

浙江聚力文化发展股份有限公司

关于 2019 年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019 年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》。因工作疏忽，导致部分数据填报有误，现对公司 2019 年第一季度报告全文及正文部分内容予以更正，具体如下：

一、公司《2019 年第一季度报告》全文及正文中，第二节 一、主要会计数据和财务指标

更正前：

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,700,590.43 | 165,960,722.15 | -79.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,631,175.40 | 166,268,770.38 | -87.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.65% | 3.23% | -1.58% |
| | 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） | 3,389,401,630.66 | 3,128,230,950.75 | 8.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,055,863,503.29 | 2,023,063,696.66 | 1.62% |

更正后：

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,809,108.51 | 165,960,722.15 | -79.03% |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,739,693.48 | 166,268,770.38 | -86.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | 3.23% | -1.53% |
| | 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） | 3,229,651,026.46 | 3,128,230,950.75 | 3.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,060,342,589.41 | 2,024,435,429.58 | 1.77% |

二、公司《2019年第一季度报告》全文及正文中，第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

更正前：

- 1.预付账款，期末较期初增加73.95%，主要原因系子公司美生元预付广告投放费用所致。
- 2.其他应收款，期末较期初增加 95.41%，主要原因系资金往来增加所致。
- 6.其他应付款，期末较期初增加 117.39%，主要原因系往来款增加所致。
- 8.所得税费用，本期较上年同期减少163.79%，主要原因系递延所得税资产的变化所致。

更正后：

- 1.预付账款，期末较期初增加**72.08%**，主要原因系子公司美生元预付广告投放费用所致。
- 2.其他应收款，期末较期初增加 **22.20%**，主要原因系资金往来增加所致。
- 6.其他应付款，期末较期初**减少 4.17%**，主要原因系往来款增加所致。
- 8.所得税费用，本期较上年同期减少**154.59%**，主要原因系递延所得税资产的变化所致。

三、公司《2019年第一季度报告》全文及正文中，第三节 重要事项 七、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

更正前：

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。

更正后：

适用 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|----------|---------|------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|------------|
| 余海峰 | 2018年8月 | 资金往来 | 15,672.6 | 0 | 0 | 15,672.6 | 现金清偿 | 15,672.6 | 2019年5月 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|----|----------|----|
| 合计 | 15,672.6 | 0 | 0 | 15,672.6 | -- | 15,672.6 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 7.74% | | | | | | |
| 相关决策程序 | 董事会尚未审议该事项 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 2018 年度，因公司董事长规范意识不足，凌驾于公司内部控制之上，存在董事长通过公司相关合作方作为资金通道对公司非经营性资金占用情形，累计占用公司资金 15,672.60 万元。截至 2019 年 3 月 31 日，上述占用公司资金未收回。截至 2019 年 4 月 29 日，公司已收回占用的资金 13,536.20 万元。 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2019 年 04 月 30 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。 | | | | | | |

四、公司《2019 年第一季度报告》全文中，第四节 财务报表 一、财务报表 表 1、合并资产负债表

更正前：

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,271,547,360.04 | 1,272,797,818.60 |
| 其中：应收票据 | 26,974,584.14 | |
| 应收账款 | 1,244,572,775.90 | |
| 预付款项 | 279,361,441.87 | 160,598,580.87 |
| 其他应收款 | 427,185,451.38 | 218,609,300.58 |
| 其中：应收利息 | 467,625.00 | |
| 其他流动资产 | 257,999,460.84 | 288,594,654.20 |
| 流动资产合计 | 2,492,198,068.38 | 2,231,848,559.93 |
| 固定资产 | 355,312,784.56 | 352,616,225.18 |
| 商誉 | 197,969,469.87 | 275,496,432.28 |
| 非流动资产合计 | 819,676,599.87 | 896,382,390.82 |
| 资产总计 | 3,311,874,668.25 | 3,128,230,950.75 |
| 其他应付款 | 290,356,350.56 | 133,564,420.81 |
| 流动负债合计 | 1,244,197,785.70 | 1,015,826,912.42 |
| 负债合计 | 1,333,538,127.37 | 1,105,167,254.09 |
| 资本公积 | 3,022,674,858.28 | 3,024,178,916.23 |
| 未分配利润 | -1,951,278,918.28 | -1,907,452,546.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,980,205,547.70 | 2,024,435,429.58 |
| 所有者权益合计 | 1,978,336,540.88 | 2,023,063,696.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,311,874,668.25 | 3,128,230,950.75 |

更正后：

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,271,547,360.04 | 1,272,797,818.60 |
| 其中：应收票据 | 26,974,584.14 | 63,971,386.63 |
| 应收账款 | 1,244,572,775.90 | 1,208,826,431.97 |
| 预付款项 | 276,361,441.87 | 160,598,580.87 |
| 其他应收款 | 267,139,321.91 | 218,609,300.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 其他流动资产 | 261,343,376.04 | 288,594,654.20 |
| 流动资产合计 | 2,332,495,854.11 | 2,231,848,559.93 |
| 固定资产 | 355,264,394.63 | 352,616,225.18 |
| 商誉 | 275,496,432.28 | 275,496,432.28 |
| 非流动资产合计 | 897,155,172.35 | 896,382,390.82 |
| 资产总计 | 3,229,651,026.46 | 3,128,230,950.75 |
| 其他应付款 | 127,995,667.06 | 133,564,420.81 |
| 流动负债合计 | 1,081,837,102.20 | 1,015,826,912.42 |
| 负债合计 | 1,171,177,443.87 | 1,105,167,254.09 |
| 资本公积 | 3,024,176,419.50 | 3,024,178,916.23 |
| 未分配利润 | -1,872,643,437.79 | -1,907,452,546.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,060,342,589.41 | 2,024,435,429.58 |
| 所有者权益合计 | 2,058,473,582.59 | 2,023,063,696.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,229,651,026.46 | 3,128,230,950.75 |

五、公司《2019年第一季度报告》全文中，第四节 财务报表 一、财务报表 表 2、母公司资产负债表

更正前：

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 133,440,268.78 | 504,318.12 |
| 其他应收款 | 208,579,762.31 | 331,740,343.18 |
| 其他流动资产 | 536,470.92 | 3,806,703.99 |
| 流动资产合计 | 342,605,145.14 | 338,359,429.93 |
| 长期股权投资 | 1,618,128,336.35 | 1,695,660,160.08 |
| 非流动资产合计 | 1,623,034,867.31 | 1,697,089,501.80 |
| 资产总计 | 1,965,640,012.45 | 2,035,448,931.73 |
| 其他应付款 | 40,094,484.49 | 29,335,141.84 |
| 流动负债合计 | 195,824,463.22 | 180,836,946.48 |
| 负债合计 | 195,824,463.22 | 180,836,946.48 |
| 资本公积 | 3,023,520,753.69 | 3,026,170,803.29 |
| 未分配利润 | -2,161,900,818.49 | -2,079,596,932.07 |
| 所有者权益合计 | 1,769,815,549.23 | 1,854,611,985.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,965,640,012.45 | 2,035,448,931.73 |

更正后：

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------|--------------------------|-------------------|
| 预付款项 | 130,440,268.78 | 504,318.12 |
| 其他应收款 | 211,993,649.21 | 331,740,343.18 |
| 其他流动资产 | 3,880,386.12 | 3,806,703.99 |
| 流动资产合计 | 346,362,947.24 | 338,359,429.93 |
| 长期股权投资 | 1,695,660,160.08 | 1,695,660,160.08 |
| 非流动资产合计 | 1,700,566,691.04 | 1,697,089,501.80 |
| 资产总计 | 2,046,929,638.28 | 2,035,448,931.73 |
| 其他应付款 | 40,095,300.49 | 29,335,141.84 |
| 流动负债合计 | 195,825,279.22 | 180,836,946.48 |
| 负债合计 | 195,825,279.22 | 180,836,946.48 |
| 资本公积 | 3,026,168,306.56 | 3,026,170,803.29 |
| 未分配利润 | -2,083,259,561.53 | -2,079,596,932.07 |
| 所有者权益合计 | 1,851,104,359.06 | 1,854,611,985.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,046,929,638.28 | 2,035,448,931.73 |

六、公司《2019年第一季度报告》全文中，第四节 财务报表 一、财务报表 表 3、合并利润表

更正前：

| 项目 | 本期发生 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 795,486,110.19 | 718,897,261.20 |
| 其中：利息费用 | 26,619,622.14 | 1,449,298.27 |
| 利息收入 | 11,935,739.44 | 1,896,779.63 |
| 资产减值损失 | -1,426,801.65 | -11,692,880.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,025,420.17 | 2,435,264.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -879,907.15 | -497,320.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 110,804.48 | -24,875.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,129,650.25 | 182,541,519.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,274,522.85 | 180,584,924.92 |
| 减：所得税费用 | -9,328,793.68 | 14,624,202.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,603,316.53 | 165,960,722.15 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,603,316.53 | 165,960,722.15 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,700,590.43 | 165,960,722.15 |
| 七、综合收益总额 | 32,422,557.77 | 165,960,722.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,519,831.67 | 165,960,722.15 |

更正后：

| 项目 | 本期发生 | 上期发生额 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 二、营业总成本 | 792,635,266.58 | 718,897,261.20 |
| 其中：利息费用 | 9,457,832.74 | 2,377,836.72 |
| 利息收入 | 3,478,370.85 | 532,419.44 |
| 资产减值损失 | -3,940,767.93 | -11,692,880.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,736,017.62 | 2,435,264.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -216,411.80 | -497,320.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 62,414.55 | -24,875.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,642,701.38 | 182,541,519.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,787,573.98 | 180,584,924.92 |
| 减：所得税费用 | -7,924,260.63 | 14,624,202.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,711,834.61 | 165,960,722.15 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,711,834.61 | 165,960,722.15 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,809,108.51 | 165,960,722.15 |
| 七、综合收益总额 | 33,531,075.85 | 165,960,722.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,628,349.75 | 165,960,722.15 |

七、公司《2019 年第一季度报告》全文中，第四节 财务报表 一、财务报表 表 4、母公司利润表

更正前：

| 项目 | 本期发生 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用 | 2,489,008.38 | 259,728.66 |
| 利息收入 | -1,048,342.76 | -34,133.07 |
| 资产减值损失 | 4,785,993.22 | -2,194,164.37 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,865,989.03 | 1,013,093.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,865,989.03 | 1,027,793.08 |
| 减：所得税费用 | -2,093,926.34 | 826,712.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,772,062.69 | 201,080.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,772,062.69 | 201,080.53 |
| 六、综合收益总额 | -4,772,062.69 | 201,080.53 |

更正后：

| 项目 | 本期发生 | 上期发生额 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| 其中：利息费用 | 2,489,008.38 | 736,496.67 |
| 利息收入 | 1,045,694.28 | 840,572.42 |
| 资产减值损失 | 2,272,026.94 | -2,194,164.37 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,352,022.75 | 1,013,093.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,352,022.75 | 1,027,793.08 |
| 减：所得税费用 | -689,393.29 | 826,712.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,662,629.46 | 201,080.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,662,629.46 | 201,080.53 |
| 六、综合收益总额 | -3,662,629.46 | 201,080.53 |

八、公司《2019 年第一季度报告》全文中，第四节 财务报表 一、财务报表 5、合并现金流量表

更正前：

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
|---------------------|--------------|--|

更正后：

| | | |
|---------------------|--|--|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
|---------------------|--|--|

除以上更正内容，其他内容不变。《2019 年第一季度报告全文》（更新后）、《2019 年第一季度报告正文》（更新后）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日