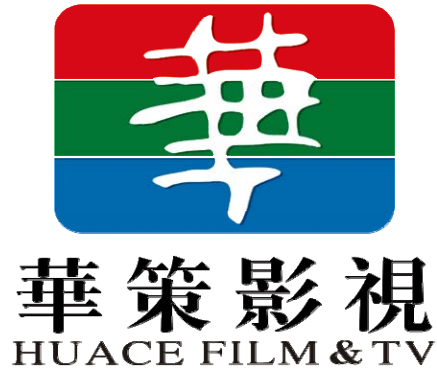


公告编号：2012038



浙江华策影视股份有限公司 2012年半年度报告

证券简称：华策影视

证券代码：300133

披露时间：2012年7月25日

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	9
四、重要事项.....	28
五、股本变动及股东情况.....	41
六、董事、监事和高级管理人员.....	46
七、财务会计报告.....	49
八、备查文件目录.....	123

一、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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300133	B 股代码	
A 股简称	华策影视	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江华策影视股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	傅梅城		
注册地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C—C 座		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C—C 座		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.huacemedia.com		
电子信箱	zqsw@huacemedia.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洋	周能传
联系地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座	
电话	0571-87553075	
传真	0571-87553077	
电子信箱	zqsw@huacemedia.com	

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C—C 座（公司证券部）

4、持续督导机构（如有）

安信证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入（元）	309,376,904.93	169,171,764.83	82.88%
营业利润（元）	121,581,304.57	92,897,292.01	30.88%
利润总额（元）	142,287,907.32	107,753,046.28	32.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,392,353.95	80,381,277.83	32.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,079,129.32	68,029,037.8	32.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,611,493.63	-28,234,984.53	238.63%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产（元）	1,540,911,402.09	1,472,973,484.84	4.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,358,744,800.25	1,274,368,846.3	6.62%
股本（股）	384,064,000	192,032,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.28	0.21	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.21	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.83%	6.51%	1.32%
加权平均净资产收益率（%）	8.05%	6.61%	1.34%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	6.63%	5.51%	1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.82%	5.59%	1.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.25	-0.25	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.54	6.81	-48.02%
资产负债率 (%)	9.4%	11.21%	-1.18%

报告期内，公司实现营业收入30,937.69 万元，比上年同期增加82.88%；实现营业利润12,158.13 万元，比上年同期增加30.88%；实现利润总额14,228.30 万元，比上年同期增加33.06%；归属于上市公司普通股股东的净利润为10,639.24万元，比上年同期增加32.05%。报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司普通股股东净利润较上年同期增加的主要原因是：

- 1、公司业务规模不断扩大，报告期内新发行电视剧收入多于上年同期，但受到影视行业环境的影响，电视剧的制作成本增加。
- 2、本报告期较上年同期合并范围内公司增加。
- 3、公司本报告期获得政府财政补助较上年同期增加。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,715,400	
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	266,933.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	342,484.12	
少数股东权益影响额	-18,719.6	
所得税影响额	5,030,312.32	
合计	16,313,224.63	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	342,484.12	本公司发行从关联方处无偿取得的电视剧所产生的收益（按发行收入-发行成本-营业税费-按收入比例分摊的期间费用计算）确认为非经常性收益。

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况

2012年作为公司第二个五年计划的提升年，在历年积累的基础上，公司在上半年成功完成了业务控制系统、运营控制系统的模块化、规模化生产架构的搭建，借助提升后的生产管理体系，公司平稳突破了在保证收益率的前提下有效扩大生产规模的瓶颈，同时公司继续利用各种优势，加大市场拓展力度，不断优化发行策略，实现了经营业绩的健康稳定增长。

报告期内公司实现营业收入309,376,904.93元，比上年同期增长82.88%，扣除股权激励成本16,390,000.00元及影院亏损后实现利润总额142,287,907.32元，比上年同期增长32.05%，归属于公司普通股股东的净利润为106,392,353.95元，比上年同期增长32.36%。

2012年上半年公司继续积极寻求各类影视剧相关资源的合作机会，新签约、整合了一批优秀的、有影响力的内容产品用于影视剧改编，同时完成了内部企划中心的建设，从产品原材料采集到剧本编写、制片等产品生产环节均建立了有规模化生产能力的组织架构。

(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

报告期内公司主要从事电视剧的制作、发行业务，电影制作发行业务按计划稳步推进，同时通过审慎的合作方式进入影城、院线业务。

报告期内公司新增投拍、制作电视剧9部约335集，2011年已经投拍，延续至报告期内仍在制作的5部，完成制作的4部。

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	剧名	集数	投资比例	目前进度
1	薛平贵与王宝钏	48	70%	取得发行许可
2	天涯明月刀	41	60%	取得发行许可
3	施公案	39	60%	取得发行许可
4	国家命运	32	50%	取得发行许可
5	全家福	50	60%	后期制作中
6	幸运一家人	40	40%	后期制作中

	(《幸运兔精灵》)			
7	傻妞归来 (《魔幻手机II》)	40	40%	后期制作中
8	一句顶一万句	30	30%	后期制作中
9	雳剑	40	20%	后期制作中
10	火线三兄弟	40	-	后期制作中
11	棋逢对手	30	100%	拍摄中
12	幸福的面条	35	100%	拍摄中
13	一克拉梦想	60	85%	拍摄中
14	推拿	30	30%	拍摄中
15	绝密海运	25	30%	拍摄中
16	苍狼	50	20%	拍摄中
17	上海滩之生死较量	30	20%	拍摄中
18	书香世家	35	-	拍摄中

除了投拍剧外，报告期内公司新增外购影视剧9部，公司将根据市场情况安排报批、申领发行许可证计划。产品集数，以取得发行许可证认定的集数为准。

公司参与投资的电影《人鱼帝国》《一场风花雪月的事》《听风者》均在后期制作中，计划下半年上映；《太平轮》因导演健康原因推迟拍摄时间，具体实施安排将根据实际情况确定。

2、主营业务收入、主营业务利润构成情况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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 (%)
分行业						
影视行业	296,766,132.88	123,477,433.84	58.39%	85.85%	120.58%	下降6.55个百分点
广告业	7,022,330.1	72,000	98.97%	-3.8%	-	下降1.02个百分点
影院票房	3,902,907	1,860,489.09	52.33%			
分产品						
电视剧销售	295,887,118.41	122,923,616	58.46%	86.89%	126.64%	下降7.28个百分点

电影销售	879,014.47	553,817.84	58.72%	-35.25%	-68.18%	下降7.03个百分点
广告销售	7,022,330.1	72,000	98.97%	-3.8%		下降1.02个百分点
电影院票房	3,902,907	1,860,489.09	52.33%			

报告期内，主要实现收入的电视剧包括《薛平贵与王宝钏》、《天涯明月刀》、《你是我的眼睛》、《面包大王》等。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	295,900,077.19	12.69%
国外销售	11,791,292.79	166.13%

公司一直致力于影视文化国际合作推进，在报告期内国外销售收入比上年又有了显著增加。

(三) 无形资产情况

1、商标

报告期内，公司无新增注册核准的商标。

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	天涯明月刀	按投资比例共享永久性全球版权	41	(浙)剧审字(2012)第009号
2	薛平贵与王宝钏	按投资比例共享永久性全球版权	48	(浙)剧审字(2012)第012号
3	施公案	按投资比例共享永久性全球版权	39	(浙)剧审字(2012)第018号
4	国家命运	按投资比例共享永久性全球版权	32	(广剧)剧审字(2012)第020号

(2) 报告期内新增的公司通过外购（包括海外引进）取得的影视剧版权

序号	作品名称	集数	发行许可证编号	公司目前享有的权益	授权期限
1	云上的宝石	6	广外进审字 (2012) 第007号	华策享有中国大陆地区无线、有线、境内外卫星电视独家播映及发行权; VOD (网络传播权) 及非独家IPTV发行权和使用权	2012.1.18-2017.1.17
2	云上的宝石 (二)	20	广外进审字 (2012) 第008号	华策享有中国大陆地区无线、有线、境内外卫星电视独家播映及发行权; VOD (网络传播权) 及非独家IPTV发行权和使用权	2012.1.18-2017.1.17
3	你是我的眼睛	12	广外进审字 (2012) 第009号	华策享有中国大陆地区无线、有线、境内外卫星电视独家播映及发行权; VOD (网络传播权) 及非独家IPTV发行权和使用权	2012.1.18-2017.1.17
4	你是我的眼睛 (二)	14	广外进审字 (2012) 第010号	华策享有中国大陆地区无线、有线、境内外卫星电视独家播映及发行权; VOD (网络传播权) 及非独家IPTV发行权和使用权	2012.1.18-2017.1.17
5	爱无限	18	广外进审字 (2012) 第001号	华策享有中国大陆地区无线、有线及卫星频道播映权及发行权	2012.1.9-2016.4.19

6	阿旺新传	32	广外进审字 (2012)第041号	华策享有中国大陆 地区卫星频道独家 播映权	2012.5.28-2014.11.27
7	面包大王	40	广外进审字 (2012)第054号	华策享有中国大陆 地区无线、有线及卫 星频道播映权	2012.6.28-2017.6.27
8	功夫熊猫（一）	2	广外进审字 (2012)第050号	华策享有中国大陆 地区无线、有线、境 内外卫星频道、高清 电视播映权及发行 权	2012.6.25-2014.8.27
9	功夫熊猫（二）	2	广外进审字 (2012)第051号	华策享有中国大陆 地区无线、有线、境 内外卫星频道、高清 电视播映权及发行 权	2012.6.25-2014.8.27

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
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
5	广播电视节目制作经营许可证	浙字898号	海宁投资	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

二、2012年下半年经营计划

（一）2012年下半年经营计划

1、电视剧业务

公司在2012年下半年将根据年度计划，努力加快投拍剧生产进程，依靠丰富的项目储备，丰富题材，使产品涵盖武侠、古装、年代、偶像、战争剧等多种题材类型。公司专业化、经验丰富和高忠诚度的制片人团队对制作流程严密把控，全力打造具有高市场认可度和高盈利水平的精品剧目，进一步强化品牌效应，成为高收视和好口碑的可靠保证。

2012年下半年公司计划开机的部分投拍剧如下：

序号	剧名	题材	投资比例	集数
1	午后的太阳雨 (原名《你舒坦了吗》)	当代都市	100%	32
2	王子1/2	青春都市	100%	30
3	西泠传奇 (原名《西泠印社》)	当代人文	100%	30
4	百年浙商	纪录片	100%	10
5	天龙八部	古代武打	60%	40
6	今生是亲人	当代都市	60%	32
7	特殊将军	近代革命	50%	30
8	替身英雄	战争爱情	49%	30
9	红玫瑰与白玫瑰	近代传奇	46%	30
10	乌江情仇	近代革命	30%	40

根据实际的筹备情况，以上剧目的具体实施时间、进度、投资比例（金额）、最终的剧目名称及集数，将视具体情况可能进行调整。

在发行目标达成方面，根据年度销售计划和上半年的销售情况，对下半年的节目发行方案进行适度调整，保证公司业绩的持续、健康增长。公司目前拥有具备独立发行能力的国内传统媒体4个、新媒体2个、海外2个共8个团队，针对细分市场专业研究，深度开发，使任何一部作品都能适销对路、双赢发行到各种平台，达到最佳市场效果。

2、新媒体经营计划

公司将进一步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、发展适合网络播出平台的产品类型及营销模式。

3、电影、电影院业务

公司参与投资的电影《人鱼帝国》、《听风者》、《一场风花雪月的事》均在后期制作中，计划于下半年上映。

鉴于电影发行存在的风险较大，为了尽可能降低风险，对于部分后续制作、发行进度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。

公司参与投资的电影《太平轮》因导演健康原因推迟拍摄时间，具体实施安排将根据实际情况确定。

截至目前公司参与投资的电影院已有15家，其中控股4家，下半年公司电影院业务将在严控风险的情况下继续稳步推进。在院线业务初具规模后，带动电影制作业务。通过探索，公司还在控股影院开创了将电视剧运营跟电影院运营结合的新的运营模式，增加影视剧衍生品的开发渠道。

4、下半年收入构成计划

下半年公司的主营收入主要来自于电视剧的发行，可能在下半年产生主要收入的电视剧包括《国家命运》、《钟馗传说》、《施公案》、《全家福》、《棋逢对手》、《一克拉梦想》等，实际情况将视产品的制作进度及行政许可的申请进度确定，公司将在定期报告中予以披露。

（二）整合资源

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，公司将借助内容优势，通过资源整合的方式逐步开展演艺经纪业务。

（三）推进国际合作

公司下半年将进一步推进国际合作，加强国际合作实验区的平台功能建设。公司将首先搭建以出口为导向的影视剧创作、生产、产品译制平台。下半年公司将开始筹备双语剧，拓展非华语市场。同时进一步推进国际合作实验区基地建设，筹备建立国家电视剧版权交易中心、国际译制中心，通过与海外优秀团队的交流合作，增强公司团队的国际化制作水平和能力。

公司在实验区海宁基地已成立了开发公司，负责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。

（四）优化企业管理

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优化工作，规范行政和财务管理流程，实现电子化办公等，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。

三、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

四、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

五、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

六、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

七、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

八、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

九、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

十、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

国家正加快推动文化产业成为支柱性产业，而随着人民生活水平的提高、广告量的增大、播放平台的增加，对电视剧的需求长期内仍会保持一个旺盛的态势。目前，电视剧行业政策准入门槛较低，制作机构数量众多，市场分散，竞争比较充分。2011年由于资本大量涌入等

因素，电视剧行业产生了一定的泡沫，销售价格尤其是网络售价大幅提升。2012年市场逐渐趋于理性，传统媒体销售价格稳中有增，增速趋缓；新媒体售价则出现了大幅的下降，但为争夺广告市场，未来增长仍然可期。同时，市场的虚热也推高了制作成本，给制作机构带来一定的压力。产量上，电视剧生产总量与播出总量之间供大于求的矛盾仍然明显；另一方面，电视台加大成本抢购精品剧，精品电视剧供不应求。随着影视制作机构的不断上市，市场上具有品牌优势和较强制作能力的机构不断显现，竞争更加激烈，同时行业将出现整合，集中度提高。

公司通过发挥自身核心竞争力，严控制作成本，差异化竞争，不断提高电视剧产量、质量和拓展销售渠道，在行业中仍然保持着领先地位。在影视剧内容的基础上，不断进行产业布局 and 资源整合，从专业的内容制作发行企业向优秀的综合性运营平台进行转变。

十一、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

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2011年度《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有129家，持有2011年度《广播电视节目制作经营许可证》的机构有4,678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，影视制作公司向下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。

十二、公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	91,017.71
报告期投入募集资金总额	11,859.76
已累计投入募集资金总额	53,360.17
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
<p>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有限公司于2010年10月18日出具的天健验（2010）305号《验资报告》验证确认。</p> <p>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</p>	

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 2012 年 6 月 30 日公司已支付 11,750 万元。

2012 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充影视剧业务营运资金的议案》。同意公司使用超募资金 10,000 万元用于补充影视剧业务营运资金。截至 2012 年 6 月 30 日该部分资金已实际使用 9,609.76 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日，包含银行利息扣除手续费净额，超募资金剩余共计 39,554.8 万元，其中 2250 万元将按计划支付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司股权的款项（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），均存放于募集资金专户及其相关定期存单。

2012 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充影视剧业务营运资金的议案》。同意公司使用超募资金 10,000 万元用于补充影视剧业务营运资金。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
	否								是	否
承诺投资项目小计	-					-	-		-	-
超募资金投向										
收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	否	14,000	14,000	2,250	11,750	83.93%		518.7	是	否
补充影视剧业务营运资金项目		10,000	10,000	9,609.76	9,609.76	96.09%		3,457.88		
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,000	24,000	11,859.76	21,359.76	-	-	3,976.58	-	-
合计	-	24,000	24,000	11,859.76	21,359.76	-	-	3,976.58	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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，公司使用超募资金 10,000 万元用于补充影视剧业务营运资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 37657.54 万元，均系超募资金，其中 2,250 万元系按计划支付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司股权的款项，此外，经 2012 年 7 月 10 日公司第二届董事会第二次会议决议通过，公司使用超募资金 10,000 万元用于补充影视剧业务营运资金。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	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>2012 年 2 月 28 日公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于在海宁设立全资子公司的议案》，公司决定使用自有资金 1 亿元人民币在海宁注册全资子公司，负责中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地的建设、营运，2012 年 3 月 15 日该子公司获得海宁市工商行政管理局颁发的营业执照，公司名称：华策影视（海宁）产业发展有限公司，注册号：330481000115954，注册资本：10,000 万元，经营范围：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；影视产业实施经营；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等。</p>				

十三、报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

十四、董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

十六、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十七、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

十八、公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以现有总股本 192,032,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 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 1.8 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 192,032,000 股。公司于 2012 年 5 月 29 日完成了本次权益分派。浙江省工商行政管理局 2012 年 6 月 14 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 38406 万元。

2、2012 年 5 月 17 日 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》，对公司注册资本、监事会构成和利润分配政策进行了修改。其中，利润分配政策修改为：公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配办法。公司可以进行中期现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。具体内容可见分别于 2012 年 3 月 23 日、2012 年 4 月 10 日、2012 年 5 月 2 日刊登在证监会指定信息披露网站上的《公司章程修订对照表》。

十九、利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

二十、公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

二十一、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内激励对象的范围	公司部分高级管理人员及核心技术（业务、管理）人员
报告期内授出的权益总额（股）	0
报告期内行使的权益总额（股）	0
报告期内失效的权益总额（股）	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	6,859,500

至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）					0										
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格															
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况															
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）											
因激励对象行权所引起的股本变动情况															
权益工具公允价值的计量方法	《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定														
估值技术采用的模型、参数及选取标准	<p>选择国际市场普遍采用的 Black-Scholes 模型(简称“B-S”模型)对公司本次授予的股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：</p> <p>(1)行权价格:股票期权激励计划草案摘要公布前 1 个交易日的公司股票收盘价与股票期权激励计划草案公布前 30 个交易日内的公司股票平均收盘价二者中较高者；</p> <p>(2)授权日价格:授权日的价格以本计划公告日前一天，2011 年 7 月 14 日的收盘价为参数计算,而授权日期权理论价值最终以授权日公司股票收盘价等数据为参数计算；</p> <p>(3)有效期:激励对象必须在授权日后 48 个月内行权完毕,在有效期内未行权的股票期权将作废；各行权期的股票期权有效期依次为 2 年、3 年、4 年；</p> <p>(4)预期波动率:15.84%(以本计划公告前三个月股票收盘价为样本，按照模型定义，通过计算当日收盘价与前一日收盘价比值对数的方差标准值确定)；</p> <p>(5)无风险利率：我们选取中国人民银行最新定期存款 1 年期、2 年期、3 年期、5 年期利率，同时以 3 年期、5 年期利率中间值作为 4 年期利率，分别计算其连续复利率确定为 Black-Scholes 模型中所需的各期无风险收益率。</p> <p>(6)预期可行权数量:公司预计激励对象的离职率为 0%，故各期预期可行权数量为当期可行权数量的 100%。</p>														
权益工具公允价值的分摊期间及结果	<p>公司于 2011 年 12 月 27 日授予期权，以每份期权内含价值结合时间价值进行测算，则 2011 年-2014 年期权计算参数和期权成本摊销情况见下表：（单位万元）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>期权成本</th> <th>2011 年</th> <th>2012 年</th> <th>2013 年</th> <th>2014 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5885.81</td> <td>36.18</td> <td>3284.13</td> <td>1721.79</td> <td>843.71</td> </tr> </tbody> </table>					期权成本	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	5885.81	36.18	3284.13	1721.79	843.71
期权成本	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年											
5885.81	36.18	3284.13	1721.79	843.71											
股权激励方案的执行情况，以及对	公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于														

<p>公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明</p>	<p>2011 年 12 月 27 日用该模型对首次授予的 685.95 万份（不包括预留部分）股票期权的公允价值进行了测算：公司每份股票期权内含价值为 7.13 元，结合时间价值，首次授予的 685.95 万份股票期权总价值为 5885.81 万元。</p> <p>根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。</p> <p>报告期内，公司首次授予的股票期权根据计划处于等待期，自 2012 年 12 月 27 日起首个交易日起至 2013 年 12 月 27 日内的最后一个交易日止为首次授予期权的第一个行权期。</p>
-------------------------------	---

其他公司股权激励的实施情况及其影响

1、2012 年 1 月 13 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予 685.95 万份期权的登记工作，期权简称：华策 JLC1，期权代码：036022。

2、根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第八条规定：若在行权前华策影视有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

实施 2011 年度利润分配方案后，公司股票期权激励计划股票期权数量应由 760.75 万份调整为 1521.5 份，其中首次授予股票期权数量相应由 685.95 万股调整为 1371.9 万股，预留部分股票期权数量由 74.8 万股调整为 149.6 万股；行权价格应由 24.87 元/股调整为 12.34 元/股，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会确定。

该调整方案将递交公司董事会审议、由律师出具相关意见后进行公告。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。

适用 不适用

4、其他重大关联交易

(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。

(2)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）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					

发行时所作承诺	傅梅城、大策投资、浙商创投、上海六禾	注 1	2010 年 10 月 26 日	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。			

注 1：（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其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及其控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及其控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。”2009 年 10 月 15 日，公司大股东大策投资出具《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其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及其控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及其控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。”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。

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

是否改聘会计师事务所

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司2011年年度股东大会审议通过，公司继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2012年4月27日，公司第一届董事会和第一届监事会任期届满，公司进行了换届选举，于2012年5月17日召开第一次临时股东大会，选举了傅梅城先生、赵依芳女士、程圣德先生、金骞先生、张学俊先生、李明月先生、叶雪芳女士为公司第二届董事会董事，其中张学俊先生、李明月先生、叶雪芳女士为第二届董事会独立董事，任期自该次股东大会选举通过之日起三年；选举申屠鑫栋先生为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事王燕女士、谢琪女士共同组成公司第二届监事会，任期自该次股东大会选举通过之日起三年。

2012年6月5日公司第二届董事会第一次会议召开，选举了傅梅城先生为董事长，同时选举了第二届董事会专门委员会成员，聘任赵依芳女士为公司总经理，金騫先生、邓昌明先生、刘洋先生为公司副总经理，张伟英女士为公司财务负责人，刘洋先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年，自该次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、2011年5月28日,中国（浙江）影视产业国际合作实验区授牌仪式在海宁市举行，省委常委、宣传部长茅临生分别为中国（浙江）影视产业国际合作实验区杭州总部和海宁基地授牌。

公司将作为运营主体，在政府主导下采取全新发展模式，着力建设影视文化创意创作、影视外贸企业孵化成长等六大平台体系，打造以出口为导向的影视作品创作生产和出口产品译制的重要平台、中华文化走出去的重要窗口、中国影视产业国际化发展的重要基地，成为文化强省建设的亮点项目。公司将配合各相关部门开展“实验区”的各项工作，同时根据“实验区”的实际进展情况予以披露。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于完成工商变更登记的公告		2012年01月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告		2012年01月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011年全年业绩预告		2012年01月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告		2012年02月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十五次会议决议公告		2012年02月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011年年度业绩快报		2012年02月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十六次会议决议公告		2012年03月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金补充影视剧业务营运资金的公告		2012年03月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

独立董事关于公司超募资金使用计划的独立意见		2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
安信证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的核查意见		2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金补充影视剧业务营运资金的可行性研究报告		2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十七次会议决议公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十三次会议决议公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《上海证券报》、 《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
安信证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
安信证券股份有限公司关于公司募集资金 2011 年度存放和使用情况的专项核查意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
《公司章程》修订对照表		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（李明月）		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告（汤淮）		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

独立董事 2011 年度述职报告（张学俊）		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司有关事项的独立意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司内部控制的鉴证报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
监事会关于公司有关事项的审核意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
募集资金年度存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举办 2011 年年度业绩网上说明会的通知		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
安信证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十八次会议决议公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事提名人声明		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事候选人声明（李明月）		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事候选人声明（张学俊）		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

提名的独立意见				
《公司章程》修订对照表		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《上海证券报》、 《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会法律意见书		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第三十次会议决议公告		2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事提名人声明		2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事候选人声明 (叶雪芳)		2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
《公司章程》修订对照表		2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于提名叶雪芳女士担任第二届董事会独立董事的独立意见		2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司重大项目进展的公告		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第一次会议决议公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第一次会议决议公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于相关事		2012 年 06 月	巨潮资讯网	

项的独立意见		06 日	www.cninfo.com.cn	
关于收到财政资助资金的公告		2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	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	141,664,976	73.77%			141,664,976	-864,078	140,800,898	282,465,874	73.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	139,936,819	72.88%			139,936,819		139,936,819	279,873,638	72.88%
其中：境内法人持股	70,584,000	36.76%			70,584,000		70,584,000	141,168,000	36.76%
境内自然人持股	69,352,819	36.12%			69,352,819		69,352,819	138,705,638	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	1,728,157	0.89%			1,728,157	-864,078	864,079	2,592,236	0.67%
二、无限售条件股份	50,367,024	26.23%			50,367,024	864,078	51,231,102	101,598,126	26.45%
1、人民币普通股	50,367,024	26.23%			50,367,024	864,078	51,231,102	101,598,126	26.45%
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	192,032,000	100%			192,032,000	0	192,032,000		100%

公司 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以现有总股本 192,032,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 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 1.8 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 192,032,000 股。公司于 2012 年 5 月 29 日完成了本次权益分派。浙江省工商行政管理局 2012 年 6 月 14

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 38406 万元。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州大策投资有限公司	48,960,000	0	48,960,000	97,920,000	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
傅梅城	68,512,665	0	68,512,665	137,025,330	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
浙江浙商创业投资股份有限公司	14,422,800	0	14,422,800	28,845,600	首发承诺	2012 年 8 月 26 日
上海六禾投资有限公司	7,201,200	0	7,201,200	14,402,400	首发承诺	2012 年 8 月 26 日
赵彩芳	840,154	0	840,154	1,680,308	首发承诺	2013 年 10 月 26 日
程圣德	648,144	162,036	486,108	972,216	高管锁定	2012 年 1 月 1 日
金骞	648,144	162,036	486,108	972,216	高管锁定	2012 年 1 月 1 日
张伟英	431,869	107,967	323,902	647,804	高管锁定	2012 年 1 月 1 日
合计	141,664,976	432,039	141,232,937	282,465,874	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,641 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅梅城	其他	35.68%	137,025,330	137,025,330	质押	8,000,000
杭州大策投资有限公司	社会法人股	25.5%	97,920,000	97,920,000		
浙江浙商创业投资股份有限公司	社会法人股	7.51%	28,845,600	28,845,600		
上海六禾投资有限公司	社会法人股	3.75%	14,402,400	14,402,400		

中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	社会法人股	1.6%	6,164,180	0		
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	社会法人股	1.45%	5,561,244	0		
裕隆证券投资基金	社会法人股	1.13%	4,322,684	0		
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	社会法人股	0.8%	3,056,304	0		
博时价值增长证券投资基金	社会法人股	0.66%	2,519,856	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	社会法人股	0.59%	2,278,085	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	6,164,180	A 股	6,164,180
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	5,561,244	A 股	5,561,244
裕隆证券投资基金	4,322,684	A 股	4,322,684
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	3,056,304	A 股	3,056,304
博时价值增长证券投资基金	2,519,856	A 股	2,519,856
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	2,278,085	A 股	2,278,085
蔺晓熠	2,096,034	A 股	2,096,034
刘海英	1,992,329	A 股	1,992,329
刘冠军	1,440,404	A 股	1,440,404
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	1,439,002	A 股	1,439,002

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限	有限售条件股份可上市交易	限售条件
----	-----------	-------	--------------	------

		售条件股份数量	情况		
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	傅梅城	137,025,330	2013 年 10 月 26 日	0	首发承诺
2	杭州大策投资有限公司	97,920,000	2013 年 10 月 26 日	0	首发承诺
3	浙江浙商创业投资股份有限公司	28,845,600	2012 年 08 月 26 日	0	首发承诺
4	上海六禾投资有限公司	14,402,400	2012 年 08 月 26 日	0	首发承诺
5	赵彩芳	1,680,308	2013 年 10 月 26 日	0	首发承诺
6	程圣德	972,216		0	高管锁定
7	金騫	972,216		0	高管锁定
8	张伟英	647,804		0	高管锁定

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

傅梅城与杭州大策投资有限公司属一致行动人，前 10 名无限售条件股东之间的关联关系未知悉。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	傅梅城、赵依芳
实际控制人类别	个人

公司控股股东为傅梅城先生，其除直接持有公司35.68%的股权外，同时持有本公司股东杭州大策投资有限公司89.46%的股权。

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中： 持有限 制性股 票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	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	2012年05月17日	2015年05月16日	68,512,665	0	0	137,025,330	0	0	公积金 转股	130,200	否
李明月	独立董事	男	63	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0	0	0	0	0		25,000	否
张学俊	独立董事	男	55	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0	0	0	0	0		25,000	否
叶雪芳	独立董事	女	46	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0	0	0	0	0			否
程圣德	董事	男	59	2012年05月17日	2015年05月16日	648,144	0	0	1,296,288	0	0	公积金 转股	82,470	否
赵依芳	总经理;董事	女	53	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0	0	0	0	0		250,900	否
金骞	董事;副总 经理	男	38	2012年05月17日	2015年05月16日	648,144	0	0	1,296,288	0	0	公积金 转股	82,320	否
刘洋	副总经理;	男	34	2012年06	2015年06月	0	0	0	0	0	0		59,840	否

	董事会秘书			月 05 日	04 日									
张伟英	财务总监	女	56	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	431,869	0	0	863,738	0	0	公积金 转股	81,070	否
邓昌明	副总经理	男	49	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0	0		180,000	否
王燕	监事	女	29	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	0		46,300	否
谢琪	监事	女	28	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	0		52,700	否
申屠鑫 栋	监事	男	28	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0	0		0	是
汤淮	独立董事	男	47	2009 年 04 月 28 日	2012 年 04 月 27 日	0	0	0	0	0	0		25,000	否
陈越孟	董事	男	43	2009 年 04 月 28 日	2012 年 04 月 27 日	0	0	0	0	0	0		0	是
徐汉杰	监事	男	45	2009 年 04 月 28 日	2012 年 04 月 27 日	0	0	0	0	0	0		0	否
赵彩芳	监事	女	49	2009 年 04 月 28 日	2012 年 04 月 27 日	840,154	0	0	1,680,308	0	0	公积金 转股	0	否
傅小纹	监事	女	67	2009 年 04 月 28 日	2012 年 04 月 27 日	0	0	0	0	0	0		0	否
余海燕	副总经理	女	37	2009 年 04 月 28 日	2012 年 04 月 27 日	0	0	0	0	0	0		183,470	否
合计	--	--	--	--	--	71,080,976	0	0	142,161,952	0	0	--	1,224,270	--

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

2012年4月26日公司第一届董事会、第一届监事会任期届满，为保证公司的正常运作，公司进行了换届选举。

2012年4月9日公司职工代表大会选举了谢琪女士和王燕担任公司第二届监事会职工代表监事。

2012年5月17日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，同意选举傅梅城先生、赵依芳女士、程圣德先生、金騫先生、张学俊先生、李明月先生、叶雪芳女士为公司第二届董事会董事，其中张学俊先生、李明月先生、叶雪芳女士为第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年；选举申屠鑫栋先生为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事王燕女士、谢琪女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2012年6月5日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵依芳女士为公司总经理，金騫先生、邓昌明先生、刘洋先生为公司副总经理，张伟英女士为公司财务负责人，刘洋先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司原副总经理余海燕女士因具体业务开展需要，不再担任公司副总经理职务，工作调整后全职主持深圳办事处工作和公司发行业务，工作职责调整为负责公司涉及海外合作剧作的开拓规划及相关部分企划制作工作，同时负责公司影视剧产品的发行工作。

公司原董事会秘书金騫先生离任后继续担任公司董事、副总经理职务。

七、财务会计报告

财务报告

(未经审计)

合并资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		603,635,931.69	773,165,630.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		382,000	3,543,398
应收账款		252,496,276.24	140,721,537.96
预付款项		263,047,111.65	229,351,208.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,907,199.29	4,999,581.55
应收股利			
其他应收款		17,017,208.9	8,744,018.95
买入返售金融资产			
存货		204,203,162.82	134,116,258.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,345,688,890.59	1,294,641,634.25
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		46,741,967.87	45,883,338.59

投资性房地产			
固定资产		23,891,010.4	15,842,329.09
在建工程		821,639	
工程物资		0	
固定资产清理			
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		187,860	
开发支出		0	
商誉		103,066,255.88	103,066,255.88
长期待摊费用		18,727,275.98	11,647,000.51
递延所得税资产		1,786,502.37	1,892,926.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		195,222,511.5	178,331,850.59
资产总计		1,540,911,402.09	1,472,973,484.84
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		53,040,246.37	28,649,284
预收款项		15,860,794.84	36,186,946.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		75,860.3	3,564,513.71
应交税费		32,256,413	21,543,654.46
应付利息			
应付股利		1,621.72	8,987,865.26
其他应付款		43,919,087.26	65,153,535.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,100,000	1,100,000
流动负债合计		146,254,023.49	165,185,799.8
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		146,254,023.49	165,185,799.8
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		384,064,000	192,032,000
资本公积		675,771,564.41	851,413,564.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,180,753.75	23,180,753.75
一般风险准备			
未分配利润		275,728,482.09	207,742,528.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,358,744,800.25	1,274,368,846.3
少数股东权益		35,912,578.35	33,418,838.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,394,657,378.6	1,307,787,685.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,540,911,402.09	1,472,973,484.84

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		486,013,185.33	671,095,591.91
交易性金融资产			
应收票据			3,543,398
应收账款		125,203,782.37	72,797,076
预付款项		200,571,580.02	171,288,313.42
应收利息		4,907,199.29	4,664,565.15
应收股利			
其他应收款		93,077,575.66	26,591,951.58
存货		118,105,154.83	95,548,323.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,027,878,477.5	1,045,529,219.53
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		352,100,000	250,000,000
投资性房地产			
固定资产		5,885,730.94	5,397,570.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		187,860	
开发支出		187,860	
商誉			
长期待摊费用		3,269,806.5	2,819,368.1
递延所得税资产		3,269,806.5	1,000,771.76
其他非流动资产		1,000,771.76	

非流动资产合计		362,444,169.2	259,217,710.05
资产总计		362,444,169.2	1,304,746,929.58
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,894,806.47	15,233,731.77
预收款项		10,725,802.46	24,276,944.31
应付职工薪酬		3,288	3,042,569.29
应交税费		17,598,115.28	5,736,353.25
应付利息		1,621.72	
应付股利			
其他应付款		110,292,468.3	48,321,148.1
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		500,000	500,000
流动负债合计		158,016,102.23	97,110,746.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		158,016,102.23	97,110,746.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		384,064,000	192,032,000
资本公积		675,930,645.32	851,572,645.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,180,753.75	23,180,753.75
未分配利润		149,131,145.4	140,850,783.79
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,232,306,544.47	1,207,636,182.86
负债和所有者权益（或股东权		1,390,322,646.7	1,304,746,929.58

益) 总计			
-------	--	--	--

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		309,376,904.93	169,171,764.83
其中：营业收入		309,376,904.93	169,171,764.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		185,954,229.64	76,321,614.53
其中：营业成本		125,609,427.17	55,978,124.36
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		16,848,105.65	9,149,474.47
销售费用		10,521,387.37	5,919,937.61
管理费用		36,572,474.68	10,445,787.75
财务费用		-8,206,032.2	-9,186,973.97
资产减值损失		4,608,866.97	4,015,264.31
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）		-1,841,370.72	47,141.71
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			47,141.71
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		121,581,304.57	92,897,292.01
加：营业外收入		21,043,142.53	15,024,501.46
减：营业外支出		336,539.78	168,747.19

其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		142,287,907.32	107,753,046.28
减：所得税费用		33,401,813.76	27,371,768.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,886,093.56	80,381,277.83
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		106,392,353.95	80,381,277.83
少数股东损益		2,493,739.62	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.21
（二）稀释每股收益		0.28	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		108,886,093.56	80,381,277.83
归属于母公司所有者的综合 收益总额		106,392,353.95	80,381,277.83
归属于少数股东的综合收益 总额		2,493,739.62	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		137,412,377.72	143,812,852.16
减：营业成本		51,400,085.26	49,189,602.85
营业税金及附加		7,040,435.9	7,805,399.43
销售费用		5,953,824.83	5,492,659.78
管理费用		27,712,608.3	8,585,985.22
财务费用		-7,488,512.06	-9,044,586.95
资产减值损失		8,088,916.36	2,501,861.17
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）		44,705,019.13	79,281,930.66
加：营业外收入		17,681,477.41	15,014,501.46
减：营业外支出		137,480.79	144,212.85
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,249,015.75	94,152,219.27
减：所得税费用		15,562,254.14	23,402,866.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,686,761.61	70,749,352.78
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		46,686,761.61	70,749,352.78

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,602,166.58	139,591,718.16
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	35,145,580.94	16,824,501.46
经营活动现金流入小计	232,747,747.52	156,416,219.62
购买商品、接受劳务支付的现金	215,715,562.72	146,975,169.06
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	14,121,859.02	4,873,115.03
支付的各项税费	39,183,850.99	22,030,607.2
支付其他与经营活动有关的现金	59,337,968.42	10,772,312.86
经营活动现金流出小计	328,359,241.15	184,651,204.15
经营活动产生的现金流量净额	-95,611,493.63	-28,234,984.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

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	5,344,964.6	3,984,432.22
投资活动现金流入小计	5,344,964.6	3,984,432.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,196,743.56	2,377,991
投资支付的现金	3,700,000	
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	22,500,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,396,743.56	2,377,991
投资活动产生的现金流量净额	-29,051,778.96	1,606,441.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000	
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	328,644.74	
筹资活动现金流入小计	728,644.74	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,595,070.49	33,888,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,986,243.54	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,840,000
筹资活动现金流出小计	45,595,070.49	36,728,000
筹资活动产生的现金流量净额	-44,866,425.75	-36,728,000
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	-169,529,698.34	-63,356,543.31
加：期初现金及现金等价物余额	773,165,630.03	969,080,214.24
六、期末现金及现金等价物余额	603,635,931.69	905,723,670.93

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,617,746.29	95,459,138.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,076,821.71	50,679,501.46
经营活动现金流入小计	217,694,568	146,138,639.62
购买商品、接受劳务支付的现金	170,015,424.77	115,480,122.12
支付给职工以及为职工支付的现金	9,492,260.09	4,138,597.12
支付的各项税费	10,868,647.67	17,731,726.67
支付其他与经营活动有关的现金	52,858,532.92	18,252,574.4
经营活动现金流出小计	243,234,865.45	155,603,020.31
经营活动产生的现金流量净额	-25,540,297.45	-9,464,380.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	4,665,941.15	3,880,182.05
投资活动现金流入小计	4,665,941.15	3,880,182.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,203,272	2,366,901
投资支付的现金	102,100,000	50,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,500,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,803,272	52,366,901
投资活动产生的现金流量净额	-121,137,330.85	-48,486,718.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,404,778.28	33,888,000
支付其他与筹资活动有关的现金		2,840,000
筹资活动现金流出小计	38,404,778.28	36,728,000
筹资活动产生的现金流量净额	-38,404,778.28	-36,728,000
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	-185,082,406.58	-94,679,099.64
加：期初现金及现金等价物余额	671,095,591.91	953,425,654.84
六、期末现金及现金等价物余额	486,013,185.33	858,746,555.2

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	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	112,960,000	930,152,864.41			20,889,883.69		170,314,559.2			1,234,317,307.3
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	192,032,000	851,413,564.41			23,180,753.75		207,742,528.14		33,418,838.74	1,307,787,685.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	192,032,000	-175,642,000					67,985,953.95		2,493,739.62	86,869,693.56
(一) 净利润							106,392,353.95		2,493,739.62	108,886,093.56
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							106,392,353.95		2,493,739.62	108,886,093.56
(三) 所有者投入和减少资本	0	16,390,000	0	0	0	0	0	0	0	16,390,000
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		16,390,000								16,390,000
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-38,406,400	0	0	-38,406,400
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,406,400			-38,406,400
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	192,032,000	-192,032,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	192,032,000	-192,032,000								
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	384,064,000	675,771,564.41			23,180,753.75		275,728,482.09		35,912,578.36	1,394,657,378.6

单位：元

项目	上年金额									
	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	986,632,864.41			13,814,948.41		130,896,216.65			1,187,824,029.47
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	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)	56,480,000	-56,480,000			7,074,935.28		39,418,342.55			46,493,277.83
(一) 净利润							80,381,277.83			80,381,277.83
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							80,381,277.83			80,381,277.83
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	7,074,935.28	0	-40,962,935.28	0	0	-33,888,000
1. 提取盈余公积					7,074,935.28		-7,074,935.28			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,888,000			-33,888,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	56,480,000	-56,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,480,000	-56,480,000								
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	112,960,000	930,152,864.41			20,889,883.69		170,314,559.2			1,234,317,307.3

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	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	192,032,000	851,572,645.32			23,180,753.75		140,850,783.79	1,207,636,182.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	192,032,000	851,572,645.32			23,180,753.75		140,850,783.79	1,207,636,182.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	192,032,000	-175,642,000					8,280,361.61	24,670,361.61
（一）净利润							46,686,761.61	46,686,761.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,686,761.61	46,686,761.61
（三）所有者投入和减少资本	0	16,390,000	0	0	0	0	0	16,390,000
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		16,390,000						16,390,000
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-38,406,400	-38,406,400
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-38,406,400	-38,406,400
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	192,032,000	-192,032,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	192,032,000	-192,032,000						

	0	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	384,064,000	675,930,645.32			23,180,753.75		149,131,145.4	1,232,306,544.47

单位：元

项目	上年金额							
	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	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、本年初余额	56,480,000	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)	56,480,000	-56,480,000			7,074,935.28		29,786,417.5	36,861,352.78
(一) 净利润							70,749,352.78	70,749,352.78
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							70,749,352.78	70,749,352.78
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	7,074,935.28	0	-40,962,935.28	-33,888,000
1. 提取盈余公积					7,074,935.28		-7,074,935.28	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,888,000	-33,888,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	56,480,000	-56,480,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,480,000	-56,480,000						
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	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

2012 年（1 月-6 月）

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 38406.40 万元，股份总数 38406.40 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 282,465,874 股；无限售条件的流通股份 A 股 101,598,126 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

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江金球影业有限公司	全资子公司	杭州	影视制作、发行	88,000,000	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。	88,000,000		100%	100%	是			
浙江金溪影视有限公司	全资子公司	杭州	影视制作、发行	10,000,000	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。	10,000,000		100%	100%	是			
杭州大策广告有限公司	全资子公司	杭州	广告业	2,000,000	设计、制作、代理国内广告；商务咨	2,000,000		100%	100%	是			

					询, 会展策划。								
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	10,000,000	设计、制作、 代理国内广 告; 经济信 息咨询, 会 务服务、礼 仪服务。	10,000,000		100%	100%	是			
华策影视 (海宁) 产 业发展有限 公司	全资子公司	海宁	基地建设、 运营、服务	100,000,000	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 视产业实施 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 务等	100,000,000		100%	100%	是			
南通市时代 金球影城有 限公司	控股子公司	南通	电影放映	1,000,000	电影放映	600,000		60%	60%	是	-718,177.3		

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	1,000,000	电影放映	600,000		60%	60%	是	-676,525.11		
衡阳县时代 金球影业有 限公司	控股子公司	衡阳	电影放映	1,000,000	电影放映	600,000		60%	60%	是	14,201.75		
苏州时代金 球影业有限 公司	控股子公司	苏州	电影放映	1,000,000	电影放映	600,000		60%	60%	是	313,472.67		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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	控股子公司	西安	影视剧发行	4,333,333	广播影视剧(片)策划、制作、发行	140,000,000		55%	55%	是	38,721,880.57		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

(1) 本期本公司独资设立华策影视(海宁)产业发展有限公司, 该公司于2012年3月15日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为330481000115954的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元, 其中本公司出资10,000万元, 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苏州市时代金球影业有限公司，该公司于2012年6月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320507000201206190132N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 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
华策影视（海宁）产业发展有限公司	99,998,252.84	-1,747.16
苏州时代金球影业有限公司	783,681.68	-216,318.32

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2012 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2012 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2012 年 1 月 1 日—2012 年 6 月 30 日，上年同期指 2011 年 1 月 1 日—2011 年 6 月 30 日。母公司同。

（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			382801.42			202,026.45
美元	792.5	6.3249	5012.48	3,437.00	6.3009	21,656.19
欧元	734.48	7.8710	5781.09	220.00	8.1625	1,795.75
福林	5500	0.0259	142.45	5,500.00	0.0259	142.45
韩币						
新币	598	4.9690	2971.46	598.00	4.8569	2,904.43
台币	6800	0.2116	1439.02	6,800.00	0.2079	1,413.72
港币				2,182.50	0.8107	1,769.35
小 计			398147.92			231,708.34

银行存款：

人民币			599593495.30			769,976,729.68
美元	576181.2	6.3249	3644288.47	469,328.51	6.3009	2,957,192.01
小计			603237783.77			772,933,921.69
合计			603635931.69			773,165,630.03

2. 应收票据

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	382,000.00		382,000.00	3,543,398.00		3,543,398.00
合计	382,000.00		382,000.00	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

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	230277543.37	86.96	12323474.26	5.35
小计	230277543.37	86.96	12323474.26	5.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	34542207.13	13.04		
合计	264819750.5	100	12323474.26	4.65

(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	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

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	214085601.60	5%	10704280.08
1-2 年	16191941.77	10%	1619194.18
合 计	230277543.37		12323474.26

(续上表)

账 龄	期初数		
	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

(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	45,660,000.00	1 年以内	17.24%
湖南广播电视台	非关联方	42,316,620.00	1 年以内	15.98%
浙江广播电视集团	非关联方	37,843,500.00	1 年以内	14.29%
安徽广播电视台	非关联方	25,317,200.00	1 年以内	9.56%

贵州广播电视台	非关联方	20,017,600.00	1 年以内	7.56%
小 计		171,154,920.00		64.63

(4) 期末无其他应收关联方款项。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	179,129,064.58	68.10		179,129,064.58
1-2 年	47,780,421.95	18.16		47,780,421.95
2-3 年	34,411,725.12	13.08		34,411,725.12
3 年以上	1,725,900.00	0.66		1,725,900.00
合 计	263,047,111.65	100		263,047,111.65

(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	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
合 计	658,900.00	0.29		658,900.00
	229,351,208.85	100.00		229,351,208.85

(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	58350000	【注 1】	预付《傻妞归来》等 4 部剧集制片款，剧集尚在制作中
北京枫丹丽舍科技有限公司	非关联方	24551928.00	2-3 年	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
北京亚环时代传媒投资有限公司	非关联方	17199500	【注 2】	预付《新施公案》制片款, 剧集修改中
北京合谷川影视文化传媒有限公司	非关联方	15800000	1 年以内	预付《推拿》制片款, 剧集尚在制作中
西安曲江春天融合影视文化有限责任公司	非关联方	15000000	1 年以内	预付《火线三兄弟》制片款, 剧集尚在制作中
小 计		130901428.00		

注 1: 账龄 1 年以内金额为 39500000.00 元, 1-2 年金额为 18850000.00 元。

注 2: 账龄 1 年以内金额为 3459500.00 元, 1-2 年金额为 13740000.00 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	24551928.00	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	24551928.00	

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	4,999,581.55	5,189,212.91	5,281,595.17	4,907,199.29
合 计	4,999,581.55	5,189,212.91	5,281,595.17	4,907,199.29

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	6572920.95	37.29	608073.9	9.25
小 计	6572920.95	37.29	608073.9	9.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	11,052,361.85	62.71		
合 计	17625282.80	100	608073.9	3.45

(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	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

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	5784363.90	5%	289218.20
1-2 年	188557.05	10%	18855.70
2-3 年	600000.00	50%	300000.00
合 计	6572920.95		608073.90

(续上表)

账 龄	期初数		
-----	-----	--	--

	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

(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	6120000.00	1 年	57.11	往来款
王长寿	非关联方	850,000.00	1 年	7.93	尚未结算的货款
松原市宏盛房地产开发有限公司	非关联方	800000.00	1 年	7.46	租赁保证金
杭州西溪湿地经营管理有限公司	非关联方	800,000.00	账款 1 年以内金额为 200,000.00 元, 2-3 年金额为 400,000.00 元。	5.60	房租押金
王韶春等 5 位	非关联方	700000.00	1 年	6.53	租赁保证金
小 计		9070000.00		84.63	

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	6,633,595.04		6,633,595.04
在拍影视剧	85,859,489.37		85,859,489.37
完成拍摄影视剧	67,860,050.01		67,860,050.01
外购影视剧	43,409,469.61		43,409,469.61

库存商品	153825.09		153825.09
低值易耗品	286733.7		286733.7
合 计	204,203,162.82		204,203,162.82

(续上表)

项 目	期初数		
	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

(2) 期末无存货用于担保。

8. 对联营企业投资

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	99003620.06	6959242.19	91513233.47	12095538.31	-4603426.81

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

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	9000000.00		9000000.00

浙江时代金球影业投资有限公司	权益法	4000 万元	36883338.59		35641967.87
浙江浙商文化传播发展有限公司	成本法	210 万元		2,100,000.00	2,100,000.00
合 计			45883338.59		46741967.87

(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				
浙江浙商文化传播发展有限公司	70	70				
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	19,374,293.07	9,584,885.44			28,959,178.51
通用设备	4,101,569.35	491,217.00			4,592,786.35
专用设备	10,015,539.00	7,944,896.00			17,960,435.00
运输工具	5,257,184.72	1,148,772.44			6,405,957.16
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	3,531,963.98		1,536,204.13		5,068,168.11
通用设备	1,526,287.72		361,941.66		1,888,229.38
专用设备	267,280.72		756,473.54		1,023,754.26

运输工具	1,738,395.54		417,788.93		2,156,184.47
3) 账面净值小计	15,842,329.09				23,891,010.40
通用设备	2,575,281.63				2,704,556.97
专用设备	9,748,258.28				16,936,680.74
运输工具	3,518,789.18				4,249,772.69
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	15,842,329.09				23,891,010.40
通用设备	2,575,281.63				2,704,556.97
专用设备	9,748,258.28				16,936,680.74
运输工具	3,518,789.18				4,249,772.69

本期折旧额为 1,536,204.13 元。

(2) 期末无固定资产用于担保。

11. 在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
海宁工程		821,639.00		821,639.00
合 计				821,639.00

12. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
软件	187860.00			187860.00
合 计	187860.00			187860.00

12. 商誉

被投资单位名称或	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
----------	-----	------	------	-----	--------

形成商誉的事项					
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。

13. 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	11,647,000.51	7789996.67	709721.2		18,727,275.98	
合 计	11,647,000.51				18,727,275.98	

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	1,786,502.37	1,892,926.52
合 计	1,786,502.37	1,892,926.52

(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	-4,741,807.70	-10,000,146.38
小 计	-4,741,807.70	-10,000,146.38

(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	
2013 年		-122,490.25	
2014 年		-1,160,050.23	
2015 年		-1,420,071.45	
2016 年	-4741807.7	-6,351,691.32	

小 计	-10,000,146.38	-10,000,146.38	
-----	----------------	----------------	--

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	7146009.48
小 计	7146009.48

14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	8,322,681.19	4608866.97			12931548.16
合 计	8,322,681.19	4608866.97			12931548.16

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	35,251,802.27	18,268,737.25
应付购剧款	9,001,550.51	8,372,227.51
应付资产购置款等	7,720,000.00	1,003,879.60
其他	1,066,893.59	1,004,439.64
合 计	53,040,246.37	28,649,284.00

(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	13,304,602.46	29,620,379.81

预收制片款	500,000.00	500,000.00
预收广告费	1,260,000.00	5,900,000.00
预收影院票房	796,192.38	166,567.10
合 计	15,860,794.84	36,186,946.91

(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。

16. 应付职工薪酬

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	3,564,428.99	6,941,097.46	10,429,834.15	75692.30
职工福利费		558,030.98	557,862.98	168.00
社会保险费		1,455,383.70	1,455,383.70	
其中：医疗保险费		555,509.08	555,509.08	
基本养老保险费		739,187.42	739,187.42	
失业保险费		100,629.99	100,629.99	
工伤保险费		21,262.17	21,262.17	
生育保险费		38,795.04	38,795.04	
住房公积金		156,743.00	156,743.00	
职工教育经费	84.72	2,345.06	2,429.78	
合 计	3,564,513.71	9,113,768.20	12,602,253.61	75,860.30

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	7,398,027.23	2,437,512.12
企业所得税	23,774,445.54	18,525,441.47
个人所得税	73,679.63	173,788.25

城市维护建设税	466,846.62	170,747.61
教育费附加	221,941.14	68,571.31
地方教育附加	140,283.67	45,714.19
文化事业建设费	0.00	
水利建设专项资金	179,559.97	112,017.96
印花税	327.64	7,476.65
增值税	1301.56	1,739.84
市区综合基金		645.06
合 计	32,256,413.00	21,543,654.46

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	
未付代扣代缴境外 非居民企业股息红 利所得企业所得税	1621.72		
合 计	1,621.72	8,987,865.26	

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	19945750.93	19,150,543.10
应付收购股权款	22,500,000.00	45,000,000.00
其他	1473336.33	1,002,992.36
合 计	43919087.26	65,153,535.46

(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	15891023.42	19,150,543.10
小 计	15891023.42	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	15891023.42	临时周转资金
李军	14,310,000.00	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	3,420,000.00	
钱卫民	2,452,500.00	
李楠	2,317,500.00	
小 计	38391023.42	

21. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益	1,100,000.00	1,100,000.00
合 计	1,100,000.00	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	192,032,000.00	192,032,000.00		384,064,000.00

(2) 股本变动情况说明：

经 2011 年度股东大会决议通过，本公司以股本 19,203.2 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 19,203.2 万股，每股面值 1 元，增加实收资本人民币 19,203.2 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〔2012〕181 号）。截至 2012 年 6 月 30 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	851,080,864.41		192,032,000.00	659,048,864.41
其他资本公积	332,700.00	16,390,000.00		16,722,700.00
合 计	851,413,564.41	16,390,000.00	192,032,000.00	675,771,564.41

(2) 其他说明

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	23,180,753.75			23,180,753.75
合 计	23,180,753.75			23,180,753.75

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	207,742,528.14	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,392,353.95	——
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	38,406,400.00	
期末未分配利润	275,728,482.09	——

(2) 其他说明

经 2011 年度股东大会决议通过，本公司本期派发现金股利 3,840.64 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	307,691,369.98	166979206.12
其他业务收入	1685534.95	2192558.71
营业成本	125609427.17	55978124.36

(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	296766132.88	123,477,433.84	159679206.12	55978124.36
广告业	7,022,330.10	72000.00	7300000.00	
影院票房	3902907.00	1860489.09		
小 计	307691369.98	125409922.93	166979206.12	55978124.36

(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	295887118.41	122923616.00	158321633.45	54237477.85
电影销售	879014.47	553817.84	1357572.67	1740646.51
广告销售	7,022,330.10	72000.00	7300000.00	
电影院票房	3902907.00	1860489.09		
小 计	307691369.98	125409922.93	166979206.12	55978124.36

(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	295900077.19	120967652.07	162548486.49	54391004.75
国外销售	11791292.79	4442270.86	4430719.63	1587119.61
小 计	307691369.98	125409922.93	166979206.12	55978124.36

(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(%)

湖南广播电视台	48,814,680.00	15.78
江苏省广播电视总台	48000000.00	15.52
浙江广播电视集团	36,180,400.00	11.69
安徽电视台	29,818,200.00	9.64
贵州广播电视台	20,121,600.00	6.50
小计	182934880.00	59.13

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	15,148,454.56	8169173.63	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	943,412.31	571842.16	
教育费附加	448,376.87	245075.21	
地方教育附加	307,861.91	163383.47	
合 计	16,848,105.65	9149474.47	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1021724.98	268270.57
节目磁带、录制、邮寄费	1257249.56	783308.00
业务宣传费	4528844.87	1828625.72
电视节费用	40535.43	2007041.64
业务招待费	504122.83	602901.56
差旅交通费	422564.1	267298.89
其他	786498.95	162491.23
咨询费	260300.00	

水电费	407151.75	
租赁物业费	1292394.90	
合 计	10521387.37	5919937.61

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9712874.53	3810085.64
业务招待费	649455.09	324159.37
业务宣传费	674.00	400255.00
办公费	758655.43	883652.43
差旅交通费	1214441.64	1033813.21
折旧摊销费	2245925.33	2079963.75
租赁物业费	1708287.14	574286.32
审计费	647648.55	631865.00
股份支付	16390000.00	
其他	1273997.93	707707.03
中介费	520000.00	
低值易耗品	413226.60	
开办费	1037288.44	
合 计	36572474.68	10445787.75

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		
利息收入	-8262493.82	-9276182.22

汇兑损益	11004.75	56280.89
手续费	45456.87	32927.36
合 计	-8206032.20	-9186973.97

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4608866.97	4015264.31
合 计	4608866.97	4015264.31

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	-1841370.72	47141.71
合 计	-1841370.72	47141.71

(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	-1841370.72	47141.71	有相当数量的影城已开业
小 计	-1841370.72	47141.71	

(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	20715400.00	15015000.00	20715400.00

其他	327742.53	9501.46	327742.53
合 计	21043142.53	15024501.46	21043142.53

(2) 政府补助明细

1) 2012 年 1-6 月

项 目	金 额	说 明
财政资助资金	13,800,000.00	根据杭州市上城区财政局《关于拨付 2012 年度文化创意产业发展项目资助资金的通知》（上财（2012）23 号）文件拨入
奖励款	250,000.00	根据杭州市上城区人民政府《关于命名上城区“五主多副”重点企业的决定》（上政函（2012）18 号）文件拨入
出口奖励款	1,000,000.00	根据浙江省财政厅《关于下达 2011 年度文化产业发展专项补助经费的通知》（浙财教（2011）365 号）文件拨入
外包财政补贴	63,000.00	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
扶持资金	950,000.00	根据浙江省财政厅《关于下达 2011 年度影视动画精品生产专项扶持经费的通知》（浙财教（2011）251 号）文件拨入
浙江省文化精品工程项目扶持资金	400,000.00	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六批扶持项目的通知》（浙宣（2011）57 号）文件拨入
国际服务贸易资助资金	371,000.00	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
扶持资金	700,000.00	市文化广电新闻出版局《西风烈》优秀故事凤凰奖 20 万元，省广电局《生死恋》重点电影一类扶持奖励 50 万元。
扶持资金	500,000.00	西湖区财政局 2010 年经济工作会议兑现资金 20 万元，杭州市委宣传部精品工程《人鱼帝国》经费补助 30 万元
上城区科技局扶持资金	200,000.00	
蒋村街道奖励款	100,000.00	

西湖区经济奖励款	50,000.00	
海宁盐官门票奖励	394,500.00	
海宁财政资助资金	1936900.00	
小计	20715400.00	

2) 2011 年 1-6 月

项 目	金 额	说 明
财政资助资金	14500000.00	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
文化出口奖励资金	500000.00	根据财政部办公厅《关于下达 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
先进单位奖励款	10000.00	
奖励款	5000.00	
小 计	15015000.00	

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	279939.78	168347.19	
对外捐赠			
其他	56600.00	400.00	56600
合 计	336539.78	168747.19	56600

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	33,425,942.72	28351480.34
递延所得税调整	-24,128.96	-979711.89

合 计	33401813.76	27371768.45
-----	-------------	-------------

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	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	106,392,353.95
非经常性损益	B	16,313,224.63
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	90,079,129.32
期初股份总数	D	192,032,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	192,032,000.00
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	384,064,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.23

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	106,392,353.95
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	106,392,353.95
非经常性损益	D	16,313,224.63
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	90,079,129.32
发行在外的普通股加权平均数	F	384,064,000.00
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	0.28
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.23

注：股份期权增加的普通股加权平均数=1371.9 万份股票期权 X (1-每股授予价格 12.34 元/普通股平均市场价格每股 14.61 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
收到的政府补助	20715400.00
收到的预付制片款	
收到的其他往来款净额等	14430180.94
合 计	35145580.94

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	1257249.56
支付业务宣传费、电视节费用、招待费	5723632.22
支付支付差旅交通费、办公费、审计费	3043309.72
支付租赁费、物业费	2000682.04

支付上市费用	0.00
支付其他费用及往来款净额	47313094.88
合 计	59337968.42

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	5344964.6
合 计	5344964.60

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付的上市相关费用	0.00
合 计	0.00

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	108886093.56	80381277.83
加: 资产减值准备	4608866.97	4015264.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1536204.13	677525.73
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	709721.2	309504.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”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)	-8262493.82	-9276182.22
投资损失(收益以“－”号填列)	1841370.72	-47141.71
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	106424.15	-979711.89
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)	-70086903.91	-5238896.78
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-140063589.37	-155156256.44
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-11277187.2	57079632.22
其他	16390000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-95611493.63	-28234984.53
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	603635931.69	905723670.93
减: 现金的期初余额	773165630.03	969080214.24
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	-169529698.34	-63356543.31

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

1) 现金	603635931.69	905723670.93
其中：库存现金	398147.92	289656.81
可随时用于支付的银行存款	603237783.77	905434014.12
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	603635931.69	905723670.93

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
杭州大策投资有限公司	控股股东	有限责任	杭州	赵依芳	实业投资	30,000,000	25.5%	25.5%	傅梅城、赵依芳	72759649-0

本企业的母公司情况的说明：

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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江金球影业有限公司	控股子公司	有限责任	杭州	傅斌星	影视制作、发行	88,000,000	100%	100%	79669294-5
浙江金溪影视有限公司	控股子公司	有限责任	杭州	赵依芳	影视制作、发行	10,000,000	100%	100%	68584939-9
杭州大策广告有限公司	控股子公司	有限责任	杭州	傅梅城	广告业	2,000,000	100%	100%	79668665-X
华策影视（海宁）投资有限公司	控股子公司	有限责任	海宁	赵依芳	影视设计、制作、广告业	10,000,000	100%	100%	58777400-4

南通市时代金球影城有限公司	控股子公司	有限责任	南通	钱大钧	电影放映	1,000,000	60%	60%	58229602-3
南通时代金球飞越影城有限公司	控股子公司	有限责任	南通	钱大钧	电影放映	1,000,000	60%	60%	58667766-7
衡阳县时代金球影业有限公司	控股子公司	有限责任	衡阳	钱大钧	电影放映	1,000,000	60%	60%	58895759-0
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	控股子公司	有限责任	西安	傅斌星	影视剧制作、发行	4,333,333	55%	55%	55233602-0
上海蓝橙网络科技有限公司	参股公司	有限责任	上海	曹流	计算机软件的研发、涉及、制作	1,250,000	18%	18%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--
浙江时代金球影业投资有限公司	有限责任	杭州	钱大钧	实业投资、影院经营管理	100,000,000	40%	40%

(续上表)

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	关联关系	组织机构代码
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
99003620.06	7490386.59	91513233.47	12095538.31	-4603426.81	联营企业	56330548-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

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
--------------	---------------	------------

本企业的其他关联方情况的说明：实际控制人近亲属控制的公司。

5、关联方交易

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) 2012年1-6月，公司发行上述剧目产生收入409,551.35元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
王燕	本公司监事	109,000.00	150000
谢琪	本公司监事	16,000.00	0
邓昌明	副总经理	6,995.00	0
刘洋	董事会秘书	6,000.00	0

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	浙江时代金球影业投资有限公司	15891023.42	19,150,543.10
		15891023.42	19,150,543.10

七、股份支付

1、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。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	16722700
以权益结算的股份支付确认的费用总额	16722700

以权益结算的股份支付的说明

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。

八、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

(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。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，公司使用超募资金10,000万元用于补充影视剧业务营运资金。2012年度本公司使用超募资金118,597,632.31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2012年6月30日，本公司已用超募资金支付11,750万元。

2、前期承诺履行情况

报告期内，公司遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

十、资产负债表日后事项

经2012年7月10日公司第二届董事会第二次会议决议通过，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。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	132,518,904.17	100%	7,315,121.8	5.52%	76,800,163.04	100%	4,003,087.04	5.21%
组合小计	132,518,904.17	100%	7,315,121.8	5.52%	76,800,163.04	100%	4,003,087.04	5.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	132,518,904.17	--	7,315,121.8	--	76,800,163.04	--	4,003,087.04	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	118,735,372.4	89.6%	5,936,768.62	73,538,585.21	95.75%	3,676,929.26
1至2年	13,783,531.77	10.4%	1,378,353.18	3,261,577.83	4.25%	326,157.78
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	132,518,904.17	--	7,315,121.8	76,800,163.04	--	4,003,087.04

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖南广播电视台	非关联方	40,460,340	1年以内	30.53%
浙江广播电视集团	非关联方	37,843,500	1年以内	28.56%
安徽广播电视台	非关联方	16,021,200	1年以内	12.09%
江苏省广播电视总台	非关联方	14,940,000	1年以内	11.27%
四川广播电视台	非关联方	7,119,100	1年以内	5.37%
合计	--	116,384,140	--	87.82%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提								

坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	99,448,754.08	100%	6,371,178.42	6.41%	28,186,248.4	100%	1,594,296.82	5.66%
组合小计	99,448,754.08	100%	6,371,178.42	6.41%	28,186,248.4	100%	1,594,296.82	5.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	99,448,754.08	--	6,371,178.42	--	28,186,248.4	--	1,594,296.82	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	74,673,939.8	75.09%	3,733,696.99	27,686,560.4	98.23%	1,384,328.02
1至2年	24,374,814.28	24.51%	2,437,481.43	99,688	0.35%	9,968.8
2至3年	400,000	0.4%	200,000	400,000	1.42%	200,000
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	99,448,754.08	--	6,371,178.42	28,186,248.4	--	1,594,296.82

(2) 其他应收款金额前五单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华策影视（海宁）投资有限公司	关联方	50,248,654.13	1年以内	50.53%
浙江金球影业有限公司	关联方	43,203,036.4	账龄1年以内金额为42,103,036.40元，1-2年金额为1,100,000.00元。	43.44%
王长寿	非关联方	850,000	1年以内	0.85%

海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	关联方	632,000	1年以内	0.64%
杭州西溪湿地经营管理有限公司	非关联方	600,000	账款1年以内金额为200,000.00元，2-3年金额为400,000.00元。	0.61%
合计	--	95,533,690.53	--	96.07%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
华策影视（海宁）投资有限公司	全资子公司	50,248,654.13	50.53%
浙江金球影业有限公司	全资子公司	43,203,036.4	43.44%
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	孙公司	632,000	0.64%
王燕	本公司监事	109,000	0.11%
谢琪	本公司监事	16,000	0.02%
邓昌明	副总经理	6,995	0.01%
刘洋	董事会秘书	6,000	0.01%
合计	--	94,221,685.53	94.74%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
浙江金溪影视有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
浙江金球影业有限公司	成本法	88,000,000	88,000,000		88,000,000	100%	100%				

公司											
华策影视 (海宁) 投资有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
西安佳韵 社数字娱乐 发行有限公司	成本法	140,000,000	140,000,000		140,000,000	55%	55%				
华策影视 (海宁) 产业发展有限公司	成本法	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100%	100%				
浙江浙商 文化传播 发展有限公司	成本法	2,100,000		2,100,000	2,100,000	70%	70%				
合计	--	352,100,000	250,000,000	102,100,000	352,100,000	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	136,422,788.72	141,620,293.45
其他业务收入	989,589	2,192,558.71
营业成本	51,400,085.26	49,189,602.85
合计	188,812,462.98	193,002,455.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视行业	136,422,788.72	51,400,085.26	141,620,293.45	49,189,602.85
合计	136,422,788.72	51,400,085.26	141,620,293.45	49,189,602.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视剧销售	136,422,788.72	51,400,085.26	141,620,293.45	49,189,602.85
合计	136,422,788.72	51,400,085.26	141,620,293.45	49,189,602.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	124,732,480.93	46,995,521.9	137,189,573.82	47,602,483.24
国外销售	11,690,307.79	4,404,563.36	4,430,719.63	1,587,119.61
合计	136,422,788.72	51,400,085.26	141,620,293.45	49,189,602.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南广播电视台	46,958,400	34.17%
浙江广播电视集团	36,180,400	26.33%
安徽电视台	18,202,200	13.25%
北京奇艺世纪科技有限公司	12,000,000	8.73%
富盛国际有限公司	5,375,780.25	3.91%
合计	118,716,780.25	86.39%

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,686,761.61	70,749,352.78
加：资产减值准备	8,088,916.36	2,501,861.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	715,111.25	613,279.01
无形资产摊销		

长期待摊费用摊销	182,679.6	145,909.68
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）	-7,524,667.63	-9,127,994.55
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）		-932,362.73
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）		14,193,687.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,741,123.07	-118,239,086.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,403,733.79	30,630,972.53
其他	16,390,000	
经营活动产生的现金流量净额	-25,540,297.45	-9,464,380.69
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	486,013,185.33	858,746,555.2
减：现金的期初余额	671,095,591.91	953,425,654.84
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	-185,082,406.58	-94,679,099.64

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	7.85%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.65%	0.23	0.23

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数减少 16,952.97 万元，主要系公司项目支出及对外投资增加所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增长 79.43%，主要系受影视剧发行周期和时点的影响，第二季度发行较多影视剧所致。

(3) 其他应收款期末数较期初数增长 94.62%，主要系本期暂借影院合作方影院筹备款和租赁保证金增加所致。

(4) 存货期末数较期初数增长 52.26%，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。

(5) 固定资产期末数较期初数增长 50.8%，主要系本期新成立影院公司，影院专用设备采购增加所致。

(6) 长期待摊费用期末数较期初数增长 60.79%，主要系本期新成立影院公司和新增办公场所装修费增加所致。

(7) 应付账款期末数较期初数增长 85.14%，主要系应付分成结算款增加所致。

(8) 预收款项期末数较期初数减少 56.17%，主要上一报告期预售预收款本期确认收入所致。

(9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 97.37%，主要系公司上一报告期计提年终奖本期发放所致。

(10) 应交税费期末数较期初数增长 49.73%，主要系受影视剧发行周期和时点的影响，第二季度收入、利润增长，导致本期营业税及附加、企业所得税税额增加所致。

(11) 应付股利期末数较期初数减少 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 2011 年度应付未付少数股东的股利本报告期支付所致。

(12) 其他应付款期末数较期初数减少 32.59%，主要系股权转让款 4,500 万元本报告期支付支付 2,250.00 万元所致。

(13) 股本期末数较期初数增加 19,203.20 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 82.88%，主要系本报告期公司发行影视剧收入增加和合并报表范围增加所致。

(2) 营业成本本期数较上年同期数增长 124.39%，主要系收入增加，按计划收入比例法结转的销售成本增加，同时公司受行业环境影响，影视剧制作成本有所增加。

(3) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 84.14%，主要系本期收入增长，相应营业税费增加所致。

(4) 销售费用本期数较上年同期数增长 77.73%，主要系公司销售规模不断扩大，业务宣传费用增加和合并报表范围增加所致。

(5) 管理费用本期数较上年同期数增长 250.12%，主要系本报告期增加股份支付费用 1639 万所致，同

时随着公司规模不断扩大，职工薪酬、房租物业等费用不断增加所致。

(6) 投资收益本期数较上年同期数减少 188.85 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。

(7) 营业外收入本期数较上年同期数增长 40.06%，系本期政府补助增加所致。

(8) 营业外支出本期数较上年同期数增长 99.43%，主要系公司收入增加导致应交水利基金增加和合并报表范围增加所致。

浙江华策影视股份有限公司

2012 年 7 月 24 日

八、备查文件目录

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、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。
三、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
四、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

2012 年 7 月 24 日