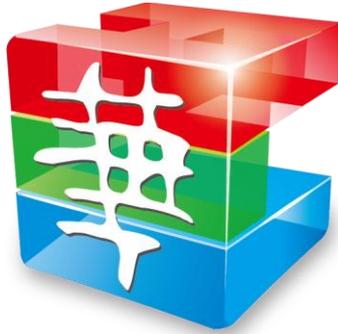


公告编号：2016-051



**HUACE FILM&TV**  
**華策影視**

浙江华策影视股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人张伟英及会计机构负责人(会计主管人员)张伟英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	503,747,437.67	309,057,350.74	62.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,944,216.75	82,899,941.74	41.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,349,140.43	70,810,839.93	55.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-369,003,954.04	-231,124,401.73	59.66%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	1.94%	2.41%	同比下降 0.47 个百分点
	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）	9,043,649,063.18	8,152,504,265.56	10.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,131,367,461.76	5,908,072,327.91	3.78%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,949,748.38	
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	-328,405.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,803.70	
减：所得税影响额	1,913,728.51	
少数股东权益影响额（税后）	11,734.25	
合计	6,595,076.32	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、政策监管风险

目前，国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格，国家对影视内容的制作、进口、发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让各类许可证。对公司而言：一方面，如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽，广播电影电视行业的竞争将会更加激烈，外资企业及进口电影、电视剧对国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大。另一方面，国家从资格准入到内容审查，对广播电影电视行业的监管贯穿于行业的整个业务流程之中，如果在影视制作过程中违反了相关监管规定，将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。对公司影视内容而言：一是剧本未获备案的可能，公司筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，若剧本未获备案，对公司的不利影响很小；二是公司已经制作完成的作品，存在未获内容审查通过继而报废处理的可能，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。

## 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		26,117	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%	291,356,992	218,517,744	质押	33,150,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	20.18%	220,320,000		质押	145,820,000
吴涛	境内自然人	6.19%	67,544,441	50,658,331		
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		
全国社保基金一零九组合	其他	1.76%	19,264,644			
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		
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			
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	其他	1.17%	12,747,067			
全国社保基金四一四组合	其他	1.10%	11,999,721			
建投华文传媒投资有限责任公司	国有法人	1.00%	10,928,960	10,928,960		
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	人民币普通股	220,320,000			220,320,000	
傅梅城	人民币普通股	72,839,248			72,839,248	

全国社保基金一零九组合	19,264,644	人民币普通股	19,264,644
汇添富基金—招商银行—汇添富—华策影视—成长共享 20 号资产管理计划	17,332,693	人民币普通股	17,332,693
吴涛	16,886,110	人民币普通股	16,886,110
全国社保基金四一四组合	11,999,721	人民币普通股	11,999,721
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	10,358,560	人民币普通股	10,358,560
全国社保基金一一五组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利混合型证券投资基金	5,834,886	人民币普通股	5,834,886
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,081,048	人民币普通股	5,081,048
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。		

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	291,356,992	72,839,248		218,517,744	高管锁定股	每年解限 25%
金骞	1,823,074	455,769		1,367,305	高管锁定股	每年解限 25%
程圣德	922,914	230,729	230,729	922,914	高管锁定及离任锁定	2016 年 8 月 1 日
张伟英	821,058	205,265		615,793	高管锁定股	每年解限 25%
杜芳	0		750	750	高管锁定股	每年解限 25%
吴涛	50,658,331			50,658,331	收购资产增发股	按具体协议解限
刘智	7,871,843			7,871,843	收购资产增发股	按具体协议解限

孟雪	1,011,229			1,011,229	收购资产增发股	按具体协议解限
孙琳蔚	1,011,230			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	54,644,808			54,644,808	非公开发行	2018年11月27日
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	19,125,683			19,125,683	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个人分红-019L-FH002 深	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	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	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	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	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	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	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	109,290			109,290	非公开发行	2018年11月27日
合计	464,766,285	73,731,011	231,479	391,266,753	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

- (1) 应收票据期末数较期初数增加676.34%，主要系公司本期收到客户银行承兑汇票与公司结算所致。
- (2) 应收利息期末数较期初数增加90.24%，主要系公司本期计提存款利息增加所致。
- (3) 存货期末数较期初数增加39.19%，主要系公司全网剧、电影和综艺节目投资规模扩大所致。
- (4) 其他流动资产期末数较期初数增加144.51%，主要系公司预缴和留抵税金增加所致。
- (5) 可供出售金融资产期末数较期初数增加180.44%，主要系公司本期对外股权投资增加所致。
- (6) 预收账款期末数较期初数增加164.56%，主要系公司本期预售收到销售款增加所致。
- (7) 应付职工薪酬期末数较期初数减少91.46%，主要系公司本期支付期初已计提职工薪酬所致。
- (8) 应付利息期末数较期初数增加53.32%，主要系公司本期计提银行贷款利息增加所致。
- (9) 其他应付款期末数较期初数增加126.24%，主要系公司本期未支付股权款增加所致。
- (10) 长期借款期末数较期初数增加43.43%，主要系公司本期长期银行贷款增加所致。
- (11) 其他综合收益期末数较期初数增加91.63%，主要系公司本期所投资的韩国NEW公司股价大幅上升所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 营业收入本期数较上年同期数增长62.99%，主要系随着公司的业务规模扩大，投资制作发行全网剧、电影、综艺节目产生的销售收入增加所致。
- (2) 营业成本本期数较上年同期数增长85.02%，主要系随着公司的业务规模扩大，投资制作发行全网剧、电影、综艺节目产生的销售收入增加，成本相应增加所致。
- (3) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长105.07%，主要系公司本期收入规模扩大，计提的营业税金及附加增加所致。
- (4) 销售费用本期数较上年同期数增长83.20%，主要系公司本期收入规模增加，项目宣传及人员费用增加所致。
- (5) 财务费用本期数较上年同期数减少141.64%，主要系公司本期利息收入增加所致。
- (6) 资产减值损失本期数较上年同期数减少1002.18%，主要系本期销售收款增加，计提的坏账准备减少所致。
- (7) 公允价值变动收益本期数较上年同期数减少3420.65%，主要系公司本期所持有的股票价格波动所致。
- (8) 投资收益本期数较上年同期数减少35.04%，主要系公司本期权益法投资的公司利润减少，确认的投资收益减少所致。
- (9) 营业外收入本期数较上年同期数减少42.18%，主要系公司本期收到的财政扶持减少所致。
- (10) 所得税费用本期数较上年同期数增长51.51%，主要系公司本期利润增长所计提的所得税费用增加所致。

#### 3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-36,900.40万元，主要系公司本期投资制作全网剧、电影、综艺节目模板扩大所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-52,220.24万元，主要系公司本期对外投资支付的现金增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为32,914.07万元，主要系公司本期收到的银行贷款增加所致。

#### 4、主要财务指标

- (1) 基本每股收益：报告期内，公司基本每股收益为0.11元，比上年同期增加37.50%，主要系公司本期净利润增加所致。
- (2) 加权平均净资产收益率：报告期内，公司加权平均净资产收益率为1.94%，比上年同期下降0.47个百分点，主要系公司净资产增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期为2016年公司践行“五个全新”战略的开篇，围绕年度战略目标与具体经营计划，各业务平台加速运转，升级转型继续推进，新的产业拓展持续落地，整体发展态势良好。

报告期内公司实现营业收入503,747,437.67元，比上年同期增加62.99%；归属上市公司股东净利润116,944,216.75元，比上年同期增长41.07%；归属上市公司股东的扣非净利润110,349,140.43元，比上年同期增长55.84%。

报告期内主要产生收入的全网剧为《亲爱的翻译官》、《医馆笑传2》、《好运来临》、《怒江之战》，电影《末日迷踪》、《女汉子真爱公式》，综艺节目《谁是大歌神》。

报告期内，公司共七部全网剧卫视+新媒体首播；SIP剧《三生三世十里桃花》、《射雕英雄传》、《极品家丁》启动运营，“超级IP+超级明星+超级制作”的规格成为内容产品的新常态。电影《我爱喵星人》开机，《末日迷踪》、《女汉子真爱公式》上映。年度综艺节目首秀《谁是大歌神》开播以来收视不俗，为后期发力打响头炮。

报告期内，公司SIP战略向 SIP+X 战略全面升级，基于 SIP 战略的规模化头部内容，进行跨行业连接，创造新场景、新生活、新空间、新商业机会。公司战略投资国内领先的在线旅游运营商景域文化，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VR领域进行了一系列布局，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。

报告期内，公司还投资万达影视与青岛万达影视，与万达进行资本连结，提升公司价值；与韩国希杰娱乐再度达成细分领域的战略合作，从电影拓展至全网剧，发挥各自优势打造顶级全网剧内容。

立足一季度的经营成果，秉承企业宗旨，发挥核心竞争优势，全新的战略定位全力渗透，公司全员将围绕新内容核心，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。具体的年度业务及战略拓展规划，公司亦将有条不紊的落实。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。

表：报告期内首播全网剧、综艺节目情况

剧名	首播时间	集数	卫视首播平台	互联网播出平台
全网剧				
美丽的秘密	2016/01/02	37	湖南卫视	乐视、腾讯视频、爱奇艺、芒果TV、搜狐
新婚公寓	2016/01/11	30	东方卫视	优酷土豆
潜行者	2016/01/14	38	黑龙江、厦门卫视	乐视、PPTV、腾讯视频
乌鸦嘴妙女郎	2016/02/23	30	深圳卫视	百事通
爱人的谎言	2016/02/24	54	浙江卫视	乐视
最美是你	2016/03/10	41	东方卫视	优酷土豆
好运来临	2016/03/10	40	安徽卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、腾讯视频、PPTV
综艺				

谁是大歌神	2016/03/06		浙江卫视	乐视
-------	------------	--	------	----

表：报告期内电影上映情况

名称	上映时间	公司身份	累计票房
《末日迷踪》	2016/02/26	联合出品、发行	3539万
《女汉子真爱公式》	2016/03/18	联合出品、发行	6338万

## 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

## 第四节 重要事项

### 一、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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	吴涛;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。	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
	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，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	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>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。</p> <p>2、本次重大资产重组完成后，克顿传媒将成为华策影视的全资子公司。为避免本人将来可能发生的与华策影视之间的同业竞争，本人承诺：本人在华策影视（包括华策影视、克顿传媒及下属子公司，下同）任职期间及本人自取得华策影视非公开发行的股份后 10 年内（以孰长期限确定），除通过华策影视从事影视剧的研究、制作、发行等业务，及在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与华策影视（含下属公司，下同）所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与华策影视从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与华策影视构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与华策影视的竞争：A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到华策影视来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经华策影视认可的必要措施予以纠正；同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归华策影视或克顿传媒所有。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京鼎鹿中原科技有限公司; 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-019L-FH002 深; 泰康人寿保	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。	2015 年 11 月 27 日	2015/11/27 至 2018/11/26	严格履行中

	<p>险股份有限公司一分红一团体分红 -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</p>					
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		<p>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</p>	2010年10月26日	长期	严格履行中

			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	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。若贵公司及其控股子公司将来开拓新的业务领域，贵公司及其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	2010年10月26日	长期	严格履行中	

			交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。3、《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下："（1）本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。 （2）本公司及本公司控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动；d、为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。			
	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
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

2010年公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	91,017.71			本季度投入募集资金总额	1.42						
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	95,015.04						
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充影视剧业务营运资金项目	否	32,000.00	32,000.41		32,000.41	100.00				--	否
承诺投资项目小计	--	32,000.00	32,000.41		32,000.41	--	--			--	--
超募资金投向											
收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 55%股权	否	14,000.00	14,000.00		14,000.00	100.00				--	否
收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60%股权	否	1,800.00	1,800.00		1,800.00	100.00				--	否
收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司 20%股权	否	10,400.00	10,400.00		10,400.00	100.00				--	否
补充影视剧业务营运资金项目	否	31,000.00	36,814.63	1.42	36,814.63	100.00				--	否
超募资金投向小计	--	57,200.00	63,014.63	1.42	63,014.63					--	--
合计	--	89,200.00	95,015.04	1.42	95,015.04	--	--	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	<p>公司超募资金共计 63,013.21 万元，具体用途如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>										

	<p>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。</p> <p>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。</p>
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		198,824.6				本季度投入募集资金总额			51,220.11		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			77,946.94		
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)	否	45,000	45,000	40,970.11	42,892.62	95.32%				是	否
内容制作业务升级	否	50,000	50,000		6,616.4	13.23%				是	否

(电影)					4						
内容制作业务升级 (娱乐节目)	否	35,000	35,000	9,000	18,901.47	54.00%				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	否	45,000	45,000	1,250	5,950	13.22%				是	否
互联网应用开发	否	15,000	15,000							是	否
承诺投资项目小计	--	200,000	200,000	51,220.11	77,946.94	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	200,000	200,000	51,220.11	77,946.94	--	--	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	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。2016年3月11日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。										
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123,851.93万元,均为按计划补充影视剧业务营运资金的款项去向;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
----------------------	---

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、投资设立浙江文化产业成长基金

2016年1月8日，公司对外披露《关于投资设立浙江文化产业成长基金的公告》（公告编号2016-002）。为了抓住浙江文化产业迅速发展的有利时机，在文化产业开辟投融资渠道，并推进省文化产业优化升级，同时借助管理团队的投资能力，加快公司外延式发展的步伐。公司拟出资人民币2,000万元，投资浙江文化产业成长基金（有限合伙）（以下简称“浙江文产基金”）。浙江文产基金目标募集规模拟定为50亿元。其中，公司认缴基金份额拟定为人民币2,000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。本基金管理人拟定为管理团队与浙江省文化产业促进会合资成立的有限责任公司，受托管理和运作基金，履行对基金的实际管理职能。详细信息请见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### 2、投资景域文化

2016年2月4日，公司对外披露《对外投资公告》（公告编号2016-020），公司以55.56元/股的价格现金认购上海景域文化传播股份有限公司（以下简称“景域文化”）签本次定向发行的450万股股份，认购资金总额为25,000万元，认购完成后占景域文化发行后总股本的4.31%。景域文化是目前国内领先的 O2O 旅游运营集团，线上已实现网络门票流量强势卡位，线下对目的地的进行了大量覆盖和概念性策划与运营，并且已全面对主题化定制旅游产品进行前瞻运作，充分建立起线上线下打通的联合运营体系，具备极强的全产业链服务能力。通过优势互补，公司将充分利用优质内容尤其是 SIP 资源，切入拥有万亿级市场规模正狂飙发展的旅游行业，构筑新的娱乐场景和消费模式，拓展如基于拍摄场景和核心 SIP 的个性化娱乐旅游项目，在线下进一步提升粉丝娱乐体验，释放内容价值，完善公司产业布局，增加利润来源。

#### 3、投资兰亭数字

2016年3月8日，公司对外披露《对外投资公告》（公告编号2016-025），公司拟以自有资金1,470万元人民币向北京兰亭数字科技有限公司（以下简称“兰亭数字”）增资，本次投资完成后，公司持有兰亭数字7%的股权。兰亭数字作为国内顶级的 VR 影像内容制作公司，在VR影像软、硬件研发及制作实力上领先行业，并成功打造了国内首部VR电影，VR版MV和VR真人秀节目。本次增资完成后，兰亭数字将作为公司在虚拟现实领域的重要合作伙伴，通过SIP内容+VR，虚拟现实技术将渗入公司内容制作当中，开拓新内容，新模式、新消费场景。公司2016年综艺首秀《谁是大歌神》已与兰亭合作开发移动端VR版本，尝试给观众带来全新的娱乐体验。详细信息请见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### 4、投资万达影视及青岛万达影视

2016年3月15日，公司对外披露《对外投资公告》（公告编号2016-031），公司以84,634,760.71 元收购万达集团和王健林先生合计持有的万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）0.53%的股权；同时，公司与青岛万达影视投资有限公司（以下简称“青岛万达影视”）及北京万达投资有限公司签订《青岛万达影视投资有限公司之增资协议》，出资115,365,239.29元对青岛万达影视进行增资，其中7,714,323.50 元计入注册资本，107,650,915.80 元计入资本公积，增资完成后将持有0.61%的股权。

本次投资标的作为国内龙头文化传媒企业，规模大、成长性好，全球布局模式先进，且与万达旗下的其他企业联合构筑了“策划-投拍-宣发-放映-影迷”强大商业生态系统，未来业绩可观并相对可控，具有较高的投资价值。公司本次投资万达影视和青岛万达影视，有利于公司整体价值提升。从投资收益角度考虑，投资标的作为万达电影行业全产业链生态系统中的重要环节，按照资本市场中位数估值区间购买，未来将享有一定估值溢价，具备较好的投资价值。详细信息请见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### 5、投资热波科技

2016年3月23日，公司对外披露《对外投资公告》（公告编号2016-032），公司拟以自有资金 640 万元人民币向与热波（北京）网络科技有限责任公司（以下简称“热波科技”）增资，增资完成后公司持有热波科技 8.60% 的股权。热波科技是国内较早一批从事专业 VR 影视节目制作的公司，制作出品了国内首部 VR 室内情景剧、国内首部 VR 伴游体验剧、国内首部 VR 与

手势识别结合的“Ghost”视角剧。并且兼有 PC 端及移动端 VR 内容分发平台“VR 热播”。公司未来将与热波科技整合资源，合作拍摄影视内容的，有利于丰富公司的产品矩阵，帮助公司开发超级 IP 新的价值源泉，打造“SIP 内容+VR”的新模式，将虚拟现实技术运用公司影视内容制作当中，开拓新内容，新模式，以及新的消费场景。详细信息请见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：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）。

公司董事会认为：鉴于公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，综合考虑公司发展对公司股本规模的需求及积极的利润分配政策，公司拟定了《2015 年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事认真审议《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案。

2015 年 4 月 21 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

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

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

2016 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	1,679,598,238.55	2,241,663,874.61
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	2,898,671.00	3,227,076.60
衍生金融资产		
应收票据	68,348,646.38	8,803,930.09
应收账款	1,958,598,046.39	1,946,448,461.34
预付款项	368,980,508.66	284,984,639.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,348,598.02	1,760,228.80
应收股利	3,620,000.00	
其他应收款	76,978,283.03	88,907,195.36
买入返售金融资产		
存货	2,128,035,792.08	1,528,911,542.16
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	63,912,572.32	26,138,540.49
流动资产合计	6,354,319,356.43	6,130,845,489.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	942,134,259.75	335,947,042.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	252,868,053.85	241,169,668.59
投资性房地产		
固定资产	40,929,005.55	43,244,209.92
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	1,269,614.50	1,315,823.29
开发支出		
商誉	1,301,299,691.38	1,242,115,536.87
长期待摊费用	41,083,472.20	42,667,971.51
递延所得税资产	89,745,609.52	93,528,523.77
其他非流动资产	20,000,000.00	21,670,000.00
非流动资产合计	2,689,329,706.75	2,021,658,776.45
资产总计	9,043,649,063.18	8,152,504,265.56
流动负债：		
短期借款	809,790,000.00	639,790,000.00
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	49,471,520.84
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	509,732,543.92	564,694,454.12
预收款项	598,018,313.81	226,040,268.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,887,649.72	33,797,307.43
应交税费	88,875,552.19	125,635,463.44

应付利息	2,245,398.05	1,464,564.01
应付股利		
其他应付款	146,400,645.18	64,711,391.26
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	89,000,000.00
其他流动负债	11,106,528.30	10,882,000.00
流动负债合计	2,307,528,152.01	1,805,486,969.40
非流动负债：		
长期借款	529,521,200.00	369,173,600.00
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	14,442,160.84	17,614,902.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,963,360.84	386,788,502.75
负债合计	2,851,491,512.85	2,192,275,472.15
所有者权益：		
股本	1,091,640,951.00	1,090,252,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,496,370,657.35	3,490,175,475.75
减：库存股		
其他综合收益	-9,026,443.54	-107,794,179.04
专项储备		

盈余公积	46,599,074.48	46,599,074.48
一般风险准备		
未分配利润	1,505,783,222.47	1,388,839,005.72
归属于母公司所有者权益合计	6,131,367,461.76	5,908,072,327.91
少数股东权益	60,790,088.57	52,156,465.50
所有者权益合计	6,192,157,550.33	5,960,228,793.41
负债和所有者权益总计	9,043,649,063.18	8,152,504,265.56

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	1,344,204,921.30	1,811,843,634.55
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	44,033,650.00	300,000.00
应收账款	145,806,390.33	412,096,956.07
预付款项	106,494,942.22	78,892,522.51
应收利息	3,251,312.55	1,742,478.80
应收股利	3,620,000.00	
其他应收款	1,246,700,553.84	949,420,900.57
存货	607,953,718.52	338,954,894.37
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	30,149,881.07	11,722,273.81
流动资产合计	3,532,215,369.83	3,604,973,660.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	568,669,999.99	100,670,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,427,918,504.96	2,351,236,545.30
投资性房地产		

固定资产	8,396,135.15	9,156,197.03
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	533,783.33	550,825.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,276,743.86	2,561,745.93
递延所得税资产	56,096,079.09	58,309,314.46
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,083,891,246.38	2,542,484,628.51
资产总计	6,616,106,616.21	6,147,458,289.19
流动负债：		
短期借款	809,790,000.00	639,790,000.00
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	49,471,520.84
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,497,778.06	76,148,417.19
预收款项	203,361,446.78	2,654,950.95
应付职工薪酬	11,068.60	2,471,837.59
应交税费	8,380,829.66	8,684,732.59
应付利息	759,279.17	524,104.17
应付股利		
其他应付款	306,616,703.52	361,946,931.97
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	89,000,000.00
其他流动负债	5,175,000.00	5,375,000.00
流动负债合计	1,517,063,626.63	1,236,067,495.30
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	38,000,000.00
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	13,184,139.56	16,526,881.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,184,139.56	54,526,881.50
负债合计	1,730,247,766.19	1,290,594,376.80
所有者权益：		
股本	1,091,640,951.00	1,090,252,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,508,809,019.54	3,502,729,579.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,599,074.48	46,599,074.48
未分配利润	238,809,805.00	217,282,307.37
所有者权益合计	4,885,858,850.02	4,856,863,912.39
负债和所有者权益总计	6,616,106,616.21	6,147,458,289.19

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

### 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	503,747,437.67	309,057,350.74
其中：营业收入	503,747,437.67	309,057,350.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	352,734,538.52	222,259,978.50
其中：营业成本	295,395,216.58	159,656,821.86
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	2,099,159.39	1,023,630.71
销售费用	34,924,117.12	19,063,551.24
管理费用	33,591,052.94	32,433,625.21
财务费用	-3,758,689.38	9,027,534.30
资产减值损失	-9,516,318.13	1,054,815.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-328,405.60	9,889.80
投资收益（损失以“－”号填列）	6,379,565.45	9,820,096.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,759,565.45	9,820,096.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,064,059.00	96,627,358.08
加：营业外收入	8,949,748.38	15,479,955.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,803.70	117,344.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,913,003.68	111,989,968.69
减：所得税费用	41,397,383.63	27,323,255.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,515,620.05	84,666,713.15
归属于母公司所有者的净利润	116,944,216.75	82,899,941.74
少数股东损益	7,571,403.30	1,766,771.41
六、其他综合收益的税后净额	98,767,735.50	60,803,418.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,767,735.50	60,803,418.33
（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	98,767,735.50	60,803,418.33
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	98,767,735.50	60,803,418.33
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	223,283,355.55	145,470,131.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,711,952.25	143,703,360.07
归属于少数股东的综合收益总额	7,571,403.30	1,766,771.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.08
(二)稀释每股收益	0.11	0.08

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	16,738,454.43	39,199,896.70
减：营业成本	7,934,305.85	10,737,111.62
营业税金及附加	379,709.18	51,140.08

销售费用	7,952,712.05	3,146,733.30
管理费用	9,131,874.08	9,538,266.48
财务费用	-9,988,640.22	4,802,629.41
资产减值损失	-15,500,953.44	3,527,062.42
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）	5,301,959.66	2,909,470.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,681,959.66	1,273,470.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,131,406.59	10,306,424.06
加：营业外收入	4,821,604.49	4,729,641.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,000.80	38,817.66
其中：非流动资产处置损失		1,640.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,936,010.28	14,997,248.34
减：所得税费用	5,408,512.65	2,140,178.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,527,497.63	12,857,069.53
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	21,527,497.63	12,857,069.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

## 5、合并现金流量表

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	909,521,202.14	326,891,609.41
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	338,152.53	417,301.00
收到其他与经营活动有关的现金	66,964,814.84	27,081,578.10
经营活动现金流入小计	976,824,169.51	354,390,488.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,086,184.09	316,043,654.13
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	65,439,300.27	62,133,568.48
支付的各项税费	117,768,813.45	147,841,331.43
支付其他与经营活动有关的现金	147,533,825.74	59,496,336.20
经营活动现金流出小计	1,345,828,123.55	585,514,890.24
经营活动产生的现金流量净额	-369,003,954.04	-231,124,401.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,061,180.19	9,025,399.42
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		605,977.64
投资活动现金流入小计	6,061,180.19	40,131,377.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,516.26	1,070,500.18
投资支付的现金	535,757,881.75	30,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-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	528,263,583.85	31,570,500.18
投资活动产生的现金流量净额	-522,202,403.66	8,560,876.88
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	79,916,551.44
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	382,000,000.00	50,000,000.00

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	392,921,440.00	129,916,551.44
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	89,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,717,936.35	9,675,815.04
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	63,780,718.36	99,645,815.04
筹资活动产生的现金流量净额	329,140,721.64	30,270,736.40
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	-562,065,636.06	-192,292,788.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,226,030,079.61	600,550,760.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,663,964,443.55	408,257,971.93

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

## 6、母公司现金流量表

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	208,518,399.54	28,275,125.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	181,349,193.69	58,734,675.84
经营活动现金流入小计	389,867,593.23	87,009,801.38
购买商品、接受劳务支付的现金	221,896,815.85	72,487,798.51
支付给职工以及为职工支付的现金	9,765,308.99	19,217,781.30
支付的各项税费	16,587,566.33	218,845.57
支付其他与经营活动有关的现金	445,707,530.11	123,992,530.25

经营活动现金流出小计	693,957,221.28	215,916,955.63
经营活动产生的现金流量净额	-304,089,628.05	-128,907,154.25
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		17,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		17,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,914.40	461,148.00
投资支付的现金	497,999,999.99	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	498,014,914.39	10,461,148.00
投资活动产生的现金流量净额	-498,014,914.39	6,838,852.00
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	79,916,599.47
取得借款收到的现金	382,000,000.00	50,000,000.00
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	389,467,440.00	129,916,599.47
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,001,610.81	5,529,949.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,001,610.81	55,529,949.21
筹资活动产生的现金流量净额	334,465,829.19	74,386,650.26
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	-467,638,713.25	-47,681,651.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,796,209,839.55	154,705,758.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,328,571,126.30	107,024,106.04

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

二、审计报告

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

2016 年 4 月 22 日