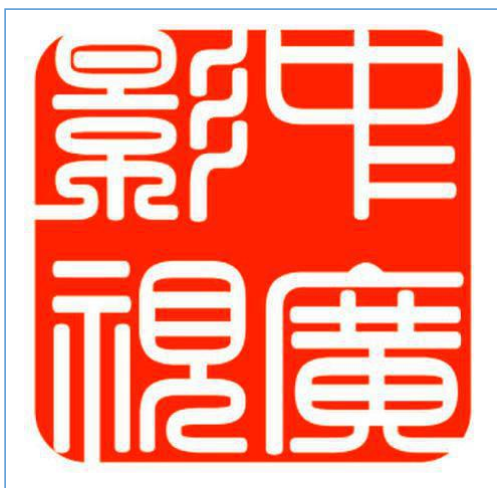




中广影视

NEEQ:834641

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

- 一、重要提示
- 二、公司基本情况
- 三、重要事项
- 四、财务报告

释义

释义项目		释义
公司、本公司、中广影视	指	浙江东阳中广影视文化股份有限公司
主办券商	指	东海证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
黄金时段、黄金档	指	电视业界形容收视率最高的晚间时段用语，一般为 17 点 22 点
联合拍摄	指	影视制作企业与其他投资方共同出资拍摄，并按各自出资比例或者按合同约定分享利益及分担风险的经营方式
独家拍摄	指	由公司全额投资拍摄，版权为公司独家所有，公司以其财产对项目债务承担责任的经营方式
固定收益模式	指	投资者按固定回报率获得投资收益，投资收益相对稳定，风险相对较低
剧组	指	影视业所特有的一种生产单位和组织形式，是在拍摄阶段为从事影视剧具体拍摄工作所成立的临时工作团队
剧本	指	描述影视剧对白、动作、场景等的文字
收视率	指	在一定时段内收看某一节目的家户数占观众家户数的百分比
卫视频道	指	采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以覆盖多个地区或全国
地面频道	指	采用地面传输标准的电视频道，其信号覆盖面限于某个地区
新媒体	指	相对于报刊、广播、电视等传统媒体发展起来的新的媒体形态，所有数字化的传统媒体、网络媒体、移动端媒体、数字电视、数字报刊杂志等
网络剧	指	以互联网为播放媒介的一类电视剧
网络大电影	指	一般指中小成本、拍摄周期短、主要选择在互联网上发行的电影

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	浙江东阳中广影视文化股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiangDongYangZhongGuangMovie&TVCulture Corporation
证券简称	中广影视
证券代码	834641
法定代表人	万荣
挂牌时间	2015-12-02
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	孟岩
是否具备全国股转系统 董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91330700575328699N
注册资本	238,927,551 元
注册地址	浙江横店影视产业实验区 C7-009-D
联系电话	010-64589892
办公地址	北京市通州区台湖镇北京民企总部十四号楼

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度 末增减比例
总资产	892,024,132.74	723,828,507.82	23.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	572,829,319.90	563,804,064.51	1.60%
资产负债率（母公司）	26.55%	15.00%	-
资产负债率（合并）	33.44%	19.34%	-

	本报告期	本报告期比 上年同期增 减比例	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减比例
营业收入	4,741,363.31	-29.48%	97,115,360.22	301.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,615,459.74	-53.56%	9,002,537.00	261.12%
归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-5,545,459.59	-51.65%	3,664,658.88	165.76%
经营活动产生的现金流量 净额	-	-	-59,784,518.75	14.52%

基本每股收益（元/股）	-0.02	-	0.04	233.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-	0.04	233.33%
加权平均净资产收益率	-0.98%	-	1.58%	-

非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额
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）	4,348,074.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	141,509.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,427,631.18
非经常性损益合计	8,917,214.60
所得税影响数	2,246,803.69
少数股东权益影响额（税后）	1,332,532.79
非经常性损益净额	5,337,878.12

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		期初至 期末 变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	177,556,813	74.31%	-779,250	176,777,563	73.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,564,604	6.51%	255,750	15,820,354	6.62%	
	董事、监事、高管	17,641,006	7.38%	1,986,638	19,627,644	8.21%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	61,370,738	25.69%	779,250	62,149,988	26.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	46,702,812	19.55%	767,250	47,470,062	19.87%	
	董事、监事、高管	61,370,738	25.69%	779,250	62,149,988	26.01%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		238,927,551	—	0	238,927,551	—	
普通股股东人数		220					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	万荣	62,267,416	1,023,000	63,290,416	26.49%	47,470,062	15,820,354
2	熊克俭	13,631,384	28,000	13,659,384	5.72%	10,234,038	3,425,346
3	张世海	9,338,952	0	9,338,952	3.91%	0	9,338,952
4	高超	8,300,000	0	8,300,000	3.47%	0	8,300,000
5	江山市联成创业投资中心	7,722,007	0	7,722,007	3.23%	0	7,722,007

	(有限合伙)						
6	楚商先锋(武汉)创业投资中心(有限合伙)	6,302,521	0	6,302,521	2.64%	0	6,302,521
7	余晖	6,299,664	0	6,299,664	2.64%	0	6,299,664
8	周知	6,170,608	0	6,170,608	2.58%	0	6,170,608
9	东海投资有限责任公司	5,336,520	0	5,336,520	2.23%	0	5,336,520
10	深圳前海深南创投投资有限公司	5,000,000	0	5,000,000	2.09%	0	5,000,000
合计		130,369,072	1,051,000	131,420,072	55%	57,704,100	73,715,972
前十名股东间相互关系说明：除第一大股东万荣先生和第二大股东熊克俭为表兄弟关系外，公司的其他股东之间不存在亲属关系。							

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

☐适用☒不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

☐适用☒不适用

债券违约情况：

☐适用☒不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

☒适用 ☐不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	是	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-010
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-041
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2016-054
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

(一) 对外提供借款事项

鉴于与东阳横店珞珈影视文化工作室的友好合作关系及其诚信，公司 2018 年 2 月为其提供借款 300 万元，截止本报告期末尚未归还。

(二) 日常性关联交易事项

公司于第一届董事会第二十二次会议及 2017 年年度股东大会会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计 2018 年日常性关联交易金额：

1、拟于关联方浙江东阳匠心影视制作有限公司发生不超过 50,000,000 元的关联交易，其内容为为关联方浙江东阳匠心影视制作有限公司提供影视剧制作服务。

2、拟于关联方浙江东阳智睿影视传媒有限公司发生不超过 30,000,000 元的关联交易，其内容为为关联方浙江东阳智睿影视传媒有限公司提供影视服务。

3、拟于关联方上海荔致影视文化有限公司发生不超过 5,000,000 元的关联交易，其内容为为关联方上海荔致影视文化有限公司销售、转让版权。

具体情况详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江东阳中广影视文化股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

(三) 偶发性关联交易事项

公司于第二届董事会第一次会议及 2018 年第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司实际控制人与霍尔果斯亮剑文化传媒有限公司为公司保理融资提供担保的议案》，由实际控制人万荣与霍尔果斯亮剑文化传媒有限公司为公司提供担保。

(四) 承诺事项的履行情况

挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员在本年度已披露的承诺事项履行情况如下：

1、公司董事、监事、高级管理人员承诺并签订《关于规范和减少关联交易的承诺函》，且不存在违反上述承诺事项的情形；

2、公司董事、监事、高级管理人员承诺并签订《避免同业竞争的承诺函》，且不存在违反上述承诺事项的情形。

（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司于第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》，公司向中国工商银行股份有限公司北京通州支行公司贷款 3,266 万元人民币，用于支付公司向新华联控股有限公司所购买的民企总部 14 号楼 16 厂房的部分房屋转让款，公司以该厂房设定抵押。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

☒适用 ☐不适用

公司主营业务范围的不断扩大、优势领域的不断挖掘，必定带来更多的工作岗位，同时也将带来更多的投资机会，对影视行业的发展和进步大有裨益。在与劳动者的关系方面，公司按时、足额支付工资并缴纳各项税费，制定一系列人事管理制度并严格执行，切实保护公司职工的合法权益，尽最大努力提高职工业务水平、丰富业余生活，为职工创造良好的工作环境。公司积极响应和执行国家的各项法律法规、政策文件，争做影视行业的规范企业。在处理与供应商、债权人的关系上，公司严格按照制度办事，以诚实信用为根本准则。中广影视秉承一贯的优良传统，在创造经济价值和社会价值的康庄大道上正大步前进。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

☐适用 ☒不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

☐适用 ☒不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	83,679,097.29	119,229,747.96
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	257,383,769.77	104,476,363.14
预付款项	270,190,791.17	221,678,866.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,307,217.98	6,116,397.97
买入返售金融资产		
存货	131,591,911.00	133,557,775.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动资产	6,893,715.52	7,190,711.71
流动资产合计	775,046,502.73	607,249,862.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	450,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,347,573.67	
投资性房地产		
固定资产	63,379,638.23	64,712,743.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉	27,148,367.58	27,148,367.58
长期待摊费用	4,974,434.13	5,415,068.69
递延所得税资产	7,677,616.40	7,302,465.77
其他非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	116,977,630.01	116,578,645.55
资产总计	892,024,132.74	723,828,507.82
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	10,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,915,240.27	5,438,167.17
预收款项	60,735,924.25	42,127,830.21
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	814,694.96	1,556,253.84
应交税费	932,147.63	3,434,927.06
其他应付款	125,277,226.29	14,772,245.74
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	25,000,000.00	
其他流动负债	10,002,255.94	10,025,694.94
流动负债合计	276,677,489.34	87,355,118.96
非流动负债：		
长期借款	21,573,103.35	51,225,406.47
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		1,417,777.77
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	21,573,103.35	52,643,184.24

负债合计	298,250,592.69	139,998,303.20
所有者权益（或股东权益）：		
股本	238,927,551.00	238,927,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,608,840.99	266,586,122.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,179,833.50	6,179,833.50
一般风险准备		
未分配利润	61,113,094.41	52,110,557.41
归属于母公司所有者权益合计	572,829,319.90	563,804,064.51
少数股东权益	20,944,220.15	20,026,140.11
所有者权益合计	593,773,540.05	583,830,204.62
负债和所有者权益总计	892,024,132.74	723,828,507.82

法定代表人：__万荣__主管会计工作负责人：__李红娟__ 会计机构负责人：__李红娟__

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	63,422,455.12	87,122,553.52
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	199,458,593.77	99,814,093.83
预付款项	211,458,573.86	189,524,609.56
其他应收款	10,135,047.03	10,169,043.83
存货	105,550,808.37	104,721,556.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动资产	4,908,012.29	6,528,564.06
流动资产合计	609,933,490.44	512,880,421.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	450,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,347,573.67	51,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	62,912,265.65	64,263,468.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,792,026.95	5,415,068.69
递延所得税资产	5,609,301.87	5,609,301.87
其他非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	144,111,168.14	138,287,839.24
资产总计	754,044,658.58	651,168,260.80
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	996,917.00	2,606,522.72
预收款项	11,442,453.84	12,200,000.00
应付职工薪酬	427,718.84	922,992.36
应交税费	257,417.21	2,003,538.66

其他应付款	80,476,905.92	7,293,977.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	
其他流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债合计	178,601,412.81	45,027,031.41
非流动负债：		
长期借款	21,573,103.35	51,225,406.47
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		1,417,777.77
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	21,573,103.35	52,643,184.24
负债合计	200,174,516.16	97,670,215.65
所有者权益：		
股本	238,927,551.00	238,927,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,608,840.99	266,586,122.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,179,833.50	6,179,833.50
一般风险准备		
未分配利润	42,153,916.93	41,804,538.05
所有者权益合计	553,870,142.42	553,498,045.15
负债和所有者权益合计	754,044,658.58	651,168,260.80

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	4,741,363.31	6,723,318.98
其中：营业收入	4,741,363.31	6,723,318.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,485,167.20	13,456,038.56
其中：营业成本	2,645,911.59	3,858,730.11
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	339,873.60	340,127.85
销售费用	3,187,618.60	3,851,713.48
管理费用	5,873,718.16	4,832,462.77
研发费用		
财务费用	438,045.25	573,004.35
资产减值损失		
加：其他收益		3,288,326.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-72,312.26	-16,561.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-147,928.70	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,816,116.15	-3,460,955.21
加：营业外收入		
减：营业外支出	71,100.15	-428,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,887,216.30	-3,032,155.21
减：所得税费用	-1,759,451.96	53,091.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,127,764.34	-3,085,246.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-6,127,764.34	-3,085,246.57
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-512,304.60	571,611.07
2. 归属于母公司所有者的净利润	-5,615,459.74	-3,656,857.64

六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-6,127,764.34	-3,085,246.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,615,459.74	-3,656,857.64
归属于少数股东的综合收益总额	-512,304.60	571,611.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02

法定代表人：__万荣__ 主管会计工作负责人：__李红娟__ 会计机构负责人：__李红娟__

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	822,212.47	728,979.50
减：营业成本	168,084.29	726,424.45
税金及附加	253,131.50	310,153.60
销售费用	2,669,412.69	3,253,121.34
管理费用	3,065,010.01	3,704,495.86
研发费用		
财务费用	479,020.52	538,669.97
其中：利息费用	581,595.68	673,664.82
利息收入	-107,149.23	-141,314.55
资产减值损失		
加：其他收益		3,196,361.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-72,312.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-147,928.70	
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,884,758.80	-4,607,524.72

加：营业外收入		
减：营业外支出	1,100.00	-428,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,885,858.80	-4,178,724.72
减：所得税费用	-1,471,464.70	-5,633.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,414,394.10	-4,173,090.87
（一）持续经营净利润	-4,414,394.10	-4,173,090.87
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-4,414,394.10	-4,173,090.87
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	97,115,360.22	24,205,949.86
其中：营业收入	97,115,360.22	24,205,949.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,730,294.91	33,371,240.09
其中：营业成本	48,321,677.19	10,408,340.57
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	1,150,515.22	1,210,180.89

销售费用	18,153,936.71	6,303,915.38
管理费用	18,143,712.85	12,420,397.00
研发费用		
财务费用	1,759,382.67	1,811,522.11
资产减值损失	7,201,070.27	1,216,884.14
加：其他收益	4,348,074.00	5,498,697.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-112,563.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,426.33	
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）		12,490.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,620,576.00	-3,654,103.15
加：营业外收入	3,300,000.59	0.42
减：营业外支出	-1,126,530.59	95,696.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,047,107.18	-3,749,798.93
减：所得税费用	908,565.14	1,368,002.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,138,542.04	-5,117,801.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	10,138,542.04	-5,117,801.12
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	1,136,005.04	469,505.53
2. 归属于母公司所有者的净利润	9,002,537.00	-5,587,306.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	10,138,542.04	-5,117,801.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,002,537.00	-5,587,306.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,136,005.04	469,505.53
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.04	-0.03
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.03

法定代表人：__万荣__主管会计工作负责人：__李红娟__ 会计机构负责人：__李红娟__

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	55,284,171.17	9,275,761.61
减：营业成本	27,594,959.78	1,027,825.78
税金及附加	702,921.59	956,902.58
销售费用	11,114,855.06	4,386,027.94
管理费用	11,952,769.07	9,357,333.16
研发费用		
财务费用	1,697,228.85	1,841,679.52
其中：利息费用	2,060,097.28	1,621,319.89
利息收入	-376,998.99	-170,424.72
资产减值损失	6,289,048.93	1,185,707.84
加：其他收益	4,021,988.00	5,406,732.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-112,563.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,426.33	
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）		12,490.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-158,187.42	-4,060,493.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	-1,196,677.77	95,696.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,038,490.35	-4,156,189.33
减：所得税费用	689,111.47	1,794,372.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	349,378.88	-5,950,562.15
（一）持续经营净利润	349,378.88	-5,950,562.15
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	349,378.88	-5,950,562.15
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	98,649,461.34	114,889,360.00
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		14,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,304,570.94	69,037,466.04
经营活动现金流入小计	109,954,032.28	183,941,026.04
购买商品、接受劳务支付的现金	86,497,246.25	177,496,817.95
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	6,722,300.94	7,149,456.17
支付的各项税费	7,987,732.91	30,238,761.94
支付其他与经营活动有关的现金	68,531,270.93	38,994,863.85
经营活动现金流出小计	169,738,551.03	253,879,899.91
经营活动产生的现金流量净额	-59,784,518.75	-69,938,873.87
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	169,886.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		175,000.00
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	169,886.31	175,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,054.81	162,759.09
投资支付的现金	5,100,000.00	
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	5,406,054.81	162,759.09
投资活动产生的现金流量净额	-5,236,168.50	12,240.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		99,106,391.44
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	50,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	154,106,391.44
偿还债务支付的现金	16,652,303.12	14,436,900.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,159,735.30	1,666,514.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,717,925.00	2,650,000.00
筹资活动现金流出小计	20,529,963.42	18,753,415.25
筹资活动产生的现金流量净额	29,470,036.58	135,352,976.19
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	-35,550,650.67	65,426,343.23
加：期初现金及现金等价物余额	119,229,747.96	62,581,816.35
六、期末现金及现金等价物余额	83,679,097.29	128,008,159.58

法定代表人：__万荣__主管会计工作负责人：__李红娟__ 会计机构负责人：__李红娟__

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	32,998,006.58	74,850,360.00
收到的税费返还		14,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,454,431.78	22,005,687.61
经营活动现金流入小计	57,452,438.36	96,870,247.61
购买商品、接受劳务支付的现金	46,187,184.52	84,954,997.91
支付给职工以及为职工支付的现金	4,181,977.81	2,825,309.98
支付的各项税费	4,610,996.08	25,466,972.28
支付其他与经营活动有关的现金	46,481,633.77	30,522,131.55
经营活动现金流出小计	101,461,792.18	143,769,411.72
经营活动产生的现金流量净额	-44,009,353.82	-46,899,164.11
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		175,000.00
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		175,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,706.16	158,469.09
投资支付的现金	11,100,000.00	
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	11,378,706.16	158,469.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,378,706.16	16,530.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		99,106,391.44
取得借款收到的现金	50,000,000.00	45,000,000.00
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	50,000,000.00	144,106,391.44
偿还债务支付的现金	14,652,303.12	14,436,900.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,159,735.30	1,266,514.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	3,050,000.00
筹资活动现金流出小计	18,312,038.42	18,753,415.25
筹资活动产生的现金流量净额	31,687,961.58	125,352,976.19
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	-23,700,098.40	78,470,342.99
加：期初现金及现金等价物余额	87,122,553.52	27,784,699.39
六、期末现金及现金等价物余额	63,422,455.12	106,255,042.38

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

二〇一八年十月二十六日