

浙江唐德影视股份有限公司

2019 年第一季度报告

公告编号：2019-046



2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴宏亮、主管会计工作负责人郑敏鹏及会计机构负责人(会计主管人员)毛珊珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	33,268,651.42	185,592,391.24	-82.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,063,477.59	24,423,876.21	-280.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,375,386.80	24,279,007.43	-282.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,346,858.61	-55,778,219.19	205.40%
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.06	-283.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.06	-283.33%
加权平均净资产收益率	-18.50%	1.99%	-20.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,771,625,732.43	2,512,213,488.17	10.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	216,372,743.11	259,861,977.68	-16.74%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	413,833,000
--------------------	-------------

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

☐ 是 ☒ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1065
-----------------------	---------

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,626.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	322,535.75	
少数股东权益影响额（税后）	-0.26	
合计	311,909.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,231	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴宏亮	境内自然人	36.69%	151,854,165	113,890,624	质押	151,838,788
太易控股集团有限公司	境内非国有法人	4.67%	19,335,295			
李钊	境内自然人	4.47%	18,487,400	13,865,550	质押	17,906,482
北京睿石成长创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.94%	16,299,852		质押	16,299,807
陈蓉	境内自然人	3.48%	14,418,641	10,813,981		
赵健	境内自然人	2.81%	11,608,339	8,706,254	质押	9,599,500
北京鼎石源泉投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	6,900,170		质押	6,900,170
北京翔乐科技有限公司	境内非国有法人	1.53%	6,347,403		质押	5,397,500
刘朝晨	境内自然人	1.51%	6,260,607			
京报长安资产投资管理有限公司	境内非国有法人	1.45%	6,000,000			
元达信资本—中信建投证券—元达信资本—建投投资 1 号专项资产管理计划	其他	1.45%	6,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
吴宏亮	37,963,541	人民币普通股	37,963,541			
太易控股集团有限公司	19,335,295	人民币普通股	19,335,295			
北京睿石成长创业投资中心(有限合伙)	16,299,852	人民币普通股	16,299,852			
北京鼎石源泉投资咨询中心(有限合伙)	6,900,170	人民币普通股	6,900,170			
北京翔乐科技有限公司	6,347,403	人民币普通股	6,347,403			
刘朝晨	6,260,607	人民币普通股	6,260,607			
京报长安资产投资管理有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
元达信资本—中信建投证券—元达信资本—建投投资 1 号专项资产管理计划	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			

赵薇	5,849,850	人民币普通股	5,849,850
北京鼎石睿智投资咨询中心(有限合伙)	4,950,220	人民币普通股	4,950,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间无其他关联关系或一致行动关系。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴宏亮	111,125,693	37,041,897		74,083,796	首发前限售股	按首发承诺解限
吴宏亮	39,806,828			39,806,828	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
赵健	9,606,594	2,902,084		6,704,510	首发前限售股	按首发承诺解限
赵健			2,001,744	2,001,744	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
陈蓉	14,413,641	3,599,660		10,813,981	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李钊	18,365,550	4,500,000		13,865,550	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
古元峰			1,600,000	1,600,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解限
郑敏鹏			500,000	500,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解限
李欢			900,000	900,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解限
王智强			180,000	180,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解限
激励对象(43 人)			10,653,000	10,653,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解限

合计	193,318,306	48,043,641	15,834,744	161,109,409	--	--
----	-------------	------------	------------	-------------	----	----

注：（1）根据陈蓉按照因婚姻关系解除而进行财产分割取得公司股份时作出的各项股份锁定承诺，报告期内其持有类高管锁定股 14,418,641 股中的 3,599,660 股转为流通股；

（2）根据股东李钊在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作的承诺，报告期内其持有的类高管锁定股 18,365,550 中的 4,500,000 股转为流通股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目主要变动原因如下：

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	与上年同期变动率	主要变动原因
营业收入	33,268,651.42	185,592,391.24	-82.07%	主要系本期电视剧项目销售进度低于预期，部分正在发行中的电视剧项目尚不满足收入确认条件所致
营业成本	27,129,786.64	100,560,951.48	-73.02%	本期营业收入同比下降，对应结转营业成本同比减少所致
税金及附加	321,398.16	1,695,431.17	-81.04%	本期营业收入同比下降，对应税金及附加同比减少所致
销售费用	5,510,426.49	10,283,161.34	-46.41%	主要系本期营业收入同比下降，宣发费相应减少所致
资产减值损失	-388,150.58	19,092.14	-2,133.04%	主要系本期收回部分账龄较长应收账款，对应冲回的坏账准备，金额大于本期计提应收账款坏账所致
营业外收入	453,931.90	36,883.50	1,130.72%	主要系本期收到违约赔偿金所致
营业外支出	131,751.15	1,608.55	8,090.68%	主要系本期支付税收滞纳金所致
所得税费用	-2,272.96	10,938,915.79	-100.02%	主要系本期亏损所致。
少数股东损益	-2,009,064.51	-6,741,284.94	-70.20%	主要系本期控股子公司亏损所致

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	与上年末变动率	主要变动原因
预付款项	461,832,787.55	200,609,234.27	130.22%	主要系本期向合作方支付电视剧《追光的恋人》、《为了明天》承制费和联合投资摄制款增加所致
可供出售金融资产		123,245,670.00	-100.00%	主要系本期执行财政部颁发的新金融工具准则将原可供出售金融资产改列至其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	123,245,670.00	-	-	主要系本期执行财政部颁发的新金融工具准则将原可供出售金融资产改列至其他非流动金融资产所致
应付债券	298,726,505.49	99,626,830.42	199.85%	主要系本期非公开发行公司债券所致
资本公积	143,463,417.78	110,125,887.78	30.27%	主要系本期向激励对象授予限制性股票形成的股本溢价所致
减：库存股	47,170,530.00	-	-	主要系本期实施限制性股票激励计划所致

其他综合收益	-1,036,147.92	-1,610,390.94	-35.66%	主要系本期外币报表折算差异所致
少数股东权益	-1,137,675.65	825,373.79	-237.84%	主要系本期控股子公司亏损所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）主要业务经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入3,326.87万元，同比下降82.07%；营业利润-4,639.70万元，同比下降262.31%；利润总额-4,607.48万元，同比下降260.98%；净利润-4,607.25万元，同比下降360.55%；归属于母公司所有者的净利润-4,406.35万元，同比下降280.41%。报告期内，公司经营指标下降，主要原因系电视剧项目销售进度低于预期，部分项目尚不满足收入确认条件。

电视剧业务方面，报告期内实现电视剧版权转让收入2,298.35万元，主要来源于电视剧《小女花不弃》、《延禧攻略》、《天乩之白蛇传说》等海外版权代理销售收入。公司作为执行制片方重点投资制作的电视剧《一身孤注掷温柔》的发行工作正在进行中，公司作为非执行制片方和发行方的电视剧《因法之名》已于2019年4月14日在北京卫视和PPTV首轮播出。

电影业务方面，报告期内，公司作为执行制片方投资制作的电影《狂怒沙暴》在进行后期制作和预售洽谈工作。公司筹备的电影《刀风》、《水饺皇后》、《古董局中局》等项目正在修改完善剧本。

（二）业务发展前景

1、重点工作

公司的整体发展战略是继续以内容生产作为核心，持续推出系列化影视作品，实现IP的累积和叠加，并实行专业化、精细化运营，提高行业门槛。

电视剧和网络剧业务作为To B业务，电视台市场存在一定的市场天花板，但网络付费观看习惯的形成推动了信息网络传播权市场的快速发展，且电视剧和网络剧行业竞争格局目前较为分散，导致市场存在较大的整合空间，公司预计未来电视剧市场60%的市场份额会被6-7家主流的影视企业占据，公司希望能在其中占据8%-10%的市场份额。公司将继续巩固和扩大电视剧领域的优势，着力打造大IP、大制作头部剧，继续发力网络剧特别是短集网络剧，增加与网络视频平台的粘性。

在电影业务方面，考虑到其To C的特性，公司的经营策略是在防范风险的基础上实现稳健的收益，通过将份额溢价出售的方式提前收回成本，赚取发行费用和票房超额收益，或者与其他保底发行方合作的方式提前锁定收益。另一方面，公司将通过设立电影投资基金等方式举措扩大电影业务投资制作规模，特别是对中等制作规模，具有一定品质和口碑效应的电影加大投入力度，以形成规模化、系列化效应。

在经营策略上，公司将以产品线思维，探索在优质IP的基础上形成系列化，将该IP的号召力从单一产品延伸到电视剧、网络剧、电影等多个产品维度，以同一个优质IP孵化若干部电视剧、网络剧和电影，实现IP的累计和叠加，进而推动产业链的延展和衍生品的开发。

2019年，公司将集中资源重点做好电视剧《一身孤注掷温柔》的发行工作，电影《狂怒沙暴》的后期制作和发行工作，以及电视剧《香山叶正红》、《半暖时光》、《完美生活》、《天伦之乐》、《追光的恋人》等项目的筹备、拍摄工作；巩固并深化与电视台、视频网站的良好合作关系；与合作方通过联合摄制等方式开展合作；依托子公司创艺国际娱乐有限公司，继续拓展国产影视剧海外发行业务，培育新的业务增长点。与此同时，公司始终高度重视对优质小说版权、剧本等内容资源的持续储备，将以开放进取和服务创意的心态持续优化创意人才引进、合作机制，进一步巩固和深化已有合作伙伴合作关系，吸引新的合作伙伴，更好的集聚和整合业内资源，做好创意者的汇集者和服务者，为持续产出优秀作品打下坚实基础。

2、影视剧项目规划

（1）电视剧业务经营计划

公司计划投资、拍摄的电视剧项目如下：

序号	名称	题材类型	制作进度	启动时间
1	电视剧《最初的相遇，最后的别离》	都市情感	筹备阶段	2019年2季度

2	电视剧《香山叶正红》	近代革命	筹备阶段	2019年2季度
3	电视剧《半暖时光》	都市情感	筹备阶段	2019年2季度
4	电视剧《枪杆子1949》	近代革命	筹备阶段	2019年3季度
5	电视剧《为了明天》	近代革命	筹备阶段	2019年4季度
6	电视剧《完美生活》	都市情感	筹备阶段	2019年4季度
7	电视剧《天伦之乐》	都市情感	筹备阶段	2019年4季度
8	电视剧《追光的恋人》	都市情感	筹备阶段	2019年4季度
9	网络剧《狂怒沙暴》	动作/战争	剧本策划中	2019年4季度

注：1、上述电视剧名称及最终集数以国家广播电视总局核发的发行许可证为准；2、由于影视剧行业的特殊性，上述项目进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而导致实际进展情况与计划产生一定差异，公司将根据实际情况及时调整经营计划并在定期报告中及时披露。

（2）电影业务经营计划

公司计划投资、拍摄的电影项目

序号	名称	题材类型	拍摄进度	启动时间
1	《刀风》	犯罪/悬疑	剧本修改中	2019年4季度
2	《水饺皇后》	人物传奇	剧本修改中	2019年3季度
3	《古董局中局》	犯罪/悬疑	剧本修改中	2019年3季度

注：1、上述电影名称以国家电影局核发的发行许可证为准；2、由于影视剧行业的特殊性，上述项目进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而导致实际进展情况与计划产生一定差异，公司将根据实际情况及时调整经营计划并在定期报告中及时披露。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年1-3月

前五名供应商合计采购金额（元）	29,366,414.82
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	47.92%

2018年1-3月

前五名供应商合计采购金额（元）	122,703,423.23
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	67.42%
------------------------	--------

前五名供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月

前五名客户合计销售金额（元）	18,828,541.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.60%

2018年1-3月

前五名客户合计销售金额（元）	157,916,259.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	85.09%

前五名客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕年度经营计划有序推进各项工作。电视剧和网络剧业务方面，报告期内，《东宫》已在优酷独播，该剧制作精良，热度占全网络剧排行榜前列，在新浪微博主话题阅读量超49亿；电视剧《因法之名》已于2019年4月14日在北京卫视和PPTV播出；公司作为执行制片方投资制作的电视剧《一身孤注掷温柔》已进入发行阶段；电视剧《最初的相遇，最后的离别》、《香山叶正红》、《半暖时光》、《完美生活》、《天伦之乐》、《追光的恋人》、《为了明天》，网络剧《狂怒沙暴》等项目的前期筹备工作正在稳步推进。

电影业务方面，公司作为执行制片方投资制作的电影《狂怒沙暴》已完成拍摄，正在进行后期制作和预售洽谈工作；电影《刀风》、《水饺皇后》、《古董局中局》正在修改完善剧本。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年限制性股票激励计划

公司于2019年1月30日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，并于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，公司拟向49名激励对象授予权益数量不超过1,850万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,000万股的4.63%，其中，首次授予权益数量不超过1,480万股，占本激励计划拟授出权益总数上限1,850.00万股的80.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.70%；预留权益370.00万股，占本激励计划拟授出权益总数上限1,850.00万股的20%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.93%。2019年3月6日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，因激励计划涉及的2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，4名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，共计放弃96.70万股，公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整，调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由不超过1,850.00万股调整为1,729.13万股（最终以实际认购数量为准），其中，首次授予的限制性股票数量由不超过1,480.00万股调整为1,383.30万股（最终以实际认购数量为准），预留权益由不超过370.00万股调整为345.83万股（1,383.30/80%*20%）（最终以实际认购数量为准），公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由49人调整为47人；并确定以2019年3月6日为授予日，向47名首次授予部分激励对象授予1,383.30万股限制性股票。

公司已于2019年3月完成上述2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作，本次授予限制性股票上市日期为2019年3月22日，授予价格为3.41元/股，授予股份认购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月7日出具《浙江唐德影视股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]3305001号）审验，公司已收到47名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计47,170,530.00元，计入股本人民币13,833,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币33,337,530.00元。本次变更后，公司累计注册资本人民币413,833,000.00元，股本人民币413,833,000.00元。

2、非公开发行公司债券

经公司2017年6月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司拟发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）公司债券，由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司于2018年1月26日收到深圳证券交易所下发的《关于浙江唐德影视股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函[深证函(2018)55号]》，并于2018年3月完成了浙江唐德影视股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“18唐德01”，证券代码“114308”）的发行，募集资金1亿元。

2019年1月18日，公司完成了浙江唐德影视股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“19唐德01”，证券代码“114427”）的发行，发行实际募集资金2亿元。经公司2019年2月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，公司以不超过东阳沙暴公司、上海鼎石公司、唐德电影公司、凤凰经纪公司、新疆诚宇公司、声动唐德公司的股权及/或以关联方北京鼎石天和数码科技有限公司的自有房产向深圳市高新投集团有限公司提供保证反担保，反担保金额为不超过6亿元。截至报告期期末，“18唐德01”存续债券金额为1亿元，“19唐德01”存续债券金额为2亿元。

报告期内，有关上述重大事项的进展情况请参见以下索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年限制性股票激励计划	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2019-016
	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2019-026

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所	陈蓉	股份限售承诺	本人承诺自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司	2017 年 09 月 27 日	长久有效	持续承诺、正常履行

作承诺			股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在赵健担任公司董事期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的 25%；如赵健离职的，在其离职后 6 个月内本人不得转让公司股份。本人由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。			
	陈蓉	持股意向及减持意向	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。本人将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于限售股有相关规定，包括但不限于中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 26 日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所 2017 年 5 月 27 日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。本人由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2017 年 09 月 27 日	长久有效	正常履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴宏亮	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在所持股份锁定期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行

			十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。			
	赵健	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在所持股份锁定期期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	李钊	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在所持股份锁定期期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	郑敏鹏	股份限售	在所持股份锁定期期满后的任职期间内，每年转让的	2015 年 02	长久有效	持续承诺、

		承诺	公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。	月 17 日		正常履行
	付波兰	股份限售承诺	在所持股份锁定期期满后任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	郁晖	股份限售承诺	在所持股份锁定期期满后任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	浙江唐德影视股份有限公司	股份回购承诺	公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该事项经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行

			照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任，接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。			
吴宏亮	股份回购承诺		公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，依法购回本人在公司首次公开发行股票时已转让的原限售股份，购回价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺事项为止，且本人承担相应的法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺事项为止，且本人承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
吴宏亮、赵健、李钊	持股意向及减持意向		自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	2020 年 02 月 17 日	正常履行
吴宏亮、赵健、北京睿石成	关于避免同业竞争的承诺		承诺人截至本承诺函出具之日，除已向贵公司披露的情况外，承诺人没有控股、参股或控制其他企业。除在贵公司的工作外，承诺人也未自营或与他人合作或	2014 年 04 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行

	长创业投资中心 (有限合伙)、李钊		为他人经营与贵公司相同或相近的业务。承诺人与贵公司之间不存在同业竞争。承诺人承诺在直接或间接持有贵公司股权的相关期间内，本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事对贵公司的生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务或活动。承诺人本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与贵公司本次发行股票募集资金投资项目相同、相似、构成或可能构成竞争的业务或活动。承诺人本人及本人控制的其他公司与贵公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。			
	吴宏亮、赵健、北京睿石成长创业投资中心 (有限合伙)、李钊	关于减少和规范关联交易的承诺	1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2、遵守《公司章程（草案）》（上市后适用）以及其他关联交易管理制度的规定，并根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审批程序，保证不通过关联交易损害贵公司和其他股东的利益。3、必要时聘请中介机构对关联交易进行审议、评估和咨询，提高关联交易公允度和透明度。4、如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。	2014 年 04 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	吴宏亮	控股股东、实际控制人关于避免占用资金的承诺	本人承诺未来不以任何形式非经营性占用、借用公司资金、资产及其他权益，不以垫付工资、费用、投资款等方式直接或间接占用公司资金及资源，同时不以下列方式直接或间接地使用公司资金及资源：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金；（2）通过银行或非银行金融机构委托公司贷款；（3）接受公司委托进行投资活动；（4）由公司为本人的开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）由公司代本人偿还债务；（6）中国	2014 年 04 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行

			证监会禁止的其他占用方式。如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。			
	吴宏亮	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，依法购回本人在公司首次公开发行股票时已转让的原限售股份，购回价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺事项为止，且本人承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	浙江唐德影视股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任，接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	吴宏亮、赵健、李兰天、郑	股份增持承诺	拟自 2018 年 7 月 3 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大	2018 年 07 月 03 日	2020 年 1 月 31 日 ^注	正常履行

	敏鹏、古元峰、付波兰、郁晖、李民、王智强、李欢		宗交易等) 增持浙江唐德影视股份有限公司股份, 增持金额不低于 10,000 万元。增持所需的资金来源为自筹资金。增持人在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

注: 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 同意增持人的增持计划实施期限延长至 2019 年 4 月 30 日; 经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过, 同意增加增持对象古元峰先生并延长增持计划实施期限至 2019 年 7 月 31 日, 本次增加增持对象并延期履行的事项尚需经股东大会审议通过。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额			41,831.91			本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			41,932.7		
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											
补充影视剧业务营运资金项目	否	41,831.91	41,831.91	-	41,932.7	100.24%	不适用	-	4,929.08	不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,831.91	41,831.91	-	41,932.7	--	--	-	4,929.08	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	41,831.91	41,831.91	-	41,932.7	--	--	-	4,929.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										

（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经过独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 150,340,195.30 元。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字[2015]33030021 号鉴证报告。
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	适用 按募集资金项目计划分期投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 3 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已全部注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江唐德影视股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	53,835,953.30	76,742,562.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	585,807,145.70	587,696,798.85
其中：应收票据		
应收账款	585,807,145.70	587,696,798.85
预付款项	461,832,787.55	200,609,234.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,697,064.22	83,651,730.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,342,121,581.29	1,307,974,045.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,162,143.98	57,405,985.62
流动资产合计	2,575,456,676.04	2,314,080,357.99

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		123,245,670.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,142,765.80	20,142,765.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	123,245,670.00	
投资性房地产		
固定资产	19,463,869.91	20,661,573.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	634,046.60	708,853.76
开发支出		
商誉	499.38	499.38
长期待摊费用	19,307,767.50	20,001,603.54
递延所得税资产	374,437.20	372,164.24
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计	196,169,056.39	198,133,130.18
资产总计	2,771,625,732.43	2,512,213,488.17
流动负债：		
短期借款	316,045,287.50	380,178,900.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	228,263,342.20	248,712,425.15
预收款项	484,188,602.35	373,934,059.66

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,445,709.99	5,617,131.25
应交税费	25,804,863.49	33,155,008.14
其他应付款	1,096,881,353.95	1,009,266,782.08
其中：应付利息	4,621,708.89	7,656,818.49
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,156,629,159.48	2,050,864,306.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	298,726,505.49	99,626,830.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,035,000.00	1,035,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,761,505.49	200,661,830.42
负债合计	2,556,390,664.97	2,251,526,136.70
所有者权益：		
股本	413,833,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,463,417.78	110,125,887.78
减：库存股	47,170,530.00	
其他综合收益	-1,036,147.92	-1,610,390.94
专项储备		
盈余公积	32,849,779.83	32,849,779.83
一般风险准备		
未分配利润	-325,566,776.58	-281,503,298.99
归属于母公司所有者权益合计	216,372,743.11	259,861,977.68
少数股东权益	-1,137,675.65	825,373.79
所有者权益合计	215,235,067.46	260,687,351.47
负债和所有者权益总计	2,771,625,732.43	2,512,213,488.17

法定代表人：吴宏亮

主管会计工作负责人：郑敏鹏

会计机构负责人：毛珊珊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,758,009.65	13,241,987.74
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	640,230,945.12	664,733,041.51
其中：应收票据		
应收账款	640,230,945.12	664,733,041.51
预付款项	421,533,450.24	202,148,350.37
其他应收款	497,068,285.22	538,706,130.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	750,121,326.76	739,996,597.72
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,024,763.51	11,024,763.51
流动资产合计	2,336,736,780.50	2,169,850,870.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		121,645,670.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,717,654.27	164,145,608.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	121,645,670.00	
投资性房地产		
固定资产	1,783,309.18	1,942,537.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	498,436.80	560,053.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计	302,645,070.25	301,293,869.35
资产总计	2,639,381,850.75	2,471,144,740.27
流动负债：		
短期借款	291,360,000.00	351,610,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	295,041,339.68	318,621,030.34
预收款项	163,693,809.51	132,634,167.87

合同负债		
应付职工薪酬	1,669,700.25	1,731,049.17
应交税费	15,917,573.29	20,179,977.99
其他应付款	1,561,559,859.91	1,502,183,533.13
其中：应付利息	3,900,183.90	6,912,387.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,329,242,282.64	2,326,959,758.50
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	298,726,505.49	99,626,830.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,726,505.49	129,626,830.42
负债合计	2,657,968,788.13	2,456,586,588.92
所有者权益：		
股本	413,833,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,207,043.70	110,869,513.70
减：库存股	47,170,530.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,849,779.83	32,849,779.83

未分配利润	-562,306,230.91	-529,161,142.18
所有者权益合计	-18,586,937.38	14,558,151.35
负债和所有者权益总计	2,639,381,850.75	2,471,144,740.27

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	33,268,651.42	185,592,391.24
其中：营业收入	33,268,651.42	185,592,391.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,655,375.43	156,508,620.28
其中：营业成本	27,129,786.64	100,560,951.48
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	321,398.16	1,695,431.17
销售费用	5,510,426.49	10,283,161.34
管理费用	23,741,283.41	25,563,728.61
研发费用		
财务费用	23,340,631.31	18,386,255.54
其中：利息费用	23,044,939.72	18,386,867.54
利息收入	44,124.17	102,670.81
资产减值损失	-388,150.58	19,092.14
信用减值损失		
加：其他收益		158,490.57
投资收益（损失以“-”号填列）		-656,029.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-656,029.42

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,271.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,396,995.81	28,586,232.11
加：营业外收入	453,931.90	36,883.50
减：营业外支出	131,751.15	1,608.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,074,815.06	28,621,507.06
减：所得税费用	-2,272.96	10,938,915.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,072,542.10	17,682,591.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,072,542.10	17,682,591.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-44,063,477.59	24,423,876.21
2.少数股东损益	-2,009,064.51	-6,741,284.94
六、其他综合收益的税后净额	620,258.07	-1,054,385.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	574,243.02	-934,828.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	574,243.02	-934,828.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	574,243.02	-934,828.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,015.05	-119,557.05
七、综合收益总额	-45,452,284.03	16,628,205.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,489,234.57	23,489,047.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,963,049.46	-6,860,841.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.06
（二）稀释每股收益	-0.11	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴宏亮

主管会计工作负责人：郑敏鹏

会计机构负责人：毛珊珊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,226,415.09	128,103,521.72
减：营业成本	2,807,480.35	61,996,063.69
税金及附加	527,628.15	1,057,055.40
销售费用	1,668,108.28	3,035,126.82
管理费用	10,274,129.33	8,820,492.55
研发费用		
财务费用	18,117,591.53	15,142,876.28
其中：利息费用	19,807,778.71	16,695,559.23
利息收入	1,854,027.17	1,618,782.33
资产减值损失	965,939.38	1,249,175.42
信用减值损失		
加：其他收益		158,490.57
投资收益（损失以“—”号填列）		-656,029.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-656,029.42
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,271.80	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-33,144,733.73	36,305,192.71
加：营业外收入		15,600.00
减：营业外支出	355.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-33,145,088.73	36,320,792.71
减：所得税费用		9,244,205.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-33,145,088.73	27,076,587.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-33,145,088.73	27,076,587.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-33,145,088.73	27,076,587.18
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	108,870,483.25	128,350,509.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	26,101,326.51	1,168,217.16
经营活动现金流入小计	134,971,809.76	129,518,726.46
购买商品、接受劳务支付的现金	250,858,986.22	132,807,884.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,949,508.44	16,611,449.07
支付的各项税费	7,694,537.34	16,642,171.27
支付其他与经营活动有关的现金	25,815,636.37	19,235,440.87
经营活动现金流出小计	305,318,668.37	185,296,945.65
经营活动产生的现金流量净额	-170,346,858.61	-55,778,219.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		6,969,315.00
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	6,969,315.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,820,774.79	163,206.46
投资支付的现金		34,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,820,774.79	44,163,206.46
投资活动产生的现金流量净额	2,179,225.21	-37,193,891.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,170,530.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	68,200,000.00
发行债券收到的现金	198,940,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	108,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	434,860,530.00	168,200,000.00
偿还债务支付的现金	158,200,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,976,480.56	12,186,020.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	118,243,823.71	72,078,424.66
筹资活动现金流出小计	289,420,304.27	204,264,445.49
筹资活动产生的现金流量净额	145,440,225.73	-36,064,445.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,000.21	27,891.92
五、现金及现金等价物净增加额	-22,929,407.88	-129,008,664.22
加：期初现金及现金等价物余额	76,309,817.31	309,357,213.69
六、期末现金及现金等价物余额	53,380,409.43	180,348,549.47

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	35,938,801.53	109,541,539.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,745,057.90	57,907,336.17

经营活动现金流入小计	97,683,859.43	167,448,875.79
购买商品、接受劳务支付的现金	222,357,953.86	67,011,795.89
支付给职工以及为职工支付的现金	8,118,170.99	6,086,307.93
支付的各项税费	32,958.38	9,670,808.78
支付其他与经营活动有关的现金	6,608,100.58	123,022,064.34
经营活动现金流出小计	237,117,183.81	205,790,976.94
经营活动产生的现金流量净额	-139,433,324.38	-38,342,101.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		6,969,315.00
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	6,969,315.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,206.46
投资支付的现金		34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计		44,085,206.46
投资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	-37,115,891.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,170,530.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	68,200,000.00
发行债券收到的现金	198,940,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	101,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	427,460,530.00	168,200,000.00
偿还债务支付的现金	158,200,000.00	120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,922,825.00	12,186,020.83
支付其他与筹资活动有关的现金	118,243,823.71	72,078,424.66
筹资活动现金流出小计	288,366,648.71	204,264,445.49
筹资活动产生的现金流量净额	139,093,881.29	-36,064,445.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,535.00	-3,430.31
五、现金及现金等价物净增加额	3,516,021.91	-111,525,868.41
加：期初现金及现金等价物余额	13,241,987.74	224,157,413.49
六、期末现金及现金等价物余额	16,758,009.65	112,631,545.08

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	76,742,562.95	76,742,562.95	
应收票据及应收账款	587,696,798.85	587,696,798.85	
应收账款	587,696,798.85	587,696,798.85	
预付款项	200,609,234.27	200,609,234.27	
其他应收款	83,651,730.32	83,651,730.32	
存货	1,307,974,045.98	1,307,974,045.98	
其他流动资产	57,405,985.62	57,405,985.62	
流动资产合计	2,314,080,357.99	2,314,080,357.99	
非流动资产：			
可供出售金融资产	123,245,670.00	不适用	-123,245,670.00
长期股权投资	20,142,765.80	20,142,765.80	
其他非流动金融资产	不适用	123,245,670.00	123,245,670.00
固定资产	20,661,573.46	20,661,573.46	
无形资产	708,853.76	708,853.76	
商誉	499.38	499.38	

长期待摊费用	20,001,603.54	20,001,603.54	
递延所得税资产	372,164.24	372,164.24	
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00	
非流动资产合计	198,133,130.18	198,133,130.18	
资产总计	2,512,213,488.17	2,512,213,488.17	
流动负债：			
短期借款	380,178,900.00	380,178,900.00	
应付票据及应付账款	248,712,425.15	248,712,425.15	
预收款项	373,934,059.66	373,934,059.66	
应付职工薪酬	5,617,131.25	5,617,131.25	
应交税费	33,155,008.14	33,155,008.14	
其他应付款	1,009,266,782.08	1,009,266,782.08	
其中：应付利息	7,656,818.49	7,656,818.49	
流动负债合计	2,050,864,306.28	2,050,864,306.28	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	99,626,830.42	99,626,830.42	
递延收益	1,035,000.00	1,035,000.00	
非流动负债合计	200,661,830.42	200,661,830.42	
负债合计	2,251,526,136.70	2,251,526,136.70	
所有者权益：			
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	
资本公积	110,125,887.78	110,125,887.78	
其他综合收益	-1,610,390.94	-1,610,390.94	
盈余公积	32,849,779.83	32,849,779.83	
未分配利润	-281,503,298.99	-281,503,298.99	
归属于母公司所有者权益合计	259,861,977.68	259,861,977.68	
少数股东权益	825,373.79	825,373.79	
所有者权益合计	260,687,351.47	260,687,351.47	
负债和所有者权益总计	2,512,213,488.17	2,512,213,488.17	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第23号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，在准则实施

日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	13,241,987.74	13,241,987.74	
应收票据及应收账款	664,733,041.51	664,733,041.51	
应收账款	664,733,041.51	664,733,041.51	
预付款项	202,148,350.37	202,148,350.37	
其他应收款	538,706,130.07	538,706,130.07	
存货	739,996,597.72	739,996,597.72	
其他流动资产	11,024,763.51	11,024,763.51	
流动资产合计	2,169,850,870.92	2,169,850,870.92	
非流动资产：			
可供出售金融资产	121,645,670.00	不适用	-121,645,670.00
长期股权投资	164,145,608.23	164,145,608.23	
其他非流动金融资产	不适用	121,645,670.00	121,645,670.00
固定资产	1,942,537.59	1,942,537.59	
无形资产	560,053.53	560,053.53	
其他非流动资产	13,000,000.00	13,000,000.00	
非流动资产合计	301,293,869.35	301,293,869.35	
资产总计	2,471,144,740.27	2,471,144,740.27	
流动负债：			
短期借款	351,610,000.00	351,610,000.00	
应付票据及应付账款	318,621,030.34	318,621,030.34	
预收款项	132,634,167.87	132,634,167.87	
应付职工薪酬	1,731,049.17	1,731,049.17	
应交税费	20,179,977.99	20,179,977.99	
其他应付款	1,502,183,533.13	1,502,183,533.13	
其中：应付利息	6,912,387.95	6,912,387.95	
流动负债合计	2,326,959,758.50	2,326,959,758.50	
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付债券	99,626,830.42	99,626,830.42	

非流动负债合计	129,626,830.42	129,626,830.42	
负债合计	2,456,586,588.92	2,456,586,588.92	
所有者权益：			
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	
资本公积	110,869,513.70	110,869,513.70	
盈余公积	32,849,779.83	32,849,779.83	
未分配利润	-529,161,142.18	-529,161,142.18	
所有者权益合计	14,558,151.35	14,558,151.35	
负债和所有者权益总计	2,471,144,740.27	2,471,144,740.27	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第23号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：

浙江唐德影视股份有限公司

2019 年 4 月 29 日