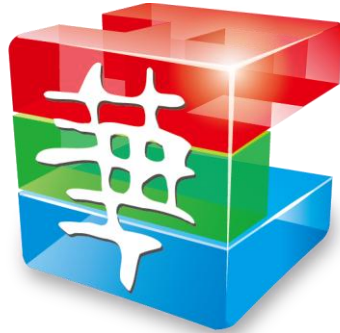


公告编号：2014-044



HUACE FILM&TV
華策影視

浙江华策影视股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 7 月 29 日

第一节 重要提示、目录

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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本报告所采用上年同期财务数据来源为天健会计师事务所出具的 2013 年 1-6 月审计报告（天健审【2013】5885 号），与已披露的 2013 年半年度报告财务数据存在差异，不构成重大差异，详情请见“第四节 重大事项”-“八 其他重大事项的说明”。

目录

第一节 重要提示、目录.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	22
第五节 股份变动及股东情况.....	38
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第七节 财务报告.....	44
第八节 备查文件目录.....	135

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
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（如有）	华策影视		
公司的外文名称（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金骞	周能传
联系地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座（公司证券部）

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	768,909,653.95	446,419,626.70	72.24%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	203,050,855.14	130,495,408.19	55.60%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	166,956,679.20	115,931,079.73	44.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,835,232.85	-63,302,825.44	76.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0229	-0.11	81.82%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.23	43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.21	57.14%
加权平均净资产收益率	7.95%	8.31%	-0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.54%	7.56%	-1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,492,179,380.43	2,105,331,360.56	113.37%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,294,604,949.51	1,759,719,513.96	87.22%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.0933	3.030	68.10%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	646,848,318
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度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

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,869.74	
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）	46,058,875.00	
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	-203,978.60	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,698.29	
减：所得税影响额	9,809,704.09	
少数股东权益影响额（税后）	17,584.40	
合计	36,094,175.94	--

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

七、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。

公司逐步加大对电影业务的投入，虽已初步建立起宣发团队，但在电影发行经验方面与业内领先企业之间仍存在一定的差距，公司可能不能准确把握电影发行的最佳策略，从而影响影片经济效益的最大化。

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。我国电视剧市场竞争激烈，市场化程度较高，制作机构数量不断增长，根据国家广电总局公布的数据，取得2013年度《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有137家，《广播电视节目制作经营许可证》的机构有6,175家，而通过上市、并购重组等资本运作迅速壮大的机构不断涌现，新媒体自制内容也开始形成风潮。

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

7、制作成本不断上升的风险

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

8、生产计划执行的风险

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

9、联合投资制作的控制风险

联合投资制作现已成为影视投资制作的主要形式之一，具有集合社会资金，整合创作、市场资源以及分散投资风险的优点。在联合摄制中，通常约定投资额较大的一方作为执行制片方，全权负责一切具体制作、拍摄及监督事宜，其他各方可以根据合同约定具有对影视摄制过程的重大事项的知情权和建议权等。

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

导致影视作品发行失败，则损失由各方共同承担，因而公司存在着联合投资制作的控制风险。

10、安全生产的风险

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

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

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

11、经营管理人才与专业创作人才不足的风险

影视作品的制作是一个十分复杂的过程，整个过程无论作品的摄制还是剧组的管理都需要有相当的专业知识和丰富的工作经验。通常而言，要完成影视作品的摄制，须组建由制片部门、导演部门、摄像部门、录音部门和美术部门构成的剧组，各部门岗位均需专业人士方能胜任。而更为重要的是如何适当地对各部门进行协调管理，使得剧组的每个成员各司其职，以最高的效率制作出最好的影视作品。在影视作品制作所需的诸多资源中，人力资源是最宝贵的、最重要的战略性资源，是创造影视精品的主体。拥有多少人才和如何使用人才决定了能在多大程度上提高影视作品的质量和产量。影视制作企业之间的竞争，表面体现为市场竞争，实际则是影视制作专业经营管理人才和创作人才的竞争。目前，影视制作企业数量众多，对影视制作经营管理人才和专业创作人才的争夺非常激烈。公司自成立之初就着手经营管理人才和专业创作人才队伍的建设，目前已经聚集了刘冠军（笔名刘恒）、邹静之、麦家等一大批优秀的行业人才。但随着公司规模快速扩张，如果出现人才流失状况，或不能吸引更多优秀人才加盟，公司的业务经营可能会因此受到不利影响。

12、募集资金投资项目实施的风险

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

13、应收账款金额较大的风险

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

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

14、存货占比较高的风险

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

综上所述，公司资金的最主要用途就是用于连续摄制影视作品，即形成较大金额的存货。公司与目前大多数国内影视制作企业一样，单个影视作品投资占影视作品总投资的比例较高。如果公司影视作品完成后，未能通过主管部门的审查或发行失败，公司则面临较大的投资风险，单个影视作品占比越高，失败的影响越大。从公司报告期内的生产经营情况来看，尚未发生完成的影视作品未通过审查或发行失败的情形。随着公司正常生产经营规模的扩大，存货资产占比较高特别是单个影视作品占比较高的风险会相应降低。

15、经营活动净现金流量波动的风险

对影视制作企业而言，经营活动现金流量具备以下两大特性：一是经营活动现金流入的周期性，即影视作品从启动投资开始拍摄到实现销售收入并回笼资金往往需要1年以上的周期，普遍存在跨期现象；二是经营活动现金流入流出的非均衡性，

在影视作品的摄制和发行过程中，资金流出持续全部过程直至发行结束，而影视作品发行结束后资金的回笼往往在某几个时点发生，呈明显的间歇性，从而导致了经营活动现金流入和流出的非均衡性。

16、产量过高的运营把控风险

公司电视剧年产量达到1000集左右后，对公司的整体运营把控提出了挑战。公司虽已建立起业务控制系统、运营控制系统的模块化、规模化生产架构，并辅以法务、财务、宣传等全流程后台支撑，但仍可能出现产量过高带来的个别项目质量失准、成本失控、发行失利等系列风险。公司将不断引进管理运营人才，优化生产体系，切实保证生产运营的平稳和高效。

17、影院项目投资风险

近年来，由于电影行业的高速发展，导致大量的资金涌入电影行业，尤其是电影院的投资建设。现有影院投资者的扩张、行业内上下游企业的产业链延伸以及行业外逐利资本的跨界投资，使新影院的竞争日趋激烈。影院建设成本的不断提高和单体影院盈利能力的不断下降，使得投资回收周期加长，风险加大。

公司已经建立了专业的影院投资管理团队，形成了一套有效的营运管理机制。同时利用经营管理团队较强的市场开拓能力和与浙江时代院线的战略合作，公司已储备了充足的项目资源，并加强了投资运营、人才引进培养和风险控制的能力。通过对项目的重新梳理、评估、调整，公司将更加审慎地进行影院投资。

18、投资并购和整合风险

公司以内容为核心，积极进行全产业链布局，为了快速完善业务板块，未来公司仍将会进行产业投资并购。在投资过程中，可能会出现战略决策失误的风险、估值过高的风险以及各种法律风险。同时投资完成后，标的是否会产生预期效益，以及公司能否对其进行业务、制度、文化的有效整合，产生良好的协同效应，都存在不确定性。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2014年上半年，公司开始步入新的发展期。在继续围绕2014年的年度经营计划积极、有序的开展各项工作的基础上，开始进行互联网战略转型升级，迎接、引领互联网带来的行业变革。

报告期内，公司产品生产按计划进行，主营业务规模持续扩大，其他业务逐渐成长，整体经营状况良好。公司实现营业收入768,909,653.95元，比上年同期增加72.24%，主营业务收入757,890,801.08元，比上年同期增长71.31%，营业利润242,780,220.76元，比上年同期增长51.53%，归属上市公司股东净利润203,050,855.14元，比上年同期增长55.60%。

报告期内主要产生收入的电视剧为《卫子夫》、《真爱遇到他》、《大当家》、《杉杉来了》、《幸福三十六计》、《火线英雄》等。从新年开始至披露日，《封神英雄榜》、《老妈的三国时代》、《飘帅》、《大当家》、《涛女郎》、《真爱遇到他》、《杉杉来了》、《结婚前规则》等剧陆续登陆各大卫视黄金档，并取得了骄人的收视成绩，充分体现了公司的经营运作实力，市场占有率稳固。除投拍剧外，报告期内包括泰剧《无忧的天堂》、《爱的新生》，印度剧《长女的美丽人生》、《长女的全盛时代》等在内的引进剧按计划发行并确认收入。

报告期内，公司继续积极推进电影业务的发展。公司的电影发行团队已初具规模，准备接受市场试炼。在加强团队建设、建设电影业务发展体系的同时，涉及的具体电影产品也取得的一定进展，参与投资的电影《归来》于5月份上映并取得了2.9亿的票房成绩及良好的口碑。另外，《小时代3.0》已于7月17日上映，取得了较好的票房成绩。

公司不断完善影院的项目开发、内部管理模式和人才引进、培养机制，提高影院的持续健康发展能力，目前金球影业已控股11家影院。

报告期内，公司完成了对克顿传媒的重组，目前正进行发展战略、品牌宣传、创作制作资源、数据库资源、知识培训、版权资源、客户资源、发行渠道和营销推广等全方位的资源共享，在各个领域展开有效协同合作。通过“大数据”分析方式和传统运作经验的“中西医”融合，促进商业模式升级。公司投资国内最大的内容娱乐整合营销品牌合润传媒，在已建立起的规模化、多样化、持续性的产品包基础上，全力发展植入广告和娱乐营销业务，进一步提升影视内容附加值。通过入股高格影视，网罗新生代创作力量和版权资源，强化电影业务。通过投资设立海宁华策长腾影视文化有限公司，再度加强艺人经纪业务板块力量。其他衍生业务方面，公司参股的环球金典首部音乐剧《上海滩》已于6月开票，将在下半年登陆沪上，公司将以此为起点开发颇具潜力的中国音乐剧市场，进一步拓展自身娱乐内容。

报告期内，公司海外渠道进一步完善和立体化，筹备已久的全球华语联播体项目正式在海外落地，“华策频道”在美国 SimulTV 和 YOUTUBE 两大播放平台成功上线，该项目还将通过自主创办与联合运营的方式，与 10 余家海外媒体共同建设覆盖 30 个以上国家和地区的华语节目播出平台。

报告期内，国际合作实验区杭州总部运营项目公司西溪实业（原西溪置业）完成增资，杭州总部已完成前期方案设计目前正在报批。

在报告期内，公司制作完成和目前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	《真爱遇到他》（原《盛女的逆袭》）	24	60%	取得发行许可（合拍）	发行中
2	《卫子夫》（原《大汉贤后卫子夫》）	47	70%	取得发行许可（合拍）	发行中
	《妇道》（原《铁娘子》）	41	100%	取得发行许可证	发行中

3	《鹿鼎记》	45	70%	后期制作中	
4	《镖门》	36	60%	后期制作中	
5	《明若晓溪》	30	15%	后期制作中	
6	《家和万事兴之兄弟姐妹》	60	60%	后期制作中	
7	《为了一句话》 (原《一句顶一万句》)	36	33%	取得发行许可证	发行中
8	《玛亚蛋糕店》	32	35%	申领发行许可证(引)	
9	《兄弟兄弟》	48	50%	申领发行许可证	
10	《猎虎》	31	40%	取得发行许可证	发行中
11	《涛女郎》	52	30%	取得发行许可证	发行中
12	《当婆婆遇上妈之欢喜冤家》	46	50%	后期制作中	
13	《杉杉来了》(原《杉杉的美味爱情》)	33	100%	取得发行许可证	发行中
14	《极品新娘》	40	100%	后期制作中	
15	《幸福三十六计》	32	100%	取得发行许可证	发行中
16	《约会专家》	32	80%	取得发行许可证	发行中

注：在取得发行许可之前电视剧集数和投资比例可能会根据实际情况进行一定调整。

报告期内收入占公司主营业务收入前五名的影视剧名称、合计收入金额及占公司同期主营业务收入的比例：

剧目	合计	占比
卫子夫、大当家、杉杉来了、幸福三十六计、火线英雄	364,032,311.9	48.03%

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	768,909,653.95	446,419,626.70	72.24%	主要系合并范围变化，克顿收入、成本并计；以及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、成本增加。
营业成本	405,471,284.69	234,858,189.26	72.65%	
销售费用	37,422,210.46	13,222,462.49	183.02%	主要系公司合并范围变化，克顿费用并计；同时为扩大销售规模和渠道，宣传费用等增加共同影响所致。

管理费用	75,158,550.18	28,325,903.55	165.34%	主要系公司合并范围变化，克顿费用并计所致。
财务费用	3,664,196.26	-6,085,381.02	-160.21%	主要系超募资金逐渐被使用，银行存款利息收入减少，同时本年新增贷款引起财务费用的增加共同影响所致。
所得税费用	77,221,758.97	37,824,465.41	104.16%	报告期内利润总额增加，对应的所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-14,835,232.85	-63,302,825.44	76.56%	主要系销售资金回笼较多
投资活动产生的现金流量净额	-559,358,303.72	-18,706,286.96	2,890.22%	主要系支付收购克顿股权。
筹资活动产生的现金流量净额	653,766,431.08	6,924,612.30	9,341.20%	主要系公司并购克顿贷款，及下属子公司经营性贷款。
现金及现金等价物净增加额	79,572,894.51	-75,084,500.10	205.98%	主要系公司收入增加，及时回笼销售货款所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

营业收入本期数较上年同期数增长72.24%（绝对额增加32,249万元），主要系合并范围变化，克顿收入并计，同时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增加所致。报告期内，收入主要由《卫子夫》、《真爱遇到他》、《大当家》、《杉杉来了》、《幸福三十六计》、《火线英雄》的首轮发行收入，以及部分二轮剧及引进剧的发行收入构成。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务是电视剧的投资制作、引进及发行业务，电影的投资发行业务，影视剧植入广告，影院开发经营和艺人经纪。

（2）主营业务构成情况

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

分产品或服务						
电视剧销售	711,694,419.12	389,993,924.49	45.20%	77.50%	81.83%	-1.31%
电影销售	635,415.83	405,072.00	36.25%	-87.29%	-77.40%	-29.90%
影院票房	31,842,460.14	14,801,083.68	53.52%	59.90%	-14.35%	40.30%
广告	8,703,575.47		100.00%	-37.79%	-100.00%	7.50%
经纪服务	4,998,374.23	271,204.52	94.57%	293.08%		-5.43%
其他	16,556.29		100.00%	-98.70%		0.00%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

报告期前5大供应商分别为：麦颂影视投资（上海）有限公司、北京东方在扬文化传播有限公司、北京枫丹丽舍科技有限公司、海润影视制作有限公司、电迅盈科媒体有限公司。5大供应商变化是新增上海克顿合并所致。供应商变化对公司的未来经营不会构成重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
上海东方娱乐传媒集团有限公司	132,983,113.28	17.30
广东电视台	92,978,962.29	12.09
安徽广播电视台	82,206,698.20	10.69
浙江广播电视集团	76,699,905.66	9.98
深圳市腾讯计算机系统有限公司	65,377,358.49	8.50
小 计	450,246,037.92	58.56

公司2013年度前5大客户湖南广播电视台节目交易管理中心、乐视网（天津）信息技术有限公司、江苏省广播电视总台、中央电视台、贵州电视文化传媒有限公司。2014年上半年前5大客户的变化主要系具体影视剧发行平台变化，以及上海克顿合并范围所致。公司客户主要为各电视台及新媒体公司，前5客户变动与当期的发行情况相关，对公司的未来经营不会构成重大影响。

6、主要参股公司分析

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
上海克顿文化传媒有限公司	影视剧制作、发行	72,395,704.54
浙江金溪影视有限公司	影视剧制作、发行	28,480,846.66

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

随着居民生活水平提高带动文化消费的提升和国家政策的大力扶持带动各类社会资本积极进入影视行业,我国影视行业呈现高速发展的态势。公司收购克顿传媒后,电视剧市场占有率已牢牢占据第一的位置。与此同时,行业内诸多优秀的制作公司通过各种方式亦纷纷登陆资本市场,借助资本平台的力量迅速做大做强。行业“小而散”的竞争格局开始出现变化,行业资源不断得到整合,市场集中度开始提升,从“春秋”向“战国”阶段迈进。竞争的内涵也开始变得丰富,各个原在产业链中某一环占据优势的制作公司均已进行全产业链渗透,原电视台、视频网站等渠道亦开始向制作端延伸,先发公司间开始进行全产业链及平台化的竞争。而在行业进行传统内部演进的同时,互联网浪潮正不断冲击、改变着一个又一个行业。

愚者暗于成事,智者则能窥见并抓住未萌之机。文化传媒行业犹如鲜花着锦烈火烹油,在政策和资本的助推下,正迎来繁荣。但在这平庸的繁荣之下,需要引导性的力量进行突破,需要冷静前瞻的眼睛,去审视传媒的本质和娱乐的意义。公司将遵循行业发展规律,发挥既有优势,规模化地创造具有原创性、符合中国文化基因和市场需求的内容,努力实现具有创意独特别开生面的艺术作品和模式化标准化文化消费产品的平衡,利用互联网增加内容的互动性和生态性,改变传统影视剧的制作传播方式,改造公司基因。在下半年,公司将通过一系列举措,加快与互联网的融合。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司2014年度电视剧拍摄计划执行情况如下:

序号	剧名	题材	集数	投资比例	计划开机时间	备注
1	《中国护士》	当代都市	40	90%	2014年10月	筹备中
2	《孙老倔的烦恼》	家庭伦理	30	80%	2014年3月	后期制作中
3	《妻子的谎言》	青春偶像	40	100%	2014年4月	后期制作中
4	《封神英雄》(《封神英雄榜2》)	古装神话	60	80%	2014年3月	后期制作中
5	《飞龙》(《使命》)	年代传奇	36	100%	2014年下半年	后期制作中
6	《刀锋上的誓言》	近代革命	30	100%	2014年下半年	筹备中

	(备案《入党誓言》)					
7	《小李飞刀》	古代历史	50	70%	2014年11月	筹备中
8	《煮夫正传》	近代传奇	35	100%	2014年9月	筹备中
9	《关公》	古装传奇	50	70%	2014年四季度	筹备中
10	《都是男人的错》	都市情感	-	100%	2014年下半年	筹备中
11	《超级地球战队》 (《绿能侠》)	青春偶像	40	合拍	2014年二季度	筹备中
12	《寻人的故事》	都市情感	30	100%	2014年下半年	筹备中
13	《且行且珍惜》(《婚刺》)	都市家庭	40	100%	2014年11月	筹备中
14	《爱情回来了》	当代都市	38	100%	2014年2月	7月已取得发行许可, 发行中
15	《医馆笑传》	古代传奇	40	100%	2014年7月	拍摄中
16	《烽火英雄传》	近代革命	38	100%	2014年3月	后期制作中
17	《铁血武工队》	近代革命	40	50%	2014年3月	后期制作中
18	《速度》	当代都市	29	60%	2014年10月	筹备中
19	《跟我回家》	当代都市	30	50%	2014年4月	后期制作中
20	《闪亮茗天·上》(《像星星一样爱你》)	当代都市	30	100%	2014年5月	拍摄中
21	《闪亮茗天·下》(《像太阳一样爱你》)	当代都市	30	100%	2014年5月	拍摄中
22	《怒火英雄》	近代革命	36	100%	2014年7月	筹备中
23	《最美是你》	当代都市	30	100%	2014年8月	筹备中
24	《何以笙箫默》	当代都市	30	100%	2014年7月	拍摄中
25	《翻译官》	当代都市	40	100%	2014年9月	筹备中
26	《杜拉拉之大结局》	当代都市	30	100%	2014年8月	筹备中
27	《熟女涩男》	当代都市	40	100%	2014年10月	筹备中
新增已投拍及计划项目						
1	《俗女凡夫》	当代都市	38	-	2014年9月	筹备中
2	《闪电行动》	当代涉案	30	65%	2014年6月	拍摄中
3	《碧血书香》(《江南往事》)	年代传奇	45	70%	2014年8月	筹备中
4	《黑狐之吉光》	近代革命	50	10%	2014年5月	拍摄中
5	《决胜》	近代革命	-	-	2014年9月	筹备中
6	《家是一座城》	家庭伦理	-	-	2014年10月	筹备中
7	《北漂妈妈》	都市情感	30	-	2014年下半年	筹备中
8	《凤隐天下》	古装偶像	40	100%	2014年9月-10月	筹备中
9	《猎风行动》	近代革命	30	-	2014年8月	筹备中
10	《生命签证》	近代革命	40	50%	2014年10月	筹备中
11	《特案追缉》	刑侦破案	30	50%	2014年7月	筹备中
12	《乌鸦嘴女郎》	当代都市	30	100%	2014年11月	筹备中
13	《千金之幸福归来》	当代都市	35	100%	2014年10月	筹备中

2014年电影投资生产计划进展（因影视剧投资、拍摄、发行过程中存在一定不确定性，项目可能会根据具体进展进行调整。）

序号	名称	预计开机时间	预计发行及上映档期
1	《生死恋》（《太平轮》）	已开机	2014年10月
2	《小时代3》	-	2014年7月17日已上映
3	《小时代4》	已开机	2015年寒假档
4	《一生一世》	已开机	中秋档
5	《归来》	-	2014年5月16日已上映
6	《平安岛》	后期制作中	2014年10月（暂定）
7	《重返20岁》	已开机	待定
8	《老公的假期》	2014年8-10月	2015年春节
9	《中式英语》	筹备中	待定
10	《捕风者》	2014年8月	待定
11	《微微一笑很倾城》	筹备中	待定

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

参见“第二节 公司基本情况简介” - “11 重大风险提示”

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	91,017.71
报告期投入募集资金总额	12,388.84
已累计投入募集资金总额	87,310.21
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已使用募集资金 749,213,709.88 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 36,920,407.31 元；2014 年 1-6 月实际使用募集资金 123,888,370.84 元，2014 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,723,359.08 元；累计已使用募集资金 873,102,080.72 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 38,643,865.39 元。截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 75,718,830.16 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 38,643,865.39 元）。</p>	

（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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充影视剧业务营运资金项目	否	32,000	32,000		32,000.41	100.00%		5,189			否
承诺投资项目小计	--	32,000	32,000		32,000.41	--	--			--	--
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		14,000	100.00%		612.23			否
收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司	否	1,800	1,800	450	1,350	75.00%		69.62			否
收购合润德堂	否	2,080	2,080	10,400	10,400	100.00%					否
补充影视剧业务营运资金项目	否	31,000	31,000	1,538.84	29,559.8	95.00%					否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	48,880	48,880	12,388.84	55,309.8	--	--			--	--
合计	--	80,880	80,880	12,388.84	87,310.21	--	--	5870.85	0	--	--
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 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 2013 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 9,000 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，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，截至 2014 年 6 月 30 日已使用 29,559.80 万元，其中本年使用超募资金 1,538.84 万元。3. 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 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，截至 2014 年 6 月 30 日，公司已支付股权收购款 1,350 万元。4. 经 2014 年 2 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，公司拟使用超募资金 10,400 万元收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司 20% 的股权，截至 2014 年 6 月 30 日，公司已支付股权收购款 10,400 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 7,571.88 万元，均系超募资金，其中 450 万元系按计划支付收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司股权的款项。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

关于重大资产重组募集配套资金使用情况：

经 2013 年第一次临时股东大会决议通过，本公司拟通过现金及发行股份的方式向吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚收购其合计持有的上海克顿文化传媒有限公司 100% 股权，收购价格为 16.52 亿元，其中股份支付比例为 65%，现金支付比例为 35%。该事项业经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1631 号文件核准，本公司获准非公开发行不超过 16,146,993 股的人民币普通股（A 股）股票。根据询价情况，本公司和主承销商东方花旗证券有限公司最终确定向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）8,779,897 股，每股面值 1 元，每股发行价格 33.03 元，应募集资金总额为 28,999.99 万元。坐扣承销费 2,500.00 万元后的募集资金为 26,499.99 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2014 年 1 月 23 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行开立的账号为 1202020729920236518 的人民币账户内，截至 2014 年 6 月 30 日，以上募集资金均已用于支付收购上海克顿文化传媒有限公司股权款。2014 年 2 月 13 日，上海克顿文化传媒有限公司完成股权变更登记手续。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
设立海宁华策长腾影视文化有限公司	210	210	210		
收购响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司 10% 股权	50	0	0		
通过收购股份和增资入股上海高格影视制作有限公司	4,000	1,000	1,000		
收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司 45% 的股权	8,000	800	800		
子公司西溪投资与大策投资同比例增资浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	750	750	750		
投资设立福建福鼎时代金球文化传媒有限公司	60	60	60		
合计	13,070	2,820	2,820	--	0

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司2014年半年度业绩预告预测上半年度公司累计可实现净利润约19729.53万元-21044.83万元，比上年同期增长约50%-60%。报告期内公司实现归属上市公司股东净利润203,050,855.13元，比上年同期增长55.60%。公司上半年实际经营成果符合2014年半年度业绩预告的预测。

公司正逐步落实披露计划和展望的实施，详细情况见董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况；10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”。

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

公司前三季度业绩预测将在10月15日前以临时公告形式披露，敬请关注！

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

经天健会计师事务所审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润为258,264,718.28元，母公司实现的净利润为54,908,467.48元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金5,490,846.75元，任意盈余公积金0元。截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为597,609,851.68元，公司年末资本公积金余额为544,073,801.51元，母公司可供分配利润为198,931,722.15元。

2014年4月21日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过公司《2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司总股本646,848,318股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金25,873,932.72元（含税）；不以资本公积金转增股本。

2013年度利润分配方案于2014年5月14日由2013年年度股东大会审议通过，公司于2014年6月9日披露2013年度权益分派实施公告，权益分派股权登记日为2014年6月16日，除权除息日为2014年6月17日。本次利润分配已经完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚	上海克顿文化传媒有限公司100%的股权	165,200	所涉及资产产权已于2014年2月13日全部过户	有利于增强公司竞争力,巩固领先地位	72,395,704.54	35.65%	否		2013年10月21日	现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书
李楠、钱卫民、杨波、李军	西安佳韵社数字娱乐发行有限公司45%的股权	8,000	已于2014年5月29日完成工商变更。已支付首付款800万元。	强化版权库和二轮剧发行,完善产业链			否			不适用
王倩、王一飞	北京合润德堂文化传媒股份有限公司20%的股权	10,400	已于2014年5月28日完成股权变更登记	切入植入广告和娱乐营销业务			否		2014年02月24日	关于超募资金使用的公告
汪远、韦正、倪晨晓	上海高格影视制作有限公司5%的股权	1,000	已于2014年6月11日完成工商变更。	加强电影制作业务力量			否		2014年04月15日	对外投资公告

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

参见“第七节 财务报告”之“十四 其他重要事项”-“3 企业合并”。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2013年12月27日，经深交所和中登深圳分公司同意，公司首期授予期权的41名股权激励对象自授自2013年12月31日起至2014年12月26日可自主行权共计491.13万份股票期权。12月31日，首期授予激励对象行权192550份，于2014年1月2日登记到账。

2013年12月31日，经深交所和中登深圳分公司同意，公司12名股权激励对象自2014年1月3日起至2014年12月25日可自主行权共计104.7万份股票期权。

2、2014年1-2月，激励对象共计行权3,105,510份。

3、2014年6月20日公司召开第二届董事会第二十七次会议，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》。该次调整前，公司《股票期权激励计划》期权数量为10,255,640份（其中首期授予期权8,923,140份，预留授予期权1,332,500份），首期授予股票期权的对象为41人，行权价8.17元，预留授予股票期权激励对象为12人，行权价11.41元。调整后，公司《股票期权激励计划》期权数量为9,704,840份（其中首期授予期权8,372,340股，预留授予期权1,332,500份），首期授予股票期权所涉激励对象为37人，行权价8.13元，预留授予股票期权激励对象仍为12人，行权价11.37元。离职对象已获授的55.08万份股票期权将予以注销，公司计划在股票期权激励计划首期授予股票期权实际行权时集中统一办理已取消股票期权的注销手续。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

4、其他重大关联交易

公司全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司与股东杭州大策投资有限公司同比例向国际合作实验区杭州总部项目开发公司浙江影视产业国际合作实验区西溪置业有限公司增资，西溪投资增资750万元，大策投资增资4250万元，于2014年6月13日获得工商登记机关核准。变更完成后，西溪置业更名为浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司，注册资本10000万元，西溪投资出资额为1500万元，占比15%，大策投资出资额为8500万元，占比85%。该交易未达到董事会审议标准。

五、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

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	吴涛	同下文吴涛在资产重组时所作承诺	2013年07月29日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺	吴涛	《盈利预测补偿协议》，承诺如下：于利润补偿期间内，标的公司任何一年	2013年07月29日	利润补偿期间为2014年、2015年、2016年	严格履行

		截至当期期末累计实现的净利润数（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据，以下同）均不低于上述评估机构出具的《评估报告》所预测的同期截至当期期末的累计净利润数，否则交易对方需根据《盈利预测补偿协议》的约定对华策影视进行补偿。			
	吴涛	《避免同业竞争的承诺函》： 1、本人目前经营的电视剧的研究、制作、发行业务均是通过克顿传媒（包括克顿传媒的下属子公司，以下同）进行的（包括本人在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事）。此外，本人没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然	2013年07月29日	任职期间及至2024年3月28日（以期限孰长确定）	严格履行

		<p>人名义从事与华策影视、克顿传媒相同或类似的业务,也没有在与华策影视或克顿传媒存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问,或其他任何与华策影视或克顿传媒存在同业竞争的情形。 2、本次重大资产重组完成后,克顿传媒将成为华策影视的全资子公司。为避免本人将来可能发生的与华策影视之间的同业竞争,本人承诺:本人在华策影视(包括华策影视、克顿传媒及下属子公司,下同)任职期间及本人自取得华策影视非公开发行的股份后 10 年内(以孰长期限确定),除通过华策影视从事影视剧的研究、制作、发行等业务,及在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>星传媒股份有限公司兼任董事之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与华策影视（含下属公司，下同）所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与华策影视从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与华策影视构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与华策影视的竞争：A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到华策影视来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经华策影视认可的必要措施予以</p>			
--	--	---	--	--	--

		纠正；同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归华策影视或克顿传媒所有。			
	吴涛	<p>《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：“</p> <p>1、本次交易完成后，本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及华策影视公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利或者作为董事（如今后被选聘为华策影视的董事）依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本次交易完成后，本人与华策影视之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并</p>	2013年07月29日	任职及持股期间	严格履行

		按相关法律、法规、规章等规范性文件和华策影视公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害华策影视及其他股东的合法权益。"			
	吴涛	根据《股份锁定承诺函》承诺：在本次交易中取得的上市公司股份，自股份登记至其名下之日起 12 个月内不得转让。同时，根据业绩承诺完成情况进行解限。具体交易对方可实际解禁的股份数量，需根据《盈利预测补偿协议》的约定，视交易对方是否需实施业绩承诺补偿和资产减值补偿，在扣减交易对方累计需补偿股份部分且交易对方已履行完毕相关年度补偿义务后，剩余股份按上述要求解禁。	2013 年 03 月 27 日	2014 年 3 月 28 日起至 2017 年 3 月 28 日，以及任职期间	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010 年 10 月 26 日	长期	严格履行

		<p>控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。</p> <p>"</p>			
	大策投资	<p>《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</p>	2010年10月26日	长期	严格履行

		国境内外以任何形式从事与贵公司及贵公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若贵公司及贵公司控股子公司将来开拓新的业务领域,贵公司及贵公司控股子公司享有优先权,本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。			
	实际控制人傅梅城、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贵公司控股子公司之间的关联交易,对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定,遵照	2010年10月26日	长期	严格履行

		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	《关于减少和规范关联交易的承诺》:"在本公司直接或间接持有贵公司股份期间,将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易,对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定,遵照一般市场交易规则依法进行,不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的,将承担赔偿责任。	2010年10月26日	长期	严格履行
	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	2010年10月26日	长期	严格履行

	<p>资金往来的规定的承诺》，承诺如下：“（1）本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本公司及本公司控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用，包括：</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

		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》，承诺如下："（1）本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提	2010年10月26日	长期	严格履行

		<p>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。</p>			
	傅梅城、大策投资	<p>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。傅梅城作为公司董事长，还承诺，在其任职</p>	2010年10月26日	2010年10月26日至2013年10月28日止。25%承诺长期有效。	严格履行

		期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份。			
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 (如有)					

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

1、公司因筹划非公开发行股票事项，已于2014年7月10日开市起停牌。目前相关准备工作尚未完成，仍处于继续停牌阶段。待相关事项确定，公司将按照有关规定及时披露相关公告并复牌。

2、2014年6月，本公司全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司与杭州大策投资有限公司共同对浙江影视产业国际合作实验区西溪置业有限公司增资。2014年6月13日获得工商登记机关核准，变更完成后，西溪置业更名为浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司，注册资本10000万元，西溪投资出资额为1500万元，占比15%，大策投资出资额为8500万元，占比85%。

3、2014年5月6日，公司与自然人王冰共同出资设立的海宁华策长腾影视文化有限公司注册成立，营业执照号为330481000179410，注册资本300万元，公司出资210万元，占其注册资本的70%，主要业务为影视剧制作发行和艺人经纪。

4、2014年4月14日，公司与汪远、韦正、倪晨晓、上海高格影视制作有限公司签订《投资合作协议书》，根据该协议，本公司拟以1,000万元购买汪远、韦正、倪晨晓合计持有的上海高格影视制作有限公司5%的股份，同时以3,000万元增资溢价认购上海高格影视制作有限公司新增的48万注册资本。股权受让及增资后，本公司拥有上海高格影视制作有限公司18.10%股权。2014年6月11日，工商登记机关核准注册资本及股权结构变更，注册资本为348万元，公司占比18.1%。

5、2014年4月2日，公司与李楠、钱卫民、杨波、李军签署股权转让协议，使用自有资金8000万元收购其所持西安佳韵社数字娱乐发行有限公司共45%的股份。2014年5月29日，工商登记机关核准本次变更，公司持有其100%的股份。

6、2014年3月18日，公司与梁东签署股权转让协议，拟使用自有资金50万元收购其所持响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司10%的股权。目前交易及工商变更正在进行中。

7、2014年3月11日，上市公司向吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚以及兴业全球基金管理有限公司、芒果传媒有限公司、富国基金管理有限公司发行的共计62,604,458股人民币普通股A股股票办理完毕股份预登记手续。2014年3月28日，上述股票上市流通。

8、经2014年2月24日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟使用超募资金10,400万元，通过受让北京合润德堂文化传媒股份有限公司原股东股权的方式获得标的公司20%的股权，已于5月完成股权转让变更登记。目前公司持有合润传媒20%的股份。

9、2014年2月13日，吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚合计持有的克顿传媒100%股权，过户至华策影视名下，上海市

工商行政管理局崇明分局为此进行了工商变更登记手续，并向克顿传媒核发了变更后的《企业法人营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，华策影视已持有克顿传媒 100%的股权。2014年4月，经克顿传媒股东决定，克顿以资本公积转增注册资本，增加注册资本900万元，变更后的注册资本为1000万元。

10、2014年2月26日，环球金典（北京）文化有限公司办妥工商变更登记手续，公司持有其19.87%股权，公司将借此进军演出产业，开发中国音乐剧市场，对自身娱乐内容进一步拓展。

11、2014年2月26日，全资子公司金球影业与浙江时代金球影业投资有限公司共同出资设立的福建福鼎时代金球文化传媒有限公司注册成立，营业执照号为350982100064027，注册资本为100万元，金球影业出资60万元，占其注册资本的60%，主要业务为电影放映。

12、2013年12月28日，杭州掌动科技有限公司股东会通过以非专利技术出资和资本公积转增的形式增加注册资本的决议，并于2014年1月21日获得工商登记机关核准，注册资本变更为1766万元，公司占比19.5%。

13、公司与郭敬明及上海最世文化发展有限公司的战略投资合作事项正在积极推进，公司将及时公告最新进展。

14、公司已披露的2013年半年度报告内财务数据未经审计，后因克顿重组项目补充材料，天健会计师出具了公司2013年1-6月审计报告（天健审【2013】5855号），2014年半年度报告采用该审计报告数据，调整对照表如下：

单位：元

	报告期	上年同期		
		调整前	调整后	增减
营业总收入	768,909,653.95	455,265,428.58	446,419,626.70	-8,845,801.88
归属于上市公司普通股股东的净利润	203,050,855.14	131,530,231.41	130,495,408.19	-1,034,823.22
扣非经净利润	166,956,679.20	119,744,380.30	115,931,079.73	-3,813,300.57
经营活动现金净流	-14,835,232.85	-61,234,512.88	-63,302,825.44	-2,068,312.56
每股经营活动现金流	-0.02	-0.11	-0.11	-0.00
基本每股收益	0.33	0.23	0.23	-
稀释每股收益	0.33	0.23	0.21	-0.02
加权平均净资产收益率	7.95%	8.38%	8.31%	-0.07%
扣非经净资产收益率	6.54%	7.63%	7.56%	-0.07%
总资产	4,492,179,380.43	2,121,861,813.69	2,105,331,360.56	-16,530,453.13
归属于上市公司所有者权益	3,294,604,949.51	1,624,952,527.09	1,759,719,513.96	134,766,986.87
归属于上市公司每股净资产	5.09	2.80	3.03	0.23

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	157,254,573	27.07%	62,604,458			-912,888	61,691,570	218,946,143	33.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	157,254,573	27.07%	62,604,458			-912,888	61,691,570	218,946,143	33.85%
其中：境内法人持股	0	0.00%	8,779,897				8,779,897	8,779,897	1.36%
境内自然人持股	157,254,573	27.07%	53,824,561			-912,888	52,911,673	210,166,246	32.49%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	423,691,227	72.93%				4,210,948	4,210,948	427,902,175	66.15%
1、人民币普通股	423,691,227	72.93%				4,210,948	4,210,948	427,902,175	66.15%
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	580,945,800	100.00%	62,604,458			3,298,060	65,902,518	646,848,318	100.00%

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、2013年12月27日，经深交所和中登深圳分公司同意，公司首期授予期权的41名股权激励对象自授自2013年12月31日起至2014年12月26日可自主行权共计491.13万份股票期权。12月31日，首期授予激励对象行权192550份，于2014年1月2日登记到账，总股本由580,945,800股变更为581,138,350股。

2013年12月31日，经深交所和中登深圳分公司同意，公司12名股权激励对象自2014年1月3日起至2014年12月25日可自主行权共计104.7万份股票期权。

2、2014年1-2月，激励对象共计行权3,105,510份，总股本变更为584,243,860股。

3、2014 年 3 月 11 日，上市公司向吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚以及兴业全球基金管理有限公司、芒果传媒有限公司、富国基金管理有限公司发行的共计 62,604,458 股人民币普通股 A 股股票办理完毕股份预登记手续。2014 年 3 月 28 日，上述股票上市流通。总股本变更为 646,848,318 股。

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,796						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	30.03%	194,237,995	-11,300,000	154,153,496	40,084,499		
# 杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	22.71%	146,880,000	0	0	146,880,000	质押	27,100,000
吴涛	境内自然人	6.96%	45,029,628	45,029,628	45,029,628	0		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.45%	9,359,968	9,351,079	0	9,359,968		
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	1.14%	7,342,383	5,700,751	1,337,283	6,005,100		
刘智	境内自然人	1.08%	6,997,193	6,997,193	6,997,193	0		
交通银行—华安	其他	1.01%	6,536,500	3,566,200	0	6,536,500		

策略优选股票型证券投资基金			07	51		07		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.97%	6,272,537	72,545	0	6,272,537		
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	境外自然人	0.93%	5,999,958	5,999,958	0	5,999,958		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.90%	5,836,874	5,836,874	0	5,836,874		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金通过非公开发行持有 1,337,283 股限售股, 锁定持股期间为 2014 年 3 月 28 日至 2015 年 3 月 28 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城持有杭州大策投资有限公司 89.46% 的股权, 双方为一致行动人。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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
# 杭州大策投资有限公司	146,880,000	人民币普通股	146,880,000					
傅梅城	40,084,499	人民币普通股	40,084,499					
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	9,359,968	人民币普通股	9,359,968					
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	6,536,507	人民币普通股	6,536,507					
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	6,272,537	人民币普通股	6,272,537					
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	6,005,100	人民币普通股	6,005,100					
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	5,999,958	人民币普通股	5,999,958					
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	5,836,874	人民币普通股	5,836,874					
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	5,073,164	人民币普通股	5,073,164					

中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,002,501	人民币普通股	5,002,501
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	傅梅城持有杭州大策投资有限公司 89.46% 的股权，双方为一致行动人。傅梅城和杭州大策投资有限公司与其他前 10 名无限售流通股股东之间无关联关系。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	杭州大策投资有限公司通过普通账户持有公司无限售流通股 126,880,000 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20000000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
傅梅城	董事长	现任	205,537,995		11,300,000	194,237,995				
赵依芳	董事;总经理	现任								
程圣德	董事	现任	1,093,824		273,456	820,368				
吴涛	董事	现任	0	45,029,628		45,029,628				
李明月	独立董事	现任								
张学俊	独立董事	现任								
叶雪芳	独立董事	现任								
王燕	监事	现任								
谢琪	监事	现任								
申屠鑫栋	监事	现任								
金骞	董事会秘书、副总经理	现任	1,093,932		273,483	820,449				
张伟英	财务总监	现任	729,829			729,829				
杜昉	副总经理	现任								
合计	--	--	208,455,580	45,029,628	11,846,939	241,638,269	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)

金骞	董事会秘书、 副总经理	现任	856,800				856,800
合计	--	--	856,800	0	0	0	856,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
傅梅城	董事会秘书	离职		聘任新董秘，董事长不再代行董秘职权
金骞	董事会秘书	聘任	2014 年 04 月 08 日	董事会聘任
吴涛	董事	被选举	2014 年 05 月 14 日	股东大会选举
金骞	董事	离职	2014 年 05 月 14 日	因个人原因辞去董事之职，股东大会选举吴涛为新董事，不再履行董事职权
杜昉	副总经理	聘任	2014 年 05 月 21 日	董事会聘任

第七节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	497,593,401.64	418,020,507.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,899,292.40	
应收票据	31,442,210.84	10,686,345.40
应收账款	946,415,016.37	528,328,419.56
预付款项	349,330,360.79	251,608,056.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	293,805.67	728,654.22
应收股利		
其他应收款	67,608,397.25	51,158,829.02
买入返售金融资产		
存货	936,450,233.92	498,864,805.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,825,192.46	1,429,858.44
流动资产合计	2,833,857,911.34	1,760,825,476.01
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	281,329,240.03	109,675,338.87
投资性房地产		
固定资产	54,035,451.69	47,760,320.07
在建工程	30,000.00	1,177,907.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,436,166.40	451,116.68
开发支出		
商誉	1,238,208,125.33	117,637,473.43
长期待摊费用	54,354,347.65	47,498,209.16
递延所得税资产	28,928,137.99	20,305,518.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,658,321,469.09	344,505,884.55
资产总计	4,492,179,380.43	2,105,331,360.56
流动负债：		
短期借款	113,368,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	291,364,334.48	134,745,406.25
预收款项	172,258,453.94	55,526,689.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,836,060.31	3,213,539.24
应交税费	118,600,883.78	26,753,027.30
应付利息		

应付股利		
其他应付款	162,514,821.44	48,182,498.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,800,000.00	4,000,000.00
流动负债合计	865,742,553.95	272,421,160.10
非流动负债：		
长期借款	289,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,536,458.49	12,936,525.67
非流动负债合计	311,536,458.49	12,936,525.67
负债合计	1,177,279,012.44	285,357,685.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,848,318.00	580,703,100.00
资本公积	1,835,637,096.64	544,073,801.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,332,760.77	37,332,760.77
一般风险准备		
未分配利润	774,786,774.10	597,609,851.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,294,604,949.51	1,759,719,513.96
少数股东权益	20,295,418.48	60,254,160.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,314,900,367.99	1,819,973,674.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,492,179,380.43	2,105,331,360.56

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,250,001.39	223,581,089.14
交易性金融资产		
应收票据	8,265,650.80	4,000,000.00
应收账款	366,666,312.08	175,711,971.30
预付款项	114,305,165.88	128,283,697.28
应收利息	71,304.11	416,027.67
应收股利		
其他应收款	229,274,588.69	126,218,560.85
存货	310,499,941.14	365,246,731.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,084.23	
流动资产合计	1,142,338,048.32	1,023,458,077.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,324,607,990.89	446,042,314.71
投资性房地产		
固定资产	10,669,283.96	11,719,174.16
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	532,080.63	451,116.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,777,251.34	3,952,685.18
递延所得税资产	17,695,790.41	15,216,623.74

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,357,282,397.23	477,381,914.47
资产总计	3,499,620,445.55	1,500,839,992.33
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	135,795,994.01	37,072,635.04
预收款项	9,877,007.51	22,561,710.95
应付职工薪酬	-29,976.70	1,519,707.08
应交税费	35,252,090.31	10,095,149.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	184,414,108.72	53,054,840.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,200,000.00	3,400,000.00
流动负债合计	417,509,223.85	127,704,042.99
非流动负债：		
长期借款	289,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,616,666.80	11,935,484.00
非流动负债合计	310,616,666.80	11,935,484.00
负债合计	728,125,890.65	139,639,526.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,848,318.00	580,703,100.00
资本公积	1,852,304,573.48	544,232,882.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,332,760.77	37,332,760.77
一般风险准备		

未分配利润	235,008,902.65	198,931,722.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,771,494,554.90	1,361,200,465.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,499,620,445.55	1,500,839,992.33

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

3、合并利润表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	768,909,653.95	446,419,626.70
其中：营业收入	768,909,653.95	446,419,626.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,426,618.18	287,234,196.49
其中：营业成本	405,471,284.69	234,858,189.26
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	4,429,536.73	6,433,397.06
销售费用	37,422,210.46	13,222,462.49
管理费用	75,158,550.18	28,325,903.55
财务费用	3,664,196.26	-6,085,381.02
资产减值损失	3,280,839.86	10,479,625.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-203,978.60	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,501,163.59	1,038,119.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,501,163.59	1,038,119.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,780,220.76	160,223,549.99
加：营业外收入	46,396,308.02	15,101,387.21
减：营业外支出	678,822.19	478,067.93
其中：非流动资产处置损失	2,694.20	61,638.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,497,706.59	174,846,869.27
减：所得税费用	77,221,758.97	37,824,465.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,275,947.62	137,022,403.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	203,050,855.14	130,495,408.19
少数股东损益	8,225,092.48	6,526,995.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.23
（二）稀释每股收益	0.33	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	211,275,947.62	137,022,403.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,050,855.14	130,495,408.19
归属于少数股东的综合收益总额	8,225,092.48	6,526,995.67

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	280,571,459.16	87,845,520.88
减：营业成本	166,445,382.89	41,235,419.26
营业税金及附加	1,822,295.45	816,002.42

销售费用	7,993,279.16	7,583,271.05
管理费用	27,828,549.81	18,161,749.51
财务费用	3,684,257.71	-5,063,249.65
资产减值损失	11,042,528.68	5,826,132.96
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）	465,684.23	
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）	62,220,849.69	19,286,195.33
加：营业外收入	20,831,115.39	3,270,738.82
减：营业外支出	344,677.60	145,084.29
其中：非流动资产处置损失	1,640.15	61,638.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,707,287.48	22,411,849.86
减：所得税费用	20,756,174.26	2,517,733.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,951,113.22	19,894,116.61
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	61,951,113.22	19,894,116.61

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

5、合并现金流量表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	688,406,083.13	348,246,806.94
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		1,049.51
收到其他与经营活动有关的现金	147,517,464.47	36,049,286.13
经营活动现金流入小计	835,923,547.60	384,297,142.58
购买商品、接受劳务支付的现金	532,924,076.51	295,936,313.16
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	50,845,285.37	18,423,272.33
支付的各项税费	77,825,848.83	97,154,018.45
支付其他与经营活动有关的现金	189,163,569.74	36,086,364.08
经营活动现金流出小计	850,758,780.45	447,599,968.02
经营活动产生的现金流量净额	-14,835,232.85	-63,302,825.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		800,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,604.48	137,000.00
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	7,684,459.14	6,239,620.91
投资活动现金流入小计	7,987,063.62	7,176,620.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,702,044.67	15,254,554.65

投资支付的现金	120,016,734.98	240,000.00
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	438,626,587.69	10,388,353.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	567,345,367.34	25,882,907.87
投资活动产生的现金流量净额	-559,358,303.72	-18,706,286.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	297,695,267.11	37,805,337.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,300,000.00	
取得借款收到的现金	387,378,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	685,073,267.11	37,805,337.10
偿还债务支付的现金	50,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,256,836.03	30,880,724.80
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		
筹资活动现金流出小计	31,306,836.03	30,880,724.80
筹资活动产生的现金流量净额	653,766,431.08	6,924,612.30
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	79,572,894.51	-75,084,500.10
加：期初现金及现金等价物余额	418,020,507.13	615,147,685.30
六、期末现金及现金等价物余额	497,593,401.64	540,063,185.20

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	104,286,704.37	191,845,444.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,779,542.46	23,442,969.51
经营活动现金流入小计	288,066,246.83	215,288,414.04
购买商品、接受劳务支付的现金	45,526,780.95	179,100,834.38
支付给职工以及为职工支付的现金	9,943,687.75	10,878,204.97
支付的各项税费	17,321,687.77	36,354,253.05
支付其他与经营活动有关的现金	260,983,654.78	68,267,444.14
经营活动现金流出小计	333,775,811.25	294,600,736.54
经营活动产生的现金流量净额	-45,709,564.42	-79,312,322.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,969.86	137,000.00
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	1,876,069.07	5,201,048.33
投资活动现金流入小计	2,007,038.93	5,338,048.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,934.00	6,532,804.94
投资支付的现金	114,000,000.00	24,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	557,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	671,337,934.00	30,782,804.94
投资活动产生的现金流量净额	-669,330,895.07	-25,444,756.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,395,267.11	37,805,337.10
取得借款收到的现金	339,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	635,395,267.11	37,805,337.10
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	30,685,895.37	30,880,724.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,685,895.37	30,880,724.80
筹资活动产生的现金流量净额	604,709,371.74	6,924,612.30
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	-110,331,087.75	-97,832,466.81
加：期初现金及现金等价物余额	223,581,089.14	459,882,303.53
六、期末现金及现金等价物余额	113,250,001.39	362,049,836.72

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	580,703,100.00	544,073,801.51			37,332,760.77		597,609,851.68		60,254,160.83	1,819,973,674.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	580,703,100.00	544,073,801.51			37,332,760.77		597,609,851.68		60,254,160.83	1,819,973,674.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	66,145,218.00	1,291,563,295.13					177,176,922.42		-39,958,742.35	1,494,926,693.20
(一) 净利润							203,050,855.14		8,225,092.48	211,275,947.62
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							203,050,855.14		8,225,092.48	211,275,947.62
(三) 所有者投入和减少资本	66,145,218.00	1,308,070.00							16,598,370.00	1,390,815.00

	218.00	1,691.06							9.20	288.26
1. 所有者投入资本	66,145,218.00	1,276,195,531.86							1,300,000.00	1,343,640,749.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额		31,876,159.20								31,876,159.20
3. 其他									15,298,379.20	15,298,379.20
(四) 利润分配									-25,873,932.72	-25,873,932.72
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-25,873,932.72	-25,873,932.72
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-16,508,395.93							-64,782,214.03	-81,290,609.96
四、本期期末余额	646,848,318.00	1,835,637,096.64			37,332,760.77		774,786,774.10		20,295,418.48	3,314,900,367.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	196,639,100.00	-154,679,262.90					99,614,683.39	7,469,370.94	149,043,891.43
（一）净利润							130,495,408.19	6,526,995.67	137,022,403.86
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							130,495,408.19	6,526,995.67	137,022,403.86
（三）所有者投入和减少资本	3,634,570.00	38,325,267.10							41,959,837.10
1. 所有者投入资本	3,634,570.00	34,170,767.10							37,805,337.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,154,500.00							4,154,500.00
3. 其他									-30,880,724.80
（四）利润分配							-30,880,724.80		-30,880,724.80
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,880,724.80		-30,880,724.80
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	193,004,530.00	-193,004,530.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	193,004,530.00	-193,004,530.00							
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								942,375.27	942,375.27
四、本期期末余额	580,703,100.00	536,041,301.51			31,841,914.02		475,331,388.34	50,393,447.49	1,674,311,151.36

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	580,703,100.00	544,232,882.42			37,332,760.77		198,931,722.15	1,361,200,465.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	580,703,100.00	544,232,882.42			37,332,760.77		198,931,722.15	1,361,200,465.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,145,218.00	1,308,071.69					36,077,180.50	1,410,294,089.56
（一）净利润							61,951,113.22	61,951,113.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							61,951,113.22	61,951,113.22
（三）所有者投入和减少资本	66,145,218.00	1,308,071.69						1,374,216,909.06
1. 所有者投入资本	66,145,218.00	1,276,195.53						
2. 股份支付计入所有者权益的金额		31,876,159.20						31,876,159.20

3. 其他								
(四) 利润分配							-25,873,93 2.72	-25,873,93 2.72
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-25,873,93 2.72	-25,873,93 2.72
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	646,848,31 8.00	1,852,304, 573.48			37,332,760 .77		235,008,90 2.65	2,771,494, 554.90

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	384,064,00 0.00	690,879,64 5.32			31,841,914 .02		180,394,82 6.22	1,287,180, 385.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	384,064,00 0.00	690,879,64 5.32			31,841,914 .02		180,394,82 6.22	1,287,180, 385.56
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	196,639,10 0.00	-154,679,2 62.90					-10,986,60 8.19	30,973,228 .91
(一) 净利润							19,894,116 .61	19,894,116 .61
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							19,894,116.61	19,894,116.61
（三）所有者投入和减少资本	3,634,570.00	38,325,267.10						41,959,837.10
1. 所有者投入资本	3,634,570.00	34,170,767.10						
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,154,500.00						4,154,500.00
3. 其他								
（四）利润分配							-30,880,724.80	-30,880,724.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,880,724.80	-30,880,724.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	193,004,530.00	-193,004,530.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	193,004,530.00	-193,004,530.00						
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	580,703,100.00	536,200,382.42			31,841,914.02		169,408,218.03	1,318,153,614.47

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：张伟英

会计机构负责人：张伟英

三、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。

截至2014年6月30日, 本公司注册资本64,684.8318万元, 实收资本64,684.8318万元, 股份总数64,684.8318万股(每股面值1元, 折合股本64,684.8318万元), 其中, 有限售条件的流通股份A股219,129,743股; 无限售条件的流通股份A股427,718,575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; 经营进出口业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 1) 债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- 3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- 6) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

(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，一般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。

计划收入比例法具体的计算原则和方法：从符合收入确认条件之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）

(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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	5	5	19
专用设备	5 或 8	5	19.00 或 11.88
运输工具	5	5	19

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值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。

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

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利

息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

2、税收优惠及批文

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2014年1-6月暂按15%计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份

													额后的 余额
浙江金 球影业 有限公司	全资子 公司	杭州	影视制 作、发 行	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。	88,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			-820,34 6.60
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。	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
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。	2,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
华策影 视（海 宁）投 资有限 公司	全资子 公司	海宁	影视制 作、发 行、广 告	1,000 万 元	专题、 专栏、 综艺、 动画 品、广 播剧、	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

					电视剧的制作、复制、发行；影视投资；设计、制作、代理国内各类广告；经济信息咨询、会务服务、礼仪服务。								
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	100,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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。	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限	全资子公司	杭州	影视活动策划，投资、物业管理	1,000万元	影视文化活动策划，投资管理，物业管	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

公司					理, 房屋租赁服务, 经营进出口业务								
浙江华策影视产业科学技术研究院	全资子公司	杭州	影视产业研究开发	100 万元	影视产业专业设备及技术的研究开发、成果转化, 国内外影视产业创新的学术交流与合作, 为影视产业企业提供研发平台、培训、咨询等。	1,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
浙江华策影视育才教育基金会	全资子公司	杭州	影视行业人才培养	200 万元	开展影视行业人才培养, 资助、奖励优秀影视人才。	2,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
华策影视国际传媒有限公司	全资子公司	香港	影视制作、发行	5,000 万元	影视制作、发行	10,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
南通市时代金球影城有限公司	控股子公司	南通	电影放映	100 万元	电影放映	600,000.00		60.00 %	60.00 %	是	-1,039,966.77		

司													
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	600,000.00		60.00%	60.00%	是	-1,938,061.18		
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	600,000.00		60.00%	60.00%	是	-824,015.42		
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	600,000.00		60.00%	60.00%	是	-126,189.26		
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	600,000.00		60.00%	60.00%	是	219,195.06		
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	600,000.00		60.00%	60.00%	是	716,133.99		
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	600,000.00		60.00%	60.00%	是	1,278,394.02		
汉川时代金球文化传媒有限公司	控股子公司	汉川	电影放映	100万元	电影放映	600,000.00		60.00%	60.00%	是	265,564.45		
上海华策金球影院有限公司	全资子公司	上海	电影放映	100万元	电影放映	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
安徽华策金球影院有限公司	控股子公司	滁州	电影放映	100万元	电影放映	600,000.00		60.00%	60.00%	是	284,088.01		
福建福	控股子	福鼎	电影放	100万	电影放	600,000		60.00%	60.00%	是	344,510		

鼎时代 金球文化 传媒有限 公司	公司		映	元	映	.00					.49		
海宁华 策长腾 影视文 化有限 公司	控股子 公司	海宁	制作发 行影视 剧、艺 人经纪	300 万 元	制作发 行影视 剧、艺 人经纪	2,100,0 00.00		70.00%	70.00%	是	883,452 .90		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
西安佳 韵社数 字娱乐 发行有 限公司	控股子 公司	西安	影视剧 制作、 发行	433.333 3 万元	广播影 视剧 (片) 策划、 制作、 发行。	140,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
响想时	控股子	北京	文艺创	500 万	文艺创	450.00		90.00%	90.00%	是	111,624.		

代娱乐 文化传媒（北 京）有限公 司	公司		作	元	作，投 资管理 等。						48		
海宁华 凡星之 影视文 化传播 有限公 司	控股子 公司	海宁	艺人经 纪服务	200 万 元	电影、 电视剧 剧本创 作，艺 人经纪 服务等。	1,860.0 0		60.00%	60.00%	是	3,481,9 33.59		
上海克 顿文化 传媒有 限公司	全资子 公司	上海	影视剧 制作、 发行	1000 万 元	影视节 目制作 发行、 企业管 理咨 询、市 场营销 策划， 计算机 收视引 擎软件 研发服 务，附 设分支 机构	1,652,0 00,000. 00		100.00 %	100.00 %		16,638, 754.11		
上海剧 酷文化 传播有 限公司	全资子 公司	上海	影视剧 制作、 发行	300 万 元	电视节 目制 作、发 行，广 播电视 专业领 域内的 技术开 发、技 术咨 询、技 术服 务、技 术转 让，计 算机软	300.00		100.00 %	100.00 %	是			

					件开发及销售, 计算机网络安装								
上海好剧影视发行有限公司	控股子公司	上海	影视剧制作、发行	300 万元	广播影视剧(片)策划、制作、发行	266.67		88.89%	88.89%	是			
上海剧芯文化创意有限公司	控股子公司	上海	影视剧制作、发行	300 万元	广播电视节目制作、发行。	270.00		90.00%	90.00%	是			
上海克顿影视有限责任公司	控股子公司	上海	影视剧制作、发行	300 万元	广播电视节目制作、发行。	240.00		80.00%	80.00%	是			
上海好故事影视有限公司	控股子公司	上海	影视剧制作、发行	300 万元	广播电视节目制作、发行。	266.67		88.89%	88.89%	是			
上海辛迪加影视有限公司	全资子公司	上海	影视剧制作、发行	500 万元	电视节目制作、发行。	500.00		100.00%	100.00%	是			
上海宽厚文化传媒有限公司	控股子公司	上海	策划、广告	1000 万元	文化艺术交流策划、设计制作代理发布广告	510.00		51.00%	51.00%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

1、2014年2月13日, 吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚合计持有的克顿传媒 100% 股权, 过户至华策影视名下, 上海市工商行政管理局崇明分局为此进行了工商变更登记手续, 并向克顿传媒核发了变更后的《企业法人营业执照》, 标的资产过户手

续已办理完成，华策影视已持有克顿传媒 100% 的股权，将其纳入合并报表范围。

克顿传媒持有上海剧酷文化传播有限公司 100% 股权，持有上海辛迪加影视有限公司 100% 股权，持有上海剧芯文化创意有限公司 90%，持有上海克顿影视有限责任公司 80%。上海剧酷文化传播有限公司原持有上海好剧影视发行有限公司 80% 的股权，于 2014 年 5 月变更为 88.89%。上海好剧影视发行有限公司持有上海好故事影视有限公司 100% 的股权。上述克顿控制的公司亦纳入合并报表范围。

上海宽厚文化传媒有限公司于 2014 年 3 月 5 日设立，注册资本 100 万元，克顿传媒出资 320 万元，占比 32%。2014 年 6 月克顿传媒受让原股东 190 万元的股权，克顿持有宽厚 51% 的股权，纳入合并报表范围。

2、2014 年 2 月，全资子公司金球影业与浙江时代金球影业投资有限公司共同出资设立福建福鼎时代金球文化传媒有限公司，该公司于 2014 年 2 月 26 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 350982100064027 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为 100 万元，其中金球影业出资 60 万元，占其注册资本的 60%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3、本期公司与自然人王冰共同出资设立海宁华策长腾影视文化有限公司，该公司于 2014 年 5 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330481000179410 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300 万元，其中公司出资 210 万元，占其注册资本的 70%，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、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海克顿文化传媒有限公司	559,224,793.54	72,395,704.54
海宁华策长腾影视文化有限公司	2,944,843.00	-55,157.00
福建福鼎时代金球文化传媒有限公司	861,276.22	-138,723.78

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海克顿文化传媒有限公司	1,120,503,230.99	合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,999,503.20	--	--	811,430.13
人民币	--	--	1,978,530.27	--	--	793,928.09
美元	792.50	6.1528	4,876.09	792.50	6.0969	4,831.79
欧元	734.48	8.3946	6,165.67	734.48	8.4189	6,183.51
福林	5,500.00	0.0277	152.35	5,500.00	0.0283	155.65
新币	598.00	4.9778	2,976.72	598.00	4.7845	2,861.13
台币	6,941.00	0.2074	1,439.56	6,941.00	0.2063	1,431.93
港币	6,708.20	0.7938	5,324.97	2,547.60	0.7862	2,002.92
韩币	6,160.00	0.0061	37.57	6,160.00	0.0057	35.11
银行存款：	--	--	495,593,898.44	--	--	417,209,077.00
人民币	--	--	495,263,783.77	--	--	409,053,197.54
美元	18,054.15	6.1528	111,083.57			4,204,067.83
港元	275,927.31	0.7938	219,031.10			3,951,811.63
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	497,593,401.64	--	--	418,020,507.13

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	1,899,292.40	
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	1,899,292.40	

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,442,210.84	10,686,345.40
合计	31,442,210.84	10,686,345.40

(2) 期末已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

4、应收股利

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

定期存款利息	728,654.22	2,011,704.42	2,446,552.97	293,805.67
合计	728,654.22	2,011,704.42	2,446,552.97	293,805.67

(2) 逾期利息

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合计提坏账准备	1,004,666.8 38.47	100.00%	58,251,822. 10	5.80%	560,663.1 34.58	100.00%	32,334,715.0 2	5.77%
组合小计	1,004,666.8 38.47	100.00%	58,251,822. 10	5.80%	560,663.1 34.58	100.00%	32,334,715.0 2	5.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,004,666.8 38.47	--	58,251,822. 10	--	560,663.1 34.58	--	32,334,715.0 2	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	959,789,965.28	95.53%	47,989,498.26	530,215,808.77	94.57%	26,510,790.44

1 至 2 年	30,442,262.06	3.03%	3,044,226.21	23,499,345.81	4.19%	2,349,934.58
2 至 3 年	14,433,027.00	1.44%	7,216,513.50	6,947,980.00	1.24%	3,473,990.00
3 年以上	1,584.13	0.00%	1,584.13			
合计	1,004,666,838.47	--	58,251,822.10	560,663,134.58	--	32,334,715.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
浙江广播电视集团	非关联方	71,160,746.22	[注]1	7.08%
湖南广播电视台节目交易管理中心	非关联方	60,656,700.00	[注]2	6.04%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	59,900,000.00	1 年以内	5.96%
安徽广播电视台	非关联方	58,351,958.49	1 年以内	5.81%
广东电视台	非关联方	53,013,822.62	1 年以内	5.28%
合计	--	303,083,227.33	--	30.17%

(6) 应收关联方账款情况

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	34,190,250.00	46.05%	1,099,741.67	3.22%	34,190,250.00	63.66%	1,099,741.67	3.22%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合计提坏账准备	37,652,452.16	50.72%	5,534,563.24	14.70%	16,618,197.82	30.94%	1,449,877.13	8.72%
组合小计	37,652,452.16	50.72%	5,534,563.24	14.70%	16,618,197.82	30.94%	1,449,877.13	8.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,400,000.00	3.23%			2,900,000.00	5.40%		
合计	74,242,702.16	--	6,634,304.91	--	53,708,447.82	--	2,549,618.80	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收参股公司浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司款项	28,070,250.00			该款项系公司按持股比例垫付的土地款，预计不存在减值的可能性，故不计提坏账准备。
应收联营企业湖南潇湘金球国际影城有限公司款项	6,120,000.00	1,099,741.67	17.97%	该款项用于电影院建设及日常经营，期末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。
合计	34,190,250.00	1,099,741.67	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：								
1 年以内小计	30,560,199.52	88.19%	1,528,009.98	11,498,612.81	69.19%	574,930.63		

1 至 2 年	3,098,932.64	8.94%	309,893.26	4,712,115.01	28.36%	471,211.50
2 至 3 年	593,320.00	1.71%	296,660.00	7,470.00	0.04%	3,735.00
3 年以上	400,000.00	1.16%	400,000.00	400,000.00	2.41%	400,000.00
合计	34,652,452.16	--	2,534,563.24	16,618,197.82	--	16,618,197.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收联营企业杭州新天地新远影城有限公司款项	2,400,000.00			该款项用于电影院建设及日常经营，预计不存在减值的可能性，故不计提坏账准备。
合计	2,400,000.00		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	参股公司	28,070,250.00	1 年以内	39.40%
往来款				
湖南潇湘金球国际影城有限公司	联营企业	6,120,000.00	1-2 年	8.59%
海润影视制作有限公司	非关联方	4,645,429.89	1 年以内	6.52%
杭州新天地新远影城有	联营企业	2,400,000.00	1 年以内	3.37%

限公司				
东阳大千影视制作有限公司	非关联方	1,848,068.55	1-2 年	2.59%
合计	--	43,083,748.44	--	60.47%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	参股企业	28,070,250.00	39.40%
湖南潇湘金球国际影城有限公司	联营企业	6,120,000.00	8.59%
杭州新天地新远影城有限公司	联营企业	2,400,000.00	3.37%
傅斌星	本公司实际控制人之女	2,992.65	0.00%
合计	--	36,593,242.65	51.36%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	143,689,409.54	41.13%	175,929,488.91	69.92%
1 至 2 年	112,606,670.41	32.24%	28,283,590.59	11.24%
2 至 3 年	40,857,402.95	11.70%	12,670,141.32	5.04%
3 年以上	52,176,877.89	14.94%	34,724,836.10	13.80%
合计	349,330,360.79	--	251,608,056.92	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
麦颂影视投资（上海）有限公司	非关联方	33,500,000.00	1 年以内	预付电影投资款，电影尚未上映。
北京东方在扬文化传播有限公司	非关联方	23,937,600.74	1 年以内	预付《当婆婆遇上妈 2》制片款，尚未制作完成
北京枫丹丽舍科技有限公司	非关联方	24,551,928.00	3 年以上	预付《人鱼帝国》制片款，版权转让进行中
郭敬明	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	预付股权转让款。
海润影视制作有限公司	非关联方	17,336,860.01	1 年以内	预付《武工队传奇 2》制片款，尚未制作完成
合计	--	119,326,388.75	--	--

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

（4）预付款项的说明

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,482,597.91		74,482,597.91	20,846,281.04		20,846,281.04
在产品	271,341,427.22		271,341,427.22	119,061,785.54		119,061,785.54
库存商品	590,618,700.77		590,618,700.77	358,912,849.61		358,912,849.61
周转材料	7,508.02		7,508.02	43,889.13		43,889.13
消耗性生物资产						
合计	936,450,233.92		936,450,233.92	498,864,805.32		498,864,805.32

期末存货余额前5名情况

影视剧名称	账面余额	占存货余额的比例 (%)	拍摄或者制作进度
《爱情回来了》	55,704,623.40	5.95	已完成拍摄，尚在后期制作中。
《鹿鼎记》（暂名）	46,350,451.03	4.95	已完成拍摄，尚在后期制作中。
《极品新娘》	38,642,638.89	4.13	已完成拍摄，尚在后期制作中。
《孙老倔的幸福》（暂名）	37,830,043.21	4.04	已完成拍摄，尚在后期制作中。
《烽火奇兵》	35,104,829.88	3.75	已完成拍摄，尚在后期制作中。

小 计	213,632,586.41	22.81	
-----	----------------	-------	--

(2) 存货跌价准备

(3) 存货跌价准备情况

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴税金	2,825,192.46	1,429,858.44
合计	2,825,192.46	1,429,858.44

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

(3) 可供出售金融资产的减值情况

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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
一、合营企业							
二、联营企业							

浙江时代金球影业投资有限公司	40.00%	40.00%	16,845.12	2,552.39	14,292.73	2,842.47	263.01
湖南潇湘金球国际影城有限公司	40.00%	40.00%	1,681.17	2,082.78	-402.61	418.30	-127.67
杭州新天地新远影城有限公司	24.00%	24.00%	1,101.91	1,001.91	100.00		
海宁国广华策影视译制有限公司	50.00%	50.00%	1,267.57	0.56	1,267.01		2.49
无锡慈嘉影视有限公司	40.00%	40.00%	9,649.20	5,869.62	3,779.58	1,112.18	516.20
上海旺旺好剧文化传播有限公司	44.00%	44.00%	1,471.70	0.02	1,471.68		10.02
北京合润德堂文化传媒有限公司	20.00%	20.00%	36,600.78	19,385.10	17,215.67	4,138.48	226.61

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海蓝橙网络科技有限公司	成本法		9,000,000.00		9,000,000.00	18.00%	18.00%				
浙江时代金球影业投资有限公司	权益法		55,945,324.16	1,033,883.16	56,979,207.32	40.00%	40.00%				
湖南潇湘金球国际	权益法					40.00%	40.00%				

影城有限公司											
杭州新天地新远影城有限公司	权益法		240,000.00		240,000.00	24.00%	24.00%				
海宁国广华策影视译制有限公司	权益法		12,320,014.71	12,454.91	12,332,469.62	50.00%	50.00%				
杭州掌动科技有限公司	成本法		4,800,000.00		4,800,000.00	19.50%	19.50%				
环球金典(北京)文化有限公司	成本法		19,870,000.00		19,870,000.00	19.87%	19.87%				
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	成本法		7,500,000.00		7,500,000.00	15.00%	15.00%				
天视卫星传媒股份有限公司	成本法			4,990,000.00	4,990,000.00	5.00%	5.00%				
无锡慈嘉影视有限公司	权益法			14,668,924.97	14,688,924.97	40.00%	40.00%				
上海旺旺好剧文化传播有限公司	权益法			6,475,408.80	6,475,408.80	44.00%	44.00%				
北京合润德堂文化传媒有限公司	权益法			104,453,229.32	104,453,229.32	20.00%	20.00%				
上海高格影视制作有限公司	成本法			40,000,000.00	40,000,000.00	18.10%	18.10%				
合计	--		109,675,3	171,633,9	281,329,2	--	--	--			

			38.87	01.16	40.03						
--	--	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	62,458,832.11	15,524,196.42		610,007.73	77,373,020.80
其中：房屋及建筑物	11,049,386.31	6,636,684.12		46,937.55	17,639,132.88
机器设备	38,416,930.50	6,619,216.15		138,692.18	44,897,454.47
运输工具	12,992,515.30	2,268,296.15		424,378.00	14,836,433.45
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	14,698,512.04	3,903,725.92	5,097,604.14	362,272.99	23,337,569.11
其中：房屋及建筑物	4,051,759.05	2,603,836.51	1,349,297.38	42,039.87	7,962,853.07
机器设备	6,224,817.78		2,458,063.42	11,144.43	8,671,736.77
运输工具	4,421,935.21	1,299,889.41	1,290,243.34	309,088.69	6,702,979.27
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	47,760,320.07	--			54,035,451.69
其中：房屋及建筑物	6,997,627.26	--			9,676,279.81
机器设备	32,192,112.72	--			36,225,717.70
运输工具	8,570,580.09	--			8,133,454.18
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
五、固定资产账面价值合计	47,760,320.07	--			54,035,451.69
其中：房屋及建筑物	6,997,627.26	--			9,676,279.81

机器设备	32,192,112.72	--	36,225,717.70
运输工具	8,570,580.09	--	8,133,454.18
		--	

本期折旧额 5,097,604.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,481,194.45 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	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
广东韶关金球影院工程	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00
福建福鼎时代金球影院工程				694,222.56		694,222.56
安徽华策金球影院工程				453,685.00		453,685.00
合计	30,000.00		30,000.00	1,177,907.56		1,177,907.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
广东韶关金球影院工程	10,700,000.00	30,000.00				0.28%	0.28				其他来源	30,000.00
福建福鼎时代金球影院工程	7,200,000.00	694,222.56	7,125,518.43	3,483,052.99	4,336,688.00	100.00%	100				其他来源	

院工程												
安徽华策金球影院工程	12,520,740.00	453,685.00	8,787,706.46	4,998,141.46	4,243,250.00	100.00%	100				其他来源	
合计	30,420,740.00	1,177,907.56	15,913,224.89	8,481,194.45	8,579,938.00	--	--			--	--	30,000.00

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

(2) 以公允价值计量

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	462,683.78	1,240,252.38		1,702,936.16
二、累计摊销合计	11,567.10	255,202.66		266,769.76
三、无形资产账面净值合计	451,116.68	985,049.72		1,436,166.40
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	451,116.68	985,049.72		1,436,166.40

(2) 公司开发项目支出

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
海宁华凡星之影视文化传播有限公司	16,918,917.55			16,918,917.55	
上海克顿文化传媒有限公司		1,120,570,651.90		1,120,570,651.90	
西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	103,066,255.88			103,066,255.88	2,347,700.00
合计	119,985,173.43	1,120,570,651.90		1,240,555,825.33	2,347,700.00

(1) 本期商誉增加说明

商誉本期增加系公司收购上海克顿文化传媒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。

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2013年末，根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报（2014）第112号），西安佳韵社数字娱乐发行有限公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为31,654.65万元，低于其账面价值32,081.50万元，本公司按持有的55%股权比例，确认相应的减值损失234.77万元。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	43,898,209.16	10,791,953.45	4,102,232.24		50,587,930.37	
租赁费	3,600,000.00	37,428.33	417,677.72		3,219,750.61	
会员费		546,666.67	0.00		546,666.67	
合计	47,498,209.16	11,376,048.45	4,519,909.96		54,354,347.65	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	13,783,231.54	8,286,320.53
开办费		
可抵扣亏损		
股份支付费用	9,040,739.75	8,035,327.25
确认递延收益的政府补助	6,104,166.70	3,983,871.00
小计	28,928,137.99	20,305,518.78
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
应收账款坏账准备	58,251,822.10	32,271,395.07
商誉减值损失	2,347,700.00	2,347,700.00
确认递延收益的政府补助	24,416,666.80	15,935,484.00
股份支付费用	36,162,959.00	32,141,309.00
合计	121,179,147.90	82,695,888.07

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	28,928,137.99		20,305,518.78	
递延所得税负债				

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	34,884,333.82	29,359,493.19			64,243,827.01
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	2,347,700.00				2,347,700.00
十四、其他					
合计	37,232,033.82	29,359,493.19			66,591,527.01

28、其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	89,970,000.00	
信用借款	23,398,000.00	
合计	113,368,000.00	

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

31、应付票据

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
分成结算暂估款	216,579,980.97	107,041,841.31
应付购剧款及制作费	64,213,556.59	15,992,673.78
应付工程款、长期资产购置款	9,920,907.72	10,253,365.60
其他	649,889.20	1,457,525.56
合计	291,364,334.48	134,745,406.25

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
影视剧预售款	158,961,783.05	21,190,704.82
预收制片款	1,640,000.00	28,920,000.00
预收广告费	4,264,150.88	
预收影院票房	7,020,070.01	5,105,334.40
预收服务费	372,450.00	310,650.00
合计	172,258,453.94	55,526,689.22

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,197,774.30	51,285,763.66	49,672,645.65	4,810,892.31
二、职工福利费	6,994.30	657,143.84	652,241.90	11,896.24
三、社会保险费		3,553,094.77	3,553,094.77	
其中：医疗保险费		1,240,079.30	1,240,079.30	
基本养老保险费		2,012,324.18	2,012,324.18	
失业保险费		156,841.55	156,841.55	
工伤保险费		56,253.80	56,253.80	
生育保险费		87,595.94	87,595.94	
四、住房公积金		886,110.33	886,110.33	
五、辞退福利				
六、其他	8,770.64		-4,501.12	13,271.76
合计	3,213,539.24	56,382,112.60	54,759,591.53	4,836,060.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,770.64 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,181,543.41	3,349,683.84
消费税		
营业税	-243,373.07	283,253.20
企业所得税	102,083,472.86	22,124,257.59
个人所得税	3,021,484.58	408,308.50
城市维护建设税	594,642.42	177,794.40
教育费附加	324,286.11	90,820.04
地方教育附加	222,295.64	60,258.48
地方水利建设基金	241,154.33	171,524.58

印花税	963.46	79,235.71
市区综合基金	0.00	440.46
文化事业建设费	173,517.42	7,330.50
残疾人就业保障金	896.62	120.00
合计	118,600,883.78	26,753,027.30

36、应付利息

37、应付股利

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	7,952,000.00	586,600.00
暂借款	31,111,308.10	31,371,677.02
应付收购股权款	116,400,000.00	11,250,000.00
其他	7,051,513.34	4,974,221.07
合计	162,514,821.44	48,182,498.09

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江时代金球影业投资有限公司	29,717,722.66	28,983,903.94
合计	29,717,722.66	28,983,903.94

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

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	29,717,722.66	临时周转资金
李军	50,880,000.00	应付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司剩余股权转让款
上海高格影视制作有限公司	30,000,000.00	应付上海高格影视制作有限公司增资款
杨波	12,160,000.00	应付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司剩余股权转让款

钱卫民	8,720,000.00	应付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司剩余股权转让款
李楠	8,240,000.00	应付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司剩余股权转让款
西安金策影视文化传播有限公司	4,500,000.00	应付收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司股权转让款
小 计	144,217,722.66	

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

(2) 一年内到期的长期借款

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,800,000.00	4,000,000.00
合计	2,800,000.00	4,000,000.00

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	289,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	289,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数
------	-------	-------	----	----	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浙江华策影视股份有限公司	2014年03月03日	2016年12月25日	人民币元	6.15%	289,000,000.00	289,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	289,000,000.00	--	

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	22,536,458.49	12,936,525.67
合计	22,536,458.49	12,936,525.67

政府补助明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
出口基地项目补助[注1]	11,935,484.00		235,483.87		11,700,000.13	与收益相关
全球华语电视剧联播体补助[注2]		17,000,000.00	7,083,333.33		9,916,666.67	与收益相关
数字放映设备补贴	1,001,041.67		81,249.98		919,791.69	与资产相关
小计	12,936,525.67	17,000,000.00	7,400,067.18		22,536,458.49	

注：出口基地项目补助系根据《浙江省财政厅关于下达2012年度第二批文化产业发展专项资金的通知》（浙财教[2013]6号）文件拨入的中国(浙江)影视文化出口基地项目补助款，本公司按照项目建设期摊销计入营业外收入。

全球华语电视剧联播体补助系根据《浙江省财政厅关于下达2013年度中央补助文化产业发展专项资金的通知》（浙财文资[2013]16号）文件拨入的浙江华策影视股份有限公司构建全球华语电视剧联播体项目补助款，本公司按照项目建设期摊销计入营业外收入。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	580,703,100.00	66,145,218.00				66,145,218.00	646,848,318.00

48、库存股

49、专项储备

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	511,932,492.51	1,276,195,531.86		1,820,004,183.57
其他资本公积	32,141,309.00	32,736,430.88	17,368,667.61	15,632,913.07
合计	544,073,801.51	1,308,931,962.74	17,368,667.61	1,835,637,096.64

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,332,760.77			37,332,760.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,332,760.77			37,332,760.77

52、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	597,609,851.68	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,050,855.13	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,873,932.72	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	774,786,774.09	--

经公司2013年度股东大会决议通过，本公司本期派发现金股利2,587.39万元（含税）。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	757,890,801.08	442,401,819.60
其他业务收入	11,018,852.87	4,017,807.10
营业成本	405,471,284.69	234,858,189.26

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视行业	744,172,295.09	405,200,080.17	427,138,497.94	233,559,697.91
广告业	8,703,575.47		13,991,721.66	1,050,000.00
其他	5,014,930.52	271,204.52	1,271,600.00	
合计	757,890,801.08	405,471,284.69	442,401,819.60	234,609,697.91

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视剧销售	711,694,419.12	389,993,924.49	400,947,316.25	214,486,073.46
电影销售	635,415.83	405,072.00	5,000,162.52	1,792,452.76
影院票房	31,842,460.14	14,801,083.68	19,914,319.17	17,281,171.69

广告	8,703,575.47		13,991,721.66	1,050,000.00
经纪服务	4,998,374.23	271,204.52	1,271,600.00	
其他	16,556.29		1,276,700.00	
合计	757,890,801.08	405,471,284.69	442,401,819.60	234,609,697.91

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	746,842,238.48	399,178,463.13	434,651,669.42	231,381,972.27
国外销售	11,048,562.60	6,292,821.56	7,750,150.18	3,227,725.64
合计	757,890,801.08	405,471,284.69	442,401,819.60	234,609,697.91

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
上海东方娱乐传媒集团有限公司	132,983,113.28	17.30%
广东电视台	92,978,962.29	12.09%
安徽广播电视台	82,206,698.20	10.69%
浙江广播电视集团	76,699,905.66	9.98%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	65,377,358.49	8.50%
合计	450,246,037.92	58.56%

55、合同项目收入**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	658,333.06	3,293,290.27	
城市维护建设税	2,201,176.01	1,718,207.05	
教育费附加	1,570,027.66	1,421,899.74	
资源税			
合计	4,429,536.73	6,433,397.06	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,330,019.81	1,477,193.94
节目磁带、录制、邮寄费	0.00	1,545,486.06
业务宣传费	11,622,614.00	7,821,801.38
差旅交通费	1,329,185.32	1,042,970.38
业务招待费	1,298,305.18	373,702.65
租赁物业费	8,635,059.72	
办公费	1,712,175.71	
其他	7,494,850.72	961,308.08
合计	37,422,210.46	13,222,462.49

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,786,584.67	12,084,289.83
业务招待费	1,774,430.22	719,703.49
办公费	3,961,599.97	1,531,235.62
差旅交通费	2,712,016.03	1,375,176.54
折旧摊销费	8,994,630.39	3,021,469.07
租赁物业费	8,489,838.35	1,485,139.78
中介费用	8,665,035.68	1,464,757.45
股份支付费用	4,021,650.00	4,154,500.00
其他	6,752,764.87	2,489,631.77
合计	75,158,550.18	28,325,903.55

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,619,556.54	167,915.58
利息收入	-3,181,175.22	-6,425,581.20
汇兑损益	-35,415.24	68,393.85

手续费	261,230.18	103,890.75
合计	3,664,196.26	-6,085,381.02

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-203,978.60	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-203,978.60	

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,501,163.59	1,038,119.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,501,163.59	1,038,119.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江时代金球影业投资有限公司	1,033,883.16	1,038,119.78	净利润变化导致
海宁国广华策影视译制有限公司	12,454.91		新增按长权益法核算的长期股权投资
北京合润德堂文化传媒股份有限公司	453,229.32		新增按长权益法核算的长期股权投资
无锡慈嘉影视有限公司	2,064,721.18		合并上海克顿影视新增按长权益法核算的长期股权投资
上海旺旺好剧文化传播有限公司	44,105.04		合并上海克顿影视新增按长权益法核算的长期股权投资
上海宽厚文化传媒有限公司	-107,230.02		合并上海克顿影视新增按长权益法核算的长期股权投资
合计	3,501,163.59	1,038,119.78	--

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,280,839.86	10,479,625.15
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,280,839.86	10,479,625.15

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得	56,510.19		56,510.19
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	46,058,875.00	14,916,560.91	46,058,875.00
其他	313,469.33	184,826.30	313,469.33
合计	46,396,308.02	15,101,387.21	

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专项奖励	150,000.00		与收益相关	是
专项奖励	150,000.00		与收益相关	是
财政补助	160,000.00		与收益相关	是
数字机补贴	81,249.98		与资产相关	是
税收返还	18,569.36		与收益相关	是
财政扶持	39,342.98		与收益相关	是
财政扶持	92,749.90		与收益相关	是
财政扶持	4,050,300.00		与收益相关	是
水利基金退税	69,663.04		与收益相关	是
财政补助	6,550,000.00		与收益相关	是
节展补贴	33,867.92		与收益相关	是
财政资助	2,857,142.86		与收益相关	是
节展补贴	18,205.19		与收益相关	是
财政资助	650,000.00		与收益相关	是
财政资助	-921,658.99		与收益相关	是

财政资助	7,083,333.33		与收益相关	是
财政资助	11,110,000.00		与收益相关	是
财政资助	14,100.00		与收益相关	是
财政资助	1,000,000.00		与收益相关	是
财政资助	2,400.00		与收益相关	是
财政扶持	568,100.00		与收益相关	是
财政扶持	387,000.00		与收益相关	是
财政扶持	553,000.00		与收益相关	是
2012 年文化创意产业扶持资金	50,000.00		与收益相关	是
财政扶持	1,690,000.00		与收益相关	是
财政扶持款	3,050,500.00		与收益相关	是
财政扶持款	166,500.00		与收益相关	是
财政扶持款	939,000.00		与收益相关	是
财政扶持款	1,034,000.00		与收益相关	是
扶持资金	1,970,000.00		与收益相关	是
扶持资金	141,509.43		与收益相关	是
扶持资金	2,120,000.00		与收益相关	是
扶持资金	180,000.00		与收益相关	是
合计	46,058,875.00		--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,694.20	61,638.94	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
地方水利建设基金	429,788.99	414,682.38	429,788.99
其他	247,392.75	1,333.06	247,392.75
合计	678,822.19	478,067.93	

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	79,700,925.64	38,254,350.02
递延所得税调整	-2,479,166.67	-429,884.61
合计	77,221,758.97	37,824,465.41

66、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	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	203,050,855.14
非经常性损益	B	36,094,175.94
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	166,956,679.20
期初股份总数	D	580,945,800.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	0
发行新股或债转股等增加股份数	F	34,050,612
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5/3/3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	614,996,412
基本每股收益	$M=A/L$	0.33
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.27

注：本期股票期权行权增加股份具体情况如下：

发行新股时间	增加股份	增加股份次月起至报告期期末的累计月数	增加股份加权平均数
2014年1月	3,298,060	5	2,748,383.33
2014年3月	8,779,897	3	4,389,948.50
2014年3月	53,824,561	3	26,912,280.50
合计	65,902,518		34,050,612.33

(2) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年
归属于公司普通股股东的净利润	A	203,050,855.14
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	203,050,855.14
非经常性损益	D	36,119,971.60
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	E=C-D	166,930,883.54

利润		
发行在外的普通股加权平均数	F	614,996,412.33
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	65,902,518.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	621,949,346.33
稀释每股收益	M=C/H	0.33
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.27

注：股份期权增加的普通股加权平均数=837.234万份股票期权X（1-每股授予价格8.13元/普通股平均市场价格每股30.24元）+133.25万份股票期权X（1-每股授予价格11.37元/普通股平均市场价格每股30.24元）

67、其他综合收益

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	53,118,398.82
收到的银行活期存款利息收入	1,265,730.53
收到的其他往来款净额等	93,133,335.12
合计	147,517,464.47

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付业务宣传费、招待费	14,695,349.40
支付差旅交通费、办公费、中介费	18,380,012.71
支付租赁物业费及租房押金	17,124,898.07
支付关联方临时资金周转	109,863,096.01
支付其他费用、备用金及往来款净额	29,100,213.55
合计	189,163,569.74

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的银行定期存款利息收入	7,684,459.14

合计	7,684,459.14
----	--------------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	211,275,947.62	137,022,403.86
加：资产减值准备	3,280,839.86	10,479,625.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,097,604.14	3,297,920.07
无形资产摊销	119,580.66	
长期待摊费用摊销	4,519,909.96	2,679,163.90
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）	2,694.20	61,638.94
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）	3,664,196.26	-5,920,906.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,501,163.59	-1,038,119.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,479,166.67	-429,884.61
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）	-287,585,428.60	-58,292,447.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-405,874,112.22	-314,211,493.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	527,884,237.39	158,894,774.06
其他	-71,240,371.86	4,154,500.00
经营活动产生的现金流量净额	-14,835,232.85	-63,302,825.44
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	497,593,401.64	540,063,185.20
减：现金的期初余额	418,020,507.13	615,147,685.30
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	79,572,894.51	-75,084,500.10

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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	1,796,000,000.00	22,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	554,950,000.00	11,250,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	116,323,412.31	861,646.78
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	438,626,587.69	10,388,353.22
4. 取得子公司的净资产	484,628,442.40	
流动资产	694,833,520.88	
非流动资产	38,565,813.97	
流动负债	248,770,892.45	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	497,593,401.64	418,020,507.13
其中：库存现金	1,999,503.20	
可随时用于支付的银行存款	495,593,898.44	
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	497,593,401.64	418,020,507.13

现金流量表补充资料的说明

本公司收购上海克顿文化传媒有限公司100%股权、北京合润德堂文化传媒有限公司20%股权和上海高格影视制作有限公司18.1%股权，收购价格分别为165,200万元、10,400万元和4,000万元，截至2014年6月30日已分别支付57,820万元、10,400和1,000万元。此外，本期支付收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司60%股权尾款450万元。

70、所有者权益变动表项目注释

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
杭州大策投资有限公司		有限公司	杭州	赵依芳	实业投资	3,000 万元	25.29%	25.29%	赵依芳、傅梅城	72759649-0

本企业的母公司情况的说明

傅梅城为本公司第一大股东，持有本公司30.03%股权，且持有杭州大策投资有限公司89.46%的股权；赵依芳为傅梅城的妻子，本公司董事、总经理。

2、本企业的子公司情况

参见“第七节 财务报告”之“六 企业合并及合并财务报表”-“1 子公司情况”。

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
浙江时代金球影业投资有限公司	有限责任公司	杭州	钱大钧	实业投资、影院经营管理	15,000 万元	40.00%	40.00%	联营企业	56330548-1
海宁国广华策影视译制有限公司	有限责任公司	海宁	任谦	电影、电视剧的翻译服务	2,000 万元	50.00%	50.00%	联营企业	06055218-1
湖南潇湘金球国际影城有限公司	有限责任公司	长沙	蒋邕斌	电影放映	200 万元	40.00%	40.00%	联营企业	07497554-8
杭州新天地新远影城有限公司	有限责任公司	杭州	雷祥雄	影院经营管理	100 万元	24.00%	24.00%	联营企业	06396613-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江影视产业国际合作实验区西溪置业有限公司	参股企业	07758824-4
湖南潇湘金球国际影城有限公司	联营企业	07497554-8
杭州新天地新远影城有限公司	联营企业	06396613-6
傅斌星	本公司实际控制人之女	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

投资事项

(1)2014年6月，本公司全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司与杭州大策投资有限公司共同对浙江影视产业国际合作实验区西溪置业有限公司增资。2014年6月13日获得工商登记机关核准，变更完成后，西溪置业更名为浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司，注册资本10000万元，西溪投资出资额为1500万元，占比15%，大策投资出资额为8500万元，占比85%。

(2)2014年2月，全资子公司金球影业与浙江时代金球影业投资有限公司共同出资设立福建福鼎时代金球文化传媒有限公司。该公司注册资本为100万元，其中金球影业出资60万元，占其注册资本的60。实收资本经福建德润会计师事务所审验，并出具闽德润鼎验〔2014〕10号《验资报告》。该公司于2014年2月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为350982100064027的《企业法人营业执照》，经营范围为：影视策划；数字电影放映、企业投资管理及放映技术服务；设计、制作、发布国内各类广告；电影放映器材租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	28,070,250.00		28,070,250.00	
其他应收款	湖南潇湘金球国际影城有限公司	6,120,000.00	1,099,741.67	6,120,000.00	1,099,741.67
其他应收款	杭州新天地新远影城有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00	
其他应收款	傅斌星	2,992.65	149.63	2,992.65	149.63

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）
2014 年	1-6 月	13	13	150.83
2013 年	1-6 月	14	14	141.44

十、股份支付

1、股份支付总体情况

2013年度股票期权激励计划行权情况

首期授予股票期权第一个行权期已结束（实际行权期2013年1月29日至2013年12月27日；可行权股票期权378.93万份，其中注销55.61万份，实际行权323.32万份），具体行权情况如下：

行权期间	权益分派前行权情况		权益分派后行权情况	
	已行权数量	行权价格	已行权数量	行权价格
2013.1.29-2013.5.6	1,945,060	12.34元/股		
2013.5.7-2013.8.21			1,689,510	8.17元/股
2013.8.22-2013.12.27[注]			242,700	8.17元/股

2014年6月20日，第二届董事会第二十七次会议审议通过了《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》，首期授予股票期权的激励对象调整为37人，期权数量调整为837.234万份，行权价调整为8.13元，预留授予股票期权行权价格调整为11.37元。

2014年1-6月股票期权激励计划行权情况

(1)2013年12月31日，首期授予期权第二个行权期共计行权19.255万份，于2014年1月2日登记到账。

(2)2014年1月1日始2014年至6月30日，首期授予期权第二个行权期共计行权234.401万份，预留授予期权第一个行权期共计行权76.15万份。

2、以权益结算的股份支付情况

截至2014年6月30日，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1,575.87万份(含已行权的调整后的738.64万份)股票期权成本为4,921.99万元，经调整后预留的209.40万份(含已行权的调整后的76.15万份)股票期权成本为268.21万元。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定，本期同时确认股权支付费用和资本公积-其他资本公积402.165万元。

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 本公司募集资金全部用于补充影视剧业务营运资金项目及其他与主营业务相关的营运资金。经2012年3月15日公司第一届董事会第二十六次会议、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。2014年1-6月使用募集资金15,388,370.84元补充影视剧业务营运资金，均系使用超募资金。截至2014年6月30日，补充影视剧业务营运资金累计使用募集资金615,602,080.72元。

(二) 经2011年6月15日公司2011年第一次临时股东大会决议通过，本公司通过受让股权和增资结合的方式取得西安佳韵社数字娱乐发行有限公司55%的股权，该项收购约使用超募资金1.4亿元。截至2014年6月30日，本公司已用超募资金1.4亿元支付全部收购款。

(三) 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用超募资金1,800万元，收购西安金策影视文化传播有限公司所持有的海宁华凡星之影视文化传播有限公司60%的股权。截至2014年6月30日，本公司已用超募资金支付1,350万元收购款。

(四) 经2014年2月24日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，公司拟使用超募资金10,400万元收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司20%的股权，截至2014年6月30日，公司已支付股权收购款10,400万元。

2、前期承诺履行情况

(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。2013年使用募集资金84,141,383.57元补充影视剧业务营运资金，均系使用超募资金。截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币75,718,830.16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38,643,865.39元）。

(二) 经2011年6月15日公司2011年第一次临时股东大会决议通过，本公司通过受让股权和增资结合的方式取得西安佳韵社数字娱乐发行有限公司55%的股权，该项收购约使用超募资金1.4亿元。截至2013年12月31日，本公司已用超募资金1.4亿元支付全部收购款。

(三) 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用超募资金1,800万元，收购西安金策影视文化传播有限公司所持有的海宁华凡星之影视文化传播有限公司60%的股权。截至2013年12月31日，本公司已用超募资金支付900万元，并已办妥股权转让手续。

(四) 经2014年2月24日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，公司拟使用超募资金10,400万元收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司20%的股权，截至2014年6月30日，公司已支付股权收购款10,400万元，并已办妥股权转让手续。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

经2013年第一次临时股东大会决议通过，本公司拟通过现金及发行股份的方式向吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚收购其合计持有的上海克顿文化传媒有限公司100%股权，收购价格为16.52亿元，其中股份支付比例为65%，现金支付比例为35%。该事项业经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1631号文件核准，本公司获准非公开发行不超过16,146,993股的人民币普通股（A股）股票。根据询价情况，本公司和主承销商东方花旗证券有限公司最终确定向3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,779,897股，每股面值1元，每股发行价格33.03元，应募集资金总额为28,999.99万元。坐扣承销费2,500.00万元后的募集资金为26,499.99万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2014年1月23日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行开立的账号为1202020729920236518的人民币账户内，截至2014年6月30日，以上募集资金均已用于支付收购上海克顿文化传媒有限公司股权款。2014年2月13日，上海克顿文化传媒有限公司完成股权变更登记手续。

截至2014年6月30日，吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚已收到股权转让款合计57,820万元，本公司已向吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚定向发行股票合计53,824,561股（每股发行价格19.95元）。

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
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）					

2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	13,808,334.85				10,139,212.76
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	13,808,334.85				10,139,212.76
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
	387,328,657.80	100.00%	20,662,345.72	5.33%	186,753,973.25	100.00%	11,042,001.95	5.91%
组合小计	387,328,657.80	100.00%	20,662,345.72	5.33%	186,753,973.25	100.00%	11,042,001.95	5.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	387,328,657.80	--	20,662,345.72	--	186,753,973.25	--	11,042,001.95	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	383,587,131.58	99.03%	19,179,356.58	175,031,747.44	93.72%	8,751,587.37
1 至 2 年	971,415.09	0.25%	97,141.51	8,926,745.81	4.78%	892,674.58
2 至 3 年	2,768,527.00	0.71%	1,384,263.50	2,795,480.00	1.50%	1,397,740.00
3 年以上	1,584.13	0.00%	1,584.13			
合计	387,328,657.80	--	20,662,345.72	186,753,973.25	--	11,042,001.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
浙江广播电视集团	非关联方	62,988,026.41	1 年以内	16.26%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	51,700,000.00	1 年以内	13.35%
广东电视台	非关联方	49,237,145.28	1 年以内	12.71%
安徽广播电视台	非关联方	47,827,000.00	1 年以内	12.35%
湖北电视台	非关联方	22,382,815.85	账龄 1 年以内金额为 21,652,735.85 元，2-3 年金额为 730,080.00 元。	5.78%
合计	--	234,134,987.54	--	60.45%

(7) 应收关联方账款情况

(8)

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	245,769,204.63	100.00%	16,494,615.94	4.35%	140,820,992.88	99.65%	15,102,432.03	10.72%
组合小计	245,769,204.63	100.00%	16,494,615.94	4.35%	140,820,992.88	99.65%	15,102,432.03	10.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					500,000.00	0.35%		
合计	245,769,204.63	--	16,494,615.94	--	141,320,992.88	--	15,102,432.03	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	213,701,290.46	86.95%	10,685,064.52	79,648,545.07	56.57%	3,982,427.25
1 至 2 年	26,061,014.17	10.60%	2,606,101.42	49,165,547.81	34.91%	4,916,554.78
2 至 3 年	5,606,900.00	2.28%	2,803,450.00	11,606,900.00	8.24%	5,803,450.00

3 年以上	400,000.00	0.17%	400,000.00	400,000.00	0.28%	400,000.00
合计	245,769,204.63	--	16,494,615.94	140,820,992.88	--	15,102,432.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
浙江金球影业有限公司	关联方	107,883,749.52	账龄 1 年以内金额为 48,965,372.52 元，1-2 年金额为 47,318,377.00 元，3 年以上金额为 11,600,000.00 元。	43.90%
华策影视（海宁）投资有限公司	关联方	43,534,816.03	1 年以内	17.71%
浙江金溪影视有限公司	关联方	28,539,429.08	1 年以内	11.61%
浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有 限公司	关联方	26,000,000.00	1 年以内	10.58%
响想时代娱乐文化传媒 （北京）有限公司	关联方	19,610,000.00	1 年以内	7.98%
合计	--	225,567,994.63	--	91.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

浙江金球影业有限公司	全资子公司	107,883,749.52	43.90%
华策影视（海宁）投资有限公司	全资子公司	43,534,816.03	17.71%
江金溪影视有限公司	全资子公司	28,539,429.08	11.61%
浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司	全资子公司	26,000,000.00	10.58%
响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司	全资子公司	19,610,000.00	7.98%
华策影视国际传媒有限公司	全资子公司	1,453,937.32	0.59%
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	0.54%
海宁华策长腾影视文化有限公司	控股子公司	52,657.00	0.02%
傅斌星	本公司实际控制人之女	2,292.65	0.00%
合计	--	228,408,881.60	92.93%

(8)

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州大策广告有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%				
浙江金溪影视有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
浙江金球影业有限公司	成本法	88,000,000.00	88,000,000.00		88,000,000.00	100.00%	100.00%				
华策影视（海宁）	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				

投资有限 公司											
西安佳韵 社数字娱 乐发行有 限公司	成本法	140,000,0 00.00	137,652,3 00.00	80,000,00 0.00	217,652,3 00.00	100.00%	100.00%		2,347,700 .00		
华策影视 (海宁) 产业发展 有限公司	成本法	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100.00%	100.00%				
浙江影视 产业国际 合作实验 区西溪投 资管理有 限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
响想时代 娱乐文化 传媒(北 京)有限 公司	成本法	4,500,000 .00	4,500,000 .00		4,500,000 .00	90.00%	90.00%				
海宁华凡 星之影视 文化传播 有限公司	成本法	18,600,00 0.00	18,600,00 0.00		18,600,00 0.00	60.00%	60.00%				
浙江华策 影视育才 教育基金 会	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	100.00%	100.00%				
浙江华策 影视产业 科学技术 研究院	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	100.00%	100.00%				
华策影视 国际传媒 有限公司	成本法	50,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
海宁华娱 新传媒文 化传播有 限公司	成本法	15,300,00 0.00	15,300,00 0.00		15,300,00 0.00	100.00%	100.00%				
海宁国广	权益法	12,000,00	12,320,01	12,454.91	12,332,46	50.00%	50.00%				

华策影视译制有限公司		0.00	4.71		9.62						
杭州掌动科技有限公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00	19.50%	19.50%				
环球金典(北京)文化有限公司	成本法	19,870,000.00	19,870,000.00		19,870,000.00	19.87%	19.87%				
上海克顿文化传媒有限公司	成本法	1,652,000,000.00		1,651,999,991.95	1,651,999,991.95	100.00%	100.00%				
海宁华策长腾影视文化有限公司	成本法	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	70.00%	70.00%				
北京合润德堂文化传媒有限公司	权益法	104,000,000.00		104,453,229.32	104,453,229.32	20.00%	20.00%				
上海高格文化传播有限公司	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	18.10%	18.10%				
合计	--	2,286,170,000.00	446,042,314.71	1,878,565,676.18	2,324,607,990.89	--	--	--	2,347,700.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	276,992,320.14	86,986,264.28
其他业务收入	3,579,139.02	859,256.60
合计	280,571,459.16	87,845,520.88
营业成本	166,445,382.89	41,235,419.26

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视行业	269,660,255.34	166,445,382.89	86,986,264.28	41,235,419.26
广告业	5,338,764.15			
其他	1,993,300.65			
合计	276,992,320.14	166,445,382.89	86,986,264.28	41,235,419.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视剧销售	269,660,255.34	166,445,382.89	81,986,101.76	39,442,966.50
电影销售			5,000,162.52	1,792,452.76
广告	5,338,764.15			
经纪服务	1,993,300.65			
合计	276,992,320.14	166,445,382.89	86,986,264.28	41,235,419.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	268,835,573.54	161,543,973.31	79,236,114.10	38,007,693.62
国外销售	8,156,746.60	4,901,409.58	7,750,150.18	3,227,725.64
合计	276,992,320.14	166,445,382.89	86,986,264.28	41,235,419.26

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
浙江广播电视集团	63,028,113.20	22.46%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	48,773,584.91	17.38%
广东电视台	47,804,811.32	17.04%
安徽广播电视台	44,500,188.68	15.86%
湖北广播电视台	12,228,301.89	4.36%

合计	216,335,000.00	77.10%
----	----------------	--------

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	465,684.23	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	465,684.23	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
海宁国广华策影视译制有限公司	12,454.91	0.00	
北京合润德堂文化传媒有限公司	453,229.32		
合计	465,684.23		--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	61,951,113.22	19,894,116.61
加：资产减值准备	11,042,528.68	5,826,132.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,591,270.04	1,065,825.39

无形资产摊销	28,050.74	
长期待摊费用摊销	663,900.17	467,567.38
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）	1,475.57	61,638.94
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）	3,835,366.27	-4,991,506.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-465,684.23	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,479,166.67	2,098,872.95
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）	54,746,790.48	-26,637,179.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-304,615,110.18	-105,929,473.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	191,005,180.86	24,677,182.87
其他	-63,015,279.37	4,154,500.00
经营活动产生的现金流量净额	-45,709,564.42	-79,312,322.50
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	113,250,001.39	362,049,836.72
减：现金的期初余额	223,581,089.14	459,882,303.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-110,331,087.75	-97,832,466.81

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,869.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,058,875.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-203,978.60	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,698.29	
减：所得税影响额	9,809,704.09	
少数股东权益影响额（税后）	17,584.40	
合计	36,094,175.94	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.95%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.54%	0.27	0.27

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目

单位：人民币万元

科目名称	期末数	期初数	金额变动	比例变动	原因说明
应收票据	3,144.22	1,068.63	2,075.59	194.23%	主要系与上年同期相比，本期克顿新合并以及客户较多采用银行承兑汇票与公司结算所致
应收账款	94,641.50	52,832.84	41,808.66	79.13%	主要系合并范围变化，克顿应收款并计；此外，本期销售收入增加，应收账款亦增加
预付款项	34,933.04	25,160.81	9,772.23	38.84%	主要系公司扩大投拍和外购影视剧规模，预付的制片款和购剧款支出增加；加之合并范围变化，克顿预付款并计，预付账款增加
应收利息	29.38	72.87	-43.48	-59.67%	主要系部分定期存款2013年到期后未续存所致。
其他应收款	6,760.84	5,115.88	1,644.96	32.15%	主要系合并范围变化，克顿其他应收款并计
存货	93,645.02	49,886.48	43,758.54	87.72%	存货较上年同期增加43,758.54万元，增幅87.72%。主要系合并范围变化，克顿存货并计；此外公司扩大投拍和外购影视剧规模所致
其他流动资产	282.52	142.99	139.53	97.58%	主要系合并范围变化，克顿预缴税金列报所致
长期股权投资	28132.92	10967.53	17165.39	156.51%	主要系公司新增上海合润德堂投资和新增克顿合并范围所致
在建工程	3	117.79	-114.79	-97.45%	主要系13年在建工程大部分已转入固定资产或长期待摊费用，
应付账款	29,136.43	13,474.54	15,661.89	116.23%	主要系合并范围变化，克顿无形资产并计；此外，本期因销售收入增长，应付结算款亦增加
预收款项	17,225.85	5,552.67	11,673.18	210.23%	主要系投拍项目规模及数量的增长，以及克顿并

					计所致
应付职工薪酬	483.61	321.35	162.25	50.49%	主要系合并范围变化,克顿应付职工薪酬并计所致
应交税费	11,860.09	2,675.30	9184.79	343.32%	主要系合并范围变化,克顿应交税费并计,有部分系克顿以前年度数据调整产生尚未缴纳所致
其他应付款	16,251.48	4,818.25	11,433.23	237.29%	主要系高格、合润股权转让款列报所致
长期借款	28,900.00	-	28,900.00		本年新增克顿收购专项贷款
其他非流动负债	2,353.65	1,293.65	1,059.99	81.94%	主要系收到须在受益期间逐步摊销的专项补贴列报所致

2、利润表项目

单位:人民币万元

科目名称	本期数	上年同期数	金额变动	比例变动	原因说明
营业收入	76,890.97	44,641.96	32,249.00	72.24%	主要系合并范围变化,克顿收入、成本并计;以及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、成本增加。
营业成本	40,547.13	23,485.82	17,061.31	72.65%	
营业税金及附加	442.95	643.34	-200.39	-31.15%	主要系自2012年12月起,本公司及各子公司陆续从计缴营业税改缴增值税所致。
销售费用	3,742.22	1,322.25	2,419.97	183.02%	主要系公司合并范围变化,克顿费用并计;同时为扩大销售规模和渠道,宣传费用等增加共同影响所致。
管理费用	7,515.86	2,832.59	4,683.26	165.33%	主要系公司合并范围变化,克顿费用并计所致。
财务费用	366.42	-608.54	974.96	-160.21%	主要系超募资金逐渐被使用,银行存款利息收入减少,同时本年新增贷款引起财务费用的增加共同影响所致。
资产减值损失	328.08	1,047.96	-719.88	-68.69%	主要系本期收款情况较好,相应计提的坏账准备较少所致。
投资收益	350.12	103.81	246.30	237.26%	主要系联营企业利润波动,导致计提投资收益波动所致。
营业外收入	4,639.63	1,510.14	3,129.49	207.23%	主要系收到的尚产生收益的影视剧扶持经费的增加。
营业外支出	67.88	47.81	20.08	42.00%	主要系以收入增加,相应地方水利建设基金计提数亦增加。

第八节 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的 2014 年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人：傅梅城

2014 年 7 月 29 日