

2017-085



浙江华策影视股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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）	11,919,378,257.96	10,383,849,176.47	14.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,640,165,440.37	6,378,260,143.47	4.11%	
	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）	746,108,319.05	-7.52%	2,497,323,491.35	6.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,244,629.77	281.88%	307,981,306.70	9.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,655,106.23	-172.08%	243,754,515.72	11.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-488,303,743.03	
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.18	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.18	12.50%
加权平均净资产收益率	0.51%	264.29%	4.74%	2.60%

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）	46,967,070.38	
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）	40,040,948.48	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	453,320.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,972,902.01	
减：所得税影响额	19,109,204.41	
少数股东权益影响额（税后）	2,152,442.38	

合计	64,226,790.98	--
----	---------------	----

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	50,930	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	26.34%	466,171,187	349,628,390	质押	213,900,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	19.92%	352,512,000	0	质押	279,340,000
吴涛	境内自然人	6.11%	108,071,106	27,017,776	质押	25,000,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.94%	87,431,693	87,431,693		
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	30,601,093	30,601,093		
汇添富基金－招商银行－汇添富－华策影视－成长共享 20 号资产管理计划	其他	1.57%	27,732,309	0		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	其他	1.15%	20,372,641	20,371,584		
建投华文投资有限责任公司	国有法人	0.99%	17,486,336	17,486,336		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.77%	13,579,404	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.67%	11,875,456	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	81,053,330	人民币普通股	81,053,330
汇添富基金－招商银行－汇添富－华策影视－成长共享 20 号资产管理计划	27,732,309	人民币普通股	27,732,309
中国证券金融股份有限公司	13,579,404	人民币普通股	13,579,404
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,875,456	人民币普通股	11,875,456
杭州新安实业投资有限公司	11,234,488	人民币普通股	11,234,488
施玮	9,203,709	人民币普通股	9,203,709
国家第一养老金信托公司－自有资金	7,940,017	人民币普通股	7,940,017
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	7,676,111	人民币普通股	7,676,111
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城持有杭州大策投资有限公司 89.46% 的股权，并不可撤销的将所持华策影视全部股份对应的召集、召开及出席股东大会权利和提案权、表决权全权委托给大策投资行使，双方为一致行动人。傅梅城先生为汇添富基金－招商银行－汇添富－华策影视－成长共享 20 号资产管理计划之连带补足义务人。其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人未知悉。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杭州新安实业投资有限公司通过信用交易担保账户持有 11,234,488 股。施玮通过信用交易担保账户持有 9,203,709 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
傅梅城	349,628,390			349,628,390	高管锁定	每年解锁 25%
金骞	2,150,189		2,000,000	4,150,189	高管锁定、股权激励	每年解锁 25%、按激励方案分期解锁
杜芳	1,200			1,200	高管锁定	每年解锁 25%
张伟英	1,313,693	1,313,693		0	离任高管锁定	自离任之日起满半年

吴涛	54,035,552	27,017,776		27,017,776	收购资产增发限售	按具体协议解限
刘智	8,396,634	4,198,315	600,000	4,798,319	收购资产增发限售、股权激励	按具体协议解限、按激励方案分期解锁
孙琳蔚	1,078,646	539,322		539,324	收购资产增发限售	按具体协议解限
孟雪	1,078,645	539,322		539,323	收购资产增发限售	按具体协议解限
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693			87,431,693	定增限售	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	定增限售	2018年11月27日
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	20,371,584			20,371,584	定增限售	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	定增限售	2018年11月27日
泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	8,306,011			8,306,011	定增限售	2018年11月27日
北京瓦力文化传播有限公司	4,371,584			4,371,584	定增限售	2018年11月27日
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	4,169,267			4,169,267	定增限售	2018年11月27日
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001 深	1,748,633			1,748,633	定增限售	2018年11月27日
泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	202,317			202,317	定增限售	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	定增限售	2018年11月27日
王玲莉	0		820,000	820,000	股权激励	按激励方案分期解锁
高远	0		780,000	780,000	股权激励	按激励方案分期解锁
其他合计	0		18,878,700	18,878,700	股权激励	按激励方案分期解锁
合计	592,546,331	33,608,428	23,078,700	582,016,603	--	--

## 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) 货币资金期末数较期初数减少34.42%，主要系公司本期影视剧投资大幅度增加所致；
- (2) 应收利息期末数较期初数减少95.78%，主要系定期存款到期收到利息所致；
- (3) 其他应收款期末数较期初数减少44.87%，主要系公司本期收到暂借款和应收暂付款减少所致；
- (4) 存货期末数较期初数增加102.69%，主要系公司生产经营规模扩大，全网剧、电影和综艺节目投资增加所致；
- (5) 其他流动资产期末数较期初数增加148.91%，主要系公司期末可抵扣税金和预缴税金增加所致；
- (6) 在建工程期末数较期初数减少100%，主要系装修完成所致；
- (7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数较期初数减少50.69%，主要系公司本期支付股权投资款所致；
- (8) 预收款项期末数较期初数增加489.79%，主要系公司本期预收销售款和预收制片款大幅增加所致；
- (9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少73.74%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
- (10) 其他应付款期末数较期初数增加105.19%，主要系公司本期收到暂借款和暂收应付款增加所致；
- (11) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加180.80%，主要系公司本期1年以上银行贷款将到期重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- (12) 长期借款期末数较期初数减少57.74%，主要系公司本期1年以上银行贷款将到期重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- (13) 其他综合收益期末数较期初数增加142.30%，主要系公司投资的韩国NEW公司和天神娱乐股价下降，导致本期综合收益亏损更大；

#### 2、利润表项目

- (1) 税金及附加本期数较上年同期数增长108.60%，主要系公司本期应纳税金增加所致；
- (2) 财务费用本期数较上年同期数增长112.08%，主要系公司本期利息支出增加、利息收入减少所致；
- (3) 资产减值损失本期数较上年同期数下降914.78%，主要系公司本期坏账准备计提政策变更所致；
- (4) 公允价值变动收益本期数较上年同期数下降182.96%，主要系公司投资的股票本期价格波动所致；
- (5) 投资收益本期数较上年同期数增长288.62%，主要系公司本期转让万达和合润德堂股权所致；
- (6) 营业外收入本期数较上年同期数下降50.96%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；
- (7) 营业外支出本期数较上年同期数增长60.89%，主要系公司本期发生退租补偿、违约金赔偿所致；

#### 3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-48,830.37万元，较上年同期增长3.09%，主要系公司本期生产经营规模扩大，影视剧采购增长，整体经营活动现金净流量较上年同期增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为497.43万元，较上年同期下降100.53%，主要系公司本期对外股权投资支付的现金减少，收回投资收到的现金增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为-4,330.35万元，较上年同期下降104.31%，主要系公司本期收到的银行贷款减少，偿还贷款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励计划

公司于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，决定实施股权激励计划，拟向338名激励对象授予1,144.53万份股票期权和2,855.47万股限制性股票（其中首次授予2,375.47万股，预留480万股）。

2017年7月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。鉴于公司已实施了2016年度利润分配方案，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》中的相关规定，公司决定将限制性股票授予价格由5.04元/股调整为5.01元/股，将期权行权价格由10.07元/股调整为10.04元/股。同时，公司决定将2017年8月1日作为本次激励的首次授予日。

2017年8月，公司完成第二期股权激励计划所涉股票期权和限制性股票首次授予的登记工作，实际授予期权161人，实际授予期权数量11,146,900份，实际授予限制性股票195人，实际授予限制性股票数量23,078,700股，授予股份的上市日期为2017年8月28日。

2、杭州大策投资有限公司拟以存续分立的方式分立为杭州大策投资有限公司、杭州亿盛控股有限公司（暂定名，为新设公司）与杭州大策控股有限公司（暂定名，为新设公司）。分立前，大策投资注册资本为3,000万元；分立后，存续大策投资注册资本为2,000万元，亿盛控股注册资本为500万元，大策控股注册资本为500万元，三家公司的股东及股权比例与大策投资一致，均为公司第一大股东、实际控制人傅梅城持股89.46%，其他自然人股东持股10.54%。大策投资分立前持有公司股份352,512,000股，占公司股份总数的20.18%。本次分立完成后，大策投资所持公司股票均由亿盛控股继承。

3、经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司对应收账款会计估计进行变更，并自2017年1月1日起实施。

4、2016年6月1日，公司与大连天神娱乐股份有限公司签订《发行股份购买资产协议》，公司向天神娱乐转让持有的20%北京合润德堂文化传媒股份有限公司股权，股权转让款由天神娱乐以发行股份的方式支付，发行价每股70.63元，共2,180,376股A股股票。2017年2月17日，该等股权完成工商过户变更。2017年4月，天神娱乐向公司发行的股份上市流通，锁定期12个月。

5、根据公司与万达影视传媒有限公司于2017年3月签订的《股权回购协议》，公司将持有的万达影视721.032765万元出资额（实际出资11,536.52万元）转让给万达影视，并由万达影视完成相应的减资手续，转让价格为13,347.21万元。2017年4月18日，公司收到上述股权转让款13,347.21万元。公司仍持有万达影视528.967268万元出资额

6、2017年2月24日公司披露《关于投资苏州乐米信息科技股份有限公司的公告》，公司与苏州乐米信息科技股份有限公司签署股票发行认购协议书，以自有资金3999.9996万元人民币认购乐米科技本次新发行的333.3333万股股份，本次认购完成后，公司将持有乐米科技10%的股权，并成为其重要的战略性股东。2017年5月，本事项相关工商变更完成。

7、2017年4月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署战略合作框架协议暨参与设立文化产业投资基金的议案》，决定与浙商创投股份有限公司签署《战略合作框架协议》，达成战略合作伙伴关系。双方决定共同成立杭州伊年投资管理有限公司，并由基金管理公司发起设立西溪影视国际小镇文化产业投资基金（暂定名，名称以最终双方商定并经工商核准为准），基金目标总规模100亿元人民币（暂定），首期10-20亿。2017年5月，杭州伊年投资管理有限公司完成设立。

8、2017年5月12日，公司2013年度重大资产重组非公开发行的部分限售股上市流通，数量为32,294,735股，占公司总股本的1.85%。

9、公司与西安金策影视文化传播有限公司共同出资设立天津华凡星之影视传媒有限公司，于2017年6月9日完成工商注册登记，注册资本300万元，公司出资180万元，占比60%，统一信用代码：91120116MA05RJ4P00。

10、2017年6月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，拟将原募投项目“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，变更的4.5亿元募集资金，全部用于全网剧的制作运营。2017年7月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

11、2017年7月，公司控股股东傅梅城先生不可撤销将所持华策影视全部股份对应的召集、召开及出席股东大会权利和提案权、表决权全权委托给杭州大策投资有限公司行使。除上述权利外，傅梅城先生其他权利不受协议影响。傅梅城先生持有华



策影视股份的增加或减少，不影响协议效力，增加或减少后剩余部分股份仍由大策投资按约定行使权利。在协议有效期内，大策投资可行使公司共计46.87%的参加股东大会的权利和提案权、表决权，成为拥有公司表决权比例最高的股东。公司控股股东为大策投资，实际控制人未发生变化，仍为傅梅城、赵依芳夫妇。

12、2017年8月，公司全资子公司浙江华策投资有限公司在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1064227。

13、2017年9月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华策影视国际传媒有限公司与XiaoHongChun INC.签署协议，向小红唇借入资金不超过1亿港币，借款年利率参照一年期香港银行间同业拆借利率，借款期限不超过3年。

### 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

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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 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

2017 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	1,003,605,458.88	1,530,238,449.15
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	3,140,986.82	2,689,001.20
衍生金融资产		
应收票据	54,299,805.20	49,419,423.86
应收账款	3,027,063,597.31	2,874,244,273.16
预付款项	666,214,536.98	512,703,188.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	172,828.50	4,094,930.91
应收股利		
其他应收款	92,701,569.27	168,140,496.44
买入返售金融资产		
存货	3,686,933,552.46	1,819,003,206.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,321,542.31	55,570,577.83
流动资产合计	8,672,453,877.73	7,016,103,546.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,134,865,363.67	1,067,416,748.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	586,656,325.84	757,376,089.18
投资性房地产		
固定资产	30,689,390.21	35,391,215.45
在建工程		3,048,224.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,258,555.96	3,437,103.93
开发支出	1,932,430.15	1,932,430.15
商誉	1,329,407,488.23	1,329,407,488.23
长期待摊费用	42,965,567.20	46,014,833.74
递延所得税资产	97,149,258.97	103,721,496.22
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,246,924,380.23	3,367,745,629.55
资产总计	11,919,378,257.96	10,383,849,176.47
流动负债：		
短期借款	820,000,000.00	845,000,000.00
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	23,346,418.27	47,346,418.27
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	941,309,539.59	939,433,383.47
预收款项	1,569,704,557.44	266,144,788.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,895,302.01	41,493,799.55
应交税费	104,214,427.46	97,207,417.31

应付利息	6,140,092.47	5,860,014.33
应付股利	12,819,707.64	12,819,707.64
其他应付款	180,735,070.95	88,081,802.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	984,286,970.00	350,525,600.00
其他流动负债	7,243,113.21	7,543,113.21
流动负债合计	4,660,695,199.04	2,701,456,044.57
非流动负债：		
长期借款	495,000,000.00	1,171,244,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,546,354.85	3,881,354.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,546,354.85	1,175,125,354.74
负债合计	5,159,241,553.89	3,876,581,399.31
所有者权益：		
股本	1,769,704,221.00	1,746,625,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,950,296,613.61	2,848,833,620.00
减：库存股		
其他综合收益	-201,294,392.42	-83,075,454.64
专项储备		

盈余公积	79,757,160.90	79,757,160.90
一般风险准备		
未分配利润	2,041,701,837.28	1,786,119,296.21
归属于母公司所有者权益合计	6,640,165,440.37	6,378,260,143.47
少数股东权益	119,971,263.70	129,007,633.69
所有者权益合计	6,760,136,704.07	6,507,267,777.16
负债和所有者权益总计	11,919,378,257.96	10,383,849,176.47

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
流动资产：		
货币资金	172,826,586.86	1,176,251,261.04
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	500,000.00	20,853,007.50
应收账款	211,198,492.40	245,179,771.34
预付款项	133,541,330.15	151,115,165.34
应收利息	143,486.02	4,094,930.91
应收股利	280,000,000.00	400,000,000.00
其他应收款	3,798,733,474.25	2,175,115,964.90
存货	255,642,196.96	221,762,029.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,445,739.21	9,938,253.44
流动资产合计	4,873,031,305.85	4,404,310,383.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	829,527,060.15	775,269,999.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,563,979,811.38	2,505,384,880.90
投资性房地产		

固定资产	4,570,698.98	6,382,793.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	965,131.66	514,694.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	636,550.60	1,397,817.44
递延所得税资产	56,128,903.95	54,345,074.11
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,475,808,156.72	3,363,295,260.25
资产总计	8,348,839,462.57	7,767,605,643.92
流动负债：		
短期借款	820,000,000.00	765,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,346,418.27	47,346,418.27
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	245,194,056.90	319,076,262.83
预收款项	139,398,104.17	5,450,614.05
应付职工薪酬		3,055,830.99
应交税费	485,739.77	741,882.61
应付利息	5,249,955.46	3,995,999.29
应付股利	12,819,707.64	12,819,707.64
其他应付款	369,058,162.83	346,178,582.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	645,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	5,775,000.00	5,775,000.00
流动负债合计	2,266,327,145.04	1,521,440,298.51
非流动负债：		
长期借款	495,000,000.00	1,088,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,708,333.38	2,833,333.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	497,708,333.38	1,090,833,333.37
负债合计	2,764,035,478.42	2,612,273,631.88
所有者权益：		
股本	1,769,704,221.00	1,746,625,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,962,783,673.79	2,861,276,446.79
减：库存股		
其他综合收益	-31,410,492.64	
专项储备		
盈余公积	79,757,160.90	79,757,160.90
未分配利润	803,969,421.10	467,672,883.35
所有者权益合计	5,584,803,984.15	5,155,332,012.04
负债和所有者权益总计	8,348,839,462.57	7,767,605,643.92

### 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	746,108,319.05	806,782,424.51
其中：营业收入	746,108,319.05	806,782,424.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,102,373.44	849,276,693.39

其中：营业成本	507,707,198.22	664,710,762.71
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	5,889,073.81	-2,939,180.89
销售费用	79,168,078.31	109,935,328.91
管理费用	50,524,925.52	58,284,605.91
财务费用	32,922,405.45	16,311,599.31
资产减值损失	18,890,692.13	2,973,577.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	279,180.59	47,893.26
投资收益（损失以“－”号填列）	79,610.70	1,705,107.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,150,472.33	-4,242,697.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,364,736.90	-40,741,267.64
加：营业外收入	15,782,347.78	47,003,187.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	436,795.83	246,349.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,710,288.85	6,015,570.74
减：所得税费用	37,986,063.46	-1,515,677.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,724,225.39	7,531,248.06
归属于母公司所有者的净利润	33,244,629.77	8,705,609.86
少数股东损益	-4,520,404.38	-1,174,361.80
六、其他综合收益的税后净额	-65,298,720.73	11,680,668.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,298,720.73	11,680,668.90



（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-65,298,720.73	11,680,668.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-65,298,720.73	11,680,668.90
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	-36,574,495.34	19,211,916.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,054,090.96	20,386,278.76
归属于少数股东的综合收益总额	-4,520,404.38	-1,174,361.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.00
（二）稀释每股收益	0.02	0.00

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：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	8,721,978.19	99,035,773.34

减：营业成本	6,210,080.85	86,435,147.72
税金及附加	140,102.36	-360,482.17
销售费用	9,994,971.62	12,211,271.66
管理费用	21,407,464.69	20,427,490.99
财务费用	7,312,420.78	2,140,291.50
资产减值损失	12,145,595.72	5,158,080.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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	291,143,757.22	2,621,628.22
其他收益	-233,817.79	-3,330,022.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	242,655,099.39	-24,354,398.20
加：营业外收入	1,851,209.32	16,505,509.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	199,496.38	97,369.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,306,812.33	-7,946,257.41
减：所得税费用	-9,137,055.16	-2,641,264.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	253,443,867.49	-5,304,992.65
五、其他综合收益的税后净额	-31,410,492.64	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-31,410,492.64	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-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	222,033,374.85	-5,304,992.65
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	2,497,323,491.35	2,355,029,810.13
其中：营业收入	2,497,323,491.35	2,355,029,810.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,185,932,548.99	2,074,049,147.36
其中：营业成本	1,820,405,231.09	1,694,034,105.25
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	13,120,370.71	6,289,765.84
销售费用	201,279,844.85	204,725,445.23
管理费用	164,523,574.36	130,590,224.08
财务费用	61,867,783.20	29,172,198.92
资产减值损失	-75,264,255.22	9,237,408.04
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	453,320.92	-546,459.54

投资收益（损失以“-”号填列）	43,110,939.64	11,093,352.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,580,687.78	1,521,701.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,955,202.92	291,527,555.56
加：营业外收入	41,116,369.47	83,834,152.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,007,899.24	1,869,480.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	393,063,673.15	373,492,227.81
减：所得税费用	90,152,313.26	81,578,416.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,911,359.89	291,913,811.67
归属于母公司所有者的净利润	307,981,306.70	280,169,926.65
少数股东损益	-5,069,946.81	11,743,885.02
六、其他综合收益的税后净额	-118,218,937.78	27,326,335.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,218,937.78	27,326,335.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-118,218,937.78	27,326,335.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-118,218,937.78	27,326,335.50
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	184,692,422.11	319,240,147.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,762,368.92	307,496,262.15
归属于少数股东的综合收益总额	-5,069,946.81	11,743,885.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	62,288,480.51	529,164,702.59
减：营业成本	28,271,474.61	431,642,743.74
税金及附加	234,674.45	883,495.67
销售费用	28,180,043.46	26,397,164.99
管理费用	50,005,963.27	39,551,115.38
财务费用	13,118,966.17	-10,543,175.45
资产减值损失	-105,342,187.64	8,126,282.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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	335,428,097.96	17,182,141.10
其他收益	-1,323,280.99	7,610,489.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	383,247,644.15	50,289,217.05
加：营业外收入	4,807,376.47	29,601,383.36
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	221,634.27	1,469,359.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	387,833,386.35	78,421,240.77
减：所得税费用	-861,917.03	17,997,874.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	388,695,303.38	60,423,365.80
五、其他综合收益的税后净额	-31,410,492.64	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-31,410,492.64	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-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	357,284,810.74	60,423,365.80
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	3,407,410,438.54	2,818,794,067.25
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	17,269,228.32
收到其他与经营活动有关的现金	159,858,029.20	139,054,061.59
经营活动现金流入小计	3,567,313,000.83	2,975,117,357.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,430,602,848.77	2,811,080,257.18
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	198,116,869.95	153,529,806.46
支付的各项税费	186,079,564.01	248,157,286.43
支付其他与经营活动有关的现金	240,817,461.13	236,002,826.34
经营活动现金流出小计	4,055,616,743.86	3,448,770,176.41
经营活动产生的现金流量净额	-488,303,743.03	-473,652,819.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,693,837.59	
取得投资收益收到的现金	10,892,443.90	6,158,656.51
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	1,900,000.00	-38,046.35

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	180,033.28	2,670,000.00
投资活动现金流入小计	225,813,965.37	8,790,610.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,255,062.78	2,625,638.86
投资支付的现金	216,499,996.00	922,957,842.32
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	26,944,185.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,839,715.34	952,527,667.02
投资活动产生的现金流量净额	4,974,250.03	-943,737,056.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	116,114,287.00	10,921,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	3,454,000.00
取得借款收到的现金	970,000,000.00	1,727,033,556.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,122,564,287.00	1,737,954,996.67
偿还债务支付的现金	1,036,292,800.00	650,435,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,574,984.27	74,099,492.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,416,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		8,071,238.36
筹资活动现金流出小计	1,165,867,784.27	732,606,620.72
筹资活动产生的现金流量净额	-43,303,497.27	1,005,348,375.95
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	-526,632,990.27	-412,041,500.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,472,860,454.15	2,226,030,079.61
六、期末现金及现金等价物余额	946,227,463.88	1,813,988,579.45

## 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	249,890,907.84	357,783,428.39
收到的税费返还		9,790,829.98
收到其他与经营活动有关的现金	877,218,972.01	1,405,288,801.57
经营活动现金流入小计	1,127,109,879.85	1,772,863,059.94
购买商品、接受劳务支付的现金	180,466,056.71	389,817,737.06
支付给职工以及为职工支付的现金	34,866,660.84	24,090,513.56
支付的各项税费	5,502,994.97	31,266,592.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,291,901,713.61	2,031,933,904.88
经营活动现金流出小计	2,512,737,426.13	2,477,108,747.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,385,627,546.28	-704,245,687.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,035,322.35	
取得投资收益收到的现金	416,630,288.33	9,863,588.17
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		2,670,000.00
投资活动现金流入小计	605,677,590.68	12,533,588.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,282.03	216,580.97
投资支付的现金	313,499,996.00	755,807,999.99
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	313,953,278.03	756,024,580.96
投资活动产生的现金流量净额	291,724,312.65	-743,490,992.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,624,287.00	7,467,440.00
取得借款收到的现金	970,000,000.00	1,647,000,000.00
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	1,085,624,287.00	1,654,467,440.00
偿还债务支付的现金	875,000,000.00	649,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,145,727.55	64,516,121.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	995,145,727.55	714,306,121.59
筹资活动产生的现金流量净额	90,478,559.45	940,161,318.41
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	-1,003,424,674.18	-507,575,362.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,873,266.04	1,796,209,839.55
六、期末现金及现金等价物余额	115,448,591.86	1,288,634,477.41

## 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

2017 年 10 月 27 日