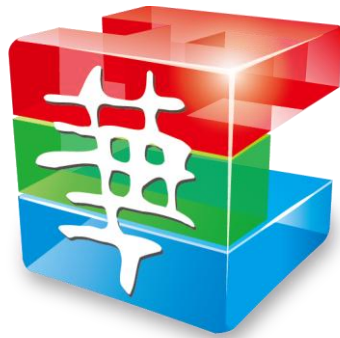


公告编号：2015-083



HUACE FILM&TV
華策影視

浙江华策影视股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

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）	5,870,490,233.97	5,023,549,735.28	16.86%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,649,532,383.24	3,353,297,034.02	8.83%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7204	5.1841	-28.23%	
	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）	410,468,897.79	-13.36%	1,336,640,971.18	7.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,293,195.68	-98.55%	219,683,426.27	-24.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-554,245,468.98	994.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5650	-621.58%
基本每股收益（元/股）	0	-100.00%	0.22	-53.19%
稀释每股收益（元/股）	0	-100.00%	0.22	-52.17%
加权平均净资产收益率	0.12%	减少 1.69 个百分点	6.29%	减少 3.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.12%	减少 2.67 个百分点	4.57%	减少 3.52 个百分点

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	85,692,988.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	-2,739,926.60	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,860,467.86	
减：所得税影响额	20,958,130.04	
少数股东权益影响额（税后）	201,696.98	
合计	59,932,766.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、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，国家对影视内容的制作、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。

对公司影视内容而言：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；二是公司已经制作完成的作品，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、市场竞争加剧的风险

影视娱乐行业一直处于充分竞争状态，近年来，又有众多机构登陆资本平台，聚集资源迅速扩张，以及巨头BAT的介入，网络剧等互联网产品的蔚然成风，都使得行业竞争愈发加剧，格局发生激变。

公司始终专注于优质内容的提供，超级IP剧、电影、综艺、网络剧四大板块齐头并进，充分发挥运营能力，将继续稳定全娱乐内容第一营运平台的地位。

3、制作成本不断上升的风险

近年来，由于文化行业的繁荣发展，优质IP价格、节目模式价格、剧本费用、演职人员劳务报酬、场景、道具、租赁等费用不断上升，市场对于高水准、大投入的精品内容需求又非常旺盛，促使内容提供商制作成本不断上升。

公司充分利用自身优势，以合理成本聚拢行业内优质创作资源，同时运用全面运营能力，开发多种变现模式，分摊成本。

4、全内容、多元化业务发展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，虽然拥有丰富影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。公司逐步加大对电影业务的投入，虽已初步建立起宣发团队，但在电影发行经验方面与业内领先企业之间仍存在一定的差距，公司可能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。

由于电影行业的高速发展，导致大量的资金涌入电影行业，尤其是电影院的投资建设。现有影院投资者的扩张、行业内上下游企业的产业链延伸以及行业外逐利资本的跨界投资，使新影院的竞争日趋激烈。影院建设成本的不断提高和单体影院盈利能力的不断下降，使得投资回收周期加长，风险加大。公司已经建立了专业的影院投资管理团队，形成了一套有效的营运管理机制。同时利用经营管理团队较强的市场开拓能力和与浙江时代院线的战略合作，公司已储备了充足的项目资源，并加强了投资运营、人才引进培养和风险控制的能力。通过对项目的重新梳理、评估、调整，公司将更加审慎地进行影院投资。

综艺节目的竞争目前已趋于白热化，数量井喷，题材类型频频撞车甚至引起版权纠纷。为吸引眼球，不断花样翻新，部分大型节目的制作成本持续高企。在市场最火热之际，公司大举介入无疑将面临巨大的风险，若市场不认可则将遭受较大损失。公司启用具有成熟操作经验的节目团队，通过原创和引进模式进行项目开发，主投制作与受托承制结合优化业务结构，与优质平台合作，力求降低经营风险。

5、投资并购和整合风险

公司以内容为核心，积极进行运营平台的搭建，为了快速完善业务板块，未来公司仍将会进行产业投资并购。在投资过程中，可能会出现战略决策失误的风险、估值过高的风险以及各种法律风险。同时投资完成后，标的是否会产生预期效益，以及公司能否对其进行业务、制度、文化的有效整合，产生良好的协同效应，都存在不确定性。

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		19,325				
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	29.70%	291,356,992	218,517,744	质押	19,755,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	22.46%	220,320,000		质押	114,620,000
吴涛	境内自然人	6.89%	67,544,441	67,544,441		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.90%	18,659,088			
汇添富基金—招商银行—汇添富—华策影视—成长共享 20 号资产管理计划	其他	1.77%	17,332,693			
全国社保基金一一五组合	其他	1.35%	13,216,296			
刘智	境内自然人	0.86%	8,483,043	7,871,843		
全国社保基金一一八组合	其他	0.86%	8,457,575			
全国社保基金四一四组合	其他	0.71%	6,999,876			

中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.60%	5,910,345			
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	220,320,000	人民币普通股			220,320,000	
傅梅城	72,839,248	人民币普通股			72,839,248	
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	18,659,088	人民币普通股			18,659,088	
汇添富基金－招商银行－汇添富－华策影视－成长共享 20 号资产管理计划	17,332,693	人民币普通股			17,332,693	
全国社保基金一一五组合	13,216,296	人民币普通股			13,216,296	
全国社保基金一一八组合	8,457,575	人民币普通股			8,457,575	
全国社保基金四一四组合	6,999,876	人民币普通股			6,999,876	
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	5,910,345	人民币普通股			5,910,345	
阿布达比投资局	4,787,650	人民币普通股			4,787,650	
中央汇金投资有限责任公司	4,715,800	人民币普通股			4,715,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城持有杭州大策投资有限公司 89.46%的股权，双方为一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人未知悉。					

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。

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	194,237,995	48,559,499	72,839,248	218,517,744	高管锁定	每年解限 25%
金骞	820,449	205,112	307,669	923,006	高管锁定	每年解限 25%
程圣德	820,368	205,092	307,638	922,914	高管锁定	每年解限 25%
张伟英	729,829	182,457	273,686	821,058	高管锁定	每年解限 25%
吴涛	45,029,628	11,257,407	33,772,220	67,544,441	收购资产增发股， 离职锁定	按具体协议解限
刘智	6,997,193	1,749,298	2,623,948	7,871,843	收购资产增发股	按具体协议解限
孟雪	898,870	224,717	337,076	1,011,229	收购资产增发股	按具体协议解限

孙琳蔚	898,870	224,717	337,077	1,011,230	收购资产增发股	按具体协议解限
芒果传媒有限公司	2,600,000	2,600,000		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
兴业全球基金公司- 招行-兴全通用鼎鑫 3 号定增分级资产 管理计划	1,700,000	1,700,000		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
中国工商银行-富国 天惠精选成长混合 型证券投资基金 (LOF)	668,641	668,641		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
交通银行-富国天益 价值证券投资基金	668,641	668,641		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
全国社保基金一一 四组合	100,296	100,296		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
中国农业银行-富国 天成红利灵活配置 型证券投资基金	267,457	267,457		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
中国农业银行-富国 天瑞强势地区精选 混合型开放式证券 投资基金	334,321	334,321		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
招商银行股份有限公司-富国天合稳健 优选股票型证券投资 基金	668,641	668,641		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
中国工商银行-富国 通胀主题轮动股票 型证券投资基金	53,491	53,491		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
招商银行-富国低碳 环保股票型证券投资 基金	147,101	147,101		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
中国建设银行-富国 天博创新主题股票 型证券投资基金	1,337,283	1,337,283		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
中国农业银行-富国 天源平衡混合型证 券投资基金	234,025	234,025		0	非公开发行	2015 年 3 月 28 日
合计	259,213,099	71,388,196	110,798,562	298,623,465	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1) 货币资金期末数较期初数减少34.56%，主要系公司本期影视剧、综艺节目投资大幅度增加，公司融资资金减少所致；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数较期初数减少54.23%，主要系本期公司投资的股票价格波动所致；
- (3) 应收票据期末数较期初数减少57.50%，主要系公司期初银行汇票到期解付所致；
- (4) 预付账款期末数较期初数增加80.31%，主要系公司本期影视剧、综艺节目投资大幅度增加所致；
- (5) 应收利息期末数较期初数减少78.96%，主要系本期公司定期存款减少，相应计提利息减少所致；
- (6) 存货期末数较期初数增加57.09%，主要系公司业务规模扩大，对影视剧和综艺节目等业务投资增加所致；
- (7) 短期借款期末数较期初数增加229.00%，主要系本期公司流动资金贷款增加所致；
- (8) 预收账款期末数较期初数增加147.93%，主要系本期公司预售影视剧预收销售款及预收影视剧、综艺节目制片费增加所致；
- (9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少86.35%，主要系上年末计提的职工薪酬在本期支付所致；
- (10) 应交税费期末数较期初数减少69.98%，主要系上年末计提的应交税费在本期缴纳所致；
- (11) 其他应付款期末数较期初数增加33.46%，主要系本期公司收到定增保证金所致；
- (12) 其他流动负债期末数较期初数增加66.80%，主要系本期公司收到政府项目补助所致；
- (13) 实收资本期末数较期初数增加51.65%，主要系本期公司资本公积转增资本所致。

2、利润表项目

- (1) 营业税金及附加本期数较上年同期数下降32.28%，主要系本期公司应交增值税减少，相应计提的附加税减少所致；
- (2) 销售费用本期数较上年同期数增长70.61%，主要系本期公司业务规模扩大，新增电影发行业务，相应电影人员费用及宣发费用增长所致；
- (3) 财务费用本期数较上年同期数增长349.04%，主要系本期公司流动资金贷款增加，相应贷款利息增加，同时受美元升值影响，公司美元贷款汇兑损失增加所致；
- (4) 资产减值损失本期数较上年同期数增长98.38%，主要系本期根据公司期末应收账款所计提的坏账准备增加所致；
- (5) 公允价值变动收益本期数较上年同期数下降2710.52%，主要系本期公司投资的股票价格波动所致；
- (6) 投资收益本期数较上年同期数增长252.27%，主要系本期公司投资联营和合营企业利润增长，确认的投资收益相应增长所致；
- (7) 所得税费用本期数较上年同期数下降53.39%，主要系公司本期在新疆新设立公司享受免征企业所得税优惠政策所致。

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为 -55,424.55 万元，较上年同期相比增加994.93%，主要系公司本期生产规模扩大，影视剧、综艺节目投资大幅度增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-6,877.22万元，较上年同期相比减少88.86%，主要系公司上年同期支付并购克顿股权款所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为40,984.91万元，较上年同期相比减少41.36%，主要系公司上年同期并购克顿股份增发收到现金所致。

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0.22元，较上年同期下降53.19%，主要系公司本期公司资本公积转增资本，摊薄本期每股收益所致；

(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6.29%，较上年同期下降3.47个百分点，主要系公司本期加权平均净资产增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内总体业务情况回顾

2015年是公司实现集团化建设、开启二次创业的一年，是向互联网时代全球一流综合娱乐传媒集团积极转型迈进的一年，是稳步升级基于海量运营内容和强势爆款产品的华语全娱乐内容运营商的一年，也是提出“内容连接一切，规模驱动创新”前瞻理念的一年。2015年前三季，公司围绕战略目标和经营理念，进行了全方位的投入布局和整合协同，抢占行业变革的先机，为后期的脉冲式升级打下坚实的基础。

2015年前三季度，公司实现营业收入13.37亿元，比上年同期增长7.56%；归属上市公司股东净利润2.20亿元，比上年同期下降24.78%。

公司坚持Super IP产品矩阵为王、互联网时代用户为上、全球娱乐合伙人为先的战略导向，持续加大产品研发、Super IP积累、团队建设投入，力图实现跨越式发展，在“传统影视公司”中率先实现转型。同时，公司继续坚定推进全流程管控体系的建设和产品经理制管理方式的普及应用，从技术和数据源头两个维度提升大数据中心的领先优势，目标引领华语影视娱乐产业进入大工业时代。

公司在业内率先提出并构建Super IP剧商业模式，报告期内包括《翻译官》、《锦衣夜行》、《微微一笑很倾城》、《传奇大亨》等在内的Super IP剧开机，基于IP开发的大电影、互动节目、游戏、衍生品授权同步进行，力图打造基于不同消费场景的产品矩阵。公司在3季度跨越式加大对于Super IP源头的全版权采购，获得了包括《遮天》、《创业时代》、《极品家丁》、《尘埃星球》在内的数十个IP的全版权运营权利，为后续公司Super IP剧储备打下了坚实的基础，也提高了全网剧行业的进入壁垒。

公司继续推进互联网时代用户为上、互联网渠道需求为先的理念，从产品策划源头即与互联网渠道深度融合，根据不同渠道不同用户特征定制化联合开发产品，并深度探讨落地包括付费点播、广告分成、金融众筹等多种商业模式的可行性。报告期内，公司与视频网站联合开发的互联网独播内容《邪恶催眠师》、《玄门大师之妖界无边》、《十宗罪》等项目正式启动。

公司全球娱乐合伙联盟战略加速落地。9月，华策影业与美国极光影业达成全面战略合作，双方联合启动12部合拍电影片单，同时，双方将整合各自的发行优势联手打造华语电影全球发行网络；其后，华策影业又与《蝙蝠侠》系列电影制片人Michael Uslan先生达成战略合作，双方将共同开发四个原创中美Super IP。10月，公司在釜山宣布与韩国N.E.W公司的合资公司华策合新正式成立，双方将整合各自优势资源联合开发针对亚洲市场的中韩合拍电影项目。经过以上一系列布局，华策影业将利用好莱坞与韩国电影领先资源加速实现进军一线影业公司的目标。

报告期内，公司共有12部全网剧实现首播，持续保持业内第一名地位；而公司出品全网剧历史累计互联网播放量突破1000亿次。公司第三季度首播的都市话题剧《二胎时代》荣膺东方卫视近一年内黄金档亚军，互联网播放量过7亿次；浪漫爱情偶像剧《最佳前男友》互联网播放量过24亿次，位列同档剧播放量第一名；青春偶像剧《明若晓溪》在湖南卫视周播剧场播出，同时段收视排名第二，互联网播放量过7亿次；爆笑喜剧《淑女涩男》于安徽卫视独播，互联网播放量过8亿次；消防题材剧《火线英雄》于广东卫视首播，引起热议。同时，“华流”内容继续向全球输出，公司出品《约会专家》成为第一部成功将模式输出到美国市场的中国全网剧。

报告期内，公司继续加大对于电影业务的投入，持续引进业内一线人才，积极投入推动与国内外战略伙伴合作，多个主控项目同时启动。华策影业团队厚积薄发，全面进军电影产业链发行环节，戛纳电影节最佳导演作品《刺客聂隐娘》成为华策影业首部独立发行影片。除《刺客聂隐娘》外，华策影业还联合出品了《小时代4》、《太平轮（彼岸）》、《破风》、《宅女侦探桂香》四部暑期档电影。

报告期内，大型职业挑战真人秀《挑战者联盟》给公司综艺业务交出了一份亮眼成绩。该节目开播以来，收视率持续上涨，CSM50城最高收视率突破2.6，目前已跃居同时段节目排名第一；话题热度持续火爆，微博话题阅读量超过18亿，百度指数峰值突破180万；累计互联网播放量超过7亿次。

2、业务发展的展望

在“内容连接一切、规模驱动创新”的愿景理念下，公司将继续构建超强娱乐内容矩阵，并基于海量娱乐内容供应和强势爆款产品的运营，向华语全娱乐内容运营商升级转型，通过与互联网时代的多渠道全面融合，探索商业模式创新，持续实现娱乐内容商业价值的提升。

公司预计四季度可以确认收入的全网剧包括《微微一笑很倾城》、《翻译官》、《锦衣夜行》、《爱人的谎言》、《怒江之战》、《我的奇妙男友》、《杜拉拉大结局》、《忍冬艳蔷薇》、《好运来临》、《乌鸦嘴女郎》、《医馆笑传2》、《战旗2（怒火英雄）》、《民兵康宝》、《最美是你》等。

四季度，华策影业将独立发行《剩者为王》（11月6日上映）、《不可思异》（12月4日上映）、《我的少女时代》等电影，独立研发的多部电影进入制作周期，与美国、韩国合作伙伴联合开发的多部合拍电影也正式启动。

四季度，年度现象级节目《挑战者联盟》第一季将在浙江卫视收官，周播节目《一票难求》第二季、《中华好民歌》第二季也将在第四季度完成播出。公司原创开发制作音乐户外真人秀节目《为你而歌》将于10月25日开始在山东卫视播出。近期，公司在伦敦宣布与英国最大商业电视台ITV正式签约共同开发全球顶级体育综艺节目《冰上星舞》（Star on Ice），该节目将全面释放冰雪类体育项目在中国新生代中的影响力，预热2022年冬奥会。

四季度，公司将继续强化全网剧和Super IP剧战略，通过与互联网渠道深度融合、Super IP积累、超级制作班底、多内容形式开发变现来进一步构建核心竞争力、提高现象级内容的进入壁垒。第一，公司将继续主动积极与互联网渠道推动深度融合战略，探索包括付费在内的多种非版权交易商业模式，包括《十宗罪》在内的多部互联网独播内容进入制作周期；第二，在前期积累基础上，公司将进一步加大投入获取Super IP资源，并以Super IP的全版权占有作为主要目标，《解密》、《锦绣未央》、《三生三世十里桃花》等多部Super IP剧将开机拍摄；第三，基于Super IP剧商业模式，公司将对同一Super IP进行多种内容形式的开发，从而实现Super IP的商业价值多次变现，如《杉杉来了》大电影、《微微一笑很倾城》大电影、《翻译官》大电影等。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

参见上文“报告期内总体业务情况回顾”。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	吴涛	根据《股份锁定承诺函》承诺：在本次交易中取得的上市公司股份，自股份登记至其名下之日起 12 个月内不得转让。同时，根据业绩承诺完成情况进行解限。具体交易对方可实际解禁的股份数量，需根据《盈利预测补偿协议》的约定，视交易对方是否需实施业绩承诺补偿和资产减值补偿，在扣减交易对方累计需补偿股份部分且交易对方已履行完毕相关年度补偿义务后，剩余股份按上述要求解禁。	2014 年 03 月 27 日	2014 年 3 月 28 日起至 2017 年 3 月 28 日，以及任职期间	严格履行中
	吴涛	根据《盈利预测补偿协议》，承诺如下：于利润补偿期间内，标的公司任何一年截至当期期末累计实现的净利润数（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据，以下同）均不低于上述评估机构出具的《评估报告》所预测的同期截至当期期末的累计净利润数，否则交易对方需根据《盈利预测补偿协议》的约定对华策影视进行补偿。	2013 年 07 月 29 日	利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年	严格履行中
	吴涛	《避免同业竞争的承诺函》：1、本人目前经营的电视剧的研究、制作、发行业务均是通过克顿传媒（包括克顿传媒的下属子公司，下同）进行的（包括本人在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事）。此外，本人没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与华策影视、克顿传媒相同或类似的业务，也没有在与华策影视或克顿传媒存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投	2013 年 07 月 29 日	任职期间及至 2024 年 3 月 28 日（以期限孰长确定）	严格履行中

		资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与华策影视或克顿传媒存在同业竞争的情形。 2、本次重大资产重组完成后，克顿传媒将成为华策影视的全资子公司。为避免本人将来可能发生的与华策影视之间的同业竞争，本人承诺：本人在华策影视（包括华策影视、克顿传媒及下属子公司，下同）任职期间及本人自取得华策影视非公开发行的股份后 10 年内（以孰长期限确定），除通过华策影视从事影视剧的研究、制作、发行等业务，及在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与华策影视（含下属公司，下同）所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与华策影视从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与华策影视构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与华策影视的竞争：A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到华策影视来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经华策影视认可的必要措施予以纠正；同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归华策影视或克顿传媒所有。			
	吴涛	《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：" 1、本次交易完成后，本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及华策影视公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利或者作为董事（如今后被选聘为华策影视的董事）依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本人与华策影视之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和华策影视公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信	2013 年 07 月 29 日	任职及持股期间	严格履行中

		息披露义务。保证不通过关联交易损害华策影视及其他股东的合法权益。 "			
首次公开发行或再融资时所作承诺	傅梅城、赵依芳	1、《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其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其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。" 2、《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。" 3、《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、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；f、	2010 年 10 月 26 日	长期	严格履行中

		中国证监会认定的其他方式。"			
	杭州大策投资有限公司	1、《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业务。" 2、《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贵公司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。" 3、《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公司及本公司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。"	2010 年 10 月 26 日	长期	严格履行中

	傅梅城	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。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2010 年 10 月 26 日	已履行完毕。25%承诺任职期间有效。	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			91,017.71			本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			95,013.62		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	32,000	32,000		32,000.41	--	--			--	--
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		14,000	100.00%					否
收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司	否	1,800	1,800		1,800	100.00%					否
收购合润德堂	否	10,400	10,400		10,400	100.00%					否
补充影视剧业务营运资金项目	否	31,000	31,000		36,813.21	118.75%					否
超募资金投向小计	--	57,200	57,200		63,013.21	--	--			--	--

合计	--	89,200	89,200		95,013.62	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 63,013.21 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 2015 年 3 月 31 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、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 31,000 万元用于补充影视剧业务营运资金，截至 2015 年 6 月 30 日已使用 31,000 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 2015 年 6 月 30 日已使用 1,800 万元。 4. 经 2014 年 2 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，公司拟使用超募资金 10,400 万元收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司 20%的股权，截至 2015 年 3 月 31 日已使用 10,400 万元。 5.根据 2015 年 4 月 30 日的《关于剩余超募资金使用计划的公告》，截止 2015 年 3 月 31 日，公司超募资金剩余共计 6,256.26 万元（包含银行利息扣除手续费净额），其中 450 万元系按计划支付收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司股权的款项。截止至 2015 年 6 月 30 日，已使用超募资金及后期利息收入用于补充影视节目业务营运资金合计 5,813.21 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	不适用										
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：截止至 2015 年 9 月 30 日剩余尚未使用的余额为 1.41 万元，均系超募资金。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户 1.41 万元。										
募集资金使用及披	无										

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

三、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2015年9月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2133号），核准公司非公开发行不超过109,289,617股新股。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、2015年3月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以公司总股本652,871,758股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.6元（含税），共计派发现金39,172,305.48元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增326,435,879股。2014年度利润分配方案于2015年4月8日由2014年年度股东大会审议通过，公司于2015年4月25日披露2014年度权益分派实施公告，于2015年5月4日实施完毕。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	403,204,700.69	616,184,555.38
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	2,312,340.60	5,052,267.20
衍生金融资产		
应收票据	13,673,373.00	32,174,078.66
应收账款	1,408,738,536.00	1,138,365,095.38
预付款项	319,559,313.31	177,222,945.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	250,645.83	1,191,273.03
应收股利		
其他应收款	96,921,478.66	100,725,179.18
买入返售金融资产		
存货	1,558,199,128.43	991,891,420.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,188,399.08	34,132,492.58
流动资产合计	3,829,047,915.60	3,096,939,307.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	344,256,236.05	276,900,404.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	281,447,734.76	237,962,868.12
投资性房地产		
固定资产	45,329,062.90	49,665,776.72
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	1,344,955.16	1,527,119.68
开发支出		
商誉	1,242,115,536.87	1,242,115,536.87
长期待摊费用	44,853,725.04	49,069,226.37
递延所得税资产	62,095,067.59	49,369,496.24
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	2,041,442,318.37	1,926,610,428.07
资产总计	5,870,490,233.97	5,023,549,735.28
流动负债：		
短期借款	625,000,000.00	189,970,000.00
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	66,960,164.58	87,422,788.33
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	400,560,354.02	377,611,145.29
预收款项	414,730,637.88	167,279,136.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,261,127.40	31,222,119.85
应交税费	48,127,586.30	160,292,138.79

应付利息	2,543,259.97	2,379,769.53
应付股利		
其他应付款	117,921,606.46	88,357,187.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	10,675,000.00	6,400,000.00
流动负债合计	1,780,779,736.61	1,210,934,285.81
非流动负债：		
长期借款	373,426,300.00	401,069,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,920,144.65	31,235,870.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	397,346,444.65	432,304,870.39
负债合计	2,178,126,181.26	1,643,239,156.20
所有者权益：		
股本	980,963,337.00	646,848,318.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,565,413,936.44	1,838,160,559.01
减：库存股		
其他综合收益	-76,484,985.49	-130,840,817.47
专项储备		

盈余公积	45,797,186.72	45,797,186.72
一般风险准备		
未分配利润	1,133,842,908.57	953,331,787.76
归属于母公司所有者权益合计	3,649,532,383.24	3,353,297,034.02
少数股东权益	42,831,669.47	27,013,545.06
所有者权益合计	3,692,364,052.71	3,380,310,579.08
负债和所有者权益总计	5,870,490,233.97	5,023,549,735.28

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,189,461.51	170,339,553.03
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	6,096,583.00	5,443,431.00
应收账款	243,209,484.30	229,942,507.67
预付款项	76,388,755.70	42,587,020.46
应收利息		217,649.02
应收股利		27,300,000.00
其他应收款	749,439,570.81	298,697,799.78
存货	384,682,028.92	265,564,061.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		21,397,146.28
流动资产合计	1,568,005,884.24	1,061,489,168.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	77,670,000.00	64,670,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,372,173,359.17	2,316,643,840.80
投资性房地产		

固定资产	9,782,181.58	9,287,459.73
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	567,868.25	503,495.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,452,102.67	3,132,335.61
递延所得税资产	20,684,639.62	20,136,850.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,483,330,151.29	2,414,373,982.13
资产总计	4,051,336,035.53	3,475,863,150.45
流动负债：		
短期借款	625,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	66,960,164.58	87,422,788.33
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,776,356.24	101,123,289.81
预收款项	35,382,727.13	9,667,859.84
应付职工薪酬		2,739,423.01
应交税费	9,987,083.44	7,006,439.55
应付利息	607,944.44	532,384.73
应付股利		
其他应付款	228,120,536.02	101,346,889.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	3,175,000.00	4,900,000.00
流动负债合计	1,132,009,811.85	564,739,074.98
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	89,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,769,623.44	29,897,849.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,769,623.44	118,897,849.26
负债合计	1,203,779,435.29	683,636,924.24
所有者权益：		
股本	980,963,337.00	646,848,318.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,577,937,612.68	1,850,343,098.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,797,186.72	45,797,186.72
未分配利润	242,858,463.84	249,237,623.01
所有者权益合计	2,847,556,600.24	2,792,226,226.21
负债和所有者权益总计	4,051,336,035.53	3,475,863,150.45

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	410,468,897.79	473,763,204.12
其中：营业收入	410,468,897.79	473,763,204.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,839,209.86	370,603,040.39

其中：营业成本	339,894,464.01	288,703,860.60
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	1,307,453.98	2,454,437.84
销售费用	56,190,264.97	24,166,825.49
管理费用	33,465,904.81	46,574,832.87
财务费用	26,793,336.23	5,884,571.61
资产减值损失	2,187,785.86	2,818,511.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,935,636.60	308,935.60
投资收益（损失以“－”号填列）	6,006,257.06	2,488,114.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,006,257.06	2,488,114.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,299,691.61	105,957,214.03
加：营业外收入	60,273,157.06	21,837,631.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	144,804.58	789,319.25
其中：非流动资产处置损失		72,710.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,828,660.87	127,005,526.03
减：所得税费用	8,811,899.30	33,149,460.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,016,761.57	93,856,065.93
归属于母公司所有者的净利润	1,293,195.68	89,006,575.10
少数股东损益	4,723,565.89	4,849,490.83
六、其他综合收益的税后净额	-49,240,984.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,240,984.95	
（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	-49,240,984.95	
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	-49,240,984.95	
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	-43,224,223.38	93,856,065.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,947,789.27	89,006,575.10
归属于少数股东的综合收益总额	4,723,565.89	4,849,490.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0	0.14
(二)稀释每股收益	0	0.13

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,423,650.60	13,733,360.84
减：营业成本	49,158,143.15	8,951,660.23
营业税金及附加	517,202.47	-334,069.53
销售费用	8,160,209.57	4,145,039.97

管理费用	8,530,380.98	9,595,100.74
财务费用	8,898,801.18	5,273,293.83
资产减值损失	-247,303.43	-5,851,225.36
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）	3,441,280.65	2,915,379.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,441,280.65	1,745,063.47
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-9,152,502.67	-5,131,059.80
加：营业外收入	34,474,794.79	2,469,665.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	194,080.88	25,169.46
其中：非流动资产处置损失		1,640.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,128,211.24	-2,686,563.65
减：所得税费用	9,438,446.93	-336,306.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,689,764.31	-2,350,256.78
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	15,689,764.31	-2,350,256.78
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	1,336,640,971.18	1,242,672,858.07
其中：营业收入	1,336,640,971.18	1,242,672,858.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,155,806,014.62	900,029,658.57
其中：营业成本	894,897,108.64	694,175,145.29
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	4,661,901.08	6,883,974.57
销售费用	105,077,990.19	61,589,035.95
管理费用	96,191,447.15	121,733,383.05
财务费用	42,877,376.59	9,548,767.87
资产减值损失	12,100,190.97	6,099,351.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,739,926.60	104,957.00
投资收益（损失以“－”号填列）	21,098,295.17	5,989,278.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,098,295.17	5,989,278.29

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,193,325.13	348,737,434.79
加：营业外收入	85,695,148.13	68,233,939.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,862,627.94	1,468,141.44
其中：非流动资产处置损失		74,350.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,025,845.32	415,503,232.62
减：所得税费用	51,439,767.41	110,371,219.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,586,077.91	305,132,013.55
归属于母公司所有者的净利润	219,683,426.27	292,057,430.24
少数股东损益	11,902,651.64	13,074,583.31
六、其他综合收益的税后净额	54,355,831.98	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,355,831.98	
（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	54,355,831.98	
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	54,355,831.98	
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	285,941,909.89	305,132,013.55

归属于母公司所有者的综合收益总额	274,039,258.25	292,057,430.24
归属于少数股东的综合收益总额	11,902,651.64	13,074,583.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.47
（二）稀释每股收益	0.22	0.46

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	205,630,472.28	294,304,820.00
减：营业成本	139,619,235.12	175,397,043.12
营业税金及附加	790,557.67	1,488,225.92
销售费用	17,097,859.69	12,138,319.13
管理费用	25,649,093.54	37,423,650.55
财务费用	18,072,464.63	8,957,551.54
资产减值损失	12,780,509.52	5,191,303.32
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）	10,964,142.12	3,381,063.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,964,142.12	1,745,063.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,584,894.23	57,089,789.89
加：营业外收入	43,629,832.67	23,300,781.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	552,646.75	369,847.06
其中：非流动资产处置损失		1,640.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,662,080.15	80,020,723.83
减：所得税费用	12,868,933.86	20,419,867.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,793,146.29	59,600,856.44
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	32,793,146.29	59,600,856.44
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	1,340,346,854.18	1,132,516,660.81
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	40,041,901.93	
收到其他与经营活动有关的现金	199,069,064.19	118,210,453.20
经营活动现金流入小计	1,579,457,820.30	1,250,727,114.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,518,450,668.27	860,153,975.97
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	123,226,906.45	99,927,802.79
支付的各项税费	238,005,483.81	135,249,392.04
支付其他与经营活动有关的现金	254,020,230.75	206,015,353.22
经营活动现金流出小计	2,133,703,289.28	1,301,346,524.02
经营活动产生的现金流量净额	-554,245,468.98	-50,619,410.01
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	9,178,804.78	5,133,516.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		175,250.00
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	1,365,963.09	6,000,340.06
投资活动现金流入小计	10,544,767.87	11,309,106.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,600,242.63	20,202,263.99
投资支付的现金	72,528,000.00	724,613,108.86
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		-116,324,200.76

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,128,242.63	628,491,172.09
投资活动产生的现金流量净额	-68,583,474.76	-617,182,065.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,327,713.44	331,223,893.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,900,000.00	1,300,000.00
取得借款收到的现金	625,000,000.00	472,368,000.00
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	723,327,713.44	803,591,893.22
偿还债务支付的现金	239,970,000.00	60,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,158,117.61	44,595,463.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,090,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,350,506.78	
筹资活动现金流出小计	313,478,624.39	104,645,463.92
筹资活动产生的现金流量净额	409,849,089.05	698,946,429.30
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	-212,979,854.69	31,144,953.86
加：期初现金及现金等价物余额	600,550,760.38	418,020,507.13
六、期末现金及现金等价物余额	387,570,905.69	449,165,460.99

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	78,347,653.85	229,457,029.58
收到的税费返还	20,910,938.61	
收到其他与经营活动有关的现金	615,633,464.18	336,110,288.13
经营活动现金流入小计	714,892,056.64	565,567,317.71
购买商品、接受劳务支付的现金	328,156,574.97	115,061,721.28
支付给职工以及为职工支付的现	32,384,047.19	48,522,692.33

金		
支付的各项税费	9,913,597.82	45,947,520.27
支付其他与经营活动有关的现金	803,230,129.38	344,602,387.05
经营活动现金流出小计	1,173,684,349.36	554,134,320.93
经营活动产生的现金流量净额	-458,792,292.72	11,432,996.78
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	27,300,000.00	1,636,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00
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	407,504.33	643,059.23
投资活动现金流入小计	27,707,504.33	2,279,309.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,413,572.08	794,016.00
投资支付的现金	82,528,000.00	724,550,000.00
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	85,941,572.08	725,344,016.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,234,067.75	-723,064,706.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,327,761.47	329,923,893.22
取得借款收到的现金	625,000,000.00	389,000,000.00
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	714,327,761.47	718,923,893.22
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,451,492.52	36,542,740.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	259,451,492.52	86,542,740.43
筹资活动产生的现金流量净额	454,876,268.95	632,381,152.79
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	-62,150,091.52	-79,250,557.20
加：期初现金及现金等价物余额	154,705,758.03	223,581,089.14
六、期末现金及现金等价物余额	92,555,666.51	144,330,531.94

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人：傅梅城

2015 年 10 月 23 日