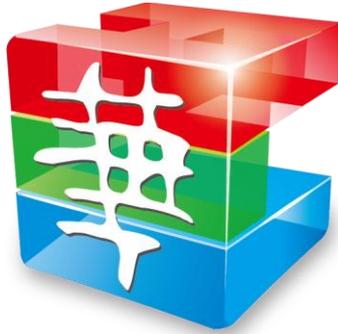


公告编号：2016-118



HUACE FILM&TV
華策影視

浙江华策影视股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,162,358,064.77	8,152,504,265.56	24.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,175,119,569.83	5,908,072,327.91	4.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	806,782,424.51	96.55%	2,355,029,810.13	76.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,705,609.86	573.19%	280,169,926.65	27.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,879,458.56	-38.08%	219,563,793.35	37.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-473,652,819.25	-14.54%
基本每股收益（元/股）	0	0.00%	0.16	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0	0.00%	0.16	23.08%
加权平均净资产收益率	0.14%	上升 0.02 个百分点	4.62%	下降 1.67 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	83,327,010.12	
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	-546,459.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,362,337.87	
减：所得税影响额	20,197,483.78	
少数股东权益影响额（税后）	614,595.63	
合计	60,606,133.30	--

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、影视剧作品审查风险

根据《电视剧内容管理规定》，电视剧实行内容审查和发行许可制度，即电视剧摄制完成后，必须经国家新闻出版广电总局或省级广播电影电视行政管理部门审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。如果公司影视剧作品未能获得备案通过，则面临无法进入市场的风险，将对公司的经营业绩造成不利影响。

3、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，并开始拓展其他泛娱乐内容，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。

4、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。

5、知识产权纠纷增多风险

盗版现象给影视作品的制作、发行方带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明显成效。通过上述措施，在一定程度上减少了盗版行为，但由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，本公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。另外，超级IP（原创网文、小说、漫画、游戏、节目模式等）成为市场各方积极争抢的优质资源，版权授权也愈加细分，客观上也造成版权纠纷增多的情形。

6、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。未来公司还将继续拓展新的内容形式，业务发展存在不确定性。

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和探索SIP+X的新产业链链接模式，报告期内进行了一系列的产业上下游、跨行业整合，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		30,382	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	质押	44,640,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	20.18%	352,512,000		质押	230,720,000
吴涛	境内自然人	6.19%	108,071,106	54,035,552	质押	19,200,000
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）	境内非国有法人	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			

全国社保基金一零九组合	其他	1.29%	22,502,098		
全国社保基金一一五组合	其他	1.27%	22,199,748		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	1.17%	20,407,662	20,371,584	
全国社保基金四一四组合	其他	1.04%	18,156,758		
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		
全国社保基金一零九组合	22,502,098	人民币普通股	22,502,098		
全国社保基金一一五组合	22,199,748	人民币普通股	22,199,748		
全国社保基金四一四组合	18,156,758	人民币普通股	18,156,758		
阿布达比投资局	12,695,358	人民币普通股	12,695,358		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	10,271,104	人民币普通股	10,271,104		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,883,358	人民币普通股	7,883,358		
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	131,110,646	349,628,390	高管锁定股	每年解限 25%
金骞	1,823,074	455,769	820,383	2,187,688	高管锁定股	每年解限 25%
张伟英	821,058	205,265	369,476	985,269	高管锁定股	每年解限 25%
杜芳	0	0	1,200	1,200	高管锁定股	每年解限 25%
程圣德	922,914	1,476,662	553,748	0	高管锁定及离任锁定	2016 年 8 月 1 日解除锁定
吴涛	50,658,331	16,886,111	20,263,332	54,035,552	收购资产增发股	按具体协议解限
刘智	7,871,843	2,623,947	3,148,738	8,396,634	收购资产增发股	按具体协议解限
孟雪	1,011,229	337,076	404,492	1,078,645	收购资产增发股	按具体协议解限
孙琳蔚	1,011,230	337,076	404,492	1,078,646	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		32,786,885	87,431,693	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		11,475,410	30,601,093	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		6,557,376	17,486,336	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		1,639,344	4,371,584	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		3,114,754	8,306,011	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		7,639,344	20,371,584	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		655,737	1,748,633	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		75,869	202,317	非公开发行	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	109,290		65,574	174,864	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险股 份有限公司—传 统—普通保险产 品-019L-CT001 深	2,605,792		1,563,475	4,169,267	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
合计	464,766,285	95,161,154	222,650,275	592,255,406	--	--

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31.95%，主要系公司客户本期采用银行承兑汇票结算增加所致；
- (2) 预付账款期末数较期初数增加114.15%，主要系公司本期全网剧、电影和综艺节目投资大幅增加所致；
- (3) 应收利息期末数较期初数增加181.33%，主要系公司本期计提银行存款利息增加所致；
- (4) 存货期末数较期初数增加50.99%，主要系公司生产经营规模扩大，全网剧、电影和综艺节目投资增加所致；
- (5) 其他流动资产期末数较期初数增加233.11%，主要系公司期末可抵扣税金和预缴税金增加所致；
- (6) 可供出售金融资产期末数较期初数增加192.57%，主要系公司本期对外战略股权投资增加所致；
- (7) 长期股权投资期末数较期初数增加149.36%，主要系公司本期对外战略股权投资增加所致；
- (8) 预收账款期末数较期初数增加166.29%，主要系公司本期预收销售款和预收制片费大幅增加所致；
- (9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少94.11%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
- (10) 其他应付款期末数较期初数增加44.24%，主要系公司本期收到暂借款和暂收应付款增加所致；
- (11) 其他非流动负债期末数较期初数减少44.94%，主要系公司本期归还1年内到期长期借款所致；
- (12) 长期借款期末数较期初数增加311.71%，主要系公司本期1年以上银行贷款增加所致。
- (13) 递延收益期末数较期初数减少53.35%，主要系公司本期摊销以前年度收到的财政扶持所致。
- (14) 股本期末数较期初数增加60.20%，主要系公司本期资本公积转增资本增加所致。

2、利润表项目

- (1) 营业收入本期数较上年同期数增长76.19%，主要系公司本期全网剧、电影和综艺节目销售规模不断扩大所致；
- (2) 营业成本本期数较上年同期数增长89.30%，主要系公司本期全网剧、电影和综艺节目生产经营规模不断扩大，同时受生产成本价格上涨等因素影响，本期结转营业成本增加所致；
- (3) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长34.92%，主要系公司本期销售规模扩大，应交增值税增长，相应计提的附加税增长所致；
- (4) 销售费用本期数较上年同期数增长94.83%，主要系公司本期生产经营规模扩大，业务人员费用增加，同时全网剧及电影宣发费增长所致；
- (5) 管理费用本期数较上年同期数增长35.76%，主要系公司本期职能部门人员费用及中介咨询费增长所致；
- (6) 财务费用本期数较上年同期数下降31.96%，主要系公司本期收到和计提的利息收入增长所致；
- (7) 公允价值变动收益本期数较上年同期数下降80.06%，主要系公司投资的股票本期价格波动所致；
- (8) 投资收益本期数较上年同期数下降47.42%，主要系公司本期投资联营和合营企业利润下降，确认的投资收益相应下降所致；
- (9) 所得税费用本期数较上年同期数增长58.59%，主要系公司本期利润总额增长，计提的企业所得税费用增长所致。

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-47,365.28 万元，较上年同期下降14.54%，主要系公司本期生产经营规模扩大，销售

收款增长，整体经营活动现金净流量负值较上年同期减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-94,373.71万元，较上年同期增长1,276.04%，主要系公司本期对外股权投资支付的现金增长所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为100,534.84万元，较上年同期增长145.30%，主要系公司本期收到银行贷款增长所致。

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0.16元，较上年同期增长23.08%，主要系公司本期归属母公司净利润增长所致；

(2) 加权平均净资产收益率：报告期内，公司加权平均净资产收益率为4.62%，较上年同期下降1.67个百分点，主要系公司上年第四季度完成非公开发行股票，本期加权平均净资产基数增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内总体业务情况回顾

报告期内，公司坚定以全球一流综合娱乐传媒集团为目标，以“全新内容”、“全新产业”、“全新组织”、“全新超越”、“全新华策”五个“全新”战略为核心，驱动全网剧、电影、综艺三大业务板块齐头并进，探索超级内容+X实践落地，提升娱乐内容价值，不断优化组织、业务架构，整合行业优质资源，积极应对产业变革。

前三季度，公司实现营业收入235,502.98万元，比上年同期同比增长76.19%；归属于公司普通股股东净利润为28,016.99万元，比上年同期增长27.53%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东为21,956.38万元，比上年同期增长37.44%。全网剧收入约占总收入的62.57%。主要贡献收入的产品有全网剧《解密》、《三生三世十里桃花》、《锦绣未央》，网剧《极品家丁》，电影《微微一笑很倾城》、《反贪风暴2》，综艺节目《谁是大歌神》等。

公司全网剧产品继续领跑市场，《微微一笑很倾城》、《医馆笑传2》、《怒火英雄》、《且行且珍惜》等剧陆续在全网渠道播出。《微微一笑很倾城》表现亮眼，网台联动期间全网点击总量达76.5亿，目前已累计超过135亿，开启影剧联动模式；《医馆笑传2》取得东南卫视2016年至今黄金档剧目收视冠军；《我的奇妙男友》首度实现纯网剧上档卫视次黄并取得不错收视成绩；主旋律大剧《海棠依旧》先后登陆央一黄金档与河北卫视，在广大观众中引起热烈反响。全网剧《玄门大师》、《恋人的谎言》、《夏至未至》、《一粒红尘》、《盲约》、网剧《一个宅男的无逻辑日常（宅基D）》在第三季度开机；《传奇大亨》、《三生三世十里桃花》、《打骗行动》取得发行许可证。

公司电影业务经过前期的厉兵秣马，在当下高压的市场环境下依然取得了较快成长，第三季度上映的电影包括《微微一笑很倾城》、《使徒行者》、《反贪风暴2》、《快手枪手快枪手》、《幸运是我》，累计电影票房约11.45亿元。《使徒行者》在近10年“警匪”类影片票房排行榜中，票房排名第二；《反贪风暴2》作为影业团队主控主发项目，取得优良成绩，提升发行品牌实力；《微微一笑很倾城》实现影剧联动，项目协同开发，取得良好口碑，有效提升观众对全网剧的期待值；《大唐玄奘》将代表中国内地参与第89届奥斯卡最佳外语片评选。华策影业还通过投资《路边野餐》导演毕赣所创立的荡麦影业，携手新晋力量，再度加码艺术片。

公司综艺业务继续发力，《谁是大歌神第二季》开始启动筹备，并策划衍生网络综艺节目的开发，期望在第一季的基础上寻求新的突破；大型明星冰雪竞技节目《冰雪奇迹》（《原冰上星舞》）开拍在即，并将进行产业链深度开发，通过助力2022年北京冬奥会，将掀起全民冰雪娱乐风潮；明星户外游戏竞技节目《我们十七岁》（原《新二天一夜》）计划于11月开拍，展示青春与远方的时空之旅。

报告期内，公司新媒体板块优化运营战略，加强市场开拓。利用公司内容资源优势，与中移动咪咕开展阅读、音乐、视频内容等多维度多形式合作，拓展与华为在海内外终端上的内容合作，与新媒体渠道和娱乐平台开展版权合作运营。推动网剧、网络大电影等网生内容的开发及版权授权运营，制作、出品、宣发如《我的女友是苏姐己》、《异能机友之东京龙珠》、《上瘾》等内容。

报告期内，公司基于超级内容+X战略，继续进行跨行业战略布局。在游戏领域，公司战略投资了广州乐为数码及苏州

亿动非凡，以期打通影视、游戏两大板块的产业链，实现“影游联动”。在互联网消费领域，全资子公司华策国际通过投资中国第一达人视频电商平台小红唇，完善内容衍生品的运营链条。在互联网版权领域，公司与中文在线签订战略合作协议，共同进行SIP一体化开发合作。

2、业务发展的展望

公司将继续秉承企业发展愿景，推进企业战略目标的逐步稳健达成，并在实践中不断优化。公司将继续完善超级内容深度运营体系，打造标杆性头部内容矩阵，连接延伸全产业链以及新消费领域，建设多元化娱乐生活生态圈。在“内容连接一切，规模驱动创新”的理念下，公司将持续增强内容投入产出规模，将放大营收作为当前第一要务，进而通过全内容的补强和精细化全产业运营、变现模式的的开拓实现收入结构的优化和利润的稳定增长。

四季度将开机的全网剧包括《初遇在光年之外》、《谈判官》、《我的奇妙女友》、《狂野少女》等。预计四季度产生收入的全网剧为《孤芳不自赏》、《夏至未至》、《传奇大亨》、《周末父母》、《盲约》、《恋人的谎言》、《射雕英雄传》等。

四季度将参与发行的影片有《深海浩劫》，同时《我爱喵星人》、《绣春刀 修罗战场》、《地狱恋人》、《你是凶手》已处于后期制作阶段，拟于2017年上映。四季度计划开机的电影包括《云宫历险》等，同时将继续参投李安《拳王》、《环岛日记》等影片。

综艺节目《我们十七岁》和《冰雪奇迹》预计分别将于12月底和明年一季度在一线平台隆重播出。在启动大型版权综艺的同时，公司也在全力进行原创网综的研发运营，提升创新和招商能力。

公司已掌握大量的SIP储备和原创资源，将继续通过战略投资和业务协同模式结盟核心创意人才资源与核心SIP版权资源，保证头部内容的持续产出以及后IP时代原创精品内容的开发。在战略布局上纵横发展，拓展动漫、游戏、音乐、体育等多元化的新内容形态，同时继续尝试连接打通新产业、新消费领域，提升娱乐内容的价值。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

参见上文“报告期内总体业务情况回顾”和“业务发展的展望”。

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		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		《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		《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	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>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。</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		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	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>—万能一个险;泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深;泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L-FH001 深;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;泰康人寿保险股份有限公司—传统—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>		<p>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>			
	<p>傅梅城;赵依芳</p>		<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</p>	<p>2010年10月26日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行中</p>

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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		<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</p>	2010年10月26日	长期	严格履行中

			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		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

单位：万元

募集资金总额		198,824.6				本季度投入募集资金总额			13,450		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			97,903.94		
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	43,077.11	44,999.62	99.99%				—	否
内容制作业务升级(电影)	否	50,000	50,000	9,450	16,066.44	32.13%				—	否
内容制作业务升级(娱乐节目)	否	35,000	35,000	14,400	24,301.47	69.43%				—	否
内容版权和模式采购	否	10,000	10,000		3,586.41	35.86%				—	否

资源培植与整合	否	45,000	45,000	4,250	8,950	19.89%				—	否
互联网应用开发	否	15,000	15,000			0.00%				—	否
承诺投资项目小计	--	200,000	200,000	71,177.11	97,903.94	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	200,000	200,000	71,177.11	97,903.94	--	--	0	0	--	--
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	<p>期后发生</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。</p> <p>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	<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及去向	<p>用途：尚未使用的募集资金余额为 104,334.81 万元，均为按计划补充承诺投资项目资金的款项。</p> <p>去向：20,000.00 万元存放于招商银行定期存单中，剩余募集资金存放于募集资金专户。</p>										

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司华策影业（天津）有限公司使用 800 万元对荡麦影业（天津）有限公司进行增资，增资完成后占比 20%。

荡麦影业创始人导演毕赣（代表作《路边野餐》）及其团队成员，此次投资有利于增强公司电影业务制作力量，助力中国青年导演和艺术电影发展。

2、华策电影学院项目继续推进，公司参股子公司浙江大策教育科技有限公司与浙江传媒学院资产经营有限责任公司共同设立浙江传策影视科技有限责任公司，于2016年8月31日注册成立，注册资本10,000万元，大策教育占比50%，将作为华策电影学院的运营主体开展经营。

3、公司于2016年6月27日披露《对外投资公告》，拟以自有资金4,000万元人民币向自由酷鲸增资，增资完成后公司持有自由酷鲸20%的股权。因该投资符合募集资金使用投向和条件，公司使用了募集资金进行了增资。

4、公司全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司使用3,000万元收购霍尔果斯全景可以传媒有限公司51%的股份，并将对该公司按持股比例增资765万元。

5、公司参股子公司杭州掌动科技股份有限公司于2016年9月30日收到全国中小企业股份转让系统对其挂牌报送申请材料的受理通知。

6、2016年6月16日，公司全资子公司浙江华策投资有限公司参与设立的杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）完成对浙江华策娱乐科技有限公司的股权收购工商变更，第三季度娱乐科技向杭州大策投资有限公司共计借入款项400万元用于开发运营。

7、2016年9月30日公司发布相关公告，公司副总裁、董事会秘书王丛先生、副总裁戴和忠先生离职，公司财务总监由张伟英女士变更为王玲莉女士。

8、克顿传媒子公司上海剧酷文化传播有限公司的员工杨某因涉嫌单位行贿罪被检察院立案侦查，现已侦查终结，2016年6月，剧酷文化被提起公诉。9月，剧酷文化收到安徽省淮南市八公山区人民法院刑事判决书，判处上海剧酷文化传播有限公司和杨某构成单位行贿罪，并处罚金56万元人民币。

9、其他诉讼进展：

2016年1月5日华策影视起诉北京尚品佳作影视文化有限公司，要求对方支付电视连续剧《为了一句话》发行收益约800万元，并向己方提供母带。该案于2016年7月19日开庭，目前正在商讨和解方案。

2016年5月24日华策影视向杭州市中院提起诉讼，要求海尧（上海）影视传媒有限公司（1）继续履行《谁是大歌神》联投合同，并按合同约定履行付款审核义务，以完成向节目制作人的款项支付，并向原告提供由被告负责的广告销售合同详细情况；（2）将广告款项中的至少人民币8,000万元支付至以原告名下开列的银行共管账户。立案后，华策影视申请了财产保全并获准执行，查封了上海海尧3,000余万的财产。2016年7月18日对方对管辖权提出了异议，9月10日该异议被驳回，对方于10月14日对此提出上诉，等待省高院处理异议上诉。

2016年5月11日华策影业向上海仲裁委员会申请仲裁，要求上海泓亮影视文化有限公司归还电影《蒸发太平洋》投资款600万元，支付违约金54.6万元，律师费19.6万元，并承担本案仲裁费。本案原定于2016年7月20日开庭。对方向仲裁委提出管辖异议，我方答辩后仲裁委驳回了异议，重新安排于2016年9月1日开庭审理。等待仲裁委裁决中。

2016年6月8日自然人陈峻菁起诉华策影视，称其拍摄的电视剧《卫子夫》侵犯了其三本小说的著作权，要求赔偿侵权损失共计1,811万元。我方提起管辖权异议，原定开庭安排取消。等待海淀法院作出管辖权异议裁定中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

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情况。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,821,366,574.45	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	2,680,617.06	3,227,076.60
衍生金融资产		
应收票据	11,616,618.81	8,803,930.09
应收账款	2,153,180,322.09	1,946,448,461.34
预付款项	610,306,414.62	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	4,951,966.87	1,760,228.80
应收股利		
其他应收款	79,311,483.23	88,907,195.36
买入返售金融资产		
存货	2,308,563,380.27	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	87,069,789.39	26,138,540.49
流动资产合计	7,079,047,166.79	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	982,873,377.99	335,947,042.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	601,375,371.34	241,169,668.59
投资性房地产		
固定资产	36,185,057.11	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	1,195,438.56	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	44,170,479.63	42,667,971.51
递延所得税资产	96,211,481.97	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	3,083,310,897.98	2,021,658,776.45
资产总计	10,162,358,064.77	8,152,504,265.56
流动负债：		
短期借款	795,000,000.00	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	47,999,520.84	49,471,520.84
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	711,115,309.89	564,694,454.12
预收款项	601,914,692.25	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	1,990,604.55	33,797,307.43
应交税费	74,364,609.62	125,635,463.44

应付利息	3,081,156.31	1,464,564.01
应付股利	12,819,707.64	
其他应付款	93,337,994.34	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	49,000,000.00	89,000,000.00
其他流动负债	10,269,528.30	10,882,000.00
流动负债合计	2,400,893,123.74	1,805,486,969.40
非流动负债：		
长期借款	1,519,911,220.00	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	8,216,677.01	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	1,528,127,897.01	386,788,502.75
负债合计	3,929,021,020.75	2,192,275,472.15
所有者权益：		
股本	1,746,625,521.00	1,090,252,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,841,386,087.35	3,490,175,475.75
减：库存股		
其他综合收益	-80,467,843.54	-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	1,620,976,730.54	1,388,839,005.72
归属于母公司所有者权益合计	6,175,119,569.83	5,908,072,327.91
少数股东权益	58,217,474.19	52,156,465.50
所有者权益合计	6,233,337,044.02	5,960,228,793.41
负债和所有者权益总计	10,162,358,064.77	8,152,504,265.56

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	1,296,012,472.41	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		300,000.00
应收账款	283,095,568.42	412,096,956.07
预付款项	180,263,995.21	78,892,522.51
应收利息	4,934,855.76	1,742,478.80
应收股利		
其他应收款	1,726,347,169.36	949,420,900.57
存货	308,501,492.25	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	3,824,428.45	11,722,273.81
流动资产合计	3,802,979,981.86	3,604,973,660.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	720,269,999.99	100,670,000.00
持有至到期投资	2,526,747,035.22	2,351,236,545.30
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	7,030,567.95	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	499,698.41	550,825.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,718,308.12	2,561,745.93
递延所得税资产	54,117,534.29	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	3,330,383,143.98	2,542,484,628.51
资产总计	7,133,363,125.84	6,147,458,289.19
流动负债：		
短期借款	715,000,000.00	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	47,999,520.84	49,471,520.84
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,051,559.58	76,148,417.19
预收款项	1,812,911.26	2,654,950.95
应付职工薪酬	11,440.90	2,471,837.59
应交税费	9,697,598.01	8,684,732.59
应付利息	1,462,777.78	524,104.17
应付股利	12,819,707.64	
其他应付款	220,811,437.79	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	49,000,000.00	89,000,000.00
其他流动负债	4,875,000.00	5,375,000.00
流动负债合计	1,149,541,953.80	1,236,067,495.30
非流动负债：		
长期借款	1,100,000,000.00	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	7,098,655.68	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	1,107,098,655.68	54,526,881.50
负债合计	2,256,640,609.48	1,290,594,376.80
所有者权益：		
股本	1,746,625,521.00	1,090,252,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,853,824,449.54	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	229,673,471.34	217,282,307.37
所有者权益合计	4,876,722,516.36	4,856,863,912.39
负债和所有者权益总计	7,133,363,125.84	6,147,458,289.19

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	806,782,424.51	410,468,897.79
其中：营业收入	806,782,424.51	410,468,897.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,276,693.39	459,839,209.86

其中：营业成本	664,710,762.71	339,894,464.01
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	225,090.79	1,307,453.98
销售费用	109,935,328.91	56,190,264.97
管理费用	55,120,334.23	33,465,904.81
财务费用	16,311,599.31	26,793,336.23
资产减值损失	2,973,577.44	2,187,785.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	47,893.26	-1,935,636.60
投资收益（损失以“－”号填列）	1,705,107.98	6,006,257.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,242,697.34	6,006,257.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,741,267.64	-45,299,691.61
加：营业外收入	47,003,187.82	60,273,157.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	246,349.44	144,804.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,015,570.74	14,828,660.87
减：所得税费用	-1,515,677.32	8,811,899.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,531,248.06	6,016,761.57
归属于母公司所有者的净利润	8,705,609.86	1,293,195.68
少数股东损益	-1,174,361.80	4,723,565.89
六、其他综合收益的税后净额	11,680,668.90	-49,240,984.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,680,668.90	-49,240,984.95
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	11,680,668.90	-49,240,984.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	11,680,668.90	-49,240,984.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,211,916.96	-43,224,223.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,386,278.76	-47,947,789.27
归属于少数股东的综合收益总额	-1,174,361.80	4,723,565.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0	0
(二)稀释每股收益	0	0

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	99,035,773.34	62,423,650.60
减：营业成本	86,435,147.72	49,158,143.15
营业税金及附加	-360,482.17	517,202.47

销售费用	12,211,271.66	8,160,209.57
管理费用	20,427,490.99	8,530,380.98
财务费用	2,140,291.50	8,898,801.18
资产减值损失	5,158,080.06	-247,303.43
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）	2,621,628.22	3,441,280.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,621,628.22	3,441,280.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,354,398.20	-9,152,502.67
加：营业外收入	16,505,509.86	34,474,794.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	97,369.07	194,080.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,946,257.41	25,128,211.24
减：所得税费用	-2,641,264.76	9,438,446.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,304,992.65	15,689,764.31
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	-5,304,992.65	15,689,764.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,355,029,810.13	1,336,640,971.18
其中：营业收入	2,355,029,810.13	1,336,640,971.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,074,049,147.36	1,155,806,014.62
其中：营业成本	1,694,034,105.25	894,897,108.64
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	6,289,765.84	4,661,901.08
销售费用	204,725,445.23	105,077,990.19
管理费用	130,590,224.08	96,191,447.15
财务费用	29,172,198.92	42,877,376.59
资产减值损失	9,237,408.04	12,100,190.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-546,459.54	-2,739,926.60
投资收益（损失以“－”号填列）	11,093,352.33	21,098,295.17
其中：对联营企业和合营企	1,521,701.15	21,098,295.17

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,527,555.56	199,193,325.13
加：营业外收入	83,834,152.57	85,695,148.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,869,480.32	1,862,627.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,492,227.81	283,025,845.32
减：所得税费用	81,578,416.14	51,439,767.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,913,811.67	231,586,077.91
归属于母公司所有者的净利润	280,169,926.65	219,683,426.27
少数股东损益	11,743,885.02	11,902,651.64
六、其他综合收益的税后净额	27,326,335.50	54,355,831.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,326,335.50	54,355,831.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	27,326,335.50	54,355,831.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	27,326,335.50	54,355,831.98
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	319,240,147.17	285,941,909.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	307,496,262.15	274,039,258.25
归属于少数股东的综合收益总额	11,743,885.02	11,902,651.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	529,164,702.59	205,630,472.28
减：营业成本	431,642,743.74	139,619,235.12
营业税金及附加	883,495.67	790,557.67
销售费用	26,397,164.99	17,097,859.69
管理费用	39,551,115.38	25,649,093.54
财务费用	-10,543,175.45	18,072,464.63
资产减值损失	8,126,282.31	12,780,509.52
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）	17,182,141.10	10,964,142.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,610,489.92	10,964,142.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,289,217.05	2,584,894.23
加：营业外收入	29,601,383.36	43,629,832.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,469,359.64	552,646.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,421,240.77	45,662,080.15
减：所得税费用	17,997,874.97	12,868,933.86

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,423,365.80	32,793,146.29
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	60,423,365.80	32,793,146.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,818,794,067.25	1,340,346,854.18
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	17,269,228.32	40,041,901.93
收到其他与经营活动有关的现金	139,054,061.59	199,069,064.19
经营活动现金流入小计	2,975,117,357.16	1,579,457,820.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,811,080,257.18	1,518,450,668.27
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	153,529,806.46	123,226,906.45
支付的各项税费	248,157,286.43	238,005,483.81
支付其他与经营活动有关的现金	236,002,826.34	254,020,230.75
经营活动现金流出小计	3,448,770,176.41	2,133,703,289.28
经营活动产生的现金流量净额	-473,652,819.25	-554,245,468.98
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	6,158,656.51	9,178,804.78
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	-38,046.35	
收到其他与投资活动有关的现金	2,670,000.00	1,365,963.09
投资活动现金流入小计	8,790,610.16	10,544,767.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,625,638.86	6,600,242.63
投资支付的现金	922,957,842.32	72,528,000.00

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	26,944,185.84	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	952,527,667.02	79,128,242.63
投资活动产生的现金流量净额	-943,737,056.86	-68,583,474.76
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	98,327,713.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,454,000.00	6,900,000.00
取得借款收到的现金	1,727,033,556.67	625,000,000.00
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	1,737,954,996.67	723,327,713.44
偿还债务支付的现金	650,435,890.00	239,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,099,492.36	70,158,117.61
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	8,071,238.36	3,350,506.78
筹资活动现金流出小计	732,606,620.72	313,478,624.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,005,348,375.95	409,849,089.05
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	-412,041,500.16	-212,979,854.69
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	1,813,988,579.45	387,570,905.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,783,428.39	78,347,653.85
收到的税费返还	9,790,829.98	20,910,938.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,405,288,801.57	615,633,464.18

经营活动现金流入小计	1,772,863,059.94	714,892,056.64
购买商品、接受劳务支付的现金	389,817,737.06	328,156,574.97
支付给职工以及为职工支付的现金	24,090,513.56	32,384,047.19
支付的各项税费	31,266,592.20	9,913,597.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,031,933,904.88	803,230,129.38
经营活动现金流出小计	2,477,108,747.70	1,173,684,349.36
经营活动产生的现金流量净额	-704,245,687.76	-458,792,292.72
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	9,863,588.17	27,300,000.00
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	2,670,000.00	407,504.33
投资活动现金流入小计	12,533,588.17	27,707,504.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,580.97	3,413,572.08
投资支付的现金	755,807,999.99	82,528,000.00
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	756,024,580.96	85,941,572.08
投资活动产生的现金流量净额	-743,490,992.79	-58,234,067.75
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	89,327,761.47
取得借款收到的现金	1,647,000,000.00	625,000,000.00
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	1,654,467,440.00	714,327,761.47
偿还债务支付的现金	649,790,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,516,121.59	59,451,492.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	714,306,121.59	259,451,492.52

筹资活动产生的现金流量净额	940,161,318.41	454,876,268.95
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	-507,575,362.14	-62,150,091.52
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	1,288,634,477.41	92,555,666.51

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人：_____

傅梅城

2016 年 10 月 27 日