



# 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-038

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋小平、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	610,003,718.57	490,692,394.48	24.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,217,985.17	45,028,079.14	-70.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,634,124.00	36,030,919.51	-70.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,721,526.95	-25,226,578.43	-233.67%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.12	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.12	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.97%	2.31%	-1.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,375,257,892.90	2,365,595,824.89	0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,370,620,585.67	1,357,397,227.90	0.97%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,819,547.57	主要为电影专项资金返还等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,302.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,754.08	税费返还
减：所得税影响额	301,737.86	
少数股东权益影响额（税后）	109,005.45	
合计	2,583,861.17	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省广播电视集团有限公司	国有法人	47.28%	176,160,654	176,160,654		
天津力天融金投资有限公司	境内非国有法人	7.21%	26,861,640		质押	26,861,640
江苏广电创业投资有限公司	国有法人	5.25%	19,573,405	19,573,405		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.25%	8,379,174	8,379,174		
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	国有法人	1.57%	5,859,522			
吴秀波	境内自然人	1.50%	5,589,041		质押	5,589,041
江苏广传广播传媒有限公司	国有法人	0.72%	2,681,287	2,681,287		
南京广电文化产业投资有限责任公司	国有法人	0.59%	2,213,987			
奚静贤	境内自然人	0.49%	1,842,640			
夏冬松	境内自然人	0.41%	1,526,302			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津力天融金投资有限公司	26,861,640	人民币普通股	26,861,640			
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	5,859,522	人民币普通股	5,859,522			
吴秀波	5,589,041	人民币普通股	5,589,041			
南京广电文化产业投资有限责任公司	2,213,987	人民币普通股	2,213,987			
奚静贤	1,842,640	人民币普通股	1,842,640			
夏冬松	1,526,302	人民币普通股	1,526,302			

中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	1,276,600	人民币普通股	1,276,600
张红	860,060	人民币普通股	860,060
盛大连	698,800	人民币普通股	698,800
徐惠	630,000	人民币普通股	630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司的唯一股东，江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司股份 198,415,346 股。 另：江苏省广播电视集团有限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）11.11% 权益。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有 21,000 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户投资信用交易担保证券账户持有 1,505,302 股，实际合计持有 1,526,302 股。公司股东盛大连通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 698,800 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江苏省广播电视集团有限公司	176,160,654	0	0	176,160,654	首发限售承诺	2019 年 08 月 08 日、 2020 年 08 月 08 日、 2021 年 08 月 08 日
江苏广电创业投资有限公司	19,573,405	0	0	19,573,405	首发限售承诺	2019 年 08 月 08 日、 2020 年 08 月 08 日、 2021 年 08 月 08 日
全国社会保障基金理事会转持二户	8,379,174	0	0	8,379,174	首发限售承诺	2019 年 08 月 08 日
江苏广传广播传媒有限公司	2,681,287	0	0	2,681,287	首发限售承诺	2019 年 08 月 08 日
合计	206,794,520	0	0	206,794,520	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）合并资产负债表

应收票据及应收账款期末数较期初数增长77.95%，主要为报告期内公司确认收入的影视剧暂未回款所致。

应付职工薪酬期末数较期初数下降89.26%，主要为报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致。

应交税费期末数较期初数下降47.66%，主要为笛女传媒缴纳税款所致。

预计负债期末数较期初数增长41.86%，主要为笛女传媒根据借款协议预估了逾期违约金所致。

#### （二）合并利润表

营业成本本期数较上年同期增长32.12%，主要为报告期内影视剧制作成本、院线分账成本增加所致。

销售费用本期数较上年同期增长33.19%，主要为影视剧发行费用增加所致。

资产减值损失本期数较上年同期下降100%，主要为公司本报告期根据新金融工具准则坏账损失调整至信用减值损失科目所致。

信用减值损失本期数较上年同期增长100%，主要为公司本报告期根据新金融工具准则坏账损失调整至信用减值损失科目所致。

投资收益本期数较上年同期下降92.49%，主要为上年同期笛女传媒确认了固定回报投资产生的投资收益以及本期联营单位的投资收益减少所致。

营业外收入本期数较去年同期下降73.86%，主要为上年同期收到影城项目解约违约金所致。

营业外支出本期数较上年同期增长4,587.43%，主要为笛女传媒根据借款协议预估了逾期违约金所致。

所得税费用本期数较去年同期下降63.95%，主要为上年同期笛女传媒内部交易抵销冲销递延所得税资产所致。

#### （三）合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长233.67%，主要为上年同期支付了收购笛女传媒代扣代缴的个税所致。

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期数增长69.29%，主要为报告期内公司投资理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期数增长117.99%，主要为上年同期笛女传媒偿还银行贷款较多所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### （一）报告期内业务回顾

报告期内，公司实现营业收入61,000.37万元，较去年同期增长24.31%，其中：电视剧业务板块实现收入15,828.65万元，较去年同期增长214.36%；电影业务板块实现收入45,171.72万元，较去年同期增长3.39%；归属于上市公司股东的净利润为1,321.80万元，较去年同期下降70.65%。

报告期内，影响公司经营业绩的主要因素为：（1）一季度电影终端市场受全国电影市场票房同比下降的影响，公司自有影城票房收入有所减少，加上公司新建自有影城数量同比增加导致成本费用增加；（2）收购标的重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司一季度出现亏损。

各业务板块经营情况如下：

#### 1、电视剧制作、发行

报告期内，实现收入的电视剧项目有《江河水》、《香蜜沉沉烬如霜》、《长征大会师》等，公司参与制作的电视剧《国宝奇旅》已于2019年2月6日在江苏卫视、浙江卫视首播，爱奇艺、优酷、腾讯同步播出。

## 2、电影全产业链业务

### (1) 电影制作、发行

参与投资的电影《人间·喜剧》已于2019年3月29日上映。

### (2) 院线发行、拓展

报告期内，幸福蓝海院线实现票房6.51亿元，较去年同期增长7.87%，放映场次106.94万，观影人次1,834.94万，院线第一季度末位列全国院线票房第九位。截止2019年3月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计341家2,151张银幕，其中，1-3月净增加盟影城28家157张银幕，院线加盟影城共计264家1,592张银幕；新增自有影城4家31张银幕（自有影城上海三林已于一季度归属于幸福蓝海院线），院线自有影城共计77家559张银幕。同时，幸福蓝海院线也在积极整合营销方式，提升影院的服务水平。

### (3) 影城拓展和影城经营

报告期内，公司新增投资并开业影城3家26张银幕（南京佳源影城、江都佳源世纪天成IMAX店、无锡光华影城），截至第一季度末公司投资并开业影城80家590张银幕（包括参股影城新街口影城、北京门头沟影城、苏州文体影城）。

报告期内，幸福蓝海直营影城实现票房约2.18亿元，其中IMAX影城23家，MX4D影城12家，中国巨幕1家。

公司积极打造幸福蓝海电子商务平台，加快影城自动化建设，降低人工成本，不断优化手机购票APP“幸福看”，打通“线上+线下”会员体系；公司直营影城在放映技术及放映质量上不断精益求精，全面采用世界先进技术标准，为观众提供一流的观影体验。

### (二) 业务展望

公司继续贯彻2019年度经营计划，加深业务领域的拓展，持续加强、巩固并提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

(1) 坚持“精品剧”制作理念，重点做好《裸养》、《伞兵魂》、《邓丽君之我只在乎你》、《海上繁花》等后期制作、发行工作以及《梦在海这边》、《光荣时代》、《冰糖炖雪梨》等拍摄、筹备工作；

(2) 适时壮大电影制作、投资领域，增强制作、执行制片等方面人才力量的储备，加强打造主控项目，同时积极以各种形式参与优质作品的投资、制作；

(3) 院线公司将加大拓展力度，吸纳优质影院加盟，同时公司也将通过自建、并购等方式加大自有影城发展步伐，进一步扩大院线规模，增强规模效应，提高院线市场占有率和影城的城市覆盖率，有效支撑中游发行和上游制片业务；

(4) 院线积极拓展经营思路，筹备建立自有发行团队，利用联合成立的北京国影纵横电影发行有限公司，整合外部发行渠道，拓展发行代理业务，立足江苏省内面向全国市场，增强自身发行能力；

(5) 自有影城秉承打造高质量的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准，通过连锁管理模式，强化集团管理，发挥好影城集聚集约优势，提高影城的经营水平和经营效率，同时整合各项资源，创新经营，优化收入结构，提升影城的整体盈利水平。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，前五大供应商分别为：华夏电影发行有限责任公司、中影数字电影发展（北京）有限公司、霍城考拉影业有

限公司、浙江天光地影影视制作有限公司、江苏福泰软件科技有限公司。

公司前五大供应商与去年同期相比发生了相应变动，主要是由于报告期影视剧项目变化所致，公司前五大供应商的变化对公司未来经营不会构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，前五大客户分别为：江苏省广播电视集团有限公司、新疆卓秀文化传媒有限公司、天津完美文化传播有限公司、立基院线控股有限公司、优幕广告有限公司。

公司前五大客户与去年同期相比发生了相应变动，主要是由于报告期内电视剧销售客户变化所致，公司前五大客户的变化对公司未来经营不会构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕主营业务，按照年度经营计划，积极开展影视剧制作、发行，院线加盟影城拓展，公司自有影城建设和经营管理等业务，具体情况参见本节之“二、业务回顾和展望”相关内容。

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

√ 适用 □ 不适用

#### 1、监管政策风险

影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展 构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，公司将受到国家广播电影电视主管部门通报批评、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，甚至市场禁入。

应对措施：公司继续贯彻依法经营的理念，及时掌握行业监管政策动向，健全并完善内部影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，有效防范影视剧业务所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。

#### 2、成长性风险

##### (1) 电视剧业务

从电视剧的市场需求来看，电视剧的主要采购方为各电视台，由于电视频道数量不会有明显增长，电视台电视剧播出量接近饱和，电视台播出电视剧总量存在天花板。随着视频网站总量和付费业务崛起，电视剧行业处于积极转型期，精品电视剧市场的竞争进一步激烈，公司若无法迅速做大做强，占据有利的市场地位，将无法应对市场竞争的挑战。

电视剧制作成本也面临大幅增长的风险，主要表现为：电视剧的竞争日趋激烈，各家制作公司着力打造精品电视剧，优质剧本价格日益攀升；拍摄器材设备采用行业先进产品，摄制成本上升；拍摄质量、后期制作精益求精，拍摄周期延长，费用增高；导演、编剧、演员等主创人员报酬大幅增长。如果电视剧产品的价格不能同步上涨以抵消成本上升的压力，电视剧业务的盈利将受到不利影响。

##### (2) 电影业务

近年来，随着居民观影习惯逐步建立、国家加大对影城建设的扶持与鼓励力度，各地影城数量迅速扩大、影城规模迅速扩张，局部地区已经趋于饱和。银幕数量的快速增长导致单银幕票房产出出现下降。

公司新建影城租金提高，运营成本相应增长。如果公司影城的观影人次、平均票价不能相应上升，公司影城经营业务的盈利将受到不利影响。

未来，由于政策或市场环境的影响，公司存在利润大幅下滑的风险，极端情况可能导致亏损的风险，公司特别提醒投资者关注公司的成长性风险。

应对措施：（1）加强影视剧内容生产和发行能力，积极推出有思想、有温度的优质作品，运用自身优势加强与各大电视台、网络平台的合作，增强公司的品牌知名度、话语权及议价能力；（2）加大院线加盟影城拓展力度，同时加快自有影城终端布局，提高院线市场占有率和影城的城市覆盖率，进一步扩大院线规模，加强各业务板块间协同效应；（3）拓展经营思路，优化营销模式、收入结构，整合各项资源，提高影城经营水平及盈利能力，摆脱单纯依靠票房收入的经营理念，同



时将继续推广、完善智慧影城系统，不断优化网络售票、自助售票、无人闸机检票等新功能、新举措，降低影城运营人工成本。

### 3、影城业务快速扩张带来的管理风险

公司的影城业务快速扩张、资产规模不断扩大，业务经营区域从江苏省内向全国拓展，对公司连锁影城的经营管理提出很高的要求。一方面，各地政策环境、经济和文化发展、观众观影习惯均有较大的差异，公司业务区域跨度的延伸，对公司连锁影城的统一经营和规范性管理提出了更高的要求，公司现有管理模式是否适应各个地区的实际情况，都有待实践的考验。另一方面，公司新增影城采用新建和收购方式，在激烈的市场竞争环境下，影城建设和收购的成本都大幅增加，公司如何在成本上升的情况下保证影城的盈利水平，对公司影城的管理和销售能力也是一种挑战。所以，若公司不能迅速提高管理水平和风险控制水平，将对公司未来业务的发展带来不利的影响，无法应对业务扩张带来的挑战。

应对措施：公司自设“影城管理学院”不断成熟，运用“线上+线下”混合教学模式，建立起一整套涵盖影院运营、放映技术、影城管理等各阶段、各系统的员工职业发展训练体系，为公司快速扩张的影城布局战略提供了有力的人才支撑。

### 4、电视剧关联销售较大的风险

公司电视剧业务包括电视剧播映权、信息网络传播权、音像制品版权的销售，其中播映权和信息网络传播权销售收入占绝大部分。幸福蓝海电视剧业务主要客户为电视台、视频网站、版权经营商、音像出版社等，其中各电视台为公司主要客户。江苏省广播电视集团有限公司及所属卫星频道和地面频道是幸福蓝海的重要客户，双方存在电视剧关联销售的情形。

2018年、2017年及2016年，江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为6,647.78万元、7,227.81万元及9,386.79万元，金额较大，占营业收入比重分别为4.02%、4.76%及6.10%。

应对措施：公司在生产经营、业务开展过程中以市场为导向，积极参与市场竞争，根据实际市场需求和业务发展情况选择交易对象。

### 5、收购标的无法完成业绩承诺的风险

公司于2017年12月收购了重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（以下简称“笛女传媒”）80%的股权。收购后，公司发现笛女传媒及其原实际控制人在收购过程中存在提供材料不实等情形，部分应收款项很可能无法收回。公司在2018年度财务报告编制时对其相关资产进行了合理估计并计提了相应的资产减值准备。笛女传媒目前运营资金短缺，正常经营受到较大影响，难以完成业绩承诺，甚至可能出现亏损，影响上市公司经营业绩。

应对措施：鉴于笛女传媒目前存在的问题，为维护公司及全体股东的权益，公司将积极采取各种有效措施，争取进一步减少对公司的不利影响。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	344,168,133.14	347,487,841.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	341,141,730.31	191,709,563.65
其中：应收票据	4,600,000.00	4,937,213.20
应收账款	336,541,730.31	186,772,350.45
预付款项	414,988,660.86	464,715,870.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,792,309.35	61,793,290.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	449,725,091.82	523,290,189.15
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	53,690,664.23	53,350,795.32

流动资产合计	1,665,506,589.71	1,642,347,550.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,284,943.94	3,871,592.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,153,340.44	54,414,581.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	352,138,115.13	356,479,778.39
在建工程	46,273,899.41	55,822,952.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,679,411.97	28,572,928.87
开发支出		
商誉	24,425,116.80	24,425,116.80
长期待摊费用	175,516,150.41	174,332,228.65
递延所得税资产	2,241,225.09	2,289,994.99
其他非流动资产	23,039,100.00	23,039,100.00
非流动资产合计	709,751,303.19	723,248,274.64
资产总计	2,375,257,892.90	2,365,595,824.89
流动负债：		
短期借款	6,945,400.00	8,350,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	148,064,877.58	171,006,901.58

预收款项	155,870,684.48	130,604,344.79
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	1,899,882.37	17,687,931.84
应交税费	5,217,806.92	9,969,621.03
其他应付款	678,176,292.39	661,713,634.86
其中：应付利息	38,962,531.41	29,834,746.06
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	996,174,943.74	999,332,434.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	327,594.91	327,594.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,202,130.00	4,372,103.00
递延收益	11,201,429.37	11,610,061.80
递延所得税负债	288,154.71	290,311.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,019,308.99	16,600,071.04
负债合计	1,014,194,252.73	1,015,932,505.14
所有者权益：		
股本	372,608,054.00	372,608,054.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,968,581.35	859,968,581.35
减：库存股		
其他综合收益	-16,434.06	-21,806.65
专项储备		
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94
一般风险准备		
未分配利润	100,166,621.44	86,948,636.26
归属于母公司所有者权益合计	1,370,620,585.67	1,357,397,227.90
少数股东权益	-9,556,945.50	-7,733,908.15
所有者权益合计	1,361,063,640.17	1,349,663,319.75
负债和所有者权益总计	2,375,257,892.90	2,365,595,824.89

法定代表人：蒋小平

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	42,241,154.81	66,143,587.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	235,281,741.72	87,245,668.26
其中：应收票据		198,013.20
应收账款	235,281,741.72	87,047,655.06
预付款项	256,257,641.27	307,119,009.67
其他应收款	597,657,363.13	587,161,825.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	170,467,115.71	261,045,731.40
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	2,383,934.22	7,341,847.13
流动资产合计	1,304,288,950.86	1,316,057,669.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,800,659.37	165,800,659.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,436,856.86	1,467,752.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	951,108.95	1,018,324.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,472,530.44	4,834,717.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,661,155.62	173,121,453.64
资产总计	1,476,950,106.48	1,489,179,122.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	19,085,763.48	17,918,121.13

预收款项	94,943.40	94,943.40
合同负债		
应付职工薪酬		3,336,545.35
应交税费	10,529.89	13,008.32
其他应付款	396,444,315.55	402,799,966.05
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		
其他流动负债		
流动负债合计	415,635,552.32	424,162,584.25
非流动负债：		
长期借款		
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	4,376,823.68	4,376,823.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,376,823.68	4,376,823.68
负债合计	420,012,376.00	428,539,407.93
所有者权益：		
股本	372,608,054.00	372,608,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,131,815.53	858,131,815.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94
未分配利润	-211,695,901.99	-207,993,917.76
所有者权益合计	1,056,937,730.48	1,060,639,714.71
负债和所有者权益总计	1,476,950,106.48	1,489,179,122.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	610,003,718.57	490,692,394.48
其中：营业收入	610,003,718.57	490,692,394.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	599,443,780.17	454,074,395.83
其中：营业成本	391,105,665.11	296,020,790.84
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	12,440,890.27	13,829,697.59
销售费用	159,462,190.43	119,726,412.56
管理费用	31,056,980.14	28,941,549.27
研发费用		
财务费用	7,079,588.59	8,811,512.66
其中：利息费用	7,115,361.67	9,313,125.94
利息收入	594,113.26	88,294.25
资产减值损失		-13,255,567.09
信用减值损失	-1,701,534.37	
加：其他收益	2,826,301.65	3,122,855.76
投资收益（损失以“-”号填列）	738,759.10	9,839,630.92
其中：对联营企业和合营企业的投资	738,759.10	2,969,640.59

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,124,999.15	49,580,485.33
加：营业外收入	173,532.13	663,779.84
减：营业外支出	1,835,256.30	39,152.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,463,274.98	50,205,112.41
减：所得税费用	875,379.14	2,428,050.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,587,895.84	47,777,061.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,587,895.84	47,777,061.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,217,985.17	45,028,079.14
2.少数股东损益	-1,630,089.33	2,748,982.84
六、其他综合收益的税后净额	5,372.59	9,146.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,372.59	9,146.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,372.59	9,146.56
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	5,372.59	9,146.56
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	11,593,268.43	47,786,208.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,223,357.76	45,037,225.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,630,089.33	2,748,982.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.04	0.12

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

法定代表人：蒋小平

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	157,394,257.18	1,018,679.24
减：营业成本	116,505,194.55	3,117,225.15
税金及附加	2,240.20	360,305.60
销售费用	37,333,479.88	18,895.87
管理费用	6,631,852.50	7,490,231.89
研发费用		
财务费用	-85,175.49	-634,752.60
其中：利息费用		
利息收入	88,294.25	638,341.03
资产减值损失		2,955,775.30
信用减值损失	814,121.47	
加：其他收益	85,471.70	
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,721,984.23	-12,289,001.97
加：营业外收入	20,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,701,984.23	-12,289,001.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,701,984.23	-12,289,001.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,701,984.23	-12,289,001.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,701,984.23	-12,289,001.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,298,212.09	505,548,541.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		4,658.80
收到其他与经营活动有关的现金	43,465,481.67	19,765,484.11
经营活动现金流入小计	556,763,693.76	525,318,684.46
购买商品、接受劳务支付的现金	329,138,992.24	302,670,567.29
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	55,775,549.63	54,413,957.55
支付的各项税费	23,572,584.18	27,280,220.32
支付其他与经营活动有关的现金	114,555,040.76	166,180,517.73
经营活动现金流出小计	523,042,166.81	550,545,262.89
经营活动产生的现金流量净额	33,721,526.95	-25,226,578.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,649.00	3,742,958.09
取得投资收益收到的现金		289,689.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,127.06
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	586,649.00	4,071,774.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,804,456.33	38,053,371.83
投资支付的现金		110,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,804,456.33	148,053,371.83
投资活动产生的现金流量净额	-44,217,807.33	-143,981,596.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		14,023,584.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,200,000.00	14,023,584.91
偿还债务支付的现金	1,404,600.00	40,509,534.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,880.48	6,620,179.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	192,948.01	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,160,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,243,480.48	47,129,713.47
筹资活动产生的现金流量净额	5,956,519.52	-33,106,128.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52.11	-333.80
五、现金及现金等价物净增加额	-4,539,708.75	-202,314,637.68
加：期初现金及现金等价物余额	344,087,841.89	784,767,268.45
六、期末现金及现金等价物余额	339,548,133.14	582,452,630.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,111,157.15	22,300,752.40
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	33,966,350.74	23,045,078.33
经营活动现金流入小计	54,077,507.89	45,345,830.73
购买商品、接受劳务支付的现金	22,725,841.44	13,096,179.34
支付给职工以及为职工支付的现金	6,995,297.51	6,841,881.98
支付的各项税费	2,240.20	3,139,105.57
支付其他与经营活动有关的现金	48,164,209.23	58,505,581.93
经营活动现金流出小计	77,887,588.38	81,582,748.82
经营活动产生的现金流量净额	-23,810,080.49	-36,236,918.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,351.87	3,277,493.88
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,351.87	103,277,493.88
投资活动产生的现金流量净额	-92,351.87	-103,277,493.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-23,902,432.36	-139,514,411.97
加：期初现金及现金等价物余额	66,143,587.17	383,991,206.25
六、期末现金及现金等价物余额	42,241,154.81	244,476,794.28

## 二、财务报表调整情况说明

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

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司《2019 年第一季度报告正文》签字盖章页）

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

董事长



日期：2019.4.26