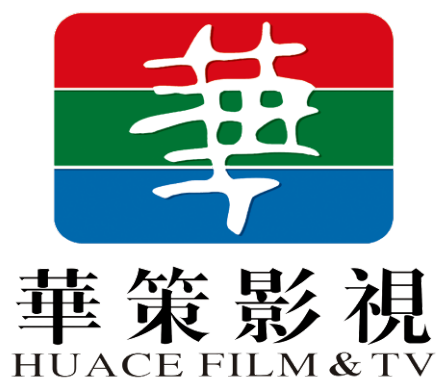


公告编号：2012-011



# 浙江华策影视股份有限公司

## 2011年年度报告

证券简称：华策影视

证券代码：300133

披露时间：2012年3月23日

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、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。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

# 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	5
第三节 董事会工作报告 .....	7
第四节 重要事项 .....	43
第五节 股本变动及股东情况 .....	49
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第七节 公司治理结构 .....	66
第八节 监事会报告 .....	76
第九节 财务报告 .....	79
第十节 备查文件目录 .....	154

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

公司中文名称：浙江华策影视股份有限公司

公司英文名称：ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD.

法定代表人：傅梅城

注册资本：19,203.2万元

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（有效期限至2013年1月1日止）；服务：设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询（除证券、期货），承办会务，礼仪服务；其他无需报经审核的一切合法项目\*\*\*

注册地址：杭州市文二西路683号西溪创意产业园C—C座 邮政编码：310012

办公地址：杭州市文二西路683号西溪创意产业园C—C座 邮政编码：310012

公司国际互联网网址：[www.huacemedia.com](http://www.huacemedia.com)

电子信箱：[zqsw@huacemedia.com](mailto:zqsw@huacemedia.com)

联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金骞	刘洋
电话	0571-87553086	0571-87553075
传真	0571-87553077	0571-87553077
电子信箱	<a href="mailto:zqsw@huacemedia.com">zqsw@huacemedia.com</a>	<a href="mailto:zqsw@huacemedia.com">zqsw@huacemedia.com</a>
联系地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C	

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：华策影视 证券代码：300133

公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告置备地点：杭州市文二西路683号西溪创意产业园C—C座（公司证券部）

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	403,068,202.50	281,837,427.84	43.01%	165,973,582.69
营业利润(元)	194,530,387.75	117,351,761.99	65.77%	66,614,650.11
利润总额(元)	211,374,438.45	129,608,776.72	63.09%	73,636,861.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,988,116.83	96,177,584.58	60.11%	55,516,481.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,416,851.13	83,325,068.03	67.32%	44,972,204.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,335,394.87	27,788,679.83	-277.54%	11,472,862.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,472,973,484.84	1,211,009,241.08	21.63%	240,430,703.71
负债总额(元)	165,185,799.80	23,185,211.61	612.46%	58,961,403.31
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,274,368,846.30	1,187,824,029.47	7.29%	181,469,300.40
总股本(股)	192,032,000.00	56,480,000.00	240.00%	42,360,000.00

### 二、主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.80	0.63	26.98%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.63	26.98%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.73	0.55	32.73%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	12.45%	25.23%	-12.78%	45.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.27%	21.86%	-10.59%	36.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	0.49	-153.06%	0.27

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	6.64	21.03	-68.43%	4.28
资产负债率 (%)	11.21%	1.91%	9.30%	24.52%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,229,605.00		12,645,000.00	6,091,386.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		1,830,942.38	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,101.46		-106,147.84	1,090,495.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,169,165.06	本公司发行从关联方处无偿取得的电视剧所产生的收益 2,169,165.06 元。	2,352,276.82	6,844,488.57
所得税影响额	-4,589,317.88		-3,869,554.81	-3,482,093.64
少数股东权益影响额	-247,287.94		0.00	0.00
<b>合计</b>	14,571,265.70	-	12,852,516.55	10,544,276.92

### 第三节 董事会工作报告

#### 一、报告期内公司经营情况回顾

##### （一）公司总体经营情况

华策影视以“传播优秀中华文化 打造文化传媒旗舰”为一贯宗旨，积极开展影视剧的制作、发行及衍生业务。公司电视剧业务位于国内行业第一方阵，并在国际华语市场上具有良好品牌影响力。

2011 年作为公司第二个五年计划的起始年，公司利用良好的政策环境，充分发挥上市公司的资金、资源优势，采用了扩张型发展战略，重点围绕内容生产、团队建设、产业布局等方面，为建设全产业链型影视文化企业打下了坚实的基础。

在内容制作方面，公司报告期内制作和制作完成电视剧共 18 部 652 集。在报告期内，公司制作电视剧共有 9 部 292 集新取得发行许可证，引进剧共有 7 部 202 集新取得发行许可证。

在产业布局方面，公司一方面向上下游或横向延伸自身的产业链，朝全产业链发展积极布局。公司通过投资西安佳韵社进军新媒体发行领域，跨媒体延伸内容价值；通过投资上海蓝橙，深入衍生品开发领域，跨行业延伸产业链；通过与浙江时代院线组建合资公司，涉足电影院线领域，横向拓展产业链；另一方面，搭建服务影视企业的全产业链型平台，公司通过与海宁市政府的联合，携手开发建设海宁中国武侠影视文化基地，同时启动影视产业国际合作实验区的组建，努力构建一个面向国际的集创新研究、创意制作、交易传播、配套服务、人才培养等于一体的影视产业平台，服务于影视产业的资源整合。

根据业务发展需要，公司加大招募力度，现员工人数已突破 120 人，团队规模同比翻倍，并且，公司相继在北京、深圳、上海以及台湾建立办事处或联络处，为跨区域资源整合、扩张经营打下基础。

基于全产业链价值延伸的思路，公司上述的一系列扩张，优化了公司的业务结构，也使得公司的布局多元而合理，从而为培育出公司自身的强大竞争优势打下坚实的基础。

公司在积极扩大规模的同时，坚持“精品”战略的指导，公司产品得到了客户及观众的高度认可，报告期内播出的公司产品均获得了良好的收视成绩，《香格里拉》开播首日就创下 0.37 的不俗成绩，位居全国同时段收视第二；时尚都

市情感剧《命运交响曲》在安徽卫视、深圳卫视热播，网络热度与收视率上人气一直居高不下，夺得全国卫视同时段收视冠军。同时，部分产品再次获得业内专业奖项，其中：电视剧《中国往事》和《雪豹》被评为“中国电视剧产业二十年优秀电视剧”，电视剧《万卷楼》获第 28 届飞天奖“少儿电视剧三等奖”，《雪豹》获第 28 届飞天奖“提名荣誉奖”、“牡丹江二等奖”、华鼎奖“十佳电视剧奖”，《流星蝴蝶剑》荣获“牡丹奖三等奖”；公司引进的《宫心计》获香港 TVB“2011 致谢典礼最具影响力项目”，《爱上查美乐》获“偶像类最佳女演员”奖。下属全资子公司浙江金球影业出品的《地道英雄》荣获牡丹奖“优秀长篇电视剧一等奖”，电影《西风烈》荣获第五届浙江省电影“凤凰奖”优秀故事片奖。

报告期内公司主营业务发展良好，资源累积良性增加，公司整体经营业绩按照预期持续增长，2011 年公司实现销售 40,306.8 万元，比上年同期增长 43.01%；利润总额为 21,137.4 万元，比上年同期增 63.09%。

在目前我国电视剧市场制作经营主体数目庞大，规模普遍偏小，市场集中度低的现状下，公司收入也体现出公司主营业务较明显的市场优势。

公司的不断发展也获得了各级主管部门的认可，报告期内，公司及公司经营管理人员新增荣誉如下：

- ◇ 公司荣获由浙江省商务厅、浙江省文化厅、浙江省广播电影电视剧、浙江省新闻出版局颁发的“2011-2012 年度浙江省文化出口重点企业”。
- ◇ 因积极响应中央关于“西新工程”的总体工作部署，支援少数民族地区精神文明建设的号召，向西藏、新疆、四川康巴卫视、青海安多藏语频道捐赠两千余集民族语言译制电视剧，获国家广播电影电视总局颁发荣誉证书。
- ◇ 公司荣获由浙江省商务厅、浙江省文化厅、浙江省广播电影电视剧、浙江省新闻出版局颁发的“2011-2012 年度浙江省文化出口重点企业”。
- ◇ 公司获杭州上城区人民政府评选为文化创意产业“重点企业”。
- ◇ 总经理赵依芳获中国传媒大学聘任为首批 MBA 实践导师。
- ◇ 公司总经理赵依芳被评委“品质杭商”，成为杭州优秀文化企业的典范。



◇ 总经理赵依芳在中国广播电视协会、中国电视艺术家协会举办的“中国电视剧产业 20 年 群英盛典”中荣获“中国电视剧产业二十年突出贡献出品人”称号。

报告期内，公司获各级政府资金奖励、补助情况如下：

项 目	金 额（元）	说 明
财政资助	14,500,000.00	根据杭州市上城区财政局《关于下达 2011 年度第一批财政资助资金的通知》（上财〔2011〕23 号）文件拨入
财政资助	900,000.00	根据杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处关于引进企业财政资助的通知（蒋办〔2011〕69 号）文件拨入
营业税补贴	732,705.00	根据西安曲江文化产业发展中心关于下达区内文化企业 2010 年度营业税补贴的通知（西曲文发〔2011〕65 号）文件拨入
出口奖励	500,000.00	根据财政部办公厅《关于申报 2011 年度文化产业发展专项资金的通知》（财办教〔2011〕24 号）文件拨入
文化创意专项资金	400,000.00	根据中共杭州市委宣传部杭州市财政局杭州市文化创意产业办公室《关于拨付 2011 年度第六批市文化创意专项资金的通知》（市宣通〔2011〕61 号）文件拨入
扶持资金	150,000.00	中共杭州市委宣传部、杭州市文化创意产业办公室、杭州市财政局《关于给予 2010 年度杭州动漫游戏产业专项资金扶持项目兑现有关政策的通知》（市宣通〔2010〕59 号、市文创办〔2010〕23 号）文件拨入
外包财政补贴	30,900.00	根据财政部、商务部《关于做好 2011 年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知》（财企〔2011〕69 号）文件拨入

先进单位表彰	10,000.00	根据杭州市西湖区蒋村街道办事处《关于表彰2010年度蒋村街道经济工作先进单位的表彰》蒋办[2011]6号文件拨入
奖励金	5,000.00	
西溪湿地美化环境奖金	1,000.00	
合计	17,229,605.00	

## (二) 报告期内公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务及主要产品

公司目前主要从事影视剧的制作、发行及衍生业务。在公司所从事的主营业务中，电视剧和电影业务分属影视产业中的两个细分行业。报告期内公司主要从事电视剧的制作、发行业务，电影制作发行业务处于稳健起步阶段，同时通过审慎的合作方式进入影城、院线业务。

报告期内公司制作和制作完成电视剧共 18 部，其中取得发行许可证的 9 部 292 集，电影业务也按预期计划稳步推进，参与投资的 2 部电影产品正在制作阶段。

在报告期内，公司制作完成和仍在制作的电视剧情况如下：

序号	剧目	投资比例	进度
1	《黑狐》	20%	取得发行许可
2	《钟馗传说》	100%	取得发行许可
3	《命运交响曲》	100%	取得发行许可
4	《决战前》	30%	取得发行许可
5	《抬头见喜》	45%	取得发行许可
6	《爱上查美乐》	80%	取得发行许可
7	《香格里拉》	不适用	取得发行许可
8	《冲出虚拟世界》	不适用	取得发行许可
9	《血战到底》	不适用	取得发行许可
10	《一句顶一万句》	30%	后期制作

11	《施公案》	60%	后期制作
12	《天涯明月刀》	60%	后期制作
13	《国家命运》	50%	后期制作
14	《傻妞归来》	40%	后期制作
15	《薛平贵与王宝钏》	70%	后期制作
16	《雳剑》	20%	拍摄中
17	《幸运兔精灵》	40%	拍摄中
18	《全家福》	60%	拍摄中

## 2、主营业务收入、主营业务利润构成情况

(1) 主营业务按行业类别分项列示如下：

主营业务分产品	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
影视行业	38,236.06	15,520.51	59.41%	35.67%	27.53%	2.59%
广告业	1,670.50	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%

(2) 主营业务按行业类别分项列示如下：

主营业务分产品	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电视剧销售	37,990.29	14,923.31	60.72%	36.17%	25.59%	3.31%
电影销售	140.95	440.83	-212.76%	-50.42%	53.48%	-211.72%
影院票房	104.83	156.37	-49.17%	100.00%	100.00%	-49.17%
广告	1,670.50	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%

其中，电视剧销售构成：

项目	收入（万元）	成本（万元）	毛利率	占电视剧收入比例	营业收入比上年同期增减（%）	2010年	
						收入（万元）	占电视剧收入比例（%）
外购剧	12423.19	4391.69	64.65%	32.7%	27.02%	9,780.57	35%
投拍剧	25567.10	10531.62	58.81	67.3%	41.11%	18,118.91	65%

其中由新媒体客户产生的收入为 4793.14 万元，占电视剧总收入的 12.62%。

### （3）主营业务分地区情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
国内销售	38,709.54	43.91%
国外销售	1,197.03	-6.83%

## 3、主要供应商、客户情况

### （1）前五名主要供应商情况

前五名供应商合计	采购金额（元）	占年度采购金额的比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例
	39,894,599.05	45.2%	0	0

### （2）前五名主要客户情况

前五名客户合计	销售金额（元）	占年度销售金额的比例	应收账款余额（元）	占公司应收账款总余额比例
	224,443,255.21	55.69%	64,364,700.00	43.4%

公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过 30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。

### (三) 公司主要财务数据分析

#### 1、报告期内，公司资产构成如下：

项 目	2011.12.31		2010.12.31		变动幅度
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	
流动资产	129464.16	87.89%	118,401.55	97.77%	
其中：货币资金	77316.56	52.49%	96,908.02	80.02%	-20.22%
应收票据	354.34	0.24%			
应收账款	14072.15	9.55%	3,663.67	3.03%	284.10%
预付款项	22935.12	15.57%	9568.58	7.90%	139.69%
其他应收款	874.4	0.59%	135.36	0.11%	545.97%
存货	13411.63	9.11%	7982.78	6.59%	68.01%
其他流动资产					
非流动资产	17833.19	12.11%	2699.38	2.23%	560.64%
其中：固定资产	1584.23	1.08%	426.95	0.35%	271.06%
资产总计	147297.35	100.00%	121100.92	100%	21.63%

#### 2、扣除非经常性损益的净利润

项目	金额（元）	绝对值占净利润比
归属于上市公司股东的净利润	153,988,116.83	
非流动性资产处置损失		
计入当期损益的政府补助	17,229,605.00	11.19%
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
其他营业外收支净额	9,101.46	0.01%
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,169,165.06	1.41%
非经常性损益的所得税影响	-4,589,317.88	-2.98%
减：少数股东权益影响额	-247,287.94	-0.16%
非经常性损益影响净额	14,571,265.70	9.46%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	139,416,851.13	90.54%

### 3、主要费用明细分析

本公司报告期内，期间费用情况如下：

项 目	2011 年		2010 年		2009 年	
	金额 (万元)	营收占 比 (%)	金额 (万元)	营收占 比 (%)	金额 (万元)	营收占 比 (%)
营业收入	40,306.82	-	28,183.74	-	16,597.36	-
销售费用	1,654.61	4.11	1,185.18	4.21	364.12	2.19
管理费用	2,817.62	6.99	1,977.12	7.02	869.85	5.24
财务费用	-2,083.91	-5.17	-402.39	-1.43	169.86	1.02
<b>费用合计</b>	<b>2388.32</b>	<b>5.93</b>	<b>2,759.91</b>	<b>9.79</b>	<b>1,403.83</b>	<b>8.45</b>

2011 年费用总额较上年减少 13.46%，同期营业收入的增长率为 43.01%；费用总额占营业收入的比例有所下降，2009 年、2010 年、2011 年分别为 8.45%、9.79% 和 5.93%，主要是因为公司资金产生的利息收入增加。

### 4、现金流量分析

报告期内，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	2009 年
经营活动产生的现金流量净额	-4,933.54	2,778.87	1,147.29
投资活动产生的现金流量净额	-7,716.32	-2,246.88	-196.91
筹资活动产生的现金流量净额	-6,941.60	89,522.32	3,113.88
现金及现金等价物净增加额	-19,591.46	90,054.31	4,064.25
期末现金及现金等价物余额	77,316.56	96,908.02	6,853.72

2011 年公司现金及现金等价物净增加额为负。随着公司加大对影视剧的投入，2011 年公司经营活动净现金流量为负。2011 年投资活动现金净流量为负主要是因为公司为进一步完善产业链布局加大对外投资。2011 年筹资活动现金净流量为负主要是因为公司分派现金股利。

## 5、负债构成分析

报告期内，公司负债情况如下：

项 目	2011.12.31		2010.12.31		2009.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
短期借款	-	-	-	-	1,800.00	30.53
应付账款	2,864.93	17.34	416.66	17.97	429.52	7.28
预收款项	3,618.69	21.91	889.24	38.35	2,989.59	50.7
应付职工薪酬	356.45	2.16	89.14	3.84	-	-
应交税费	2,154.37	13.04	449.91	19.4	657.89	11.16
应付利息		-			12.96	0.22
其他应付款	6,515.35	39.44	473.57	20.43	6.19	0.1
流动负债合计	16,518.58	100.00	2,318.52	100	5,896.14	100
非流动负债合计	-				-	-
负债合计	16,518.58	100.00	2,318.52	100	5,896.14	100

报告期内，公司负债全部为流动负债，公司负债结构与公司“轻资产”的生产经营特点一致，与公司流动资产占总资产比例很高相匹配，有利于公司资产周转效率的提高和公司价值的最大化。2011年公司负债主要由应付账款、预收账款、应缴税费和其他应付款构成，其中其他应付款大幅增加主要是因为股权转让款4,500万元尚未支付及本期新增应付浙江时代金球影业投资有限公司临时周转资金1,915.05万元。

## 6、偿债能力分析

财务指标	2011年	2010年	2009年
流动比率（倍）	7.84	51.07	4.02
速动比率（倍）	7.03	47.62	3.19
资产负债率（母公司）	7.44%	1.67%	20.14%
息税折旧摊销前利润（万元）	21,538.39	13,108.34	7,625.94
利息保障倍数（倍）		495.84	36.45
净利润（万元）	15,598.84	9,617.76	5,542.26

2011年公司流动比率、速动比率均比2010年下降，资产负债率（母公司）从1.67%上升到7.44%，主要原因包括：①公司经营规模迅速扩大，公司流动负债随之迅速增加；②报告期内合并范围内公司较去年增加。

公司银行资信状况良好，所有银行借款均已按期归还，无任何不良记录，亦无或有负债、表外融资等其他影响偿债能力的事项。

## 7、资产运营能力分析

报告期内，公司资产周转能力指标情况如下：

项 目	2011 年	2010 年	2009 年
应收账款周转率(次/年)	4.55	6.60	4.31
存货周转率(次/年)	1.45	1.89	1.48
总资产周转率(次/年)	0.30	0.39	0.88

### （1）应收账款周转率

2009年、2010年、2011年公司应收账款周转率分别4.31次、6.60次和4.55次，保持较高的周转效率，主要原因是：①报告期内公司制作发行的影视剧市场接受度高，发行周期较短；②公司的客户对象主要为各电视台，支付能力强，信誉良好，不存在应收账款严重拖欠的情形。

### （2）存货周转率与资产周转率

2009年、2010年和2011年公司存货周转率分别为1.48次、1.89次和1.45次，报告期内公司存货周转率较低主要是因为影视制作行业特征决定了公司期末存货余额较大；另外，报告期内合并范围内的公司较去年增加。

2009年、2010年和2011年公司资产周转率分别为0.88次、0.39次、0.30次。资产周转率较低主要是因为公司经营规模迅速扩大，公司流动资产随之迅速增加。

综上所述，报告期内公司资产周转情况良好。公司资产利用效率较高，无闲置资产情形。



#### (四) 无形资产情况

##### 1、商标

公司高度重视知识产权的工作，成立至今，公司已获得注册核准的商标29件具体情况如下：

序号	商标名称	申请号/商标注册证	类别
1	 華策影視 HUACE	6213017	32（啤酒；无酒精果汁；可乐；饮料制剂）
2	 華策影視 HUACE	6213018	30（咖啡；茶；糖；糖果；非医用营养液；糕点；方便面；玉米花；食用冰凝结剂；食用香料（不包括含醚香料和香精油）
3	華策影視 HUACE FILM & TV	6212250	45（安全及防盗警报系统的监控；服装出租；家务服务；消防；知识产权许可；知识产权监督；计算机软件许可（法律服务）；版权管理，法律研究，域名注册）
4	華策影視 HUACE FILM & TV	6212261	38（电视广播；新闻社；卫星传送；计算机辅助信息与图像传输；无线电广播；电视播放；有线电视播放）
5	華策影視 HUACE FILM & TV	6213016	9（电子出版物（可下载）；复印机（光电、静电、热）；霓虹灯广告牌；可视电话；光盘（音像）；盒式录像带；电影胶片编辑用设备；光学镜头；电影胶片（已曝光）
6		6936905	16（纸；印刷出版物；图画；印刷品；文具；绘画仪器；建筑模型；家具除外的办公必需品；新闻刊物）
7		6936908	40（电影胶片冲洗；照片冲印；书籍装订；艺术品装框；材料处理信息；木器制作；服装制作；布料化学处理；空气清新；金属处理）
8		6939489	32（啤酒；无酒精果汁；可乐；饮料制剂；饮料香精；矿泉水；汽水；耐酸饮料；豆类饮料；植物饮料）
9	樓卷萬	6933030	16（纸；印刷出版物；图画；印刷品；文具；绘画仪器；建筑模型；家具除外的办公必需品；新闻刊物）
10	樓卷萬	6933039	40（电影胶片冲洗；照片冲印；书籍装订；艺术品装框；材料处理信息；木器制作；服装制作；金属处理；布料化学处理；空气清新）

11	華策影視 HUACE FILM & TV	6212257	36 (保險; 藝術品估價; 證券交易行情; 經紀; 擔保; 代管產業; 典當經紀; 募集慈善基金)
12	樓卷萬	6933038	38 (電視廣播; 信息傳送; 衛星傳送; 計算機終端通訊; 計算機輔助信息與圖像傳輸; 新聞社; 有線電視播放; 光纖通訊; 電訊信息; 提供數據庫接入服務)
13		6939519	38 (電視廣播, 信息傳送; 衛星傳送; 計算機終端通訊; 計算機輔助信息與圖像傳輸; 新聞社; 有線電視播放; 光纖通訊; 電訊信息; 提供數據庫接入服務)
14	樓卷萬	6933042	45 (知識產權許可; 版權管理; 服裝出租; 社交陪伴; 安全諮詢; 交友服務; 知識產權監督; 計算機軟件許可 (法律服務); 領養代理; 消防)
15		6939502	36 (保險; 藝術品估價; 不動產代理; 公寓管理; 證券交易行情; 經紀; 擔保; 代管產業; 典當經紀; 募集慈善基金)
16		6939530	45 (知識產權許可; 版權管理; 服裝出租; 社交陪伴; 安全諮詢; 交友服務; 知識產權監督; 計算機軟件許可 (法律服務); 領養代理; 消防)
17		6936904	14 (貴重金屬合金; 貴重金屬盒; 貴重金屬藝術品; 銀制工藝品; 手表; 電子万年台曆; 人造珠寶 (服裝用珠寶); 銀飾品; 珠寶 (首飾); 人造金剛石)
18	華策影視 HUACE FILM & TV	6212253	16 (紙; 膠卷感光防護紙; 卸妝用薄紙; 影集; 印刷出版物; 宣傳畫; 包裝用紙袋或塑料袋 (信封、小袋); 電版; 建築模型; 文件夾 (文具))
19	樓卷萬	6933029	9 (光盤 (音像); 電子出版物 (可下載); 動畫片; 录像帶; 電子公告牌; 測量器械和儀器; 光學器械和儀器; 可視電話; 電影膠片編輯用設備; 電子防盜裝置 (截止))
20	樓卷萬	6933033	18 (書包; 仿皮; 獸皮; 傘; 手杖; 馬具; 香腸腸衣; 皮肩帶; 家具用品皮裝飾; 背包)
21	樓卷萬	6933034	25 (服裝; 童裝; 戲裝; 手套 (服裝); 鞋; 帽; 襪; 圍巾; 皮帶 (服飾用); 游泳衣)
22	樓卷萬	6933035	28 (遊戲機; 電動遊藝車; 棋類遊戲; 玩具; 運動球類; 競技手套 (運動器件); 鍛煉身體器械; 體育活動器械; 聖誕樹)

			装饰品（灯饰和糖果除外）；钓具）
23		6936909	9（光盘（音像）；电子出版物（可下载）；动画片；录像带；数量显示器；电影胶片（已曝光）；光学器械和仪器；可视电话；电影胶片编辑用设备；幻灯片（照相））
24		6939494	35（演员的商业管理；商业行情代理；进出口代理；表演艺术家经纪；商业场所搬迁；计算机数据库信息编入；审计；寻找赞助；自动售货机出租；拍卖（截止））
25		6939521	41（教育；组织表演（演出）；书籍出版；录像带发行；出借书籍的图书馆；节目制作；为艺术家提供模特；娱乐；健身俱乐部；电影剧本编写（截止））
26		6939525	42（工程；工程绘图；质量控制；地质勘探；建设项目的开发；室内装饰设计；托管计算机（网站）；艺术品鉴定；无形资产评估；包装设计）
27		6213022	20（家具，玻璃镜子，镜框，不属别类的木、软木、苇、藤、柳条、角、骨、象牙、鲸骨、贝壳、琥珀、珍珠母、海泡石制品，这些材料的代用品或塑料制品）
28		6213020	25（服装，鞋，帽）
29		6212258	36（保险，金融，货币事务，不动产事务）

## 2、著作权

### (1) 报告期内新增的公司通过投拍方式取得的电视剧的版权

序号	作品名称	版权范围	集数	发行许可证编号
1	《黑狐》	按投资比例共享永久性全球版权	38	(浙)剧审字(2011)第020号
2	《钟馗传说》	华策影视独享永久性全球版权	36	(浙)剧审字(2011)第040号
3	《命运交响曲》	金溪影视独享永久性全球版权	30	(浙)剧审字(2011)第019号
4	《决战前》	按投资比例共享永久性全球版权	32	(浙)剧审字(2011)第028号
5	《抬头见喜》	按投资比例共享永久性全球版权	30	(粤)剧审字(2011)第030号
6	《爱上查美乐》	华策影视享有永久性中国大陆版权	25	广外合审字(2011)第003号
7	《冲出虚拟世界》	享有海外发行权及新媒体全球发行权	32	(浙)剧审字(2011)第016号
8	《香格里拉》	享有电视剧海外发行权及电视电影、纪录片的海外发行权	36	(京)剧审字(2011)第007号
9	《血战到底》	本剧及其电视电影的海外代理发行权	33	(川)剧审字(2011)第005号

### (2) 报告期内新增的公司通过外购（包括海外引进）取得的电视剧版权

序号	作品名称	集数	发行许可证编号	公司享有的权益	授权有效期
1	《超越国界的爱恋2》	20	广外进审字(2011)第019号	华策享有中国大陆地区无线、有线及卫星频道(含境外卫星)独家播映权	2011.3.15-2016.3.14
2	《金装四大才子》	40	广外进审字(2011)第040号	华策享有中国大陆地区无线、有线及卫星频道独家播映权	2011.4.1-2013.9.30
3	《金枝欲孽》	30	广外进审字(2011)第044号	华策享有中国大陆地区卫星频道独家播映权	2011.4.1-2013.9.30
4	《花环夫人》	20	广外进审字(2011)第090号	华策享有中国大陆地区无线、有线及卫星频道(含境外卫星)独家播映权	2011.6.27-2016.6.26
5	《花环夫人(二)》	20	广外进审字(2011)	华策享有中国大陆地区无线、有线及卫	2011.6.27-2016.6.26

			第 091 号	星频道（含境外卫星）独家播映权	
6	《鱼跃在冬季》	20	广外进审字（2011）第 200 号	我方享有大陆地区（不含港澳台及广东省内所有地面频道）无线、有线、卫星电视播映权□	2011.11.15-2016.12.27
7	《爱的烹饪法》	32	广外进审字（2011）第 225 号	享有大陆地区独家无线、有线、卫星电视播映及发行权；VOD（网络传播权）及非独家 IPTV 发行权和使用权□	2011.12.28-2014.5.14

### 3、业务经营许可

截至报告期末，公司、全资子公司拥有的业务经营许可证如下：

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期限
1	广播电视节目制作经营许可证	浙字第 243 号	华策影视	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行。	浙江省广播电视局	2013 年 1 月 1 日
2	广播电视节目制作经营许可证	浙字第 398 号	金球影业	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行。	浙江省广播电视局	2013 年 1 月 1 日
3	广播电视节目制作经营许可证	浙字第 593 号	金溪影视	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行。	浙江省广播电视局	2013 年 1 月 1 日
	广播电视节目制作经营许可证	浙字第 898 号	华策影视（海宁）投资有限公司	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行。	浙江省广播电视局	2013 年 12 月 7 日
4	电视剧制作许可证（甲种）	甲第 228 号	华策影视	-	国家广播电视总局	2013 年 4 月 1 日

## (五) 主要控股子公司的经营情况及业绩

### 1、公司全资子公司基本情况如下：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围
浙江金球影业有限公司	杭州	影视制作、发行	8,800	100	动画片, 电视片, 广播剧, 影视广告等
浙江金溪影视有限公司	杭州	影视制作、发行	1,000	100	动画片, 电视片, 广播剧等
杭州大策广告有限公司	杭州	广告设计、代理	200	100	设计、制作、代理国内广告, 商务咨询, 会展策划等
华策影视(海宁)投资有限公司	海宁	影视设计、制作、广告业	1,000	100	设计、制作、代理国内广告; 经济信息咨询, 会务服务、礼仪服务。

### 2、公司控股子公司基本情况如下：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	西安	影视制作、发行	433.3333	55	广播影视剧(片)策划、制作、发行; 电视栏目投资等

### 3、公司全资及控股子公司 2011 年度主要财务数据

单位：人民币(万元)

公司名称	注册资本(万元)	资产总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
浙江金球影业有限公司	8,800	10,384.22	7,716.9	140.95	-795.32	-690.36
浙江金溪影视有限公司	1,000	8,228.28	6,959.46	12,265.29	6,717.54	5,036.27
杭州大策广告有限公司	200	1,939.43	1,250.43	1,670.5	1,465.00	1,107.43
华策影视(海宁)投资有限公司	1,000	1,694.64	1376.26	721.7	502.4	376.26
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	433.3333	10,113.32	7,399.88	5,323.78	2,601.19	2,000.01

#### 4、公司全资子公司控股、参股的公司

公司名称	注册地	投资主体	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围
浙江时代金球影视投资公司	杭州	浙江金球影业有限公司	影城、院线投资、经营	10000	40	实业投资，影院装修工程管理，影院经营管理服务，电影器材设备的开发及销售。
南通市时代金球影城有限公司	南通	浙江金球影业有限公司	电影放映	100	60	电影放映
南通时代金球飞越影城有限公司	南通	浙江金球影业有限公司	电影放映	100	60	电影放映
衡阳县时代金球影业有限公司	衡阳	浙江金球影业有限公司	电影放映	100	60	电影放映
上海蓝橙网络科技有限公司	上海	杭州大策广告有限公司	电子商务	125	18	计算子软件研发、设计，产品销售，自有技术成果转让等

#### (六) 公司核心竞争优势

1、公司坚持“策划一批、投拍一批、外购一批、发行一批、储备一批”的滚动式发展策略，保证项目资源的持续性。

2、公司坚持务实、发展的经营理念，发挥团队整体能动性，积极研究市场需求变化，优化产品生产，确保公司产品的发行率。

3、公司产品精品化定位不断成熟。近几年，国内电视剧市场竞争充分，产品品质提升迅速，公司的电视剧精品化品质定位使得电视剧的品质、收视都得到了良好的市场表现。2011 年公司投拍发行的电视剧，均在卫视黄金档播出并取得良好收视率。

4、公司海内外的整体市场营销能力优势更加明显，报告期内，公司不断加强国际合作，积极参与国际交流，拓展海外发行渠道，目前共有 2000 多小时影视节目行销全世界 70 多个国家和地区，居全国民营企业第一位。。

5、公司借助上市带来的推动力，积极进行行业资源整合，在稳定原有创作、合作、战略资源团队外，不断扩大国内和海外的优质创作团队和导演、编剧精英人才的战略合作，加强公司核心竞争力。

6、企业文化奠定了企业竞争力的根本。文化产业的发展是国家当务之急，也是国家重要战略目标之一，构建和谐社会，创建精神家园，提升国家软实力和国际竞争力，都离不开国家文化的强大、产业的繁荣和发展。华策影视作为文化企业时刻谨记文化企业的责任感、使命感，一直坚持理想、坚持社会效益和经济效益的统一、坚持产品的思想性、艺术性和观赏性的统一。在我国整个文化产业的初级阶段，公司的企业文化奠定了企业明显的竞争优势。

## 二、 公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1、政策支持有利于公司产业发展

影视业属于文化产业，未来的发展趋势首先将得益于国家政策支持力度的加大。近年来，国家的宏观性政策以及地方支持政策为电视剧行业实现快速发展提供了良好的政策环境，为电视剧行业营造了一个较为宽松和有利的发展环境，这有助于国内影视剧制作企业尽快缩短与国际同行之间的差距。

#### 2、物质生活水平的提高带动文化消费增长

国家改革开放三十年来极大地丰富了人民群众的物质生活，人民群众的需求将从单纯满足于解决温饱的物质需求转向对精神文化的广泛需求。电视剧对于丰富人们精神生活起着重要的作用，并逐渐成为人们生活中不可缺少的一部分。居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求会释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力。随着我国国民经济的持续增长，人民生活水平的不断提高，人民对精神文化产品的需求也随之增大，这就为电视剧产业创造了巨大的市场空间。

#### 3、电视广告投放量增长、电视台竞争日趋市场化促进行业发展

近年来，电视广告继续保持上升态势，传统媒体、地方卫星电视台，经过十多年的发展，已培育了一批广告创收几十亿的优秀电视台，由于影视剧在电视台的播出比例最大，电视剧成为电视广告竞争的重要方式，电视剧的广告投放额占电视广告总投放额的一半以上，电视台购买力与电视广告收入有密切关系，电视广告收入的增长促使市场购买力明显增强，从而有利于电视剧市场交易额的增长。电视台竞争日趋市场化，电视台在经营过程中，更加专业化、细分化，进一步刺激了各类型电视剧的需求，同时，竞争的加剧，也促进了电视剧产品的价格



提升。

#### **4、新媒体崛起**

公司已经积累了一定数量的内容资源，同时在已经建立的良好渠道基础上，通过权益性合作进一步拓展了渠道资源，随着新媒体行业的整体发展，公司会继续加强业务渠道的开拓，在前期已建立的良好基础上，通过包括整合资源在内的多种手段，快速推进新媒体业务。

#### **5、新技术、高科技的运用推动影视业的发展**

新技术、高科技不断运用于影视制作业，为影视产品不断提升质量提供了有力的保障，为公司的精品战略提供了更多支持，随着影视剧质量的不断提升，精品影视剧的销售价格也会逐渐提升，进而鼓励制作企业制作更优秀的影视剧产品，从而形成良性循环，推动行业快速发展，缩短与先进国家的差距，为文化产品走出去提供良好基础。

#### **6、海外市场巨大发展空间也将成为公司未来成长的主要潜力**

我国历史悠久、地域广阔、民族众多，因而文化资源极为丰富。根据国外经济发展和文化产业的发展轨迹来看，随着我国经济的快速发展和经济地位的迅速提升，必然伴随着文化和意识形态的大量输出，我国影视业未来在海外市场有巨大的发展空间。

商务部等十部委出台《关于进一步推进国家文化出口重点企业和项目目录相关工作的指导意见》，明确将进一步加大对文化出口重点企业和项目的支持力度，率先培育一批中国文化出口品牌企业和品牌项目，加快提升文化出口企业的国际竞争力。国家对于文化企业将加大资金支持力度、实行税收优惠政策、提供金融支持、提高出口便利化水平。随着国家对文化产业出口政策支持力度加大，电视剧产业海外市场发展空间巨大。

### **（二）公司面临的市场竞争格局**

国内电视剧制作机构根据所有制不同，可概括性地归为国有制作机构和民营制作机构两大类。电视剧国有制作机构起步较早，如中央电视台等。中国的电视剧市场开放比较晚，民营制作机构起步比较迟，但由于民营机构市场适应性强，近年来发展势头强劲，出现了一批包括公司在内的实力较强、品牌形象良好的电视剧制作公司。

但电视剧市场仍处于制作主体数量庞大，电视剧市场集中度较低、电视剧产品产量远高于市场需求，而精品电视剧任然缺乏的格局。随着客户需求的提高，有能力持续生产优质精品影视剧的企业将逐渐成为市场主导，市场集中度也会逐渐提高。

公司将凭借自身市场化优势、竞争力优势，在未来市场格局中进一步占据优势地位和主动地位，未来影视业将是一个竞争更为充分、激烈，行业逐步洗牌，资源重新整合，各种资源更多的流向行业中经营成熟、有品牌、有规模、各方面实力较强的优质企业，公司经过历史积累已经取得了一定的先发优势，未来的竞争格局将为公司提供更多机会。

最近两年，公司发展势头强劲，未来几年内，随着公司规模的不不断扩大，公司将持续加大电视剧的投资拍摄力度，争取更高的市场份额。

### **三、 2012 年经营计划及公司未来发展战略规划**

#### **（一）整体发展战略**

2012 年是公司第二个五年计划的“提升年”，公司将把握政策机遇，以“传播中华文化，打造华人文化传媒旗舰”为宗旨，提升理念搭平台，提升环境出人才，提升管理造精品，提升服务树品牌，构建面向未来颇具竞争优势的发展格局。

在影视行业市场竞争日趋激烈的情况下，确保销售收入的持续高比例增长，市场营销方面必须提升决策的灵活度与客户服务的精细化程度，确保稳定大客户的前提下，扩大市场覆盖面，提升整体盈利水平。

充分利用公司电视剧丰富的项目资源储备，扩大电视剧的生产和销售规模，提升电视剧产品质量，确保有 2-3 部成为当年度具有较大影响力的品牌剧，在电视剧、电影制作之外适度尝试电视专题片、纪录片、微电影、网络剧、手机微视频等不同类型的视频产品，丰富自身的产品线，全方位盘活策划与内容制作资源。

充分开拓国内国外两个市场，盘活投拍与引进剧两个资源，做好新媒体发行的深入拓展，细分电视台、视频网站、互动电视以及手机视频四屏，全方位超媒体整合营销。

加大力度拓展海外市场，稳定华语文化圈，重点加强与美国好莱坞的合作，积极构建影视文化国际实验交流平台，通过多种合作方式力争进入欧美主流媒体的播出平台。

## **（二）2012 年公司经营计划**

### **1、电视剧业务**

公司 2012 年计划制作电视剧主要包括：《棋逢对手》、《幸福的面条》、《一克拉梦想》、《推拿》、《一个屋檐下的两个母亲》、《错位不错过》、《红玫瑰与白玫瑰》、《百万保姆》、《小李飞刀》、《钓上金龟婿》、《天龙八部》、《火线三兄弟》、《雁过蓝天》、《书香门第》、《西冷传奇》（以上名称为暂定，最终以国家广电主管机关核准为准）等，预计约 21 部 695 集，公司将通过自主投拍和联合投拍结合的方式完成项目的制作。根据目前计划的公司对单个电视剧投资比例计算，对公司未来收益产生影响的权益集数约 450 集左右，最终的权益集数将根据单个剧目最终的投资计划确定。计划剧目均为 2012 年开始拍摄，完成期限将视具体剧目筹备、制作进展而定。

在外购剧方面，公司将在原有港剧、泰剧、韩剧、日剧等产品类型的基础上，继续扩大引进范围，寻求其他地区适合国内市场的优秀电视剧，2012 年公司引进剧拟发行数量约为 200 集左右。

另外，在重点抓好新剧的传统媒体发行的同时，继续加大力度强化新剧、旧剧的新媒体发行，挖掘旧剧的持续盈利能力，力争旧剧资源的效益最大化。

### **2、新媒体经营计划**

公司将继续加强自拍剧的新媒体发行，不断强化、完善新媒体发行渠道，同时利用下属专业从事新媒体发行业务的控股子公司完善新媒体产品线，探索、发展、制作适合网络播出平台的产品类型及营销模式。

### **3、电影业务**

目前公司已投入制作的电影《人鱼帝国》、《一场风花雪月的事》、《听风》、《太平轮》等均在制作阶段，根据制作进度将逐一投放市场公映。鉴于电影发行存在的风险较大，为了尽可能降低风险，对于已经投入较长时间、后续制作、发行进度还存在一定不确定性的产品，公司不排除在产品发行公映前，采用包括转让相关权益等方式尽早实现收益。相关产品的最终销售策略，公司将根据具体情况进行决策并执行。

2012 年公司将继续保持审慎的原则进行电影产品的投资制作，在最大限度控制风险的前提下，不断提高电影产品的质量。

### **（三）未来发展计划**

#### **1、加速“华策·华语影视军团”的建立**

公司计划通过有力整合两岸三地编剧、导演在海内外市场的优势，实现资源最大化、品牌最大化、发行网络最大化，扩大公司影视节目在国内、外市场和新媒体市场的影响力。下半年，公司将加速建立“华策·华语影视军团”，与知名创作人才洽谈合作，全面提升公司创作竞争力和凝聚力，建设影视创作人才高地。

#### **2、以内容为主导的资源整合**

公司将采取包括战略合作、股权投资、资产收购等在内的各种方式整合相关团队、资产，进一步扩大公司制作能力、丰富产品类型。以影视剧内容为基础，开拓其他形式的内容产品，从专业的内容制作、发行商逐渐发展为优秀的综合性内容运营平台。

同时，公司还计划利用现有品牌、资源优势，以影视文化产业园的方式拓展影视拍摄基地、影视文化培训等业务。

#### **3、通过搭建影视产业国际合作实验区实现影视产业化**

影视行业的竞争已经进入了产业化阶段，作为一家文创企业，在接下来的发展过程中为了做大做强，我们将通过外延式的扩张来努力实现向平台化方向转型升级。

为了打造中外影视产业资源聚集平台，公司正在国家广电总局、省广电局、杭州市有关部门的指导下，积极筹备“中国影视产业国际合作实验区”项目。在实验区我们将逐步构建创意创作、文化外贸、交易传播、配套服务、创新研究、人才培养六大平台体系，通过产业的集聚，在影视内容生产中创造出更广泛的社会和经济价值，成为国际优质影视产业资源集聚和创作生产的重要平台，形成中华文化“走出去”的重要窗口，最终建成中国影视产业国际交流合作最具影响力的集聚区。

#### **4、加速品牌建设**

以“大品牌”思路，做强华策影视公司主体品牌，实现品牌传播的差异化营销。妥善做好公司品牌、子公司品牌以及产品品牌的分层次统筹规划，确保不同层次不同区域的品牌协同发展。

一方面，要继续围绕影视项目带动品牌推广，借助精品电视剧、电影大片、

旗舰影院等加大力度进行重点宣传，将公司品牌与享有公众知名度的影视项目深度捆绑，凸显公司的创新实力；另一方面，梳理公司品牌传播的路径与接触点，通过在关键的接触点渗透公司的形象宣传，创新电影产品对公司品牌营销的力度和创意，将企业文化建设、广告、产品营销与公关等与品牌建设密切结合，通过组合拳的方式提升品牌形象。此外，也同时要加强对政府及行业一些重要荣誉的申报和维护，提升推广的高度。

建立品牌体系，从知识产权角度探索建立涵盖版权申请、保护、管理、转让、授权等系列品牌运作体系，做强品牌的内核。

## **5、加强企业管理**

以年度计划为前提，进一步开展法务六大体系、人力资源六大模块的建立和完善工作，规范行政和财务管理流程等，全面加强公司在行政、人事、财务、法务等方面的管理，提高管理效率和管理质量。

### **（四）实现未来计划公司拟采取的措施**

#### **1、加强人力资源的开发。**

文化创意产业以人为主，华策目前的公司团队和战略合作团队是一支非常优秀并具有相当创作力和市场战斗力的团队。随着公司的快速发展，公司将进一步开发人力资源，通过行业交流、研讨、培训等进一步提升团队战斗力。

同时，公司将进行培训体系化运作，建立基于胜任力的培训体系，建立内部培训师体制，做到培训需求定位明确、评估到位、跟踪及时，并通过实施“雏鹰”、“飞鹰”、“精鹰”系列培训计划，建立一套自主培养核心岗位人才的实用教材和培养体系，使培训真正为企业的“生存和发展”做贡献。将公司建设为影视行业优秀团队和人才共同发展、共赢合作的平台。

#### **2、加强海外、港台、内地等联络处的布局**

公司已在北京、深圳、台湾、香港等地建立联络处，以利于快捷整合各类行业资源，推动业务快速发展，同时获得更多信息资源。公司将继续坚持推进文化产品“走出去”、海外的优秀影视作品引进来，通过国际业务交流、合作，提升公司整体经营的国际化竞争能力。

#### **3、搭建信息化平台**

在信息化资源规划的基础上，以软件建设、机制建设、培训宣导为三个层面，

本着先搭框架，打好基础，由浅入深，逐步完善的思路，先形成涵盖行业资讯、业务资讯、知识库信息等职能域的资讯信息系统，此后逐步形成涵盖财务信息、人力资源信息和制作动态信息在内的综合的信息系统，最后构建全方位的信息集成、整理分析、传输分发、管理利用、反馈转化的信息互动平台和系统，提高信息资源利用效率。

#### **4、有效利用募集资金**

在保证募投项目成功运作的前提下，提高募集资金利用率，利用募集资金加强资源积累与整合，延伸公司产业链、扩大公司业务规模和经营平台。

#### **5、建立新技术研发中心**

影视文化产业对各种新技术、高科技的要求越来越高，内容创作的动画技术、3D 技术、画面色彩处理、音效处理、高清技术等技术创新面临许多新挑战，公司将通过成立专门团队进行研讨、研发、服务，提高产品制作过程中的科技含量，为公司制作更优质的影视剧产品提供技术保障。

#### **6、逐步推进经纪业务**

借助公司的品牌优势、影视剧资源以及艺人商业价值的开发能力，在条件成熟的情况下启动公司的艺人经纪业务，通过挖掘影视新人，为公司的影视剧制作和娱乐营销提供有力支撑。同时也提升艺人行业的造血功能。

### **(五) 实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临的风险因素**

#### **1、政策监管风险**

目前，国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让电视剧各类许可证。

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。

对公司影视作品而言：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；二是公司已经摄制完成的作品，存在未获内容审查通过继而被报废处理的可能，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、影视剧适销性的风险**

影视剧作为一种大众文化消费，与日常的物质消费不同，没有一般物质产品的有形判断标准，对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断，而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化，并具备很强的一次性特征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好，而且在吻合的基础上必须不断创新，以引领文化潮流，吸引广大消费者。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断，只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断，影视剧才能获得广大消费者喜爱，才能取得良好的票房或收视率，形成市场需求。

公司一方面尽量扩大影视题材的来源（包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等），另一方面公司建立了一整套题材、剧本和剧组人员筛选制度，充分利用集体决策制度和创作团队多年的从业经验，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度尽可能地去提高影视剧的适销性。但由于不能确保创作团队主观判断与广大消费者主观判断的完全一致性，因此，公司影视剧产品的市场需求具有一定的未知性，影视剧的投资回报存在一定的不确定性。

## **3、侵权盗版的风险**

盗版对影视行业而言是一种客观存在，只可限制，很难杜绝。随着 VCD/DVD 刻录技术、摄影技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视盗版产品不仅价格低廉，且容易获得，对部分消费者而言具有较强的吸引力，因此，影视作品的侵权盗版现象呈愈演愈烈之势。对影视作品的制作发行单位而言，影视盗版带来的是电视剧收视率及销售收入、电影票房收入、音像版权收入和网络版权收入等经营业绩下降而导致的经济损失。

近年来，我国政府有关部门致力于建立较为完善的知识产权保护体系，加大

打击盗版的执法力度，有效遏制了侵权盗版的蔓延之势，在保护知识产权方面取得了明显的成效。但由于打击盗版侵权、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侵害的风险。

#### **4、业务扩展至电影制作发行存在不确定性的风险**

公司主要业务扩展至电影制作发行业务虽然拥有丰富电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。

公司初涉电影业务，在电影发行经验方面与业内领先企业之间存在一定的差距，可能使公司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。

#### **5、市场竞争加剧的风险**

公司目前主要从事电视剧的制作和发行。我国电视剧市场经过十多年来的迅猛发展，市场化程度较高。从近几年的情况看，市场对电视剧的需求一直在增加，各电视台的播出和交易数量持续增长。随着政策的逐步放宽和市场的进一步发展，越来越多的民营影视制片公司大量涌现，根据国家广电总局公布的数据，持有 2010 年度《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有 132 家，持有 2010 年度《广播电视节目制作经营许可证》的机构有 4,057 家。尽管市场规模较大，但由于大量实力弱小的制作公司的出现，市场制作水平良莠不齐，电视剧市场整体上仍然呈现“整体供需状况供不应求”的特征，有相当一部分产品无法实现销售。但同时精品电视剧出现求大于供的特殊局面。公司自成立以来，一直致力于精品剧、电视大片的制作，公司产品在市场上供不应求，但仍然无法完全避免整个行业市场竞争加大可能产生的系统性风险。

#### **6、知识产权纠纷的风险**

对影视制作行业而言，著作权是最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。”公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，



公司与各合作单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷、涉及法律诉讼，除可能直接影响公司经济利益外，还可能影响公司的行业形象，最终对公司业务开展带来不利影响。尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼，但公司无法确保未来不发生此类情形。公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。

#### **7、制作成本不断上升的风险**

近几年来，剧本费用、演职人员劳务报酬、场景、道具、租赁费用等电视剧相关制作费用不断提价，而且许多影视公司为了制作精品大片提升作品质量，赢得高收视率，加大投入并延长制作周期，使得影视公司制作成本不断上升。另一方面，由于电视剧市场竞争比较激烈、电视台具备较强的话语权，除少数精品大片电视剧能获得理想的发行价格外，多数普通电视剧的购片价格滞涨、甚至下跌。加之盗版的存在，电视剧的音像销售收入也难取得大的突破，影视制作公司向转移电视剧制作成本存在一定的难度。因此公司存在着制作成本不断上升的风险。

#### **8、生产计划执行的风险**

公司每年下半年制定下一年度电视剧、电影的总体制作发行计划，对具体的影视作品而言，生产计划能否按期完成存在不确定性。在前期筹备阶段，题材剧本的修改与定稿、主管部门的审批、主创阵容的确定、资金的及时到位等因素对计划安排产生较大影响；在影视拍摄阶段，主创人员的配合程度、拍摄的自然条件、剧组的管理等因素对拍摄的进度、质量、投资预算控制都可能产生较大影响；上述各因素中任何一个因素，均有可能影响具体影视作品的顺利完成，从而影响公司总体的制作发行计划。为此，公司在影视作品制作发行的各个环节均制定并执行严格的管理流程，以确保公司自身的工作效率。报告期内公司未发生生产计划未按期完成的情况。但由于该行业的诸多外部不可控因素的影响，公司仍然存在不能顺利完成制作发行计划的可能。

#### **9、联合投资制作的控制风险**

联合投资制作现已成为影视投资制作的主要形式之一，具有集合社会资金，整合创作、市场资源以及分散投资风险的优点。在联合摄制中，通常约定投资额较大的一方作为执行制片方，全权负责一切具体制作、拍摄及监督事宜，其他各

方可以根据合同约定具有对影视摄制过程的重大事项的知情权和建议权等。

公司作为执行制片方的联合投资制作与公司单独摄制一样，不存在控制风险。合作对方作为执行制片方的联合摄制时，公司虽然可以根据合同充分行使联合投资制作方的权利，但摄制的具体工作均由执行制片方完成，具体执行工作的好坏对影视作品的出品以及发行成败具有重大的影响。如果执行制片方的具体摄制工作不能达到联合投资制作各方的共同预期要求，导致影视作品发行失败，则损失由各方共同承担，因而公司存在着联合投资制作的控制风险。

## **10、安全生产的风险**

影视制作行业的安全生产风险主要有两类，一是演职人员的安全事故风险；二是摄制材料的毁损风险。

安全事故风险主要存在于影视作品的拍摄过程中。安全事故风险依影视题材不同而不同，一般而言，涉及特效特技的战争、武侠等题材的影视剧拍摄过程中安全事故风险较大，现实、言情等题材的风险则很小。安全事故的发生不仅会造成影视拍摄的停工、影响公司的正常生产经营，还会因演职人员受伤或遇难引发相应的支付赔偿。

在影视剧的拍摄和制作过程中，素材带等摄制材料弥足珍贵。如果在拍摄制作过程中因自然因素或人为因素发生摄制材料的毁损、丢失，会影响到摄制的正常进行或造成返工。公司自成立以来未发生演职人员安全事故或摄制材料毁损地情况，但无法保证未来不发生任何此类安全事故。

## **11、经营管理人才与专业创作人才不足的风险**

影视作品的制作是一个十分复杂的过程，整个过程无论作品的摄制还是剧组的管理都需要有相当的专业知识和丰富的工作经验。通常而言，要完成影视作品的摄制，须组建由制片部门、导演部门、摄像部门、录音部门和美术部门构成的剧组，各部门岗位均需专业人士方能胜任。而更为重要的是如何适当地对各部门进行协调管理，使得剧组的每个成员各司其职，以最高的效率制作出最好的影视作品。在影视作品制作所需的诸多资源中，人力资源是最宝贵的、最重要的战略性资源，是创造影视精品的主体。拥有多少人才和如何使用人才决定了能在多大程度上提高影视作品的质量和产量。影视制作企业之间的竞争，表面体现为市场竞争，实际则是影视制作专业经营管理人才和创作人才的竞争。目前，影视制作

企业数量众多，对影视制作经营管理人才和专业创作人才的争夺非常激烈。公司自成立之初就着手经营管理人才和专业创作人才队伍的建设，目前已经聚集了刘冠军（笔名刘恒）、邹静之、麦家等一大批优秀的行业人才。但随着公司规模快速扩张，如果出现人才流失状况，或不能吸引更多优秀人才加盟，公司的业务经营可能会因此受到不利影响。

### **12、募集资金投资项目实施的风险**

虽然公司对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备了相应的能力，但项目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩张预期的经济效益。

### **13、应收账款金额较大的风险**

公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的关系。如果期末影视作品的发行量较大，一般会形成较大金额的应收账款，因此，各会计期末应收账款余额的变化较大，具备较强的波动性，使得公司资金管理的难度加大，也使得公司资金短缺的风险加大。一方面公司通过加强应收账款管理，尽可能快地收回资金；另一方面，公司通过预售影视作品、吸收联合投资方资金等方式平滑应收账款带来的资金波动。

虽然公司应收账款余额较大，但由于公司的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，应收账款的坏账风险较低，公司报告期内没发生坏账损失。

### **14、存货占比较高的风险**

存货占总资产比例较高系影视制作企业的行业特征，公司也不例外。对影视制作企业而言，其产品——影视作品的生产过程中可以不需要购置形成固定资产的生产设备、土地、厂房等，投入的资金主要用于剧本创作服务、演职人员劳务及相关支出、摄制耗材、道具、服装、化妆用品等的采购，以及专用设施、设备和场景的经营租赁等。影视制作企业的连续生产就是资金和存货的不断转换，如果是正常的扩大生产，则伴随着资金和存货的轮换增加。因此，公司只要在持续摄制影视作品，存货必然成为资产的主要构成部分。

综上所述，公司资金的最主要用途就是用于连续摄制影视作品，即形成较大金额的存货。公司与目前大多数国内影视制作企业一样，单个影视作品投资占影

视作品总投资的比例较高。如果公司影视作品完成后，未能通过主管部门的审查或发行失败，公司则面临较大的投资风险，单个影视作品占比越高，失败的影响越大。从公司报告期内的生产经营情况来看，尚未发生完成的影视作品未通过审查或发行失败的情形。随着公司正常生产经营规模的扩大，存货资产占比较高特别是单个影视作品占比较高的风险会相应降低。

### **15、经营活动净现金流量波动的风险**

对影视制作企业而言，经营活动现金流量具备以下两大特性：一是经营活动现金流入的周期性，即影视作品从启动投资开始拍摄到实现销售收入并回笼资金往往需要 1 年以上的周期，普遍存在跨期现象；二是经营活动现金流入流出的非均衡性，在影视作品的摄制和发行过程中，资金流出持续全部过程直至发行结束，而影视作品发行结束后资金的回笼往往在某几个时点发生，呈明显的间歇性，从而导致了经营活动现金流入和流出的非均衡性。

## **四、 报告期内公司投资情况**

### **(一) 募集资金基本情况**

#### **1、募集资金到账情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1332 号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1412 万股，发行价格每股 68 元，募集资金总额为 960,160,000.00 元，坐扣承销费、保荐费 42,008,000.00 元后的募集资金余额 918,152,000.00 元，另扣除律师费、审计费、信息披露费、上网发行费、招股说明书印刷费合计 7,974,855.51 元后，本公司本次募集资金净额 910,177,144.49 元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### **2、本年度募集资金使用情况及结余情况**

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 41,500.41 万元，其中：

1) 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，本公司从募投资金账户置换出上述款项。

2) 2011 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 55% 股权的议案》，决定使用超募资金 14,000 万元以收购股权及增资的方式控股西安佳韵社数字娱乐发

行有限公司，截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 9,500 万元。

3) 其余已使用募集资金均用于补充影视剧业务营运资金。

截止 2011 年 12 月 31 日止，包括利息 15,436,006.05 元在内，募集资金专户余额为 510,609,026.73 元(其中 4500 万元将根据协议分期支付给西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东)。

## (二) 募集资金管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）分别与杭州银行股份有限公司营业部、广发银行杭州湖墅支行、兴业银行杭州滨江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）分别共同签署《募集资金三方监管协议》，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行	95130154800004287	10,943.08
上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行	95130167030001786	153,750,000.00
杭州银行股份有限公司营业部	75188100301589	45,246.69
杭州银行股份有限公司营业部	75188100273170	106,800,000.00
广发银行股份杭州湖墅路支行	134026516010005881	700.85
广发银行股份杭州湖墅路支行	134026620010000952	50,000,000.00
兴业银行股份有限公司杭州滨江支行	356940100100089864	2,136.11
兴业银行股份有限公司杭州滨江支行	356940100200132635	100,000,000.00
兴业银行股份有限公司杭州滨江支行	356940100200132750	100,000,000.00
合计		510,609,026.73

### (三) 本年度募集资金的实际使用情况

## 募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		91,017.71		本年度投入募集资金总额			24,589.74			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			41,500.41			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			41,500.41			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			41,500.41			
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
补充影视剧业务营运资金项目	否	32,000.00	32,000.00	15,089.74	32,000.41	100.00%	2012 年 12 月 31 日	6,675.67	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,000.00	32,000.00	15,089.74	32,000.41	-	-	6,675.67	-	-
<b>超募资金投向</b>										
收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	否	14,000.00	14,000.00	9,500.00	9,500.00	67.86%	2013 年 12 月 31 日	684.65	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,000.00	14,000.00	9,500.00	9,500.00	-	-	684.65	-	-
合计	-	46,000.00	46,000.00	24,589.74	41,500.41	-	-	7,360.32	-	-
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	无									

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金共计 59,017.71 万元，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。截止 2011 年 12 月 31 日止，公司已支付 5,000 万元用于对佳韵社增资，并向原股东支付第一期收购款 4,500 万元，本年使用超募资金共计 9,500 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截止 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，本公司从募投资金账户置换出上述款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 49,517.30 万元，均系超募资金，待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## **2、超募资金使用情况**

公司本次募集资金净额为人民币 910,177,144.49 元，超出公司预计募集资金额 590,177,144.49 元。

2011 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 55% 股权的议案》，决定使用超募资金 14,000 万元以收购股权及增资的方式控股西安佳韵社数字娱乐发行有限公司，截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 9,500 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 49,517.71 万元，其中 4500 万元将根据协议分期支付给西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东。

（2012 年 3 月 15 日，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用 10,000 万元超募资金用于补充影视剧业务营运资金。）

对于剩余的超募资金，公司将以发展主营业务、提升公司核心竞争力为准则，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过审慎调研，对超募资金进行合理、有效的使用。

## **3、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

## **4、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## **五、非募集资金对外投资情况**

1、2011 年 3 月 6 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于增加全资子公司“浙江金球影业有限公司”注册资本的议案》，公司拟使用自有资金向子公司浙江金球影业有限公司增加出资额 5000 万元，增资后，浙江金球影业有限公司注册资本将由 3800 万元增至 8800 万元。2011 年 3 月 31 日公司 2010 年年度股东大会审议通过了该议案。杭州市工商行政管理局 2011 年 5 月 23 日核准浙江金球营业有限公司换发《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，注册资本增至 8800 万元。

2、2011 年 12 月，公司投资设立华策影视（海宁）投资有限公司，该公司注册资本 1,000 万元，其中公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，该公司经营范围为：设计、制作、代理国内广告；经济信息咨询，会务服务、礼仪服



务。

3、2011年9月全资子公司浙江金球影业有限公司与浙江时代金球影业投资有限公司出资设立南通市时代金球影城有限公司，该公司注册资本100万元，其中金球公司出资60万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，该公司主营电影放映。

4、2011年12月全资子公司浙江金球影业有限公司与浙江时代金球影业投资有限公司出资设立南通时代金球飞越影城有限公司，。该公司注册资本100万元，其中金球公司出资60万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，该公司主营电影放映。

5、2011年12月全资子公司浙江金球影业有限公司与浙江时代金球影业投资有限公司出资设立衡阳县时代金球影业有限公司，该公司注册资本100万元，其中金球公司出资60万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，该公司主营电影放映。。

6、2011年8月，公司全资子公司杭州大策广告有限公司通过受让股权及增资的方式，以900万元人民币获得上海蓝橙网络科技有限公司18%的股权。

## **六、金融资产情况**

报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

公司没有发行在外的可转换为股份的金融工具、以公允价值计量的负债。

## **七、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明**

### **（一）报告期财务会计报告审计情况**

经天健会计师事务所审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### **（二）公司会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明**

公司无会计政策变更事项、无会计估计变更事项、无重要前期差错更正事项。

## 八、利润分配预案

### 1、利润分配原则

公司采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，以现金方式分配股利。在盈利状况下，现金流若能满足正常经营和长期发展的需要，公司将实施积极的利润分配政策。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年年均可分配利润的 30%，努力保持利润分配的连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。

### 2、近三年利润分配方案

1) 2009 年 2 月 18 日，经公司股东会审议批准分配 2008 年现金股利 1,500 万元。

2) 2009 年度未进行现金股利分配。

3) 经 2010 年年度股东大会审议通过，2010 年度利润分配方案为：以公司总股本 5648 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发现金 3388.8 万元（含税）；以总股本 5648 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 5648 万股，转增后总股本为 11296 万股。

4) 经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，2011 年半年度利润分配方案为：以现有总股本 11296 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金 3388.8 万元（含税）；拟以现有总股本 11296 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 7 股，共计转增股本 7907.2 万股，转增后总股本为 19203.2 万股。

### 3、2011 年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计，公司 2011 年年度实现归属母公司股东的净利润 153,988,116.83 元，根据公司章程的规定，提取 10% 的法定盈余公积后，加上期初未分配利润 130,896,216.65 元，截止 2011 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 207,742,528.14 元。公司年末资本公积金余额 851,413,564.41 元。

鉴于公司正处于快速发展阶段，公司股本规模相对不大，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 2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟定为：拟以现有总股本 19203.2 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金 3840.64 万元（含税）；拟以

现有总股本 19203.2 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 19203.2 万股，转增后总股本为 38406.4 万股。

本分配预案已经第一届董事会第二十七次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

## 第四节 重要事项

### 一、 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、 收购、出售资产及资产重组

2011 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 55% 股权的议案》，决定使用超募资金 14,000 万元以收购股权及增资的方式控股西安佳韵社数字娱乐发行有限公司，公司对此进行了详细的可行性研究。独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了专项审计报告（具体情况可参见 2011 年 5 月 31 日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关公告）。2011 年 6 月 15 日 2011 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 9,500 万元，余款 4500 万元将根据协议分期支付给西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东。

2011 年 8 月，公司全资子公司杭州大策广告有限公司出资 900 万元，通过股权受让结合增资的方式获得上海蓝橙网络科技有限公司 18% 的股权。至 2011 年 10 月 27 日，相关股权转让变更登记手续已全部完成。

### 三、 股权激励事项

2011 年 7 月 15 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；第一届监事会第八次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及摘要、《股票期权激励计划实施考

核管理办法》，并对激励对象名单进行了核查。独立董事发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。之后，《股票期权激励计划（草案）》等相关材料上报中国证券监督管理委员会备案审核。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。2011年11月29日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》；同日，第一届监事会第十一次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《激励对象名单》。独立董事发表了独立意见，律师事务所出具了补充法律意见书。

2011年12月15日公司召开2011年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其子议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》和《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

2011年12月27日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对<公司股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉及股票期权首期授予的议案》；同日，第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》。独立董事发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

详细情况可参见发布在证监会指定信息披露网站上的相关公告。

#### 四、 重大担保

报告期内，公司不存在对外担保的事项。

#### 五、 重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方采购产品和接受劳务		
	交易金额	占同类交易金额的比例	定价依据

杭州华胜影视器材有限公司	28.61	0.95%	参照市场价
合计	28.61	0.95%	-

其中：报告期内公司没有向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。

## 2. 授权事项

### 1. 授权事项

(1) 2005年10月，杭州华新影视制作有限公司将《子夜》等16部剧目的版权永久授予本公司，将《警花档案》等7部剧目有效期内的发行权、播映权授予本公司。2008年1月4日，杭州华新影视制作有限公司出具说明确认上述版权授予系将版权无偿转让给本公司，上述发行权、播映权授予系将有效期内的发行权、播放权无偿转让给本公司。其中：

1) 剧目《主人》存在权利瑕疵，但对本公司的生产经营不构成重大影响，本公司设立至今未因发行该剧而获得收益，并承诺将来亦不再发行。

2) 《亲密爱人》、《后妈》的版权转让尚未取得共有权人的同意或授权，但对本公司的生产经营不构成重大影响，本公司设立至今未因发行上述两剧而获得收益，公司承诺在获得共有权人同意转让之前不发行上述剧目。

3) 2005年10月，杭州华新影视制作有限公司不享有剧目《月亮的秘密》的播映权，根据杭州大策投资有限公司和公司实际控制人傅梅城和赵依芳夫妇出具的说明，2005年10月，公司实际控制人傅梅城和赵依芳夫妇正在与该剧的著作权人商谈播映权转让事项，实际控制人基于对业务整合的需要，将该剧视为可购置的剧目拟授予本公司。2006年1月，杭州聚缘广告设计制作有限公司获得该剧的播映权，杭州华新影视制作有限公司不享有该剧的播映权。

2006年1月，杭州聚缘广告设计制作有限公司无偿授予上海大策广告有限公司《月亮的秘密》中国大陆的电视播映权，同时，上海大策广告有限公司将该播映权无偿授予本公司，授权期限为2006年1月1日至2013年12月30日。

4) 2011年度，公司发行上述剧目产生收入2,844,547.04元。

(2) 2008年5月25日，华艺（国际）传媒有限公司将《九尾狐与仙鹤》北美地区录像带发行租售版权授予本公司，授权期限自2008年6月1日至2011年

5月30日。

(3)上述关联授权事项在公司上市之前已成立，公司第三方中介机构已对授权相关事项进行核查并在公司首次公开发行股票招股说明书中披露，公司独立董事在2010年1月26日，对公司2007年1月1日至2009年12月31日期间发生的关联交易审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了独立意见，认为：公司与关联方之间发生的重大关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 六、 委托理财

报告期内，公司未进行委托理财业务。

## 七、 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司没有发生大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。

八、 报告期内，公司无证券投资情况。

九、报告期内，公司不存在违规对外担保情况。

十、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

十一、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门重大处罚的事项。

十二、报告期内，公司未发生按深交所相关指引规定应披露的日常经营重大合同。

十三、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

### （一）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇于2009年10月15日出具《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。”

大策投资于 2009 年 10 月 15 日出具《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。”

## **（二）控股股东及实际控制人作出的减少和规范关联交易的承诺**

为了规范公司的关联交易，公司实际控制人傅梅城、赵依芳以及公司股东大策投资分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺》和《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》。

2009 年 10 月 15 日，公司实际控制人傅梅城、赵依芳出具《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。”

2009 年 10 月 15 日，公司股东大策投资出具《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。”

2009年10月15日，大策投资出具《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。”

2009年10月15日，公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇分别出具《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。”

### **（三）公司股票首次发行前股东所持股份限售安排和自愿锁定股份的承诺**

首次发行前股东傅梅城、大策投资、赵彩芳、傅小纹分别承诺：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。

首次发行前其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个月内的新增股东浙商创投、上海六禾分别承诺：除前述锁定期外，自华策影视增资扩股办理完工商登记之日（2009年8月6日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的华策影视的股份，也不由华策影视回购其持有的股份。

首次发行前直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员傅梅城、程圣德、赵彩芳、金骞、张伟英、傅小纹、余海燕、陈越孟还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。

2011年10月26日，公司高级管理人员金骞、张伟英、程圣德首次发行前持有的股份解除限售。

#### **十四、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况。**

天健会计师事务所（以下简称“天健”）在公司2010年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司2010年年度股东大会审议通过，继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。

在2011年，公司共支付财务审计费用108万元。

#### **十五、报告期内，中国证监会及其派出机构对公司提出整改的意见**

根据中国证监会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江省证监局浙证监上市字【2011】78号《关于在新上市公司开展公司治理专项活动的通知》的要求，公司对照《公司法》、《证券

法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对照公司治理有关规定及自查事项，结合实际情况，逐项进行核查，并于2011年5月30日做出了《公司治理的自查报告和整改计划》，对存在的问题和整改计划进行了说明。

2011年6月公司成立了以公司董事长为组长的公司治理专项活动领导小组（以下简称“领导小组”），认真深入的开展了上市公司治理专项自查工作。在浙江省证监局的指导和社会公众的监督下，结合自身实际情况，积极开展公司治理专项活动，组织学习有关文件，对公司治理进行了深入全面的自查，在自查的基础上，针对发现的问题，公司按照相关要求完成了公司治理专项自查活动各阶段的工作，作出了《公司治理专项活动整改报告》，并经第一届董事会第十六次会议审议通过，对活动开展情况和问题整改情况进行了汇报。

## 十六、重大事项

（一）2011年3月6日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于增加全资子公司“浙江金球影业有限公司”注册资本的议案》，公司拟使用自有资金向子公司浙江金球影业有限公司增加出资额5000万元，增资后，浙江金球影业有限公司注册资本将由3800万元增至8800万元。2011年3月31日公司2010年年度股东大会审议通过了该议案。杭州市工商行政管理局2011年5月23日核准浙江金球营业有限公司换发《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，注册资本增至8800万元。

（二）2011年5月30日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司55%股权的议案》，决定使用超募资金14,000万元以收购股权及增资的方式控股西安佳韵社数字娱乐发行有限公司，公司对此进行了详细的可行性研究。独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了专项审计报告（具体情况可参见2011年5月31日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关公告）。2011年6月15日2011年第一次临时股东大会审议通过了该议案。截至2011年12月31日公司已支付9,500万元，余款4500万元将根据协议分期支付给西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东。

该公司经营范围：广播影视剧策划、制作、发行，电视栏目投资，各类文

化艺术活动的组织策划，影视道具、人文景观制作，广告设计、制作、代理、发布。

(三) 2011年03月31日公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以总股本56,480,000股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金(含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派5.4元)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，分红后总股本增至112,960,000股。公司于2011年04月15日完成权益分派。浙江省工商行政管理局2011年7月8日核准公司换发《企业法人营业执照》，公司完成了工商变更登记手续，注册资本增至11296万元。

(四) 2011年9月6日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以总股本11296万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元(含税)，共计派发现金3388.8万元(含税)；以总股本11296万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增7股，共计转增股本7907.2万股，转增后总股本为19203.2万股。公司于2011年10月31日完成权益分派。浙江省工商行政管理局2011年12月26日核准公司换发《企业法人营业执照》，公司完成了工商变更登记手续，注册资本增至19203.2万元。

(五) 2011年10月11日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权签署“海宁中国武侠(影视)文化产业园”项目相关协议的议案》，并针对该项目作出了《筹备中对外投资事项的提示性公告》。会议决议与提示性公告皆刊登于证监会指定信息披露网站上。根据该次会议决议，公司与海宁市政府于2011年11月7日签署《合作协议书》，并在披露的《关于公司与海宁市政府签署海宁中国武侠(影视)文化产业基地合作协议书公告》中公布了协议的主要内容。根据协议，公司将负责出资成立开发公司，注册资本为1亿元。在项目所有土地按照本协议约定的条件及时供地的前提下，项目建设总投资不少于10亿元(包括公司投资及其他合作伙伴、投资方在项目核心区域内的开发投资)。开发公司具体负责海宁武侠(影视)文化产业基地区块的项目策划、方案设计、分期建设、运行、管理和品牌的运作。

除上述事项外，报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断

为重大事件的事项。

### 十七、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立专门的内部审计机构并配备专门审计人员，负责执行内部控制的监督和检查，独立行使审计监督职权。内部审计人员均要求具备会计等专业知识，保证公司内部审计工作的有效运行。在公司董事会的监督与指导下，审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和控股子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理的评价，并对公司内部管理体系以及控股子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

### 十八、报告期内，公司公告索引

序号	公告日期	公告编号	披露内容	披露报刊及网站
1	2011-01-10	2011-001	2011年电视剧制作计划公告	巨潮资讯网
2	2011-01-21	2011-002	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
3	2011-01-31	2011-003	关于变更保荐代表人的公告	巨潮资讯网
4	2011-02-25	2011-004	2010年年度业绩快报	巨潮资讯网
5	2011-03-07	2011-005	股票停牌公告	巨潮资讯网
6	2011-03-08	2011-006	第一届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
7	2011-03-08	2011-007	第一届董事会第十四次会议决议公告	巨潮资讯网
8	2011-03-08	2011-008	2010年年度报告摘要	巨潮资讯网
9	2011-03-08	2011-009	2010年年度报告	巨潮资讯网 证券时报 中国证券报
10	2011-03-08	2011-010	关于召开2010年年度股东大会的通知	巨潮资讯网
11	2011-03-08		内幕信息知情人管理制度	巨潮资讯网
12	2011-03-08		募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	巨潮资讯网
13	2011-03-08		年报信息披露重大差错责任追究制度	巨潮资讯网
14	2011-03-08		独立董事关于公司有关事项的独立意见	巨潮资讯网
15	2011-03-08		独立董事2010年度述职报告（张学俊）	巨潮资讯网
16	2011-03-08		独立董事2010年度述职报告（李明月）	巨潮资讯网
17	2011-03-08		独立董事2010年度述职报告（汤淮）	巨潮资讯网
18	2011-03-08		2010年度财务决算报告	巨潮资讯网

19	2011-03-08		控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明	巨潮资讯网
20	2011-03-08		2010 年年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网
21	2011-03-08		2010 年年度审计报告	巨潮资讯网
22	2011-03-08		关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	巨潮资讯网
23	2011-03-08		安信证券股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见	巨潮资讯网
24	2011-03-08		安信证券股份有限公司关于公司募集资金 2010 年度存放和使用情况的专项核查意见	巨潮资讯网
25	2011-03-22	2011-011	关于举办 2010 年年度业绩网上说明会的通知	巨潮资讯网
26	2011-03-29		安信证券股份有限公司关于公司 2010 年度持续督导跟踪报告	巨潮资讯网
27	2011-04-01	2011-012	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
28	2011-04-01		2010 年年度股东大会法律意见书	巨潮资讯网
29	2011-04-08	2011-013	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
30	2011-04-21		2011 年第一季度报告全文	巨潮资讯网
31	2011-04-21		2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网 证券时报 中国证券报
32	2011-05-17	2011-014	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
33	2011-05-31		公司治理的自查报告和整改计划	巨潮资讯网
34	2011-05-31		安信证券股份有限公司关于公司募集资金使用计划的核查意见	巨潮资讯网
35	2011-05-31	2011-015	第一届董事会第十六次会议决议公告	巨潮资讯网
36	2011-05-31		独立董事关于公司超募资金使用计划的独立意见	巨潮资讯网
37	2011-05-31		专项审计报告摘要	巨潮资讯网
38	2011-05-31		关于收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司部分股权的可行性研究报告	巨潮资讯网
39	2011-05-31	2011-016	关于超募资金使用计划的公告	巨潮资讯网
40	2011-05-31	2011-017	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
41	2011-05-31	2011-018	关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告	巨潮资讯网
42	2011-06-16	2011-019	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
43	2011-06-16		2011 年第一次临时股东大会法律意见书	巨潮资讯网
44	2011-06-24	2011-020	关于收到财政资助资金的公告	巨潮资讯网
45	2011-07-13	2011-021	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
46	2011-07-15	2011-022	股票停牌公告	巨潮资讯网
47	2011-07-16	2011-023	第一届监事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网

48	2011-07-16	2011-024	第一届董事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网
49	2011-07-16	2011-025	股票期权激励计划（草案）摘要	巨潮资讯网
50	2011-07-16	2011-026	股票期权激励计划（草案）	巨潮资讯网
51	2011-07-16	2011-027	股票期权激励名单	巨潮资讯网
52	2011-07-16		股票期权激励计划实施考核办法（2011年7月）	巨潮资讯网
53	2011-07-16		国浩律师集团（杭州）事务所关于公司实行股票期权激励计划的法律意见书	巨潮资讯网
54	2011-07-16		独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见	巨潮资讯网
55	2011-07-16		董事会薪酬与考核委员会实施细则（2009年8月）	巨潮资讯网
56	2011-07-16		独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见	巨潮资讯网
57	2011-08-17	2011-028	第一届董事会第十八次会议决议公告	巨潮资讯网
58	2011-08-17	2011-029	第一届监事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
59	2011-08-17	2011-030	2011年半年度报告摘要	巨潮资讯网 证券时报 中国证券报
60	2011-08-17	2011-031	2011年半年度报告	巨潮资讯网
61	2011-08-17	2011-032	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
62	2011-08-17		董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度	巨潮资讯网
63	2011-08-17		财务会计信息四方沟通机制（2011年8月）	巨潮资讯网
64	2011-08-17		大股东定期沟通机制（2011年8月）	巨潮资讯网
65	2011-08-17		独立董事对公司2011年上半年相关事项的独立意见	巨潮资讯网
66	2011-08-17		2011年半年度审计报告	巨潮资讯网
67	2011-08-17		公司章程（2011年8月）	巨潮资讯网
68	2011-08-17		重大突发事件应急机制（2011年8月）	巨潮资讯网
69	2011-08-24	2011-033	第一届董事会第十九次会议决议公告	巨潮资讯网
70	2011-08-24		公司治理专项活动整改报告	巨潮资讯网
71	2011-08-31		安信证券股份有限公司关于公司2011年年中持续督导跟踪报告	巨潮资讯网
72	2011-09-07	2011-034	2011年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
73	2011-09-07	2011-035	关于变更保荐代表人的公告	巨潮资讯网
74	2011-09-07		2011年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
75	2011-10-10	2011-036	2011年第三季度业绩预告	巨潮资讯网
76	2011-10-12	2011-037	第一届董事会第二十次会议决议公告	巨潮资讯网

77	2011-10-12	2011-038	筹备中对外投资事项的提示性公告	巨潮资讯网
78	2011-10-13	2011-039	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
79	2011-10-20	2011-040	第一届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
80	2011-10-20	2011-041	2011年第三季度报告正文	巨潮资讯网 证券时报 中国证券报
81	2011-10-20	2011-042	2011年第三季度报告全文	巨潮资讯网
82	2011-10-21	2011-043	首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
83	2011-10-21		安信证券股份有限公司关于公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书	巨潮资讯网
84	2011-10-24	2011-044	2011年半年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
85	2011-11-07	2011-045	关于公司与海宁市政府签署海宁中国武侠（影视）文化产业基地合作协议书的公告	巨潮资讯网
86	2011-11-07	2011-046	第一届董事会第二十二次会议决议公告	巨潮资讯网
87	2011-11-30	2011-047	第一届董事会第二十三次会议决议公告	巨潮资讯网
88	2011-11-30	2011-048	第一届监事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
89	2011-11-30	2011-049	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
90	2011-11-30	2011-050	独立董事征集投票权报告书	巨潮资讯网
91	2011-11-30		股票期权激励名单	巨潮资讯网
92	2011-11-30		股票期权激励计划（草案）修订稿	巨潮资讯网
93	2011-11-30		国浩律师集团（杭州）事务所关于公司实行股票期权激励计划的补充法律意见书（一）	巨潮资讯网
94	2011-11-30		独立董事关于公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的独立意见	巨潮资讯网
95	2011-12-14	2011-051	关于签署募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
96	2011-12-16	2011-052	2011年第三次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
97	2011-12-16		2011年第三次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
98	2011-12-27	2011-053	第一届董事会第二十四次会议决议公告	巨潮资讯网
99	2011-12-27	2011-054	第一届监事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网
100	2011-12-27	2011-055	关于对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告	巨潮资讯网
101	2011-12-27	2011-056	关于股票期权激励计划授予相关事项的公告	巨潮资讯网
102	2011-12-27		独立董事关于相关事项的独立意见	巨潮资讯网
103	2011-12-27		股票期权激励计划首期授予激励对象名单	巨潮资讯网

104	2011-12-27		国浩律师集团（杭州）事务所关于公司股票期权激励计划期权首次授予事项的法律意见书	巨潮资讯网
-----	------------	--	---	-------

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况（截止 2011 年 12 月 31 日）

#### （一）股本变动情况表

（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45184000	80			108441600	-11960738	96480862	141664862	73.77
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45184000	80			108441600	-13688781	94752819	139936819	72.87
其中：境内非国有法人持股	22018413	38.98			52844191	-4278604	48565587	70584000	36.75
境内自然人持股	23165587	41.02			55597409	-9410177	46187232	69352819	36.12
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						1728043	1728043	1728043	0.9
二、无限售条件股份	11296000	20			27110400	11960738	39071138	50367138	26.23
1、人民币普通股	11296000	20			27110400	11960738	39071138	50367138	26.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	56480000	100			135552000	0	135552000	192,032,000	100



(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州大策投资有限公司	14400000	0	34560000	48960000	首发承诺	2013年10月26日
傅梅城	20150784	0	48361882	68512665	首发承诺	2013年10月26日
浙江浙商创业投资股份有限公司	4242000	0	10180800	14422800	首发承诺	2012年8月26日
上海六禾投资有限公司	2118000	0	5083200	7201200	首发承诺	2012年8月26日
刘冠军	211824	720202	508378	0	首发承诺	2011年10月26日
邹静之	211824	720202	508378	0	首发承诺	2011年10月26日
赵彩芳	247104	0	593050	840154	首发承诺	2013年10月26日
程圣德	254160	254160	648108	648108	高管锁定	2011年10月26日
金骞	254160	254160	648108	648108	高管锁定	2011年10月26日
张伟英	169344	169344	431827	431827	高管锁定	2011年10月26日
陈宇舟	100800	342720	241920	0	首发承诺	2011年10月26日
网下配售股份	2824000	2824000	0	0	网下配售新股	2011年1月26日

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

股东总数		7255 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
傅梅城	境内自然人	35.68	68,512,665	68,512,665	4000000	
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	25.5	48,960,000	48,960,000	0	
浙江浙商创业投资股份有限公司	境内非国有法人	7.51	14,422,800	14,422,800	0	
上海六禾投资有限公司	境内非国有法人	3.75	7,201,200	7,201,200	0	

华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托	基金、理财产品等其他	1.36	2,617,633	0	0
张永圻	境内自然人	1.18	2,259,724	0	0
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.07	2,063,594	0	0
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.93	1,788,818	0	0
裕隆证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.69	1,320,000		0
蔺晓熠	境内自然人	0.69	1,317,514		0

#### 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
华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托	2,617,633	人民币普通股
张永圻	2,259,724	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	2,063,594	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,788,818	人民币普通股
裕隆证券投资基金	1,320,000	人民币普通股
蔺晓熠	1,317,514	人民币普通股
邵金妹	1,297,835	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	1,259,928	人民币普通股
刘海英	1,254,561	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,105,408	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东傅梅城与杭州大策投资有限公司为一致性动人，其他股东的关联关系及是否为一致行动人未知悉。	

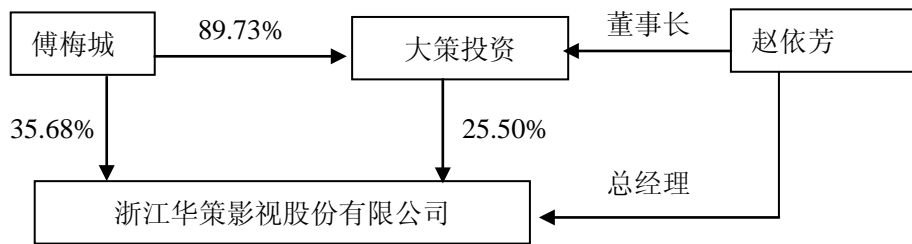
### 三、控股股东及实际控制人情况介绍

#### (一) 控股股东及实际控制人变更情况

公司实际控制人为傅梅城、赵依芳夫妇。傅梅城先生现任本公司董事长，大策投资董事、总经理，大策广告执行董事，华艺置业董事，中国国籍，身份证号码为 33072419570723\*\*\*\*，无境外永久居留权。赵依芳女士现任本公司董事、总经理，金溪影视执行董事、总经理，大策投资董事长，浙江时代金球影业投资有限公司副董事长、董事，中国国籍，身份证号码为 33072419590120\*\*\*\*，无境外永久居留权。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

#### (二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 四、证券发行与上市情况

#### (一) 股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1332号文核准，本公司首次公开发行 1412 万股的人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向股票配售对象配售数量为 282.4 万股，占本次发行总量的 20%，网上向社会公众投资者定价发行数量为 1129.6 万股，占本次发行总量的 80%。发行价格为 68 元/股。

#### (二) 股票上市情况

经深圳证券交易所《关于浙江华策影视股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]340号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华策影视”，股票代码“300133”，其中本次公开发行中网上定价发行的 1129.6 万股股票于 2010 年 10 月 26 日起上市交易。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅梅城	董事长	男	55	2009年04月28日	2012年04月27日	20,150,784	68,512,665	公积金转股	40.08	否
李明月	独立董事	男	63	2009年07月08日	2012年04月27日	0	0	无变动	6	否
张学俊	独立董事	男	55	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0	无变动	6	否
汤淮	独立董事	男	47	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0	无变动	6	否
赵依芳	总经理	女	53	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0	无变动	68.46	否
程圣德	董事	男	59	2009年04月28日	2012年04月27日	254,160	648,108	公积金转股、减持	28.02	否
陈越孟	董事	男	43	2009年07月08日	2012年04月27日	0	0	无变动	-	是
张伟英	财务总监	女	56	2009年04月28日	2012年04月27日	169,344	431,827	公积金转股、减持	28.59	否
余海燕	副总经理	女	37	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0	无变动	51.15	否
邓昌明	副总经理	男	49	2011年07月15日	2012年04月27日	0	0	无变动	47.13	否
金骞	董事会秘书	男	38	2009年04月28日	2012年04月27日	254,160	648,108	公积金转股、减持	28.78	否
赵彩芳	监事	女	49	2009年04月28日	2012年04月27日	247,104	840,154	公积金转股	-	否
傅小纹	监事	女	67	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0	无变动	-	否
徐汉杰	监事	男	45	2009年07月08日	2012年04月27日	0	0	无变动	-	是
王燕	监事	女	29	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0	无变动	11.13	否
谢琪	监事	女	28	2009年07月08日	2012年04月27日	0	0	无变动	17.90	否

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

傅梅城先生，1957年出生，毕业于浙江广播电视大学，专科学历，较早从事民营企业的创业，有二十多年企业管理和经营经验，2000年投资设立杭州华新，2005年投资设立了本公司。现任公司董事长（任期自2009年4月至2012年4月）、大策投资董事、总经理、大策广告执行董事、华艺置业董事。

赵依芳女士，1959年出生，毕业于浙江广播电视大学，杭州大学研究生课程进修。曾任浙江省东阳市妇联副主任、东阳市白云办事处副主任、东阳市电视台台长、东阳市广电局副局长、浙江华新影视有限责任公司（以下简称“浙江华新”）董事长总经理、杭州华新董事长总经理等。还曾担任浙江省东阳市人大常委、浙江省金华市人大代表等社会职务。赵依芳于2002年当选为全国“百佳电视艺术工作者”，成为当时唯一一名获奖的民营影视企业家；2007年当选为“第三届中国企业改革十大风云人物”；2008年荣获“改革开放30周年浙商女杰30强”称号，2010年荣获浙江广播电视集团评选的2010年度“风云浙商”称号。现任公司董事、总经理（任期自2009年4月至2012年4月），浙江省直民营企业家协会副会长、杭州市上城区人民代表、浙江广播电影电视产业协会常务理事、浙江广播电影电视影视动漫专业委员会主任等。

程圣德先生，1953年生，毕业于浙江农业大学，本科学历，工程师任职资格。曾任浙江省科技厅培训中心工程师、浙江华新总经理助理。现任公司董事（任期自2009年4月至2012年4月），分管公司法务、人力资源，青化山旅游董事、华艺置业董事、华艺旅游、青化山置业董事。

陈越孟先生，1969年出生，复旦大学EMBA。曾任浙江省级机关干部、宁波惠康国际工业公司董事及执行总裁、宁波惠康房地产开发有限公司董事长，2007年作为发起人投资创立浙商创投。现任公司董事（任期2009年7月至2012年4月）、惠康集团有限公司董事、华夏视联控股有限公司董事、深圳普路通供应链管理股份公司董事、北京赛迪时代科技股份有限公司董事、山西汉德科技股份有限公司董事、浙江浙商创业投资管理有限公司董事长、浙商创投董事、总裁、浙江浙商海鹏创业投资合伙企业执行合伙人。

汤淮先生，1965年出生，毕业于上海财经大学，本科学历，高级会计师。曾

任浙江省财政厅会计处主任科员、制度组组长，浙江省高级会计专业技术职务评审委员会委员，浙江省会计人员服务中心主任。现任公司独立董事（任期自2009年4月至2012年4月），浙江省注册会计师协会秘书长。

张学俊先生，1957年出生，毕业于杭州电子工业学院，专科学历。曾任电子工业部九二四厂（南京）技术员、余杭电视台台长。现任公司独立董事（任期自2009年4月至2012年4月），杭州余杭数字电视有限公司董事、总经理。

李明月先生，1949年出生，曾在浙江大学进修研究生课程。曾任建德县（市）委办公室副主任，中共建德市委常委、宣传部长，杭州人民广播电台台长，浙江人民广播电台常务副台长，浙江广播电视集团管委会委员，浙江人民广播电台副台长。现任公司独立董事（任期自2009年7月至2012年4月），浙江省广播电影电视产业协会秘书长。

## **2、监事会成员**

赵彩芳女士，1963年出生，毕业于浙江林学院，本科学历。曾任职于浙江华新节目发行部、华策影视节目部。现任公司监事会主席（任期自2009年4月至2012年4月），浙江省林业科学研究院副处长。

傅小纹女士，1945年出生，毕业于金华女中，初中学历。曾从事教师职业，在金华制药厂任职。现任公司监事（任期自2009年4月至2012年4月）、大策投资董事。

徐汉杰先生，1967年出生，曾在浙江大学进修研究生课程。现任公司监事（任期自2009年7月至2012年4月），浙江盈元投资管理有限公司董事长、浙江荣利投资管理有限公司董事长、杭州联创投资管理有限公司法定代表人、杭州安德维网络传媒有限公司董事、杭州联梦娱乐软件有限公司法定代表人、杭州联梦地带软件有限公司法定代表人、深圳普路通供应链管理股份有限公司董事。

王燕女士，1983年出生，毕业于武汉科技学院，大专学历。曾就职于大策广告，现就职于公司行政部，现任公司职工代表监事（任期自2009年4月至2012年4月），大策投资监事、金溪影视监事、大策广告监事、金球影业监事。

谢琪女士，1984年出生，毕业于浙江传媒学院，大专学历。现就职于公司企划制作部，现任公司职工代表监事（任期2009年7月至2012年4月）。

### 3、高级管理人员

赵依芳女士，公司总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

余海燕女士，1975年出生，毕业于浙江广播电视大学，大专学历。曾任淳安电视台新闻主播、西湖明珠电视台明珠欢乐夜栏目主持人、浙江卫视缤纷旋律等节目主持人、浙江华新节目部经理。现任公司副总经理（任期2009年4月至2012年4月），负责公司影视剧发行工作。

金騫先生，1974年出生，毕业于上海财经大学，本科学历。曾任浙江华新广告部经理、广新广告总经理。现任公司董事会秘书、副总经理（任期2009年4月至2012年4月），大策广告总经理。

邓昌明先生，1963年出生，为广电传媒行业专业人才，中国电视家协会会员，曾荣获第三届重庆市十秀电视艺术工作者称号，多年来在广电系统从事宣传、营销、制片人、编导、管理等工作，在重庆电视台、重庆广播电视集团历任制片人、主任编辑、节目部主任、运营中心副主任、重庆卫视副总监、重庆广电影视传媒有限公司董事、副总经理等职务。在影视剧制作方面，负责投资并参与策划和监制了包括《雾都魅影》、《雾都猎狐》、《敢死队》、《火线》、《解放大西南》、《川东游击队》、《烈火红岩》、《周恩来在重庆》、《记忆之城》、《家有儿女》等在内的多部长篇电视连续剧。其中有多部分获中国电视金鹰奖、上海国际电视节白玉兰奖、重庆市和中宣部“五个一工程奖”。此外，还与人合作撰写的《电视剧资源营销中的编排策略》、《谈谈假日电视市场营销》分获中国电视艺术家协会全国影视频道委员会2007年度论文三等奖和优秀奖。现任公司副总经理（任期2011年7月至2012年4月），负责公司影视剧企划制作工作。

张伟英女士，1956年出生，毕业于浙江广播电视大学，大专学历，会计师。曾任浙江兰德电子信息技术有限公司财务总监、浙江富天集团有限公司副处长、浙江华新财务经理。现任公司财务总监（任期2009年4月至2012年4月）。

(三) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
余海燕	副总经理	0	765,000	0	24.87	765,000	0	0	0.00	0
邓昌明	副总经理	0	510,000	0	24.87	510,000	0	0	0.00	0
金骞	董事会秘书	0	408,000	0	24.87	408,000	0	0	0.00	0
合计	-	0	1,683,000		-	1,683,000	0	0	-	0

二、董事、监事、高管变动情况

2011年7月15日，经第一届董事会第十七次会议审议通过，聘任邓昌明先生为公司副总经理。

报告期内其他董事、监事、高管没有发生变动。

三、公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

四、董事、监事、高级管理人员在报告期内除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	在本公司任职	兼职情况		
		兼职企业名称	与本公司关系	职位
傅梅城	董事长	大策投资	本公司股东、同一实际控制人控制	董事、总经理
		大策广告	全资子公司	执行董事
		华艺置业	同一实际控制人控制	董事
赵依芳	董事、总经理	大策投资	本公司股东、同一实际控制人控制	董事长
		金溪影视	全资子公司	执行董事、总经理
		浙江时代金球影业投资有限公司	全资子公司参股公司	副董事长、董事
程圣德	董事	青化山旅游	实际控制人投资的公司	董事



姓名	在本公司 任职	兼职情况		
		兼职企业名称	与本公司关系	职 位
		华艺置业	同一实际控制人控制	董事
		华艺旅游	实际控制人投资的公 司	董事
		青化山置业	实际控制人投资的公 司	董事
陈越孟	董事	惠康集团有限公 司	无关联关系	董事
		华夏视联控股 有限公司	无关联关系	董事
		深圳普路通供应 链管理股份公司	无关联关系	董事
		北京赛迪时代科 技股份有限公司	无关联关系	董事
		山西汉德科技股 份有限公司	无关联关系	董事
		浙江浙商创业投 资管理有限公司	无关联关系	董事长
		浙商创投	本公司股东	董事、总裁
		浙江浙商海鹏创 业投资合伙企业	无关联关系	执行合伙人
汤淮	独立董事	浙江省注册会 计师协会	无关联关系	秘书长
		浙江省注册会 计师服务中心	无关联关系	主任
张学俊	独立董事	杭州余杭数字电 视有限公司	无关联关系	总经理
李明月	独立董事	浙江省广播电影 电视产业协会	无关联关系	秘书长
赵彩芳	监事会主 席	浙江省林业科学 研究院	无关联关系	副处长
傅小纹	监事	大策投资	本公司股东、 同一实际控制人控制	董事
徐汉杰	监事	浙江盈元投资管 理有限公司	无关联关系	董事长
		浙江荣利投资管 理有限公司	无关联关系	董事长
		杭州联创投资管 理有限公司	无关联关系	法定代表人
		杭州安德维网络 传媒有限公司	无关联关系	董事

姓名	在本公司 任职	兼职情况		
		兼职企业名称	与本公司关系	职位
		杭州联梦娱乐软件有限公司	无关联关系	法定代表人
		杭州联梦地带软件有限公司	无关联关系	法定代表人
		深圳普路通供应链管理股份有限公司	无关联关系	董事
		大策投资	本公司股东、同一实际控制人控制	监事
王燕	监事	金溪影视	全资子公司	监事
		大策广告	全资子公司	监事
		金球影业	全资子公司	监事
		金球影业	全资子公司	监事
金骞	副总经理、 董事会秘书	大策广告	全资子公司	总经理
		上海蓝橙	参股公司	董事

除上表列示的兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未在其他单位兼职。

## 五、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工总数为126人（包括全资子公司）。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构以及其社会保障情况如下：

### 1、按专业结构划分：

员工类别	所属部门	员工人数（人）	所占比例（%）
管理人员	—	10	7.94%
企划制作人员	企划制作部	47	37.30%
发行、营销类	节目发行部	22	17.46%
内部管理	行政、法务、财务类	40	31.75%
品宣人员	品牌宣传部	7	5.56%
合计	—	126	100%

## 2、按学历划分：

学 历	员工人数（人）	所占比例（%）
研究生	15	11.90%
本 科	83	65.87%
大专	21	16.67%
大专以下	7	5.56%
合计	126	100%

## 3、按年龄划分：

年龄区间	员工人数（人）	所占比例（%）
50 岁以上	7	5.56%
41—50 岁	9	7.14%
31—40 岁	35	27.78%
30 岁以下	75	59.52%
合计	126	100%

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

公司的实际控制人为傅梅城、赵依芳夫妇。实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的

业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

### （三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议11次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

### （四）关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议7次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

### （六）关于信息披露与透明度

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

### （七）关于相关利益者

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

## 二、公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

董事名称	出席次数	缺席次数	审议议案结果
李明月	11	0	全部通过
张学俊	11	0	全部通过
汤淮	11	0	全部通过

## 三、公司股东大会、董事会召开情况

### （一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

#### 1、2010 年度股东大会

2010 年度股东大会于 2011 年 3 月 31 日在公司会议室召开，全体股东或股东代表全部出席了会议。大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《2010 年年度董事会工作报告》、《2010 年年度监事会工作报告》、《2010 年年度财务决算报告》、《2010 年年度财务审计报告》、《2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于增加全资子公司“浙江金球影业有限公司”注册资本的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《公司变更住所及修改公司章程相关条款的议案》。

#### 2、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 6 月 15 日，在公司会议室召开了公司 2011 年第一次临时股东大会，

全体股东或股东代表全部出席了会议。大会以现场会议表决的方式审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》、《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 55%股权的议案》。

### 3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 9 月 6 日，在公司会议室召开了公司 2011 年第二次临时股东大会，全体股东或股东代表全部出席了会议。大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于更改公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》。

### 4、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 12 月 15 日，在公司会议室召开了公司 2011 年第三次临时股东大会，全体股东或股东代表全部出席了会议。大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其十一项子议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于变更公司注册资本并修改章程相关条款的议案》。

## (二) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

### 1、第一届董事会第十四次会议

2011 年 3 月 6 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，全部 7 名董事出席了会议，会议审议通过了：《2010 年年度总经理工作报告》、《2010 年年度董事会工作报告》、《2010 年年度财务决算报告》、《2010 年年度财务审计报告》、《2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年年度内部控制自我评价报告》、《2010 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2010 年年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于增加全资子公司“浙江金

球影业有限公司”注册资本的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于公司变更住所并修改公司章程相关条款的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

#### 2、第一届董事会第十五次会议

2011 年 4 月 20 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，全部 7 名董事出席了会议，会议审议通过了：《2011 年第一季度报告全文及正文》。

#### 3、第一届董事会第十六次会议

2011 年 5 月 31 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，全部 7 名董事出席了会议，会议审议通过了：《《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 55%股权的议案》、《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》、《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

#### 4、第一届董事会第十七次会议

2011 年 7 月 15 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，全部 7 名董事出席了会议，会议审议通过了：《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请邓昌明先生为公司副总经理的议案》、《股票期权激励计划（草案）》及摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

#### 5、第一届董事会第十八次会议

2011 年 8 月 15 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，全部 7 名董事出席了会议，会议审议通过了：《2011 年半年度报告摘要及全文》、《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于制定〈重大突发事件应急机制〉的议案》、《关于制定〈财务会计信息四方沟通机制〉的议案》、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员买卖公司股票管理制度〉的议案》、《关于制定〈大股东定期沟通机制〉的议案》、《关于更改公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

#### 6、第一届董事会第十九次会议

2011 年 8 月 23 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，全部 7 名董事出席了会议，会议审议通过了：《公司治理专项活动整改报告》。

#### 7、第一届董事会第二十次会议

2011年10月11日，在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，全部7名董事出席了会议，会议审议通过了：《关于授权签署“海宁中国武侠（影视）文化产业园”项目相关协议的议案》。

#### 8、第一届董事会第二十一次会议

2011年10月18日，在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议，全部7名董事出席了会议，会议审议通过了：《2011年第三季度报告全文及正文》。

#### 9、第一届董事会第二十二次会议

2011年11月6日，在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议，全部7名董事出席了会议，会议审议通过了：《关于变更募集资金专用存储账户并授权总经理负责实施相关事宜的议案》。

#### 10、第一届董事会第二十三次会议

2011年11月29日，在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议，全部7名董事出席了会议，会议审议通过了：《股票期权激励计划(草案修订稿)》、《关于变更公司注册资本并修改章程相关条款的议案》。

#### 11、第一届董事会第二十四次会议

2011年12月27日，在公司会议室召开了第一届董事会第二十四次会议，全部7名董事出席了会议，会议审议通过了：《关于对〈公司股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉及股票期权首期授予的议案》。

### 四、董事会下设委员会工作总结情况

#### （一）董事会审计委员会工作总结情况

公司审计委员会成员由3名董事会成员组成，其中两名为公司的独立董事，独立董事中有1名为会计专业人士。

审计委员会在报告期内召开两次会议，2011年3月5日，审计委员会召开2011年第一次会议，审议通过《2010年年度内审部工作报告》、《2010年年度财务报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

2010年8月14日，审计委员会召开2011年第二次会议，审议通过了《2011



年半年度内审部工作报告》、《2011 年半年度财务报告》。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2011 年度财务报表，认为：

（1）公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求

（2）公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

（3）公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作，联合公司审计部、财务部、监事会主要成员与审计机构进行了沟通。

最后审计委员会审阅了年审注册会计师出具的审计意见的公司 2011 年度财务会计报告，认为：

（1）公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；

（2）经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。

审计委员会同意天健会计师事务所对公司 2011 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2011 年度公司内部控制自我评价报告及 2012 年度续聘会计师事务所的提议，提议在 2012 年度续聘天健会计师事务所作为公司的审计机构。

（二）董事会薪酬与考核委员会工作总结情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，其中 2 名为独立董事。

薪酬与考核委员会在报告期内，分别听取了公司管理层《2010 年度高级管理人员述职报告》和《2011 年半年度高级管理人员述职报告》，对公司经营情况进行了了解，对董事会、监事会和高级管理人员的勤勉尽责进行了肯定并作出建议，并将进一步对其工作情况进行有效监督。

委员会还就公司股票期权激励计划的推行工作召开了两次会议，先后审核了

《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核办法》和《股票期权激励计划（草案修订稿）》，切实保障公司的股权激励计划合法合规，科学有效的实行。

### （三）董事会战略决策委员会工作总结情况

公司战略决策委员会由 3 名董事会成员组成，其中 1 名为独立董事，董事长为召集人。

2011 年 5 月 29 日委员会审议通过了《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 55% 股权的议案》，对公司谋求产业链布局，拓宽发行渠道的战略决策作出了研究与建议。

2011 年 10 月 10 日委员会审议通过了《关于授权签署“海宁中国武侠（影视）文化产业园”项目相关协议的议案》，对海宁项目的可行性和运作模式等问题进行了探讨。

### （四）董事会提名委员会工作总结情况

公司提名委员会由 3 名董事会成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

2011 年 7 月 14 日提名委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《关于聘任邓昌明先生为公司副总经理的议案》和《股票期权激励名单》，对公司新增高管人选和股票期权激励计划的对象进行了严格审核。2011 年 11 月 28 日提名委员会又对修改后的新《股票期权激励名单》进行了核查。

## 五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在实际控制人所控制的其他企业中担任职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。

公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

### （一）资产完整情况

公司资产独立于公司股东。公司具备完善的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的办公场所、设备等重要资产的所有权或使用权也拥有注册商标、著作权等无形资产。公司资产与股东个人财产严格区分，不存在公司资金、资产被股东占用的情况。

## （二）机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形。公司逐步完善法人治理结构，建立健全了内部经营管理机构，形成了适合自身经营需要且运行良好的内部组织机构。公司独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人所控制的其他企业混同的情形。

## （三）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，建立了独立、完善的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度，并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度，能够根据公司《章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策，独立核算、自负盈亏。公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，独立对外签订合同。报告期内，公司不存在与其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被关联方非法占用的情况。

## 六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，从财务、基础管理及能力等方面并以经营管理工作及相关能力表现相结合的形式进行了考评。

## 七、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

### （一）董事会的审核意见

公司董事会对《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，认为：公司建立较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用，公司内部控制是有效的。

## （二）监事会的核查意见

公司监事会经过认真核查认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

## （三）独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为浙江华策影视股份有限公司的独立董事，经过认真阅读《2011年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

## 第八节 监事会报告

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

### 一、2011年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：

（1）2011年3月6日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议审议通过了《2010年年度监事会工作报告》、《2010年年度财务审计报告》、《2010年年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2010年年度内部控制自我评价报告》、《2010年年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于2010年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》、《2010年年度报告及其摘要》。

(2) 2011年4月20日，公司第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议审议通过了《2011年第一季度报告全文及正文》。

(3) 2011年7月15日，公司第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及摘要、《股票期权激励计划实施考核管理办法》。

(4) 2011年8月15日，公司第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议审议通过了《2011年半年度报告摘要及全文》、《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

(5) 2011年10月18日，公司第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议审议通过了《2011年第三季度报告正文及全文》。

(6) 2011年11月29日，公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划的激励对象名单》。

(7) 2011年12月27日，公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》。

## 二、监事会发表的核查意见

### （一）公司依法运作情况

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

监事会认为：2011年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

### （二）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为监督情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会

的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

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

### **（三）检查公司财务情况**

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。天健会计师事务所出具了无保留意见的2011年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（四）公司募集资金使用情况**

浙江华策影视股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1332号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1412万股，募集资金总额为960,160,000.00元，其中超出募集资金计划的超募资金为59,017.71万元。以上募集资金已由天健会计师事务所于2010年10月18日出具的天健验（2010）305号《验资报告》验证确认。

2011年5月30日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司55%股权的议案》，决定使用超募资金14,000万元以收购股权及增资的方式控股西安佳韵社数字娱乐发行有限公司，截至2011年12月31日公司已支付9,500万元。

截至2011年12月31日，公司超募资金余额为49,517.71万元，其中4500万元将根据协议分期支付给西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东（具体支付计划详见公司在证监会指定信息披露网站公告的相关内容）。

### **（五）公司收购、出售资产交易情况**

2011年5月30日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司55%股权的议案》，决定使用超募资金14,000万元以收购股权及增资的方式控股西安佳韵社数字娱乐发行有

限公司，公司对此进行了详细的可行性研究。独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了专项审计报告（具体情况可参见2011年5月31日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关公告）。2011年6月15日2011年第一次临时股东大会审议通过了该议案。截至2011年12月31日公司已支付9,500万元，余款4500万元将根据协议分期支付给西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东。

2011年8月，公司全资子公司杭州大策广告有限公司出资900万元，通过股权受让结合增资的方式获得上海蓝橙网络科技有限公司18%的股权。至2011年10月27日，相关股权转让变更登记手续已全部完成。

#### **（六）公司关联交易情况**

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

#### **（七）公司对外担保**

报告期内，公司不存在对外担保的事项。

#### **（八）审核公司内部控制情况**

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

## **第九节 财务报告**

天健会计师事务所对公司2011年的财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2012〕1388号）。

审计报告、会计报表、报表附注如下：

# 审计报告

天健审（2012）1388号

浙江华策影视股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

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

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、 审计意见

我们认为，华策公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华策公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：翁伟

中国·杭州

中国注册会计师：孙敏

二〇一二年三月二十一日

# 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：人民币元

项 目		期末数	期初数	项 目		期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	773,165,630.03	969,080,214.24	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	3,543,398.00		交易性金融负债			
应收账款	3	140,721,537.96	36,636,664.07	应付票据			
预付款项	4	229,351,208.85	95,685,817.16	应付账款	15	28,649,284.00	4,166,596.59
应收保费				预收款项	16	36,186,946.91	8,892,418.60
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	5	4,999,581.55	1,431,340.28	应付职工薪酬	17	3,564,513.71	891,400.00
应收股利				应交税费	18	21,543,654.46	4,499,055.97
其他应收款	6	8,744,018.95	1,353,629.07	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	19	8,987,865.26	
存货	7	134,116,258.91	79,827,813.05	其他应付款	20	65,153,535.46	4,735,740.45
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,294,641,634.25	1,184,015,477.87	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债	21	1,100,000.00	
				流动负债合计		165,185,799.80	23,185,211.61
				非流动负债：			
				长期借款			
非流动资产：				应付债券			
发放贷款及垫款				长期应付款			
可供出售金融资产				专项应付款			
持有至到期投资				预计负债			
长期应收款				递延所得税负债			
长期股权投资	9	45,883,338.59	19,480,536.88	其他非流动负债			
投资性房地产				非流动负债合计			
固定资产	10	15,842,329.09	4,269,521.37	负债合计		165,185,799.80	23,185,211.61
在建工程				所有者权益(或股东权益)：			
工程物资				实收资本(或股本)	22	192,032,000.00	56,480,000.00
固定资产清理				资本公积	23	851,413,564.41	986,632,864.41
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产				盈余公积	24	23,180,753.75	13,814,948.41
开发支出				一般风险准备			
商誉	11	103,066,255.88		未分配利润	25	207,742,528.14	130,896,216.65
长期待摊费用	12	11,647,000.51	2,660,079.06	外币报表折算差额			
递延所得税资产	13	1,892,926.52	583,625.90	归属于母公司所有者权益合计		1,274,368,846.30	1,187,824,029.47
其他非流动资产				少数股东权益		33,418,838.74	
非流动资产合计		178,331,850.59	26,993,763.21	所有者权益合计		1,307,787,685.04	1,187,824,029.47
资产总计		1,472,973,484.84	1,211,009,241.08	负债和所有者权益总计		1,472,973,484.84	1,211,009,241.08

法定代表人：傅梅城

主管会计工作的负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

# 母 公 司 资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数	项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		671,095,591.91	953,425,654.84	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		3,543,398.00		应付票据			
应收账款	1	72,797,076.00	31,232,741.07	应付账款		15,233,731.77	4,166,596.59
预付款项		171,288,313.42	57,198,150.42	预收款项		24,276,944.31	7,392,418.60
应收利息		4,664,565.15	1,431,340.28	应付职工薪酬		3,042,569.29	737,900.00
应收股利				应交税费		5,736,353.25	3,158,057.72
其他应收款	2	26,591,951.58	32,358,268.85	应付利息			
存货		95,548,323.47	70,285,649.26	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		48,321,148.10	4,612,381.73
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,045,529,219.53	1,145,931,804.72	其他流动负债		500,000.00	
				流动负债合计		97,110,746.72	20,067,354.64
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	250,000,000.00	50,000,000.00	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		5,397,570.19	3,720,402.34	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			
固定资产清理				负债合计		97,110,746.72	20,067,354.64
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)：			
油气资产				实收资本(或股本)		192,032,000.00	56,480,000.00
无形资产				资本公积		851,572,645.32	986,791,945.32
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		2,819,368.10	1,324,055.35	盈余公积		23,180,753.75	13,814,948.41
递延所得税资产		1,000,771.76	512,521.65	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		140,850,783.79	124,334,535.69
非流动资产合计		259,217,710.05	55,556,979.34	所有者权益合计		1,207,636,182.86	1,181,421,429.42
资产总计		1,304,746,929.58	1,201,488,784.06	负债和所有者权益总计		1,304,746,929.58	1,201,488,784.06

法定代表人：傅梅城

主管会计工作的负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

# 合并利润表

2011 年度

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		403,068,202.50	281,837,427.84
其中：营业收入	1	403,068,202.50	281,837,427.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		205,940,616.46	163,966,202.73
其中：营业成本	1	155,205,079.90	121,701,436.86
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	21,881,298.94	15,012,169.81
销售费用	3	16,546,083.34	11,851,767.26
管理费用	4	28,176,175.65	19,771,239.79
财务费用	5	-20,839,126.71	-4,023,865.94
资产减值损失	6	4,971,105.34	-346,545.05
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）	7	-2,597,198.29	-519,463.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,597,198.29	-519,463.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		194,530,387.75	117,351,761.99
加：营业外收入	8	17,239,106.46	12,645,000.00
减：营业外支出	9	395,055.76	387,985.27
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,374,438.45	129,608,776.72
减：所得税费用	10	55,386,000.80	33,431,192.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,988,437.65	96,177,584.58
归属于母公司所有者的净利润		153,988,116.83	96,177,584.58
少数股东损益		2,000,320.82	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.80	0.63
（二）稀释每股收益	11	0.80	0.63
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		155,988,437.65	96,177,584.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		153,988,116.83	96,177,584.58
归属于少数股东的综合收益总额		2,000,320.82	

法定代表人：傅梅城

主管会计工作的负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

# 母 公 司 利 润 表

2011 年度

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	230,762,275.22	252,525,860.59
减：营业成本	92,418,735.83	107,557,846.45
营业税金及附加	12,343,528.31	13,594,164.69
销售费用	11,304,070.87	10,165,589.34
管理费用	22,772,110.33	17,327,191.91
财务费用	-20,000,720.61	-3,935,080.92
资产减值损失	1,823,177.86	1,000,334.78
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,101,372.63	106,815,814.34
加：营业外收入	15,245,401.46	11,250,000.00
减：营业外支出	231,162.27	358,673.70
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,115,611.82	117,707,140.64
减：所得税费用	31,457,558.38	30,354,551.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,658,053.44	87,352,589.58
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	93,658,053.44	87,352,589.58

法定代表人：傅梅城

主管会计工作的负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

# 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		335,269,083.63	271,279,616.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	1	38,839,981.12	14,659,176.18
经营活动现金流入小计		374,109,064.75	285,938,792.67
购买商品、接受劳务支付的现金		309,530,713.03	179,638,260.24
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		11,331,637.10	6,118,313.36
支付的各项税费		66,795,199.30	50,827,284.48
支付其他与经营活动有关的现金	2	35,786,910.19	21,566,254.76
经营活动现金流出小计		423,444,459.62	258,150,112.84
经营活动产生的现金流量净额		-49,335,394.87	27,788,679.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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	17,348,874.69	3,027,219.62
投资活动现金流入小计		17,348,874.69	3,027,219.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,934,188.43	5,496,050.55
投资支付的现金		29,000,000.00	20,000,000.00
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		43,577,875.60	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		94,512,064.03	25,496,050.55
投资活动产生的现金流量净额		-77,163,189.34	-22,468,830.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	918,152,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00	
取得借款收到的现金			
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		1,200,000.00	918,152,000.00
偿还债务支付的现金			18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,776,000.00	393,932.68
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	4	2,840,000.00	4,534,855.51
筹资活动现金流出小计		70,616,000.00	22,928,788.19
筹资活动产生的现金流量净额		-69,416,000.00	895,223,211.81
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		-195,914,584.21	900,543,060.71
加：期初现金及现金等价物余额		969,080,214.24	68,537,153.53
六、期末现金及现金等价物余额		773,165,630.03	969,080,214.24

法定代表人：傅梅城

主管会计工作的负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

# 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,586,067.55	252,263,149.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,955,401.46	24,586,556.19
经营活动现金流入小计	226,541,469.01	276,849,705.91
购买商品、接受劳务支付的现金	222,335,220.81	145,832,617.25
支付给职工以及为职工支付的现金	8,713,821.18	4,927,431.06
支付的各项税费	42,047,924.77	47,739,293.50
支付其他与经营活动有关的现金	21,917,325.45	64,933,202.90
经营活动现金流出小计	295,014,292.21	263,432,544.71
经营活动产生的现金流量净额	-68,472,823.20	13,417,161.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	16,814,462.67	2,852,346.27
投资活动现金流入小计	16,814,462.67	2,852,346.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,055,702.40	3,665,433.05
投资支付的现金	155,000,000.00	8,000,000.00
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	160,055,702.40	11,665,433.05
投资活动产生的现金流量净额	-143,241,239.73	-8,813,086.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		918,152,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		918,152,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,776,000.00	216,810.46
支付其他与筹资活动有关的现金	2,840,000.00	4,534,855.51
筹资活动现金流出小计	70,616,000.00	14,751,665.97
筹资活动产生的现金流量净额	-70,616,000.00	903,400,334.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	953,425,654.84	45,421,246.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	671,095,591.91	953,425,654.84

法定代表人： 傅梅城

主管会计工作的负责人： 张伟英

会计机构负责人： 张伟英



合并所有者权益变动表  
2011年度

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	56,480,000.00	986,632,864.41			13,814,948.41		130,896,216.65			1,187,824,029.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	56,480,000.00	986,632,864.41			13,814,948.41		130,896,216.65			1,187,824,029.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	135,552,000.00	-135,219,300.00			9,365,805.34		76,846,311.49		33,418,838.74	119,963,655.57
（一）净利润							153,988,116.83		2,000,320.82	155,988,437.65
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							153,988,116.83		2,000,320.82	155,988,437.65
（三）所有者投入和减少资本		332,700.00							31,418,517.92	31,751,217.92
1. 所有者投入资本									1,200,000.00	1,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		332,700.00								332,700.00
3. 其他									30,218,517.92	30,218,517.92

(四) 利润分配					9,365,805.34		-77,141,805.34			-67,776,000.00
1. 提取盈余公积					9,365,805.34		-9,365,805.34			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-67,776,000.00			-67,776,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	135,552,000.00	-135,552,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,552,000.00	-135,552,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	192,032,000.00	851,413,564.41			23,180,753.75		207,742,528.14		33,418,838.74	1,307,787,685.04

法定代表人：傅梅城

主管会计工作的负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英



(四) 利润分配					8,735,258.96		-8,735,258.96			
1. 提取盈余公积					8,735,258.96		-8,735,258.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	56,480,000.00	986,632,864.41			13,814,948.41		130,896,216.65			1,187,824,029.47

法定代表人：傅梅城

主管会计工作的负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

**母公司所有者权益变动表**  
**2011 年度**

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	56,480,000.00	986,791,945.32			13,814,948.41		124,334,535.69	1,181,421,429.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	56,480,000.00	986,791,945.32			13,814,948.41		124,334,535.69	1,181,421,429.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	135,552,000.00	-135,219,300.00			9,365,805.34		16,516,248.10	26,214,753.44
（一）净利润							93,658,053.44	93,658,053.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							93,658,053.44	93,658,053.44
（三）所有者投入和减少资本		332,700.00						332,700.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		332,700.00						332,700.00
3. 其他								
（四）利润分配					9,365,805.34		-77,141,805.34	-67,776,000.00
1. 提取盈余公积					9,365,805.34		-9,365,805.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,776,000.00	-67,776,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	135,552,000.00	-135,552,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,552,000.00	-135,552,000.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	192,032,000.00	851,572,645.32			23,180,753.75		140,850,783.79	1,207,636,182.86

法定代表人：傅梅城

主管会计工作的负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英



(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	56,480,000.00	986,791,945.32			13,814,948.41		124,334,535.69	1,181,421,429.42

法定代表人：傅梅城

主管会计工作的负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英



# 浙江华策影视股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

浙江华策影视股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江华策影视有限公司，原系由杭州华新影视制作有限公司（现已更名为杭州大策投资有限公司）和自然人傅梅城共同投资设立，于 2005 年 10 月 25 日在杭州市工商行政管理局上城分局登记注册，取得注册号为 3301022401289 的《企业法人营业执照》。

经 2010 年 9 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华策影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕1332 号文）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,412 万股（每股面值 1 元），发行价每股 68.00 元。公司股票于 2010 年 10 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司现有注册资本 19,203.20 万元，股份总数 19,203.20 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 141,664,862 股；无限售条件的流通股份 A 股 50,367,138 股。

#### (二) 公司的业务性质和经营范围

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

#### (三) 公司的基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设企划制作部、品牌宣传部、节目发行部、财务部、审计部、人力资源部、行政部、法务部、证券部、新媒体事业部和产业拓展部共 11 个职能部门。

## 二、公司主要会计政策和会计估计

### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

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

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (八) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，

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

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积

摊销额后的余额。

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以

市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### （十）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

(十一) 存货

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

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

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

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

(4) 外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

(5) 库存商品系公司下属影院出售的实物商品。

2. 存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的, 按以下规定和方法执行: 公司负责摄制成本核算的, 在收到合作方按合同约定预付的制片款项时, 先通过“预收账款—预收制片款”科目进行核算; 当影视剧完成摄制结转入库时, 再将该款项转作影视剧库存成本的备抵, 并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的, 公司按合同约定支付合作方的制片款, 先通过“预付账款—预付制片款”科目

进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

### 3. 发出存货的计价方法

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

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

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

(3) 对于仅外购信息网络传播权的影视剧，自取得授权之日起，在合理的期间内，采用固定比例法将其全部实际成本逐期结转销售成本。

### 4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

### 6. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作

为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
-----	---------	--------	---------



通用设备	5	5	19
专用设备	5 或 8	5	19.00 或 11.88
运输工具	5	5	19

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存

入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

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

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

待期内确认的金额。

## （十九）收入

### 1. 销售商品

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

本公司营业收入主要为影视剧销售及其衍生收入。主要业务收入的确认方法如下：

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

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

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

### 2. 提供劳务

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

### 3. 让渡资产使用权

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

## （二十）政府补助

### 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### (二十二) 经营租赁

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

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

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%

营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税〔2009〕31号文《关于支持文化企业发展若干政策问题的通知》，子公司浙江金球影业有限公司电影发行收入和转让电影版权收入免缴营业税。

**四、企业合并及合并财务报表**

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江金球影业有限公司	全资子公司	杭州	影视制作、发行	8,800 万元	制作、复制、发行动画片、广播剧、电视剧等；摄制电影；实业投资，投资管理。	79669294-5
浙江金溪影视有限公司	全资子公司	杭州	影视制作、发行	1,000 万元	制作、复制、发行动画片、广播剧、电视剧等；设计、制作、代理国内广告。	68584939-9
杭州大策广告有限公司	全资子公司	杭州	广告业	200 万元	设计、制作、代理国内广告；商务咨询，会展策划。	79668665-X
华策影视（海宁）投资有限公司	全资子公司	海宁	影视设计、制作、广告业	1,000 万元	设计、制作、代理国内广告；经济信息咨询，会务服务、礼仪服务。	58777400-4
南通市时代金球影城有限公司	控股子公司	南通	电影放映	100 万元	电影放映	58229602-3
南通时代金球飞越影城有限公司	控股子公司	南通	电影放映	100 万元	电影放映	58667766-7
衡阳县时代金球影业有限公司	控股子公司	衡阳	电影放映	100 万元	电影放映	58895759-0

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江金球影业有	8,800 万元		100.00	100.00	是

限公司					
浙江金溪影视有限公司	1,000 万元		100.00	100.00	是
杭州大策广告有限公司	200 万元		100.00	100.00	是
华策影视（海宁）投资有限公司	1,000 万元		100.00	100.00	是
南通市时代金球影城有限公司	60 万元		60.00	60.00	是
南通时代金球飞越影城有限公司	60 万元		60.00	60.00	是
衡阳县时代金球影业有限公司	60 万元		60.00	60.00	是

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	控股子公司	西安	影视剧制作、发行	433.3333 万元	广播影视剧（片）策划、制作、发行。	55233602-0

（续上表）

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	14,000 万元		55	55	是

（续上表）

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	33,299,457.28 元		

## （二）合并范围发生变更的说明

### 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

（1）本期本公司独资设立华策影视（海宁）投资有限公司，该公司于 2011 年 12 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330481999111687 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，其中本公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（2）本期本公司全资子公司浙江金球影业有限公司（以下简称金球公司）与浙江时代金

球影业投资有限公司出资设立南通市时代金球影城有限公司,该公司于 2011 年 9 月 14 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 320611000036980 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元,其中金球公司出资 60 万元,占其注册资本的 60%,拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期金球公司与浙江时代金球影业投资有限公司出资设立南通时代金球飞越影城有限公司,该公司于 2011 年 12 月 12 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 320602000077238 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元,其中金球公司出资 60 万元,占其注册资本的 60%,拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4) 本期金球公司与浙江时代金球影业投资有限公司出资设立衡阳县时代金球影业有限公司,该公司于 2011 年 12 月 23 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 430421000012823 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元,其中金球公司出资 60 万元,占其注册资本的 60%,拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

## 2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

经 2011 年 6 月 15 日 2011 年第一次临时股东大会决议通过,本公司通过受让股权和增资结合的方式取得西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 55%的股权;根据约定,公司以 9,000 万元收购该公司原股东合计持有的 35%股权计 105 万元,同时,本公司以 5,000 万元溢价认缴新增注册资本 1,333,333.33 元。上述股权转让及增资完成后,该公司注册资本变更为人民币 4,333,333.33 元,本公司持股比例为 55%。

本公司已于 2011 年 7 月支付增资款 5,000 万元,8 月支付股权转让款 4,500 万元。该公司已于 2011 年 8 月 8 日办妥上述事项的工商变更登记手续,故自 2011 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
华策影视(海宁)投资有限公司	1,376.26 万元	376.26 万元
南通市时代金球影城有限公司	-70.52 万元	-170.52 万元
南通时代金球飞越影城有限公司	0.37 万元	-99.63 万元



衡阳县时代金球影业有限公司	100 万元	
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	7,399.88 万元	2,000.01 万元

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	103,066,255.88	合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			202,026.45			44,987.22
美元	3,437.00	6.3009	21,656.19	22,686.00	6.6227	150,242.57
欧元	220.00	8.1625	1,795.75	447.00	8.8065	3,936.51
福林	5,500.00	0.0259	142.45	40,000.00	0.0314	1,256.00
韩币				49,000.00	0.00588	288.12
新币	598.00	4.8569	2,904.43	530.00	5.1191	2,713.12
台币	6,800.00	0.2079	1,413.72	4,800.00	0.2184	1,048.32
港币	2,182.50	0.8107	1,769.35			
小 计			231,708.34			204,471.86
银行存款：						
人民币			769,976,729.68			964,031,576.21
美元	469,328.51	6.3009	2,957,192.01	731,448.83	6.6227	4,844,166.17
小 计			772,933,921.69	731,448.83	6.6227	968,875,742.38
合 计			773,165,630.03			969,080,214.24

2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,543,398.00		3,543,398.00			
合 计	3,543,398.00		3,543,398.00			

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	148,299,596.68	100.00	7,578,058.72	5.11
小 计	148,299,596.68	100.00	7,578,058.72	5.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	148,299,596.68	100.00	7,578,058.72	5.11

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	38,971,167.66	100.00	2,334,503.59	5.99
小 计	38,971,167.66	100.00	2,334,503.59	5.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	38,971,167.66	100.00	2,334,503.59	5.99

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	
1 年以内	145,038,018.85	97.80	7,251,900.94
1-2 年	3,261,577.83	2.20	326,157.78
合 计	148,299,596.68	100.00	7,578,058.72

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	31,252,263.53	80.19	1,562,613.18
1-2 年	7,718,904.13	19.81	771,890.41
合 计	38,971,167.66	100.00	2,334,503.59

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
浙江广播电视集团	非关联方	26,058,900.00	1 年以内	17.57
江苏省广播电视总台	非关联方	23,940,000.00	1 年以内	16.14
云南电视台	非关联方	14,505,488.00	1 年以内	9.78
湖南绿色创意文化传媒有限责任公司	非关联方	9,375,100.00	1 年以内	6.32
安徽广播电视台	非关联方	7,572,800.00	1 年以内	5.11
小 计		81,452,288.00		54.92

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	175,960,663.09	76.72		175,960,663.09
1-2 年	37,735,051.07	16.45		37,735,051.07
2-3 年	14,996,594.69	6.54		14,996,594.69

3 年以上	658,900.00	0.29		658,900.00
合 计	229,351,208.85	100.00		229,351,208.85

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	67,910,700.40	70.97		67,910,700.40
1-2 年	26,971,216.76	28.19		26,971,216.76
2-3 年	803,900.00	0.84		803,900.00
3 年以上				
合 计	95,685,817.16	100.00		95,685,817.16

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
北京天星亿源影视文化传播有限公司	非关联方	54,030,000.00	1 年以内	预付《国家命运》等 5 部剧集制片款，剧集尚在制作中
东阳大千影视制作有限公司	非关联方	35,898,411.92	[注 1]	预付《天涯明月刀》剧集制片款和《一代佳人》等 6 部剧集前期筹备款，剧集尚在制作或前期筹备中
北京枫丹丽舍科技有限公司	非关联方	24,551,928.00	[注 2]	预付电影《人鱼帝国》制片款，电影尚在后期制作中
北京亚环时代传媒投资有限公司	非关联方	17,199,500.00	1 年以内	预付《施公案》剧集制片款，剧集尚在制作中
美亚长城传媒（北京）有限公司	非关联方	12,750,000.00	1 年以内	预付电影《听风者》制片款，电影尚在制作中
小 计		144,429,839.92		

注 1：账龄 1 年以内金额为 33,631,361.18 元，1-2 年金额为 2,267,050.74 元。

注 2：账龄 1-2 年金额为 13,656,888.00 元，2-3 年金额为 10,895,040.00 元。

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
北京枫丹丽舍科技有限公司	24,551,928.00	预付电影《人鱼帝国》执行制片方的制片款，电影尚在后期制作之中

小 计	24,551,928.00
-----	---------------

5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,431,340.28	13,576,318.79	10,008,077.52	4,999,581.55
合 计	1,431,340.28	13,576,318.79	10,008,077.52	4,999,581.55

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	9,488,641.42	100.00	744,622.47	7.85
小 计	9,488,641.42	100.00	744,622.47	7.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	9,488,641.42	100.00	744,622.47	7.85

(续上表)

项 目	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	1,456,451.65	100.00	102,822.58	7.06
小 计	1,456,451.65	100.00	102,822.58	7.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				

合 计	1,456,451.65	100.00	102,822.58	7.06
-----	--------------	--------	------------	------

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	8,884,833.42	93.64	444,241.67
1-2 年	3,808.00	0.04	380.80
2-3 年	600,000.00	6.32	300,000.00
合 计	9,488,641.42	100.00	744,622.47

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备 金额
	金额	比例 (%)	
1 年以内	856,451.65	58.80	42,822.58
1-2 年	600,000.00	41.20	60,000.00
合 计	1,456,451.65	100.00	102,822.58

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	账面 余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质 或内容
湖南潇湘影院投资管理 有限公司	非关联方	6,120,000.00	1 年以内	64.50	影院筹备暂 借款
杭州西溪湿地经营 管理有限公司	非关联方	600,000.00	2-3 年	6.32	房租押金
韶关市莱斯房地产 有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.27	房租押金
北京国棉文化创意 发展有限公司	非关联方	365,413.23	1 年以内	3.85	房租押金及 尚未结算的 房租费
中国广播电影电视 节目交易中心	非关联方	187,650.00	1 年以内	1.98	尚未结算的 展台费
小 计		7,773,063.23		81.92	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额
------	--------	------	----------

			的比例(%)
王燕	本公司监事	150,000.00	1.58
小 计		150,000.00	1.58

## 7. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,523,595.04		6,523,595.04
在拍影视剧	27,838,265.62		27,838,265.62
完成拍摄影视剧	50,431,762.89		50,431,762.89
外购影视剧	49,014,975.13		49,014,975.13
库存商品	134,660.23		134,660.23
低值易耗品	173,000.00		173,000.00
合 计	134,116,258.91		134,116,258.91

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,990,476.19		4,990,476.19
在拍影视剧	24,531,928.85		24,531,928.85
完成拍摄影视剧	50,305,408.01		50,305,408.01
外购影视剧			
库存商品			
低值易耗品			
合 计	79,827,813.05		79,827,813.05

(2) 期末无存货用于担保。

## 8. 对联营企业投资

单位：人民币万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
浙江时代金球影业投资有限公司	40	40	10,505.08	778.55	9,726.53	460.35	-334.46

## 9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海蓝橙网络科技有限公司	成本法	900 万元		9,000,000.00	9,000,000.00
浙江时代金球影业投资有限公司	权益法	4,000 万元	19,480,536.88	17,402,801.71	36,883,338.59
合 计			19,480,536.88	26,402,801.71	45,883,338.59

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海蓝橙网络科技有限公司	18	18				
浙江时代金球影业投资有限公司	40	40				
合 计						

## 10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	6,372,219.35	13,002,073.72		19,374,293.07
通用设备	3,289,751.35	811,818.00		4,101,569.35



专用设备	630,180.00		9,385,359.00		10,015,539.00
运输工具	2,452,288.00		2,804,896.72		5,257,184.72
	—	本期 转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	2,102,697.98		1,429,266.00		3,531,963.98
通用设备	933,366.31		592,921.41		1,526,287.72
专用设备	39,789.83		227,490.89		267,280.72
运输工具	1,129,541.84		608,853.70		1,738,395.54
3) 账面净值小计	4,269,521.37		—	—	15,842,329.09
通用设备	2,356,385.04		—	—	2,575,281.63
专用设备	590,390.17		—	—	9,748,258.28
运输工具	1,322,746.16		—	—	3,518,789.18
4) 减值准备小计			—	—	
通用设备			—	—	
专用设备			—	—	
运输工具			—	—	
5) 账面价值合计	4,269,521.37		—	—	15,842,329.09
通用设备	2,356,385.04		—	—	2,575,281.63
专用设备	590,390.17		—	—	9,748,258.28
运输工具	1,322,746.16		—	—	3,518,789.18

本期折旧额为 1,429,266.00 元,其中 869.70 元系西安佳韵社数字娱乐发行有限公司被收购前产生。

(2) 期末无固定资产用于担保。

#### 11. 商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
非同一控制下企业合并		103,066,255.88		103,066,255.88	
合 计		103,066,255.88		103,066,255.88	

商誉系本期公司收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司收购价大于该公司于购买日可辨

认净资产公允价值份额的差额。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	2,660,079.06	9,813,253.50	826,332.05		11,647,000.51	
合 计	2,660,079.06	9,813,253.50	826,332.05		11,647,000.51	

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,892,926.52	583,625.90
合 计	1,892,926.52	583,625.90

注：其中 222,205.50 元系西安佳韵社数字娱乐发行有限公司被收购前产生。

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	-10,000,146.38	-4,224,938.46
小 计	-10,000,146.38	-4,224,938.46

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
可抵扣暂时性差异			
2012 年	-945,843.13	-945,843.13	
2013 年	-122,490.25	-506,844.21	
2014 年	-1,160,050.23	-1,254,513.19	
2015 年	-1,420,071.45	-1,517,737.93	
2016 年	-6,351,691.32		
小 计	-10,000,146.38	-4,224,938.46	

## (4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值损失	7,571,706.04
小 计	7,571,706.04

## 14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提[注]	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,437,326.17	5,885,355.02			8,322,681.19
合 计	2,437,326.17	5,885,355.02			8,322,681.19

注：其中 914,249.68 元系西安佳韵社数字娱乐发行有限公司被收购前产生。

## 15. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分成结算暂估款	18,268,737.25	3,212,737.59
应付购剧款及制作费	8,372,227.51	893,859.00
应付长期资产购置款	1,003,879.60	60,000.00
其他	1,004,439.64	
合 计	28,649,284.00	4,166,596.59

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 16. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
影视剧预售款	29,620,379.81	6,892,418.60
预收制片款	500,000.00	2,000,000.00
预收广告费	5,900,000.00	
预收影院票房	166,567.10	

合 计	36,186,946.91	8,892,418.60
-----	---------------	--------------

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

#### 17. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	891,400.00	11,115,699.86	8,442,670.87	3,564,428.99
职工福利费		1,450,544.49	1,450,544.49	
社会保险费		1,343,121.99	1,343,121.99	
其中：医疗保险费		541,450.02	541,450.02	
基本养老保险费		664,982.74	664,982.74	
失业保险费		82,716.99	82,716.99	
工伤保险费		17,202.73	17,202.73	
生育保险费		36,769.51	36,769.51	
住房公积金		154,608.00	154,608.00	
职工教育经费		44,840.72	44,756.00	84.72
合 计	891,400.00	14,108,815.06	11,435,701.35	3,564,513.71

(2) 期末应付工资、奖金已于 2012 年 1 月发放。

#### 18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	2,437,512.12	311,968.99
企业所得税	18,525,441.47	4,113,498.92
个人所得税	173,788.25	31,442.55
城市维护建设税	170,747.61	21,837.80
教育费附加	68,571.31	1,309.47
地方教育附加	45,714.19	872.97
文化事业建设费		-600.00
水利建设专项资金	112,017.96	18,725.27

印花税	7,476.65	
增值税	1,739.84	
市区综合基金	645.06	
合 计	21,543,654.46	4,499,055.97

## 19. 应付股利

### (1) 明细情况

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
李军	5,716,282.31		
杨波	1,366,155.52		
钱卫民	979,677.31		
李楠	925,750.12		
合 计	8,987,865.26		

(2) 期末应付股利均系西安佳韵社数字娱乐发行有限公司应付少数股东股利。

## 20. 其他应付款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	19,150,543.10	
应付收购股权款	45,000,000.00	
其他	1,002,992.36	4,735,740.45
合 计	65,153,535.46	4,735,740.45

### (2) 应付其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江时代金球影业投资有限公司	19,150,543.10	
小 计	19,150,543.10	

### (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江时代金球影业投资有限公司	19,150,543.10	临时周转资金

李军	28,620,000.00	系应付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司股权转让款
杨波	6,840,000.00	
钱卫民	4,905,000.00	
李楠	4,635,000.00	
小 计	64,150,543.10	

## 21. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益	1,100,000.00	
合 计	1,100,000.00	

递延收益系收到的尚未开拍剧目的扶持经费,其中本公司为 50 万元,子公司为 60 万元。

## 22. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	56,480,000.00	135,552,000.00		192,032,000.00

### (2) 股本变动情况说明

1) 经 2010 年度股东大会决议通过,本公司以股本 5,648 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本 5,648 万股,每股面值 1 元,增加实收资本人民币 5,648 万元。上述实收资本业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2011〕261 号)。

2) 经 2011 年第二次临时股东大会决议,本公司以股本 11,296 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股,合计转增股本 7,907.20 万股,每股面值 1 元,增加实收资本人民币 7,907.20 万元。实收资本业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2011〕471 号)。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司已办妥工商变更登记手续。

## 23. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	986,632,864.41		135,552,000.00	851,080,864.41
其他资本公积		332,700.00		332,700.00
合 计	986,632,864.41	332,700.00	135,552,000.00	851,413,564.41

(2) 其他说明

1) 股本溢价本期减少详见本财务报表附注五股本之说明。

2) 其他资本公积系根据公司股份支付计划本期确认的资本公积, 详见本财务报表附注七股份支付之说明。

24. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,814,948.41	9,365,805.34		23,180,753.75
合 计	13,814,948.41	9,365,805.34		23,180,753.75

(2) 盈余公积本期增加数系按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

25. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	130,896,216.65	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	153,988,116.83	—
减: 提取法定盈余公积	9,365,805.34	10%
应付普通股股利	67,776,000.00	
期末未分配利润	207,742,528.14	—

(2) 其他说明

经 2010 年度股东大会决议和 2011 年第二次临时股东大会决议通过, 本公司本期合计派发现金股利 6,777.60 万元 (含税)。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	399,065,642.73	281,837,427.84
其他业务收入	4,002,559.77	
营业成本	155,205,079.90	121,701,436.86

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
影视行业	382,360,642.73	155,205,079.90	281,837,427.84	121,701,436.86
广告业	16,705,000.00			
小 计	399,065,642.73	155,205,079.90	281,837,427.84	121,701,436.86

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电视剧销售	379,902,850.85	149,233,130.83	278,994,820.59	118,829,278.03
电影销售	1,409,512.88	4,408,264.80	2,842,607.25	2,872,158.83
影院票房	1,048,279.00	1,563,684.27		
广告	16,705,000.00			
小 计	399,065,642.73	155,205,079.90	281,837,427.84	121,701,436.86

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	387,095,359.20	148,904,966.72	268,990,172.61	114,709,721.88
国外销售	11,970,283.53	6,300,113.18	12,847,255.23	6,991,714.98
小 计	399,065,642.73	155,205,079.90	281,837,427.84	121,701,436.86

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏省广播电视总台	68,030,000.00	16.88
浙江广播电视集团	59,649,600.00	14.80



安徽广播电视台	58,178,800.00	14.43
深圳广播电影电视集团	20,334,855.21	5.05
乐视网(天津)信息技术有限公司	18,250,000.00	4.53
小计	224,443,255.21	55.69

## 2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	19,535,780.68	13,403,723.02	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,367,797.95	938,260.62	
教育费附加	586,199.12	402,111.70	
地方教育附加	391,521.19	268,074.47	
合计	21,881,298.94	15,012,169.81	

## 3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,447,600.24	
节目磁带、录制、邮寄费	1,401,758.90	2,083,555.40
业务宣传费	7,094,032.98	7,311,105.04
电视节费用	3,803,600.73	1,385,255.25
差旅交通费	745,442.46	955,885.22
业务招待费	658,708.61	
其他	1,394,939.42	115,966.35
合计	16,546,083.34	11,851,767.26

## 4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	12,735,198.48	7,028,488.05
业务招待费	762,790.15	1,938,429.63
办公费	1,555,337.06	513,972.64

差旅交通费	1,752,172.39	836,426.01
折旧摊销费	4,009,448.16	1,210,235.65
租赁物业费	2,207,464.57	640,548.84
中介费用	2,540,943.30	102,060.00
上市费用	440,414.28	5,853,372.67
股份支付费用	332,700.00	
其他	1,839,707.26	1,647,706.30
合 计	28,176,175.65	19,771,239.79

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		264,366.01
利息收入	-20,917,115.96	-4,458,559.90
汇兑损益	1,340.25	111,813.86
手续费	76,649.00	58,514.09
合 计	-20,839,126.71	-4,023,865.94

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,971,105.34	-346,545.05
合 计	4,971,105.34	-346,545.05

#### 7. 投资收益

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-2,597,198.29	-519,463.12
合 计	-2,597,198.29	-519,463.12

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因

浙江时代金球影业投资有限公司	-2,597,198.29	-519,463.12	本期尚处影院投资期， 影院利润较少
小 计	-2,597,198.29	-519,463.12	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
政府补助	17,229,605.00	12,645,000.00	17,229,605.00
其他	9,501.46		9,501.46
合 计	17,239,106.46	12,645,000.00	17,239,106.46

### (2) 政府补助明细

#### 1) 2011 年度

项 目	金额	说明
财政资助	14,500,000.00	根据杭州市上城区财政局《关于下达 2011 年度第一批财政资助资金的通知》(上财(2011)23 号)文件拨入
财政资助	900,000.00	根据杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处关于引进企业财政资助的通知(蒋办(2011)69 号)文件拨入
营业税补贴	732,705.00	根据西安曲江文化产业发展中心关于下达区内文化企业 2010 年度营业税补贴的通知(西曲文发(2011)65 号)文件拨入
出口奖励	500,000.00	根据财政部办公厅《关于申报 2011 年度文化产业发展专项资金的通知》(财办教(2011)24 号)文件拨入
文化创意专项资金	400,000.00	根据中共杭州市委宣传部杭州市财政局杭州市文化创意产业办公室《关于拨付 2011 年度第六批市文化创意专项资金的通知》(市宣通(2011)61 号)文件拨入
扶持资金	150,000.00	中共杭州市委宣传部、杭州市文化创意产业办公室、杭州市财政局《关于给予 2010 年度杭州动漫游戏产业专项资金扶持项目兑现有关政策的通知》(市宣通(2010)59 号、市文创办(2010)23 号)文件拨入
外包财政补贴	30,900.00	根据财政部、商务部《关于做好 2011 年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工

		的通知》(财企〔2011〕69号)文件拨入
先进单位表彰	10,000.00	根据杭州市西湖区蒋村街道办事处《关于表彰2010年度蒋村街道经济工作先进单位的表彰》(蒋办[2011]6号)文件拨入
奖励金	5,000.00	
西溪湿地美化环境奖金	1,000.00	
	17,229,605.00	

2) 2010 年度

项 目	金 额	说 明
财政资助资金	6,900,000.00	根据杭州市上城区财政局《关于下达2010年度第一批财政资助资金的通知》(上财〔2010〕35号)文件拨入
奖励款	1,000,000.00	根据中共杭州市委、杭州市人民政府《关于表彰万向集团等23家获大企业大集团综合考核奖企业的通报》(市委发〔2009〕94号)文件拨入
上市奖励款	1,000,000.00	根据杭州市上城区人民政府《关于表彰2010年度上城区上市企业的决定》(上政函〔2010〕76号)文件拨入
出口奖励款	500,000.00	根据浙江省财政厅《关于下达2009年度中央补助文化产业发展专项资金的通知》(浙财教〔2010〕8号)文件拨入
杭州市“文化精品工程”项目扶持资金	800,000.00	根据中共杭州市委宣传部《关于下发2010年度杭州市“文化精品工程”创作题材的通知》(市宣通〔2010〕62号)文件拨入
文化创意产业专项资金	210,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付2010年度第五批市文化创意产业专项资金的通知》(市宣通〔2010〕57号)文件拨入
浙江省文化精品工程项目扶持资金	1,000,000.00	根据中共浙江省委宣传部、浙江省文化精品工程办公室《关于公布浙江省文化精品工程第五批扶持项目的通知》(浙宣〔2010〕19号)文件拨入
2010年度优秀浙产电视剧创作生产扶持项目奖励	200,000.00	根据浙江省广播电影电视局《关于公示2010年度优秀浙产电视剧创作生产扶持项目评审结果的通知》(浙广局发〔2010〕271号)文件拨入
奖励款	150,000.00	根据中共杭州市上城区委员会、杭州市上城区人民政府《关于对上城区2009年度经济发展贡献突出的企业经营团队表彰奖励的决定》(上委〔2010〕4号)文件拨入

贡献突出企业奖励款	100,000.00	根据中共杭州市西湖区委办公室、杭州市西湖区人民政府办公室《关于2009年度西湖区经济发展贡献突出企业的通报》（西委办发〔2010〕22号）文件拨入
2010年度优秀浙产电视剧创作生产扶持项目奖励	100,000.00	根据浙江省广播电影电视局《关于公布2010年度优秀浙产电视剧创作生产扶持项目评审结果的通知》（浙广局发〔2010〕289号）文件拨入
文化创意产业专项资金	90,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付2010年度第六批市文化创意产业专项资金的通知》（市宣通〔2010〕65号）文件拨入
先进企业奖励	50,000.00	根据中共杭州市委、杭州市人民政府《关于表彰2009年度现代服务业先进单位、服务业工作先进个人的通报》（市委发〔2010〕53号）文件拨入
杭州市第十届精神文明建设“五个一工程”入选作品奖金	50,000.00	根据中共杭州市委宣传部《关于杭州市第十届精神文明建设“五个一工程”的表彰决定》（市宣〔2009〕55号）文件拨入
文化创意产业专项资金	90,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付2009年度第六批市文化创意产业专项资金的通知》（市宣通〔2009〕71号、杭财教〔2009〕1035号、市文创办〔2009〕20号）文件拨入
扶持资金	200,000.00	中共杭州市委宣传部、杭州市文化创意产业办公室、杭州市财政局《关于给予2010年度杭州动漫游戏产业专项资金扶持项目兑现有关政策的通知》（市宣通〔2010〕59号、市文创办〔2010〕23号）文件拨入
电影精品工程奖励款	100,000.00	根据浙江省广播电影电视局《关于奖励2010年度浙江电影精品工程的通知》（浙广局发〔2010〕236号）文件拨入
文化创意产业专项资金	100,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付2010年度第八批市文化创意产业专项资金的通知》（市宣通〔2010〕67号）文件拨入
蒋村街道入驻奖励款	5,000.00	
小计	12,645,000.00	

#### 9. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
----	-----	-------	---------------

水利建设专项资金	394,655.76	281,837.43	
对外捐赠		100,000.00	
其他	400.00	6,147.84	400.00
合 计	395,055.76	387,985.27	

#### 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	56,473,095.92	33,353,412.95
递延所得税调整	-1,087,095.12	77,779.19
合 计	55,386,000.80	33,431,192.14

#### 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	153,988,116.83
非经常性损益	B	14,571,265.70
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	139,416,851.13
期初股份总数	D	56,480,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	135,552,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times$	192,032,000.00

	I/K-J	
基本每股收益	M=A/L	0.80
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.73

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	153,988,116.83
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	153,988,116.83
非经常性损益	D	14,571,265.70
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	139,416,851.13
发行在外的普通股加权平均数	F	192,032,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	1,528,382.00[注]
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	193,560,382.00
稀释每股收益	M=C/H	0.80
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.72

注：股份期权增加的普通股加权平均数=685.95 万份股票期权 X (1-每股授予价格 24.87 元/普通股平均市场价格每股 32.00 元)。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到关联方临时周转资金	19,150,543.10
收到的政府补助	18,329,605.00
收到的其他往来款净额等	1,359,833.02
合 计	38,839,981.12

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付节目磁带、录制、邮寄费	1,401,758.90
支付业务宣传费、电视节费用、招待费	12,506,782.47
支付支付差旅交通费、办公费、中介费	6,593,895.21
支付影院筹建暂借款	6,120,000.00
支付租赁物业费及房租押金	3,072,877.80
支付其他费用及往来款净额	6,091,595.81
合 计	35,786,910.19

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到的银行存款利息收入	17,348,874.69
合 计	17,348,874.69

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付上市相关费用	2,840,000.00
合 计	2,840,000.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	155,988,437.65	96,177,584.58
加: 资产减值准备	4,971,105.34	-346,545.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,428,396.30	797,256.84
无形资产摊销		



长期待摊费用摊销	826,332.05	412,978.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-20,917,115.96	-4,194,193.89
投资损失(收益以“-”号填列)	2,597,198.29	519,463.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,087,095.12	77,779.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,147,167.98	-30,708,929.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-232,222,670.56	-14,480,089.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	74,894,485.12	-20,466,625.03
其他	332,700.00	
经营活动产生的现金流量净额	-49,335,394.87	27,788,679.83
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	773,165,630.03	969,080,214.24
减: 现金的期初余额	969,080,214.24	68,537,153.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-195,914,584.21	900,543,060.71
(2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息		
项 目	本期数	上年同期数
取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	95,000,000.00	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	51,422,124.40	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,577,875.60	
④ 取得子公司的净资产	67,152,262.04	
流动资产	86,982,090.52	
非流动资产	238,681.80	
流动负债	20,068,510.28	
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	773,165,630.03	968,875,742.38
其中：库存现金	231,708.34	204,471.86
可随时用于支付的银行存款	772,933,921.69	968,875,742.38
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	773,165,630.03	969,080,214.24

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
杭州大策投资有限公司	第二大股东	有限公司	杭州	赵依芳	实业投资

(续上表)

公司名称	注册 资本	对本公 司的持 股比 例 (%)	对本公 司的 表 决 权 比 例 (%)	本公 司最 终 控 制 方	组 织 机 构 代 码
杭州大策投资有限公司	3,000 万	25.50	25.50	赵依芳、傅梅城	72759649-0

傅梅城为本公司第一大股东，持有本公司 35.68%的股权，且持有杭州大策投资有限公司 89.46%的股权；赵依芳为傅梅城的妻子，本公司董事、总经理。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### 3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
浙江时代金球影业投资有限公司	有限责任公司	杭州	钱大钧	实业投资、影院经营管理	10,000 万元	40	40	联营企业	56330548-1

### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海大策广告有限公司	实际控制人之下属公司	已注销
杭州聚缘广告设计制作有限公司	实际控制人近亲属之公司	已注销
杭州华胜影视器材有限公司	实际控制人近亲属控制的公司	74630252-3
王燕	本公司监事	

#### (二) 关联交易情况

##### 1. 授权事项

(1) 2005 年 10 月, 杭州华新影视制作有限公司将《子夜》等 16 部剧目的版权永久授予本公司, 将《警花档案》等 7 部剧目有效期内的发行权、播映权授予本公司。2008 年 1 月 4 日, 杭州华新影视制作有限公司出具说明确认上述版权授予系将版权无偿转让给本公司, 上述发行权、播映权授予系将有效期内的发行权、播放权无偿转让给本公司。其中:

1) 剧目《主人》存在权利瑕疵, 但对本公司的生产经营不构成重大影响, 本公司设立至今未因发行该剧而获得收益, 并承诺将来亦不再发行。

2) 《亲密爱人》、《后妈》的版权转让尚未取得共有权人的同意或授权, 但对本公司的生产经营不构成重大影响, 本公司设立至今未因发行上述两剧而获得收益, 公司承诺在获得共有权人同意转让之前不发行上述剧目。

3) 2005 年 10 月, 杭州华新影视制作有限公司不享有剧目《月亮的秘密》的播映权, 根据杭州大策投资有限公司和公司实际控制人傅梅城和赵依芳夫妇出具的说明, 2005 年 10 月, 公司实际控制人傅梅城和赵依芳夫妇正在与该剧的著作权人商谈播映权转让事项, 实际控制人基于对业务整合的需要, 将该剧视为可购置的剧目拟授予本公司。2006 年 1 月, 杭州聚缘广告设计制作有限公司获得该剧的播映权, 杭州华新影视制作有限公司不享有该剧的播映权。

2006 年 1 月, 杭州聚缘广告设计制作有限公司无偿授予上海大策广告有限公司《月亮

的秘密》中国大陆的电视播映权，同时，上海大策广告有限公司将该播映权无偿授予本公司，授权期限为 2006 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 30 日。

4) 2011 年度，公司发行上述剧目产生收入 2,844,547.04 元。

2. 子公司浙江金溪影视有限公司本期支付杭州华胜影视器材有限公司设备租赁费 286,100.00 元。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王燕	150,000.00	7,500.00		
小 计		150,000.00	7,500.00		

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	浙江时代金球影业投资有限公司	19,150,543.10	
小 计		19,150,543.10	

### (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额（万元）
2011 年度	16	12	339.23
2010 年度	15	11	225.42

## 七、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

2011 年 12 月 15 日，本公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》，根据该激励计划，本公司拟授予 56 名激励对象 685.95 万份股票期权，授予价格为每股 24.87 元。授予的股票期权的有效期为自股票期权授权日起计算，不超过 48 个月。首次授予的股票期权自激励计划首次授权日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期行权，三期行权比例为 30%、30%、40%。首期股权激励计划所涉股票期权的授予日为 2011 年 12 月 27 日。

### (二) 以权益结算的股份支付情况

根据布莱克—斯科尔期权定价模型计算，首次授予的 685.95 万份股票期权理论成本约

5,888 万元。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的有关规定，本期确认当期费用，同时确认资本公积—其他资本公积 33.27 万元。

## **八、或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## **九、承诺事项**

(一) 本公司募集资金全部用于补充影视剧业务营运资金项目及其他与主营业务相关的营运资金。2011 年度本公司使用募集资金 245,897,458.12 元（其中使用超募资金 9,500 万元）。

(二) 经 2011 年 6 月 15 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过，本公司通过受让股权和增资结合的方式取得西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 55%的股权，该项收购约使用超募资金 1.4 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已用超募资金支付 9,500 万元。

(三) 根据 2011 年 10 月 11 日公司第一届董事会第二十次会议决议，本公司与海宁市人民政府于 2011 年 11 月签署《海宁中国武侠（影视）文化产业基地合作协议书》，与海宁市人民政府及其他合作方在海宁市盐官古城合作建设海宁中国武侠（影视）文化产业基地。该项目总规划用地约 1,959 亩，分两期开发，最终以相关部门审批结果为准。

## **十、资产负债表日后事项**

(一) 经 2012 年 2 月 28 日公司第一届董事会第二十五次会议决议通过，本公司使用自有资金在海宁设立注册资本为 10,000 万元的全资子公司华策影视（海宁）产业发展有限公司。该公司已于 2012 年 3 月 15 日在海宁市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330481000115954 的《企业法人营业执照》。实收资本 10,000 万元业经海宁凯信会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具了《验资报告》（海凯会验内字〔2012〕第 80 号）。

该公司经营范围为：影视文化产业基地项目开发建设；入驻产业基地的影视企业的配套管理服务；影视产业设施经营；旅游景点项目开发建设；商业配套物业的开发建设、销售及物业管理服务。

(二) 经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议决议通过，本公司拟使用超募资金 10,000 万元用于补充影视剧业务营运资金。

(三) 经 2012 年 3 月 21 日公司第一届董事会第二十七次会议决议通过，本公司拟以现有总股本 19,203.20 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发

现金股利 3,840.64 万元（含税）；拟以现有总股本 19,203.20 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 19,203.20 万股。该项决议尚未经股东大会表决。

## 十一、其他重要事项

（一）经 2011 年 3 月 21 日公司 2010 年度股东大会决议，本公司对金球公司货币增资 5,000 万元，增资款业经杭州青泰会计师事务所审验，并由其出具了《验资报告》（青泰会验(2011)170 号）。

（二）2011 年 6 月，浙江时代金球影业投资有限公司注册资本二期出资款 5,000 万元到位，其中：浙江时代电影大世界有限公司出资 3,000.00 万元，金球公司出资 2,000 万元。实收资本已经浙江至诚会计师事务所有限公司审验，并由其出具了《验资报告》（浙至会验（2011）第 0093 号）。本次出资后，浙江时代金球影业投资有限公司注册资本 10,000 万元均已缴足，其中金球公司出资 4,000 万元，持股比例 40%。

（三）2011 年，本公司全资子公司杭州大策广告有限公司（以下简称大策广告公司）通过受让股权和增资结合的方式取得上海蓝橙网络科技有限公司（以下简称蓝橙公司）18%的股权，根据约定，大策广告公司以 400 万的价格向蓝橙公司股东曹流购买 10%股权计 10 万元，同时以 500 万元溢价认缴新增注册资本 12.50 万元。上述股权转让及增资完成后，蓝橙公司注册资本变更为人民币 125 万元，大策广告公司持股比例为 18%。

### （四）外币金融资产

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	88,643.52				453,562.31

## 十二、母公司财务报表项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

项 目	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	76,800,163.04	100.00	4,003,087.04	5.21
小计	76,800,163.04	100.00	4,003,087.04	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	76,800,163.04	100.00	4,003,087.04	5.21

(续上表)

项目	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	33,282,827.66	100.00	2,050,086.59	6.16
小计	33,282,827.66	100.00	2,050,086.59	6.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	33,282,827.66	100.00	2,050,086.59	6.16

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	73,538,585.21	95.75	3,676,929.26
1-2 年	3,261,577.83	4.25	326,157.78
合计	76,800,163.04	100.00	4,003,087.04

(续上表)

账龄	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	
1 年以内	25,563,923.53	76.81	1,278,196.18
1-2 年	7,718,904.13	23.19	771,890.41
合 计	33,282,827.66	100.00	2,050,086.59

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
江苏省广播电视总台	非关联方	23,940,000.00	1 年以内	31.17
浙江广播电视集团	非关联方	11,222,400.00	1 年以内	14.61
云南电视台	非关联方	9,321,488.00	1 年以内	12.14
安徽广播电视台	非关联方	7,572,800.00	1 年以内	9.86
深圳广播电影电视集团	非关联方	3,343,000.00	1 年以内	4.35
小 计		55,399,688.00		72.13

(4) 期末无其他应收关联方账款情况。

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	28,186,248.40	100.00	1,594,296.82	5.66
小 计	28,186,248.40	100.00	1,594,296.82	5.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	28,186,248.40	100.00	1,594,296.82	5.66

(续上表)



项 目	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	34,082,388.26	100.00	1,724,119.41	5.06
小 计	34,082,388.26	100.00	1,724,119.41	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	34,082,388.26	100.00	1,724,119.41	5.06

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	27,686,560.40	98.23	1,384,328.02
1-2 年	99,688.00	0.35	9,968.80
2-3 年	400,000.00	1.42	200,000.00
合 计	28,186,248.40	100.00	1,594,296.82

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	33,682,388.26	98.83	1,684,119.41
1-2 年	400,000.00	1.17	40,000.00
合 计	34,082,388.26	100.00	1,724,119.41

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
浙江金球影业有限公司	关联方	26,050,000.00	1 年以内	92.42	往来款
杭州西溪湿地经营管理	非关联方	400,000.00	2-3 年	1.42	房租押金

有限公司					
北京国棉文化创意发展有限公司	非关联方	365,413.23	1年以内	1.30	房租押金及尚未结算的房租费
中国广播电影电视节目交易中心	非关联方	187,650.00	1年以内	0.67	尚未结算的展台费
总经理办公室	非关联方	158,612.35	1年以内	0.56	员工备用金
小计		27,161,675.58		96.37	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江金球影业有限公司	全资子公司	26,050,000.00	92.42
王燕	监事	150,000.00	0.53
小计		26,200,000.00	92.95

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州大策广告有限公司	成本法	200万	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江金溪影视有限公司	成本法	1,000万元	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江金球影业有限公司	成本法	8,800万元	38,000,000.00	50,000,000.00	88,000,000.00
华策影视(海宁)投资有限公司	成本法	1,000万元		10,000,000.00	10,000,000.00
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	成本法	14,000万元		140,000,000.00	140,000,000.00
合计			50,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州大策广告有限公司	100	100				
浙江金溪影视有限公司	100	100				
浙江金球影业有限公司	100	100				
华策影视(海宁)投资有限公司	100	100				
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	55	55				

合 计						
-----	--	--	--	--	--	--

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	226,919,309.84	252,525,860.59
其他业务收入	3,842,965.38	
营业成本	92,418,735.83	107,557,846.45

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
影视行业	226,919,309.84	92,418,735.83	252,525,860.59	107,557,846.45
小 计	226,919,309.84	92,418,735.83	252,525,860.59	107,557,846.45

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电视剧销售	226,919,309.84	92,418,735.83	252,525,860.59	107,557,846.45
小 计	226,919,309.84	92,418,735.83	252,525,860.59	107,557,846.45

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	215,018,003.12	87,110,564.61	240,826,045.36	101,054,752.53
国外销售	11,901,306.72	5,308,171.22	11,699,815.23	6,503,093.92
小 计	226,919,309.84	92,418,735.83	252,525,860.59	107,557,846.45

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏省广播电视总台	67,470,000.00	29.24
浙江广播电视集团	33,595,600.00	14.56

安徽广播电视台	31,166,800.00	13.51
云南电视台	12,231,680.00	5.30
深圳广播电影电视集团	6,815,355.21	2.95
小 计	151,279,435.21	65.56

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	93,658,053.44	87,352,589.58
加: 资产减值准备	1,823,177.86	1,000,334.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,210,880.15	695,298.00
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	468,541.65	113,055.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-20,047,687.54	-4,084,576.09
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-488,250.11	148,883.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,262,674.21	-28,266,916.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-155,050,956.52	-24,417,646.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	34,883,392.08	-19,123,860.86
其他	332,700.00	
经营活动产生的现金流量净额	-68,472,823.20	13,417,161.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	671,095,591.91	953,425,654.84
减：现金的期初余额	953,425,654.84	45,421,246.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-282,330,062.93	908,004,408.45

### 十三、其他补充资料

#### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,229,605.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,101.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,169,165.06	[注]
小 计	19,407,871.52	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	4,589,317.88	
少数股东权益影响额(税后)	247,287.94	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	14,571,265.70	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系本公司发行从关联方处无偿取得的电视剧所产生的收益 2,169,165.06 元。

发行从关联方处无偿取得的电视剧所产生的收益=发行收入-发行成本-营业税费-按收入比例分摊的期间费用计算。

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.45	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.27	0.73	0.72

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	153,988,116.83

非经常性损益	B	14,571,265.70
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	139,416,851.13
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,187,824,029.47
股份支付计划增加的净资产	E	332,700.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	33,888,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I	33,888,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	2
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} - I \times \frac{J}{K}$	1,236,578,087.89
加权平均净资产收益率	M=A/L	12.45%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	11.27%

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数减少 19,591.46 万元,主要系募投项目支出及对外投资增加所致。

(2) 应收票据期末数较期初数增加 354.34 万元,主要系本期部分客户采用银行承兑汇票与公司结算所致。

(3) 应收账款期末数较期初数增长 2.84 倍(绝对额增加 10,408.49 万元),主要系受影视剧发行周期和时点的影响,第四季度发行较多影视剧以及新收购的西安佳韵社数字娱乐发行有限公司产生所致。

(4) 预付款项期末数较期初数增长 1.40 倍(绝对额增加 13,366.54 万元),主要系公司扩大投拍和外购影视剧规模,导致预付的制片款和购剧款支出增加所致。

(5) 应收利息期末数较期初数增长 2.49 倍(绝对额增加 356.82 万元),主要系定期存款系 2010 年末存入,本期部分转存后未到期,产生应收利息较多所致。

(6) 其他应收款期末数较期初数增长 5.46 倍（绝对额增加 739.04 万元），主要系本期暂借影院合作方影院筹备款 612 万元所致。

(7) 存货期末数较期初数增长 68.01%（绝对额增加 5,428.84 万元），主要系公司扩大投拍影视剧的规模，且受影视剧行业拍摄、发行周期特点影响所致。

(8) 长期股权投资期末数较期初数增长 1.36 倍（绝对额增加 2,640.28 万元），主要系本期对联营企业浙江时代金球影业投资有限公司二期出资款 2,000 万元到位及新增对上海蓝橙网络科技有限公司投资 900 万元所致。

(9) 固定资产期末数较期初数增长 2.71 倍（绝对额增加 1,157.28 万元），主要系本期新成立影院公司，影院专用设备采购增加所致。

(10) 商誉期末数较期初数增加 10,306.63 万元，主要系本期收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司产生。

(11) 长期待摊费用期末数较期初数增长 3.38 倍（绝对额增加 898.69 万元），主要系本期新成立影院公司，影院装修费增加所致。

(12) 递延所得税资产期末数较期初数增长 2.24 倍（绝对额增加 130.93 万元），主要系本期应收账款坏账准备增加所致。

(13) 应付账款期末数较期初数增长 5.88 倍（绝对额增加 2,448.27 万元），主要系应付购剧款及分成结算款增加所致。

(14) 预收款项期末数较期初数增长 3.07 倍（绝对额增加 2,729.45 万元），主要系本期预售部分剧目网络信息传播权，收到预收款 2,245 万元所致。

(15) 应付职工薪酬期末数较期初数增长 3.00 倍（绝对额增加 267.31 万元），主要系公司效益增长，本期计提年终奖增加所致。

(16) 应交税费期末数较期初数增长 3.79 倍（绝对额增加 1,704.46 万元），主要系企业所得税增加，受影视剧发行周期和时点的影响，第四季度应纳税额增加，此外本期较上年合并范围内公司增加所致。

(17) 应付股利期末数较期初数增加 898.79 万元，主要系子公司西安佳韵社数字娱乐发行有限公司应付未付少数股东的股利。

(18) 其他应付款期末数较期初数增加 6,041.78 万元，主要系股权转让款 4,500 万元尚未支付及本期新增应付浙江时代金球影业投资有限公司临时周转资金 1,915.05 万元所致。

(19) 其他流动负债期末数较期初数增加 110.00 万元，主要系收到的尚未开拍剧目的扶持经费。



(20) 股本期末数较期初数增加 13,555.20 万元，主要系本期资本公积转增股本所致。

## 2、利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长 43.01% (绝对额增加 12,123.08 万元)，营业成本本期数较上年同期数增长 27.53% (绝对额增加 3,350.36 万元)，主要系随着公司的业务规模扩大，投资拍摄和外购的影视剧数量和规模均增加，相应的影视剧销售收入、成本大幅增加所致。

(2) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 45.76% (绝对额增加 686.91 万元)，主要系本期收入增长，相应营业税费增加所致。

(3) 销售费用本期数较上年同期数增长 39.61% (绝对额增加 469.43 万元)，主要系公司销售规模不断扩大，职工薪酬和电视节费用增加所致。

(4) 管理费用本期数较上年同期数增长 42.51% (绝对额增加 840.49 万元)，主要系公司销售规模不断扩大，职工薪酬等费用不断增加所致。

(5) 财务费用本期数较上年同期数减少 1,681.53 万元，主要系公司尚未使用募集资金产生的利息收入增加所致。

(6) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 531.77 万元，主要系应收账款余额增加导致相应计提的坏账准备增加所致。

(7) 投资收益本期数较上年同期数减少 207.77 万元，系浙江时代金球影业投资有限公司本期亏损增加，相应投资损失增加所致。

(8) 营业外收入本期数较上年同期数增长 36.33% (绝对额增加 459.41 万元)，系本期政府补助增加所致。

(9) 所得税费用本期数较上年同期数增长 65.67% (绝对额增加 2,195.48 万元)，主要系公司利润增加，导致应纳税所得额增加所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、经公司法定代表人签名的2011年年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_  
傅梅城

2011年 3月 21日