



印纪娱乐传媒股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

公司负责人吴冰、主管会计工作负责人付艳及会计机构负责人(会计主管人员)呼琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告“第四节管理层讨论与分析之公司未来发展的展望”进行了说明。请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1106146365 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	55
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
印纪传媒、上市公司、股份公司、公司、本公司	指	印纪娱乐传媒股份有限公司，在深交所中小板上市，证券代码：002143，证券简称：印纪传媒
印纪影视	指	印纪影视娱乐传媒有限公司，是印纪传媒全资子公司
DMG	指	英文 Dynamic Marketing Group 的首字母缩写，是公司印纪传媒在经营活动中使用的商标标识之一
DMG (Hong Kong)	指	DMG (Hong Kong) Group Limited, 系一家于 2004 年 04 月 15 日在香港特别行政区注册成立的公司，印纪影视全资子公司
天弘光耀	指	浙江天弘光耀传媒有限公司，系印纪影视全资子公司
四川印纪	指	四川印纪影视传媒有限公司，系印纪影视全资子公司
印纪湘广	指	印纪湘广传媒有限公司，系印纪影视控股子公司，印纪影视持有印纪湘广 51% 股权
印纪珑江	指	印纪珑江传媒有限公司，系印纪影视控股子公司，印纪影视持有印纪珑江 51% 股权
印纪之声	指	印纪之声文化传播（北京）有限公司，系印纪影视控股子公司，印纪影视持有印纪之声 80% 股权
星光布拉格	指	星光布拉格(北京)影院投资管理有限公司，系印纪影视全资子公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
整合营销	指	综合协调地使用各种形式的传播方式，以统一的目标和统一的传播形象，传递一致的品牌、产品信息，实现与消费者的双向沟通，建立品牌与消费者长期密切的关系，使传播影响效果最大化的营销服务
品牌管理、品牌管理服务	指	印纪传媒主要服务内容之一，是指围绕客户品牌建设、品牌价值提升、品牌维护和产品销售而提供的传播策略咨询、管理以及相关执行服务
广告创制、广告创制服务	指	印纪传媒主要服务内容之一，是指为客户的相关品牌、产品提供广告创意内容的发展以及执行相关制作的专业服务
品牌推广、品牌推广服务	指	印纪传媒主要服务内容之一，是指为客户的相关品牌、产品提供媒介投放策划与执行，让客户广告投放预算效果充分体现的专业服务
品牌公关、品牌公关服务	指	印纪传媒主要服务内容之一，是指为客户的相关品牌、产品提供口碑提升及媒体关系管理的专业服务
娱乐营销、娱乐营销服务	指	印纪传媒主要服务内容之一，是指印纪传媒依托自有影视剧、电视栏目等优质内容资源为客户提供包括产品、品牌内容在影视剧的植入广告和贴片广告、影视剧元素形象授权和衍生品开发、明星代言策划、

		以及依托影视剧新闻发布会、首映礼等各项活动冠名在内的多样化的营销服务
--	--	------------------------------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	印纪传媒	股票代码	002143
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	印纪娱乐传媒股份有限公司		
公司的中文简称	印纪传媒		
公司的外文名称（如有）	DMG Entertainment and Media Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DMG		
公司的法定代表人	吴冰		
注册地址	四川省遂宁市滨江南路 666 号		
注册地址的邮政编码	629000		
办公地址	北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层		
办公地址的邮政编码	100020		
公司网址	<a href="http://www.d-m-g.com/">http://www.d-m-g.com/</a>		
电子信箱	zhengquanbu@dmgmedia.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李荣强	韩洪龙
联系地址	北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层	北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层
电话	010-85653696	010-85653696
传真	010-85653202	010-85653202
电子信箱	zhengquanbu@dmgmedia.com	zhengquanbu@dmgmedia.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91510900754701583H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来至 2014 年 12 月重大资产重组实施完成前主营业务为：生猪屠宰、加工、冷冻、销售、肉制品等业务。2014 年 12 月重大资产重组后公司主营业务变更为：为影视娱乐内容和整合营销服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司成立于 2003 年 8 月 22 日，控股股东为金翔宇、高达明。2014 年 11 月 18 日，经深交所批准，公司重大资产重组新增发行的 897,496,365 股上市。其中肖文革持有 686,584,720 股，公司控股股东变更为肖文革。

#### 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦四层--十层
签字会计师姓名	孙敏、戴维

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
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	邱胜忠、赵劲松	2014.10.31--2017.12.31
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	狄彬彬、李亦争	2014.10.31--2017.12.31

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,881,524,211.94	2,460,594,458.23	-23.53%	1,631,496,144.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	574,336,623.83	436,142,796.42	31.69%	276,007,876.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	504,816,457.30	395,330,662.04	27.69%	242,628,651.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,458,326.84	-212,028,262.81	-187.00%	123,222,678.66
基本每股收益（元/股）	0.52	0.48	8.33%	0.34

稀释每股收益（元/股）	0.52	0.48	8.33%	0.34
加权平均净资产收益率	43.25%	51.37%	-8.12%	48.99%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,630,639,514.92	1,998,836,748.05	31.61%	1,187,890,210.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,595,944,708.73	1,060,200,264.83	50.53%	630,797,302.35

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	409,807,325.56	419,433,830.30	361,769,870.69	690,513,185.39
归属于上市公司股东的净利润	67,079,649.40	147,799,010.49	111,419,234.51	248,038,729.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,062,491.16	98,759,145.59	109,945,289.02	229,049,531.53
经营活动产生的现金流量净额	28,836,161.99	107,202,132.21	-226,128,103.54	274,548,136.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-55,159.68	-39,258.20	-89,824.11	
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	91,416,211.51	52,353,527.99	52,845,396.80	2015 年计入当期损益的政府补助主要包

受的政府补助除外)				括：(1) 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而收到浙江省横店影视产业实验区的专项资金奖励 75,786,739.85，比上一年度的 50,958,710.73 增加 24,828,029.12 元；(2) 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而收到的遂宁市国库支付管理局的专项资金奖励 13,850,500.00，上年度没有该专项资金奖励。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	471,698.11			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-5,683,727.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,957.90	1,605,979.79	-5,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-532,761.62	
减：所得税影响额	21,579,049.42	13,108,196.75	13,189,216.92	
少数股东权益影响额（税后）	709,576.09	-81.55	-34,958.15	
合计	69,520,166.53	40,812,134.38	33,379,224.92	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务包括影视娱乐内容和整合营销服务两大业务板块。

##### 1、影视娱乐内容板块

影视娱乐内容业务是通过通过对影视产品的投资、制作、发行、销售，以及开发其他衍生产品为社会提供文化产品。公司主要从事影视剧和电视栏目的开发、投资、制作、宣传、发行及衍生业务以及电影院的投资管理业务。

##### （1）电影、电视剧投资

参与投资出品优秀影视剧作品。

##### （2）电影、电视剧制作

包括影视剧本、栏目开发，剧组人员的确定，以及后期相关制作及宣传。

##### （3）电影发行

代理电影片的出售、出租活动，联系院线决定影片放映权。

##### （4）电视剧销售

将电视剧的相关权利进行出售，一般指将电视剧的播映权销售给电视台及其他视频网站等。

##### （5）电影院线建设

建设自有影院，以提高公司在票房收入中的分成比例。

##### （6）衍生产品开发

##### 2、整合营销板块

整合营销是根据客户的需求，以消费者为核心，综合协调地使用各种形式的传播方式，为客户订制系统、全方位的营销服务方案，来促进客户品牌的建设、维护、提升以及产品销量的增加。

##### （1）品牌管理服务

品牌管理是指围绕客户品牌建设、品牌价值提升、品牌维护和产品销售而提供的传播策略咨询、管理以及相关执行服务，具体包括与品牌健康度及传播效果相关的市场研究、竞争品牌分析、品牌力及形象提升策略规划、CI/VI设计规划等服务。

##### （2）广告创制服务

广告创制是指为客户的相关品牌、产品提供广告创意内容的发展以及执行相关制作的专业服务。

##### （3）品牌推广服务

品牌推广指为客户的相关品牌、产品提供媒介投放策划与执行，让客户广告投放预算效果充分体现的专业服务。

##### （4）品牌公关服务

品牌公关指为客户的相关品牌、产品提供口碑提升及媒体关系管理的专业服务。

#### （二）公司所处的行业情况及行业地位

##### 1、影视娱乐行业

影视娱乐行业主要包括电视剧行业、电影行业等细分行业。

2015年10月3日，中共中央发布《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，利好政策进一步刺激文化产业，持续推动我国影视文化行业的繁荣发展。国产电视剧的交易额从2009年开始出现明显的上涨，2014年已达130亿，连续四年增速保持在20%左右。中国电影市场已成为仅次于北美的全球第二大电影市场，2015年全国电影票房收入达到440.68亿元，同比增幅高达48.7%，是2011年以来票房涨幅最大的一年。

公司作为国内唯一与好莱坞迪士尼、环球、华纳、哥伦比亚、派拉蒙、福克斯等各大制片公司合作，出品、制作、发行中美合拍大片的娱乐传媒集团。一直坚持“内容为王、创意为先”的品牌战略，践行“做全世界人爱看的电影，拍全中国爱看

的电视剧”的承诺，通过好莱坞成熟的工业体系，将新潮的娱乐理念与中国文化精髓相结合，打造高口碑、高票房、高收视率的大制作，进一步全产业链发展，以提升并巩固公司在影视行业的领先地位。

## 2、整合营销

整合营销服务业务隶属于广告行业和公共关系行业。

我国广告行业近二十年来成长迅速并形成了良好的发展势头，但就其在整个国民经济中的比重来看，整体规模仍然偏小，尚有很大的市场增长空间。近年来，随着互联网技术及阅读习惯的改变，信息传播结构发生了重大变化，给传统广告产生了深刻的挑战。

公共关系的业务领域，近年来已经从各个方面渗透到国民日常的经济生活之中，虽然该行业在我国的发展历史并不长，但其市场规模的发展非常迅速，市场需求逐步扩大，营业收入逐年增长，极具发展潜力。随着社会化媒体的快速、深入发展，以及在公共关系行业方面日益广泛的应用，网络营销、危机公关、微博微信沟通等均已经成为市场上认可度极高的重要传播手段，公共关系服务公司的新媒体业务已经成为了重要的新增长点。

公司作为国内著名的具备提供整合营销服务能力和水平的营销服务商，其整合营销业务不仅覆盖品牌战略咨询、媒体投放、广告内容创意和制作以及公关活动策划与执行等全部业务内容，具备创意内容设计和媒体资源渠道两大核心要素，还融通自身优质且丰富的海内外娱乐内容资源，与营销要素进行多维度的呼应和整合，为客户提供兼具高水准呈现形式和精准诠释传播实质的整合营销服务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期新增股权投资 1.68 亿元，主要为参股韩国上市公司 Chorokbaem Media 股份有限公司，认购金额折算人民币为 1.44 亿元；参股湖南广电网络云数据有限公司，投资成本为 2470 万元。
固定资产	本期新增固定资产投资 838 万元，主要为公司运营发展，新采购专用电子设备和影院放映设备
其他非流动资产	本期期末其他非流动资产 2861 万元，因公司子公司印纪湘广与湖南有线、浙江天猫签订三方协议，三方共同搭建 YunOS 操作系统，包括智能机顶盒终端投放，为湖南有线电视用户提供 DVB+OTT(数字电视与互联网电视融合)的家庭娱乐体验，该项目采购引起其他非流动资产增加。
可供出售金融资产	本期新增对重庆镜尚全网科技文化发展有限公司 20%的股权投资，投资成本 2500 万元，由于未向其委派董事，不参与其具体经营管理，不能对其实施重大影响，故将其划分为可供出售金额资产。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
长期股权投资	对	144,244,115.	韩国	广播电视节	拥有董事提	-712,434.03	8.05%	否

资	Chorokbaem Media 股份有限公司的股权投资	43		目制作及发行	名、主要经营事项同意权等			
---	------------------------------	----	--	--------	--------------	--	--	--

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司持续以客户价值提高服务为中心，加强品牌建设、加快适应互联网新媒体等新兴营销方式的转型、充实创意团队，继续深化整合营销和娱乐内容的协同，加强影视剧团队建设，公司的核心竞争力得到进一步的强化。

#### 1、丰富的IP资源储备

“IP+粉丝经济”目前成为串联电影、电视剧、综艺、游戏、演艺等多个行业的核心驱动力，公司通过拥有自主知识产权的IP资源，在影视及衍生领域将产生持续的盈利能力。在以克拉恋人为代表的IP运作上，其电视剧续集和大电影都会陆续制作，包括与世界钻石之都的比利时的深度合作也会成为克拉IP的衍生项目。

#### 2、国内外资源整合能力

公司丰富的海内外影视娱乐内容的资源是其最为重要的核心竞争力之一。公司致力于以现有的海内外影视娱乐资源为基础，不断加强与包括好莱坞在内的其他国家影视产业的链接，持续拓展业务合作领域，发挥各方交流的桥梁和纽带作用，将我国优秀的文化内容以国际化的方式向世界展示。

#### 3、优质高效的整合营销能力

公司作为行业领先的整合营销服务商，优质全面的整合营销能力是其一项重要的核心竞争力。公司不仅拥有包括咨询、创意、制作、投放、监测和评估等在内完整的营销服务内容，还具备媲美于好莱坞国际电影大片的广告制作能力。受益于公司突出的影视实力、公司本身海外娱乐资源的引领的国际化视野，以及多年服务于各行业优质客户所沉淀的丰富案例经验，凭借强大的创意策划能力和执行力，公司为客户提供系统化的品牌管理、广告创制、品牌推广、品牌公关、娱乐营销等全方位的服务。为品牌提供从企业到产品、从策略到执行真正的360度一站式服务。

公司以自有影视娱乐媒体资源为依托，在行业内开创品牌娱乐营销的先河。

#### 4、家庭互联网平台构建能力

公司借助在三网融合背景下广电企业加速推广DVB+OTT模式的契机，与阿里巴巴、湖南有线、黑龙江有线建立战略合作，搭建共赢产业链，进军智能化电视终端市场，将为公司未来发展拓宽利润增长点，并且为公司进一步布局家庭互联网流量入口打下良好基础，为公司整合营销及影视业务进入互联网领域提供了先机。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年,是公司创新发展的重要的一年,公司在对原有整合营销业务继续精耕细作、巩固行业地位和核心竞争优势基础上,继续加大对影视娱乐业务投资的力度,实现了整合营销和娱乐内容的协同发展。同时,在三网融合全面推进的背景下,公司将抓住有线电视行业转型这一有利契机,凭借自身多年积累的整合营销平台优势,通过与阿里巴巴、湖南有线、黑龙江有线等合作伙伴开展深入合作,为公司在家庭客厅入口布局及家庭互联网市场竞争中赢得先机,拓展了公司新的盈利模式,确保公司未来的持续增长,进一步增强公司综合竞争力。

截至2015年12月31日,公司总资产26.30亿元,负债8.39亿元,净资产17.91亿元,2015年实现营业收入18.81亿元,较上年同期下降23.53%,实现利润总额7.29亿元,较上年增长1.08亿元,增长率17.15%,实现归属于母公司净利润5.74亿元,较上年增长1.38亿元,增长率31.69%,圆满完成公司重大资产重组的业绩承诺。

报告期内,公司重点做了以下工作:

#### 1、全面提升整合营销业务盈利能力

2015年,公司的整合营销业务得到了稳步提升,公司的客户结构及质量得到进一步优化,在稳定原有客户的基础上,公司在汽车行业又新增了华硕、中华两个新客户,其他行业新开拓的客户及品牌包括统一企业、健力宝、五粮液、上海家化旗下的启初等。同时,2015年也是公司整合营销业务开拓创新的一年,为适应新的经济环境,公司研究实践了互联网资源下的整合营销资源重新配置、娱乐资源和整合营销的融合、内容营销为主的新业务开发、立足新媒体提升传播效率拓展新的整合营销盈利模式等。

#### 2、活动创意获得业界肯定

报告期内,公司活动部厚积薄发通过高品质的创意和执行力完成一汽—大众新速腾、中华汽车、高尔夫R-line、高尔夫GTI及奥迪Q7等大型上市发布项目,获得客户和业界的认同,并创造了较高的经济收益。尤其是公司主办的“全新一代奥迪Q7”发布会,受到业内高度赞誉评价,也奠定了公司国内大型汽车类活动的领军地位。

#### 3、不断扩大影视娱乐业务规模与国际合作

报告期内,公司完成了对多部影视剧的投资、制作、发行。

电影方面,2015年公司联合美国华纳兄弟、美国艾肯娱乐投资、发行的好莱坞3D极限动作大片《极盗者》在国内上映。

电视剧方面,2015年公司发行了《刺刀英雄》、《我叫刘传说》、《功夫婆媳》、《千手千眼》、《克拉恋人》、《私房钱》等电视剧。同时投资了《小米的爱情》、《亲密搭档》、《孤战》、《古城小女人》、《功夫笨小子》、《二毛驴从军记》、《耳环系列》、《洋嫁》、《卧底归来》、《火柴小姐的美味人生》、《统领万岁军》、《超级特工蔡小手》、《天下黄河》、《烈焰青春》等多部电视剧。

本年度,公司下属子公司以约250亿韩元认购韩国影视制作上市公司Chorokbaem Media发行新股,成为其第一大股东。这是中国企业投资韩国电视剧制作社中规模最大的增资之一。公司的国际业务跨上新台阶。

#### 4、持续推进院线业务

报告期内,公司继续推进院线建设,截止目前新乡影院、唐山影院及东莞影院均已投入运行,良乡影院及越秀影院按照计划顺利推进中。

#### 5、搭建基于有线网络的家庭互联网平台

报告期内,公司通过与阿里巴巴、湖南有线、黑龙江有线的全面战略合作,为湖南省600万和黑龙江省700万有线电视用户提供基于互联网接入方式,覆盖视频、购物、游戏、教育等多种服务的家庭娱乐平台项目全部启动。其中,湖南有线的家庭互联网平台子项目总投资4亿元,由控股子公司印纪湘广负责实施,报告期内已经进入实施阶段;黑龙江有线的家庭互联网平台子项目总投资4亿元,由子公司印纪珑江负责实施,报告期内已经和黑龙江广电签署战略合作协议。

#### 6、非公开发行项目

报告期内,公司为抓住三网融合新机遇,抢占家庭互联网流量入口,应对互联网和数字技术的快速发展和新媒体影响力

的不断提升，给电影、电视剧制作行业带来了新机遇，适时地推出了非公开发行股票再融资项目。本次非公开发行再融资有利于公司完善全媒体产业布局，优化产业结构，加速推进新媒体业务、加快战略转型步伐，为提高公司盈利能力并保持可持续发展奠定坚实基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,881,524,211.94	100%	2,460,594,458.23	100%	-23.53%
分行业					
广告服务	1,550,348,330.07	82.40%	2,067,473,678.83	84.02%	-25.01%
影视及衍生	304,674,878.67	16.20%	296,945,969.20	12.08%	2.60%
娱乐营销	26,292,205.26	1.40%	95,987,146.00	3.90%	-72.61%
其他	208,797.94	0.01%	187,664.20	0.01%	11.26%
分产品					
品牌管理	104,582,797.17	5.56%	111,856,934.85	4.55%	-6.50%
广告创制	112,333,591.87	5.97%	165,574,629.14	6.73%	-32.16%
品牌推广	1,149,933,965.77	61.12%	1,648,450,448.46	66.99%	-30.24%
品牌公关	183,497,975.26	9.75%	141,591,666.38	5.75%	29.60%
娱乐营销	26,292,205.26	1.40%	95,987,146.00	3.90%	-72.61%
影视及衍生	304,674,878.67	16.19%	296,945,969.20	12.07%	2.60%
其他	208,797.94	0.01%	187,664.20	0.01%	11.26%
分地区					
境内	1,748,566,081.88	92.93%	2,460,568,009.25	100.00%	-28.94%
境外	132,958,130.06	7.07%	26,448.98	0.00%	502,596.63%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
广告服务	1,550,348,330.07	869,596,808.69	43.91%	-25.01%	-39.87%	13.86%
影视及衍生	304,674,878.67	118,529,855.97	61.10%	2.60%	-40.54%	28.20%
分产品						
品牌管理	104,582,797.17	4,092,900.01	96.09%	-6.50%	-13.81%	0.30%
品牌推广	1,149,933,965.77	683,230,632.82	40.59%	-30.24%	-44.98%	15.90%
影视及衍生	304,674,878.67	118,529,855.97	61.10%	2.60%	-40.54%	28.20%
分地区						
境内	1,748,566,081.88	917,413,475.45	47.53%	-28.94%	-44.75%	15.01%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广告服务		869,596,808.72	87.60%	1,446,255,173.53	87.10%	-39.87%
娱乐营销		4,570,706.04	0.46%	14,859,664.99	0.89%	-69.24%
影视及衍生		118,529,855.97	11.94%	199,339,941.15	12.01%	-40.54%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
品牌管理		4,092,900.01	0.41%	4,748,963.75	0.29%	-13.81%
广告创制		55,909,632.76	5.63%	100,742,708.58	6.07%	-44.50%
品牌推广		683,230,632.82	68.83%	1,241,794,269.64	74.79%	-44.98%
品牌公关		126,363,643.10	12.73%	98,969,231.56	5.96%	27.68%

娱乐营销		4,570,706.04	0.46%	14,859,664.99	0.89%	-69.24%
影视及衍生		118,529,855.97	11.94%	199,339,941.15	12.01%	-40.54%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

(一) 非同一控制下企业合并

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
深圳瑞德投资有限公司	2015年09月10日	14,410,000.00	100.00%	现金支付	2015年09月10日	股权已交割		-197,709.57

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
博明盛世传媒有限公司	设立	2015年7月	[注]	80.00%
印纪湘广传媒有限公司	设立	2015年2月	[注]	51.00%
印纪珑江传媒有限公司	设立	2015年12月	[注]	51.00%
南京印纪影视娱乐传媒有限公司	设立	2015年11月	[注]	100.00%
北京星光布拉格悦秀影院有限公司	设立	2015年6月	50万元	100.00%
北京布拉格影院管理有限公司	设立	2015年4月	10万元	100.00%

[注]: 根据《公司章程》约定, 印纪影视娱乐传媒有限公司(以下简称印纪影视)尚未到认缴出资期限, 截至2015年12月31日印纪影视均尚未出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江中禧影视传播有限公司	清算注销	2015年8月	8,798,555.33	-106,161.34
北京铭迹管理咨询有限公司[注]	清算注销	2015年1月	15,723,120.71	4,798.10

[注]: 北京铭迹管理咨询有限公司工商和外汇注销手续均于2014年内办妥, 相关投资款项于2015年1月汇回其母公司DMG (Hong Kong) Group Limited。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	837,949,014.11
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.54%
----------------------	--------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	228,332,931.16	12.14%
2	客户二	227,754,107.80	12.10%
3	客户三	135,325,450.67	7.19%
4	客户四	126,449,906.61	6.72%
5	客户五	120,086,617.87	6.38%
合计	--	837,949,014.11	44.54%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	427,458,263.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.06%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	183,085,771.70	18.44%
2	供应商二	90,452,830.19	9.11%
3	供应商三	61,912,621.36	6.24%
4	供应商四	48,317,040.56	4.87%
5	供应商五	43,690,000.00	4.40%
合计	--	427,458,263.81	43.06%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	112,309,661.99	114,781,289.88	-2.15%	
管理费用	56,851,862.59	53,401,598.71	6.46%	
财务费用	33,202,175.05	25,552,112.99	29.94%	本期银行借款增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,980,904,866.36	2,110,420,925.03	-6.14%
经营活动现金流出小计	1,796,446,539.52	2,322,449,187.84	-22.65%
经营活动产生的现金流量净额	184,458,326.84	-212,028,262.81	-187.00%
投资活动现金流入小计	13,600.00	3,645.64	273.05%
投资活动现金流出小计	297,221,563.76	15,248,728.46	1,849.16%
投资活动产生的现金流量净额	-297,207,963.76	-15,245,082.82	1,849.53%
筹资活动现金流入小计	596,000,000.00	587,140,000.00	1.51%
筹资活动现金流出小计	490,051,489.08	400,393,690.68	22.39%
筹资活动产生的现金流量净额	105,948,510.92	186,746,309.32	-43.27%
现金及现金等价物净增加额	4,637,797.52	-38,991,297.08	-111.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、2015年经营活动产生的现金流量净额为18445.83万元，主要是由于公司减少央视广告代理业务，相应的减少了央视投放垫款，因此经营活动产生的现金流量净额增加。

2、2015年投资活动产生的现金流量净额为-29722.16万元，主要原因是2015年公司现金投资韩国上市公司Chorokbaem Media股份有限公司，湖南广电网络云数据有限公司，重庆镜尚全网科技文化发展有限公司，出资购买智能机顶盒以及新建影院发生的影院装修和设备、座椅采购等支出。

3、2015年筹资活动产生的现金流量净额为10594.85万元，主要原因是2015年公司子公司印纪湘广收到的少数股东投资款1.96亿元，本年度现金分红及支付的银行利息共计8405万。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

2015年净利润为57728.26万元，而经营活动产生的现金流量金额为18445.83万元，主要是因为应收票据及影视剧预付账款的增加。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,042,221.13	-0.14%	被投资单位发生亏损	否
资产减值	27,030,010.10	3.71%	应收账款坏账准备计提	否
营业外收入	91,482,493.13	12.55%	政府补助	是

营业外支出	2,015,989.11	0.28%	缴纳的水利基金及价格调节基金	是
-------	--------------	-------	----------------	---

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	270,704,861.15	10.29%	266,067,063.63	13.31%	-3.02%	
应收账款	1,258,085,867.96	47.82%	1,195,394,175.16	59.80%	-11.98%	
存货	187,686,742.62	7.13%	162,943,317.98	8.15%	-1.02%	
长期股权投资	168,614,328.33	6.41%		0.00%	6.41%	长期股权投资增加主要为本期参股韩国上市公司 Chorokbaem Media 股份有 000 限公司，认购金额折算人民币为 1.44 亿元；参股湖南广电网络云数据有限公司，投资成本为 2470 万元。
固定资产	12,045,044.20	0.46%	6,425,771.39	0.32%	0.14%	
在建工程	25,592,341.56	0.97%	23,981,291.50	1.20%	-0.23%	
应收票据	92,578,030.20	3.52%	46,458,109.40	2.32%	1.20%	应收票据较年初增加 4612 万元，主要原因是公司年底前收到客户银行汇票尚未进行贴现或背书。
预付账款	458,977,609.26	17.45%	212,667,866.16	10.64%	6.81%	预付账款较年初增加 24630 万元，主要是公司在 2015 年加强电视剧的制作而支付电视剧项目的投资款。
其他应收款	42,702,032.14	1.62%	46,334,514.01	2.32%	-0.70%	
其他流动资产	29,672,117.67	1.13%	20,772,921.15	1.04%	0.09%	
递延所得税资产	8,822,580.69	0.34%	3,415,922.51	0.17%	0.17%	
其他非流动资产	28,611,540.26	1.09%	3,877,373.07	0.19%	0.90%	本期期末其他非流动资产 2861 万元，因公司子公司印纪湘广与湖南有线、浙江天猫签订三方协议，三方共同搭建 YunOS 操作系统，包括智能机顶盒终端投放，为湖南有线电视用户提供 DVB+OTT(数字电视与互联网电视

						融合)的家庭娱乐体验,该项目采购引起其他非流动资产增加。
可供出售金融资产	25,000,000.00	0.95%	0.00	0.00%	0.95%	重庆镜尚全网科技文化发展有限公司系由本公司之子公司四川印纪影视传媒有限公司投资,由于四川印纪影视传媒有限公司未向其委派董事,不参与其具体经营管理,不能对其实施重大影响,故本公司将其划分为可供出售金融资产。
无形资产	6,242,855.83	0.24%	1,115,932.04	0.06%	0.18%	
长期待摊费用	15,303,563.05	0.58%	9,382,490.05	0.47%	0.11%	

## 2、负债构成重大变动情况

单位:元

	2015 年末		2014 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		
短期借款	400,000,000.00	15.21%	380,000,000.00	19.01%	-3.80%	
长期借款		0.00%	80,000,000.00	4.00%	-4.00%	
应付账款	266,646,855.22	10.14%	270,528,971.51	13.53%	-3.39%	
预收款项	15,884,109.65	0.60%	6,519,306.85	0.33%	0.27%	
应付职工薪酬	8,127,715.32	0.31%	7,560,560.52	0.38%	-0.07%	
应交税费	63,315,476.26	2.41%	114,725,872.23	5.74%	-3.33%	
应付利息	753,500.01	0.03%	993,819.52	0.05%	-0.02%	
其他应付款	4,466,473.12	0.17%	6,663,807.49	0.33%	-0.16%	
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	3.04%	25,000,000.00	1.25%	1.79%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

3.可供出售金融资产	0.00				25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
金融资产小计	0.00				25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
上述合计	0.00				25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
409,994,076.78	6,011,977,900.00	-93.18%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆镜尚全网科技文化发展有限公司	智能终端渠道传播	增资	25,000,000.00	20.00%	自有资金	陈友仁等	长期	媒介服务	已完成	0.00	0.00	否		
Chorokbaem Media 股份有限公司	影视投资	增资	144,956,549.46	25.57%	自有资金	Juna International Limited	长期	影视剧作品	已完成	0.00	-712,434.03	否	2015年08月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

湖南广电网络云数据有限公司	互联网服务	收购	24,700,000.00	30.60%	自有资金	湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司、长沙纵畅信息技术	长期	网络建设	已完成	0.00	-329,787.10	否		
深圳瑞德投资有限公司	股权投资	收购	14,410,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	投资	已完成	0.00	-197,709.57	否		
印纪湘广传媒有限公司	基于有线网络的家庭互联网	新设		51.00%	自有资金	霍尔果斯优视广告有限公司	长期	智能机顶盒	已完成	0.00	-2,173,994.15	否	2015年02月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
印纪珑江传媒有限公司	基于有线网络的家庭互联网	新设		51.00%	自筹资金	霍尔果斯优视广告有限公司	长期	智能机顶盒	已完成	0.00	0.00	否	2015年12月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	209,066,549.46	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,413,924.85	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
印纪影视娱乐传媒有限公司	子公司	广告传媒及影视行业	60,000,000.00	1,882,068,727.31	950,843,090.26	1,162,709,460.97	201,216,529.31	186,094,767.07
印纪之声文化传播（北京）有限公司	子公司	经营演出及经济业务	5,000,000.00	2,505,091.41	2,458,767.46			
浙江天弘光耀传媒有限公司	子公司	广告业、咨询、服务	98,000,000.00	498,831,487.32	469,694,737.92	538,258,285.07	289,766,891.12	238,729,553.45
四川印纪影视传媒有限公司	子公司	广告传媒及影视行业	10,000,000.00	626,870,826.33	225,255,268.40	93,036,078.97	53,240,716.24	56,960,527.73
唐山市布拉星格影院管理咨询有限公司	子公司	电影放映	500,000.00	4,889,469.39	-3,326,757.94			
印纪湘广传媒有限公司	子公司	广告业	196,000,000.00	202,849,837.32	191,737,266.37			
DMG (Hong Kong) Group Limited	子公司	影视剧投资、制作与发行	276,920,530.72	381,082,143.10	380,703,394.30	199,449,237.42	107,395,814.71	107,395,814.71
星光布拉格（北京）影院投资管理有	子公司	投资管理业	2,000,000.00	56,307,913.85	-4,290,067.50			

限公司								
东莞市星光布拉格影院管理有限公司	子公司	电影放映	500,000.00	13,642,467.17	-1,873,396.98			
新乡市星光布拉格影院有限公司	子公司	电影放映	500,000.00	12,430,200.39	-3,110,792.40			
深圳瑞德投资有限公司	子公司	股权投资	14,410,000.00	14,224,545.28	14,212,290.43			

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
博明盛世传媒有限公司	出资设立	
印纪湘广传媒有限公司	出资设立	负责实施公司与湖南有线合作的家庭互联网平台子项目
印纪珑江传媒有限公司	出资设立	负责实施公司与黑龙江有线合作的家庭互联网平台子项目
南京印纪影视娱乐传媒有限公司	出资设立	
北京星光布拉格悦秀影院有限公司	出资设立	
北京布拉格影院管理有限公司	出资设立	
浙江中禧影视传播有限公司	清算注销	
北京铭迹管理咨询有限公司	清算注销	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业的发展趋势

#### 1、影视娱乐行业

公司的电影、电视剧、电视栏目及影院投资与管理，属于电影行业及电视行业的范畴。

随着我国经济稳步增长，居民的物质基础日益坚实，生活质量不断提升，释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力，从而带动了文化消费升级。这种关系体现为经济发展水平同居民文化支出的正相关。

目前，中国主要中心城市人均GDP已逾5,000美元。从国外发展经验看，城市人均GDP达到3,000美元的临界点后，国民经济开始进入到持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段，文化消费能力和水平也迎来高速增长黄金时代。

随着科技发展和技术进步，手机上网、家庭电脑上网等多种方式使网民用户不断攀升。2012年移动互联网飞速发展，被

誉为“移动互联年”，不仅表现在手机和平板电脑等移动互联广告大幅度增长，而且表现在移动视听、移动搜索等成为网民的主流行为。这些行为快速改变着受众的视听消费方式。由于数字技术的普及和应用，电视、互联网、移动通讯、卫星等技术服务机构正在成为电影行业和电视行业中的新成员，非传统的娱乐内容传播模式正在逐步得到消费者的认可。同时，由于多媒体渠道的拓展，非传统的娱乐内容传播模式的有效到达率将逐步提高。另外，数字移动电视（CMMB）迅猛发展，IPTV 加大建设力度，手机电视崛起，互联网电视和公共视听载体逐步成熟，新技术的运用导致新媒体的不断涌现，促进了电影、电视等内容制作行业的发展，各种媒介对影视娱乐内容的需求将逐步增大，电影行业和电视行业开始进入多媒体传播时代。

## 2、整合营销

整合营销行业系为了既定的传播目标，综合运用广告、公关活动等技术和方法，对品牌进行完整规划与设计的系统工程，其囊括了一切品牌展现在消费者面前的动作与态势。

随着经济结构调整和互联网的迅猛发展，广告市场由于新技术的兴起，带来发展机遇：移动互联、程序化购买等新技术的涌现，使广告市场的传统模式发生改变，从国外的广告领域的变化情况来看，中国广告的投放领域的数字化进程还有很大发展空间

公共关系行业已经逐渐渗透到人们的日常生活中，作为公共关系主要消费市场的耐用消费品、快速消费品行业将进一步得到巩固，未来的房地产、通讯、医疗保健、互联网，特别是城市的公共关系服务需求将成为新的增长点。另外，数字营销、数据库营销和网络营销等业务的研发和新型服务手段的采用，将促进公共关系服务与广告等其它业务的融合。公关和广告的境界已逐渐模糊，传播手段多样化，使得整合营销作为宣传品牌的综合手段越来越常见。中国无疑是一个世界级的市场，未来中国将由全球制造中心转为消费中心，城市化、品牌化、消费升级将驱动未来消费，面对日趋激烈的市场竞争，企业用于整合营销方面的支出有望保持快速增长态势。

## 3、基于有线网络的家庭互联网

2010年1月21日，国务院印发实施《推进三网融合的总体规划》，确定了推动广电、电信业务双向准入，加强网络建设和统筹规划，强化网络信息安全和文化安全监管等方面的任务。

电视传输网络多元化，打破了原来电视领域业务由广电网络运营商一手包办的局面，内容、平台、网络等产业链各环节均引入了新的主体，竞争空前激烈。在这种情况下，为了适应市场竞争，为了更好的服务客户、满足客户需求，有线电视行业正面临转型的关键时期。目前，智能家庭正在逐步实现对传统电视功能和定位的颠覆。当智能电视和互联网机顶盒成为主流，广电行业的有线电视和传统机顶盒将面临极大的市场竞争压力。智能电视+应用商店+手机遥控+多屏互动已经形成了全新的OTT产业环境，OTT视频内容可以与广电有线电视节目形成互补，直播与互动关联，为电视用户提供更多的节目内容和更好的体验。面对日益激烈的市场竞争，广电行业急需加速推进DVB+OTT模式的推广。

### （二）发展战略及经营计划

公司的发展战略是创新服务、创新产品，继续巩固和发挥其在整合营销服务领域的领先优势，并在现有的基础上不断开拓自身丰富的海内外影视娱乐资源，加大影视剧的投入，提升公司在影视剧行业内的地位，同时抓住广电网络的转型机会，进军智能化电视终端市场。

公司业务发展的具体计划为：

#### 1、影视娱乐业务

在产品规划方面，公司将进一步加深对观众价值判断、审美心理的钻研，坚持对政策导向、社会发展、美学演进的研究，在此基础上把握政治经济及社会最广泛人群的主流价值观，以作品映射现实进行艺术创作，同时保持创新的追求、广阔的视野与前瞻的眼光，创造精品效应。继续与海内外的著名主创、主演团队和机构开展更广泛、更深入、更稳固、更多样的合作，以打造公司未来强势的影视娱乐业务板块。在发行渠道规划方面，公司将利用自身整合营销业务的经验和关系基础，加大营销力度，扩张公司影视产品在国内市场的占有份额，加强与电视台、网站、报刊等媒体的合作深度。同时，公司将在现有海外电影引进发行的基础上，进一步拓展海外市场，提高收益。

2016年，在电影方面，完成《极速之巅》的发行，同时启动新的电影项目；2016年电视剧方面，公司将加大发行力度，加快已经投资的影视剧的制作进度，同时计划新投资的电视剧有《哈罗卡小姐》、《小兵传奇》、《如果巴黎不快乐》、《幸福照相馆》、《小幸福》、《王子归来》、《加油吧女孩》等；在影院方面加快良乡影院及越秀影院的建设，力争尽快投入运行，同时加强影院管理，提高影院的盈利能力。

#### 2、整合营销服务业务

整合营销服务业务是公司目前的主营业务，亦是公司未来的核心业务之一。2016年公司将继续重视整合营销服务业务的发展，强化从品牌管理、营销内容创制到最终媒体投放等在内的完整服务水平，适应互联网技术和新媒体传播，创新服务、创新产品以综合性的服务为公司赢得更多的高质量客户。继续巩固原有汽车类客户，加大非汽车类客户的开发拓展，优化客户结构。

### 3、基于有线网络的家庭互联网平台业务

基于有线网络的家庭互联网平台业务是公司新的业务板块，也是公司未来新的盈利增长点。2016年公司将抓住机会，按照计划推进湖南、黑龙江项目，同时继续努力，争取更多的市场份额。

#### (三) 公司未来面临的挑战和应对措施

##### 1、宏观经济波动的风险

宏观经济波动依然是公司面临的主要不确定因素，公司的主要收入来自于整合营销服务收入，而宏观经济的周期性波动会影响到客户的营销投入预算，进而影响到公司的经营业绩。同时，宏观经济的波动也会对公司的影视剧、电视栏目等娱乐业务产生一定程度的影响。作为应对措施，公司将深入研究宏观经济走势，分析客户需求，创新产品服务，抓住机遇，紧抓一切有利因素，为公司发展创造条件。

##### 2、行业竞争加剧的风险

随着我国广告及影视行业的蓬勃发展及市场、监管政策的日渐开放，越来越多的国际4A广告公司不断进入到我国市场，国外优秀影视剧被引进到国内市场。同时，本土的一些广告公司、影视公司也在通过不断创新、收购兼并等方式提升市场占有率。

作为一家优秀的广告兼影视公司未来不但要与本土广告公司、影视公司直接竞争，同时还要与国际4A广告公司、国外优秀的影视剧公司展开全面竞争。作为应对措施，公司将积极围绕公司发展战略，充分发挥自身的核心竞争力，挖掘整合营销服务与影视剧的互补性，有效降低影视剧和电视栏目投资制作成本的同时，通过新兴的娱乐营销手段，提升公司整合营销的服务能力，增强现有整合营销服务客户的粘性，扩大整合营销服务的客户群。

同时公司将继续苦练内功，坚守准确的战略指引，迎接挑战，确保公司持续稳定健康发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年08月05日	实地调研	机构	2015年8月5日投资者关系活动记录表 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-07/1201407118.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-07/1201407118.DOCX</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2013年公司的利润分配方案为：不分配、不转增。

（2）2014年公司的利润分配方案为：以2014年末总股本1,106,146,365股为基数，每10股分配现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利55,307,318.25元。公司不实施资本公积转增股本。

（3）2015年公司的利润分配方案为：以2015年末总股本1,106,146,365股为基数，每10股分配现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利77,430,245.55元。公司不实施资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	77,430,245.55	574,336,623.83	13.48%	0.00	0.00%
2014 年	55,307,318.25	436,142,796.42	12.68%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	276,007,876.81	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、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）	0.7
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,106,146,365
现金分红总额（元）（含税）	77,430,245.55
可分配利润（元）	1,423,304,296.65
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有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 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属母公司净利润 574,336,623.83 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 8,316,525.20 元，加上年初未分配利润 912,591,516.27 元，减去公司 2014 年分配的现金红利 55,307,318.25 元。公司 2015 年度可供股东分配利润为 1,423,304,296.65 元。会议审议同意，公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 1,106,146,365 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.7 元（含税），共计分配现金红利 77,430,245.55 元。公司不实施资本公积转增股本。</p>

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	肖文革	股份限售承诺	股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发行中其所获得的股份。	2014 年 11 月 18 日	36 个月	严格履行
	张彬	股份限售承诺	股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 12 个月届满之日和 2014 年利润补偿义务（如有）履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发行中其所获得的股份。	2014 年 11 月 18 日	12 个月	履行完毕

	印纪华城	股份限售承诺	股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发行中其所获得的股份。	2014 年 11 月 18 日	36 个月	严格履行
	肖文革、张彬、印纪华城	业绩承诺及补偿安排	利润补偿的承诺：印纪影视在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 42,980 万元、55,840 万元、71,900 万元；印纪影视在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度合并报表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 38,970 万元、50,110 万元、64,980 万元。	2014 年 01 月 01 日	2014 年至 2016 年三个完整的会计年度	2014 年、2015 年已履行完毕，2016 年正在履行
	肖文革、张彬、印纪华城	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易的承诺函： 1、本人及本人控制的企业将严格遵	2014 年 12 月 05 日	长期有效	

		<p>守相关法律、法规、规范性文件、高金食品《公司章程》及高金食品关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本人及本人控制的企业将尽可能地减少与高金食品的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害高金</p>			
--	--	---	--	--	--

			食品及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与高金食品及其子公司进行交易，而给高金食品及其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。			
	肖文革、张彬、印纪华城	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺 1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企	2014 年 12 月 05 日	长期有效	

		<p>业（包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业）的产品或业务与高金食品及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）本人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本人及相关企业将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；（2）如本人及相关企业与高金食品及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑高金食品及其子公司的利益；（3）高金食品认为必要时，本人及相关企业将进行减持直</p>			
--	--	--	--	--	--

			至全部转让相关企业持有的有关资产和业务； (4) 高金食品在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；(5) 有利于避免同业竞争的其他措施。			
	肖文革、张彬、印纪华城	其他承诺	保证人员、资产、财务、机构、业务独立，	2014 年 12 月 05 日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	肖文革;范红;濮家富;付艳;李荣强;吴冰;辛茂荀;吴凡;王宝英	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、约束个人的职务消费行为；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施	2016 年 01 月 04 日	长期有效	严格履行

			的执行情况相挂钩；5、若公司公布股权激励方案，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	肖文革	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2016年01月04日	长期有效	严格履行
	肖文革	其他承诺	公司控股股东承诺自2015年7月10日至2016年1月9日不减持所持公司股份。	2015年07月10日	6个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

**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

**四、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。

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

适用  不适用

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、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。

## 八、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) 非同一控制下企业合并

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
深圳瑞德投资有限公司	2015年09月10日	14,410,000.00	100.00%	现金支付	2015年09月10日	股权已交割		-197,709.57

### (二) 其他原因的合并范围变动

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
博明盛世传媒有限公司	设立	2015年7月	[注]	80.00%
印纪湘广传媒有限公司	设立	2015年2月	[注]	51.00%
印纪珑江传媒有限公司	设立	2015年12月	[注]	51.00%
南京印纪影视娱乐传媒有限公司	设立	2015年11月	[注]	100.00%
北京星光布拉格悦秀影院有限公司	设立	2015年6月	50万元	100.00%
北京布拉格影院管理有限公司	设立	2015年4月	10万元	100.00%

[注]：根据《公司章程》约定，印纪影视娱乐传媒有限公司（以下简称印纪影视）尚未到认缴出资期限，截至2015年12月31日印纪影视均尚未出资。

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江中禧影视传播有限公司	清算注销	2015年8月	8,798,555.33	-106,161.34
北京铭迹管理咨询有限公司[注]	清算注销	2015年1月	15,723,120.71	4,798.10

[注]：北京铭迹管理咨询有限公司工商和外汇注销手续均于2014年内办妥，相关投资款项于2015年1月汇回其母公司DMG (Hong Kong) Group Limited。

## 九、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	天健会计师事务所（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	孙敏、戴维

当期是否改聘会计师事务所

是  否

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

## 十、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014年7月21日,豪庭会展服务(上海)有限公司(简称"豪庭会展")向上海市闸北区人民法院提起诉讼,要求印纪传媒支付其服务合同款项共计3,902,780.80元及违约金2,066,100元	596.89	否	本案已于2015年8月4日作出一审判决,判令印纪影视需向豪庭会展支付合同价款1536604.60元,并支付相应违约金。	对公司的财务状况及生产经营不会产生实质性不利影响	案款已付清。	2014年11月04日	巨潮资讯网:《高金食品重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
肖文革	公司实际控制人	公司租用实际控制人房	56.86	773.07	829.93			0

		屋						
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2015年12月31日，公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》及《关于公司与发行对象（关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，同意公司以非公开发行方式向特定对象合计发行79,365,075股股票，其中，控股股东、实际控制人肖文革拟认购2,857,142股，认购金额为9,000.00万元，并与其签署了《附条件生效的股份认购协议》，本次交易构成了关联交易。

### 2、关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
肖文革	办公用房	7,730,668.80	7,433,962.56

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于房屋租赁暨关联交易的公告》	2015 年 01 月 16 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》	2016 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	
公司与子公司之间担保情况									
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	
印纪影视娱乐传媒有限公司	2015 年 10 月 28 日	40,800		25,000	连带责任保证	三年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			40,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				25,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			40,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				25,000	
子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	
印纪影视娱乐传媒有限公司	2014 年 12 月 11 日	18,000	2014 年 12 月 11 日	18,000	连带责任保证	12 月	是	否	
印纪影视娱乐传媒有限公司		1,000	2014 年 11 月 19 日	1,000	连带责任保证	两年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				19,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,000	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			40,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				44,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			40,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				26,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									16.29%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况**

**(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) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、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。

**十八、其他重大事项的说明**

适用  不适用

重大事项	临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
参与认购韩国上市公司Chorokbaem Media股份有限公司新发行股份。	《印纪传媒对外投资补充公告》；	2015年08月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
拟发行短期融资券、中期票据事项	《关于拟发行短期融资券公告》、	2015年07月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	《关于拟发行中期票据公告》		
基于有线网络的家庭互联网平台业务	《印纪传媒关于与湖南有线、天猫签署商务合作的公告》、	2015年07月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票事项	《印纪传媒非公开发行A股股票预案》	2016年01月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

重大事项	临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司子公司印纪湘广分别与江苏银河电子股份有限公司及深圳创维数字技术有限公司签订了框架采购合同	《印纪传媒关于子公司签署框架采购合同的公告》	2015年09月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	1,018,608,614	92.07%				-72,950,640	-72,950,640	945,657,974	85.49%
3、其他内资持股	1,018,608,614	92.07%				-72,950,640	-72,950,640	945,657,974	85.49%
其中：境内法人持股	134,624,454	12.17%				0	0	134,624,454	12.17%
境内自然人持股	883,984,160	79.90%				-72,950,640	-72,950,640	811,033,520	73.32%
二、无限售条件股份	87,537,751	7.91%				72,950,640	72,950,640	160,488,391	14.51%
1、人民币普通股	87,537,751	7.91%				72,950,640	72,950,640	160,488,391	14.51%
三、股份总数	1,106,146,365	100.00%				0	0	1,106,146,365	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期初，高管股份部分解锁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。

2、报告期内，原董事、监事及高级管理人员离职满半年或一年半，其持有的限售股份部分或全部解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖文革	686,584,720		11,826,752	698,411,472	因参与公司重大资产重组取得首发限售 686,584,720 股, 高管锁定股 11,826,752 股	2017 年 11 月 18 日
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	134,624,454			134,624,454	因参与公司重大资产重组取得首发限售 134,624,454 股	2017 年 11 月 18 日
张彬	76,287,191	87,191		76,200,000	高管锁定股	2015 年 11 月 18 日, 张彬因参与公司重大资产重组取得的首发限售股 76,287,191 股已解除限售。
金翔宇	63,076,012	31,538,006		31,538,006	高管锁定股	2015 年 6 月 5 日
陈林	5,850,000	2,925,000		2,925,000	高管锁定股	2015 年 6 月 5 日
邓江	3,914,008	1,957,004		1,957,004	高管锁定股	2015 年 6 月 5 日
李安东	975	487		488	高管锁定股	2015 年 6 月 5 日
任艳	0		1,550	1,550	高管锁定股	2015 年 6 月 5 日
高达明	31,538,006	31,538,006		0	高管锁定股	2015 年 8 月 12 日
合计	1,001,875,366	68,045,694	11,828,302	945,657,974	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

### 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	9,158	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,891	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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
肖文革	境内自然人	65.17%	720,856,720	15,769,003	698,411,472	22,445,248	质押	603,890,200
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.78%	141,344,454		134,624,454	6,720,000	质押	57,000,000
张彬	境内自然人	7.24%	80,095,191		76,200,000	3,895,191	质押	76,200,000
金翔宇	境内自然人	2.99%	33,100,000	-29,976,012	31,538,006	1,561,994	质押	27,670,000
北京川沃股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
中融金控（青岛）资本管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.70%	7,725,100	7,725,100		7,725,100		
东营国际金融贸易港有限公司	境内非国有法人	0.54%	5,940,863	5,940,863		5,940,863		
冯为民	境内自然人	0.53%	5,904,010	5,904,010		5,904,010		
肖棚	境内自然人	0.41%	4,499,000	4,499,000		4,499,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城 99% 出资额。肖文革与印纪华城已签署了《一致行动协议》。其他股东未知其关联关系。		
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
肖文革	22,445,248	人民币普通股	22,445,248
北京川沃股权投资基金管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中融金控（青岛）资本管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,725,100	人民币普通股	7,725,100
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	6,720,000	人民币普通股	6,720,000
东营国际金融贸易港有限公司	5,940,863	人民币普通股	5,940,863
冯为民	5,904,010	人民币普通股	5,904,010
肖棚	4,499,000	人民币普通股	4,499,000
张彬	3,895,191	人民币普通股	3,895,191
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
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	印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城 99% 出资额。肖文革与印纪华城已签署了《一致行动协议》。其他股东未知其关联关系。		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
肖文革	中国	否
主要职业及职务	历任北京龙天广告有限公司执行董事、北京通运房地产开发有限公司执行董事兼经理、印纪影视娱乐传媒有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事；印纪影视娱乐传媒有限公司董事长；北京通运房地产开发有限公司执行董事；四川印纪影视传媒有限公司执行董事、经理；印纪之声文化传播（北京）有限公司董事长；星光布拉格（北京）影院投资管理有限公司执行董事、经理；凯瑞富海实业投资有限公司执行董事；上海睿迹投资有限公司执行董事；Chorokbaem Media 股份有限公司董事。	

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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

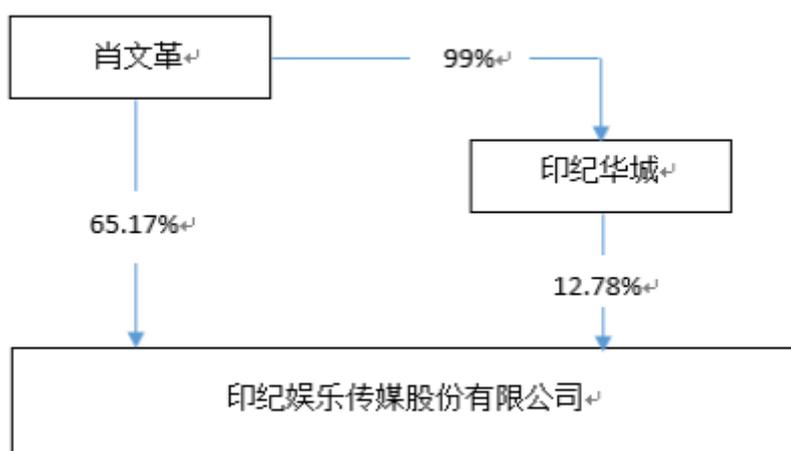
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
肖文革	中国	否
主要职业及职务	历任北京龙天广告有限公司执行董事、北京通运房地产开发有限公司执行董事兼经理、印纪影视娱乐传媒有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事；印纪影视娱乐传媒有限公司董事长；北京通运房地产开发有限公司执行董事；四川印纪影视传媒有限公司执行董事、经理；印纪之声文化传播（北京）有限公司董事长；星光布拉格（北京）影院投资管理有限公司执行董事、经理；凯瑞富海实业投资有限公司执行董事；上海睿迹投资有限公司执行董事；Chorokbaem Media 股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京印纪华城投资中心（有限合伙）	魏玮	2013 年 05 月 10 日	1000 万元	一般经营项目：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

## 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
肖文革	董事	现任	男	49	2014年12月05日	2017年12月04日	705,087,717	15,769,003	0	0	720,856,720
吴冰	董事长、总经理	现任	女	53	2014年12月05日	2017年12月04日	0	0	0	0	0
付艳	董事、财务总监	现任	女	41	2014年12月05日	2017年12月04日	0	0	0	0	0
李荣强	董事、董事会秘书	现任	男	43	2014年12月05日	2017年12月04日	0	0	0	0	0
吴凡	董事	现任	男	32	2014年12月05日	2017年12月04日	0	0	0	0	0
濮家富	董事	现任	男	48	2014年12月05日	2017年12月04日	0	0	0	0	0
辛茂荀	独立董事	现任	男	58	2014年12月05日	2017年12月04日	0	0	0	0	0
王宝英	独立董事	现任	男	48	2014年12月05日	2017年12月04日	0	0	0	0	0
范红	独立董事	现任	女	50	2014年12月05日	2017年12月04日	0	0	0	0	0
张彬	监事会主席	现任	男	31	2014年12月05日	2017年12月04日	80,095,191	0	0	0	80,095,191
魏玮	监事	离任	女	34	2014年	2015年	0	0	0	0	0

					12月05日	04月29日						
王洁	监事	现任	女	56	2014年12月05日	2017年12月04日	0	0	0	0	0	0
刘洋	监事	现任	女	48	2015年04月29日	2017年12月04日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	785,182,908	15,769,003	0	0	800,951,911	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏玮	监事	离任	2015年04月29日	主动离职
肖文革	副总经理	解聘	2015年11月27日	主动辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

(1) 肖文革：男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，博士学历。历任北京龙天广告有限公司执行董事、北京通运房地产开发有限公司执行董事兼经理、印纪影视娱乐传媒有限公司执行董事兼经理。现任本公司董事；印纪影视娱乐传媒有限公司董事长；北京通运房地产开发有限公司执行董事；四川印纪影视传媒有限公司执行董事、经理；印纪之声文化传播（北京）有限公司董事长；星光布拉格（北京）影院投资管理有限公司执行董事、经理；凯瑞富海实业投资有限公司执行董事；上海睿迹投资有限公司执行董事；Chorokbaem Media 股份有限公司董事。

(2) 吴冰：女，美国国籍，1963年出生，本科学历。历任上海爱希恩广告有限公司监事、印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理。现任本公司董事长、总经理；印纪影视娱乐传媒有限公司副董事长、总经理；Chorokbaem Media 股份有限公司董事。

(3) 付艳：女，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，研究生学历。历任Oravida Ltd财务顾问、享购（中国）信息技术有限公司财务总监、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任本公司董事、财务总监；印纪影视娱乐传媒有限公司财务总监。

(4) 李荣强：男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，研究生学历。历任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书；印纪影视娱乐传媒有限公司董事会秘书。

(5) 吴凡：男，中国国籍，1984年出生，本科学历。现任本公司董事、印纪影视娱乐传媒有限公司活动部总经理。

(6) 濮家富：男，中国国籍，1968年出生，本科学历。历任四川省绵阳药业集团财务处长、太极集团有限公司总会计师办公室主任、四川高金食品股份有限公司财务总监。现任本公司董事；四川高金实业集团有限公司财务总监。

(7) 范红：女，中国国籍，1966年出生，博士学历。任清华大学教授、博士生导师，新闻与传播学院公共关系与战略传播研究所所长。现任本公司独立董事；印纪影视娱乐传媒有限公司独立董事。

(8) 辛茂荀先生，男，中国国籍，1958年出生，1984年山西财经学院会计系本科毕业，学士学位，注册会计师。历任

山西财经大学MBA教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院调研员、山西省会计学会、山西省注册会计师协会、山西省总会计师协会的常务理事、山西大学商务学院客座教授、财政部企业内部控制专家组咨询专家。现任本公司独立董事、山西财经大学教授、硕士研究生导师、太原双塔刚玉股份有限公司、山西美锦能源股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

(9) 王宝英，男，中国国籍，1968年出生，工商管理硕士，国家注册管理咨询师，北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理；汇通国际投资公司北京公司经理；太原刚玉股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、中北大学经济与管理学院副教授、山西美锦能源股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

## 2、监事

(1) 张彬：男，中国国籍，1985年出生，本科学历。曾任职于北京公交集团、印纪影视娱乐传媒有限公司监事。现任本公司监事会主席。

(2) 刘洋：女，中国国籍，1968年出生，大学专科。曾任职于吉林市钢厂环保处，北京嘉润恒水务投资有限公司，印纪影视娱乐传媒有限公司。现任本公司监事、北京印纪华城投资中心（有限合伙）财务副总监、北京中法嘉润横水务科技有限公司执行董事。

(3) 王洁：女，中国国籍，1960年出生，研究生学历。历任亚信科技发展有限公司高级人事经理，广源传媒集团公司人事行政总监等。现本公司人力资源总监、职工监事。

## 3、高级管理人员

(1) 吴冰，现任公司总经理，主要工作经历详见“第八节、二、任职情况：董事简历”。

(2) 付艳，现任公司财务总监，主要工作经历详见“第八节、二、任职情况：董事简历”。

(3) 李荣强，现任公司董事会秘书，主要工作经历详见“第八节、二、任职情况：董事简历”。

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
刘洋	北京印纪华城投资中心（有限合伙）	财务副总监	2015年01月01日		否

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
吴冰	Chorokbaem Media 股份有限公司	董事			否
肖文革	北京通运房地产开发有限公司	执行董事			否
肖文革	凯瑞富海实业投资有限公司	执行董事			否
肖文革	上海睿迹投资有限公司	执行董事			否
肖文革	Chorokbaem Media 股份有限公司	执行董事			否
濮家富	四川高金实业集团有限公司	财务总监			是
刘洋	北京中法嘉润横水务科技有限公司	执行董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据上年度经营情况确定本年度薪酬，然后在确定的薪酬范围内按月支付

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
肖文革	董事	男	49	现任	120	否
吴冰	董事长、总经理	女	53	现任	180	否
付艳	董事、财务总监	女	41	现任	90	否
李荣强	董事、董事会秘书	男	43	现任	114	否
吴凡	董事	男	32	现任	60	否
濮家富	董事	男	48	现任	0	是
辛茂荀	独立董事	男	58	现任	6	否
王宝英	独立董事	男	48	现任	6	否
范红	独立董事	女	50	现任	6	否
张彬	监事会主席	男	31	现任	0	否
魏玮	监事	男	34	离任	0	否
王洁	监事	女	56	现任	18	否
刘洋	监事	女	48	现任	9.6	否
合计	--	--	--	--	609.6	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	7
主要子公司在职员工的数量（人）	555
在职员工的数量合计（人）	562
当期领取薪酬员工总人数（人）	895
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
财务人员	31
创意团队	82
管理层及行政管理人员	66
客户服务	229
其他服务人员	20
市场营销	13
娱乐营销	87
运营管理	34
合计	562
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科	298
本科在读	8
博士	1
初中	13
大专	122
高中	29
硕士	49
硕士在读	4
肄业	2
中专	36
合计	562

## 2、薪酬政策

公司实行职位工资制度，员工的职位与工资水平是按员工的工作职责、工作能力及表现，根据公司的工资政策和同行业的工资水平而定。

## 3、培训计划

为了使员工达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同，提高公司全体员工的整体素质和专业技术水平，实现员工与公司的共同发展，公司建立了完善的培训体系，包括新员工入职培训和公司内部培训两个板块，其中新员工培训又细分为公司基本情况培训、制度建设情况培训、IT培训三个部分。内部培训则是为了加强员工与工作有关的知识及职业发展，员工随时有可能接受由公司提供的安排在外部的、内部的培训。从而促进了员工与公司的持续发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，完善公司治理结构、内部控制规章制度，规范运作，公司的治理结构基本符合中国证监会关于《上市公司治理准则》的相关规范性文件。

#### （一）关于股东、股东大会

报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律要求及规定履行股东大会职能，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规规定的平等权利，确保所有股东合法行使权益。

#### （二）关于控股股东与公司

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，不存在直接或间接干预公司经营决策和生产经营活动，也不存在损害公司及其他股东利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在利用其控股地位谋取额外的利益或不正当收入的情形，切实履行了对本公司及其他股东的诚信义务。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会，公司设9名董事，3名独立董事。全体董事认真出席董事会，认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会，监事会成员3人，其中1人为职工代表监事。全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》进行信息披露工作，履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并确保所有投资者有平等机会获取公司信息。

#### （六）绩效评价与激励约束机制

本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序，董事和高级管理人员的选聘及绩效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。

#### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （八）关于内部审计

公司设立了内部审计部，配置了专职审计人员，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。设有客户部、创意部、制作部、媒介部、活动部等独立的业务部门及财务部等职能部门，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。

### 2、人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定依合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、控股股东或实际控制人控制的其他企业领取薪酬；财务人员没有在控股股东、控股股东或实际控制人控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

### 3、资产独立情况

公司具备独立的采购、运营及销售系统，合法拥有或使用与生产经营有关的主要的办公设备、注册商标和著作权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

### 4、机构独立情况

公司已建立起股东大会、董事会、监事会、经营管理层等较为完备的法人治理结构，独立行使经营管理职权。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，并制定了相应的内部管理与控制制度。该等机构均能依照《公司章程》和内部管理制度独立行使职权，公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

### 5、财务独立情况

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司制定了《财务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等内控制度；公司设立有独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时	临时股东大会	0.01%	2015 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 04 日	详见 2015 年 2 月 4

股东大会						日刊载于巨潮资讯网《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-012)
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 04 月 29 日	2015 年 04 月 30 日		详见 2015 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网《2014 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-028)
2015 年第二次临时股东大会决议	临时股东大会	0.00%	2015 年 07 月 17 日	2015 年 07 月 18 日		详见 2015 年 7 月 18 日刊载于巨潮资讯网《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-044)
2015 年第三次临时股东大会决议	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 06 日	2015 年 08 月 07 日		详见 2015 年 8 月 7 日刊载于巨潮资讯网《2015 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-049)
2015 年第四次临时股东大会决议	临时股东大会	0.00%	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 13 日		详见 2015 年 11 月 13 日刊载于巨潮资讯网《2015 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-067)

## 2、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

## 五、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
范红	12	11	0	1	0	否

辛茂荀	12	12	0	0	0	否
王宝英	12	12	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

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

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、关联交易、对外投资等事项发表独立董事意见，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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会，各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会，召开相关会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2016 年 3 月 23 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司财务报告重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。</p> <p>非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件；重大决策程序不科学；制度缺失可能导致系统性失效；重大或重要缺陷不能得到整改；其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的 1% 则认定为重大错报；如果超过营业收入 0.5% 但小于 1%，则认定为重要错报，其余为一般错报。</p> <p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过资产总额的 1% 则认定为重大错报；如果超过资产总额 0.5% 但小于 1%，则认定为重要错报；其余为一般错报。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 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	2016 年 03 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）1298 号
注册会计师姓名	孙敏、戴维

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2016）1298号

印纪娱乐传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称印纪传媒公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，印纪传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了印纪传媒公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·杭州

中国注册会计师：  
中国注册会计师：  
二〇一六年三月二十一日

## 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：印纪娱乐传媒股份有限公司

2015 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	270,704,861.15	266,067,063.63
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	92,578,030.20	46,458,109.40
应收账款	1,258,085,867.96	1,195,394,175.16
预付款项	458,977,609.26	212,667,866.16
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	42,702,032.14	46,334,514.01
买入返售金融资产		
存货	187,686,742.62	162,943,317.98
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	29,672,117.67	20,772,921.15
流动资产合计	2,340,407,261.00	1,950,637,967.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	168,614,328.33	
投资性房地产		
固定资产	12,045,044.20	6,425,771.39
在建工程	25,592,341.56	23,981,291.50
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	6,242,855.83	1,115,932.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,303,563.05	9,382,490.05
递延所得税资产	8,822,580.69	3,415,922.51
其他非流动资产	28,611,540.26	3,877,373.07
非流动资产合计	290,232,253.92	48,198,780.56
资产总计	2,630,639,514.92	1,998,836,748.05
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	380,000,000.00
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	266,646,855.22	270,528,971.51
预收款项	15,884,109.65	6,519,306.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,127,715.32	7,560,560.52
应交税费	63,315,476.26	114,725,872.23
应付利息	753,500.01	993,819.52
应付股利		

其他应付款	4,466,473.12	6,663,807.49
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	80,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	839,194,129.58	811,992,338.12
非流动负债：		
长期借款		80,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		80,000,000.00
负债合计	839,194,129.58	891,992,338.12
所有者权益：		
股本	73,948,803.00	73,948,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-16,590,644.22	-21,866,859.02
减：库存股		
其他综合收益	13,089,987.28	1,651,063.76
专项储备		
盈余公积	102,192,266.02	93,875,740.82
一般风险准备		

未分配利润	1,423,304,296.65	912,591,516.27
归属于母公司所有者权益合计	1,595,944,708.73	1,060,200,264.83
少数股东权益	195,500,676.61	46,644,145.10
所有者权益合计	1,791,445,385.34	1,106,844,409.93
负债和所有者权益总计	2,630,639,514.92	1,998,836,748.05

法定代表人：吴冰

主管会计工作负责人：付艳

会计机构负责人：呼琰

## 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	96,997.28	
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		
应收账款		
预付款项	683,018.87	
应收利息		
应收股利	27,500,000.00	
其他应收款		
存货		
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	20,758,640.15	20,608,930.06
流动资产合计	49,038,656.30	20,608,930.06
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	6,011,977,900.00	6,011,977,900.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,011,977,900.00	6,011,977,900.00
资产总计	6,061,016,556.30	6,032,586,830.06
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬	148,285.00	
应交税费	40,488.35	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,255,974.35	29,059,747.70
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	29,444,747.70	29,059,747.70
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		
非流动负债合计		
负债合计	29,444,747.70	29,059,747.70
所有者权益：		
股本	1,106,146,365.00	1,106,146,365.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,588,043,605.83	4,587,856,813.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,497,707.12	17,181,181.92
未分配利润	311,884,130.65	292,342,722.06
所有者权益合计	6,031,571,808.60	6,003,527,082.36
负债和所有者权益总计	6,061,016,556.30	6,032,586,830.06

### 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	1,881,524,211.94	2,460,594,458.23
其中：营业收入	1,881,524,211.94	2,460,594,458.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,240,864,243.43	1,889,224,512.81
其中：营业成本	992,697,370.70	1,660,454,779.67
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	18,773,163.00	26,361,181.93
销售费用	112,309,661.99	114,781,289.88
管理费用	56,851,862.59	53,401,598.71
财务费用	33,202,175.05	25,552,112.99
资产减值损失	27,030,010.10	8,673,549.63
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）	-1,042,221.13	
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）	639,617,747.38	571,369,945.42
加：营业外收入	91,482,493.13	54,025,460.99
其中：非流动资产处置利得	13,600.00	1,386.92
减：营业外支出	2,015,989.11	3,058,495.86
其中：非流动资产处置损失	68,759.68	40,645.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	729,084,251.40	622,336,910.55
减：所得税费用	151,801,673.71	146,533,869.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	577,282,577.69	475,803,040.61
归属于母公司所有者的净利润	574,336,623.83	436,142,796.42
少数股东损益	2,945,953.86	39,660,244.19
六、其他综合收益的税后净额	11,438,923.52	1,710,983.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,438,923.52	1,710,983.70
（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	11,438,923.52	1,710,983.70
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	11,438,923.52	1,710,983.70
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	588,721,501.21	477,514,024.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	585,775,547.35	437,853,780.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,945,953.86	39,660,244.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.48
（二）稀释每股收益	0.52	0.48

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：吴冰

主管会计工作负责人：付艳

会计机构负责人：呼琰

#### 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	0.00	440,103,010.49
减：营业成本	0.00	418,075,144.47
营业税金及附加		
销售费用		22,310,513.58
管理费用	1,770,993.09	12,728,182.64
财务费用	-4,900.38	-6,185,928.16

资产减值损失		111,780.93
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）	85,000,000.00	475,331.74
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）	83,233,907.29	-6,461,351.23
加：营业外收入		296,126,381.43
其中：非流动资产处置利得		8,690.25
减：营业外支出	68,655.25	24,744.66
其中：非流动资产处置损失		24,377.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,165,252.04	289,640,285.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,165,252.04	289,640,285.54
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	83,165,252.04	289,640,285.54
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	1,881,129,534.42	2,053,435,114.53
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		
收到其他与经营活动有关的现金	99,775,331.94	56,985,810.50
经营活动现金流入小计	1,980,904,866.36	2,110,420,925.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,070,563.15	1,949,390,351.67
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	104,685,261.03	105,817,941.11

支付的各项税费	270,394,801.77	180,339,220.31
支付其他与经营活动有关的现金	62,295,913.57	86,901,674.75
经营活动现金流出小计	1,796,446,539.52	2,322,449,187.84
经营活动产生的现金流量净额	184,458,326.84	-212,028,262.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,600.00	3,645.64
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		
投资活动现金流入小计	13,600.00	3,645.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,565,014.30	15,248,728.46
投资支付的现金	239,656,549.46	
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		
投资活动现金流出小计	297,221,563.76	15,248,728.46
投资活动产生的现金流量净额	-297,207,963.76	-15,245,082.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,000,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	196,000,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00	585,940,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	596,000,000.00	587,140,000.00
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	200,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,055,262.66	18,437,716.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	996,226.42	181,015,974.21

筹资活动现金流出小计	490,051,489.08	400,393,690.68
筹资活动产生的现金流量净额	105,948,510.92	186,746,309.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,438,923.52	1,535,739.23
五、现金及现金等价物净增加额	4,637,797.52	-38,991,297.08
加：期初现金及现金等价物余额	266,067,063.63	305,058,360.71
六、期末现金及现金等价物余额	270,704,861.15	266,067,063.63

## 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		485,036,522.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	701,517.03	81,464,152.39
经营活动现金流入小计	701,517.03	566,500,675.27
购买商品、接受劳务支付的现金		526,511,327.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,076,226.65	9,852,836.79
支付的各项税费		250,383.86
支付其他与经营活动有关的现金	724,748.43	84,939,518.70
经营活动现金流出小计	1,800,975.08	621,554,066.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,458.05	-55,053,391.43
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	57,500,000.00	475,331.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,284.88
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		
投资活动现金流入小计	57,500,000.00	507,616.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,102.19
投资支付的现金		2,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		2,029,102.19
投资活动产生的现金流量净额	57,500,000.00	-1,521,485.57
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		621,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,300,000.00
筹资活动现金流入小计		625,300,000.00
偿还债务支付的现金		599,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,307,318.25	33,186,882.23
支付其他与筹资活动有关的现金	996,226.42	25,759,749.64
筹资活动现金流出小计	56,303,544.67	658,696,631.87
筹资活动产生的现金流量净额	-56,303,544.67	-33,396,631.87
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	96,997.28	-89,971,508.87
加：期初现金及现金等价物余额		89,971,508.87
六、期末现金及现金等价物余额	96,997.28	

## 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	73,948,803.00				-21,866,859.02		1,651,063.76		93,875,740.82		912,591,516.27	46,644,145.10	1,106,844,409.93
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	73,948,803.00				-21,866,859.02	1,651,063.76	93,875,740.82	912,591,516.27	46,644,145.10	1,106,844,409.93		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,276,214.80	11,438,923.52	8,316,525.20	510,712,780.38	148,856,531.51	684,600,975.41		
(一)综合收益总额						11,438,923.52		574,336,623.83	2,945,953.86	588,721,501.21		
(二)所有者投入和减少资本					5,276,214.80				145,910,577.65	151,186,792.45		
1. 股东投入的普通股									196,000,000.00	196,000,000.00		
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					5,276,214.80				-50,089,422.35	-44,813,207.55		
(三)利润分配							8,316,525.20	-63,623,843.45		-55,307,318.25		
1. 提取盈余公积							8,316,525.20	-8,316,525.20				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-55,307,318.25	-55,307,318.25		
4. 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	73,948,803.00				-16,590,644.22		13,089,987.28		102,192,266.02		1,423,304,296.65	195,500,676.61	1,791,445,385.34

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	60,000,000.00				532,761.62		-59,919.94		71,757,886.13		498,566,574.54	5,783,900.91	636,581,203.26	
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	60,000,000.00				532,761.62		-59,919.94		71,757,886.13		498,566,574.54	5,783,900.91	636,581,203.26	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,948,803.00				-22,399,620.64		1,710,983.70		22,117,854.69		414,024,941.73	40,860,244.19	470,263,206.67	
（一）综合收益总额							1,710,983.70				436,142,796.42	39,660,244.19	477,514,024.31	
（二）所有者投入和减少资本	13,948,803.00				-22,399,620.64							1,200,000.00	-7,250,817.64	

1. 股东投入的普通股	13,948,803.00				-13,948,803.00							1,200,000.00	1,200,000.00
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					-8,450,817.64								-8,450,817.64
(三) 利润分配								22,117,854.69		-22,117,854.69			
1. 提取盈余公积								22,117,854.69		-22,117,854.69			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 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	73,948,803.00				-21,866,859.02	1,651,063.76	93,875,740.82		912,591,516.27	46,644,145.10		1,106,844,409.93	

## 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	1,106,146,365.00				4,587,856,813.38				17,181,181.92	292,342,722.06	6,003,527,082.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,106,146,365.00				4,587,856,813.38				17,181,181.92	292,342,722.06	6,003,527,082.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					186,792.45				8,316,525.20	19,541,408.59	28,044,726.24
（一）综合收益总额										83,165,252.04	83,165,252.04
（二）所有者投入和减少资本					186,792.45						186,792.45
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					186,792.45						186,792.45
（三）利润分配									8,316,525.20	-63,623,843.45	-55,307,318.25
1. 提取盈余公积									8,316,525.20	-8,316,525.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-55,307,318.25	-55,307,318.25
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	1,106,146,365.00				4,588,043,605.83			25,497,707.12	311,884,130.65	6,031,571,808.60

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	208,650,000.00				147,384,655.50			17,181,181.92	2,702,436.52	375,918,273.94	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,650,000.00				147,384,655.50			17,181,181.92	2,702,436.52	375,918,273.94	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	897,496,365.00				4,440,472,157.88				289,640,285.54	5,627,608,808.42	
（一）综合收益总额									289,640,285.54	289,640,285.54	
（二）所有者投入和减少资本	897,496,365.00				4,440,472,157.88					5,337,968,522.88	
1. 股东投入的普通股	897,496,365.00				4,440,472,157.88					5,337,968,522.88	
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. 提取盈余公积											
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	1,106,146,365.00				4,587,856,813.38				17,181,181.92	292,342,722.06	6,003,527,082.36

### 三、公司基本情况

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名四川高金食品股份有限公司（以下简称高金食品）。高金食品系经四川省人民政府“川府函〔2003〕183号文”批准，由高达明、金翔宇、邓江、陈林、唐桂英共同发起设立，于2003年8月22日在四川省工商行政管理局登记注册，总部位于四川省遂宁市。

根据高金食品2014年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川高金食品股份有限公司重大资产重组及向肖文革等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1142号），及《关于核准豁免肖文革及一致行动人要约收购四川高金食品股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2014〕1143号）批准，高金食品向印纪影视娱乐传媒有限公司（以下简称印纪影视）全体股东非公开发行人民币普通股897,496,365股（A股）（每股面值1元，发行价为5.98元/股），并进行资产置换，取得印纪影视100%股权。变更后公司注册资本为110,614.6365万元，总股本为110,614.6365万股。

2015年1月5日，公司完成工商变更登记手续并取得由四川省遂宁市工商行政管理局换发的营业执照，公司名称由“四川高金食品股份有限公司”变更为“印纪娱乐传媒股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年1月15日起，公司证券简称由“高金食品”变更为“印纪传媒”，证券代码仍为“002143”。

公司现持有变更后统一社会信用代码为91510900754701583H的营业执照，注册资本为人民币110,614.6365万元，折

110,614.6365万股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股A股94,565.7974万股，无限售条件的流通股A股16,048.8391万股。公司股票已于2007年7月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属广告传媒及影视行业。主要经营活动为：影视剧、影视广告、户内外各类广告、影视娱乐文化信息的制作、代理和销售。主要产品或提供的劳务：整合营销服务和影视剧的投资、制作、发行及衍生业务。

本财务报表业经公司2016年3月21日第五届第十七次董事会批准对外报出。

本公司将印纪影视、浙江天弘光耀传媒有限公司、四川印纪影视传媒有限公司、DMG (Hong Kong) Group Limited等17家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 3、合并财务报表的编制

由于2014年完成的重大资产重组构成反向购买，根据《企业会计准则》及有关规定，本公司遵循以下原则编制2014年及以后年度合并财务报表：

1. 合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。
2. 合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。
3. 合并财务报表中的权益性工具的金額应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金額。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
4. 合并财务报表的比较信息应当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。
5. 本次资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

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

### (2) 按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
押金保证金组合	余额百分比法

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
1-6 月（含 6 个月，以下同）	1.00%	1.00%
6-12 月	5.00%	5.00%
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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

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

(2) 在产品是指公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品，以及尚在制作中的电视栏目、广告拍摄、公关活动及其他制作服务等制作成本。

(3) 库存商品系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品成本以及在日常活动中影院持有以备出售的商品。

2. 存货按照实际成本进行初始计量。其中公司从事与其他单位合作摄制影视剧业务的，按以下规定和方法执行：公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收账款—预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款—预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

### 3. 发出存货的计价方法

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

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

(2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可以继续向其他单位发行、销售的影视剧，一般在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

### 4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 低值易耗品按照使用一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公设备	年限平均法	4-5	0-5	19.00-25.00
电子设备	年限平均法	3	0-5	31.67-33.33
专用设备	年限平均法	5-8	0-5	11.88-20.00
运输工具	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

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

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

### 18、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	3-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司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; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

**27、优先股、永续债等其他金融工具**

**28、收入**

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 根据以上原则，本公司主要业务收入确认和计量的具体方法如下：

(1) 品牌管理收入：根据与客户签订合同中约定的服务期限及合同总额，在服务期限内按月平均确认收入。

(2) 广告创制收入：包括广告拍摄及其他制作收入，广告制作完成并验收后确认收入。

(3) 品牌推广收入：包括媒介及衍生收入。在相关的广告开始出现于公众面前时，根据与客户约定的广告投放期间和金额来确认收入。

(4) 品牌公关收入：根据与客户签订的合同，在客户验收后确认收入。

(5) 娱乐营销收入：包括植入贴片广告、栏目及衍生收入。

植入贴片广告及衍生收入：在相关的广告开始出现于公众面前时，根据与客户约定的广告投放时间和金额来确认收入。

栏目及衍生收入：分为栏目直接销售、以栏目换取广告时间并通过广告营销实现收入和植入贴片广告等多种实现收入方式。栏目直接销售的收入确认方式：根据与客户签订的节目销售合同，公司制作相关栏目并提供给客户，按照提供栏目的进度确认收入。栏目换取广告时间、通过广告营销实现收入的确认方式：公司以自制的节目换取节目广告时间，客户的广告发布后，根据广告的播出进度确认收入，收入=合同金额×已经播出的期数占合同约定总期数的比例。

(6) 影视及衍生收入：包括电影及衍生收入、电视剧收入。

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

本公司按照《电影企业会计核算办法》的规定，采用计划收入比例法核算相应的影视剧制作成本。计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的制作成本。该方法在具体使用时，一般由相关人员结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎的原则进行市场销售状况及效益的预测，并提出该片在规定成本配比期内可能获得销售收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的制作成本。计算公式为：

计划制作成本结转率=影视剧入库的制作总成本 / 预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%

本期（月）应结转的制作成本=本期（月）影视剧销售收入额×计划制作成本结转率

在影视剧成本配比期内，因政治、经济客观环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。

## 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 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

#### (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	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
文化事业建设费	广告业应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
国家电影事业发展专项资金	累计票房收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、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
四川印纪影视传媒有限公司	15%
DMG (Hong Kong) Group Limited	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据财政部、海关总署及国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税〔2014〕85号），销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入免征增值税及营业税，优惠政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知(2)》（国办发〔2014〕15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免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务,可以按现行政策规定,选择按照简易计税办法计算缴纳增值税，优惠政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），对设在西部地区的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。公司之子公司四川印纪影视传媒有限公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》规定，减按15%的税率计缴企业所得税。

## 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	395,102.30	256,084.29
银行存款	270,309,758.85	265,810,979.34
合计	270,704,861.15	266,067,063.63
其中：存放在境外的款项总额	79,641,491.53	2,184,314.63

其他说明

#### 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	92,578,030.20	46,458,109.40
合计	92,578,030.20	46,458,109.40

##### (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
银行承兑票据	39,936,708.00	
合计	39,936,708.00	

##### (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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### 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	1,298,62	100.00%	40,543,9	3.12%	1,258,085	1,210,0	100.00%	14,694,38	1.21%	1,195,394,1

合计计提坏账准备的 应收账款	9,851.53		83.57		,867.96	88,556. 31		1.15		75.16
合计	1,298,62 9,851.53	100.00%	40,543,9 83.57	3.12%	1,258,085 ,867.96	1,210,0 88,556. 31	100.00%	14,694,38 1.15	1.21%	1,195,394,1 75.16

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			
1-6 月（含 6 个月,下同）	908,172,521.87	9,081,725.23	1.00%
6-12 月	167,239,492.66	8,361,974.64	5.00%
1 年以内小计	1,075,412,014.53	17,443,699.87	6.00%
1 至 2 年	222,352,837.00	22,235,283.70	10.00%
2 至 3 年	865,000.00	865,000.00	100.00%
合计	1,298,629,851.53	40,543,983.57	3.12%

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 27,019,468.19 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：

本期实际核销应收账款金额 1,169,865.77 元，主要系该部分应收账款账龄较长，估计无法收回，故予以核销。

(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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
一汽大众销售有限公司	171,476,679.21	13.20	1,808,777.43
天津一汽汽车销售有限公司	142,171,111.33	10.95	10,326,322.17
西安金海洋文化影视广告有限公司	105,000,000.00	8.09	10,500,000.00
内蒙古伊利实业集团股份有限公司[注]	85,061,971.82	6.55	850,619.72
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	82,516,785.80	6.35	825,167.86
小 计	586,226,548.16	45.14	24,310,887.18

(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：

[注]：内蒙古伊利实业集团股份有限公司包括其下属子公司。

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	384,546,487.38	83.78%	192,856,832.43	90.68%
1 至 2 年	61,476,034.33	13.40%	19,811,033.73	9.32%
2 至 3 年	12,955,087.55	2.82%		
合计	458,977,609.26	--	212,667,866.16	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
东开之星（北京）影视投资有限公司	41,230,770.59	电视剧《功夫婆媳》、《英雄不流泪》、《勇士之城》投资款

中央电视台	21,721,826.34	待以后抵扣广告款
春秋时代（天津）影业有限公司	6,710,000.00	电影《愚人游戏》投资款
北京艺缘同行影视文化有限公司	3,306,905.33	电视剧《私房钱》投资款
小 计	72,969,502.26	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
北京光耀天润广告有限公司	161,058,407.56	35.09
东开之星（北京）影视投资有限公司	50,279,590.20	10.95
宁波视听天下文化传播有限公司	22,715,000.00	4.95
中央电视台	21,721,826.34	4.73
深圳市中联创供应链有限公司	20,000,000.00	4.36
小 计	275,774,824.10	60.08

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	43,243,257.65	100.00%	541,225.51	1.25%	42,702,032.14	46,865,197.61	100.00%	530,683.60	1.13%	46,334,514.01
合计	43,243,257.65	100.00%	541,225.51	1.25%	42,702,032.14	46,865,197.61	100.00%	530,683.60	1.13%	46,334,514.01

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			
1-6月(含6个月,下同)	4,631,548.47	46,315.49	1.00%
6-12月	41,249.18	2,062.46	5.00%
1年以内小计	4,672,797.65	48,377.95	6.00%
1至2年	799,000.00	79,900.00	10.00%
2至3年	71,904.00	35,952.00	50.00%
合计	5,543,701.65	164,229.95	2.96%

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

组合名称	期末数
------	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金保证金组合	37,699,556.00	376,995.56	1.00
小 计	37,699,556.00	376,995.56	1.00

## (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 10,541.91 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
押金保证金	37,699,556.00	38,214,104.00
应收暂付款	5,479,262.15	8,230,611.21
其他	64,439.50	420,482.40
合计	43,243,257.65	46,865,197.61

## (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
中央电视台	押金保证金	11,200,000.00	1-3 年	25.90%	112,000.00
福建合众文化传媒有限公司	押金保证金	9,000,000.00	1-2 年	20.81%	90,000.00
北京光耀天润广告	押金保证金	3,800,000.00	1-2 年	8.79%	38,000.00

有限公司					
北京未来广告有限公司	押金保证金	3,000,000.00	1-2 年	6.94%	30,000.00
长沙纵畅信息技术有限公司	应收暂付款	2,060,000.00	1-6 个月	4.76%	20,600.00
合计	--	29,060,000.00	--	67.20%	290,600.00

(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	10,075,701.67		10,075,701.67	3,958,354.38		3,958,354.38
在产品	113,472,647.08		113,472,647.08	34,845,438.55		34,845,438.55
库存商品	64,136,393.87		64,136,393.87	124,137,525.05		124,137,525.05
低值易耗品	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00
合计	187,686,742.62		187,686,742.62	162,943,317.98		162,943,317.98

(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	

(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：

(5) 影视栏目类存货前 5 名

剧目名称	期末余额	项目类型	占公司全部存货余额的比例 (%)
《孤战》	43,689,320.54	电视剧	23.28
《二毛驴从军记》	38,607,070.01	电视剧	20.57
《幸福稍后再播》	30,533,473.15	电视剧	16.27
《甜蜜都市》	18,032,186.43	电视剧	9.61
《我叫刘传说》	15,448,441.93	电视剧	8.23
小 计	146,310,492.06	电视剧	77.96

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	29,080,028.45	20,609,822.96
预缴所得税	592,089.22	163,098.19
合计	29,672,117.67	20,772,921.15

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
可供出售权益工具：	25,000,000.00		25,000,000.00			
按成本计量的	25,000,000.00		25,000,000.00			
合计	25,000,000.00		25,000,000.00			

### (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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (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		
重庆镜尚全网科技文化发展有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00					20.00%	
合计		25,000,000.00		25,000,000.00					--	

### (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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (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

重庆镜尚全网科技文化发展有限公司系由本公司之子公司四川印纪影视传媒有限公司投资，由于四川印纪影视传媒有限公司未向其委派董事，不参与其具体经营管理，不能对其实施重大影响，故本公司将其划分为可供出售金融资产。

## 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										
Chorokba em Media 股份有限 公司		144,956,5 49.46		-712,434. 03						144,244,1 15.43
湖南广电 网络云数 据有限公 司[注]		24,700,00 0.00		-329,787. 10						24,370,21 2.90
小计		169,656,5 49.46		-1,042,22 1.13						168,614,3 28.33
合计		169,656,5 49.46		-1,042,22 1.13						168,614,3 28.33

其他说明

[注]：本公司之子公司印纪湘广传媒有限公司持有湖南广电网络云数据有限公司30%股权，本公司之子公司深圳瑞德投资有限公司持有湖南广电网络云数据有限公司30%股权，合计持有60%股权，但委派的董事人数不足董事会人数的一半，本公司对其不具有控制，故将其作为联营企业。

## 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	办公设备	电子设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,126,095.69	8,844,916.91	4,961,213.02		15,932,225.62
2.本期增加金额	478,154.53	735,055.53	5,191,060.00	1,982,906.00	8,387,176.06
(1) 购置	478,154.53	735,055.53	2,035,702.50	1,982,906.00	5,231,818.56
(2) 在建工程转入			3,155,357.50		3,155,357.50
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	60,300.00	250,944.67			311,244.67
(1) 处置或报废	60,300.00	250,944.67			311,244.67
4.期末余额	2,543,950.22	9,329,027.77	10,152,273.02	1,982,906.00	24,008,157.01
二、累计折旧					
1.期初余额	1,186,293.23	7,317,782.15	1,002,378.85		9,506,454.23
2.本期增加金额	480,631.67	799,712.76	1,418,799.14		2,699,143.57
(1) 计提	480,631.67	799,712.76	1,418,799.14		2,699,143.57
3.本期减少金额	31,966.60	210,518.39			242,484.99
(1) 处置或报废	31,966.60	210,518.39			242,484.99
4.期末余额	1,634,958.30	7,906,976.52	2,421,177.99		11,963,112.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	908,991.92	1,422,051.25	7,731,095.03	1,982,906.00	12,045,044.20
2.期初账面价值	939,802.46	1,527,134.76	3,958,834.17		6,425,771.39

(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
运输工具	1,982,906.00	尚未上牌

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
影院装修工程	22,218,619.82		22,218,619.82	23,981,291.50		23,981,291.50
办公楼装修	3,373,721.74		3,373,721.74			
合计	25,592,341.56		25,592,341.56	23,981,291.50		23,981,291.50

(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
影院装修工程	3,836,000.00	23,981,291.50	9,116,185.82	3,155,357.50	7,723,500.00	22,218,619.82	86.95%	86.95				其他
办公楼装修	3,800,000.00		3,373,721.74			3,373,721.74	88.78%	88.78				其他
合计	7,636,000.00	23,981,291.50	12,489,907.56	3,155,357.50	7,723,500.00	25,592,341.56	--	--				--

**(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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				2,047,502.48	2,047,502.48
2.本期增加金额				6,055,391.16	6,055,391.16
(1) 购置				2,178,018.09	2,178,018.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他非流动资产转入				3,877,373.07	3,877,373.07
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				8,102,893.64	8,102,893.64
二、累计摊销					
1.期初余额				931,570.44	931,570.44
2.本期增加金额				928,467.37	928,467.37
(1) 计提				928,467.37	928,467.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,860,037.81	1,860,037.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				6,242,855.83	6,242,855.83
2.期初账面价值				1,115,932.04	1,115,932.04

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

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

### (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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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
装修费	9,018,465.81	9,893,433.43	3,848,336.19		15,063,563.05
其他	364,024.24		124,024.24		240,000.00
合计	9,382,490.05	9,893,433.43	3,972,360.43		15,303,563.05

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	39,848,324.75	8,822,580.69	14,694,381.15	3,415,922.51
合计	39,848,324.75	8,822,580.69	14,694,381.15	3,415,922.51

### (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

### (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		8,822,580.69		3,415,922.51

### (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
可抵扣亏损	51,193,725.29	39,926,137.31

合计	51,193,725.29	39,926,137.31
----	---------------	---------------

## (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
2016 年			
2017 年	112,734.35	112,734.35	
2018 年	4,640,263.24	5,216,129.51	
2019 年	34,272,086.76	34,597,273.45	
2020 年	12,168,640.94		
合计	51,193,725.29	39,926,137.31	--

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
SAP 软件		3,877,373.07
机顶盒投放项目	28,611,540.26	
合计	28,611,540.26	3,877,373.07

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	250,000,000.00	
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
保理借款		50,000,000.00
质押借款		180,000,000.00
合计	400,000,000.00	380,000,000.00

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
应付采购款	250,061,463.91	268,528,971.51
应付工程款、长期资产购置款	16,585,391.31	2,000,000.00
合计	266,646,855.22	270,528,971.51

#### (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
西安曲江春天融合影视文化有限责任公司	12,228,400.00	由于电视剧发行款尚未收回，故电视剧购买款尚未完全支付。
北京墨泉文化传播有限公司	12,242,718.45	由于电视剧尚未发行，故电视剧投资款按协议尚未支付。
合计	24,471,118.45	--

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
货款	15,884,109.65	6,519,306.85
合计	15,884,109.65	6,519,306.85

#### (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

#### (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	6,823,332.41	98,801,987.64	98,257,828.13	7,367,491.92
二、离职后福利-设定提存计划	737,228.11	6,393,177.18	6,370,181.89	760,223.40
合计	7,560,560.52	105,195,164.82	104,628,010.02	8,127,715.32

#### (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	6,030,831.76	90,113,802.79	89,731,725.52	6,412,909.03
2、职工福利费		889,192.86	860,618.89	28,573.97
3、社会保险费	332,025.68	3,385,935.65	3,387,255.77	330,705.56
其中：医疗保险费	301,406.42	2,987,130.58	2,988,128.51	300,408.49

工伤保险费	12,581.23	150,714.56	150,683.83	12,611.96
生育保险费	18,038.03	248,090.51	248,443.43	17,685.11
4、住房公积金	124,902.76	2,910,779.00	2,887,481.00	148,200.76
5、工会经费和职工教育经费	335,572.21	1,502,277.34	1,390,746.95	447,102.60
合计	6,823,332.41	98,801,987.64	98,257,828.13	7,367,491.92

### (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	697,359.54	6,051,297.37	6,027,923.19	720,733.72
2、失业保险费	39,868.57	341,879.81	342,258.70	39,489.68
合计	737,228.11	6,393,177.18	6,370,181.89	760,223.40

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	53,473,747.79	71,676,450.73
增值税	6,128,907.18	29,295,644.85
代扣代缴个人所得税	1,540,975.03	1,598,226.04
文化事业建设费	838,610.25	7,072,686.66
城市维护建设税	337,832.39	1,642,579.61
教育费附加	202,070.28	943,422.86
地方教育附加	134,713.70	629,503.42
地方水利建设基金	339,678.51	940,197.11
印花税	206,611.73	688,931.65
价格调节基金	31,219.84	227,092.22
电影专项资金	80,569.51	11,137.08
营业税	540.05	
合计	63,315,476.26	114,725,872.23

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	132,802.09	225,969.79
短期借款应付利息	620,697.92	767,849.73
合计	753,500.01	993,819.52

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

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
暂借款		1,501,058.00
应付费用	4,048,917.03	4,926,166.50
应付暂收款	332,734.91	2,620.32
其他	84,821.18	233,962.67
合计	4,466,473.12	6,663,807.49

#### (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

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	80,000,000.00	25,000,000.00
合计	80,000,000.00	25,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款为保证借款。

### 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		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		80,000,000.00
合计		80,000,000.00

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

(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	73,948,803.00						73,948,803.00

其他说明：

根据企业会计准则规定，反向收购后编制合并财务报表时，相关权益性工具的金额应当反映法律上子公司（即购买方印纪影视）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。

因此，按法律上子公司股本金额60,000,000元及根据持股比例推算，在企业合并过程中需模拟发行的权益性工具金额为13,948,803元，合并财务报表股本金额为73,948,803元。

股份总数按法律上母公司发行在外的权益性证券的数量及其变化列示。

## 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）	-22,399,620.64	5,276,214.80		-17,123,405.84
其他资本公积	532,761.62			532,761.62
合计	-21,866,859.02	5,276,214.80		-16,590,644.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期变动的主要原因是：

①2015年7月，本公司以45,000,000.00元对价收购浙江天弘光耀传媒有限公司少数股东持有该公司5%的股权，收购价与收购日归属于少数股东净资产的差额调整资本公积；

②原冲减发行溢价的上市费用中有部分取得增值税专用发票可抵扣的进项税相应调整资本公积。

## 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	1,651,063.76	11,438,923.52			11,438,923.52		13,089,987.28
外币财务报表折算差额	1,651,063.76	11,438,923.52			11,438,923.52		13,089,987.28
其他综合收益合计	1,651,063.76	11,438,923.52			11,438,923.52		13,089,987.28

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	93,875,740.82	8,316,525.20		102,192,266.02
合计	93,875,740.82	8,316,525.20		102,192,266.02

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
调整后期初未分配利润	912,591,516.27	498,566,574.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	574,336,623.83	436,142,796.42
减：提取法定盈余公积	8,316,525.20	22,117,854.69
应付普通股股利	55,307,318.25	
期末未分配利润	1,423,304,296.65	912,591,516.27

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	1,881,315,414.00	992,697,370.70	2,460,406,794.03	1,660,454,779.67
其他业务	208,797.94		187,664.20	
合计	1,881,524,211.94	992,697,370.70	2,460,594,458.23	1,660,454,779.67

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,186,781.76	3,039,547.41
教育费附加	1,264,730.85	1,709,718.15
地方教育附加	843,153.99	1,139,812.07
文化事业建设费	13,542,722.19	19,827,237.42
国家电影事业发展专项资金	935,234.16	633,616.88
营业税	540.05	11,250.00
合计	18,773,163.00	26,361,181.93

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,790,562.33	78,018,165.29
差旅交通费	6,265,272.99	3,689,242.46
折旧摊销费	6,109,936.04	4,309,967.72
办公费	4,197,446.26	3,266,775.54
物业租赁费	4,055,717.81	2,929,649.22
影片业务支出	2,298,531.73	16,839,103.64
业务宣传费	1,569,861.97	1,416,428.53
业务招待费	1,102,615.91	2,429,235.18

其他	4,919,716.95	1,882,722.30
合计	112,309,661.99	114,781,289.88

其他说明:

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,404,602.49	25,329,174.43
租赁物业费	11,787,381.46	9,658,464.63
办公费	8,112,653.96	5,073,808.56
差旅交通费	4,392,419.34	3,386,526.43
通讯费	2,232,339.32	1,202,101.17
中介费用	2,218,373.08	4,931,967.88
折旧摊销费	1,490,035.33	1,568,881.62
其他	3,214,057.61	2,250,673.99
合计	56,851,862.59	53,401,598.71

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	28,507,624.90	18,190,066.07
经营性活动的票据贴现利息	1,351,147.83	6,498,656.22
利息收入	-775,183.94	-617,405.56
汇兑损益	3,616,311.20	1,074,392.61
手续费	502,275.06	406,403.65
合计	33,202,175.05	25,552,112.99

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	27,030,010.10	8,673,549.63
合计	27,030,010.10	8,673,549.63

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,042,221.13	
合计	-1,042,221.13	

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	13,600.00	1,386.92	13,600.00
其中：固定资产处置利得	13,600.00	1,386.92	13,600.00
政府补助	91,416,211.51	52,353,527.99	91,416,211.51
违约赔偿款		1,500,000.00	
其他	52,681.62	170,546.08	52,681.62
合计	91,482,493.13	54,025,460.99	91,482,493.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
专项资金奖励	浙江省横店 影视产业实 验区	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	75,786,739.8 5	50,958,710.7 3	与收益相关
专项资金奖励	遂宁市国库 支付管理局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性	否	否	13,850,500.0 0		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
水利基金返还	浙江省横店影视产业实验区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,214,800.00	1,131,700.00	与收益相关
地方电影事业发展专项资金	新乡市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
个税手续费返还	北京市朝阳区地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	151,283.00	150,660.26	与收益相关
个税手续费返还	浙江省东阳市国家税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	82,297.73		与收益相关
个税手续费返还	浙江横店影视实验区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,878.71		与收益相关
个税手续费返还	上海市黄浦区国家税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	36,112.22		与收益相关
政府特别奖励资金	遂宁经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00	80,000.00	与收益相关
政府特别奖励资金	遂宁经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,600.00		与收益相关

十佳商贸企业奖励	东阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
浙江横店影视产业实验区专项奖励	浙江横店影视产业实验区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,457.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	91,416,211.51	52,353,527.99	--

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	68,759.68	40,645.12	68,759.68
其中：固定资产处置损失	68,759.68	40,645.12	68,759.68
地方水利建设基金	1,738,148.64	2,619,170.33	
价格调节基金	132,441.27	334,114.12	
其他	76,639.52	64,566.29	76,639.52
合计	2,015,989.11	3,058,495.86	145,399.20

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	157,208,331.89	148,394,134.62
递延所得税费用	-5,406,658.18	-1,860,264.68
合计	151,801,673.71	146,533,869.94

### (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	729,084,251.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	173,156,512.14
子公司适用不同税率的影响	-6,701,237.50
非应税收入的影响	-17,692,951.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,044.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-90,673.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,087,978.68
所得税费用	151,801,673.71

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 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
收到的政府补助	91,416,211.51	52,353,527.99
收到的银行活期存款利息收入	775,183.94	617,405.56
收到的其他往来款净额等	7,583,936.49	2,514,876.95
收到违约赔偿款		1,500,000.00
合计	99,775,331.94	56,985,810.50

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
支付影片业务费	2,298,531.73	16,839,103.64
支付物业租赁费	15,843,099.27	12,588,113.85
支付办公通讯费	14,542,439.54	9,542,685.27
支付其他往来款净额等	4,489,539.49	26,669,571.24
支付差旅交通费	10,657,692.33	7,075,768.89

支付业务招待费	1,102,615.91	2,429,235.18
其他付现支出	13,361,995.30	11,757,196.68
合计	62,295,913.57	86,901,674.75

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

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
支付 DMG Inc 暂借款		117,912,498.57
支付肖文革拆借款		37,343,726.00
支付筹资过程中的中介机构费	996,226.42	25,759,749.64
合计	996,226.42	181,015,974.21

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	577,282,577.69	475,803,040.61
加：资产减值准备	27,030,010.10	8,673,549.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,699,143.57	2,841,434.42
无形资产摊销	928,467.37	436,019.85
长期待摊费用摊销	3,972,360.43	2,601,395.07
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）	55,159.68	39,258.20
财务费用（收益以“－”号填列）	28,507,624.90	18,365,310.54
投资损失（收益以“－”号填列）	1,042,221.13	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,406,658.18	-1,860,264.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,743,424.64	-113,574,323.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-368,743,968.58	-713,372,580.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-58,165,186.63	108,018,897.97
经营活动产生的现金流量净额	184,458,326.84	-212,028,262.81
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	270,704,861.15	266,067,063.63
减：现金的期初余额	266,067,063.63	305,058,360.71
现金及现金等价物净增加额	4,637,797.52	-38,991,297.08

(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	270,704,861.15	266,067,063.63
其中: 库存现金	395,102.30	256,084.29
可随时用于支付的银行存款	270,309,758.85	265,810,979.34
三、期末现金及现金等价物余额	270,704,861.15	266,067,063.63

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

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	--	--	79,639,211.12
其中: 美元	1,097,754.42	6.49360	7,128,378.10
欧元	0.02	9.61590	0.19
港币	86,551,162.39	0.83778	72,510,832.83
应收账款	--	--	17,177,960.60
其中: 美元	2,644,374.87	6.49360	17,171,512.66

港币	7,696.46	0.83778	6,447.94
----	----------	---------	----------

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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的依据
DMG (Hong Kong) Group Limited	香港	港币	经营所在地主要货币

## 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
深圳瑞德投资有限公司	2015年09月10日	14,410,000.00	100.00%	现金支付	2015年09月10日	股权已交割		-197,709.57

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	14,410,000.00
合并成本合计	14,410,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,410,000.00

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	14,422,254.85	14,422,254.85
货币资金	12,254.85	12,254.85
长期股权投资	14,410,000.00	14,410,000.00
负债：	12,254.85	12,254.85
应付款项	12,254.85	12,254.85
净资产	14,410,000.00	14,410,000.00
取得的净资产	14,410,000.00	14,410,000.00

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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：

### 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：

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
博明盛世传媒有限公司	设立	2015年7月	[注]	80.00%
印纪湘广传媒有限公司	设立	2015年2月	[注]	51.00%
印纪珑江传媒有限公司	设立	2015年12月	[注]	51.00%
南京印纪影视娱乐传媒有限公司	设立	2015年11月	[注]	100.00%
北京星光布拉格悦秀影院有限公司	设立	2015年6月	50万元	100.00%
北京布拉格影院管理有限公司	设立	2015年4月	10万元	100.00%

[注]：根据《公司章程》约定，印纪影视娱乐传媒有限公司（以下简称印纪影视）尚未到认缴出资期限，截至2015年12月31日印纪影视均尚未出资。

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江中禧影视传播有限公司	清算注销	2015年8月	8,798,555.33	-106,161.34
北京铭迹管理咨询有限公司[注]	清算注销	2015年1月	15,723,120.71	4,798.10

[注]：北京铭迹管理咨询有限公司工商和外汇注销手续均于2014年内办妥，相关投资款项于2015年1月汇回其母公司DMG (Hong Kong) Group Limited。

## 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	
印纪影视	北京	浙江东阳	广告传媒及影视行业	100.00%		反向购买[注 1]
印纪之声文化传播（北京）有限公司	北京	北京	经营演出及经济业务		80.00%	设立
浙江天弘光耀传媒有限公司	北京	浙江东阳	广告业、咨询、服务		100.00%	设立
四川印纪影视传媒有限公司	北京	四川	广告传媒及影视行业		100.00%	设立
四川印纪环球影视传媒有限公司	北京	四川	广告传媒及影视行业		60.00%	设立
唐山市布拉星格影院管理咨询有限公司	唐山	唐山	电影放映		100.00%	设立
博明盛世传媒有限公司	北京	浙江东阳	广告传媒及影视行业		80.00%	设立
印纪湘广传媒有限公司	北京	新疆	广告业		51.00%	设立
印纪珑江传媒有限公司	北京	新疆	广告业		51.00%	设立
南京印纪影视娱乐传媒有限公司	南京	南京	广告业		100.00%	设立
北京星光布拉格悦秀影院有限公司	北京	北京	电影放映		100.00%	设立
北京布拉格影院	北京	北京	电影放映		100.00%	设立

管理有限公司						
DMG (Hong Kong) Group Limited	香港	香港	影视剧投资、制作与发行		100.00%	同一控制下企业合并
星光布拉格（北京）影院投资管理有限公司	北京	北京	投资管理业		100.00%	同一控制下企业合并
东莞市星光布拉格影院管理有限公司	东莞	东莞	电影放映		100.00%	同一控制下企业合并
新乡市星光布拉格影院有限公司	新乡	新乡	电影放映		100.00%	同一控制下企业合并
深圳瑞德投资有限公司	深圳	深圳	股权投资		51.00%	非同一控制下企业合并[注 2]

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：

[注1]:本公司通过发行股份及资产置换方式取得印纪影视100%股权，法律上成为本公司之子公司，但在会计上构成反向购买，在合并报表中本公司成为其子公司。

[注2]: 本公司之子公司印纪湘广传媒有限公司直接持有深圳瑞德投资有限公司100%股权，本公司间接持有印纪湘广传媒有限公司51%股权，故本公司间接持有深圳瑞德投资有限公司51%股权。

## (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
印纪之声文化传播（北京）有限公司	20.00%	-146,230.69		491,753.49
四川印纪环球影视传媒有限公司	40.00%	-1,871.35		1,194,540.29
印纪湘广传媒有限公司	49.00%	-2,185,617.17		193,814,382.83

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
印纪之声文化传播(北京)有限公司	2,495,713.98	9,377.43	2,505,091.41	46,323.95		46,323.95	3,218,119.14	36,278.06	3,254,397.20	64,476.30		64,476.30
四川印纪环球影视传媒有限公司	2,986,350.72		2,986,350.72				2,989,133.41	2,315.68	2,991,449.09	420.00		420.00
印纪湘广传媒有限公司	148,980,541.59	53,683,841.01	202,664,382.60	11,124,825.80		11,124,825.80						
浙江天弘光耀传媒有限公司							283,397,706.67	524,021.32	283,921,727.99	52,956,543.52		52,956,543.52

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
印纪之声文化传播(北京)有限公司		-731,153.44	-731,153.44	-15,668.69	4,555,019.88	-1,366,914.45	-1,366,914.45	-2,039,271.07
四川印纪环球影视传媒有限公司		-4,678.37	-4,678.37	2,781.00		-8,970.91	-8,970.91	-2,758,540.49
印纪湘广传媒有限公司		-4,460,443.20	-4,460,443.20	-121,643,350.18				
浙江天弘光耀传媒有限公司						-56,053.39	-56,053.39	-9,953,970.55

其他说明：

报告期内，浙江天弘光耀传媒有限公司已成为公司全资子公司。

#### (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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
浙江天弘光耀传媒有限公司	2015年6月	95.00%	100.00%

#### (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

单位：元

--现金	45,000,000.00
购买成本/处置对价合计	45,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	50,089,422.35
其中：调整资本公积	5,089,422.35

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	
Chorokbaem Media 股份有限公司	韩国	韩国	影视剧投资、制作与发行		25.57%	权益法核算
湖南广电网络云数据有限公司	湖南	湖南	互联网信息服务		60.00%	权益法核算

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：

本公司之子公司印纪湘广传媒有限公司持有湖南广电网络云数据有限公司30%股权，本公司之子公司深圳瑞德投资有限公司持有湖南广电网络云数据有限公司30%股权，合计持有60%股权。

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**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	Chorokbaem Media 股份有限公司	湖南广电网络云数据有限公司
流动资产	317,324,721.31	29,502,888.27
非流动资产	315,688,585.25	806,343.27
资产合计	633,013,306.56	30,309,231.54
流动负债	272,426,281.47	1,167,414.16
非流动负债	7,750,645.34	
负债合计	280,176,926.81	1,167,414.16
归属于母公司股东权益	352,836,379.75	29,141,817.38
按持股比例计算的净资产份额	90,220,262.30	17,485,090.43
--商誉	54,023,853.13	6,885,122.47
对联营企业权益投资的账面价值	144,244,115.43	24,370,212.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	218,600,874.00	
营业收入	15,688,098.56	
净利润	-2,786,210.53	-549,645.18
其他综合收益	-149,956.63	
综合收益总额	-2,936,167.16	-549,645.18

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**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的45.14%(2014年12月31日：62.95%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	92,578,030.20				92,578,030.20
小 计	92,578,030.20				92,578,030.20

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	46,458,109.40				46,458,109.40
小 计	46,458,109.40				46,458,109.40

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	400,000,000.00	415,179,275.00	415,179,275.00		
应付账款	266,646,855.22	266,646,855.22	266,646,855.22		
应付利息	753,500.01	753,500.01	753,500.01		
其他应付款	4,466,473.12	4,466,473.12	4,466,473.12		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	82,042,236.11	82,042,236.11		
小 计	751,866,828.35	769,088,339.46	769,088,339.46		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	380,000,000.00	397,361,118.88	397,361,118.88		
应付账款	270,528,971.51	270,528,971.51	270,528,971.51		

应付利息	993,819.52	993,819.52	993,819.52		
其他应付款	6,663,807.49	6,663,807.49	6,663,807.49		
长期借款	80,000,000.00	88,333,933.33	5,506,500.00	82,827,433.33	
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	26,259,297.92	26,259,297.92		
小计	763,186,598.52	790,140,948.65	707,313,515.32	82,827,433.33	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币180,000,000.00元(2014年12月31日：人民币30,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。虽然有境外投资，但本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是肖文革。

其他说明：

本公司最终控制方是肖文革，肖文革先生及其一致行动人直接持有本公司 77.95% 的股份，表决权比例为 77.95%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 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在合营企业或联营企业中的权益。

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
重庆镜尚全网科技文化发展有限公司	本公司子公司之联营公司

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
肖文革	办公用房	7,730,668.80	7,433,962.56

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
肖文革[注 1]	10,000,000.00	2014 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 19 日	否
肖文革	70,000,000.00	2014 年 05 月 28 日	2016 年 05 月 27 日	否
肖文革	50,000,000.00	2015 年 06 月 18 日	2016 年 06 月 17 日	否
肖文革[注 2]	250,000,000.00	2015 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 30 日	否
肖文革	100,000,000.00	2015 年 06 月 26 日	2016 年 06 月 26 日	否

关联担保情况说明

[注1]：该借款同时由子公司浙江天弘光耀传媒有限公司提供担保。

[注2]：该借款由肖文革以持有本公司2,450万股限售股提供质押担保，并同时由本公司为子公司印纪影视提供担保。

**(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
关键管理人员报酬	6,096,000.00	3,296,200.00

**(8) 其他关联交易**

本期本公司之子公司印纪影视无偿利用本公司之投资企业重庆镜尚全网科技文化发展有限公司拥有的镜尚美发“全网

视窗”数字传播平台的空置时段为印纪影视客户投放广告，取得收入36,303,690.61元。

## 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

### (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
其他应付款	肖文革		568,620.00

## 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

根据公司与印纪影视全体股东（以下简称交易对方）于2014年4月4日签署的《利润补偿协议》，交易对方承诺置入资产印纪影视2014年、2015年、2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于42,980万元、55,840万元、71,900万元（以下简称“承诺净利润”）；印纪影视在2014年度、2015年度和2016年度合并报表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38,970万元、50,110万元、64,980万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。

在保证期间，如果置入的印纪影视经审计的当期累积实现的合并报表归属于母公司所有者净利润（以下简称“实际净利润”）小于当期累积承诺净利润，或者当期累积合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（以下简称“实际扣非净利润”）小于当期累积承诺扣非净利润，则交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照当期累积实际净利润计算应补偿股份数与按照当期累积实际扣非净利润计算应补偿股份数孰高的原则进行股份补偿。各交易对方按照本次交易前各自持有的印纪影视的股权比例计算各自应补偿的股份数。本次重大资产重组实施完毕后两年应由张彬承担的股份补偿义务，如届时张彬不能履行，则由肖文革承担连带责任。如果交易对方已经对上市公司进行补偿的股份总数超过了交易对方持有的上市公司新发行股份数，则交易对方应就超出部分以现金方式对上市公司进行补偿。保证期间内累计用于补偿的股份不得超过交易对方因《重大资产重组协议》约定而获得的上市公司新发行股份总数，累计用于补偿的现金不得超过交易对方因《重大资产重组协议》而获得的置出资产评估作价金额。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 非公开发行A股股票

2015年12月31日，公司召开第五届董事会第十四次会议并审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《2015年非公开发行股票方案的议案》。本公司拟向深圳平安大华汇通财富管理有限公司、长城国瑞证券有限公司等5名非公开发行对象发行不超过79,365,075股人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格为31.50元/股。本次非公开发行募集资金总额不

超过25亿元，扣除发行费用后将全部用于基于有线网络的家庭互联网平台项目、电影电视剧项目和补充流动资金。

(二) 利润分配

根据2016年3月21日第五届第十七次董事会会议审议通过的2015年度利润分配预案，以公司2015年12月31日总股本110,614.6365万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税）。

## 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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，本公司的资产、负债由各分部共同使用，无法在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
影视及衍生	304,674,878.67	118,529,855.97		
品牌管理	1,550,348,330.07	4,092,900.01		
广告创制	112,333,591.87	55,909,632.76		
品牌推广	1,149,933,965.77	683,230,632.82		
品牌公关	183,497,975.26	126,363,643.10		
娱乐营销	26,292,205.26	4,570,706.04		
小 计	1,881,315,414.00	992,697,370.70		

(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

### (一) 对外投资事项

2015年8月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于认购 Chorokbaem Media 新发行股份的议案》。本公司之全资子公司DMG (Hong Kong) Group Limited（以下简称香港DMG公司）参与认购韩国上市公司Chorokbaem Media股份有限公司(以下简称Chorokbaem Media公司)新发行股份12,594,458股，认购金额合计约24,999,999,130.00韩元（每股面值500韩元，发行价1,985.00韩元每股）。另根据双方签订的期权协议约定，当Chorokbaem Media公司的股价低于1,985韩元时，香港DMG公司可以以1,985韩元的价格将股份售回给最大股东。2015年10月，香港DMG公司已累计支付股权认购款171,780,914.40港币。截至2015年12月31日，香港DMG公司持有该公司股权比例为25.57%。

### (二) 全资子公司增资事项

2015年9月8日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》。为满足全资子公司香港DMG公司认购Chorokbaem Media公司新发行股份及日常经营的资金需求，公司同意以现金方式向香港DMG公司增资234,000,000.00港币，折算人民币约192,146,760元。截至2015年12月31日，公司已对香港DMG公司增资189,875,844.00港币，折算人民币约155,927,527.32元。

### (三) 拟发行短、中期票据事项

1. 2015年6月30日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。本公司拟向全国银行间债券市场机构投资者发行短期融资券，规模不超过4亿元（含）人民币。募集资金主要用于但不限于归还公司银行贷款。
2. 2015年6月30日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行中期融资券的议案》。本公司拟向全国银行间

债券市场机构投资者发行中期融资券，规模不超过4亿元（含）人民币。募集资金主要用于但不限于补充流动资金和影视剧投资。

(四) 投资智能机顶盒业务事项

2015年6月30日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与湖南有线、天猫签署商务合作协议的议案》、《关于与湖南有线签署业务合作协议的议案》。公司之子公司印纪湘广传媒有限公司（以下简称印纪湘广公司）与湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称湖南有线）、浙江天猫技术有限公司（以下简称天猫）签订三方协议，三方共同搭建YunOS操作系统，包括智能机顶盒终端投放，为湖南有线电视用户提供DVB+OTT(数字电视与互联网电视融合)的家庭娱乐体验。合作内容为湖南有线拥有“增值业务平台”所有权和运营管理权；天猫负责数字娱乐家庭互联网业务；印纪湘广公司负责智能机顶盒投资。目前，公司已经开始机顶盒采购并进行投放。

2016年1月13日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于与黑龙江广播电视网络有限公司签署全面战略合作框架协议的议案》、《关于与黑龙江广电全面战略合作的相关授权的议案》。本公司之子公司印纪珑江传媒有限公司拟与黑龙江广播电视网络有限公司合作为黑龙江有线电视用户完成搭载YunOS的机顶盒终端的投放及运营业务。

8、其他

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	

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	

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

**(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	6,011,977,900.00		6,011,977,900.00	6,011,977,900.00		6,011,977,900.00

合计	6,011,977,900.00		6,011,977,900.00	6,011,977,900.00		6,011,977,900.00
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

**(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
印纪影视	6,011,977,900.00			6,011,977,900.00		
合计	6,011,977,900.00			6,011,977,900.00		

**(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											
二、联营企业											

**(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			435,267,815.08	414,596,631.59
其他业务			4,835,195.41	3,478,512.88
合计			440,103,010.49	418,075,144.47

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	85,000,000.00	446,500.00
银行理财产品收益		28,831.74
合计	85,000,000.00	475,331.74

## 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	-55,159.68	
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）	91,416,211.51	2015 年计入当期损益的政府补助主要包括：（1）因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而收到浙江省横店影视产业实验区的专项资金奖励 75,786,739.85，比上年度的 50,958,710.73 增加 24,828,029.12 元；（2）因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而收到的遂宁市国库支付管理局的专项资金奖励 13,850,500.00，上年度没有该专项资金奖励。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	471,698.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,957.90	
减：所得税影响额	21,579,049.42	
少数股东权益影响额	709,576.09	
合计	69,520,166.53	--

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	43.25%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.01%	0.46	0.46

### 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、其他

## 第十一节 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（会计主管人员）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2015年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。