影视有限公司各出资500万元认购。该基金投资范围主要为影视传媒、互联网文化娱乐及相关文创等非上市企业（不包含新三板）。2018年2月13日，该基金完成募资，并获得中国基金业协会备案通过。

2、2017年9月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的议案》，同意向小红唇借入不超过1亿元港币用于华策国际补充运营流动资金，借款年利率参照一年期香港银行间同业拆借利率，借款期限不超过3年。华策国际实际借款发生额为5,000万元港币，已全部归还。

3、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司签署合作协议暨设立管理公司和有限合伙企业的议案》，同意全资子公司华策投资与湖北省教育投资有限公司及2名非关联自然人签署《关于共同设立湖北华策教投股权投资基金管理有限公司的发起协议》，共同出资设立湖北华策教投股权投资基金管理有限公司（暂定名，以工商核定为准），并由管理公司发起设立湖北华策教投现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准），有限合伙企业募资目标总规模为2.5亿元人民币。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	582,016,603	32.89%	4,750,500			-195,849,272	-191,098,772	390,917,831	22.04%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股	17,486,336	0.99%				-17,486,336	-17,486,336		
3、其他内资持股	564,530,267	31.90%	4,720,500			-178,362,936	-173,642,436	390,887,831	22.04%
其中：境内法人持股	157,377,046	8.89%				-157,377,046	-157,377,046		
境内自然人持股	407,153,221	23.01%	4,720,500			-20,985,890	-16,265,390	390,887,831	22.04%
4、外资持股			30,000			0	30,000	30,000	0.00%
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股			30,000			0	30,000	30,000	0.00%
二、无限售条件股份	1,187,687,618	67.11%	68,900			194,603,172	194,672,072	1,382,359,690	77.96%
1、人民币普通股	1,187,687,618	67.11%	68,900			194,603,172	194,672,072	1,382,359,690	77.96%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	1,769,704,221	100.00%	4,819,400			-1,246,100	3,573,300	1,773,277,521	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、每年年初，公司高管锁定股数按照董事、高管持有股份总数的75%重新核定。

- 2、公司2013年度重大资产重组非公开发行的32,294,742股限售股解除限售，上市流通。
- 3、高管从二级市场增持，增持部分按75%锁定。
- 4、报告期内，公司授予预留限制性股票4,750,500股，均为限售股。
- 5、限制性股票首期授予部分限售期满，其中满足解锁条件的，解除限售8,979,280股；未满足限售条件的，回购注销1,246,100股。
- 6、2015年非公开发行的174,863,382股限售股解除限售，上市流通。
- 7、激励对象行使期权68,900份，增加股本68,900股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、2018年3月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更员工持股计划终止方式的议案》，同意变更员工持股计划终止方式为：由资管计划向公司实际控制人之女、公司高管傅斌星女士转让所持有全部公司股权，转让方式为大宗交易。2018年6月12日，傅斌星女士通过大宗交易受让“汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划”所持有本公司全部股票，合计受让公司股份27,732,309股。
- 2、2018年5月30日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，决定向符合授权条件的78名激励对象授予限制性股票480万股，授予价格为5.58元/股，授予日为2018年5月30日。鉴于在实际认购过程中，4名激励对象自愿放弃认购，实际授予数量为4,750,500股，实际授予人数为74人。本次激励计划限制性股票预留股份的上市日期为2018年7月25日。
- 3、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，认为公司第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意首次授予股票期权的138名激励对象在第一个行权期可行权，可行权的股票期权数量为3,911,960份；同意首次授予限制性股票的181名激励对象在第一个解锁期可解锁，可解锁的限制性股票数量为8,979,280股。首次授予的股票期权行权采用自主行权模式。经深交所审核、中国结算深圳分公司确认，本次可解锁限制性股票数量为8,979,280股，上市流通日为2018年8月29日；可行权的股票期权数量为3,911,960份，行权价格为10.00元/份，可行权期为2018年8月27日至2019年8月23日。截至本报告期末，实际行使股票期权的数量为68,900股。
- 4、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定注销离职激励对象所持已获授但尚未解锁的权益，合计注销股票期权1,367,000份，回购注销限制性股票1,246,100股，限制性股票的回购价格为4.973元/股。经深交所审核、中国结算深圳分公司确认，2018年9月13日，公司完成1,367,000份股票期权的注销；2018年12月17日，公司完成1,246,100股限制性股票的回购注销。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记、过户手续。

#### 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	4,150,189	500,000		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	0		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	820,000	205,000		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	780,000	468,000		312,000	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
吴涛	27,017,776	27,017,776		0	收购资产增发股	2018年1月12日
刘智	4,798,319	4,438,319		360,000	收购资产增发股、股权激励	2018年1月12日、股权激励解锁条件达成
孟雪	539,323	539,323		0	收购资产增发股	2018年1月12日
孙琳蔚	539,324	539,324		0	收购资产增发股	2018年1月12日
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693	87,431,693		0	非公开发行	2018年11月29日
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	30,601,093	30,601,093		0	非公开发行	2018年11月29日
建投华文传媒投资有限责任公司	17,486,336	17,486,336		0	非公开发行	2018年11月29日
北京瓦力文化传播有限公司	4,371,584	4,371,584		0	非公开发行	2018年11月29日

泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	8,306,011	8,306,011			0 非公开发行	2018 年 11 月 29 日
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	20,371,584	20,371,584			0 非公开发行	2018 年 11 月 29 日
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L-FH001 深	1,748,633	1,748,633			0 非公开发行	2018 年 11 月 29 日
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体—万能	202,317	202,317			0 非公开发行	2018 年 11 月 29 日
泰康资产管理有限责任公司—积极配置投资产品	174,864	174,864			0 非公开发行	2018 年 11 月 29 日
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深	4,169,267	4,169,267			0 非公开发行	2018 年 11 月 29 日
除董监高、刘智外的 249 名股权激励对象	18,878,700	8,077,380	4,750,500	15,551,820	预留授予、回购注销	股权激励解锁条件达成
合计	582,016,603	216,648,504	25,549,732	390,917,831	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2018 年 05 月 30 日	5.58	4,750,500	2018 年 07 月 25 日		
期权		10	68,900			
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

详见股份变动情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因限制性股票预留部分授予、回购注销限制性股票、激励对象行使股票期权，导致公司总股本由 1,769,704,221 股变更为 1,773,277,521 股。

注：中登股份登记情况与审计报告中截至2018年12月31日的股本差额68,900股，系截至2018年末股票期权激励对象已行权认购但尚未进行工商注册资本变更所致。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	31,930	年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数	32,749	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注9)	0	年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有)(参见注 9)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 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	26.29%	466,171,187	0	349,628,390	116,542,797	质押	247,900,000
杭州大策投资有限公 司	境内非国有 法人	19.88%	352,512,000	0		352,512,000	质押	216,940,000
吴涛	境内自然人	5.73%	101,529,906	-6541200		101,529,906	质押	25,000,000
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		87,431,693		
香港中央结算有限公 司	境外法人	3.62%	64,134,096	未知		64,134,096		
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		30,601,093		
傅斌星	境内自然人	1.56%	27,732,309	27732309	20,799,232	6,933,077		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.18%	20,864,353	2386643		20,864,353		
中国证券金融股份有 限公司	国有法人	1.16%	20,504,286	7935643		20,504,286		
中国工商银行股份有 限公司一易方达创业 板交易型开放式指数	其他	1.01%	17,899,145	未知		17,899,145		

证券投资基金							
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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				
傅梅城	116,542,797	人民币普通股	116,542,797				
吴涛	101,529,906	人民币普通股	101,529,906				
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693	人民币普通股	87,431,693				
香港中央结算有限公司	64,134,096	人民币普通股	64,134,096				
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	20,864,353	人民币普通股	20,864,353				
中国证券金融股份有限公司	20,504,286	人民币普通股	20,504,286				
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	17,899,145	人民币普通股	17,899,145				
建投华文投资有限责任公司	17,486,336	人民币普通股	17,486,336				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州大策投资有限公司	赵依芳	2000 年 12 月 05 日	91330110727596490M	实业投资；房屋租赁；五金交电、办公设备、酒店用品、电线电缆、摄影摄像器材、消防器材、空调制冷设备、音响设备、金属材料、建筑材料、装

				饰材料、卫生洁具陶瓷制品的销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

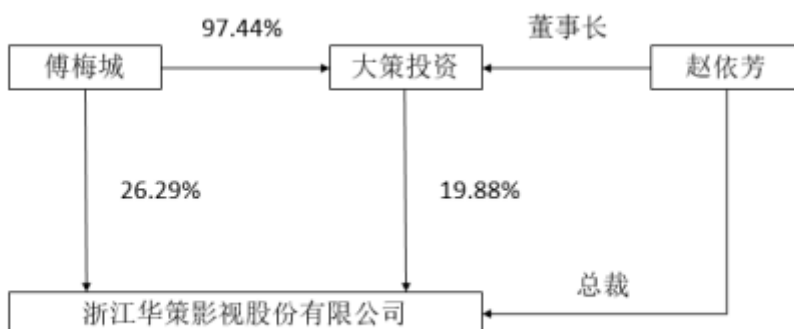
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅梅城	本人	中国	否
赵依芳	本人	中国	否
主要职业及职务	傅梅城任公司董事长，赵依芳任公司董事、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
傅梅城	董事长	现任	男	62	2016年02月01日	2022年04月18日	466,171,187				466,171,187
赵依芳	董事、总裁	现任	女	60	2016年02月01日	2022年04月18日	0				0
夏欣才	董事	现任	男	46	2019年04月19日	2022年04月18日	0				0
吴凡	董事	现任	男	34	2016年02月01日	2022年04月18日	0				0
沈梦晖	独立董事	现任	男	40	2016年02月01日	2022年04月18日	0				0
程惠芳	独立董事	现任	女	66	2016年02月01日	2022年04月18日	0				0
倪宣明	独立董事	现任	男	35	2019年04月19日	2022年04月18日	0				0
申屠鑫栋	监事会主席	现任	男	35	2016年02月01日	2022年04月18日	0				0
叶晓艳	监事	现任	女	41	2019年04月19日	2022年04月18日	0				0
任沈琦	监事	现任	女	37	2019年04月19日	2022年04月18日	0				0
傅斌星	副总裁	现任	女	35	2016年	2022年	0	27,732,30			27,732,30

					03月02日	04月18日		9			9
王颖轶	副总裁、 董事会秘书	现任	男	38	2018年 07月04日	2022年 04月18日	0				0
王玲莉	财务总监	现任	女	46	2016年 09月30日	2022年 04月18日	820,000				820,000
金骞	原董事	离任	男	45	2016年 02月01日	2019年 04月19日	4,866,919				4,866,919
王川	原独立董事	离任	男	50	2016年 02月01日	2019年 04月19日	0				0
沈兰英	原监事会主席	离任	女	47	2016年 02月01日	2019年 04月19日	0				0
杜芳	原监事	离任	女	58	2016年 01月14日	2019年 04月19日	1,600				1,600
高远	原副总裁、 董事会秘书	离任	男	41	2016年 12月23日	2018年 07月04日	780,000			-469,000	312,000
杜昉	原副总裁	离任	男	46	2016年 03月02日	2018年 07月04日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	472,639,706	27,732,309	0	-469,000	499,904,015

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金骞	董事	任期满离任	2019年04月19日	董事会届满离任
王川	独立董事	任期满离任	2019年04月19日	董事会届满离任
沈兰英	监事会主席	任期满离任	2019年04月19日	监事会届满离任
杜芳	监事	任期满离任	2019年04月19日	监事会届满离任
高远	副总裁、董事会秘书	离任	2018年07月04日	离任，离任后不再公司内担任职务
杜昉	副总裁	离任	2018年07月04日	离任，任在公司子公司任职

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

傅梅城先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江广播电视大学，专科学历，2000年投资设立杭州华新影视制作有限公司（杭州大策投资有限公司前身），2005年投资设立浙江华策影视股份有限公司。现任本公司董事长，大策投资董事、总经理，浙江华艺置业有限公司董事。

赵依芳女士，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江省政协委员，毕业于浙江广播电视大学，杭州大学研究生课程进修。曾任浙江省东阳市妇联副主任、东阳市电视台台长、东阳市广电局副局长、浙江华新影视有限责任公司董事长兼总经理等职，还曾担任浙江省东阳市人大常委、浙江省金华市人大代表等社会职务。现任浙江华策影视股份有限公司董事、总裁，大策投资董事长，上海克顿文化传媒有限公司董事长，还任浙商总会副会长、中国电视剧制作产业协会副会长、浙江省直民营企业家协会副会长、中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会副会长、浙江省文化产业促进会副会长等社会职务。夏欣才先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京大学，硕士研究生学历。2007年12月起历任苏州广电总台副台长、总编辑，苏州日报社社长等职，2017年12月任杭州大策投资有限公司总裁。

吴凡先生，1985年出生，中国国籍，拥有希腊居留权，曾任上海克顿文化传媒有限公司数据中心节目执行，上海辛迪加影视有限公司总经理助理，现任本公司董事。

沈梦晖先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，拥有高级会计师职称，注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理，并曾兼任浙江省上市公司协会财务总监委员会常委，浙江财经大学会计学院硕士生导师等。现任南方中金环境股份有限公司副董事长，杭州微光电子股份有限公司、三力士股份有限公司等公司独立董事。

程惠芳女士，1953年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复旦大学国际金融博士，浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、教授，博士生导师。浙江省政协第八、九届政协委员，浙江省政府咨询委员会首席专家，浙江省金融工程学会理事长，浙江省企业家协会副会长，第十一届全国人大代表。现任杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会主席、浙江富润股份有限公司独立董事、杭氧股份有限公司独立董事、浙商银行外部监事。

倪宣明先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，清华大学应用经济学博士，中国科学院数学与系统科学研究院数学博士后，主要研究领域包括私募基金与创业投资、数量金融、金融科技等，在核心期刊发表论文十余篇，出版译著《货币贬值通向繁荣之路》。曾任职于中信资产下属北京淳信资本管理有限公司，负责私募投资基金管理及多个资本运营项目，现任北京大学软件与微电子学院（金融信息与工程管系）讲师。

#### 2、监事会成员

申屠鑫栋先生，1984 出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于杭州电子科技大学。2007 年 5 月至 2010年 3 月任浙江华艺置业公司办公室主任，2010年 4 月至2013年3月任杭州大策投资有限公司总经理助理，2013年3月至今任杭州大策投资有限公司（星桥项目部）经理，浙江华艺置业有限公司总经理，杭州浙华星创项目管理有限公司总经理，现任公司监事。

叶晓艳女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任上海克顿文化传媒有限公司综合部副经理、人事经理，人事财务部人事副总监，现任上海克顿文化传媒有限公司人事财务部人事总监。

任沈琦女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，拥有中级会计师职称。最近五年担任浙江华策影视股份有限公司财务。

#### 3、高级管理人员

赵依芳女士，公司总裁，简历详见本节“1、董事会成员”。

傅斌星女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦城市大学卡斯商学院电影商业管理硕士，现任公司副总裁，兼任下属北京事业群总经理，子公司华策影业（天津）有限公司董事长，西安佳韵社数字娱乐发行有限公司董事长等职。

王颖轶先生，1981年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学金融学硕士，英国特许公认会计师公会会员（ACCA），曾在浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局任职，曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书。

王玲莉女士，1973 年出生，浙江工商大学项目工程管理硕士，教授级高级会计师、国际注册内部审计师、浙江省会计领军人才。曾任商源集团有限公司财务总监、远洲集团股份有限公司财务总监、话机世界数码连锁集团股份有限公司财务总监等

职。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
傅梅城	杭州大策投资有限公司	董事兼总经理	否
赵依芳	杭州大策投资有限公司	董事长	否
夏欣才	杭州大策投资有限公司	总裁	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
傅梅城	浙江华艺置业有限公司	董事	否
傅梅城	杭州文诚创业投资有限公司	董事	否
赵依芳	浙江传策影视科技有限责任公司	董事长	否
赵依芳	浙江华策教育科技有限公司	董事长	否
赵依芳	蓝港互动集团有限公司	独立董事	是
夏欣才	杭州华策文化旅游产业发展有限公司	总经理	否
夏欣才	浙江华策教育科技有限公司	副董事长	否
沈梦晖	南方中金环境股份有限公司	副董事长	是
沈梦晖	浙江德宝通讯股份有限公司	董事	是
沈梦晖	三力士股份有限公司	独立董事	是
沈梦晖	杭州微光电子股份有限公司	独立董事	是
沈梦晖	浙江大洋生物科技集团股份有限公司	独立董事	是
沈梦晖	浙江海德曼智能装备股份有限公司	独立董事	是
沈梦晖	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	否
沈梦晖	杭州鹤见南方泵业股份有限公司	董事	否
沈梦晖	杭州余菁投资管理有限公司	董事	否
沈梦晖	云南东达物流股份有限公司	监事	否
程惠芳	浙江工业大学	教授	是
程惠芳	杭州杭氧股份有限公司	独立董事	是
程惠芳	浙江富润股份有限公司	独立董事	是
程惠芳	杭州海康威视数字技术股份有限公司	监事会主席	是
程惠芳	浙商银行股份有限公司	监事	是
倪宣明	北京大学	讲师	是
申屠鑫栋	杭州大策投资有限公司	项目部经理	是
申屠鑫栋	杭州青化山旅游开发有限公司	监事	否

申屠鑫栋	浙江青化山置业有限公司	监事	否
申屠鑫栋	浙江华艺置业有限公司	监事	否
申屠鑫栋	杭州华艺旅游开发有限公司	监事	否
申屠鑫栋	杭州浙华星创项目管理有限公司	总经理	否
傅斌星	浙江青化山置业有限公司	董事长	否
傅斌星	浙江华艺置业有限公司	董事长	否
傅斌星	杭州青化山旅游开发有限公司	董事长	否
傅斌星	杭州华艺旅游开发有限公司	董事长	否
傅斌星	上海高格影视制作有限公司	董事	否
在其他单位任职情况的说明	赵依芳、傅斌星还分别兼任部分全资、控股子公司董事、高级管理人员等职务。		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定执行；独立董事津贴根据《独立董事工作细则》执行，由董事会制定议案，股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平指定薪酬方案。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：除三位独立董事外的其他人员报酬在本报告期内按月按时发放，独董津贴按季度发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
傅梅城	董事长	男	62	现任	44.17	否
赵依芳	董事	女	60	现任	123.49	否
吴凡	董事	男	34	现任	48	否
夏欣才	董事	男	46	现任	/	是
沈梦晖	独立董事	男	40	现任	7	是
程惠芳	独立董事	女	66	现任	7	是
倪宣明	独立董事	男	35	现任	/	是
申屠鑫栋	监事会主席	男	35	现任	0	是
叶晓艳	监事	女	41	现任	/	否
任沈琦	监事	女	37	现任	/	否

傅斌星	副总裁	女	35	现任	107.53	否
王颖轶	副总裁、董事会秘书	男	38	现任	18.47	否
王玲莉	财务总监	女	46	现任	70.83	否
金骞	原董事	男	45	离任	117.49	否
王川	原独立董事	男	50	离任	7	是
沈兰英	原监事会主席	女	47	离任	26.39	是
杜芳	原监事	女	58	离任	0	否
高远	原副总裁、董事会秘书	男	41	离任	42.53	否
杜昉	原副总裁	男	46	离任	31.45	否
合计	--	--	--	--	651.35	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	173
主要子公司在职员工的数量（人）	1,031
在职员工的数量合计（人）	1,204
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,603
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
高层管理类	43
内部管理类	227
项目营销类	323
业务支持类	186
战略证券类	9
新业务类	416
合计	1,204
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	214
大学本科	672
大学专科	201

专科以下	117
合计	1,204

## 2、薪酬政策

(1) 外部竞争性原则。薪酬体系设计应综合考虑社会物价水平、行业薪酬水平、集团经营状况和支付能力等因素，确保集团薪酬水平具有吸引力和竞争力。

(2) 内部公平性原则。员工薪资依据本岗位任职条件和承担职责来确定，实行按职定薪，按劳分配。

(3) 激励性原则。员工收入与集团整体效益挂钩，与个人工作绩效挂钩，激励创新，激励贡献，提高员工积极性，充分发挥价值分配体系的激励作用。

## 3、培训计划

培训是公司人才培养和储备的重要途径，是提升公司核心竞争力的驱动力量。

(1) 公司每年初进行培训计划和预算的指定，培训计划制定的指导原则：分类、分层次开展培训工作，加强中高层人员的管理能力，提高骨干人员的专业能力，提升基础员工的岗位技能；形式上，内训、外训相结合，内容上，加强业务类专业培训，关注培训成果的转化和应用。

(2) 公司积极完善新人培训体系，实现入职、在岗、集中培训为一体，贯穿员工成长全过程，积极营造学习型氛围，塑造开放、创新的企业文化。

(3) 推动培训工作的集团化对接、共享和统筹，与北京、上海培训负责充分沟通，推动更多培训课程向全集团开放，经典课程相互借鉴，分地区授课；深度了解培训需求和培训效果，不断优化培训体系。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断地完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，健全内部控制体系，进一步提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司管理制度的规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面的工作。报告期内，公司确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项享有知情权和参与权，股东大会对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

#### 2、关于公司与控股股东

公司的实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《防范控股股东及其他关联方占用上市资金管理制度》的规定和要求，规范控股股东行为。报告期内实际控制人严格规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。报告期内，公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设有战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与考核委员会实施细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内公司董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议10次，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期参加会议，维护公司和全体股东的权益。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司建立了《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督的权利。报告期内，公司共召开监事会会议7次，监事列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、公司设立了内部审计部门，内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制,保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，逐步建立健全法人治理结构，保证上市公司的独立性和自主经营能力。具体情况如下：

### 1、业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前主要从事全网剧、电影、综艺的制作、发行、运营,公司控股股东控制的其他企业均不从事相同或相似的业务。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函,承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。

### 2、资产独立

公司对拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东及实际控制人之间资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在被关联方占用的情形，也不存在产权纠纷。

### 3、人员独立

公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的程序进行。公司员工均独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取报酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

### 4、机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，并根据经营发展需求，结合公司实际情况，建立了独立、完整的各级管理部门。公司建立了较为完善的组织结构，并依照《公司章程》和内部管理体制独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

### 5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，并配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.99%	2018 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年年度股东大会	年度股东大会	52.22%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.80%	2018 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王川	10	7	3	0	0	否	0
沈梦晖	10	7	3	0	0	否	0
程惠芳	10	7	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责，主动、积极地履行法律法规、规范性文件及公司赋予的职责，积极出席会议，并基于独立判断的立场，对公司的制度完善、日常经营决策、激励体系建设、投融资等方面提出了许多宝贵的专业意见，对公司的重大事项均出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要作用。报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会的履职情况：报告期内，董事会战略决策委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略决策委员会实施规则》开展工作，认真履行职责。委员会根据公司的实际情况和市场形势进行战略规划，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，为公司2018年发展战略提出建设性意见。为公司的战略决策提供了科学和专业的意见和参考，增强了公司战略决策的科学性和合规性。

2、薪酬与考核委员会的履职情况：报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，根据高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，对2018年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高层管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度和发展要求；通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，推进了公司第二期股权激励计划的实施，进一步完善了公司的激励体系。

3、提名委员会的履职情况：报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》开展工作，运行情况良好，勤勉履行职责，对公司副总裁兼董事会秘书的聘任提供了审慎的参考意见。

4、审计委员会的履职情况：报告期内，董事会审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用，指导公司内部审计部门开展内部审计工作。审计委员会对公司2018年的财务报表、募集资金使用情况和控股股东及关联方资金占用等事项进行了审查，认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；募集资金使用符合相关规定；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。委员会定期审查内审部提交的工作计划和报告，了解审计工作计划执行情况和进展。在2018年年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通与交流。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系，并建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

报告期内，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员及其负责的板块进行重点创新工作、经济指标、规范运作等考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；（2）因存在重大错报，公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）4788 号
注册会计师姓名	孙敏、张文娟

审计报告正文

浙江华策影视股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华策公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华策公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1 及十四（一）。

华策公司的营业收入主要来自于影视剧制作、发行及衍生业务。2018 年度，华策公司实现营业收入人民币 579,720.86 万元，其中全网剧销售业务收入为人民币 449,844.76 万元，占营业收入的 77.60%。

华策公司影视剧销售在影视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》或《电影公映许可证》，影视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

由于营业收入是华策公司关键业绩指标之一，可能存在华策公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 通过检查主要销售合同、与管理层沟通等程序，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对销售收入进行抽样测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括影视剧发行许可证、销售合同、供带资料等；

(4) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(5) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售合同、供带资料等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(6) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 存货的成本结转和可变现净值确定

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(一)5。

截至 2018 年 12 月 31 日，华策公司存货账面余额为人民币 232,589.40 万元，跌价准备为人民币 5,558.54 万元，账面价值为人民币 227,030.86 万元。

华策公司发出存货采用个别计价法，主要按照计划收入比例法进行成本结转。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

由于存货金额重大，且在采用计划收入比例法时对售价的预估和存货可变现净值的确定涉及重大管理层判断，我们将存货成本结转和可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货成本结转和可变现净值确定，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货成本结转和确定存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并

测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 以抽样方式复核管理层对成本结转时使用的项目估计总售价，将估计总售价与已实现销售情况、同类型项目销售情况和市场情况等进行比较；

(3) 以抽样方式复核管理层编制的存货项目成本结转计算表；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 检查期末存货中是否存在距离首次确认收入时间较长、因市场需求变化导致估计售价实现可能性较小等项目，评价管理层是否已合理确定可变现净值；

(6) 检查与存货成本结转和可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

### (三) 商誉减值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五(一)12。

截至 2018 年 12 月 31 日，华策公司商誉账面原值为人民币 133,175.52 万元，减值准备为人民币 1,173.73 万元，账面价值为人民币 132,001.79 万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华策公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华策公司治理层（以下简称治理层）负责监督华策公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华策公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华策公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就华策公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙敏  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：张文娟

二〇一九年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,186,692,502.95	1,665,522,595.13
结算备付金		
拆出资金		
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	4,323,977,050.81	4,044,116,284.20
其中：应收票据	75,709,900.00	19,247,205.20
应收账款	4,248,267,150.81	4,024,869,079.00
预付款项	526,236,042.94	443,307,431.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,007,743.63	95,379,911.96
其中：应收利息	96,797.91	265,181.39
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,270,308,601.07	2,645,496,550.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	408,765,425.98	346,909,009.41
流动资产合计	9,911,987,367.38	9,240,731,782.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	853,605,695.11	1,071,850,071.02

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,332,628.33	668,587,847.10
投资性房地产		
固定资产	24,123,341.20	28,736,429.69
在建工程		1,647,133.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,056,589.31	1,658,316.52
开发支出		
商誉	1,320,017,864.31	1,329,407,488.23
长期待摊费用	43,470,331.46	38,749,261.40
递延所得税资产	245,194,007.59	137,538,563.03
其他非流动资产		20,000,000.00
非流动资产合计	2,960,800,457.31	3,298,175,110.45
资产总计	12,872,787,824.69	12,538,906,893.37
流动负债：		
短期借款	1,920,000,000.00	930,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	24,035,737.47
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,953,514,056.34	1,425,564,855.06
预收款项	873,854,738.11	1,520,520,524.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,646,811.36	79,188,959.72
应交税费	262,366,262.14	159,385,651.26
其他应付款	186,578,981.24	241,332,052.24
其中：应付利息	5,597,125.65	6,523,201.81
应付股利	400,000.00	
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	320,200,000.00	750,896,070.00
其他流动负债	10,132,000.00	9,482,169.81
流动负债合计	5,672,537,019.82	5,140,406,020.14
非流动负债：		
长期借款	199,800,000.00	390,896,070.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	488,021.62	768,021.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,288,021.62	391,664,091.50
负债合计	5,872,825,041.44	5,532,070,111.64
所有者权益：		
股本	1,773,208,621.00	1,769,704,221.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,008,538,114.59	2,970,437,332.52
减：库存股	135,889,116.00	115,624,287.00
其他综合收益	-315,213,843.29	-170,763,433.36
专项储备		
盈余公积	124,234,681.40	110,680,411.72
一般风险准备		
未分配利润	2,469,098,791.41	2,336,862,764.37
归属于母公司所有者权益合计	6,923,977,249.11	6,901,297,009.25
少数股东权益	75,985,534.14	105,539,772.48

所有者权益合计	6,999,962,783.25	7,006,836,781.73
负债和所有者权益总计	12,872,787,824.69	12,538,906,893.37

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	843,743,672.46	418,400,890.46
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	277,793,543.10	546,850,727.37
其中：应收票据		
应收账款	277,793,543.10	546,850,727.37
预付款项	108,063,033.75	81,540,561.20
其他应收款	3,640,298,881.64	3,405,805,764.23
其中：应收利息	96,797.91	107,354.72
应收股利	330,000,000.00	280,000,000.00
存货	227,921,781.66	224,839,820.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,572,453.82	212,214,248.27
流动资产合计	5,310,393,366.43	4,889,652,012.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	705,528,368.95	811,334,002.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,548,011,843.39	2,564,505,247.46
投资性房地产		
固定资产	2,801,095.02	4,002,460.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,301,614.99	1,080,025.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,154.46	448,077.97
递延所得税资产	83,336,494.91	63,811,328.98
其他非流动资产		20,000,000.00
非流动资产合计	3,341,152,571.72	3,465,181,142.63
资产总计	8,651,545,938.15	8,354,833,155.00
流动负债：		
短期借款	1,920,000,000.00	930,000,000.00
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	24,035,737.47
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	432,409,675.19	525,617,738.60
预收款项	49,464,354.38	67,441,857.56
应付职工薪酬	13,754,453.36	13,346,541.95
应交税费	2,374,670.16	888,214.21
其他应付款	235,621,535.25	392,351,811.22
其中：应付利息	5,597,125.65	6,498,788.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	320,200,000.00	680,000,000.00
其他流动负债	6,150,000.00	7,650,000.00
流动负债合计	3,004,218,858.97	2,641,331,901.01
非流动负债：		
长期借款	199,800,000.00	320,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	320,000,000.00
负债合计	3,204,018,858.97	2,961,331,901.01
所有者权益：		
股本	1,773,208,621.00	1,769,704,221.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,027,341,145.44	2,984,761,083.79
减：库存股	135,889,116.00	115,624,287.00
其他综合收益	-91,507,109.37	-49,603,550.58
专项储备		
盈余公积	124,234,681.40	110,680,411.72
未分配利润	750,138,856.71	693,583,375.06
所有者权益合计	5,447,527,079.18	5,393,501,253.99
负债和所有者权益总计	8,651,545,938.15	8,354,833,155.00

### 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	5,797,208,568.90	5,245,589,747.45
其中：营业收入	5,797,208,568.90	5,245,589,747.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,500,856,061.34	4,631,741,429.86
其中：营业成本	4,294,752,231.28	3,851,682,237.41
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	29,408,496.91	21,237,690.44
销售费用	517,354,117.68	327,573,570.86
管理费用	279,314,414.90	252,043,750.28
研发费用	25,164,226.78	30,193,310.58
财务费用	72,173,398.01	96,231,756.97
其中：利息费用	106,823,531.43	104,922,289.30
利息收入	20,863,766.58	19,060,106.12
资产减值损失	282,689,175.78	52,779,113.32
加：其他收益	74,409,678.94	56,532,293.25
投资收益（损失以“-”号填列）	10,430,618.56	32,587,130.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,800,899.01	-19,979,971.44
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-208,433.16	-936,030.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	232,945.88	264,080.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	381,217,317.78	702,295,791.39
加：营业外收入	8,063,506.58	5,867,232.52
减：营业外支出	2,883,884.89	4,225,987.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,396,939.47	703,937,035.97
减：所得税费用	136,332,823.13	68,023,676.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,064,116.34	635,913,359.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	250,064,116.34	635,913,359.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	211,223,242.23	634,432,746.59
少数股东损益	38,840,874.11	1,480,613.33
六、其他综合收益的税后净额	-144,450,409.93	-87,687,978.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-144,450,409.93	-87,687,978.72
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-144,450,409.93	-87,687,978.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	891,891.51	-6,453,748.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-145,342,301.44	-81,234,230.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	105,613,706.41	548,225,381.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,772,832.30	546,744,767.87
归属于少数股东的综合收益总额	38,840,874.11	1,480,613.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.36
(二) 稀释每股收益	0.12	0.36

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	450,624,159.49	547,447,760.74
减：营业成本	286,392,681.27	444,607,811.19
税金及附加	2,127,567.89	1,204,830.70
销售费用	52,754,650.37	38,502,631.12
管理费用	88,965,255.61	100,562,189.11

研发费用		
财务费用	6,021,406.31	33,460,216.21
其中：利息费用	47,983,163.98	41,116,792.37
利息收入	44,085,300.70	26,493,942.61
资产减值损失	44,900,198.67	-19,332,773.35
加：其他收益	5,723,485.04	9,158,557.96
投资收益（损失以“-”号填列）	173,312,723.89	346,292,602.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,625,139.68	-797,844.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-208,433.16	-689,319.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,078.78	-4,217.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,399,253.92	303,200,479.15
加：营业外收入	37,520.65	2,913,134.01
减：营业外支出	1,131,856.97	781,297.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,304,917.60	305,332,316.10
减：所得税费用	11,762,220.76	-3,900,192.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,542,696.84	309,232,508.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,542,696.84	309,232,508.16
（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	-41,903,558.79	-49,603,550.58
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-41,903,558.79	-49,603,550.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允	-41,903,558.79	-49,603,550.58

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	93,639,138.05	259,628,957.58
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	5,438,549,778.27	5,470,507,823.35
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		
收到的税费返还	8,161,883.13	6,433,199.97
收到其他与经营活动有关的现金	157,024,699.80	232,869,439.05
经营活动现金流入小计	5,603,736,361.20	5,709,810,462.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,127,476,956.99	4,222,456,137.80
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		
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	346,962,864.27	266,631,882.89
支付的各项税费	346,928,263.87	216,017,791.76
支付其他与经营活动有关的现金	481,130,734.78	298,382,799.63
经营活动现金流出小计	5,302,498,819.91	5,003,488,612.08
经营活动产生的现金流量净额	301,237,541.29	706,321,850.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,797,143,253.49	271,470,557.90
取得投资收益收到的现金	19,754,894.10	4,481,569.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,790.39	220,480.00
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	856,603.77	9,923,895.47
投资活动现金流入小计	1,817,997,541.75	286,096,502.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,897,275.16	11,816,237.64
投资支付的现金	1,664,394,048.55	476,499,996.00
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	14,580,000.00	2,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,701,871,323.71	490,816,233.64
投资活动产生的现金流量净额	116,126,218.04	-204,719,730.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,507,790.00	118,114,287.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,490,000.00
取得借款收到的现金	2,510,000,000.00	1,130,494,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,500,000.00	78,740,000.00

筹资活动现金流入小计	2,560,007,790.00	1,327,348,787.00
偿还债务支付的现金	2,141,792,140.00	1,406,178,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,498,502.21	168,165,482.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,501,979.10	4,668,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	140,854,246.94	69,322,868.12
筹资活动现金流出小计	2,474,144,889.15	1,643,666,760.52
筹资活动产生的现金流量净额	85,862,900.85	-316,317,973.52
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	503,226,660.18	185,284,145.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,658,144,600.13	1,472,860,454.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,161,371,260.31	1,658,144,600.13

## 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	745,101,317.15	346,509,771.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	204,668,986.30	91,148,080.54
经营活动现金流入小计	949,770,303.45	437,657,851.75
购买商品、接受劳务支付的现金	446,815,884.94	243,861,238.62
支付给职工以及为职工支付的现金	63,148,098.78	45,262,779.22
支付的各项税费	12,866,856.98	5,164,451.31
支付其他与经营活动有关的现金	738,668,983.53	833,268,383.36
经营活动现金流出小计	1,261,499,824.23	1,127,556,852.51
经营活动产生的现金流量净额	-311,729,520.78	-689,899,000.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,628,108,799.76	242,840,878.35
取得投资收益收到的现金	114,188,127.96	420,163,800.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,240.00	11,980.00

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	1,170,312,173.87	1,576,591,570.20
投资活动现金流入小计	2,912,750,341.59	2,239,608,229.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	818,378.44	1,234,281.63
投资支付的现金	1,603,390,799.76	566,499,996.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	976,917,948.88	1,763,127,932.00
投资活动现金流出小计	2,581,127,127.08	2,339,862,209.63
投资活动产生的现金流量净额	331,623,214.51	-100,253,980.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,507,790.00	115,624,287.00
取得借款收到的现金	2,510,000,000.00	1,130,000,000.00
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	2,536,507,790.00	1,245,624,287.00
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	1,065,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,317,772.73	96,284,846.77
支付其他与筹资活动有关的现金	9,362,934.00	2,036,829.74
筹资活动现金流出小计	2,123,680,706.73	1,163,321,676.51
筹资活动产生的现金流量净额	412,827,083.27	82,302,610.49
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	432,720,777.00	-707,850,370.58
加：期初现金及现金等价物余额	411,022,895.46	1,118,873,266.04
六、期末现金及现金等价物余额	843,743,672.46	411,022,895.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,769, 704,22 1.00				2,970,4 37,332. 52	115,624 ,287.00	-170,76 3,433.3 6		110,680 ,411.72		2,336,8 62,764. 37	105,539 ,772.48	7,006,8 36,781. 73
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,769, 704,22 1.00				2,970,4 37,332. 52	115,624 ,287.00	-170,76 3,433.3 6		110,680 ,411.72		2,336,8 62,764. 37	105,539 ,772.48	7,006,8 36,781. 73
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	3,504, 400.00				38,100, 782.07	20,264, 829.00	-144,45 0,409.9 3		13,554, 269.68		132,236 ,027.04	-29,554, 238.34	-6,873,9 98.48
（一）综合收益总 额							-144,45 0,409.9 3				211,223 ,242.23	38,840, 874.11	105,613 ,706.41
（二）所有者投入 和减少资本	3,504, 400.00				41,938, 429.00	20,264, 829.00						-55,739, 858.85	-30,561, 858.85
1. 所有者投入的 普通股	4,750, 500.00				21,757, 290.00	26,507, 790.00							
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					25,178, 000.00								25,178, 000.00
4. 其他	-1,246 ,100.0 0				-4,996,8 61.00	-6,242,9 61.00						-55,739, 858.85	-55,739, 858.85
（三）利润分配									13,554, 269.68		-78,987, 215.19	-18,901, 979.10	-84,334, 924.61
1. 提取盈余公积									13,554, 269.68		-13,554, 269.68		
2. 提取一般风险													

准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-65,432,945.51	-18,901,979.10	-84,334,924.61
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他													6,246,725.50	2,409,078.57
四、本期期末余额	1,773,208,621.00				3,008,538,114.59	135,889,116.00	-315,213,843.29		124,234,681.40			2,469,098,791.41	75,985,534.14	6,999,962,783.25

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,746,625,521.00				2,848,833,620.00		-83,075,454.64		79,757,160.90			1,786,119,296.21	129,007,633.69	6,507,267,777.16
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,746,625,521.00			2,848,833,620.00		-83,075,454.64		79,757,160.90		1,786,119,296.21	129,007,633.69	6,507,267,777.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	23,078,700.00			121,603,712.52	115,624,287.00	-87,687,978.72		30,923,250.82		550,743,468.16	-23,467,861.21	499,569,004.57
(一)综合收益总额						-87,687,978.72				634,432,746.59	1,480,613.33	548,225,381.20
(二)所有者投入和减少资本	23,078,700.00			123,484,637.00							2,490,000.00	149,053,337.00
1.所有者投入的普通股	23,078,700.00			92,545,587.00							2,490,000.00	118,114,287.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额				30,939,050.00								30,939,050.00
4.其他												
(三)利润分配								30,923,250.82		-83,322,016.45	-4,668,000.00	-57,066,765.63
1.提取盈余公积								30,923,250.82		-30,923,250.82		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-52,398,765.63	-4,668,000.00	-57,066,765.63
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补												

亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-1,880,9 24.48	115,624 ,287.00					-367,26 1.98	-22,770 ,474.54	-140,64 2,948.0 0
四、本期期末余额	1,769, 704,22 1.00				2,970,4 37,332. 52	115,624 ,287.00	-170,76 3,433.3 6		110,680 ,411.72		2,336,8 62,764. 37	105,539 ,772.48	7,006,8 36,781. 73

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,769,70 4,221.00				2,984,761 ,083.79	115,624,2 87.00	-49,603,5 50.58		110,680,4 11.72	693,583 ,375.06	5,393,501 ,253.99
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,769,70 4,221.00				2,984,761 ,083.79	115,624,2 87.00	-49,603,5 50.58		110,680,4 11.72	693,583 ,375.06	5,393,501 ,253.99
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	3,504,40 0.00				42,580,06 1.65	20,264,82 9.00	-41,903,5 58.79		13,554,26 9.68	56,555, 481.65	54,025,82 5.19
(一) 综合收益总 额							-41,903,5 58.79			135,542 ,696.84	93,639,13 8.05
(二) 所有者投入 和减少资本	3,504,40 0.00				41,938,42 9.00	20,264,82 9.00					25,178,00 0.00

1. 所有者投入的普通股	4,750,500.00				21,757,290.00	26,507,790.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,178,000.00						25,178,000.00
4. 其他	-1,246,100.00				-4,996,861.00	-6,242,961.00					
(三) 利润分配									13,554,269.68	-78,987,215.19	-65,432,945.51
1. 提取盈余公积									13,554,269.68	-13,554,269.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-65,432,945.51	-65,432,945.51
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					641,632.65						641,632.65
四、本期期末余额	1,773,208,621.00				3,027,341,145.44	135,889,116.00	-91,507,109.37		124,234,681.40	750,138,856.71	5,447,527,079.18

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,746,625,521.00				2,861,276,446.79				79,757,160.90	467,672,883.35	5,155,332,012.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,746,625,521.00				2,861,276,446.79				79,757,160.90	467,672,883.35	5,155,332,012.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,078,700.00				123,484,637.00	115,624,287.00	-49,603,550.58		30,923,250.82	225,910,491.71	238,169,241.95
（一）综合收益总额							-49,603,550.58			309,232,508.16	259,628,957.58
（二）所有者投入和减少资本	23,078,700.00				123,484,637.00						146,563,337.00
1. 所有者投入的普通股	23,078,700.00				92,545,587.00						115,624,287.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					30,939,050.00						30,939,050.00
4. 其他											
（三）利润分配									30,923,250.82	-83,322,016.45	-52,398,765.63
1. 提取盈余公积									30,923,250.82	-30,923,250.82	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,398,765.63	-52,398,765.63
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他						115,624,287.00					-115,624,287.00
四、本期期末余额	1,769,704,221.00				2,984,761,083.79	115,624,287.00	-49,603,550.58		110,680,411.72	693,583,375.06	5,393,501,253.99

### 三、公司基本情况

浙江华策影视股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江华策影视有限公司，原系由杭州华新影视制作有限公司（现已更名为杭州大策投资有限公司）和自然人傅梅城共同投资设立，于2005年10月25日在杭州市工商行政管理局上城分局登记注册，取得注册号为3301022401289的企业法人营业执照。总部位于浙江省杭州市。经2009年3月27日股东会决议通过，浙江华策影视有限公司以2009年2月28日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有统一社会信用代码为913300007792873744的营业执照，注册资本177,320.86万元，股份总数177,327.75万股（每股面值1元，注册资本与股份面值的差额6.89万元系截至2018年末股票期权激励对象已行权认购但尚未进行注册资本变更的股本金额）。其中，有限售条件的流通股份A股39,091.78万股；无限售条件的流通股份A股138,235.97万股。公司股票已于2010年10月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属影视行业。主要经营活动为影视剧制作、发行及衍生业务。产品和提供的劳务主要有：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，设计、制作、代理国内广告。经济信息咨询(除证券、期货)，承办会务、礼仪服务，经营演出经纪业务，经营进出口业务。

本财务报表业经公司2019年4月25日第四届董事会第一次会议批准对外报出。

本公司将上海克顿文化传媒有限公司、浙江金溪影视有限公司和华策天映文化传媒(天津)有限公司（以下简称天映传媒公司）等71家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露

广播电影电视业

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后

的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投

资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露

广播电影电视业

1. 存货主要包括原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、库存商品、低值易耗品等。

(1) 原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧。

(2) 在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

(3) 完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

(4) 外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

(5) 库存商品系公司下属影院出售的实物商品。

2. 存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项—预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

3. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

(1) 一次性买断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。

(2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，一般在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

计划收入比例法具体的计算原则和方法：从符合收入确认条件之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）

(3) 对于外购的影视剧，自取得授权之日起，在合理的期间内，采用固定比例法将其全部实际成本逐期结转销售成本。

4. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

6. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
通用设备	年限平均法	5 年	5%	19%
专用设备	年限平均法	5 年或 8 年	5%	19% 或 11.88%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

广播电影电视业

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露

广播电影电视业

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 22、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计

入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露

广播电影电视业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

本公司收入主要为影视剧销售及其衍生收入。主要业务收入的确认方法如下：

电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。对于自制拍摄的电视剧，按照签约发行收入确认营业收入；对于公司与其他方联合拍摄的电视剧，当本公司负责发行时，按签约发行收入确认营业收入，向合拍方支付的分成款确认营

业成本；当合拍方负责发行时，本公司按协议约定应取得的结算收入确认营业收入。

电影票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

电视栏目制作及衍生业务收入：在电视栏目已播出，客户权益已实现，相关的经济利益能够可靠计量，且很可能流入时确认收入。

## 24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以

资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

1. 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2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年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	
应收票据	19,247,205.20	应收票据及应收账款	4,044,116,284.20
应收账款	4,024,869,079.00		
应收利息	265,181.39	其他应收款	95,379,911.96
应收股利			
其他应收款	95,114,730.57		
固定资产	28,736,429.69	固定资产	28,736,429.69
固定资产清理			
在建工程	1,647,133.46	在建工程	1,647,133.46
工程物资			
应付票据	42,000,000.00	应付票据及应付账款	1,425,564,855.06
应付账款	1,383,564,855.06		
应付利息	6,523,201.81	其他应付款	241,332,052.24
应付股利			
其他应付款	234,808,850.43		
管理费用	282,237,060.86	管理费用	252,043,750.28
		研发费用	30,193,310.58

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、10%[注 1]、11%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
汉川时代金球文化传媒有限公司	20%
衡阳县时代金球影业有限公司	20%
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	15%
南充金球影城有限公司	15%
浙江可以文化传媒有限公司	15%
景宁克顿文化传媒有限公司	15%
华策影视国际传媒有限公司	8.25%、16.5%[注 2]
华策影视（香港）投资有限公司	16.5%
华策国际（香港）有限公司	16.5%
克顿影视国际传媒有限公司	16.5%
华策影业（香港）有限公司	16.5%
霍尔果斯华策影视有限公司	免税
喀什金溪影视有限公司	免税
霍尔果斯克顿文化传媒有限公司	免税
霍尔果斯全景可以传媒有限公司	免税
霍尔果斯星之影视文化传播有限公司	免税
霍尔果斯橄榄影业有限公司	免税
霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司	免税
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1. 根据财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局《关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教〔2014〕56号）文件的规定，华策影业（天津）有限公司转让电影版权收入免缴增值税。

2. 本期，子公司汉川时代金球文化传媒有限公司、衡阳县时代金球影业有限公司符合小型微利企业条件，将所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。

3. 子公司西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司、南充金球影城有限公司主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类企业标准，属于设在西部地区的鼓励类产业企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率计缴企业所得税。

4. 子公司浙江可以文化传媒有限公司（以下简称可以文化公司）、景宁克顿文化传媒有限公司（以下简称景宁克顿公司）享受注册地优惠政策，根据中共景宁畲族自治县委和景宁畲族自治县人民政府《关于加快总部经济发展的若干意见》（景委发〔2017〕13号）的规定，自发生销售之日起5年内减按15%的税率计缴企业所得税，2018年为可以文化公司和景宁克顿公司享受税收优惠第一年。

5. 子公司霍尔果斯华策影视有限公司（以下简称霍尔果斯华策公司）、喀什金溪影视有限公司（以下简称喀什金溪公司）、霍尔果斯克顿文化传媒有限公司（以下简称霍尔果斯克顿公司）、霍尔果斯全景可以传媒有限公司（以下简称全景可以公司）、霍尔果斯星之影视文化传播有限公司（以下简称霍尔果斯星之公司）、霍尔果斯橄榄影业公司及霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司主营业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号）的规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免缴企业所得税。2018年为霍尔果斯华策公司、喀什金溪公司、霍尔果斯克顿公司免税第四年，全景可以公司免税第三年，霍尔果斯星之影视文化传播有限公司、霍尔果斯橄榄影业公司及霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司免税第二年。

### 3、其他

[注1]：根据财政部和国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）文件的规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用11%增值税税率的，税率调整为10%。

[注2]：自2018年4月1日起，法团200万港币以内的利得税所得税率降至8.25%，超过200万港币部分按16.5%计缴利得税。同一集团内仅可一家公司享受该利得税优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	565,627.89	381,824.63
银行存款	2,051,205,604.70	1,656,861,952.30
其他货币资金	134,921,270.36	8,278,818.20
合计	2,186,692,502.95	1,665,522,595.13
其中：存放在境外的款项总额	161,634,043.99	240,208,658.66

其他说明

期末银行存款中3,128,901.00元系因诉讼事项被冻结的银行存款，详见本财务报表附注十四（2）之说明；期末其他货币资金系保证金22,192,341.64元和存出投资款112,728,928.72元。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**3、衍生金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**4、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	75,709,900.00	19,247,205.20
应收账款	4,248,267,150.81	4,024,869,079.00
合计	4,323,977,050.81	4,044,116,284.20

**(1) 应收票据**

## 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	75,709,900.00	19,247,205.20
合计	75,709,900.00	19,247,205.20

## 2)期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	98,000,000.00	
合计	98,000,000.00	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收账款**

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,177,222,110.44	89.58%	303,570,641.32	7.27%	3,873,651,469.12	4,045,375,217.07	94.91%	175,699,072.16	4.34%	3,869,676,144.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	485,998,386.00	10.42%	111,382,704.31	22.92%	374,615,681.69	216,982,686.00	5.09%	61,789,751.91	28.48%	155,192,934.09
合计	4,663,220,496.44	100.00%	414,953,345.63	8.90%	4,248,267,150.81	4,262,357,903.07	100.00%	237,488,824.07	5.57%	4,024,869,079.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,737,967,580.91	25,759,906.80	0.94%
1 至 2 年	1,027,616,299.81	98,815,608.52	9.62%
2 至 3 年	263,242,053.09	77,672,717.75	29.51%
3 至 4 年	86,996,564.36	43,172,356.34	49.63%
4 年以上	61,399,612.27	58,150,051.91	94.71%
合计	4,177,222,110.44	303,570,641.32	7.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 186,301,627.37 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

3) 本期实际核销的应收账款情况

本期核销应收账款 8,692,415.71 元。

其中重要的应收账款核销情况：

适用  不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露

广播电影电视业

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户一	1,638,841,980.47	35.13	43,983,277.37
客户二	605,555,650.29	12.99	42,199,687.75
客户三	350,600,000.00	7.52	9,148,151.87
客户四	322,511,000.00	6.92	13,549,893.28
客户五	277,418,850.29	5.95	2,774,188.50
小计	3,194,927,481.05	68.51	111,655,198.77

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索权的保理[注]	247,240,000.00	4,019,649.22

[注]: 本期, 公司根据与银行及商业保理公司签订的《公开型无追索权国内保理业务协议》, 将账面余额为247,240,000.00元的应收账款转让给对方, 确认相关损失为4,019,649.22元。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	255,840,520.65	48.62%	273,114,407.94	61.61%
1至2年	153,443,292.76	29.16%	96,850,105.33	21.85%
2至3年	64,421,897.55	12.24%	53,196,449.67	12.00%
3年以上	52,530,331.98	9.98%	20,146,468.69	4.54%
合计	526,236,042.94	--	443,307,431.63	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因
浙江南北湖梦都影业有限公司	120,509,434.49[注1]	预付项目合作款, 项目尚未开拍。
上海道毅影视文化工作室	14,664,493.63[注2]	预付项目服务费, 项目尚未开拍。
北京果然影视文化有限公司	10,000,000.00[注3]	预付项目服务费, 项目尚未开拍。
上海长宏影视有限公司	7,001,127.32[注4]	预付剧目著作权转让费及投资款, 项目尚未开拍。
小计	152,175,055.44	

[注1]: 账龄均系1-2年。

[注2]: 1-2年66,316.79元, 2-3年6,868,534.28元, 3年以上7,729,642.56元。

[注3]: 账龄均系2-3年。

[注4]: 1-2年4,001,127.32元, 3年以上3,000,000.00元

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	120,509,434.49	22.90
供应商二	50,066,551.04	9.51
供应商三	14,664,493.63	2.79
供应商四	12,000,000.00	2.28
供应商五	11,400,000.00	2.17
小计	208,640,479.16	39.65

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	96,797.91	265,181.39
其他应收款	195,910,945.72	95,114,730.57
合计	196,007,743.63	95,379,911.96

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	96,797.91	265,181.39
合计	96,797.91	265,181.39

#### 2) 重要逾期利息

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

适用  不适用

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						24,595,900.00	23.98%			24,595,900.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	205,583,743.66	94.75%	17,856,609.02	8.69%	187,727,134.64	65,960,095.40	64.31%	4,813,422.47	7.30%	61,146,672.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,395,261.03	5.25%	3,211,449.95	28.18%	8,183,811.08	12,006,311.05	11.71%	2,634,153.41	21.94%	9,372,157.64
合计	216,979,004.69	100.00%	21,068,058.97	9.71%	195,910,945.72	102,562,306.45	100.00%	7,447,575.88	7.26%	95,114,730.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	146,233,344.76	1,462,333.45	1.00%
1 至 2 年	20,833,814.07	2,083,381.41	10.00%
2 至 3 年	34,057,536.61	10,217,260.98	30.00%
3 至 4 年	730,830.08	365,415.04	50.00%
4 年以上	3,728,218.14	3,728,218.14	100.00%
合计	205,583,743.66	17,856,609.02	8.69%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,622,773.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期，公司核销其他应收款 2,290.44 元。

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权回购款	71,658,563.45	
应收暂付款	62,982,571.29	41,022,069.58
业绩承诺补偿款	24,595,900.00	24,595,900.00
暂借款	21,659,182.47	7,620,000.00
押金保证金	20,167,121.47	17,584,265.37
其他	15,915,666.01	11,740,071.50
合计	216,979,004.69	102,562,306.45

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
XiaoHongChun INC.	股权回购款[注]	71,658,563.45	1 年以内	33.03%	716,585.63
王倩、王一飞	业绩承诺补偿款	24,595,900.00	2-3 年	11.34%	7,378,770.00
STX FINANCING LLC.	应收暂付款	13,383,240.00	1 年以内	6.17%	133,832.40
南京摆渡人影视文化有限公司	应收暂付款	13,200,000.00	1 年以内	6.08%	132,000.00
上海白鲸影业有限公司	暂借款	12,839,182.47	1 年以内	5.92%	128,391.82
合计	--	135,676,885.92	--	62.54%	8,489,579.85

[注]：详见本财务报表附注五（一）8（2）[注 3]之说明。

6)涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 7、存货

### （1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	688,546,480.00	194,174.76	688,352,305.24	560,176,624.80	1,094,174.76	559,082,450.04
库存商品	29,376.92		29,376.92	33,268.15		33,268.15
在拍影视剧	558,412,201.28		558,412,201.28	1,383,521,981.58	15,226,227.33	1,368,295,754.25
完成拍摄影视剧	971,115,347.52	55,391,229.98	915,724,117.54	633,091,188.37	15,271,093.60	617,820,094.77
外购影视剧	107,660,665.27		107,660,665.27	99,984,744.00		99,984,744.00
低值易耗品	129,934.82		129,934.82	280,239.38		280,239.38
合计	2,325,894,005.81	55,585,404.74	2,270,308,601.07	2,677,088,046.28	31,591,495.69	2,645,496,550.59

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求是

存货中前五名影视作品情况

项目	类型	拍摄或者制作进度
项目一	电视剧	已取得发行许可证
项目二	电视剧	已取得发行许可证
项目三	电视剧	已取得发行许可证
项目四	电视剧	尚在拍摄过程中
项目五	电视剧	尚在拍摄过程中
项目	年末合计数（元）	占期末存货余额比例（%）
影视剧存货前五名	894,209,919.48	38.45

## （2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,094,174.76			900,000.00		194,174.76
在拍影视剧	15,226,227.33			15,226,227.33		
完成拍摄影视剧	15,271,093.60	40,120,136.38				55,391,229.98
合计	31,591,495.69	40,120,136.38		16,126,227.33		55,585,404.74

本期，公司对完成拍摄影视剧按照存货账面余额与预计可变现净值的差额计提跌价准备 40,120,136.38 元。因版权到期，不再续约，公司核销上期已计提原材料存货跌价准备 900,000.00 元，因本期实现销售，公司转销上期已计提在拍影视剧存货跌价准备 15,226,227.33 元。

## （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**8、持有待售资产**

□ 适用 √ 不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□ 适用 √ 不适用

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费及待抵扣增值税	197,865,425.98	136,909,009.41
理财产品	210,900,000.00	210,000,000.00
合计	408,765,425.98	346,909,009.41

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	887,005,399.79	33,399,704.68	853,605,695.11	1,071,850,071.02		1,071,850,071.02
按公允价值计量的	127,926,822.12		127,926,822.12	303,771,493.35		303,771,493.35
按成本计量的	759,078,577.67	33,399,704.68	725,678,872.99	768,078,577.67		768,078,577.67
合计	887,005,399.79	33,399,704.68	853,605,695.11	1,071,850,071.02		1,071,850,071.02

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	Next Entertainment World Co., Ltd[注 1]	大连天神娱乐股份有限公司[注 2]	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	468,081,178.42	468,081,178.42	468,081,178.42
公允价值	127,926,822.12	127,926,822.12	127,926,822.12
累计计入其他综合收益的公	-340,154,356.30	-340,154,356.30	-340,154,356.30

允价值变动金额			
---------	--	--	--

[注 1]: Next Entertainment World Co., Ltd 本期末账面价值较投资成本累计下降 69.45%，但其股票价格期后呈现持续且较大幅度回升趋势，且综合考虑持有其整个投资期间的股价变动情况以及该公司经营情况稳定、市场占有率较高等因素，公司对其投资未计提减值准备。

[注 2]: 大连天神娱乐股份有限公司本期末账面价值较投资成本累计下降 79.23%，主要系受 2018 年 3 月游戏版号审批暂停以及 2018 年股票市场、游戏行业板块整体下跌较大等影响，2018 年 4-12 月该投资短期内公允价值较投资成本累计下降 46.94%。考虑到截至本财务报表批准报出日，游戏行业相关政策已发生转变，期后股票市场价格持续回升以及该公司经营情况等，公司对其投资未计提减值准备。

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
环球金典（北京）文化有限公司	19,870,000.00			19,870,000.00		19,870,000.00		19,870,000.00	17.88%	
杭州掌动科技股份有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00					14.04%	
上海高格影视制作有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					18.10%	
南京时间海影视文化传播有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00					9.26%	
天津筋斗云影视文化传媒有限公司	4,532,839.21			4,532,839.21					9.00%	
上海连享商务咨询有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00					5.85%	
万达影视传媒有限公司	84,634,760.70			84,634,760.70		7,129,704.68		7,129,704.68	0.71%	
上海景域文化传播股份有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00					2.86%	
北京兰亭数字科技有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00					6.40%	

上海喜天影视文化股份有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					5.00%	1,691,210.72
北京翼翔冰雪时尚文化有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00%	
目力远方(天津)科技有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
热波(北京)网络科技有限公司	6,400,000.00			6,400,000.00	6,400,000.00		6,400,000.00		8.17%	
杭州夏天岛影视动漫制作有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					5.00%	
浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00					12.82%	317,574.95
广州乐为数码科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					12.50%	
苏州亿动非凡网络科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					9.75%	
北京鲜漫文化创意有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					9.00%	
苏州乐米信息科技股份有限公司	39,999,996.00			39,999,996.00					10.00%	1,499,999.85
航美传媒集团有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					1.00%	
上海蓝橙网络科技有限公司[注 1]	9,000,000.00		9,000,000.00							
浙江影视产业国际合作实验区西溪	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00%	

实业有限公司										
PV ML LLC[注 2]	22,884,3 13.76			22,884,313 .76					62.50%	
上海乐在其中 影视传播 有限公司	6,666,66 8.00			6,666,668. 00					20.00%	
天视卫星传 媒股份有限 公司	4,990,00 0.00			4,990,000. 00					4.99%	
中版昆仑传 媒有限公司	2,600,00 0.00			2,600,000. 00					6.50%	
新远影城 [注 3]									10.00%	
合计	768,078, 577.67		9,000,000. 00	759,078,57 7.67		33,399,704 .68		33,399,704 .68	--	3,508,785. 52

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	33,399,704.68			33,399,704.68
本期减少				

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

### (2) 期末重要的持有至到期投资

适用  不适用

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

适用  不适用

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
海宁国广 华策影视 译制有限 公司	13,171,16 1.79			268,292.8 5						13,439,45 4.64	
上海湘格 投资管理 中心(有 限合伙) (以下简 称湘格投 资)[注 1]	30,001,03 9.47		14,968,26 4.39	3.16					-15,032,7 78.24		
华策合新 文化传播 (天津) 有限公司	2,410,041 .83			34,283.01						2,444,324 .84	
浙江华策 教育科技 有限公司	5,000,000 .00			-1,472,69 2.25					-3,527,30 7.75		
小计	50,582,24 3.09		14,968,26 4.39	-1,170,11 3.23					-18,560,0 85.99	15,883,77 9.48	

二、联营企业											
湘格投资 [注 1]										15,032,77 8.24	15,032,77 8.24
浙江华策 教育科技 有限公司										3,527,307 .75	3,527,307 .75
浙江时代 金球影业 投资有限 公司	34,952,72 4.75			148,830.0 1				4,640,000 .00			30,461,55 4.76
潇湘影城 [注 2]											
无锡慈嘉 影视有限 公司	14,692,51 9.97			-3,903,46 9.52							10,789,05 0.45
杭州乐丰 无限投资 合伙企业 (有限合 伙)	28,782,79 0.27			-601,597. 94							28,181,19 2.33
北京自由 酷鲸影业 有限公司	39,254,63 5.13			146,571.4 9							39,401,20 6.62
荡麦影业 (上海)有 限公司	7,700,997 .72			228,838.9 3							7,929,836 .65
XiaoHon gChun INC [注 3]	388,912,5 30.03		154,380,4 29.00	-18,468,0 61.90	-4,594,13 1.69	1,965,271 .23					213,435,1 78.67
北京文心 优品投资 基金(有 限合伙) (以下简 称文心优 品基金)	103,709,4 06.14			-67,557.4 2					63,234.09		103,705,0 82.81
湖北华策 教授股权 投资基金 管理有限		2,100,000 .00		-114,339. 43							1,985,660 .57

公司[注 4]											
小计	618,005,604.01	2,100,000.00	154,380,429.00	-22,630,785.78	-4,594,131.69	1,965,271.23	4,640,000.00		18,623,320.08	454,448,848.85	
合计	668,587,847.10	2,100,000.00	169,348,693.39	-23,800,899.01	-4,594,131.69	1,965,271.23	4,640,000.00		63,234.09	470,332,628.33	

其他说明

[注 1]: 根据本公司与闫方义签订的《有限合伙企业财产份额转让协议》，本公司将持有的湘格投资 25% 股权转让给闫方义，因湘格投资通过下属全资企业湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）持有芒果超媒股份有限公司 4,008,621 股股份，根据股权交割日前 20 个交易日芒果超媒股份有限公司均价 70% 确定本次交易价格为 2,571.80 万元。截至本期末，公司已收到上述全部股权转让款。

[注 2]: 截至 2018 年 12 月 31 日潇湘影城净资产为负数，故长期股权投资账面价值为零。

[注 3]: 根据国际传媒公司与 XiaoHongChun INC. 于 2018 年 4 月 3 日签订的《股权回购协议》，XiaoHongChun INC. 以 26,441,022 美元的价格回购国际传媒公司所持有的该公司 138,945,329 股股份。经上述回购及该公司增发后，国际传媒公司持有 XiaoHongChun INC. 投资比例由 35.03% 下降至 19.99%。考虑到持股比例接近 20% 且在该公司占有董事席位，能够对该公司实施重大影响，国际传媒公司对 XiaoHongChun INC. 股权投资仍按照权益法进行核算。

[注 4]: 根据子公司浙江华策投资有限公司（以下简称华策投资公司）与湖北省教育投资有限公司、闫方义及左飞于 2018 年 7 月签订的《关于共同设立湖北华策教投股权投资基金管理有限公司的发起协议》，各方共同出资设立湖北华策教投股权投资基金管理有限公司（以下简称华策教投基金管理公司），该公司注册资本 500 万元，其中华策投资公司认缴 210 万元，占比 42%。截至本期末，除左飞外，其他股东认缴注册资本均已出资完毕。

## 15、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,123,341.20	28,736,429.69
合计	24,123,341.20	28,736,429.69

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	25,774,503.73	48,620,295.89	14,715,938.40	89,110,738.02
2.本期增加金额	2,532,179.64	1,624,650.49	388,905.58	4,545,735.71
(1) 购置	2,532,179.64	1,624,650.49	388,905.58	4,545,735.71
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,013,661.10	93,200.00	906,545.59	3,013,406.69
(1) 处置或报废	2,013,661.10	93,200.00	906,545.59	3,013,406.69
4.期末余额	26,293,022.27	50,151,746.38	14,198,298.39	90,643,067.04
二、累计折旧				
1.期初余额	19,657,865.20	27,716,389.48	13,000,053.65	60,374,308.33
2.本期增加金额	3,072,583.96	5,288,000.17	613,940.30	8,974,524.43
(1) 计提	3,072,583.96	5,288,000.17	613,940.30	8,974,524.43
3.本期减少金额	1,900,865.98	76,997.47	851,243.47	2,829,106.92
(1) 处置或报废	1,900,865.98	76,997.47	851,243.47	2,829,106.92
4.期末余额	20,829,583.18	32,927,392.18	12,762,750.48	66,519,725.84
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,463,439.09	17,224,354.20	1,435,547.91	24,123,341.20

2.期初账面价值	8,805,327.59	18,015,024.59	1,916,077.51	28,736,429.69
----------	--------------	---------------	--------------	---------------

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

**(6) 固定资产清理**

适用  不适用

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		1,647,133.46
合计		1,647,133.46

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公场所装修工程				1,647,133.46		1,647,133.46
合计				1,647,133.46		1,647,133.46

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

适用  不适用

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**19、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				5,524,045.05	5,524,045.05
2.本期增加金额				2,891,519.86	2,891,519.86
(1) 购置				2,891,519.86	2,891,519.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额				8,415,564.91	8,415,564.91
二、累计摊销					
1.期初余额				2,431,521.02	2,431,521.02
2.本期增加金额				493,247.07	493,247.07
(1) 计提				493,247.07	493,247.07
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,924,768.09	2,924,768.09
三、减值准备					
1.期初余额				1,434,207.51	1,434,207.51
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,434,207.51	1,434,207.51
四、账面价值					
1.期末账面价值				4,056,589.31	4,056,589.31
2.期初账面价值				1,658,316.52	1,658,316.52

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 21、开发支出

适用  不适用

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

上海克顿文化传媒有限公司及其子公司	1,123,478,063.44					1,123,478,063.44
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	103,066,255.88					103,066,255.88
天映传媒公司	57,291,951.36					57,291,951.36
全景可以公司	30,000,000.00					30,000,000.00
海宁华凡星之影视文化传播有限公司	16,918,917.55					16,918,917.55
杭州图尚科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
合计	1,331,755,188.23					1,331,755,188.23

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
佳韵社娱乐公司	2,347,700.00			2,347,700.00
天映传媒公司		8,389,623.92		8,389,623.92
图尚科技公司		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	2,347,700.00	9,389,623.92		11,737,323.92

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

### 1) 与公司收购克顿传媒公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

#### ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	克顿传媒公司及其财务报表合并范围内的子公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	1,762,496,866.1元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有克顿传媒公司100%股权，同时克顿传媒公司因收购宽厚传媒公司51%股权产生商誉257,595.25元，因此分摊至其资产组的商誉价值为1,123,725,556.91元。
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,886,222,423.05元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是[注]

[注]：公司自 2014 年 2 月起将克顿传媒公司纳入合并报表范围后，克顿传媒公司通过再投资设立子公司以及非同一控制下合并新增上海宽厚文化传媒有限公司。考虑到公司管理层对克顿传媒公司的管理和考核方式，公司将克顿传媒及其合并范围内子公司作为收购克顿传媒公司形成商誉相关的资产组组合。

### 2) 与公司收购佳韵社娱乐公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

#### ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	佳韵社娱乐公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	100,241,748.24元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有佳韵社娱乐公司98%股权，分摊至其资产组的商誉价值为102,774,036.61元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	203,015,784.85元

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
--	---

## 3) 与公司收购天映传媒公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

## ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	天映传媒公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	-6,927,909.30元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有天映传媒公司80%股权，分摊至其资产组的商誉价值为71,614,939.20元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	64,687,029.90元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## 4) 与公司收购全景可以公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

## ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	全景可以公司和可以文化公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	3,858,285.09元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有全景可以公司51%股权，分摊至其资产组的商誉价值为58,823,529.41元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	62,681,814.50元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是[注]

[注]: 公司自 2016 年 10 月收购全景可以公司后, 因公司内部调整, 由浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司 (以下简称西溪投资公司) 和全景可以公司另外两名股东于 2018 年 7 月投资设立可以文化公司, 其中西溪投资公司出资比例和表决权比例均为 51%, 可以文化公司管理团队和客户资源等均自全景可以公司取得。考虑到公司管理层对全景可以公司的管理和考核方式, 公司将全景可以公司和可以文化公司作为收购全景可以公司形成商誉相关的资产组组合。

## 5) 与公司收购海宁华凡公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

## ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	海宁华凡公司及其全资子公司霍尔果斯星之公司、天津华凡星之影视传媒有限公司 (以下简称天津华凡公司) 的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	3,667,898.77元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有海宁华凡公司和天津华凡公司60%股权, 分摊至其资产组的商誉价值为28,198,195.92元。
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	31,866,094.69元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是[注]

[注]: 公司自 2013 年收购海宁华凡公司后, 该公司于 2017 年投资设立子公司霍尔果斯星之公司; 因公司内部调整, 由本公司和海宁华凡公司另一股东于 2017 年 6 月投资设立天津华凡公司, 其中本公司出资比例和表决权比例均为 60%, 天津华凡公司管理团队、艺人经纪合约和客户资源等均自海宁华凡公司取得。考虑到公司管理层对海宁华凡公司的管理和考核方

式，公司将海宁华凡公司、霍尔果斯星之公司和天津华凡公司作为收购海宁华凡公司形成商誉相关的资产组组合。

6) 与公司收购图尚科技公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	图尚科技公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	-5,054,133.61元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有图尚科技公司100%股权，分摊至其资产组的商誉价值为1,000,000.00元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	-4,054,133.61元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 与公司收购克顿传媒公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2019 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 15.81%，预测期以后的现金流量根据增长率 0% 推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

2) 与公司收购佳韵社娱乐公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2019 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 16.86%，预测期以后的现金流量根据增长率 0% 推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报（2019）198 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 21,760 万元，高于账面价值 203,015,784.85 元，商誉并未出现减值损失。

3) 与公司收购天映传媒公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2019 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 15.22%，预测期以后的现金流量根据增长率 0% 推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报（2019）199 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 5,420 万元，低于账面价值 64,687,029.90 元，本期应确认商誉减值损失 10,487,029.90 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 8,389,623.92 元。

4) 与公司收购全景可以公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 2019 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.55%，预测期以后的现金流量根据增长率 0% 推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

#### 5) 与公司收购海宁华凡公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的 2019 年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率 15.34%, 预测期以后的现金流量根据增长率 0%推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

#### 6) 与公司收购图尚科技公司形成商誉相关的资产组或资产组组合

图尚科技公司拥有电视剧多轮播出效果评估和剧场编排优化软件,本公司收购该公司主要为整合该公司资源和公司电视剧剧场服务业务。自 2018 年下半年起,影视行业市场发生较大变化,公司积极调整业务规划和资产配置,预计图尚科技公司后续实现现金流净流入可能性较小,于 2018 年末对收购其产生的商誉全额计提减值准备 100 万元。

## 23、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	36,247,417.49	17,461,134.21	12,152,281.54		41,556,270.16
租赁费	717,993.43	1,845,864.55	1,290,259.23		1,273,598.75
净玺基金管理费	1,312,500.00		1,312,500.00		
其他	471,350.48	670,553.84	501,441.77		640,462.55
合计	38,749,261.40	19,977,552.60	15,256,482.54		43,470,331.46

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	16,491,900.44	3,643,285.62	9,761,422.51	2,495,595.34
可抵扣亏损	458,463,145.51	114,063,267.99	297,917,213.75	74,479,303.45
应收账款坏账准备	252,804,969.47	62,206,885.85	156,811,909.50	39,046,102.00
确认为递延收益的政府补助	9,832,000.00	2,458,000.00	7,950,000.00	1,987,500.00
股份支付费用	41,225,830.60	10,306,457.65	44,871,500.00	11,217,875.00
商誉减值准备			2,347,700.00	586,925.00
存货跌价准备	54,655,258.01	13,663,814.52	30,901,048.96	7,725,262.24
可供出售金融资产减值准备	33,399,704.68	8,349,926.17		

可供出售金融资产公允价值变动	122,009,479.16	30,502,369.79		
合计	988,882,287.87	245,194,007.59	550,560,794.72	137,538,563.03

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		245,194,007.59		137,538,563.03

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	32,092,445.00	19,493,290.52
应收账款坏账准备	5,481.15	5,867.33
存货跌价准备	239,700.00	
其他应收款坏账准备	20,903,898.16	6,991,452.97
合计	53,241,524.31	26,490,610.82

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		345,368.18	
2019 年	694,940.78	76,159.00	
2020 年	2,807,943.64	164,791.94	
2021 年	2,614,342.26	991,158.42	
2022 年	6,873,604.96	17,915,812.98	
2023 年	19,101,613.36		
合计	32,092,445.00	19,493,290.52	--

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作预付款[注]		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

其他说明：

[注]：根据本公司与郭敬明、上海最世文化发展有限公司于 2013 年签订的《战略合作投资框架协议》，本公司拟以 1.80 亿元受让郭敬明持有的上海最世文化发展有限公司 26% 的股权，并展开多种形式的合作。在上述协议下，公司向对方支付首期款项 2,000 万元。根据本公司与郭敬明、上海最世文化发展有限公司于 2018 年签订的《解除协议》，各方确认解除上述合作协议。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已收到对方返还的上述 2,000 万元合作款。

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	600,000,000.00	670,000,000.00
信用借款	1,320,000,000.00	260,000,000.00
合计	1,920,000,000.00	930,000,000.00

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为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	24,035,737.47
合计	24,244,170.63	24,035,737.47

其他说明：

根据本公司与天映传媒公司、上海天际视界文化传播有限公司（以下简称上海天际）及高军签订的《华策天映股权转让与合作协议》，本公司受让上海天际持有的天映传媒公司 80% 股权，截至 2018 年 12 月 31 日预计尚需支付 2,500 万元股权转让款（折现金额为 2,424.42 万元）。

## 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	93,000,000.00	42,000,000.00
应付账款	1,860,514,056.34	1,383,564,855.06
合计	1,953,514,056.34	1,425,564,855.06

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		42,000,000.00
银行承兑汇票	93,000,000.00	
合计	93,000,000.00	42,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分成结算暂估款	1,045,965,878.49	949,084,491.42
应付购剧款及制作费	802,157,190.12	421,792,645.03
应付工程款、长期资产购置款	1,499,615.37	1,404,611.42
应付影视剧发行及宣传费	3,280,556.99	1,098,833.70
其他	7,610,815.37	10,184,273.49
合计	1,860,514,056.34	1,383,564,855.06

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市腾讯计算机系统有限公司	254,696,116.22[注 1]	主要系剧目分成款，根据发行回款情况进行支付。
霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	86,141,920.79[注 2]	主要系剧目分成款，根据发行回款情况进行支付。
合计	340,838,037.01	--

其他说明：

[注 1]：账龄 1 年以内金额为 53,132,100.50 元，1-2 年金额为 201,564,015.72 元。

[注 2]：账龄 1 年以内金额为 254,879.06 元，1-2 年金额为 81,042,647.46 元，2-3 年金额为 4,844,394.27 元。

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
影视剧预售款	701,610,257.05	1,097,128,384.62
预收制片款	50,222,779.16	345,156,196.18
预收影院票房	9,159,792.70	8,407,029.13
预收服务费	8,995,141.27	1,612,691.63
预收广告费	103,866,767.93	68,216,223.02
合计	873,854,738.11	1,520,520,524.58

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,262,574.63	368,799,067.83	326,560,094.05	120,501,548.41
二、离职后福利-设定提存计划	926,385.09	25,973,911.02	25,755,033.16	1,145,262.95
合计	79,188,959.72	394,772,978.85	352,315,127.21	121,646,811.36

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	77,757,614.86	326,898,054.79	284,774,076.70	119,881,592.95
2、职工福利费	2,603.06	11,010,639.11	11,013,242.17	
3、社会保险费	502,356.71	15,328,133.07	15,236,395.68	594,094.10
其中：医疗保险费	444,841.14	13,164,462.24	13,077,588.08	531,715.30

工伤保险费	13,553.53	371,067.67	378,311.20	6,310.00
生育保险费	43,962.04	1,279,509.89	1,267,403.13	56,068.80
其他		513,093.27	513,093.27	
4、住房公积金		10,862,461.61	10,862,461.61	
5、工会经费和职工教育经费		4,572,059.21	4,546,197.85	25,861.36
其他		127,720.04	127,720.04	
合计	78,262,574.63	368,799,067.83	326,560,094.05	120,501,548.41

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	880,573.81	25,175,115.54	24,938,504.05	1,117,185.30
2、失业保险费	45,811.28	798,795.48	816,529.11	28,077.65
合计	926,385.09	25,973,911.02	25,755,033.16	1,145,262.95

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,446,953.06	53,537,075.63
企业所得税	175,948,105.56	95,755,396.72
个人所得税	7,439,869.92	2,087,606.98
城市维护建设税	3,820,750.54	3,938,431.35
教育费附加	2,244,397.14	1,945,644.75
地方教育附加	788,941.52	1,297,239.27
地方水利建设基金	21,509.89	2,679.98
其他代扣代缴税费	254,661.90	20,123.00
印花税	329,683.24	747,849.20
文化事业建设费	52,205.36	
其他	19,184.01	53,604.38
合计	262,366,262.14	159,385,651.26

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	5,597,125.65	6,523,201.81
应付股利	400,000.00	
其他应付款	180,581,855.59	234,808,850.43
合计	186,578,981.24	241,332,052.24

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,568,161.17	1,312,618.51
短期借款应付利息	4,028,964.48	5,210,583.30
合计	5,597,125.65	6,523,201.81

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	400,000.00	
合计	400,000.00	

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,102,346.00	1,092,273.80
暂借款	14,415,170.40	91,469,338.88
应付暂收款	22,338,789.14	14,806,443.50
限制性股票回购义务[注]	132,769,143.00	115,624,287.00
其他	9,956,407.05	11,816,507.25
合计	180,581,855.59	234,808,850.43

[注]：截至 2018 年 12 月 31 日，公司针对限制性股票回购义务确认应付款项余额 132,769,143.00 元，与库存股账面余额 135,889,116.00 元的差额为 3,119,973.00 元，该差额系已支付回购款但尚未办理减资手续所致。

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

**34、持有待售负债**

□ 适用 √ 不适用

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	320,200,000.00	750,896,070.00
合计	320,200,000.00	750,896,070.00

**36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
剧目扶持经费	10,132,000.00	9,482,169.81
合计	10,132,000.00	9,482,169.81

短期应付债券的增减变动：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

剧目扶持经费系收到的尚未产生收益剧目的扶持经费。

**37、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		170,000,000.00
保证借款		70,896,070.00
信用借款	199,800,000.00	150,000,000.00
合计	199,800,000.00	390,896,070.00

**38、应付债券****(1) 应付债券**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

□ 适用 √ 不适用

**39、长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**40、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**41、预计负债**

□ 适用 √ 不适用

**42、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	768,021.50		279,999.88	488,021.62	
合计	768,021.50		279,999.88	488,021.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字放映设备补贴	768,021.50			279,999.88			488,021.62	与资产相关
小计	768,021.50			279,999.88			488,021.62	

#### 43、其他非流动负债

适用  不适用

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,769,704,221.00				3,504,400.00	3,504,400.00	1,773,208,621.00

股本变动情况说明：

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会第二十五次会议决议、第二期限制性股票授予协议书和修改后章程的规定，本公司于 2018 年 5 月向 78 名激励对象授予限制性股票 480 万股，授予价格 5.58 元/股，实际收到 74 名激励对象认购 475.05 万股股票缴入的出资款 26,507,790.00 元，其中计入股本 4,750,500.00 元，计入资本公积（股本溢价）21,757,290.00 元。上述股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2018〕231 号）。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十七次会议决议、第三届董事会第二十八次会议决议、限制性股票回购协议书和修改后的章程规定，本公司回购已授予 17 名原公司员工尚未解锁的限制性股票 124.61 万股，回购价格 5.01 元/股，归还上述人员出资款 6,242,961.00 元，其中减少股本 1,246,100.00 元，减少资本公积（股本溢价）4,996,861.00 元。上述股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2018〕381 号）。

股权质押情况说明：

1)截至 2018 年 12 月 31 日，本公司第一大股东傅梅城持有公司 46,617.12 万股股份中已有 24,790 万股用于质押，其中：质押给上海海通证券资产管理有限公司 2,170 万股，质押期限自 2017 年 6 月 12 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登深圳分公司）办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 3,270 万股，质押期限自 2017 年 7 月 19 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中信证券股份有限公司 4,630 万股，质押期限自 2017 年 12 月 20 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 1,220 万股，质押期限自 2018 年 9 月 18 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给招商银行股份有限公司杭州分行 9,000 万股，质押期限自 2018 年 11 月 30 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给华夏银行股份有限公司杭州分行 4,500 万股，质押期限自 2018 年 12 月 14 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

2)截至 2018 年 12 月 31 日，本公司第二大股东大策投资公司持有公司 35,251.2 万股股份中已有 21,694 万股用于质押，其中：质押给中国进出口银行 7,200 万股，质押期限自 2015 年 6 月 15 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续

续之日止；质押给中国进出口银行 2,400 万股，质押期限自 2016 年 7 月 18 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 3,300 万股，质押期限自 2016 年 10 月 13 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中国进出口银行浙江省分行 1,650 万股，质押期限自 2017 年 3 月 24 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 268 万股，质押期限自 2017 年 5 月 12 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 232 万股，质押期限自 2017 年 10 月 12 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给华泰证券股份有限公司 2,194 万股，质押期限自 2018 年 1 月 19 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给申万宏源证券有限公司 2,150 万股，质押期限自 2018 年 3 月 9 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中国进出口银行 2,300 万股，质押期限自 2018 年 6 月 7 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

3) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司第三大股东吴涛持有公司 10,152.99 万股股份中已有 2,500 万股用于质押，其中：质押给中信证券股份有限公司 1,400 万股，质押期限自 2017 年 3 月 30 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 1,100 万股，质押期限自 2017 年 5 月 3 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

## 45、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

## 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,886,210,706.19	54,145,004.00	12,438,925.81	2,927,916,784.38
其他资本公积	84,226,626.33	27,784,903.88	31,390,200.00	80,621,330.21
合计	2,970,437,332.52	81,929,907.88	43,829,125.81	3,008,538,114.59

资本公积本期增减原因及依据说明：

1) 股本溢价本期增加中 21,757,290.00 元、本期减少中 4,996,861.00 元系向激励对象授予及回购限制性股票所致，详见本财务报表附注五(一)27 股本之说明；本期增加中 87,867.34 元系子公司西溪投资公司购买浙江华策旅游文化传媒有限公司（以下简称华策旅游公司）少数股东股权，支付价款与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额；本期增加中 909,646.66 元系西溪投资公司取得子公司分红超过按照持股比例应享有部分；

本期减少中 7,442,064.81 元系公司取得浙江华策娱乐科技有限公司（以下简称华策娱乐公司）少数股东股权时支付价款与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额。

2) 股本溢价本期增加中 3,139.02 万元、其他资本公积本期减少中 3,139.02 万元系结转第二次股权激励计划发行的限制性股票已解锁部分和股票期权已行权部分在等待期内确认的其他资本公积至股本溢价。

3) 其他资本公积本期增加中 367.83 万元系对 2018 年 5 月授予的预留部分限制性股票确认的股权激励费用；2,149.97 万元系确认的归属于本期的第二期股权激励计划中首次授予的限制性股票和股票期权的股权激励费用；641,632.65 元系对本期限制性股票和股票期权实际行权时可税前抵扣金额与 2017 年 12 月 31 日预计可税前抵扣金额的差额以及对未来可行权部分的限

制性股票和股票期权预计可税前扣除金额超过确认的相关费用部分的所得税影响数：1,965,271.23 元系因被投资企业 XiaoHongChun INC. 回购并注销国际传媒公司持有其的部分股份并向其他股东进行增发，国际传媒公司确认的上述回购注销及增发前后享有 XiaoHongChun INC. 净资产份额的差额，详见本财务报表附注五(一)8 长期股权投资之说明。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
有回购义务的限制性股票 [注]	115,624,287.00	26,507,790.00	6,242,961.00	135,889,116.00
合计	115,624,287.00	26,507,790.00	6,242,961.00	135,889,116.00

[注]：本期增减变动详见本财务报表附注五(一)27 股本之说明。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
权益法下不能转进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-170,763,433.36	-180,438,802.92	-5,486,023.20	-30,502,369.79	-144,450,409.93		-315,213,843.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-6,453,748.29	-4,594,131.69	-5,486,023.20		891,891.51		-5,561,856.78
可供出售金融资产公允价值变动损益	-164,309,685.07	-175,844,671.23		-30,502,369.79	-145,342,301.44		-309,651,986.51
其他综合收益合计	-170,763,433.36	-180,438,802.92	-5,486,023.20	-30,502,369.79	-144,450,409.93		-315,213,843.29

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	110,680,411.72	13,554,269.68		124,234,681.40
合计	110,680,411.72	13,554,269.68		124,234,681.40

盈余公积本期增加数系按 2018 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,336,862,764.37	1,786,119,296.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,223,242.23	634,432,746.59
减：提取法定盈余公积	13,554,269.68	30,923,250.82
应付普通股股利	65,432,945.51	52,398,765.63
其他		367,261.98
期末未分配利润	2,469,098,791.41	2,336,862,764.37

根据公司 2017 年度股东大会决议，公司以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,769,704,221 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.37 元（含税），扣除未解锁的限制性股票被回购前对应的分红款，共计派发人民币 65,432,945.51 元（含税）。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,781,243,789.98	4,294,283,721.14	5,231,137,421.60	3,851,425,922.44
其他业务	15,964,778.92	468,510.14	14,452,325.85	256,314.97
合计	5,797,208,568.90	4,294,752,231.28	5,245,589,747.45	3,851,682,237.41

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,525,052.14	7,780,703.65
教育费附加	5,859,256.80	4,181,540.24
房产税		29,407.14
车船使用税	19,080.00	21,000.00
印花税	7,128,189.24	3,860,657.32
地方教育费附加	2,924,309.75	2,787,328.60

文化事业建设费	1,495,556.03	2,136,845.28
残疾人就业保障金	1,389,516.28	431,985.17
河道工程修建维护管理费	67,536.67	8,223.04
合计	29,408,496.91	21,237,690.44

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	229,852,216.88	169,108,485.27
业务宣传及推广费	234,768,344.95	105,983,406.71
差旅交通费	19,202,359.58	23,391,305.48
业务招待费	8,522,466.29	7,608,211.24
租赁物业费	14,256,186.35	4,846,554.30
办公费	7,138,941.55	6,647,748.53
其他	3,613,602.08	9,987,859.33
合计	517,354,117.68	327,573,570.86

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,028,721.69	109,827,025.95
业务招待费	6,079,470.03	4,173,390.55
办公费	12,170,565.26	10,503,823.97
差旅交通费	18,658,097.53	18,842,511.01
折旧摊销费	10,005,804.94	10,937,830.16
租赁物业费	32,137,508.69	28,911,831.45
中介费用	12,289,385.67	11,810,225.32
股份支付费用	25,178,000.00	26,294,900.00
咨询费	13,238,261.02	28,379,175.19
其他	4,528,600.07	2,363,036.68
合计	279,314,414.90	252,043,750.28

#### 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,321,405.64	26,033,418.30
技术研发费	2,806,061.22	3,005,459.87
数据使用费	5,607,120.58	801,403.35
差旅费	100,003.71	147,937.60
办公费	29,884.89	47,085.97
其他	299,750.74	158,005.49
合计	25,164,226.78	30,193,310.58

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,823,531.43	104,922,289.30
利息收入	-20,863,766.58	-19,060,106.12
汇兑损益	-20,131,753.79	7,341,941.87
手续费	812,818.51	990,802.18
担保费	856,568.44	2,036,829.74
其他	4,676,000.00	
合计	72,173,398.01	96,231,756.97

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	199,779,710.80	19,753,410.12
二、存货跌价损失	40,120,136.38	31,591,495.69
三、可供出售金融资产减值损失	33,399,704.68	
十二、无形资产减值损失		1,434,207.51
十三、商誉减值损失	9,389,623.92	
合计	282,689,175.78	52,779,113.32

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	279,999.88	279,999.87

与收益相关的政府补助	65,821,511.35	55,858,691.34
代扣个人所得税手续费返还	8,308,167.71	393,602.04
合计	74,409,678.94	56,532,293.25

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-23,800,899.01	-19,979,971.44
处置长期股权投资产生的投资收益	17,020,156.93	46,924,359.40
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,630,886.58	4,084,732.33
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,094,090.00	
理财产品收益	11,484,007.52	483,298.33
其他	2,376.54	1,074,711.75
合计	10,430,618.56	32,587,130.37

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-246,711.29
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-208,433.16	-689,319.20
合计	-208,433.16	-936,030.49

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	232,945.88	264,080.67
合计	232,945.88	264,080.67

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
政府补助		4,628,488.82	
赔偿收入	7,853,416.93		7,853,416.93
其他	210,089.65	1,238,743.70	210,089.65
合计	8,063,506.58	5,867,232.52	8,063,506.58

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	2,279,299.92	200,000.00
罚款支出	35,300.00	5,300.00	35,300.00
违约金支出	364,421.63	320,179.41	364,421.63
地方水利建设基金	85,170.90	82,179.87	
防洪基金	17,487.40	432.24	
其他	2,078,286.40	1,519,799.64	2,078,286.40
非流动资产毁损报废损失	103,218.56	18,796.86	103,218.56
合计	2,883,884.89	4,225,987.94	2,781,226.59

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	212,844,265.25	97,196,592.86
递延所得税费用	-76,511,442.12	-29,172,916.81
合计	136,332,823.13	68,023,676.05

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	386,396,939.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,599,234.87

子公司适用不同税率的影响	5,770,589.96
调整以前期间所得税的影响	4,325,460.39
非应税收入的影响	-3,644,568.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,893,428.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-396,940.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,785,618.19
所得税费用	136,332,823.13

## 66、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	66,471,341.54	59,986,505.43
收到的银行存款利息收入	18,302,897.67	18,732,472.37
收到的关联方临时资金周转		53,150,250.00
收到的其他往来款净额等	57,019,048.66	1,000,211.25
解冻的银行存款		50,000,000.00
收到和和（上海）股权投资基金管理有 限公司款项		50,000,000.00
赔偿收入	7,853,416.93	
收回保函保证金	7,377,995.00	
合计	157,024,699.80	232,869,439.05

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付差旅交通费、办公费、中介费	78,002,420.02	71,195,614.31
支付业务宣传费、招待费	238,290,114.64	117,765,008.50
支付租赁物业费及租房押金	44,241,654.89	34,208,704.72
支付的咨询费	28,969,094.83	22,379,175.19

支付关联方临时资金周转	23,916,457.00	28,300,000.00
支付保证金	22,192,341.64	
因诉讼被冻结的银行存款	3,128,901.00	
支付其他费用、备用金及往来款等净额	42,389,750.76	24,534,296.91
合计	481,130,734.78	298,382,799.63

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行定期存款利息收入		3,237,500.00
收到王一飞、王倩款项		3,000,000.00
收回的影院暂借款	800,000.00	2,100,000.00
取得子公司收到的现金净额		1,542,763.39
收回的暂借款利息	56,603.77	43,632.08
合计	856,603.77	9,923,895.47

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他单位借款	13,580,000.00	
支付的影院暂借款	1,000,000.00	2,500,000.00
合计	14,580,000.00	2,500,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款		42,290,000.00
收到少数股东借款	23,500,000.00	
收回的保函保证金		36,450,000.00
合计	23,500,000.00	78,740,000.00

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

偿还关联方借款及支付利息	73,582,385.65	36,732,932.94
向少数股东支付的股权收购款		25,018,661.00
基金管理费	1,312,500.00	5,534,444.44
基金清算归还投资款	55,739,858.85	
支付的担保费	856,568.44	2,036,829.74
限制性股票回购	9,362,934.00	
合计	140,854,246.94	69,322,868.12

## 68、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	250,064,116.34	635,913,359.92
加：资产减值准备	282,689,175.78	52,779,113.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,974,524.43	10,148,584.79
无形资产摊销	493,247.07	1,180,460.37
长期待摊费用摊销	15,256,482.54	15,200,100.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-232,945.88	-264,080.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	103,218.56	18,796.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	208,433.16	936,030.49
财务费用（收益以“-”号填列）	96,976,984.99	87,337,935.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,903,310.81	-32,587,130.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,511,442.12	-29,172,916.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	335,067,813.14	-858,084,840.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-656,543,528.78	-1,118,989,632.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,416,772.87	1,913,678,739.54
其他	25,178,000.00	28,227,330.15
经营活动产生的现金流量净额	301,237,541.29	706,321,850.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,161,371,260.31	1,658,144,600.13
减：现金的期初余额	1,658,144,600.13	1,472,860,454.15

现金及现金等价物净增加额	503,226,660.18	185,284,145.98
--------------	----------------	----------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,161,371,260.31	1,658,144,600.13
其中：库存现金	565,627.89	381,824.63
可随时用于支付的银行存款	2,048,076,703.70	1,656,861,952.30
可随时用于支付的其他货币资金	112,728,928.72	900,823.20
三、期末现金及现金等价物余额	2,161,371,260.31	1,658,144,600.13

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

时点	现金流量表	资产负债表	差异金额	差异原因
2017年12月31日	1,658,144,600.13	1,665,522,595.13	7,377,995.00	差异系保函保证金
2018年12月31日	2,161,371,260.31	2,186,692,502.95	25,321,242.64	差异系22,192,341.64元的保证金和3,128,901.00元的因诉讼被冻结的银行存款

**69、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,321,242.64	系因诉讼事项被冻结的银行存款及保证金。
合计	25,321,242.64	--

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	18,554,013.52	6.8632	127,339,905.59
欧元	5,021.98	7.8473	39,408.98
港币	63,191,548.16	0.8762	55,368,434.50
韩元	2,806,349.00	0.0061	17,118.73
新加坡元	178,944.87	5.0062	895,833.81
新台币	7,460.00	0.2234	1,666.56
福林	5,500.00	0.0244	134.20
日元	18,307.00	0.0619	1,133.20
卢布	343.00	0.0986	33.82
迪拉姆	912.00	1.8679	1,703.52
菲律宾比索	20,424.75	0.1308	2,671.56
应收账款	--	--	
其中：美元	3,842,558.97	6.8632	26,372,250.72
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	10,491,489.38	6.8632	72,005,189.91
韩元	9,792,600.00	0.0061	59,734.86
港币	231,589.72	0.8762	202,918.91
欧元	3,500.00	7.8473	27,465.55
应付账款			
其中：美元	1,745,649.24	6.8632	11,871,076.26
新加坡元	28,688.52	5.0062	138,812.27
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的依据
华策影视国际传媒有限公司	香港	人民币	主要结算货币
华策影视（香港）投资有限公司	香港	人民币	主要结算货币
华策国际（香港）有限公司	香港	人民币	主要结算货币
克顿影视（国际）传媒有限公司	香港	人民币	主要结算货币
华策影业(香港)有限公司	香港	人民币	主要结算货币

## 72、套期

□ 适用 √ 不适用

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
数字放映设备补贴	279,999.88	其他收益	279,999.88
剧目扶持经费	2,062,169.81	其他收益	2,062,169.81
财政扶持款	32,320,000.00	其他收益	32,320,000.00
财政扶持款	7,782,800.00	其他收益	7,782,800.00
文化产业资金	4,140,000.00	其他收益	4,140,000.00
财政补助款	2,312,260.10	其他收益	2,312,260.10
文化出口奖励款	1,870,000.00	其他收益	1,870,000.00
专项资金	1,510,000.00	其他收益	1,510,000.00
财政扶持款	1,151,849.06	其他收益	1,151,849.06
财政扶持款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
项目扶持款	950,000.00	其他收益	950,000.00
项目补助	943,396.23	其他收益	943,396.23
剧本扶持款	900,000.00	其他收益	900,000.00
财政扶持款	894,500.00	其他收益	894,500.00
专项资金返还	700,000.00	其他收益	700,000.00
专项资金返还	610,000.00	其他收益	610,000.00
财政扶持款	500,000.00	其他收益	500,000.00

其他	6,174,536.15	其他收益	6,174,536.15
----	--------------	------	--------------

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为 66,101,511.23 元。

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

#### (6) 其他说明

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

**(2) 合并成本**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

□ 适用 √ 不适用

**3、反向购买**

□ 适用 √ 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

**(一) 合并范围增加**

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
华策影业（香港）有限公司	新设子公司	2017 年 11 月[注]	尚未实际出资	100%
上海彼心酒业有限公司	新设子公司	2018 年 3 月	300 万元	100%
华策音乐（天津）有限公司	新设子公司	2018 年 5 月	100 万元	100%
景宁克顿文化传媒有限公司	新设子公司	2018 年 7 月	300 万元	100%
浙江可以文化传媒有限公司	新设子公司	2018 年 7 月	尚未实际出资	51%
宁波华策剧星文化经纪有限公司	新设子公司	2018 年 8 月	10 万元	70%
浙江传韵翻译服务有限公司	新设子公司	2018 年 8 月	尚未实际出资	100%
宁波华策云扬广告传媒有限公司	新设子公司	2018 年 8 月	尚未实际出资	70%
天津映思特文化创意有限公司	新设子公司	2018 年 8 月	520.92 万元	75%
华策投资 1 号私募股权投资基金	新设基金	2018 年 12 月	1,000 万元	100%

[注]：国际传媒公司于 2017 年 11 月投资设立华策影业（香港）有限公司，该公司自 2018 年 5 月开展经营活动。

## (二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	注销	2018年6月	5,016.77	-446.61

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
克顿传媒公司	上海	上海	影视制作、发行	100.00%		非同一控制下企业合并
上海剧酷文化传播有限公司	上海	上海	影视制作、发行		100.00%	非同一控制下企业合并
上海辛迪加影视有限公司	上海	上海	影视制作、发行		100.00%	非同一控制下企业合并
浙江金溪影视有限公司	杭州	杭州	影视制作、发行	100.00%		设立
佳韵社娱乐公司	北京	西安	影视制作、发行	98.00%		非同一控制下企业合并
国际传媒公司	香港	香港	影视制作、发行	100.00%		设立
华策影业(天津)有限公司	北京	天津	影视制作、发行	100.00%		设立
可以文化公司	丽水	丽水	影视制作、发行		51.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佳韵社娱乐公司	2.00%	463,176.34		4,098,968.95
可以文化公司	49.00%	9,001,296.66		9,001,296.66

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佳韵社娱乐公司	245,296,236.05	2,120,253.20	247,416,489.25	42,468,042.21		42,468,042.21	262,342,715.10	1,765,315.04	264,108,030.14	32,318,399.91		32,318,399.91
可以文化公司	36,794,266.26	1,481,189.77	38,275,456.03	19,905,462.84		19,905,462.84						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佳韵社娱乐公司	96,742,772.13	23,158,816.81	23,158,816.81	43,549,006.18	93,367,393.93	27,329,561.25	27,329,561.25	47,674,139.31
可以文化公司	208,682,604.55	18,369,993.19	18,369,993.19	12,396,227.71				

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
华策旅游公司	2018年9月	51.00	100.00
华策娱乐公司	2018年9月	8.00	80.00

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	华策旅游公司	华策娱乐公司
--现金	195,448.79	0.00

购买成本/处置对价合计	195,448.79	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	283,316.13	-7,442,064.81
差额	-87,867.34	7,442,064.81
其中：调整资本公积	87,867.34	-7,442,064.81

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
文心优品基金	北京	北京	非证券业务的投资、投资管理和咨询		25.00%	权益法核算
XiaoHongChun INC.	北京	开曼群岛	视频电商平台和美妆达人社区		19.99%	权益法核算

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	文心优品基金	XiaoHongChun INC.	文心优品基金	XiaoHongChun INC.
流动资产	265,725,291.80	253,873,582.53	316,238,301.74	430,275,708.52
非流动资产	150,388,000.00	3,382,506.70	99,175,000.00	2,984,238.08
资产合计	416,113,291.80	257,256,089.23	415,413,301.74	433,259,946.60
流动负债	1,379,813.10	98,869,849.60	675,727.17	80,841,286.22
负债合计	1,379,813.10	98,869,849.60	675,727.17	80,841,286.22
归属于母公司股东权益	414,733,478.70	158,386,239.63	414,737,574.57	352,418,660.38
按持股比例计算的净资产份额	103,683,369.67	31,661,409.30	103,684,393.64	123,452,256.73
--商誉		181,773,769.37		265,460,273.29
对合营企业权益投资的账面价值	103,705,082.81	213,435,178.67	103,709,406.14	388,912,530.03
营业收入	252,936.36	72,158,283.51	13,500,632.56	30,751,675.16
净利润	-17,293.30	-71,131,297.20	14,837,624.57	-74,118,887.36
其他综合收益		4,131,403.90		-18,423,489.28

综合收益总额	-17,293.30	-66,999,893.30	14,837,624.57	-92,542,376.64
--------	------------	----------------	---------------	----------------

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,883,779.48	50,582,243.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,170,113.23	-280,719.20
--综合收益总额	-1,170,113.23	-280,719.20
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	137,308,587.37	125,383,667.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,095,166.46	2,555,187.86
--综合收益总额	-4,095,166.46	2,555,187.86

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
湖南潇湘金球国际影城有限公司	660,615.73	-197,178.49	857,794.22

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

#### 6、其他

适用  不适用

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 68.51% (2017 年 12 月 31 日：56.48%) 源于余额前五名客户，本公司存在一定的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	75,709,900.00				75,709,900.00
小计	75,709,900.00				75,709,900.00

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	19,247,205.20				19,247,205.20
小计	19,247,205.20				19,247,205.20

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	2,440,000,000.00	2,516,842,814.19	2,288,559,207.29	228,283,606.90	
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	25,000,000.00	17,500,000.00	7,500,000.00	
应付票据及应付账款	1,953,514,056.34	1,953,514,056.34	1,953,514,056.34		
其他应付款	186,578,981.24	186,578,981.24	186,578,981.24		
小计	4,604,337,208.21	4,681,935,851.77	4,446,152,244.87	235,783,606.90	

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	2,071,792,140.00	2,137,879,223.68	1,716,866,527.98	421,012,695.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,035,737.47	25,000,000.00	12,500,000.00	8,750,000.00	3,750,000.00
应付票据及应付账款	1,425,564,855.06	1,425,564,855.06	1,425,564,855.06		
其他应付款	241,332,052.24	241,332,052.24	241,332,052.24		
小计	3,762,724,784.77	3,829,776,130.98	3,396,263,435.28	429,762,695.70	3,750,000.00

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司的借款均为固定利率。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	127,926,822.12			127,926,822.12
（2）权益工具投资	127,926,822.12			127,926,822.12
持续以公允价值计量的资产总额	127,926,822.12			127,926,822.12
（五）交易性金融负债			24,244,170.63	24,244,170.63
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			24,244,170.63	24,244,170.63
持续以公允价值计量的负债总额			24,244,170.63	24,244,170.63
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确定该些金融资产的公允价值。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

根据折现未来预计现金流支出确定该金融负债的公允价值。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
大策投资公司	杭州	实业投资	10,000 万元	19.88%	19.88%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是傅梅城、赵依芳。

其他说明：

傅梅城为本公司第一大股东，持有本公司 26.29% 股权，且持有大策投资公司 97.44% 的股权；赵依芳为傅梅城的妻子，本公司董事、总经理。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京自由酷鲸影业有限公司	联营企业
海宁国广华策影视译制有限公司	合营企业
无锡慈嘉影视有限公司	子公司之联营企业
潇湘影城	子公司之联营企业
文心优品基金	子公司之联营企业
浙江时代金球影业投资有限公司	子公司之联营企业
XiaoHongChun INC.	子公司之联营企业

荡麦影业（上海）有限公司	子公司之联营企业
合润德堂公司	本公司之原联营企业[注]

其他说明

[注]：2017 年，公司已将持有该公司全部股权转让。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海高格影视制作有限公司	参股企业
上海高格文化传播有限公司	上海高格影视制作有限公司之子公司
天津筋斗云	参股企业
南京时间海影视文化传播有限公司	参股企业
苏州亿动非凡网络科技有限公司	参股企业
目力远方(天津)科技有限责任公司	参股企业
苏州乐米信息科技股份有限公司	参股企业
新远影城	参股企业
杭州夏天岛影视动漫制作有限公司	参股企业
杭州晨熹多媒体科技有限公司	原参股企业
潘雷	子公司之少数股东
上海天际	子公司之少数股东
陈薇薇	子公司董事之妻子
刘毅	子公司之少数股东
廖珂	子公司之少数股东
浙江时代电影院线股份有限公司	子公司之少数股东
滁州市盛辉置业有限公司	子公司之少数股东
酷鲸影视制作（宁波）有限公司	北京自由酷鲸影业有限公司之联营企业之子公司
XiaoHongChun(HK)Holdings Limited	XiaoHongChun INC.之子公司
诗与远方（北京）网络科技有限公司	XiaoHongChun(HK)Holdings Limited 之子公司
北京文心华策文化科技有限公司	大策投资公司之联营企业
上海前景传媒股份有限公司	子公司之少数股东
何玲玲	子公司之少数股东
徐颐乐	子公司之少数股东

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江时代电影院线股份有限公司	票房分账	30,991,104.23			
荡麦影业（上海）有限公司	影视剧联投分账	28,507,408.19			
北京自由酷鲸影业有限公司	影视剧联投分账及制作	13,644,560.56			
北京文心华策文化科技有限公司	租赁费	13,048,394.27			
文心优品基金	影视剧联投分账	10,309,233.17			
杭州夏天岛影视动漫制作有限公司	版权采购	4,716,981.00			
苏州亿动非凡网络科技有限公司	制作费	91,788.75			
海宁国广华策影视译制有限公司	翻译服务	61,812.18			
酷鲸影视制作（宁波）有限公司	影视剧制作				97,332,806.11
杭州晨熹多媒体科技有限公司	发行推广				3,000,000.00
合润德堂公司	广告分成				1,241,509.44
南京时间海影视文化传播有限公司	版权采购				385,922.33
苏州乐米信息科技股份有限公司	渠道运营				219,720.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海高格影视制作有限公司	策划服务费	18,867,924.52	
上海高格影视制作有限公司	艺人经纪		1,317,924.54
诗与远方（北京）网络科技有限公司	广告植入收入	8,018,867.93	

滁州市盛辉置业有限公司	租赁物业费	1,136,499.26	
荡麦影业（上海）有限公司	项目分账	582,524.27	
海宁国广华策影视译制有限公司	影视剧版权	77,530.88	3,090,566.04
苏州乐米信息科技股份有限公司	游戏改编权		6,603,773.58
酷鲸影视制作（宁波）有限公司	艺人经纪		1,587,735.84

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：

适用  不适用

## （4）关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
傅梅城、赵依芳	1,000,000,000.00	2017年06月01日	2022年12月31日	否
傅梅城、赵依芳	210,000,000.00	2017年05月01日	2020年05月31日	否
大策投资公司	200,000,000.00	2016年07月01日	2019年01月31日	否
大策投资公司	100,000,000.00	2017年04月01日	2019年09月30日	否

## （5）关联方资金拆借

单位：元

拆出方	拆入方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	其中：本期计付利息
大策投资公司	本公司	7,760.00			7,760.00	
	华策娱乐公司	18,636,457.00		18,636,457.00		

潘雷[注 1]	上海时创影视有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
上海天际[注 2]	天映传媒公司	9,834,572.94	263,755.96	7,880,000.00	2,218,328.90	263,755.96
陈薇薇[注 2]	天映传媒公司	4,312,666.67	235,333.33		4,548,000.00	235,333.33
刘毅	全景可以公司	4,280,000.00		4,280,000.00		
廖珂	全景可以公司	1,000,000.00		1,000,000.00		
浙江时代金球影业投资有限公司	金球影业下属影院	6,692,261.02	71,585.50	1,144,953.22	5,618,893.30	71,585.50
浙江时代电影院线股份有限公司[注 3]	金球影业下属影院	299,914.25	7,384.10	285,207.00	22,091.35	7,384.10
滁州市盛辉置业有限公司[注 4]	金球影业下属影院	285,207.00	7,384.10	292,494.25	96.85	7,384.10
XiaoHongChun(HK)Holdings Limited	华策国际(香港)有限公司	41,795,500.00		41,795,500.00		
上海前景传媒股份有限公司	上海宽厚文化传媒有限公司		10,275,700.00	10,275,700.00		25,700.00
何玲玲	上海宽厚文化传媒有限公司		10,277,300.00	10,277,300.00		27,300.00
徐颐乐	上海宽厚文化传媒有限公司		3,006,000.00	3,006,000.00		6,000.00
小计		89,144,338.88	24,144,442.99	98,873,611.47	14,415,170.40	644,442.99

[注 1]: 潘雷系持有子公司上海时创影视有限公司 20% 股权的少数股东。

[注 2]: 上海天际系持有天映传媒公司 20% 股权的少数股东，陈薇薇系天映传媒公司董事之妻子。

[注 3]: 浙江时代电影院线股份有限公司系持有本公司之子公司安徽华策金球影院有限公司 20% 股权的少数股东和持有本公司联营企业浙江时代金球影业投资有限公司 60% 股权的控股股东。

[注 4]: 滁州市盛辉置业有限公司系持有子公司安徽华策金球影院有限公司 20% 股权的少数股东。

拆出方	拆入方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	其中：本期计收利息
金球影业	潇湘影城	3,320,000.00		800,000.00	2,520,000.00	
金球影业	新远影城	4,300,000.00	1,000,000.00		5,300,000.00	
小计		7,620,000.00	1,000,000.00	800,000.00	7,820,000.00	

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,513,500.00	5,913,400.00

**(8) 其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	诗与远方(北京)网络科技有限公司	2,003,396.23	110,339.62	1,003,396.23	10,033.96
应收账款	海宁国广华策影视译制有限公司	982,800.00	98,280.00	982,800.00	9,828.00
应收账款	酷鲸影视制作(宁波)有限公司	6,600,000.00	660,000.00	6,600,000.00	66,000.00
预付款项	杭州夏天岛影视动漫制作有限公司			4,716,981.00	
预付款项	北京自由酷鲸影业 有限公司	1,400,000.00		9,800,000.00	
预付款项	上海高格影视制作 有限公司	1,886,792.40		1,886,792.40	
预付款项	上海高格文化传播 有限公司	1,230,000.00		1,230,000.00	
预付款项	目力远方(天津)科 技有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
预付款项	天津筋斗云	1,560,000.00		1,560,000.00	
预付款项	南京时间海影视文 化传播有限公司	300,000.00		300,000.00	

预付款项	海宁国广华策影视译制有限公司	643.40		62,455.58	
预付款项	北京文心华策文化科技有限公司	3,144,660.56			
其他应收款	潇湘影城	2,520,000.00	857,794.63	3,320,000.00	660,615.73
其他应收款	新远影城	5,300,000.00	1,298,060.29	4,300,000.00	106,892.63
其他应收款	上海高格影视制作有限公司			7,000,000.00	70,000.00
其他应收款	北京文心华策文化科技有限公司	4,006,096.74	314,304.46	3,047,149.97	30,471.50
其他应收款	滁州市盛辉置业有限公司	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	酷鲸影视制作（宁波）有限公司	1,843,696.82	18,436.97		
其他应收款	XiaoHongChun INC.	71,658,563.45	716,585.63		

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	文心优品基金	43,976,456.52	13,500,632.56
应付账款	北京自由酷鲸影业有限公司	13,644,560.56	
应付账款	浙江时代电影院线股份有限公司	1,899,428.00	
应付账款	上海高格文化传播有限公司	201,482.81	201,482.83
应付账款	苏州亿动非凡网络科技有限公司	19,967.10	
应付账款	杭州晨熹多媒体科技有限公司		492,280.29
预收款项	文心优品基金	17,360,000.00	37,775,000.00
预收款项	诗与远方（北京）网络科技有限公司	471,698.11	
预收款项	北京自由酷鲸影业有限公司	72,000.00	72,000.00
预收款项	滁州市盛辉置业有限公司	25,265.60	
其他应付款	XiaoHongChun(HK)Holdings Limited		41,795,500.00
其他应付款	大策投资公司	7,760.00	18,644,217.00

其他应付款	上海天际	2,218,328.90	9,834,572.94
其他应付款	刘毅	51,000.00	4,280,000.00
其他应付款	浙江时代金球影业投资有限公司	5,618,893.30	6,692,261.02
其他应付款	无锡慈嘉影视有限公司	4,752,000.00	4,752,000.00
其他应付款	陈薇薇	4,548,000.00	4,312,666.67
其他应付款	潘雷	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	廖珂	49,000.00	1,000,000.00
其他应付款	滁州市盛辉置业有限公司	96.85	285,207.00
其他应付款	浙江时代电影院线股份有限公司	22,091.35	299,914.25

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,750,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	9,048,180.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,613,100.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2017 年 8 月授予的股票期权行权价格为 10 元/股，期限为自授予日起 48 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2017 年 8 月授予的限制性股票授予价格为 5.01 元/股，期限为自授予日起 48 个月；2018 年 5 月授予的限制性股票授予价格为 5.58 元/股，期限为自授予日起 36 个月

其他说明

#### (1) 本期授予的各项权益工具说明

2018 年 5 月 30 日，本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》和《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》，拟向 78 名激励对象授予限制性股票 480 万股，授予日为 2018 年 5 月 30 日，授予价格为 5.58 元/股，股票期权行权价格调整为 10 元/股。因部分激励对象自愿放弃认购，公司实际授予预留限

制性股票数量为 475.05 万股。

(2) 本期失效的各项权益工具说明

2018 年 8 月 10 日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象离职，公司注销 136.7 万份股票期权，回购注销 124.61 万股限制性股票并支付回购款 6,242,961.00 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B—S 模型/授予日公司股票收盘价与授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	受 2018 年行业整体状况影响，公司第二个行权期行权的业绩条件未达标，不予确认与第二个行权期相关的激励费用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,758,682.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,178,000.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

适用  不适用

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺  
无。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2018 年 10 月，孟杰及上海孟杰道具工作室向子公司浙江金溪影视有限公司及喀什金溪公司提起诉讼，要求向其支付道具服务费 300 万及逾期支付利息。截至本财务报表批准报出日，上述案件尚在诉讼中。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(一)根据本公司与上海天际、视喜（上海）文化传媒有限公司、天映传媒公司等 2019 年 4 月签订的《股权转让协议》，本公司以 2,500 万元将持有的天映传媒公司 33.33%股权转让给视喜（上海）文化传媒有限公司，同时将相关项目版权转让给天映传媒公司等。截至本财务报表批准报出日，上述转让事项尚未办妥工商变更登记手续。

(二)经公司 2019 年 4 月 3 日第三届董事会第三十二次会议和 2019 年 4 月 19 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟回购注销因离职、第二个行权/解锁期行权/解锁条件未达成、终止实施《第二期股权激励计划》导致的不再符合行权/解锁条件的权益，合计注销股票期权 5,867,940 份，回购注销限制性股票 17,603,820 股并支付回购款 90,388,790.40 元。截至本财务报表批准报出日，公司尚未支付上述股权回购款，尚未办妥上述回购事项的工商变更登记资料。

(三)经公司 2019 年 4 月 25 日第四届董事会第一次会议审议通过，本公司拟以 1,755,673,701 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币（含税），共计派发现金股利 26,335,105.52 元（含税）。该项决议尚未经股东大会表决。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

## 2、债务重组

适用  不适用

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

适用  不适用

### (2) 其他资产置换

适用  不适用

## 4、年金计划

适用  不适用

## 5、终止经营

适用  不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

适用  不适用

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种行业经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
全网剧销售	4,498,447,559.60	3,429,269,171.77
影院票房	74,544,237.53	62,520,554.73
电影销售	396,335,510.08	247,401,576.07
广告	131,318,569.18	44,036,041.80
经纪业务	266,181,147.18	140,063,237.16
综艺	383,436,292.72	377,578,736.20
音乐	10,339,157.38	1,212,004.59
其他	56,604,492.82	22,420,315.81

分部间抵销	-35,963,176.51	-30,217,916.99
合计	5,781,243,789.98	4,294,283,721.14

#### (4) 其他说明

适用  不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

#### 8、其他

根据下属子公司华策投资公司之联营企业湖北华策教投股权投资基金管理有限公司（以下简称华策教投基金管理公司）、大策投资公司、闫方义及湖北教育投资公司于2018年签订的《合伙协议》，各方共同投资设立湖北华策教投现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)，该合伙企业注册资本12,500万元，其中华策教投基金管理公司认缴出资250万元，占比2%；大策投资公司认缴出资6,250万元，占比50%；闫方义认缴出资4,000万元，占比32%；湖北教育投资公司认缴出资2,000万元，占比16%。截至本财务报表批准报出日，各方股东均未实际出资。

根据万达电影股份有限公司（以下简称万达电影公司）与本公司及其他万达传媒公司股东于2018年11月签订的《发行股份购买资产协议》，万达电影公司拟以非公开发行股票方式向本公司及其他万达传媒公司股东收购所持有的万达传媒公司股权。根据万达电影公司2019年3月21日第五届董事会第三次会议决议，本次交易收购价为1,052,392.95万元，其中归属于本公司所持有万达传媒公司全部股权价格为7,750.51万元。上述交易已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2019年2月审核通过，最终股票发行价格尚需万达电影公司股东大会审议确定。

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	277,793,543.10	546,850,727.37
合计	277,793,543.10	546,850,727.37

##### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

适用  不适用

2)期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	294,981,452.10	94.28%	30,762,974.72	10.43%	264,218,477.38	543,077,575.14	92.88%	31,092,689.00	5.73%	511,984,886.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,902,500.00	5.72%	4,327,434.28	24.17%	13,575,065.72	41,602,500.00	7.12%	6,736,658.77	16.19%	34,865,841.23
合计	312,883,952.10	100.00%	35,090,409.00	11.22%	277,793,543.10	584,680,075.14	100.00%	37,829,347.77	6.47%	546,850,727.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	243,474,236.22	2,092,945.73	0.86%
1 至 2 年	12,561,372.29	1,157,282.91	9.21%
2 至 3 年	13,437,964.67	3,890,017.40	28.95%
3 至 4 年	145,893.68	72,946.84	50.00%
4 年以上	25,361,985.24	23,549,781.84	92.85%
合计	294,981,452.10	30,762,974.72	10.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,738,938.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## 3)本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况：

适用  不适用

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	92,750,000.00	29.64	927,500.00
客户二	64,303,619.73	20.55	360,796.20
客户三	38,045,366.56	12.16	824,719.81
客户四	20,578,034.00	6.58	205,780.34
客户五	15,396,800.00	4.92	1,040,404.08
小计	231,073,820.29	73.85	3,359,200.43

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无追索权的保理	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	101,300,000.00	1,753,753.72

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	96,797.91	107,354.72
应收股利	330,000,000.00	280,000,000.00
其他应收款	3,310,202,083.73	3,125,698,409.51
合计	3,640,298,881.64	3,405,805,764.23

## (1) 应收利息

## 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	96,797.91	107,354.72
合计	96,797.91	107,354.72

## 2)重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司现金股利	330,000,000.00	280,000,000.00
合计	330,000,000.00	280,000,000.00

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款[注]	2,166,080,281.94	63.22%	85,877,137.94	3.96%	2,080,203,144.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	831,679,645.97	24.27%	23,548,058.73	2.83%	808,131,587.24	3,210,870,242.56	99.24%	109,767,733.05	3.42%	3,101,102,509.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款[注]	428,592,885.65	12.51%	6,725,533.16	1.57%	421,867,352.49	24,595,900.00	0.76%			24,595,900.00
合计	3,426,352,813.56	100.00%	116,150,729.83	3.39%	3,310,202,083.73	3,235,466,142.56	100.00%	109,767,733.05	3.39%	3,125,698,409.51

[注]：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款和期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款均系应向合并范围内子公司收取的暂借款，期末根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华策影视国际传媒有限公司	831,238,186.69	25,245,253.51	19.21%	期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款和期末单项金额
华策影业(天津)有限公司	790,737,915.30	55,190,842.63	13.12%	不重大但单项计提坏账准备的其他应收款均系应向合并范围内子公司收取的暂借款, 期末根据
上海克顿文化传媒有限公司	544,104,179.95	5,441,041.80	2.90%	据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
合计	2,166,080,281.94	85,877,137.94	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	763,648,606.16	7,636,486.06	1.00%
1 至 2 年	35,231,813.58	3,523,181.36	10.00%
2 至 3 年	29,158,155.79	8,747,446.74	30.00%
3 至 4 年	251.75	125.88	50.00%
4 年以上	3,640,818.69	3,640,818.69	100.00%
合计	831,679,645.97	23,548,058.73	2.83%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,383,287.21 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
韩国办事处饮水机押金	290.43

其中重要的其他应收款核销情况:

□ 适用 √ 不适用

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	3,383,303,091.58	3,185,445,330.88
押金保证金	3,630,209.44	3,136,912.66
应收暂付款	8,331,257.33	12,760,000.00
业绩承诺补偿款	24,595,900.00	24,595,900.00
其他	6,492,355.21	9,527,999.02
合计	3,426,352,813.56	3,235,466,142.56

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国际传媒公司	暂借款	831,238,186.69	1 年以内金额 6,329,323.68 元, 1-2 年金额 439,361,590.37 元, 2-3 年金额 385,547,272.64 元。	24.26%	25,245,253.51
华策影业(天津)有限公司	暂借款	790,737,915.30	1 年以内金额 176,533,871.07 元, 1-2 年金额 411,321,229.01 元, 2-3 年金额 202,882,815.22 元	23.08%	55,190,842.63
克顿传媒公司	暂借款	544,104,179.95	1 年以内金额 429,183,481.20 元, 1-2 年金额 114,920,698.75 元	15.88%	5,441,041.80
霍尔果斯橄榄影业有限公司	暂借款	238,440,000.00	1 年以内金额 5,303,654.04 元, 1-2 年金额 233,136,345.96 元	6.96%	2,384,400.00
霍尔果斯华策影视有限公司	暂借款	193,886,522.05	1 年以内	5.43%	1,938,865.22
合计	--	2,598,406,803.99	--	75.61%	90,200,403.16

6)涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,448,333,278.97	2,347,700.00	2,445,985,578.97	2,448,233,278.97	2,347,700.00	2,445,885,578.97
对联营、合营企业投资	102,026,264.42		102,026,264.42	118,619,668.49		118,619,668.49
合计	2,550,359,543.39	2,347,700.00	2,548,011,843.39	2,566,852,947.46	2,347,700.00	2,564,505,247.46

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州大策广告有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江金溪影视有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金球影业	88,000,000.00			88,000,000.00		
华策影视（海宁）投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	216,436,868.75			216,436,868.75		2,347,700.00
华策影视（海宁）产业发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
西溪投资公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海宁华凡星之公	18,600,000.00			18,600,000.00		

司						
浙江华策影视育才教育基金会	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江华策影视产业科学技术研究院	1,000,000.00			1,000,000.00		
国际传媒公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
海宁华娱新传媒文化传播有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
克顿传媒公司	1,841,999,991.95			1,841,999,991.95		
华策影业（天津）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
华策爱奇艺影视（天津）有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
霍尔果斯华策公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
天映传媒公司	58,346,418.27			58,346,418.27		
华策投资公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
图尚科技公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州华策影视科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
宁波华策剧星文化经纪有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	2,448,233,278.97	100,000.00		2,448,333,278.97		2,347,700.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
海宁国广 华策影视 译制有限 公司	13,171,16 1.79			268,292.8 5						13,439,45 4.64	

湘格投资	30,001,03 9.47		14,968,26 4.39	3.16					-15,032,7 78.24		
华策合新 文化传播 (天津) 有限公司	2,410,041 .83			34,283.01						2,444,324 .84	
浙江华策 教育科技 有限公司	5,000,000 .00			-1,472,69 2.25					-3,527,30 7.75		
小计	50,582,24 3.09		14,968,26 4.39	-1,170,11 3.23					-18,560,0 85.99	15,883,77 9.48	
二、联营企业											
湘格投资									15,032,77 8.24	15,032,77 8.24	
浙江华策 教育科技 有限公司									3,527,307 .75	3,527,307 .75	
杭州乐丰 无限投资 合伙企业 (有限合 伙)	28,782,79 0.27			-601,597. 94						28,181,19 2.33	
北京自由 酷鲸影业 有限公司	39,254,63 5.13			146,571.4 9						39,401,20 6.62	
小计	68,037,42 5.40			-455,026. 45					18,560,08 5.99	86,142,48 4.94	
合计	118,619,6 68.49		14,968,26 4.39	-1,625,13 9.68						102,026,2 64.42	

### (3) 其他说明

适用  不适用

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	450,624,159.49	286,392,681.27	547,447,760.74	444,607,811.19

合计	450,624,159.49	286,392,681.27	547,447,760.74	444,607,811.19
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,050,000.00	295,740,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,625,139.68	-797,844.91
处置长期股权投资产生的投资收益	10,749,735.61	46,926,646.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,630,886.58	4,084,732.33
理财产品收益	10,507,241.38	
其他		339,068.44
合计	173,312,723.89	346,292,602.48

## 6、其他

□ 适用 √ 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,149,884.25	
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）	74,409,678.94	
委托他人投资或管理资产的损益	11,484,007.52	
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	5,516,543.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,385,498.55	
减：所得税影响额	22,122,002.16	
少数股东权益影响额	1,727,901.69	
合计	90,095,708.83	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.06%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

法定代表人：傅梅城  
浙江华策影视股份有限公司  
2019年4月25日