

公告编号：2016-036



浙江华策影视股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,091,640,951 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### 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，

网络视频自制内容蔚然成风，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，全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，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，市场对于精品大片的需求旺盛，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

公司开启全内容模式，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行业资源战略合作，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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	69
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件目录.....	181

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华策影视	股票代码	300133
公司的中文名称	浙江华策影视股份有限公司		
公司的中文简称	华策影视		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD.		
公司的法定代表人	傅梅城		
注册地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.huacemedia.com		
电子信箱	zqsw@huacemedia.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丛	周能传
联系地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座
电话	0571-87553075	0571-87553075
传真	0571-81061286	0571-81061286
电子信箱	zqsw@huacemedia.com	zqsw@huacemedia.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座（公司证券部）

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10F

签字会计师姓名	翁伟 张文娟
---------	--------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	上海市东大名路 638 号国投大厦 4 楼	成井滨、王国文	2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,657,303,261.10	1,916,073,152.90	38.68%	920,465,725.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	475,481,411.18	390,060,294.75	21.90%	258,264,718.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	369,006,713.53	304,791,747.59	21.07%	216,126,604.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	-619,307,072.01	204,427,792.67	-402.95%	-59,779,972.20
基本每股收益（元/股）	0.48	0.41	17.07%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.41	14.63%	0.28
加权平均净资产收益率	11.92%	12.65%	-0.73%	15.87%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	8,152,504,265.56	5,023,549,735.28	62.29%	2,105,331,360.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,908,072,327.91	3,353,297,034.02	76.19%	1,759,719,513.96

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	309,057,350.74	617,114,722.65	410,468,897.79	1,320,662,289.92
归属于上市公司股东的净利润	82,899,941.74	135,490,288.85	1,293,195.68	255,797,984.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,810,839.93	130,732,588.65	-41,792,768.88	209,256,053.83
经营活动产生的现金流量净额	-231,124,401.73	-175,787,412.95	-147,333,654.30	-65,061,603.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	256,132.33	50,063.51	-36,400.90	
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）	149,521,657.71	101,311,452.96	56,519,750.88	
委托他人投资或管理资产的损益	175,430.52			
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得的投资收益	-4,338,449.90	3,170,960.35		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,420,517.11	-568,767.23	-608,177.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			391,297.98	
减：所得税影响额	34,456,634.71	15,569,598.77	11,713,160.32	
少数股东权益影响额（税后）	2,262,921.19	3,125,563.66	2,415,197.25	
合计	106,474,697.65	85,268,547.16	42,138,113.36	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务为影视娱乐内容提供、运营，以及产业战略布局。

影视娱乐内容提供运营主要包括全网剧、综艺节目、电影三大内容的投资、制作、发行、运营，以及围绕内容衍生的艺人经纪、植入广告、游戏授权、渠道运营和分发。报告期内，公司的传统影视剧内容全面升级为全网剧，定位为覆盖全网全渠道的影视剧内容，围绕超级IP（SIP）进行产品矩阵的开发；电影和综艺内容迅速壮大补强。

产业布局方面，包括国际合作实验区业务、影院投资管理业务、国际合作拓展业务以及报告期末新组建的新媒体（互动娱乐）业务。

2015年度，得益于经济快速发展，居民收入水平提升，科技进步和资本追逐等多重因素，影视娱乐行业保持了强劲发展的势头，电影、游戏、动漫等子行业呈现爆炸式增长。在内容供给上，过剩与短缺并存，对优质内容的需求度愈发提升；行业整合速度加快，集中度提升，龙头企业开始向好莱坞六大模式发展；互联网搅动全局，带来了行业的深度变化。公司积极应对行业变化，推行超级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坚定战略导向，实现全内容、全渠道的运营，朝互联网时代全球一流的综合娱乐传媒集团这一长期战略目标稳步推进。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

无。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
可供出售金融资产	股权收购	206,287,042.50 元人民币	韩国	股权投资	无	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 -107,794,179.04 元人民币	3.46%	否

### 三、核心竞争力分析

1、公司的管理经营团队务实创新，战略规划明晰，从娱乐内容供应商到娱乐内容运营商，再到娱乐内容增值商，稳扎稳打逐步印证推进。深谙行业发展规律，勇于迎接变革和挑战，通过SIP战略的全网、全内容、全产业链运营到“影视+”，引领行业发展趋势，坚定转型升级。

2、公司坚持以用户体验为导向，以品质为核心，围绕超级IP建设满足不同消费场景、消费需求的多元化内容生态圈，努力

为用户提供全新极致的娱乐体验。

3、公司每年逾千集的优质全网剧以及电影、综艺节目汇聚成规模化的产品矩阵，通过海量爆款内容的运营，在传统的、已有的商业模式基础之上，探索更多的包括艺人经纪、授权、衍生品等多种的变现的商业模式，进而与金融、旅游、体育、广告等多个产业去融合，提升娱乐内容价值。

4、影视娱乐内容市场进入大工业时代，公司凭借多年积累打磨铸就了全流程管控体系以及业内领先的产品经理制管理方式，依靠极强的超级IP获取、运营能力，同时借助业内体量最大的大数据团队与 IP 储备库，能有效的实现SIP的全产业链运营，最大的释放其价值，率先引领华语影视娱乐产业进入大工业时代。

5、公司以开放共赢为理念，具有较强的资源整合能力，通过多种方式稳定原有员工、团队，吸引行业优秀人才，连接国内外优质IP资源、创作资源、娱乐传媒机构，与战略投资者、渠道方、产业协同方进行深度合作，打造全球娱乐合伙人联盟，全面提升公司核心竞争力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

#### 2015 年回顾

2015 年，公司在依循行业发展趋势之下，沉着蓄势，锐意创新，加速推进成为互联网时代全球一流的综合娱乐传媒集团这一长期战略目标。在成功确立华语影视娱乐全内容供应商地位的基础上，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，并以“内容连接一切，规模驱动创新”的理念前瞻性策略通过跨行业协同逐步成为娱乐内容价值提升者，战略路径逐步递推。

报告期内，公司实现了全内容、全渠道的运营，全网剧、电影、综艺节目三大娱乐内容板块齐头并进，搭载全媒体覆盖、定位全球化拓展的文化娱乐母舰已浮出水面，迅速形成超级 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坚定战略导向。

报告期内，公司率先提出全网剧（互联网+电视网）、超级 IP 剧产品矩阵概念，对于产品进行全面转型升级，基于电视台渠道需求的传统电视剧库存已经基本消化完毕；基于网生代用户需求和互联网渠道传播特性，多部 SIP 剧开机，基于 SIP 开发的大电影、综艺节目、游戏授权、衍生品授权同步进行，全力打造基于不同消费场景的产品矩阵。同时，在大制作时代、大 IP 时代后，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，借助大数据团队与 SIP 资源储备引领华语影视娱乐产业进入大工业时代。

基于业内绝对领先的大数据中心以及与互联网战略合作伙伴的联动，公司在 To B 端逐步尝试基于多种娱乐内容形式的整合营销运营，在 To C 端尝试基于爆款产品的电商衍生品运营。凭借在全网（互联网+电视网）剧市场超过 15% 的份额，公司充分利用基于规模化娱乐内容的跨行业发展新机遇，在包括教育、旅游、旅游餐饮、体育、前沿科技多个领域都做出了卓有成效的探索。

为护航战略目标的达成，报告期内，公司全面进行组织架构改革。全新的集团化架构已初步建成，形成了杭州、北京、上海、综艺节目、新媒体（互动娱乐）、国际合作实验区、国际、影院八大事业群的有机聚合，并建成影视大数据、财务管理、业务拓展与协同、战略投资管理、综合服务五大支撑中心，全面配合核心业务的发展。公司充分利用平台优势，广泛吸引全网剧、电影、综艺节目、互联网等各行业经营管理方面的优秀人才加入，全面加强人才培养，提升专业能力与管理能力，通过员工持股计划和企业文化建设提升凝聚力，在变革之际打造一支了解娱乐和互联网发展规律、富有激情的中坚力量，踏上二次创业的新征程。

报告期内，公司各项业务发展稳健，实现营业收入 265,730.33 万元，比上年同期增长 38.68%；归属上市公司股东净利润 47,548.14 万元，比上年同期增长 21.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 36,900.67 万元，比上

年同期增长 21.07%。公司收入结构呈现出显著变化，全网剧收入占总体收入的比例从 2014 年的 90.54% 下降至 73.60%；全网剧收入中来源互联网渠道的比例超过 30%。

报告期内，公司收入占公司主营业务收入前五名的影视作品情况：

作品	合计（元）	占比（%）
我的少女时代、爱人的谎言、翻译官、挑战者联盟、微微一笑很倾城	703,563,756.42	28.85%

报告期内，公司各项业务运营情况如下：

### 1、全网剧业务

报告期内，公司对于核心产品进行坚决转型，果断放弃基于电视台渠道需求的传统电视剧产品，在业内率先提出全网剧（互联网+电视网）、超级 IP 剧产品矩阵概念，全面转型打造基于互联网用户需求、以互联网渠道为发行首选的 SIP 内容产品。截止 2015 年底，传统产品库存已经基本消化完毕。

报告期内，公司共 32 部 1352 集全网剧取得发行许可证，新开机 24 部 1013 集全网剧，年产量、电视台黄金档播出数量、互联网首播数量都继续稳居行业第一。卫视黄金档播出市场份额 18.5%，5 部产品进入全年收视率排名前 30；新剧互联网播放量达 405 亿次，5 部产品进入全年互联网播放量排名前 30；公司全部全网剧互联网累计播放量突破 1000 亿次。

在规模化优势继续稳固的前提下，公司坚决围绕大投入、大制作、大数据、超级 IP、产品经理思维、全球优秀模式引进、互联网渠道、创新营销模式等核心要素和创新理念推进全网剧策略，持续引领产业转型升级，不断打造行业标杆产品，目标打造基于主流互联网用户娱乐需求、整合传统电视剧制作资源、多渠道多产品形态融合的商业化创新全网剧产品。

报告期内，为坚决推进 SIP 剧战略，公司全面出击网罗优质 IP 作品和作者，从源头构建头部内容进入壁垒，累计采购 IP 数量超过 50 个，其中包括《遮天》、《极品家丁》、《创业时代》、《夏至未至》等业内顶级 IP，公司对于 IP 的资金投入规模和数量储备规模都持续领先于行业，目标通过精心打磨，源源不断地、最大限度地释放 SIP 带来的商业叠加效应和极致娱乐体验。同时，公司也高度重视原创优质作品的开发，广泛与文学和漫画创作者联合共同开发原创 IP，促进影视作品生态链的良性循环。

报告期内，公司全网剧业务的运营力量实现了特色鲜明的分工和强力转型升级。杭州事业群迅速转变运营方式，实现企划营销一体化，专注项目研发，制片人向产品经理转变，围绕 SIP 战略逐步向高投入高产出的产品和互联网渠道倾斜。上海事业群继续发挥竞争优势，积极储备业内顶级 SIP 资源，SIP 剧全方位开发更加得心应手并逐步扩大行业领先优势，多部行业标杆性产品开机，同步开始在国际化和全娱乐化方面积极建树。北京事业群果断放弃前期研判的长尾项目，强势攫取 SIP 资源和源头，与顶级编剧、策划、顾问等研发创作人员深入合作，以出品行业标杆型精品为目标，精益求精。

报告期内，公司全网剧产品爆款迭出。由同名小说改编的高颜值浪漫爱情剧《何以笙箫默》成为中国影视剧互联网关注

度现象级产品，互联网全网播放量过 123 亿次，并创造了单日播放量超过 3 亿的记录，电视台收视率稳居同档期冠军，社会口碑持续发酵，并成功撬动广告植入、整合营销、T2O 电商等衍生业务；当代都市剧《妻子的谎言》在湖南卫视首轮播放，平均收视率进入年度前 10，最高收视率突破 2.7，互联网播放量突破 44 亿次；作为 SIP“封神”系列作品的第二部，古装神话剧《封神英雄 2》再现原 IP 的魔幻世界观，互联网全网播放量超过 33 亿次。

报告期内，公司出品全网剧获得全球同行认可，代表了中国剧集质量在全球范围内取得认知突破。其中，《何以笙箫默》获第 36 届加拿大班夫国际洛基奖最佳剧情类电视剧提名，并凭借精良制作成为首部在韩国三大电视台播出的中国剧集；《卫子夫》在日本银河频道播出，实现中国剧集在日本电视台的突破；《约会专家》成为第一部成功将模式输出到美国市场的中国剧集。

表：报告期内首播全网剧情况

剧名	首播时间	集数	卫视首播平台	互联网播出平台
《何以笙箫默》	2015/1/10	32	江苏卫视、东方卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、腾讯视频、PPTV
《医馆笑传》	2015/1/28	37	安徽卫视、陕西卫视	乐视、腾讯视频
《封神英雄 2》	2015/2/19	72	安徽卫视、贵州卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、腾讯视频、PPTV
《妻子的谎言》	2015/3/29	52	湖南卫视	爱奇艺、搜狐、腾讯视频、优酷土豆
《极品新娘》	2015/4/2	37	四川卫视、东南卫视	乐视、PPTV
《孙老倔的幸福》	2015/5/3	42	广东卫视、黑龙江卫视	乐视、腾讯、暴风影音
《烽火英雄传》	2015/5/9	38	贵州卫视	乐视
《闪亮茗天》	2015/5/22	82	深圳卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、腾讯视频、华数 TV
《火线英雄》	2015/7/1	33	广东卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、芒果 TV、腾讯视频
《淑女涩男》	2015/7/4	34	安徽卫视	爱奇艺、乐视、腾讯视频、华数 TV
《二胎时代》	2015/8/14	42	东方卫视	爱奇艺、乐视、腾讯视频、PPTV
《最佳前男友》	2015/8/15	42	深圳卫视、黑龙江卫视	爱奇艺、乐视、腾讯视频、优酷土豆
《明若晓溪》(合拍)	2015/9/8	28	湖南卫视、台湾八大综合台	爱奇艺、搜狐、乐视、芒果 TV
《我的女儿瑞英》(引进)	2015/9/15	75	安徽卫视	PPS、暴风影音

《幸福归来》	2015/11/7	48	江西卫视、深圳卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、腾讯、优酷
《激战》	2015/11/11	45	贵州卫视、湖北卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、腾讯视频、PPTV
《家和万事兴》	2015/11/11	75	湖南卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、芒果 TV、腾讯视频、优酷
《乌鸦嘴女郎》	2015/11/24	30	东方卫视、深圳卫视	爱奇艺
《等你爱我》	2015/12/1	40	江西卫视、黑龙江卫视	乐视、腾讯、爱奇艺
《美丽的秘密》	2015/12/21	37	湖南卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、芒果 TV、腾讯视频

报告期内，主要贡献收入和利润的全网剧集包括《爱人的谎言》、《翻译官》、《微微一笑很倾城》、《最佳前男友》等。

表：报告期内取得发行许可证的全网剧

剧名	题材	集数	备注
《等你爱我》	励志爱情	38	张峰导演，曹曦文、朱刚日尧、王凯主演
《碧血书香梦》	年代传奇	40	蒋家骏导演，张檬、韩栋、巍子主演
《使命召唤》	年代传奇	40	黄文利导演，王霏、侯梦莎主演
《潜行者》	年代传奇	38	孟凡导演，翟天临、江铠同主演
《民兵康宝》	热血抗战	38	海波、朴柱天导演，周璞、曹骏、王笛主演
《幸福归来》	家庭偶像	48	沈怡导演，吴卓羲、李沁主演
《淑女涩男》	青春喜剧	34	何念导演，谢帅，李梓溪主演
《二胎时代》	都市生活	42	滕文骥、王为导演，王晓晨，蒋毅主演
《最美是你》	青春励志	45	周德华导演，于小伟、于明加主演
《且行且珍惜》	都市情感	42	谢津导演，翟天临、高露主演
《最佳前男友》	爱情偶像	42	蒋家骏导演，言承旭、江疏影、吴卓羲主演
《赎罪门》	都市悬疑	36	张国立、陈昆晖导演，张国立、闫妮主演
《乌鸦嘴妙女郎》	青春喜剧	30	蒋家骏导演，王传君、毛晓彤主演
《忍冬艳蔷薇》	民国励志	46	简远信导演，赵韩樱子、钱泳辰、刘雨欣主演
《美丽的秘密》	都市爱情	37	柯翰辰导演，何润东、宋茜主演
《黑狐之极光》	近代革命	52	张健导演，刘广楠、于震主演
《怒江之战》	热血战争	43	陈浩才导演，贾青、孙艺洲主演
《锦衣夜行》	古装武侠	60	钟澍佳、梁胜权导演，张翰、朴敏英主演
《新婚公寓》	都市喜剧	30	陈畅导演，李佳航、李晟主演
《爱情筑梦师》	都市喜剧	40	蔡晶盛导演，郭涛、陈意涵主演，

剧名	题材	集数	备注
《爱人的谎言》	偶像言情	54	余中和导演，贾青、张晓龙等主演
《定制幸福》	时尚偶像	38	谢律导演，童瑶、乔任梁主演
《激战》	热血英雄	45	于敏导演，徐佳、刘晓洁主演
《刀尖》	谍战献礼	38	孙文学导演，徐佳、斓曦主演
《好运来临》	都市情感	40	王义明导演，刘欢、曾泳醍主演
《我是杜拉拉》	职场励志	40	刘俊杰导演，戚薇、王耀庆主演
《怒火英雄》	热血英雄	42	毛卫宁导演，王雷、邓家佳主演
《亲爱的翻译官》	职场爱情	42	王迎导演，杨幂、黄轩主演
《幸福又见彩虹》	偶像喜剧	40	余蓓蓓导演，胡宇崴、陈彦妃主演
《微微一笑很倾城》	青春偶像	30	林玉芬导演，杨洋、郑爽主演
《医馆笑传2》	古装喜剧	48	梁国冠导演，李佳航、姜妍主演
《我的女儿瑞英》	家庭伦理	75	柳贤基导演，李宝英、李尚允主演

## 2、电影业务

告别初期的试水，伴随 2015 年中国电影市场的腾飞，公司在 2015 年高举高打发展电影业务，华策影业以发行为龙头、制作为核心、互联网化与国际化为特色，迅速成为中国影业公司中一股不可小觑的新力量。报告期内，公司共有 10 部出品电影上映，累计票房突破 17 亿元，其中独立发行电影 4 部，累计票房 6 亿元，青春校园爱情电影《我的少女时代》成为年度口碑电影。

在发行方面，引入业内领军人物，采取以地网团队为基础、互联网为重要战场、院线全面战略合作的发行策略，宣发网络细密有致，通过强大的发行能力获取广泛的外部项目合作来源，打造“华策发行”品牌价值。目前，华策影业发行与宣传团队总人数已经突破 100 人，业务已经完成全国七大区域的地面发行推广团队的组建，上市公司多年来积累的互联网以及电视台发行资源与经验也将有力助力华策影业发行业务全面挖掘多渠道收入来源。

在开发制作方面，公司始终秉承“内容为王”的基因与价值观，持续策略性加大投入，做到题材多样化和内容精品化，竭力满足主流电影消费者日益提升的观影需求。华策影业采取包括内部团队 IP 孵化、签约工作室、股权投资或合资设立公司、国际合作等多种策略，在全球范围内积极寻找顶级合作伙伴，建立全球娱乐合伙人联盟体系：与韩国 NEW 公司设立的合资公司华策合新正式成立，同时发布首批三部中韩合拍片的开发计划；与韩国资深制片人刘映浩先生、金亨骏先生、美国资深制片人 Michael Uslan 先生、二十世纪福克斯、极光影业分别达成基于系列项目的战略合作协议。经过以上一系列布局，华策影业储备电影项目动态布局基本形成，将为公司电影业务的发展注入原动力，加速实现进军一线影业公司的目标。

表：报告期内上映电影情况

名称	上映时间	公司身份	累计票房
《重返 20 岁》	1 月 8 日	联合出品	3.65 亿
《冲锋车》	4 月 2 日	联合出品	2091 万
《小时代 4》	7 月 9 日	联合出品	4.88 亿
《太平轮下》	7 月 30 日	联合出品	5100 万
《破风》	8 月 6 日	联合出品	1.45 亿
《宅女侦探桂香》	8 月 13 日	联合出品	4135 万
《刺客聂隐娘》	8 月 27 日	联合出品、发行	6138 万
《剩者为王》	11 月 6 日	联合出品、发行	6089 万
《我的少女时代》	11 月 19 日	联合发行、发行	3.60 亿
《不可思异》	12 月 4 日	联合出品、发行	1.12 亿

### 3、综艺节目业务

报告期内,公司的综艺节目业务由承制模式向主投主控加广告分成模式积极转变,投资规模和收益上也呈现量级的飞跃。大型职业挑战真人秀《挑战者联盟》在浙江卫视播出,平均收视率达 2.11,CSM50 城最高收视率突破 2.6,同时段节目排名第一;微博话题阅读量超过 30 亿,累计互联网播放量超过 20 亿次;大型原创公益体验音乐采风节目《为你而歌》在山东卫视播出后,较前期同时段平均收规提高 77%,最高收视率突破 1%,已续订第二季;被称为 2015 年中国最无情的电影脱口秀节目《一票难求》第二季在江苏卫视播出,成为电影界的“票房神器”,已续订第三季;大型音乐代际沟通节目《中华好民歌》第一季、第二季先后在河北卫视播出,平均收视率排名进入同期前 10 名,第一季最后一期“冠军之夜”收视率名列全国第 5 名,创播出平台记录,广电总局认为该节目“创新音乐手法表现传统文化”、“跨时代音乐对话传播名歌正能量”。

报告期内,综艺节目业务也同步推动全球娱乐合伙人联盟战略,在自主研发的基础上,整合全球 IP 资源,储备多个韩国、欧美顶尖节目模式,并陆续进入策划研发阶段,其中包括韩国 KBS 的经典旅游真人秀节目《新两天一夜》、韩国 JTBC 的经典音乐推理节目《Hidden Singer》,英国 All3media 的真实娱乐评论节目《Gogglebox》、英国 ITV 的明星滑冰竞技节目《Dancing on Ice》等。

### 4、新媒体业务(互动娱乐)

报告期内,公司版权内容以“华剧场”专区频道方式在小米互联网电视、小米盒子上线,小米多屏生态体系正式成为公司内容输出和拓展粉丝经济业务的渠道。公司与中移动咪咕集团达成重要战略合作协议,双方将在全内容、全版权、粉丝经济以及娱乐全营销领域展开一站式接入的深度合作,公司为咪咕平台定制的手机剧将以广告分成和付费点播模式上线。公司与华为签署战略合作协议,在终端消费品领域、运营商领域达成合作,共同促进娱乐视频业务在国内及海外的发展。公司还与百度进行了全方位战略协同,与 YY 合作尝试探班直播等互动娱乐模式。公司自主研发 APP“香蕉娱乐”也正式上线,目



标借助娱乐内容优势打造以明星八卦为导向、以粉丝互动活动为主线、沉淀自有用户的移动互联网产品。

为聚合放大公司的互联网业务，公司在 2015 年底初步组建了新媒体娱乐板块，由业内资深团队领军，助力公司 SIP 战略全速前进，开拓互动娱乐价值新空间。

## 5、实验区业务

报告期内，“中国影视产业国际合作实验区”建设进程进一步加速，围绕国际化复合型人才培养平台、影视传播交易平台、影视创意创作平台、影视文化研究平台、影视外贸孵化成长平台、影视产业投融资及配套服务平台进行布局，产业项目陆续落地。3 月，公司与浙江省新闻出版广电局、桐乡市人民政府、浙江传媒学院共建“华策电影学院”，实践“2+2”创新型人才培养方案，探索影视教育培训新模式，后续公司将华策电影学院作为线下平台积极探索打造 IP 创作端、制作端和艺人培训端 O2O 模式人才孵化平台，“华策电影学院”于 12 月底正式在浙江桐乡奠基。

## 6、国际业务

报告期内，公司海外版权销售收入和利润都保持了快速增长的趋势，从品类上也突破了古装剧的范畴，实现了各类节目均衡发展。公司全球华语联播体实现了在香港 NOW TV 和中天亚洲台的落地，在 YouTube、Daily motion 等海外平台上的“华剧场”运营也渐入佳境。公司与韩国希杰娱乐、索尼、20 世纪福克斯、ITV 都缔结了战略合作伙伴关系，将在合拍与节目引进方面全面合作。公司与参股公司韩国 NEW 成立合资公司，合作关系更进一步；NEW 出品的《太阳的后裔》国内持续火爆，再次印证公司海外布局的优秀能力。

## 7、影院业务

报告期内，得益于电影市场的火爆和经营团队高效科学的管理，公司 11 家控股影院、20 家参股影院开始全面进入收获期，其中控股影院累计实现票房突破 1 亿元，旗下影院平均单日单座产出高出全国平均水平 10 元，上座率高出 7 个百分点。影院业务同时全面拥抱在线选座，与全国各大渠道商保持了良好的战略合作，促进了票房的高速增长。

## 2016 年展望

### 行业分析

这一年回首，目力所及，我们仍然未见文化娱乐行业的疆界尽头，纤毫之下，也未找出一丝衰缓疲惫的迹象。国民经济保持快速增长，居民文化消费支出不断提升，文化产业要达到 5 万亿的规模，5% 的 GDP 占比，产业的参与者们还大有可为。而这也仅是粗粗的覆盖国内，全球化的今天，民族特色与人类共同情感交织的优秀作品能够跨越千山重洋流向每一个角落。随着华流的不断进步，全球市场也在等待着中国的文化企业龙头参与角逐。

科技进步的效果在沉淀中迎来了爆发，电子信息技术飞跃、基础设施的完善和终端设备的革新、普及，使互联网经济发生质变，互联网浪潮席卷、重构着各个行业。在文化娱乐行业，媒介变化也深刻改变了娱乐内容和受众群，乃至娱乐消费

方式。

2015 年度，国内互联网上网人数 6.88 亿人，增加 3951 万人，其中手机上网人数 6.20 亿人，增加 6303 万人。互联网普及率达到 50.3%。传统电视市场的阵地逐渐丧失，此消彼长，随着技术服务、内容、体验的不断完善，网络视频则开始聚合越来越多的受众。网络视频在移动端的延伸，则更契合了现代人的碎片化生存方式，已成燎原之势。

互联网、移动互联网的特性，注定使其传播的内容异于传统电视内容。借助于大数据，拥有各种消费需求、消费习惯、消费能力的受众群像被描绘出来，以用户体验为核心的内容，更加专注交互性、开放性和个性化、多元化，以期带来娱乐体验的增值。网络剧、网络节目、手机剧、网络直播、ACGN 等内容大行其道。网络 IP 的价值凸显并在 2015 年达到争抢白热化，针对超级 IP 开发的优质内容影响力不断放大，更为重要的是，超级 IP 获取力、创造力、运营力强的平台型企业开始针对超级 IP 进行全产业链泛娱乐内容的开发，力图实现价值最大化。核心娱乐内容不断衍生、延伸、演变成新的娱乐形式，进而跨界融合到其他行业，连接电商、游戏、时尚、金融、教育、旅游等，形成线上与线下、虚拟与现实的交替互动，创造出新的消费场景与消费模式。

80、90、00 人群成为文化消费主体，并叠加互联网主流用户的身份，开始积极改写“受众”或“观众”这些词汇的单向交流、单一感官和浅参与含义。网生世代在海量的网络内容中逡巡，寻找情绪出口、娱乐体验、价值认同、社交需要，并反向影响内容的生产与传播，乃至自制内容。面对喜爱的内容，他们极强的娱乐消费能力和支付意愿，又成为网络内容不断优质化的支撑。

大背景之下，行业格局变化风云激荡，传统的业态已无法适应新的形势。渠道方面，地方广电集团新媒体布局日益突进，视频网站经过前期发展与洗牌整合，市场集中度进一步提升，各新媒体平台开始纵向一体化进程，向产业链上下游渗透，试图打造内容、平台、终端生态，而终端硬件商也不甘示弱，积极向上打通。内容提供商方面，形势更为复杂：草根内容团队凭借智识和天生的需求同感，在百花齐放和野蛮生长之后，去芜存菁，章法已现；行业优秀人才开始自主创业，打造自己的自媒体品牌；视频网站平台对自制内容的投入规模不断加码，开始向大制作、精品化的方向迈进；互联网巨头强势进入，挟资本之威在整个产业链上攻城圈地，产业资本亦将内容领域视为投资的不二渠道；而最主要的内容提供者，传统电视剧生产企业开始出现分化，先觉企业全面向互联网转型，进行全方位的战略投资整合和多维度的泛娱乐领域拓展，中国的“六大”式综合性娱乐传媒集团将逐步形成。

走在中途，文化传媒行业发展的前景已然很清晰，“文化+科技+资本”模式将成为行业融合创新发展的新业态。但我们也应审视，支撑我们前行的，本质上是何种力量。科技仍在加速发展，大数据带来内容模式化生产、VR 将改变影像语言的表达方式乃至人脑在人工智能面前节节败退。但在文化行业，技术可以作为强辅助，但核心还是要靠人类心灵的外化——大数据是归纳法，开辟全新的引领内容还是要靠创作者；VR 带来全新的娱乐体验，载体也还是离不开故事；而对人工智能而言，人类情感、创造力、想象力的领域也许是人类最后所能固守的一隅。行业前景吸引了资本大量涌入，资本也切实推动了行业的发展，但暗潮也搅乱了应有之序。回归本源，制作传播的华语文化，核心依然是品质，优质内容将纵贯全渠道，连

接人类心灵，构筑新场景、新娱乐、新消费、新生活。实现行业繁荣，需要龙头企业引领，也需要所有参与者不忘初心，戮力同心。

## 公司战略展望

2016 年，公司将通过“全新内容”、“全新产业”、“全新组织”、“全新超越”、“全新华策”五个“全新”战略向着全球一流综合娱乐传媒集团跨越式进击，实现从“影视公司”向“传媒娱乐公司”的彻底转型。在已经初步领先的 SIP 战略基础上，进一步升级落地 SIP+X 战略，通过与旅游观光、互动娱乐、教育培训、时尚品牌、前沿科技、广告营销、金融、电子商务等多个行业的融合发展成为娱乐内容的价值提升者，在“娱乐内容供应商--娱乐内容运营商--娱乐内容增值商”这一战略实现路径上快速前行，通过持续不断的打通多个产业，逐步扩大公司的产业边界，并最终实现“内容链接一切，规模改变商业模式”。

“全新内容”目标创造最优质、最受用户欢迎的娱乐内容，引领泛娱乐泛生活时代潮流。“新、大、高、爆、热”是公司对于娱乐内容产品的核心标准，在牢牢稳固行业领先优势的基础上，勇于通过融合、创新、转型、升级引领行业发展趋势，重点推进全网剧、电影、综艺节目的爆款现象级产品，树立卓越的行业标杆，形成规模化的头部内容矩阵是公司的基石与核心竞争力。对于规模化的头部内容，坚持“超级 IP+超级明星+超级制作”的运营策略，高度重视项目的实际落地，全面升级资源投入；密切关注互联网付费会员内容、周播内容、影游联动内容、系列化 IP 内容、与前沿科技相结合内容的创新与资源积累；继续引领性采购和引进全球一流模式和创意，建立多类型多元化的 IP 资源平台，快速抢占全球化的优质一线资源群。2016 年，SIP 战略将全面升级，核心竞争要素延展至大投资、大 IP、大明星、大平台、大数据、大生态、大营销，公司将坚定不移的继续抢占顶级合作资源，巩固并快速扩大在 SIP 战略上的领先优势。2016 年，公司将顺应时代趋势，建设多元化内容生态圈，重点加强网生内容的投入，快速布局偶像养成、游戏、互联网漫画、互联网文学等相关领域。加强多元化、多层次一线创作运营人才生态群的打造是公司“全新内容”的基石，公司将全力整合新生代作家、人气作家、漫画与轻小说作者、网红写手、网生代创作者，通过开放式的合作模式打造顶级创作力量资源的矩阵。

“全新产业”意味着全新行业空间、全新娱乐生活、全新商业模式，是公司“娱乐内容供应商--娱乐内容运营商--娱乐内容增值商”战略实现路径的终极突破。基于 SIP 战略的规模化头部内容，也就是上文提到的“全新内容”，公司将持续运营以获得更多的流量、聚集更多的粉丝，再通过连接多个新行业创造新场景、新生活、新空间、新商业机会，实现从 SIP 战略向 SIP+X 战略的升级。公司在 2 月份宣布战略投资在线旅游领先运营商景域文化，这是公司在 SIP+X 战略的重要布局，双方将共同构建基于 O2O 和泛娱乐生活的影视旅游新业务合作模式。公司在 3 月份先后完成对 VR 内容制作行业一线公司兰亭数字和热波科技的战略投资，并推出中国第一档 VR 综艺节目《谁是大歌神》，后续公司将持续在 VR 行业进行战略布局，探索全新内容形态与全新商业模式的创新。

“全新组织”目标建立适应新形态、新挑战、新机遇的组织架构、管控模式、核心流程体系、人才管理体系、企业文

化体系，以更好的应对快速变化的行业形态和资本环境。公司已经初步完成八大事业群和五大职能中心的建立，八大事业群之间、八大事业群与五大职能中心之间将秉承共同创建、协同共振的原则，共同实现公司的多业务联动爆发。在组建八大事业群和五大职能中心的基础上，公司引进波士顿咨询公司助力集团化运营管理升级，积极推动事业合伙人制度形成利益共同体，推动扁平化管理体系和权责利一致管理机制，积极推进制度体制建设和企业文化建设，形成以奋斗者为本的企业环境。

“全新超越”标志着公司全面颠覆既有发展思路，目标运用资本杠杆加速构建公司产业战略布局，以公司优势业务为核心，以资本为驱动，以分享为杠杆，以新兴业务为主线，形成泛娱乐合伙人战略联盟，冲刺国内顶级传媒娱乐公司市值。在此思路指引下，公司在 2016 年将全面升级投资策略、跨越式加大投资力度；投资思路上围绕核心竞争力内容（内容即流量即粉丝）向产业链上游补强内容源头，横向进行内容多元化拓展、向产业链下游链接更多不同产业，建立泛娱乐、泛生活、新经济、新商业的立体生态。在向产业链上游补强内容源头方面，公司在 2016 年将利用战略投资+业务协同模式结盟核心创意人才资源（导演、编剧、艺人、制片人、监制等）与核心 SIP 版权资源（文学、漫画、模式等）；在横向进行内容多元化拓展方面，动漫、偶像培养、音乐、体育都将成为公司新的内容产品形态；在向产业链下游链接更多不同产业方面，公司将主动与旅游、教育、时尚、科技等不同行业的领军企业合作构建新的消费场景、通过新的消费产品和新的生活方式来放大内容的商业价值，实现 SIP 战略升级到 SIP+X 战略。

2015 年，公司从内容业务到组织架构、产业布局都进行了全面转型升级。以此为基础，基于“全新内容”、“全新产业”、“全新组织”、“全新超越”的战略定位，2016 年公司围绕新内容核心，建设多元化内容生态圈，进而连接延伸新场景、新生活、新消费等多维度空间，拓展娱乐的边界，探索内容、媒介与人的关系演进。2016 年，随着培育业务的逐步成熟以及通过连接多个行业所产生的新商业模式，公司的收入结构将呈现多元化的特征，来自于互联网的收入、来自于非全网剧产品形态的收入占比都将显著提升。2016 年，公司将以崭新的姿态带来新的超越，向着全球一流综合娱乐传媒集团跨越式进击。

## 公司业务展望

### 1、全网剧

2016 年，华策超级 IP 剧产品矩阵的一揽子深度营运体系将愈加完善，针对互联网用户群体的特性，公司产品将继续秉承高投入、大制作、强阵容、新形式、全渠道的理念进行开发、运营与传播。2016 年，公司预计单集制作成本超过 200 万元的全网剧数量将占到年产量的 70% 以上，其中部分产品的单集制作成本将超过 500 万元。在保证 SIP 和高投入的基础上，公司通过大数据精准分析规划，开发前期即锁定互联网用户及互联网渠道，与互联网渠道共同探索基于 C 端用户的付费模式，同时辅以大电影、纯网剧番外篇、广告植入、互动节目、游戏及消费衍生品等产品的全产业链开发以及流量价值的进一步挖掘转化，预计 SIP 剧的单集收入有望放大到 600-1000 万元。

2016 年，公司前期投资的传统全网剧库存基本消耗完毕，由超级 IP+超级明星+超级制作三要素构成的核心产品将全面

释放,《亲爱的翻译官》、《传奇大亨》、《微微一笑很倾城》、《解密》、《锦衣夜行》、《锦绣未央》等题材各异的 SIP 爆款产品将陆续播出和商业化运营;《三生三世十里桃花》、《孤芳不自赏》、《射雕英雄传》、《从你的全世界路过》、《夏至未至》、《极品家丁》等重点 SIP 全网剧亦将陆续开机,由“大投资+大 IP+大明星+大平台+大数据+大生态+大营销”构成的可复制化、可规模化、工业化的 SIP 全网剧产业链经营模式将系统化提升和巩固公司的行业引领地位和品牌影响力。

2016 年,公司全网剧业务将不断加强对于 SIP 的发掘、评估、运营能力,通过战略合作、股权投资等多种方式,与 SIP 源头缔结牢固的利益共享合作关系,为 SIP 战略的持续推进准备充足的弹药,预计全年针对 SIP 资源的投入将同比大幅增长。

随着优质内容对付费用户的抓取度愈发提升以及各大互联网视频平台对于付费业务的愈发重视,公司全网剧业务从产品策划初始阶段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,并深度探讨推进落地包括付费点播、广告分成、金融众筹等多种商业模式的可行性,包括《锦衣夜行》、《我的奇妙男友》在内的多个产品将实现互联网独播、首播、付费播出等模式。

2016 年,基于 SIP 的影游互动模式将为公司全网剧业务带来新的盈利增长点和营销推广资源,包括《射雕英雄传》和《玄门大师》在内的多个 SIP 已经成功实现游戏授权,其中《射雕英雄传》与业内一线合作伙伴实现了从策划阶段即同步的影游互动模式,有望成为行业标杆性产品。此外,公司也在积极落地与一线游戏公司的全面战略与资本合作,目标与合作伙伴共同践行基于 SIP 战略的产品矩阵。

表: 2016 年预计取得发行许可证或开机全网剧项目(按时间顺序)

剧名	题材	集数	时间计划	备注
《待嫁三千金》	时尚喜剧	40	已于2016年取得发行许可	刘恺导演,霍思燕、王阳明主演
《神探红桃六》	刑侦涉案	40	后期制作中	刘昕导演,赵峥、于蓓蓓主演
《我的奇妙男友》	科幻爱情	28	后期制作中	邓科导演,水阡墨编剧,吴倩、金泰焕主演
《柠檬初上》	当代都市	40	后期制作中	刘俊杰导演、刘中薇编剧,刘恺威、古力娜扎主演
《解密》	谍战军旅	40	后期制作中	安建导演,冯骥编剧,陈学冬、颖儿主演
《传奇大亨》	年代传奇	40	后期制作中	庄训鑫导演,周旭明编剧,张翰、具善惠主演
《闺蜜嫁到》	当代都市	60	后期制作中	周俊伦导演,秦雯编剧,朱泳腾、胡丹丹主演
《锦绣未央》	古代宫斗	52	15年12月开机	李慧珠导演、程婷钰编剧,唐嫣、罗晋主演
《三生三世十里桃花》	古装仙侠	50	2月开机	林玉芬导演,墨宝非宝编剧,杨幂、赵又廷主演
《射雕英雄传》	新武侠	50	3月开机	郭靖宇监制,蒋家骏导演
《极品家丁》	古装喜剧	30	3月开机	王为导演,咪蒙编剧,陈赫、金晨主演
《上古情歌》	古装言情	50	拟2季度开机	筹备中
《一粒红尘》	青春言情	40	拟2季度开机	筹备中

剧名	题材	集数	时间计划	备注
《周末父母》	都市生活	40	拟2季度开机	筹备中
《孤芳不自赏》	古装言情	60	拟2季度开机	张永琛编剧，杨颖、钟汉良主演
《楚乔传》	古代传奇	52	拟2季度开机	赵丽颖、林更新主演
《解密001》	谍战	40	拟2季度开机	白一骢编剧，陈学冬主演
《厨子与将军》	革命谍战	36	拟2季度开机	筹备中
《玄门大师》	古装玄幻	50	拟2季度开机	筹备中
《美少女天团》	现代偶像	30	拟2季度开机	祝明编剧，SNH48成员主演
《凤隐天下》	古装偶像	40	拟2季度开机	柯翰辰导演，如萍编剧
《翻译官2》	都市职场	42	拟2季度开机	筹备中
《双面反国王》	悬疑侦探	24	拟 2 季度开机	筹备中
《恋人的谎言》	当代都市	50	拟2季度开机	余中和导演，叶静濡编剧，贾青主演
《夏至未至》	青春爱情	36	拟3季度开机	筹备中
《家是一座城》	都市情感	40	拟3季度开机	沈严导演，宋方金编剧
《宅基 D》	校园科幻	36	拟 3 季度开机	筹备中
《凰权》	古装言情	40	拟 3 季度开机	筹备中
《小李飞刀》	新武侠	50	拟4季度开机	吴秀波导演、主演
《长歌行》	古装传奇	45	拟4季度开机	林玉芬导演，袁帅编剧
《从你的全世界路过》	都市情感	40	拟4季度开机	张嘉佳编剧
《橙红年代》	都市激战	26	拟4季度开机	筹备中
《初遇光年之外》	青春校园	35	拟 4 季度开机	筹备中
《尘缘》	古装仙侠	40	拟 4 季度开机	筹备中

表：公司 SIP 储备情况（部分）

名称	作者	备注
《此间的少年》	江南	江南出道名作，超百万册销量，获 2009 年“网络文学十年盘点”十佳优秀作品。
《寻秦记》	黄易	武侠宗师黄易代表作，TVB 版同名剧成为穿越剧鼻祖，影史经典。
《独步天下》	李歆	《今古传奇 言情版》最具有人气历史爱情小说，腾讯网作家杯第二届原创大赛第四期冠军。腾讯原创网点击便达一亿多点击量，至今屹立总榜第二的位置，被誉为“清穿”三座大山之一。
《白龙秘馆》	千夜 Knight	《白龙秘馆》以古风灵异物语的形式，借各种灵异器物引发的故事，写人性、写感情、写悲欢离合，文风清新温婉。
《创业时代》	付遥	付遥继商战小说《输赢》后的又一长篇新作，而《输赢》作为中国第一

		本商战小说，曾创下近百万册的销售记录。
《长歌行》	夏达	少女漫画家夏达代表作，曾获 2015 年中国漫画大奖，有妖气总点击量超过 8 亿次。
《光之子》	唐家三少	唐家三少处女作，也是他得以一览群山的扛鼎之作，连载于起点中文网，出版销量超过 50 万册。
《一代军师》	随波逐流	网络超高人气顶级历史军事类 IP，起点中文网历史架空类总推荐榜单排名第一。
《龙血战神》	风青阳	东西方奇幻世界观结合的顶级 IP，首发 17k 小说网，点击量过亿，目前还在持续更新中。
《密室困游鱼/蜜汁炖鱿鱼》	墨宝非宝	横跨中国电竞发展十年，言情+梦想，拥有吸引年轻人最燃最热血的青春热血小说，首发晋江文学网。
《武器大师》	独悠	掌阅金牌人气巅峰作家独悠最新力作，蝉联数月月票榜冠军，多方打造影游联动。
《世间只得一个你》	蓝白色	继匪我思存、桐华后最值得期待的影视作家，收视冠军《恋恋不忘》原著作者浪漫都市虐心新作。
《断龙台》、《邪兵谱》	纳兰元初	黄泉引路人系列。小说内容新颖，想象大胆，涉及面广，追捧者众。豆瓣评分 8.1
《就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子》	白茶	白茶，卡通网红“吾皇”及“巴扎黑”的创作者，当下最受欢迎的绘本作者。2009、2010《科幻世界》银河奖最佳美术作品奖得主，2009 星云奖最佳美术作品奖得主。 本书为其首部绘本作品，故事幽默暖心，文字风趣有爱，画风兼具插画及国画之美，可品读，可收藏。销量过 20 万册。
《盛唐幻夜》	缪娟	《家奴穆乐》，讲述了叶远安、穆乐、赵澜之、明慧郡主等人在破案过程中斗智斗勇的故事。
《宸宫》	沐菲	作者为起点中文网女生频道的白金作者，《宸宫》、《帝锦》等作品塑造了一种混合宫廷阴谋、悬疑和复仇等多种元素架空历史爱情的小说形态。起点网 A 级作品。
《搜神记》、《蛮荒记》	树下野狐	作者被誉为“本土奇幻扛旗人”，《搜神记》系列是近年来最著名、最畅销的网络奇幻经典之一，
《且试天下》	倾泠月	作者为历史言情类小说的领军人物，倚该作一举成名，横扫晋江、红袖、起点、四月天、连城等知名文学网站。
《月上重火》	君子以泽	晋江原创网当家花旦超人气巨著，2009 至 2011 年晋江言情小说人气冠军，2011 年台湾华语图书销量探花，风靡海峡两岸。
《一厘米的阳光》	墨宝非宝	“暖心作家”墨宝非宝所著的都市言情小说，以极具画面感的唯美文字和细腻的情感描写为粉丝称道。

## 电影业务

2016 年，公司电影业务将继续以进入中国民营电影公司第一阵营作为主要目标；从以发行为龙头向发行+制作双轮驱动

转型；从以实体业务运转为主向实体业务+资本运营相结合转型。

2016 年是公司电影业务主控制作片单式生产元年，将为长期持续发展注入原动力；储备电影项目动态布局基本完成，类型多元，基本搭建起平台电影公司片单布局；主控电影项目开发以打造同类型影片之精品项目为目标，同时根据公司电影业务所处的发展阶段之现状，在现有团队及整合资源的基础上，尽快推动主控项目的落地，《微微一笑很倾城》、《我爱喵星人》、《魔女的童话》、《电力女孩》、《遮天》等主控主投项目将陆续开机，筹备中项目超过 10 个。

2016 年是公司进入电影发行领域的第二年，将继续以互联网为主渠道，以地网团队为基础，以院线战略合作为辅助，目标通过强大的发行能力获取广泛的外部项目合作来源，打造“华策发行”品牌价值。2016 年，公司发行影片将涵盖爱情、动作、灾难、喜剧、惊悚等多个类型，重点选择有更多市场潜力的影片进行发行，并将继续聚合业内核心资源，与万达院线等渠道战略合作伙伴紧密合作，全年目标实现发行电影票房 20 亿元。

2016 年，公司电影业务将加跨越式的利用多种方式联盟业内顶级核心创意资源；用资本手段和战略合作方式战略联盟关键创意要素资源，包括导演、编剧、监制、制片人、超级艺人等；继续与美国、香港、台湾、韩国和本土优秀制作人、导演、编剧加强工作室合作和项目合作；继续引进专业创作人才、年轻产品经理，加强自身人才培养和成长。

表：2016 年华策电影业务上映及开机计划（按时间顺序）

名称	方式	时间计划	备注
《末日迷踪》	投资、发行	2016 年 2 月上映	维克·阿姆斯特朗导演，尼古拉斯·凯奇主演，累计票房 3532 万元
《女汉子真爱公式》	投资、发行	2016 年 3 月上映	郭大雷导演，张翰、赵丽颖主演，累计票房 6086 万元（截至 3 月 29 日，猫眼）
《神秘家族》	投资	2016 年 3 月上映	朴裕焕导演，林依晨、姜武主演
《使徒行者》	投资	2016 年 1 季度开机	文伟鸿导演，王晶监制，古天乐、张家辉主演
《地狱恋人》	投资	2016 年 1 季度开机	娄烨导演，井柏然、马思纯主演
《大唐玄奘》	投资	2016 年 4 月上映	霍建起导演，黄晓明主演
《刑警兄弟》	投资、发行	2016 年 4 月上映	戚家基导演，曾志伟、黄宗泽主演
《我爱喵星人》	投资、发行	2016 年 3 月开机	朴熙坤导演，EXO 吴世勋、吴倩主演
《妄想症》	投资、发行	2016 年 2 季度上映	彭发导演，程媛媛、周柏豪主演
《平安岛》	联合出品	2016 年 7 月上映	张允炫导演，黄立行、戴立忍主演
《反贪风暴 2》	投资、发行	2016 年 3 季度上映	林德禄导演，古天乐、周渝民主演
《深水地平线》	联合引进	2016 年 3 季度上映	彼得·伯格导演，马克·沃尔伯格主演
《快感剩女》	投资	2016 年 3 季度开机	筹备中
《云宫历险》	投资、发行	2016 年 3 季度开机	筹备中
《电力女孩》	投资	2016 年 3 季度开机	筹备中



《微微一笑很倾城》	投资、发行	2016 年 4 季度上映	赵天宇导演，张一白监制，杨颖、井柏然主演
《魔女的童话》	投资、发行	2016 年 4 季度开机	陈正道监制
《橙红年代》	投资	2016 年 4 季度开机	筹备中
《遮天》	投资	2016 年 4 季度开机	筹备中
《赌城天使》	投资	2016 年 4 季度开机	筹备中
《云宫历险》	投资、发行	2016 年 3 季度开机	筹备中
《十面埋伏》	投资、发行	2016 年 4 季度开机	筹备中
《此间的少年》	投资、发行	2016 年 4 季度开机	筹备中
《恋爱的目的》	投资、发行	2016 年 4 季度开机	筹备中
《如来神掌》	投资、发行	2016 年 4 季度开机	筹备中

### 综艺节目业务

2016 年，公司出品综艺节目将全面进入一线卫视平台播出并参与广告收益分成，公司重磅音乐推理节目《谁是大歌神》作为“中国首档 VR 综艺节目”已率先登陆浙江卫视，并创造浙江卫视周日档十年收视率记录；与英国 ITV 联手打造的冰舞体育综艺节目《冰上星舞》、与韩国 KBS 联手打造的经典旅游真人秀节目《新二天一夜》、大型原创真人职业体验节目《挑战者联盟》第二季等节目也将先后启动。

公司综艺节目业务将着重围绕优质平台、大制作、产业联运、互联网+的战略思路，通过与公司互动娱乐事业群联动运营的偶像养成类真人秀节目《女神弹弹爱》、《花美男泡面馆》，构建偶像培养系统，培育超级偶像团体组合，最终实现偶像养成系统、互联网直播平台、综艺节目、电视台播出渠道、公司 SIP 内容深度融合的综艺生态。

在内容播出端，公司已经初步建立从卫视平台到互联网平台到视频直播平台再到自媒体的金字塔结构，定制化的嵌入针对各平台的节目模式。公司与山东卫视、天津卫视的综艺节目战略合作将于 2016 年落地，双方将共同打造周末周间节目带，全年合作包括《为你而歌》、《游戏诊所》在内的周末节目叠播，并将共同运营节目相关的广告招商业务，开启卫视综艺节目合作新模式。

表：2016 年公司综艺节目播出与制作计划（按时间顺序）

名称	播出平台	时间计划	备注
《谁是大歌神》	浙江卫视	2016 年 3 月播出	大型经典音乐推理节目，中国首档 VR 综艺节目，前四期平均收视率 1.3
《一票难求》第三季	江苏卫视	2016 年 2 季度播出	“电影映前预测”电影评论观点秀节目
《为你而歌》第二季	山东卫视	2016 年 2 季度播出	大型公益体验音乐采风节目
《新二天一夜》	筹备中	2016 年 3 季度播出	明星户外游戏竞技真人秀，韩国“国民综艺”，联手韩国 KBS 联合研发全新打造

《挑战者联盟》第二季	浙江卫视	2016 年 3 季度播出	大型原创职业体验真人秀节目
《冰上星舞》	筹备中	2016 年 4 季度播出	明星挑战花样滑冰，节目英国 ITV 最强模式节目，为北京张家口冬奥会定制
《中国好观众》	山东卫视	2016 年下半年播出	中国首档电视观众真人秀
《游戏诊所》	天津卫视	2016 年下半年播出	中国首档游戏体检节目
《老爸是超人》	天津卫视	2016 年下半年播出	明星子与素父影视特技闯关竞赛

## 互动娱乐业务

2016 年互动娱乐业务将迅速立体化，依托公司核心内容竞争优势，通过泛影视粉丝社交化经营、SIP 泛娱乐化支撑、影视内容泛生活化、移动互联网化宣发拓展四大战略的并行与打通，全力打造 SIP+X 全新生态。

公司自主研发并运营的移动互联网产品“猫空”将于年内上线，将整合公司与业内资源艺人与网红资源，全面独家覆盖公司 SIP 内容资源，打造基于融合互动娱乐与粉丝经纪的新型直播平台。在移动互联网宣发上，充分开发手机剧、番外剧、过程直播等互联网形式的长尾内容资源，突破现有互联网渠道，打造多屏分发体系，提高内容到消费者的连通能力。在 SIP 泛娱乐化支撑上，通过与互联网战略合作伙伴的合作，延长内容的授权时间和形式，进行全产业链的系列性开发，围绕 SIP 构建“用户---服务”的平台化战略。影视内容泛生活化方面，目标以公司娱乐内容连接用户和生活，建立华策、品牌伙伴和用户一体的开放生态体系，开拓新的消费场景。最终打通串联泛娱乐、泛生活、网络宣发、三方面，形成共振效应，实现粉丝社交产品的重点突破。

## 实验区业务

2016 年，公司实验区业务将以影视教育板块拓展为重点，通过与互动娱乐业务、全网剧业务、电影业务、综艺节目业务联动，基于线下“华策电影学院”与线上公司自建直播平台，借力公司 SIP 内容资源，打造华策偶像养成体系。公司将在 2016 年成立教育投资公司，并落地实施华策电影学院项目、中国美院合作项目，并启动与更多影视类高校的合作拓展，进一步完善影视全产业链人才供应链。在与高校建立合作关系的基础上，以“构建网生代新媒体内容孵化基地”为目标，启动“华创汇”的建设。完成华创汇运营公司的组建，并与政府部门及相关投资机构在华创汇联合设立创投基金，启动首期面向全国的影视创客大赛。配合华创汇建设，启动“影视人才聚合系列网络平台”的建设。以 VR 虚拟现实技术为切口，整合更多的国内外影视制作公司资源，在实验区筹建 3D、VR、AR 制作基地，并与相关研究高校成立协同研究中心。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,657,303,261.10	100%	1,916,073,152.90	100%	38.68%
分行业					
影视行业	2,583,045,346.54	97.21%	1,853,983,960.21	96.76%	39.32%
广告业	35,581,079.28	1.34%	30,817,094.66	1.61%	15.46%
其他	1,409,576.71	0.05%	8,304,519.27	0.43%	-83.03%
其他业务收入	37,267,258.57	1.40%	22,967,578.76	1.20%	62.26%
分产品					
电视剧销售	1,955,657,394.24	73.60%	1,734,727,146.25	90.54%	12.74%
电影销售	313,879,667.19	11.81%	31,162,850.02	1.63%	907.22%
影院票房	108,454,975.64	4.08%	73,056,870.70	3.81%	48.45%
广告	35,581,079.28	1.34%	30,817,094.66	1.61%	15.46%
经纪业务	23,173,345.37	0.87%	15,037,093.24	0.78%	54.11%
综艺节目	181,879,964.10	6.84%		0.00%	100.00%
其他	1,409,576.71	0.05%	8,304,519.27	0.43%	-83.03%
其他业务收入	37,267,258.57	1.40%	22,967,578.76	1.20%	62.26%
分地区					
国内销售	2,626,400,153.99	98.84%	1,893,230,184.98	98.81%	38.73%
国外销售	30,903,107.11	1.16%	22,842,967.92	1.19%	35.28%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
影视行业	2,583,045,346.54	1,666,043,738.02	35.50%	39.32%	47.23%	-3.46%
广告业	35,581,079.28	1,461,139.12	95.89%	15.46%	-73.54%	13.81%
其他	1,409,576.71	1,000,000.00	29.06%	-83.03%	-68.30%	-32.95%

分产品						
电视剧销售	1,955,657,394.24	1,233,644,572.53	36.92%	12.74%	17.77%	-2.60%
电影销售	313,879,667.19	215,104,768.55	31.47%	907.22%	723.40%	15.30%
影院票房	108,454,975.64	76,925,060.78	29.07%	48.45%	35.77%	6.63%
广告	35,581,079.28	1,461,139.12	95.89%	15.46%	-73.54%	13.81%
经纪业务	23,173,345.37	2,824,859.68	87.81%	54.11%	113.00%	-3.37%
综艺节目	181,879,964.10	137,544,476.48	24.38%	100.00%	100.00%	100.00%
其他	1,409,576.71	1,000,000.00	29.06%	-83.03%	-68.30%	-32.95%
分地区						
国内销售	2,589,132,895.42	1,659,637,095.63	35.90%	38.44%	46.75%	-24.57%
国外销售	30,903,107.11	8,867,781.51	71.30%	35.28%	-5.48%	30.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电视剧销售	主营业务成本	1,233,644,572.53	73.93%	1,047,512,492.22	91.77%	17.77%
电影销售	主营业务成本	215,104,768.55	12.89%	26,123,908.14	2.29%	723.40%
影院票房	主营业务成本	76,925,060.78	4.61%	56,658,694.30	4.96%	35.77%
广告	主营业务成本	1,461,139.12	0.09%	5,521,496.77	0.48%	-73.54%
经纪业务	主营业务成本	2,824,859.68	0.17%	1,326,199.42	0.12%	113.00%
综艺节目	主营业务成本	137,544,476.48	8.24%			
其他	主营业务成本	1,000,000.00	0.06%	3,154,837.44	0.28%	-68.30%
其他业务	其他业务成本	233,246.10	0.01%	1,201,291.31	0.11%	-80.58%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
霍尔果斯华策影视有限公司	新设子公司	2015年7月	300.00万元	100.00%
喀什金溪影视有限公司	新设子公司	2015年3月	300.00万元	100.00%
上海时创影视有限公司	新设子公司	2015年9月	800.00万元	80.00%
霍尔果斯克顿文化传媒有限公司	新设子公司	2015年10月	300.00万元	100.00%
华策联合影业(天津)有限公司	新设子公司	2015年7月	510.00万元	51.00%

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	862,730,868.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.47%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	华夏电影发行有限责任公司	221,514,014.67	8.34%
2	深圳市腾讯计算机系统有限公司	172,672,750.07	6.50%
3	深圳广播电影电视集团	159,752,500.05	6.01%
4	西藏乐视网信息技术有限公司	157,783,018.91	5.94%
5	上海东方娱乐传媒集团有限公司	151,008,584.92	5.68%
合计	--	862,730,868.63	32.47%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	305,454,097.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.50%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	北京中喜传媒有限公司	93,410,920.76	4.13%
2	上海盈娱影视文化发展有限公司	76,289,970.06	3.37%

3	上海张翰影视文化工作室	50,772,075.58	2.24%
4	天映文化传媒（天津）有限公司	43,396,225.43	1.92%
5	上海黄斌影视工作室	41,584,905.64	1.84%
合计	--	305,454,097.47	13.50%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	248,276,248.40	132,612,565.00	87.22%	主要系公司分支机构规模不断扩大，职工人数增加，故相应的职工薪酬、办公等费用增加，同时本年度电影业务发展迅速，电影宣发费用增加所致。
管理费用	150,831,882.94	167,978,036.82	-10.21%	主要系本年度较上年同期中介费及咨询费下降所致
财务费用	49,980,822.33	13,093,081.27	281.73%	主要系本期利息支出增加，同时公司美元贷款因美元汇率上升，汇总损益增加所致。

### 4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,141,846,622.98	1,846,319,901.63	16.01%
经营活动现金流出小计	2,761,153,694.99	1,641,892,108.96	68.17%
经营活动产生的现金流量净额	-619,307,072.01	204,427,792.67	-402.95%
投资活动现金流入小计	16,328,358.39	10,592,410.68	54.15%
投资活动现金流出小计	97,108,225.55	964,339,490.53	-89.93%
投资活动产生的现金流量净额	-80,779,867.16	-953,747,079.85	-91.53%
筹资活动现金流入小计	2,935,042,813.79	1,165,018,932.47	151.93%
筹资活动现金流出小计	609,476,555.39	233,169,392.04	161.39%
筹资活动产生的现金流量净	2,325,566,258.40	931,849,540.43	149.56%

额			
现金及现金等价物净增加额	1,625,479,319.23	182,530,253.25	790.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流出小计276,115.37万元，较上年同期增长68.17%，主要系本期全网剧、电影和综艺节目投资和SIP版权采购规模扩大所致。

2、投资活动现金流入小计1,632.84万元，较上年同期增长54.15%，主要系本期收到的分红增加所致。

3、投资活动现金流出小计9,710.82万元，较上年同期下降89.93%，主要系上年同期支付克顿并购款。

4、筹资活动现金流入小计293,504.28万元，较上年同期增长151.93%，主要系本期非公开发行股票增加筹资收到的现金增加所致。

5、筹资活动现金流出小计60,947.66万元，较上年同期增长161.39%，主要系本期归还贷款和支付贷款利息增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年度净利润49,971.69万元，较上年同期增长22.91%，经营活动产生的现金流量净额-61,930.71万元，较上年同期下降402.95%，主要系本期生产规模扩大，全网剧、电影、综艺节目及SIP版权采购等生产性投资大幅增加，受产品生产周期、排播等因素的影响，与期初相比，存货增加53,702.01万元，应收账款增加92,425.43万元，系报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	2,241,663,874.61	27.50%	616,184,555.38	12.27%	15.23%
应收账款	1,946,448,461.34	23.88%	1,138,365,095.38	22.66%	1.22%
存货	1,528,911,542.16	18.75%	991,891,420.49	19.74%	-0.99%
长期股权投资	241,169,668.59	2.96%	237,962,868.12	4.74%	-1.78%
固定资产	43,244,209.92	0.53%	49,665,776.72	0.99%	-0.46%
短期借款	639,790,000.00	7.85%	189,970,000.00	3.78%	4.07%
长期借款	369,173,600.00	4.53%	401,069,000.00	7.98%	-3.45%

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	5,052,267.20	-1,825,190.60					3,227,076.60
3.可供出售金融资产	183,240,404.07		23,046,638.43				206,287,042.50
金融资产小计	188,292,671.27	-1,825,190.60	23,046,638.43				209,514,119.10
上述合计	188,292,671.27	-1,825,190.60	23,046,638.43				209,514,119.10
金融负债	87,422,788.33					37,951,267.49	49,471,520.84

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
115,266,668.00	2,278,967,900.00	-94.94%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海湘格投资管理有限公司(有限	投资管理	新设	30,500,000.00	49.91%	自有资金	上海海通芒果投资管理有限	长期	-			否		



合伙)						公司、四川发展文化旅游股权投资基金合伙企业(有限合伙)							
霍尔果斯华策影视有限公司	影视	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	-				否	
喀什金溪影视有限公司	影视	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	-				否	
霍尔果斯克顿文化传媒有限公司	影视	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	-				否	
南京时间海影视文化传播有限公司	影视	增资	26,000,000.00	10.00%	自有资金	南京时间海影视文化传播有限公司、张嘉佳	长期	-				否	
华策合新文化传播(天津)有限公司	影视	新设	20,000,000.00	50.00%	自有资金	韩国 Next Entertainment World Co.,Ltd	长期	-				否	2015年10月14日
天津筋斗云影视文化传媒有限公司	电影	新设	10,000,000.00	20.83%	自有资金	胡臣	长期	-				否	
华策联合影业	电影	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	刘映浩	长期	-				否	

(天津)有限公司													
上海时创影视有限公司	影视	新设	8,000,000.00	80.00%	自有资金	潘磊	长期	-				否	
上海乐在其中影视传播有限公司	影视	收购	6,666,668.00	20.00%	自有资金	张旻、平辉、计漾、胡海洋	长期	-				否	
合计	--	--	115,266,668.00	--	--	--	--	--				--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	2,442,289.91	784,786.69					3,227,076.60	自有资金
股票	314,081,221.54		-107,794,179.04				206,287,042.50	自有资金
合计	316,523,511.45	784,786.69	-107,794,179.04	0.00	0.00	0.00	209,514,119.10	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	首次公开发行	91,017.71	6,260.14	95,013.62				1.42	补充影视节目业务营运资金,存放于募集资金专户	
2014	非公开发行	26,500		26,501.24					已使用完毕	
2015	非公开发行	198,824.6	26,726.83	26,726.83				172,807.82	按计划补充影视剧业务营运资金,存放于募集资金专户	
合计	--	316,342.31	32,986.97	148,241.69				172,809.24	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

1. 2010 年公开发行股票募集资金情况本公司以前年度已使用募集资金 88,753.48 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,951.11 万元; 2015 年度实际使用募集资金 6,260.14 万元, 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.22 万元; 累计已使用募集资金 95,013.62 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,997.33 万元。截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 1.42 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 2014 年非公开发行股票募集资金情况本公司以前年度已使用募集资金 26,501.24 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.24 万元; 累计已使用募集资金 26,501.24 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.24 万元。截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金无余额。

3. 2015 年非公开发行股票募集资金情况本公司 2015 年度实际使用募集资金 26,726.83 万元, 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 534.65 万元; 累计已使用募集资金 26,726.83 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 534.65 万元。截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金应有余额为人民币 172,632.42 万元, 募集资金实际余额为人民币 172,807.82 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 差额 175.39 万元系本公司以自有资金支付的本次募集资金律师费、申报会计师费及其他发行费用, 尚未置出。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总	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	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	分变更)	额			额(2)	=(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目											
补充影视剧业务营运资金项目	否	32,000	32,000.41		32,000.41	100.00%		414.12		是	否
承诺投资项目小计	--	32,000	32,000.41		32,000.41	--	--	414.12		--	--
超募资金投向											
收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 55% 股权	否	14,000	14,000		14,000	100.00%		1,989.21			
收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60% 股权	否	1,800	1,800	450	1,800	100.00%		646.15			
收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司 20% 股权	否	10,400	10,400		10,400	100.00%		976.35			
补充影视剧业务营运资金项目	否	31,000	36,813.21	5,810.14	36,813.21	100.00%					
超募资金投向小计	--	57,200	63,013.21	6,260.14	63,013.21	--	--	3,611.71		--	--
合计	--	89,200	95,013.62	6,260.14	95,013.62	--	--	4,025.83		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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 12 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及 2015 年 4 月 29 日公司第二届董事会第三十六次会议决议通过，公司拟使用超募资金共计 36,806.26 万元用于补充影视剧业务营运资金。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金补充营运资金共计 36,813.21 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 12 月 31 日止，公司已支付股权收购款 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 12 月 31 日										

	止，公司已支付股权收购款 10,400 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 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 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，经第一届董事会第十三次会议审议通过，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，本公司从募集资金账户中置换出上述款项。
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 1.42 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江金溪影视有限公司	子公司	影视剧制作、发行	10,000,000.00	493,231,452.04	311,957,592.21	306,380,249.76	97,727,711.39	101,657,634.79
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	子公司	影视剧发行	4,333,333.33	191,100,819.22	163,458,920.01	93,949,757.03	38,954,267.27	36,167,479.66
上海剧酷文化传播有限公司	子公司	影视剧制作、发行	3,000,000.00	890,544,569.69	438,236,735.59	699,335,513.08	205,159,335.44	166,429,989.72
上海辛迪加影视有限公司	子公司	影视剧制作、发行	5,000,000.00	358,262,238.18	289,542,597.62	203,441,428.64	53,175,082.02	46,060,216.44

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

 适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

见“管理层讨论与分析”之“概述”。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

 适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年07月03日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300133">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300133</a>
2015年08月20日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300133">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300133</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、经天健会计师事务所审计，公司2014年实现归属于公司股东的净利润为390,060,294.75元，母公司实现的净利润为84,644,259.53元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2014年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金8,464,425.95元，任意盈余公积金0元。截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润为953,331,787.76元，公司年末资本公积金余额为1,838,160,559.01元，母公司可供分配净利润为249,237,623.01元。

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》，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。

2、2015年4月8日，公司2014年年度股东大会审议通过《2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2015年4月25日披露《2014年年度权益分派实施公告》，于2015年5月4日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.44
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	1,091,640,951
现金分红总额（元）（含税）	48,032,201.84
可分配利润（元）	1,388,839,005.72
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所审计，公司 2015 年实现归属于公司股东的净利润为 475,481,411.18 元，母公司实现的净利润为 8,018,877.58 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 801,887.76 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 1,388,839,005.72 元，公司年末资本公积金余额为 3,490,175,475.75 元；母公司可供分配净利润为 217,282,307.37 元，年末资本公积金余额为 3,502,729,579.54 元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2013年度公司利润分配方案、资本公积金转增股本方案：以公司总股本646,848,318股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金25,873,932.72元（含税）；不以资本公积金转增股本。
- 2、2014年度公司利润分配方案、资本公积金转增股本方案：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。
- 3、2015年度公司利润分配预案、资本公积金转增股本预案：以公司总股本1,091,640,951股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.44元（含税），共计派发现金48,032,201.84元（含税）（四舍五入）；以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增654,984,571股（四舍五入）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	48,032,201.84	475,481,411.18	10.10%		
2014 年	39,172,305.48	390,060,294.75	10.04%		
2013 年	25,873,932.72	215,041,737.08	10.02%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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;刘智;孟雪;孙琳蔚	股份限售承诺	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	2015 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



			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。			
	吴涛;刘智;孟雪;孙琳蔚	业绩承诺及补偿安排	《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	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《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、	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

			<p>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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>北京鼎鹿中原科技有限公司;泰康泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能;泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红</p> <p>-019L-FH002 深;泰康人寿保险股份有限公司一分红一团体分红</p> <p>-019L-FH001 深;泰康人寿保险股份有限公司一万能一团体万能;泰康资产管理有限责任公司一积极配置投资产品;泰康人寿保险股份</p>	股份限售承诺	<p>北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙)、建投华文传媒投资有限公司、北京瓦力文化传播有限公司认购之华策影视非公开发行股票，自华策影视本次非公开发行股票发行结束之日(指本次发行的股票上市之日)起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售期锁定。</p>	2015年11月27日	2015/11/27至2018/11/26	严格履行中

	有限公司一 传统一普通 保险产品 -019L-CT001 深);上海朱雀 珠玉赤投资 中心(有限合 伙);建投华文 传媒投资有 限责任公司; 北京瓦力文 化传播有限 公司					
	傅梅城;赵依 芳	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	实际控制人傅梅城、赵依芳所作：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及公司控股子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	2010年10 月26日	长期	严格履 行中

			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、中国证监会认定的其他方式。			
	杭州大策投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>实际控制人控制公司、第二大股东杭州大策投资有限公司所作：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</p>	2010年10月26日	长期	严格履行中

			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。			
	傅梅城	股份限售承诺	"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	已履行完毕。25%承诺任职期间有效。	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购上海克顿文化传媒有限公司100%的股权	2014年01月01日	2016年12月31日	23,693.7	24,045.5	达到	2013年07月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

根据本公司与吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，各方确认利润补偿期间（即 2014 年度、2015 年度和 2016 年度）克顿公司拟实现的净利润分别为 18,188.19 万元、23,693.70 万元及 24,297.91 万元。吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚承诺，如克顿公司在利润补偿期间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）低于上述各方确认的同期截至当期期末的累计净利润数的，将向本公司进行补偿。补偿的上限为上述股东在交易中取得的本公司的股份总额，首先以其所持的本公司股份进行补偿，股份不足补偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本期公司全资子公司华策影业（天津）有限公司与刘映浩共同出资设立华策联合影业（天津）有限公司，于2015年3月11日办妥工商设立登记手续，注册号为120116000342323，注册资本1000万元，华策影业持有其51%的股权，拥有实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、本期公司全资子公司浙江金溪影视有限公司独资设立喀什金溪影视有限公司，于2015年3月25日办妥工商设立登记手续，注册号为653100051029432，注册资本300万元，金溪持有其100%的股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3、本期公司独资设立霍尔果斯华策影视有限公司，于2015年7月13日办妥工商设立登记手续，注册号为91654004328797746C，注册资本300万元，公司持有其100%的股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、本期公司全资子公司浙江金溪影视有限公司与自然人潘磊共同出资设立了上海时创影视有限公司，于2015年8月17日办妥工商设立登记手续，注册号为913101173507389964，注册资本1000万元，金溪持有其80%的股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5、本期公司全资子公司上海克顿文化传媒有限公司独资设立霍尔果斯克顿文化传媒有限公司，于2015年10月29日办妥工商设立登记手续，注册号为91654004MA7753EX06，注册资本300万元，克顿持有其100%的股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	148
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	翁伟、张文娟

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

股权激励计划：

1、2015年1月7日公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于对股票期权激励计划激励对象进行调整和对部分已授予股票期权进行统一注销的议案》，股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整为34人。公司集中统一办理已取消股票期权的注销手续，共计注销首期授予股票期权的激励对象共计8人共108.12万份。

会议审议通过《关于股票期权激励计划首期授予股票期权第三个行权期可行权的公告》，首期授予的34名激励对象在第三个行权期可行权共计583.44万份股票期权，采用自主行权模式；审议通过《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的公告》，预留部分授予的12名激励对象在第二个行权期可行权共计104.7万份股票期权，采用自主行权模式。

2、关于实施股权激励的影响，公司已在相关公告中予以说明，参见2015年1月7日披露于证监会指定信息披露网站的公告。

3、2015年1-2月，激励对象自主行权共计3,730,400份。

4、2015年5月8日公司召开第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过《关于对<股票期权激励>股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。2015年4月8日，公司股东大会审议通过《2014年年度利润分配及资本公积转增股预案》，以公司总股本652,871,758股为基数，按每10股派发现金人民币0.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据《股票期权激励计划》的规定，对股票期权的数量和行权价格进行调整。经过本次调整，公司股票期权数量由原351.7万份调整为472.65万份，其中首次授予股票期权数量调整为426.84万份；预留股票期权数量调整为45.81万份。首次授予股票期权由原行权价格8.13元调整为5.38元；预留股票期权由11.37元调整为7.54元。

5、2015年5-6月，激励对象自主行权共计1,655,700份。

6、2015年7-12月，激励对象自主行权共计1,388,000份。至此，公司2011年《股票期权激励计划》可行权期权全部行权完毕。

员工持股计划：

1、2015年5月8日公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于华策影视股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。本次员工持股计划的参加对象总人数不超过450人，募集资金总额上限为22,713万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金。公司与汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）签订了《汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划资产管理合同》，委托其对公司2015年度员工持股计划进行管理。

2、2015年6月1日公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江华策影视有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

3、2015年6月30日，公司员工持股计划购买完成，购买均价为27.91元/股，购买数量为 17,332,693 股，占公司总股本的比例为1.77%，股票锁定期12个月。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用



公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

- 1、公司与浙江省新闻出版广电局、桐乡市人民政府、浙江传媒学院，于2015年3月签署框架协议，拟在浙江省桐乡市共建浙江传媒学院华策电影学院，共同推进浙江省电影人才的培养和电影产业的发展。
- 2、公司与黑龙江广播电视台于 2015 年 4 月签署了《“日日喜剧”战略合作框架协议》，通过充分整合双方资源，打造内容供应方与渠道平台方跨界深度融合的创新范例。
- 3、2015年3月，公司与北京小米数码科技有限公司达成战略合作伙伴关系，就视频内容和新媒体业务等方面开展全面合作。
- 4、2015年3月，公司与上海海通芒果投资管理有限公司、四川发展文化旅游股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同合作，在上海投资设立上海湘格投资管理中心(有限合伙)（以下简称“合伙企业”），合伙企业总出资额6,110万元，公司作为有限合伙人出资3,050万元。合伙企业将对湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果海通基金”）进行出资，由芒果海通基金认购湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司的增资，认购完成后芒果海通基金持股比例为2.0584%。
- 5、2015年5月14日，公司第二届董事会第三十七次会议通过《关于〈公司 2015 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟推出员工持股计划，2015 年 6 月 1 日公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。6 月 30 日，公司员工持股计划购买完成，购买均价为 27.91元/股，购买数量为 17,332,693 股，占公司总股本的比例为 1.77%，股票锁定期12 个月。
- 6、2015年7月15日，公司与咪咕文化科技有限公司建立战略合作伙伴关系，就新媒体，版权运营等方面开展全面合作。
- 7、2015年7月13日，全资子公司霍尔果斯华策影视有限公司设立完成，注册号为91654004328797746C，注册资本300 万，主要业务为影视剧制作发行。
- 8、2015年8月26日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过，非公开发行新增股份109,289,614股于2015 年11月27日在深圳证券交易所上市，并于2015年11月25日披露《关于非公开发行新股的上市公告书》。
- 9、2015年9月，公司使用自有资金2600万元向南京时间海影视文化传播有限公司增资，于9月28日完成变更，华策占比10%，同时双方进行战略业务合作。
- 10、2015年10月，公司与韩国Next entertainment World Co.,Ltd共同出资设立工资公司华策合新文化传播（天津）有限公司。合资公司注册资本4,000万元人民币，华策持有其50%的股份，营业执照号为91120116MA079891XG，主营业务为影视策划。
- 11、2015年12月，公司与华为技术有限公司签订《战略合作协议》，在互联网、移动互联网视频领域开展全面合作。
- 12、2015年12月17日，公司与胡臣共同出资设立天津筋斗云影视文化传媒有限公司，注册号91120116MA0761199K，注册资本300万元，公司持有20.83%的股权。

#### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

- 1、2015年3月11日，公司全资子公司华策影业（天津）有限公司与刘映浩共同出资设立华策联合影业（天津）有限公司，华策影业持有其51%的股权，营业执照号为120116000342323，主营业务为电影投资、制作。
- 2、2015年3月25日，公司全资子公司浙江金溪影视有限公司全资设立喀什金溪影视有限公司，营业执照号为653100051029432，注册资本为300万元人民币，主营业务为电视剧制作发行。
- 3、2015年8月17日，公司全资子公司浙江金溪影视有限公司与自然人潘磊共同出资设立了上海时创影视有限公司，注册号为913101173507389964，注册资本1000万元，主营业务为影视制作发行，金溪持有80%的股权。
- 4、2015年10月22日，公司全资子公司上海克顿文化传媒有限公司使用666.6668万元收购上海乐在其中影视传播有限公司20%的股权。

- 5、2015年10月29日，公司全资子公司上海克顿文化传媒有限公司全资设立子公司霍尔果斯克顿文化传媒有限公司，注册号为91654004MA7753EX06，注册资本为300万元人民币，主营业务为电视剧制作发行。
- 6、2015年12月16日，公司全资子公司西安佳韵社数字娱乐发行有限公司资本公积转增资本，注册资本由433.333333万元变更为4000万元。2016年12月28日，管理团队钱卫民、杨波分别以172.7万元现金向佳韵社增资，增资后注册资本变更为4081.632654万元，华策占比98%，钱卫民、杨波各占比1%。
- 7、报告期内，公司与天映传媒、上海天际视界文化传播有限公司（以下简称上海天际）及高军签订的新转让协议，各方同意解除上述2014年10月原协议方签订的《天映文化传媒（天津）有限公司投资合作协议书》，改由本公司以6,000万元的价格向上海天际收购其持有的天映传媒80%股权，于2016年1月29日完成工商变更登记，公司持有天映传媒80%的股权。报告期末公司持有的天映传媒股权比例调整为10%。

## 十九、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、在保障员工权益方面，根据《劳动法》等法律法规，公司建立了合理的薪酬福利体制，依法与员工签订《劳动合同》，并为员工办理了完善的五险一金。此外，公司还为员工提供了丰富的其他福利，公司为员工提供免费的工作日午餐，按季度向员工发放劳保用品，以及重要节假日发放的过节津贴、礼品。同时，公司施行了科学的绩效考核制度，将绩效考核作为员工的奖金、晋升的依据，调动公司员工的积极性和创造性，达到劳资双方和谐共赢。公司十分重视员工培训与职业规划，建立了系统的培训体系，丰富的培训课程，为公司的持续发展打下坚实的人力资源基础。
- 2、公司积极发挥社会价值，着力发展影视文化产业，推动区域经济发展。大力建设浙江影视产业合作实验区杭州总部，杭州总部将重点集聚国内外影视产业机构、总部企业，结合中国国际动漫节、杭州文博会等重大文化节站活动等，着力培育影视文化创意创作平台、影视外贸企业孵化成长平台、华语影视文化产品传播交易平台、影视产业投融资及配套服务平台、全球影视文化研究平台等六大平台。中国浙江影视产业国际合作实验区将以提升中华文化国际传播力和竞争力为目标，积极探索推动广播影视产品和服务走出去的新方法新途径，将园区建设成为以出口为导向的影视作品创作生产和出口产品译制的重要平台、中华文化走出去的重要窗口、我国影视国际化发展的重要基地。
- 3、公司响应政府文创发展政策，在国家新闻出版总局、杭州市政府、西湖区政府的支持与指导下，在2015年12月27-29日，成功承办了2015中国影视艺术创新峰会暨第三届中国影视产业推介会与首次落户杭州的第30届飞天奖颁奖盛典，本届“影视艺术创新峰会”以“创作、传播、竞合、共生——变革影视+互联网新时代”为主题，探讨和研究在互联网+时代背景下，如何结合新的传播空间，面向新的受众，打造新的影视艺术精品，繁荣影视艺术，弘扬中国精神。赢得了社会各界的一致赞许。
- 4、公司在经营和业务发展中同时注重对环境的保护相关工作，积极响应国家号召，以节能减排、增效降耗为环境保护原则，坚持可持续发展理念。在日常经营当中，倡导员工节约水电，减少空调、电脑等用电设备的待机耗能，提高纸张利用效率。在园区和总部大楼建设中尽量采用环保材料，并做好环境绿化工作。
- 5、报告期内，公司举办了三届“华策杯”编剧培训班，集结众多知名编剧、导演、制片人授课，创造学习和交流的良好机会，为提升国内编剧水平，打造一流编剧人才，创立了良好的标杆。
- 6、公司每年投入固定资金，设立华策育才基金，选派了一批影视产业人才前往美国、英国、香港等地进行为期三个月的学习。基金会实行政府搭台、企业实施的机制，与浙江新闻出版广电总局、浙江人力资源和社会保障厅、杭州市文创办共同实施，得到省政府的高度重视。2015年10月，第三期华策影视产业育才基金会高端影视人才培养项目正式启航，20名学员赴南加州大学培训近三个多月时间。项目得到学员与业界的高度一致评价，反应热烈，并促成多家企业与美国同行达成多项合作。
- 7、华策电影、电视剧同样弘扬社会价值，体现民族情怀。公司重点打造的抗战题材剧《刀尖》被列入中宣部纪念抗战胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年重点项目。《刀尖》根据茅盾文学奖得主麦家同名小说改编，是一部充满爱国主义、民族情怀兼具艺术价值、思想内涵与历史厚重感的抗战题材精品力作。公司投资发行的国际文艺大片《刺客聂隐娘》在68届戛纳电影节上一举夺得最佳导演奖，并在52届金马奖上一举囊括最佳剧情片、最佳摄影、最佳音效、最佳造型五项大奖。影片独树一帜的美学风格及表现形式获得业内人士及国际国内媒体的盛赞，再一次在世界舞台上展现了中国电影乃至中国文化的魅力。
- 8、公司积极参与海内外国际影视节展，促进海外平台落地，开拓海外市场，助推中国文化走出去。已累计将9000余小时的

中国影视作品授权发行覆盖至全球158个国家和地区。旗下译制公司完成多部重点作品译制工作，配合国家文化输出工程。公司连续五届十年蝉联国家文化出口重点企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	218,946,143	33.73%	109,289,614		99,541,155	-36,305,643	172,525,126	391,471,269	35.86%
2、国有法人持股			10,928,960				10,928,960	10,928,960	1.00%
3、其他内资持股	218,946,143	33.73%	98,360,654		99,541,155	-36,305,643	161,596,166	380,542,309	34.86%
其中：境内法人持股	4,400,296	0.68%	76,502,731			-4,400,296	76,502,731	76,502,731	7.00%
境内自然人持股	214,545,847	33.05%			99,541,155	-31,905,347	67,635,808	282,181,655	25.84%
二、无限售条件股份	430,195,215	66.27%			226,894,724	43,079,743	269,974,467	700,169,682	64.14%
1、人民币普通股	430,195,215	66.27%			226,894,724	43,079,743	269,974,467	700,169,682	64.14%
三、股份总数	649,141,358	100.00%	109,289,614		326,435,879	6,774,100	442,499,593	1,091,640,951	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份情况变动表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为依据。

1、2015年1月7日公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于股票期权激励计划首期授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，首期授予股票期权的34名激励对象在第三个行权期可采用自主行权模式行权共计 583.44万份股票期权；审议通过《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，同意预留股票期权授予的12名激励对象在第二个行权期可采用自主行权模式行权共计 104.7万份股票期权。2015年1月21日和27日，深交所和中登深圳分公司分别同意上述两项业务申请。

2、2015年1-2月，激励对象自主行权共计3,730,400份。公司总股本由649,141,358股变更为652,871,758股。

3、经深交所和中登深圳分公司审核同意，2015年3月30日，公司2013年度重大资产重组非公开发行的股份22,236,036股解除限售，上市流通。

4、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。2015年4月8日，公司2014年年度股东大会审议通过《2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2015年4月25日披露《2014年年度权益分派实施公告》，于2015年5月4日实施完毕。公司总股本变更为979,307,637股。

5、2015年5月14日公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于对<股票期权激励计划>股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，首次授予股票期权数量调整为 426.84 万份，行权价格调整为5.38 元；预留股票期权数量调整为45.81 万份，行权价格调整为7.54元。

6、2015年5-6月，激励对象自主行权共计1,655,700份。总股本变更为980,963,337股。

7、2014年10月8日公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案》等议案，拟向5家特定对象非公开发行股票不超过72,700,835股，并于2014年10月27日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行有关的一系列议案，批准了本次非公开发行的相关事宜。2015年4月8日公司召开2014年年度股东大会，审议通过2014年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，5家特定对象认购的总股数相应调整为109,289,617股。非公开发行新增股份109,289,614股于2015年11月27日在深圳证券交易所上市，并于2015年11月25日披露《关于非公开发行新股的上市公告书》。公司总股本变更为1,090,252,951股。

8、2015年7-12月，激励对象自主行权共计1,388,000份。总股本变更为1,091,640,951股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	751,969	1,367,306	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	16,886,110	50,658,331	收购资产增发股	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
北京鼎鹿中原科技有限公司	0		54,644,808	54,644,808	非公开发行	2018年11月27日
上海朱雀珠玉赤	0		19,125,683	19,125,683	非公开发行	2018年11月27

投资中心（有限合伙）						日
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	0		12,732,240	12,732,240	非公开发行	2018年11月27日
建投华文传媒投资有限责任公司	0		10,928,960	10,928,960	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	0		5,191,257	5,191,257	非公开发行	2018年11月27日
北京瓦力文化传播有限公司	0		2,732,240	2,732,240	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	0		2,605,792	2,605,792	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-019L-FH001 深	0		1,092,896	1,092,896	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一万能一团体万能	0		126,448	126,448	非公开发行	2018年11月27日
泰康资产管理有限责任公司一积极配置投资产品	0		109,290	109,290	非公开发行	2018年11月27日
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	203,646,366	391,471,269	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股普通股-华策影视	2015年11月27日	18.30	109,289,614	2018年11月27日	109,289,617	



可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						
股权期权-华策 JLC1		8.13	1,422,600		1,422,600	
股权期权-华策 JLC2		11.37	233,100		233,100	
股权期权-华策 JLC1		5.38	1,388,000		1,388,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

参见上文“股份变动情况说明”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

参见上文“股份变动情况说明”。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	25,260	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	16,639	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	26.69%	291,356,992	97,118,997	218,517,744	72,839,248	质押	19,755,000
杭州大策投资有 限公司	境内非国有法人	20.18%	220,320,000	73,440,000	0	220,320,000	质押	114,620,000
吴涛	境内自然人	6.19%	67,544,444	22,514,811	50,658,333	16,886,111		

			13	1	0		
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	5.01%	54,644,808	54,644,808	54,644,808	0	
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	19,125,683	19,125,683	19,125,683	0	
全国社保基金一零九组合	其他	1.61%	17,582,810	17,582,810	0	17,582,810	
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	1.59%	17,332,693	17,332,693	0	17,332,693	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	1.45%	15,874,791	11,956,252	12,732,240	3,142,551	
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	1.35%	14,722,187	14,722,187	0	14,722,187	
全国社保基金一一五组合	其他	1.21%	13,216,296	11,914,785	0	11,914,785	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	北京鼎鹿中原科技有限公司通过非公开发行持有 54,644,808 股限售股，上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）通过非公开发行持有 19,125,683 股限售股，泰康资产管理有限公司获配账户泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深通过非公开发行持有 12,732,240 股限售股，锁定持股期间为 2015 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日。						
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。傅梅城先生为汇添富基金—招商银行—汇添富—华策影视—成长共享 20 号资产管理计划之连带补足义务人。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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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				
全国社保基金一零九组合	17,582,810	人民币普通股	17,582,810				
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	17,332,693	人民币普通股	17,332,693				

计划			
吴涛	16,886,110	人民币普通股	16,886,110
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	14,722,187	人民币普通股	14,722,187
全国社保基金一一五组合	13,216,296	人民币普通股	13,216,296
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	10,249,197	人民币普通股	10,249,197
全国社保基金四一四组合	9,999,791	人民币普通股	9,999,791
中央汇金资产管理有限责任公司	4,715,800	人民币普通股	4,715,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。傅梅城先生为汇添富基金—招商银行—汇添富—华策影视—成长共享 20 号资产管理计划之连带补足义务人。其他股东之间是否存在关联关系及是否为一行动人未知悉。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅梅城	中国	否
主要职业及职务	浙江华策影视股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅梅城	中国	否
赵依芳	中国	否
主要职业及职务	傅梅城任公司董事长，赵依芳任公司董事、总经理	

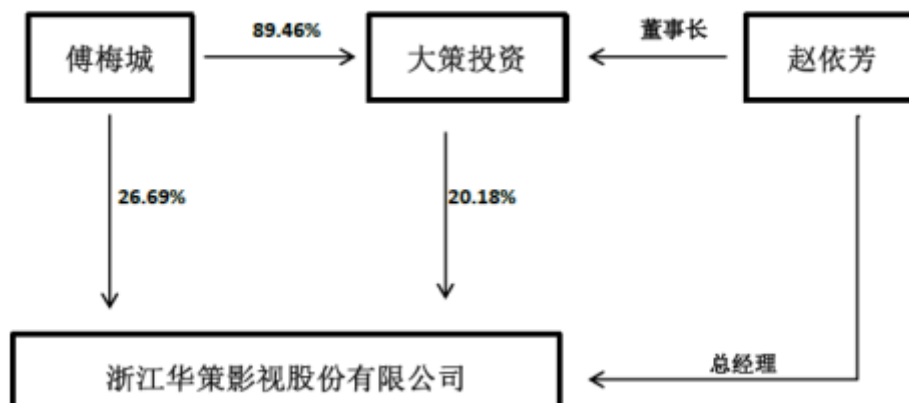
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州大策投资有限公司	赵依芳	2000 年 12 月 05 日	3000 万元	实业投资

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
傅梅城	董事长	现任	男	58	2009年 04月28日		194,237,995			97,118,997	291,356,992
赵依芳	董事	现任	女	56	2009年 04月28日						
程圣德	董事	现任	男	62	2009年 04月28日		820,368		307,638	410,184	922,914
吴涛	董事	离任	男	61	2014年 05月14日		45,029,628			22,514,813	67,544,441
吴凡	董事	现任	男	30	2015年 04月08日						
张学俊	独立董事	现任	男	58	2009年 04月28日						
李明月	独立董事	现任	男	66	2009年 07月08日						
叶雪芳	独立董事	现任	女	49	2009年 04月28日						
王燕	监事会主席	现任	女	32	2009年 04月28日						
申屠鑫栋	监事	现任	男	31	2012年 05月17日						
谢琪	监事	现任	女	31	2009年 06月18日						

					日						
金骞	副总经理	现任	男	41	2009年 04月28 日		820,449			1,002,625	1,823,074
张伟英	财务总监	现任	女	59	2009年 04月28 日		729,829		273,685	364,914	821,058
杜昉	副总经理	现任	男	42	2014年 05月21 日						
王丛	董事会秘 书、副总 经理	现任	男	32	2015年 03月25 日						
傅斌星	副总经理	现任	女	31	2015年 03月25 日						
合计	--	--	--	--	--	--	241,638,2 69	0	581,323	121,411,5 33	362,468,4 79

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金骞	董事会秘书	解聘	2015年03月25 日	因工作调整，不再担任董事会秘书，仍担任公司常务副总经理
吴涛	董事	离任	2015年03月25 日	无法履职，董事会决定进行撤换

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

傅梅城先生，1957年出生，毕业于浙江广播电视大学，专科学历，较早从事民营企业的创业，有二十多年企业管理和经营经验，2000年投资设立杭州华新影视制作有限公司（杭州大策投资有限公司前身），2005年投资设立了本公司。现任公司董事长、大策投资董事、总经理、浙江华艺置业有限公司董事。

赵依芳女士，1959年出生，毕业于浙江广播电视大学，杭州大学研究生课程进修。曾任浙江省东阳市妇联副主任、东阳市白云办事处副主任、东阳市电视台台长、东阳市广电局副局长、浙江华新影视有限责任公司董事长总经理、杭州华新董事长总经理等。还曾担任浙江省东阳市人大常委、浙江省金华市人大代表等社会职务。现任浙江华策影视股份有限公司董事、总经理，大策投资董事长，上海克顿文化传媒有限公司董事长，浙江华策影视产业科学技术研究院理事长，还任浙江省直民营企业家协会副会长、浙江广播电影电视产业协会常务理事、浙江广播电影电视影视动漫专业委员会主任、中国电视剧产业制作协会副会长等社会职务。于2002年当选为全国“十佳电视艺术工作者”，成为当时唯一一名获奖的民营影视企业家；2007年当选为“第三届中国企业改革十大风云人物”；2008年荣获“改革开放30周年浙商女杰30强”称号；2010年被评为年

度“风云浙商”；2012 年被《理财周刊》评选为“2012 中国上市公司最具价值总裁”；2012 年获得年度“文化新浙商”称号；2013 年获年度中国文娱业风云领袖“紫勋奖”、“2013 文化产业年度人物”。

吴凡先生，1985年出生，毕业于安徽建筑工业学院工商管理专业。曾任上海克顿文化传媒有限公司数据中心节目执行，现任上海辛迪加影视有限公司总经理助理，负责行政综合事务。

程圣德先生，1953年生，毕业于浙江农业大学，本科学历，工程师任职资格。曾任浙江省科技厅培训中心工程师、浙江华新影视制作有限公司总经理助理。现任公司董事分管公司法务、内部审计，杭州青化山旅游开发有限公司董事、浙江华艺置业有限公司董事、杭州华艺旅游开发有限公司、浙江青化山置业有限公司董事。

叶雪芳女士，1966年6月出生，硕士学位，教授，具有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资格。曾担任浙江省物产集团财务部核算科科长、浙江天健会计师事务所项目经理。现任公司独立董事，浙江海亮股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事，浙江华媒控股股份有限公司独立董事，浙江工商大学财务与会计学院教授、硕士生导师。

张学俊先生，1957年出生，毕业于杭州电子工业学院，专科学历。曾任电子工业部九二四厂（南京）技术员、余杭电视台台长。现任公司独立董事，杭州余杭数字电视有限公司董事、总经理。

李明月先生，1949年出生，曾在浙江大学进修研究生课程。曾任建德县（市）委办公室副主任，中共建德市委常委、宣传部长，杭州人民广播电台台长，浙江人民广播电台常务副台长，浙江广播电视集团管委会委员，浙江人民广播电台副台长。现任公司独立董事，浙江省广播电影电视产业协会秘书长。

## 2、监事会成员

王燕女士，1983年出生，毕业于武汉科技学院，大专学历。曾就职于杭州大策投资有限公司，现就职于公司行政部，现任公司职工代表监事，杭州大策投资有限公司监事、浙江金溪影视有限公司监事、杭州大策广告有限公司监事、浙江金球影业有限公司监事。

谢琪女士，1984年出生，毕业于浙江传媒学院，大专学历。现就职于公司企划制作部，现任公司职工代表监事。

申屠鑫栋先生，1984 出生，杭州电子科技大学毕业。2007 年 5 月至 2010 年 3 月任浙江华艺置业公司办公室主任，2010 年 4 月至今任杭州大策投资有限公司总经理助理，现任公司监事。

## 3、高级管理人员

赵依芳女士，公司总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

金骞先生，1974年出生，毕业于上海财经大学，本科学历。曾任浙江华新广告部经理、广新广告总经理，公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理。

杜昉先生，1973年出生，毕业于浙江广播电视大学，著名电视人，曾任浙江卫视副总监兼节目中心主任、酷6传媒首席执行官。杜昉先生拥有近20年的电视节目策划制作经验，曾担任总策划成功制作过多档中国家喻户晓的大型综艺节目，其代表作有《我爱记歌词》、《中国梦想秀》、《中国好声音》等。现任公司副总经理。

张伟英女士，1956年出生，毕业于浙江广播电视大学，大专学历，会计师。曾任浙江兰德信息技术有限公司财务总监、浙江富天集团有限公司副处长、浙江华新财务经理。现任公司财务总监。

王丛先生，1984年生，美国杜克大学经济学硕士，对外经济贸易大学经济学学士。曾任职于嘉实基金管理有限公司研究部，担任文化传媒、信息技术、互联网行业分析师。2013年7月加入公司任职首席战略官，于2014年5月12日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司副总经理、董事会秘书。

傅斌星女士，1984年出生，伦敦城市大学电影管理硕士。现任浙江金球影业有限公司总经理，浙江华策影视股份有限公司北京板块负责人、西安佳韵社数字娱乐发行有限公司总经理等职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------



		担任的职务			领取报酬津贴
傅梅城	杭州大策投资有限公司	董事、总经理			否
赵依芳	杭州大策投资有限公司	董事长			否
王燕	杭州大策投资有限公司	监事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
傅梅城	浙江华艺置业有限公司	董事			否
赵依芳	蓝港互动集团有限公司	独立董事			是
程圣德	杭州青化山旅游开发有限公司	董事			否
程圣德	浙江华艺置业有限公司	董事			否
程圣德	杭州华艺旅游开发有限公司	董事			否
程圣德	浙江青化山置业有限公司	董事			否
吴涛	无锡慈嘉影视有限公司	董事长			否
吴涛	天视卫星传媒股份有限公司	董事			否
金骞	上海蓝橙网络科技有限公司	董事			否
金骞	环球金典（北京）文化有限公司	董事			否
叶雪芳	浙江工商大学	教授			是
叶雪芳	浙江海亮股份有限公司	独立董事			是
叶雪芳	浙江康恩贝制药股份有限公司	独立董事			是
叶雪芳	浙江华媒控股股份有限公司	独立董事			是
李明月	浙江省广播电影电视产业协会	秘书长			是
张学俊	杭州余杭数字电视有限公司	总经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定执行；独立董事津贴根据《独立董事工作细则》执行，由董事会制定议案，股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平指定薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	除三位独立董事外的其他人员报酬在本报告期内按月按时发放，独

董津贴每半年支付总额的一半。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
傅梅城	董事长	男	58	现任	61.38	否
赵依芳	董事	女	52	现任	71.86	否
程圣德	董事	男	62	现任	31.51	否
吴涛	董事	男	61	离任	87.6	否
吴凡	董事	男	30	现任	23.85	否
张学俊	独立董事	男	58	现任	5	否
李明月	独立董事	男	66	现任	5	否
叶雪芳	独立董事	女	49	现任	5	否
王燕	监事会主席	女	32	现任	20.9	否
谢琪	监事	女	31	现任	16.94	否
申屠鑫栋	监事	男	31	现任	0	是
金骞	副总经理	男	41	现任	155.77	否
张伟英	财务总监	女	59	现任	31.22	否
杜昉	副总经理	男	42	现任	110.57	否
王丛	副总经理	男	32	现任	70.56	否
傅斌星	副总经理	女	31	现任	19.43	否
合计	--	--	--	--	716.59	--

## 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
金骞	副总经理	734,400	592,400	5.38						
合计	--	734,400	592,400	--	--	0	0	0	--	0

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	239
主要子公司在职员工的数量（人）	514
在职员工的数量合计（人）	753
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,087
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
高层管理类	28
内部管理类	164
项目营销类	214
业务支持类	198
战略证券类	8
新业务类	141
合计	753
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	137
大学本科	440
大学专科	140
专科以下	36
合计	753

### 2、薪酬政策

- 1、外部竞争性原则。薪酬体系设计应综合考虑社会物价水平、行业薪酬水平、集团经营状况和支付能力等因素，确保集团薪酬水平具有吸引力和竞争力。
- 2、内部公平性原则。员工薪资依据本岗位任职条件和承担职责来确定，实行按职定薪，按劳分配。
- 3、激励性原则。员工收入与集团整体效益挂钩，与个人工作绩效挂钩，激励创新，激励贡献，提高员工积极性，充分发挥价值分配体系的激励作用。

### 3、培训计划

培训是公司人才培养和储备的重要途径，是提升公司核心竞争力的驱动力量。

- 1、公司每年初进行培训计划和预算的指定，培训计划制定的指导原则：分类、分层次开展培训工作，加强中高层人员的管

理能力，提高骨干人员的专业能力，提升基础员工的岗位技能；形式上，内训、外训相结合，内容上，加强业务类专业培训，关注培训成果的转化和应用。

2、公司积极完善新人培训体系，实现入职、在岗、集中培训为一体，贯穿员工成长全过程，积极营造学习型氛围，塑造开放、创新的企业文化。

3、推动培训工作的集团化对接、共享和统筹，与北京、上海培训负责充分沟通，推动更多培训课程向全集团开放，经典课程相互借鉴分地区授课；深度了解培训需求和培训效果，不断优化培训体系。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

#### （二）关于公司与控股股东

公司的实际控制人为傅梅城、赵依芳夫妇。实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议13次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

#### （四）关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议8次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	3.83%	2015 年 04 月 08 日	2015 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-031
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.96%	2015 年 06 月 01 日	2015 年 06 月 01 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-050
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.87%	2015 年 11 月 04 日	2015 年 11 月 04 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2015-086

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李明月	13	13	0	0	0	否
叶雪芳	13	13	0	0	0	否
张学俊	13	13	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略决策委员会的履职情况

报告期内，董事会战略决策委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略决策委员会议事规则》开展工作，根据公司的实际情况和市场形势进行战略规划，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，并对发展战略、对外投资的实施提供了合理建议。有利于加强公司战略决策的科学性、合规性，提升投资项目的质量和产生的效益，并对公司法人治理和规范云总发挥了重要的作用。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极履行职责，对2015年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度。

### 3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》勤勉履行职责，在董事会选举和聘任董事、高级管理人员时，对提名候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核。

### 4、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用。审计委员会对2015公司编制的财务报表、募集资金使用情况和控股股东及关联方资金占用等事项进行了审查。认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；募集资金使用符合相关规定；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。同时，在2015年年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通与交流。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 监事会工作报告

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。

#### 一、2015 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

(1) 2015年1月7日，公司第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过《关于公司股票期权激励计划激励对象调整及对所涉及期权进行注销的议案》、《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第三个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》。

(2) 2015年3月18日，公司第二届监事会第十九次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过《2014年年度监事会工作报告》、《2014年年度财务审计报告》、《2014年年度财务决算报告》、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2014年年度内部控制自我评价报告》、《关于度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》、《关于2014年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》、《2014年年度报告及其摘要》。

(3) 2015年4月25日，公司第二届监事会第二十次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过《2015年第一季度报告》。

(4) 2014年5月15日，公司第二届监事会第二十一次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过《关于<浙江华策影视股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

(5) 2015年8月26日，公司第二届监事会第二十二次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》、《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

(6) 2015年10月16日，公司第二届监事会第二十三次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》。

(7) 2015年10月26日，公司第二届监事会第二十四次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过《2015年第三季度报告全文》。

(8) 2015年12月2日，公司第二届监事会第二十五次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》。

## 二、监事会发表的核查意见

### （一）公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。

监事会认为：2015年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

### （二）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为监督情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为公司董事会能按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主；公司各项管理制度较为健全。公司董事及高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、《公司章程》或任何损害公司利益和股东权益的行为发生。

### （三）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。天健会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2015年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （四）公司募集资金使用情况

1. 2010年公开发行股票募集资金情况本公司以前年度已使用募集资金 88,753.48 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,951.11 万元；2015 年度实际使用募集资金 6,260.14 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.22 万元；累计已使用募集资金 95,013.62 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,997.33 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。



2. 2014 年非公开发行股票募集资金情况本公司以前年度已使用募集资金 26,501.24 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.24 万元；累计已使用募集资金 26,501.24 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.24 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金无余额。

3. 2015 年非公开发行股票募集资金情况本公司 2015 年度实际使用募集资金 26,726.83 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 534.65 万元；累计已使用募集资金 26,726.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 534.65 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为人民币 172,632.42 万元，募集资金实际余额为人民币 172,807.82 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差额 175.39 万元系本公司以自有资金支付的本次募集资金律师费、申报会计师费及其他发行费用，尚未置出。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易已按照《公司章程》及相关法律法规、制度履行相关程序且无损害公司和股东利益的情形。

#### （六）公司对外担保

公司严格公司章程对外担保的规定，报告期内，为全资子公司华策影视国际传媒有限公司申请贷款提供人民币2000万元的银行贷款反担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求。

公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。

#### （七）审核公司内部控制情况

公司正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效换和个人业绩相联系的相关激励机制，公司设立了考核工作小组，依据年度经营计划目标，对高级管理人员及其负的单位进行重点创新工作、经济指标、规范运作等考核。公司将根据发展需要不断完善激励机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；(2)因存在重大错报，公司更正已公布的财务报告；(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4)审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

## 内部控制审计报告中的审议意见段

我们审核了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

## 一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

## 二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华策公司 2015 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华策公司 2015 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 三、管理层的责任

华策公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

## 四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

## 五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 六、鉴证结论

我们认为，华策公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 30 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）2178 号
注册会计师姓名	翁伟 张文娟

#### 审计报告正文

浙江华策影视股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华策公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，华策公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华策公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟

中国 杭州

中国注册会计师：张文娟

二〇一六年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,241,663,874.61	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	3,227,076.60	5,052,267.20
衍生金融资产		
应收票据	8,803,930.09	32,174,078.66
应收账款	1,946,448,461.34	1,138,365,095.38
预付款项	284,984,639.66	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	1,760,228.80	1,191,273.03
应收股利		
其他应收款	88,907,195.36	100,725,179.18
买入返售金融资产		
存货	1,528,911,542.16	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	26,138,540.49	34,132,492.58
流动资产合计	6,130,845,489.11	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	335,947,042.50	276,900,404.07
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	241,169,668.59	237,962,868.12
投资性房地产		
固定资产	43,244,209.92	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	1,315,823.29	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	42,667,971.51	49,069,226.37
递延所得税资产	93,528,523.77	49,369,496.24
其他非流动资产	21,670,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	2,021,658,776.45	1,926,610,428.07
资产总计	8,152,504,265.56	5,023,549,735.28
流动负债：		
短期借款	639,790,000.00	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	49,471,520.84	87,422,788.33
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	564,694,454.12	377,611,145.29
预收款项	226,040,268.30	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	33,797,307.43	31,222,119.85
应交税费	125,635,463.44	160,292,138.79
应付利息	1,464,564.01	2,379,769.53
应付股利		

其他应付款	64,711,391.26	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	89,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	10,882,000.00	6,400,000.00
流动负债合计	1,805,486,969.40	1,210,934,285.81
非流动负债：		
长期借款	369,173,600.00	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	17,614,902.75	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	386,788,502.75	432,304,870.39
负债合计	2,192,275,472.15	1,643,239,156.20
所有者权益：		
股本	1,090,252,951.00	646,848,318.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,490,175,475.75	1,838,160,559.01
减：库存股		
其他综合收益	-107,794,179.04	-130,840,817.47
专项储备		
盈余公积	46,599,074.48	45,797,186.72
一般风险准备		

未分配利润	1,388,839,005.72	953,331,787.76
归属于母公司所有者权益合计	5,908,072,327.91	3,353,297,034.02
少数股东权益	52,156,465.50	27,013,545.06
所有者权益合计	5,960,228,793.41	3,380,310,579.08
负债和所有者权益总计	8,152,504,265.56	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	1,811,843,634.55	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	300,000.00	5,443,431.00
应收账款	412,096,956.07	229,942,507.67
预付款项	78,892,522.51	42,587,020.46
应收利息	1,742,478.80	217,649.02
应收股利		27,300,000.00
其他应收款	949,420,900.57	298,697,799.78
存货	338,954,894.37	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	11,722,273.81	21,397,146.28
流动资产合计	3,604,973,660.68	1,061,489,168.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,670,000.00	64,670,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,351,236,545.30	2,316,643,840.80
投资性房地产		
固定资产	9,156,197.03	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	550,825.79	503,495.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,561,745.93	3,132,335.61
递延所得税资产	58,309,314.46	20,136,850.32
其他非流动资产	20,000,000.00	
非流动资产合计	2,542,484,628.51	2,414,373,982.13
资产总计	6,147,458,289.19	3,475,863,150.45
流动负债：		
短期借款	639,790,000.00	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	49,471,520.84	87,422,788.33
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	76,148,417.19	101,123,289.81
预收款项	2,654,950.95	9,667,859.84
应付职工薪酬	2,471,837.59	2,739,423.01
应交税费	8,684,732.59	7,006,439.55
应付利息	524,104.17	532,384.73
应付股利		
其他应付款	361,946,931.97	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	89,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	5,375,000.00	4,900,000.00
流动负债合计	1,236,067,495.30	564,739,074.98
非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	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	16,526,881.50	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	54,526,881.50	118,897,849.26
负债合计	1,290,594,376.80	683,636,924.24
所有者权益：		
股本	1,090,252,951.00	646,848,318.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,502,729,579.54	1,850,343,098.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,599,074.48	45,797,186.72
未分配利润	217,282,307.37	249,237,623.01
所有者权益合计	4,856,863,912.39	2,792,226,226.21
负债和所有者权益总计	6,147,458,289.19	3,475,863,150.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,657,303,261.10	1,916,073,152.90
其中：营业收入	2,657,303,261.10	1,916,073,152.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,197,680,315.15	1,503,047,451.55
其中：营业成本	1,668,738,123.24	1,141,498,919.60
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	15,140,545.12	11,748,332.96
销售费用	248,276,248.40	132,612,565.00
管理费用	150,831,882.94	167,978,036.82
财务费用	49,980,822.33	13,093,081.27
资产减值损失	64,712,693.12	36,116,515.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,322,466.44	3,121,366.60
投资收益（损失以“－”号填列）	19,842,167.10	6,535,606.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,436,587.71	6,486,012.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	476,142,646.61	422,682,674.26
加：营业外收入	149,936,099.74	104,745,002.64
其中：非流动资产处置利得		56,788.19
减：营业外支出	3,528,065.02	5,289,561.74
其中：非流动资产处置损失		6,724.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	622,550,681.33	522,138,115.16
减：所得税费用	122,833,770.04	115,564,921.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	499,716,911.29	406,573,193.45
归属于母公司所有者的净利润	475,481,411.18	390,060,294.75
少数股东损益	24,235,500.11	16,512,898.70
六、其他综合收益的税后净额	23,046,638.43	-130,840,817.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,046,638.43	-130,840,817.47
（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	23,046,638.43	-130,840,817.47
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	23,046,638.43	-130,840,817.47
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	522,763,549.72	275,732,375.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	498,528,049.61	259,219,477.28
归属于少数股东的综合收益总额	24,235,500.11	16,512,898.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.41
（二）稀释每股收益	0.47	0.41

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	395,751,026.60	440,509,997.70
减：营业成本	331,506,117.18	310,328,943.80
营业税金及附加	6,502,446.05	2,438,514.69
销售费用	26,626,459.42	42,136,392.17
管理费用	34,741,261.71	51,407,486.71
财务费用	13,140,547.19	7,667,466.46

资产减值损失	40,459,945.22	36,609,692.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,497,275.84	
投资收益（损失以“－”号填列）	12,910,967.83	52,634,745.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,822,491.75	3,698,745.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,812,058.18	42,556,247.30
加：营业外收入	65,111,914.43	39,500,521.51
其中：非流动资产处置利得	400,413.48	442.88
减：营业外支出	1,923,414.38	1,114,248.34
其中：非流动资产处置损失	104,586.62	6,724.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,376,441.87	80,942,520.47
减：所得税费用	9,357,564.29	-3,701,739.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,018,877.58	84,644,259.53
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	8,018,877.58	84,644,259.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,981,829,202.91	1,705,587,917.49
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	644,157.67	355,408.45
收到其他与经营活动有关的现金	159,373,262.40	140,376,575.69
经营活动现金流入小计	2,141,846,622.98	1,846,319,901.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,183,598,233.54	1,109,948,388.69
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	169,014,898.26	115,800,325.50

支付的各项税费	226,919,380.81	190,741,206.61
支付其他与经营活动有关的现金	181,621,182.38	225,402,188.16
经营活动现金流出小计	2,761,153,694.99	1,641,892,108.96
经营活动产生的现金流量净额	-619,307,072.01	204,427,792.67
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	9,039,392.79	49,593.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		177,180.77
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	7,288,965.60	10,365,636.16
投资活动现金流入小计	16,328,358.39	10,592,410.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,768,121.55	23,010,845.00
投资支付的现金	84,340,104.00	502,453,453.60
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		437,375,191.93
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流出小计	97,108,225.55	964,339,490.53
投资活动产生的现金流量净额	-80,779,867.16	-953,747,079.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,058,609,469.40	300,145,267.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,900,000.00	3,750,000.00
取得借款收到的现金	876,433,344.39	835,686,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		29,187,165.36
筹资活动现金流入小计	2,935,042,813.79	1,165,018,932.47
偿还债务支付的现金	488,010,350.00	158,438,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,546,649.56	46,342,365.49
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	38,919,555.83	28,389,026.55

筹资活动现金流出小计	609,476,555.39	233,169,392.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,325,566,258.40	931,849,540.43
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	1,625,479,319.23	182,530,253.25
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	2,226,030,079.61	600,550,760.38

## 6、母公司现金流量表

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	215,110,839.31	389,830,527.84
收到的税费返还	352,408.00	220,468.24
收到其他与经营活动有关的现金	351,679,972.52	101,248,399.27
经营活动现金流入小计	567,143,219.83	491,299,395.35
购买商品、接受劳务支付的现金	482,077,718.60	98,270,579.57
支付给职工以及为职工支付的现金	31,814,625.23	22,133,868.84
支付的各项税费	3,117,614.42	50,348,796.24
支付其他与经营活动有关的现金	637,191,677.95	223,171,309.22
经营活动现金流出小计	1,154,201,636.20	393,924,553.87
经营活动产生的现金流量净额	-587,058,416.37	97,374,841.48
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	31,197,720.00	21,636,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,546.15
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	6,307,037.95	28,129,311.40
投资活动现金流入小计	37,504,757.95	49,770,857.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,923,875.53	1,407,979.98
投资支付的现金	115,528,000.00	194,400,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		552,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	199,451,875.53	818,507,979.98
投资活动产生的现金流量净额	-161,947,117.58	-768,737,122.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,051,709,469.40	296,395,267.11
取得借款收到的现金	689,790,000.00	439,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,741,499,469.40	762,395,267.11
偿还债务支付的现金	262,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,897,521.90	42,021,899.37
支付其他与筹资活动有关的现金	32,092,332.03	17,886,417.90
筹资活动现金流出小计	350,989,853.93	159,908,317.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,390,509,615.47	602,486,949.84
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	1,641,504,081.52	-68,875,331.11
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	1,796,209,839.55	154,705,758.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	646,848,318.00				1,838,160,559.01		-130,840,817.47		45,797,186.72		953,331,787.76	27,013,545.06	3,380,310,579.08
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	646,848,318.00			1,838,160,559.01		-130,840,817.47		45,797,186.72		953,331,787.76	27,013,545.06	3,380,310,579.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	443,404,633.00			1,652,014,916.74		23,046,638.43		801,887.76		435,507,217.96	25,142,920.44	2,579,918,214.33
(一)综合收益总额						23,046,638.43				475,481,411.18	24,235,500.11	522,763,549.72
(二)所有者投入和减少资本	116,968,754.00			1,978,822,360.06							6,900,000.00	2,102,691,114.06
1. 股东投入的普通股	116,968,754.00			1,978,822,360.06							6,900,000.00	2,102,691,114.06
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								801,887.76		-39,974,193.22	-6,222,040.00	-45,394,345.46
1. 提取盈余公积								801,887.76		-801,887.76		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-39,172,305.46	-6,222,040.00	-45,394,345.46
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	326,435,879.00			-326,435,879.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	326,435,879.00			-326,435,879.00								

	00				0								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-371,564.32						229,460.33	-142,103.99	
四、本期期末余额	1,090,252,951.00				3,490,175,475.75		-107,794,179.04		46,599,074.48		1,388,839,005.72	52,156,465.50	5,960,228,793.41

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	580,703,100.00				544,073,801.51				37,332,760.77		597,609,851.68	60,254,160.83	1,819,973,674.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	580,703,100.00				544,073,801.51				37,332,760.77		597,609,851.68	60,254,160.83	1,819,973,674.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,145,218.00				1,294,086,757.50		-130,840,817.47		8,464,425.95		355,721,936.08	-33,240,615.77	1,560,336,904.29
（一）综合收益总							-130,840,817.47				390,060,000.00	16,512,000.00	275,732,000.00

额						0,817.47				,294.75	898.70	,375.98
(二)所有者投入和减少资本	66,145,218.00				1,306,10,216.06						-63,950,089.71	1,308,305,344.35
1. 股东投入的普通股	66,145,218.00				1,306,10,216.06						3,750,00.00	1,373,945,259.06
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,060,175.00							2,060,175.00
4. 其他											-67,700,089.71	-67,700,089.71
(三) 利润分配								8,464,425.95		-34,338,358.67	-1,090,700.00	-26,964,632.72
1. 提取盈余公积								8,464,425.95		-8,464,425.95		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,873,932.72	-1,090,700.00	-26,964,632.72
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-12,023,458.56						15,287,275.24	3,263,816.68

四、本期期末余额	646,848,318.00				1,838,160,559.01		-130,840,817.47		45,797,186.72		953,331,787.76	27,013,545.06	3,380,310,579.08
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	646,848,318.00				1,850,343,098.48				45,797,186.72	249,237,623.01	2,792,226,226.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646,848,318.00				1,850,343,098.48				45,797,186.72	249,237,623.01	2,792,226,226.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	443,404,633.00				1,652,386,481.06				801,887.76	-31,955,315.64	2,064,637,686.18
（一）综合收益总额										8,018,877.58	8,018,877.58
（二）所有者投入和减少资本	116,968,754.00				1,978,822,360.06						2,095,791,114.06
1. 股东投入的普通股	116,968,754.00				1,978,822,360.06						2,095,791,114.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									801,887.76	-39,974,193.22	-39,172,305.46
1. 提取盈余公积									801,887.76	-801,887.76	

2. 对所有者（或股东）的分配										-39,172,305.46	-39,172,305.46
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	326,435,879.00				-326,435,879.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	326,435,879.00				-326,435,879.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,090,252,951.00				3,502,729,579.54				46,599,074.48	217,282,307.37	4,856,863,912.39

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	580,703,100.00				544,232,882.42				37,332,760.77	198,931,722.15	1,361,200,465.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	580,703,100.00				544,232,882.42				37,332,760.77	198,931,722.15	1,361,200,465.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,145,218.00				1,306,110,216.06				8,464,425.95	50,305,900.86	1,431,025,760.87
（一）综合收益总额										84,644,259.53	84,644,259.53

(二)所有者投入和减少资本	66,145,218.00				1,306,110,216.06						1,372,255,434.06
1. 股东投入的普通股	66,145,218.00				1,304,050,041.06						1,370,195,259.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,060,175.00						2,060,175.00
4. 其他											
(三)利润分配									8,464,425.95	-34,338,358.67	-25,873,932.72
1. 提取盈余公积									8,464,425.95	-8,464,425.95	
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,873,932.72	-25,873,932.72
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	646,848,318.00				1,850,343,098.48				45,797,186.72	249,237,623.01	2,792,226,226.21

# 浙江华策影视股份有限公司

## 财务报表附注

2015 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江华策影视股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江华策影视有限公司，原系由杭州华新影视制作有限公司（现已更名为杭州大策投资有限公司）和自然人傅梅城共同投资设立，于 2005 年 10 月 25 日在杭州市工商行政管理局上城分局登记注册，取得注册号为 3301022401289 的企业法人营业执照。总部位于浙江省杭州市。经 2009 年 3 月 27 日股东会决议通过，浙江华策影视有限公司以 2009 年 2 月 28 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有注册号为 330102000014647 的营业执照，注册资本 109,164.10 万元，股份总数 109,164.10 万股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 A 股 39,126.68 万股；无限售条件的流通股份 A 股 70,037.42 万股。公司股票已于 2010 年 10 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属影视行业。经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询（除证券、期货），承办会务、礼仪服务，经营进出口业务。公司主要从事影视剧制作、发行及衍生业务。

本财务报表业经公司 2016 年 3 月 30 日第三届三次董事会批准对外报出。

本公司将上海克顿文化传媒有限公司、浙江金溪影视有限公司等 44 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。



### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

- (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
- (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、

公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察

的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### (十一) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

###### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

##### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十二) 存货

##### 1. 存货主要包括原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、库存商品、低值易耗品等。

(1) 原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧。

(2) 在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

(3) 完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

(4) 外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

(5) 库存商品系公司下属影院出售的实物商品。

2. 存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项—预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

### 3. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

(1) 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。

(2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，一般在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

计划收入比例法具体的计算原则和方法：从符合收入确认条件之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）

(3) 对于外购的影视剧，自取得授权之日起，在合理的期间内，采用固定比例法将其全部实际成本逐期结转销售成本。

### 4. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。

### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

### 6. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

### （十三）长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限 (年)	残 值 率 (%)	年 折 旧 率 (%)
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5 或 8	5	19.00 或 11.88
运输工具	年限平均法	5	5	19.00



## （十五）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## （十六）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （十八）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用

时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### (二十一) 股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十二）收入

### 1. 收入确认原则

#### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

本公司收入主要为影视剧销售及其衍生收入。主要业务收入的确认方法如下：

电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

电视栏目制作及衍生业务收入：在电视栏目已播出，客户权益已实现，相关的经济利益能够可靠计量，且很可能流入时确认收入。

## （二十三）政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，

确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十五) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设费	广告业营业额	3%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

## 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	15%
南充金球影城有限公司	15%
华策影视国际传媒有限公司	16.5%
华策影视（香港）投资有限公司	16.5%
霍尔果斯华策影视有限公司	免税
喀什金溪影视有限公司	免税
霍尔果斯克顿文化传媒有限公司	免税
上海时创影视有限公司	核定征收，以开票收入的 10%作为应纳税所得额，按照 25%的所得税率计缴企业所得税。
除上述以外的其他纳税主体	25%

## (二) 税收优惠

1. 根据财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局《关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教〔2014〕56号）文件的规定，本公司、浙江金球影业有限公司及华策影业（天津）有限公司转让电影版权收入免缴增值税。

2. 子公司西安佳韵社数字娱乐发行有限公司、子公司浙江金球影业有限公司之子公司南充金球影城有限公司主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类企业标准，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2015年度，上述两家公司按照15%的所得税率计缴企业所得税。

3. 子公司霍尔果斯华策影视有限公司、子公司喀什金溪影视有限公司、子公司上海克顿文化传媒有限公司之子公司霍尔果斯克顿文化传媒有限公司主营业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112

号)的规定,自2010年1月1日至2020年12月31日,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税,2015年为免税第一年。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	637,790.05	604,817.95
银行存款	2,225,196,637.13	599,800,273.71
其他货币资金	15,829,447.43	15,779,463.72
合 计	2,241,663,874.61	616,184,555.38
其中:存放在境外的款项总额	4,508,174.19	4,862,228.37

##### (2) 其他说明

其他货币资金系保函保证金 15,633,795.00 元和股票账户存出投资款 195,652.43 元。

#### 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性金融资产	3,227,076.60	5,052,267.20
其中:权益工具投资	3,227,076.60	5,052,267.20
合 计	3,227,076.60	5,052,267.20

#### 3. 应收票据

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	8,803,930.09		8,803,930.09	32,174,078.66		32,174,078.66
合 计	8,803,930.09		8,803,930.09	32,174,078.66		32,174,078.66

(2) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

#### 4. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,087,943,305.86	99.86	141,494,844.52	6.78	1,946,448,461.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,880,000.00	0.14	2,880,000.00	100.00	
合计	2,090,823,305.86	100.00	144,374,844.52	6.91	1,946,448,461.34

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,216,963,472.31	99.58	78,598,376.93	6.46	1,138,365,095.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,158,500.00	0.42	5,158,500.00	100.00	
合计	1,222,121,972.31	100.00	83,756,876.93	6.85	1,138,365,095.38

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,711,569,662.87	85,578,483.13	5.00
1-2 年	334,698,864.98	33,469,886.51	10.00



2-3 年	38,456,606.27	19,228,303.14	50.00
3 年以上	3,218,171.74	3,218,171.74	100.00
小 计	2,087,943,305.86	141,494,844.52	6.78

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收北京厚德雍和新媒体版权投资有限公司剧目款	2,880,000.00	2,880,000.00	100.00	该款项预计难以收回，故全额计提坏账准备。
小 计	2,880,000.00	2,880,000.00	100.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 60,649,830.59 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款金额 31,863.00 元。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华夏电影发行有限责任公司	209,514,014.67	10.02	10,475,700.73
深圳广播电影电视集团	201,488,200.00	9.64	12,108,530.00
北京中喜传媒有限公司	129,635,632.36	6.20	6,481,781.62
安徽广播电视台	142,986,040.00	6.84	10,683,617.00
广东广播电视台	87,078,610.38	4.16	5,238,688.02
小 计	770,702,497.41	36.86	44,988,317.37

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账	账面价值

			准备				准备	
1 年以内	181,193,787.69	63.58		181,193,787.69	90,290,561.56	50.95		90,290,561.56
1-2 年	31,398,083.24	11.02		31,398,083.24	20,335,449.74	11.47		20,335,449.74
2-3 年	14,796,874.25	5.19		14,796,874.25	32,784,728.01	18.50		32,784,728.01
3 年以上	57,595,894.48	20.21		57,595,894.48	33,812,206.00	19.08		33,812,206.00
合 计	284,984,639.66	100.00		284,984,639.66	177,222,945.31	100.00		177,222,945.31

## 2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
北京枫丹丽舍科技有限公司	24,551,928.00	预付电影《人鱼帝国》执行制片方的制片款，电影正在办理公映许可证中。
上海长宏影视有限公司	16,152,000.00[注]	预付《射雕英雄传》等剧目著作权转让费及投资款，剧目尚未开拍。
无锡慈嘉影视有限公司	9,000,000.00	《X 女特工》投资款，合拍方根据电视台回款进度与公司进行结算。
小 计	49,703,928.00	

注：1 年以内 500 万元，1-2 年 523 万元，3 年以上 592.20 万元。

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海长宏影视有限公司	29,239,987.91	10.26
北京枫丹丽舍科技有限公司	24,551,928.00	8.62
天马电影出品(香港)有限公司	14,700,000.00	5.16
上海道毅影视文化工作室	14,103,940.00	4.95
中国电影股份有限公司北京电影制片分公司	12,000,000.00	4.21
小 计	94,595,855.91	33.20

## 6. 应收利息

项 目	期末数	期初数

定期存款利息	1,760,228.80	1,191,273.03
合 计	1,760,228.80	1,191,273.03

## 7. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	41,451,700.00	42.73			41,451,700.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	38,980,844.15	40.19	7,219,377.03	18.52	31,761,467.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备	16,569,666.00	17.08	875,637.76	5.28	15,694,028.24
合 计	97,002,210.15	100.00	8,095,014.79	8.35	88,907,195.36

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	73,516,962.15	70.17			73,516,962.15
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,676,703.29	16.87	2,917,566.99	16.51	14,759,136.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备	13,569,666.00	12.96	1,120,585.27	8.26	12,449,080.73
合 计	104,763,331.44	100.00	4,038,152.26	3.85	100,725,179.18

## 2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公	41,451,700.00			该款项系公司按持股比例垫付的土地款,预计不存在减值的可能性,故不计提坏账

司				准备
小 计	41,451,700.00			

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,514,088.26	1,375,704.40	5.00
1-2 年	3,700,617.32	370,061.73	10.00
2-3 年	4,585,055.37	2,292,527.70	50.00
3 年以上	3,181,083.20	3,181,083.20	100.00
小 计	38,980,844.15	7,219,377.03	18.52

## 4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收联营企业湖南潇湘金球国际影城有限公司款项	6,120,000.00	875,637.76	14.31	该款项用于电影院建设及日常经营, 期末根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
应收联营企业杭州新天地新远影城有限公司款项	6,900,000.00			该款项用于电影院建设及日常经营, 预计不存在减值的可能性, 故不计提坏账准备。
应收房屋租赁保证金	3,549,666.00			该款项为电影院房屋租赁保证金, 预计不存在减值的可能性, 故不计提坏账准备
小 计	16,569,666.00	875,637.76	5.28	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,062,862.53 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款金额 6,000.00 元。

## (4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	64,771,700.00	61,371,700.00

应收暂付款		22,165,262.15
押金保证金	13,442,602.99	11,067,070.39
其他	18,787,907.16	10,159,298.90
合 计	97,002,210.15	104,763,331.44

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账 龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
浙江影视产业国际合作实 验区西溪实业有限公司	暂借款	41,451,700.00	[注 1]	42.73	
天映文化传媒(天津)有 限公司	暂借款	10,000,000.00	1 年以内	10.31	500,000.00
杭州新天地新远影城有 限公司	暂借款	6,900,000.00	[注 2]	7.11	
湖南潇湘金球国际影城有 限公司	暂借款	6,120,000.00	3 年以上	6.31	875,637.76
北京市朝阳区人民法院	保 证 金 及 其他	3,005,000.00	1-2 年	3.10	300,500.00
小 计		67,476,700.00		69.56	1,676,137.76

注 1: 账龄 1 年以内 3,600,000.00 元, 1-2 年金额为 23,281,450.00 元, 2-3 年金额为 14,570,250.00 元。

注 2: 账龄 1 年以内金额为 3,000,000.00 元, 1-2 年金额为 1,500,000.00 元, 2-3 年金额为 2,400,000.00 元。

## 8. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	278,666,728.01		278,666,728.01	145,621,249.00		145,621,249.00
在拍影视剧	514,278,564.39		514,278,564.39	212,536,295.05		212,536,295.05
完成拍摄影视剧	614,217,413.98		614,217,413.98	506,838,897.20		506,838,897.20
外购影视剧	121,710,267.34		121,710,267.34	126,865,410.76		126,865,410.76
库存商品	37,027.72		37,027.72	28,248.48		28,248.48

低值易耗品	1,540.72		1,540.72	1,320.00		1,320.00
合 计	1,528,911,542.16		1,528,911,542.16	991,891,420.49		991,891,420.49

## (2) 存货余额前 5 名情况

影视剧名称	账面 余额	占存货 余额的比例 (%)	拍摄或者制作进度
《解密》	65,357,155.06	4.27	尚在拍摄过程中
《传奇大亨》	56,615,045.03	3.70	尚在拍摄过程中
《锦绣未央》	54,853,958.04	3.59	尚在拍摄过程中
《曾许诺》	52,618,694.19	3.44	尚在拍摄过程中
《待嫁闺中》	47,877,500.23	3.13	尚在拍摄过程中
小 计	277,322,352.55	18.13	

## 9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴税费及待抵扣增值税	26,138,540.49	34,132,492.58
合 计	26,138,540.49	34,132,492.58

## 10. 可供出售金融资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	335,947,042.50		335,947,042.50
其中：按公允价值计量的	206,287,042.50		206,287,042.50
按成本计量的	129,660,000.00		129,660,000.00
合 计	335,947,042.50		335,947,042.50

(续上表)

项 目	期初数
-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	276,900,404.07		276,900,404.07
其中：按公允价值计量的	183,240,404.07		183,240,404.07
按成本计量的	93,660,000.00		93,660,000.00
合 计	276,900,404.07		276,900,404.07

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具
权益工具的成本[注]	314,081,221.54
公允价值	206,287,042.50
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-107,794,179.04

注：2014 年华策影视（香港）投资有限公司与韩国电影公司 Next Entertainment World Co., Ltd 签署了《新股认购协议》，华策影视（香港）投资有限公司使用 53,581,050,000 韩元（折合人民币 314,081,221.54 元）收购韩国 Next Entertainment World Co., Ltd 发行的 1,786,035 股新股，获得其 15% 的股权。韩国 Next Entertainment World Co., Ltd 于 2014 年 12 月在韩国 KOSDAQ 挂牌上市，上市后华策影视（香港）投资有限公司持股比例调增为 13.03%。2015 年 7 月，韩国 Next Entertainment World Co., Ltd 以股份 13,703,053 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，该次转增后，华策影视（香港）投资有限公司持有韩国 Next Entertainment World Co., Ltd 3,572,070 股，持股比例为 13.03%。

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州掌动科技有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
环球金典（北京）文化有限公司	19,870,000.00			19,870,000.00
上海高格影视制作有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
上海蓝橙网络科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
天视卫星传媒股份有限公司	4,990,000.00			4,990,000.00
南京时间海影视文化传播有限公司		26,000,000.00		26,000,000.00

天映文化传媒（天津）有限公司[注]		10,000,000.00		10,000,000.00
小 计	93,660,000.00	36,000,000.00		129,660,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
杭州掌动科技有限公司					17.55	
环球金典（北京）文化有限公司					17.88	
上海高格影视制作有限公司					18.10	
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司					15.00	
上海蓝橙网络科技有限公司					18.00	
天视卫星传媒股份有限公司					4.99	
南京时间海影视文化传播有限公司					10.00	
天映文化传媒（天津）有限公司[注]					10.00	
小 计						

注：本期增加中天映文化传媒（天津）有限公司（以下简称天映传媒）系权益法核算的长期股权投资转为可供出售金融资产，详见本财务报表附注五（一）11 长期股权投资之说明。

## 11. 长期股权投资

### (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	43,096,049.63		43,096,049.63	12,537,061.81		12,537,061.81
对联营企业投资	198,073,618.96		198,073,618.96	225,425,806.31		225,425,806.31
合 计	241,169,668.59		241,169,668.59	237,962,868.12		237,962,868.12

### (2) 明细情况



被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
海宁国广华策影视译制有限公司	12,537,061.81			349,502.10	
上海湘格投资管理中心(有限合伙)		30,500,000.00		-290,514.28	
小计	12,537,061.81	30,500,000.00		58,987.82	
联营企业					
浙江时代金球影业投资有限公司	55,907,792.41			6,456,654.90	
杭州新天地新远影城有限公司	136,940.40			-77,768.92	
北京合润德堂文化传媒股份有限公司	107,737,831.04			9,763,503.93	
天映文化传媒(天津)有限公司[注1]	38,729,787.25				
上海旺旺好剧文化传播有限公司	6,720,733.17			-208,783.39	
无锡慈嘉影视有限公司	16,192,722.04			-556,006.62	
湖南潇湘金球国际影城有限公司[注2]					
小计	225,425,806.31			15,377,599.90	
合计	237,962,868.12	30,500,000.00		15,436,587.72	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
海宁国广华策影视译制有限公司					12,886,563.91	
上海湘格投资管理中心(有限合					30,209,485.72	

伙)						
小 计					43,096,049.63	
联营企业						
浙江时代金球影 业投资有限公司		-4,000,000.00			58,364,447.31	
杭州新天地新远 影城有限公司					59,171.48	
北京合润德堂文 化传媒股份有限 公司					117,501,334.97	
天映文化传媒(天 津)有限公司[注 1]				-38,729,787.25		
上海旺旺好剧文 化传播有限公司					6,511,949.78	
无锡慈嘉影视有 限公司					15,636,715.42	
湖南潇湘金球国 际影城有限公司 [注 2]						
小 计		-4,000,000.00		-38,729,787.25	198,073,618.96	
合 计		-4,000,000.00		-38,729,787.25	241,169,668.59	

注 1: 根据本公司与高军、天映传媒于 2014 年 10 月签订的《天映文化传媒(天津)有限公司投资合作协议书》，本公司以 3,000 万元受让高军持有的天映传媒 100 万元出资的股权，同时向天映传媒增资 1,000 万元。本次股权转让和增资完成后，本公司持有天映传媒 40% 股权。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司向高军支付股权转让款 1,000 万元，向天映传媒支付增资款 1,000 万元。2014 年，本公司对持有的天映传媒股权按照权益法核算并根据天映传媒 2014 年 12 月实现的净利润计提投资收益。上述合作协议书签订后，天映传媒一直未办理该股权变动事项的工商变更登记手续。

根据本公司与天映传媒、上海天际视界文化传播有限公司(以下简称上海天际)及高军签订的《华策天映股权转让与合作协议》，协议各方同意解除上述 2014 年 10 月原协议方签订的《天映文化传媒(天津)有限公司投资合作协议书》，本公司以 6,000 万元的价格向上海天际收购其持有的天映传媒 80% 股权，本公司将支付给高军的 1,000 万元股权转让款的债权以 1,000 万元转让给上海天际冲抵本次转让款，向天映传媒支付的 1,000 万元增资款将向其收回。据该协议约定，天映传媒截至 2015 年 12 月 31 日的可供分配利润的 10% 由本公司享有。根据上述约定，截至 2015 年末，本公司将对天映传媒的长期股权投资转至可供出售金融资产进行核算。2016 年 3 月 29 日，公司收回向天映传媒支付的 1,000 万元增资款。

注 2：本期湖南潇湘金球国际影城有限公司所有者权益为负数，故长期股权投资账面价值为零。

## 12. 固定资产

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	19,643,064.79	44,249,925.84	14,839,612.45	78,732,603.08
本期增加金额	1,692,154.07	2,683,898.08	380,735.00	4,756,787.15
1) 购置	1,692,154.07	2,683,898.08	380,735.00	4,756,787.15
2) 企业合并增加				
3) 在建工程转入				
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	21,335,218.86	46,933,823.92	15,220,347.45	83,489,390.23
累计折旧				
期初数	9,480,473.86	11,599,957.65	7,986,394.85	29,066,826.36
本期增加金额	3,356,492.83	5,334,410.14	2,487,450.98	11,178,353.95
1) 计提	3,356,492.83	5,334,410.14	2,487,450.98	11,178,353.95
2) 企业合并增加				
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	12,836,966.69	16,934,367.79	10,473,845.83	40,245,180.31
账面价值				
期末账面价值	8,498,252.17	29,999,456.13	4,746,501.62	43,244,209.92
期初账面价值	10,162,590.93	32,649,968.19	6,853,217.60	49,665,776.72

(2) 期末无固定资产用于担保。

## 13. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	1,895,158.80	1,895,158.80
本期增加金额	131,666.66	131,666.66
1) 购置	131,666.66	131,666.66
2) 企业合并增加		
本期减少金额		
期末数	2,026,825.46	2,026,825.46
累计摊销		
期初数	368,039.12	368,039.12
本期增加金额	342,963.05	342,963.05
1) 计提	342,963.05	342,963.05
2) 企业合并增加		
本期减少金额		
期末数	711,002.17	711,002.17
账面价值		
期末账面价值	1,315,823.29	1,315,823.29
期初账面价值	1,527,119.68	1,527,119.68

## 14. 商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数

上海克顿文化传媒有限公司	1,123,220,468.19			1,123,220,468.19
海宁华凡星之影视文化传播有限公司	16,918,917.55			16,918,917.55
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	103,066,255.88			103,066,255.88
杭州图尚科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海宽厚文化传媒有限公司	257,595.25			257,595.25
合 计	1,244,463,236.87			1,244,463,236.87

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他转入	处置	其他减少	
西安佳韵社数字 娱乐发行有限公 司	2,347,700.00					2,347,700.00
小 计	2,347,700.00					2,347,700.00

## (3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

根据企业会计准则相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司将因合并形成的商誉结合资产组组合进行减值测试。经执行减值测试，本期 未发生减值。

## 15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	45,802,559.70	1,855,256.18	7,411,884.88		40,245,931.00
租赁费	2,800,000.00		800,000.00		2,000,000.00
其他	466,666.67	54,245.27	98,871.43		422,040.51
合 计	49,069,226.37	1,909,501.45	8,310,756.31		42,667,971.51

## 16. 递延所得税资产

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	129,774,584.23	32,107,181.74	80,791,684.62	19,770,285.95
确认为递延收益的政府补助	21,901,881.52	5,475,470.38	35,097,849.26	8,774,462.32
股份支付费用	33,881,080.00	8,470,270.00	25,453,306.00	6,363,326.50
内部交易未实现利润	20,750,618.75	5,187,654.69	31,087,985.87	7,771,996.47
计提尚未支付的工资			24,410,000.00	6,102,500.00
商誉减值准备	2,347,700.00	586,925.00	2,347,700.00	586,925.00
可弥补亏损	166,804,087.85	41,701,021.96		
合 计	375,459,952.35	93,528,523.77	199,188,525.75	49,369,496.24

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	35,314.06	2,244,944.38
可抵扣亏损	14,399,504.30	18,559,089.08
小 计	14,434,818.36	20,804,033.46

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2016 年		529,242.55
2017 年	5,208,730.30	6,587,418.13
2018 年	1,299,823.68	2,799,467.05
2019 年	3,726,409.86	8,642,961.35
2020 年	4,164,540.46	
小 计	14,399,504.30	18,559,089.08

## 17. 其他非流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
合作预付款	21,670,000.00	20,000,000.00
合 计	21,670,000.00	20,000,000.00

## (2) 其他说明

期末余额系:1) 2013 年 11 月, 本公司与郭敬明、上海最世文化发展有限公司签订《战略合作投资框架协议》, 根据该协议, 本公司拟以 1.80 亿元受让郭敬明持有的上海最世文化发展有限公司 26% 的股权, 并展开多种形式的合作。截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司已支付郭敬明首期款项 2,000 万元; 2) 2015 年 10 月, 本公司之子公司上海克顿文化传媒有限公司 (以下简称克顿传媒) 与张旻、平辉、计漾、胡海洋及上海乐在其中影视传播有限公司签订《投资合作协议书》, 克顿传媒分别以 333.33 万元、166.67 万元和 166.67 万元受让张旻、平辉、计漾持有的上海乐在其中影视传播有限公司 10%、5%、5% 的股权。截至 2015 年 12 月 31 日, 克顿传媒已支付 167 万股权转让款。

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	45,000,000.00	139,970,000.00
信用借款	594,790,000.00	50,000,000.00
合 计	639,790,000.00	189,970,000.00

## 19. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
交易性金融负债	49,471,520.84	87,422,788.33
其中: 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	49,471,520.84	87,422,788.33
合 计	49,471,520.84	87,422,788.33

## (2) 其他说明

根据 2014 年 4 月本公司与李军、钱卫民、杨波、李楠签订的《股权转让协议》, 本公司受让其持有的西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 45% 股权, 截至 2015 年 12 月 31 日预计尚有 5,047.20 万元股权转让款未支付 (折现金额为 4,947.15 万

元)。

## 20. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分成结算暂估款	383,729,283.95	239,164,155.65
应付购剧款及制作费	148,130,445.63	133,672,215.91
应付工程款、长期资产购置款	1,346,490.17	4,474,862.03
应付电影发行及宣传费	29,230,336.61	
其他	2,257,897.76	299,911.70
合 计	564,694,454.12	377,611,145.29

### (2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
上海远信影视传媒有限公司	57,456,112.40[注 1]	《家和万事兴》等剧目分成款及制作费，根据发行回款情况进行支付。
上海长宏影视有限公司	36,776,227.87[注 2]	《鹿鼎记》、《碧血书香梦》等剧目分成款，根据发行回款情况进行支付。
海润影视制作有限公司	18,395,316.85[注 3]	《跟我回家》等剧目分成款，根据发行回款情况进行支付。
小 计	112,627,657.12	

注 1：账龄 1 年以内 4,441,699.75 元，1-2 年金额为 53,014,412.65 元。

注 2：账龄 1 年以内 8,050,778.63 元，1-2 年金额为 28,725,449.24 元。

注 3：账龄 1 年以内 33,040.13 元，1-2 年金额为 18,362,276.72 元。

## 21. 预收款项

项 目	期末数	期初数
影视剧预售款	145,827,709.37	151,592,438.13
预收制片款	68,825,566.04	5,741,986.20



预收影院票房	9,524,494.89	8,177,355.04
预收服务费	1,382,498.00	1,287,357.55
预收广告费	480,000.00	480,000.00
合 计	226,040,268.30	167,279,136.92

## 22. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	30,675,949.99	157,730,176.61	155,235,734.95	33,170,391.65
离职后福利—设定提存计划	546,169.86	13,460,083.95	13,379,338.03	626,915.78
合 计	31,222,119.85	171,190,260.56	168,615,072.98	33,797,307.43

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	30,116,391.94	138,501,500.59	135,992,918.00	32,624,974.53
职工福利费	97,168.00	5,766,643.76	5,863,811.76	
社会保险费	296,871.24	8,105,999.94	8,062,986.06	339,885.12
其中：医疗保险费	262,380.51	7,077,638.19	7,040,077.08	299,941.62
工伤保险费	11,803.33	374,701.32	372,844.74	13,659.91
生育保险费	22,687.40	653,660.43	650,064.24	26,283.59
住房公积金	164,705.00	4,119,827.59	4,079,000.59	205,532.00
工会经费和职工教育经费	813.81	1,236,204.73	1,237,018.54	
小 计	30,675,949.99	157,730,176.61	155,235,734.95	33,170,391.65

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	511,113.92	12,538,417.46	12,463,084.81	586,446.57

失业保险费	35,055.94	921,666.49	916,253.22	40,469.21
小 计	546,169.86	13,460,083.95	13,379,338.03	626,915.78

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	19,299,944.29	31,867,058.43
营业税	295,010.94	322,472.99
企业所得税	96,180,521.38	116,901,023.99
代扣代缴个人所得税	1,336,848.75	7,236,874.73
城市维护建设税	1,960,236.04	1,435,746.50
教育费附加	1,038,551.54	924,756.87
地方教育附加	692,073.70	616,167.33
地方水利建设基金	349,317.95	541,492.91
河道工程修建维护管理费	2,682.83	69,356.70
其他代扣代缴税费	131,292.00	320,719.20
印花税	54,739.05	4,055.81
市区综合基金		839.49
文化事业建设费	4,285,790.72	51,253.84
残疾人就业保障金	8,454.25	320.00
合 计	125,635,463.44	160,292,138.79

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,096,827.90	2,121,941.14
短期借款应付利息	367,736.11	257,828.39

合 计	1,464,564.01	2,379,769.53
-----	--------------	--------------

## 25. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	4,262,355.00	33,745,917.00
暂借款	29,883,815.10	22,452,564.98
应付收购股权款		4,500,000.00
应付暂收款	22,718,179.91	13,026,675.30
其他	7,847,041.25	14,632,029.82
合 计	64,711,391.26	88,357,187.10

## (2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
浙江时代金球影业投资有限公司	12,864,608.10	合作影院营运周转资金
小 计	12,864,608.10	

## 26. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	89,000,000.00	100,000,000.00
合 计	89,000,000.00	100,000,000.00

## 27. 其他流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
剧目扶持经费	10,882,000.00	6,400,000.00
合 计	10,882,000.00	6,400,000.00

(2) 剧目扶持经费系收到的尚未产生收益剧目的扶持经费。

## 28. 长期借款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款		89,000,000.00
保证借款	331,173,600.00	312,069,000.00
信用借款	38,000,000.00	
合 计	369,173,600.00	401,069,000.00

### (2) 其他说明

1) 2014年2月,本公司与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订《质押合同》,将本公司持有的上海克顿文化传媒有限公司40%的股权质押,取得28,900万元并购借款,借款期限为36个月。2015年12月31日借款余额为8,900.00万元,计入一年内到期的非流动负债8,900万元。

2) 2014年10月,华策影视(香港)投资有限公司与中国工商银行(亚洲)有限公司签订借款协议,中国工商银行(亚洲)有限公司为华策影视(香港)投资有限公司提供最高额为5,500万美元的保证借款,本公司在浙江省工商银行开立担保信用证,借款期限不超过3年。2015年12月31日借款余额为2,170万美元,折合人民币14,091.11万元。

3) 2015年10月,本公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《授信业务总协议》,该授信总协议由杭州大策投资有限公司提供29,000万元的最高额担保。在上述授信总协议下,中国银行股份有限公司首尔分行为华策影视国际传媒有限公司提供最高额为20,000万元的保证借款,借款期限不超过24个月。2015年12月31日借款余额为2,930万美元,折合人民币19,026.25万元。

## 29. 递延收益

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	31,235,870.39		13,620,967.64	17,614,902.75
合 计	31,235,870.39		13,620,967.64	17,614,902.75

### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
出口基地项目补助	8,064,516.25		3,870,967.76		4,193,548.49	与收益相关
全球华语电视剧联播体项目补助	8,500,000.01		2,833,333.32		5,666,666.69	与收益相关
影视大数据分析项目补助	13,333,333.00		6,666,666.68		6,666,666.32	与收益相关
数字放映设备补贴	1,338,021.13		249,999.88		1,088,021.25	与资产相关
小 计	31,235,870.39		13,620,967.64		17,614,902.75	

## (3) 其他说明

1) 出口基地项目补助系根据《浙江省财政厅关于下达 2012 年度第二批文化产业发展专项资金的通知》(浙财教〔2013〕6 号)文件拨入的中国(浙江)影视文化出口基地项目补助款,本公司按照项目期摊销计入营业外收入。

2) 全球华语电视剧联播体项目补助系根据《浙江省财政厅关于下达 2013 年度中央补助文化产业发展专项资金的通知》(浙财文资〔2013〕16 号)文件拨入的全球华语电视剧联播体项目补助款,本公司按照项目期摊销计入营业外收入。

3) 影视大数据分析项目补助系根据《浙江省财政厅关于下达 2014 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》(浙财文资〔2014〕21 号)文件拨入的影视大数据分析项目补助款,本公司按照项目期摊销计入营业外收入。

## 30. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	
股份总数	646,848,318.00	109,289,614.00		326,435,879.00	7,679,140.00	443,404,633.00	1,090,252,951.00

## (2) 股本变动情况说明

## 1) 发行新股说明

经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《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,本公司向北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙)、建投华文传媒投资有限责任公司和北京瓦力文化传播有限公司等 5 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 109,289,614 股,每股面值 1 元,每股发行价为 18.30 元,坐扣 1,000 万元承销费和保荐费,扣除律师费、会计师费费用和其他发行费用 1,753,934.42 元后,募集资金净额为 1,988,246,001.78 元,其中计

入实收资本 109,289,614.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,878,956,387.78 元。

### 2) 资本公积金转增股本说明

经本公司 2014 年年度股东大会审议通过，本公司以股份 652,871,758 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 326,435,879 股，每股面值 1 元，增加股本 326,435,879.00 元，资本公积（股本溢价）减少 326,435,879.00 元。

### 3) 其他说明

2014 年 10 月 29 日至 2015 年 2 月 16 日，本公司股票期权激励对象自主行权 6,023,440 股（每股面值 1 元），行权款共计 52,298,371.20 元，其中 6,023,440.00 元计入股本，溢价款 46,274,931.20 元计入资本公积-股本溢价。

2015 年 5 月 21 日至 2015 年 6 月 15 日，本公司股票期权激励对象自主行权 1,655,700 股（每股面值 1 元），行权款共计 9,411,162.00 元，其中 1,655,700.00 元计入股本，溢价款 7,755,462.00 元计入资本公积-股本溢价。

上述行权对应的在等待期内已确认的股票期权激励计划费用 19,382,119.00 元，根据《企业会计准则》相关规定，自资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）。

上述 1)、2) 和 3) 股本变动事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验（2015）82 号和天健验（2016）69 号）。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司账面股本总数 109,025.3 万股与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股本总数 109,164.1 万股存在 138.8 万股的差异，原因系公司股票期权激励对象以货币资金通过国信证券股份有限公司自主行权认购股票，认购价款尚未通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司缴存本公司银行人民币账户内，故本公司尚未增加股本。

### (3) 股权质押情况说明

1) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司第一大股东傅梅城已将其持有的本公司股份中累计 1,975.5 万股质押给中信证券股份有限公司，其中 1,027 万股质押期限自 2015 年 3 月 30 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；513.5 万股质押期限自 2015 年 4 月 30 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；261 万股质押期限自 2015 年 5 月 11 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；174 万股质押期限自 2015 年 6 月 2 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

2) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司第二大股东杭州大策投资有限公司已将其持有的本公司股份中累计 11,462 万股质押，其中：质押给中信建投证券股份有限公司 1,240 万股，质押期限自 2015 年 5 月 22 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中国进出口银行 4,500 万股，质押期限自 2015 年 6 月 15 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中江国际信托股份有限公司

1,960 万股, 质押期限自 2015 年 6 月 24 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止; 质押给中江国际信托股份有限公司 2,000 万股, 质押期限自 2015 年 7 月 22 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止; 质押给中信建投证券股份有限公司 1,162 万股, 质押期限自 2015 年 9 月 9 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止; 质押给中信建投证券股份有限公司 600 万股, 质押期限自 2015 年 9 月 28 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

### 31. 资本公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,812,707,253.01	1,952,368,899.98	326,807,443.32	3,438,268,709.67
其他资本公积	25,453,306.00	45,835,579.08	19,382,119.00	51,906,766.08
合 计	1,838,160,559.01	1,998,204,479.06	346,189,562.32	3,490,175,475.75

#### (2) 资本公积本期增减原因及依据说明

##### 1) 股本溢价增减变动

本期增加 1,952,368,899.98 元系向五名特定对象非公开发行事项增加股本溢价 1,878,956,387.78 元; 以及因股票期权激励对象自主行权事项增加股本溢价 73,412,512.20 元。详见本财务报表附注五（一）30 股本之说明。

本期减少 326,807,443.32 元系①因资本公积金转增股本事项减少股本溢价 326,435,879.00 元; ②上海克顿文化传媒有限公司收购控股子公司上海剧芯文化创意有限公司 4.7368% 的少数股东股权, 支付价款与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额减少股本溢价 371,564.32 元。

##### 2) 其他资本公积增减变动

本期增加 45,835,579.08 元系①本期行权的员工股票期权可税前抵扣金额超过按照会计准则确认的与股份支付相关的成本费用部分的所得税影响数 38,883,105.83 元; ②截止本期末尚未行权的员工股票期权按照本期末公司股票收盘价预计未来员工股票期权激励可税前抵扣金额超过按照会计准则确认的与股份支付相关的成本费用部分的所得税影响数 6,952,473.25 元。

本期减少 19,382,119.00 元系已行权期权成本从资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）。

## 32. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所 得税费 用	税后归属于母公司	税后归属 于少数股 东	
以后将重分类进损益 的其他综合收益	-130,840,817.47	23,046,638.43			23,046,638.43		-107,794,179.04
其中：可供出售金融资 产公允价值变动损益	-130,840,817.47	23,046,638.43			23,046,638.43		-107,794,179.04
其他综合收益合计	-130,840,817.47	23,046,638.43			23,046,638.43		-107,794,179.04

## 33. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,797,186.72	801,887.76		46,599,074.48
合 计	45,797,186.72	801,887.76		46,599,074.48

(2) 盈余公积本期增加数系按 2015 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

## 34. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	953,331,787.76	597,609,851.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	475,481,411.18	390,060,294.75
减：提取法定盈余公积	801,887.76	8,464,425.95
应付普通股股利	39,172,305.46	25,873,932.72
期末未分配利润	1,388,839,005.72	953,331,787.76

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本



项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,620,036,002.53	1,668,504,877.14	1,893,105,574.14	1,140,297,628.29
其他业务收入	37,267,258.57	233,246.10	22,967,578.76	1,201,291.31
合 计	2,657,303,261.10	1,668,738,123.24	1,916,073,152.9000	1,141,498,919.60

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	1,085,062.28	3,886,167.54
城市维护建设税	4,610,329.90	3,579,676.02
教育费附加	2,754,166.93	2,379,113.14
地方教育附加	1,836,900.77	1,636,452.65
河道工程修建维护管理费	503,502.84	266,923.61
文化事业建设费	4,350,582.40	
合 计	15,140,545.12	11,748,332.96

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	76,294,491.66	44,648,485.60
节目磁带、录制、邮寄费	639,637.41	1,156,700.61
业务宣传费	38,992,949.98	65,078,406.07
发行推广费	102,095,662.43	
差旅交通费	15,062,860.32	9,952,997.79
业务招待费	3,860,498.24	2,809,457.49
租赁物业费	3,004,742.23	2,146,689.11
办公费	3,637,025.09	1,884,928.14

其他	4,688,381.04	4,934,900.19
合 计	248,276,248.40	132,612,565.00

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	92,402,514.29	82,324,848.87
业务招待费	2,391,909.12	3,386,707.64
办公费	11,977,619.87	11,646,885.84
差旅交通费	7,487,580.16	13,704,768.39
折旧摊销费	12,035,511.56	10,698,035.15
租赁物业费	13,621,515.33	12,558,983.68
中介费用	5,863,047.07	14,295,727.06
股份支付费用		2,060,175.00
咨询费	1,404,280.37	9,557,054.67
其他	3,647,905.17	7,744,850.52
合 计	150,831,882.94	167,978,036.82

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	37,875,227.75	22,968,743.37
利息收入	-11,100,036.33	-10,490,120.76
汇兑损益	18,229,349.61	-1,280,283.93
手续费	983,238.88	712,975.44
担保费	3,993,042.42	1,181,767.15
合 计	49,980,822.33	13,093,081.27

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	64,712,693.12	36,116,515.90
合 计	64,712,693.12	36,116,515.90

## 7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-1,825,190.60	3,121,366.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-1,497,275.84	
合 计	-3,322,466.44	3,121,366.60

## 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	15,436,587.71	6,486,012.56
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,990,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-1,065,376.25	
处置长期股权投资产生的投资收益	256,132.33	
其他	224,823.31	49,593.75
合 计	19,842,167.10	6,535,606.31

## 9. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

固定资产处置利得		56,788.19	
政府补助	149,521,657.71	101,311,452.96	149,521,657.71
赔偿收入	150,000.00	684,539.82	150,000.00
其他	264,442.03	2,692,221.67	264,442.03
合 计	149,936,099.74	104,745,002.64	149,936,099.74

## (2) 政府补助明细

## 1) 2015 年度

补助项目	本期数	说明	与资产相关/ 与收益相关
项目经费补助	20,000,000.00	根据杭州市西湖区文化创意产业办公室、杭州市西湖区财政局《关于下达浙江华策影视股份有限公司中央项目区配套的通知》(西文创办(2015)10号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	17,460,000.00	根据上海剧酷文化传播有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园签订的《协议书》拨入	与收益相关
文化产业发展专项资金	15,050,000.00	根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于下达2015年中央补助文化产业发展专项资金的通知》(浙财文资(2015)18号)文件拨入	与收益相关
财政奖励资金	10,833,200.00	根据海宁市财政局《海宁市财政局关于下达海宁影视文化企业2014年第4季度财政奖励资金的通知》(海财预(2015)213号)文件拨入	与收益相关
财政奖励资金	10,321,500.00	根据海宁市财政局《海宁市财政局关于下达海宁影视文化企业2015年二季度及2014年度清算财政奖励资金的通知》(海财预(2015)332号)文件拨入	与收益相关
文创产业政策扶持项目资金	6,700,000.00	根据西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于下达西湖区2014年度政策扶持项目发展资金的通知》(西文创办(2015)5号)文件拨入	与收益相关
影视大数据分析项目补助	6,666,666.68	递延收益转入	与收益相关
扶持资金	6,360,100.00	根据上海辛迪加影视有限公司与上海长江经济园区管理委员会签订的《协议书》拨入	与收益相关
扶持资金	5,330,000.00	根据上海克顿影视有限责任公司与上海仓城胜强影视文化产业园签订的《协议书》拨入	与收益相关
“五个一工程”作品补助	4,278,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于下达2015年杭州市文化精品工程扶持经费和杭州市市入选全国第十三届精神文明建设“五个一工程”作品补	与收益相关

		助的通知》(杭财教会(2015)138号)文件拨入	
扶持资金	4,048,065.17	根据中新天津生态城管理委员会与华策影业(天津)有限公司签订的《战略合作协议》拨入	与收益相关
扶持资金	4,000,000.00	根据《关于下达2015年度中央文化产业专项资金的通知》(沪文事业(2015)015号)文件拨入	与收益相关
出口基地项目补助	3,870,967.76	递延收益转入	与收益相关
全球华语电视剧联播体项目补助	2,833,333.32	递延收益转入	与收益相关
扶持资金	2,713,100.00	根据克顿传媒与上海长江经济园区管理委员会签订的《协议书》拨入	与收益相关
财税补贴	2,017,038.00	根据西安曲江文化产业发展中心《西安曲江文化产业发展中心关于下达区内文化企业2013年度财政补贴(第二批)的通知》(西曲文发(2014)29号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	2,020,000.00	根据西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于下达西湖区2014年度政策扶持项目发展资金的通知》(西文创(2015)5号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	2,000,000.00	根据西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于下达西湖区2014年度政策扶持项目发展资金(第四批)的通知》(西文创办(2015)11号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	1,810,000.00	根据上海剧芯文化创意有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入	与收益相关
财税补贴	1,357,570.00	根据西安曲江新区财政局《关于下达西安曲江文化产业发展中心2014年下半年财税补贴的通知》(西曲财发(2015)82号)文件拨入	与收益相关
财政奖励资金	1,222,200.00	由海宁市财政局拨入	与收益相关
县城数字影院建设补贴	1,200,000.00	根据湖北省新闻出版广电局、湖北省财政厅《关于县城数字影院建设补贴资金申报工作的通知》(鄂新广发(2014)14号)文件拨入	与收益相关
影视文化单项政策款	1,026,500.00	由海宁市财政局拨入	与收益相关
影视艺术创新峰会补贴	1,000,000.00	根据《中国影视艺术创新峰会暨中国影视产业推介会落户杭州西湖区战略合作协议》拨入	与收益相关
文化创意产业专项资金	1,000,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于拨付2015年度第三批市文化创意产业专项资金的通知》(杭财教会(2015)202号)文件拨入	与收益相关
国家电影专项资金先征后返	814,661.00	根据国家电影事业发展专项资金浙江省管理委员会《关于“新建影院先征后返”及“返还国产影片专资”	与收益相关

		通知”有关条款的说明》文件拨入	
扶持资金	800,000.00	根据西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于下达西湖区 2014 年度政策扶持项目发展资金(第三批)的通知》(西文创办〔2015〕8 号)文件拨入	与收益相关
文化创意产业专项资金	800,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付 2014 年度第三批市文化创意产业专项资金的通知》(杭财教会〔2014〕133 号)文件拨入	与收益相关
文化创意产业专项资金	600,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付 2014 年度第一批市文化创意产业专项资金的通知》(杭财教会〔2014〕131 号)文件拨入	与收益相关
国家电影专项资金先征后返	600,000.00	根据国家电影事业发展专项资金福建管委会《关于办理新建影院申报 2014 年度先征后返电影专资工作的通知》(闽广影专字〔2015〕1 号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	530,000.00	根据上海剧芯文化创意有限公司与上海文化发展基金会签订的《上海文化基金会项目资助协议》拨入	与收益相关
西湖区 2014 年度文创产业政策扶持项目基金补贴	500,000.00	根据西湖区委《西湖区促进文化创意产业发展政策扶持意见(试行)》文件拨入	与收益相关
扶持资金	500,000.00	根据国家新闻出版广电总局电视剧司《关于 2015 年度优秀电视剧剧本扶持引导项目评审结果公示的通知》(剧字〔2015〕65 号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	500,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于拨付 2015 年度第一批杭州青年文艺家发现计划资金的通知》(杭财教会〔2015〕118 号)文件拨入	与收益相关
文化创意产业补助资金	500,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付 2015 年度第五批市文化创意产业补助资金的通知》(杭财教会〔2015〕193 号)文件拨入	与收益相关
电视剧补助经费	500,000.00	由杭州市财政局拨入	与收益相关
文化创意发展专项资金	400,000.00	根据上海市人民政府下发的《松江区文化产业发展专项资金使用管理暂行办法》(沪松府〔2012〕165 号)文件拨入	与收益相关
电视剧译制片源补助	312,000.00	根据国家新闻出版广电总局电视剧司《国家新闻出版广电总局电视剧司关于做好 2015 年度向新疆、西藏等地捐赠少数民族译制语电视剧工作的通知》文件拨入	与收益相关
国家电影专项资金先征后返	300,000.00	根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返电影专项资金的通知》(苏影资字〔2015〕101 号)文件拨入	与收益相关

文化创意产业专项资金	300,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付 2014 年度第六批市文化创意产业专项资金的通知》(杭财教会(2014)356 号)文件拨入	与收益相关
财政奖励资金	290,000.00	由海宁市财政局拨入	与收益相关
文化创意产业专项资金	250,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付 2014 年度第七批市文化创意产业专项资金的通知》(杭财教会(2014)357 号)文件拨入	与收益相关
数字放映设备补助	249,999.88	由递延收益转入	与资产相关
扶持资金	208,000.00	根据上海克顿影视有限责任公司与上海文化发展基金会签订的《上海文化发展基金会项目资助协议》(2015 年度第一期)拨入	与收益相关
财税补贴	204,706.00	根据西安曲江新区财政局《关于下达西安曲江文化产业发展中心 2014 年上半年财税补贴的通知》(西曲财发(2015)53 号)文件拨入	与收益相关
中国浙江影视产业国际合作区海宁管委会考核奖	200,000.00	由中国浙江影视产业国际合作区海宁管委会拨入	与收益相关
政府补助	200,000.00	根据中共杭州市委宣传部、西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于拨付 2015 年度第三批市文化创意产业补助资金的通知》(杭财教会(2015)119 号)文件拨入	与收益相关
其他	4,844,049.90		与收益相关
小 计	149,521,657.71		

## 2) 2014 年度

项 目	金 额	说 明	与资产相关/ 与收益相关
扶持资金	17,660,000.00	根据杭州市西湖区财政局、杭州市西湖区发展改革和经济局、杭州市西湖区文化创意产业办公室文件《关于兑现西湖区 2013 年度政策扶持项目(第一批)的请示》(西财(2014)100 号)、《关于下达西湖区 2013 年度政策扶持项目(第二批)发展资金的通知》(西财(2014)101 号)文件拨入。	与收益相关

财政奖励资金	15,180,000.00	根据海宁市财政局文件《海宁市财政局关于下达海宁影视文化企业2014年第2季度及2013年度清算财政奖励资金的通知》(海财预(2014)275号)文件拨入。	与收益相关
扶持资金	13,100,152.00	根据上海剧酷文化传播有限公司、上海好故事影视有限公司、上海好剧影视发行有限公司、上海克顿影视有限责任公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入。	与收益相关
扶持资金	9,799,398.00	根据上海辛迪加影视有限公司与上海长江经济园区管理委员会签订的《协议书》拨入。	与收益相关
全球华语电视剧联播体项目补助	8,499,999.99	递延收益转入。	与收益相关
影视大数据分析项目补助	6,666,667.00	递延收益转入。	与收益相关
影视剧作品补助	4,450,000.00	根据杭州市财政局、中共杭州市委宣传部《关于下发全国第十三届精神文明建设“五个一工程”入选作品补助的通知》(杭财教会(2014)320号)文件拨入。	与收益相关
电视播出奖励及扶持资金	4,340,000.00	根据杭州市西湖区文化创意产业办公室、杭州市西湖区财政局《关于下达西湖区2013年度政策扶持项目发展资金的通知》(西文创办发(2014)4号)文件拨入。	与收益相关
财政奖励资金	4,050,300.00	根据海宁市财政局文件《关于下达影视文化企业2013年第4季度财政奖励资金的通知》(海财预(2014)70号)文件拨入。	与收益相关
出口基地项目补助	3,870,967.75	递延收益转入。	与收益相关
财政奖励资金	2,255,378.78	由海宁市财政局拨入。	与收益相关
扶持资金	1,600,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局文件《关于拨付2014年度第二批杭州青年文艺家发现计划专项资金的通知》(杭财教会(2014)339号)文件拨入。	与收益相关
“五个一工程”入选作品奖励	1,200,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市	与收益相关



		财政局文件《关于下达杭州市十二届“五个一工程”入选作品奖励、杭州市入选浙江省第十二届“五个一工程”作品补助和 2014 年度杭州市文化精品工程扶持经费的通知》（杭财教会（2014）162 号）文件拨入。	
文化事业发展专项资金	1,000,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于拨付 2014 年度第一批市文化事业发展专项资金的通知》（杭财教会（2014）135 号）文件拨入。	与收益相关
出口奖励	950,000.00	根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于下达 2014 年度中央补助文化产业发展专项资金的通知》（浙财文资（2014）21 号）文件拨入。	与收益相关
国家电影专项资金先征后返	800,000.00	根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于影院 2013 年度先征后返国家电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项资金申报工作的通知》（苏影资字（2013）62 号）文件拨入。	与收益相关
财政奖励资金	729,700.00	根据海宁市财政局文件《海宁市财政局关于下达海宁影视文化企业 2014 年第 3 季度及 2013 年度清算财政奖励资金的通知》（海财预（2014）385 号）文件拨入。	与收益相关
出口奖励	650,000.00	根据浙江省财政厅文件《浙江省财政厅关于下达 2013 年度中央补助文化产业发展专项资金的通知》（浙财文资（2013）16 号）文件拨入。	与收益相关
县城数字影院建设补贴	600,000.00	根据国家电影事业发展专项资金湖南省管理委员会《关于 2014 年申报国家电影专项资金补助地方项目的通知》（湘电专字（2013）9 号）文件拨入。	与收益相关
数字放映设备补贴	363,020.54	递延收益转入。	与资产相关
国家电影专项资金先征后返	323,366.50	根据国家电影事业发展专项资金四川省管理委员会《关于对 2013 年影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》（川广专资（2014）01 号）	与收益相关

		文件拨入。	
影视剧作品补助	300,000.00	根据中国杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于下发 2012 年度杭州市优秀获奖作品创作补助的通知》(杭财教会〔2013〕7 号)文件拨入。	与收益相关
扶持资金	300,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局文件《关于下发 2013 年度杭州市文化精品工程扶持经费的通知》(杭财教会〔2013〕5 号)文件拨入。	与收益相关
文化创意发展专项资金	228,000.00	由上海市松江区国库收付中心拨入。	与收益相关
财政补助	209,900.00	根据杭州市西湖区财政局文件《关于下达 2013 年度营业税改增值税试点期间财政补助的通知(清算)》(西财〔2014〕138 号)文件拨入。	与收益相关
“五个一工程”奖励	200,000.00	根据浙江省财政厅、中共浙江省委宣传部文件《浙江省财政厅 中共浙江省委宣传部关于下达 2014 年度第三批宣传文化事业补助资金的通知》(浙财教〔2014〕160 号)文件拨入。	与收益相关
其他	1,984,602.40		与收益相关
小计	101,311,452.96		

## 10. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损失		6,724.68	
违约金支出	1,298,634.77	2,250,000.00	1,298,634.77
地方水利建设基金	676,048.96	1,286,259.53	
市区综合基金	293.27	13,972.20	
防洪基金	16,763.65	37,076.61	

其他	1,536,324.37	1,695,528.72	1,536,324.37
合 计	3,528,065.02	5,289,561.74	2,834,959.14

## 11. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	121,157,218.49	138,809,663.93
递延所得税费用	1,676,551.55	-23,244,742.22
合 计	122,833,770.04	115,564,921.71

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	622,550,681.33	522,138,115.16
按法定税率计算的所得税费用	155,637,670.33	130,534,528.80
子公司适用不同税率的影响	-38,804,555.01	-4,857,468.80
调整以前期间所得税的影响	1,061,018.35	2,436,234.00
非应税收入的影响	-1,259,848.20	
股权激励行权的影响		-20,081,052.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,820,318.66	11,206,264.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,201,008.37	-2,646,199.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,608,704.60	
权益法确认的投资收益	-3,859,146.93	-1,621,503.14
交易性金融资产公允价值变动	830,616.61	594,118.93
所得税费用	122,833,770.04	115,564,921.71

## 12. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	139,862,006.54	121,310,797.68
收到的押金、保证金	506,668.00	6,000,000.00
收到的银行活期存款利息收入	3,242,114.96	2,662,131.22
收到的其他往来款净额等	15,762,472.90	10,403,646.79
合 计	159,373,262.40	140,376,575.69

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付差旅交通费、办公费、中介费	40,014,555.52	46,685,307.22
支付业务宣传费、招待费	118,110,683.16	75,812,983.53
代扣代缴的股权激励税金净额		20,730,250.62
支付租赁物业费及租房押金	16,626,257.56	17,438,611.90
支付的咨询费	1,404,280.37	9,557,054.67
支付关联方临时资金周转		23,281,450.00
支付其他费用、备用金及往来款净额	5,465,405.77	31,896,530.22
合 计	181,621,182.38	225,402,188.16

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的银行定期存款利息收入	7,288,965.60	7,365,370.73
取得子公司收到的现金净额		3,000,265.43

合 计	7,288,965.60	10,365,636.16
-----	--------------	---------------

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的影院暂借款	3,000,000.00	1,500,000.00
合 计	3,000,000.00	1,500,000.00

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的定向增发保证金		27,000,000.00
收到关联方借款		2,187,165.36
合 计		29,187,165.36

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还关联方借款及支付利息	6,827,223.80	11,573,464.40
支付的保函保证金		15,633,795.00
支付的担保费	3,993,042.42	1,181,767.15
退回的定向增发保证金	27,000,000.00	
支付的非公开发行费用	1,099,289.61	
合 计	38,919,555.83	28,389,026.55

## 7. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
------	-----	-------

1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	499,716,911.29	406,573,193.45
加: 资产减值准备	64,712,693.12	36,116,515.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,178,353.95	10,699,096.46
无形资产摊销	342,963.05	176,454.95
长期待摊费用摊销	8,310,756.31	9,453,443.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-50,063.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,322,466.44	-3,121,366.60
财务费用(收益以“-”号填列)	51,533,159.83	15,073,020.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,842,167.10	-6,535,606.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,676,551.55	-23,244,742.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-537,020,121.67	-192,694,254.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-924,254,277.93	-292,051,342.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	266,851,218.23	241,973,267.68
其他	-45,835,579.08	2,060,175.00
经营活动产生的现金流量净额	-619,307,072.01	204,427,792.67
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,226,030,079.61	600,550,760.38

减：现金的期初余额	600,550,760.38	418,020,507.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,625,479,319.23	182,530,253.25

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	2,226,030,079.61	600,550,760.38
其中：库存现金	637,790.05	604,817.95
可随时用于支付的银行存款	2,225,196,637.13	599,800,273.71
可随时用于支付的其他货币资金	195,652.43	145,668.72
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	2,226,030,079.61	600,550,760.38

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

时点	现金流量表	资产负债表	差异金额	差异原因
2014年12月31日	600,550,760.38	616,184,555.38	15,633,795.00	差异系保函保证金
2015年12月31日	2,226,030,079.61	2,241,663,874.61	15,633,795.00	差异系保函保证金

## (四) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因

货币资金	15,633,795.00	保函保证金
合 计	15,633,795.00	

## 2. 外币货币性项目

## (1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	331,098.02	6.4936	2,150,018.10
港币	152,955.22	0.8378	128,145.88
韩元	23,231,626.00	0.0055	127,773.94
欧元	3,158.21	7.0952	22,408.13
新加坡元	355.60	4.5875	1,631.32
新台币	6,936.00	0.1968	1,365.00
福林	5,500.00	0.0224	123.20
应收账款			
其中：美元	1,562,885.00	6.4936	10,148,750.04
长期借款			
其中：美元	51,000,000.00	6.4936	331,173,600.00

## (2) 境外经营实体说明

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的依据
华策影视国际传媒有限公司	香港	人民币	主要结算货币
华策影视（香港）投资有限公司	香港	人民币	主要结算货币

## 六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

合并范围增加



公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
霍尔果斯华策影视有限公司	新设子公司	2015 年 7 月	300.00 万元	100.00%
喀什金溪影视有限公司	新设子公司	2015 年 3 月	300.00 万元	100.00%
上海时创影视有限公司	新设子公司	2015 年 9 月	800.00 万元	80.00%
霍尔果斯克顿文化传媒有限公司	新设子公司	2015 年 10 月	300.00 万元	100.00%
华策联合影业 (天津) 有限公司	新设子公司	2015 年 7 月	510.00 万元	51.00%

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海克顿文化传媒有限公司	上海	上海	影视制作、发行	100		非同一控制下企业合并
上海剧酷文化传播有限公司	上海	上海	影视制作、发行		100	非同一控制下企业合并
上海辛迪加影视有限公司	上海	上海	影视制作、发行		100	非同一控制下企业合并
浙江金球影业有限公司	杭州	杭州	影视制作、发行	100		设立
浙江金溪影视有限公司	杭州	杭州	影视制作、发行	100		设立
华策影视 (海宁) 投资有限公司	杭州	海宁	影视制作、发行	100		设立
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	北京	西安	影视制作、发行	100		非同一控制下企业合并
华策影视国际传媒有限公司	香港	香港	影视制作、发行	100		设立
华策影业 (天津) 有限公司	北京	天津	影视制作、发行	100		设立
霍尔果斯华策影视有限公司	杭州	新疆	影视制作、发行	100		设立
喀什金溪影视有限公司	杭州	新疆	影视制作、发行		100	设立

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

## 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
上海剧芯文化创意有限公司	2015年6月	90.00%	94.74%

## 2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	上海剧芯文化创意有限公司
购买成本	
现金	142,104.00
非现金资产的公允价值	
购买成本合计	142,104.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	-229,460.32
差额	-371,564.32
其中：调整资本公积	-371,564.32

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江时代金球影业投资有限公司	杭州	杭州	实业投资、影院经营管理		40.00	权益法核算
北京合润德堂文化传媒股份有限公司	北京	北京	制作代理发布广告	20.00		权益法核算

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	浙江时代金球影业投资有限公司	北京合润德堂文化传媒有限公司	浙江时代金球影业投资有限公司	北京合润德堂文化传媒有限公司
流动资产	54,172,633.76	450,115,731.68	45,348,167.03	384,014,830.33
非流动资产	118,326,756.25	14,119,189.75	124,703,278.97	18,357,912.56
资产合计	172,499,390.01	464,234,921.43	170,051,446.00	402,372,742.89
流动负债	23,244,148.84	217,522,172.03	27,858,521.41	204,477,513.14

非流动负债	2,230,755.53		2,000,083.45	
负债合计	25,474,904.37	217,522,172.03	29,858,604.86	204,477,513.14
少数股东权益	1,113,367.36		423,360.11	
归属于母公司所有者权益	145,911,118.28	246,712,749.40	139,769,481.03	197,895,229.75
按持股比例计算的净资产份额	58,364,447.31	49,342,549.88	55,907,792.41	39,579,045.95
调整事项				
商誉		68,158,785.09		68,158,785.09
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的账面价值	58,364,447.31	117,501,334.97	55,907,792.41	107,737,831.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	86,049,486.70	262,808,604.83	63,867,672.85	196,727,242.82
净利润	17,426,120.50	48,817,519.67	1,362,430.19	18,661,612.25
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	17,426,120.50	48,817,519.67	1,362,430.19	18,661,612.25
本期收到的来自联营企业的股利	4,000,000.00			

## 3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
合营企业		
投资账面价值合计	43,096,049.63	12,537,061.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	58,987.82	217,047.09
其他综合收益		
综合收益总额	58,987.82	217,047.09
联营企业		

投资账面价值合计	22,207,836.68	61,780,182.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-842,558.93	2,568,666.17
其他综合收益		
综合收益总额	-842,558.93	2,568,666.17

## 4. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或 联营企业名称	前期累积未 确认的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积 未确认的损失
湖南潇湘金球国际影城有限公司	1,120,585.27	-244,947.51	875,637.76

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 36.86% (2014 年 12 月 31 日：46.19%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	8,803,930.09				8,803,930.09
小 计	8,803,930.09				8,803,930.09

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	32,174,078.66				32,174,078.66
小 计	32,174,078.66				32,174,078.66

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	1,097,963,600.00	1,132,680,229.35	755,528,636.38	377,151,592.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	49,471,520.84	50,472,000.00	26,472,000.00	24,000,000.00	
应付账款	564,694,454.12	564,694,454.12	564,694,454.12		
应付利息	1,464,564.01	1,464,564.01	1,464,564.01		
其他应付款	64,711,391.26	64,711,391.26	64,711,391.26		

小 计	1,778,305,530.23	1,814,022,638.74	1,412,871,045.77	401,151,592.97	
-----	------------------	------------------	------------------	----------------	--

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	691,039,000.00	736,466,392.14	313,983,424.40	422,482,967.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	87,422,788.33	92,000,000.00	30,500,000.00	61,500,000.00	
应付账款	377,611,145.29	377,611,145.29	377,611,145.29		
其他应付款	88,357,187.10	88,357,187.10	88,357,187.10		
小 计	1,244,430,120.72	1,294,434,724.53	810,451,756.79	483,982,967.74	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,800万元(2014年12月31日：人民币32,206.90万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 九、公允价值的披露

## (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,227,076.60			3,227,076.60
(1)交易性金融资产				
权益工具投资	3,227,076.60			3,227,076.60
2. 可供出售金融资产	206,287,042.50			206,287,042.50
(1)权益工具投资	206,287,042.50			206,287,042.50
持续以公允价值计量的资产总额	209,514,119.10			209,514,119.10
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			49,471,520.84	49,471,520.84
(1)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			49,471,520.84	49,471,520.84
持续以公允价值计量的负债总额			49,471,520.84	49,471,520.84

## (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确定这些金融资产的公允价值。

## (三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

根据折现未来预计现金流支出确定该金融负债的公允价值。

**十、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

## (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
杭州大策投资有限公司	杭州	实业投资	3,000 万元	20.18	20.18

## (2) 本公司最终控制方是傅梅城、赵依芳。

傅梅城为本公司第一大股东，持有本公司 26.69%股权，且持有杭州大策投资有限公司 89.46%的股权；赵依芳为傅梅城

的妻子，本公司董事、总经理。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
海宁国广华策影视译制有限公司	合营企业
北京合润德堂文化传媒股份有限公司	联营企业
天映文化传媒（天津）有限公司	参股公司
浙江时代金球影业投资有限公司	子公司之联营企业
无锡慈嘉影视有限公司	子公司之联营企业
上海旺旺好剧文化传播有限公司	子公司之联营企业
湖南潇湘金球国际影城有限公司	子公司之联营企业
杭州新天地新远影城有限公司	子公司之联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	参股企业
上海高格影视制作有限公司	参股企业
杜昉	副总经理

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
上海高格影视制作有限公司	影视剧制作	3,321,131.98	8,874,586.68
海宁国广华策影视译制有限公司	剧本翻译		233,009.71
无锡慈嘉影视有限公司	版权采购	130,754.72	142,641.50



天映文化传媒（天津）有限公司	影视剧制作	43,396,225.43	
----------------	-------	---------------	--

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
北京合润德堂文化传媒股份有限公司	广告	30,270,569.18	17,843,283.00
天映文化传媒（天津）有限公司	节目监制	3,566,037.74	
上海高格影视制作有限公司	影视剧衍生品	436,963.21	
无锡慈嘉影视有限公司	咨询服务		446,226.42
海宁国广华策影视译制有限公司	销售商品及代理服务		342,296.29

## 2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	期末借款 余额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
傅梅城、赵依芳	最高额 5 亿元	4,500 万元	2015 年 7 月	2016 年 7 月	否
杭州大策投资有限公司	最高额 2.9 亿元	19,026.25 万元	2015 年 10 月	2017 年 10 月	否

3. 本期浙江金球影业有限公司的控股子公司共应计付浙江时代金球影业投资有限公司资金占用费 589,767.96 元。

4. 浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司与杭州大策投资有限公司共同成立浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司进行杭州市西湖区蒋村单元 E-5 地块项目的商业开发。截至 2015 年 12 月 31 日，该地块的土地价款 37,427 万元已全部支付。

## 5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	716.59 万元	267.94 万元

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

	北京合润德堂文化传媒股份有限公司	15,610,880.00	985,088.00	1,749,905.66	87,495.28
	天映文化传媒（天津）有限公司	3,780,000.00	189,000.00		
	海宁国广华策影视译制有限公司			276,140.31	13,807.02
小计		19,390,880.00	1,174,088.00	2,026,045.97	101,302.30
预付款项					
	无锡慈嘉影视有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00	
	上海高格影视制作有限公司	1,788,490.55		4,222,640.49	
小计		10,788,490.55		13,222,640.49	
其他应收款					
	浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	41,451,700.00		51,351,700.00	
	湖南潇湘金球国际影城有限公司	6,120,000.00	875,637.76	6,120,000.00	1,120,585.27
	杭州新天地新远影城有限公司	6,900,000.00		3,900,000.00	
	杜昉			37,224.70	1,861.24
	天映文化传媒（天津）有限公司	10,000,000.00	500,000.00		
小计		64,471,700.00	1,375,637.76	61,408,924.70	1,122,446.51

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	上海高格影视制作有限公司	278,838.55	2,496,204.02
	上海旺旺好剧文化传播有限公司		543,396.23
	北京合润德堂文化传媒股份有限公司	495,283.02	247,641.51

小 计		774, 121. 57	3, 287, 241. 76
预收款项			
	北京合润德堂文化传媒股份有限公司	13, 434, 339. 62	4, 607, 547. 17
小 计		13, 434, 339. 62	4, 607, 547. 17
其他应付款	浙江时代金球影业投资有限公司	12, 864, 608. 10	20, 721, 251. 96
	海宁国广华策影视译制有限公司	13, 600, 000. 00	
	无锡慈嘉影视有限公司	4, 752, 000. 00	4, 752, 000. 00
	北京合润德堂文化传媒股份有限公司		6, 000, 000. 00
小 计		31, 216, 608. 10	31, 473, 251. 96

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

1. 2011 年 12 月 15 日，本公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》，根据该激励计划，本公司拟首期授予 56 名激励对象 685.95 万份股票期权，授予价格为每股 24.87 元。授予的股票期权的有效期限为自股票期权授权日起计算，不超过 48 个月。首次授予的股票期权自激励计划首次授权日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期行权，三期行权比例为 30%、30%、40%。首期股权激励计划所涉股票期权的授予日为 2011 年 12 月 27 日。第一个行权期行权的业绩条件为：2011 年的加权平均净资产收益率不低于 9%，2011 年较 2010 年的净利润增长率不低于 30%；第二个行权期行权的业绩条件为：2012 年的加权平均净资产收益率不低于 10%，2012 年较 2010 年的净利润增长率不低于 70%；第三个行权期行权的业绩条件为：2013 年的加权平均净资产收益率不低于 11%，2013 年较 2010 年的净利润增长率不低于 130%；净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低作为计算依据。

2012 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，根据该议案，调整后首期激励对象人数变更为 48 名，首期授予股票期权数量调整为 1,263.10 万份，行权价格为 12.34 元。

2. 2012 年 12 月 26 日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，将预留股票期权 149.6 万份授予 13 名激励对象，行权价格为 17.19 元。预留部分的股票期权自相应的授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 24 个月内分两期行权，两期行权比例为 50%:50%，股权激励计划所涉预留股票期权的授予日为 2012 年 12 月 26 日。第一个行权期行权的业绩条件为：2012 年的加权平均净资产收益率不低于 10%，2012 年较 2010 年的净利润增

长率不低于 70%；第二个行权期行权的业绩条件为：2013 年的加权平均净资产收益率不低于 11%，2013 年较 2010 年的净利润增长率不低于 130%；净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低作为计算依据。

2012 年 12 月 26 日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司 48 名股权激励对象自 2013 年 1 月 29 日起至 2013 年 12 月 27 日可行权共计 378.93 万份股票期权，行权方式为自主行权。

3. 2013 年 5 月 7 日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，根据该议案，调整后首期激励对象人数变更为 44 名，首期授予股票期权数量调整为 1,429.461 万份（不含已行权数量），行权价格调整为 8.17 元，预留股票期权数量调整为 244.40 万份，行权价格调整为 11.41 元。

2013 年 12 月 16 日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，公司 41 名股权激励对象自 2013 年 12 月 31 日起至 2014 年 12 月 26 日可行权共计 491.13 万份股票期权，行权方式为自主行权。

2013 年 12 月 16 日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司 12 名股权激励对象自 2014 年 1 月 3 日起至 2014 年 12 月 25 日可行权共计 104.70 万份股票期权，行权方式为自主行权。

4. 2014 年 6 月 20 日，第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，根据该议案，调整后首期激励对象人数变更为 37 名，首期授予股票期权数量调整为 837.234 万份（不含已行权数量），行权价格调整为 8.13 元，预留股票期权数量调整为 209.40 万份，行权价格调整为 11.37 元。

5. 2015 年 1 月 7 日，第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划激励对象进行调整和对部分已授予股票期权进行统一注销的议案》，根据该议案，调整后首期激励对象人数变更为 34 名，首期授予股票期权数量调整为 784.19 万份（不含已行权数量）。

2015 年 1 月 7 日，第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，公司 12 名股权激励对象自 2014 年 12 月 26 日起至 2015 年 12 月 25 日可行权共计 104.70 万份股票期权，行权方式为自主行权。

2015 年 1 月 7 日，第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，公司 34 名股权激励对象自 2014 年 12 月 27 日起至 2015 年 12 月 26 日可行权共计 583.44 万份股票期权，行权方式为自主行权。

2015 年 5 月 14 日，第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉股票期权数量和行权价格进

行调整的议案》，根据该议案，调整后首期授予股票期权数量调整为 426.84 万份（不含已行权数量），行权价格调整为 5.38 元，预留股票期权数量调整为 45.81 万份，行权价格调整为 7.54 元。

6. 2016 年 1 月 15 日，第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》，根据该议案，公司 2011 年度股票激励计划已结束，截至 2015 年 12 月 25 日尚未行权的 145.78 万份首期授予股票期权及 22.5 万份预留股票期权按照有关规定予以注销。

#### 7. 2015 年度股票期权激励计划行权情况

首期授予股票期权第三个行权期已结束（实际行权期 2015 年 1 月 22 日至 2015 年 12 月 21 日；可行权股票期权 725.72 万份，其中注销 145.78 万份，实际行权 579.94 万份），具体行权情况如下：

行权期间	权益分派前行权情况		权益分派后行权情况	
	已行权数量	行权价格	已行权数量	行权价格
2015.1.22-2015.2.16	2,988,800.00	8.13 元/股		
2015.5.21-2015.6.15			1,422,600.00	5.38 元/股
2015.12.1-2015.12.21[注]			1,388,000.00	5.38 元/股

注：该期间，期权激励对象以货币资金通过国信证券股份有限公司自主行权认购股票 1,388,000 股，认购价款尚未通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司缴存本公司银行人民币账户内，故本公司尚未增加股本。

预留授予股票期权第二个行权期已结束（实际行权期 2015 年 1 月 28 日至 2015 年 6 月 1 日）；可行权股票期权 119.97 万份，其中注销 22.5 万份，实际行权 97.47 万份），具体行权情况如下：

行权期间	权益分派前行权情况		权益分派后行权情况	
	已行权数量	行权价格	已行权数量	行权价格
2015.1.28-2015.2.16	741,600	11.37 元/股		
2015.5.21-2015.6.1			233,100	7.54 元/股

#### （二）以权益结算的股份支付情况

截至 2015 年 12 月 31 日，根据布莱克-斯科尔期权定价模型计算，经调整后首次授予的 2,284.25 万份股票期权成本为 4,341.60 万元，经调整后预留的 314.10 万股票期权成本为 250.29 万元。

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的有关规定，本期将已行权期权成本 1,938.21 万元从资本公积-其他资本公积转列至资本公积-股本溢价。

## 十二、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### (一) 对外投资事项

1. 根据公司与韩国 Next Entertainment World Co., Ltd. 于 2015 年 10 月签订的《业务合作合同》，双方共同投资设立华策合新文化传播（天津）有限公司。该公司已于 2016 年 1 月 4 日在天津市滨海新区市场和质量技术监督局登记注册，注册资本为 4,000 万元，其中本公司认缴出资 2,000 万元，占比 50%。截至报告日，该公司实收资本为 1,000 万元，其中本公司实际出资 500 万元。

2. 经公司 2016 年 1 月 8 日第二届董事会第四十五次会议审议通过，公司拟以 3,000 万元投资北京壹酷文化传媒有限公司发起设立的天津星芒资产管理中心（有限合伙），成为该基金的有限合伙人。该合伙企业目标认缴出资总额为 10,000 万元，主要投资于影视、文化、传媒行业内的种子期和早期为主的非上市企业。截至报告日，本公司尚未实际缴纳出资。

3. 经公司 2016 年 1 月 8 日第二届董事会第四十五次会议审议通过，公司拟以 2,000 万元参与投资设立浙江文化产业成长基金（有限合伙），成为该基金的有限合伙人，该基金募集规模拟定为 50 亿元。截至报告日，该基金的合伙协议尚未正式签订，本公司尚未实际缴纳出资。

4. 根据公司与上海景域文化传播股份有限公司（以下简称景域文化）于 2016 年 2 月 1 日签订的《附条件生效股份认购协议》，本公司拟以 55.56 元/股的价格现金认购景域文化定向发行的 450 万股股份，认购资金总额为 25,000 万元，本次认购完成后本公司占景域文化发行后总股本的 4.31%。2016 年 3 月 14 日，公司已向景域文化支付上述 25,000 万元认购款。

5. 根据本公司与天映传媒、上海天际及高军于 2015 年签订的《华策天映股权转让与合作协议》，本公司以 6,000 万元的价格向上海天际收购其持有的天映传媒 80% 股权。2015 年，本公司将向高军支付的 1,000 万元股权转让款的债权以 1,000 万元转让给上海天际冲抵本次转让款。2016 年 1 月 7 日及 2016 年 2 月 26 日，本公司分别向上海天际支付股权转让款 1,250 万元。截至报告日，本公司已向上海天际累计支付股权转让款 3,500 万元。

6. 根据公司与北京兰亭数字科技有限公司（以下简称兰亭数字）于 2016 年 3 月签订的股权投资框架协议，公司拟以 1,470 万元向兰亭数字增资，本次增资完成后，公司将持有兰亭数字 7% 的股权。截至报告日，本公司尚未支付该 1,470 万元增资款。

7. 根据公司与大连万达集团股份有限公司及王健林签订的《万达影视传媒有限公司之股权转让协议》，公司以 8,463.48 万元收购大连万达集团股份有限公司及王健林合计持有的万达影视传媒有限公司 0.53% 的股权。截至报告日，公司已支付完毕上述 8,463.48 万元股权收购款，该事项的工商变更手续尚在办理中。

8. 根据公司与青岛万达影视投资有限公司及北京万达投资有限公司签订的《青岛万达影视投资有限公司之增资协议》，

本公司出资 11,536.52 万元对青岛万达影视投资有限公司进行增资，其中 771.43 万元计入注册资本，10,765.09 万元计入资本公积。截至报告日，公司已支付完毕上述 11,536.52 万元增资款，该事项的工商变更手续尚在办理中。

9. 根据公司与热波（北京）网络科技有限责任公司及其原股东签订的《增资协议》，公司拟以自有资金 640 万元向热波（北京）网络科技有限责任公司增资，增资完成后公司持有其 8.6% 的股权。截至报告日，本公司尚未支付该 640 万元增资款。

## （二）增加注册资本事项

经公司 2016 年 2 月 1 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司注册资本由 652,871,758.00 元增加至 1,091,640,951.00 元。截至报告日，公司尚未完成该事项的工商变更登记手续。

## （三）资产负债表日后利润分配情况

经公司 2016 年 3 月 30 日第三届董事会第三次会议审议通过，本公司拟以 1,091,640,951 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.44 元（含税），共计派发现金股利 48,032,201.84 元（含税）；拟以 1,091,640,951 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增 654,984,571 股。该项决议尚未经股东大会表决。

## （四）子公司注销事项

经海宁华策长腾影视文化有限公司 2015 年 5 月 6 日股东会审议通过，该公司于 2015 年 5 月 6 日成立清算小组，启动清算注销程序。2016 年 2 月，该公司完成税务注销登记手续。截至报告日，该公司尚未完成工商注销登记手续。

## 十四、其他重要事项

### （一）分部信息

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部。

#### 2. 产品分部的财务信息

项 目	主营业务收入	主营业务成本
电视剧销售	1,961,323,727.36	1,238,797,698.11

影院票房	108,454,975.64	76,925,060.78
电影销售	313,879,667.19	215,104,768.55
广告	35,581,079.28	1,461,139.12
经纪业务	23,173,345.37	2,824,859.68
综艺	181,879,964.10	137,544,476.48
其他	1,409,576.71	1,000,000.00
分部间抵消	-5,666,333.12	-5,153,125.58
合 计	2,620,036,002.53	1,668,504,877.14

本公司以产品分部为基础确定报告分部，本公司的资产、负债由各分部共同使用，无法在不同的分部之间分配。

(二)根据本公司与吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，各方确认利润补偿期间（即 2014 年度、2015 年度和 2016 年度）克顿传媒拟实现的净利润分别为 18,188.19 万元、23,693.70 万元及 24,297.91 万元。吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚承诺，如克顿传媒在利润补偿期间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）低于上述各方确认的同期截至当期期末的累计净利润数的，将向本公司进行补偿。补偿的上限为上述股东在交易中取得的本公司的股份总额，首先以其所持的本公司股份进行补偿，股份不足补偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿。

2015 年度，克顿传媒经审计后归属于母公司的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 26,684.42 万元和 24,045.50 万元，完成业绩承诺。

### (三) 2015 年度员工持股计划事项

2015 年 6 月 1 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江华策影视股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据该持股计划，公司不超过 450 名员工以合法薪酬及自筹资金参与员工持股计划，本员工持股计划共 2.27 亿份额，每份份额为 1 元，募集资金总额上限为 2.27 亿元，持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理，并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-华策影视-成长共享 20 号资产管理计划”中的次级份额；该资管计划份额上限为 6.81 亿份，按照 2:1 的比例设立优先级份额和次级份额，主要投资范围为购买和持有本公司股票，以二级市场购买的方式取得并持有标的股票；本公司控股股东傅梅城为本资管计划中优先级份额的权益实现与次级份额本金回收提供担保；本员工持股计划的存续期不超过 48 个月，自股东大会审议通过本计划之日起算，锁定期为 12 个月，自本公司公告最后一笔标的股票登记过户至本资管计划名下之日起计算；本员工持股计划的考核分为公司业绩指标、板块（部门）业绩指标和个人业绩指标，其中公司业绩指标考核 2015 年、2016 年和 2017 年审计后扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，以 2014 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为基数，2015 年、2016 年和 2017 年相对于 2014



年的净利润增长率分别不低于 20%、44%和 73%，若本持股计划因公司业绩考核未达标所不能获得的收益，由公司人力资源部设立专项基金用于改善公司全体员工福利。

2015 年 6 月，公司与汇添富基金管理股份有限公司和招商银行股份有限公司上海分行签订《汇添富-华策影视-成长共享 20 号资产管理计划资产管理合同》，根据该管理合同，本资管计划管理人为汇添富基金管理股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司上海分行，傅梅城为本计划次级份额委托人的连带责任补足人，若全部计划资产尚未补足对优先级份额的本金及预期收益，则傅梅城需对差额部分进行补足。

2015 年 6 月 30 日，公司收到汇添富基金管理股份有限公司关于股票完成购买的通知函，“汇添富-华策影视-成长共享 20 号资产管理计划”通过二级市场完成本次员工持股计划的股票购买，购买均价为 27.91 元/股，购买数量为 17,332,693 股。

#### （四）非公开发行募集资金事项

经公司 2014 年 10 月 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《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，公司向北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）、建投华文传媒投资有限责任公司和北京瓦力文化传播有限公司等 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）109,289,614 股，募集资金总额为 199,999.99 万元，扣除发行费用 1,175.39 万元后募集资金净额为 198,824.60 万元。上述募集资金事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2015 年 11 月 13 日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕449 号）。

#### （五）收购股权事项

2015 年 10 月，克顿传媒与张旻、平辉、计漾、胡海洋及上海乐在其中影视传播有限公司签订的《投资合作协议书》约定，克顿传媒分别以 3,333,334.00 元、1,666,667.00 元、1,666,667.00 元受让张旻、平辉、计漾持有的上海乐在其中影视传播有限公司 10%、5%、5%的股权，截至 2015 年 12 月 31 日，克顿传媒已支付 167 万股权转让款，剩余股权转让款已于 2016 年 1 月付清，该股权变更事项的工商变更登记手续已于 2016 年 1 月办妥。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	450,994,834.92	100.00	38,897,878.85	8.62	412,096,956.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	450,994,834.92	100.00	38,897,878.85	8.62	412,096,956.07

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	247,891,053.66	100.00	17,948,545.99	7.24	229,942,507.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	247,891,053.66	100.00	17,948,545.99	7.24	229,942,507.67

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	304,764,049.95	15,238,202.50	5.00
1-2 年	125,881,947.77	12,588,194.78	10.00
2-3 年	18,554,711.27	9,277,355.64	50.00
3 年以上	1,794,125.93	1,794,125.93	100.00
小计	450,994,834.92	38,897,878.85	8.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,949,332.86 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

北京中喜传媒有限公司	129,635,632.36	28.74	6,481,781.62
华策影视(海宁)投资有限公司	66,906,619.20	14.84	6,625,330.96
喀什金溪影视有限公司	66,551,824.88	14.76	3,327,591.24
安徽广播电视台	33,396,800.00	7.40	1,724,555.00
华策影业(天津)有限公司	21,500,000.01	4.77	2,150,000.00
小计	317,990,876.45	70.51	20,309,258.82

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,013,737,093.30	100.00	64,316,192.73	6.34	949,420,900.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,013,737,093.30	100.00	64,316,192.73	6.34	949,420,900.57

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	321,338,118.00	93.55	44,805,580.37	13.94	276,532,537.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备	22,165,262.15	6.45			22,165,262.15
合计	343,503,380.15	100.00	44,805,580.37	13.04	298,697,799.78

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	964,652,962.19	48,232,648.11	5.00
1-2 年	23,464,401.84	2,346,440.18	10.00
2-3 年	23,765,249.67	11,882,624.84	50.00
3 年以上	1,854,479.60	1,854,479.60	100.00
小 计	1,013,737,093.30	64,316,192.73	6.34

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,510,612.36 元。

## (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	1,009,021,349.33	315,697,203.74
应收暂付款		22,165,262.15
押金保证金	688,082.02	2,626,140.00
其他	4,027,661.95	3,014,774.26
合 计	1,013,737,093.30	343,503,380.15

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
上海克顿文化传媒有限公司	暂借款	482,949,422.22	1 年以内	47.64	24,147,471.11
华策影业(天津)有限公司	暂借款	376,741,316.66	1 年以内	37.16	18,837,065.83
霍尔果斯华策影视有限公司	暂借款	66,946,323.03	1 年以内	6.60	3,347,316.15
浙江金球影业股份有限公司	暂借款	36,910,714.42	[注]	3.64	7,116,621.98
上海时创影视有限公司	暂借款	18,000,000.00	1 年以内	1.78	900,000.00
小 计		981,547,776.33		96.82	54,348,475.07

注: 账龄 1 年以内金额为 4,723,791.60 元, 1-2 年金额为 23,032,572.52 元, 2-3 年金额为 9,154,350.30 元。

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,192,986,860.70	2,347,700.00	2,190,639,160.70
对联营、合营企业投资	160,597,384.60		160,597,384.60
合 计	2,353,584,245.30	2,347,700.00	2,351,236,545.30

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,159,986,860.70	2,347,700.00	2,157,639,160.70
对联营、合营企业投资	159,004,680.10		159,004,680.10
合 计	2,318,991,540.80	2,347,700.00	2,316,643,840.80

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
杭州大策广告有限公 司	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江金溪影视有限公 司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江金球影业有限公 司	88,000,000.00			88,000,000.00		
华策影视（海宁）投资 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安佳韵社数字娱乐 发行有限公司	216,436,868.75			216,436,868.75		2,347,700.00
华策影视（海宁）产业 发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
浙江影视产业国际合 作实验区西溪投资管 理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
响想时代娱乐文化传 媒（北京）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海宁华凡星之影视文 化传播有限公司	18,600,000.00			18,600,000.00		

浙江华策影视育才教育基金会	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江华策影视产业科学技术研究院	1,000,000.00			1,000,000.00		
华策影视国际传媒有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
海宁华娱新传媒文化传播有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
上海克顿文化传媒有限公司	1,651,999,991.95			1,651,999,991.95		
华策影业(天津)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海宁华策长腾影视文化有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
华策爱奇艺影视(天津)有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
霍尔果斯华策影视有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
小 计	2,159,986,860.70	33,000,000.00		2,192,986,860.70		2,347,700.00

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
海宁国广华策影视译制有限公司	12,537,061.81			349,502.10	
上海湘格投资管理中心(有限合伙)		30,500,000.00		-290,514.28	
小 计	12,537,061.81	30,500,000.00		58,987.82	
联营企业					
北京合润德堂文化传媒股份有限公司	107,737,831.04			9,763,503.93	
天映文化传媒(天津)有限公司[注]	38,729,787.25				
小 计	146,467,618.29			9,763,503.93	

合 计	159,004,680.10	30,500,000.00		9,822,491.75	
-----	----------------	---------------	--	--------------	--

(续上表)

被投资 单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
合营企业						
海宁国广华策影视译制有 限公司					12,886,563.91	
上海湘格投资管理中心 (有限合伙)					30,209,485.72	
小 计					43,096,049.63	
联营企业						
北京合润德堂文化传媒股 份有限公司					117,501,334.97	
天映文化传媒(天津)有 限公司[注]				-38,729,787.25		
小 计				-38,729,787.25	117,501,334.97	
合 计				-38,729,787.25	160,597,384.60	

注：本期，本公司对天映传媒的股权投资转至可供出售金融资产核算，详见本财务报表附注五（一）11 长期股权投资之说明。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	394,660,777.60	331,506,117.18	437,457,477.16	310,328,943.80
其他业务收入	1,090,249.00		3,052,520.54	
合 计	395,751,026.60	331,506,117.18	440,509,997.70	310,328,943.80

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	3,897,720.00	48,936,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,822,491.75	3,698,745.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-1,065,376.25	
处置长期股权投资产生的投资收益	256,132.33	
合 计	12,910,967.83	52,634,745.81

## 十六、其他补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	256,132.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	149,521,657.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	175,430.52	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,338,449.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,420,517.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	143,194,253.55	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	34,456,634.71	
少数股东权益影响额(税后)	2,262,921.19	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	106,474,697.65	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.92	0.48	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.25	0.37	0.37

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	475,481,411.18
非经常性损益	B	106,474,697.65
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	369,006,713.53

归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,353,297,034.02	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	2,049,955,534.98[注]	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	[注]	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	39,172,305.46	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	收购子公司少数股权变动的资本公积	I1	-371,564.32
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	其他综合收益增加的净资产	I2	23,046,638.43
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	员工股票期权可税前抵扣金额超过按照会计准则确认的与股份支付相关的成本费用部分的所得税影响数	I3	45,835,579.08
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	3,988,276,184.19	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	11.92%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9.25%	

注：本期增加净资产具体情况如下：

发行新股时间	增加净资产	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	增加净资产加权平均数	净资产增加原因
2015年1月	43,582,790.70	12	43,582,790.70	股权激励行权
2015年2月	8,715,580.50	11	7,989,282.13	股权激励行权
2015年5月	7,940,848.00	8	5,293,898.67	股权激励行权
2015年6月	1,470,314.00	7	857,683.17	股权激励行权
2015年11月	1,988,246,001.78	2	331,374,333.63	非公开发行
合计	2,049,955,534.98		389,097,988.30	

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	A	475,481,411.18	390,060,294.75
非经常性损益	B	106,474,697.65	85,268,547.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	369,006,713.53	304,791,747.59
期初股份总数	D	649,141,358	580,945,800
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	326,435,879	326,435,879
发行新股或债转股等增加股份数	F	116,063,714[注]	68,195,558
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	[注]	
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	998,643,777	957,624,676
基本每股收益	$M=A/L$	0.48	0.41
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.37	0.32

注：本期增加股份具体情况如下：

发行新股时间	增加股份	增加股份次月起至报告期期末的累计月数	增加股份加权平均数	股份增加原因
2015年1月	2,772,550	12	2,772,550	股权激励行权
2015年2月	957,850	11	878,029	股权激励行权
2015年5月	1,434,400	8	956,267	股权激励行权
2015年6月	221,300	7	129,092	股权激励行权
2015年11月	109,289,614	2	18,214,936	非公开发行
2015年12月	1,388,000	1	115,667	股权激励行权
合 计	116,063,714		23,066,541	

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上年数
-----	----	-----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	475,481,411.18	390,060,294.75
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B		
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	475,481,411.18	390,060,294.75
非经常性损益	D	106,474,697.65	85,268,547.16
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	369,006,713.53	304,791,747.59
发行在外的普通股加权平均数	F	998,643,777	957,624,676
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	5,656,814[注]	4,935,890
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	1,004,300,591	962,560,566
稀释每股收益	M=C/H	0.47	0.41
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.37	0.32

注：股份期权增加的普通股加权平均数=499.63 万份股票期权 X (1-每股授予价格 8.13 元/普通股平均市场价格每股 30.26 元) + 102.71 万份股票期权 X (1-每股授予价格 11.37 元/普通股平均市场价格每股 29.66 元) + 142.26 万份股票期权 X (1-每股授予价格 5.38 元/普通股平均市场价格每股 32.70 元) + 23.31 万份股票期权 X (1-每股授予价格 7.54 元/普通股平均市场价格每股 33.75 元)

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2015 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

傅梅城

2016年3月30日