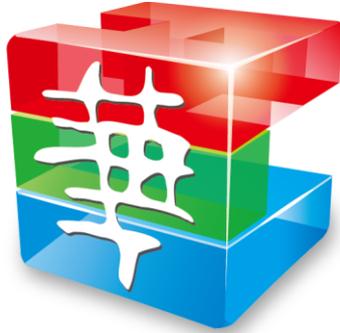


2017-031



浙江华策影视股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人(会计主管人员)王玲莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	444,969,901.88	503,747,437.67	-11.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,052,014.61	116,944,216.75	23.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,115,548.03	110,349,140.43	3.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-447,758,996.63	-369,003,954.04	21.34%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	2.22%	1.94%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,885,104,490.29	10,383,849,176.47	4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,462,644,300.80	6,378,260,143.47	1.32%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	18,761,018.18	
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）	20,871,032.96	
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	44,478.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,047,591.93	
减：所得税影响额	8,512,688.47	
少数股东权益影响额（税后）	179,782.96	
合计	29,936,466.58	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、政策监管风险

影视文化行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策。影视作品的制作、进口、发行等环节均实行许可制度，禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让各类许可证。因此，公司面临以下政策风险：

- 1) 若未来行业准入和监管政策松动或放宽，行业竞争将进一步加剧，外资企业及进口电影、电视剧对国内影视文化行业的冲击可能加大。
- 2) 从资格准入到内容审查，国家对影视文化行业的监管贯穿于行业的整个业务流程，若公司在作品制作过程中违反了相关监管规定，公司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。
- 3) 公司提交的剧本存在未获备案的可能，若剧本未获备案，筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，对公司的不利影响较小；公司已经制作完成的作品，存在未获内容审查通过，无法取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》继而报废处理的可能，若此，公司的损失是该作品的全部制作成本；此外，公司作品还存在被禁止发行或放（播）映的可能，即作品取得行政许可后被禁止发行或放（播）映，则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，除承担全部制作成本的损失外，公司还可能面临因处罚带来的损失。

### 2、市场竞争加剧的风险

影视文化行业一直处于充分竞争状态。近年来，业内企业与资本的合作更加紧密，资源加速聚集，行业竞争愈发激烈，行业格局发生变动，网络视频自制内容开始兴起。现阶段，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，并开始拓展其他泛娱乐内容，充分发挥运营优势，继续稳定行业领先的全娱乐内容运营平台地位。若公司未来无法持续产出优质内容，则公司可能面临行业竞争力减弱的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

### 3、成本上升的风险

近年来，影视文化行业发展迅猛，市场对于高水准、大投入的精品内容需求旺盛，带动了优质IP版权费用、节目模式价格、剧本费用、演职人员劳务报酬、场景、道具、租赁等费用的上升，促使内容提供商制作成本不断抬升。影视作品预售模式和周播剧的兴起，一方面使得作品的定价产生了时滞，另一方面拉长了影视作品的回款周期，而影视作品收入多元化目前仍在探索期，成功商业模式的确认仍需时日。目前，公司充分利用资源和运营优势，以合理成本聚拢行业内优质创作资源，开发多种变现模式，分摊成本。若公司未来无法有效控制成本、探索出成功的多元化变现模式，则可能对公司的经营业绩造成不利影响。

### 4、知识产权纠纷的风险

公司原创作品存在被盗版盗播等知识产权风险。尽管政府部门通过行政执法手段在保护知识产权方面取得了一定成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版和知识产权被侵害的风险。此外，随着国内知识产权体系的日益完善和IP（原创网文、小说、漫画、游戏、节目模式等）的兴起，版权授权愈加细化，客观上也造成了知识产权纠纷增多的风险。

### 5、仲裁和诉讼风险

随着业务版图的不断扩大、运营模式的日趋复杂、行业商业模式的创新，公司面临的仲裁、诉讼和由此导致产生损失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师，建立了事前、事中、事后一整套防范和应对体系，但无法完全消除上述风险。若发生该等风险，公司有可能不能取得对公司最有利的判决结果，或虽然取得了对公司有利的结果但判决完全执行存在一定困难，由此可能对公司造成一定不利影响。此外，若公司出现上述风险，也可能发生较高的诉讼、执行等费用，对公司业绩造成一定不利影响。

### 6、全内容、多元化业务发展存在不确定性的风险

目前，公司已开启全内容模式，业务扩展至电影制作发行和综艺节目等领域。公司虽然在作品题材把控、拍摄制作、运营管理、人才聚集等方面有先天优势，但仍存在未来业务发展不确定的风险：

- 1) 电影项目整体运营过程都充满不确定性，公司可能不能实现全流程的风险精准把控，从而影响影片经济效益的最大化。
- 2) 综艺节目的竞争已趋于白热化，存在数量繁多、题材撞车、制作成本高企、存在版权纠纷等问题。尽管公司启用了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，并与优质平台方合作，尽全力降低经营风险，但在前述背景下，公司仍将存在制作节目不被市场认可从而遭受损失的风险。未来公司将继续拓展新的综艺内容形式，后续业务发展亦存在不确定性。

#### 7、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，进一步探索SIP+X的新产业连接模式，公司采用产业链整合和跨行业整合双管齐下的策略，未来也仍将通过外延发展等方式实现公司既定的战略目标。在投资过程中，公司可能会出现战略决策失误、估值过高、监管和法律等方面的风险；在投资完成后，可能会面临难以有效整合标的企业、难以形成良好的协同效应、标的企业业绩不达预期等风险、因投资前运营情况发生诉讼或处罚等风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅梅城	境内自然人	26.69%	466,171,187	349,628,390		
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	20.18%	352,512,000		质押	301,420,000
吴涛	境内自然人	6.19%	108,071,106	54,035,552	质押	33,200,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	5.01%	87,431,693	87,431,693		
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	其他	1.75%	30,601,093	30,601,093		
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%	27,732,309			
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	其他	1.20%	20,953,954	20,371,584		
陈世辉	境内自然人	1.20%	20,896,313			
全国社保基金一一五组合	其他	1.16%	20,300,000			
建投华文传媒投资有限责任公司	国有法人	1.00%	17,486,336	17,486,336		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州大策投资有限公司	352,512,000	人民币普通股	352,512,000			

傅梅城	116,542,797	人民币普通股	116,542,797
吴涛	54,035,554	人民币普通股	54,035,554
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	27,732,309	人民币普通股	27,732,309
陈世辉	20,896,313	人民币普通股	20,896,313
全国社保基金一一五组合	20,300,000	人民币普通股	20,300,000
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	12,920,644	人民币普通股	12,920,644
欧阳江	12,848,435	人民币普通股	12,848,435
杭州新安实业投资有限公司	11,234,488	人民币普通股	1,123,448
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	10,281,804	人民币普通股	10,281,804
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杭州新安实业投资有限公司通过融资融券信用账户持有 11,234,488 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	349,628,390			349,628,390	高管锁定	每年解锁 25%
金骞	2,150,189			2,150,189	高管锁定	每年解锁 25%
杜芳	1,200			1,200	高管锁定	每年解锁 25%
张伟英	1,313,693	1,313,693		0	离任高管锁定	自离任之日起满半年
吴涛	54,035,552			54,035,552	收购资产增发限售	按具体协议解限
刘智	8,396,634			8,396,634	收购资产增发限售	按具体协议解限

孙琳蔚	1,078,646			1,078,646	收购资产增发限售	按具体协议解限
孟雪	1,078,645			1,078,645	收购资产增发限售	按具体协议解限
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693			87,431,693	定增限售	2018 年 11 月 27 日
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	30,601,093			30,601,093	定增限售	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	20,371,584			20,371,584	定增限售	2018 年 11 月 27 日
建投华文传媒投资有限责任公司	17,486,336			17,486,336	定增限售	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	8,306,011			8,306,011	定增限售	2018 年 11 月 27 日
北京瓦力文化传播有限公司	4,371,584			4,371,584	定增限售	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	4,169,267			4,169,267	定增限售	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001 深	1,748,633			1,748,633	定增限售	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	202,317			202,317	定增限售	2018 年 11 月 27 日
泰康资产管理有限责任公司—积极配置投资产品	174,864			174,864	定增限售	2018 年 11 月 27 日
合计	592,546,331	1,313,693	0	591,232,638	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

- (1) 货币资金期末较期初降低32.2%，主要系公司本期影视剧投资大幅度增加；
- (2) 应收票据期末较期初降低44.93%，主要系期初银行承兑汇票到期解付所致；
- (3) 预付款项期末较期初增加31.74%，主要系公司本期影视剧投资大幅度增加所致；
- (4) 应收利息期末较期初降低76.89%，主要系定期存款到期收到利息所致；
- (5) 其他应收款期末较期初增加90.06%，主要系转让万达股权投资所致；
- (6) 存货期末较期初增加30.26%，主要系公司业务规模扩大，对影视剧和综艺节目等业务投资增加所致；
- (7) 其他流动资产期末较期初增加100.99%，主要系公司预缴和留抵税金增加所致；
- (8) 在建工程期末较期初降低100%，主要系装修完成所致；
- (9) 递延所得税资产期末较期初降低31.7%，主要系坏账准备冲回所致；
- (10) 预收款项期末较期初增加126.29%，主要系公司本期预收销售款和预收制片费大幅增加所致；
- (11) 应付职工薪酬期末较期初降低87.98%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
- (12) 应交税费期末较期初降低50.81%，主要系公司本期应纳税额减少所致；
- (13) 其他综合收益期末较期初增加71.82%，主要系公司投资的韩国NEW公司股价降低，导致本期综合收益亏损更大；

#### 2、损益表项目

- (1) 税金及附加本期较去年同期降低82.4%，主要系公司本期应纳税金减少所致；
- (2) 销售费用本期较去年同期增加92.81%，主要系公司本期宣发费用增长所致；
- (3) 管理费用本期较去年同期增加40.68%，主要系公司本期咨询费用增加所致；
- (4) 财务费用本期较去年同期降低538.66%，主要系本期利息收入减少、汇兑损益增加所致，导致本期财务费用大幅增加；
- (5) 资产减值损失本期较去年同期增加1365.54%，主要系公司本期坏账准备计提政策变更所致；
- (6) 投资收益本期较去年同期增加205.84%，主要系公司本期转让万达股权所致；
- (7) 营业外收入本期较去年同期增加135.56%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；
- (8) 营业外支出本期较去年同期增加1041.81%，主要系公司本期发生退租补偿、违约金赔偿所致；
- (9) 所得税费用本期较去年同期降低31.42%，主要系公司享受税收优惠所致。

#### 3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加21.34%，主要系公司本期生产经营规模扩大，影视剧采购增长，整体经营活动现金净流量负值较上年同期增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期降低86.66%，主要系公司本期对外股权投资支付的现金减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期降低92.49%，主要系公司本期收到的银行贷款减少，偿还贷款增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年，公司将更加沉着冷静的应对行业发展趋势，在整合、分化中充分发挥既有优势，抓住互联网浪潮带来的产业发展机遇，提升核心竞争力。公司将进一步提升头部剧市场份额，向集成、稳定、专业的爆款平台转变，进而连接大文化行业、跨行业领域，拓展娱乐边界和流量变现渠道，引领产业2.0发展。

公司将继续深化转型升级，围绕SIP进行契合网生世代消费特效的爆款内容开发，成为新一代的流量引爆器。投入上将继续加大，依靠顶级资源要素的有机配置和工业化、精细化的生产运营流程管控机制，在稳定产量的基础上提升质量，回归匠心，回归影视内容生产制作规律，打造“华策质造”品牌。在经典化的同时，通过全版权、全周期、全产业开发扩大内容外延，延长生命力，增强流量粘性。

2017年，为完善娱乐版图，公司还将进一步挖掘开拓内容高关联的新业务，打造多元化泛娱乐产业森林，围绕核心产业发挥战略协同效应。为实现娱乐内容的最大化增值，公司将积极寻求新的突破，探索版权之外内容流量的其他变现模式。通多种手段和方式的有效连接，公司希望实现超级内容+X的跨越式推进，实现对生活场景的多维渗透，建立泛娱乐、泛生活、新科技的立体生态，让产业价值与资本价值互为驱动。同时，作为行业龙头企业，公司要成为市场强有力的整合者与引领者。公司与杭州市西湖区联手打造的“西溪影视国际小镇”，进一步扩大国际合作实验区外延，在创新创业、科技拓展、产业融合等方面搭建线上线下融合的产业平台，通过影视小镇产业基金的设立，携手专业投资机构，搭建和运作投融资平台，推进对优秀企业的支持、孵化、创新、整合。

在好莱坞席卷全球的今天，华流出海势必要作为新的一极增长点。公司将着力加强海外拓展，在已有的渠道基础上，加快“华剧场”等海外自有平台和渠道的建设，推进海外OTT服务平台搭建，完善全球华语联播体。通过内容质量提升和共性内核的强化，提升国际化内容传播力，努力打造全球用户最喜爱的华语影视内容。在2017戛纳电视节上，公司总裁赵依芳女士荣获戛纳电视节荣誉勋章，成为首位获此奖项的中国影视传媒人，成为全球娱乐市场对中国电视剧产业重视和认可程度升级的一个标志性事件，再次印证了公司在引领行业发展和华流出海中的重要地位。公司将在国际化理念、产业、资源、人才、市场合作等方面进一步强化，实现全球顶级资源的合作和投资引进，把华策国际板块打造成具有竞争优势的独立板块，更好的促进国际化交流，参与国际竞争。

公司将积极完善赋能型平台的搭建，建立“华策克顿企业大学”，实现人才团队的年轻化、专业化、学习化，以合伙、创业构建激励机制，形成人才吸引集聚高地。2017年，公司会继续优化落实波士顿咨询成果等各项组织制度体系，建立权责利一致的高效闭环运营管理架构，开展包括决策体系、授权管理体系、目标管理体系、人力资源引进与培养体系、财务支撑体系、法务风险管理体系、上市公司规范运作体系等在内的各类制度体制的优化完善与落地执行，打造互联网化的高能服务平台，使之成为集团化管理的组织核心竞争力。

在业务全力加码的同时，公司将更加重视企业文化和品牌建设，打造创新、奋斗、协同的企业文化，同时利用持续输出的爆款产品，形成家喻户晓的企业品牌，将企业形象具象化。2017年，华策将作为打造一流内容的标杆企业，不断提升华策品牌辨识度和溢价力。

2017年第一季度，公司继续围绕SIP+X战略，充分发挥人才优势、制度优势、平台优势，稳步推进、落实年初制定的年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入4.45亿元，比上年同期下降11.67%；归属上市公司股东净利润1.44亿元，比上年同期增长23.18%；归属上市公司股东的扣非净利润1.14亿元，比上年同期增长3.41%。

报告期内，公司持续优化综合平台型的企业形态，确保内容产出的稳定性，不断丰富全网剧、电影、综艺三大内容板块：

1、全网剧方面：开播项目四个，分别为《三生三世十里桃花》、《孤芳不自赏》、《射雕英雄传》、《周末父母》，取得收视率、点击量、口碑三丰收。报告期内新开机项目六个，分别为《柒个我》、《最亲爱的你》、《独孤皇后》、《盛唐幻夜》、《致我们单纯的小美好》、《时间都知道》。

2、电影方面：作为联合发行方参与发行了《非凡任务》、《功夫瑜伽》两个电影项目，参与投资出品的《切小金家的旅馆》已开机制作。

3、综艺方面：由公司制作并联合出品的《我们十七岁》已在浙江卫视周末黄金档跨年播出，《跨界冰雪王》已于2017年1月7日开始在北京卫视周末黄金档播出。

表：报告期内首播的全网剧、综艺情况

序号	剧名	首播时间	集数	卫视首播平台	互联网播出平台
1	《三生三世十里桃花》	2017-1-30	58	浙江卫视、东方卫视	优酷、腾讯视频、乐视、搜狐视频、PPTV、爱奇艺
2	《孤芳不自赏》	2017-1-2	62	湖南卫视	乐视视频
3	《射雕英雄传》	2017-1-9	52	东方卫视	爱奇艺
4	《周末父母》	2017-2-12	44	湖南卫视	PPTV、爱奇艺、腾讯、乐视、搜狐、优酷
5	《跨界冰雪王》	2017-1-7	12	北京卫视、河北卫视	腾讯、爱奇艺、搜狐视频、乐视、优酷

注：播出集数与许可集数有细微差异。

其他年内开拍剧进展情况：

序号	剧名	题材	集数	进展情况	备注
1	《柒个我》	爱情悬疑	36	2月已开机	导演：邓科；主演：张一山、蔡文静
2	《青春时代》（《最亲爱的你》）	青春偶像	25	3月已开机	导演：丁梓光；主演：赵志伟、虞书欣、何蓝逗、胡文喆
3	《独孤皇后》	古代历史	50	3月已开机	导演：张孝正；主演：陈晓、陈乔恩
4	《盛唐幻夜》	古装传奇	50	3月已开机	导演：周晓鹏；主演：郑业成、吴倩
5	《致我们单纯的小美好》	青春爱情	24	3月已开机	导演：杨龙；主演：胡一天、沈月
6	《时间都知道》	现代	45	2月已开机	导演：钟澍佳；主演：唐嫣、窦骁

表：报告期内上映电影情况

序号	名称	上映时间	公司身份	累计综合票房
1	《功夫瑜伽》	2017-1-28	联合发行方	175,277.8万元
2	《非凡任务》	2017-3-31	联合发行方	截至2017年4月24日，累计票房1,5625.50万元

报告期内其他项目进展：

序号	名称	方式	进展情况	备注
1	《切小金家的旅馆》	投资、发行	拍摄中	监制：王童、叶如芬；导演：林冠慧；主演：张庭瑚、李淳、罗家英、朱咪咪

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2017年2月24日公司披露《关于投资苏州乐米信息科技股份有限公司的公告》，公司与苏州乐米信息科技股份有限公司签署股票发行认购协议书，以自有资金3999.9996万元人民币认购乐米科技本次新发行的333.3333万股股份，本次认购完成后，公司将持有乐米科技10%的股权，并成为其重要的战略性股东。

2、为满足公司经营发展需要，华策影业（天津）有限公司设立子公司霍尔果斯橄榄影业有限公司，并于2017年2月21日完成工商注册，注册资本300万元人民币，统一信用代码：91654004MA779RYG64。

3、根据公司与万达影视传媒有限公司（以下简称万达影视）于2017年3月签订的《股权回购协议》，公司将持有的万达影视721.032765万元出资额（实际出资11,536.52万元）转让给万达影视，并由万达影视完成相应的减资手续，转让价格为13,347.21万元。2017年4月18日，公司收到上述股权转让款13,347.21万元。公司仍持有万达影视528.967268万元出资额。

4、2016年6月1日公司与大连天神娱乐股份有限公司签订《发行股份购买资产协议》，公司向天神娱乐转让持有的20%北京合润德堂文化传媒股份有限公司股权，股权转让款由天神娱乐以发行股份的方式支付，发行价每股70.63元，共2,180,376股A股股票。2017年2月17日，该等股权完成工商过户变更。2017年4月18日，天神娱乐向公司发行的股份上市流通，锁定期12个月。

5、经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司对应收账款会计估计进行变更，并自2017年1月1日起实施，详见2017年4月1日于巨潮资讯网披露的相关公告。

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
首次公开发行或再融资时所作承诺	傅梅城、杭州大策投资有限公司、赵依芳	关于同业竞争、关联交易、	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	2010年10月26日	长期	严格履行中

		资金占用方面的承诺	<p>子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司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。</p> <p>"2、《关于减少和规范关联交易的承诺》："将尽可能避免本人及本人控制的其他公司与贵公司及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及其控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。3、《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下："（1）本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动；d、为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。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其控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成</p>			
--	--	-----------	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》,承诺如下:“(1)本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中,将严格限制占用股份公司资金。(2)本公司及本公司控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用,也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。(3)本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用,包括:a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用;b、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款;c、委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动;d、为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;e、代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务;f、中国证监会认定的其他方式。</p>			
	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。
	北京鼎鹿中原科技有限公司;北京瓦力文化传播有限公司;建投华文传媒投资有限责任公司;上海	股份限售承诺	"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、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	2015年11月27日	2015年11月27日至2018年11月26日	严格履行中

	<p>朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）；泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品</p> <p>-019L-CT001 深；泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红</p> <p>-019L-FH002 深；泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红</p> <p>-019L-FH001 深；泰康人寿保险股份有限公司—万能—个人万能；泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能；泰康资产管理有限责任公司—积极配置投资产品</p>		<p>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>			
吴涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>"《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</p>	2013 年 07 月 29 日	<p>长期任职期间及至 2024 年 3 月 28 日（以期限孰长确定）</p>	严格履行中

			任董事之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与华策影视（含下属公司，下同）所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与华策影视从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与华策影视构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与华策影视的竞争：A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到华策影视来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经华策影视认可的必要措施予以纠正；同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归华策影视或克顿传媒所有。				
承诺是否按时履行							是

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		198,824.6				本季度投入募集资金总额			41,405.05		
累计变更用途的募集资金总额		50,000				已累计投入募集资金总额			139,308.99		
累计变更用途的募集资金总额比例		25.15%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
内容制作业务升级(网络剧)	是	45,000	95,000	39,430.05	84,429.67	88.87%				是	否
内容制作业务升级(电影)	否	50,000	50,000	1,975	18,041.44	36.08%				是	否
内容制作业务升级(娱乐节目)	否	35,000	35,000		24,301.47	69.43%				是	否
内容版权和模式采购	否	10,000	10,000		3,586.41	35.86%				是	否
资源培植与整合[注2]	是	45,000	10,000		8,950	99.50%				是	否

互联网应用开发	是	15,000	0							否	是
承诺投资项目小计	--	200,000	200,000	41,405.05	139,308.99	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	200,000	200,000	41,405.05	139,308.99	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	适用										
	<p>以前年度发生</p> <p>根据 2016 年 9 月 23 日披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》及《关于变更部分募集资金投向的公告》，为保证超级 IP 战略的继续推进，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况等因素，将原募投项目“资源培植与整合”、“互联网应用开发”投资金额由总计 6 亿元人民币变更为总计 1 亿元人民币，变更募集资金 5 亿元，占此次募集资金总额的比例为 25%。变更的募集资金 5 亿元人民币用于内容制作业务升级（网络剧）的制作运营。期后，2016 年 10 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会正式审议通过该议案。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>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 2016 年 2 月 22 日，本公司投入自筹资金 67,696.94 万元。2015 年 12 月 2 日，经第二届董事会第四十四次会议决议通过，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 26,726.83 万元，经第三届董事会第二次会议决议通过，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 40,970.11 万元。2015 年 12 月 3 日，本公司从募集资金账户中置换出 26,726.83 万元，2016 年 3 月 14 日，本公司从募集资金账户中置换出 40,970.11 万元。</p>										
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：尚未使用的募集资金余额为 64,648.41 万元，均为按计划补充承诺投资项目资金的款项去向：										

金用途及去向	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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

1、为从制度上保证利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护中小投资者的合法权益，公司于2017年4月24日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序等进行了明确。该事项尚需公司股东大会审议。

独立董事认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划，并同意提交公司股东大会审议。

2、经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本1,746,625,521股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），现金分红总额52,398,765.63元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。该事项尚需公司股东大会审议。

董事会认为：公司目前尚处于成长期，且主营业务资金需求量较大，本次审议的2016年度利润分配预案与公司业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

独立董事认为：董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，并且符合企业实际，具备合法性、合规性、合理性。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2016年度利润分配方案提交股东大会审议。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,037,556,493.80	1,530,238,449.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,733,480.00	2,689,001.20
衍生金融资产		
应收票据	27,216,436.31	49,419,423.86
应收账款	3,041,433,492.25	2,874,244,273.16
预付款项	675,431,542.92	512,703,188.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	946,224.01	4,094,930.91
应收股利		
其他应收款	319,575,105.90	168,140,496.44
买入返售金融资产		
存货	2,369,449,813.14	1,819,003,206.27
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	111,693,229.47	55,570,577.83
流动资产合计	7,586,035,817.80	7,016,103,546.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	976,916,487.29	1,067,416,748.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	817,192,975.07	757,376,089.18
投资性房地产		
固定资产	33,169,396.60	35,391,215.45
在建工程		3,048,224.00
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	3,176,778.49	3,437,103.93
开发支出	1,932,430.15	1,932,430.15
商誉	1,329,407,488.23	1,329,407,488.23
长期待摊费用	46,429,483.78	46,014,833.74
递延所得税资产	70,843,632.88	103,721,496.22
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,299,068,672.49	3,367,745,629.55
资产总计	10,885,104,490.29	10,383,849,176.47
流动负债：		
短期借款	945,000,000.00	845,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,346,418.27	47,346,418.27
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,079,556,599.62	939,433,383.47
预收款项	602,247,568.97	266,144,788.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,989,251.41	41,493,799.55
应交税费	47,816,702.46	97,207,417.31

应付利息	4,679,579.97	5,860,014.33
应付股利	12,819,707.64	12,819,707.64
其他应付款	68,070,009.47	88,081,802.00
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	330,525,600.00	350,525,600.00
其他流动负债	6,295,943.40	7,543,113.21
流动负债合计	3,149,347,381.21	2,701,456,044.57
非流动负债：		
长期借款	1,138,951,840.00	1,171,244,000.00
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	4,550,191.25	3,881,354.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,143,502,031.25	1,175,125,354.74
负债合计	4,292,849,412.46	3,876,581,399.31
所有者权益：		
股本	1,746,625,521.00	1,746,625,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,848,833,620.00	2,848,833,620.00
减：库存股		
其他综合收益	-142,743,311.92	-83,075,454.64
专项储备		

盈余公积	79,757,160.90	79,757,160.90
一般风险准备		
未分配利润	1,930,171,310.82	1,786,119,296.21
归属于母公司所有者权益合计	6,462,644,300.80	6,378,260,143.47
少数股东权益	129,610,777.03	129,007,633.69
所有者权益合计	6,592,255,077.83	6,507,267,777.16
负债和所有者权益总计	10,885,104,490.29	10,383,849,176.47

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：王玲莉

## 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	524,146,046.80	1,176,251,261.04
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	2,800,000.00	20,853,007.50
应收账款	238,771,869.86	245,179,771.34
预付款项	149,695,534.03	151,115,165.34
应收利息	932,404.53	4,094,930.91
应收股利	400,000,000.00	400,000,000.00
其他应收款	2,989,853,025.86	2,175,115,964.90
存货	247,344,275.13	221,762,029.20
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	14,487,273.68	9,938,253.44
流动资产合计	4,568,030,429.89	4,404,310,383.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	744,437,595.91	775,269,999.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,502,732,465.95	2,505,384,880.90
投资性房地产		

固定资产	5,686,555.59	6,382,793.00
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	486,972.72	514,694.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,145,815.76	1,397,817.44
递延所得税资产	21,292,342.53	54,345,074.11
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,295,781,748.46	3,363,295,260.25
资产总计	7,863,812,178.35	7,767,605,643.92
流动负债：		
短期借款	765,000,000.00	765,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,000,000.00	47,346,418.27
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	314,054,095.27	319,076,262.83
预收款项	11,809,576.01	5,450,614.05
应付职工薪酬		3,055,830.99
应交税费	237,912.65	741,882.61
应付利息	3,001,813.76	3,995,999.29
应付股利	12,819,707.64	12,819,707.64
其他应付款	324,056,610.61	346,178,582.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	4,875,000.00	5,775,000.00
流动负债合计	1,471,854,715.94	1,521,440,298.51
非流动负债：		
长期借款	1,138,000,000.00	1,088,000,000.00
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	3,525,000.04	2,833,333.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,141,525,000.04	1,090,833,333.37
负债合计	2,613,379,715.98	2,612,273,631.88
所有者权益：		
股本	1,746,625,521.00	1,746,625,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,861,276,446.79	2,861,276,446.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,757,160.90	79,757,160.90
未分配利润	562,773,333.68	467,672,883.35
所有者权益合计	5,250,432,462.37	5,155,332,012.04
负债和所有者权益总计	7,863,812,178.35	7,767,605,643.92

### 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	444,969,901.88	503,747,437.67
其中：营业收入	444,969,901.88	503,747,437.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,032,066.19	352,734,538.52

其中：营业成本	317,045,886.27	295,395,216.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	369,434.74	2,099,159.39
销售费用	67,337,800.89	34,924,117.12
管理费用	47,256,632.95	33,591,052.94
财务费用	16,487,729.83	-3,758,689.38
资产减值损失	-139,465,418.49	-9,516,318.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	44,478.80	-328,405.60
投资收益（损失以“－”号填列）	19,511,530.14	6,379,565.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	750,511.96	2,759,565.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,493,844.63	157,064,059.00
加：营业外收入	21,082,272.24	8,949,748.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,150,983.41	100,803.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,425,133.46	165,913,003.68
减：所得税费用	28,389,355.86	41,397,383.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,035,777.60	124,515,620.05
归属于母公司所有者的净利润	144,052,014.61	116,944,216.75
少数股东损益	2,983,762.99	7,571,403.30
六、其他综合收益的税后净额	-59,667,857.28	98,767,735.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,667,857.28	98,767,735.50
（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	-59,667,857.28	98,767,735.50
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	-59,667,857.28	98,767,735.50
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	87,367,920.32	223,283,355.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,384,157.33	215,711,952.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,983,762.99	7,571,403.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.11
(二)稀释每股收益	0.08	0.11

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：王玲莉

会计机构负责人：王玲莉

#### 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	5,431,409.15	16,738,454.43
减：营业成本	2,477,496.58	7,934,305.85
税金及附加	-993,207.40	379,709.18

销售费用	8,514,957.48	7,952,712.05
管理费用	11,107,071.84	9,131,874.08
财务费用	1,845,653.99	-9,988,640.22
资产减值损失	-126,541,710.46	-15,500,953.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,550,507.32	5,301,959.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-210,510.86	1,681,959.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,571,654.44	22,131,406.59
加：营业外收入	1,283,477.41	4,821,604.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,361.13	17,000.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,850,770.72	26,936,010.28
减：所得税费用	33,750,320.39	5,408,512.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,100,450.33	21,527,497.63
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	95,100,450.33	21,527,497.63
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	801,483,073.29	909,521,202.14
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	1,199,474.09	338,152.53
收到其他与经营活动有关的现金	87,636,709.13	66,964,814.84
经营活动现金流入小计	890,319,256.51	976,824,169.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,287,861.18	1,015,086,184.09
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	84,187,376.97	65,439,300.27
支付的各项税费	84,970,828.59	117,768,813.45
支付其他与经营活动有关的现金	97,632,186.40	147,533,825.74
经营活动现金流出小计	1,338,078,253.14	1,345,828,123.55
经营活动产生的现金流量净额	-447,758,996.63	-369,003,954.04
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	7,275,158.00	6,061,180.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,541,348.10	
投资活动现金流入小计	11,020,006.10	6,061,180.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	675,484.15	561,516.26
投资支付的现金	79,999,996.00	535,757,881.75
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		-8,055,814.16
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,675,480.15	528,263,583.85
投资活动产生的现金流量净额	-69,655,474.05	-522,202,403.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,921,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,454,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	382,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	392,921,440.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,267,484.67	8,717,936.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,062,782.01
筹资活动现金流出小计	225,267,484.67	63,780,718.36
筹资活动产生的现金流量净额	24,732,515.33	329,140,721.64
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	-492,681,955.35	-562,065,636.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,472,860,454.15	2,226,030,079.61
六、期末现金及现金等价物余额	980,178,498.80	1,663,964,443.55

## 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	51,091,272.21	208,518,399.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,764,099.30	181,349,193.69
经营活动现金流入小计	134,855,371.51	389,867,593.23
购买商品、接受劳务支付的现金	29,327,123.90	221,896,815.85
支付给职工以及为职工支付的现金	9,998,408.13	9,765,308.99
支付的各项税费	4,720,795.44	16,587,566.33
支付其他与经营活动有关的现金	692,863,432.03	445,707,530.11
经营活动现金流出小计	736,909,759.50	693,957,221.28
经营活动产生的现金流量净额	-602,054,387.99	-304,089,628.05

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	5,575,158.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,500,000.00	
投资活动现金流入小计	9,075,158.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,671.80	14,914.40
投资支付的现金	86,999,996.00	497,999,999.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,016,667.80	498,014,914.39
投资活动产生的现金流量净额	-77,941,509.80	-498,014,914.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,467,440.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	382,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	389,467,440.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,109,316.45	5,001,610.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	222,109,316.45	55,001,610.81
筹资活动产生的现金流量净额	27,890,683.55	334,465,829.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-652,105,214.24	-467,638,713.25

加：期初现金及现金等价物余额	1,118,873,266.04	1,796,209,839.55
六、期末现金及现金等价物余额	466,768,051.80	1,328,571,126.30

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人：傅梅城

2017 年 4 月 25 日