



浙江华策影视股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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，情节严重的还可能面临市场限制、禁入的风险。

(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、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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节 公司债相关情况	42
第十节 财务报告	43
第十一节 备查文件目录	145

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
景宁克顿公司	指	景宁克顿文化传媒有限公司
霍尔果斯克顿公司	指	霍尔果斯克顿文化传媒有限公司
景宁华策公司	指	景宁华策影视有限公司
霍尔果斯华策公司	指	霍尔果斯华策影视有限公司
金溪影视	指	浙江金溪影视有限公司
喀什金溪公司	指	喀什金溪影视有限公司
可以传媒、可以文化公司	指	浙江可以文化传媒有限公司
全景可以公司	指	霍尔果斯全景可以传媒有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华策影视	股票代码	300133
变更后的股票简称（如有）	浙江华策影视股份有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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	杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座 4 楼	杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座 4 楼
电话	0571-87553075	0571-87553075
传真	0571-81061286	0571-81061286
电子信箱	zqsw@huacemedia.com	zqsw@huacemedia.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座
公司注册地址的邮政编码	310012
公司办公地址	杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座 4 楼
公司办公地址的邮政编码	310008
公司网址	www.huacemedia.com
公司电子信箱	zqsw@huacemedia.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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）	925,139,704.65	2,187,139,720.99	-57.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,264,541.48	289,252,306.05	-120.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-108,080,186.95	262,946,395.95	-141.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,161,105.77	-194,128,366.50	20.07%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.16	-118.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.16	-118.75%
加权平均净资产收益率	-0.85%	4.13%	-4.98%
	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）	12,679,105,920.05	12,872,787,824.69	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,887,659,718.67	6,923,977,249.11	-0.52%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	7,621,405.67	
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）	64,415,532.29	
委托他人投资或管理资产的损益	225,218.17	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	70,802.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,929,546.38	
减：所得税影响额	16,751,310.80	
少数股东权益影响额（税后）	1,836,455.74	
合计	49,815,645.47	--

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

是

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、电影、综艺节目三大内容的投资、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。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。报告期内，公司顺应行业趋势，加强了对定制剧、网络大电影等新业务模式的探索与开发，进一步丰富内容矩阵。

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	处置南京时间海影视文化传播有限公司和万达影视传媒有限公司股权
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

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
Next Entertainment World Co.,Ltd.	股权收购		韩国					
XiaoHongChun INC.	股权收购		开曼群岛					

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

是

广播电影电视业

1、梯队化的人才团队，变革高效，创意团队年轻化、专业化、国际化

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，面对行业寒冬快速转换经营思路，转变内容作品题材，推出降本增效措施，启用年轻创意团队，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，梯队建设效果显著，业务团队日趋年轻化、专业化、国际化。公司重视内部人才发掘和培养，通过建立“华策克顿大学”、育才基金，完善事业合伙人制度、员工长效激励机制，建立了一套较为完整的员工职业发展体系。创意人才既可以获得专业的实践培养，又拥有顺畅的职业发展路径，促使年轻团队快速成长。随着公司在国内电视剧市场龙头地位的日益牢固、国际交流的日益加强，公司对高端人才，尤其是拥有国际化视野的专业人才吸引力逐渐提高，一批国际化人才的加入大大充实了公司的整体业务能力。

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，公司有能力强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

报告期内，公司实现营业总收入为92,513.97万元，比上年同期下降57.70%；归属于上市公司股东的净利润为-5,826.45万元，比上年同期下降120.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-10,808.02万元，比上年同期下降141.10%；经营活动产生的现金流量净额-15,516.11万元，较上年同期有所好转。

2019年上半年，文化影视行业仍处于行业调整周期。自上一年度政策层面规范行业秩序以来，产业链上下游价格逐步回归理性。由于影视剧项目制作周期较长的特点，出现了公司规模化的前期投入处于相对高成本阶段，播出则处于价格相对理性阶段的情况，导致该部分项目的利润空间受到较大影响，毛利率下降。同时，为积极应对行业变化、为下一轮高质量发展做好准备，公司对内部组织和团队进行了调整和优化，由此导致的成本控制成果需要一定的时间方能体现。

通过上一年度政策层面对行业秩序的规范，报告期内，行业政策预期进一步明确，产业链上下游价格逐步回归理性，上游成本大幅下降，新开机版权剧项目的毛利率趋于稳定，定制剧模式快速发展。为积极应对行业变化、为下一轮高质量发展做好准备，公司对内实行了积极的变革：1、明确了打造讴歌新时代的精品头部内容是公司的使命担当。2、对内部组织、内容作品开发方向进行了重新定位，《外交风云》、《觉醒年代》、《绝境铸剑》、《追光者》、《加油，你是最棒的》等内容作品入选了国家广播电视总局第二批百部规划重点选题名单，题材转型效果明显。3、对创意团队进行了调整和优化，给予年轻创意团队更多的机会和更大的扶持力度。4、快速调整部分项目的市场定位和开发节奏。5、加快高成本项目的消化，为新一轮发展蓄力。6、全力推进降本增效措施。随着经营方针的及时调整，公司内容作品生产矩阵进一步完善，新项目从第三季度开始逐步开机制作。

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	《我的奇妙男友2之恋恋不忘》	38	2019年1月	V1805107190101006	-
2	《你好，安怡》	30	3月22日	(沪)剧审字(2019)第005号	上海好剧影视发行有限公司
3	《特案追缉》	29	5月14日	(广剧)剧审字(2019)第009号	浙江华策影视股份有限公司
4	《加油，你是最棒的》	44	6月28日	(浙)剧审字(2019)第009号	浙江华策影视股份有限公司

报告期内首播的全网剧

序号	剧名	首播时间	集数	卫视首播平台	互联网播出平台
1	《独孤皇后》	2月11日	50	/	腾讯、爱奇艺、优酷
2	《我的奇妙男友2之恋恋不忘》	2月14日	38	/	芒果TV
3	《我只喜欢你》	4月29日	35	/	腾讯、优酷
4	《流淌的美好时光》	7月1日	52	湖南卫视	芒果TV、腾讯、爱奇艺、优酷
5	《亲爱的，热爱的》	7月9日	41	东方卫视、浙江卫视	爱奇艺、腾讯
6	《宸汐缘》	7月15日	60	/	爱奇艺
7	《时间都知道》	7月16日	45	北京卫视	腾讯、爱奇艺
8	《加油，你是最棒的》	7月31日	44	湖南卫视	腾讯、爱奇艺、优酷

注：播出集数与许可集数有细微差异。

报告期内开机的全网剧：

序号	剧名	题材	集数	时间计划
1	《热血神探》	年代探案	40	2019年Q1已开机
2	《锦绣南歌》	情感	65	2019年Q1已开机
3	《鹿鼎记》	古装	60	2019年Q1已开机
4	《绝境铸剑》	重大革命	36	2019年Q2已开机
5	《爱情公寓5》	都市	36	2019年Q2已开机

报告期内处于后期制作中的全网剧：

序号	剧名	题材	集数	备注
1	《外交风云》	重大革命历史	50	编剧：马继红 导演：宋业明 主演：唐国强、孙维民
2	《绝境铸剑》	近代革命	38	编剧：钱林森 导演：黄文利 主演：张桐、彭冠英、王乐君
3	《热血神探》	悬疑探案	40	导演：赵浚凯 编剧：赵修宾 主演：张雨剑、梁洁
4	《下一站是幸福》 (原《资深少女的初恋》)	都市情感	41	编剧：水阡墨、王雄成 导演：丁梓光 主演：宋茜、宋威龙、王耀庆

报告期内上映电影：

序号	名称	上映时间	方式
1	《战斗民族养成记》	1月24日	主投并主控宣发
2	《朝花夕誓—于离别之朝束起约定之花》	2月22日	批片
3	《如影随心》	4月19日	主控宣发
4	《巧虎大飞船历险记》	6月1日	主投、主控宣发

报告期内开机的电影：

序号	名称	方式	开机时间
1	《我和我的祖国》	参投	2019年Q1已开机
2	《狗年》	参投	2019年Q1已开机
3	《寻秦记》	主投、主控宣发	2019年Q2已开机
4	《伊比利亚的派对》	参投	2019年Q2已开机

报告期内处于后期制作中的电影：

序号	名称	方式
1	《寻秦记》	主投、主控宣发
2	《刺杀小说家》	主投、主控发行
3	《魔女的恋爱法则》	主投、主控发行
4	《我和我的祖国》	参投
5	《狗年》	参投
6	《最长一枪》	参投
7	《伊比利亚的派对》	参投

报告期内上映的综艺情况

序号	名称	上映时间	播出平台
----	----	------	------

1	《2019央视春晚“飞灯项目”》	2019年2月4日	央视
2	《2019中超联赛开幕式》	2019年3月2日	央视
3	《花样中国》	2019年4月12日	北京卫视、优酷

以上综艺项目均为承制。

报告期内上映的网络大电影

序号	名称	上映时间	播出平台
1	《镇妖提刑司》	2019年5月27日	腾讯
2	《天机乱之影武杨家将》	2019年8月2日	爱奇艺
3	《山海经之伏魔正道》（原《点妖录》）	2019年8月9日	腾讯

报告期内处于后期制作中的网络大电影

序号	剧名	题材	时间计划
1	《天机乱之长安诡将》	武侠喜剧	后期制作中
2	《看不见的房客》	惊悚悬疑推理	后期制作中
3	《乱世玄门》	动作	后期制作中
4	《大圣》	西游	后期制作中
5	《剑落大秦》	古装	后期制作中
6	《镇魂法师2》	古装	后期制作中
7	《功夫零》	民国喜剧	后期制作中

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H2全网剧生产计划

序号	剧名	题材	集数	时间计划
1	《遇见你，遇见爱》 （原《拜托拜托请你爱我》）	都市爱情	24	2019年Q3已开机
2	《暖暖，请多指教》	励志甜美	24	2019年Q3已开机
3	《我和我们在一起》	当代都市	30	计划2019年开机
4	《有翡》	古装	60	计划2019年开机
5	《拾光里的我们》	都市情感	28	计划2019年开机
6	《向风而行》	当代都市	40	计划2019年开机
7	《你是我的城池营垒》	都市	34	计划2019年开机
8	《以家人之名》	当代都市	40	计划2019年开机
9	《少爷与我的罗曼史》	古装爱情	24	计划2019年开机
10	《追光者》	都市	40	计划2019年开机
11	《十面埋伏》	悬疑推理	45	计划2019年开机
12	《人味》	近代传奇	40	计划2019年开机
13	《初礼来了》	都市	30	计划2019年开机

14	《长歌行》	古代传奇	50	计划 2019 年开机
----	-------	------	----	-------------

2019年H2电影上映及开机计划

序号	名称	方式	时间计划
1	《赛尔号大电影7：疯狂机器城》	联合发行	8月2日已上映
2	《最长一枪》	参投	已定档9月6日
3	《我和我的祖国》	参投	已定档10月1日
4	《名侦探柯南：绀青之拳》	批片	已定档9月13日
5	《魔女的恋爱法则》	主投、主控制作及宣发	上映待定

2019年H2综艺上映及制作计划

序号	名称	播出平台	时间计划
1	2019年抖音美好奇妙夜	浙江卫视	2019年10月19日

2019年H2网络大电影上映及开机计划

序号	剧名	题材	时间计划
1	《大冒险王之西域寻龙》	大冒险、冒险动作	2019年Q3已开机
2	《年兽》	贺岁古装喜剧	2019年Q3已开机
3	《怪兽猎人》	民国悬疑动作	2019年Q3已开机
4	《林冲之风雪山神庙》	古装	计划2019年上映
5	《防线》三部曲	现代军事动作	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。

二、主营业务分析**概述**

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	925,139,704.65	2,187,139,720.99	-57.70%	主要系公司本期销售规模缩小所致；
营业成本	700,507,483.74	1,492,569,635.15	-53.07%	主要系公司本期销售规模缩小，相应结转成本较上年同期减少所致；
销售费用	174,095,713.33	172,738,914.94	0.79%	
管理费用	128,928,964.19	129,514,146.54	-0.45%	
财务费用	32,018,365.08	36,453,949.70	-12.17%	主要系利息收入增加，利息支出减少所致；
所得税费用	50,825,139.64	55,469,009.33	-8.37%	主要系本期利润减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	-155,161,105.77	-194,128,366.50	20.07%	主要系公司本期回款较上年同期增

				加，整体经营活动现金净流量负值较上年同期减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	112,694,590.31	4,088,210.14	2,656.58%	主要系公司本期投资银行理财减少，净流入额增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	595,949,884.75	37,086,052.88	1,506.94%	主要系公司本期借入银行借款，净流入额增加所致；
现金及现金等价物净增加额	553,483,369.29	-152,954,103.48	461.86%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
全网剧销售	658,286,291.76	560,034,737.97	14.93%	-64.65%	-57.28%	-14.69%
影院票房	33,995,540.32	29,190,289.91	14.13%	-16.74%	-12.32%	-4.32%
电影销售	66,921,862.14	32,293,649.06	51.74%	8.16%	22.41%	-5.62%
游戏	1,680,213.21	0.00	100.00%			100.00%
广告	7,213,574.52	843,867.23	88.30%	-82.43%	-83.92%	1.09%
经纪业务	79,869,122.29	43,876,636.38	45.06%	-37.34%	-45.35%	8.05%
综艺	27,837,412.62	16,064,445.81	42.29%	29.64%	22.98%	3.13%
音乐	3,739,832.15	1,545,233.29	58.68%			58.68%
其他	35,764,812.30	16,536,031.27	53.76%	50.04%	-28.98%	51.44%
其他业务收入	9,831,043.34	122,592.82	98.75%	20.45%	-12.67%	0.47%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,172.44	-0.10%	主要系公司本期转让股权和银行理财取得收益所致	否
营业外收入	2,112,460.94	-15.61%	主要系公司本期发生政府补助、违约金收入所致	否
营业外支出	5,764,657.37	-42.60%	主要系公司本期发生违约金、罚没	否

			支出所致	
--	--	--	------	--

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	2,718,237,482.59	21.44%	2,186,692,502.95	16.99%	4.45%	
应收账款	3,495,791,527.19	27.57%	4,248,267,150.81	33.00%	-5.43%	
存货	2,279,314,922.56	17.98%	2,270,308,601.07	17.64%	0.34%	
长期股权投资	480,201,104.40	3.79%	470,332,628.33	3.65%	0.14%	
固定资产	20,413,449.64	0.16%	24,123,341.20	0.19%	-0.03%	
短期借款	2,950,000,000.00	23.27%	1,920,000,000.00	14.92%	8.35%	主要系公司本期为后续开机项目储备资金所致；
长期借款	199,700,000.00	1.58%	199,800,000.00	1.55%	0.03%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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							
4. 其他权益工具投资	853,605,695.11	-34,164,842.06				26,919,319.71	792,521,533.34
金融资产小计	853,605,695.11	-34,164,842.06				26,919,319.71	792,521,533.34
上述合计	853,605,695.11	-34,164,842.06				26,919,319.71	792,521,533.34
金融负债	24,244,170.63					24,244,170.63	0.00

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

期末银行存款中7,928,901.00元系因诉讼事项被冻结的银行存款。

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
0.00	3,000,000.00	-100.00%

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）
杭州卓依数字科技有限公司	服务:数字技术的技术开发,电子商务技术的技术咨询,设计国内广告,图文设计,网页设计,企业管理咨询,商务信息咨询(除中介),第二类增值电信业务中的信息服务业务。	新设	0.00	60.00%	自有资金	非关联自然人	-	-	0.00	1,699,384.68	否		
景宁华策影视有限公司	影视节目制作、发行;组织	新设	0.00	100.00%	自有资金	-	-	-	0.00	-68,178.87	否		

司	文化艺术交流、展览服务、影视文化信息咨询(不含中介服务);广告设计、制作、发布;舞台设计制作,影视设备租赁及维修,资料翻译编辑服务,摄影服务,企业形象策划,文化娱乐经纪代理。												
合计	--	--	0.00	--	--	--	--	--	0.00	1,631,205.81	--	--	--

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

募集资金总额	198,824.6
报告期投入募集资金总额	8,095.77
已累计投入募集资金总额	205,128.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	95,000
累计变更用途的募集资金总额比例	47.78%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已使用募集资金 197,032.63 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 6,290.31 万元；2019 年 1-6 月实际使用募集资金 8,095.77 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.53 万元；累计已使用募集 205,128.40 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 6,303.83 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.03 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）。其中招商银行上海高安支行 120908525510105 银行账户已于 2018 年 11 月注销。</p>	

(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	6,595.77	144,655.49	100.00%		-4,280.56	28,298.73	不适用	否
内容制作业务升级（电影）	是	50,000	20,000	1,500	22,221.44	100.00%		-51.64	2,797.34	不适用	否
内容制作业务升级（综艺节目）	是	35,000	25,000		24,301.47	100.00%		171.87	-207.23	不适用	否
内容版权和模式采购	是	10,000	5,000		5,000	100.00%		-45.05	44.64	不适用	否
资源培植与整合	是	45,000	10,000		8,950	100.00%		634.12	-110.49	不适用	否
互联网应用开发	是	15,000								不适用	否
承诺投资项目小计	--	200,000	200,000	8,095.77	205,128.4	--	--	-3,571.26	30,822.99	--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	200,000	200,000	8,095.77	205,128.4	--	--	-3,571.26	30,822.99	--	--
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	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 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2015年12月2日，公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换截至2015年11月23日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金26,726.83万元。2015年12月3日，公司从募集资金账户中置换出上述款项。2016年3月11日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换截至2016年2月22日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,970.11万元。2016年3月14日，公司从募集资金账户中置换出上述款项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2019年4月25日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“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”、“资源培植与整合”项目结项，并将结余募集资金全部用于另一募投项目“内容制作业务升级-网络剧”。前述项目出现节余原因如下：1、“内容制作业务升级-综艺节目”原计划投资金额为25,000万元。公司在综艺节目制作过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，严格实施精细化管理，通过优化节目策划、制作等环节，提高了募集资金使用效率。公司实际投入募集资金24,301.47万元，制作的2部综艺节目均已播出。2、“资源培植与整合”原计划投资金额为10,000万元。公司已实际投入募集资金8,950万元。经过几年发展，公司现已成长为文化影视行业龙头企业，资源集聚和整合能力已大幅增强。										
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0.03万元，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	6,595.77	144,655.49	100.00%		-4,280.56	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	1,500	22,221.44	100.00%		-51.64	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	100.00%		171.87	不适用	否
内容版权和模式采购	内容版权和模式采购	5,000		5,000	100.00%		-45.05	不适用	否
资源培植与整合	资源培植与整合	10,000		8,950	100.00%		634.12	不适用	否
合计	--	200,000	8,095.77	205,128.4	--	--	-3,571.26	--	--
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，2016年10月12日，公司召开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。</p>								
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								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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	10,000	10,000	0
合计		10,000	10,000	0

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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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	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	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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---------	------------	---------------	---------------------	------	------

				润(万元)		的比例					当说明原因及公司已采取的措施		
视喜(上海)文化传媒有限公司	华策天映文化传媒(天津)有限公司 33.33%股权	2019年06月05日	2,500	553.6	增加净利润 553.60万	-8.59%	协议约定	否	无	是	是		无
南京时间海影视文化传播有限公司	南京时间海影视文化传播有限公司 9.26%股权	2019年05月13日	3,100	0	增加留存收益 500万	0.00%	协议约定	否	无	是	是		无
万达电影股份有限公司	万达影视传媒有限公司 0.71%股权	2019年05月27日	8,463.48	0	增加留存收益 712.97万	0.00%	协议约定	否	无	是	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：人民币元

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
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	826,685,249.56	140,840,611.40	89,829,245.28	28,174,480.75	28,171,100.41
华策影业(天津)有限公司	子公司	影视制作、发行	5,000,000.00	1,616,146,384.15	-60,370,284.21	503,355,858.31	68,058,812.33	20,068,625.17
响想时代娱乐文化传媒(北京)有限公司	子公司	影视制作、发行	5,000,000.00	41,774,088.41	-34,051,041.82	889,024.26	-19,321,010.60	-14,490,757.95

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	238,136,516.46	187,355,571.83	45,890,013.38	13,451,125.99	11,407,124.79
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	1,599,617,459.75	912,727,936.63	31,010,351.68	32,332,177.04	22,760,211.86

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
杭州卓依数字科技有限公司	新设	1,699,384.68
景宁华策影视有限公司	新设	-68,178.87
霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司	注销	-4.34
霍尔果斯星之影视文化传播有限公司	注销	-10.00
华策天映文化传媒（天津）有限公司	股权转让	5,535,985.46

主要控股参股公司情况说明

经杭州伊年投资管理有限公司股东会决议，公司参股公司杭州伊年投资管理有限公司已于2019年6月完成注销。本次注销参股公司不对公司财务状况产生影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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，华策投资将该基金纳入合并财务报表范围。

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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) 公司提交的剧本存在未获备案的可能, 若剧本未获备案, 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, 存在未获内容审查通过, 无法取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》继而报废处理的可能, 若此, 公司的损失是该作品的全部制作成本; 此外, 公司作品还存在被禁止发行或放(播)映的可能, 即作品取得行政许可后被禁止发行或放(播)映, 则作品将存在报废处理的可能, 同时公司还可能遭受行政处罚, 除承担全部制作成本的损失外, 公司还可能面临因处罚带来的损失。

2、市场竞争格局快速变化的风险

影视文化行业一直处于充分竞争状态。近两年, 行业资源加速集聚, 行业格局发生变动, 资本与行业的结合度发生明显波动, 网络视频自制内容开始兴起, 行业竞争态势发生重大变化, 开始回归内容本源的竞争。现阶段, 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, 继续稳定行业领先的全娱乐内容运营平台地位。若公司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风险。尽管政府部门通过行政执法手段在保护知识产权方面取得了一定成效, 但打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程, 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版权(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, 公司有可能不能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、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, 进一步探索新产业连接模式, 公司采用产业链整合和跨行业整合双管齐下的策略, 未来也仍将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:

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“概述”。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.04%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	53.21%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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，或有其他任何与华策影视或克顿传媒存在同业竞争的情形。 2、本次重大资产重组完成	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

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

		<p>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。（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。（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资金给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动；d、为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。实际控制人控制公司、第二大股东杭州大策投资有限公司所作：1、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在本公司持有贵公司股份期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司及贵公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若贵公司及贵公司控股子公司将来开拓新的业务领域，贵公司及贵公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。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。（2）本公司及本公司控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成</p>			
--	--	---	--	--	--

			本和其他支出。(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	在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2010 年 10 月 26 日	任职期间有效	严格履行中
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

1、2019年4月3日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《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》，决定终止实施《第二期股权激励计划》，拟注销138名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权5,867,940份，以4.973元/股的价格回购注销178名激励对象首次授予的限制性股票12,853,320股；以5.58元/股的价格回购注销74名激励对象预留授予的限制性股票4,750,500股。2019年4月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了董事会提交的议案。

2、2019年5月20日，公司完成5,867,940份股票期权的注销。2019年6月20日，公司完成17,603,820股限制性股票的回购注销。

3、2019年7月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》，因公司实施了2018年度权益分派，根据激励计划相关规定，将处于行权期的股票期权行权价格由10.00元/股调整为9.99元/股。

十三、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。

十四、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

1、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，支付租赁费用425.57万元，归属本期租赁费用462.75万元。

2、公司向关联方浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司以市场公允价格租用办公场地，支付租赁费用1,642.38万元，归属本期租赁费用52.14万元。

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、为减轻个人债务负担，2018年12月20日至2019年2月15日期间，公司持股5%以上股东吴涛先生通过大宗交易方式累计减持公司股份19,407,300股，占公司当时总股本的1.0945%；2019年3月7日至3月22日期间，公司实际控制人傅梅城先生通过大宗交易方式累计减持公司股份34,342,888股，占公司当时总股本的1.94%。

2、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，公司股权激励计划激励对象自主行权共计68,900份股票期权，拟将注册资本由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。

3、公司分别于2019年4月3日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，于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举工作，公司第四届董事会、监事会开始履职。2019年4月25日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席、董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员和证券事务代表。

4、2019年4月3日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，根据相关规定要求，结合公司股权激励回购注销实际情况，拟修订《公司章程》中有关股份回购、注册资本等条款，其中拟将注册资本由1,773,277,521元变更为1,755,673,701元，并相应修改《公司章程》。上述工商变更事项已于2019年7月办理完毕。

5、2019年4月25日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“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”、“资源培植与整合”项目结项，并将结余募集资金全部用于募投项目“内容制作业务升级-网络剧”。

6、2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以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），不送红股，不以资本公积金转增股本。2019年7月9日，上述权益分派方案实施完毕。

7、公司于2019年6月11日收到浙江证监局出具的浙证监公司字【2019】82号监管关注函，并按证监局要求按时提交了书面报告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	390,917,831	22.04%				-16,465,090	-16,465,090	374,452,741	21.33%
3、其他内资持股	390,887,831	22.04%				-16,435,090	-16,435,090	374,452,741	21.33%
境内自然人持股	390,887,831	22.04%				-16,435,090	-16,435,090	374,452,741	21.33%
4、外资持股	30,000	0.00%				-30,000	-30,000		0.00%
境外自然人持股	30,000	0.00%				-30,000	-30,000		
二、无限售条件股份	1,382,359,690	77.96%				-1,138,730	-1,138,730	1,381,220,960	78.67%
1、人民币普通股	1,382,359,690	77.96%				-1,138,730	-1,138,730	1,381,220,960	78.67%
三、股份总数	1,773,277,521	100.00%				-17,603,820	-17,603,820	1,755,673,701	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持有股份总数的75%重新核定。
- 2、离任董事、高管股份根据相关规定锁定、解锁。
- 3、公司终止实施第二期股权激励计划，回购注销限制性股票17,603,820股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2019年4月3日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《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》，决定终止实施《第二期股权激励计划》，拟注销股票期权5,867,940份，回购注销限制性股票17,603,820股。2019年4月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了董事会提交的议案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2019年5月20日，公司完成5,867,940份股票期权的注销。
- 2、2019年6月20日，公司完成17,603,820股限制性股票的回购注销。

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
傅斌星	20,799,232			20,799,232	高管锁定	高管锁定根据每年末持股总数重新核算
王玲莉	615,000	492,000		123,000	高管锁定	限制性股票已回购注销；高管锁定根据每年末持股总数重新核算
金骞	3,650,189	1,200,000	1,216,730	3,666,919	离职锁定	限制性股票已回购注销；离职锁定期满
杜芳	1,200			1,200	离职锁定	离职锁定期满
高远	312,000	78,000		234,000	离职锁定	离职锁定期满
除董监高外的 250 名股权激励对象	15,911,820	15,911,850		0	限制性股票回购注销	限制性股票已回购注销
合计	390,917,831	17,681,850	1,216,730	374,452,741	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	30,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	------------------------------	---

持股 5% 以上的普通股股东或前 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	24.60%	431,828,299	-34342888	349,628,390	82,199,909	质押	260,510,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	20.08%	352,512,000	0	0	352,512,000	质押	159,100,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.98%	87,431,693	0	0	87,431,693		
吴涛	境内自然人	4.27%	74,900,129	-26629777	0	74,900,129		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.05%	53,592,472	-10541624	0	53,592,472		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.83%	32,211,030	11346677	0	32,211,030		
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	30,601,093	0	0	30,601,093		
傅斌星	境内自然人	1.58%	27,732,309	0	20,799,232	6,933,077		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.24%	21,837,455	未知	0	21,837,455		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.17%	20,504,286	0	0	20,504,286		
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					
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693	人民币普通股	87,431,693					
傅梅城	82,199,909	人民币普通股	82,199,909					
吴涛	74,900,129	人民币普通股	74,900,129					
香港中央结算有限公司	53,592,472	人民币普通股	53,592,472					
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	32,211,030	人民币普通股	32,211,030					

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
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	21,837,455	人民币普通股	21,837,455
中国证券金融股份有限公司	20,504,286	人民币普通股	20,504,286
新加坡政府投资有限公司	19,965,614	人民币普通股	19,965,614
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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
傅梅城	董事	现任	466,171,187		34,342,888	431,828,299			
杜芳	监事	离任	1,600		400	1,200			
合计	--	--	466,172,787	0	34,343,288	431,829,499	0	0	0

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	届满离任
王川	独立董事	任期满离任	2019年04月19日	届满离任
沈兰英	监事	任期满离任	2019年04月19日	届满离任
杜芳	监事	任期满离任	2019年04月19日	届满离任
夏欣才	董事	被选举	2019年04月19日	董事会换届被选举
倪宣明	独立董事	被选举	2019年04月19日	董事会换届被选举
叶晓艳	监事	被选举	2019年04月19日	监事会换届被选举
任沈琦	监事	被选举	2019年04月19日	监事会换届被选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,718,237,482.59	2,186,692,502.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,795,400.00	75,709,900.00
应收账款	3,495,791,527.19	4,248,267,150.81
应收款项融资		
预付款项	607,250,061.51	526,236,042.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	228,406,070.54	196,007,743.63
其中：应收利息		96,797.91
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	2,279,314,922.56	2,270,308,601.07
合同资产		
持有待售资产	8,972,789.59	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	356,066,756.97	408,765,425.98
流动资产合计	9,792,835,010.95	9,911,987,367.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		853,605,695.11
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,201,104.40	470,332,628.33
其他权益工具投资	792,521,533.34	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,413,449.64	24,123,341.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,295,970.16	4,056,589.31
开发支出		
商誉	1,271,115,536.87	1,320,017,864.31
长期待摊费用	58,092,080.11	43,470,331.46
递延所得税资产	260,631,234.58	245,194,007.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,886,270,909.10	2,960,800,457.31
资产总计	12,679,105,920.05	12,872,787,824.69
流动负债：		
短期借款	2,950,000,000.00	1,920,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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
衍生金融负债		
应付票据	7,000,000.00	93,000,000.00
应付账款	1,182,629,385.73	1,860,514,056.34
预收款项	1,193,407,783.65	873,854,738.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,561,974.15	121,646,811.36
应交税费	53,919,696.38	262,366,262.14
其他应付款	91,633,674.55	186,578,981.24
其中：应付利息	4,360,107.06	5,597,125.65
应付股利	27,111,624.57	400,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债	2,283,881.37	
一年内到期的非流动负债	20,200,000.00	320,200,000.00
其他流动负债	9,328,000.00	10,132,000.00
流动负债合计	5,519,964,395.83	5,672,537,019.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,700,000.00	199,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	348,021.69	488,021.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,048,021.69	200,288,021.62
负债合计	5,720,012,417.52	5,872,825,041.44
所有者权益：		
股本	1,755,673,701.00	1,773,208,621.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,954,414,911.39	3,008,538,114.59
减：库存股		135,889,116.00
其他综合收益	-344,430,741.04	-315,213,843.29
专项储备		
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40
一般风险准备		
未分配利润	2,397,767,165.92	2,469,098,791.41
归属于母公司所有者权益合计	6,887,659,718.67	6,923,977,249.11
少数股东权益	71,433,783.86	75,985,534.14
所有者权益合计	6,959,093,502.53	6,999,962,783.25
负债和所有者权益总计	12,679,105,920.05	12,872,787,824.69

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：王玲莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,727,714,791.55	843,743,672.46
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	450,000.00	
应收账款	177,314,428.30	277,793,543.10

应收款项融资		
预付款项	119,614,340.15	108,063,033.75
其他应收款	3,475,863,752.91	3,640,298,881.64
其中：应收利息		96,797.91
应收股利	180,348,059.24	330,000,000.00
存货	288,858,999.95	227,921,781.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,846,148.50	212,572,453.82
流动资产合计	5,904,662,461.36	5,310,393,366.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		705,528,368.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,511,786,536.81	2,548,011,843.39
其他权益工具投资	637,428,136.07	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,337,904.28	2,801,095.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,250,346.87	1,301,614.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,242,350.77	173,154.46
递延所得税资产	92,999,174.18	83,336,494.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,261,044,448.98	3,341,152,571.72
资产总计	9,165,706,910.34	8,651,545,938.15

流动负债：		
短期借款	2,950,000,000.00	1,920,000,000.00
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		24,244,170.63
衍生金融负债		
应付票据	7,000,000.00	93,000,000.00
应付账款	107,942,969.58	339,409,675.19
预收款项	55,270,339.92	49,464,354.38
合同负债		
应付职工薪酬		13,754,453.36
应交税费	231,954.47	2,374,670.16
其他应付款	241,175,664.71	235,621,535.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,200,000.00	320,200,000.00
其他流动负债	5,850,000.00	6,150,000.00
流动负债合计	3,387,670,928.68	3,004,218,858.97
非流动负债：		
长期借款	199,700,000.00	199,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,700,000.00	199,800,000.00
负债合计	3,587,370,928.68	3,204,018,858.97
所有者权益：		

股本	1,755,673,701.00	1,773,208,621.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,973,217,942.24	3,027,341,145.44
减：库存股		135,889,116.00
其他综合收益	-127,740,078.23	-91,507,109.37
专项储备		
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40
未分配利润	852,949,735.25	750,138,856.71
所有者权益合计	5,578,335,981.66	5,447,527,079.18
负债和所有者权益总计	9,165,706,910.34	8,651,545,938.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	925,139,704.65	2,187,139,720.99
其中：营业收入	925,139,704.65	2,187,139,720.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,051,638,093.88	1,858,215,781.72
其中：营业成本	700,507,483.74	1,492,569,635.15
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	3,571,618.05	11,273,701.15
销售费用	174,095,713.33	172,738,914.94
管理费用	128,928,964.19	129,514,146.54
研发费用	12,515,949.49	15,665,434.24

财务费用	32,018,365.08	36,453,949.70
其中：利息费用	47,807,818.34	51,189,702.01
利息收入	14,484,721.55	6,470,525.12
加：其他收益	64,095,532.29	20,901,290.74
投资收益（损失以“-”号填列）	14,172.44	4,526,309.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,585,138.49	-2,146,655.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	52,252,575.31	-24,070,213.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	257,010.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,879,098.94	330,281,326.17
加：营业外收入	2,112,460.94	15,292,544.00
减：营业外支出	5,764,657.37	1,183,181.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,531,295.37	344,390,688.94
减：所得税费用	50,825,139.64	55,469,009.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,356,435.01	288,921,679.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,356,435.01	288,921,679.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-58,264,541.48	289,252,306.05
2.少数股东损益	-6,091,893.53	-330,626.44
六、其他综合收益的税后净额	-29,216,897.75	-79,470,923.76

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,216,897.75	-79,470,923.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,216,897.75	-85,924,672.05
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	-29,216,897.75	-85,924,672.05
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		6,453,748.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,453,748.29
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-93,573,332.76	209,450,755.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,481,439.23	209,781,382.29
归属于少数股东的综合收益总额	-6,091,893.53	-330,626.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.16

(二) 稀释每股收益	-0.03	0.16
------------	-------	------

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	24,940,654.26	84,779,736.14
减：营业成本	8,161,721.66	48,091,262.70
税金及附加	510,106.25	161,014.32
销售费用	21,380,342.63	14,262,158.85
管理费用	31,135,733.89	46,719,273.45
研发费用		
财务费用	4,757,419.27	15,437,561.08
其中：利息费用	26,659,383.92	21,896,890.32
利息收入	21,797,621.86	6,777,799.22
加：其他收益	841,411.38	4,694,716.98
投资收益（损失以“-”号填列）	170,906,197.01	135,293,587.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,575.78	-609,513.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,864,262.47	-10,092,967.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	132,629.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,011,305.73	90,003,803.52
加：营业外收入	9.54	484,960.97

减：营业外支出	256.94	697,764.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,011,058.33	89,791,000.25
减：所得税费用	2,855,956.53	-9,188,857.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,155,101.80	98,979,857.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,155,101.80	98,979,857.73
（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	-36,232,968.86	-47,985,716.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-36,232,968.86	-47,985,716.58
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	-36,232,968.86	-47,985,716.58
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	82,922,132.94	50,994,141.15
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,069,210,342.60	1,994,854,291.29
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		
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	113,606,695.42	41,858,055.63
经营活动现金流入小计	2,182,817,038.02	2,036,712,346.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,577,811,347.56	1,662,059,766.53
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	258,647,249.77	198,323,260.99
支付的各项税费	315,870,040.95	200,014,388.37
支付其他与经营活动有关的现金	185,649,505.51	170,443,297.53
经营活动现金流出小计	2,337,978,143.79	2,230,840,713.42
经营活动产生的现金流量净额	-155,161,105.77	-194,128,366.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,929,686.29	773,731,751.44
取得投资收益收到的现金	4,583,099.37	13,104,325.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,181.00	
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		
投资活动现金流入小计	221,905,966.66	786,836,077.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,211,376.35	3,781,425.01
投资支付的现金	100,000,000.00	778,966,442.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,211,376.35	782,747,867.01
投资活动产生的现金流量净额	112,694,590.31	4,088,210.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,448,000.00	20,648,790.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,759,000.00	
取得借款收到的现金	2,070,000,000.00	1,060,000,000.00
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	2,073,448,000.00	1,080,648,790.00
偿还债务支付的现金	1,340,100,000.00	885,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,090,737.89	124,141,987.12
其中：子公司支付给少数股东的	3,432,935.20	6,912,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	87,307,377.36	34,420,750.00
筹资活动现金流出小计	1,477,498,115.25	1,043,562,737.12
筹资活动产生的现金流量净额	595,949,884.75	37,086,052.88
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	553,483,369.29	-152,954,103.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,161,371,260.31	1,658,144,600.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,714,854,629.60	1,505,190,496.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	118,076,086.79	274,703,746.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,634,112,969.43	559,210,476.09
经营活动现金流入小计	1,752,189,056.22	833,914,222.62
购买商品、接受劳务支付的现金	403,998,753.54	318,946,632.77
支付给职工以及为职工支付的现金	36,114,233.46	42,085,641.48
支付的各项税费	2,580,839.14	5,063,670.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,310,120,769.97	915,194,997.77
经营活动现金流出小计	1,752,814,596.11	1,281,290,942.41
经营活动产生的现金流量净额	-625,539.89	-447,376,719.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	211,819,319.71	710,000,000.00
取得投资收益收到的现金	176,257,115.37	56,714,325.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	388,076,435.08	766,714,325.71
购建固定资产、无形资产和其他	103,596.05	489,056.18

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	720,158,642.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,103,596.05	720,647,698.18
投资活动产生的现金流量净额	287,972,839.03	46,066,627.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	689,000.00	20,648,790.00
取得借款收到的现金	2,070,000,000.00	1,060,000,000.00
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	2,070,689,000.00	1,080,648,790.00
偿还债务支付的现金	1,340,100,000.00	885,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,657,802.69	114,997,255.78
支付其他与筹资活动有关的现金	87,307,377.36	
筹资活动现金流出小计	1,474,065,180.05	999,997,255.78
筹资活动产生的现金流量净额	596,623,819.95	80,651,534.22
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	883,971,119.09	-320,658,558.04
加：期初现金及现金等价物余额	843,743,672.46	411,022,895.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,727,714,791.55	90,364,337.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,773,208,621.0				3,008,538,114.59	135,889,116.00	-315,213,843.29		124,234,681.40		2,469,098,791.41		6,923,977,249.11	75,985,534.14	6,999,962,783.25

	0													
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	1,773,208,621.00			3,008,538,114.59	135,889,116.00	-315,213,843.29		124,234,681.40		2,469,098,791.41		6,923,977,249.11	75,985,534.14	6,999,962,783.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-17,534,920.00			-54,123,203.20	-135,889,116.00	-29,216,897.75				-71,331,625.49		-36,317,530.44	-4,551,750.28	-40,869,280.72
(一)综合收益总额						-29,216,897.75				-58,264,541.48		-87,481,439.23	-6,091,893.53	-93,573,332.76
(二)所有者投入和减少资本	-17,534,920.00			-54,123,203.20								-71,658,123.20	5,553,078.45	-66,105,044.75
1. 所有者投入的普通股													2,759,000.00	2,759,000.00
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				18,555,800.00								18,555,800.00		18,555,800.00
4. 其他	-17,534,920.00			-72,679,003.20								-90,213,923.20	2,794,078.45	-87,419,844.75
(三)利润分配										-25,859,532.68		-25,859,532.68	-4,012,935.20	-29,872,467.88
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

一、上年期末余额	1,769,704,221.00				2,970,437,332.52	115,624,287.00	-170,763,433.36		110,680,411.72		2,336,862,764.37		6,901,297,009.25	105,539,772.48	7,006,836,781.73
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	1,769,704,221.00				2,970,437,332.52	115,624,287.00	-170,763,433.36		110,680,411.72		2,336,862,764.37		6,901,297,009.25	105,539,772.48	7,006,836,781.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,371,137.50		-79,470,923.76				223,773,254.84		173,673,468.58	-7,842,626.44	165,830,842.14
（一）综合收益总额							-79,470,923.76				289,252,306.05		209,781,382.29	-330,626.44	209,450,755.85
（二）所有者投入和减少资本					29,371,137.50								29,371,137.50		29,371,137.50
1. 所有者投入的普通股															
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					29,371,137.50								29,371,137.50		29,371,137.50
4. 其他															
（三）利润分配											-65,479,051.21		-65,479,051.21	-7,512,000.00	-72,991,051.21
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-65,479,051.21		-65,479,051.21	-7,512,000.00	-72,991,051.21
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,769,704,221.00				2,999,808,470.02	115,624,287.00	-250,234,357.12		110,680,411.72		2,560,636,019.21		7,074,970,477.83	7,172,667,623.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	1,773,208,621.00				3,027,341,145.44		-91,507,109.37		124,234,681.40	750,138,856.71		5,583,416,195.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,773,208,621.00				3,027,341,145.44		-91,507,109.37		124,234,681.40	750,138,856.71		5,583,416,195.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-17,534,920.00				-54,123,203.20		-36,232,968.86			102,810,878.54		-5,080,213.52
（一）综合收益总额							-36,232,968.86			119,155,101.80		82,922,132.94
（二）所有者投入和减少资本	-17,534,920.00				-54,123,203.20							-71,658,123.20
1. 所有者投入的普通股												
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					18,555,800.00							18,555,800.00
4. 其他	-17,534,920.00				-72,679,003.20							-90,213,923.20
（三）利润分配										-25,859,532.68		-25,859,532.68
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,859,532.68		-25,859,532.68
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他										9,515,309.42		9,515,309.42
四、本期期末余额	1,755,673,701.00				2,973,217,942.24		-127,740,078.23		124,234,681.40	852,949,735.25		5,578,335,981.66

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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

额	704,221.00			61,083.79	287.00	550.58		,411.72	75.06		53.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				29,371,137.50		-47,985,716.58			33,500,806.52		14,886,227.44
(一)综合收益总额						-47,985,716.58			98,979,857.73		50,994,141.15
(二)所有者投入和减少资本				29,371,137.50							29,371,137.50
1. 所有者投入的普通股											
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				29,371,137.50							29,371,137.50
4. 其他											
(三)利润分配									-65,479,051.21		-65,479,051.21
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-65,479,051.21		-65,479,051.21
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. 其他综合收											

益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,769,704.22				3,014,132,221.29	115,624,287.00	-97,589,267.16		110,680,411.72	727,084,181.58		5,408,387,481.43

三、公司基本情况

浙江华策影视股份有限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175,567.37万元，股份总数175,567.37万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股37,445.27万股；无限售条件的流通股份A股138,122.10万股。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8月29日第四届董事会第三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等69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

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、遵循企业会计准则的声明

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，本报告期间自2019年1月1日至2019年6月30日。

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得

或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- 1) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- 2) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- 3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- 4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- 5) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

6) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

7) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

8) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	账龄分析法组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	1
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4年以上	100

3) 对于单项风险特征明显的应收款项，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。

4) 对于多方联合投资并由公司负责发行的影视剧项目，如公司承担无法收回应收账款的全部风险，需垫付联合投资方的分成款项的，则就项目全部应收账款按前述规定计提坏账准备；如公司未承担前述责任（或类似责任），根据相关协议约定公司按实际回款金额向联合投资方结算支付分成款项的，则按照公司投资或收益比例计算的应收账款按前述规定计提坏账准备。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收账款

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

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) 一次性卖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。

14、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

15、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。

16、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	5	19.00
专用设备	年限平均法	5 或 8	5	19.00 或 11.88
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

17、在建工程

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。

18、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。

19、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

是

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。

3. 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。

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。

3. 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。

20、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。

21、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。

22、职工薪酬

(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。

23、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。

24、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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	无	详见其他说明

其他说明：

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019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	
应收票据及应收账款	4,323,977,050.81	应收票据	75,709,900.00
		应收账款	4,248,267,150.81
应付票据及应付账款	1,953,514,056.34	应付票据	93,000,000.00
		应付账款	1,860,514,056.34

(2) 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项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,186,692,502.95	2,186,692,502.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	75,709,900.00	75,709,900.00	
应收账款	4,248,267,150.81	4,248,267,150.81	
应收款项融资			
预付款项	526,236,042.94	526,236,042.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	196,007,743.63	196,007,743.63	
其中：应收利息	96,797.91	96,797.91	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,270,308,601.07	2,270,308,601.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	408,765,425.98	408,765,425.98	
流动资产合计	9,911,987,367.38	9,911,987,367.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	853,605,695.11		-853,605,695.11
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	470,332,628.33	470,332,628.33	
其他权益工具投资		853,605,695.11	853,605,695.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,123,341.20	24,123,341.20	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,056,589.31	4,056,589.31	
开发支出			
商誉	1,320,017,864.31	1,320,017,864.31	
长期待摊费用	43,470,331.46	43,470,331.46	
递延所得税资产	245,194,007.59	245,194,007.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,960,800,457.31	2,960,800,457.31	
资产总计	12,872,787,824.69	12,872,787,824.69	
流动负债：			
短期借款	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		24,244,170.63	
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	24,244,170.63	
衍生金融负债			
应付票据	93,000,000.00	93,000,000.00	
应付账款	1,860,514,056.34	1,860,514,056.34	
预收款项	873,854,738.11	873,854,738.11	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	121,646,811.36	121,646,811.36	
应交税费	262,366,262.14	262,366,262.14	
其他应付款	186,578,981.24	186,578,981.24	
其中：应付利息	5,597,125.65	5,597,125.65	
应付股利	400,000.00	400,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	320,200,000.00	320,200,000.00	
其他流动负债	10,132,000.00	10,132,000.00	
流动负债合计	5,672,537,019.82	5,672,537,019.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	199,800,000.00	199,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	488,021.62	488,021.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	200,288,021.62	200,288,021.62	
负债合计	5,872,825,041.44	5,872,825,041.44	
所有者权益：			
股本	1,773,208,621.00	1,773,208,621.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	3,008,538,114.59	3,008,538,114.59	
减：库存股	135,889,116.00	135,889,116.00	
其他综合收益	-315,213,843.29	-315,213,843.29	
专项储备			
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40	
一般风险准备			
未分配利润	2,469,098,791.41	2,469,098,791.41	
归属于母公司所有者权益合计	6,923,977,249.11	6,923,977,249.11	
少数股东权益	75,985,534.14	75,985,534.14	
所有者权益合计	6,999,962,783.25	6,999,962,783.25	
负债和所有者权益总计	12,872,787,824.69	12,872,787,824.69	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	843,743,672.46	843,743,672.46	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	277,793,543.10	277,793,543.10	
应收款项融资			
预付款项	108,063,033.75	108,063,033.75	
其他应收款	3,640,298,881.64	3,640,298,881.64	
其中：应收利息	96,797.91	96,797.91	
应收股利	330,000,000.00	330,000,000.00	
存货	227,921,781.66	227,921,781.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	212,572,453.82	212,572,453.82	
流动资产合计	5,310,393,366.43	5,310,393,366.43	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	705,528,368.95		-705,528,368.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,548,011,843.39	2,548,011,843.39	
其他权益工具投资		705,528,368.95	705,528,368.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,801,095.02	2,801,095.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,301,614.99	1,301,614.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	173,154.46	173,154.46	
递延所得税资产	83,336,494.91	83,336,494.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,341,152,571.72	3,341,152,571.72	
资产总计	8,651,545,938.15	8,651,545,938.15	
流动负债：			
短期借款	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00	
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	24,244,170.63	24,244,170.63	
衍生金融负债			
应付票据	93,000,000.00	93,000,000.00	
应付账款	339,409,675.19	339,409,675.19	

预收款项	49,464,354.38	49,464,354.38	
合同负债			
应付职工薪酬	13,754,453.36	13,754,453.36	
应交税费	2,374,670.16	2,374,670.16	
其他应付款	235,621,535.25	235,621,535.25	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	320,200,000.00	320,200,000.00	
其他流动负债	6,150,000.00	6,150,000.00	
流动负债合计	3,004,218,858.97	3,004,218,858.97	
非流动负债：			
长期借款	199,800,000.00	199,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	199,800,000.00	199,800,000.00	
负债合计	3,204,018,858.97	3,204,018,858.97	
所有者权益：			
股本	1,773,208,621.00	1,773,208,621.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,027,341,145.44	3,027,341,145.44	
减：库存股	135,889,116.00	135,889,116.00	
其他综合收益	-91,507,109.37	-91,507,109.37	

专项储备			
盈余公积	124,234,681.40	124,234,681.40	
未分配利润	750,138,856.71	750,138,856.71	
所有者权益合计	5,447,527,079.18	5,447,527,079.18	
负债和所有者权益总计	8,651,545,938.15	8,651,545,938.15	

调整情况说明

(3) 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说明

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%、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%
景宁华策影视有限公司	15%
华策影视国际传媒有限公司	8.25%、16.5%
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
霍尔果斯橄榄影业有限公司	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. 子公司可以文化公司、景宁克顿公司、景宁华策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，2019年为可以文化公司和景宁克顿公司享受税收优惠第二年。

5. 子公司霍尔果斯华策公司、喀什金溪公司、霍尔果斯克顿公司、全景可以公司及霍尔果斯橄榄影业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。2019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五年，全景可以公司免税第四年，霍尔果斯橄榄影业有限公司免税第三年。

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	401,649.46	565,627.89
银行存款	2,713,677,046.21	2,051,205,604.70
其他货币资金	4,158,786.92	134,921,270.36
合计	2,718,237,482.59	2,186,692,502.95
其中：存放在境外的款项总额	190,004,162.15	161,634,043.99

其他说明：

期末银行存款中7,928,901.00元系因诉讼事项被冻结的银行存款；期末其他货币资金中包含存出投资款

3,875,619.85元。

2、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	98,795,400.00	75,709,900.00
合计	98,795,400.00	75,709,900.00

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	601,998,386.00	15.67%	90,074,840.09	14.96%	511,923,545.91	485,998,386.00	10.42%	111,382,704.31	22.92%	374,615,681.69
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,239,743,439.57	84.33%	255,875,458.29	7.90%	2,983,867,981.28	4,177,222,110.44	89.58%	303,570,641.32	7.27%	3,873,651,469.12
其中：										
合计	3,841,741,825.57	100.00%	345,950,298.38	9.01%	3,495,791,527.19	4,663,220,496.44	100.00%	414,953,345.63	8.90%	4,248,267,150.81

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	601,998,386.00	90,074,840.09	14.96%	应向电视台和视频网站收取的部分剧目的电视播映权授权费，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素，期末按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

合计	601,998,386.00	90,074,840.09	--	--
----	----------------	---------------	----	----

按单项计提坏账准备:

按组合计提坏账准备: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,311,622,446.30	22,219,847.25	0.96%
1-2 年	509,085,008.34	44,295,492.23	8.70%
2-3 年	247,865,217.41	72,952,901.40	29.43%
3-4 年	101,686,677.55	50,643,927.81	49.80%
4 年以上	69,484,089.97	65,763,289.60	94.65%
合计	3,239,743,439.57	255,875,458.29	--

确定该组合依据的说明:

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,313,739,246.31
1 年以内	2,313,739,246.31
1 至 2 年	981,627,294.34
2 至 3 年	362,715,217.41
3 年以上	183,660,067.51
3 至 4 年	104,986,677.55
4 至 5 年	78,673,389.96
合计	3,841,741,825.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款计提的坏	414,953,345.63	-69,003,047.25			345,950,298.38

账准备					
合计	414,953,345.63	-69,003,047.25			345,950,298.38

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计2,432,631,604.83元，占应收账款期末余额合计数的比例为63.32%，坏账准备合计50,264,093.15元。

4、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	278,530,236.01	45.86%	255,840,520.65	48.62%
1至2年	181,445,750.61	29.88%	153,443,292.76	29.16%
2至3年	57,003,863.69	9.39%	64,421,897.55	12.24%
3年以上	90,270,211.20	14.87%	52,530,331.98	9.98%
合计	607,250,061.51	--	526,236,042.94	--

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	5,501,127.32[注4]	预付剧目著作权转让费及投资款，项目尚未开拍。
小计	150,675,055.44	

[注1]：账龄均系1-2年。

[注2]：1-2年166,350.00元，2-3年332,005.79元，3年以上14,166,137.84元。

[注3]：账龄均系2-3年。

[注4]：1-2年4,001,127.32元，3年以上1,500,000.00元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期，按欠款方归集的预付款期末余额前五名合计282,088,569.83元，占预付款期末余额合计数的比例为46.45%。

5、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
其他应收款	228,406,070.54	195,910,945.72
合计	228,406,070.54	196,007,743.63

(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
合计		96,797.91

(2) 其他应收款

1) 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	108,325,679.77	71,658,563.45
应收暂付款	51,148,013.95	62,982,571.29
业绩承诺补偿款	24,595,900.00	24,595,900.00
暂借款	21,259,182.47	21,659,182.47
押金保证金	18,114,251.16	20,167,121.47
其他	29,962,759.24	15,915,666.01
合计	253,405,786.59	216,979,004.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	21,068,058.97			21,068,058.97
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,931,657.08			3,931,657.08
2019 年 6 月 30 日余额	24,999,716.05			24,999,716.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	179,806,810.85
1 年以内	179,806,810.85
1 至 2 年	31,461,823.11
2 至 3 年	27,904,636.83
3 年以上	14,232,515.80
3 至 4 年	7,938,464.66
4 至 5 年	6,294,051.14
合计	253,405,786.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款计提的坏账准备	21,068,058.97	3,931,657.08		24,999,716.05
合计	21,068,058.97	3,931,657.08		24,999,716.05

4) 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
小红唇公司	股权回购款	71,778,634.77	1 年以内	28.33%	717,786.35
南京时间海影视文化传播有限公司	股权回购款	31,000,000.00	1 年以内	12.23%	310,000.00
王倩、王一飞	业绩承诺补偿款	24,595,900.00	2-3 年	9.71%	7,378,770.00
华策天映文化传媒（天津）有限公司	其他	13,150,000.00	1 年以内	5.19%	131,500.00
上海白鲸影业有限公司	暂借款	12,839,182.47	1 年以内	5.07%	128,391.82
合计	--	153,363,717.24	--	60.52%	8,666,448.17

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(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	647,843,141.77	194,174.76	647,648,967.01	688,546,480.00	194,174.76	688,352,305.24
库存商品	24,620.38		24,620.38	29,376.92		29,376.92
在拍影视剧	955,146,079.75		955,146,079.75	558,412,201.28		558,412,201.28
完成拍摄影视剧	630,786,004.11	55,391,229.98	575,394,774.13	971,115,347.52	55,391,229.98	915,724,117.54
外购影视剧	101,100,481.29		101,100,481.29	107,660,665.27		107,660,665.27
低值易耗品				129,934.82		129,934.82
合计	2,334,900,327.30	55,585,404.74	2,279,314,922.56	2,325,894,005.81	55,585,404.74	2,270,308,601.07

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

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	尚在拍摄过程中
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	占期末存货余额比例
影视剧存货前五名	797,730,152.15	34.17%

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

(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	194,174.76					194,174.76
完成拍摄影视剧	55,391,229.98					55,391,229.98
合计	55,585,404.74					55,585,404.74

7、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
拟处置子公司	8,972,789.59		8,972,789.59	8,972,789.59		
合计	8,972,789.59		8,972,789.59	8,972,789.59		--

其他说明：

公司就天津华凡股权处置事项与受让方签订协议且取得购买承诺，并预计该交易将在1年内完成。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费及待抵扣增值税	256,066,756.97	197,865,425.98
理财产品	100,000,000.00	210,900,000.00
合计	356,066,756.97	408,765,425.98

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	13,439,45 4.64			-72,008.9 7						13,367,44 5.67	
华策合新 文化传播 (天津) 有限公司	2,444,324 .84			642,674.6 3						3,086,999 .47	
小计	15,883,77 9.48			570,665.6 6						16,454,44 5.14	
二、联营企业											
浙江华策	3,527,307			-1,184,96						2,342,340	

教育科技有限公司	.75			6.77						.98	
杭州乐丰无限投资合伙企业(有限合伙)	28,181,192.33			618,198.84						28,799,391.17	
北京自由酷鲸影业	39,401,206.62			-1,172,702.64						38,228,503.98	
上海湘格投资管理	15,032,778.24			0.79						15,032,779.03	
华策天映文化传媒(天津)有限公司				7,381,313.94					7,047,796.16	14,429,110.10	
湖北华策教投股权投资基金管理有限公司	1,985,660.57			-397,467.73						1,588,192.84	
北京文心优品投资基金(有限合伙)	103,705,082.81			158,942.70						103,864,025.51	
XiaoHongChun INC	213,435,178.67			-4,365,107.62						209,070,071.05	
荡麦影业(上海)有限公司	7,929,836.65			-438,179.60						7,491,657.05	
无锡慈嘉影视有限公司	10,789,050.45			0.00						10,789,050.45	
浙江时代金球影业投资有限公司	30,461,554.76			1,649,982.34						32,111,537.10	
湖南潇湘											

金球国际影城有限公司											
小计	454,448,848.85			2,250,014.25					7,047,796.16	463,746,659.26	
合计	470,332,628.33			2,820,679.91					7,047,796.16	480,201,104.40	

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	792,521,533.34	853,605,695.11
合计	792,521,533.34	853,605,695.11

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
环球金典（北京）文化有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
杭州掌动科技股份有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
上海高格影视制作有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
南京时间海影视文化传播有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	股权转让
天津筋斗云影视文化传媒有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
上海连享商务咨询有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
万达影视传媒有限公司		7,129,711.98		7,129,711.98	公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	股权转让
上海景域文化传播股份有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
北京兰亭数字科技有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
上海喜天影视文化股份有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	

北京翼翔冰雪时尚文化有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
目力远方(天津)科技有限责任公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
热波(北京)网络科技有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
杭州夏天岛影视动漫制作有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	70,802.26	662,736.69		662,736.69	公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	股权转让
广州乐为数码科技有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
苏州亿动非凡网络科技有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
北京鲜漫文化创意有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
苏州乐米信息科技股份有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
航美传媒集团有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
PV ML LLC					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
中版昆仑传媒有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
上海乐在其中影视传播有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
天视卫星传媒股份有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
杭州新天地新远影城有限公司					公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
大连天神娱乐股份有限公司			132,693,321.91		公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
万达电影股份有限公司			37,626,782.40		公司基于产业整合提升的投资且准备长期持有	
韩国电影公司 Next			211,128,806.0		公司基于产业整合提升	

Entertainment World Co., Ltd.			3		的投资且准备长期持有	
-------------------------------	--	--	---	--	------------	--

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,413,449.64	24,123,341.20
合计	20,413,449.64	24,123,341.20

(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	26,293,022.27	50,151,746.38	14,198,298.39	90,643,067.04
2.本期增加金额	628,188.16	67,688.43		695,876.59
(1) 购置	628,188.16	67,688.43		695,876.59
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	369,607.44	397,877.67	1,468,979.00	2,236,464.11
(1) 处置或报废	310,407.75	397,877.67	1,468,979.00	2,177,264.42
(2) 转列持有待售资产	59,199.69			59,199.69
4.期末余额	26,551,602.99	49,821,557.14	12,729,319.39	89,102,479.52
二、累计折旧				
1.期初余额	20,829,583.18	32,927,392.18	12,762,750.48	66,519,725.84
2.本期增加金额	1,363,209.93	2,661,660.00	140,138.05	4,165,007.98
(1) 计提	1,363,209.93	2,661,660.00	140,138.05	4,165,007.98
3.本期减少金额	252,072.24	348,101.65	1,395,530.05	1,995,703.94
(1) 处置或报废	244,712.27	348,101.65	1,395,530.05	1,988,343.97
(2) 转列持有待售资产	7,359.97			7,359.97
4.期末余额	21,940,720.87	35,240,950.53	11,507,358.48	68,689,029.88
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	4,610,882.12	14,580,606.61	1,221,960.91	20,413,449.64
2.期初账面价值	5,463,439.09	17,224,354.20	1,435,547.91	24,123,341.20

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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				8,415,564.91	8,415,564.91
2.本期增加金额				1,061,862.15	1,061,862.15
(1) 购置				1,061,862.15	1,061,862.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,662,118.73	1,662,118.73
(1) 处置					
(2) 转列持有待售资产				1,662,118.73	1,662,118.73
4.期末余额				7,815,308.33	7,815,308.33
二、累计摊销					
1.期初余额				2,924,768.09	2,924,768.09
2.本期增加金额				1,051,460.06	1,051,460.06
(1) 计提				1,051,460.06	1,051,460.06

3.本期减少金额				891,097.49	891,097.49
(1) 处置					
(2) 转列持有待售资产				891,097.49	891,097.49
4.期末余额				3,085,130.66	3,085,130.66
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				3,295,970.16	3,295,970.16
2.期初账面价值				4,056,589.31	4,056,589.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、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	1,123,220,468.19			1,123,220,468.19
海宁华凡星之影视文化传播有限公司	16,918,917.55			16,918,917.55
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

杭州图尚科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
上海宽厚文化传媒有限公司	257,595.25					257,595.25
霍尔果斯全景可以传媒有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00
华策天映文化传媒（天津）有限公司	57,291,951.36			57,291,951.36		
合计	1,331,755,188.23			57,291,951.36		1,274,463,236.87

（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
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	2,347,700.00					2,347,700.00
杭州图尚科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
华策天映文化传媒（天津）有限公司	8,389,623.92			8,389,623.92		0.00
合计	11,737,323.92			8,389,623.92		3,347,700.00

14、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	41,556,270.16	4,510,328.69	6,965,397.59	513,171.76	38,588,029.50
租赁费	1,273,598.75	25,034,799.51	7,284,011.34		19,024,386.92
其他	640,462.55		160,798.86		479,663.69
合计	43,470,331.46	29,545,128.20	14,410,207.79	513,171.76	58,092,080.11

15、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	10,509,424.44	2,227,107.37	16,491,900.44	3,643,285.62
可抵扣亏损	574,968,892.75	142,417,493.72	458,463,145.51	114,063,267.99
应收账款坏账准备	186,714,431.70	45,725,010.24	252,804,969.47	62,206,885.85
确认为递延收益的政府补助	8,658,000.00	2,164,500.00	9,832,000.00	2,458,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	170,320,104.31	42,580,026.08	122,009,479.16	30,502,369.79
股份支付费用	21,143,130.60	5,285,782.65	41,225,830.60	10,306,457.65
其他权益工具投资减值准备	26,270,000.00	6,567,500.00	33,399,704.68	8,349,926.17
存货跌价准备	54,655,258.01	13,663,814.52	54,655,258.01	13,663,814.52
合计	1,053,239,241.81	260,631,234.58	988,882,287.87	245,194,007.59

(2) 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		260,631,234.58		245,194,007.59

(3) 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	37,592,093.36	32,092,445.00
应收账款坏账准备	43,489.43	5,481.15
存货跌价准备	239,700.00	239,700.00
其他应收款坏账准备	24,760,588.28	20,903,898.16
合计	62,635,871.07	53,241,524.31

(4) 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
2019 年		694,940.78	
2020 年	2,765,942.90	2,807,943.64	
2021 年	2,614,342.26	2,614,342.26	
2022 年	6,695,012.11	6,873,604.96	

2023 年	14,528,250.40	19,101,613.36	
2024 年	10,988,545.69		
合计	37,592,093.36	32,092,445.00	--

16、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	1,390,000,000.00	600,000,000.00
信用借款	1,560,000,000.00	1,320,000,000.00
合计	2,950,000,000.00	1,920,000,000.00

17、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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
其中：		
合计		24,244,170.63

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、视喜（上海）文化传媒有限公司及高军、杜昉签订的《补充协议》，视喜（上海）文化传媒有限公司受让本公司持有的天映传媒公司33.33%股权，本公司应付上海天际视界文化传播有限公司2,500万元股权受让款（折现金额为2,424.42万元）的义务已履行完毕。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,000,000.00	93,000,000.00
合计	7,000,000.00	93,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 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	623,996,371.92	1,045,965,878.49
应付购剧款及制作费	542,942,191.85	802,157,190.12
应付工程款、长期资产购置款	1,529,494.47	1,499,615.37
应付影视剧发行及宣传费	11,380,565.01	3,280,556.99
其他	2,780,762.48	7,610,815.37
合计	1,182,629,385.73	1,860,514,056.34

(2) 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[注 1]	185,969,898.41	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[注 2]	40,913,675.33	主要系剧目分成款，根据发行回款情况进行支付。
合计	226,883,573.74	--

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132,837,797.91元。

[注2]：账龄1年以内金额为254,879.06元，1-2年金额为40,658,796.27元。

20、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(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	1,027,538,308.24	701,610,257.05
预收制片款	63,879,954.73	50,222,779.16
预收影院票房	9,674,485.04	9,159,792.70
预收服务费	983,267.73	8,995,141.27
预收广告费	91,331,767.91	103,866,767.93

合计	1,193,407,783.65	873,854,738.11
----	------------------	----------------

21、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	120,501,548.41	129,226,455.89	241,140,832.32	8,587,171.98
二、离职后福利-设定提存计划	1,145,262.95	9,026,973.52	9,197,434.30	974,802.17
合计	121,646,811.36	138,253,429.41	250,338,266.62	9,561,974.15

(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	119,881,592.95	111,334,682.43	223,265,524.35	7,950,751.03
2、职工福利费		3,563,094.70	3,563,094.70	
3、社会保险费	594,094.10	7,211,928.31	7,173,873.46	632,148.95
其中：医疗保险费	531,715.30	6,393,926.31	6,363,162.41	562,479.20
工伤保险费	6,310.00	158,222.73	153,797.70	10,735.03
生育保险费	56,068.80	648,083.07	645,217.15	58,934.72
其他		11,696.20	11,696.20	
4、住房公积金		5,562,965.63	5,558,693.63	4,272.00
5、工会经费和职工教育经费	25,861.36	1,478,046.65	1,503,908.01	
其他		75,738.17	75,738.17	
合计	120,501,548.41	129,226,455.89	241,140,832.32	8,587,171.98

(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	1,117,185.30	8,765,596.11	8,937,775.07	945,006.34
2、失业保险费	28,077.65	261,377.41	259,659.23	29,795.83
合计	1,145,262.95	9,026,973.52	9,197,434.30	974,802.17

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,848,284.48	71,446,953.06
企业所得税	45,737,021.52	175,948,105.56
个人所得税	2,968,409.29	7,439,869.92
城市维护建设税	20,520.02	3,820,750.54
教育费附加	10,146.13	2,244,397.14
地方教育附加	7,363.14	788,941.52
地方水利建设基金	4,406.21	21,509.89
其他代扣代缴税费	99,323.61	254,661.90
印花税	154,513.33	329,683.24
文化事业建设费	67,146.69	52,205.36
其他	2,561.96	19,184.01
合计	53,919,696.38	262,366,262.14

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,360,107.06	5,597,125.65
应付股利	27,111,624.57	400,000.00
其他应付款	60,161,942.92	180,581,855.59
合计	91,633,674.55	186,578,981.24

(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	289,354.16	1,568,161.17
短期借款应付利息	4,070,752.90	4,028,964.48
合计	4,360,107.06	5,597,125.65

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,111,624.57	400,000.00
合计	27,111,624.57	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	1,196,244.00	1,102,346.00
暂借款	7,405,910.43	14,415,170.40
应付暂收款	41,376,903.71	22,338,789.14
限制性股票回购义务		132,769,143.00
其他	10,182,884.78	9,956,407.05
合计	60,161,942.92	180,581,855.59

24、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拟处置子公司	2,283,881.37	
合计	2,283,881.37	

其他说明：

公司就天津华凡股权处置事项与受让方签订协议且取得购买承诺，并预计该交易将在1年内完成。

25、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	20,200,000.00	320,200,000.00
合计	20,200,000.00	320,200,000.00

26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

剧目扶持经费	9,328,000.00	10,132,000.00
合计	9,328,000.00	10,132,000.00

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。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	199,700,000.00	199,800,000.00
合计	199,700,000.00	199,800,000.00

28、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	488,021.62		139,999.93	348,021.69	
合计	488,021.62		139,999.93	348,021.69	--

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	488,021.62			139,999.93			348,021.69	与资产相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益金额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。

29、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	1,773,208,621.00				-17,534,920.00	-17,534,920.00	1,755,673,701.00

其他说明：

(1) 根据公司2017年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十七次会议决议、第三届董事会第

二十五次会议决议、第三届董事会第二十七次会议决议、第三届董事会第三十一次会议决议和修改后章程的规定，本公司于2019年2月向8名激励对象授予股票期权6.89万股，授予价格10元/股，实际收到8名激励对象认购6.89万股股票缴纳的出资款689,000.00元，其中计入股本68,900.00元，计入资本公积（股本溢价）620,100.00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〔2019〕42号）。

（2）根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议、2019 年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第三十二次会议决议、限制性股票回购协议书和修改后的章程规定，本公司回购因离职、第二个解锁期解锁条件未达成、终止实施《第二期股权激励计划》导致的不再符合解锁条件的限制性股票17,603,820.00股，归还上述人员出资款 90,902,923.20元，其中减少股本 17,603,820.00 元，减少资本公积（股本溢价）73,299,103.20 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〔2019〕119号）。

30、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）	2,927,916,784.38	44,544,382.65	73,299,103.20	2,899,162,063.83
其他资本公积	80,621,330.21	18,555,800.00	43,924,282.65	55,252,847.56
合计	3,008,538,114.59	63,100,182.65	117,223,385.85	2,954,414,911.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加中620,100.00元、本期减少73,299,103.20 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；

2) 股本溢价本期增加中43,924,282.65元、其他资本公积本期减少43,924,282.65元系结转本公司回购因离职、第二个解锁期解锁条件未达成、终止实施《第二期股权激励计划》导致的不再符合解锁条件的限制性股票和股票期权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18,555,800.00元系加速确认的公司回购因离职、第二个解锁期解锁条件未达成、终止实施《第二期股权激励计划》导致的不再符合解锁条件的限制性股票和股票期权对于原本应在剩余等待期内确认的股权激励费用。

31、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	135,889,116.00		135,889,116.00	
合计	135,889,116.00		135,889,116.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动详见本财务报表附注五(一)27股本之说明。

32、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-309,651,986.51	-41,294,554.04			-12,077,656.29	-29,216,897.75	-338,868,884.26
其他权益工具投资公允价值变动	-309,651,986.51	-41,294,554.04			-12,077,656.29	-29,216,897.75	-338,868,884.26
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,561,856.78						-5,561,856.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-5,561,856.78						-5,561,856.78
其他综合收益合计	-315,213,843.29	-41,294,554.04			-12,077,656.29	-29,216,897.75	-344,430,741.04

33、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	124,234,681.40			124,234,681.40
合计	124,234,681.40			124,234,681.40

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,469,098,791.41	2,336,862,764.37
调整后期初未分配利润	2,469,098,791.41	2,336,862,764.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-58,264,541.48	211,223,242.23
减：提取法定盈余公积		13,554,269.68
应付普通股股利	25,859,532.68	65,432,945.51
其他	-12,792,448.67	
期末未分配利润	2,397,767,165.92	2,469,098,791.41

调整期初未分配利润明细：无

35、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	915,308,661.31	700,384,890.92	2,178,977,865.44	1,492,429,263.01
其他业务	9,831,043.34	122,592.82	8,161,855.55	140,372.14
合计	925,139,704.65	700,507,483.74	2,187,139,720.99	1,492,569,635.15

是否已执行新收入准则

 是 否**36、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	896,668.60	4,245,335.07
教育费附加	435,711.38	2,340,970.81
车船使用税	7,140.00	8,820.00
印花税	605,034.37	2,531,052.58
地方教育附加	242,854.05	1,523,413.27
河道工程修建维护管理费	57,045.56	13,111.46
文化事业建设费	527,377.10	439,686.13
残疾人就业保障金	782,464.90	129,216.40
其他	17,322.09	42,095.43
合计	3,571,618.05	11,273,701.15

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,204,722.17	69,381,741.88
业务宣传费	26,457,344.77	41,189,580.60
发行推广费	42,389,869.76	40,364,812.25
差旅交通费	6,605,447.38	9,410,439.22
业务招待费	3,171,090.94	3,666,532.14
租赁物业费	2,260,311.91	1,646,822.82
办公费	4,269,694.91	5,609,478.69

其他	1,737,231.49	1,469,507.34
合计	174,095,713.33	172,738,914.94

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,759,970.89	47,317,447.35
业务招待费	2,380,942.64	3,119,820.74
办公费	5,227,757.67	5,847,439.47
差旅交通费	4,695,504.61	7,845,445.15
折旧摊销费	6,103,530.16	4,697,735.95
租赁物业费	20,160,917.23	19,640,958.22
中介费用	12,973,920.95	11,039,366.00
股份支付费用	18,967,565.00	23,063,200.00
咨询费	9,096,891.18	4,635,482.78
其他	2,561,963.86	2,307,250.88
合计	128,928,964.19	129,514,146.54

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,274,214.61	11,938,954.11
技术研发费	742,115.11	449,921.08
数据使用费	2,166,291.68	2,749,126.88
差旅费	56,967.53	115,201.62
办公费	43,581.77	4,363.97
其他	232,778.79	407,866.58
合计	12,515,949.49	15,665,434.24

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,807,818.34	51,189,702.01
利息收入	-14,484,721.55	-6,470,525.12

汇兑损益	-737,096.54	-9,383,807.89
手续费	-519,150.17	558,694.66
担保费	-48,485.00	559,886.04
合计	32,018,365.08	36,453,949.70

41、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	139,999.93	139,999.94
与收益相关的政府补助	63,639,399.33	20,761,290.80
加计抵减增值税进项税额	40,137.27	

42、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	-7,663,161.93	-2,146,655.99
处置长期股权投资产生的投资收益	7,381,313.94	-874,226.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	70,802.26	1,932,703.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,094,090.00
其他	225,218.17	3,520,398.19
合计	14,172.44	4,526,309.72

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,952,066.20	-21,099,597.07
应收账款坏账损失	56,204,641.51	-2,970,616.49
合计	52,252,575.31	-24,070,213.56

44、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	257,010.25	

45、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	320,000.00	808,430.77	
其他	1,792,460.94	14,484,113.23	
合计	2,112,460.94	15,292,544.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
项目扶持资 金	杭州市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
项目扶持资 金	中共杭州市 委宣传部	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
项目扶持资 金	浙江省新闻 出版广电局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
项目扶持资 金	浙江省新闻 出版广电局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		900,000.00	与收益相关
项目扶持资 金	浙江省财政 厅	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
扶持资金	浙江省财政 厅	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	是	否		1,500,000.00	与收益相关

			获得的补助					
出口基地项目补助	浙江省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		640,000.00	与收益相关
扶持资金	上海仓城胜强影视文化产业园区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,750,000.00	9,000,000.00	与收益相关
扶持资金	上海长江经济园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	25,397,200.00	3,428,400.00	与收益相关
稳岗补贴	上海市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		88,241.00	与收益相关
扶持资金	天津市中新天津生态管理委员	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		834,191.14	与收益相关
文化产业发展专项资金	上海市松江区国库收付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,830,000.00		与收益相关
扶持资金	海宁市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		177,500.00	与收益相关
扶持资金	天津市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,161,769.44		与收益相关

扶持资金	上海文化发展基金会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	615,000.00		与收益相关
数字机补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	139,999.93	139,999.94	与资产相关
新建影院补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,010,000.00	与收益相关
奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		195,000.00	与收益相关
奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		243,640.06	与收益相关
补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
财政奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,735,488.00		与收益相关
电影专项资金返还		补助	因符合地方政府招商引资	是	否	290,000.00		与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	847,475.00		与收益相关
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	222,365.82		与收益相关
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	359,664.16	154,716.98	与收益相关
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,242.25	198,032.39	与收益相关
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,086,045.56		与收益相关
项目扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
加计抵减增值税进项税额		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	160,282.13		与收益相关
经济贡献引领奖	上海仓城经济技术发展有限公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	120,000.00		与收益相关

			获得的补助					
领军企业特别奖	上海仓城经济技术发展有限公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关

46、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
对外捐赠	12,349.31		
非流动资产毁损报废损失	16,918.52	87,016.03	
罚款支出	946,626.82	102,940.11	
违约金支出	4,598,801.17	16,200.00	
地方水利建设基金	25,731.53	32,927.73	
其他	164,230.02	944,097.36	
合计	5,764,657.37	1,183,181.23	

47、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	56,728,476.79	85,379,524.82
递延所得税费用	-5,903,337.15	-29,910,515.49
合计	50,825,139.64	55,469,009.33

(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	-13,531,295.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,382,823.85
子公司适用不同税率的影响	-1,184,064.34
调整以前期间所得税的影响	45,233,308.19

非应税收入的影响	1,661,246.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,655,655.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,089,108.06
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	1,930,926.37
所得税费用	50,825,139.64

48、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

49、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	63,674,303.12	20,239,436.80
收到的押金、保证金		245,263.00
收到的银行活期存款利息收入	16,040,352.17	6,800,092.19
收到的关联方临时资金周转	400,000.00	3,400,000.00
收到的其他往来款净额等	9,749,173.49	11,173,263.64
解冻的银行存款	22,192,341.64	
赔偿收入	1,550,525.00	
合计	113,606,695.42	41,858,055.63

(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	30,823,804.85	28,282,786.86
支付业务宣传费、招待费	66,953,267.93	62,035,414.64
支付租赁物业费及租房押金	37,263,926.29	30,090,006.69
支付的咨询费	19,202,412.24	22,488,552.86
支付关联方临时资金周转	6,000,000.00	10,404,000.00
因诉讼被冻结的银行存款	4,800,000.00	
支付其他费用、备用金及往来款等净额	20,606,094.20	17,142,536.48
合计	185,649,505.51	170,443,297.53

(3) 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		34,420,750.00
限制性股票回购	87,307,377.36	
合计	87,307,377.36	34,420,750.00

50、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	-64,356,435.01	288,921,679.61
加：资产减值准备	-52,252,575.31	24,070,213.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,165,007.98	4,711,874.84
无形资产摊销	1,051,460.06	188,542.90
长期待摊费用摊销	14,410,207.79	7,784,485.23
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）	257,010.25	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,918.52	87,016.03
财务费用（收益以“-”号填列）	33,129,293.40	44,719,176.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,172.44	-4,526,309.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,359,570.70	-29,910,515.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,006,321.49	185,191,281.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	807,025,011.82	-516,361,406.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-886,226,940.64	-199,004,404.75
经营活动产生的现金流量净额	-155,161,105.77	-194,128,366.50
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	2,710,695,842.68	1,472,664,051.95

减：现金的期初余额	2,161,371,260.31	1,658,144,600.13
加：现金等价物的期末余额	4,158,786.92	32,526,444.70
现金及现金等价物净增加额	553,483,369.29	-152,954,103.48

(2) 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	2,710,695,842.68	2,161,371,260.31
其中：库存现金	401,649.46	565,627.89
可随时用于支付的银行存款	2,710,294,193.22	2,048,076,703.70
可随时用于支付的其他货币资金	4,158,786.92	112,728,928.72
二、现金等价物	4,158,786.92	
三、期末现金及现金等价物余额	2,714,854,629.60	2,161,371,260.31

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
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
2019年6月30日	2,714,854,629.60	2,718,237,482.59	3,382,852.99	差异系7,928,901.00元的因诉讼被冻结的银行存款和4,546,048.01元的货币资金转列持有待售资产。

51、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	7,928,901.00	系因诉讼事项被冻结的银行存款。
合计	7,928,901.00	--

52、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	23,294,486.63	6.87470	160,142,607.24

欧元	17,814.31	7.81700	139,254.46
港币	64,486,658.61	0.87970	56,728,913.58
韩元	4,484,605.00	0.00590	26,459.17
新加坡元	257,174.70	5.08050	1,306,576.06
新台币	7,460.00	0.22200	1,656.12
福林	5,500.00	0.02420	133.10
日元	18,307.00	0.06380	1,167.99
卢布	343.00	0.10900	37.39
迪拉姆	912.00	1.87160	1,706.90
菲律宾比索	20,424.75	0.13420	2,741.00
应收账款	--	--	
其中：美元	2,227,774.49	6.87470	15,315,281.29
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	10,507,213.08	6.87470	72,233,937.76
港币	25,324.49	0.87970	22,277.95
韩元	9,792,600.00	0.00590	57,776.34
应付账款			
其中：美元	518,109.18	6.87470	3,561,845.18
新加坡元	28,688.52	5.08050	145,752.03
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
--------------	----	-----	--------

53、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
扶持资金	8,750,000.00	其他收益	8,750,000.00
扶持资金	25,397,200.00	其他收益	25,397,200.00
文化产业发展专项资金	3,830,000.00	其他收益	3,830,000.00
扶持资金	20,161,769.44	其他收益	20,161,769.44
扶持资金	615,000.00	其他收益	615,000.00
数字机补贴	139,999.93	其他收益	139,999.93
财政奖励资金	1,735,488.00	其他收益	1,735,488.00
电影专项资金返还	290,000.00	其他收益	290,000.00
扶持资金	847,475.00	其他收益	847,475.00
扶持资金	222,365.82	其他收益	222,365.82
扶持资金	359,664.16	其他收益	359,664.16
扶持资金	200,242.25	其他收益	200,242.25
扶持资金	1,086,045.56	其他收益	1,086,045.56
项目扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
加计抵减增值税进项税额	160,282.13	其他收益	160,282.13
经济贡献引领奖	120,000.00	营业外收入	120,000.00
领军企业特别奖	200,000.00	营业外收入	200,000.00

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余股权产	丧失控制权之日剩余股权公允价	与原子公司股权投资相关的其他综
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

						务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额		值	值	生的利 得或损 失	的确定 方法及 主要假 设	合收益 转入投 资损益 的金额
华策天 映文化 传媒(天 津)有限 公司	25,000,0 00.00	33.33%	股权转 让	2019年 06月05 日	财产权 移交手 续完成	8,370,71 0.78	46.67%	23,281,0 04.92	22,291,6 08.08	-989,396 .84	在未来 预测情 况和折 现率等 基础上 采用收 益法确 定	0.00

其他说明:

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

2、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
杭州卓依数字科技有限公司	新设子公司	2018年11月[注]	尚未实际出资	60%
景宁华策影视有限公司	新设子公司	2019年3月	尚未实际出资	100%

[注]：浙江华策投资有限公司于2018年11月投资设立杭州卓依数字科技有限公司，该公司自2019年1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
霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有 限公司	注销	2019年4月	38,385.68	-4.34
霍尔果斯星之影视文化传播 有限公司	注销	2019年3月	47,579.40	-10.00

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	
上海克顿文化传媒 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
西安佳韵社数字 娱乐发行股份有 限公司	北京	西安	影视制作、发行	98.00%		非同一控制下企业合并
华策影视国际传 媒有限公司	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
浙江可以文化传 媒有限公司	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
西安佳韵社数字娱乐发 行股份有限公司	2.00%	228,142.50	580,000.00	3,747,111.45
浙江可以文化传媒有限 公司	49.00%	-443,795.96	376,935.20	8,180,565.50

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	235,823,888.92	2,312,627.54	238,136,516.46	50,780,944.63		50,780,944.63	245,296,236.05	2,120,253.20	247,416,489.25	42,468,042.21		42,468,042.21
浙江可以文化传媒有限公司	12,507,188.84	1,512,670.57	14,019,789.41	9,332,437.46		9,332,437.46	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
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	45,890,013.38	11,407,124.79	11,407,124.79	-517,602.70	41,327,194.25	10,760,385.44	10,760,385.44	20,951,321.10
浙江可以文化传媒有限公司	19,537,609.16	-905,706.04	-905,706.04	4,456,320.51				

2、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	视频电商平台和美妆达人社区		19.99%	权益法核算

(2) 重要联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	207,480,256.51	285,974,855.03	265,725,291.80	253,873,582.53
非流动资产	197,589,700.00	2,514,148.70	150,388,000.00	3,382,506.70
资产合计	405,069,956.51	288,489,003.73	416,113,291.80	257,256,089.23
流动负债	78,005.87	50,513,761.50	1,379,813.10	98,869,849.60
负债合计	78,005.87	50,513,761.50	1,379,813.10	98,869,849.60
归属于母公司股东权益	404,991,950.64	237,975,242.23	414,733,478.70	158,386,239.63
按持股比例计算的净资产份额	101,247,987.66	47,571,250.92	103,683,369.67	31,661,409.30
--商誉		181,773,769.37		181,773,769.37
对联营企业权益投资的账面价值	103,864,025.51	209,070,071.05	103,705,082.81	213,435,178.67
营业收入		33,228,816.18	252,936.36	72,158,283.51
净利润	635,770.81	-21,836,456.32	-17,293.30	-71,131,297.20
其他综合收益				4,131,403.90
综合收益总额	635,770.81	-21,836,456.32	-17,293.30	-66,999,893.30

(3) 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	16,454,445.14	15,883,779.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	570,665.66	149,852.13
--综合收益总额	570,665.66	149,852.13
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	151,238,060.06	137,308,587.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,179,352.16	-6,385,374.89
--综合收益总额	-10,179,352.16	-6,385,374.89

(4) 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

湖南潇湘全球国际影城有限公司	857,794.22	85,745.57	943,539.79
----------------	------------	-----------	------------

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2019年6月30日，本公司应收账款的63.32%(2018年6月30日：70.38%)源于余额前五名客户，本公司存在一定的信用集中风险。

(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。

(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2019年6月30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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	792,521,533.34			792,521,533.34
持续以公允价值计量的资产总额	792,521,533.34			792,521,533.34
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。

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	杭州	实业投资	10,000 万元	20.08%	44.68%

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24.60%股权，且持有大策投资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本财务报表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本财务报表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

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
北京文心优品投资基金（有限合伙）	影视剧联投分账	5,630,799.28		否	
杭州晨熹多媒体科技有限公司	影视剧联投分账	2,044,000.00		否	
海宁国广华策影视译制有限公司	翻译服务	160,000.00		否	
浙江时代电影院线股份有限公司	票房分账	14,394,506.56		否	

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
海宁国广华策影视译制有限公司	影视剧版权		74,705.84
诗与远方（北京）网络科技有限公司	广告		5,660,377.36

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	办公楼	521,391.72	0
北京文心华策文化科技有限公司	办公楼	4,627,541.33	5,564,081.58

(3) 关联担保情况

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	290,000,000.00	2019年06月21日	2022年06月20日	
傅梅城、赵依芳	700,000,000.00	2017年06月07日	2022年12月31日	
大策投资公司	400,000,000.00	2019年04月01日	2022年03月31日	

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 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	4,757,665.34	4,284,016.50

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	253,396.23	3,518.87	2,003,396.23	110,339.62
应收账款	海宁国广华策影视译制有限公司	982,800.00	294,840.00	982,800.00	98,280.00
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	660,000.00
预付款项	北京自由酷鲸影业 有限公司	1,400,000.00		1,400,000.00	
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	天津筋斗云影视文 化传媒有限公司	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		643.40	
预付款项	北京文心华策文化科技有限公司	856,551.74		3,144,660.56	
其他应收款	湖南潇湘金球国际影城有限公司	2,120,000.00	943,539.79	2,520,000.00	857,794.63
其他应收款	杭州新天地新远影城有限公司	5,300,000.00	2,121,081.79	5,300,000.00	1,298,060.29
其他应收款	北京文心华策文化科技有限公司	4,140,094.89	349,932.14	4,006,096.74	314,304.46
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	46,092.42	1,843,696.82	18,436.97
其他应收款	XiaoHongChun INC.	71,778,634.77	717,786.35	71,658,563.45	716,585.63
其他应收款	南京时间海影视文化传播有限公司	31,000,000.00	310,000.00		

(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	北京文心优品投资基金（有限合伙）	20,498,376.13	43,976,456.52
应付账款	北京自由酷鲸影业有限公司	14,643,449.50	13,644,560.56
应付账款	浙江时代电影院线股份有限公司	1,477,636.03	1,899,428.00
应付账款	上海高格文化传播有限公司	201,482.81	201,482.81
应付账款	苏州亿动非凡网络科技有限公司	4,897.35	19,967.10
应付账款	杭州晨熹多媒体科技有限公司	487,896.80	
应付账款	荡麦影业（上海）有限公司	42,595,946.08	
应付账款	海宁国广华策影视译制有限公司	600.00	
预收款项	北京文心优品投资基金（有限合伙）	21,284,000.00	17,360,000.00

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	大策投资公司	7,760.00	7,760.00
其他应付款	浙江时代金球影业投资有限公司	5,398,429.48	5,618,893.30
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
其他应付款	潘雷	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	滁州市盛辉置业有限公司	96.85	96.85
其他应付款	浙江时代电影院线股份有限公司	7,384.10	22,091.35

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	68,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	23,471,760.00
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	无
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	无

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	本公司回购因离职、第二个解锁期解锁条件未达成、终止实施《第二期股权激励计划》导致的不再符合解锁条件的权益
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	75,314,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,555,800.00

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

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。

十四、其他重要事项

1、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

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
全网剧销售	658,286,291.76	560,034,737.97		
影院票房	33,995,540.32	29,190,289.91		
电影销售	66,921,862.14	32,293,649.06		
游戏	1,680,213.21	0.00		
广告	7,213,574.52	843,867.23		
经纪业务	79,869,122.29	43,876,636.38		
综艺	27,837,412.62	16,064,445.81		
音乐	3,739,832.15	1,545,233.29		
其他	35,764,812.30	16,536,031.27		

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,196,900.00	3.86%	3,946,196.21	48.14%	4,250,703.79	17,902,500.00	5.72%	4,327,434.28	24.17%	13,575,065.72
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	204,056,028.18	96.14%	30,992,303.67	15.19%	173,063,724.51	294,981,452.10	94.28%	30,762,974.72	10.43%	264,218,477.38
其中:										
合计	212,252,928.18	100.00%	34,938,499.88	16.46%	177,314,428.30	312,883,952.10	100.00%	35,090,409.00	11.22%	277,793,543.10

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	8,196,900.00	3,946,196.21	48.14%	系应向电视台和视频网站收取的部分剧目的电视播映权授权费，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素，期末按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。
合计	8,196,900.00	3,946,196.21	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	133,507,786.67	775,436.86	0.58%
1-2 年	30,701,289.15	2,151,314.83	7.01%
2-3 年	12,927,367.12	3,878,210.14	30.00%
3-4 年	897,600.00	448,800.00	50.00%
4 年以上	26,021,985.24	23,738,541.84	91.22%
合计	204,056,028.18	30,992,303.67	--

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	133,507,786.67
1年以内	133,507,786.67
1至2年	30,701,289.15
2至3年	12,927,367.12
3年以上	35,116,485.24
3至4年	897,600.00
4至5年	34,218,885.24
合计	212,252,928.18

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款计提的坏账准备	35,090,409.00	-151,909.12			34,938,499.88
合计	35,090,409.00	-151,909.12			34,938,499.88

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期，按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计142,019,153.71元，占应收账款期末余额合计数的比例为66.91%，坏账准备合计11,071,025.77元。

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
应收股利	180,348,059.24	330,000,000.00
其他应收款	3,295,515,693.67	3,310,202,083.73
合计	3,475,863,752.91	3,640,298,881.64

(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
合计		96,797.91

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	180,348,059.24	330,000,000.00
合计	180,348,059.24	330,000,000.00

(3) 其他应收款

1) 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	31,000,000.00	
暂借款	3,335,755,605.62	3,383,303,091.58
应收暂付款	12,531,257.33	3,630,209.44
业绩承诺补偿款	24,595,900.00	8,331,257.33
押金保证金	3,627,709.44	24,595,900.00
其他	7,288,778.58	6,492,355.21
合计	3,414,799,250.97	3,426,352,813.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	116,150,729.83			116,150,729.83
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,132,827.47			3,132,827.47

2019年6月30日余额	119,283,557.30			119,283,557.30
--------------	----------------	--	--	----------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,462,549,434.49
1年以内	1,462,549,434.49
1至2年	1,298,085,502.39
2至3年	650,523,243.65
3年以上	3,641,070.44
3至4年	251.75
4至5年	3,640,818.69
合计	3,414,799,250.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款计提的坏账准备	116,150,729.83	3,132,827.47		119,283,557.30
合计	116,150,729.83	3,132,827.47		119,283,557.30

4) 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
华策影业（天津）有限公司	暂借款	937,052,325.42	1年以内金额为322,848,281.19元，1-2年金额为411,321,229.01元，2-3年金额为202,882,815.22元。	27.44%	42,864,272.78
华策影视国际传媒有限公司	暂借款	831,238,186.69	1年以内金额为6,329,323.68元，1-2年金额为439,361,590.37元，2-3年金额为385,547,272.64元。	24.34%	37,800,317.26

上海克顿文化传媒有限公司	暂借款	470,480,916.89	1 年以内金额为 355,560,218.14 元, 1-2 年金额为 114,920,698,.75 元。	13.78%	4,704,809.17
霍尔果斯华策影视有限公司	暂借款	332,982,771.39	1 年以内	9.75%	3,329,827.71
霍尔果斯橄榄影业有限公司	暂借款	238,440,000.01	1 年以内金额为 5,303,654.05 元, 1-2 年金额为 233,136,345.96 元。	6.98%	2,384,400.00
合计	--	2,810,194,200.40	--	82.29%	91,083,626.92

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	2,389,986,860.70	2,347,700.00	2,387,639,160.70	2,448,333,278.97	2,347,700.00	2,445,985,578.97
对联营、合营企业投资	130,030,720.23	5,883,344.12	124,147,376.11	102,026,264.42		102,026,264.42
合计	2,520,017,580.93	8,231,044.12	2,511,786,536.81	2,550,359,543.39	2,347,700.00	2,548,011,843.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宁波华策剧星文化经纪有限公司	100,000.00					100,000.00	
浙江华策影视育才教育基金会	2,000,000.00					2,000,000.00	
海宁华策影视有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	

上海克顿文化 传媒有限公司	1,841,999,991. 95					1,841,999,991. 95	
浙江金球影业 有限公司	88,000,000.00					88,000,000.00	
华策影视国际 传媒有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
杭州华策影视 科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
浙江华策影视 产业科学技术 研究院	1,000,000.00					1,000,000.00	
浙江华策投资 有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
浙江金溪影视 有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
霍尔果斯华策 影视有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
华策影视（海 宁）投资有限公 司	10,000,000.00					10,000,000.00	
杭州大策广告 有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
杭州图尚科技 有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
华策天映文化 传媒（天津）有 限公司	58,346,418.27		58,346,418.27			0.00	
华策爱奇艺影 视（天津）有限 公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
海宁华娱新传 媒文化传播有 限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
响想时代娱乐 文化传媒（北 京）有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
华策影业（天 津）有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
西安佳韵社数	214,089,168.7					214,089,168.75	2,347,700.00

字娱乐发行股份有限公司	5									
海宁华凡星之影视文化传播有限公司	18,600,000.00								18,600,000.00	
合计	2,445,985,578.97			58,346,418.27					2,387,639,160.70	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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
海宁国广华策影视译制有限公司	13,439,454.64			-72,008.97						13,367,445.67
华策合新文化传播(天津)有限公司	2,444,324.84			642,674.63						3,086,999.47
小计	15,883,779.48			570,665.66						16,454,445.14
二、联营企业										
浙江华策教育科技有限公司	3,527,307.75			-1,184,966.77						2,342,340.98
杭州乐丰无限投资合伙企业(有限合伙)	28,181,192.33			618,198.84						28,799,391.17
北京自由酷鲸影业公司	39,401,206.62			-1,172,702.64						38,228,503.98
上海湘格投资管理	15,032,778.24			0.79						15,032,779.03

中心(有限合伙)											
华策天映 文化传媒 (天津)有 限公司			998,307.7 3				5,883,344 .12	28,174,95 2.20	23,289,91 5.81	5,883,344 .12	
小计	86,142,48 4.94		-741,162. 05				5,883,344 .12	28,174,95 2.20	107,692,9 30.97	5,883,344 .12	
合计	102,026,2 64.42		-170,496. 39				5,883,344 .12	28,174,95 2.20	124,147,3 76.11	5,883,344 .12	

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	24,940,654.26	8,161,721.66	84,779,736.14	48,091,262.70
合计	24,940,654.26	8,161,721.66	84,779,736.14	48,091,262.70

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

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	169,820,000.00	130,450,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-107,575.78	-609,513.97
处置长期股权投资产生的投资收益	897,752.36	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	70,802.26	1,932,703.63
其他	225,218.17	3,520,398.19
合计	170,906,197.01	135,293,587.85

十六、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	7,621,405.67	
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）	64,415,532.29	
委托他人投资或管理资产的损益	225,218.17	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	70,802.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,929,546.38	
减：所得税影响额	16,751,310.80	
少数股东权益影响额	1,836,455.74	
合计	49,815,645.47	--

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	-0.85%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.57%	-0.06	-0.06

第十一节 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、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- 四、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、深圳证券交易所

浙江华策影视股份有限公司
法定代表人：傅梅城
2019年8月29日