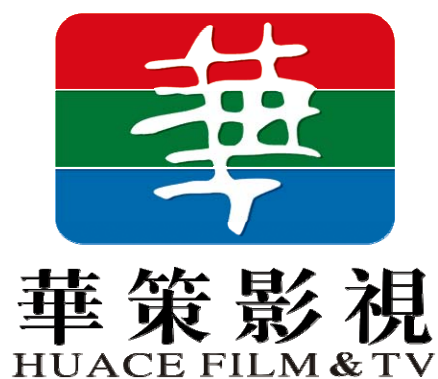


公告编号：2013-012



浙江华策影视股份有限公司

2012年年度报告

证券简称：华策影视

证券代码：300133

披露时间：2013年3月28日

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司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张伟英及会计机构负责人(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、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	14
第五节 重要事项	51
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	70
第八节 公司治理	78
第九节 财务报告	84
第十节 备查文件目录	157

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	华策影视	股票代码	300133
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江华策影视股份有限公司		
公司的中文简称	华策影视		
公司的外文名称	ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD.		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦		

二、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	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C
电话	0571-87553075	0571-87553075
传真	0571-87553088-8033	0571-87553088-8033
电子信箱	zqsw@huacemedia.com	zqsw@huacemedia.com

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2009 年 04 月 30 日	杭州市工商行政管 理局	330102000014647	330100779287374	77928737-4
增资	2009 年 09 月 24 日	杭州市工商行政管 理局	330102000014647	330100779287374	77928737-4
首次公开发行股票 工商注册登记变更	2010 年 11 月 19 日	浙江省工商行政管 理局	330102000014647	330100779287374	77928737-4
变更住所	2011 年 05 月 10 日	浙江省工商行政管 理局	330102000014647	330100779287374	77928737-4
变更注册资本	2011 年 07 月 08 日	浙江省工商行政管 理局	330102000014647	330100779287374	77928737-4
变更经营范围	2011 年 10 月 12 日	浙江省工商行政管 理局	330102000014647	330100779287374	77928737-4
变更注册资本	2011 年 12 月 26 日	浙江省工商行政管 理局	330102000014647	330100779287374	77928737-4
变更注册资本	2012 年 06 月 14 日	浙江省工商行政管 理局	330102000014647	330100779287374	77928737-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	720,911,505.47	403,068,202.50	78.86%	281,837,427.84
营业利润（元）	261,719,422.00	194,530,387.75	34.54%	117,351,761.99
利润总额（元）	293,058,114.69	211,374,438.45	38.64%	129,608,776.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,041,737.08	153,988,116.83	39.65%	96,177,584.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	190,564,071.17	139,416,851.13	36.69%	83,325,068.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,599,326.32	-49,335,394.87	-31.9%	27,788,679.83
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,767,275,574.11	1,472,973,484.84	19.98%	1,211,009,241.08
负债总额（元）	242,008,314.18	165,185,799.80	46.51%	23,185,211.61
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,482,343,183.38	1,274,368,846.30	16.32%	1,187,824,029.47
期末总股本（股）	384,064,000.00	192,032,000.00	100%	56,480,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.56	0.40	40%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.40	40%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5	0.37	35.14%	0.28
全面摊薄净资产收益率（%）	14.51%	12.08%	2.43%	8.1%
加权平均净资产收益率（%）	15.64%	12.45%	3.19%	25.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	12.86%	10.94%	1.92%	7.01%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.86%	11.27%	2.59%	21.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.26	-65.38%	0.49
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减（%）	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.86	6.64	-41.84%	21.03
资产负债率（%）	13.69%	11.21%	2.48%	1.91%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.56
-------------------	------

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,725,336.12	17,229,605.00	12,645,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,830,942.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,642.75	9,101.46	-106,147.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,057,000.80	2,169,165.06	2,352,276.82	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。
所得税影响额	8,150,000.13	4,589,317.88	3,869,554.81	
少数股东权益影响额（税后）	468,313.63	247,287.94		
合计	24,477,665.91	14,571,265.70	12,852,516.55	--

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

□ 适用 √ 不适用

四、重大风险提示

1、政策监管风险

目前，国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格，国家对电视剧制作、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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（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，一直专注于影视剧的制作、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。

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。以影视剧主营业务为支撑，公司不断寻找新的利润增长点，积极拓展衍生业务，娱乐营销、植入广告、艺人经纪等业务都有条不紊的推进，着力将公司打造成国际化、综合型全媒体影视文化娱乐集团。

在内容制作方面，公司报告期内制作和制作完成电视剧共26部1075集，其中2012年新增投拍、制作电视剧17部约711集，2011年已经投拍，延续至报告期内仍在制作的3部118集，完成制作的6部246集。在报告期内，公司投拍电视剧共有12部525集取得发行许可证，引进剧共有17部246集取得发行许可证。公司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。依靠强大的资源整合能力和品牌优势，公司汇聚了两岸三地多位知名编剧；探索、学习好莱坞的编剧模式，逐步培养自己的编剧团队。通过多年内生培养，公司建立起了数只各具风格、专业化、高忠诚度的制片人团队；同时与业内多只优秀团队进行紧密的战略合作。制作力量的不断加强，保证了公司影视剧产量和质量的稳步提升。

公司延续全产业链发展思路，不断寻找、储备产业上下游或横向相关的投资标的。另一方面，中国（浙江）影视产业国际合作实验区的成立，也为公司搭建服务影视企业的全产业链型平台创造了契机。实验区的影视译制基地板块已在相关部门和公司的推动下正式启动，为公司构建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奠定了良好的开端。

公司以规模扩张为核心，通过一系列扩张优化业务结构，整合业内其他优质资源，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。

公司在产能迅速扩张的同时仍坚持“精品”战略的指导，报告期内推出的产品均得到了客户及观众的高度认可，保证了收视率和收益率的双高，平衡了股东、客户与观众间的利益。武侠巨制《天涯明月刀》在湖南卫视拿下同期收视第一，赢得湖南台2012年突出贡献奖，并成功打入韩国、日本等十多个海外地区市场；《薛平贵与王宝钏》，江苏卫视播出时同期收视夺冠，央视非黄档全年第一；重大革命历史题材《国家命运》登陆央视一套黄金档，获得高度评价；平民史诗《全家福》成功抢滩央视一套2013年跨年黄金档，并获得了社会各界的好评，开播一周便夺全国同期收视之冠；《抬头见喜》、《雪豹》荣获第二十六届金鹰奖优秀电视剧奖。下属全资子公司浙江金球影业出品的电影《听风者》，获得了超过2.3亿的票房收入，成为浙江第一部票房过亿的电影，并获浙江广电局颁发的“2012年度最具影响力电影奖”。

报告期内，公司在不断夯实内容基础并取得良好成绩的同时，持续推动影视文化走出去战略，在巩固原有成绩的基础上，新开拓中东、拉美、非洲等非华语市场，《抬头见喜》、《天涯明月刀》、《天师钟馗》等公司产品更是获得相应市场的认可。

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，2012年公司实现销售72091.2万元，比上年同期增长78.86%；利润总额为29305.8万元，比上年同期增38.64%。

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规模优势。

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：

- 公司获中华人民共和国商务部、文化部、广播电影电视总局、新闻出版总署授予2011-2012年度国家文化出口重点企业。
- 公司的“浙江省影视文化出口基地暨国际合作试验区”被中华人民共和国商务部、文化部、广播电影电视总局、新闻出版总署授予为2011-2012年度国家文化出口重点项目。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”。
- 公司的“海外营销体系建设”被中华人民共和国商务部、文化部、广播电影电视总

- 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”。
- 公司与管理层分别获得证券时报主办的2011年度中国上市公司价值评选活动“2011创业板上市公司价值二十强”、“2011创业板上市公司十佳管理团队”。
- 公司获理财周刊评选为“2012年中国上市中小板及创业板上市公司”最佳董事会。
公司总经理赵依芳获理财周刊评选为2012中国上市公司最具价值总裁。
- 总经理赵依芳荣获杭州市委宣传部颁发“第五届杭州文艺突出贡献奖”。

（二）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。

报告期内公司参与制作和制作完成电视剧共26部，其中取得发行许可证的12部525集，权益集数约309集左右。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	剧名	集数	投资比例	目前进度	备注
1	天涯明月刀	41	65%	取得发行许可证	完成首轮发行
2	薛平贵与王宝钏	48	70%	取得发行许可证	完成首轮发行
3	新施公案	39	70%	取得发行许可证	首轮发行中
4	国家命运	32	50%	取得发行许可证	首轮发行中
5	全家福	48	60%	取得发行许可证	首轮发行中
6	幸福的面条	40	85%	取得发行许可证	首轮发行中
7	一克拉梦想	55	100%	取得发行许可证	首轮发行中
8	棋逢对手	38	100%	取得发行许可证	首轮发行中
9	百万新娘	72	50%	取得发行许可证	首轮发行中
10	雳剑	38	20%	取得发行许可证	首轮发行中

11	上海滩生死较量	34	20%	取得发行许可证	首轮发行中
12	火线三兄弟	40	-	取得发行许可证	首轮发行中
13	推拿	30	30%	发行许可证核发中	首轮发行中
14	天龙八部	50	70%	后期制作中	预计2013年二季度完成制作
15	苍狼	60	20%	拍摄中	预计2013年二季度完成制作
16	翠兰的爱情	36	100%	发行许可证核发中	预计2013年二季度取得发行许可证
17	火线英雄	30	50%	后期制作中	预计2013年二季度取得发行许可证
18	新洛神	60	60%	后期制作中	预计2013年二季度完成制作
19	傻妞归来(魔幻手机II)	40	40%	后期完成, 报审中	预计2013年二季度取得发行许可证
20	幸运一家人(幸运兔精灵)	40	40%	后期制作中	预计2013年二季度完成制作
21	猎虎	30	40%	后期制作中	预计2013年二季度取得发行许可证
22	玛雅蛋糕店	32	35%	后期制作中	与台湾制作机构合拍片, 最终形式待审核
23	一句顶一万句	38	33%	后期制作中	预计2013年二季度完成制作
24	风影(乌江情仇)	34	20%	后期制作中	预计2013年二季度取得发行许可证
25	你是我的亲人	35	30%	后期制作中	预计2013年二季度完成制作
26	乱世书香	35	-	后期制作中	

(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	2012.12.31		2011.12.31		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	

	(万元)	(%)	(万元)	(%)	
流动资产	150737.70	85.29%	129464.16	87.89%	16.43%
其中：货币资金	61514.77	34.81%	77316.56	52.49%	-20.44%
应收票据	1569.69	0.89%	354.34	0.24%	342.99%
应收账款	33446.73	18.93%	14072.15	9.55%	137.68%
预付款项	24359.73	13.78%	22935.12	15.57%	6.21%
其他应收款	1449.80	0.82%	874.4	0.59%	65.81%
存货	28266.57	15.99%	13411.63	9.11%	110.76%
其他流动资产	18.86	0.01%			
非流动资产	25989.85	14.71%	17833.19	12.11%	45.74%
其中：固定资产	3264.10	1.85%	1584.23	1.08%	106.04%
资产总计	176727.56	100%	147297.35	100.00%	19.98%

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	215,041,737.08	
非流动性资产处置损失		
计入当期损益的政府补助	31,725,336.12	14.75%
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	313,642.75	0.15%
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,057,000.80	0.49%
非经常性损益的所得税影响	-8,150,000.13	-3.79%
减：少数股东权益影响额	-468,313.63	-0.22%
非经常性损益影响净额	24,477,665.91	11.38%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	190,564,071.17	88.62%

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	2012年		2011年		2010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	72,091.15	-	40,306.82	-	28,183.74	-
销售费用	2,286.52	3.17	1,654.61	4.11	1,185.18	4.21
管理费用	8,148.24	11.30	2,817.62	6.99	1,977.12	7.02
财务费用	-1,758.06	-2.44	-2,083.91	-5.17	-402.39	-1.43
费用合计	8,676.70	12.04	2,388.31	5.93	2,759.91	9.79

2012年费用总额较上年增长263.3%，同期营业收入的增长率为78.86%，主要原因：一是公司经营规模大幅扩大，相应职工薪酬、宣发费用、分支机构费用增加，二是本期确认股权激励成本3133.9万元，三是募集资金不断投入生产，存量资金利息收入减少。

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	2012年	2011年	2010年
经营活动产生的现金流量净额	-3,359.93	-4,933.54	2,778.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,902.44	-7,716.32	-2,246.88
筹资活动产生的现金流量净额	-4,539.43	-6,941.60	89,522.32
现金及现金等价物净增加额	-15,801.79	-19,591.46	90,054.31
期末现金及现金等价物余额	61,514.77	77,316.56	96,908.02

2012公司经营活动现金流量为-3359.93万元，主要原因：一是由于发行周期因素影响，形成了较大金额的应收账款；二是公司生产经营规模扩张较快，增加了公司经营活动现金流出。投资活动产生的现金流量为负主要原因是支付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司股权转让款及对外购建院线投资增加。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	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
-----	------------	------------	------------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
	(万元)	(%)	(万元)	(%)	(万元)	(%)
短期借款	-	-	-	-	-	-
应付账款	9,702.77	40.09	2,864.93	17.34	416.66	17.97
预收款项	1,740.39	7.19	3,618.69	21.91	889.24	38.35
应付职工薪酬	446.59	1.85	356.45	2.16	89.14	3.84
应交税费	6,538.61	27.02	2,154.37	13.04	449.91	19.4
应付利息				-		
其他应付款	5,572.47	23.03	6,515.35	39.44	473.57	20.43
流动负债合计	24,200.83	100	16,518.58	100.00	2,318.52	100
非流动负债合计			-			
负债合计	24,200.83	100	16,518.58	100.00	2,318.52	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。2012年公司负债主要由应付账款、预收账款、应交税费和其他应付款构成，其中应付账款大幅增加主要系分成结算款增加所致；应交税费增加主要系净利润增加，企业所得税增加；此外受影视剧发行周期和时点的影响，第四季度应纳税额增加所致。

6、偿债能力分析

财务指标	2012年	2011年	2010年
流动比率（倍）	6.23	7.84	51.07
速动比率（倍）	4.85	7.03	47.62
资产负债率（母公司）	11.38%	7.44%	1.67%
息税折旧摊销前利润（万元）	29,929.68	21,538.39	13,108.34
利息保障倍数（倍）			495.84
净利润（万元）	22,254.70	15,598.84	9,617.76

2012年公司流动比率、速动比率均比2011年下降，资产负债率（母公司）从7.44%上升到11.38%，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，增加46.5%；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	2012年	2011年	2010年
应收账款周转率(次/年)	3.03	4.55	6.60
存货周转率(次/年)	1.59	1.45	1.89
总资产周转率(次/年)	0.44	0.30	0.39

2012年公司应收账款周转率有所下降，主要因为公司产量上升，发行规模扩大，但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。

报告期内公司存货周转率上升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。

报告期公司资产周转率有所上升，主要是因为公司经营规模迅速扩大，营业收入大幅增加。

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

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	《新施公案》	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
5	《全家福》	按投资比例共享永久性全球版权	48	(京)剧审字(2012)第070号
6	《幸福的面条》	华策影视独享永久性全球版权	40	(浙)剧审字(2012)第066号
7	《棋逢对手》	华策影视独享永久性全球版权	38	(浙)剧审字(2012)第067号
8	《一克拉梦想》	华策影视独享永久性全球版权	55	(浙)剧审字(2012)第069号
9	《百万新娘之爱无悔》	金溪按投资比例共享永久性全球版权	72	(浙)剧审字(2012)第073号
10	雳剑	按投资比例共享永久性全球版权	38	(陕)剧审字(2012)第018号
11	上海滩生死较量	按投资比例共享永久性全球版权	34	(苏)剧审字(2012)第021号
12	火线三兄弟	-	40	(陕)剧审字(2012)第020号

注：《火线三兄弟》公司根据投资获取固定收益，不拥有电视剧可转让部分版权。

(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	《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	华策享有中国大陆	2012.6.28-2017.6.27

				(2012)第054号	地区无线、有线及卫星频道播映权	
8	当旺爸爸（一）		11	广外进审字（2012）第167号	大陆独家无线、有线、卫星电视播映权	2012.12.31-2017.12.30
9	当旺爸爸（二）		9	广外进审字（2012）第168号	大陆独家无线、有线、卫星电视播映权	2012.12.31-2017.12.30
11	长女的婚事(因指标拆分)	长女的婚事（一）	20	广外进审字（2012）第111号	完整权利	2012.10.8-2017.10.7
12		长女的喜事（二）	16	广外进审字（2012）第112号	完整权利	2012.10.8-2017.10.7
13		长女的幸福生活（一）	9	广外进审字（2012）第164号	完整权利	2012.12.28-2017.12.27
14		长女的幸福生活（二）	20	广外进审字（2012）第165号	完整权利	2012.12.28-2017.12.27
15		长女的幸福生活（三）	15	广外进审字（2012）第166号	完整权利	2012.12.28-2017.12.27
16	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
17	功夫熊猫（二）		2	广外进审字	华策享有中国大陆	2012.6.25-2014.8.27

			(2012)第 051号	地区无线、有线、境 内外卫星频道、高清 电视播映权及发行 权	
--	--	--	-----------------	---	--

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日到期，新证核发中
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日到期，新证核发中
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日到期，新证核发中
4	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
5	电视剧制作许可证（甲种）	甲第228号	华策影视	-	国家广播电影电视总局	2013年4月1日

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、收入

报告期内，公司专注于影视剧的制作发行业务，经营规模和营业收入持续快速增长，2012年公司营业收入72091.15万元，比上年增长78.86%。其中电视剧销售66846.9万元，比上年增长75.96%；电影销售2018.09万元，比上年增长1331.76%；影院票房收入1319.91万元，比上年增长1159.12%。

报告期内，公司营业收入快速增长的主要原因是：1）报告期内首次发行实现收入的电视剧有18部702集，《天涯明月刀》、《薛平贵与王宝钏》、《全家福》、《百万新娘》和《钟馗传说》等剧发行情况良好；2）报告期内上映的电影《听风者》取得较好的票房成绩；3）报告期末，投入运营的影院为7家，较上年同期增加4家所致。

电视剧收入构成：

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（%）	2011年	
						收入（万元）	占电视剧收入比例（%）
外购剧	19357.32	5858.45	69.74%	55.82%	27.02%	12423.19	32.7%
投拍剧	47489.58	23728.75	50.03	85.74%	41.11%	25567.10	67.3%

单部电视剧收入前 5 名如下表所示：

收入按剧前 5 明细			总收入	占比
1	天涯明月刀	109,069,972.57	720,911,505.47	15.13%
2	薛平贵与王宝钏	90,300,280.75	720,911,505.47	12.53%
3	全家福	56,150,943.39	720,911,505.47	7.79%
4	百万新娘	47,547,169.81	720,911,505.47	6.60%
5	钟馗传说	44,427,422.57	720,911,505.47	6.16%
	合计	347,495,789.09	720,911,505.47	48.20%

2、成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
影视行业	营业成本	332,192,578.05	100%	155,205,079.90	100%	114.03%

3、费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	22,865,228.10	16,546,083.34	38.19%	系公司销售规模不断扩大，职工薪酬、磁、复、邮费用及宣传费用增加所致。
管理费用	81,482,419.12	28,176,175.65	189.19%	系本期确认股权支付成本 3,133.90 万元，此外，随着公司的发展，公司分支机构规模不断扩大，职工人数增加，故相应的职工薪酬、办公等费用增加所致。
财务费用	-17,580,641.79	-20,839,126.71	-15.64%	系公司资金投入较大，利息收入减少所致
所得税	70,511,139.80	55,386,000.80	27.31%	系公司利润总额较上年同期相比增长所致

4、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	546,471,960.49	374,109,064.75	46.07%
经营活动现金流出小计	580,071,286.81	423,444,459.62	36.99%
经营活动产生的现金流量净额	-33,599,326.32	-49,335,394.87	-31.9%
投资活动现金流入小计	19,844,802.83	17,348,874.69	14.39%
投资活动现金流出小计	98,869,155.98	94,512,064.03	4.61%
投资活动产生的现金流量净额	-79,024,353.15	-77,163,189.34	2.41%
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	1,200,000.00	66.67%
筹资活动现金流出小计	47,394,265.26	70,616,000.00	-32.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,394,265.26	-69,416,000.00	-34.61%
现金及现金等价物净增加额	-158,017,944.73	-195,914,584.21	-19.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

报告期内，经营活动现金流量为-3359.93万元，主要原因：一是由于发行周期因素影响，虽然电视剧发行情况良好，形成了较大金额的应收账款；二是公司生产经营规模扩张较快，增加了公司经营活动现金流出。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-7902.44万元，主要原因是支付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司股权转让款及对外购建院线投资增加。

报告期内，筹资活动现金流量为-4539.43万元，主要原因是公司向股东支付了2011年度现金股利。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3359.93万元，本年度净利润为22254.70万元，差额25614.63万元的主要原因：一是公司影视剧制作规模逐渐扩大，存货及预付款项净增加16279.55万元；二是应收账款净增加19374.58万元。

5、公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	399,858,150.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	55.47%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	86,045,475.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	20.11%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

6、公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况：

报告期内，公司新增投拍电视剧 711 集，外购电视剧取得许可证集数 246 集。

报告期内，公司投拍电影《一场风花雪月的事》、《听风者》和《生死恋》（原《太平轮 1949》）。《生死恋》因剧组原因推迟拍摄时间，具体实施安排将根据实际情况确定。

报告期内，公司海外发行电视剧 1000 多集，覆盖 70 多个国家和地区，实现收入 1930.33 万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司 2011 年年报披露的 2012 年经营计划中，计划制作电视剧 21 部 695 集，公司实际拍摄 17 部 711 集，部分剧目根据情况进行了调整。因为影视剧的创作筹备和联合拍摄的合作洽谈都带有一定的不确定性，同时市场状况的变化亦需要对具体项目进行调节，公司对计划进行了适当调节。

外购剧公司计划 2012 年发行 200 集左右，计划已顺利完成。

电影方面《听风者》在 2012 年上映并取得较好的票房成绩，《人鱼帝国》、《一场风花雪月的事》仍在制作阶段，根据制作进度将逐一投放市场公映。《生死恋》因剧组原因推迟拍摄时间，具体实施安排将根据实际情况确定。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）主营业务分部报告

单位：元

	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	701,849,026.94	331,701,840.99	52.74%	83.56%	113.72%	6.67%
广告业	11,429,563.30	120,000.00	98.95%	-31.58%	100%	100%
其他	650,130.10	72,000.00	88.93%	100%	100%	100%
分产品						
电视剧销售	668,469,000.17	295,872,083.24	55.74%	75.96%	98.26%	-4.98%
电影销售	20,180,900.98	18,287,954.39	9.38%	1,331.76%	314.86%	222.13%
影院票房	13,199,125.79	17,541,803.36	-32.9%	1,159.12%	1,021.83%	16.27%
广告	11,429,563.30	120,000.00	98.95%	-31.58%	100%	98.95%
其他	650,130.10	72,000.00	88.93%	100%	100%	88.93%
分地区						
国内销售	694,625,426.09	323,372,496.15	53.45%	79.45%	117.17%	-8.21%
国外销售	19,303,294.25	8,521,344.84	55.86%	61.26%	35.26%	8.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	615,147,685.30	34.81%	773,165,630.03	52.49%	-17.68%	主要系公司扩大影视剧投资所致。
应收账款	334,467,328.88	18.93%	140,721,537.96	9.55%	9.38%	主要系受影视剧发行周期和时点的影响,第四季度发行影视剧较多,导致期末应收账款余额较大;此外,本期销售收入增加,应收账款亦相应增加。
存货	282,665,674.99	15.99%	134,116,258.91	9.11%	6.88%	主要系公司扩大投拍和外购影视剧的规模,且受影视剧行业拍摄、发行周期特点影响所致。
投资性房地产						
长期股权投资	64,878,726.97	3.67%	45,883,338.59	3.12%	0.55%	
固定资产	32,640,974.65	1.85%	15,842,329.09	1.08%	0.77%	
在建工程	14,964,885.45	0.85%		0%	0.85%	

2、负债项目重大变动情况

不适用。

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

（四）公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。

1、公司的管理经营团队务实创新,具有明晰的战略发展思路和成熟的运营管控能力。从率先上市到布局全产业链,从打造精品剧到规模化的生产架构建设,从拓展海外市场到搭建实验区平台,公司始终领行业风气之先。兼具商业精神和人文情怀的管理团队是公司在国际娱乐传媒集团发展路径上稳步向前的源动力。

2、公司以开放共赢为理念,具有较强的资源整合能力。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。报告期内，已长期合作的邹静之、刘恒、麦家、李功达、简远信、赖水清、吴敦等业内精英依然与公司保持良好关系，未发生变动。

3、以市场为导向，公司的企划制作始终建立在对客户和观众需求充分把握的基础上。在项目启动之初，企划制作部门就与发行部门协同研判，综合考量其艺术性与市场性，并与潜在客户进行前期充分沟通，降低风险，锁定销售渠道。公司专注市场，但也不盲目跟风，而是利用对市场的敏感，大胆创新，填补市场空白；发行之际，则通过探索多种发行模式，适时调节发行策略，确保公司产品100%的发行率和视率效果。

4、通过流程再造，公司搭建了模块化和标准化的生产架构。产品历经文学中心、企划制作中心到宣传发行中心几大模块的流水式生产运营，辅以全程进行的严格的品质、财务、成本、法务等后台控制，统筹管理，使公司成功突破产能瓶颈，依靠现有模式已能够今后支持800到1000集稳定的生产和发行。

5、公司产品存量和每年新增的版权集数已达到一定规模，以此为依托，纲举目张，能快速切入其他衍生业务，完善业务板块。同时，规模化能使业绩平滑，减轻经营过程中可能出现的问题所带来的波动。公司市场占有率提高后，在品牌建设、资源整合方面更具优势。

6、公司海外渠道拓展能力优势明显，报告期内，公司不断加强国际合作，与索尼公司、奥普集团、美天集团等多支好莱坞专业团队筹备合作；积极参与国际交流，参加全球各大影视展览总计14场；拓展海外发行渠道，成功打入拉美地区与中东地区，为进一步扩大海外市场份额打下渠道基础；继续丰富引进剧来源，引领外购剧风潮。公司的海外渠道优势是公司走向国际化的重要条件。

7、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。

（五）投资状况分析

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	21,856.82
已累计投入募集资金总额	63,357.23
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	
本公司以前年度已使用募集资金 415,004,123.81 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,436,006.05 元；2012 年度实际使用募集资金 218,568,202.50 元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13,885,567.53 元；累计已使用募集资金 633,572,326.31 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29,321,573.58 元。 截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 305,926,391.76 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 29,321,573.58 元）。	

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										
补充影视剧业务营运资金项目	否	32,000	32,000		32,000.41	100%		7,258.66		否
承诺投资项目小计	--	32,000	32,000		32,000.41	--	--	7,258.66	--	--
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%		1,484.64		
补充影视剧业务营运资金项目	否	20,000	20,000	19,606.82	19,606.82	98.03%				
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,000	34,000	21,856.82	31,356.82	--	--	1,484.64	--	--
合计	--	66,000	66,000	21,856.82	63,357.23	--	--	8,743.3	--	--
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	适用 公司超募资金共计 59,017.71 万元，具体用途如下：1.经 2011 年 5 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，公司拟使用超额募集资金 14,000 万元，通过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得该公司 55%的股权。其中 5,000 万元用于向该公司增资，其余 9,000 万元用于收购原股东持有的股权。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已支付 5,000 万元增资款，并支付股权收购款 6,750 万元，其中本年使用超募资金支付股权收购款 2,250 万元。2.经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议、2012 年 7 月 11 日公司第二届董事会第二次会议决议通过，公司拟使用超募资金共计 20,000 万元用于补充影视剧业务营运资金，截至 2012 年 12 月 31 日已使用 19,606.82 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	不适用
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 30,592.64 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,932.16 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 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，公司拟使用超募资金 11,000 万元用于补充影视剧业务营运资金，并使用超募资金 1,800 万元收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60%的股权。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

不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

（1）本期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）本期公司全资子公司华策影视（海宁）产业发展有限公司独资设立海宁盐官武侠影

视基地招商有限公司，该公司于 2012 年 3 月 26 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330481000116424 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，华策影视（海宁）产业发展有限公司出资 100 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（3）本期公司全资子公司浙江金球影业有限公司（以下简称金球影业公司）与浙江时代金球影业投资有限公司（以下简称时代金球公司）共同出资设立苏州时代金球影业有限公司，该公司于 2012 年 12 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320507000167164 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，金球影业公司出资 60 万元，占其注册资本的 60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）本期金球影业公司与时代金球公司共同出资设立深圳时代金球影城有限公司，该公司于 2012 年 8 月 29 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 440307106440662 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，金球影业公司出资 60 万元，占其注册资本的 60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（5）本期金球影业公司与时代金球公司共同出资设立南充金球影城有限公司，该公司于 2012 年 7 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 511300000080804 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，金球影业公司出资 60 万元，占其注册资本的 60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（6）本期金球影业公司与时代金球公司共同出资设立象山时代金球影院有限公司，该公司于 2012 年 9 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330225000093455 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，金球影业公司出资 60 万元，占其注册资本的 60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（7）本期金球影业公司与时代金球公司共同出资设立汉川时代金球文化传媒有限公司，该公司于 2012 年 9 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 420984000014613 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，金球影业公司出资 60 万元，占其注册资本的 60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5、证券投资情况

不适用。

6、持有其他上市公司股权情况

不适用。

7、持有非上市金融企业股权情况

不适用。

8、买卖其他上市公司股份的情况

不适用。

9、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	453,562.31	0.00	0.00	0	630,115.71
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	453,562.31	0.00	0.00	0	630,115.71
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（六）主要控股参股公司分析

1、截止报告期末，公司拥有15家全资或控股子公司及孙公司，基本情况如下：

序号	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
1	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。
2	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。
3	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。
4	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	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。

				业		
5	华策影视（海宁）产业发展有限公司	全资子公司	海宁	影视基地开发建设	10,000万元	影视文化产业基地开发建设
6	海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	全资孙公司	海宁	咨询服务	100万	影视传媒企业工商注册代理服务，企业财务咨询服务，企业税务规划及咨询服务
7	南通市时代金球影城有限公司	控股孙公司	南通	电影放映	100万元	电影放映
8	南通时代金球飞越影城有限公司	控股孙公司	南通	电影放映	100万元	电影放映
9	衡阳县时代金球影业公司	控股孙公司	衡阳	电影放映	100万元	电影放映
10	苏州时代金球影业公司	控股孙公司	苏州	电影放映	100万元	电影放映
11	深圳时代金球影城有限公司	控股孙公司	深圳	电影放映	100万元	电影放映
12	南充金球影城有限公司	控股孙公司	南充	电影放映	100万元	影院投资
13	象山时代金球影院有限公司	控股孙公司	象山	电影放映	100万元	电影放映筹建
14	汉川时代金球文化传媒有限公司	控股孙公司	汉川	广告	100万元	广告设计、制作、代理；企业形象策划；从事广告业务
15	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。

2、公司全资或控股公司及参股公司2012年度主要财务数据：

单位：人民币(万元)

公司	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江金球影业有限公司	16282.82	7916.49	2321.05	-446.12	199.58
浙江金溪影视有限公司	13945.77	9438.12	7094.67	3292.36	2471.16
杭州大策广告有限公司	1738.48	1635.18	702.23	525.29	384.76
华策影视（海宁）投资有	15418.95	9602.27	22973.36	10501.65	8226.01

限公司					
华策影视（海宁）产业发展有限公司	9833.01	9761.73	0	-233.03	-238.27
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	60.12	-112.97	52.78	-213.05	-212.97
南通市时代金球影城有限公司	853.42	-275.87	426.61	-205.36	-205.36
南通时代金球飞越影城有限公司	943.11	-316.73	308.01	-317.29	-317.29
衡阳县时代金球影业有限公司	813.88	-136.65	227.10	-236.71	-236.71
苏州时代金球影业有限公司	919.62	-125.86	280.17	-225.92	-225.92
深圳时代金球影城有限公司	1089.40	5.72	273.50	-95.61	-95.61
南充金球影城有限公司	1057.10	18.79	42.74	-81.27	-81.27
象山时代金球影院有限公司	740.88	100.00	0	0	0
汉川时代金球文化传媒有限公司	798.87	100	0	0	0
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	11603.93	10099.22	7103.93	2754.13	2699.34

3、报告期内，对公司净利润影响达到10%的单个子公司的经营数据

（1）报告期内，公司全资子公司华策影视（海宁）投资有限公司主要经营数据

单位：人民币（元）

项目	2012年度	2011年度	2012年比2011年同比增长
总资产	154189521.49	16946362.50	809.87%
净资产	96022729.91	13762585.75	597.71%
项目	2012年度	2011年度	2012年比2011年同比增长
主营业务收入	229733606.45	7217000.00	3083.23%
主营业务利润	105016537.27	5023998.00	1990.30%
净利润	82260144.16	3762585.75	2086.27%

（2）报告期内，公司全资子公司浙江金溪影视有限公司主要经营数据

单位：人民币（元）

项目	2012年度	2011年度	2012年比2011年同比增长
----	--------	--------	-----------------

总资产	139457685.74	82282759.34	69.49%
净资产	94381172.07	69669615.35	35.47%
项目	2012年度	2011年度	2012年比2011年同比增长
主营业务收入	70946728.96	122652874.86	-42.16%
主营业务利润	32923561.91	67175384.63	-50.99%
净利润	24711556.72	50437678.97	-51.01%

（七）公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司所面临的竞争格局

1、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）电视台竞争日趋市场化促进行业发展

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

新媒体在经历2012年调整后已回归理性，同时新媒体的盈利模式日渐清晰，视频广告市场逐步增长，而因新媒体视频不受播放时间限制，对内容提供商来说存在着巨大的市场空间。

公司已经积累了一定数量的内容资源，并与多家新媒体进行了良好合作，公司将继续加强业务渠道的开拓。通过对佳韵社进一步整合，优化其业务模式，做强新媒体业务。

（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。

2010年2月，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。

（7）行业整合，市场集中度提高

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。经历了2011年行业过热到2012年市场回归理性，一批不了解行业规律的制作机构被淘汰，而长期无序竞争所引致的产能严重过剩又必将使一批机构出局，与此同时，一些具有品牌优势和较强制作能力的机构将逐渐凸显。在精品剧供不应求的现状下，大型机构为抢占精品剧市场，加强自身制作力量，必将整合行业内的制作资源，市场集中度逐渐提高。

2、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，而精品电视剧仍然缺乏的格局。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。同时，公司将在影视剧内容的基础上，不断进行产业布局和资源整合，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。

（二）2013年经营计划及公司未来发展战略规划

1、整体发展战略

公司在报告期内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，公司目前的内容产品已覆盖电视剧、电影、网络剧多种媒介形式，公司将继续夯实影视剧业务，进一步扩大电视剧的市场占有率，在目前年产能800集电视剧的基础上，继续加强团队建设、提升管理效能，完成年产1000集电视剧的产能建设，并逐步将产能转变为产量，最终实现电视剧权益集数年产量600集左右。同时积极加速电影业务发展，电影制作与渠道建设双管齐下，逐步实现电影业务持续规模化。

公司将继续充分开拓国内国外两个市场，利用公司电视剧丰富的项目资源储备，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，在不断提高国内市场占有率及盈利能力的同时加大力度拓展海外市场，稳定华语文化圈，重点加强国际合作，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。

在夯实、丰富内容产品的基础上，探索有效、有利的播出平台、渠道的拓展模式，以影

视剧内容为核心，全力进行全产业链平台化运作，优化新媒体业务，建立娱乐营销体系，开发影视衍生品，同时继续推进国际合作实验区其他业务基地的启动，向综合性娱乐内容运营平台稳步迈进。

2、2013年公司经营计划

（1）电视剧业务

公司计划在2013年形成收入的电视剧主要包括《百万新娘》、《天龙八部》、《棋逢对手》、《翠兰的爱情》、《新洛神》、《封神英雄传》、《老妈的三国时代》等。

电视剧业务 2013 年拍摄计划如下：

序号	剧名	题材	集数	投资比例	计划开机时间
1	老妈的三国时代（一个屋檐下的两个母亲）	家庭伦理	40	100%	4月初
2	入党誓言（雁过蓝天）	近代革命	30	100%	9月中旬
3	大过年（一年又一年）	当代都市	30	100%	10月
4	无敌雄兵	近代革命	30	100%	筹备中
5	租界风云（大当家）	近代传奇	40	60%	5月
6	西泠传奇	当代人文	30	100%	筹备中
7	大汉贤后卫子夫	古代历史	40	70%	5月15日
8	封神英雄传（封神传）	古装传奇	60	60%	3月28日
9	小李飞刀	古代武打	40	60%	二季度
10	特殊将军	近代革命	32	50%	8月
12	红玫瑰与白玫瑰	近代传奇	30	46%	4月
13	智者胜（掘墓人）	近代传奇	30	联投	4月9日
15	钓上金龟婿	青春偶像	30	联投	6月
16	孙老倔的烦恼	家庭伦理	30	联投	7月底
18	嗨，如花	都市偶像	30	合拍	4月
19	超级地球战队	青春偶像	40	合拍	上半年
20	聊斋	近代传奇	40	40%	9月

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。

公司2013年计划制作电视剧预计约20部602集，公司将通过自主投拍和联合投拍结合的方式完成所有项目的制作。计划剧目完成情况将视具体剧目筹备、制作进展而定。合拍剧为与港台制作机构合拍，最终形式可能为合拍剧或者引进剧，视实际审核情况而定。

公司将启动双语剧制作计划，推出首批包括《大汉贤后卫子夫》在内的品牌系列剧，进军欧美主流市场，加大“走出去”的战略步伐。

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，2013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，力争旧剧资源的赢利最大化。同时继续开发旧剧、二轮剧的地方台剧场，探索地方台联播模式。

（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。公司将通过整合外部资源，打造集版权发行、内容制造、推广咨询、广告销售为一体，面向全媒体平台创新型整合营销的影视产业业务。

（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》等均在制作阶段，根据制作进度将逐一投放市场公映。《生死恋》（原《太平轮1949》）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。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。

2013年公司计划投拍的电影有《中国好声音》、《小时代》等，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投资质量。

（4）影院业务

2012年公司新增开业的控股影院4家，公司将在严控风险的情况下继续推进影院业务。

（5）艺人经纪业务

公司在2013年3月已正式介入艺人经纪业务，使用超募资金 1,800 万元收购了海宁华凡星之影视文化传播有限公司60%的股权。之后公司将全面开展艺人经纪业务，进一步扩大签约艺人队伍。

3、未来发展规划

（1）加速“华策·华语影视军团”的建立

公司一直重视创作资源的集聚，在产能扩张的情势下更急需大量优秀的创作人才。公司计划通过有力整合两岸三地编剧、导演、制片人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。公司将加速建立“华策·华语影视军团”，与知名创作人才建立深度合作，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）以内容为核心的资源整合

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，完善产业链上的其他业务环节，通过可行的合作方式参与国内播出平台的运营，利用自身已有资源，联合优秀的国际化娱乐集团，拓展海外播出渠道、平台，推动影视文化走出去战略，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。

（3）积极推进影视文化国际合作实验平台的搭建

将进一步加强国际合作，加强国际合作实验区的平台功能建设。在完善译制基地建设、运营的同时，推动国际节展承办、发起设立育才基金、筹建影视科技研究院，以影视产业运营国际化、影视文化产品走出去为目标，搭建平台化的影视文化国际合作实验区。

（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。公司将以集团化组织为基石，确立国际化的品牌传播定位，实施全面覆盖到项目、产业拓展、人力资源、节展等各个模块的品牌宣传工作，打造在电视剧、电影、产业化平台以及资本市场方面都享有较高声誉的优质品牌。

（5）优化企业管理

继续磨合完善生产经营模式，使其更加高效和标准化。加强法务、人力资源职能模块的

建立和完善工作，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。

4、实现未来计划公司拟采取的措施

（1）培育人才、广纳贤才，优化团队建设

文化创作产业以人为本，华策要走向国际化，成为一流的传媒企业，更离不开优秀人才团队的建设。公司将利用自身平台优势，通过外部引进、内部培养，集聚各个方面的专业人才携手同行，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、等地建立联络处，香港子公司亦在建立中，通过网络扩张，更快捷地整合各类行业资源，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

以建立全面的信息池，构建流畅高效信息流为目标进行信息化资源规划。通过先搭框架，打好基础，由浅入深，逐步完善的方式，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

在前期募投项目成功运作的基础上，在保证募集资金持续高效利用的前提下，加强募集资金在资源整合、产业链延伸方面的投入使用，抓住行业发展机遇，以文化走出去为导向，利用资本平台提供的融资优势，积极推动产业发展，为建立国际化综合性娱乐平台，不断夯实基础。

（5）建立新技术研发中心

成立产业科学技术研究院，组建专门团队进行研讨、研发、服务，提高产品制作过程中的科技含量，创新影视产业经营模式，为影视剧产品的制作提供技术保障，为产业发展提供指导思想。

（6）发展影视衍生业务

借助公司的品牌优势、内容资源优势，借助对艺人商业价值的开发能力，发展经纪业务，

为公司的影视剧制作和娱乐营销提供有力支撑，完善业务板块，助益公司品牌建设，拓展其他影视衍生业务。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

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 38406.4 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》。

3、2012 年 7 月 24 日第二届董事会第三次会议、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司利润分配政策、现金分红的具体条件、利润分配的决策程序和机制等内容进行了修改。通过修改，公司分红标准和比例得到明确，相关决策程序和机制进一步完善，独立董事和监事会的权责明晰，明确了中小股东表达诉求的机制，有利于中小股东的合法权益

的充分维护。具体内容可见 2012 年 7 月 25 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》。该议案尚待提交股东大会审议。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	0.8
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	386,009,060.00
现金分红总额（元）（含税）	30,880,724.80
可分配利润（元）	375,716,704.95
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经天健会计师事务所审计，公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 215,041,737.08 元,母公司实现的净利润为 86,611,602.70 元。根据公司章程的有关规定,按照母公司 2012 年度实现净利润的 10%分别计提法定盈余公积金 8,661,160.27 元,任意盈余公积金 0 元。截至 2012 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为 375,716,704.95 元,公司年末资本公积金余额为 690,720,564.41 元。 2013 年 3 月 27 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过公司《2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:公司 2012 年 12 月 31 日总股本为 384064000 股,因 2013 年 1 月 29 日至 2 月 18 日首期授予股票期权激励对象自主行权共计行权 1945060 份,公司股本相应增加 1945060 股,为 386009060 股。拟以变更后总股本 386009060 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元(含税),共计派发现金 30,880,724.80 元(含税);拟以变更后总股本 386009060 股为基数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 5 股,共计转增股本 193004530 股。 注:为防止公司总股本由于股权激励行权等原因在实施分配前发生变动,同时因定期报告披露窗口期禁止行权,公司已将行权权限暂时关闭至分配完成。如发生变动,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、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。

2、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、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 38406.4 万元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	30,880,724.80	215,041,737.08	14.36%
2011 年	72,294,400.00	153,988,116.83	46.95%
2010 年	33,888,000.00	96,177,584.58	35.23%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自 2010 年在深圳证券交易所创业板上市以来，一直重视内幕交易防控工作，建立了《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写

《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向监管部门进行报备。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券事务部认可。在调研过程中，证券事务部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	银华基金	1、公司及行业情况 2、海宁基地情况 3、行业人才紧张格局的变化趋势 4、公司高毛利率的控制办法
2012年02月14日	公司	实地调研	机构	东兴证券	1、中报列出的12年计划进展情况 2、成本上涨如何应对 3、今年剧集的大体情况 4、股权激励成本压力有何

					影响 5、佳韵社情况 6、电影院投资进展
2012年04月11日	公司	实地调研	机构	宏源证券、上投摩根	1、各销售渠道价格趋势 2、公司新媒体业务跟佳韵社的区别 3、公司的剧本储备情况 4、公司为何没有特别“火”的剧 5、能否根据财务数据预测收入
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	浙商证券、东吴基金	1、产量计划 2、定制剧与外购剧情况 3、同行上市公司增多会否有压力 4、实验区项目与横店的差异
2012年05月16日	公司	实地调研	机构	银河证券	1、网络售价下降的影响 2、影视制作机构扎堆上市的影响 3、海宁项目的盈利模式 4、管理部门对引进剧的政策趋势 5、公司在新媒体领域的计划
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	益民基金	1、电视剧价格趋势 2、为何总局会在浙江批两个国家级影视实验区 3、公司引进剧高毛利的原因 4、市场上影视剧题材、内容的乱象
2012年07月31日	公司	实地调研	机构	红塔证券	1、如何保证长期盈利性 2、产品的制作周期 3、演员成本上升 4、产能扩张的考虑 5、影院情况 6、毛利率下降的原因
2012年10月22日	公司	实地调研	机构	东方证券	1、近期重点电视剧的销售单价

					2、行业电视剧交易额增速加快原因 3、公司产量计划 4、引进剧情况
2012年10月24日	公司	实地调研	其他	深交所“走进上市公司”	1、公司主要产品的盈利模式 2、公司与华谊兄弟的区别 3、海宁项目的进展比预期慢的原因；三季度广告收入低于预期原因 4、公司投拍剧和引进剧的成本收益情况 5、公司是如何控制风险 6、公司的创始团队一直稳定，如果遇到战略决策上的重大分歧如何处理，有没有激励机制出台
2012年10月25日	公司	实地调研	机构	易方达基金	1、生产模式 2、海外市场情况 3、创作团队如何把控 4、未来发展方向 5、有无融资需求

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

天健会计师事务所出具了天健审〔2013〕1780号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，审计结论为：华策公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了华策公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2012年12月26日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后首期激励对象人数为48人，首期授予股票期权数量调整为1263.1万份，行权价格为12.34元；预留部分股票期权数量调整为149.6万股；审议通过《关于股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，董事会同意48名符合条件的激励对象在第一个行权期（2012年12月27日至2013年12月27日）行权，可行权数量为378.93万份。审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，将预留股票期权149.6万份授予13名激励对象，授予日为2012年12月26日，行权价格为17.19元。同日，公司

第二届监事会对首期调整后的人员和预留授予人员进行了核查，同意相关事项。公司全体独立董事对相关事项发表了独立意见。

2、2013年1月中国证券登记结算公司深圳分公司同意了公司首期股票期权第一期自主行权方案，自2013年1月29日起至2013年12月27日可行权共计378.93万份股票期权。截止2月18日，首期授予激励对象共计行权1945060份。

3、关于实施股权激励的影响，公司已在相关公告中予以说明，参加2012年12月26日在披露于证监会指定信息披露网站的公告。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第五次会议决议公告	2012年12月26日	2012-046 http://www.cninfo.com.cn/
第二届监事会第四次会议决议公告	2012年12月26日	2012-047 http://www.cninfo.com.cn/
关于对《股票期权激励计划》激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告	2012年12月26日	2012-048 http://www.cninfo.com.cn/
关于股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权期可行权的公告	2012年12月26日	2012-049 http://www.cninfo.com.cn/
关于股票期权激励计划预留期权授予的公告	2012年12月26日	2012-050 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告	2013年01月26日	2013-004 http://www.cninfo.com.cn/

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

不适用。

5、其他重大关联交易

(1) 授权事项

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年度，公司发行上述剧目产生收入1,218,668.56元。

(2) 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
其他应收款	湖南潇湘金球国际影城有限公司	6,120,000.00			
其他应收款	刘洋	3,831.90	191.60		
小 计		6,123,831.90	191.60	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	29,668,567.86	19,150,543.10
小 计		29,668,567.86	19,150,543.10

(3) 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）
2012年度	15	15	512.68
2011年度	16	12	339.23

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

不适用。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

不适用。

4、其他重大合同

2012年11月全资子公司浙江金溪影视有限公司与湖南广播电视台节目交易管理中心签署了关于电视剧《百万新娘》中国大陆首轮首播权的转让协议，合同标的为 6750 万元人民币，约占本公司经审计的 2012年度公司销售收入 9.36%。

2012年12月31日，《百万新娘》获得发行许可证，集数为72集。

2013年3月17日，《百万新娘》开始在湖南卫视黄金档首播，合同开始实质履行中，最终金额根据实际播出结果确定。

八、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	实际控制人傅梅城、赵依芳	《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	2010年10月26日		严格履行

		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	《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	2010年10月26日		严格履行

		司控股企业将不再发展同类业务。			
	人傅梅城、赵依芳	《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。	2010年10月26日		严格履行
	大策投资	《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	2010年10月26日		严格履行

		《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。			
	大策投资	《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）本公司及本公司所控制的关联企业不得要求股份公司垫支工	2010年10月26日		严格履行

资、福利、保险

		资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用，包括： a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动；d、为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。			
	傅梅城、赵依芳	《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	2010年10月26日		严格履行

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

		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得以以下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。			
	傅梅城、大策投资、赵彩芳、傅小纹	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年10月26日		严格履行
	浙商创投、上海六禾	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。	2010年10月26日	2012年8月28日已解除限售上市流通	期间严格履行，履行期结束
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	63
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕苏阳、项丹丹
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十一、公司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情况

不适用。

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用。

十三、违规对外担保情况

不适用。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

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，金骞先生、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挂牌成立。2012年3月15日公司投资1亿元人民币成立华策影视（海宁）产业发展有限公司，负责实验区海宁基地的建设、营运，目前公司正在按计划运营中。实验区内的招商任务已顺利完成，已有上百家影视制作机构入驻实验区。实验区土地尚未挂牌，公司正积极推进中。

2012年10月30日，公司与海宁市政府、中国国际广播电台共同签署共建影视译制基地的合作协议，译制基地正式落户实验区。中国国际广播电台全资子公司国广传媒发展有限公司将与公司共同成立合资公司，开展包括但不限于影视译制、海外推广、通用和非通用语教材及中文教学、语言译制软件等业务。公司将继续筹备其他功能基地的建立，完善实验区平台的搭建。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	-44,112,078	97,552,898	239,217,874	62.27%
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	-43,248,000	96,688,819	236,625,638	61.6%
其中：境内法人持股	70,584,000	36.76%			70,584,000	-43,248,000	27,156,000	97,920,000	25.49%
境内自然人持股	69,352,819	36.12%			69,352,819		69,352,819	138,705,638	36.11%
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	44,112,078	94,479,102	144,846,126	37.71%
1、人民币普通股	50,367,024	26.23%			50,367,024	44,112,078	94,479,102	144,846,126	37.71%
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	384,064,000	100%

股份变动的原因

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。

高管锁定股以2011年末所持股数 1,728,157股为基数，通过权益分派变更为3,456,314股，解除限售864,078股。

上海六禾、浙商创投所持股份于2012年8月28日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

因2011年度权益分派方案的实施，导致调整后的每股收益和稀释每股收益均降低50%，归属于公司普通股股东的每股净资产不变。

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	28,845,600	14,422,800	0	首发承诺	2012 年 8 月 28 日
上海六禾投资有限公司	7,201,200	14,402,400	7,201,200	0	首发承诺	2012 年 8 月 28 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	324,072	648,144	972,216	高管锁定	2012 年 1 月 4 日
金骞	648,144	324,072	648,144	972,216	高管锁定	2012 年 1 月 4 日
张伟英	431,869	215,934	431,869	647,804	高管锁定	2012 年 1 月 4 日
合计	141,664,976	44,112,078	141,664,976	239,217,874	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

报告期无证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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，转增后股本增至 384,064,000 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 38406.4 万元。

2、2012 年 12 月 26 日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，董事会同意 48 名符合条件的激励对象在第一个行权期（2012 年 12 月 27 日至 2013 年 12 月 27 日）行权，可行权数量为 378.93 万份。2013 年 1 月中国证券登记结算公司深圳分公司同意了公司首期股票期权第一期自主行权方案，自 2013 年 1 月 29 日起至 2013 年 12 月 27 日可行权共计 378.93 万份股票期权。截止 2 月 18 日，首期授予激励对象共计行权 1945060 份，公司股本相应增加 1945060 股，为 386009060 股。（2013 年 2 月 18 日至报告披露日股本未再发生变动。）

注：对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动，应予以说明。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,240	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,377			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅梅城	境内自然人	35.68%	137,025,330	137,025,330	质押	8,000,000
杭州大策投资有	境内非国有法人	25.5%	97,920,000	97,920,000	质押	30,050,000

限公司						
浙江浙商创业投资股份有限公司	境内非国有法人	6.86%	26,345,600			
博时价值增长证券投资基金		2.05%	7,888,405			
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		1.92%	7,355,131			
裕隆证券投资基金		1.13%	4,322,684			
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金		0.8%	3,083,698			
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		0.78%	2,978,535			
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金		0.75%	2,891,653			
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金		0.74%	2,840,030			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
浙江浙商创业投资股份有限公司	26,345,600			人民币普通股	26,345,600	
博时价值增长证券投资基金	7,888,405			人民币普通股	7,888,405	
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	7,355,131			人民币普通股	7,355,131	
裕隆证券投资基金	4,322,684			人民币普通股	4,322,684	
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	3,083,698			人民币普通股	3,083,698	
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	2,978,535			人民币普通股	2,978,535	
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,891,653			人民币普通股	2,891,653	
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	2,840,030			人民币普通股	2,840,030	

中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	2,838,909	人民币普通股	2,838,909
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	2,603,008	人民币普通股	2,603,008
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城为杭州大策投资有限公司控股股东，其他股东之间是否存在关联关系及是否为一 致行动人未知悉。		

2、公司控股股东情况

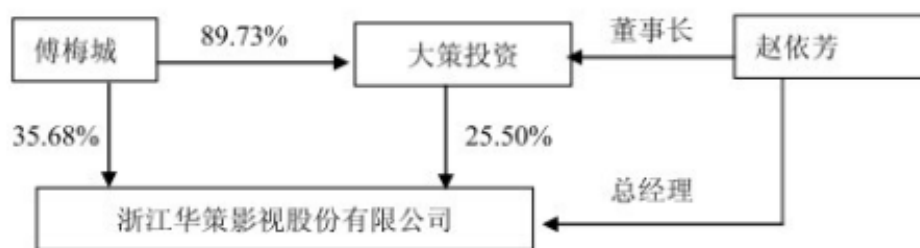
公司控股股东为傅梅城先生，其除直接持有公司35.68%的股权外，同时持有本公司股东杭州大策投资有限公司89.46%的股权。

3、公司实际控制人情况

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
杭州大策投资有限公司	赵依芳	2000 年 12 月 05 日	72759649-0	3,000 万元	对外投资

情况说明	大策投资持有公司 25.5%的股份，傅梅城先生持有大策投资 89.46%的股份。
------	--

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
傅梅城	137,025,330	2013 年 10 月 26 日		首发承诺
杭州大策投资有限公司	97,920,000	2013 年 10 月 26 日		首发承诺
赵彩芳	1,680,308	2013 年 10 月 26 日		首发承诺
金骞	972,216	2013 年 01 月 01 日		高管锁定
程圣德	972,216	2013 年 01 月 01 日		高管锁定
张伟英	647,804	2013 年 01 月 01 日		高管锁定

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
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				公积金转股
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				
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				
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				
程圣德	董事	男	59	2012年05月17日	2015年05月16日	648,144	0	324,000	972,288				公积金转股
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				
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	324,000	972,288	480,000		816,000	公积金转股
刘洋	副总经理;董事会秘书	男	34	2012年06月05日	2015年06月04日	0	0	0	0	240,000		408,000	
张伟英	财务总监	女	56	2012年06月05日	2015年06月04日	431,869	0	215,000	648,738				公积金转股
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	600,000		1,020,000	

				日	日								
王燕	监事	女	29	2012年 05月17 日	2015年 05月16 日	0	0	0	0				
谢琪	监事	女	28	2012年 05月17 日	2015年 05月16 日	0	0	0	0				
申屠鑫 栋	监事	男	28	2012年 05月17 日	2015年 05月16 日	0	0	0	0				
汤淮	独立董 事	男	47	2009年 04月28 日	2012年 04月27 日	0	0	0	0				
陈越孟	董事	男	43	2009年 04月28 日	2012年 04月27 日	0	0	0	0				
徐汉杰	监事	男	45	2009年 04月28 日	2012年 04月27 日	0	0	0	0				
赵彩芳	监事	女	49	2009年 04月28 日	2012年 04月27 日	840,154	0	0	1,680,3 08				公积金 转股
傅小纹	监事	女	67	2009年 04月28 日	2012年 04月27 日	0	0	0	0				
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	900,000		1,530,0 00	
合计	--	--	--	--	--	71,080, 976	0	863,000	141,298 ,952	2,220,0 00	0	3,774,0 00	--

二、任职情况

公司现任董事、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2012年6月至2015年6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（任期自2012年5月至2015年5月）、总经理（任期自2012年6月至2015年6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。

金骞先生，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（任期自2012年5月至2015年5月）、副总经理（任期自2012年6月至2015年6月），大策广告总经理。

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2012年5月至2015年5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。

叶雪芳女士，1966年6月出生，硕士学位，教授，具有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资格。曾担任浙江省物产集团财务部核算科科长、浙江天健会计师事务所项目经理。现任公司独立董事（任期自2012年5月至2015年5月），浙江工商大学财务与会计学院教授，硕士生导师。

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2012年5月至2015年5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

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2012年4月至2015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2012年4月至2015年4月）。

申屠鑫栋先生，1984 出生，杭州电子科技大学毕业。2007 年 5 月至 2010年 3 月任浙江华艺置业公司办公室主任，2010 年 4 月至今任杭州大策投资有限公司总经理助理，现任公司监事（任期2012年5月至2015年5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”。

金骞先生，公司副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

邓昌明先生，1963年出生，为广电传媒行业专业人才，中国电视艺术家协会会员，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。现任公司副总经理（任期2012年6月至2015年6月）。

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2012年6月至2015年6月）。

刘洋先生，1978 年出生，毕业于北京科技大学，先后在沈阳金杯客车制造有限公司、华立集团、盾安控股从事系统分析、投资业务。2009 年起任公司证券事务代表。 现任公司副总经理、董事会秘书（任期2012年6月至2015年6月）。

以上董事、监事和高级管理人员不存在曾受证券监管机构处罚的情况。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
傅梅城	杭州大策投资有限公司	董事、总经理			否
赵依芳	杭州大策投资有限公司	董事长			否
王燕	杭州大策投资有限公司	监事			否

在股东单位任职情况的说明	
--------------	--

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
傅梅城	杭州大策广告有限公司	执行董事			否
傅梅城	浙江华艺置业有限公司	董事			否
赵依芳	浙江金溪影视有限公司	执行董事、总经理			否
赵依芳	浙江时代金球影业投资有限公司	副董事长、董事			否
金骞	杭州大策广告有限公司	总经理			否
金骞	上海蓝橙网络科技有限公司	董事			否
程圣德	杭州青化山旅游开发有限公司	董事			否
程圣德	浙江华艺置业有限公司	董事			否
程圣德	杭州华艺旅游开发有限公司	董事			否
程圣德	浙江青化山置业有限公司	董事			否
叶雪芳	浙江工商大学	教授			是
李明月	浙江省广播电影电视产业协会	秘书长			是
张学俊	杭州余杭数字电视有限公司	总经理			是
王燕	浙江金溪影视有限公司	监事			否
王燕	杭州大策广告有限公司	监事			否
王燕	浙江金球影业有限公司	监事			否
刘洋	西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明					

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定执行；独立董事津贴根据《独立董事工作细则》执行，由董事会制定议案，股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平指定薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	除三位独立董事外的其他人员报酬在本报告期内按月按时发放，独董津贴每半年支付总额的一半。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
傅梅城	董事长	男	55	现任	308,400.00		308,400.00
李明月	独立董事	男	63	现任	50,000.00		50,000.00
张学俊	独立董事	男	55	现任	50,000.00		50,000.00
叶雪芳	独立董事	女	46	现任	33,300.00		33,300.00
程圣德	董事	男	59	现任	309,140.00		309,140.00
赵依芳	总经理、董事	女	53	现任	722,000.00		722,000.00
金骞	董事、副总经理	男	38	现任	708,740.00		708,740.00
刘洋	副总经理、董事会秘书	男	34	现任	197,476.00		197,476.00
张伟英	财务总监	女	56	现任	306,240.00		306,240.00
邓昌明	副总经理	男	49	现任	1,060,000.00		1,060,000.00
王燕	监事	女	29	现任	123,580.00		123,580.00
谢琪	监事	女	28	现任	455,002.00		455,002.00
申屠鑫栋	监事	男	28	现任	119,010.00		119,010.00
汤淮	独立董事	男	47	离任	16,700.00		16,700.00
陈越孟	董事	男	43	离任	0.00		0.00
徐汉杰	监事	男	45	离任	0.00		0.00
赵彩芳	监事	女	49	离任	0.00		0.00
傅小纹	监事	女	67	离任	0.00		0.00
余海燕	副总经理	女	37	离任	667,190.00		667,190.00
合计	--	--	--	--	5,126,778.00	0.00	5,126,778.00

公司董事、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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
金骞	董事、副总经理	244,800	0						
刘洋	副总经理、董事会秘书	122,400	0						
邓昌明	副总经理	306,000	0						
余海燕	副总经理 (1-6 月任)	459,000	0						

	职)								
合计	--	1,132,200	0	--	--	0	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
汤淮	独立董事	解聘	2012年05月17日	因个人原因不再担任公司独立董事，换届改聘。
金骞	董事会秘书	解聘	2012年05月17日	不再担任董事会秘书，仍继续担任副总经理，新任董事。
余海燕	副总经理	解聘	2012年06月05日	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。
赵彩芳	监事会主席	解聘	2012年05月17日	监事会换届及改组。
傅小纹	监事	解聘	2012年05月17日	监事会换届及改组。
陈越孟	董事	解聘	2012年05月17日	董事会换届改聘。
徐汉杰	监事	解聘	2012年05月17日	监事会换届及改组。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为160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	6.25%
企划制作人员	企划制作部	49	30.625%
发行、营销类	节目发行部	30	18.75%
行政、法务、财务类	内部管理	36	22.5%
品宣人员	品牌宣传部	10	6.25%
运营人员	影院、产业	25	15.625%

合计	—	160	100%
----	---	-----	------

2、按学历划分：

学 历	员工人数（人）	所占比例（%）
研究生	22	13.75%
本 科	96	60%
大专	23	14.375%
大专以下	19	11.875%
合计	160	100%

3、按年龄划分：

年龄区间	员工人数（人）	所占比例（%）
50岁以上	9	5.625%
41—50岁	12	7.5%
31—40岁	49	30.625%
30岁以下	90	56.25%
合计	160	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，完成了换届。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，下设有战略委员会、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）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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 26 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 18 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十五次会议	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 28 日
第一届董事会第二十六次会议	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 15 日
第一届董事会第二十七次会议	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 23 日
第一届董事会第二十八次会议	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 10 日
第一届董事会第二十九次会议	2012 年 04 月 19 日		
第一届董事会第三十次会议	2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 02 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 06 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 11 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 25 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 19 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2011 年 3 月 8 日公司董事会制定并披露了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了责任人范围，实施条件和处理办法。该制度的建立完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司一直按照制度要求严格执行，截至报告期末，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作报告

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、2012 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) 2012年3月21日,公司第一届监事会第十三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年年度监事会工作报告》、《2011年年度财务审计报告》、《2011年年度财务决算报告》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度内部控制自我评价报告》、《2011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2011年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》、《2011年年度报告及其摘要》。

(2) 2012年4月9日,公司第一届监事会第十四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《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

(3) 2012年4月19日,公司第一届监事会第十五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《2012年第一季度报告全文及正文》。

(4) 2012年6月5日,公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

(5) 2012年7月24日,公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过了《2012年半年度报告摘要及全文》。

(6) 2012年10月18日,公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过了《2012年第三季度报告摘要及全文》。

(7) 2012年12月26日,公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首期授予对象调整的议案》、《关于股票期权激励计划首期授予第一个行权期可行权相关事项的议案》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

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:2012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、公司章程或有益于公司利益的行为。

(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。天健会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2012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。

经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议、2012 年 7 月 11 日公司第二届董事会第二次会议决议通过，公司使用超募资金共计 20,000 万元用于补充影视剧业务营运资金，截至 2012 年 12 月 31 日已使用 19,606.82 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 305,926,391.76 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 29,321,573.58 元）。

（五）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司无收购、出售资产交易情况。

（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》及相关法律法规、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 2012 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〔2013〕1778 号）。

审计报告、会计报表、报表附注如下：

审 计 报 告

天健审〔2013〕1778 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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：吕苏阳

中国·杭州 中国注册会计师：项丹丹

二〇一三年三月二十七日

合并资产负债表

2012年12月31日

会合01表

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	1	615,147,685.30	773,165,630.03	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	15,696,890.27	3,543,398.00	交易性金融负债			
应收账款	3	334,467,328.88	140,721,537.96	应付票据			
预付款项	4	243,597,287.13	229,351,208.85	应付账款	17	97,027,734.29	28,649,284.00
应收保费				预收款项	18	17,403,949.77	36,186,946.91
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	1,115,556.44	4,999,581.55	应付职工薪酬	19	4,465,863.22	3,564,513.71
应收股利				应交税费	20	65,386,076.09	21,543,654.46
其他应收款	6	14,498,029.38	8,744,018.95	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	21		8,987,865.26
存货	7	282,665,674.99	134,116,258.91	其他应付款	22	55,724,690.81	65,153,535.46
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	188,576.00		保险合同准备金			
流动资产合计		1,507,377,028.39	1,294,641,634.25	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	23	2,000,000.00	1,100,000.00
				流动负债合计		242,008,314.18	165,185,799.80
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	10	64,878,726.97	45,883,338.59	预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	11	32,640,974.65	15,842,329.09	其他非流动负债			
在建工程	12	14,964,885.45		非流动负债合计			
工程物资				负债合计		242,008,314.18	165,185,799.80
固定资产清理				所有者权益(或股东权益)：			
生产性生物资产				实收资本(或股本)	24	384,064,000.00	192,032,000.00
油气资产				资本公积	25	690,720,564.41	851,413,564.41
无形资产				减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉	13	103,066,255.88	103,066,255.88	盈余公积	26	31,841,914.02	23,180,753.75
长期待摊费用	14	31,717,068.53	11,647,000.51	一般风险准备			
递延所得税资产	15	12,630,634.24	1,892,926.52	未分配利润	27	375,716,704.95	207,742,528.14
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		259,898,545.72	178,331,850.59	归属于母公司所有者权益合计		1,482,343,183.38	1,274,368,846.30
资产总计		1,767,275,574.11	1,472,973,484.84	少数股东权益		42,924,076.55	33,418,838.74
				所有者权益合计		1,525,267,259.93	1,307,787,685.04
				负债和所有者权益总计		1,767,275,574.11	1,472,973,484.84

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

母 公 司 资 产 负 债 表

2012年12月31日

会企01表

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		459,882,303.53	671,095,591.91	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		13,665,381.07	3,543,398.00	应付票据			
应收账款	1	143,427,819.66	72,797,076.00	应付账款		37,291,802.09	15,233,731.77
预付款项		177,332,953.78	171,288,313.42	预收款项		1,339,571.05	24,276,944.31
应收利息		841,728.97	4,664,565.15	应付职工薪酬		3,266,330.05	3,042,569.29
应收股利				应交税费		30,673,757.92	5,736,353.25
其他应收款	2	95,193,708.55	26,591,951.58	应付利息			
存货		190,002,954.45	95,548,323.47	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		90,996,640.66	48,321,148.10
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,080,346,850.01	1,045,529,219.53	其他流动负债		1,700,000.00	500,000.00
				流动负债合计		165,268,101.77	97,110,746.72
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	350,000,000.00	250,000,000.00	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		7,655,074.21	5,397,570.19	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		165,268,101.77	97,110,746.72
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)		384,064,000.00	192,032,000.00
无形资产				资本公积		690,879,645.32	851,572,645.32
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		4,307,106.08	2,819,368.10	盈余公积		31,841,914.02	23,180,753.75
递延所得税资产		10,139,457.03	1,000,771.76	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		180,394,826.22	140,850,783.79
非流动资产合计		372,101,637.32	259,217,710.05	所有者权益合计		1,287,180,385.56	1,207,636,182.86
资产总计		1,452,448,487.33	1,304,746,929.58	负债和所有者权益总计		1,452,448,487.33	1,304,746,929.58

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

合并利润表

2012年度

会合02表

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		720,911,505.47	403,068,202.50
其中：营业收入	1	720,911,505.47	403,068,202.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		457,387,471.85	205,940,616.46
其中：营业成本	1	332,192,578.05	155,205,079.90
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	26,291,598.33	21,881,298.94
销售费用	3	22,865,228.10	16,546,083.34
管理费用	4	81,482,419.12	28,176,175.65
财务费用	5	-17,580,641.79	-20,839,126.71
资产减值损失	6	12,136,290.04	4,971,105.34
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	-1,804,611.62	-2,597,198.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,804,611.62	-2,597,198.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		261,719,422.00	194,530,387.75
加：营业外收入	8	32,098,781.28	17,239,106.46
减：营业外支出	9	760,088.59	395,055.76
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		293,058,114.69	211,374,438.45
减：所得税费用	10	70,511,139.80	55,386,000.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		222,546,974.89	155,988,437.65
归属于母公司所有者的净利润		215,041,737.08	153,988,116.83
少数股东损益		7,505,237.81	2,000,320.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.56	0.40
（二）稀释每股收益	11	0.56	0.40
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		222,546,974.89	155,988,437.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		215,041,737.08	153,988,116.83
归属于少数股东的综合收益总额		7,505,237.81	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

2012年度

会企02表

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、营业收入	1	310,050,086.30	230,762,275.22
减：营业成本	1	129,685,687.65	92,418,735.83
营业税金及附加		10,931,589.48	12,343,528.31
销售费用		15,606,710.36	11,304,070.87
管理费用		59,396,737.93	22,772,110.33
财务费用		-14,887,352.93	-20,000,720.61
资产减值损失		10,031,844.69	1,823,177.86
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）		99,284,869.12	110,101,372.63
加：营业外收入		18,332,444.61	15,245,401.46
减：营业外支出		307,107.72	231,162.27
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）		117,310,206.01	125,115,611.82
减：所得税费用		30,698,603.31	31,457,558.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,611,602.70	93,658,053.44
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		86,611,602.70	93,658,053.44

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

2012年度

会合03表

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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		498,240,980.26	335,269,083.63
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		265,579.74	
收到其他与经营活动有关的现金	1	47,965,400.49	38,839,981.12
经营活动现金流入小计		546,471,960.49	374,109,064.75
购买商品、接受劳务支付的现金		426,565,742.84	309,530,713.03
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		28,258,805.74	11,331,637.10
支付的各项税费		79,583,337.25	66,795,199.30
支付其他与经营活动有关的现金	2	45,663,400.98	35,786,910.19
经营活动现金流出小计		580,071,286.81	423,444,459.62
经营活动产生的现金流量净额		-33,599,326.32	-49,335,394.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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	19,844,802.83	17,348,874.69
投资活动现金流入小计		19,844,802.83	17,348,874.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,569,155.98	21,934,188.43
投资支付的现金		43,300,000.00	29,000,000.00
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		98,869,155.98	94,512,064.03
投资活动产生的现金流量净额		-79,024,353.15	-77,163,189.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	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		2,000,000.00	1,200,000.00
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		47,394,265.26	67,776,000.00
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			2,840,000.00
筹资活动现金流出小计		47,394,265.26	70,616,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-45,394,265.26	-69,416,000.00
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		-158,017,944.73	-195,914,584.21
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		615,147,685.30	773,165,630.03

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

2012年度

会企03表

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	207,255,451.90	200,586,067.55
收到的税费返还	138,457.37	
收到其他与经营活动有关的现金	84,569,479.80	25,955,401.46
经营活动现金流入小计	291,963,389.07	226,541,469.01
购买商品、接受劳务支付的现金	207,654,611.89	222,335,220.81
支付给职工以及为职工支付的现金	17,098,356.94	8,713,821.18
支付的各项税费	32,428,074.44	42,047,924.77
支付其他与经营活动有关的现金	98,233,069.11	21,917,325.45
经营活动现金流出小计	355,414,112.38	295,014,292.21
经营活动产生的现金流量净额	-63,450,723.31	-68,472,823.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	18,872,081.96	16,814,462.67
投资活动现金流入小计	18,872,081.96	16,814,462.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,728,247.03	5,055,702.40
投资支付的现金	122,500,000.00	155,000,000.00
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	128,228,247.03	160,055,702.40
投资活动产生的现金流量净额	-109,356,165.07	-143,241,239.73
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		
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	38,406,400.00	67,776,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,840,000.00
筹资活动现金流出小计	38,406,400.00	70,616,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,406,400.00	-70,616,000.00
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	-211,213,288.38	-282,330,062.93
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	459,882,303.53	671,095,591.91

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																				
2012年度																				
编制单位：浙江华策影视股份有限公司																				
项 目	本期数									上年同期数										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	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	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	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	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）	192,032,000.00	-160,693,000.00			8,661,160.27		167,974,176.81		9,505,237.81	217,479,574.89	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							215,041,737.08		7,505,237.81	222,546,974.89							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							215,041,737.08		7,505,237.81	222,546,974.89							153,988,116.83	2,000,320.82	155,988,437.65	
（三）所有者投入和减少资本		31,339,000.00							2,000,000.00	33,339,000.00		332,700.00						31,418,517.92	31,751,217.92	
1.所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00								1,200,000.00	1,200,000.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额		31,339,000.00								31,339,000.00		332,700.00							332,700.00	
3.其他																		30,218,517.92	30,218,517.92	
（四）利润分配					8,661,160.27		-47,067,560.27			-38,406,400.00					9,365,805.34		-77,141,805.34		-67,776,000.00	
1.提取盈余公积					8,661,160.27		-8,661,160.27								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							-38,406,400.00			-38,406,400.00							-67,776,000.00		-67,776,000.00	
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转	192,032,000.00	-192,032,000.00									135,552,000.00	-135,552,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	192,032,000.00	-192,032,000.00									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	384,064,000.00	690,720,564.41			31,841,914.02		375,716,704.95		42,924,076.55	1,525,267,259.93	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																				

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

2012年度

会企04表

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							
	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	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	192,032,000.00	851,572,645.32			23,180,753.75		140,850,783.79	1,207,636,182.86	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	192,032,000.00	851,572,645.32			23,180,753.75		140,850,783.79	1,207,636,182.86	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）	192,032,000.00	-160,693,000.00			8,661,160.27		39,544,042.43	79,544,202.70	135,552,000.00	-135,219,300.00			9,365,805.34		16,516,248.10	26,214,753.44
（一）净利润							86,611,602.70	86,611,602.70							93,658,053.44	93,658,053.44
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							86,611,602.70	86,611,602.70							93,658,053.44	93,658,053.44
（三）所有者投入和减少资本		31,339,000.00						31,339,000.00		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		31,339,000.00						31,339,000.00		332,700.00						332,700.00
3. 其他																
（四）利润分配					8,661,160.27		-47,067,560.27	-38,406,400.00					9,365,805.34		-77,141,805.34	-67,776,000.00
1. 提取盈余公积					8,661,160.27		-8,661,160.27						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							-38,406,400.00	-38,406,400.00							-67,776,000.00	-67,776,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	192,032,000.00	-192,032,000.00							135,552,000.00	-135,552,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	192,032,000.00	-192,032,000.00							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	384,064,000.00	690,879,645.32			31,841,914.02		180,394,826.22	1,287,180,385.56	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

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2012年度

会企04表

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							
	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	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	192,032,000.00	851,572,645.32			23,180,753.75		140,850,783.79	1,207,636,182.86	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	192,032,000.00	851,572,645.32			23,180,753.75		140,850,783.79	1,207,636,182.86	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）	192,032,000.00	-160,693,000.00			8,661,160.27		39,544,042.43	79,544,202.70	135,552,000.00	-135,219,300.00			9,365,805.34		16,516,248.10	26,214,753.44
（一）净利润							86,611,602.70	86,611,602.70							93,658,053.44	93,658,053.44
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							86,611,602.70	86,611,602.70							93,658,053.44	93,658,053.44
（三）所有者投入和减少资本		31,339,000.00						31,339,000.00		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		31,339,000.00						31,339,000.00		332,700.00						332,700.00
3. 其他																
（四）利润分配					8,661,160.27		-47,067,560.27	-38,406,400.00					9,365,805.34		-77,141,805.34	-67,776,000.00
1. 提取盈余公积					8,661,160.27		-8,661,160.27						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							-38,406,400.00	-38,406,400.00							-67,776,000.00	-67,776,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	192,032,000.00	-192,032,000.00							135,552,000.00	-135,552,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	192,032,000.00	-192,032,000.00							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	384,064,000.00	690,879,645.32			31,841,914.02		180,394,826.22	1,287,180,385.56	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

浙江华策影视股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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》。

经历次增资和股权转让后，浙江华策影视有限公司股改前注册资本和实收资本均为 2,500 万元。经 2009 年 3 月 27 日股东会决议通过，浙江华策影视有限公司以 2009 年 2 月 28 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本公司于 2009 年 4 月 30 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330102000014647 的《企业法人营业执照》，注册资本 3,600 万元，股份总数 3,600 万股（每股面值 1 元）

经 2009 年 7 月 8 日 2009 年第二次临时股东大会决议通过，本公司增资 636 万元，增资后公司注册资本和实收资本均为 4,236 万元，股份总数 4,236 万股（每股面值 1 元）。

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 38,406.40 万元，股份总数 38,406.40 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 239,217,874 股；无限售条件的流通股份 A 股 144,846,126 股。

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；进出口业务。

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）外币业务折算

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，根据其账面价值高于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，高于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	
账龄分析法组合	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	
账龄分析法组合	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“预收款项—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“预付款项—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，按照账面价值高于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

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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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%、6%[注]
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%、5%
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	15%、25%

注:根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号),以及浙江省国家税务局《关于在我省开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通告》,本公司影视剧销售收入、广告收入自2012年12月1日起计缴增值税。部分子公司为小规模增值税纳税人,按3%计缴增值税。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于支持文化企业发展若干政策问题的通知》(财税〔2009〕31号)的规定,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。
2. 子公司西安佳韵社数字娱乐发行有限公司主营业务符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励类企业标准,根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。该公司2012年度15%的优惠税率尚在审核之中,本年暂按15%计缴企业所得税。

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	注册地	业务	注册	经营	组织机构
-------	-----	-----	----	----	----	------

	类型		性质	资本	范围	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
华策影视（海宁）产业发展有限公司	全资子公司	海宁	影视基地开发建设	10,000 万元	影视文化产业基地开发建设。	59179592-4
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	全资子公司	海宁	咨询服务	100 万元	影视传媒企业工商注册代理服务，企业财务咨询服务，企业税务规划及咨询服务。	59286856-6
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
苏州时代金球影业有限公司	控股子公司	苏州	电影放映	100 万元	电影放映。	59857971-4
深圳时代金球影城有限公司	控股子公司	深圳	电影放映	100 万元	电影放映。	05150552-7
南充金球影城有限公司	控股子公司	南充	电影放映	100 万元	影院投资。	59996694-3
象山时代金球影院有限公司	控股子公司	象山	电影放映	100 万元	电影放映筹建。	05381751-6
汉川时代金球文化传媒有限公司	控股子公司	汉川	广告	100 万元	广告设计、制作、代理；企业形象策划；从事广告业务。	59719723-9

（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
浙江金球影业有限公司	8,800 万元		100.00	100.00	是
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
华策影视（海宁）产业发展有限公司	10,000 万元		100.00	100.00	是
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	100 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
苏州时代金球影业有限公司	60 万元		60.00	60.00	是
深圳时代金球影城有限公司	60 万元		60.00	60.00	是
南充金球影城有限公司	60 万元		60.00	60.00	是
象山时代金球影院有限公司	60 万元		60.00	60.00	是
汉川时代金球文化传媒有限公司	60 万元		60.00	60.00	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
浙江金球影业有限公司			
浙江金溪影视有限公司			
杭州大策广告有限公司			
华策影视（海宁）投资有限公司			
华策影视（海宁）产业发展有限公司			
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司			

南通市时代金球影城有限公司	-1,103,489.82		
南通时代金球飞越影城有限公司	-1,266,915.44		
衡阳县时代金球影业有限公司	-546,603.05		
苏州时代金球影业有限公司	-503,422.87		
深圳时代金球影城有限公司	22,866.72		
南充金球影城有限公司	75,153.45		
象山时代金球影院有限公司	400,000.00		
汉川时代金球文化传媒有限公司	400,000.00		

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	45,446,487.56		

（二）合并范围发生变更的说明

1. 本期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. 本期公司全资子公司华策影视（海宁）产业发展有限公司独资设立海宁盐官武侠影视基地招商有限公司，该公司于 2012 年 3 月 26 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330481000116424 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，其中华策影视（海宁）产业发展有限公司出资 100 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。

3. 本期公司全资子公司浙江金球影业有限公司（以下简称金球影业公司）与浙江时代金球影业投资有限公司（以下简称时代金球公司）共同出资设立苏州时代金球影业有限公司，该公司于 2012 年 12 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320507000167164 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，其中金球影业公司出资 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. 本期金球影业公司与时代金球公司共同出资设立深圳时代金球影城有限公司，该公司于 2012 年 8 月 29 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 440307106440662 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，其中金球影业公司出资 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。

5. 本期金球影业公司与时代金球公司共同出资设立南充金球影城有限公司，该公司于 2012 年 7 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 511300000080804 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，其中金球影业公司出资 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。

6. 本期金球影业公司与时代金球公司共同出资设立象山时代金球影院有限公司，该公司于 2012 年 9 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330225000093455 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，其中金球影业公司出资 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。

7. 本期金球影业公司与时代金球公司共同出资设立汉川时代金球文化传媒有限公司，该公司于 2012 年 9 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 420984000014613 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，其中金球影业公司出资 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。

（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）产业发展有限公司	97,617,324.46	-2,382,675.54
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	-1,129,723.88	-2,129,723.88

苏州时代金球影业有限公司	-1,258,557.17	-2,258,557.17
深圳时代金球影城有限公司	57,166.80	-942,833.20
南充金球影城有限公司	187,883.63	-812,116.37
象山时代金球影院有限公司	1,000,000.00	—
汉川时代金球文化传媒有限公司	1,000,000.00	—

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			631,711.69			202,026.45
美元	792.50	6.2855	4,981.26	3,437.00	6.3009	21,656.19
欧元	734.48	8.3176	6,109.11	220.00	8.1625	1,795.75
福林	5,500.00	0.0283	155.65	5,500.00	0.0259	142.45
新币	598.00	5.1298	3,067.62	598.00	4.8569	2,904.43
台币	6,800.00	0.2166	1,472.88	6,800.00	0.2079	1,413.72
港币				2,182.50	0.8107	1,769.35
小 计			647,498.21			231,708.34
银行存款：						
人民币			613,990,667.36			769,976,729.68
美元	81,062.72	6.2855	509,519.73	469,328.51	6.3009	2,957,192.01
小 计			614,500,187.09			772,933,921.69
合 计			615,147,685.30			773,165,630.03

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	15,696,890.27		15,696,890.27	3,543,398.00		3,543,398.00
合 计	15,696,890.27		15,696,890.27	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	354,053,949.09	100.00	19,586,620.21	5.53
小 计	354,053,949.09	100.00	19,586,620.21	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	354,053,949.09	100.00	19,586,620.21	5.53

(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	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	316,414,053.38	89.37	15,820,702.67
1-2 年	37,635,075.80	10.63	3,763,507.58
2-3 年	4,819.91		2,409.96
合 计	354,053,949.09	100.00	19,586,620.21

(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 (%)
湖南广播电视台节目交易管理中心	非关联方	81,485,940.00	1 年以内	23.02
浙江广播电视集团	非关联方	79,320,700.00	1 年以内	22.40
中央电视台	非关联方	56,640,000.00	1 年以内	16.00
江苏省广播电视总台	非关联方	19,740,000.00	[注]	5.58
飞狐信息技术(天津)有限公司	非关联方	19,200,000.00	1 年以内	5.42
小 计		256,386,640.00		72.42

注：账龄 1 年以内金额为 4,800,000.00 元，1-2 年金额为 14,940,000.00 元。

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	176,175,172.79	72.33		176,175,172.79
1-2 年	23,267,074.87	9.55		23,267,074.87
2-3 年	29,534,022.71	12.12		29,534,022.71
3 年以上	14,621,016.76	6.00		14,621,016.76
合 计	243,597,287.13	100.00		243,597,287.13

(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
3 年以上	658,900.00	0.29		658,900.00
合 计	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
东阳大千影视制作有限公司	非关联方	54,693,008.37	1 年以内	预付《天龙八部》等制片款, 剧集尚在制作中
北京枫丹丽舍科技有限公司	非关联方	24,551,928.00	注 1	预付《人鱼帝国》制片款, 电影尚在后期制作之中
北京天星亿源影视文化传播有限公司	非关联方	21,612,679.25	注 2	预付《幸运兔精灵》等制片款, 剧集尚在制作中
北京禾谷川影视文化传媒有限公司	非关联方	17,300,000.00	注 3	预付《推拿》等制片款, 剧集尚在制作中

北京尚品佳作影视文化有限公司	非关联方	11,811,700.00	注 4	预付《一句顶一万句》制片款，剧集尚在制作中
小 计		129,969,315.62		

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

注 2：账龄 1 年以内金额为 21,024,000.00 元，1-2 年金额为 588,679.25 元。

注 3：账龄 1 年以内金额为 13,500,000.00 元，1-2 年金额为 3,800,000.00 元。

注 4：账龄 1 年以内金额为 1,811,700.00 元，1-2 年金额为 10,000,000.00 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	4,999,581.55	9,140,497.54	13,024,522.65	1,115,556.44
合 计	4,999,581.55	9,140,497.54	13,024,522.65	1,115,556.44

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	6,120,000.00	39.82		
按组合计提坏账准备				

账龄分析法组合	9,250,380.40	60.18	872,351.02	9.43
小 计	15,370,380.40	100.00	872,351.02	5.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	15,370,380.40	100.00	872,351.02	5.68

(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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

期末应收关联方湖南潇湘金球国际影城有限公司余额 612 万元，该些款项均用于电影院建设及日常经营，预计不存在无法收回的可能性，故不计提坏账准备。

3) 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	8,270,540.40	89.41	413,527.02
1-2 年	577,740.00	6.25	57,774.00
2-3 年	2,100.00	0.02	1,050.00
3 年以上	400,000.00	4.32	400,000.00
合 计	9,250,380.40	100.00	872,351.02

(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	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
湖南潇湘金球国际影城有限公司	联营企业	6,120,000.00	1 年以内	39.82	影院暂借款
松原市宏盛房地产开发有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	5.20	租房押金
杭州西溪湿地经营管理 有限公司	非关联方	752,000.00	[注]	4.89	租房押金
韶关市莱斯房地产有限 公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.25	租房押金
上海恒生置业有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.25	租房押金
小 计		8,672,000.00		56.41	

注：账龄 1 年以内金额为 352,000.00 元，3 年以上金额为 400,000.00 元。

(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 (%)
湖南潇湘金球国际影城有限公司	联营企业	6,120,000.00	39.82
刘洋	本公司副总经理、董 事会秘书	3,831.90	0.02
小 计		6,123,831.90	39.84

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	6,683,595.04		6,683,595.04
在拍影视剧	14,467,713.13		14,467,713.13
完成拍摄影视剧	197,164,212.94		197,164,212.94
外购影视剧	64,020,688.88		64,020,688.88
库存商品	117,543.26		117,543.26
低值易耗品	211,921.74		211,921.74
合 计	282,665,674.99		282,665,674.99

(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. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

预缴营业税	188,576.00	
合 计	188,576.00	

9. 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	15,313.78	1,544.10	13,769.68	2,657.08	-451.15
湖南潇湘金球国际影城有限公司	40	40	1,618.00	1,418.00	200.00	—	—

10. 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	6,000 万元	36,883,338.59	18,195,388.38	55,078,726.97
湖南潇湘金球国际影城有限公司	权益法	80 万元		800,000.00	800,000.00
合 计			45,883,338.59	18,995,388.38	64,878,726.97

(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				
湖南潇湘金球国际影城有限公司	40	40				
合 计						

11. 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	20,575,158.14			39,949,451.21
通用设备	4,101,569.35	4,149,959.56			8,251,528.91
专用设备	10,015,539.00	14,218,241.00			24,233,780.00
运输工具	5,257,184.72	2,206,957.58			7,464,142.30
	——	本期 转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	3,531,963.98		3,776,512.58		7,308,476.56
通用设备	1,526,287.72		905,774.77		2,432,062.49
专用设备	267,280.72		1,906,342.67		2,173,623.39
运输工具	1,738,395.54		964,395.14		2,702,790.68
3) 账面净值小计	15,842,329.09	——		——	32,640,974.65
通用设备	2,575,281.63	——		——	5,819,466.42
专用设备	9,748,258.28	——		——	22,060,156.61
运输工具	3,518,789.18	——		——	4,761,351.62
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	——	——	32,640,974.65
通用设备	2,575,281.63	——	——	5,819,466.42
专用设备	9,748,258.28	——	——	22,060,156.61
运输工具	3,518,789.18	——	——	4,761,351.62

本期折旧额为 3,776,512.58 元。

(2) 期末无固定资产用于担保。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
象山时代金球影院工程	6,456,631.05		6,456,631.05			
汉川时代金球影院工程	6,976,385.40		6,976,385.40			
上海金球国际影院工程	931,869.00		931,869.00			
海宁影视拍摄区艺术效果设计工程	500,000.00		500,000.00			
广东韶关金球影院工程	100,000.00		100,000.00			
合 计	14,964,885.45		14,964,885.45			

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例 (%)
象山时代金球影院工程	12,228,509.50		6,456,631.05			52.80
汉川时代金球影院工程	12,088,046.00		6,976,385.40			57.71
上海金球国际影院工程	10,009,100.00		931,869.00			9.31
海宁影视拍摄区艺术效	3,600,000.00		500,000.00			13.89

果设计工程						
广东韶关金球影院工程	10,700,000.00		100,000.00			0.93
合 计			14,964,885.45			

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
象山时代金球影院工程	52.80				其他来源	6,456,631.05
汉川时代金球影院工程	57.71				其他来源	6,976,385.40
上海金球国际影院工程	9.31				其他来源	931,869.00
影视拍摄区艺术效果设计工程	13.89				其他来源	500,000.00
广东韶关金球影院工程	0.93				其他来源	100,000.00
合 计						14,964,885.45

13. 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。

14. 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	22,532,229.85	2,462,161.83		31,717,068.53	
合 计	11,647,000.51	22,532,229.85	2,462,161.83		31,717,068.53	

15. 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	4,712,709.24	1,892,926.52
股份支付费用	7,917,925.00	
合 计	12,630,634.24	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	-18,585,965.21	-10,000,146.38
小计	-18,585,965.21	-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			
2013 年		-122,490.25	
2014 年		-1,160,050.23	
2015 年		-1,420,071.45	
2016 年	-2,469,084.62	-6,351,691.32	
2017 年	-16,116,880.59		
小计	-18,585,965.21	-9,054,303.25	

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值损失	19,579,698.15
股份支付费用	31,671,700.00

小 计	51,251,398.15
-----	---------------

16. 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	12,136,290.04			20,458,971.23
合 计	8,322,681.19	12,136,290.04			20,458,971.23

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分成结算暂估款	73,306,258.81	18,268,737.25
应付购剧款及制作费	18,712,306.75	8,372,227.51
应付工程款、长期资产购置款	4,409,193.65	1,003,879.60
其他	599,975.08	1,004,439.64
合计	97,027,734.29	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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本期应付国立常升影视文化传播有限公司分成结算暂估款中账龄 1-2 年金额为 9,499,872.00 元，主要系双方尚未最终结算所致。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
影视剧预售款	13,689,571.05	29,620,379.81
预收制片款	500,000.00	500,000.00

预收广告费	1,248,750.00	5,900,000.00
预收影院票房	1,919,628.72	166,567.10
预收服务费	46,000.00	
合计	17,403,949.77	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。

19. 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	3,564,428.99	23,435,962.68	22,557,415.58	4,442,976.09
职工福利费		1,668,699.88	1,663,307.88	5,392.00
社会保险费		3,435,631.92	3,419,128.02	16,503.90
其中：医疗保险费		1,248,063.22	1,248,063.22	
基本养老保险费		1,827,670.01	1,811,735.21	15,934.80
失业保险费		218,143.00	218,143.00	
工伤保险费		51,597.32	51,255.86	341.46
生育保险费		90,158.37	89,930.73	227.64
住房公积金		330,850.50	330,850.50	
职工教育经费	84.72	276,582.75	275,676.24	991.23
工会经费		800.00	800.00	
合 计	3,564,513.71	29,148,527.73	28,247,178.22	4,465,863.22

(2) 期末应付工资、奖金已于 2013 年 2 月发放。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

增值税	13,854,916.37	1,739.84
营业税	1,789,983.84	2,437,512.12
企业所得税	46,732,150.23	18,525,441.47
代扣代缴个人所得税	883,516.53	173,788.25
城市维护建设税	988,849.83	170,747.61
教育费附加	523,199.63	68,571.31
地方教育附加	249,254.58	45,714.19
水利建设专项资金	289,524.73	112,017.96
印花税	15,064.71	7,476.65
堤防围护费	87.88	
市区综合基金	1,218.23	645.06
文化事业建设费	58,309.53	
合计	65,386,076.09	21,543,654.46

21. 应付股利

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	

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

押金保证金	212,500.00	
暂借款	29,668,567.86	19,150,543.10
应付收购股权款	22,500,000.00	45,000,000.00
其他	3,343,622.95	1,002,992.36
合计	55,724,690.81	65,153,535.46

(2) 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	29,668,567.86	19,150,543.10
小计		

(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	29,668,567.86	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	52,168,567.86	

23. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	2,000,000.00	1,100,000.00
合计	2,000,000.00	1,100,000.00

(2) 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 170 万元，子公司浙江金溪影视有限公司为 30 万元。

24. 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 19,203.20 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 19,203.20 万股，每股面值 1 元，增加实收资本人民币 19,203.20 万元。上述实收资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2012〕181 号）。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已办妥工商变更登记手续。

(3) 股权质押情况说明

本公司第二大股东杭州大策投资有限公司将其持有的本公司限售股 3,005 万股质押给华润深国投信托有限公司，并已于 2012 年 11 月 28 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2012 年 11 月 28 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

25. 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	31,339,000.00		31,671,700.00
合 计	851,413,564.41	31,339,000.00	192,032,000.00	690,720,564.41

(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) 其他资本公积本期增加系根据公司股份支付计划确认的资本公积，详见本财务报表附注七股份支付之说明。

26. 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	8,661,160.27		31,841,914.02
合 计	23,180,753.75	8,661,160.27		31,841,914.02

(2) 盈余公积本期增加数系按 2012 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

27. 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	215,041,737.08	——
减：提取法定盈余公积	8,661,160.27	10%
应付普通股股利	38,406,400.00	
期末未分配利润	375,716,704.95	——

(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	713,928,720.34	399,065,642.73
其他业务收入	6,982,785.13	4,002,559.77
营业成本	332,192,578.05	155,205,079.90

(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	701,849,026.94	331,701,840.99	382,360,642.73	155,205,079.90

广告业	11,429,563.30	120,000.00	16,705,000.00	
其他	650,130.10	72,000.00		
小 计	713,928,720.34	331,893,840.99	399,065,642.73	155,205,079.90

(3) 营业收入/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	668,469,000.17	295,872,083.24	379,902,850.85	149,233,130.83
电影销售	20,180,900.98	18,287,954.39	1,409,512.88	4,408,264.80
影院票房	13,199,125.79	17,541,803.36	1,048,279.00	1,563,684.27
广告	11,429,563.30	120,000.00	16,705,000.00	
其他	650,130.10	72,000.00		
小 计	713,928,720.34	331,893,840.990	399,065,642.73	155,205,079.900

(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	694,625,426.09	323,372,496.15	387,095,359.20	148,904,966.72
国外销售	19,303,294.25	8,521,344.84	11,970,283.53	6,300,113.18
小计	713,928,720.34	331,893,840.99	399,065,642.73	155,205,079.90

(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 (%)
湖南广播电视台节目交易管理中心	139,252,963.02	19.32
浙江广播电视集团	108,713,688.63	15.08
中央电视台	72,713,962.26	10.09
江苏省广播电视总台	48,215,480.00	6.69
北京奇艺世纪科技有限公司	30,962,056.60	4.29
小 计	399,858,150.51	55.47

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	22,201,248.63	19,535,780.68	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,279,112.39	1,367,797.95	
教育费附加	1,081,376.01	586,199.12	
地方教育附加	729,861.30	391,521.19	
合 计	26,291,598.33	21,881,298.94	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,836,063.66	1,447,600.24
节目磁带、录制、邮寄费	3,274,435.60	1,401,758.90
业务宣传费	13,395,376.22	10,897,633.71
差旅交通费	1,253,452.21	745,442.46
业务招待费	1,000,034.97	658,708.61
其他	1,105,865.44	1,394,939.42
合计	22,865,228.10	16,546,083.34

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	26,593,278.53	12,735,198.48
业务招待费	1,353,393.81	762,790.15
办公费	4,891,032.15	1,555,337.06
差旅交通费	3,286,801.70	1,752,172.39
折旧摊销费	5,167,008.85	4,009,448.16
租赁物业费	3,833,703.31	2,207,464.57

中介费用	3,137,820.55	2,540,943.30
上市费用		440,414.28
股份支付费用	31,339,000.00	332,700.00
其他	1,880,380.22	1,839,707.26
合计	81,482,419.12	28,176,175.65

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-17,795,490.62	-20,917,115.96
汇兑损益	96,924.52	1,340.25
手续费	117,924.31	76,649.00
合计	-17,580,641.79	-20,839,126.71

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	12,136,290.04	4,971,105.34
合计	12,136,290.04	4,971,105.34

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	-1,804,611.62	-2,597,198.29
合计	-1,804,611.62	-2,597,198.29

(1)

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
浙江时代金球影业投资有限公司	-1,804,611.62	-2,597,198.29
小 计	-1,804,611.62	-2,597,198.29

(1) 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	31,725,336.12	17,229,605.00	31,725,336.12
其他	373,445.16	9,501.46	373,445.16
合计	32,098,781.28	17,239,106.46	32,098,781.28

(2) 政府补助明细

1) 2012 年度

项 目	金额	说明
文化创意产业发展项目资助	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
财政补助	5,250,000.00	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[2013]19 号）文件拨入
财政奖励资金	2,974,900.00	根据海宁市财政局、海宁市三产服务与粮食局、海宁市文化广电新闻出版局《关于下达华策影视（海宁）投资有限公司等 22 户影视文化企业 2012 年第二季度财政奖励资金的通知》（浙财企[2012]570 号）文件拨入
专项奖励资金	1,936,900.00	根据海宁市财政局、海宁市文化广电新闻出版局、海宁市服务业发展与粮食局《关于下达华策影视（海宁）投资有限公司等 8 户影视文化企业财政奖励资金的通知》（浙财企[2012]298 号）文件拨入
营业税补贴	1,246,296.55	根据西安曲江文化产业发展中心《关于拨付区内影视企业 2011 年 1 月至 6 月营业税补贴资金的通知》（西

		曲文发[2012]4号)文件拨入
扶持经费	1,050,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省广播电影电视局《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
专项补助经费	1,000,000.00	根据浙江省财政厅、中共浙江省委宣传部《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
财政专项资金	500,000.00	根据杭州市财政局《关于拨付2012年度浙江省服务业发展引导财政专项资金的通知》(杭财企[2012]1323号)文件拨入
海宁盐官门票增量奖励	394,500.00	由海宁盐官观潮景区管理委员会拨入
省级服务贸易扶持资金	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
浙江省委宣传部创新团队补助	300,000.00	根据中共浙江省委办公厅《关于公布第三批“浙江省重点创新团队”的通知》(浙委办[2012]68号)文件拨入
扶持经费	300,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于下达2011年度杭州市第二批“文化精品工程”创作题材等扶持经费的通知》(市宣通[2011]29号)文件拨入
扶持经费	300,000.00	根据浙江省财政厅、中共浙江省委宣传部《关于下达2012年度第一批宣传文化事业补助经费的通知》(浙财教[2011]259号)文件拨入
扶持经费	300,000.00	根据中共浙江省委宣传部《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
“五个一工程”入选作品奖励	200,000.00	根据杭州市财政局、中共杭州市委宣传部《关于杭州市第十一届“五个一工程”入选作品奖励、2011年以来杭州市优秀获奖作品再奖励和杭州市文化精品工程扶持经费等的通知》(杭财教[2012]1348号)文件拨入
杭州市优秀获奖作品再奖励	100,000.00	
水利建设专项资金减免	265,579.74	
企业经营团队表彰奖励	250,000.00	根据杭州市上城区人民政府《关于对上城区2011年度经济发展贡献突出的企业经营团队表彰奖励的决定》(上政函[2012]17号)文件拨入
补助经费	200,000.00	根据浙江省财政厅、中共浙江省委宣传部《关于下达2012年度第一批宣传文化事业补助经费的通知》(浙财教[2012]259号)文件拨入
专项资金	135,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于拨付2011年度促进国际服务贸易发展专项资金的通知》(浙财

		企[2012]445 号) 文件拨入
其他	851,159.83	
小 计	31,725,336.12	

2) 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	
小 计	17,229,605.00	

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	700,011.07	394,655.76	
堤防围护费	275.12		
其他	59,802.40	400.00	59,802.40
合计	760,088.59	395,055.76	59,802.40

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	81,248,847.52	56,473,095.92
递延所得税调整	-10,737,707.72	-1,087,095.12
合计	70,511,139.80	55,386,000.80

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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	215,041,737.08
非经常性损益	B	24,477,665.91
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	190,564,071.17
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	12
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	$M=A/L$	0.56
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.50

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	215,041,737.08
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	$C=A-B$	215,041,737.08
非经常性损益	D	24,477,665.91
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	$E=C-D$	190,564,071.17
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	2,828,073.00[注]
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	386,892,073.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.56
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.49

注：股份期权增加的普通股加权平均数= 1,263.10 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 15.90 元) +149.60 万份股票期权 X (1-每股授予价格 17.19 元/普通股平均市场价格每股 17.19 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	10,518,024.76
收到的政府补助	32,359,756.38
收到的银行活期存款利息收入	1,815,642.51
收到的其他往来款净额等	3,271,976.84
合 计	47,965,400.49

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	3,274,435.60
支付业务宣传费、招待费	15,748,805.00
支付差旅交通费、办公费、中介费	12,569,106.61
支付租赁物业费及租房押金	8,535,182.91
支付其他费用及往来款净额	5,535,870.86
合 计	45,663,400.98

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到的银行定期存款利息收入	19,844,802.83
合 计	19,844,802.83

4. 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	222,546,974.89	155,988,437.65

加：资产减值准备	12,136,290.04	4,971,105.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,776,512.58	1,428,396.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	2,462,161.83	826,332.05
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)	-15,979,848.11	-20,917,115.96
投资损失(收益以“－”号填列)	1,804,611.62	2,597,198.29
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-10,737,707.72	-1,087,095.12
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)	-148,549,416.08	-36,147,167.98
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-238,123,995.26	-232,222,670.56
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	105,726,089.89	74,894,485.12
其他	31,339,000.00	332,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-33,599,326.32	-49,335,394.87
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	615,147,685.30	773,165,630.03
减：现金的期初余额	773,165,630.03	969,080,214.24
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	-158,017,944.73	-195,914,584.21

(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	615,147,685.30	773,165,630.03
其中：库存现金	647,498.21	231,708.34
可随时用于支付的银行存款	614,500,187.09	772,933,921.69
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	615,147,685.30	773,165,630.03

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	15,000 万元	40	40	联营企业	56330548-1
湖南潇湘金球国际影城有限公司	有限责任公司	[注]			200 万元	40	40	联营企业	

注：截至本报告出具日，湖南潇湘金球国际影城有限公司尚在办理工商设立登记手续之中。

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	(二)
上海大策广告有限公司	实际控制人之下属公司	已注销	关联交易情况 1. 授权事项 (1)
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	
王燕	本公司监事		
刘洋	本公司副总经理、董秘		

2005 年 10 月，杭州华新影视制作有限公司（已更名为杭州大策投资有限公司）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 年度，公司发行上述剧目产生收入 1,218,668.56 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
其他应收款	湖南潇湘金球国际影城有限公司	6,120,000.00			
其他应收款	刘洋	3,831.90	191.60		
小 计		6,123,831.90	191.60	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	29,668,567.86	19,150,543.10
小 计		29,668,567.86	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）
------	----------	------------	----------

2012 年度	15	15	512.68
2011 年度	16	12	339.23

七、股份支付

（一）股份支付总体情况

1. 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，本公司拟首期授予 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。第一个行权期行权的业绩条件为：2011 年的加权平均净资产收益率不低于 9%，2011 年较 2010 年的净利润增长率不低于 30%；第二个行权期行权的业绩条件为：2012 年的加权平均净资产收益率不低于 10%，2012 年较 2010 年的净利润增长率不低于 70%；第三个行权期行权的业绩条件为：2013 年的加权平均净资产收益率不低于 11%，2013 年较 2010 年的净利润增长率不低于 130%；净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低作为计算依据。

2012 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，根据该议案，调整后首期激励对象人数变更为 48 名，首期授予股票期权数量调整为 1,263.10 万份，行权价格为 12.34 元。

2. 2012 年 12 月 26 日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，将预留股票期权 149.6 万份授予 13 名激励对象，行权价格为 17.19 元。预留部分的股票期权自相应的授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 24 个月内分两期行权，两期行权比例为 50%:50%，股权激励计划所涉预留股票期权的授予日为 2012 年 12 月 26 日。第一个行权期行权的业绩条件为：2012 年的加权平均净资产收益率不低于 10%，2012 年较 2010 年的净利润增长率不低于 70%；第二个行权期行权的业绩条件为：2013 年的加权平均净资产收益率不低于 11%，2013 年较 2010 年的净利润增长率不低于 130%；净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低作为计算依据。

3. 2012 年 12 月 26 日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，根据该议案，公司 48 名股权激励对象自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，即自 2013 年 1 月 29 日起至 2013 年 12 月 27 日可行权共计 378.93 万份股票期权，行权方式为自主行权。

（二）以权益结算的股份支付情况

由于首期授予所涉激励对象调整和预留期权的授予，根据布莱克—斯科尔期权定价模型计算，经调整后首次授予的 1,263.10 万份股票期权成本为 5,667.54 万元，预留期权成本为 268.99 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 3,133.90 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。经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议、2012 年 7 月 10 日公司第二届董事会第二次会议和 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，本公司拟使用超募资金合计 31,000 万元用于补充影视剧业务营运资金。2012 年度本公司使用募集资金 218,568,202.50 元，均系使用超募资金。

（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 12 月 31 日，本公司已用超募资金支付 11,750 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。

（四）经 2012 年 12 月 26 日公司第二届董事会第五次会议决议通过，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币在香港投资设立全资子公司，注册资本 5,000 万元人民币，名称暂定为“华策影视国际传媒有限公司”，经营范围暂定为“制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；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；进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发”，最终确定的子公司名称及经营范围以香港当地注册登记管理部门核准登记为准。

十、资产负债表日后事项

（一）经 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，本公司拟使用超募资金 1,800 万元收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60%的股权。

（二）经 2013 年 3 月 27 日公司第二届董事会第七次会议决议通过，本公司拟以截至 2013 年 2 月 18 日总股本 38,600.906 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），共计派发现金股利 3,088.07 万元（含税）；拟以截至 2013 年 2 月 18 日总股本 38,600.906 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增股本 19,300.453 万股。该

项决议尚未经股东大会表决。

十一、其他重要事项

(一) 本公司股东浙江浙商创业投资股份有限公司于 2012 年 10 月 28 日至 2013 年 1 月 15 日共计减持本公司股份 1150 万股，减持数量占公司总股本的 2.99%。

(二) 本期时代金球公司增资 5,000 万元，其中：浙江时代电影大世界有限公司出资 3,000.00 万元，金球影业公司出资 2,000 万元，增资后双方持股比例不变。新增实收资本业经中汇会计师事务所有限公司审验，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2012]2416 号），截至 2012 年 12 月 31 日，时代金球公司已办妥工商变更登记手续。

(三) 本期金球影业公司与湖南潇湘影院投资管理有限公司共同出资设立湖南潇湘金球国际影城有限公司，该公司注册资本 200 万元，其中金球影业公司出资 80 万元，占其注册资本的 40%。实收资本业经湖南中和有限责任会计师事务所审验，并由其于 2012 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（湘中和验字[2012]第 073 号）。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司尚未办妥工商变更登记手续。

(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	453,562.31				630,115.71

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	152,313,947.76	100.00	8,886,128.10	5.83
小 计	152,313,947.76	100.00	8,886,128.10	5.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	152,313,947.76	100.00	8,886,128.10	5.83

(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	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

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	126,943,892.85	83.34	6,347,194.64
1-2 年	25,365,235.00	16.65	2,536,523.50
2-3 年	4,819.91	0.01	2,409.96
合 计	152,313,947.76	100.00	8,886,128.10

(续上表)

账 龄	期初数		
	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

(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(%)
中央电视台	非关联方	56,640,000.00	1 年以内	37.19
湖南广播电视台节目交易管理中心	非关联方	25,820,340.00	1 年以内	16.95
飞狐信息技术（天津）有限公司	非关联方	19,200,000.00	1 年以内	12.61
江苏省广播电视总台	非关联方	14,940,000.00	1-2 年	9.81
四川广播电视集团	非关联方	7,420,500.00	[注 1]	4.87
小 计		124,020,840.00		81.43

注 1：账龄 1 年以内金额为 4,822,400.00 元，账龄 1-2 年金额为 2,598,100.00 元。

(4) 期末无其他应收关联方款项。

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	101,936,809.00	100.00	6,743,100.45	6.61
小 计	101,936,809.00	100.00	6,743,100.45	6.61

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	101,936,809.00	100.00	6,743,100.45	6.61

(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	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

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	76,211,609.00	74.76	3,810,580.45
1-2 年	25,325,200.00	24.84	2,532,520.00
3 年以上	400,000.00	0.40	400,000.00
合 计	101,936,809.00	100.00	6,743,100.45

(续上表)

账 龄	期初数		
	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

(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	82,320,000.00	[注 1]	80.76	往来款
华策（海宁）投资有限公司	关联方	15,170,293.49	1 年以内	14.88	往来款
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	关联方	1,332,000.00	1 年以内	1.31	往来款
杭州西溪湿地经营管理有限公司	非关联方	600,000.00	[注 2]	0.59	租房押金
北京国棉文化创意发展有限公司	非关联方	343,010.30	1 年以内	0.34	租房押金及尚未结算的房租费
小 计		99,765,303.79		97.88	

注 1：账龄 1 年以内金额为 57,016,700.00 元，1-2 年金额为 25,303,300.00 元。

注 2：账龄 1 年以内金额为 200,000.00 元，3 年以上金额为 400,000.00 元。

(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	82,320,000.00	80.76
华策（海宁）投资有限公司	全资子公司	15,170,293.49	14.88
海宁盐官武侠影视基地招商有限公司	全资子公司	1,332,000.00	1.31
刘洋	本公司副总经理、 董事会秘书	3,831.90	
小 计		98,826,125.39	96.95

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	88, 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
华策影视（海宁）产业发展有限公司	成本法	10, 000 万元		100, 000, 000. 00	100, 000, 000. 00
合 计			250, 000, 000. 00	100, 000, 000. 00	350, 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				
华策影视（海宁）产业发展有限公司	100	100				
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	305, 449, 353. 25	226, 919, 309. 84
其他业务收入	4, 600, 733. 05	3, 842, 965. 38

营业成本	129,685,687.65	92,418,735.83
------	----------------	---------------

(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	305,449,353.25	129,685,687.65	226,919,309.84	92,418,735.83
小 计	305,449,353.25	129,685,687.65	226,919,309.84	92,418,735.83

(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	305,449,353.25	129,685,687.65	226,919,309.84	92,418,735.83
小 计	305,449,353.25	129,685,687.65	226,919,309.84	92,418,735.83

(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	286,332,594.51	121,472,231.49	215,018,003.12	87,110,564.61
国外销售	19,116,758.74	8,213,456.16	11,901,306.72	5,308,171.22
小 计	305,449,353.25	129,685,687.65	226,919,309.849	92,418,735.83

(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 (%)
湖南广播电视台节目交易管理中心	86,556,513.21	27.92
中央电视台	53,433,962.26	17.23
浙江广播电视集团	36,180,400.00	11.67
北京爱奇艺科技有限公司	29,362,056.60	9.47
安徽广播电视台	18,298,200.00	5.90
小 计	223,831,132.07	72.19

(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	86,611,602.70	93,658,053.44
加：资产减值准备	10,031,844.69	1,823,177.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,513,632.68	1,210,880.15
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	469,372.35	468,541.65
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)	-15,049,245.78	-20,047,687.54
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)	-9,138,685.27	-488,250.11
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)	-94,454,630.98	-25,262,674.21
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-165,430,968.75	-155,050,956.52
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	90,657,355.05	34,883,392.08
其他	31,339,000.00	332,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-63,450,723.31	-68,472,823.20
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	459,882,303.53	671,095,591.91
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	-211,213,288.38	-282,330,062.93

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）	31,725,336.12	
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	313,642.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,057,000.80	[注]
小 计	33,095,979.67	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	8,150,000.13	
少数股东权益影响额(税后)	468,313.63	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	24,477,665.91	

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 1,057,000.80 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	15.64	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.86	0.50	0.49

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	215,041,737.08
非经常性损益	B	24,477,665.91

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	190,564,071.17
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,274,368,846.30
股份支付计划增加的净资产	E	31,339,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6
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	38,406,400.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
报告期月份数	I	12
加权平均净资产	$J= D+A/2+ E \times F/I-G \times H/K$	1,375,155,481.51
加权平均净资产收益率	$K=A/J$	15.64%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$L=C/J$	13.86%

(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) 应收票据期末数较期初数增长 3.43 倍（绝对额增加 1,215.35 万元），主要系与 2011 年度相比，本年较多客户采用银行承兑汇票与公司结算所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增长 1.38 倍（绝对额增加 19,374.58 万元），主要系受影视剧发行周期和时点的影响, 第四季度发行影视剧较多，导致期末应收账款余额较大；此外，本期销售收入增加，应收账款亦相应增加。

(3) 应收利息期末数较期初数降低 77.69%（绝对额减少 388.40 万元），主要系部分定期存款 2012 年到期后未续存所致。

(4) 其他应收款期末数较期初数增长 65.81%（绝对额增加 575.40 万元），主要系本期子公司浙江金球影业有限公司新增各影院租房押金所致。

(5) 存货期末数较期初数增长 1.11 倍（绝对额增加 14,854.94 万元），主要系公司扩大投拍和外购影视剧的规模，且受影视剧行业拍摄、发行周期特点影响所致。

(6) 长期股权投资期末数较期初数增长 41.40%（绝对额增加 1,899.54 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增资 2,000 万元所致。

(7) 固定资产期末数较期初数增长 1.06 倍（绝对额增加 1,679.86 万元），主要系本期新设影院公司设备采购增加所致。

(8) 长期待摊费用期末数较期初数增长 1.72 倍（绝对额增加 2,007.01 万元），主要系本期新成立多家影院公司，影院装修费增加所致。

(9) 递延所得税资产期末数较期初数增长 5.67 倍（绝对额增加 1,073.77 万元），主要系增加股份支付成本确认的递延所得税资产所致。

(10) 应付账款期末数较期初数增长 2.39 倍（绝对额增加 6,837.85 万元），主要系应付购剧款及分成结算款增加所致。

(11) 预收款项期末数较期初数减少 51.91%（绝对额减少 1,878.30 万元），主要系 2011 年末预售部分剧目网络信息传播权，本期已结转收入所致。

(12) 应交税费期末数较期初数增长 2.04 倍（绝对额增加 4,384.24 万元），主要系净利润增加，企业所得税增加；此外受影视剧发行周期和时点的影响，第四季度应纳税额增加所致。

(13) 其他流动负债期末数较期初数增长 81.82%（绝对额增加 90.00 万元），主要系收到的尚未完成拍摄的影视剧扶持经费。

2、利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长 78.86%（绝对额增加 31,784.33 万元），营业成本本期数较上年同期数增长 1.14 倍（绝对额增加 17,698.75 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) 销售费用本期数较上年同期数增长 38.19%（绝对额增加 631.91 万元），主要系公司销售规模不断扩大，职工薪酬、磁、复、邮费用及宣传费用增加所致。

(3) 管理费用本期数较上年同期数增长 1.89 倍（绝对额增加 5,330.62 万元），主要系本期确认股份支付成本 3,133.90 万元，此外，随着公司的发展，公司分支机构规模不断扩大，职工人数增加，故相应的职工薪酬、办公等费用增加。

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 1.44 倍（绝对额增加 716.52 万元），主要系应收款项余额增加导致相应计提的坏账准备增加所致。

(5) 营业外收入本期数较上年同期数增长 86.20%（绝对额增加 1,485.97 万元），系本期政府补助增加所致。

(6) 营业外支出本期数较上年同期数增长 92.40%（绝对额增加 36.50 万元），系本期水利建设专项资金增加所致。

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2012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

2013年3月27日