# 浙江华策影视股份有限公司

# 2019 年第三季度报告

**2019 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)王玲莉声明：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） | 13,171,145,822.72 | 12,872,787,824.69 | 2.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,947,220,718.95 | 6,923,977,249.11 | 0.34% |

| | 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） | 384,389,678.12 | -72.43% | 1,309,529,382.77 | -63.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,508,632.40 | 24.18% | 24,244,090.92 | -93.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,577,024.98 | -10.38% | -71,503,161.97 | -123.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 344,771,306.01 | 160.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 25.00% | 0.01 | -95.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 25.00% | 0.01 | -95.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.19% | 0.24% | 0.35% | -4.72% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | 34,134,196.49 | |
| 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） | 118,949,124.36 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,105,197.21 | |
| 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 | 2,162,506.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,496,727.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -14,851,300.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 37,407,286.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,848,458.02 | |
| 合计 | 95,747,252.89 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -14,851,300.00 | 取消股权激励计划确认的加速行权费用 |

## 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 | 28,570 | 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 | 24.60% | 431,828,299 | 349,628,390 | 质押 | 241,510,000 |
| 杭州大策投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.08% | 352,512,000 | 0 | 质押 | 178,350,000 |
| 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 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.61% | 81,018,374 | 0 | | |
| 吴涛 | 境内自然人 | 4.27% | 74,900,129 | 0 | | |
| 上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.71% | 29,992,093 | 0 | | |
| 傅斌星 | 境内自然人 | 1.58% | 27,732,309 | 20,799,232 | | |
| 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 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.17% | 20,504,286 | 0 | | |
| 建投华文投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.00% | 17,486,336 | 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 |
| 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 81,018,374 | 人民币普通股 | 81,018,374 |
| 吴涛 | 74,900,129 | 人民币普通股 | 74,900,129 |
| 上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙） | 29,992,093 | 人民币普通股 | 29,992,093 |
| 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 |
| 建投华文投资有限责任公司 | 17,486,336 | 人民币普通股 | 17,486,336 |
| 瑞典第二国家养老基金－自有资金 | 17,189,764 | 人民币普通股 | 17,189,764 |
| 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。 | | |

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 | 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 | 312,000 | | 0 | 离职锁定 | 离职锁定期已满 |
| 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 | 17,915,850 | 1,216,730 | 374,218,741 | -- | -- |

# 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增加54.97%，主要系公司本期为后续开机项目储备资金所致；

(2) 应收账款期末数较期初数减少35.74%，主要系公司本期影视剧回款增加所致；

(3) 其他流动资产期末数较期初数增加78.59%，主要系公司本期银行理财到期赎回所致；

(4) 短期借款期末数较期初数增加76.56%，主要系公司本期为后续开机项目储备资金所致；

(5) 交易性金融负债期末数较期初数减少100.00%，主要系本期处置子公司股权所致；

(6) 应付票据期末数较期初数减少100.00%，主要系公司本期银行承兑汇票到期付款所致；

(7) 应付账款期末数较期初数减少55.37%，主要系本期应付购剧款及制作费、分成结算暂估款减少所致；

(8) 预收款项期末数较期初数增加69.59%，主要系本期影视剧预售款增加所致；

(9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少93.69%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；

(10) 应交税费期末数较期初数减少69.54%，主要系本期支付上年申请延期缴纳的税费导致期末应支付的税费减少所致；

(11) 其他应付款期末数较期初数减少65.35%，主要系本公司回购因离职、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所致；

(12) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少99.94%，主要系公司本期归还一年内到期的长期借款所致；

(13) 长期借款期末数较期初数增加49.95%，主要系公司本期为后续开机项目储备资金所致。

2、损益表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数下降63.43%，主要系公司本期销售规模缩小所致；

(2) 营业成本本期数较上年同期数下降64.41%，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；

(3) 税金及附加本期数较上年同期数下降69.59%，主要系公司本期应纳税金减少所致；

(4) 研发费用本期数较上年同期数下降34.37%，主要系公司本期研发投入减少所致；

(5) 信用减值损失本期数较上年同期数增长174.97%，主要系本期销售回款到账导致应收账款余额较期初减少所致；

(6) 其他收益本期数较上年同期数增长117.84%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；

(7) 投资收益本期数较上年同期数增长5,439.48%，主要系公司本期处置股权所致；

(8) 营业外收入本期数较上年同期数下降84.37%，主要系本期违约金收入减少所致；

(9) 营业外支出本期数较上年同期数增长501.08%，主要系本期违约金支出增加所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额为34,477.13万元，较上年同期增长160.32%，主要系公司本期回款较上年同期增加，本期项目投入较上年同期减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-18,594.90万元，较上年同期下降236.62%，主要系公司本期投资银行理财净流出额增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为106,068.10万元，较上年同期增长658.22%，主要系公司本期借入银行借款，净流入额增加所致。

## 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

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。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。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。2019年8月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销逾期未行权期权的议案》，决定注销3,843,060份逾期未行权的股票期权。

2019年9月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述逾期未行权股票期权注销事宜办理完毕。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| --- | --- | --- |
| 实施 2018 年度权益分派 | 2019 年 07 月 08 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 完成工商登记变更并换发营业执照 | 2019 年 07 月 11 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 变更办公地址 | 2019 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 购买房产暨关联交易 | 2019 年 09 月 27 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 拟公开发行可转换公司债券 | 2019 年 10 月 14 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 拟变更注册地址 | 2019 年 10 月 14 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

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

## 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

公司现金分红政策符合《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

报告期内，公司对现金分红政策未进行调整，严格按照公司现行分红政策执行。

2019年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,388,803,468.57 | 2,186,692,502.95 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 22,983,138.44 | |
| 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 | 69,758,768.42 | 75,709,900.00 |
| 应收账款 | 2,729,736,474.05 | 4,248,267,150.81 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 628,602,731.87 | 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 | 157,181,790.52 | 196,007,743.63 |
| 其中：应收利息 | 3,000.00 | 96,797.91 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,590,348,905.41 | 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 | 729,997,045.42 | 408,765,425.98 |

| | | |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 10,317,412,322.70 | 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 | 465,491,251.98 | 470,332,628.33 |
| 其他权益工具投资 | 767,869,748.49 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 24,982,626.46 | 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 | 3,247,600.52 | 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 | 52,248,640.65 | 43,470,331.46 |
| 递延所得税资产 | 268,778,095.05 | 245,194,007.59 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,853,733,500.02 | 2,960,800,457.31 |
| 资产总计 | 13,171,145,822.72 | 12,872,787,824.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,390,000,000.00 | 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 | | 93,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 应付账款 | 830,318,156.16 | 1,860,514,056.34 |
| 预收款项 | 1,481,935,642.96 | 873,854,738.11 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 7,676,567.63 | 121,646,811.36 |
| 应交税费 | 79,907,294.23 | 262,366,262.14 |
| 其他应付款 | 64,651,926.93 | 186,578,981.24 |
| 其中：应付利息 | 3,949,829.01 | 5,597,125.65 |
| 应付股利 | | 400,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000.00 | 320,200,000.00 |
| 其他流动负债 | 7,814,981.19 | 10,132,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,862,504,569.10 | 5,672,537,019.82 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 299,600,000.00 | 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 | 278,021.72 | 488,021.62 |
| 递延所得税负债 | 522,926.16 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 300,400,947.88 | 200,288,021.62 |
| 负债合计 | 6,162,905,516.98 | 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 | 2,954,247,052.56 | 3,008,538,114.59 |
| 减：库存股 | | 135,889,116.00 |
| 其他综合收益 | -367,556,126.54 | -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 | 2,480,621,410.53 | 2,469,098,791.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,947,220,718.95 | 6,923,977,249.11 |
| 少数股东权益 | 61,019,586.79 | 75,985,534.14 |
| 所有者权益合计 | 7,008,240,305.74 | 6,999,962,783.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,171,145,822.72 | 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 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,186,254,367.18 | 843,743,672.46 |
| 交易性金融资产 | 22,983,138.44 | |
| 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 | 181,053,832.61 | 277,793,543.10 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 120,449,692.32 | 108,063,033.75 |
| 其他应收款 | 4,042,826,184.88 | 3,640,298,881.64 |
| 其中：应收利息 | | 96,797.91 |
| 应收股利 | 108,928,059.24 | 330,000,000.00 |
| 存货 | 294,788,600.32 | 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 | 466,590,360.77 | 212,572,453.82 |
| 流动资产合计 | 6,314,946,176.52 | 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 | 2,396,643,819.18 | 2,548,011,843.39 |
| 其他权益工具投资 | 631,322,538.66 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,199,800.48 | 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 | 1,193,376.59 | 1,301,614.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,437,121.12 | 173,154.46 |
| 递延所得税资产 | 88,135,478.96 | 83,336,494.91 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,133,932,134.99 | 3,341,152,571.72 |
| 资产总计 | 9,448,878,311.51 | 8,651,545,938.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,390,000,000.00 | 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 | | 93,000,000.00 |
| 应付账款 | 73,939,767.32 | 339,409,675.19 |
| 预收款项 | 54,200,813.51 | 49,464,354.38 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 13,754,453.36 |
| 应交税费 | 383,343.63 | 2,374,670.16 |
| 其他应付款 | 29,375,759.11 | 235,621,535.25 |
| 其中：应付利息 | 3,949,829.01 | 5,597,125.65 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 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 | 3,553,949,683.57 | 3,004,218,858.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 299,600,000.00 | 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 | 522,926.16 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 300,122,926.16 | 199,800,000.00 |
| 负债合计 | 3,854,072,609.73 | 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 | -132,319,276.29 | -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 | 873,998,653.43 | 750,138,856.71 |
| 所有者权益合计 | 5,594,805,701.78 | 5,447,527,079.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,448,878,311.51 | 8,651,545,938.15 |

### 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 | 384,389,678.12 | 1,394,040,533.34 |
| 其中：营业收入 | 384,389,678.12 | 1,394,040,533.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 358,012,055.29 | 1,261,716,623.88 |
| 其中：营业成本 | 203,978,818.27 | 1,048,860,196.50 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,057,852.35 | 7,239,170.25 |
| 销售费用 | 73,458,943.45 | 113,846,111.74 |
| 管理费用 | 64,262,762.92 | 74,408,005.16 |
| 研发费用 | 3,606,131.68 | 8,901,172.77 |
| 财务费用 | 10,647,546.62 | 8,461,967.46 |
| 其中：利息费用 | 30,043,269.51 | 25,092,031.12 |
| 利息收入 | 11,843,457.24 | 5,911,606.13 |
| 加：其他收益 | 54,519,496.08 | 33,548,355.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,823,958.22 | -5,216,230.13 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,841,967.83 | -960,746.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | 2,091,704.65 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,105,188.15 | -30,812,924.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48,940.24 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,756,533.87 | 129,843,110.17 |
| 加：营业外收入 | 450,643.70 | 1,104,943.18 |
| 减：营业外支出 | 1,706,139.96 | 59,720.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,501,037.61 | 130,888,333.02 |
| 减：所得税费用 | 24,656,860.57 | 27,218,068.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,844,177.04 | 103,670,264.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,844,177.04 | 103,670,264.62 |
| 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 | 82,508,632.40 | 66,445,164.43 |
| 2.少数股东损益 | 335,544.64 | 37,225,100.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,125,385.50 | -13,956,569.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,125,385.50 | -13,956,569.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,125,385.50 | -13,956,569.58 |
| 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 | -23,125,385.50 | -13,956,569.58 |
| 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 | | |
| 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 | 59,718,791.54 | 89,713,695.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,383,246.90 | 52,488,594.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 335,544.64 | 37,225,100.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 |

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 | 36,628,819.07 | 65,066,381.79 |
| 减：营业成本 | 19,270,723.75 | 43,619,899.95 |
| 税金及附加 | 381,523.88 | 251,465.79 |
| 销售费用 | -1,663,624.93 | 16,729,758.60 |
| 管理费用 | 20,412,826.49 | 25,277,610.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,970,748.73 | 4,060,085.20 |
| 其中：利息费用 | 18,821,625.36 | 15,012,822.78 |
| 利息收入 | 17,094,288.21 | 10,573,340.61 |
| 加：其他收益 | 320,385.34 | 2,050,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,802,348.53 | 2,461,152.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,553,227.19 | -306,597.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | 2,091,704.65 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,691,239.48 | 7,569,708.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48,940.24 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,211,239.39 | -12,791,577.43 |
| 加：营业外收入 | 0.91 | 144,154.60 |
| 减：营业外支出 | 1,594,913.60 | 0.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,616,326.70 | -12,647,423.67 |
| 减：所得税费用 | 6,913,020.73 | -2,921,992.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,703,305.97 | -9,725,431.14 |

| | | |
|---|---|---|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,703,305.97 | -9,725,431.14 |
| （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 | -4,579,198.06 | -16,849,946.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,579,198.06 | -16,849,946.28 |
| 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 | -4,579,198.06 | -16,849,946.28 |
| 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 | 16,124,107.91 | -26,575,377.42 |
| 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 | 1,309,529,382.77 | 3,581,180,254.33 |
| 其中：营业收入 | 1,309,529,382.77 | 3,581,180,254.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,409,650,149.17 | 3,119,932,405.60 |
| 其中：营业成本 | 904,486,302.01 | 2,541,429,831.65 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,629,470.40 | 18,512,871.40 |
| 销售费用 | 247,554,656.78 | 286,585,026.68 |
| 管理费用 | 193,191,727.11 | 203,922,151.70 |
| 研发费用 | 16,122,081.17 | 24,566,607.01 |
| 财务费用 | 42,665,911.70 | 44,915,917.16 |
| 其中：利息费用 | 77,851,087.85 | 76,281,733.13 |
| 利息收入 | 26,328,178.79 | 12,382,131.25 |
| 加：其他收益 | 118,615,028.37 | 54,449,645.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,838,130.66 | -689,920.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,256,829.34 | -3,107,402.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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 | 2,091,704.65 | |

| | | |
|---|---|---|
| “一”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 41,147,387.16 | -54,883,137.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 305,950.49 | |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 98,877,434.93 | 460,124,436.34 |
| 加：营业外收入 | 2,563,104.64 | 16,397,487.18 |
| 减：营业外支出 | 7,470,797.33 | 1,242,901.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 93,969,742.24 | 475,279,021.96 |
| 减：所得税费用 | 75,482,000.21 | 82,687,077.73 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 18,487,742.03 | 392,591,944.23 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 18,487,742.03 | 392,591,944.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”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 | 24,244,090.92 | 355,697,470.48 |
| 2.少数股东损益 | -5,756,348.89 | 36,894,473.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -52,342,283.25 | -93,427,493.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -52,342,283.25 | -93,427,493.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -52,342,283.25 | -99,881,241.63 |
| 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 | -52,342,283.25 | -99,881,241.63 |
| 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 | -33,854,541.22 | 299,164,450.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -28,098,192.33 | 262,269,977.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,756,348.89 | 36,894,473.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.20 |

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 61,569,473.33 | 149,846,117.93 |
| 减：营业成本 | 27,432,445.41 | 91,711,162.65 |
| 税金及附加 | 891,630.13 | 412,480.11 |
| 销售费用 | 19,716,717.70 | 30,991,917.45 |
| 管理费用 | 51,548,560.38 | 71,996,883.85 |

| | | |
|---|---|---|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 6,728,168.00 | 19,497,646.28 |
| 其中：利息费用 | 45,481,009.28 | 36,909,713.10 |
| 利息收入 | 38,891,910.07 | 17,351,139.83 |
| 加：其他收益 | 1,161,796.72 | 6,744,716.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 193,708,545.54 | 137,754,739.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,445,651.41 | -916,111.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | 2,091,704.65 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,173,022.99 | -2,523,258.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 181,569.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 151,222,545.12 | 77,212,226.09 |
| 加：营业外收入 | 10.45 | 629,115.57 |
| 减：营业外支出 | 1,595,170.54 | 697,765.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 149,627,385.03 | 77,143,576.58 |
| 减：所得税费用 | 9,768,977.26 | -12,110,850.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,858,407.77 | 89,254,426.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,858,407.77 | 89,254,426.59 |
| （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 | -40,812,166.92 | -64,835,662.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -40,812,166.92 | -64,835,662.86 |
| 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 | -40,812,166.92 | -64,835,662.86 |
| 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 | 99,046,240.85 | 24,418,763.73 |
| 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 | 3,572,389,438.16 | 3,274,069,549.55 |
| 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 | 202,763,736.58 | 133,247,739.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,775,153,174.74 | 3,407,317,288.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,438,789,061.53 | 3,085,431,032.14 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 338,852,521.39 | 267,890,616.01 |
| 支付的各项税费 | 328,147,380.16 | 308,255,273.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 324,592,905.65 | 317,301,239.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,430,381,868.73 | 3,978,878,161.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 344,771,306.01 | -571,560,872.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 384,328,382.25 | 1,149,034,453.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,515,877.15 | 17,018,698.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 463,732.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,570.16 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 390,307,991.83 | 1,166,057,722.48 |

| | | |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,256,952.05 | 5,950,277.44 |
| 投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 1,024,005,540.00 |
| 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 | 576,256,952.05 | 1,029,955,817.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,948,960.22 | 136,101,905.04 |
| 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 | 28,807,790.00 |
| 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 | 4,010,000,000.00 | 1,880,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 23,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,013,448,000.00 | 1,932,307,790.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,760,200,000.00 | 1,580,711,273.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,259,661.17 | 153,785,006.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,981,548.16 | 9,201,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,307,377.36 | 57,920,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,952,767,038.53 | 1,792,417,030.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,060,680,961.47 | 139,890,759.96 |
| 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 | 1,219,503,307.26 | -295,568,207.20 |
| 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 | 3,380,874,567.57 | 1,362,576,392.93 |

## 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 | 181,688,783.84 | 422,937,347.45 |

| | | |
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,644,343,948.09 | 1,467,505,842.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,826,032,731.93 | 1,890,443,189.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,001,502.67 | 359,703,194.07 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 51,517,241.46 | 61,410,907.65 |
| 支付的各项税费 | 4,510,362.97 | 5,224,118.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,022,577,165.38 | 1,772,568,104.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,571,606,272.48 | 2,198,906,323.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -745,573,540.55 | -308,463,133.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 337,913,417.74 | 980,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 252,609,893.15 | 89,051,932.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 278,800.00 | |
| 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 | 590,802,110.89 | 1,069,051,932.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,621,385.25 | 659,049.75 |
| 投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 965,197,740.00 |
| 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 | 566,621,385.25 | 965,856,789.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,180,725.64 | 103,195,142.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 689,000.00 | 26,507,790.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,010,000,000.00 | 1,880,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,010,689,000.00 | 1,906,507,790.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,760,200,000.00 | 1,435,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,278,113.01 | 141,933,790.13 |
| 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 | 2,946,785,490.37 | 1,576,933,790.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,063,903,509.63 | 329,573,999.87 |
| 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 | 342,510,694.72 | 124,306,008.59 |
| 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 | 1,186,254,367.18 | 535,328,904.05 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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 | 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 | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 24,244,170.63 | 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 | 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 | 5,597,125.65 | 5,597,125.65 | |
| 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

**2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

本公司根据财政部发布的《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）》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）及其解读和企业会计准则的要求编制2019年三季度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2019年三季度财务报表可比数据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 | |
|---|---|---|---|
| 减：资产减值损失 | 54,883,137.96 | 加：信用减值损失 | -54,883,137.96 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -93,427,493.34 | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -99,881,241.63 |
| | | （二）将重分类进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 | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -99,881,241.63 |

## 三、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

2019 年 10 月 24 日