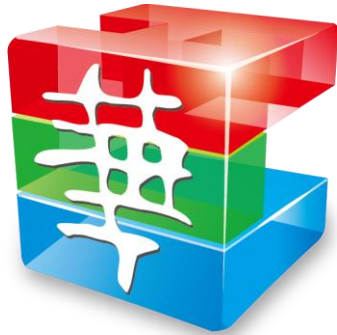


公告编号：2013-066



HUACE FILM&TV
華策影視

浙江华策影视股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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张伟英及会计机构负责人(会计主管人员)张伟英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,152,473,971.31	1,767,275,574.11	21.8%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,707,500,901.58	1,482,343,183.38	15.19%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.9399	3.86	-23.84%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	236,073,265.69	34.31%	691,338,694.27	42.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	77,562,401.11	44.09%	209,092,632.52	30.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-114,169,583.36	-22.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1966	18.76%
基本每股收益 (元/股)	0.13	44.44%	0.36	28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	44.44%	0.36	28.57%
净资产收益率 (%)	4.66%	增加 0.78 个百分点	12.92%	增加 1.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.71%	增加 0.22 个百分点	11.21%	增加 0.94 个百分点

非经常性损益项目和金额

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)	-64,916.73	
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)	36,584,802.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,217.63	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	406,066.58	系本公司从关联方处无偿取得的电视剧所产生的收益 406,066.58 元。发行从关联方处无偿取得的电视剧所产生的收益=发行收入-发行成本-营业税费-按收入比例分摊的期间费用计算。
减：所得税影响额	8,747,025.95	
少数股东权益影响额（税后）	1,293,452.95	
合计	26,300,255.45	--

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

二、重大风险提示

1、政策监管风险

目前，国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让电视剧各类许可证。

对公司而言：一方面，如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽，广播电影电视行业的竞争将会更加激烈，外资企业及进口电影、电视剧对国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大。另一方面，国家从资格准入到内容审查，对广播电影电视行业的监管贯穿于行业的整个业务流程之中，如果在影视制作过程中违反了相关监管规定，将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。

对公司影视作品而言：一是剧本未获备案的可能，公司筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，若剧本未获备案，对公司的不利影响很小；二是公司已经摄制完成的作品，存在未获内容审查通过继而被报废处理的可能，公司的损失是该作品的全部制作成本；三是禁止发行或放（播）映的可能，即公司影视作品取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后被禁止发行或放（播）映，作品将存在报废处理的可能，同时公司还可能遭受行政处罚，公司除承担全部制作成本的损失外，还可能面临因行政处罚带来的损失。

2、影视剧适销性的风险

影视剧作为一种大众文化消费，与日常的物质消费不同，没有一般物质产品的有形判断标准，对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断，而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化，并具备很强的一次性特征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好，而且在吻合的基础上必须不断创新，以引领文化潮流，吸引广大消费者。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断，只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断，影视剧才能获得广大消费者喜爱，才能取得良好的票房或收视率，形成市场需求。

公司一方面尽量扩大影视题材的来源（包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等），另一方面公司建立了一整套题材、剧本和剧组人员筛选制度，充分利用集体决策制度和创作团队多年的从业经验，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度尽可能地去提高影视剧的适销性。但由于不能确保创作团队主观判断与广大消费者主观判断的完全一致性，因此，公司影视剧产品的市场需求具有一定的未知性，影视剧的投资回报存在一定的不确定性。

3、侵权盗版的风险

盗版对影视行业而言是一种客观存在，只可限制，很难杜绝。随着VCD/DVD刻录技术、摄影技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视盗版产品不仅价格低廉，且容易获得，对部分消费者而言具有较强的吸引力，因此，影视作品的侵权盗版现象呈愈演愈烈之势。对影视作品的制作发行单位而言，影视盗版带来的是电视剧收视率及销售收入、电影票房收入、音像版权收入和网络版权收入等经营业绩下降而导致的经济损失。

近年来，我国政府有关部门致力于建立较为完善的知识产权保护体系，加大打击盗版的执法力度，有效遏制了侵权盗版的蔓延之势，在保护知识产权方面取得了明显的成效。但由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。

4、业务扩展至电影制作发行存在不确定性的风险

公司主要业务扩展至电影制作发行业务虽然拥有丰富电视剧拍摄制作及管理经验的先天优势、一定的人才资源聚集优势、很强的题材把控能力等优势，但仍可能存在不确定性的风险。

公司初涉电影业务，在电影发行经验方面与业内领先企业之间存在一定的差距，可能使公司不能准确把握电影发行的最佳策略，从而影响影片经济效益的最大化。

5、市场竞争加剧的风险

公司目前主要从事电视剧的制作和发行。我国电视剧市场经过十多年来的迅猛发展，市场化程度较高。从近几年的情况看，市场对电视剧的需求一直在增加，各电视台的播出和交易数量持续增长。随着政策的逐步放宽和市场的进一步发展，越来越多的民营影视制片公司大量涌现，根据国家广电总局公布的数据，取得2013年度《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有137家，《广播电视节目制作经营许可证》的机构有6,175家。尽管市场规模较大，但由于大量实力弱小的制作公司的出现，市场制作水平良莠不齐，电视剧市场整体上仍然呈现“整体供需状况供不应求”的特征，有相当一部分产品无法实现销售。但同时精品电视剧出现求大于供的特殊局面。公司自成立以来，一直致力于精品剧、电视大片的制作，公司产品在市场上供不应求，但仍然无法完全避免整个行业市场竞争加大可能产生的系统性风险。

6、知识产权纠纷的风险

对影视制作行业而言，著作权是最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。”公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷、涉及法律诉讼，除可能直接影响公司经济利益外，还可能影响公司的行业形象，最终对公司业务开展带来不利影响。尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼，但公司无法确保未来不发生此类情形。公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。

7、制作成本不断上升的风险

近几年来，剧本费用、演职人员劳务报酬、场景、道具、租赁费用等电视剧相关制作费用不断提价，而且许多影视公司为了制作精品大片提升作品质量，赢得高收视率，加大投入并延长制作周期，使得影视公司制作成本不断上升。另一方面，由于电视剧市场竞争比较激烈、电视台具备较强的话语权，除少数精品大片电视剧能获得理想的发行价格外，多数普通电视剧的购片价格滞涨、甚至下跌。加之盗版的存在，电视剧的音像销售收入也难取得大的突破，影视制作公司向下转移电视剧制作成本存在一定的难度。因此公司存在着制作成本不断上升的风险。

8、生产计划执行的风险

公司每年下半年制定下一年度电视剧、电影的总体制作发行计划，对具体的影视作品而言，生产计划能否按期完成存在不确定性。在前期筹备阶段，题材剧本的修改与定稿、主管部门的审批、主创阵容的确定、资金的及时到位等因素对计划安排产生较大影响；在影视拍摄阶段，主创人员的配合程度、拍摄的自然条件、剧组的管理等因素对拍摄的进度、质量、投资预算控制都可能产生较大影响；上述各因素中任何一个因素，均有可能影响具体影视作品的顺利完成，从而影响公司总体的制作发行计划。为此，公司在影视作品制作发行的各个环节均制定并执行严格的管理流程，以确保公司自身的工作效率。报告期内公司未发生生产计划未按期完成的情况。但由于该行业的诸多外部不可控因素的影响，公司仍然存在不能顺利完成制作发行计划的可能。

9、联合投资制作的控制风险

联合投资制作现已成为影视投资制作的主要形式之一，具有集合社会资金，整合创作、市场资源以及分散投资风险的优点。在联合摄制中，通常约定投资额较大的一方作为执行制片方，全权负责一切具体制作、拍摄及监督事宜，其他各方可以根据合同约定具有对影视摄制过程的重大事项的知情权和建议权等。

公司作为执行制片方的联合投资制作与公司单独摄制一样，不存在控制风险。合作对方作为执行制片方的联合摄制时，公司虽然可以根据合同充分行使联合投资制作方的权利，但摄制的具体工作均由执行制片方完成，具体执行工作的好坏对影视作品的出品以及发行成败具有重大的影响。如果执行制片方的具体摄制工作不能达到联合投资制作各方的共同预期要求，导致影视作品发行失败，则损失由各方共同承担，因而公司存在着联合投资制作的控制风险。

10、安全生产的风险

影视制作行业的安全生产风险主要有两类，一是演职人员的安全事故风险；二是摄制材料的毁损风险。

安全事故风险主要存在于影视作品的拍摄过程中。安全事故风险依影视题材不同而不同，一般而言，涉及特效特技的战争、武侠等题材的影视剧拍摄过程中安全事故风险较大，现实、言情等题材的风险则很小。安全事故的发生不仅会造成影视拍摄的停工、影响公司的正常生产经营，还会因演职人员受伤或遇难引发相应的支付赔偿。

在影视剧的拍摄和制作过程中，素材带等摄制材料弥足珍贵。如果在拍摄制作过程中因自然因素或人为因素发生摄制材料的毁损、丢失，会影响到摄制的正常进行或造成返工。公司自成立以来未发生演职人员安全事故或摄制材料毁损地情况，但无法保证未来不发生任何

此类安全事故。

11、经营管理人才与专业创作人才不足的风险

影视作品的制作是一个十分复杂的过程，整个过程无论作品的摄制还是剧组的管理都需要有相当的专业知识和丰富的工作经验。通常而言，要完成影视作品的摄制，须组建由制片部门、导演部门、摄像部门、录音部门和美术部门构成的剧组，各部门岗位均需专业人士方能胜任。而更为重要的是如何适当地对各部门进行协调管理，使得剧组的每个成员各司其职，以最高的效率制作出最好的影视作品。在影视作品制作所需的诸多资源中，人力资源是最宝贵的、最重要的战略性资源，是创造影视精品的主体。拥有多少人才和如何使用人才决定了能在多大程度上提高影视作品的质量和产量。影视制作企业之间的竞争，表面体现为市场竞争，实际则是影视制作专业经营管理人才和创作人才的竞争。目前，影视制作企业数量众多，对影视制作经营管理人才和专业创作人才的争夺非常激烈。公司自成立之初就着手经营管理人才和专业创作人才队伍的建设，目前已经聚集了刘冠军（笔名刘恒）、邹静之、麦家等一大批优秀的行业人才。但随着公司规模快速扩张，如果出现人才流失状况，或不能吸引更多优秀人才加盟，公司的业务经营可能会因此受到不利影响。

12、募集资金投资项目实施的风险

虽然公司对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备了相应的能力，但项目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩张预期的经济效益。

13、应收账款金额较大的风险

公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的关系。如果期末影视作品的发行量较大，一般会形成较大金额的应收账款，因此，各会计期末应收账款余额的变化较大，具备较强的波动性，使得公司资金管理的难度加大，也使得公司资金短缺的风险加大。一方面公司通过加强应收账款管理，尽可能快地收回资金；另一方面，公司通过预售影视作品、吸收联合投资方资金等方式平滑应收账款带来的资金波动。

虽然公司应收账款余额较大，但由于公司的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，应收账款的坏账风险较低，公司报告期内没发生坏账损失。

14、存货占比较高的风险

存货占总资产比例较高系影视制作企业的行业特征，公司也不例外。对影视制作企业而言，其产品——影视作品的生产过程中可以不需要购置形成固定资产的生产设备、土地、厂

房等，投入的资金主要用于剧本创作服务、演职人员劳务及相关支出、摄制耗材、道具、服装、化妆用品等的采购，以及专用设施、设备和场景的经营租赁等。影视制作企业的连续生产就是资金和存货的不断转换，如果是正常的扩大生产，则伴随着资金和存货的轮换增加。因此，公司只要在持续摄制影视作品，存货必然成为资产的主要构成部分。

综上所述，公司资金的最主要用途就是用于连续摄制影视作品，即形成较大金额的存货。公司与目前大多数国内影视制作企业一样，单个影视作品投资占影视作品总投资的比例较高。如果公司影视作品完成后，未能通过主管部门的审查或发行失败，公司则面临较大的投资风险，单个影视作品占比越高，失败的影响越大。从公司报告期内的生产经营情况来看，尚未发生完成的影视作品未通过审查或发行失败的情形。随着公司正常生产经营规模的扩大，存货资产占比较高特别是单个影视作品占比较高的风险会相应降低。

15、经营活动净现金流量波动的风险

对影视制作企业而言，经营活动现金流量具备以下两大特性：一是经营活动现金流入的周期性，即影视作品从启动投资开始拍摄到实现销售收入并回笼资金往往需要1年以上的周期，普遍存在跨期现象；二是经营活动现金流入流出的非均衡性，在影视作品的摄制和发行过程中，资金流出持续全部过程直至发行结束，而影视作品发行结束后资金的回笼往往在某几个时点发生，呈明显的间歇性，从而导致了经营活动现金流入和流出的非均衡性。

16、重大资产重组审批风险

公司以现金及发行股份方式购买上海克顿文化传媒有限公司100%的股权并募集配套资金交易构成重大资产重组。本次重组方案尚需经中国证监会核准后方可实施。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,660				
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	35.39%	205,537,995	205,537,995	质押	12,000,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	25.29%	146,880,000	146,880,000	质押	79,425,000

博时价值增长证券投资基金	其他	1.77%	10,272,382	0	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.58%	9,176,676	0	
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	1.16%	6,760,503	0	
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.87%	5,064,492	0	
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	其他	0.82%	4,754,453	0	
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.79%	4,590,000	0	
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	0.71%	4,100,534	0	
全国社保基金四零六组合	其他	0.69%	3,995,202	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
博时价值增长证券投资基金	10,272,382	人民币普通股	10,272,382
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	9,176,676	人民币普通股	9,176,676
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	6,760,503	人民币普通股	6,760,503
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,064,492	人民币普通股	5,064,492
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	4,754,453	人民币普通股	4,754,453
中国工商银行—上投摩根内需动	4,590,000	人民币普通股	4,590,000

力股票型证券投资基金			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	4,100,534	人民币普通股	4,100,534
全国社保基金四零六组合	3,995,202	人民币普通股	3,995,202
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	3,738,282	人民币普通股	3,738,282
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	3,729,659	人民币普通股	3,729,659
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城为杭州大策投资有限公司控股股东。前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人未知悉。傅梅城与杭州大策投资有限公司与前 10 名无限售流通股股东之间无关联关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
傅梅城	137,025,330		68,512,665	205,537,995	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
杭州大策投资有限公司	97,920,000		48,960,000	146,880,000	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
赵彩芳	1,680,308		840,154	2,520,462	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
金骞	972,288	243,072	364,608	1,093,824	高管锁定	每年解锁 25%
程圣德	972,288	243,072	364,608	1,093,824	高管锁定	每年解锁 25%
张伟英	648,738	162,185	243,276	729,829	高管锁定	每年解锁 25%
刘洋	0		137,700	137,700	高管锁定	每年解锁 25%
合计	239,218,952	648,329	119,423,011	357,993,634	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

(1) 应收票据期末数较期初数增加53.22%，主要系本年较多客户采用银行承兑汇票与公司结算所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增长59.73%，主要系本期销售收入增加，应收账款亦相应增加。

(3) 预付款项期末数较期初数增长72.28%，主要系公司投资加大，预付的制片款增加。

(4) 应收利息期末数较期初数增长267.28%，主要系本期定期存款利息增加所致。

(5) 其他应收款期末数较期初数增长438.27%，主要系本期公司房租押金及支付克顿传媒并购保证金所致。

(6) 长期股权投资期末数较期初数增长40.03%，主要系本期收购杭州掌动科技有限公司、海宁国广影视译制有限公司股权所致。

(7) 固定资产期末数较期初数增长37.96%，主要系本期完工影院转固定资产所致。

(8) 在建工程期末数较期初数减少-96.02%，主要系本期完工影院转固定资产所致。

(9) 长期待摊费用期末数较期初数增长31.61%，主要系本期新成立影院装修费增加所致。

(10) 应付账款期末数较期初数增长104.37%，主要系应付购剧款及分成结算款增加所致。

(11) 预收款项期末数较期初数增长405.88%，主要系本期预收的影视剧销售款和预收的制片款所致。

(12) 应付职工薪酬期末数较期初数减少90.29%，主要系发放上年度计提的奖金所致。

(13) 应交税费期末数较期初数减少46.93%，主要系缴纳上年度第四季度计提应纳税额增加所致。

(14) 股本期末数较期初数增长51.22%，主要系本期执行2012年度利润分配方案及公司股权激励后部分员工行权所致。

2、利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长42.50%，营业成本本期较上年同期数增长76.55%，主要系随着公司的业务规模扩大，投资拍摄的影视剧数量和规模均增加，相应的影

视剧销售收入、成本大幅增加所致。

(2) 营业税金及附加本期数较上年同期数减少72.52%，主要系公司上年度12月份开始执行“营改增”，原计入该科目的营业税在改成增值税后不在此科目核算，归集口径发生了变化所致。

(3) 财务费用本期数较上年同期数减少34.84%，主要系本期货币资金支出较多，银行存量利息下降所致。

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数增长249.49%，主要系应收款项余额增加导致相应计提的坏账准备增加所致。

(5) 投资收益本期数较上年同期数增长109.67%，系本期金球影业投资的电影院利润增加所致。

(6) 营业外收入本期数较上年同期数增长33.01%，系本期收到的政府补助增加所致。

(7) 营业外支出本期数较上年同期数增长108.22%，系本期水利建设专项资金增加及本期处置固定资产损失所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-11416.96万元，一是由于发行周期因素影响，形成了较大金额的应收账款；二是公司生产经营规模扩张较快，增加了公司经营活动现金流出。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-6648.62万元，主要原因是支付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司股权转让尾款及支付收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司、响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司的股权转让款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为932.46万元，主要原因系公司股权激励本期员工行权收到的资金较多。

4、主要财务指标

(1) 基本每股收益：报告期内，公司基本每股收益为0.13元，比上年同期增加44.44%，主要是因为公司净利润比上年同期增长所致。

(2) 加权平均净资产收益率：报告期内，公司加权平均净资产收益率为12.92%，比上年同期增加1.04个百分点，主要系公司盈利能力持续增加所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内总体业务情况回顾

2013年前三季度，通过公司规模化、标准化生产体系的不断完善，生产销售规模持续扩大，报告期内公司实现营业收入691,338,694.27元，比上年同期增加42.50%；归属上市公司股东净利润209,092,632.52元，比上年同期增长30.50%。

报告期内主要产生收入的电视剧为《天龙八部》、《百万新娘》、《新洛神》、《一克拉梦想》、《幸福的面条》。第三季度《新洛神》、《新施公案》、《棋逢对手》、《推拿》先后上星播出并取得良好的收视成绩。

报告期内公司作品再获殊荣，2013年8月20日，公司出品的《国家命运》获第29届中国电视剧飞天奖一等奖，《全家福》荣获三等奖，精品剧的运作实力再次彰显。

2、未来业务展望

通过内生培育和外部整合，公司将逐步实现每年1000集的电视剧产量，市场占有率进一步提高，行业地位得到巩固。版权集数稳定后，公司将进一步提高权益占比，丰富、优化产品结构，科学把控发行节奏，使产品更好地走向国内外市场。

围绕影视剧优质内容核心，公司不断加强电影、娱乐营销、植入广告、艺人经纪、新媒体等衍生业务的拓展，进行全产业链平台化运作。为实现各项业务的迅速崛起，公司将积极培养、引进优秀人才，加强团队建设，提升管理效能。

浙江影视产业国际合作实验区杭州总部地块项目公司已设立，项目公司将启动对该地块的开发建设，将总部建设成集国际性的影视创作与研究、影视传播与交易、优秀人才和团队创作与生活等功能于一体的创新型文化产业综合体。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

1、新增项目近代传奇剧《铁娘子》、武侠新世界系列之《鹿鼎记》均于9月开机拍摄中。

2、电影《中国好声音》公司已报广电总局备案，目前正在筹备中。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、

高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

前5名供应商合计采购金额	5003.71万元
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	20.28%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

前五名客户合计销售金额 (元)	35911.93万元
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	51.95%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人傅梅城、赵依芳	《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	2010年10月26日		严格履行

		及公司控股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。 "			
	杭州大策投资有限公司	《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	2010年10月26日		严格履行

		业务。			
	傅梅城、赵依芳	《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其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，不损害贵公司及其控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及其控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。	2010年10月26日		严格履行
	杭州大策投资有限公司	《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其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	2010年10月26日		严格履行

		<p>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。</p>			
	杭州大策投资有限公司	<p>《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。（2）本公司及本公司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。（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</p>	2010年10月26日		严格履行

		<p>公司及本公司控制的关联企业使用，包括：</p> <p>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。</p>			
	傅梅城、赵依芳	<p>《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</p>	2010年10月26日		严格履行

		<p>公司资金。(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。(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
	傅梅城、杭州大策投资有限公司、赵彩芳、傅小纹	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年10月26日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）		无			

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		91,017.71				本季度投入募集资金总额			6,746.11	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			74,921.37	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充影视剧业务营运资金项目	否	32,000	32,000		32,000.41	100%		2,871.17		否
承诺投资项目小计	--	32,000	32,000		32,000.41	--	--	2,871.17	--	--
超募资金投向										
收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	否	14,000	14,000	2,250	14,000	100%		1,119.05		否
收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司	否	1,800	1,800	900	900	50%		173.27		否
补充影视剧业务营运资金项目	否	31,000	31,000	8,414.14	28,020.96	90.39%		3,053.66		否

超募资金投向小计	--	46,800	46,800	11,564.14	42,920.96	--	--	4,345.98	--	--
合计	--	78,800	78,800	11,564.14	74,921.37	--	--	7,217.15	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计 59,017.71 万元，具体用途如下：1.经 2011 年 5 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，公司拟使用超额募集资金 14,000 万元，通过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得该公司 55%的股权。其中 5,000 万元用于向该公司增资，其余 9,000 万元用于收购原股东持有的股权。截至 2013 年 9 月 30 日止，公司已支付 5,000 万元增资款，并支付股权收购款 9,000 万元。2.经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议、2012 年 7 月 11 日公司第二届董事会第二次会议决议通过，公司拟使用超募资金共计 20,000 万元用于补充影视剧业务营运资金，经 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，公司拟使用超募资金 11,000 万元用于补充影视剧业务营运资金，截至 2013 年 9 月 30 日已使用 28,020.96 万元。3. 经 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，公司拟使用超募资金 1,800 万元收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60%的股权，截至 2013 年 9 月 30 日已使用 900 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为了保障募集资金项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截止 2010 年 12 月 20 日，本公司投入自筹资金 16,106.35 万元。2010 年 12 月 26 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,106.35 万元。2011 年 1 月 10 日，本公司从募集投资资金账户置换出上述款项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 16,096.34 万元，均系超募资金，其中 2979.04 万元经 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过用于补充影视剧业务营运资金，900 万元用于收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60%的股权款。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。									

三、其他重大事项进展情况

1、公司于2013年7月30日披露了重大资产重组报告书及相关文件，8月14日2013年第一次临时股东大会审议通过重组相关议案，中国证券监督管理委员会于 2013 年 8 月 27 日受理了公司提交的《现金及发行股份购买资产并募集配套资金》行政许可申请材料。

公司于2013年9月6日收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【131110号】，公司及相关中介机构对《一次反馈意见》所涉及的具体事项进行

认真核查和回复准备。2013年10月21日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，对募集配套资金方案进行了调整，同时同意签署《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》、《现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，对两份协议相关条款进行了修改。

公司将自筹资金解决减少的配套融资26000万元，此次调减重大资产重组的配套融资不构成重组方案的重大调整，对公司的整体经营运作也没有重大影响。

反馈回复材料公司已报中国证监会审核，截至报告披露日仍在审核中，该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2013年公司获得工商主管部门核发的新营业执照，注册资本由38,406.4万元变更为58,070.31万元。

公司投资480万元对杭州掌动科技有限公司进行增资，2013年7月30日工商变更完成，注册资本为62.11万元，公司占比19.5%。

公司投资1200万元对海宁国广影视译制有限公司进行增资，2013年7月9日工商变更完成，公司名变更为海宁国广华策影视译制有限公司，注册资本20万元，公司占比50%。

公司投资设立全资子公司海宁华娱新传媒文化传播有限公司，于2013年7月8日获得海宁市工商行政管理局核发的营业执照，注册资本1530万元，注册号330481000152942，经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（广播电视节目制作经营许可证有效期至2015年4月1日止）；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型、美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具及器材租赁；会议及展览服务；艺人经纪服务（营业性演出除外）；企业形象策划、创作；影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划、创作；电视剧发行经纪代理；场景布置服务；设计、制作、代理国内各类广告。

公司投资450万元收购响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司90%的股权，于2013年9月17日完成工商变更，注册资本500万元，公司占比90%。

公司对出资60万元海宁华凡星之影视文化传播有限公司增资，于2013年7月30日完成工商变更，注册资本变为300万元，公司占比60%。

全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司（以下简称“西溪投资”）投资750万元，与杭州大策投资有限公司共同出资成立浙江影视产业国际合作实验区西溪置业有限公司，于2013年8月27日完成工商登记，注册资本5000万元，西溪投资占比15%。

3、报告期内首期授予股票期权激励对象自主行权共计3,724,270份，公司总股本变更为

580,792,800股。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、报告期内公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，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。公司严格按照公司现行分红政策执行。

2、经天健会计师事务所审计，公司2012年实现归属于公司股东的净利润为215,041,737.08元，母公司实现的净利润为86,611,602.70元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2012年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金8,661,160.27元，任意盈余公积金0元。截至2012年12月31日，公司可供股东分配利润为375,716,704.95元，公司年末资本公积金余额为690,720,564.41元。

2013年3月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过公司《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司2012年12月31日总股本为384064000股，因2013年1月29日至2月18日首期授予股票期权激励对象自主行权共计行权1945060份，公司股本相应增加1945060股，为386009060股。拟以变更后总股本386009060股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金30,880,724.80元（含税）；拟以变更后总股本386009060股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本193004530股。

2012年度利润分配方案于2013年4月24日由2012 年年度股东大会审议通过，公司于2013年4月25日披露2012年度权益分派实施公告，权益分派股权登记日为2013 年5月6日，除权除息日为2013 年5月7日。本次利润分配已经完成。

3、2012年7月24日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司利润分配政策、现金分红的具体条件、利润分配的决策程序和机制等内容进行了修改。通过修改，公司分红标准和比例得到明确，相关决策程序和机制进一步完善，独立董事和监事会的权责明晰，明确了中小股东表达诉求的机制，有利于中小股东的合法权益的充分维护。具体内容可见 2012年7月25日刊登在证监会指定信息披露网站上的《公司章程修订对照表》。2013年4月24日2012 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修改相关分红条款。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司预测年初至下一报告期末公司累计可实现净利润约25805.01万元至30105.84万元，比上年同期增长约20%-40%，主要原因系本年度公司投资拍摄的影视剧数量和规模均增加，第四季度可发行的影视剧增加，相应的影视剧销售收入和净利润增加。截止本报告出具日，公司已计入非经常性损益的各类政府补助3,658.48万元，预计年初至下一报告期末，公司累计可计入非经常性损益的各类政府补助约4000万元，占预计可实现净利润的13.29%-15.50%。

以上预测数据根据公司目前产品生产发行情况结合第四季度生产发行计划，及其他业务预计开展情况初步测算所得，实际数据视产品最终生产发行情况及其他业务开展情况可能与预测数据存在差异，实际情况公司将按相关规定在后续公告中披露，最终数据将在2013年年度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	443,816,532.41	615,147,685.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0.00
应收票据	24,050,156.03	15,696,890.27
应收账款	534,244,410.89	334,467,328.88
预付款项	419,673,462.77	243,597,287.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,097,189.34	1,115,556.44
应收股利		0.00
其他应收款	78,038,324.36	14,498,029.38
买入返售金融资产		
存货	338,752,937.66	282,665,674.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		188,576.00
流动资产合计	1,842,673,013.46	1,507,377,028.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	90,852,525.96	64,878,726.97

投资性房地产		
固定资产	45,030,725.81	32,640,974.65
在建工程	595,200.00	14,964,885.45
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产		0.00
开发支出		0.00
商誉	119,926,769.26	103,066,255.88
长期待摊费用	41,742,713.72	31,717,068.53
递延所得税资产	11,653,023.10	12,630,634.24
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	309,800,957.85	259,898,545.72
资产总计	2,152,473,971.31	1,767,275,574.11
流动负债：		
短期借款		0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	198,291,315.90	97,027,734.29
预收款项	88,042,358.73	17,403,949.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	433,807.95	4,465,863.22
应交税费	34,700,446.87	65,386,076.09
应付利息	386,319.01	0.00
应付股利		0.00
其他应付款	66,951,711.40	55,724,690.81
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	390,805,959.86	242,008,314.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	390,805,959.86	242,008,314.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,792,800.00	384,064,000.00
资本公积	540,937,574.89	690,720,564.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,841,914.02	31,841,914.02
一般风险准备		
未分配利润	553,928,612.67	375,716,704.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,707,500,901.58	1,482,343,183.38
少数股东权益	54,167,109.87	42,924,076.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,761,668,011.45	1,525,267,259.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,152,473,971.31	1,767,275,574.11

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	219,382,092.10	459,882,303.53
交易性金融资产		
应收票据	6,027,014.73	13,665,381.07
应收账款	99,594,233.77	143,427,819.66
预付款项	282,387,819.30	177,332,953.78
应收利息	3,919,272.67	841,728.97
应收股利		
其他应收款	144,999,576.28	95,193,708.55
存货	238,657,275.92	190,002,954.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	994,967,284.77	1,080,346,850.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	428,200,000.00	350,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,603,544.44	7,655,074.21
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,224,061.44	4,307,106.08
递延所得税资产	7,819,723.86	10,139,457.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,847,329.74	372,101,637.32
资产总计	1,446,814,614.51	1,452,448,487.33
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,884,616.51	37,291,802.09
预收款项	20,815,134.30	1,339,571.05
应付职工薪酬	6,952.05	3,266,330.05
应交税费	5,253,580.93	30,673,757.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,014,617.29	90,996,640.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,700,000.00	1,700,000.00
流动负债合计	120,674,901.08	165,268,101.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	120,674,901.08	165,268,101.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,792,800.00	384,064,000.00
资本公积	541,096,655.80	690,879,645.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,841,914.02	31,841,914.02
一般风险准备		
未分配利润	172,408,343.61	180,394,826.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,326,139,713.43	1,287,180,385.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,446,814,614.51	1,452,448,487.33

计		
---	--	--

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	236,073,265.69	175,769,089.08
其中：营业收入	236,073,265.69	175,769,089.08
二、营业总成本	149,256,442.41	107,459,560.77
其中：营业成本	103,995,674.79	69,498,054.26
营业税金及附加	691,219.83	9,362,129.10
销售费用	14,389,785.74	10,875,523.30
管理费用	25,275,949.29	20,864,203.68
财务费用	-1,591,976.40	-3,576,163.17
资产减值损失	6,495,789.16	435,813.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-804,320.79	-576,614.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-804,320.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,012,502.49	67,732,913.33
加：营业外收入	21,852,089.61	6,738,306.56
减：营业外支出	531,895.32	152,755.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,332,696.78	74,318,464.71
减：所得税费用	26,970,739.58	18,556,501.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,361,957.20	55,761,963.51
归属于母公司所有者的净利润	77,562,401.11	53,828,276.06
少数股东损益	2,799,556.09	1,933,687.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
八、综合收益总额	80,361,957.20	55,761,963.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,562,401.11	53,828,276.06

归属于少数股东的综合收益总额	2,799,556.09	1,933,687.45
----------------	--------------	--------------

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	61,249,378.47	115,241,992.66
减：营业成本	27,210,537.97	34,623,098.57
营业税金及附加	546,520.46	6,092,410.30
销售费用	4,578,206.68	4,431,606.92
管理费用	12,651,685.38	14,559,243.78
财务费用	-1,538,124.60	-3,492,458.49
资产减值损失	5,982,276.37	-1,074,047.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,818,276.21	60,102,139.32
加：营业外收入	375,896.24	10,000.00
减：营业外支出	95,414.17	115,503.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,098,758.28	59,996,635.99
减：所得税费用	6,699,617.89	14,999,158.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,399,140.39	44,997,477.19
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	5,399,140.39	44,997,477.19

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	691,338,694.27	485,145,994.01
其中：营业收入	691,338,694.27	485,145,994.01
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,779,989.61	293,413,790.41
其中：营业成本	344,460,132.58	195,107,481.43
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		
营业税金及附加	7,202,665.75	26,210,234.75
销售费用	27,612,248.23	21,396,910.67
管理费用	53,551,487.66	57,436,678.36
财务费用	-7,677,357.42	-11,782,195.37
资产减值损失	17,630,812.81	5,044,680.57
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）	233,798.99	-2,417,985.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,771.56	-2,417,985.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,792,503.65	189,314,217.90
加：营业外收入	36,953,476.82	27,781,449.09
减：营业外支出	1,018,809.05	489,294.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,727,171.42	216,606,372.03
减：所得税费用	66,291,808.77	51,958,314.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,435,362.65	164,648,057.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	209,092,632.52	160,220,630.00
少数股东损益	9,342,730.13	4,427,427.07

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.28
（二）稀释每股收益	0.36	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	218,435,362.65	164,648,057.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,092,632.52	160,220,630.00
归属于少数股东的综合收益总额	9,342,730.13	4,427,427.07

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	144,797,352.18	252,654,370.38
减：营业成本	66,678,492.24	86,023,183.83
营业税金及附加	1,331,580.55	13,132,846.20
销售费用	12,161,477.73	10,385,431.75
管理费用	30,813,434.89	42,271,852.08
财务费用	-6,601,374.25	-10,980,970.55
资产减值损失	11,655,639.33	7,014,868.62
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,758,101.69	104,807,158.45
加：营业外收入	3,646,635.06	17,691,477.41
减：营业外支出	236,200.92	252,984.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,168,535.83	122,245,651.74
减：所得税费用	9,274,293.64	30,561,412.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,894,242.19	91,684,238.80

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,894,242.19	91,684,238.80

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	568,823,062.17	345,843,962.85
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,927,730.00	
收到其他与经营活动有关的现金	45,743,771.73	35,005,152.60
经营活动现金流入小计	618,494,563.90	380,849,115.45
购买商品、接受劳务支付的现金	475,859,151.67	316,440,900.60
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	25,963,128.14	22,349,866.71
支付的各项税费	139,724,720.30	73,885,127.27
支付其他与经营活动有关的现金	91,117,147.15	61,099,845.36
经营活动现金流出小计	732,664,147.26	473,775,739.94
经营活动产生的现金流量净额	-114,169,583.36	-92,926,624.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,000.00	
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	7,880,991.59	9,466,384.10
投资活动现金流入小计	8,817,991.59	9,466,384.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,975,820.20	25,112,241.80
投资支付的现金	40,940,000.00	24,700,000.00
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	10,388,353.22	22,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,304,173.42	72,312,241.80
投资活动产生的现金流量净额	-66,486,181.83	-62,845,857.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,205,337.10	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00
取得借款收到的现金		
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	40,205,337.10	800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,880,724.80	45,596,692.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,190,292.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,880,724.80	45,596,692.21
筹资活动产生的现金流量净额	9,324,612.30	-44,796,692.21
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	-171,331,152.89	-200,569,174.40
加：期初现金及现金等价物余额	615,147,685.30	773,165,630.03
六、期末现金及现金等价物余额	443,816,532.41	572,596,455.63

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	233,110,697.51	149,369,908.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,592,046.41	96,719,796.29
经营活动现金流入小计	401,702,743.92	246,089,705.17
购买商品、接受劳务支付的现金	261,032,883.57	251,182,807.25
支付给职工以及为职工支付的现金	14,937,021.74	13,152,539.14
支付的各项税费	41,450,398.29	31,642,064.39
支付其他与经营活动有关的现金	242,458,631.42	14,531,462.07
经营活动现金流出小计	559,878,935.02	310,508,872.85
经营活动产生的现金流量净额	-158,176,191.10	-64,419,167.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,000.00	
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	6,835,036.82	8,688,036.34
投资活动现金流入小计	6,972,036.82	8,688,036.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,770,669.45	2,980,712.80
投资支付的现金	89,450,000.00	124,600,000.00
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	96,220,669.45	127,580,712.80
投资活动产生的现金流量净额	-89,248,632.63	-118,892,676.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,805,337.10	
取得借款收到的现金		
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	37,805,337.10	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,880,724.80	38,406,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,880,724.80	38,406,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,924,612.30	-38,406,400.00
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	-240,500,211.43	-221,718,244.14
加：期初现金及现金等价物余额	459,882,303.53	671,095,591.91
六、期末现金及现金等价物余额	219,382,092.10	449,377,347.77

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人： 傅梅城

浙江华策影视股份有限公司

2013 年 10 月 22 日