完美环球娱乐股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002624　　证券简称:完美环球　　公告编号:2015-112

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。

公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)胡静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,263,265,675.49	1,646,492,153.52	1,646,492,153.52	37.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	818,005,763.49	755,669,932.37	755,669,932.37	8.25%
	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
营业收入(元)	275,305,608.31	302.14%	522,982,667.32	89.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,665,179.98	−234.91%	81,327,065.37	773.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,375,093.90	−247.32%	50,356,891.14	346.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	−72,631,560.75	−59.32%
基本每股收益(元/股)	0.09	−181.82%	0.17	466.67%
稀释每股收益(元/股)	0.09	−181.82%	0.17	466.67%
加权平均净资产收益率	10.21%	10.23%	1.56%	8.66%

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
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)	−1,585.70	
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)	30,976,315.52	
委托他人投资或管理资产的损益	883,016.44	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,282,868.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,787,764.59	
减:所得税影响额	10,123,584.06	
少数股东权益影响额(税后)	2,834,621.42	
合计	30,970,174.23	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						11,668
前10名普通股股东持股情况						
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
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	25.06%	122,224,703	122,224,703	质押	42,040,000
天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.53%	61,112,351	54,606,788		
天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.14%	44,562,431	39,818,648		
陈连庆	境内自然人	7.39%	36,036,613	0	质押	7,700,000
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.16%	34,902,944	31,187,438	质押	32,780,000
陈根财	境内自然人	6.92%	33,750,000	17,400,000	质押	17,400,000
浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.66%	17,837,852	15,938,968		
杭州凯泰成长创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	13,362,289	11,939,840		
杭州凯泰创新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28%	11,140,608	9,954,662		
姚锦海	境内自然人	1.73%	8,437,500	8,437,500	质押	4,000,000

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈连庆	36,036,613	人民币普通股	36,036,613
陈根财	16,350,000	人民币普通股	16,350,000
天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,505,563	人民币普通股	6,505,563
钱小妹	6,385,631	人民币普通股	6,385,631
天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,743,783	人民币普通股	4,743,783
林华	4,731,564	人民币普通股	4,731,564
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,715,506	人民币普通股	3,715,506
陈爱红	2,420,400	人民币普通股	2,420,400
张智屏	1,958,000	人民币普通股	1,958,000
浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,898,884	人民币普通股	1,898,884
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 曾映雪担任天津广济的普通合伙人,同时是天津嘉冠的有限合伙人,因此,天津广济与天津嘉冠存在关联关系。2. 杭州凯泰投资管理有限公司是凯泰成长的普通合伙人,同时是凯泰创新的有限合伙人;徐永红担任浙江创新的执行事务合伙人、浙江创新产业投资管理有限公司的委派代表、同时担任凯泰成长的执行事务合伙人、杭州凯泰投资管理有限公司的委派代表与法定代表人,同时是凯泰创新的执行事务合伙人、杭州凯泰长汇投资管理有限公司的委派代表与法定代表人,因此浙江创新、凯泰成长与凯泰创新存在关联关系,构成一致行动人。3. 陈连庆为陈根财的父亲,陈根财为姚锦海的舅舅。4. 除上述情况外,未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1.应收票据期末数较期初数减少91%,系年初的应收票据均已承兑。
2.预付账款期末数较期初数增加53%,系增加了期本预付款、参投项目的拍摄款所致。
3.其他应收款期末数较期初数增加95%,系增加了单位往来款所致。
4.其他流动资产期末数较期初数增加171%,系银行理财产品增加所致。
5.长期股权投资新增,系对富创集团的长期投资。
6.固定资产期末数较期初数减少52%,系转让子公司股权,而减少相应的固定资产。
7.长期待摊费用期末数较期初数减少35%,系正常摊销减少
8.递延所得税资产期末数较期初数增加93%,系可抵扣亏损产生的递延税资产增加。
9.短期借款期末数较期初数增加165%,系期末银行短期借款增加所致。
10.应付账款期末数较期初数减少85%,主要是支付了期初末付购片款。
11.应付利息期末数较期初数增加151%,是银行借款增加导致应付利息增加。
12.应付股利期末数较期初数减少100%,系支付了期初应付股利。
13.其他应付款期末数较期初数减少44%,主要是转让子公司股权,而减少相应的其他应付款。
14.一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加2242%,系期末将于一年内到期的银行借款增加所致。
15.长期借款期末数较期初数增加137%,系银行借款增加所致。
16.其他综合收益期末数较期初数增加136%,系外币折算所致。

(二)利润表项目

1.收入本期数较上年同期数增加89%,主要系公司在本期间上映的项目比较多。
2.成本本期数较上年同期数增加98%,主要系公司在本期间确认的收入增加,因此结转到成本中的金额增加。
3.营业税金及附加本期数较上年同期数增加43%,主要系公司在本期间确认的收入增加,因此计提的税金金额增加。
4.管理费用较上年同期数增加44%,主要是职工薪酬和利润提成增加。
5.财务费用本期数较上年同期数增加287%,主要系公司增加了银行贷款,本期银行借款利息支出增加。
6. 资产减值损失本期数较上年同期数减少55%,系去年同期有计提商誉损失。
7. 投资收益本期数较上年同期数增加1007%,系确认对富创传媒的投资收益所致。
8.营业外收入本期数较上年同期数增加178%,主要系公司本期政府补助增加所致。
9.营业外支出本期数较上年同期数减少97%,系固定资产处置损失减少所致。

(三)现金流量表项目

1.本期经营活动产生的现金流量净额为−72,631,560.75元,与去年同比减少59%,主要系公司本期销售回款增多。
2.本期投资活动产生的现金流量净额为−497,816,550.93元,与去年同比增加2214%,主要系公司本期投入的理财产品增加今年短期理财产品增加,及增加对中国富创传媒集团的长期投资。
3.本期筹资活动产生的现金流量净额为527,938,153.64元,与去年同比增加219%,主要系公司本期银行借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票事项

2015年6月29日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,独立董事发表意见,监事会审议通过相关议案。2015年7月16日,召开2015年第五次临时股东大会审议通过相关议案。

本次非公开发行股票方案的主要内容为:

发行对象:池宇峰等10名特定认购对象

发行价格:以定价基准日(完美环球第三届董事会第八次会议决议公告日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%为基础。因公司2014年度利润分配方案实施完毕,经除息调整后,确定为 22.29 元/股。

发行数量:不超过134,589,499股

募集金额与用途:不超过300,000万元,扣除发行费用后用于境内外影视剧项目投资、偿还银行贷款、补充流动资金。

2、员工持股计划

2015 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划(草案)》及相关议案,独立董事发表意见,监事会审议通过相关议案并发表意见。2015年7月16日,召开2015年第五次临时股东大会审议通过相关议案。

本次员工持股计划的主要内容为:

(1)本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过 19,000 万份,资金总额不超过 19,000 万元。

(2)参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬、自筹资金等方式筹集。

(3)员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。员工持股计划认购公司非公开发行股票金额不超过 19,000 万元,认购股份数量不超过8,524,001 股,其中首期股票计 4,444,610 股,预留股票计 4,079,391 股。

(4)发行价格:以定价基准日(完美环球第三届董事会第八次会议决议公告日)前 20 个交易日股票交易均价的 90%为基础。因公司2014年度利润分配方案实施完毕,经除息调整后,确定为 22.29 元/股。

3、股票期权激励计划

(1)股权激励计划草案

2015年6月1日召开第三届董事会第六次会议审议通过《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及相关议案,独立董事对激励计划草案发表了独立意见,监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。2015年6月17日,召开2015年第四次临时股东大会审议通过相关议案。股权激励对象134人,授予股票数量165万股,授予价格29.18元/股,分四期授予。

(2)股票期权授予价格调整

2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,独立董事发表意见。因公司2014年度利润分配方案实施完毕,授予股票期权的行权价格由29.18 元/股调整为29.14 元/股。

(3)股票期权授予

2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定2015年7月3日为股票期权授予日,同意向134名授予对象授予165万股公司股票,授予价格29.14元/股。

(4)股票期权授予完成

2015年8月24日,公司完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》所涉及股票期权的授予登记工作。

4、设立影视投资基金

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“完美环球”或“公司”)下属公司天津完美文化传播有限公司(以下简称“天津完美传播”)与北京盛景嘉成投资管理有限公司(以下简称“盛景嘉成”)签订《合作协议》。协议约定天津完美传播拟与盛景嘉成共同出资设立影视投资基金(以下简称“投资基金”)。第一期基金总规模拟15亿元,并可根据需要增加。其中,由盛景嘉成所管理母基金、天津完美传播分别出资3.75亿元,其余资金由双方合作募集。本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。经公司2015年6月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

5、重大对外投资事项

2015年7月7日,公司因对一家品牌策划与传播公司的对外投资事项停牌;2015年9月12日,公司因无法与交易对方就标的公司的估值、交易价格及投资比例达成一致意见,公司决定终止本次对外投资。

6、重大资产重组

2015年8月11日,公司因筹划重大资产重组事项停牌。截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推荐本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。

相关公告均已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

注:报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项,若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响,对投资者投资决策产生重大影响,应当披露该重要事项进展情况,并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的,仅需披露该事项概述,并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行A股股票事项	2015年07月01日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2015年非公开发行A股股票预案》
员工持股计划	2015年07月01日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《员工持股计划(草案)》
股票期权激励计划	2015年06月02日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股票期权激励计划(草案)》
	2015年07月06日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告)(公告编号:2015-080)
	2015年07月06日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2015-081)
	2015年08月26日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2015-098)
设立影视投资基金	2015年07月01日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司对外投资设立影视投资基金的公告》(公告编号:2015-074)
重大对外投资事项	2015年07月08日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-083)
	2015年07月08日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌说明公告》(公告编号:2015-084)
	2015年07月09日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-085)
	2015年07月14日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-086)
	2015年07月21日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-088)
	2015年08月04日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-090)
	2015年08月11日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-095)
	2015年08月18日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-096)
	2015年08月25日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-097)
	2015年09月01日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-101)
	2015年09月09日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》(公告编号:102)
	2015年09月12日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止对外投资事项的公告》(公告编号:103)
重大资产重组	2015年08月11日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-095)
	2015年08月18日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-096)
	2015年08月25日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-097)
	2015年09月01日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-101)
	2015年09月09日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》(公告编号:102)
	2015年09月16日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-104)
	2015年09月23日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-105)
	2015年09月30日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-106)
	2015年10月12日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》(公告编号:2015-107)
	2015年10月19日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-109)
	2015年10月26日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-113)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	石河子快乐永久股权投资有限公司	通过本次重组获得的金磊股份新增股份,自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让,但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外,之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。		2014-12-19至2017-12-18	正常履行
	石河子快乐永久股权投资有限公司	自陈连庆和姚锦海受让的金磊股份自股份过户至本公司名下之日起十二个月内不进行转让,但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外,之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。		2015-03-12至2016-03-11	正常履行
	天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	通过本次重组获得的金磊股份新增股份,自股份发行结束之日起的十二个月内不进行转让。自前述锁定期满后,每十二个月内可解除转让限制的股份数量为其认购股份的25%,但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外,之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。		2014-12-19至2015-12-18	正常履行
	天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰成长创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰创新投资合伙企业(有限合伙)、天津华银光芒创业投资合伙企业(有限合伙)、北京华创盛景投资中心(有限合伙)、深圳市鹏瑞投资集团有限公司	通过本次重组获得的金磊股份新增股份,股份发行结束之日起的十二个月内不进行转让,但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外,之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。		2014-12-19至2015-12-18	正常履行
资产重组时所作承诺	石河子快乐永久股权投资有限公司、天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰成长创业投资合伙企业(有限合伙)、天津华银光芒创业投资合伙企业(有限合伙)、北京华创盛景投资中心(有限合伙)、深圳市鹏瑞投资集团有限公司(以下统称“快乐永久等十名股东*)	金磊股份和完美影视于2014年8月29日签订了《重大资产重组业绩补偿协议》并于2014年11月4日签订了《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》。双方同意,以中金华于2014年4月30日出具的中金华评报字(2014)第1190号《资产评估报告》载明的完美影视在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测利润数据为依据确定快乐永久、天津广济、天津嘉冠对完美影视未来3年的预测利润数。根据《资产评估报告》,快乐永久、天津广济、天津嘉冠承诺,2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币17,500万元、24,000万元、30,000万元(以下合称“预测利润数”)。如本次交易未能于2014年度实施完毕,则快乐永久、天津广济、天津嘉冠进行盈利预测补偿的期间相应延长一年,各方应当就延长补偿期等相关事宜另行签署补充协议。关于利润补偿承诺中“实际盈利数与利润预测数差异的确定”、“利润补偿方式”、“整体减值测试补偿和补偿股份的调整”详见公司于2014年12月18日刊登在巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上的《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》(公告编号:2014-072)		2014-12-19至2016-12-31	正常履行。2014年已达到当年盈利承诺。
	快乐永久等十名股东、池宇峰	为了减少并规范实际控制人、交易对方快乐永久等十名股东及其控制的其他企业与上市公司将来可能产生的关联交易,确保上市公司及其全体股东利益不受损害,本次交易完成后上市公司实际控制人池宇峰、交易对方快乐永久等十名股东出具了《关于规范与浙江金磊高温材料股份有限公司关联交易的承诺函》。交易对方快乐永久等十名股东和实际控制人池宇峰承诺:1.快乐永久等十名股东和池宇峰将善意履行作为金磊股份股东的义务,充分尊重金磊股份的独立法人地位,保障金磊股份独立经营、自主决策。快乐永久等十名股东和池宇峰将严格按照《中华人民共和国公司法》以及金磊股份的章程规定,促使经快乐永久等十名股东和池宇峰提名的金磊股份董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2.保证快乐永久等十名股东和池宇峰以及快乐永久等十名股东和池宇峰控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织(不包括金磊股份控制的企业,以下统称“交易对方的关联企业”)今后原则上不与金磊股份(包括金磊股份的下属公司,下同)发生关联交易。3.如果金磊股份在今后的经营活动中必须与快乐永久等十名股东和池宇峰或快乐永久等十名股东和池宇峰的关联企业发生不可避免的关联交易,快乐永久等十名股东和池宇峰将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、金磊股份的章程和金磊股份的有关规定履行有关程序,与金磊股份依法签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且快乐永久等十名股东和池宇峰及快乐永久等十名股东和池宇峰的关联企业将不会要求或接受金磊股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害金磊股份及金磊股份其他股东的合法权益。4.快乐永久等十名股东和池宇峰及快乐永久等十名股东和池宇峰的关联企业将严格和善意地履行其与金磊股份签订的各种关联交易协议。快乐永久等十名股东和池宇峰及快乐永久等十名股东和池宇峰的关联企业将不会向金磊股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5.如违反上述承诺给金磊股份造成损失,快乐永久等十名股东和池宇峰将向金磊股份作出赔偿。		长期有效	正常履行
	交易对方快乐永久等十名股东	为更好地维护中小股东的利益,避免和消除重组后交易对方、实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司的商业机会,形成同业竞争,交易对方快乐永久等十名股东出具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有限公司同业竞争的承诺函》,就本次重组涉及的同业竞争问题,作出如下确认和承诺:1.截至本承诺函签署之日,快乐永久等十名股东未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务;除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公司开展影视剧的投资、制作、发行业务外,快乐永久等十名股东控制的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务的情形。2.快乐永久等十名股东将不以直接或间接的方式从事与金磊股份(包括金磊股份的下属公司、下同)相同或相似的业务,以避免与金磊股份的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使快乐永久等十名股东拥有控制权的企业(不包括金磊股份控制的企业,下同)不从事或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动和业务。3.如快乐永久等十名股东及快乐永久等十名股东拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊股份的生产经营构成竞争的活动,则应立即将上述商业机会书面通知金磊股份,如在书面通知中所指定的合理期间内,金磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会优先提供给金磊股份。4.如违反以上承诺,快乐永久等十名股东愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。		长期有效	正常履行
	池宇峰	为了避免同业竞争,更好地维护中小股东的利益,本次交易完成后上市公司实际控制人池宇峰出具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺如下:1.截至本承诺函签署之日,本人未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务;除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公司开展影视剧的投资、制作、发行业务外,本人控制的其他企业不在从事影视剧的投资、制作、发行业务外的情形。2.本人将不以直接或间接的方式从事与金磊股份(包括金磊股份的下属公司、下同)相同或相似的业务,以避免与金磊股份的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使本人拥有控制权的其他企业(不包括金磊股份控制的企业,下同)不从事或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动的业务。3.如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊股份的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会书面通知金磊股份,如在书面通知中所指定的合理期间内,金磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会优先提供给金磊股份。4.如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。		长期有效	正常履行
	石河子快乐永久股权投资有限公司	本次重大资产重组完成后,石河子快乐永久股权投资有限公司将成为上市公司的控股股东。为了保护上市公司的合法利益及其独立性,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,快乐永久郑重承诺,将依法行使股东权利,保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性,并具体承诺如下:1、人员独立。(1)保证金磊股份(包括金磊股份的下属公司,下同)的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在金磊股份专职工作,不在本人控制的其他企业(不包括金磊股份控制的企业,下同)中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本人控制的其他企业中领薪。(2)保证金磊股份的财务人员独立,不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3)保证金磊股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立。(1)保证金磊股份具有独立完整的资产,金磊股份的资产全部能处于金磊股份的控制之下,并为金磊股份独立拥有和运营。保证本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有金磊股份的资金、资产。(2)保证不以金磊股份的资产为本人控制的其他企业的债务提供担保。3、财务独立。(1)保证金磊股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证金磊股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。(3)保证金磊股份独立在银行开户,不与本人控制的其他企业共用一个银行账户。(4)保证金磊股份能够作出独立的财务决策,本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预金磊股份的资金使用调度。(5)保证金磊股份依法独立纳税。4、机构独立。(1)保证金磊股份建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证金磊股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3)保证金磊股份拥有独立、完整的组织机构,与本人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。5、业务独立。(1)保证金磊股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保证快乐永久除通过合法程序行使股东权利之外,不对金磊股份的业务活动进行干预。(3)保证尽量减少本人控制的其他企业与金磊股份的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证金磊股份在其他方面与本人控制的其他企业保持独立。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至本人对金磊股份不再有重大影响为止。如违反上述承诺,并因此给金磊股份造成经济损失,本人将向金磊股份进行赔偿。		长期有效	正常履行
	石河子快乐永久股权投资有限公司	本次重大资产重组完成后,快乐永久将成为金磊股份的控股股东,针对完美影视历史上和完美世界(北京)软件有限公司签署相关VIE控制协议事宜,本公司承诺如下:在本次重大资产重组完成后,如因完美影视和完美世界(北京)软件有限公司签署的VIE控制协议的签署、履行及解除事宜任何纠纷持续完美影视或金磊股份造成损失的,快乐永久将向完美影视或金磊股份承担因此产生的全部损失。		长期有效	正常履行
	首次公开发行或再融资时所作承诺	陈连庆、陈根财、姚锦海	本人将严格按照《公司法》等法律法规以及公司《公司章程》等有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求公司向本人提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵守市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵守市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,并按照公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。		长期有效	正常履行
		陈连庆、陈根财、姚锦海	1.本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金磊股份相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与金磊股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2.本人愿意承担因违反上述承诺而给金磊股份造成的全部经济损失。3.在本人不再持有金磊股份5%及以上股份前,本承诺为有效之承诺。		长期有效	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	36.83%	至	51.83%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	26,023	至	28,876
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	19,019		
业绩变动的原因说明	随着公司产业链的延伸以及业务规模的扩大,收入和净利润均提高。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

完美环球娱乐股份有限公司
法定代表人:
2015年10月23日

证券代码:002624　　证券简称:完美环球　　公告编号:2015-111

完美环球娱乐股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2015年10月23日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年10月16日以电子邮件、传真等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,以投票表决的方式通过了如下议案:

(一)《关于<完美环球娱乐股份有限公司2015年第三季度报告>及其摘要的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2015年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)《关于实际控制人为下属公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

关联董事池宇峰先生回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司(以下简称“完美影视”)因补充流动资金的需要,向中国民生银行北京分行申请综合授信2.3亿元人民币,综合授信期限两年。该笔综合授信额度已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

公司全资子公司完美影视及下属公司天津完美文化传播有限公司(以下简称“天津完美”)因补充流动资金的需要,向杭州银行北京中关村支行申请综合授信1亿元人民币,综合授信期限一年。该笔综合授信额度已经公司第二