

### 资产负债表(季报)

上海华谊(集团)公司(合并)		2019年3月31日		金额单位: 元			
项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	76		
货币资金	2	14,533,729,690.90	15,796,461,074.89	短期借款	77	9,477,270,088.35	10,812,344,038.54
△应收票据	3			△向中央银行借款	78		
△应收账款	4			△吸收存款及同业存放	79	355,067,386.43	238,060,633.58
△交易性金融资产	5	1,657,862,865.11		△拆入资金	80		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		333,374,786.97	△交易性金融负债	81		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	82		
应收票据及应收账款	8	7,783,830,305.07	6,253,432,548.59	衍生金融负债	83		
其中: 应收票据	9	3,302,495,375.31	2,987,690,530.24	应付票据及应付账款	84	6,143,430,200.06	5,803,233,656.73
应收账款	10	4,481,334,929.76	3,265,742,018.35	其中: 应付票据	85	1,780,313,004.09	1,513,120,255.31
预付款项	11	2,141,966,147.73	1,272,674,381.25	应付账款	86	4,363,117,195.97	4,290,113,401.42
△应收保费	12			预收款项	87	2,794,480,437.72	3,322,703,322.77
△应收手续费及佣金	13			☆合同负债	88		
△应收分保准备金	14			△卖出回购金融资产款	89		
其他应收款	15	1,179,394,476.43	1,016,950,714.15	△应付手续费及佣金	90		
其中: 应收利息	16	72,834,100.85	48,072,813.46	应付职工薪酬	91	303,814,395.00	376,411,744.46
应收股利	17	2,522,641.77	622,641.77	其中: 应付工资	92	59,238,163.54	158,806,671.74
△买入返售金融资产	18			应付福利费	93	542,974.00	100,163.91
存货	19	6,225,602,401.55	6,605,042,815.19	应交税费	94	565,235,830.93	1,158,558,959.10
其中: 原材料	20	1,886,224,524.30	2,194,077,641.53	其中: 应交税金	95	562,791,545.20	1,148,282,191.43
库存商品(产成品)	21	2,895,972,754.20	2,930,638,594.41	其他应付款	96	4,740,886,777.90	4,537,984,632.00
☆合同资产	22			其中: 应付利息	97	142,753,183.50	133,981,277.00
持有待售资产	23			应付股利	98	70,603,722.74	7,603,722.74
一年内到期的非流动资产	24			△应付分保账款	99		
其他流动资产	25	613,517,733.15	796,177,983.72	△保险合同准备金	100		
<b>流动资产合计</b>	26	<b>34,135,903,619.94</b>	<b>32,074,114,304.76</b>	△代理买卖证券款	101		
<b>非流动资产:</b>	27			△代理承销证券款	102		
△发放贷款及垫款	28	208,666,544.62	101,536,103.39	持有待售负债	103		
☆债权投资	29			一年内到期的非流动负债	104	2,533,765,983.60	2,601,811,228.96
可供出售金融资产	30		4,212,813,612.28	其他流动负债	105	39,301,667.04	2,519,180.65
☆其他债权投资	31			<b>流动负债合计</b>	106	<b>26,950,252,767.00</b>	<b>28,853,627,436.79</b>
持有至到期投资	32			<b>非流动负债:</b>	107		
长期应收款	33			长期借款	108	6,135,074,407.91	4,128,306,320.35
长期股权投资	34	6,886,870,806.55	6,570,432,836.49	应付债券	109	3,566,021,917.73	3,541,747,945.13
☆其他权益工具投资	35			其中: 优先股	110		
☆其他非流动金融资产	36	3,317,624,503.16		永续债	111		
投资性房地产	37	839,645,681.20	845,953,884.20	长期应付款	112	328,377,452.68	327,999,160.75
固定资产	38	17,840,701,537.31	18,422,280,989.42	长期应付职工薪酬	113	593,782,951.60	597,931,275.00
在建工程	39	4,338,303,238.47	3,814,725,983.43	预计负债	114	23,570,511.60	23,690,511.60
生产性生物资产	40			递延收益	115	692,310,535.85	703,502,121.31
油气资产	41			递延所得税负债	116	68,890,346.07	16,579,389.60
无形资产	42	4,019,168,124.33	4,026,743,109.83	其他非流动负债	117	4,650,095.43	9,714,926.16
开发支出	43	12,422,603.73	12,318,368.80	其中: 特准储备基金	118		
商誉	44	128,065,581.26	128,065,581.26	<b>非流动负债合计</b>	119	<b>11,412,678,218.87</b>	<b>9,316,312,870.70</b>
长期待摊费用	45	255,111,028.60	298,442,885.29	<b>负债合计</b>	120	<b>38,362,930,985.87</b>	<b>38,169,940,307.49</b>
递延所得税资产	46	19,544,733.70	19,544,733.70	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	121		
其他非流动资产	47	445,951,148.38	562,543,538.82	实收资本(或股本)	122	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
其中: 特准储备物资	48			国有资本	123	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
<b>非流动资产合计</b>	49	<b>38,312,075,531.31</b>	<b>39,015,401,626.91</b>	其中: 国有法人资本	124		
	50			集体资本	125		
	51			民营资本	126		
	52			其中: 个人资本	127		
	53			外商资本	128		
	54			=减: 已归还投资	129		
	55			实收资本(或股本)净额	130	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
	56			其他权益工具	131		
	57			其中: 优先股	132		
	58			永续债	133		
	59			资本公积	134	7,748,484,449.20	7,731,394,713.13
	60			=减: 库存股	135		
	61			其他综合收益	136	131,138,485.66	180,489,474.75
	62			其中: 外币报表折算差额	137	60,691,482.13	6,556,057.14
	63			专项储备	138	10,462,297.41	9,447,836.40
	64			盈余公积	139	680,771,338.20	680,771,338.20
	65			其中: 法定公积金	140	340,385,669.10	340,385,669.10
	66			任意公积金	141	340,385,669.10	340,385,669.10
	67			=储备基金	142		
	68			=企业发展基金	143		
	69			=利润归还投资	144		
	70			△一般风险准备	145		
	71			未分配利润	146	6,362,153,357.56	5,752,616,346.42
	72			归属于母公司所有者权益合计	147	18,147,027,369.39	17,470,035,172.08
	73			*少数股东权益	148	15,938,020,795.99	15,449,540,452.10
	74			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	149	<b>34,085,048,165.38</b>	<b>32,919,575,624.18</b>
<b>资产总计</b>	75	<b>72,447,979,151.25</b>	<b>71,089,515,931.67</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	150	<b>72,447,979,151.25</b>	<b>71,089,515,931.67</b>

注:表中新增科目为合并口径报表专用;加△标识科目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:

刘峰  
印训

主管会计工作负责人:

黄列  
印贷

会计机构负责人:

朱娟

# 利润表（季报）

编制单位：上海华谊（集团）公司（合并）

2019年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	14,581,907,217.41	14,707,937,664.42
其中：营业收入	2	14,544,763,533.30	14,680,000,647.72
△利息收入	3	37,143,684.11	27,937,016.70
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	13,869,598,297.95	14,502,921,675.14
其中：营业成本	7	12,666,403,902.11	12,774,285,761.96
△利息支出	8	1,429,531.12	3,457,572.04
△手续费及佣金支出	9	128,945.15	414,191.02
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	76,436,458.29	84,911,342.86
销售费用	16	289,426,006.68	318,549,997.85
管理费用	17	449,204,307.42	413,252,755.00
研发费用	18	160,427,665.18	122,344,220.10
财务费用	19	187,997,398.26	224,561,836.15
其中：利息费用	20	203,555,879.10	189,971,737.58
利息收入	21	61,375,372.26	20,559,796.85
资产减值损失	22	-16,160,698.65	561,143,998.16
☆信用减值损失	23	54,304,782.39	
加：其他收益	24	44,907,429.78	6,790,879.30
投资收益（损失以“-”号填列）	25	105,709,081.05	871,694,866.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	81,169,388.54	118,174,787.84
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-780,505.43	-1,309,207.06
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	87,504,775.60	290,344.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	2,892,521.69	6,352,535.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	952,542,222.15	1,088,835,408.15
加：营业外收入	32	169,367,001.99	56,240,741.12
减：营业外支出	33	4,462,665.84	4,294,170.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	1,117,446,558.30	1,140,781,978.77
减：所得税费用	35	258,809,040.11	345,522,509.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	858,637,518.19	795,259,468.79
（一）按经营持续性分类	37		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38	858,637,518.19	795,259,468.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39		
（二）按所有权归属分类	40		
1. 归属于母公司所有者的净利润	41	482,778,721.12	442,438,715.44
2. *少数股东损益	42	375,858,797.07	352,820,753.35
六、其他综合收益的税后净额	43	105,331,284.73	91,377,295.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	71,137,110.24	65,694,710.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	45		
1. 重新计量设定受益计划变动额	46		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	47		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	48		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	49		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	71,137,110.24	65,694,710.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	51		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	52		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	53		-3,485,938.22
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	3,889,570.97	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	56		
7. 现金流量套期损益的有效部分	57		
8. 外币财务报表折算差额	58	67,247,539.27	69,180,649.07
9. 其他	59		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60	34,194,174.49	25,682,584.45
七、综合收益总额	61	963,968,802.92	886,636,764.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	553,915,831.36	508,133,426.29
*归属于少数股东的综合收益总额	63	410,052,971.56	378,503,337.80
八、每股收益：	64		
（一）基本每股收益（元/股）	65		
（二）稀释每股收益（元/股）	66		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；△加楷体项目为金融类企业专用；☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 现金流量表（季报）

编制单位：上海华谊（集团）公司（合并）

2019年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	8,456,504.20	155,012,581.65
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,818,016,475.77	18,268,659,160.14	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	117,006,752.85	17,989,339.90	收到其他与投资活动有关的现金	32	10,471,920.20	394,750.63
△向中央银行借款净增加额	4			<b>投资活动现金流入小计</b>	33	289,991,881.12	1,257,274,419.23
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	990,654,782.52	901,052,169.73
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	430,296,697.26	1,780,961,931.87
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	35,000,000.00	
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	176,235.58	1,064,306.86
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	57,958,191.94	54,341,171.07	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	1,456,127,715.36	2,683,078,408.46
△拆入资金净增加额	11			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-1,166,135,834.24	-1,425,803,989.23
△回购业务资金净增加额	12			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	—
收到的税费返还	13	61,910,982.53	50,802,823.46	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	743,852,377.53	825,463,208.69	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	16,798,744,780.62	19,217,255,703.26	取得借款所收到的现金	44	5,688,894,039.33	5,389,733,921.05
购买商品、接受劳务支付的现金	16	13,933,724,450.06	16,030,233,478.09	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17	106,219,176.37	-409,807,433.35	收到其他与筹资活动有关的现金	46		1,265.17
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-146,829,633.14	127,917,857.58	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	5,688,894,039.33	5,389,735,186.22
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	5,331,131,970.22	5,661,492,954.59
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	1,757,889.47	3,173,588.61	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	214,072,759.61	168,974,473.16
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	889,698,907.95	806,364,018.46	支付其他与筹资活动有关的现金	51		300.00
支付的各项税费	23	1,027,562,532.55	744,270,161.99	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	5,545,204,729.83	5,830,467,727.75
支付其他与经营活动有关的现金	24	931,644,176.05	938,783,927.63	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	143,689,309.50	-440,732,541.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	16,743,777,499.31	18,240,935,599.01	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-14,989,771.25	-48,712,279.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	54,967,281.31	976,320,104.25	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-982,469,014.68	-938,928,705.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	13,735,581,217.14	11,920,117,436.16
收回投资收到的现金	28	221,767,819.50	1,026,085,614.38	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	12,753,112,202.46	10,981,188,730.32
取得投资收益收到的现金	29	49,295,637.22	75,781,472.57		58		

注：△加/减项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

朱娟



### 资产负债表 (季报)

编制单位: 上海中谊(集团)公司(单户)

2019年9月31日

金额单位: 元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动资产:</b>	76		
货币资金	2	2,917,428,854.07	3,095,511,416.56	短期借款	77	6,710,000,000.00	6,910,000,000.00
△银行存款	3			△向中央银行借款	78		
△其他存款	4			△吸收存款及同业存放	79		
△交易性金融资产	5			△拆入资金	80		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			△交易性金融负债	81		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	82		
应收账款及应收票据	8	1,350,269.75	5,720,639.06	衍生金融负债	83		
其中: 应收账款	9			应付票据及应付账款	84	11,056,935.06	19,413,047.11
预付款项	10	1,350,269.75	5,720,639.06	其中: 应付票据	85		
△应收账款	11	27,607,590.76	2,503,406.46	应付账款	86	11,056,935.06	19,413,047.11
△应收账款保理	12			预收款项	87	345,071,284.00	345,071,284.00
△应收账款保理	13			△合同负债	88		
△应收账款保理	14			△卖出回购金融资产款	89		
其他应收款	15	3,685,703,181.40	4,174,246,531.98	△应付手续费及佣金	90		
其中: 应收利息	16			应付职工薪酬	91	158,782.78	44,406.82
△买入返售金融资产	17	382,641.77	382,641.77	其中: 应付工资	92		
存货	18			应付福利费	93		
其中: 原材料	19	217,500.56	191,850.15	应交税费	94	8,021,364.43	6,710,134.99
库存商品(产成品)	20	128,219.71	108,178.49	其中: 应交税金	95	8,021,364.43	6,708,783.67
△合同资产	21			其他应付款	96	1,905,500,096.52	2,153,410,391.54
持有待售资产	22			其中: 应付利息	97	19,249,228.46	13,392,423.70
一年内到期的非流动资产	23			应付股利	98		
其他流动资产	24			△应付保账款	99		
<b>流动资产合计</b>	25	37,085,966.50	33,081,108.63	△保险合同准备金	100		
<b>非流动资产:</b>	26	6,669,393,363.04	7,311,254,952.84	△代理买卖证券款	101		
△债权投资	27			△代理承销证券款	102		
可供出售金融资产	28			持有待售负债	103		
△其他债权投资	29			一年内到期的非流动负债	104		
持有至到期投资	30		2,307,654,967.31	其他流动负债	105		
长期应收款	31			<b>流动负债合计</b>	106	8,979,808,462.79	9,434,649,353.46
长期股权投资	32			<b>非流动负债:</b>	107		
△其他权益工具投资	33			长期借款	108	2,332,000,000.00	1,532,000,000.00
△其他非流动金融资产	34	17,163,061,069.86	16,280,169,670.11	应付债券	109	3,576,021,917.73	3,541,747,945.13
投资性房地产	35			其中: 优先股	110		
固定资产	36	2,307,654,967.31		永续债	111		
在建工程	37	104,889,427.93	106,705,410.20	长期应付款	112	96,168,100.63	96,168,100.63
生产性生物资产	38	777,543,929.19	796,261,907.99	长期应付职工薪酬	113	5,615,842.00	5,615,842.00
油气资产	39	20,533,458.88	20,497,932.30	预计负债	114		
无形资产	40			递延收益	115	6,000,000.00	6,000,000.00
开发支出	41			递延所得税负债	116	-76,217,944.47	-76,217,944.47
商誉	42	842,979,724.30	850,904,456.80	其他非流动负债	117		
长期待摊费用	43	11,918,890.17	11,918,890.17	其中: 特准储备基金	118		
递延所得税资产	44			<b>非流动负债合计</b>	119	5,939,587,915.80	5,105,313,943.29
其他非流动资产	45			<b>负债合计</b>	120	14,919,396,378.68	14,539,963,296.75
其中: 特准储备物资	46			<b>所有者权益(或股东权益):</b>	121		
<b>非流动资产合计</b>	47	139,110,282.75	139,110,282.75	实收资本(或股本)	122	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
<b>资产总计</b>	48	21,307,091,750.39	20,513,223,517.63	其中: 国有资本	123	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
	49			其中: 国有法人资本	124		
	50			集体资本	125		
	51			民营资本	126		
	52			其中: 个人资本	127		
	53			外商资本	128		
	54			减: 已归还投资	129		
	55			实收资本(或股本)净额	130	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
	56			其他权益工具	131		
	57			其中: 优先股	132		
	58			永续债	133		
	59			资本公积	134	5,993,612,789.39	6,005,746,938.39
	60			减: 库存股	135		
	61			其他综合收益	136	-154,358,934.65	-154,358,934.65
	62			其中: 外币报表折算差额	137		
	63			专项储备	138		
	64			盈余公积	139	901,518,872.40	901,518,872.40
	65			其中: 法定公积金	140	450,759,436.20	450,759,436.20
	66			任意公积金	141	450,759,436.20	450,759,436.20
	67			储备基金	142		
	68			企业发展基金	143		
	69			利润归还投资	144		
	70			△一般风险准备	145		
	71			未分配利润	146	2,900,021,504.03	3,055,313,884.90
	72			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	147	13,117,688,734.75	13,284,516,173.72
	73			*少数股东权益	148		
	74			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	149	13,117,688,734.75	13,284,516,173.72
	75	28,037,085,113.43	27,824,478,470.47	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	150	28,037,085,113.43	27,824,478,470.47

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△附体项目为金融企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利润表（季报）

编制单位：上海华谊（集团）公司（单户）

2019年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,199,922.38	1,706,260.48
其中：营业收入	2	1,199,922.38	1,706,260.48
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	175,097,212.35	210,126,399.34
其中：营业成本	7	1,815,982.27	1,820,711.56
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	8,700.00	7,674,155.70
销售费用	16		
管理费用	17	46,809,220.38	48,670,676.11
研发费用	18	16,248,578.01	21,976,373.87
财务费用	19	110,214,731.69	129,984,482.10
其中：利息费用	20	121,507,862.03	150,393,030.82
利息收入	21	11,556,440.53	20,525,464.19
资产减值损失	22		
☆信用减值损失	23		
加：其他收益	24	19,800,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	25		755,722,280.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	-154,097,289.97	547,302,142.05
加：营业外收入	32	5,000.00	11,312,678.00
减：营业外支出	33	600,000.00	1,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	-154,692,289.97	557,614,820.05
减：所得税费用	35		139,403,705.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-154,692,289.97	418,211,115.04
（一）按经营持续性分类	37		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38	-154,692,289.97	418,211,115.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39		
（二）按所有权归属分类	40		
1. 归属于母公司所有者的净利润	41	-154,692,289.97	418,211,115.04
2. *少数股东损益	42		
六、其他综合收益的税后净额	43		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	45		
1. 重新计量设定受益计划变动额	46		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	47		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	48		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	49		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	51		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	52		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	53		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	56		
7. 现金流量套期损益的有效部分	57		
8. 外币财务报表折算差额	58		
9. 其他	59		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
七、综合收益总额	61	-154,692,289.97	418,211,115.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	-154,692,289.97	418,211,115.04
*归属于少数股东的综合收益总额	63		
八、每股收益：	64		
（一）基本每股收益（元/股）	65		
（二）稀释每股收益（元/股）	66		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 现金流量表（季报）

编制单位：上海华谊（集团）公司（单户）

2019年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	7,500.00	7,844,678.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	7,500.00	1,268,379,867.53
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	53,402,545.22	159,926,829.96
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	891,810,000.00	1,400,600,128.65
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	945,212,545.22	1,560,526,958.61
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-945,205,045.22	-292,147,091.08
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	558,195,736.72	1,321,043,357.84	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	558,195,736.72	1,321,043,357.84	取得借款所收到的现金	44	3,400,000,000.00	3,777,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	3,400,000,000.00	3,777,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	2,800,000,000.00	3,800,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	81,377,084.67	78,228,710.43
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	18,082,819.47	14,963,470.94	支付其他与筹资活动有关的现金	51	145,573.00	
支付的各项税费	23	1,370,653.39	55,185,289.32	筹资活动现金流出小计	52	2,881,522,657.67	3,878,228,710.43
支付其他与经营活动有关的现金	24	290,097,123.46	884,850,827.30	筹资活动产生的现金流量净额	53	518,477,342.33	-101,228,710.43
经营活动现金流出小计	25	309,550,596.32	954,999,587.56	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	248,645,140.40	366,043,770.28	五、现金及现金等价物净增加额	55	-178,082,562.49	-27,332,031.23
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	3,095,371,182.90	3,229,714,791.98
收回投资收到的现金	28		1,260,535,189.53	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,917,288,620.41	3,202,382,760.75
取得投资收益收到的现金	29				58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

