

浙江金磊高温材料股份有限公司

2014 年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 487,706,996 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

本报告中如有涉及未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	28
第五节 重要事项.....	70
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节 公司治理.....	88
第十节 内部控制.....	93
第十一节 财务报告.....	95
第十二节 备查文件目录.....	187

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金磊股份	指	浙江金磊高温材料股份有限公司
完美影视	指	北京完美影视传媒有限责任公司
快乐永久	指	石河子快乐永久股权投资有限公司
广济/天津广济	指	天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
嘉冠/天津嘉冠	指	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
分享星光	指	天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)
浙江创新	指	浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）
凯泰成长	指	杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）
凯泰创新	指	杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）
华景光芒	指	天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）
华创盛景	指	北京华创盛景投资中心（有限合伙）
深圳鹏瑞	指	深圳市鹏瑞投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国信证券	指	国信证券股份有限公司

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分阐述。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	金磊股份	股票代码	002624
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江金磊高温材料股份有限公司		
公司的中文简称	金磊股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JINLEI		
公司的法定代表人	池宇峰		
注册地址	浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号		
注册地址的邮政编码	313200		
办公地址	北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦		
办公地址的邮政编码	100101		
公司网址	http://www.pwpic.com		
电子信箱	zhengquanbu@pwpic.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫新广	钱婷娜
联系地址	北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦	北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦
电话	010-57806688	010-57806688
传真	010-57805227	010-57805227
电子信箱	zhengquanbu@pwpic.com	zhengquanbu@pwpic.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	证券时报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事业部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 08 月 27 日	德清县钟管集镇	330521000016931	330521704460515	70446051-5
报告期末注册	2012 年 08 月 08 日	浙江省湖州市德清 县钟管镇龙山路 117 号	330521000016931	330521704460515	70446051-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014 年 12 月 19 日，公司完成重大资产重组，主营业务由耐火材料生产销售变更为影视剧的制作发行。截止到 2014 年 12 月 31 日，公司工商注册信息尚未变更完成。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2015 年 3 月 12 日，公司控股股东由陈连庆、陈根财、姚锦海变更为石河子快乐永久股权投资有限公司				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层
签字会计师姓名	刘海山、白希楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融街兴盛街 六号四层	蔡军强、陈敬涛	2014 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	925,784,337.73	475,417,868.06	990,086,222.15	-6.49%	407,084,467.69	587,773,903.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,190,830.06	16,700,775.95	130,007,435.62	46.29%	29,641,783.27	30,520,013.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,221,441.29	13,915,544.37	123,250,012.29	52.72%	24,082,770.11	79,077,398.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-227,648,921.00	9,068,665.81	205,160,548.80	-210.96%	14,587,419.47	-64,709,043.40
基本每股收益（元/股）	0.66	0.08	0.45	46.67%	0.15	
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.08	0.45	46.67%	0.15	
加权平均净资产收益率	27.62%	3.35%	24.63%	2.99%	6.09%	23.93%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	1,646,492,153.52	759,060,231.01	1,232,502,213.87	33.59%	722,235,845.54	893,759,578.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	755,669,932.37	507,563,691.70	593,502,707.08	27.32%	490,862,915.75	444,888,781.64

二、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

适用 不适用

公司报告期不存在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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-12,993.34	10,370.49	-16,209.33	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,655,268.36	10,980,297.00	7,526,368.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,042,571.05	75,600.00		理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	968,531.18	-15,249.46	-219,523.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,836,682.18		-51,590,416.00	
减：所得税影响额	5,712,951.91	2,762,754.50	1,826,059.00	
少数股东权益影响额（税后）	6,134,354.39	1,530,840.20	2,431,545.36	
合计	1,969,388.77	6,757,423.33	-48,557,384.83	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，文化产业崛起，政策利好频出、市场需求升级、企业并购不断。跨界、融合、颠覆，2014年的文化产业引领了中国经济新常态，正逐渐成为潜力大、发展速度快的优质产业。

2014年，公司重大资产重组实施完毕，从传统高温材料制造企业成功转型为从事影视剧投资、制作、发行等相关业务的文化创意类企业。

2014年，公司继续坚持以“弘扬民族文化，传播时代精神，促进产业发展，服务大众生活”为经营宗旨，秉承“开拓进取、整合资源、提升管理、精益求精”的经营理念，延续精品电视剧路线，逐步增加电影作品产量，完善电影营销和发行队伍，完善艺人培养机制，初步实现业务板块多元化。

2014年，公司出品的三部展现中国时代特征、社会风貌和中国人情感世界的作品《老有所依》、《北京青年》、《失恋三十天》作为国礼，在国家主席出访拉美期间，赠与巴西、阿根廷两国的元首政要。

2014年，公司实现营业收入925,784,337.73元，同比下降6.49%，实现利润总额287,908,842.86元，同比增长11.66%；归属于母公司净利润190,190,830.06元，同比增长46.29%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元				
项目	2014年度	2013年度	本年比上年增(%)	2012年度
营业收入	925,784,337.73	990,086,222.15	-6.49%	587,773,903.51
营业成本	467,944,265.36	502,597,430.70	-6.89%	273,747,174.74
销售费用	90,836,218.85	74,478,209.53	21.96%	38,578,067.08
管理费用	58,030,465.01	131,650,487.52	-55.92%	105,669,368.43
财务费用	12,845,247.42	11,206,816.55	14.62%	4,706,092.28
营业利润	266,298,036.66	246,870,377.60	7.87%	134,937,298.09
利润总额	287,908,842.86	257,845,795.63	11.66%	142,227,933.62
归属于上市公司股东的净利润	190,190,830.06	130,007,435.62	46.29%	30,520,013.21
经营活动产生的现金流量净额	-227,648,921.00	205,160,548.80	-210.96%	-64,709,043.40
投资活动产生的现金流量净额	-30,581,354.41	-51,373,721.66	-40.47%	-20,875,646.65
筹资活动产生的现金流量净额	196,155,317.39	-36,502,997.73	-637.37%	152,450,959.28

公司2014年度实现净利润19019万元，较上年同期增加6018万元，上升46.29%，主要原因如下：

- (1) 延续精品电视剧路线，投资拍摄的电视剧《青年医生》、《神犬奇兵》、《勇敢的心》等都取得了较好的项目收益；
- (2) 加大了对拍摄项目的投资比例，从而增加了公司项目利润；
- (3) 加强剧组成本和公司费用控制，成本费用有所下降；
- (4) 取得的政府奖励收入有所增加。

本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-22,765万元,较上年减少43,281万元，主要为增加了投资项目和相应的拍摄款支出。投资活动产生的现金净流出较上年同期减少2,079万元，主要原因是本报告期内减少了银行理财投资。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加23,266万元，系本报告期银行借款增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司遵循在2014年度重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告中制定披露的未来三年的发展规划及发展目标开展经营工作:

(1) 电视剧作品向多元化发展,优化电视剧作品结构。

在电视剧投资制作方面,完美影视积极拓展投资各种题材的作品,并延续精品电视剧路线,部分电视剧如《青年医生》、《神犬奇兵》等都取得了较好的项目收益和社会关注度。

(2) 逐步增加电影作品产量,在电影投资制作方面,投资制作了《触不可及》、《咱们结婚吧》等国产片;同时还积极拓展境外影片的合作。

(3) 完善电影营销和发行队伍。

(4) 实现业务板块多元化,积极拓展与互联网的合作,开发制作网络剧。

(5) 完善艺人培养机制,强化业务优势。在艺人经纪方面,积极开拓人才的挖掘、培养、包装及商业开发机制,增加人才储备,并在内部各子公司、工作室的业务间进行协同合作,强化公司在该领域的人才优势。

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

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2014年	2013年	同比增减
电视剧	749,072,251.49	910,878,120.77	-17.76%
电影	68,562,161.26	14,630,311.90	368.63%
经纪及其他	108,149,924.98	64,577,789.48	67.47%
营业收入	925,784,337.73	990,086,222.15	-6.49%

驱动收入变化的因素

本报告期内,公司主营业务收入92,578万元,较上年同期减少6.49%,主要是因为进一步优化了作品结构,除了精品剧以外,还合理搭配了独拍剧比例、合拍剧投资比例、大制作和中等制作的比例。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	341,420,891.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.88%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 1	94,532,075.43	10.21%

2	客户 2	72,351,245.92	7.82%
3	客户 3	67,788,714.06	7.32%
4	客户 4	54,783,704.62	5.92%
5	客户 5	51,965,151.32	5.61%
合计	--	341,420,891.35	36.88%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
影视	影视	466,805,325.04	99.76%	501,920,054.50	99.87%	-7.00%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电视剧	电视剧	377,418,950.24	80.65%	485,845,396.65	96.67%	-22.32%
电影	电影	63,682,430.78	13.61%	6,848,594.97	1.36%	829.86%
经纪及其他	经纪及其他	26,842,884.34	5.74%	9,903,439.08	1.97%	246.74%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	191,222,436.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.18%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	72,000,000.00	9.86%
2	供应商 2	33,050,000.00	4.53%
3	供应商 3	32,800,000.00	4.49%
4	供应商 4	28,372,436.14	3.88%
5	供应商 5	25,000,000.00	3.42%
合计	--	191,222,436.14	26.18%

4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减	重大变动说明
销售费用	90,836,218.85	74,478,209.53	21.96%	主要是广宣费增加
管理费用	58,030,465.01	131,650,487.52	-55.92%	主要是利润提成减少
财务费用	12,845,247.42	11,206,816.55	14.62%	主要是利息支出有所增加
所得税	74,748,986.43	65,987,814.73	13.28%	主要是利润增加

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	787,142,104.62	802,990,190.57	-1.97%
经营活动现金流出小计	1,014,791,025.62	597,829,641.77	69.75%
经营活动产生的现金流量净额	-227,648,921.00	205,160,548.80	-210.96%
投资活动现金流入小计	46,842,571.05	40,168,553.85	16.62%
投资活动现金流出小计	77,423,925.46	91,542,275.51	-15.42%
投资活动产生的现金流量净额	-30,581,354.41	-51,373,721.66	40.47%
筹资活动现金流入小计	485,845,500.00	325,281,400.00	49.36%
筹资活动现金流出小计	289,690,182.61	361,784,397.73	-19.93%
筹资活动产生的现金流量净额	196,155,317.39	-36,502,997.73	637.37%
现金及现金等价物净增加额	-62,074,958.02	117,283,829.41	-152.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额增大的主要原因为：本年度增加了对影视剧项目的投资。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为：本年度短期理财的金额比上年度减少。

筹资活动产生的现金流量净额增大的主要原因为：本年度增加了银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量净额-22,764.89万元，净利润为21,315.99万元，差额为44,080.88万元，主要差异的原因为公司增加了影视剧的项目投资。

三、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
分行业						
影视剧制作	924,277,038.61	466,805,325.04	49.50%	-6.54%	-7.00%	0.25%
分产品						
电视剧	749,072,251.49	377,418,950.24	49.62%	-17.76%	-22.32%	2.95%
电影	68,562,161.26	63,682,430.78	7.12%	368.63%	829.86%	-46.07%
经纪及其他	106,642,625.86	25,703,944.02	75.90%	67.98%	178.60%	-9.57%
分地区						
境内	920,372,934.18	464,816,009.56	49.50%	-5.71%	-5.96%	0.13%
境外	3,904,104.43	1,989,315.48	49.05%	-69.61%	-74.00%	8.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	251,080,421.76	15.25%	322,755,379.78	26.19%	-10.94%	报告期公司项目投资制作支出增加使货币资金减少
应收账款	694,389,618.53	42.17%	455,306,011.61	36.94%	5.23%	主要系下半年新增剧目的销售收入未到合同约定收款期，而增加了应收账款
存货	451,585,539.58	27.43%	259,320,529.91	21.04%	6.39%	主要系影视剧项目储备量增加
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	15,746,114.01	0.96%	17,440,643.18	1.42%	-0.46%	
在建工程	97,438.00	0.01%	500,000.00	0.04%	-0.03%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	88,257,000.00	5.36%	68,290,700.00	5.54%	-0.18%	
长期借款	267,310,000.00	16.24%	10,000,000.00	0.81%	15.43%	报告期新增了银行长期贷款；

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

1. 坚持精品剧定位，作品收视率、社会影响力和经济效益齐丰收

公司秉承“开拓进取、整合资源、提升管理、精益求精”的经营理念，坚持精品剧定位，凭借敏锐的行业把控能力、优质的制作能力，投资拍摄的影视剧作品在收视率、社会影响力、经济效益等多方面齐丰收。报告期内，公司投资拍摄的《神犬奇兵》、《勇敢的心》、《青年医生》在各大卫视热播并获得好评。

2. 专业人才紧密式合作，资源集聚能力强

公司导演、制片人、编剧等专业团队享誉业界，公司通过与其签订排他协议等方式建立了紧密合作。公司汇集了包括赵宝刚、滕华弢、刘江、郭靖宇、钱雁秋、丁芯、何静、吴玉江、马策等在内的一批优秀的影视娱乐经营和创作人才队伍，也因为这些优秀创作团队的存在，公司形成了卓越的业内资源集聚能力，行业内很多优秀的编剧愿意与公司合作，并与公司的编创人员建立了长期稳定的合作关系。

3. 营销团队专业、营销网络稳定、营销价格高于平均水平

公司拥有一支高效的影视剧营销团队，与电视台、院线建立了良好的合作关系，构建起了稳定的发行营销网络。基于公司作品收视率和社会影响力齐飞，公司发行的电视剧销售价格高于行业一般水平，公司自成立来取得发行许可证的电视剧均能够实现发行与播出，取得放映许可证的投拍电影和海外引进电影均在国内外顺利发行并上映。

4. 电影、电视剧、艺人经纪三大业务板块协同效应明显

公司将电影、电视剧和艺人经纪三大业务板块在公司统一的平台下高效整合，充分发挥其协同效应。

公司每年投资拍摄丰富的优质影视剧作品，为公司代理的演艺人员提供宝贵的演艺机会，能助其迅速提升知名度和演艺实力；同时稀缺的优质艺人也为公司精品剧的出品提供了保证。

此外，公司投资拍摄的电视剧有着广泛的观众基础和较好的口碑，部分作品已经成为优质IP资源，在此基础上充分挖掘电视剧IP在电影、动画等多方面的价值，成为公司的一大潜在优势。公司计划在2015年4月将《咱们结婚吧》搬上大荧幕，并且未来将进一步强化电影、电视剧业务的协同，平滑业务风险，提高题材作品的收益范围，增强公司盈利能力。

5. “工业化管理+艺术化创作”的完美结合

公司搭建了“工业化管理+艺术化创作”相结合的管理体系。一方面，公司组建了一支职业化的高管团队，管理团队拥有先进的管理经验，帮助公司建立了一整套完善的管理体系，确保公司运转规范、高效；另一方面，公司吸引并聚集了一批行业最优秀的编创人员，并培养了一批优秀的艺人，使得公司拥有行业领先的人才优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,726,225,000.00	38,034,400.00	7,067.79%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京完美影视传媒有限责任公司	影视剧制作及发行	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	24,381.47
报告期投入募集资金总额	3,234.03
已累计投入募集资金总额	24,874.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行人人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币11.20元，共计募集资金28,000万元，坐扣承销和保荐费用2,750万元后的募集资金为25,250万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用868.53万元后，公司本次募集资金净额为24,381.47万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2011〕427号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金21,640.62万元，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532.83万元；2014年度实际使用募集资金3,234.03万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.04万元；累计已使用募集资金24,874.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为537.87万元。

截至募集资金投资项目完成，募集资金余额为人民币44.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年11月21日分别与中国工商银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司2012年12月22日召开的第一届董事会第十八次会议决议，公司已于2012年12月25日注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为3305094138100031442的募集资金专用账户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2013年1月9日与中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，使用新募集资金专户账户，账号为：1205280229200032739。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使

用募集资金时已经严格遵照履行。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目	否	6,930	6,930	222.28	5,489.06	79.21%	2013 年 10 月 31 日			否
2.年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目	否	8,147	8,147	1,243.34	6,506.28	79.86%	2013 年 10 月 31 日	4.41	否	否
3.年产 8 万吨镁钙砖项目	否	16,176	16,176	1,768.41	12,879.31	79.62%	2014 年 06 月 30 日	13.19	否	否
承诺投资项目小计	--	31,253	31,253	3,234.03	24,874.65	--	--	17.6	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	31,253	31,253	3,234.03	24,874.65	--	--	17.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目”已于 2013 年 10 月达到可使用状态，生产的镁钙合成砂用于公司的后续生产，因此所产生的经济效益体现在最终产品镁钙系耐火材料上。募投项目达产后，公司含钙系产能达到 18 万吨，2014 年度因市场原因实际产量仅 10 万吨；含碳制品产能达到 6 万吨，2014 年度仅产出 1.4 万吨，远未达到公司的设计产能，造成单位成本上升，未能达到募投项目预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，新增“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”实施地点，新增地点系位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 217 号的工业用地“德清国用（2010）第 00701655 号”。									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2012 年 3 月 21 日公司第一届董事会第十一次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的 2,812.32 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,812.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2013 年第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金 2,400 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月；公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2014 年 6 月 17 日前全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金结余 44.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额 537.87 万元），主要原因因为募集资金利息形成的余额。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2014 年 7 月 21 日注销了全部募集资金专户，募集资金专户余额 44.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）转入公司基本账户，永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京完美影视传媒有限责任公司	子公司	影视	影视	33000 万	1,655,044,526.12	837,045,173.53	925,784,337.73	266,298,036.66	213,159,856.43

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响

北京完美影视传媒有限责任公司	重大资产重组	通过重大资产重组置入取得	并入 2014 年业绩范围
德清金磊炉窑工程有限公司	重大资产重组	通过重大资产重组置出	不计入 2014 年业绩范围

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1. 利好政策密集出台，文化产业进入快速发展通道

2014年，文化产业持续受到国家重视，相关政策密集发布，从制度建设、财税支持、金融服务等方面为文化产业的大繁荣大发展提供了强有力的支撑。文化部长在公开采访中指出，按照中国过去10年文化产业的平均增速估算，2016年我国文化产业增加值占国内生产总值的比重将达到5%。我国文化产业将迎来高速发展期。

2. 电视剧市场精品剧紧俏，市场集中度缓慢提升

2014年4月，国家广电总局出台“一剧两星”新政，2015年正式进入新政实施阶段，各电视台竞争将更加激烈，电视台对优质电视剧依赖性将进一步增强，作品质量较高的大型机构的作品将更加紧俏。于此同时，2014年的电视剧市场已经出现向综合实力较强的大型电视剧制作龙头公司倾斜的情况。前景广告数据显示，2014年上星频道电视剧收视TOP50中的电视剧，华策影视3部、完美影视3部、新丽传媒3部、唐德影视3部、花儿影视2部、SMG尚世影业2部、本山传媒1部，市场集中度正在缓慢提升。

3. 电影市场高速增长，成为全球电影市场的增长主力

2014年以来，电影产业在整个文化产业中的重要性和价值高度凸显，一系列政策支持助推影视行业进入加速发展期。2014年全年，中国电影总票房达到296.39亿元，同比增长36.15%，占全球票房的13%，且在全球票房同比增长的16亿美元中，中国约占75%，中国电影正在成为全球电影业发展的重要引擎。初步预计，未来几年，中国电影银幕数量会不断地增加，电影票房收入也会达到全新的高度，我国电影产业将迎来更大的发展。

4. 综艺节目生态渐入佳境，商业价值潜力巨大

2014年是综艺节目集中发力的一年，海外节目模式引进是目前国内综艺节目的主要类型。随着观众对综艺节目要求的不断提高，未来对综艺节目内容的创新性和原创性水平要求也将不断提升。从综艺节目的题材来看，2015年仍将以音乐、喜剧和户外真人秀三大类型为主；真实性的户外真人秀、戏剧性强的角色体验类和益智的脱口秀类这三类节目最具商业价值。

（二）公司的发展战略

公司致力于成为面向全球的综合性文化娱乐集团，通过对内容的更新和丰富，以及传播方式的改革和进步，逐步实现“满足、提升和完善客户对文化娱乐产品的用户体验”的目标。

2015年，公司会以面向中国市场的影视和艺人经纪业务为中心，有计划、分区域、分步骤的进行文化娱乐产业的矩阵式布局。即公司将要覆盖的业务领域，会在满足与公司既有产业协同效应的同时，呈现多元化发展的形态，并在此基础上垂直完善业务领域内的产业链。

（三）2015年公司经营计划

1. 业务发展计划

(1) 在电视剧业务方面

公司将在每年约500集的产量基础上，继续贯彻公司一直以来的“精品剧”路线，通过加大投资比例，从而达到投资收益的提升。

2015年电视剧投资计划

序号	电视剧名称（暂定名）	预计集数	制作进度	预计开拍日期
1	我为儿孙做北漂	38	后期制作	
2	神犬小七	40	后期制作	
3	幸福二次方	38	后期制作	
4	灵魂摆渡2	20	后期制作	
5	飞虎队	40	后期制作	
6	大秧歌	80	拍摄中	
7	心如铁	60	拍摄中	
8	婚迷	40	前期筹备	2015年上半年
9	我们可以相爱吗	40	前期筹备	2015年上半年
10	美国历险记	50	前期筹备	2015年上半年
11	黑金行动	40	前期筹备	2015年上半年
12	麻辣变形记之女保镖	28	前期筹备	2015年上半年
13	神探宋慈	40	前期筹备	2015年上半年
14	小后妈	36	前期筹备	2015年下半年
15	女王乔安	36	前期筹备	2015年下半年
16	心如海	50	前期筹备	2015年下半年
17	天子门户	60	前期策划	2015年下半年
18	神犬小七(二)	40	前期策划	2015年下半年
19	极品一家人	40	前期策划	2015年下半年
20	完美太太计划	40	前期策划	2015年下半年
21	苏东坡断案传奇	50	前期策划	2015年下半年
22	勇敢的心2	70	前期策划	2015年下半年
23	靓妈逆袭成功记	45	前期策划	2015年下半年
24	霍元甲	50	前期策划	2015年下半年
25	抗联传奇	40	前期策划	2015年下半年
26	办公室的故事	40	前期策划	2015年下半年

注：以上的投资计划是目前的初步规划，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

(2) 在电影业务方面

公司将全面步入高速成长期。2015年公司主要投资的电影项目数量将会达到7部。于此同时，公司将会在下半年建立电影的营销发行系统，扩建营销发行团队，为公司在2016年成为业内的电影发行和营销的第一梯队奠定基础。

2015年电影投资计划

序号	电影名称（暂定名）	制作进度	备注
1	咱们结婚吧	制作完成	2015年4月2日公映

2	Insurgent	后期制作	2015年3月全球票房冠军
3	剩者为王	后期制作	
4	神犬小七	前期筹备	2015年上半年开拍
5	埃及密码	前期筹备	2015年上半年开拍
6	上海堡垒	前期策划	2015年下半年开拍
7	未来我是你的老婆	前期策划	2015年下半年开拍

注：以上的投资计划是目前的初步规划，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

（3）在综艺栏目方面

公司已经投资和组建了一支团队，2015年将通过项目合作模式，进入到综艺栏目领域。预计将在2015年为公司业绩带来正面影响。

（4）在艺人经纪方面

公司将会借鉴国际先进模式，结合中国行业特性和公司优质资源，建立系统化的艺人培训，培育和培养体系，力求打造不仅能为影视娱乐行业服务、也能够胜任国际品牌的娱乐营销市场需求的新生力量。

2. 人力资源开发计划

公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，进一步补充和完善在各个业务领域的人员配备，提高现有团队的专业素养，通过合理的薪酬结构，建立长期激励计划，打造一支与公司发展战略相匹配的专业人才队伍。

3. 资本运作计划

公司将结合既有的战略定位，适时借助资本市场的力量，结合市场环境，通过适当的资本运作，做大做强做实公司，给投资者带来更多的回报。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）重要会计政策变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）

《企业会计准则第39号——公允价值计量》

《企业会计准则第40号——合营安排》

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司外币报表折算差额分类至其他综合收益进行披露。

（二）重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）反向购买

2014年9月15日，本公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议>和<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议>的议案》及相关议案。根据该议案本公司以全部资产及负债（以下简称置出资产）与交易对方石河子快乐永久股权投资有限公司、天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司所持有的完美影视100%股份（以下简称置入资产）的等值部分进行置换。置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由本公司依据完美影视全体股东各自持有的股份比例向其发行股份购买。完美影视全体股东同意将与本公司进行资产置换取得的置出资产由陈连庆、姚锦海指定的主体承接，陈连庆将所持有的本公司31,463,387股股份、姚锦海将持有的本公司2,812,500股股份按交易对方持有完美影视的股权比例转让予完美影视全体股东作为其受让置出资产的支付对价。根据中企华评报字（2014）第1190号《资产评估报告》，以2014年4月30日为评估基准日，完美影视100%股权评估价值为272,622.50万元。根据坤元资产评估公司出具的（2014）第247号《资产评估报告》置出资产评估值为52,238.94万元。2014年12月8日经中国证监会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1322号），核准公司本次重大资产重组及向快乐永久等交易对方发行287,706,996股股份购买相关资产。截至2014年12月31日，快乐永久持有本公司22.39%的股权。

（二）其他原因的合并范围变动

与上年相比本年新设立3家子公司。分别为天津东晟影视文化有限公司、天津完美文化传播有限公司、天津昱文文化传播有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司本年度拟进行利润分配，以截止2014年12月31日公司总股本487,706,996股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计19,508,279.84元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.4
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	487,706,996
现金分红总额（元）（含税）	19,508,279.84
可分配利润（元）	167,351,366.97
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润190,190,830.06元，提取法定盈余公积金5,858,871.40元后，加年初未分配利润-16,980,591.69元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为167,351,366.97元。公司本年度拟进行利润分配，以截止2014年12月31日公司总股本487,706,996股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计19,508,279.84元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。</p>	

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年		190,190,830.06			
2013年		130,007,435.62			
2012年		30,520,013.21			

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.40
分配预案的股本基数 (股)	487,706,996
现金分红总额 (元) (含税)	19,508,279.84
可分配利润 (元)	167,351,366.97
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本年度拟进行利润分配, 以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 487,706,996 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元 (含税), 共计 19,508,279.84 元, 剩余未分配利润结转下一年度, 公司本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。	

十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

2014年, 公司坚持以人为本, 以构建和谐企业、推进经济社会可持续发展为己任, 积极传播正能量, 高度关注股东、员工、合作伙伴、环境、社会等各方的诉求, 在追求公司效益、保护股东利益的同时, 积极维护债权人和职工的合法权益, 诚信对待各方合作伙伴, 重视公共关系, 从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展, 实现各利益相关方的和谐共赢。根据深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的要求, 现将公司在报告期内的社会责任履行情况报告如下:

(一) 股东和债权人权益保护

1. 维护股东合法权益

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定, 制订了上市公司制度体系, 建立法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系, 公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度进行运作, 充分履行各自职责, 把回报社会、对股东负责作为主要目标, 从机制上保证了股东的合法权益。《公司章程》中明确规定了现金分红政策, 2014年, 公司实施了公司2013年度利润分配方案, 向全体股东每 10 股派发现金红利0.50元 (含税)。

2. 保护债权人的合法权益

公司一贯坚持诚信合作的经营理念, 通过加强资金预算管理和财务风险控制, 保障了公司资产和资金的安全。公司严格遵守信贷合作的商业规则, 最大限度地降低公司经营风险和财务风险, 充分保护了债权人的合法权益。在经营决策过程中, 公司充分考虑到债权人利益, 及时向债权人通报与其债权相关的重大信息。公司资信状况一直非常良好, 并与多家商业银行建立了长期信贷合作关系, 获得合作银行较高的信用评级和授信额度。

3. 认真履行信息披露义务

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关法规的规定, 公司制定了相关信息披露管理制度, 确保信息披露的真实、准确、及时和完整。报告期内, 公司共发布有关公告80份, 没有发生违反信息披露规定的情况。

4. 加强投资者关系管理

2014年, 公司加强投资者关系管理工作, 通过及时回复互动平台问询、接听咨询电话、举办网上投资者交流会等方式, 实

现与投资者的沟通和交流，让投资者详尽了解公司经营发展现状、行业地位和未来战略，建立并维护良好的投资者关系。

（二）职工权益保护

1. 立足长远，加强公司人力资源建设

人才是企业的立足之本、发展之源。为了进一步加强公司人才队伍建设和人才培养，公司在人才招聘、培养、激励、薪酬福利和企业文化等方面都有明确的建设方向。

2. 依法签订劳动合同，建立健全社会保障和福利体系

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《劳动合同法实施条例》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，在聘用、报酬、培训、晋升、离职等方面公平对待全体员工。公司为员工缴纳“五险一金”，即养老、医疗、工伤、失业、生育及住房公积金，同时为员工购买了补充医疗保险。为保障员工身体健康，公司会定期组织员工进行常规体检。公司通过一系列行之有效的保障措施，提高了员工的生活质量，增强了企业的凝聚力和员工的归属感。

3. 加强员工培训工作

为不断提高员工的素质，满足公司及员工个人发展需要，2014 年，公司加强了员工培训工作：一、外请资深的专业培训机构和老师，根据公司员工的实际情况分别进行不同的管理技能培训；二、邀请知名视频门户网站人员为总部及子公司业务人员进行大数据分析的业务分享；三是公司邀请著名导演、编剧、制片人、电视台主任等为总部及子公司业务人员分享行业经验。

4. 完善员工薪酬体系

2014年，公司继续秉承以人为本的原则，不断完善薪酬管理体系，不断创新薪酬管理模式，既严格执行年度预算，又切实改善员工待遇，为公司稳定员工队伍，引进各类人才创造了条件。

5. 丰富职工业余文化生活

2014年，公司通过为单身员工提供更多的交友平台、向员工发放生日卡、电影卡等活动，丰富员工生活，提升员工集体荣誉感和社会责任感，增强了公司凝聚力。

（三）合作伙伴权益保护

1. 与供应商诚信合作互利共赢

公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权、著作权等合法权益，保护其商业秘密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，保证供应商能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。

2. 以客户满意为公司追求的目标

公司秉持尊重客户、理解客户，始终以客户的需求为己任的理念，在服务客户常规需求的同时，研究开发并实现客户的潜在需求，最终达到超越客户需求。公司营销和发行人员为客户提供迅速、准确的信息服务、互联网服务、客户信息反馈与投诉等服务，切实为客户解决具体问题，直至客户满意。

3. 加强廉洁从业，长抓反商业贿赂工作

在日常工作中，公司不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。

（四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境、建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。

（五）、重视公共关系

1. 依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。

2. 重视公共关系，主动接受监督

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

(六)、2015年社会责任工作目标

1. 继续做好投资者关系管理工作，密切与投资者沟通交流；
2. 按照监管政策要求积极回报股东；
3. 统筹资金安排，保障公司资金安全，维护债权人利益；
4. 加强员工关爱力度，增强员工归属感和企业凝聚力；
5. 积极推进节能环保，践行低碳生活。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 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、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
石河子快乐永久股权投资有限公司等十名股东	北京完美影视传媒有限责任公司 100% 股权	272,622.5	已实施完毕	公司主营业务从耐火材料生产销售变更为影视剧制作发行,有效提升了公司	当年实现归属于母公司的净利润 19019 万元	100.00%	是	本次交易完成后,快乐永久成为公司的控股股东,为公司的潜在关联方	2014 年 08 月 30 日	详见公司 2014 年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮

				盈利能力							咨询网上的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
石河子快乐永久股权投资有限公司等十名股东	金磊股份截至重组前的全部资产和负债	2014年12月19日	52,238.94	0	公司主营业务从耐火材料生产销售变更为影视剧制作发行，有效提升了公司盈利能力	0.00%	资产基础法	是	本次交易置出资产的最终承接人为原控股股东	是	是	2014年08月30日	详见公司2014年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网上的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草

案)》

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
石河子快乐永久股权投资有限公司	本次交易完成后,快乐永久将成为公司的控股股东,为本公司潜在关联方,本次交易构成关联交易	重大资产置换暨发行股份购买资产	本公司以全部资产及负债与快乐永久等 10 名交易对方所持有的完美影视 100% 股份的等值部分进行置换。置入资产作价超	收益法评估作价	61,255.66	272,622.5	272,622.5	272,622.5	资产置换及发行股份购买资产		2014 年 08 月 30 日	详见公司 2014 年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网上的《重大资产置换及发行股份购买

			出置出资产作价的差额部分,由本公司依据完美影视全体股东各自持有的股份比例向其发行股份购买									资产暨关联交易报告书(草案)》
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京完美建信影视文化有限公司		4,031	2014年10月28日	4,031	一般保证	2014/10/28-2016/9/9	否	否
北京完美蓬瑞影视文化有限公司		4,500	2014年09月01日	4,500	一般保证	2014/9/1-2016/3/1	否	否
天津东晟影视文化有限公司		3,200	2014年09月22日	3,200	一般保证	2014/9/22-2015/9/21	否	否
北京华美时空文化传播有限公司		1,000	2013年08月30日	1,000	一般保证	2013/8/30-2015/2/28	否	否
天津完美世界影视文化有限公司		3,000	2013年09月26日	3,000	一般保证	2013/9/26-2014/9/25	是	否
北京华美时空文化传播有限公司		1,370	2013年04月26日	1,370	一般保证	2013/4/26-2014/10/19	是	否
北京完美蓬瑞影视文化有限公司		1,500	2012年09月07日	1,500	一般保证	2012/9/7-2014/9/7	是	否
北京完美建信影视文化有限公司		3,500	2012年09月07日	3,500	一般保证	2012/9/7-2014/9/7	是	否
北京鑫宝源影视投资有限公司		2,650	2012年09月21日	2,650	一般保证	2012/9/21-2014/9/21	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			11,731	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				11,731
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			12,731	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				12,731
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	11,731	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	11,731
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	12,731	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	12,731
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		16.85%	

注：上述担保均为全资子公司完美影视对其子公司的担保。根据年报披露规则，公司子公司对另一子公司担保计入“公司对外担保”。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	石河子快乐永久股权投资有限公司	通过本次重组获得的金磊股份新增股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股		2014-12-19 至 2017-12-18	正常履行

		份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。			
	石河子快乐永久股权投资有限公司	自陈连庆和姚锦海受让的金磊股份股份自股份过户至本公司名下之日起十二个月内不进行转让，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。		2015-03-12 至 2016-03-11	正常履行
	天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	通过本次重组获得的金磊股份新增股份，自股份发行结束之日起的十二个月内不进行转让。自前述锁定期满后，每十二个月内可解除转让限制的股份数量为其认购股份的25%，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进		2014-12-19 至 2015-12-18	正常履行

		行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。			
	天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰成长创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰创新投资合伙企业(有限合伙)、天津华景光芒创业投资合伙企业(有限合伙)、北京华创盛景投资中心(有限合伙)、深圳市鹏瑞投资集团有限公司	通过本次重组获得的金磊股份新增股份，股份发行结束之日起的十二个月内不进行转让，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。		2014-12-19 至 2015-12-18	正常履行
	石河子快乐永久股权投资有限公司、天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰成长创业	金磊股份和完美影视于 2014 年 8 月 29 日签订了《重大资产重组业绩补偿协议》并于 2014 年 11 月 4 日签订了《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》。双方同意，以中企华于 2014 年 4 月 30 日出具的中企华评报字(2014)第 1190 号《资产评估报		2014-12-19 至 2016-12-31	正常履行。2014 年已达到当年盈利承诺。

	<p>投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司</p>	<p>告》载明的完美影视在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测利润数为依据确定快乐永久、天津广济、天津嘉冠对完美影视未来3年的预测利润数。根据《资产评估报告》，快乐永久、天津广济、天津嘉冠承诺，2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币17,500万元、24,000万元、30,000万元（以下合称“预测利润数”）。如本次交易未能于2014年度实施完毕，则快乐永久、天津广济、天津嘉冠进行盈利预测补偿的期间相应延长一年，各方应当就延长补偿期等相关事宜另行签署补充协议。关于利润补偿承诺中“实际盈利数与利润预测数差异的确定”、“利</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>润补偿方式”、“整体减值测试补偿和补偿股份的调整”详见公司于 2014 年 12 月 18 日刊登在巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 上的《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》（公告编号：2014-072）</p>			
	<p>石河子快乐永久股权投资有限公司</p>	<p>鉴于浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“金磊股份”）拟进行重大资产重组，本次重大资产重组完成后，石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“本公司”）将成为金磊股份的控股股东，为保障金磊股份本次重大资产重组完成后的分红政策符合相关法律、法规及规范性文件的规定，维护金磊股份股东的利益，本公司承诺如下：在本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准后，本公司将促使北京完</p>		<p>长期有效</p>	<p>正常履行。已按照承诺相应修订完美影视公司章程。</p>

	<p>美影视传媒股份有限公司（以下简称“完美影视”）通过修改章程明确其分红政策，以确保上市公司的分红需求。完美影视拟采取的分红政策如下：1、利润分配政策。</p> <p>（1）公司应实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，保障利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；（2）公司采取现金分红的利润分配方式。</p> <p>2、利润分配的条件及比例。当满足下列条件时，公司应当依法提取公积金后进行利润分配：（1）公司该年度盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；（3）实施利润分配后，公司现金能够满足公司正常经营和长期发展需要。公司每年以现金方式分</p>			
--	---	--	--	--

		<p>配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。3、利润分配周期。在符合利润分配条件下，公司原则上按年进行利润分配，也可以根据盈利状况进行中期利润分配。4、利润分配方案应在经股东审议通过后 30 日内实施完成。</p>			
	<p>石河子快乐永久股权投资有限公司、天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、</p>	<p>为了减少并规范实际控制人、交易对方及其控制的其他企业与上市公司将来可能产生的关联交易，确保上市公司及其全体股东利益不受损害，本次交易完成后上市公司实际控制人池宇峰、交易对方出具了《关于规范与浙江金磊高温材料股份有限公司关联交易的承诺函》。交易对方快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享</p>		<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

	<p>天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司、池宇峰</p>	<p>星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和实际控制人池宇峰承诺：1、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将善意履行作为金磊股份股东的义务，充分尊重金磊股份的独立法人地位，保障金磊股份独立经营、自主决策。快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将严格按照《中华人民共和国公司法》以及金磊股份的章程规定，促使经快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰提名的金</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>磊股份董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰以及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括金磊股份控制的企业，以下统称“交易对方的关联企业”）今后原则上不与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）发生关联交易。</p> <p>3、如果金磊股份在今后的经营活动中必须与快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳</p>			
--	--	--	--	--

	<p>鹏瑞和池宇峰或快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业发生不可避免的关联交易，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、金磊股份的章程和金磊股份的有关规定履行有关程序，与金磊股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江</p>			
--	--	--	--	--

	<p>创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将不会要求或接受金磊股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害金磊股份及金磊股份其他股东的合法权益。</p> <p>4、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将严格和善意地履行其与金磊股份签订的各种关联交易协议。快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创</p>			
--	---	--	--	--

		<p>盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的企业将不会向金磊股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给金磊股份造成损失，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将向金磊股份作出赔偿。</p>			
	<p>石河子快乐永久股权投资有限公司、天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州</p>	<p>为更好地维护中小股东的利益，避免和消除重组后交易对方、实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司的商业机会，形成同业竞争，交易对方快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、</p>		<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

	<p>凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司</p>	<p>华创盛景、深圳鹏瑞出具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有限公司同业竞争的承诺函》，就本次重组涉及的同业竞争问题，作出如下确认和承诺：1、截至本承诺函签署之日，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务；除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公司开展影视剧的投资、制作、发行业务外，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞控制的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务的情形。2、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞将不以直接或间接的方式从事与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与金磊股份的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞拥有控制权的企业（不包括金磊股份控制的企业，下同）不从事或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动和业务。3、如快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞及快乐永久、天津广济、</p>			
--	---	--	--	--

		<p>天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊股份的生产经营构成竞争的活动，则应立即将上述商业机会书面通知金磊股份，如在书面通知所指定的合理期间内，金磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给金磊股份。4、如违反以上承诺，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。</p>			
	池宇峰	<p>为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的</p>		长期有效	正常履行

	<p>利益，本次交易完成后上市公司实际控制人池宇峰出具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，本人未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务；除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公司开展影视剧的投资、制作、发行业务外，本人控制的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务外的情形。2、本人将不以直接或间接的方式从事与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与金磊股份的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他企业（不包括金磊</p>			
--	---	--	--	--

		<p>股份控制的企业，下同) 不从事或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊股份的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知金磊股份，如在书面通知中所指定的合理期间内，金磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给金磊股份。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。</p>			
	石河子快乐永久股权投资有限公司	<p>本公司作为股东，就本公司与完美影视各股东之间关联关系作出如下承诺：本公司与完美影视其他股东之间不存在</p>		重组期间	履行完毕

		关联关系。			
	天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	<p>本公司作为股东，就本公司与完美影视各股东之间关联关系作出如下承诺：曾映雪是天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，同时是天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。因此，天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，本公司与完美影视其他股东之间不存在关联关系。</p>		重组期间	履行完毕
	天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	<p>本公司作为股东，就本公司与完美影视各股东之间关联关系作出如下承诺：本公司与完美影视其他股东之间不存在关联关系。</p>		重组期间	履行完毕
	浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限	<p>本公司作为股东，就本公司与完美影视各股东之间关联关系作出如下承诺：1、杭州凯</p>		重组期间	履行完毕

	<p>合伙)、杭州凯泰创新投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>泰投资管理有 限公司是杭州 凯泰成长创业 投资合伙企业 (有限合伙)的 普通合伙人,同 时是杭州凯泰 创新投资合伙 企业(有限合 伙)的有限合 伙人,因此,杭 州凯泰成长创 业投资合伙企 业(有限合伙)与 杭州凯泰创新 投资合伙企业 (有限合伙)存 在关联关系。2、 徐永红是浙江 创新产业股权 投资合伙企业 (有限合伙)的 执行事务合伙 人,浙江创新产 业投资管理有 限公司的委派 代表;同时是杭 州凯泰成长创 业投资合伙企 业(有限合伙) 的执行事务合 伙人,杭州凯泰 投资管理有限 公司的委派代 表与法定代表 人;同时是杭州 凯泰创新投资 合伙企业(有限 合伙)的执行事 务合伙人,杭州 凯泰长汇投资 管理有限公司 的委派代表与 法定代表人。因</p>			
--	-------------------------------	--	--	--	--

		此,浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰成长创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰创新投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。除此之外,本公司与完美影视其他股东之间不存在关联关系。			
	天津华景光芒创业投资合伙企业(有限合伙)、北京华创盛景投资中心(有限合伙)	本公司作为股东,就本公司与完美影视各股东之间关联关系作出如下承诺:北京华创盛景投资管理有限公司是天津华景光芒创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,同时是北京华创盛景投资中心(有限合伙)的普通合伙人,因此,天津华景光芒创业投资合伙企业(有限合伙)与北京华创盛景投资中心(有限合伙)存在关联关系。除此之外,本公司与完美影视其他股东之间不存在关联关系。		重组期间	履行完毕
	深圳市鹏瑞投资集团有限公	本公司作为股东,就本公司与		重组期间	履行完毕

	司	完美影视各股东之间关联关系作出如下承诺：本公司与完美影视其他股东之间不存在关联关系。			
	石河子快乐永久股权投资有限公司	本次重大资产重组完成后，石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）将成为上市公司的控股股东。为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，快乐永久郑重承诺，将依法行使股东权利，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下：1、人员独立。（1）保证金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在金磊股份专职工作，不在快乐永久及其控制的其他企业（不包括金磊股份控制的		长期有效	正常履行

	<p>企业，以下简称“关联企业”)中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在快乐永久及其关联企业领薪。</p> <p>(2) 保证金磊股份的财务人员独立，不在快乐永久及其关联企业兼职或领取报酬。(3) 保证金磊股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和快乐永久及其关联企业之间完全独立。2、资产独立。(1) 保证金磊股份具有独立完整的资产，金磊股份的资产全部能处于金磊股份的控制之下，并为金磊股份独立拥有和运营。保证快乐永久及其关联企业不以任何方式违法违规占有金磊股份的资金、资产。(2) 保证不以金磊股份的资产为快乐永久及其关联企业的债务提供担保。3、财务独立。(1) 保证金磊股份建立独立的财</p>			
--	---	--	--	--

	<p>务部门和独立的财务核算体系。(2) 保证金磊股份具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。(3) 保证金磊股份独立在银行开户, 不与快乐永久及其关联企业共用一个银行账户。</p> <p>(4) 保证金磊股份能够作出独立的财务决策, 快乐永久及其关联企业不通过违法违规的方式干预金磊股份的资金使用调度。(5) 保证金磊股份依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立。</p> <p>(1) 保证金磊股份建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。(2) 保证金磊股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证金磊股份拥有独立、完整的组织机构、与快乐永久及其关联企业</p>			
--	---	--	--	--

		<p>间不发生机构混同的情形。5、业务独立。(1) 保证金磊股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证快乐永久除通过合法程序行使股东权利之外,不对金磊股份的业务活动进行干预。(3) 保证尽量减少快乐永久及其关联企业 with 金磊股份的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证金磊股份在其他方面与快乐永久及其关联企业保持独立。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至快乐永久对金磊股份不再有重大影响为止。如违反上述承诺,并因此给金磊股份造成经济损失,快乐永久将向金磊股份进行赔偿。</p>			
	池宇峰	本次重大资产		长期有效	正常履行

	<p>重组完成后, 池宇峰将成为上市公司的实际控制人。为了保护上市公司的合法利益及其独立性, 维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益, 池宇峰郑重承诺, 将依法行使股东权利, 保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性, 并具体承诺如下: 1、人员独立。(1) 保证金磊股份(包括金磊股份的下属公司, 下同)的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在金磊股份专职工作, 不在本人控制的其他企业(不包括金磊股份控制的企业, 下同)中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本人控制的其他企业中领薪。(2) 保证金磊股份的财务人员独立, 不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3) 保证</p>			
--	--	--	--	--

	<p>金磊股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>2、资产独立。</p> <p>(1) 保证金磊股份具有独立完整的资产, 金磊股份的资产全部能处于金磊股份的控制之下, 并为金磊股份独立拥有和运营。保证本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有金磊股份的资金、资产。</p> <p>(2) 保证不以金磊股份的资产为本人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>3、财务独立。</p> <p>(1) 保证金磊股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2) 保证金磊股份具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。(3) 保证金磊股份独立在银行开户, 不与本人控制的其他企业共用一个银行账</p>			
--	---	--	--	--

	<p>户。(4) 保证金磊股份能够作出独立的财务决策, 本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预金磊股份的资金使用调度。(5) 保证金磊股份依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立。</p> <p>(1) 保证金磊股份建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。(2) 保证金磊股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证金磊股份拥有独立、完整的组织机构、与本人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。</p> <p>5、业务独立。(1) 保证金磊股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证快乐永久除通过合法程序行使股东权利之</p>			
--	--	--	--	--

		<p>外,不对金磊股份的业务活动进行干预。(3) 保证尽量减少本人控制的其他企业与金磊股份的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证金磊股份在其他方面与本人控制的其他企业保持独立。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至本人对金磊股份不再有重大影响为止。如违反上述承诺,并因此给金磊股份造成经济损失,本人将向金磊股份进行赔偿。</p>			
	<p>石河子快乐永久股权投资有限公司</p>	<p>鉴于浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“金磊股份”)拟进行重大资产重组,本次重大资产重组完成后,石河子快乐永久股权投资有限公司(以下简称“本公司”)将成为金磊股份的控股股东,针对北京完美影视传媒股份有限</p>		<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

		公司（以下简称“完美影视”）历史上和完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）签署相关 VIE 控制协议事宜，本公司承诺如下：在本次重大资产重组完成后，如因完美影视和完美世界（北京）软件有限公司签署的 VIE 控制协议的签署、履行及解除事宜产生任何纠纷并给完美影视或金磊股份造成损失的，快乐永久将向完美影视或金磊股份承担因此产生的全部损失。		
	陈连庆、姚锦海	鉴于浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“金磊股份”）拟进行重大资产重组，作为本次重大资产重组的置出资产受让方，陈连庆、姚锦海（以下简称“承诺人”）承诺如下：1、承诺人已设立新公司计划用于承接本次重大资产重组的置出资产并继续经营，	长期有效	正常履行

	<p>置出资产相关员工将根据“人随资产走”的原则进入新公司继续从事耐火材料经营业务，基于置出资产相关业务将会持续经营，预计相关职工安置费用很低。根据本次重大资产重组相关协议约定，与置出资产相关的员工（包括金磊股份所有相关的高级管理人员及普通职工）的劳动和社保关系与置出资产相关的职工（包括全部离退休职工、下岗职工）涉及到与金磊股份有关的养老、医疗等所有关系均由承诺人或者承诺人指定的第三方承担和安置。</p> <p>2、在本次重大资产重组获得中国证监会审核后，承诺人将在本次重大资产重组交割日之前通过偿还借款、置换抵押物等抵押权人认可的措施解除置出资产中的全部财产抵押手续。3、对</p>			
--	--	--	--	--

		于金磊股份所持德清金汇小额贷款公司 8.29% 股权，承诺人将在本次重大资产重组交割日之前按照相关规定取得应取得的批准。如违反上述承诺，并因此给金磊股份造成经济损失，承诺人将向金磊股份进行赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈连庆、陈根财、姚锦海	陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三十六个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。同时，陈连庆、姚锦海作为公司的董事，陈根财作为公司的董事长兼总经理，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。		2010-11-09 至 2014-10-28	履行完毕

	陈连庆、陈根财、姚锦海	<p>公司实际控制人陈根财、陈连庆、姚锦海共同签署《一致行动协议》，协议约定就公司任何重要事项的决策，陈根财、陈连庆、姚锦海三人都将始终保持意见一致，并将该等意见一致体现为在发行人召开审议相关事项的董事会、股东大会会议中；协议有效期自协议生效之日起至发行人股票在证券交易所上市之日起的三十六个月届满之日止；三人承诺在协议有效期内不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，不由发行人回购其所持有的股份，三人中任何一方持有发行人股份比例的增加不影响本协议对该方的效力，该方以其所持有发行人所有股份一体受协议约束。</p>		2011-03-25 至 2014-10-28	履行完毕
	陈连庆、陈根财、姚锦海	<p>本人将严格按照《公司法》等法律法规以及公司《公司章</p>		长期有效	正常履行

		<p>程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵守市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵守市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p>			
	陈连庆、陈根财、姚锦海、钱	1.本人及本人控制的公司或企		长期有效	正常履行

	小妹	业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金磊股份相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与金磊股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2.本人愿意承担因违反上述承诺而给金磊股份造成的全部经济损失。3.在本人不再持有金磊股份 5% 及以上股份前,本承诺为有效之承诺。			
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)	不适用				

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

适用 不适用

盈利预测资产	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	引
置入资产完美影视经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2014年01月01日	2014年12月31日	17,500	18,822.14	不适用	2014年08月30日	详见公司2014年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网上的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘海山、白希楼

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2014年12月,公司重大资产重组已实施完毕,公司主营业务发生了重大变化,为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会审议提议,公司将2013年度股东大会审议通过的续聘天健会计师事务所更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”),即聘立信会计师事务所为公司2014年度财务报表审计机构。

立信会计师事务所于1927年在上海创建,2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所;在中国注册会计师协会2014年公布的全国百家会计师事务所综合评价中排名第四位。立信会计师事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供相应的服务。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度,公司因重大资产重组事项,聘请国信证券为财务顾问。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）报告期内，公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案。历程如下：

1.2014年4月21日，公司筹划重大资产重组事项停牌；

2.2014年4月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项；

3.2014年8月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；

4.2014年9月15日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等相关议案；

5.2014年11月21日，公司收到中国证监会的通知，公司重大资产重组事项获得无条件审核通过；

6.2014年12月8日，公司收到中国证监会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1322号）；

7.2014年12月9日，完美影视100%股权登记至公司名下，并完成工商变更登记手续，公司成为仅持有完美影视100%股权的上市公司；

8.2014年12月19日，公司向交易对方定向发行新增股份上市流通。

（二）鉴于公司重大资产重组实施完毕，公司于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会和第三届监事会；同日，公司第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会董事长，并聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和审计部负责人。

（三）2015年3月12日，陈连庆、姚锦海向交易对方转让的股份完成过户登记，交易对方快乐永久持有公司25.06%的股份，成为公司的新控股股东，快乐永久的实际控制人池宇峰成为公司新的实际控制人。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 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	121,500,000	60.75%	287,706,996			-87,750,000	199,956,996	321,456,996	65.91%
3、其他内资持股	121,500,000	60.75%	287,706,996			-87,750,000	199,956,996	321,456,996	65.91%
其中：境内法人持股			287,706,996				287,706,996	287,706,996	58.99%
境内自然人持股	121,500,000	60.75%				-87,750,000	-87,750,000	33,750,000	6.92%
二、无限售条件股份	78,500,000	39.25%				87,750,000	87,750,000	166,250,000	34.09%
1、人民币普通股	78,500,000	39.25%				87,750,000	87,750,000	166,250,000	34.09%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	287,706,996			0	287,706,996	487,706,996	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 根据《公司章程》等相关规定，公司董事在申报离任后十八个月后，其所持有的本公司股份全部解除限售。2013年3月28日，公司股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，钱小妹不再担任公司董事。截止报告期末，其持有的公司股份全部解除限售，新增无限售条件股份9,000,000股。
2. 2014年12月19日，公司向快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞定向发行新增股份287,706,996股，快乐永久承诺在本次重大资产重组中认购的金磊股份非公开发行股份自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞承诺在本次重大资产重组中取得的增发股份自股份发行结束之日起的十二个月内不进行转让。截止报告期末，前述股份均为有限售条件股份，新增有限售条件股份287,706,996股。
3. 陈连庆、陈根财、姚锦海先生在金磊股份首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内（自2011年10月28日至2014年10月28日），对其所持有的公司67,500,000股、33,750,000股、11,250,000股股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。截止本报告期末，前述承诺履行完毕。但报告期末，陈根财任公司董事长兼总经理，姚锦海任公司董事。根据《公司章程》等相关规定，董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，陈根财、姚锦海分别持有的25,312,500股、8,437,500股本公司股份为高管锁定股。综上，截止报告期末，公司新增无限售条件股份78,750,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年12月8日，公司收到中国证监会印发的《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1322号）。批复内容如下：

核准公司本次重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司发行109,213,576股股份、向天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行54,606,788股股份、向天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行31,187,438股股份、向天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行39,818,648股股份、向浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）发行15,938,968股股份、向杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）发行11,939,840股股份、向杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）发行9,954,662股股份、向天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,070,618股股份、向北京华创盛景投资中心（有限合伙）发行5,984,306股股份、向深圳市鹏瑞投资集团有限公司发行2,992,152股股份购买相关资产。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2014年12月15日，公司就本次重大资产重组中新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得《股份登记申请受理确认书》。公司向完美影视原全体股东发行股份认购资产总计发行的287,706,996股人民币普通股（A股）股份于2014年12月19日正式列入上市公司的股东名册。

2. 2015年3月13日，公司接到陈连庆和姚锦海先生的通知，陈连庆和姚锦海先生已经按照《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》分别将所持有的31,463,387股股份和2,812,500股股份于2015年3月12日通过协议转让的方式按比例过户至完美影视原全体股东。

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

2014年12月8日，本公司收到中国证监会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1322号）。截至2014年12月31日，本次重大资产重组事项的资产过户、交割、发行股份购买资产的新股发行登记及上市等主要事项已经实施完毕，置入资产北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）已完成工商登记变更，成为本公司全资子公司。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，上述重大资产重组构成反向购买。

1. 股本的有关事项说明：本报告期末股本数为法律上本公司发行在外的权益性证券的股份数量，即487,706,996股。但是，根据《企业会计准则讲解（2010）》等关于计算每股收益时发行在外的普通股加权数的相关规定：①自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；②自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数；③反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。因此，本报告期期初股本数为本次重大资产重组所增发的股份数，即287,706,996.00股。

2. 每股收益的有关事项说明。本报告期每股收益的加权股本数为：

股本数=287,706,996.00*12/12+200,000,000*0/12=287,706,996.00（股）

3. 计算每股净资产所使用的股本见上述股本的有关事项说明。

4. 关于比较数据信息说明：根据准则，合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息，即法律上子公司的前期合并财务报表；比较期间的普通股加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例，即287,706,996.00股。

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、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2014年12月12日	7.66	287,706,996	2014年12月19日	287,706,996	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会证监许可[2014]1322号文核准，公司于2014年12月19日成功发行人民币普通股287,706,996股，每股发行价格为人民币7.66元。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) 公司股份总数及股东结构的变动情况

公司重组增发股份上市前，总股本为20,000万股。根据重组交易方案，发行股份购买资产发行287,706,996股。增发股份实施完毕后，本公司总股本共计487,706,996股。本次增发股份前后股本结构变化如下：

股东名称	重组前		增发股份上市后	
	持股数里（股）	持股比例	持股数里（股）	持股比例（报告书）
陈连庆	67,500,000	33.75%	67,500,000	13.84%
陈根财	33,750,000	16.88%	33,750,000	6.92%
姚锦海	11,250,000	5.63%	11,250,000	2.31%
快乐永久	-	-	109,213,576	22.39%
天津广济	-	-	54,606,788	11.20%
天津嘉冠	-	-	31,187,438	6.39%
分享星光	-	-	39,818,648	8.16%
浙江创新	-	-	15,938,968	3.27%
凯泰成长	-	-	11,939,840	2.45%
凯泰创新	-	-	9,954,662	2.04%
华景光芒	-	-	6,070,618	1.24%
华创盛景	-	-	5,984,306	1.23%
深圳鹏瑞	-	-	2,992,152	0.61%
其他	87,500,000	43.75%	87,500,000	17.94%
股份总计	200,000,000	100.00%	487,706,996	100.00%

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,139	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	7,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
石河子快乐永久股权投资有限公司	境内非国有法人	22.39%	109,213,576	+109,213,576	109,213,576	0		
陈连庆	境内自然人	13.84%	67,500,000	0	0	67,500,000	质押	48,713,387
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.20%	54,606,788	+54,606,788	54,606,788	0		
天津分享星光股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.16%	39,818,648	+39,818,648	39,818,648	0		
陈根财	境内自然人	6.92%	33,750,000	0	25,312,500	8,437,500	质押	23,600,000
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.39%	31,187,438	+31,187,438	31,187,438	0		
钱小妹	境内自然人	3.50%	17,070,000	-930,000	0	17,070,000		
浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.27%	15,938,968	+15,938,968	15,938,968	0		

杭州凯泰成长创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	11,939,840	+11,939,800	11,939,840	0		
姚锦海	境内自然人	2.31%	11,250,000	0	8,437,500	2,812,500	质押	6,812,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 曾映雪担任天津广济的普通合伙人，同时是天津嘉冠的有限合伙人，因此，天津广济与天津嘉冠存在关联关系。2. 徐永红担任浙江创新的执行事务合伙人浙江创新产业投资管理有限公司的委派代表，同时担任凯泰成长的执行事务合伙人杭州凯泰投资管理有限公司的委派代表与法定代表人，因此浙江创新与凯泰成长存在关联关系，构成一致行动人。3. 陈连庆为陈根财的父亲，陈根财为姚锦海的舅舅，三人为一致行动人。4. 除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名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					
陈连庆	67,500,000	人民币普通股	67,500,000					
钱小妹	17,070,000	人民币普通股	17,070,000					
陈根财	8,437,500	人民币普通股	8,437,500					
林华	5,201,967	人民币普通股	5,201,967					
吴宝珍	3,429,600	人民币普通股	3,429,600					
姚锦海	2,812,500	人民币普通股	2,812,500					
陈爱红	2,360,000	人民币普通股	2,360,000					
朱金妹	1,999,435	人民币普通股	1,999,435					
常州投资集团有限公司	1,369,400	人民币普通股	1,369,400					
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,286,260	人民币普通股	1,286,260					
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	1. 陈连庆为陈根财的父亲，陈根财为姚锦海的舅舅，三人为一致行动人。2. 除上述三人外，未知前十名无限售流通股股东之间，以及与前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
石河子快乐永久股权投资 有限公司	池宇峰	2011年06月10 日	57692897-9	100万元人民币	许可经营项目：无；一 般经营项目：（国家法 律、行政法规有专项审 批的项目除外）从事对 非上市企业的股权投 资、通过认购非公开发 行股票或者受让股权等 方式持有上市公司股份 及相关咨询服务
未来发展战略	继续从事对非上市企业的股权投资				
经营成果、财务状况、 现金流等	2014 年实现净利润 69417 万元，现金净增加额为 2055 万元。				
控股股东报告期内控 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况	无				

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	石河子快乐永久股权投资有限公司
变更日期	2015 年 03 月 12 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2015 年 03 月 16 日

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池宇峰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1996 年至 2010 年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003 年至 2006 年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003 年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004 年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006 年至今任 Perfect World Co.,Ltd. 董事长；2009 年至 2010 年任北京完美时空文化传播有限公司董事；2010 年至 2013 年任完美世界（北京）影视文化有限公司董事长；2013 年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）董事长。	

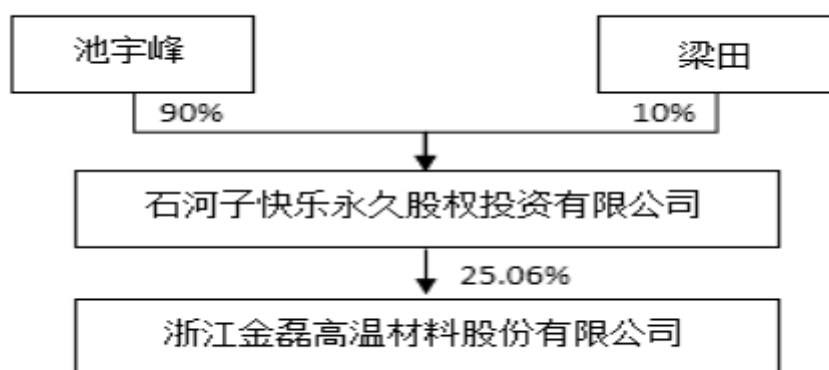
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	境外上市: Perfect World Co., Ltd. (Caymans Islands); 成立时间: 2006-6-1; 住所: 开曼群岛(Cayman Islands); 主营业务: 投资管理
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	池宇峰
变更日期	2015 年 03 月 12 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/
指定网站披露日期	2015 年 03 月 16 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	曾映雪	2012 年 11 月 21 日	05529437-6	5,648.64 万元人民币	企业管理咨询

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈根财	董事长兼总经理	离任	男	47	2010年02月06日	2015年03月03日	33,750,000	0	0	33,750,000
姚锦海	董事	现任	男	29	2010年02月06日	2018年03月02日	11,250,000	0	0	11,250,000
魏松	董事兼董事会秘书	离任	男	43	2010年02月06日	2015年03月03日	0	0	0	0
沈安林	董事兼副总经理	离任	男	48	2010年02月06日	2015年03月03日	0	0	0	0
李根美	独立董事	离任	女	52	2010年02月06日	2015年03月03日	0	0	0	0
李勇	独立董事	现任	男	50	2010年02月06日	2015年03月03日	0	0	0	0
鲁爱民	独立董事	离任	女	50	2011年06月14日	2015年03月03日	0	0	0	0
莫志良	监事	离任	男	51	2011年08月10日	2015年03月03日	0	0	0	0
金锋	监事	离任	男	32	2010年02月06日	2015年03月03日	0	0	0	0
鲍继荣	监事	离任	男	33	2013年03月28日	2015年03月03日	0	0	0	0
吴军	副总经理	离任	男	44	2010年02月06日	2015年03月03日	0	0	0	0
姚建良	副总经理	离任	男	43	2010年02月06日	2015年03月03日	0	0	0	0
戚国方	副总经理	离任	男	45	2010年02月06日	2015年03月03日	0	0	0	0
徐延庆	副总经理	离任	男	50	2013年11月12日	2015年03月03日	0	0	0	0
朱珺	财务总监	离任	女	40	2010年02月06日	2015年03月03日	0	0	0	0

徐袁琳	总经理助理	离任	男	34	2010年02月06日	2015年03月03日	0	0	0	0
池宇峰	董事长	现任	男	43	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
CHEN RONG	董事兼总经理	现任	男	44	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
曾映雪	董事兼副总经理兼财务总监	现任	女	45	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
白文涛	董事	现任	男	47	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
徐永红	董事	现任	男	42	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
施丹丹	独立董事	现任	女	38	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
董弘宇	独立董事	现任	男	46	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
谢贤文	监事	现任	男	35	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
韦魏	监事	现任	男	32	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
魏社军	监事	现任	男	32	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
闫新广	副总经理兼董事会秘书	现任	男	40	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
王贵君	副总经理	现任	男	38	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
李峥	副总经理	现任	男	37	2015年03月03日	2018年03月02日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	45,000,000	0	0	45,000,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1.池宇峰：男，中国国籍，1971年出生，研究生学历，无境外居留权。1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2006年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006年至今任Perfect World Co.,Ltd.董事长；2009年至2010年任北京完美时空文化传播有限公司董事；2010年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司董事长；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）董事长。

2. 谏荣：男，美国国籍，1970年出生，研究生学历，拥有境外居留权。1994年至1999年任惠普（美国）公司经理；1999年至2003年任瞻博网络经理；2004年任科尔尼管理咨询公司咨询顾问；2005年至2007年任波士顿咨询集团咨询顾问；2007年至2009年任世外游园网合伙人；2009年至2011年任完美世界软件有限公司总监；2012年任完美世界（北京）影视文化有限公司总经理；2013年至今担任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）董事、总经理。
3. 曾映雪：女，中国国籍，1969年出生，本科学历，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师。1992年至1998年任北京昌平沙河地质研究院财务会计；1998年至2004年任北京金洪恩电脑有限公司财务经理；2004年至2011年任完美世界（北京）软件有限公司财务总监；2012年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司副总裁；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）副总经理，财务负责人。
4. 白文涛：男，中国国籍，1967年出生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，无境外居留权。2003至2007年任深圳市彩秀科技有限公司董事长兼总经理；2007年至今任深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至今任昆山分享股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至今任天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司董事；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）董事。
5. 徐永红：男，中国国籍，1972年出生，本科学历，无境外居留权。徐永红主要从事风险投资管理工作，1995年至1999年任万向集团公司财务主管；2000年至2005年任万向创业投资股份有限公司投资部总经理；2006年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司投资合伙人；2010年至今任杭州凯泰投资管理有限公司首席合伙人；2011年至今任浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013年10月至今任深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人兼首席投资官。2011年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司董事；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）董事。
6. 姚锦海：男，中国国籍，1985年出生，本科学历，无永久境外居留权。2008年至2010年任德清县金磊耐火有限公司检验科科长，2010年至今任浙江金磊高温材料股份有限公司董事。
7. 李勇：1964年出生，毕业于北京科技大学，博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。历任中钢集团洛阳耐火材料研究院助理工程师，洛阳耐火材料厂工程师、副总工程师兼研究所所长，中钢集团耐火材料有限公司副总经理，现任北京科技大学教授及本公司独立董事。
8. 施丹丹：女，中国国籍，1976年出生，研究生学历，无境外居留权。1997年至2004年任中华会计师事务所经理；2005年至2007年任利安达会计师事务所部门经理；2007年至2010年任万隆会计师事务所总经理助理；2010年至今任大华会计师事务所合伙人。
9. 董弘宇：男，中国国籍，1968年出生，研究生学历，无境外居留权。1990年至1994年任杭芝机电有限公司品质科长；1994年至1998年任松下电器中国有限公司杭州分公司系长；1998年至2000年任浙江佐力药业股份有限公司销售经理；2000年至2004年任浙江佐力药业股份有限公司副总经理；2004年至今任浙江佐力药业股份有限公司总经理。
10. 谢贤文：男，中国国籍，1979年出生，大专学历，无境外居留权。2000年至2002年任北京国软科技有限公司会计；2002年至2006年任北京源码恒诚科技发展有限公司会计主管；2006年至2008年任激动网络集团有限公司财务经理；2008年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司财务经理；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）监事会主席、财务经理。
11. 韦魏：男，中国国籍，1982年出生，研究生学历，无境外居留权。2007年至2008年任汇丰银行（中国）有限公司杭州分行个人理财团队主管；2008年至2010年任绍兴市恒昌集团有限公司总经理；2010年至今担任浙江创新产业投资管理有限公司执行总裁；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）监事。
12. 魏社军：男，中国国籍，1982年出生，研究生学历，无境外居留权。2008年至2010年任北京小马奔腾影视文化有限公司法务主管；2010年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司法务经理；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）监事会监事、法务经理。
13. 王贵君：男，中国国籍，1976年出生，本科学历，无境外居留权。1998年至1999年任西诺（北京）科技有限公司销售部经理；2000年至2001年任Chinaren集团运维部经理；2001年至2002年任搜狐公司运维部经理；2002年至2011年任空中网集团副总裁、空中（中国）有限公司董事长、天津猛犸科技有限公司董事长、北京成熙通信信息技术有限责任公司董事长、空中通信信息技术（北京）有限公司董事长、新锐互联科技有限公司董事长；2011年至2012年任大杰世纪科技发展（北京）有限公

司副总裁；2012年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司副总裁；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）副总经理。

14.李峥：男，中国国籍，1977年出生，研究生学历，无境外居留权。1999年至2000年任日本帝国电器（株）北京事务所市场主管；2000年至2005年任IDG流星雨广告有限公司部门经理；2005年至2007年任伟达（中国）顾问有限公司客户总监；2007年至2010年任百度在线网络技术（北京）有限公司公关总监；2010年至2012年任完美世界软件有限公司品牌、市场合作总经理；2012年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司副总裁；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）副总经理。

15.闫新广：男，中国国籍，1974年出生，研究生学历，无境外居留权，中级会计师。1997年至2002年任中国有色金属进出口（河南）公司财务经理；2002年至2004年任北京金洪恩电脑有限公司财务和人事经理；2004年至2013年任完美世界（北京）软件有限公司副总裁；2014年至今担任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
池宇峰	石河子快乐永久股权投资有限公司	董事长			否
曾映雪	天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
曾映雪	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人			否
白文涛	天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
徐永红	浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表			否
徐永红	杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
徐永红	杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
王贵君	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
闫新广	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人			否
李峥	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
池宇峰	北京洪恩教育科技股份有限公司	董事长			否
池宇峰	Perfect world CO.,LTD	董事长			是
池宇峰	PERFECT HUMAN HOLDING CO.,LTD	董事			否
池宇峰	北京稻盛世纪科技有限公司	执行董事、总经理			否
池宇峰	iThink Co.,LTD	董事			否
池宇峰	北京鑫宝源影视投资有限公司	董事长			否
池宇峰	上海宝宏影视文化传媒有限公司	董事长			否
CHEN RONG	北京鑫宝源影视投资有限公司	董事			否
CHEN RONG	上海宝宏影视文化传媒有限公司	董事			否
CHEN RONG	北京完美建信影视文化有限公司	董事长			否
CHEN RONG	承德完美建信影视文化有限公司	董事长			否
CHEN RONG	北京完美蓬瑞影视文化有限公司	董事长			否
CHEN RONG	北京华美时空影视文化有限公司	董事长			否
CHEN RONG	天津霆羽堂文化传播有限公司	董事长			否
CHEN RONG	北京君竹影视文化有限公司	董事长			否
CHEN RONG	北京希世纪影视文化发展有限公司	董事长			否
CHEN RONG	天津希世纪影视文化发展有限公司	董事长			否
CHEN RONG	天津完美世界影视文化有限公司	监事			否
CHEN RONG	天津超导影视文化有限公司	董事长			否
曾映雪	北京鑫宝源影视投资有限公司	董事			否
曾映雪	上海宝宏影视文化传媒有限公司	董事			否
曾映雪	北京完美建信影视文化有限公司	董事			否
曾映雪	承德完美建信影视文化有限公司	董事			否
曾映雪	北京完美蓬瑞影视文化有限公司	董事			否
曾映雪	北京华美时空影视文化有限公司	董事			否
曾映雪	天津霆羽堂文化传播有限公司	董事			否
曾映雪	北京君竹影视文化有限公司	董事			否
曾映雪	北京希世纪影视文化发展有限公司	董事			否
曾映雪	天津希世纪影视文化发展有限公司	董事			否
曾映雪	天津超导影视文化有限公司	董事			否

白文涛	深圳市分享创业投资管理有限公司	董事长			否
白文涛	昆山分享股权投资企业（有限合伙）	执行事务合 伙人			否
白文涛	昆山分享成长投资企业（有限合伙）	执行事务合 伙人			否
白文涛	天津分享未来股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	执行事务合 伙人			否
白文涛	天津分享时代股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	执行事务合 伙人			否
白文涛	天津分享星空股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	执行事务合 伙人			否
白文涛	天津分享星河股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	执行事务合 伙人			否
白文涛	湖南胜景干黄酒业股份有限公司	董事			否
白文涛	深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人			否
白文涛	北京智珠网络技术有限公司	董事			否
徐永红	濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	董事			否
徐永红	广东先导稀材股份有限公司	董事			否
徐永红	北京蔚蓝仕科技有限公司	董事			否
徐永红	杭州海泰创新资本管理有限公司	执行董事			否
徐永红	杭州凯泰投资管理有限公司	执行董事			否
徐永红	杭州凯泰洁奥投资管理有限公司	执行董事			否
徐永红	杭州凯泰长汇投资管理有限公司	执行董事			否
韦魏	雅安恒圣高纯石墨科技有限责任公司	董事			否
韦魏	浙江诺游动漫文化有限公司	董事			否
韦魏	浙江创新产业投资管理有限公司	执行总裁			是
韦魏	绍兴市恒昌集团有限公司	董事			否
韦魏	绍兴市韦斯登贸易有限公司	执行董事			否
韦魏	北京瑞格嘉尚文化传播有限公司	董事			否
王贵君	香港完美世界影视文化有限公司	董事			否
在其他单位任 职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会工作组根据考核情况，制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额，提报董事长与董事会审核。

2. 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司领酬的董事、监事和高级管理人员按其工作资历及岗位责任职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效及综合考评，确定年度奖金额度。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈根财	董事长兼总经理	男	47	离任	41.82		41.82
姚锦海	董事	男	29	现任	14.33		14.33
魏松	董事兼董事会秘书	男	43	离任	26.08		26.08
沈安林	董事兼副总经理	男	48	离任	31.42		31.42
李根美	独立董事	女	52	离任	6		6
李勇	独立董事	男	50	现任	6		6
鲁爱民	独立董事	女	50	离任	6		6
莫志良	监事	男	51	离任	28.82		28.82
金锋	监事	男	32	离任	18.76		18.76
鲍继荣	监事	男	33	离任	17.71		17.71
吴军	副总经理	男	44	离任	26.17		26.17
姚建良	副总经理	男	43	离任	28.82		28.82
戚国方	副总经理	男	45	离任	28.72		28.72
徐延庆	副总经理	男	50	离任	28.62		28.62
朱珺	财务总监	女	40	离任	22.18		22.18
徐袁琳	总经理助理	男	34	离任	19.61		19.61
池宇峰	董事长	男	43	现任	90		90
CHEN RONG	董事兼总经理	男	44	现任	120.36		120.36
曾映雪	董事兼副总经理兼财务总监	女	45	现任	72.93		72.93
白文涛	董事	男	47	现任			
徐永红	董事	男	42	现任			
施丹丹	独立董事	女	38	现任			
董弘宇	独立董事	男	46	现任			
谢贤文	监事	男	35	现任	27.9		27.9

韦魏	监事	男	32	现任		
魏社军	监事	男	32	现任	32.55	32.55
闫新广	副总经理兼董 事会秘书	男	40	现任	66.3	66.3
王贵君	副总经理	男	38	现任	73.95	73.95
李峥	副总经理	男	37	现任	63.75	63.75
合计	--	--	--	--	898.8	0 898.8

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、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
陈根财	董事长兼总经理	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
姚锦海	董事	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
魏松	董事兼董事会秘 书	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
沈安林	董事兼副总经理	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
李根美	独立董事	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
李勇	独立董事	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
鲁爱民	独立董事	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
莫志良	监事	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
金锋	监事	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
鲍继荣	监事	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
吴军	副总经理	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
姚建良	副总经理	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
戚国方	副总经理	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举

			日	
徐延庆	副总经理	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
朱珺	财务总监	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
徐袁琳	总经理助理	离任	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
池宇峰	董事长	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
CHEN RONG	董事兼总经理	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
曾映雪	董事兼副总经理兼财务总监	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
白文涛	董事	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
徐永红	董事	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
施丹丹	独立董事	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
董弘宇	独立董事	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
谢贤文	监事	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
韦魏	监事	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
魏社军	监事	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
闫新广	副总经理兼董事会秘书	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
王贵君	副总经理	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举
李峥	副总经理	被选举	2015年03月03日	资产重组实施完毕，董事会换届选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

本公司于2014年实施资产重组，根据“人随资产走”的原则，与置出资产相关的员工（包括上市公司所有相关的高级管理人员及普通员工）的劳动和社保关系及与拟置出资产相关的职工（包括全部离退休职工、下岗职工）涉及到与上市公司有关的养老、医疗等所有关系均由陈连庆、姚锦海或其指定的第三方承担和安置。

报告期内，置入资产完美影视未有核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截止至2014年12月31日，本公司及控股子公司在职员工总数223名，需公司承担费用的离退休职工人数0人。

1.按专业构成划分：

专业类别	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
管理人员	22	9.87%
行政财务及其他	68	30.49%
发行和宣传人员	78	34.98%
开发人员	31	13.90%
制作人员	24	10.76%
合计	223	100.00%

2.按受教育程度划分：

学历类别	员工人数	占员工总数比例（%）
研究生及以上	29	13.00%
大学本科	133	59.64%
大专及以下学历	61	27.35%
合计	223	100.00%

3.按年龄划分

年龄区间	员工人数	占员工总数比例（%）
45岁以上	11	4.93%
31-45岁	97	43.50%
30岁以下	115	51.57%
合计	223	100.00%

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

1. 关于股东与股东大会：

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司管理制度要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

2. 关于公司和控股股东：

报告期内，公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《防范控股股东及其他关联方占用上市资金管理制度》的规定和要求，规范控股股东行为。报告期内，公司控股股东为境内自然人，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3. 关于董事和董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，报告期内，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

4. 关于监事和监事会：

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

6. 关于信息披露与透明制度：

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理办法》、《投资者调研接待工作管理办法》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

7. 关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

8. 关于内部审计：

公司设立了内部审计机构,内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制,保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求,维护了包括中小投资者股东的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内,公司严格按照《内幕信息及知情人管理与登记制度》等有关规定和要求,定期更新内幕信息知情人名单,对包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理,做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况,也未受到监管部门的查处。在接待特定对象的过程中,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,认真做好特定对象来访接待工作。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 03 月 25 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度报告及其摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》	审议通过	2014 年 03 月 26 日	2013 年度股东大会决议公告 (2014-010):《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 15 日	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议	审议通过	2014 年 09 月 16 日	2014 年第一次临时股东大会会议决议公告 (2014-055):《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

		<p>案》、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》、《关于<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议>和<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议>的议案》、《关于本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、</p>			
--	--	--	--	--	--

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李根美	8	7	1	0	0	否
李勇	8	7	1	0	0	否
鲁爱民	8	7	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2014年度，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构和重大资产重组等事项发表了独立、公正的意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

2014年度，公司审计委员会共召开六次会议，在认真查阅相关资料的基础上，对公司定期内部审计报告、内部审计工作报告、内部审计工作计划、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的内部审计报告、重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书等事项进行了审议。

在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门、审计部共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告按时完成。鉴于公司已完成重大资产重组，为便于审计工作开展，审计委员会同意将公司2014年度审计机构变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

（二）提名委员会

2014年度，公司提名委员会未召开会议。

（三）战略委员会

2014年度，公司战略委员会共召开了一次会议，审议了《关于2014年度经营目标计划的议案》，针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论，为公司制定2014年发展战略提出建设性意见。

（四）薪酬与考核委员会

2014年度，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，根据《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，对公司董事、监事及高级管理人员2013年度的薪酬考核方案进行了审议，认为2013年度考核结果符合方案的规定，2014年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。

人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作，公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬。

资产方面：公司拥有独立的销售系统、采购系统、配套设施，独立拥有商标、专利技术等无形资产。

机构方面：公司机构独立运作。

财务方面：公司设立财务部门，配备专业财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司生产经营、财务管理、信息披露等工作，公司根据所处行业、经营方式、资产结构等具体情况，按照财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，制订了一整套贯穿公司生产经营各个层面的内部控制制度体系，包括组织管理控制、财务管理控制、业务管理控制、以及信息披露管理控制、内幕交易管理控制、募集资金管理控制、关联交易管理控制、对外担保管理控制、重大投资管理控制、内部审计等。公司管理层对公司内部控制制度的制定和实施高度重视，在实际执行过程中不断优化，使公司的内部控制制度不断趋于完善，以达到合理保证企业经营管理合法合规，保护资产的安全和完整，保证财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，并且防止、发现、纠正错误与舞弊。实践证明，公司目前的内部控制符合当期公司生产经营实际情况的需要，在所有重大方面建立了有效的财务报告内部控制。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定建立健全财务报告内部控制。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	具体详见 2014 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《2014 年度内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体详见 2014 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中严格按照国家相关法律法规及公司规章制度执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度的要求努力提高公司规范化运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照相关制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2015】第 210347 号
注册会计师姓名	刘海山 白希楼

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2015]第210347号

浙江金磊高温材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“金磊股份”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，金磊股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金磊股份2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 刘海山

中国注册会计师： 白希楼

中国·上海

二〇一五年三月二十八日

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：浙江金磊高温材料股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,080,421.76	322,755,379.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,403,309.00	0.00
应收账款	694,389,618.53	455,306,011.61
预付款项	48,508,195.08	27,129,632.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,553,350.23	13,099,257.42
买入返售金融资产		
存货	451,585,539.58	259,320,529.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,018,887.87	
其他流动资产	61,678,064.68	47,095,370.25
流动资产合计	1,549,217,386.73	1,124,706,181.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	15,746,114.01	17,440,643.18
在建工程	97,438.00	500,000.00
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	4,289,565.00	6,026,024.14
开发支出		
商誉	53,954,720.15	62,791,402.33
长期待摊费用	14,045,727.14	597,949.35
递延所得税资产	9,141,202.49	19,740,013.69
其他非流动资产		700,000.00
非流动资产合计	97,274,766.79	107,796,032.69
资产总计	1,646,492,153.52	1,232,502,213.87
流动负债：		
短期借款	88,257,000.00	68,290,700.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,969,118.03	10,961,935.33
预收款项	79,743,470.20	79,538,827.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,248,712.42	10,262,012.90
应交税费	86,277,756.16	82,402,419.35
应付利息	672,540.66	335,392.25
应付股利	44,379,859.34	85,132,832.04

其他应付款	208,893,398.07	168,804,227.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	89,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	569,441,854.88	594,728,346.69
非流动负债：		
长期借款	267,310,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	747,497.71	1,147,686.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,057,497.71	11,147,686.91
负债合计	837,499,352.59	605,876,033.60
所有者权益：		
股本	559,400,053.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,751,044.78	280,203,470.38
减：库存股		
其他综合收益	68,508.58	39,740.75
专项储备		
盈余公积	6,098,959.04	240,087.64
一般风险准备		

未分配利润	167,351,366.97	-16,980,591.69
归属于母公司所有者权益合计	755,669,932.37	593,502,707.08
少数股东权益	53,322,868.56	33,123,473.19
所有者权益合计	808,992,800.93	626,626,180.27
负债和所有者权益总计	1,646,492,153.52	1,232,502,213.87

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：胡静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金		20,428,704.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		47,956,113.21
应收账款		159,892,512.95
预付款项		1,832,690.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款		3,058,845.60
存货		114,351,476.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		347,520,343.00
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	2,726,225,000.00	38,034,400.00
投资性房地产		
固定资产		304,990,014.65
在建工程		6,855,224.76

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		62,364,128.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		4,055,584.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,726,225,000.00	416,299,352.66
资产总计	2,726,225,000.00	763,819,695.66
流动负债：		
短期借款		95,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		129,424,415.96
预收款项		919,204.67
应付职工薪酬		8,510,515.70
应交税费		1,074,132.01
应付利息		157,339.01
应付股利		
其他应付款	28,052,372.60	6,786,864.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,052,372.60	242,372,472.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		13,456,365.99
非流动负债合计		13,456,365.99
负债合计	28,052,372.60	255,828,838.16
所有者权益：		
股本	487,706,996.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,097,544,306.73	181,415,710.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,157,514.69	15,157,514.69
未分配利润	97,763,809.98	111,417,632.16
所有者权益合计	2,698,172,627.40	507,990,857.50
负债和所有者权益总计	2,726,225,000.00	763,819,695.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	925,784,337.73	990,086,222.15
其中：营业收入	925,784,337.73	990,086,222.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	660,528,872.12	743,291,444.55
其中：营业成本	467,944,265.36	502,597,430.70
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	9,968,192.50	11,350,042.08
销售费用	90,836,218.85	74,478,209.53
管理费用	58,030,465.01	131,650,487.52
财务费用	12,845,247.42	11,206,816.55
资产减值损失	20,904,482.98	12,008,458.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,042,571.05	75,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	266,298,036.66	246,870,377.60
加：营业外收入	21,896,959.71	11,243,418.03
其中：非流动资产处置利得	183,411.17	10,370.49
减：营业外支出	286,153.51	268,000.00
其中：非流动资产处置损失	196,404.51	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	287,908,842.86	257,845,795.63
减：所得税费用	74,748,986.43	65,987,814.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,159,856.43	191,857,980.90
归属于母公司所有者的净利润	190,190,830.06	130,007,435.62
少数股东损益	22,969,026.37	61,850,545.28
六、其他综合收益的税后净额	28,767.83	39,740.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,767.83	39,740.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28,767.83	39,740.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	28,767.83	39,740.75
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	213,188,624.26	191,897,721.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,219,597.89	130,047,176.37
归属于少数股东的综合收益总额	22,969,026.37	61,850,545.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.45
（二）稀释每股收益	0.66	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：胡静

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	389,955,106.81	475,417,868.06
减：营业成本	288,792,354.63	319,591,715.00
营业税金及附加	1,379,215.52	1,275,113.82
销售费用	78,046,900.37	89,447,255.56
管理费用	62,167,219.78	35,673,706.68
财务费用	7,514,617.83	4,552,324.14

资产减值损失	12,771,762.99	9,291,628.44
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）	59,657,465.42	903,300.00
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）	-1,059,498.89	16,489,424.42
加：营业外收入	2,785,787.57	2,316,135.76
其中：非流动资产处置利得	265,436.47	7,473.55
减：营业外支出	1,259,393.57	837,601.32
其中：非流动资产处置损失	475.00	96,820.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	466,895.11	17,967,958.86
减：所得税费用	4,120,717.29	818,399.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,653,822.18	17,149,559.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-3,653,822.18	17,149,559.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	755,049,965.72	788,717,351.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,587,532.50	2,795,297.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,504,606.40	11,477,542.46
经营活动现金流入小计	787,142,104.62	802,990,190.57
购买商品、接受劳务支付的现金	699,187,564.70	353,739,423.22
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	52,549,776.88	38,421,669.16

支付的各项税费	115,994,327.16	97,258,420.53
支付其他与经营活动有关的现金	147,059,356.88	108,410,128.86
经营活动现金流出小计	1,014,791,025.62	597,829,641.77
经营活动产生的现金流量净额	-227,648,921.00	205,160,548.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,042,571.05	75,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	92,953.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,842,571.05	40,168,553.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,123,925.46	6,207,375.51
投资支付的现金	38,300,000.00	85,334,900.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	77,423,925.46	91,542,275.51
投资活动产生的现金流量净额	-30,581,354.41	-51,373,721.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		215,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	408,245,500.00	110,281,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	485,845,500.00	325,281,400.00
偿还债务支付的现金	210,035,500.00	79,290,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,543,407.61	243,029,972.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,500,000.00	35,280,775.51
支付其他与筹资活动有关的现金	21,111,275.00	39,463,725.00

筹资活动现金流出小计	289,690,182.61	361,784,397.73
筹资活动产生的现金流量净额	196,155,317.39	-36,502,997.73
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	-62,074,958.02	117,283,829.41
加：期初现金及现金等价物余额	293,155,379.78	175,871,550.37
六、期末现金及现金等价物余额	231,080,421.76	293,155,379.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	198,723,263.62	266,699,186.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	189,489,785.28	3,773,710.55
经营活动现金流入小计	388,213,048.90	270,472,897.54
购买商品、接受劳务支付的现金	162,519,892.94	129,298,954.93
支付给职工以及为职工支付的现金	41,906,671.33	34,445,493.63
支付的各项税费	15,960,026.44	15,464,241.63
支付其他与经营活动有关的现金	47,926,302.28	81,996,615.33
经营活动现金流出小计	268,312,892.99	261,205,305.52
经营活动产生的现金流量净额	119,900,155.91	9,267,592.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,973,300.00	903,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	100,000.00
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		18,621,900.00
投资活动现金流入小计	3,103,300.00	19,625,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,308,161.22	90,957,096.92
投资支付的现金	273,436.14	13,545,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		170,000.00
投资活动现金流出小计	29,581,597.36	104,672,096.92
投资活动产生的现金流量净额	-26,478,297.36	-85,046,896.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	292,700,000.00	244,370,340.00
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	292,700,000.00	244,370,340.00
偿还债务支付的现金	388,200,000.00	232,570,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,180,563.09	5,529,485.21
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000.00
筹资活动现金流出小计	406,380,563.09	238,649,825.21
筹资活动产生的现金流量净额	-113,680,563.09	5,720,514.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-421,064.37
五、现金及现金等价物净增加额	-20,258,704.54	-70,479,854.48
加：期初现金及现金等价物余额	20,258,704.54	90,738,559.02
六、期末现金及现金等价物余额		20,258,704.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	330,000,000.00				280,203,470.38		39,740.75		240,087.64		-16,980,591.69	33,123,473.19	626,626,180.27
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	330,000,000.00				280,203,470.38		39,740.75		240,087.64		-16,980,591.69	33,123,473.19	626,626,180.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	229,400,053.00				-257,452,425.60		28,767.83		5,858,871.40		184,331,958.66	20,199,395.37	182,366,620.66
(一)综合收益总额							28,767.83				190,190,830.06	22,969,026.37	213,188,624.26
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									5,858,871.40		-5,858,871.40	-2,769,631.00	-2,769,631.00
1. 提取盈余公积									5,858,871.40		-5,858,871.40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-2,769,631.00	-2,769,631.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	229,400,053.00				-257,452,425.60								-28,052,372.60
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	229,400,053.00				-257,452,425.60								-28,052,372.60
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	559,400,053.00				22,751,044.78	68,508.58		6,098,959.04		167,351,366.97	53,322,868.56	808,992,800.93	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	140,672,882.00				273,437,534.00				136,963.65		30,641,401.99	95,088,184.53	539,976,966.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	140,672,882.00				273,437,534.00				136,963.65		30,641,401.99	95,088,184.53	539,976,966.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,327,118.00				6,765,936.38		39,740.75		103,123.99		-47,621,993.68	-61,964,711.34	86,649,214.10
（一）综合收益总额							39,740.75				130,007,435.62	61,850,545.28	191,897,721.65
（二）所有者投入	24,592				190,407							-5,334	209,665

和减少资本	,295.00				,705.00						900.00	,100.00
1. 股东投入的普通股	24,592,295.00				190,407,705.00						-5,334,900.00	209,665,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								17,855,754.52		-212,355,754.52	-120,413,607.55	-314,913,607.55
1. 提取盈余公积								17,855,754.52		-17,855,754.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-194,500,000.00	-120,413,607.55	-314,913,607.55
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	164,734,823.00				-181,708,517.69			-17,752,630.53		34,726,325.22		
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	164,734,823.00				-181,708,517.69			-17,752,630.53		34,726,325.22		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-1,933,250.93						1,933,250.93	

四、本期期末余额	330,000,000.00				280,203,470.38		39,740.75		240,087.64		-16,980,591.69	33,123,473.19	626,626,180.27
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	-----------	--	------------	--	----------------	---------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				181,415,710.65				15,157,514.69	111,417,632.16	507,990,857.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				181,415,710.65				15,157,514.69	111,417,632.16	507,990,857.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	287,706,996.00				1,916,128,596.08					-13,653,822.18	2,190,181,769.90
（一）综合收益总额										-3,653,822.18	-3,653,822.18
（二）所有者投入和减少资本	287,706,996.00				1,916,128,596.08						2,203,835,592.08
1. 股东投入的普通股	287,706,996.00				1,916,128,596.08						2,203,835,592.08
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-10,000,000.00	-10,000,000.00

股东)的分配										000.00	00.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	487,706,996.00				2,097,544,306.73				15,157,514.69	97,763,809.98	2,698,172,627.40

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				181,415,710.65				13,442,558.75	95,983,028.74	490,841,298.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				181,415,710.65				13,442,558.75	95,983,028.74	490,841,298.14
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)									1,714,955.94	15,434,603.42	17,149,559.36
(一)综合收益总额										17,149,559.36	17,149,559.36
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,714,955.94	-1,714,955.94		
1. 提取盈余公积								1,714,955.94	-1,714,955.94		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				181,415,710.65			15,157,514.69	111,417,632.16	507,990,857.50	

三、公司基本情况

(一) 公司概况

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2010年2月22日，由自然人陈连庆、陈根财、钱小妹、卫松根、姚锦海和严金章在原德清县金磊耐火有限公司基础上发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330521000016931。2011年10月在深圳证券交易所挂牌交易。

2014年12月8日，中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向

石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1322号），核准本公司资产置换及发行287,706,996.00股股份向北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）全体股东购买完美影视100%的股权。

截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数487,706,996股，注册资本为487,706,996.00元，注册地：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号。本公司主要经营活动为：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视制作许可证有效期至2017年2月3日）；国产影片发行（电影发行许可证有效期至2017年01月15日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理、发布广告；代理进出口。（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）。本公司的母公司为石河子快乐永久股权投资有限公司，本公司的实际控制人为池宇峰。

本财务报表业经公司董事会于2015年3月28日批准报出。

（二）合并财务报表范围

公司合并财务报表以完美影视作为会计上的购买方进行处理：合并资产负债表、所有者权益变动表期初余额及合并利润表、合并现金流量表上期金额为完美影视期初或上期数据；合并资产负债表、所有者权益变动表期末余额为重组后的合并数据，合并利润表、合并现金流量表本期金额为完美影视本期金额。

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京完美影视传媒有限责任公司
北京华美时空文化传播有限公司
北京完美蓬瑞影视文化有限公司
北京完美建信影视文化有限公司
北京鑫宝源影视投资有限公司
上海宝宏影视文化传媒有限公司
北京希世纪影视文化发展有限公司
北京君竹影视文化有限公司
天津完美世界影视文化有限公司
天津超导影视文化有限公司
天津东晟影视文化有限公司
天津完美文化传播有限公司
天津昱文文化传播有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期

损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该

金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

- (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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	期末余额达到 100.00 万元（含 100.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内公司往来款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	信用风险较高。
坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账。

12、存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

原材料是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投

入拍摄时转入影视片制作成本。

在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后转入已入库影视片成本。

库存商品是指本公司已入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本。

2、存货取得和发出的计价方法

本公司存货的购入和入库按实际成本计价。

销售库存商品，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：

A. 以一次性卖断全部著作权方式结算的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

B. 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、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。

C. 公司在拥有影片、电视片著作权时，在“库存商品”中象征性保留1元余额。

3、存货可变现净值的确定依据

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	4	5.00%	23.75%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使

用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相

关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：在受益期间平均摊销；

摊销年限：根据合同约定或预计受益期间确定；

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，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，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、电影、电视剧收入、艺人经纪及服务业务收入的确认方法

电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、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。

电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

电视剧销售收入：在电视剧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》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

植入广告收入：于首映、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

艺人经纪及相关服务业务收入即艺人代理服务收入：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则—基本准则》（修订）	董事会	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》（修订）、	董事会	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
《企业会计准则第 9 号--职工薪酬》（修订）、	董事会	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》（修订）、	董事会	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》（修订）、	董事会	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（修订）、	董事会	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
《企业会计准则第 39 号--公允价值计量》、	董事会	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
《企业会计准则第 40 号--合营安排》、	董事会	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
《企业会计准则第 41 号--在其他主体中权益的披露》	董事会	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司外币报表折算差额分类至其他综合收益进行披露。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	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%，1%
企业所得税	应纳税所得额	25%，16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
Perfect Pictures Co., Limited	16.5%

2、税收优惠

根据《财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号），对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入，自2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	413,636.87	194,018.35
银行存款	250,666,784.89	322,561,361.43
合计	251,080,421.76	322,755,379.78

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
用于担保的定期存款或通知存款	20,000,000.00	29,600,000.00

截至2014年12月31日，本公司以人民币20,000,000.00元银行定期存款为质押，取得（汇丰银行香港分行）300万美金短期借款，期限为1年。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,403,309.00	
合计	23,403,309.00	0.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	717,421,344.41	100.00%	23,031,725.88	3.21%	694,389,618.53	465,081,865.30	100.00%	9,775,853.69	2.10%	455,306,011.61
合计	717,421,344.41	100.00%	23,031,725.88	3.21%	694,389,618.53	465,081,865.30	100.00%	9,775,853.69	2.10%	455,306,011.61

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：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	631,098,325.51	6,310,983.27	1.00%
1至2年	73,463,229.43	7,346,322.95	10.00%
2至3年	6,970,739.65	3,485,369.84	50.00%
3年以上	5,889,049.82	5,889,049.82	100.00%
合计	717,421,344.41	23,031,725.88	3.21%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,255,872.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天视卫星传媒股份有限公司	73,809,525.00	10.29	738,095.25
山东广播电视台	57,735,224.20	8.05	577,352.24
北京奇艺世纪科技有限公司	51,950,000.00	7.24	519,500.00
上海东方娱乐传媒集团有限公司	48,020,985.61	6.69	480,209.86
安徽广播电视台	43,834,007.09	6.11	770,309.31
合计	275,349,741.90	38.38	3,085,466.66

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	43,003,053.65	88.65%	20,650,502.66	76.12%
1 至 2 年	2,827,380.94	5.83%	2,979,940.50	10.98%
2 至 3 年	1,208,571.44	2.49%	3,139,189.05	11.57%
3 年以上	1,469,189.05	3.03%	360,000.00	1.33%
合计	48,508,195.08	--	27,129,632.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
Leeding Media, LLC	19,106,938.71	39.39
上海长如影视文化工作室	9,000,000.00	18.55
南京郭爽影视文化工作室	1,913,482.00	3.94
海宁聚光灯影业有限公司	1,782,385.59	3.67
邱对	1,714,285.72	3.53
合计	33,517,092.02	69.08

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,699,533.46	100.00%	1,146,183.23	9.03%	11,553,350.23	15,434,384.60	100.00%	2,335,127.18	15.13%	13,099,257.42
合计	12,699,533.46	100.00%	1,146,183.23	9.03%	11,553,350.23	15,434,384.60	100.00%	2,335,127.18	15.13%	13,099,257.42

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,439,823.46	104,398.23	1.00%
1 至 2 年	588,250.00	58,825.00	10.00%
2 至 3 年	1,377,000.00	688,500.00	50.00%
3 年以上	294,460.00	294,460.00	100.00%
合计	12,699,533.46	1,146,183.23	9.03%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,188,943.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
固定回报投资款	8,000,000.00	
代垫款	2,739,923.46	13,641,174.60
押金	1,959,610.00	1,793,210.00
合计	12,699,533.46	15,434,384.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京儒意欣欣影业投资有限公司	固定回报投资款	8,000,000.00	1 年以内	62.99%	80,000.00
上海电影（集团）有限公司	代垫款	1,325,000.00	1 年以内	10.43%	13,250.00
Leeding Media, Inc	押金	1,324,000.00	2-3 年	10.43%	662,000.00
《青年医生》剧组	代垫款	505,778.51	1 年以内	3.98%	5,057.79
中辉国华实业（集团）有限公司	押金	400,000.00	1-2 年	3.15%	40,000.00
合计	--	11,554,778.51	--	90.98%	800,307.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	24,966,549.13		24,966,549.13	24,156,722.59		24,156,722.59
在产品	246,249,630.27		246,249,630.27	193,010,651.40		193,010,651.40
库存商品	180,369,360.18		180,369,360.18	46,885,947.85	4,732,791.93	42,153,155.92
合计	451,585,539.58		451,585,539.58	264,053,321.84	4,732,791.93	259,320,529.91

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,732,791.93			4,732,791.93		
合计	4,732,791.93			4,732,791.93		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	7,018,887.87	
合计	7,018,887.87	

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	38,300,000.00	40,000,000.00
预缴及待抵扣税金	23,378,064.68	7,095,370.25
合计	61,678,064.68	47,095,370.25

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额		14,879,190.00	4,812,857.85	13,017,469.32	2,281,800.17	34,991,317.34
2.本期增加金额		202,250.13	284,699.48	4,421,613.27	574,888.31	5,483,451.19

(1) 购置		202,250.13	284,699.48	4,421,613.27	574,888.31	5,483,451.19
3.本期减少金额			30,676.00	2,089,208.28		2,119,884.28
(1) 处置或报废			30,676.00	2,089,208.28		2,119,884.28
4.期末余额		15,081,440.13	5,066,881.33	15,349,874.31	2,856,688.48	38,354,884.25
1.期初余额		7,647,482.95	2,409,552.50	6,529,846.27	963,792.44	17,550,674.16
2.本期增加金额		2,283,171.24	995,263.22	1,896,675.45	428,489.14	5,603,599.05
(1) 计提		2,283,171.24	995,263.22	1,896,675.45	428,489.14	5,603,599.05
3.本期减少金额			22,648.59	522,854.38		545,502.97
(1) 处置或报废			22,648.59	522,854.38		545,502.97
4.期末余额		9,930,654.19	3,382,167.13	7,903,667.34	1,392,281.58	22,608,770.24
1.期末账面价值		5,150,785.94	1,684,714.20	7,446,206.97	1,464,406.90	15,746,114.01
2.期初账面价值		7,231,707.05	2,403,305.35	6,487,623.05	1,318,007.73	17,440,643.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修	97,438.00		97,438.00	500,000.00		500,000.00
合计	97,438.00		97,438.00	500,000.00		500,000.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额				11,702,273.00	11,702,273.00
2.本期增加金额				99,955.60	99,955.60
(1) 购置				99,955.60	99,955.60
4.期末余额				11,802,228.60	11,802,228.60
1.期初余额				5,676,248.86	5,676,248.86
2.本期增加金额				1,836,414.74	1,836,414.74
(1) 计提				1,836,414.74	1,836,414.74
4.期末余额				7,512,663.60	7,512,663.60
1.期末账面价值				4,289,565.00	4,289,565.00
2.期初账面价值				6,026,024.14	6,026,024.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京鑫宝源影视 投资有限公司	66,525,117.77					66,525,117.77
上海宝宏影视文 化传媒有限公司	57,971,050.44					57,971,050.44
北京希世纪影视 文化发展有限公 司	9,192,670.66					9,192,670.66
合计	133,688,838.87					133,688,838.87

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
北京鑫宝源影视 投资有限公司	29,830,596.74					29,830,596.74
上海宝宏影视文 化传媒有限公司	41,066,839.80					41,066,839.80
北京希世纪影视 文化发展有限公 司		8,836,682.18				8,836,682.18
合计	70,897,436.54	8,836,682.18				79,734,118.72

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

说明：（1）2010年，本公司收购北京鑫宝源影视投资有限公司及上海宝宏影视文化传媒有限公司各自55%的股权，并将支付的投资款与经评估确认享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额124,496,168.21元确认为商誉，根据北京中企华资产评估有限责任公司针对截至2010年12月31日商誉的减值测试评估报告，本公司计提商誉减值70,897,436.54元。截止2014年12月31日，经测试无需补提减值。

（2）2011年，本公司收购北京希世纪影视文化发展有限公司，支付的投资款与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值（收购日公允价值与账面价值相等）之间的差额9,192,670.66元确认为商誉。截至2014年12月31日，根据已签订的转让北京希世纪影视文化发展有限公司股权的协议价格计提8,836,682.18元减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
服务费	150,000.06	25,371,844.66	6,276,659.84		19,245,184.88
装修费	447,949.29	1,750,000.00	378,519.16		1,819,430.13
减：一年内到期的长期待摊费用				7,018,887.87	-7,018,887.87
合计	597,949.35	27,121,844.66	6,655,179.00	7,018,887.87	14,045,727.14

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,177,909.11	6,035,856.49	16,843,772.80	4,210,943.20
内部交易未实现利润	906,026.05	226,506.52	169,431.36	42,357.84
可抵扣亏损	11,833,805.29	2,022,467.03	56,365,981.11	14,091,495.28
可抵扣暂时性差异-工资	3,425,489.77	856,372.45	5,580,869.45	1,395,217.37
合计	40,343,230.22	9,141,202.49	78,960,054.72	19,740,013.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,989,990.86	747,497.71	4,590,747.66	1,147,686.91
合计	2,989,990.86	747,497.71	4,590,747.66	1,147,686.91

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		9,141,202.49		19,740,013.69
递延所得税负债		747,497.71		1,147,686.91

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产预付款	0.00	700,000.00
合计		700,000.00

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,357,000.00	48,290,700.00
保证借款	69,900,000.00	20,000,000.00
合计	88,257,000.00	68,290,700.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宣发费及成本	41,346,947.66	9,840,556.02
房租	212,145.34	100,068.56
其他	410,025.03	1,021,310.75
合计	41,969,118.03	10,961,935.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
影视剧销售	70,919,470.20	43,732,088.00

制片款	5,000,000.00	31,758,973.68
艺人经纪	2,331,000.00	3,079,766.00
其他	1,493,000.00	968,000.00
合计	79,743,470.20	79,538,827.68

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
影视剧销售	6,160,000.00	母带未交付
合计	6,160,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,828,178.49	47,407,822.15	48,381,728.88	8,854,271.76
二、离职后福利-设定提存计划	433,834.41	4,276,588.69	4,315,982.44	394,440.66
合计	10,262,012.90	51,684,410.84	52,697,711.32	9,248,712.42

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,602,800.97	42,637,564.93	43,642,576.34	8,597,789.56
3、社会保险费	206,029.52	2,377,890.78	2,366,198.54	217,721.76
其中：医疗保险费	183,356.66	2,070,543.85	2,064,351.71	189,548.80
工伤保险费	10,444.99	141,837.95	139,246.96	13,035.98
生育保险费	12,227.87	165,508.98	162,599.87	15,136.98

4、住房公积金	19,348.00	2,346,084.00	2,362,672.00	2,760.00
5、工会经费和职工教育经费		46,282.44	10,282.00	36,000.44
合计	9,828,178.49	47,407,822.15	48,381,728.88	8,854,271.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	415,935.88	4,073,076.50	4,113,323.18	375,689.20
2、失业保险费	17,898.53	203,512.19	202,659.26	18,751.46
合计	433,834.41	4,276,588.69	4,315,982.44	394,440.66

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,346,262.41	7,107,305.42
营业税	813,775.14	381,325.00
企业所得税	49,112,831.82	70,827,043.07
个人所得税	1,961,074.83	2,300,136.62
城市维护建设税	2,358,012.44	494,121.02
教育费附加	1,685,503.92	407,608.23
文化事业建设费	1,252,147.37	133,796.33
其他	748,148.23	751,083.66
合计	86,277,756.16	82,402,419.35

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	543,156.22	263,491.24
短期借款应付利息	129,384.44	71,901.01
合计	672,540.66	335,392.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
丁芯	20,272,078.06	38,272,078.06
赵宝刚	14,090,097.58	36,590,097.58
赵宝刚（上海）影视文化工作室	7,200,000.00	7,200,000.00
上海娜宇影视文化工作室		3,022,603.70
滕华弢	48,052.70	48,052.70
白玉	692,408.00	
上海聚星影视文化工作室	1,384,815.00	
穆晓穗	346,204.00	
穆伟	346,204.00	
合计	44,379,859.34	85,132,832.04

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	28,720,700.00	28,720,700.00
宣发费	21,613,136.08	15,064,457.22
合作分成款	75,583,520.15	65,963,864.03
利润分成款	16,484,974.37	57,137,973.89
固定回报投资款	38,799,132.99	
其他	27,691,934.48	1,917,232.00
合计	208,893,398.07	168,804,227.14

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

关联方往来	28,720,700.00	未结算
合作分成款	38,655,201.04	未结算
合计	67,375,901.04	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	89,000,000.00
合计	10,000,000.00	89,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	267,310,000.00	10,000,000.00
合计	267,310,000.00	10,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	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
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	330,000,000.00				229,400,053.00	229,400,053.00	559,400,053.00

其他说明：

1) 期初股本为购买日前完美影视实收资本。

2) 本期增加的股本：

2014年12月8日，经中国证监会核准，实施重大资产重组发行287,706,996股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币487,706,996.00元。本次重组构成反向购买，根据不构成业务的反向购买会计处理原则，本期增加的股本具体计算过程如下：

步骤	项目	金额/股数	计算过程
1	置入资产净资产公允价值（评估确认）	2,726,225,000.00	
2	置入资产模拟发行前股本情况	330,000,000.00	
3	重组完成后置入资产原股东持有上市公司股权的比例	58.99%	
4	置入资产模拟发行的股份	229,400,053.00	4=2/3-2
5	置入资产模拟发行后股本总额	559,400,053.00	5=4+2

2、期末本公司发行在外的股份情况：

项目	年初股数	发行新股	限售股份上市	本期减少	期末股数
1. 流通受限股份					
国有股以外的内资股	121,500,000.00	287,706,996.00	-87,750,000.00		321,456,996.00
2. 无限售条件流通股份					
人民币普通股	78,500,000.00		87,750,000.00		166,250,000.00
合计	200,000,000.00	287,706,996.00			487,706,996.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	280,203,470.38		257,452,425.60	22,751,044.78
合计	280,203,470.38		257,452,425.60	22,751,044.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：由于反向购买冲减资本公积257,452,425.60元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	39,740.75	28,767.83			28,767.83		68,508.58
外币财务报表折算差额	39,740.75	28,767.83			28,767.83		68,508.58
其他综合收益合计	39,740.75	28,767.83			28,767.83		68,508.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	240,087.64	5,858,871.40		6,098,959.04
合计	240,087.64	5,858,871.40		6,098,959.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	-16,980,591.69	30,641,401.99
调整后期初未分配利润	-16,980,591.69	30,641,401.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,190,830.06	130,007,435.62
减：提取法定盈余公积	5,858,871.40	17,855,754.52
应付普通股股利		194,500,000.00
转作股本的普通股股利		-34,726,325.22
期末未分配利润	167,351,366.97	-16,980,591.69

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	924,277,038.61	466,805,325.04	988,992,431.71	501,920,054.50

其他业务	1,507,299.12	1,138,940.32	1,093,790.44	677,376.20
合计	925,784,337.73	467,944,265.36	990,086,222.15	502,597,430.70

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,426,490.83	4,429,918.66
城市维护建设税	3,006,974.18	3,116,327.61
教育费附加	2,173,666.02	2,443,123.60
其他	1,361,061.47	1,360,672.21
合计	9,968,192.50	11,350,042.08

其他说明：

其他包括文化事业建设费，河道管理费，防洪费。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
影视剧发行费用	18,270,269.32	30,399,513.67
职工薪酬	22,190,636.22	21,570,068.68
广告宣传费用	43,592,210.20	15,899,023.48
招待费用	1,407,936.52	839,377.07
无形资产摊销	831,347.21	793,578.47
办公费用	556,883.00	809,696.47
折旧费用	321,161.74	507,166.50
差旅费用	911,691.26	447,035.45
其他	2,754,083.38	3,212,749.74
合计	90,836,218.85	74,478,209.53

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利润提成	5,685,634.22	55,850,191.22
职工薪酬	23,337,448.48	21,578,476.01

服务费	4,444,998.72	15,356,136.54
房屋租赁水电物业	10,276,747.65	8,716,629.51
剧本损失费		5,086,708.06
折旧费	2,488,408.22	3,916,357.64
办公费用	2,336,964.71	3,604,631.82
差旅及交通费	2,820,272.07	2,591,138.94
中介服务费	465,392.07	4,208,051.19
招待费	1,344,815.09	1,328,179.39
无形资产摊销	1,005,067.53	1,004,736.60
会议费	242,298.77	1,936,597.39
税金	633,928.45	813,696.47
其他	2,948,489.03	5,658,956.74
合计	58,030,465.01	131,650,487.52

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,359,519.71	13,302,550.75
减：利息收入	2,944,926.22	2,389,673.49
汇兑损益	130,619.10	48,773.70
其他	300,034.83	245,165.59
合计	12,845,247.42	11,206,816.55

其他说明：

66、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	12,067,800.80	7,275,666.24
二、存货跌价损失		4,732,791.93
十三、商誉减值损失	8,836,682.18	
合计	20,904,482.98	12,008,458.17

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	1,042,571.05	75,600.00
合计	1,042,571.05	75,600.00

其他说明：

69、营业外收入

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	183,411.17	10,370.49	183,411.17
其中：固定资产处置利得	183,411.17	10,370.49	183,411.17
政府补助	20,655,268.36	10,980,297.00	20,655,268.36
其他	1,058,280.18	252,750.54	1,058,280.18
合计	21,896,959.71	11,243,418.03	21,896,959.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京市优秀影视剧剧本奖	8,000,000.00		与收益相关
税收扶持资金	5,587,532.50	2,795,297.00	与收益相关
五个一工程	2,400,000.00		与收益相关
企业技术改造和创新资金一 企一策		4,795,000.00	与收益相关
文创资金和财政贴息	1,300,000.00	1,640,000.00	与收益相关
文化产业项目专项扶持资金		100,000.00	与收益相关
北京市文学艺术奖		1,000,000.00	与收益相关
电影精品专项资金		650,000.00	与收益相关
国际化高端影视导演人才聚	1,500,000.00		与收益相关

合孵化平台			
电影宣发补贴	1,000,000.00		与收益相关
华表奖	500,000.00		与收益相关
金鹰奖	100,000.00		与收益相关
上海市文化创意发展专项资金	100,000.00		与收益相关
其他奖励款	167,735.86		与收益相关
合计	20,655,268.36	10,980,297.00	--

其他说明：

70、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	196,404.51		196,404.51
其中：固定资产处置损失	196,404.51		196,404.51
对外捐赠		268,000.00	
其他	89,749.00		89,749.00
合计	286,153.51	268,000.00	286,153.51

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,559,485.47	83,051,420.83
递延所得税费用	10,189,500.96	-17,063,606.10
合计	74,748,986.43	65,987,814.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	287,908,842.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,977,210.72

子公司适用不同税率的影响	653,468.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,655,312.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-537,004.67
所得税费用	74,748,986.43

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到公司往来款	7,585,000.00	650,000.00
利息收入	2,944,926.22	2,389,673.49
营业外收入	15,974,680.18	8,437,868.97
合计	26,504,606.40	11,477,542.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	138,506,984.28	93,800,828.86
公司往来款支出	8,552,372.60	14,609,300.00
合计	147,059,356.88	108,410,128.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定回报投资	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到固定回报借款	48,000,000.00	
收回贷款保证金存款	29,600,000.00	
合计	77,600,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还固定回报借款	1,111,275.00	9,863,725.00
贷款保证金存款	20,000,000.00	29,600,000.00
合计	21,111,275.00	39,463,725.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	213,159,856.43	191,857,980.90
加：资产减值准备	20,904,482.98	12,008,458.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,603,599.05	4,970,977.86
无形资产摊销	1,836,414.74	1,798,315.07
长期待摊费用摊销	6,655,179.00	10,741,497.33
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）	6,008.67	-10,370.49

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,984.67	
财务费用（收益以“－”号填列）	15,359,519.71	13,302,550.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,042,571.05	-75,600.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,589,690.16	-16,663,416.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-400,189.20	-400,189.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	-192,265,009.67	140,392,099.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-366,520,066.83	-298,217,511.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	58,457,180.34	145,455,758.12
经营活动产生的现金流量净额	-227,648,921.00	205,160,548.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	231,080,421.76	293,155,379.78
减：现金的期初余额	293,155,379.78	175,871,550.37
现金及现金等价物净增加额	-62,074,958.02	117,283,829.41

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	231,080,421.76	293,155,379.78
其中：库存现金	413,636.87	194,018.35
可随时用于支付的银行存款	230,666,784.89	292,961,361.43
三、期末现金及现金等价物余额	231,080,421.76	293,155,379.78

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000,000.00	为借款提供质押
合计	20,000,000.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,672,483.55
其中：美元	600,148.59	6.1190	3,672,309.22
港币	220.99	0.78887	174.33
短期借款			18,357,000.00
其中：美元	3,000,000.00	6.1190	18,357,000.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

1. 本期发生的反向购买基本情况。

2014年9月15日，本公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议>和<浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议>的议案》及相关议案。根据该议案本公司以全部资产及负债（以下简称置出资产）与交易对方石河子快乐永久股权投资有限公司、天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司所持有的完美影视100%股份（以下简称置入资产）的等值部分进行置换。置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由本公司依据完美影视全体股东各自持有的股份比例向其发行股份购买。完美影视全体股东同意将与本公司进行资产置换取得的置出资产由陈连庆、姚锦海指定的主体承接，陈连庆将所持有的本公司31,463,387股股份、姚锦海将持有的本公司2,812,500股股份按交易对方持有完美影视的股权比例转让予完美影视全体股东作为其受让置出资产的支付对价。

根据中企华评报字（2014）第1190号《资产评估报告》，以2014年4月30日为评估基准日，完美影视100%股权评估价值为272,622.50万元。根据坤元资产评估公司出具的（2014）第247号《资产评估报告》置出资产评估值为52,238.94万元。

2014年12月8日经中国证监会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1322号），核准公司本次重大资产重组及向快乐永久等交易对方发行287,706,996股股份购买相关资产。

本次交易完成后，快乐永久持有本公司22.39%的股权，本公司的实际控制人变更为池宇峰。

1. 反向购买并不构成业务判断及依据

因本次资产重组后实际控制人发生变更，本公司将全部的资产及负债置出。依据《企业会计准则第20号-企业合并》规定，因此本次重大资产重组为不构成业务的反向购买。

1. 购买日的确定

2014年12月8日，取得关于本次重组的核准。

2014年12月9日，完美影视100%股权过户到 本公司名下。

2014年12月9日，本公司、完美影视全体股东、陈连庆、姚锦海签署了《交割确认书》。

本公司确定购买日为2014年12月9日。

1. 合并成本的确定方法

合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而发行的权益性证券等的公允价值，具体计算过程如下：

步骤	项目	金额	计算过程
1	置入资产净资产公允价值	2,726,225,000.00	
2	置入资产股本情况	330,000,000.00	
3	置入资产每股公允价值	8.26	3=1/2
4	重组完成后占上市公司的持股比例	58.99%	
5	模拟发行的股份	229,400,053.00	5=2/4-2
6	合并成本	1,895,139,873.48	6=3*5

5. 购买方业绩承诺情况

根据本公司与快乐永久等签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，快乐永久等承诺，利润补偿期间为2014年至2016年，标的资产扣除非经常性损益后的净利润分别为17,500万元、24,000万元、30,000万元。完美影视2014年扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润为188,221,441.29元。股东快乐永久等对本公司重大资产重组过程中置入资产（完美影视100%股权）的2014年度业绩承诺实现。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年相比本年新设立3家子公司。分别为天津东晟影视文化有限公司、天津完美文化传播有限公司、天津昱文文化传播有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京华美时空文化传播有限公司	北京	北京	影视	100.00%		设立
北京完美蓬瑞影视文化有限公司	北京	北京	影视	100.00%		设立
北京完美建信影视文化有限公司	北京	北京	影视	100.00%		设立
北京君竹影视文化有限公司	北京	北京	影视	100.00%		设立
天津完美世界影视文化有限公司	天津	天津	影视	100.00%		设立
天津超导影视文化有限公司	天津	天津	影视	100.00%		设立
天津东晟影视文化有限公司	天津	天津	影视	100.00%		设立
天津完美文化传播有限公司	天津	天津	影视	100.00%		设立
天津昱文文化传播有限公司	天津	天津	影视	100.00%		设立
北京鑫宝源影视投资有限公司	北京	北京	影视	55.00%		非同一控制下企业合并
上海宝宏影视文化传媒有限公司	上海	上海	影视	55.00%		非同一控制下企业合并
北京希世纪影视文化发展有限公司	北京	北京	影视	55.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京鑫宝源影视投资有限公司	45.00%	18,334,390.50		44,567,108.41
上海宝宏影视文化传媒有限公司	45.00%	2,788,571.31		10,409,693.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京鑫宝源影视投资有限公司	204,371,968.81	4,636,545.29	209,008,514.10	111,313,912.83		111,313,912.83	298,336,198.36	4,981,556.78	303,317,755.14	247,086,584.47		247,086,584.47
上海宝宏影视文化传媒有限公司	58,901,539.32	1,265,896.55	60,167,435.87	37,929,567.52		37,929,567.52	98,492,988.72	345,513.46	98,838,502.18	83,277,685.96		83,277,685.96

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京鑫宝源影视投资有限公司	141,254,725.53	41,463,430.60	41,463,430.60	102,471,490.20	217,686,382.55	97,035,890.74	97,035,890.74	53,143,665.42
上海宝宏影视文化传媒有限公司	13,591,069.46	6,677,052.13	6,677,052.13	20,961,882.11	104,459,494.55	47,060,816.22	47,060,816.22	30,336,063.51

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
石河子快乐永久股权投资有限公司	石河子	股权投资	100 万	22.39%	22.39%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是池宇峰。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

赵宝刚（上海）影视文化工作室	间接持有本公司超过 5% 股份的股东
完美世界（北京）软件有限公司	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赵宝刚（上海）影视文化工作室	导演费	27,985,000.00	28,153,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

完美世界（北京）软件有限公司	房屋	9,867,964.21	6,261,058.71
----------------	----	--------------	--------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
池宇峰	77,000,000.00	2014年06月30日	2016年06月24日	否
池宇峰	60,000,000.00	2014年08月22日	2016年08月22日	否
池宇峰	30,000,000.00	2014年12月16日	2015年12月16日	否
池宇峰	7,900,000.00	2014年12月19日	2015年12月19日	否
池宇峰	45,000,000.00	2014年09月12日	2016年06月12日	否
北京完美影视传媒有限责任公司，池宇峰	10,000,000.00	2013年08月30日	2015年02月28日	否
北京完美影视传媒有限责任公司，池宇峰	45,000,000.00	2014年09月01日	2016年03月01日	否
北京完美影视传媒有限责任公司，池宇峰	40,310,000.00	2014年10月28日	2016年09月09日	否
北京完美影视传媒有限责任公司，池宇峰	32,000,000.00	2014年09月22日	2015年09月21日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,537,400.00	7,776,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	完美世界（北京）软件有限公司	50,000.00	25,000.00	50,000.00	5,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	完美世界（北京）软件有限公司	212,145.34	100,068.56
其他应付款	石河子快乐永久股权投资有限公司	28,720,700.00	28,720,700.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、本公司与钱雁秋、何静、吴玉江及上海霞光万丈影视文化工作室签订了《独家合作协议》，协议约定在独家合作期限内，钱雁秋、何静、吴玉江及上海霞光万丈影视文化工作室与本公司进行独家合作；根据约定在本公司成立内部独立核算利润中心“钱雁秋工作室”“何静吴玉江制片人工作室”，在独家服务期限内的每个自然年度，如果工作室净利润在扣除项目应收未收款项和以往年度累计亏损后还有盈余，钱雁秋、何静、吴玉江及上海霞光万丈影视文化工作室可按一定比例进行利润提成。

2、本公司及子公司分别同滕华弢、上海羽吟影视文化工作室，刘江及上海刘江影视文化工作室，郭靖宇、上海娜宇影视文化工作室及上海长如影视文化工作室，文章及上海路路影视文化工作室，马策及上海东晟影视文化工作室，签订《独家合作协议》，约定在独家合作期限内与本公司及子公司独家合作。

根据《独家合作协议》签订《利润分成协议》，约定在独家合作期限内，根据其相应子公司的业绩情况支付一定比例的利润分成。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告日，本公司没有需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	19,508,279.84
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2014年7月5日，北京希世纪影视文化发展有限公司股东会通过决议，同意本公司将其持有的55%股权以830万元出资转让给穆晓穗。同日，本公司和穆晓穗就股权转让签订股权转让协议，约定在北京希世纪文化发展有限公司偿还所借本公司运营资金借款、穆晓穗向本公司支付本次股权转让价款等条件全部实现后，本公司向穆晓穗转让所持北京希世纪文化发展有限公司的股权，并办理工商变更登记。截止目前，交易尚未完成。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						19,916,179.25	11.08%	10,068,672.80	50.56%	9,847,506.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						159,881,712.75	88.92%	9,836,706.25	6.15%	150,045,006.50
合计						179,797,892.00	100.00%	19,905,379.05	11.07%	159,892,512.95

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组						3,784.4	100.00%	725,586.2	19.17%	3,058,845.6

合计计提坏账准备的其他应收款					31.84		4		0
合计					3,784,431.84	100.00%	725,586.24	19.17%	3,058,845.60

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金		1,660,108.00
押金/保证金		2,124,323.84
合计		3,784,431.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,726,225,000.00		2,726,225,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资				33,034,400.00		33,034,400.00
合计	2,726,225,000.00		2,726,225,000.00	38,034,400.00		38,034,400.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京完美影视传媒有限责任公司		2,726,225,000.00		2,726,225,000.00		
德清金磊炉窑工程有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
浙江金磊耐火材料有限公司		410,886,225.43	410,886,225.43			
德清金磊龙溪投		21,873,872.80	21,873,872.80			

资有限公司						
合计	5,000,000.00	3,158,985,098.23	437,760,098.23	2,726,225,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
德清升华 小额贷款 股份有限 公司	12,625,00 0.00		12,625,00 0.00								
德清农商 银行股份 有限公司	864,400.0 0		864,400.0 0								
德清金汇 小额贷款 有限公司	19,545,00 0.00		19,545,00 0.00								
小计	33,034,40 0.00		33,034,40 0.00								
二、联营企业											
合计	33,034,40 0.00										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	386,998,637.30	285,574,121.51	471,644,986.89	313,301,183.88
其他业务	2,956,469.51	3,218,233.12	3,772,881.17	6,290,531.12
合计	389,955,106.81	288,792,354.63	475,417,868.06	319,591,715.00

其他说明：

5、投资收益

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	2,973,300.00	903,300.00
处置长期股权投资产生的投资收益	56,684,165.42	
合计	59,657,465.42	903,300.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,993.34	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,655,268.36	
委托他人投资或管理资产的损益	1,042,571.05	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	968,531.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,836,682.18	
减：所得税影响额	5,712,951.91	
少数股东权益影响额	6,134,354.39	
合计	1,969,388.77	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	27.62%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.33%	0.65	0.65

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的公司2014年度报告文本。

以上文件置备于公司证券事业部备查