



**浙江华策影视股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018-076**

**2018 年 10 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)陈敬声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	13,100,002,426.08	12,538,906,893.37	4.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,141,276,616.43	6,901,297,009.25	3.48%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,394,040,533.34	86.84%	3,581,180,254.33	43.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,445,164.43	99.87%	355,697,470.48	15.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,813,578.69	118.78%	303,759,974.64	24.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-571,560,872.20	17.05%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.20	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.20	11.11%
加权平均净资产收益率	0.95%	85.54%	5.07%	6.96%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,219,863.89	
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）	56,108,107.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,496,124.44	
减：所得税影响额	17,871,159.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,015,439.88	
合计	51,937,495.84	--

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	29,962	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
傅梅城	境内自然人	26.27%	466,171,187	349,628,390	质押	222,900,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	19.87%	352,512,000	0	质押	242,540,000
吴涛	境内自然人	6.09%	108,071,106	0	质押	25,000,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.93%	87,431,693	87,431,693		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.14%	55,780,588	0		
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	30,601,093	30,601,093		
傅斌星	境内自然人	1.56%	27,732,309	20,799,232		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.51%	26,851,853	0		
新加坡政府投资有限公司	境外法人	1.19%	21,193,138	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.16%	20,504,286	0		
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			
杭州大策投资有限公司	352,512,000	人民币普通股	352,512,000			
傅梅城	116,542,797	人民币普通股	116,542,797			
吴涛	108,071,106	人民币普通股	108,071,106			
香港中央结算有限公司	55,780,588	人民币普通股	55,780,588			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	26,851,853	人民币普通股	26,851,853			
新加坡政府投资有限公司	21,193,138	人民币普通股	21,193,138			
中国证券金融股份有限公司	20,504,286	人民币普通股	20,504,286			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	17,382,069	人民币普通股	17,382,069			
瑞典第二国家养老基金—自有资金	12,801,808	人民币普通股	12,801,808			

中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	12,624,224	人民币普通股	12,624,224
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 89.46% 的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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

是  否

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

## 2、公司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
傅梅城	349,628,390			349,628,390	高管锁定股	每年解限 25%
金骞	4,150,189	500,000		3,650,189	高管锁定股、股权激励	每年解限 25%、股权激励解锁条件达成
王玲莉	820,000	205,000		615,000	高管锁定股、股权激励	每年解限 25%、股权激励解锁条件达成
高远	780,000			780,000	股权激励、离任锁定	股权激励解锁条件达成、离任之日起满半年
杜芳	1,200			1,200	高管锁定股	每年解限 25%
吴涛	27,017,776	27,017,776		0	收购资产增发股	已解限
刘智	4,798,319	4,438,319		360,000	收购资产增发股、股权激励	收购资产增发股部分已解限、股权激励解锁条件达成
孟雪	539,323	539,323		0	收购资产增发股	已解限
孙琳蔚	539,324	539,324		0	收购资产增发股	已解限
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693			87,431,693	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	30,601,093			30,601,093	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
建投华文传媒投资有限责任公司	17,486,336			17,486,336	非公开发行	2018 年 11 月 27 日

北京瓦力文化传播有限公司	4,371,584			4,371,584	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险股份有限公司 — 万能— 一个险万能	8,306,011			8,306,011	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险股份有限公司 — 分红— 个人分红 -019L-FH002 深	20,371,584			20,371,584	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险股份有限公司 — 分红— 团体分红 -019L-FH001 深	1,748,633			1,748,633	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险股份有限公司 — 万能— 团体万能	202,317			202,317	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
泰康资产管理有限责任公司 — 积极配置投资产品	174,864			174,864	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险股份有限公司 — 传统— 普通保险产品 -019L-CT001 深	4,169,267			4,169,267	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
除董监高、刘智外的 191 名 股权激励对象	18,878,700	7,299,280		11,579,420	股权激励	股权激励解锁条件 达成
傅斌星	0		20,799,232	20,799,232	高管锁定股	每年解限 25%
74 名预留限制性股票授予的 激励对象	0		4,750,500	4,750,500	股权激励	股权激励解锁条件 达成
合计	582,016,603	40,539,022	25,549,732	567,027,313	--	--

## 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

#### 1、资产负债表项目

- (1) 应收票据期末数较期初数增加478.76%，主要系公司本期收到客户银行承兑汇票与公司结算所致；
- (2) 预付款项期末数较期初数增加89.15%，主要系公司本期影视剧投资大幅度增加所致；
- (3) 其他应收款期末数较期初数增加101.05%，主要系应收股权回购款增加所致；
- (4) 长期股权投资期末数较期初数减少59.06%，主要系股权回购所致；
- (5) 在建工程期末数较期初数减少100.00%，主要系装修完成所致；
- (6) 无形资产期末数较期初数增加73.59%，主要系本期购买软件所致；
- (7) 递延所得税资产期末数较期初数增加35.96%，主要系本期未弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致；
- (8) 其他非流动资产期末数较期初数减少100.00%，主要系资产收回所致；
- (9) 短期借款期末数较期初数增加102.15%，主要系公司本期为后续开机项目储备资金所致；
- (10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少71.74%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
- (11) 应交税费期末数较期初数减少30.37%，主要系本期应支付的税费减少所致；
- (12) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少34.08%，主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，本期偿还借款所致；
- (13) 长期借款期末数较期初数减少100.00%，主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- (14) 其他综合收益期末数较期初数增加54.71%，主要系以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动所致。

#### 2、损益表项目

- (1) 营业收入本期数较上年同期数增长43.40%，主要系公司本期销售规模扩大所致；
- (2) 营业成本本期数较上年同期数增长39.61%，主要系公司本期销售规模扩大，相应结转成本较上年同期增加所致；
- (3) 税金及附加本期数较上年同期数增长41.10%，主要系公司本期应纳税金增加所致；
- (4) 销售费用本期数较上年同期数增长42.38%，主要系公司本期宣传推广费用增加、职工薪酬增加所致；
- (5) 管理费用本期数较上年同期数增长38.56%，主要系公司股份支付费用增加、职工薪酬增加所致；
- (6) 财务费用本期数较上年同期数下降27.40%，主要系利息收入减少、汇兑收益增加所致；
- (7) 资产减值损失本期数较上年同期数增加172.92%，主要系公司上期会计估计变更所致；
- (8) 投资收益本期数较上年同期数下降101.60%，主要系公司本期权益法投资的公司利润减少，确认的投资收益减少所致；
- (9) 营业外收入本期数较上年同期数下降60.12%，主要系政府补助入账其他收益所致；
- (10) 营业外支出本期数较上年同期数下降58.68%，主要系营业外支出减少所致。

#### 3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-57,156.09万元，较上年同期增长17.05%，主要系公司本期影视剧采购较上年同期减少，整体经营活动现金净流量负值较上年同期增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为13,610.19万元，较上年同期增长2636.13%，主要系公司上年同期有对外投资，本期除银行理财外无其他对外投资所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为13,989.08万元，较上年同期下降423.05%，主要系公司本期银行借款净增加额增加所致。

### 二、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

2018年8月10日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的议案》。鉴于23名获授股票期权的激励对象和17名获授限制性股票的激励对象离职(注:部分离职激励对象同时选择了股票期权和限制性股票),根据公司《激励计划》和《考核管理办法》的有关规定,由公司注销23名获授股票期权的激励对象持有的1,367,000份股票期权,由公司回购注消17名获授限制性股票的激励对象持有的1,246,100股限制性股票。上述应注销的期权已由2018年9月注销完毕;应回购注销的限制性股票尚在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整组织架构;使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金	2018年02月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
变更员工持股计划终止方式;高管增持	2018年03月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年06月12日	
增加经营范围;变更注册资本;修订《公司章程》;减资	2018年03月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年08月11日	
	2018年08月25日	
	2018年08月27日	
开展应收账款保理业务;全资子公司出售所持股权暨关联交易;	2018年04月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
使用闲置资金购买理财;申请综合信贷;坏账核销;计提资产减值准备	2018年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股权激励预留部分授予;期权行权价格调整;首期授予部分上市流通/行权;离职员工期权注销	2018年05月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年07月21日	
	2018年08月11日	
	2018年08月24日	
	2018年08月25日	
	2018年09月13日	
内审负责人变更	2018年05月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
高管离职;董秘变更	2018年07月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
全资子公司签署合作协议暨设立管理公司和有限合伙企业	2018年08月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中期票据获准注册	2018年09月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	2013年07月29日	长期任职期间及至2024年3月28日(以期限孰	严格履行中



		<p>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，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，或其他任何与华策影视或克顿传媒存在同业竞争的情形。</p>	长确定)	
--	--	--	------	--

			<p>2、本次重大资产重组完成后，克顿传媒将成为华策影视的全资子公司。为避免本人将来可能发生的与华策影视之间的同业竞争，本人承诺：本人在华策影视（包括华策影视、克顿传媒及下属子公司，下同）任职期间及本人自取得华策影视非公开发行的股份后 10 年内（以孰长期限确定），除通过华策影视从事影视剧的研究、制作、发行等业务，及在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与华策影视（含下属公司，下同）所从事业务相</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与华策影视从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与华策影视构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与华策影视的竞争：</p> <p>A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到华策影视来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经华策影视认可的必要措施予以纠正；同时本人同意违反</p>			
--	--	--	--	--	--

			本承诺所得收入全部收归华策影视或克顿传媒所有。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京鼎鹿中原科技有限公司、北京瓦力文化传播有限公司、建投华文传媒投资有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）、泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001深、泰康人寿保险股份有限公司—万能—个人万能—泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能、泰康资产管理有限责	股份限售承诺	北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）、建投华文传媒投资有限责任公司、北京瓦力文化传播有限公司认购之华策影视非公开发行股票，自华策影视本次非公开发行股票发行结束之日（指本次发行的股票上市之日）起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售期锁定。	2015年11月27日	2015年11月27日至2018年11月26日	严格履行中

	任公司一积极配置投资产品					
	傅梅城、杭州大策投资有限公司、赵依芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人傅梅城、赵依芳所作：1、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股	2010年10月26日	长期	严格履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下：“（1）本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。</p> <p>（2）本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。</p> <p>（3）本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人、近亲属及本人控制的关</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。3、《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下："（1）本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。</p> <p>（2）本公司及本公司控制的关联企业不得要求</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。</p> <p>(3) 本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动；d、为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	除前述锁定期外，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	已履行完毕。25%承诺任职期间有效。	严格履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

现金分红政策：按照公司《未来三年股东回报规划（2017—2019年）》规定，结合公司经营实际、未来现金使用需求，经董事会审议通过后提交股东大会批准实施。公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

报告期内的执行情况：经公司第三届董事会第二十四次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司2017年年度权益分派方案为：以总股本1,769,704,221股为基数，向全体股东每10股派0.37元人民币现金（含税），不分红股，不以资本公积金转增股本。该方案已于2018年5月24日实施完毕。

#### 五、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

## 六、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。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,362,576,392.93	1,665,522,595.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,527,613,764.96	4,044,116,284.20
其中：应收票据	111,394,640.00	19,247,205.20
应收账款	4,416,219,124.96	4,024,869,079.00
预付款项	838,499,658.81	443,307,431.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	191,760,550.22	95,379,911.96
买入返售金融资产		
存货	2,759,496,599.71	2,645,496,550.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,824,754.19	346,909,009.41
流动资产合计	10,061,771,720.82	9,240,731,782.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,189,547,408.36	1,071,850,071.02

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	273,704,514.77	668,587,847.10
投资性房地产		
固定资产	25,327,672.46	28,736,429.69
在建工程		1,647,133.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,878,633.84	1,658,316.52
开发支出		
商誉	1,329,407,488.23	1,329,407,488.23
长期待摊费用	30,365,068.74	38,749,261.40
递延所得税资产	186,999,918.86	137,538,563.03
其他非流动资产		20,000,000.00
非流动资产合计	3,038,230,705.26	3,298,175,110.45
资产总计	13,100,002,426.08	12,538,906,893.37
流动负债：		
短期借款	1,880,000,000.00	930,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,035,737.47	24,035,737.47
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,730,693,653.96	1,425,564,855.06
预收款项	1,383,078,016.02	1,520,520,524.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,375,649.66	79,188,959.72
应交税费	110,975,448.07	159,385,651.26
其他应付款	224,633,977.06	241,332,052.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	495,000,000.00	750,896,070.00
其他流动负债	7,933,169.81	9,482,169.81
流动负债合计	5,878,725,652.05	5,140,406,020.14
非流动负债：		
长期借款		390,896,070.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	558,021.59	768,021.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,021.59	391,664,091.50
负债合计	5,879,283,673.64	5,532,070,111.64
所有者权益：		
股本	1,774,454,721.00	1,769,704,221.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,035,383,303.77	2,970,437,332.52
减：库存股	142,132,077.00	115,624,287.00
其他综合收益	-264,190,926.70	-170,763,433.36
专项储备		
盈余公积	110,680,411.72	110,680,411.72
一般风险准备		
未分配利润	2,627,081,183.64	2,336,862,764.37
归属于母公司所有者权益合计	7,141,276,616.43	6,901,297,009.25
少数股东权益	79,442,136.01	105,539,772.48
所有者权益合计	7,220,718,752.44	7,006,836,781.73
负债和所有者权益总计	13,100,002,426.08	12,538,906,893.37



法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：陈敬

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	535,328,904.05	418,400,890.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	336,168,926.47	546,850,727.37
其中：应收票据	10,761,640.00	
应收账款	325,407,286.47	546,850,727.37
预付款项	158,103,743.83	81,540,561.20
其他应收款	3,723,579,213.24	3,405,805,764.23
存货	378,505,865.74	224,839,820.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,619,373.11	212,214,248.27
<b>流动资产合计</b>	<b>5,334,306,026.44</b>	<b>4,889,652,012.37</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	746,498,339.35	811,334,002.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,563,589,135.83	2,564,505,247.46
投资性房地产		
固定资产	3,003,280.79	4,002,460.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,231,652.20	1,080,025.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	210,793.93	448,077.97

递延所得税资产	81,235,444.49	63,811,328.98
其他非流动资产		20,000,000.00
非流动资产合计	3,395,768,646.59	3,465,181,142.63
资产总计	8,730,074,673.03	8,354,833,155.00
流动负债：		
短期借款	1,880,000,000.00	930,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,035,737.47	24,035,737.47
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	415,331,922.49	525,617,738.60
预收款项	164,725,976.83	67,441,857.56
应付职工薪酬		13,346,541.95
应交税费	110,281.48	888,214.21
其他应付款	349,091,107.00	392,351,811.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	495,000,000.00	680,000,000.00
其他流动负债	6,150,000.00	7,650,000.00
流动负债合计	3,334,445,025.27	2,641,331,901.01
非流动负债：		
长期借款		320,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		320,000,000.00
负债合计	3,334,445,025.27	2,961,331,901.01
所有者权益：		
股本	1,774,454,721.00	1,769,704,221.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,049,707,055.04	2,984,761,083.79
减：库存股	142,132,077.00	115,624,287.00
其他综合收益	-114,439,213.44	-49,603,550.58
专项储备		
盈余公积	110,680,411.72	110,680,411.72
未分配利润	717,358,750.44	693,583,375.06
所有者权益合计	5,395,629,647.76	5,393,501,253.99
负债和所有者权益总计	8,730,074,673.03	8,354,833,155.00

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,394,040,533.34	746,108,319.05
其中：营业收入	1,394,040,533.34	746,108,319.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,292,529,548.28	695,102,373.44
其中：营业成本	1,048,860,196.50	507,707,198.22
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	7,239,170.25	5,889,073.81
销售费用	113,846,111.74	79,168,078.31
管理费用	74,408,005.16	45,342,203.68
研发费用	8,901,172.77	5,182,721.84
财务费用	8,461,967.46	32,922,405.45
其中：利息费用	25,092,031.12	25,635,332.43

利息收入	-5,911,606.13	-3,878,651.87
资产减值损失	30,812,924.40	18,890,692.13
加：其他收益	33,548,355.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,216,230.13	79,610.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-960,746.02	-8,150,472.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		279,180.59
汇兑收益（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）	129,843,110.17	51,364,736.90
加：营业外收入	1,104,943.18	15,782,347.78
减：营业外支出	59,720.33	436,795.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,888,333.02	66,710,288.85
减：所得税费用	27,218,068.40	37,986,063.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,670,264.62	28,724,225.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,670,264.62	28,724,225.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	66,445,164.43	33,244,629.77
少数股东损益	37,225,100.19	-4,520,404.38
六、其他综合收益的税后净额	-13,956,569.58	-65,298,720.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,956,569.58	-65,298,720.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,956,569.58	-65,298,720.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,956,569.58	-65,298,720.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	89,713,695.04	-36,574,495.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,488,594.85	-32,054,090.96
归属于少数股东的综合收益总额	37,225,100.19	-4,520,404.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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：陈敬

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	65,066,381.79	8,721,978.19
减：营业成本	43,619,899.95	6,210,080.85
税金及附加	251,465.79	140,102.36
销售费用	16,729,758.60	9,994,971.62
管理费用	25,277,610.40	21,407,464.69
研发费用		
财务费用	4,060,085.20	7,312,420.78
其中：利息费用	15,012,822.78	10,571,784.75
利息收入	-10,573,340.61	-4,348,869.75
资产减值损失	-7,569,708.63	12,145,595.72

加：其他收益	2,050,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,461,152.09	291,143,757.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-306,597.66	-233,817.79
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）	-12,791,577.43	242,655,099.39
加：营业外收入	144,154.60	1,851,209.32
减：营业外支出	0.84	199,496.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,647,423.67	244,306,812.33
减：所得税费用	-2,921,992.53	-9,137,055.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,725,431.14	253,443,867.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,725,431.14	253,443,867.49
（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	-16,849,946.28	-31,410,492.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,849,946.28	-31,410,492.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,849,946.28	-31,410,492.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-26,575,377.42	222,033,374.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,581,180,254.33	2,497,323,491.35
其中：营业收入	3,581,180,254.33	2,497,323,491.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,174,815,543.56	2,185,932,548.99
其中：营业成本	2,541,429,831.65	1,820,405,231.09
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	18,512,871.40	13,120,370.71
销售费用	286,585,026.68	201,279,844.85
管理费用	203,922,151.70	147,173,717.71
研发费用	24,566,607.01	17,349,856.65
财务费用	44,915,917.16	61,867,783.20
其中：利息费用	76,281,733.13	76,773,884.71
利息收入	-12,382,131.25	-18,221,351.35
资产减值损失	54,883,137.96	-75,264,255.22
加：其他收益	54,449,645.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	-689,920.41	43,110,939.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,107,402.01	-10,580,687.78
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		453,320.92
汇兑收益（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）	460,124,436.34	354,955,202.92
加：营业外收入	16,397,487.18	41,116,369.47
减：营业外支出	1,242,901.56	3,007,899.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	475,279,021.96	393,063,673.15
减：所得税费用	82,687,077.73	90,152,313.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	392,591,944.23	302,911,359.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	392,591,944.23	302,911,359.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	355,697,470.48	307,981,306.70
少数股东损益	36,894,473.75	-5,069,946.81
六、其他综合收益的税后净额	-93,427,493.34	-118,218,937.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,427,493.34	-118,218,937.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-93,427,493.34	-118,218,937.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,453,748.29	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-99,881,241.63	-118,218,937.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		



4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	299,164,450.89	184,692,422.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	262,269,977.14	189,762,368.92
归属于少数股东的综合收益总额	36,894,473.75	-5,069,946.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.18
（二）稀释每股收益	0.20	0.18

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,846,117.93	62,288,480.51
减：营业成本	91,711,162.65	28,271,474.61
税金及附加	412,480.11	234,674.45
销售费用	30,991,917.45	28,180,043.46
管理费用	71,996,883.85	50,005,963.27
研发费用		
财务费用	19,497,646.28	13,118,966.17
其中：利息费用	36,909,713.10	28,495,897.17
利息收入	-17,351,139.83	-17,875,179.91
资产减值损失	2,523,258.42	-105,342,187.64
加：其他收益	6,744,716.98	
投资收益（损失以“－”号填列）	137,754,739.94	335,428,097.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-916,111.63	-1,323,280.99
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）	77,212,226.09	383,247,644.15
加：营业外收入	629,115.57	4,807,376.47
减：营业外支出	697,765.08	221,634.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,143,576.58	387,833,386.35
减：所得税费用	-12,110,850.01	-861,917.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,254,426.59	388,695,303.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,254,426.59	388,695,303.38
（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	-64,835,662.86	-31,410,492.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-64,835,662.86	-31,410,492.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-64,835,662.86	-31,410,492.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,418,763.73	357,284,810.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,274,069,549.55	3,407,410,438.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		44,533.09
收到其他与经营活动有关的现金	133,247,739.32	159,858,029.20
经营活动现金流入小计	3,407,317,288.87	3,567,313,000.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,085,431,032.14	3,430,602,848.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	267,890,616.01	198,116,869.95
支付的各项税费	308,255,273.76	186,079,564.01
支付其他与经营活动有关的现金	317,301,239.16	240,817,461.13
经营活动现金流出小计	3,978,878,161.07	4,055,616,743.86
经营活动产生的现金流量净额	-571,560,872.20	-488,303,743.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,149,034,453.73	212,693,837.59
取得投资收益收到的现金	17,018,698.59	10,892,443.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,650.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,570.16	1,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		180,033.28
投资活动现金流入小计	1,166,057,722.48	225,813,965.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,950,277.44	2,255,062.78
投资支付的现金	1,024,005,540.00	216,499,996.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,084,656.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,029,955,817.44	220,839,715.34
投资活动产生的现金流量净额	136,101,905.04	4,974,250.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,807,790.00	116,114,287.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	1,880,000,000.00	970,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,500,000.00	36,450,000.00
筹资活动现金流入小计	1,932,307,790.00	1,122,564,287.00
偿还债务支付的现金	1,580,711,273.99	1,036,292,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,785,006.05	129,574,984.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,201,600.00	4,416,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	57,920,750.00	
筹资活动现金流出小计	1,792,417,030.04	1,165,867,784.27
筹资活动产生的现金流量净额	139,890,759.96	-43,303,497.27
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	-295,568,207.20	-526,632,990.27

加：期初现金及现金等价物余额	1,658,144,600.13	1,472,860,454.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,362,576,392.93	946,227,463.88

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	422,937,347.45	249,890,907.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,467,505,842.47	877,218,972.01
经营活动现金流入小计	1,890,443,189.92	1,127,109,879.85
购买商品、接受劳务支付的现金	359,703,194.07	180,466,056.71
支付给职工以及为职工支付的现金	61,410,907.65	34,866,660.84
支付的各项税费	5,224,118.11	5,502,994.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,772,568,104.07	2,291,901,713.61
经营活动现金流出小计	2,198,906,323.90	2,512,737,426.13
经营活动产生的现金流量净额	-308,463,133.98	-1,385,627,546.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	980,000,000.00	189,035,322.35
取得投资收益收到的现金	89,051,932.45	416,630,288.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,069,051,932.45	605,677,590.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,049.75	453,282.03
投资支付的现金	965,197,740.00	313,499,996.00
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	965,856,789.75	313,953,278.03
投资活动产生的现金流量净额	103,195,142.70	291,724,312.65

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,507,790.00	115,624,287.00
取得借款收到的现金	1,880,000,000.00	970,000,000.00
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	1,906,507,790.00	1,085,624,287.00
偿还债务支付的现金	1,435,000,000.00	875,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,933,790.13	120,145,727.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,576,933,790.13	995,145,727.55
筹资活动产生的现金流量净额	329,573,999.87	90,478,559.45
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	124,306,008.59	-1,003,424,674.18
加：期初现金及现金等价物余额	411,022,895.46	1,118,873,266.04
六、期末现金及现金等价物余额	535,328,904.05	115,448,591.86

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人：傅梅城

2018 年 10 月 29 日