



上海新文化传媒集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017-026

2017 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。

公司负责人杨震华、主管会计工作负责人费庆及会计机构负责人(会计主管人员)潘静芳声明：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。

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

一、影视行业相关风险

1、影视剧投资制作计划执行的风险

公司常年通过外购剧本、委托编剧创作、工作室提供等方式进行项目储备和策划，每年年初制定影视剧的投资制作计划。公司根据计划规划题材、编制项目可行性研究报告，对市场前景、拍摄计划、发行计划、投资计划、融资安排、财务评价和风险进行分析，提交立项审核委员会决策。项目通过后，报送广播电视主管部门审批，取得电视剧备案公示后，组织相关专业人员落实生产。公司作为执行制片方全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算。在项目完成视频、音频等后期制作后，提交广播电视主管部门审查通过，取得电视剧发行许可证，

公司按照和电视台所签合同的相关条款约定，向各电视台提供播映带即可确认相关收入，完成该项目生产计划。

上述计划执行中，电视剧产品为争取更好的社会及经济效益，题材规划经常根据广播电视主管部门的相关政策及市场需求不断修正，很多题材规划因政策或市场因素无法形成满意的剧本而遭否定，相关主创人员的适合度、档期等因素也要反复磋商。尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力因素。因此，影视剧的投资制作业务存在计划执行的风险。

2、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险

由于影视剧行业特点，公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一般会形成较大金额的期末应收账款余额。而且，由于各年度公司影视作品实际发行量及具体发行时间分布存在差异，各会计期末应收账款余额的变化较大，使得公司资金管理的难度加大。一方面，公司通过加强应收账款管理尽快收回资金，另一方面，公司通过预售影视作品方式平滑应收账款带来的资金波动。此外，公司的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，公司成立至今从未发生电视台应收账款无法收回的情形。

由于影视剧行业特点，从启动投资到完成拍摄，采购支付一般以现金方式进行。由于需要协调播出时间，并根据播出情况逐步回笼资金往往需要 1 年以

上的周期，因此收入一般为应收款方式，现金流入普遍存在跨期现象，导致现金流的当期流入和流出不匹配，从而可能导致公司经营活动净现金流量出现负数，一旦不能以适当条件及时获得所需资金，公司的投拍计划和盈利水平将受影响。

二、广告行业相关风险

1、经济周期波动的风险

广告行业属于周期性行业，与宏观经济的发展密切相关，其特点在于行业内企业的营业收入和利润水平受经济周期波动的影响明显，并呈正相关。在经济增长时，广告主加大广告投入力度；而在经济衰退时，广告主对广告投入会相应减少。

近年来，我国国民经济持续稳定发展，居民消费水平不断提升，为广告行业提供了良好的发展机遇。但经济周期性波动的内在规律始终存在，该种波动势必会在一定程度上影响到公司广告业务的稳定发展。

2、市场竞争激烈的风险

郁金香及达可斯主要从事户外 LED 大屏幕的媒体资源开发和广告发布业务。由于城市核心商圈的优质点位具有稀缺性和排他性，同行业为数不多的几家公司已基本完成了对一线城市商圈屏幕媒体点位的布局，正逐步向二三线城市商圈的优质点位进行拓展，建立起各自的竞争优势。

此外，户外广告媒体除 LED 大屏幕媒体之外，还有楼宇媒体、地铁媒体、机场媒体、铁路媒体、巴士媒体等其他广告媒体。虽然 LED 大屏幕媒体与上述户外媒体之间存在受众对象、触媒环境、表现效果及感官体验等诸多方面的不

同，但就媒体本身安置于户外这一特点而言依然具有一致性。

因此，户外 LED 大屏幕媒体市场存在着两个层面的风险，一是大屏幕媒体市场内部对优质媒体资源激烈竞争的风险；二是整个户外广告媒体市场存在着广告价格竞争的风险。

3、应收账款金额较高且占比相对较大的风险

截至报告期末，郁金香应收账款金额较大且占比较高。如果主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，应收账款发生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营产生不利影响。

三、业务整合可能产生的经营管理和整合风险

公司和郁金香、达可斯自身业务体系完整，客户资源丰富，盈利水平较强，因此重组造成的经营风险较小。重组带来的风险主要在于业务整合和管理风险：即战略协同风险、组织架构调整风险和规范运作风险。

1、战略协同风险

公司和郁金香、达可斯在各自的业务领域均具有较强优势，各企业在业务平台、市场渠道、客户资源、人力资源等很多方面具备可协同之处，充分挖掘各自业务潜力，发挥协同效应，将实现整体效益大于加和的重组效果。但重组后仍可能存在受到发展战略、管理团队、运营模式等多方面因素影响，限制上述协同效应充分发挥的风险。

2、组织架构调整风险

公司和郁金香、达可斯在重组前均采取相对专业的业务运作模式，重组完成后公司管理团队将面临多元化业务的管理挑战，组织架构应当适应业务进行

调整。同时，由于公司组织架构将视郁金香、达可斯的运营情况进行一定程度的调整，将带来一定程度的调整和管控风险。

3、规范运作风险

重组前，郁金香、达可斯均为非上市公司，通过重组成为公司的全资子公司且规模较大，郁金香、达可斯能否满足证券市场法规要求规范运作，尚存在一定的风险。

针对上述风险，公司已经制定重组完成后公司战略规划、制定组织架构调整方案、并进一步完善相应的管理制度体系，以保证战略协同效应的充分发挥，组织架构调整的平稳推进以及郁金香、达可斯资产纳入上市公司体系后的规范运作。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 537,548,070 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项	45
第六节 股份变动及股东情况	73
第七节 优先股相关情况	82
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	83
第九节 公司治理	91
第十节 公司债券相关情况	96
第十一节 财务报告	102
第十二节 备查文件目录	193

释义

释义项	指	释义内容
新文化、新文化传媒、公司、本公司	指	上海新文化传媒集团股份有限公司
渠丰国际、控股股东	指	控股股东上海渠丰国际贸易有限公司
丰禾朴实	指	股东新余丰禾朴实投资管理有限公司
天合盛世	指	全资子公司浙江天合盛世影视制作有限公司
国际交流	指	全资子公司上海新文化国际交流有限公司
派锐纳	指	国际交流之全资子公司上海派锐纳国际文化传播有限公司
新文化影业	指	全资子公司上海新文化影业有限公司
香港公司	指	全资子公司新文化传媒香港有限公司
郁金香	指	全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司
达可斯	指	全资子公司沈阳达可斯广告有限公司
腾龙影视	指	全资子公司天津腾龙影视文化发展有限公司
领峰传媒	指	全资子公司北京领峰文化传媒有限公司
影丽传媒	指	全资子公司上海影丽文化传媒有限公司
艺鼎传媒	指	控股子公司艺鼎文化传媒（上海）有限公司
华琴影视	指	控股子公司上海华琴影视科技发展有限公司
兰馨影业、兰馨电影院	指	控股子公司上海兰馨影业有限公司
麦映投资	指	兰馨影业之全资子公司上海麦映投资管理有限公司
惊幻科技	指	控股子公司惊幻科技发展（上海）有限公司
颖圣广告	指	控股子公司上海颖圣广告有限公司
仙境网络	指	控股子公司仙境网络科技（上海）有限公司
凯羿影视	指	参股公司上海凯羿影视传播有限公司
哇棒传媒	指	参股公司哇棒（北京）移动传媒股份有限公司
中广影视	指	参股公司浙江东阳中广影视文化股份有限公司
梁辰投资	指	参股公司上海梁辰投资咨询有限公司
英翼文化	指	参股公司上海英翼文化传播有限公司
上海赛领资本	指	上海赛领资本管理有限公司
赛领基金	指	上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）
赛领丰禾股权投资基金	指	上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）
实际控制人	指	杨震华

公司章程	指	上海新文化传媒集团股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2016 年 1-12 月份
元	指	人民币元
国家广电总局、广电总局	指	国家新闻出版广电总局
院线、院线公司	指	由一定数量的电影院以资本合作或供片协议为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司
制作许可证	指	电视剧在拍摄之前经过国家广电总局的备案公示后取得的行政许可文件，包括《电视剧制作许可证（甲种）》（俗称“甲证”）和《电视剧制作许可证（乙种）》（俗称“乙证”）两种。电视剧只有在取得该许可证后方可拍摄
发行许可证	指	电视剧摄制完成后，经国家广电总局或省级广电局审查通过后取得的行政许可文件，只有取得发行许可证后方可发行电视剧
摄制许可证	指	电影在拍摄之前经过国家广电总局的批准后取得的行政许可文件，通常包括《摄制电影许可证》
公映许可证	指	电影摄制完成后，经国家广电总局审查通过后取得的行政许可文件，全称为《电影片公映许可证》，电影只有在取得该许可证方可发行放映
地面电视频道、地面频道、地面台	指	采用地面传输标准的电视频道，其信号覆盖面限于某个地区
卫星电视频道、卫星频道、卫星台	指	采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以覆盖多个地区
联合摄制	指	由多个投资者联合投资制作影视剧，并根据协议来确定各方在影视剧制作过程中的权利、义务、收益分配的一种摄制模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新文化	股票代码	300336
公司的中文名称	上海新文化传媒集团股份有限公司		
公司的中文简称	新文化		
公司的外文名称（如有）	Shanghai New Culture Media Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NCG		
公司的法定代表人	杨震华		
注册地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室		
注册地址的邮政编码	200081		
办公地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室		
办公地址的邮政编码	200081		
公司国际互联网网址	www.ncmedia.com.cn		
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许彬	蔡珂
联系地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室
电话	021-65871976	021-65871976
传真	021-65873968	021-65873968
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.cn	xinwenhua@ncmedia.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	戎凯宇、林德伟

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
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦	何科嘉、许灿	2015 年 2 月 12 日至 2016 年 12 月 31 日

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,113,047,396.52	1,026,087,420.65	8.47%	620,686,273.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	265,202,013.72	248,170,703.10	6.86%	121,342,482.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,583,135.02	235,399,086.60	-21.16%	114,141,522.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	446,613,799.65	-52,160,140.46	956.24%	-117,605,415.67
基本每股收益（元/股）	0.49	0.47	4.26%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.47	4.26%	0.29
加权平均净资产收益率	9.73%	10.24%	下降 0.51 个百分点	12.68%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	4,445,426,225.43	3,722,565,614.90	19.42%	1,403,339,652.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,817,501,190.98	2,648,453,638.71	6.38%	1,035,674,033.39

六、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	305,597,577.08	240,930,654.52	229,687,673.50	336,831,491.42
归属于上市公司股东的净利润	55,181,837.48	60,992,820.53	50,041,035.69	98,986,320.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,857,171.82	33,119,370.53	15,731,277.83	88,875,314.84
经营活动产生的现金流量净额	14,854,314.30	-3,093,171.71	111,555,456.41	323,297,200.65

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

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、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	41,372,783.73	2,783,917.37	-38,684.84	主要为处置长期股权投资部分股权所致
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）	34,761,783.32	15,174,089.81	9,470,769.67	主要为扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,607,278.02			主要为处置可供出售金融资产产生收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	887,839.21	-207,199.61	157,203.92	
减：所得税影响额	23,819,623.57	3,468,588.39	2,406,762.42	
少数股东权益影响额（税后）	2,191,182.01	1,510,602.68	-18,434.20	
合计	79,618,878.70	12,771,616.50	7,200,960.53	--

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

公司主要从事电视剧、电影等内容产品的投资、制作、发行及衍生业务以及户外LED大屏幕媒体运营、媒体资源开发和广告发布业务。报告期内，公司深耕各大内容业务板块，整合各类渠道资源，推动各产业模块的协同发展，致力于成为拥有影视综艺多元内容制作、综合媒体营销及衍生业务开发运营的综合性传媒集团。

报告期内，公司主营业务收入110,310.38万元，较上年同期增长了8.45%。驱动收入变化主要原因系公司电影、综艺栏目业务收入的增加所致。

报告期内，公司主营业务收入及成本按行业和产品分类的构成情况：

按行业分类	2016年度	
	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）
影视行业	468,187,046.60	332,646,540.87
广告行业	601,112,193.75	331,269,760.79
其他行业（综艺栏目等）	33,804,569.28	18,215,488.12
合计	1,103,103,809.63	682,131,789.78

按产品类型分类	2016年度	
	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）
影视内容	468,187,046.60	332,646,540.87
户外LED大屏	524,057,187.18	274,541,173.01
其他类型广告	77,055,006.57	56,728,587.78
其他（综艺栏目等）	33,804,569.28	18,215,488.12
合计	1,103,103,809.63	682,131,789.78

报告期内，公司前五名影视剧的营业收入情况：

影视剧名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例
前五名影视剧营业收入合计	336,253,649.20元	30.48%

上述前五名影视剧分别为《美人鱼》、《潜伏在黎明之前》、《我的老爸是卧底》、《杀出黎明》和《大熔炉》。

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	报告期内，股权资产较年初增加 115,677,091.22 元，增幅 44.45%，主要原因是新增北京小度互娱科技有限公司等对外投资所致。
固定资产	未发生重大变化
无形资产	报告期内，无形资产较年初减少 527,927.98 元，降幅 88.47%，主要原因是转让控股子公司股权，原无形资产不纳入合并范围所致。
在建工程	未发生重大变化
货币资金	报告期内，货币资金较年初增加 1,023,049,218.85 元，增幅 392.94%，主要原因是发行公司债券所致。
应收票据	报告期内，应收票据较年初增加 22,866,170.35 元，增幅 32.87%，主要原因是应收商业承兑汇票增加所致。
应收账款	报告期内，应收账款较年初减少 324,397,410.54 元，降幅 31.12%，主要原因是加大收款力度所致。
其他应收款	报告期内，其他应收款较年初增加 43,498,118.09 元，增幅 3101.86%，主要原因是报告期内对外转让控股子公司股权，导致合并范围外往来款及应收股权转让款增加所致。
其他流动资产	报告期内，其他流动资产较年初减少 16,945,364.41 元，降幅 66.31%，主要原因是报告期理财产品到期所致。
预付账款	报告期内，预付账款较年初减少 95,657,071.04 元，降幅 47.52%，主要原因是报告期内预付账款结转所致。
开发支出	报告期内，开发支出较年初减少 477,381.43 元，主要原因是报告期内开发支出结转所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

（一）传媒全产业链布局优势

公司利用自身优势，以及对市场需求的敏锐把握，构建了“策划、制作、发行”一体化业务链体系。以市场为导向，对影

视行业上下游资源进行有效整合，确保了从上游策划制作到下游发行销售均与市场需求的一致。同时，公司根据影视剧行业特点，将影视剧制作与发行进行了流程化设计，构建了一套完整的、由市场调研、题材策划、拍摄制作、发行销售、信息反馈等多个环节构成的生产运营流程，各个环节均有相对独立的专业职能和专业团队。尤其在剧本题材选择和拍摄制作的环节，公司为每部影视剧均配置了专业创作团队，同时主创团队也必须根据公司制定的要求严格实行流程化的策划和制作，既保证了影视剧的品质和风格，又大大提高了策划和制作的效率。经过多年发展，公司已积累了良好的影视剧领域运营经验、营销发行网络基础、各类主创人才的资源优势以及品牌效应基础。

广告业务方面，郁金香是户外LED大屏幕媒体这一细分行业的先入者和领先者，在行业内外均有很高的知名度和认可度。在多年的经营实践中掌握了大量的媒体资源，所运营的屏幕媒体数量和质量在行业内处于领先地位，并在运营管理、客户营销和管理系统建设等各方面积累了丰富的行业运作经验，具有较为明显的先发优势和竞争优势。其媒体覆盖领域广且大部分位于核心商圈，如上海的东方商厦、北京的京信大厦等均是受到客户追捧的优质屏幕；另一方面，郁金香媒体的网络化布局程度日趋深入，已构建起多层次广覆盖的广告传播平台，较好地满足了客户对多城市广告组合投放的需求。

达可斯系东北地区领先的户外LED大屏幕媒体运营商，目前主要从事沈阳地区户外自有LED屏幕的广告代理发布业务，在沈阳地区LED大屏幕媒体市场具备领先的区域化竞争优势，占有较高的市场份额。达可斯以沈阳核心商圈户外自有LED屏幕为核心媒体资源，逐步拓展东北三省的屏幕代理业务并整合更多优质资源，不断扩大媒介资源网络，区域化媒体网络优势已逐步确立。

（二）内容产品优势

公司电视剧业务坚持走精品化和互联网化的路线，聚焦大IP剧的制作和互联网平台的发行，并与爱奇艺等一线互联网平台达成了战略合作协议，进行互联网内容产品的深度开发；公司在电影业务板块进一步加大投资，仅2015年度就有《解救吾先生》等八部影片上映，特别是公司参与投资出品由周星驰导演的《美人鱼》自2016年初上映以来便打破了一系列票房记录，以33.93亿元票房问鼎2016年中国电影票房冠军；在大IP多元娱乐内容开发方面，公司加速落地《轩辕剑》、《仙剑》、《明星志愿》系列和《大富翁》等IP的影视剧项目落地，进一步整合如《美人鱼》这样的优质IP进行电视剧和综艺节目开发，并继续加强IP的自主研发创作能力，积极筹备《封神传》、《沙家浜》等影视作品；栏目业务方面，公司已成立综艺事业部并通过自制节目、参投或战略合作等多种形式介入该内容产品领域，并已通过《二十四小时》、《花漾梦工厂》、《我们战斗吧》和《熟悉的味道》等品牌栏目提升新文化在该领域的市场影响力。

（三）品牌优势

公司高度重视品牌形象的建设，通过内容和渠道两个方面来不断强化自身品牌影响力。

公司出品的影视剧产品不但获得良好的口碑，还多次获得“五个一工程”优秀作品奖、“金鹰奖”、“飞天奖”等全国各大奖项的肯定。经过多年的运营和持续不断的努力，公司已在影视剧制作和发行领域树立了优秀的品牌形象，获得众多电视台、新媒体和海外客户的一致肯定。

公司收购郁金香和达可斯后，在国内户外LED大屏幕媒体这一细分行业已占据了领先地位。两家公司在多年的经营实践中掌握了大量的媒体资源，并在运营管理、客户营销和管理系统建设等各方面积累了丰富的行业运作经验，在行业内外均有很高的知名度和认可度。2016年，郁金香凭“麦当劳广告”获得2016年金投资商业创意奖。

品牌形象的建立，有效提升了公司产品的市场知名度和持续盈利能力，增强了公司产品的市场竞争力。

（四）客户资源优势

公司拥有深厚的客户资源优势。一方面公司长期以来在影视剧行业深耕细作，与全国各大省级及地面电视台客户建立了良好的合作关系。另一方面由于广告发布业务主要客户集中于国际、国内知名企业，因此积累了丰富的广告客户资源，客户行业分布广泛，并不依赖单一行业，且均为各行业的优质企业。客户主要行业包括汽车、金融保险、酒类、化妆品、快消品、奢侈品等，此外还有中高端品牌。广告代理公司以大型广告公司为主。公司深入了解广告主的实际需求，并围绕广告主的需求变化制定相应的服务内容，重视对广告主的直销环节。通过直销，在向广告主推介户外LED大屏幕媒体价值的同时也推广了公司的品牌文化。

（五）专业的销售团队和管理团队优势

公司深刻认识到人才的发展是公司持续、快速发展的根本保证。为此，公司根据自身特点建立了一套有效的人才管理机制。公司通过员工持股计划，保证了核心人员与公司利益的长期一致，加强了人才的凝聚力和向心力。同时，公司还为所有员工提供了一个宽松的、有活力的工作氛围，极大地激发了各类优秀人才的工作和创作热情。

在拥有专业化销售团队的基础之上，公司建立了平行和垂直两个维度的网状团队管理体系。一方面加强了各平行部门间的协同效应，另一方面提高了上下级垂直管理关系间的制衡力，突出了客户对公司而非对个人的粘度，有效保障了公司的客户资源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司作为国内领先的娱乐传媒集团，在2016年继续秉承“内容为王”的理念，深化内容创意开发和制作体系的转型升级，强化以优质IP为基础的精品内容开发，以“全内容产品，矩阵式发展”为目标，持续深耕影视综艺等内容制作，并有效整合户外、互联网等媒体平台，推动业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入111,304.74万元，较上年同期增长了8.47%；营业利润31,952.09万元，较上年同期增长1.29%；利润总额为35,216.36万元，较上年同期增长6.59%；归属于上市公司股东的净利润为26,520.20万元，较上年同期增长6.86%。

2016年度，公司整体收入结构不断优化，传统电视剧业务的收入占比有所降低，具有优质IP支撑的网台及纯网电视剧、电影、综艺栏目获得突破性的发展，众多优质精品项目相继落地，为今后公司核心内容产品的变现能力提供坚实的保障。

（1）电影业务获得较大突破

报告期内，公司电影业务获得突破性发展，参与投资、出品的电影项目《美人鱼》、《绝地逃亡》、《同城邂逅》、《寻找心中的你》等四部电影先后上映，总票房突破四十亿。其中由周星驰先生执导的电影《美人鱼》先后刷新了国产影片首日票房、单日票房、首周票房等多项纪录，登顶华语电影票房冠军，并在36届香港电影金像奖中获得八项提名。在电影《美人鱼》合作基础上，公司于2017年1月投资周星驰先生的PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 40%股权，未来双方将继续加强包括《西游》和《美人鱼》两大系列在内的电影业务合作，并围绕优质电影IP进行多元内容和衍生业务的开发。

报告期内，公司继续推进《轩辕剑》、《大富翁》等电影项目的落地，并自主创新、积极推动经典剧作《沙家浜》的电影化。

（2）电视剧业务趋向IP化、精品化、网络化

报告期内，新媒体播放平台对顶级电视剧的采购需求不断提升，基于用户付费的网生内容发展迅速，借此契机公司加速转型，围绕优质IP进行电视剧产品的矩阵型、体系化开发。

报告期内，公司共取得《我的老爸是卧底》、《长梦留痕》两部电视剧的发行许可证。公司参与投资、制作的电视剧《潜伏在黎明之前》、《两个女人的战争》、《映山红》、《大熔炉》等相继在各大卫视及网络平台播出，均取得了较好的收视及口碑。其中电视剧《潜伏在黎明之前》获第十一届全国十佳电视剧制片业优秀作品称号。

报告期内，《轩辕剑》系列的《汉之云》已拍摄完毕并进入后期制作阶段；《明星志愿》网剧第一季、第二季分别已于2016年12月16日及2017年1月6日在爱奇艺播出，该系列定位青春偶像题材，受到90后、00后观众的喜爱，总点击量破亿；《仙剑奇侠传4》正在前期策划阶段。

报告期内，在原有储备IP基础上，公司加大新IP的开发获取力度，进一步丰富IP资源和题材类型。公司已获得拍摄电视剧版《美人鱼》的授权，该项目定位顶级网台联动剧，是周星驰相关电影IP的第一部电视剧作品，受到市场广泛关注，预计2017年开拍。公司基于中国古代神魔小说《封神榜》创作的《封神传》预计2017年上半年开拍；都市怪谈网剧《异兽志》、都市爱情剧《亲爱的设计师》等正在前期筹备中。

（3）综艺栏目

报告期内，公司加强了对综艺事业部团队的建设，加强提升自主研发和对外投资能力。一方面公司参与投资的综艺栏目主要包括《二胎时代》、《花漾梦工厂》、《我们战斗吧》、《熟悉的味道》等，已在各大卫视及网络平台播出；同时，公司正在积极筹备源于电影《美人鱼》所开发的综艺节目《寻找美人鱼》。

（4）户外LED广告业务通过技术创新、内容植入业务拓展稳步发展

报告期内，郁金香在继续保持现有户外LED大屏核心网络的基础上，一方面加快技术创新，通过裸眼3D、四屏联动、大小屏互动等技术开拓销售，并增加了流媒体直播技术的全面推广，LED大屏直播陆续吸引了Papi酱、陌陌、小红书等直播类客户的投放，未来此新技术的推广将为公司带来业务增量；另一方面不断在城市商业中心重要位置新增新的优质屏幕资源，并通过公司较强的运营能力有效降低代理资源成本。

报告期内，公司重点加强集团内容业务与广告业务之间的协同性，推动影视剧、综艺节目等内容植入广告业务的快速发

展，并且成效显著——2016年郁金香内容植入收入占比提升至13.8%，收入结构进一步优化。

(5) 报告期主要获奖情况

2016年度，公司荣获“十佳出品单位称号”、“诚信创建单位”、“2016年度重点企业重大贡献奖”“国家文化出口重点企业”“2016年上海服务业企业100强”等荣誉。

公司全资子公司郁金香2016年凭“麦当劳广告”获得2016年金投赏商业创意奖。

报告期内，公司影视内容所获奖项如下：

序号	影视剧名称	主要奖项
1	电视剧《生死兄弟情》	荣获2015年度上海广播电视奖“电视剧”二等奖”、“上海文艺创作优品”
2	电视剧《潜伏在黎明之前》	获第十一届全国十佳电视剧制片业优秀作品称号
3	电视剧《我的老爸是卧底》	获2016年度四川地区收视金奖 获城市联合杯“2016年度之星”
4	电视剧《八九不离十》	获2016年度电视剧“最佳合作奖”
5	电影《解救吾先生》	第16届中国电影华表奖（2016）荣获优秀故事片奖 第7届中国影协杯奖项（2016）荣获十佳电影剧作奖 中美电影节（2016）荣获金天使奖电影
6	电影《美人鱼》	第二十届北京放映暨2016中国电影国际传播突出贡献奖 中美电影节（2016）荣获金天使奖电影 第23届香港电影评论学会大奖获得推荐电影奖

(6) 影视剧版权及业务经营许可情况。

1) 影视剧版权情况

报告期内，公司及子公司通过投资、制作取得的电视剧版权情况如下：

序号	作品名称	集数	版权范围	发行许可证编号
1	《长梦留痕》	42	全国	(沪)剧审字(2016)第006号
2	《我的老爸是卧底》	42	全国	(沪)剧审字(2016)第013号

报告期内，公司及子公司通过投资、宣发取得的电影版权或相关权利情况如下：

序号	作品名称	发行范围	公映许可证编号
1	同城邂逅	国内外发行	电审故字[2015]第415号
2	寻找心中的你	国内外发行	电审故字[2015]第200号
3	美人鱼	国内外发行	电审故字[2015]第568号
4	绝地逃亡	国内外发行	电审故字[2016]第375号

2) 业务经营许可

截至报告期末，公司及子公司拥有的业务经营许可证如下：

序号	被许可公司	证照名称	编号	许可范围	发证机关	有效期限
1	上海新文化传媒集团股	电视剧制作许可证（甲种）	甲第238号		国家广播电影电视总局	2015年04月01日至 2017年04月01日

	份有限公司					
2	上海新文化传媒集团股份有限公司	广播电视节目制作经营许可证	沪字第131号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2015年03月09日至2017年04月01日
3	上海新文化传媒集团股份有限公司	电影发行经营许可证	证发字第(2016)065号	电影发行	国家新闻出版广电总局电影局	2016年5月17日至2018年5月16日
4	上海新文化国际交流有限公司	广播电视节目制作经营许可证	沪字第375号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2015年03月09日至2017年04月01日
5	上海新文化国际交流有限公司	营业性演出许可证	沪文演自贸(经)40-0026	经营演出及经纪业务	上海市文化广播影视管理局	2016年1月15日至2017年12月31日
6	上海派锐纳国际文化传播有限公司	广播电视节目制作经营许可证	沪字第389号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2015年03月09日至2017年04月01日
7	上海派锐纳国际文化传播有限公司	网络文化经营许可证	沪网文【2015】0702-152号	利用信息网络经营游戏产品、含网络游戏虚拟货币发行	上海市文化广播影视管理局	2015年9月至2018年9月
8	上海派锐纳国际文化传播有限公司	增值电信业务经营许可证	沪B2-20150153	不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务	上海市通信管理局	2015年9月14日至2020年9月13日
9	浙江天合盛世影视制作有限公司	广播电视节目制作经营许可证	浙字第00457号	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	浙江省广播电影电视局	2015年04月01日至2017年04月01日
10	上海影丽文化传媒有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第1525号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2015年12月30日至2017年4月1日
11	上海兰馨影业有限公司	上海市电影放映经营许可证	沪影放字0674号	2K数字电影	上海市浦东新区文化广播影视管理局	2016年05月17日至2017年03月31日
12	上海兰馨影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	沪字第906号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2015年02月11日至2017年04月01日
13	上海兰馨影业有限公司	公共卫生场所卫生许可证	(2013)浦字第15340060号	影剧院(主营)	上海市浦东新区卫生和计划生育委员会	2013年11月29日至2017年11月28日
14	上海兰馨影业有限公司	演出场所经营单位备案证	沪浦文演备(场)15-0038-1		上海市浦东新区文化广播影视管理局	2016年2月5日至(未设终止期)





15	上海兰馨影业有限公司	中华人民共和国出版物经营许可证	新出发沪零字第L647号	图书、报纸、期刊、电子出版物零售	上海市浦东新区文化广播影视管理局	2014年10月31日至2018年03月31日
16	上海兰馨影业有限公司	食品经营许可证	JY23101150202521	自制饮品制售，预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）	上海市浦东新区市场监督管理局	2017年02月23日至2018年04月14日
17	上海兰馨影业有限公司	餐饮服务许可证	沪餐字2015310115020014		上海市浦东新区市场监督管理局	2015年4月15日至2018年4月14日
18	天津腾龙影视文化发展有限公司	广播电视节目制作许可证	（津滨）字第337号	电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行	天津市滨海新区行政审批局	2015年4月23日至2017年4月1日
19	上海凯羿影视传播有限公司	摄制电影许可证	证摄制字第148号	摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品	国家新闻出版广电总局	2016年4月11日至2018年04月10日
20	上海凯羿影视传播有限公司	电影发行经营许可证	证发字（2016）第023号	电影发行	国家新闻出版广电总局	2016年03月2日至2018年03月1日
21	上海凯羿影视传播有限公司	摄制电影许可证（单片）	沪影单证字[2013]第031号（影剧备字[2013]第473号）		上海市文化广播影视管理局	2015年06月04日至2017年06月04日
22	上海凯羿影视传播有限公司	电影剧本（梗概）备案回执单	影剧备字[2015]第093号		上海市文化广播影视管理局	2015年02月06日至2017年02月05日
23	上海凯羿影视传播有限公司	电影剧本（梗概）备案回执单	影剧备字[2015]第3240号		上海市文化广播影视管理局	2015年07月30日至2017年07月29日

3) 商标

截至报告期末，公司及子公司共有8个商标获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标注册核准。

具体情况如下：

序号	商标	商标注册证号	核定类别	权利期限
1		3257305	第35类	自2014年4月7日至2024年4月6日
2		3257306	第35类	自2014年4月7日至2024年4月6日
3		3257307	第35类	自2014年4月7日至2024年4月6日
4		5947395	第35类	自2010年4月21日至2020年4月20日

5		5911545	第35类	自2010年3月28日至2020年3月27日
6		5911546	第41类	自2010年7月7日至2020年7月6日
7		5441959	第41类	自2009年9月21日至2019年9月20日
8		5441960	第16类	自2009年8月14日至2019年8月13日

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

2016年度经营计划中共有十二部电视剧，总制作集数458集，报告期内，共取得包括《长梦留痕》、《我的老爸是卧底》二部电视剧的发行许可证，《明星志愿》（网剧）已在爱奇艺平台播出。截至报告期末，《轩辕剑之汉之云》完成拍摄进入后期制作阶段，《封神传》（原名：新封神榜）、《美人鱼》等八部剧处于前期筹备或前期策划阶段。

2016年度，所有电视剧项目均正常运作。具体项目情况如下：

序号	电视剧及网剧名称（暂定名）	预计集数	题材类型	制作进度	主创人员或演员	项目进度
1	长梦留痕	42	近代传奇	发行中	导演：苏万聪 主演：吴卓羲、韩在硕、程砚秋	取得发行许可证
2	我的老爸是卧底	42	近代其他	发行中	导演：赵立军 主演：孙松、闫学晶	取得发行许可证
3	轩辕剑之汉之云	58	古代传奇	后期制作	导演：潘文杰 主演：张云龙、于朦胧、关晓彤、张佳宁、高伟光	预计2017年度播出
4	别动我的男人	30	当代都市	前期筹备		未确定
5	追爱英雄传	30	当代都市	前期策划		未确定
6	再造千金	40	当代都市	前期策划		未确定
7	冒牌女神	40	当代都市	前期策划		未确定
8	封神传 （原名：新封神榜）	50	古代神话	前期筹备		预计2017年上半年开拍
9	大商战	30	当代都市	前期策划		未确定
10	明星志愿（网剧）	24	青春偶像	发行中	导演：涂俊光、柳东翰 主演：沈浩晨、王瑞子、彦希、马春瑞、封佳奇	已播出
11	美人鱼	50	当代科幻	前期策划		预计2017年开拍
12	亲爱的设计师 （原名：男神的契约）	40	当代都市	前期策划	导演：罗灿然 主演：蒋毅、张佳宁、赵文瑄	预计2017年3月开拍

2016年度，公司较好的完成了年度经营计划，所有综艺栏目均正常运作。具体项目情况如下：

序号	栏目名称	播出平台	播出日期
----	------	------	------

1	《二胎时代》	北京卫视	2016年1月1日
2	《二十四小时》	浙江卫视	2016年2月21日
3	《花漾梦工厂》	山东卫视	2016年6月18日
4	《熟悉的味道》	浙江卫视	2016年6月18日
5	《我们战斗吧》	江苏卫视	2016年7月15日

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

是

占公司主营业务收入前五名的影视作品：

影视剧名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例
前五名影视剧营业收入合计	336,253,649.20元	30.48%

上述前五名影视剧分别为《美人鱼》、《潜伏在黎明之前》、《我的老爸是卧底》、《杀出黎明》和《大熔炉》。

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	1,113,047,396.52	100%	1,026,087,420.65	100%	8.47%
分行业					
影视行业	468,187,046.60	42.06%	451,247,444.73	43.98%	3.75%
广告行业	601,112,193.75	54.01%	559,611,326.48	54.54%	7.42%
其他行业	43,748,156.17	3.93%	15,228,649.44	1.48%	187.28%
分产品					
影视内容	468,187,046.60	42.06%	451,247,444.73	43.98%	3.75%
户外 LED 大屏	524,057,187.18	47.08%	557,740,246.03	54.36%	-6.04%
其他类型广告	77,055,006.57	6.92%	1,871,080.45	0.18%	4,018.21%

其他	43,748,156.17	3.93%	15,228,649.44	1.48%	187.28%
分地区					
东北地区	87,455,120.41	7.86%	68,312,784.37	6.66%	28.02%
华北地区	275,600,689.78	24.76%	183,319,915.24	17.87%	50.34%
华东地区	506,293,001.98	45.50%	486,856,437.70	47.45%	3.99%
华中地区	30,432,379.84	2.73%	24,353,693.26	2.37%	24.96%
华南地区	99,753,672.44	8.96%	142,306,025.90	13.87%	-29.90%
西北地区	7,723,244.74	0.69%	5,350,742.21	0.52%	44.34%
西南地区	105,655,709.67	9.49%	46,912,257.76	4.57%	125.22%
海外地区	133,577.66	0.01%	68,675,564.21	6.69%	-99.81%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
影视行业	468,187,046.60	332,646,540.87	28.95%	3.75%	20.38%	-9.81%
广告行业	601,112,193.75	331,269,760.79	44.89%	7.42%	22.71%	-6.87%
分产品						
影视内容	468,187,046.60	332,646,540.87	28.95%	3.75%	20.38%	-9.81%
户外 LED 大屏	524,057,187.18	274,541,173.01	47.61%	-6.04%	2.35%	-4.30%
分地区						
东北地区	87,455,120.41	36,960,483.79	57.74%	28.02%	96.44%	-14.72%
华北地区	275,600,689.78	230,212,661.65	16.47%	50.34%	29.19%	13.68%
华东地区	506,293,001.98	252,908,673.94	50.05%	3.99%	16.98%	-5.54%
华南地区	99,753,672.44	65,149,284.15	34.69%	-29.90%	26.47%	-29.11%

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	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
影视行业		332,646,540.87	48.42%	276,341,785.22	50.16%	20.38%
广告行业		331,269,760.79	48.23%	269,968,348.19	49.01%	22.71%
其他行业		23,002,480.47	3.35%	4,580,828.10	0.83%	402.15%
合计		686,918,782.13	100.00%	550,890,961.51	100.00%	24.69%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
影视内容		332,646,540.87	48.42%	276,341,785.22	50.16%	20.38%
户外 LED 大屏		274,541,173.01	39.97%	268,238,163.66	48.70%	2.35%
其他类型广告		56,728,587.78	8.26%	1,730,184.53	0.31%	3,178.76%
其他		23,002,480.47	3.35%	4,580,828.10	0.83%	402.15%
合计		686,918,782.13	100.00%	550,890,961.51	100.00%	24.69%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司全资子公司沈阳达可斯广告有限公司投资设立了霍尔果斯屏广广告有限公司，并于2016年11月取得了营业执照。于2016年纳入合并报表范围。

报告期内，公司转让上海凯羿影视传播有限公司30%股权，转让后持有其30%股权。截至报告期末，已办理完成相关工商变更手续，凯羿影视不再纳入合并报表范围。

报告期内，公司转让创祀网络科技（上海）股份有限公司51%股权。截至报告期末，已办理完成相关工商变更手续，创祀网络不再纳入合并报表范围。

合并范围减少：

公司名称	股权处置价款 (元)	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额(元)	丧失控制权之日 剩余股权的比例 (%)
创祀网络科技(上海)股份	14,750,000.00	51.00	股权转让	2,998,584.48	0%

有限公司					
上海凯羿影视传播有限公司	3,000,000.00	30.00	股权转让	1,847,254.47	30.00%

(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）	334,113,986.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	第一名	145,812,161.07	13.10%
2	第二名	56,404,569.31	5.07%
3	第三名	55,453,192.66	4.98%
4	第四名	48,815,094.48	4.39%
5	第五名	27,628,968.76	2.48%
合计	--	334,113,986.28	30.02%

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）	185,701,417.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	第一名	73,920,903.89	10.44%
2	第二名	44,820,339.02	6.33%
3	第三名	32,542,480.42	4.60%
4	第四名	21,078,072.16	2.98%
5	第五名	13,339,622.26	1.88%

合计	--	185,701,417.75	26.22%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,115,818.90	61,276,790.81	19.32%	
管理费用	57,012,797.69	51,250,280.28	11.24%	
财务费用	33,839,223.04	10,122,589.34	234.29%	主要是报告期内发行公司债券导致本期利息支出增加所致。
所得税费用	88,621,126.13	82,124,987.48	7.91%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,509,719,718.45	909,024,988.51	66.08%
经营活动现金流出小计	1,063,105,918.80	961,185,128.97	10.60%
经营活动产生的现金流量净额	446,613,799.65	-52,160,140.46	956.24%
投资活动现金流入小计	123,977,733.82	3,399,110.00	3,547.36%
投资活动现金流出小计	357,049,670.46	603,364,860.13	-40.82%
投资活动产生的现金流量净额	-233,071,936.64	-599,965,750.13	61.15%
筹资活动现金流入小计	1,698,204,176.00	957,925,434.74	77.28%
筹资活动现金流出小计	1,369,930,334.90	268,446,007.11	410.32%
筹资活动产生的现金流量净额	328,273,841.10	689,479,427.63	-52.39%
现金及现金等价物净增加额	550,049,218.85	46,407,962.58	1,085.25%

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) 2016年度，经营活动产生的现金流量净额为446,613,799.65元，比上年同期上升956.24%，主要是本报告期公司应收账款回款增加所致。

(2) 2016年度，投资活动产生的现金流量净额为-233,071,936.64元，比上年同期上升61.15%，主要是2015年度支付购买资产现金对价所致。

(3) 2016年度，筹资活动产生的现金流量净额为328,273,841.10元，比上年同期下降52.39%，主要是2015年度非公开发行股票募集资金到位所致。

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

2016年度，经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因为公司在报告期内加大了收款力度，应收账款回款增加所致。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,283,404,199.33	28.87%	260,354,980.48	6.99%	21.88%	主要原因是报告期内公司发行公司债券及销售款资金回笼所致。
应收账款	717,923,579.63	16.15%	1,042,320,990.17	28.00%	-11.85%	主要原因是报告期内加大收款力度所致。
存货	608,250,988.89	13.68%	611,555,349.13	16.43%	-2.75%	主要原因是报告期内公司结转电视剧成本所致。
长期股权投资	7,689,311.16	0.17%	41,129,409.72	1.10%	-0.93%	主要原因是报告期内公司出售及转让部分子公司股权所致。
固定资产	118,693,981.43	2.67%	135,267,679.37	3.63%	-0.96%	主要原因是报告期内处置 LED 屏所致。
短期借款	370,714,640.00	8.34%	471,661,400.00	12.67%	-4.33%	主要原因是报告期内公司归还银行借款所致。
应收票据	92,441,370.35	2.08%	69,575,200.00	1.87%	0.21%	主要原因是报告期内公司应收商业承兑汇票增加所致。
预付账款	105,651,340.10	2.38%	201,308,411.14	5.41%	-3.03%	主要原因是报告期内预付账款结转所致。
其他应收款	44,900,441.17	1.01%	1,402,323.08	0.04%	0.97%	主要原因是报告期内对外转让控股子公司股权，导致合并范围外往来款及应收股权转让款增加所致。

其他流动资产	8,608,766.04	0.19%	25,554,130.45	0.69%	-0.50%	主要原因是报告期内理财产品到期所致。
可供出售金融资产	368,255,614.58	8.28%	219,138,424.80	5.89%	2.39%	主要原因是报告期内新增北京小度互娱科技有限公司等对外投资所致。
无形资产	68,786.45	0.00%	596,714.43	0.02%	-0.02%	主要原因是报告期内转让控股子公司股权，原无形资产不再纳入合并范围所致。
开发支出	0.00	0.00%	477,381.43	0.01%	-0.01%	主要原因是报告期内开发支出结转所致。
商誉	983,816,102.19	22.13%	994,594,703.86	26.72%	-4.59%	主要原因是报告期内转让控股子公司股权不再纳入合并范围所致。
长期待摊费用	27,986,235.76	0.63%	25,262,553.42	0.68%	-0.05%	
递延所得税资产	58,874,007.35	1.32%	71,260,324.42	1.91%	-0.59%	主要原因是报告期内资产减值准备减少所致。
其他非流动资产	18,861,501.00	0.42%	22,767,039.00	0.61%	-0.19%	主要原因是报告期内场租押金减少所致。
应付账款	85,480,316.76	1.92%	226,603,815.18	6.09%	-4.17%	主要原因是报告期内应付制片款减少所致。
预收账款	63,020,228.33	1.42%	79,908,081.89	2.15%	-0.73%	主要原因是报告期内预收账款结转所致。
应付职工薪酬	5,481,974.70	0.12%	7,290,985.06	0.20%	-0.08%	
应交税费	51,270,667.74	1.15%	78,691,583.12	2.11%	-0.96%	主要原因是报告期内应交企业所得税减少所致。
应付利息	22,050,961.89	0.50%	660,961.48	0.02%	0.48%	主要原因是报告期内新增公司债券计提的应付利息所致。
其他应付款	4,913,492.93	0.11%	132,315,098.62	3.55%	-3.44%	主要原因是报告期内股权收购款支付完毕所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	19,000,000.00	0.51%	-0.51%	主要原因是报告期内归还银行借款所致。
递延收益	8,120,997.20	0.18%	14,362,030.52	0.39%	-0.21%	主要原因是报告期内政府扶持资金摊销所致。
递延所得税负债	10,153,831.47	0.23%	24,287,049.62	0.65%	-0.42%	主要原因是报告期内可供出售金融资产，公允价值减少所致。
应付债券	992,749,613.11	22.33%	0.00	0.00%	22.33%	主要原因是报告期内发行公司债券所致。

2、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	117,227,468.80	0.00	72,020,484.22			9,905,461.98	50,789,134.22
金融资产小计	117,227,468.80	0.00	72,020,484.22			9,905,461.98	50,789,134.22
上述合计	117,227,468.80	0.00	72,020,484.22			9,905,461.98	50,789,134.22
金融负债	0.00	0.00	0.00			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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

事项	账面价值	受限制原因
货币资金	47,300万元	《开立保函协议》的履行提供质押担保
固定资产	5,591万元	本公司之全资子公司郁金香广告传播(上海)有限公司以固定资产户外LED显示屏作为抵押物向银行借款。
长期股权投资及应收账款	43,006万元	本公司之全资子公司郁金香广告传播(上海)有限公司以郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司100%股权、郁金香广告传播(上海)有限公司的孙公司上海郁金香广告传媒有限公司现有及未来所有应收账款和郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司现有及未来所有应收账款作为质押物，向银行借款。

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
262,739,464.68	1,627,161,594.00	-83.85%

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	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）
北京小度互娱科技有限公司	网络视频平台	增资	102,393,617.25	6.83%	自有资金及募集资金	北京百度网讯科技有限公司	无固定期限	网络视频平台		0.00	否	2016年04月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2016-048、公告编号: 2016-100
上海七煌信息科技有限公司	游戏竞技	增资	50,000,000.00	10.87%	自有资金	孙博文、上海八禄投资合伙企业（有限合伙）、上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）	无固定期限	游戏竞技		0.00	否	2016年05月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2016-056
合计	--	--	152,393,617.25	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	20,079,270.34	0.00	72,020,484.22	0.00	9,905,461.98	31,405,158.36	50,789,134.22	自有资金
合计	20,079,270.34	0.00	72,020,484.22	0.00	9,905,461.98	31,405,158.36	50,789,134.22	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	首次公开发行股票	55,408.12	0	55,781.65	0	0	0.00%	0	首次公开发行股票募集资金均已使用完毕,相关募集资金专用账户均已注销。	0
合计	--	55,408.12	0	55,781.65	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 689 号文“关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行价格 25 元/股。截至 2012 年 7 月 3 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，募集资金总额 600,000,000 元，扣除公司需支付给海通证券股份有限公司的公开发行股票保荐、承销费用、上市辅导费用共计 39,400,000 元后的募集资金为人民币 560,600,000 元，已由海通证券股份有限公司于 2012 年 7 月 3 日分别汇入公司开立在中信银行上海虹口支行账号为 7311510182600137471 的人民币账户 310,000,000 元，以及公司开立在上海银行浦东分行账号为 316191-03001859462 的人民币账户 250,600,000 元；减除其他上市费用人民币 8,138,800 元，计募集资金净额为人民币 552,461,200 元。上述资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具沪众会验字（2012）第 2633 号验资报告。2013 年 10 月 16 日，公司收到上海证监局寄送的《关于对上海新文化传媒集团股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2013]280 号），

指出常年服务信息费用 162 万元与发行权益性证券无关，不应从“资本公积-股本溢价”中予以扣除。因此，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定从自有资金账户划出 162 万元至公司在上海银行开设的募集资金专户，以超募资金的形式进行管理，变更后计募集资金净额增加为人民币 554,081,200.00 元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金的使用

(1) 公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。

(2) 公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案，以上方案已实施完毕。

(3) 公司于 2012 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的议案，以上方案已实施完毕。

(4) 公司于 2013 年 4 月 10 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了使用 10,000 万元超募资金投资电视剧项目的议案，以上方案已实施完毕。

(5) 2013 年 11 月 25 日，公司开立在中信银行上海虹口支行的募集资金账户已销户，账户余额 203.69 元划入公司自有资金账户。

(6) 公司于 2014 年 7 月 18 日召开第二届董事会第九次会议决议，审议通过了使用 4,900 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。

(7) 公司于 2015 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用 419.26 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。

(8) 截止 2015 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，相关募集资金专用账户均已注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充影视剧业务营运资金项目	否	31,000	31,000		31,061.43	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	31,000	31,000		31,061.43	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充影视剧业务营运资金项目	否	19,808.12	19,808.12		20,120.22	100.00%		0	是	否
归还银行贷款(如有)	--	4,600	4,600		4,600	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,408.12	24,408.12		24,720.22	--	--	0	--	--
合计	--	55,408.12	55,408.12	0	55,781.65	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	无									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	<p>公司超募资金净额为 24,408.12 万元。</p> <p>公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案。以上方案已实施完毕。</p> <p>公司于 2012 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。</p> <p>公司于 2013 年 4 月 10 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了使用 10,000 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。</p> <p>公司于 2014 年 7 月 18 日召开第二届董事会第九次会议决议，审议通过了使用 4,900 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。</p> <p>公司于 2015 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用 419.26 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日，公司超募资金已全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，相关募集资金专用账户均已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、非公开发行募集资金使用情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1068号）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股共计18,691,588股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.75元，此次募集配套资金总额为人民币499,999,979元，扣除本次发行费用人民币16,702,340.03元，募集配套资金净额为人民币483,297,638.97元。以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月26日审验并出具了“众会验字（2015）第1151号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储。该专户仅用于公司向重大资产重组交易对方支付现金对价募集资金的存储和使用。

单位：万元

募集资金总额		48,329.76		本年度投入募集							
报告期内变更用途的募集资金总额		-		资金总额							
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集						48,473.96	
累计变更用途的募集资金总额比例		-		资金总额							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付购买郁金香、达可斯100%股权现金对价	否	48,329.76	48,329.76	-	48,473.96	100.00%	—	4,615.82	9,207.61	是	否
承诺投资项目小计	—	48,329.76	48,329.76	-	48,473.96	100.00%	—	4,615.82	9,207.61	—	—
超募资金投向											
无											
归还银行贷款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	48,329.76	48,329.76	-	48,473.96	100.00%	—	4,615.82	9,207.61	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目	无										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2015年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用募集资金1,980万元置换预先投入重大资产重组项目自筹资金的议案。上述置换资金已经海通证券股份有限公司确认，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字(2015)第3308号”《上海新文化传媒集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入重大资产重组项目的鉴证报告》确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2015年12月31日，非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专用账户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

7、公开发行公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】1675号）核准，本公司向符合中国证监会相关规定条件的合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。本次发行公司债券期限为5年，票面利率为4.49%，债券存续期第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次发行公司债券募集资金为人民币10亿元，扣除本次发行费用人民币8,000,000.00元，募集配套资金净额为人民币992,000,000.00元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2016)第110ZC0550号《验资报告》。

单位：万元

募集资金总额		99,200.00					本年度投入募集资金总额		70,750.03			
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		70,750.03			
累计变更用途的募集资金总额比例		-					已累计投入募集资金总额		70,750.03			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
电影电视剧投资	否	40,000.00	40,000.00	10,750.00	10,750.00	26.88%	—	-	-	—	否	
股权项目投资	否	40,000.00	40,000.00	40,000.01	40,000.01	100.00%	—	-	-	—	否	
偿还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.02	20,000.02	100.00%	—	-	-	—	否	
承诺投资项目小计	—	100,000.00	100,000.00	70,750.03	70,750.03	70.75%	—	-	-	—	—	
超募资金投向												

无											
归还银行贷款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	100,000.00	100,000.00	70,750.03	70,750.03	70.75%	—			—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2016年3月25日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》。另，根据公司于2016年8月《2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中规定：在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。自筹资金先行投入北京小度互娱科技有限公司投资款102,390,000.00元、投入《轩辕剑之汉之云》制片款70,000,000.00元以及归还招商银行短期借款29,999,900.00元，合计投入202,389,900.00元。以上自筹资金先行投入已在募集资金到位后予以置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)、盛曳(上海)资产管理有限公司(有限合伙)、上海翼邦文化传播中心(有限合伙)	上海英翼文化传播有限公司股权	2016年	5,550	2,907.74	本次出售资产可以获得一定的投资收益,有利于提高公司整体资产的使用效率,实现股东利益最大化。	10.96%	交易遵循公开合理的定价原则	否	不适用	是	是	2016年09月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2016-088
二级市场抛售	哇棒(北京)移动传媒股份有限公司股权	2016年	3,851.27	2,145.55	本次出售资产可以获得一定的投资收益,有利于	8.09%	交易遵循公开合理的定价原则	否	不适用	是	是	2016年07月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编

					提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。								号：2016-074
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

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
郁金香广告传播（上海）有限公司	子公司	广告服务	165,000,000	782,134,475.81	561,722,163.68	521,232,689.63	149,466,648.44	112,339,508.63
沈阳达可斯广告有限公司	子公司	广告服务	13,552,586	129,174,492.71	94,080,943.09	87,786,243.50	40,728,933.55	38,781,741.78

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
霍尔果斯屏广广告有限公司	通过设立或投资等方式取得	对公司整体生产经营和业绩产生积极的影响
创祀网络科技（上海）股份有限公司	通过股权转让方式处置	对公司整体生产经营和业绩未产生影响
创祀（上海）广告有限公司	通过股权转让方式处置	对公司整体生产经营和业绩未产生影响

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）公司所处行业的发展趋势

1、法规政策逐步出台，行业发展更加健康

随着行业的快速发展，政策法规也在不断出台。2016年是传媒政策大年，推动传媒行业从“野蛮生长”向规范发展转变，这一过程开始加速进行。主要政策体现在改革政策和监管政策两个方面。改革政策包括：国企改革、三网融合以及电视剧、

电影, 体育, 网生内容等细分领域的促进政策。监管政策主要集中于新媒体内容以及媒介领域, 广告领域, 游戏领域等。随着政策法规的实施, 传媒行业有望继续保持健康发展。

随着国民经济及人均可支配收入的增长, 大众在娱乐休闲上的消费力度越来越强。90后、00后年轻用户群体规模持续增长, 新的消费习惯逐渐改变着娱乐行业的发展特点。

2、行业头部效应凸显, 内容变现能力及衍生开发价值提升

网络视频付费用户规模化及快速增长是现阶段内容价格提升的主动动力。基于促进付费用户增长, 新媒体播放平台对大顶级剧作的采购需求不断升高, 单季采购价格高于电视平台已经成为常态, 在播放顺序上开始向新媒体平台倾斜。预计在2017年这一趋势将更加明显。同时, 单一IP授权给多个开发方进行多种独立内容创作的常规模式已经不能满足需求, IP的开发模式已经从分散式、变现为主向结构化、体系化转变。

从电视剧制作机构数量变化看, 2016年共10232家公司获得《广播电视节目制作许可证》, 相比2015年的8563家增长了19%; 但其中获得电视剧甲种证的机构数量仅132家, 基本与2015年的133家持平, 因此能生产优质内容的制作机构依旧是少数。电视剧的精品化将成为趋势。

3、网生内容继续快速发展, 盈利模式清晰、变现加速

在国家大力推进网络建设、用户上网习惯养成、网络播放平台自身内容建设以及视频的社会化分享等因素的综合带动下, 中国在线视频行业规模持续扩大, 2015年市场规模达401亿元, 同比增长61.04%; 根据艾瑞咨询数据, 预计2018年市场规模将达到1103亿元。网络视频用户的数量也呈现快速增长态势, 根据中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第38次《中国互联网络发展状况统计报告》, 截至2016年6月, 中国网络视频用户规模达5.14亿, 较2015年底增加1000万。

网剧作为网络视频的主要内容来源, 网剧数量和点击量快速增长。根据骨朵传媒数据, 2016年1-11月, 全网共计上线网络剧561部, 点击量达701.08亿次; 2015年全年网络剧379部, 点击量274.5亿次。包括网剧、网络大电影、网络综艺、PGC、短视频在内的网生内容盈利模式逐步清晰, 点击付费、广告营销、游戏分发、衍生开发等快速发展, 开始进入变现加速期。

4、2016年电影总票房稳步增长, 国产电影在海外发行上进步明显

2016年在宏观经济下行的发展情况下, 中国电影保持了稳健的增长态势。2016年电影总票房约457.12亿元, 同比增长3.73%。全国生产故事片772部, 城市院线观影人次达到13.72亿, 新增银幕9552块, 银幕总数达到41179块, 超过美国成为世界上电影银幕最多的国家。尽管2016年电影票房增速较2015年有所放缓, 但电影生产力持续增长, 创作形式更加丰富, 类型样式更趋均衡, 平均单片制作成本、作品品质持续提高。

从细分来看: 国产电影继续保持其在电影市场的主导地位。2016年电影票房总收入中, 国产电影票房为266.63亿元, 占票房总额的58.33%, 相较于2015年国产片61.58%的市场份额有所下降, 进口片票房收入约190.49亿元。2016年国产影片海外票房和销售收入达38.25亿元, 比2015年增长38.09%取得明显进步。

5、《电影产业促进法》正式出台, 电影产业有法可依。

2016年11月7日, 第十二届全国人大常委会第二十四次会议审议通过《中华人民共和国电影产业促进法》, 该法将于2017年3月1日起正式施行。《电影产业促进法》将从产业实务角度切实推动电影产业的发展: 一是转变政府管理方式, 积极发挥市场在资源配置中的促进作用; 二是充分发挥政府的引导、激励作用, 采取多种扶持措施促进电影产业全面发展; 三是既促进产业发展, 又保障文化安全; 四是促进中国电影在世界舞台上讲好中国故事、传播中华文化。《电影产业促进法》的实施对促进电影产业持续稳定健康发展具有划时代的重大意义。

6、广告行业

据中经未来产业研究院发布的《2016-2020年中国广告业发展前景与投资预测分析报告》显示, 2015年中国广告经营额小幅攀升至5973.41亿元, 较上一年增长了6.56%。从增长幅度上看, 2015年是近些年增幅最缓慢的一年。预计2016年广告行业的市场体量与2015年相当。

其中, 户外广告业经过多年发展已形成相当的市场规模, 近年来我国户外广告市场延续了快速增长态势, 行业市场规模从2009年的60.4亿美元增长至2013年的126.5亿美元, 占我国广告行业市场总量的16.7%。2015年, 中国大陆户外广告总体投放额达127.1亿美元。户外广告投放额与2014年同期比较, 上涨9.44%。预计2016年1-12月户外广告投放总额达到138亿美元。预计同比增长9%。户外LED大屏媒体凭借着高清数字化的发展趋势, 成为在有效时间内吸引目标受众注意力的一股新力量, 具有相当大的发展潜力。它已经从传统媒体的领域向外延伸, 赋予了更多创意的可能, 创造出属于自身的核心媒体价值, 在其覆盖范围内建立起一个与消费者互动和沟通的立体空间。

（二）2017年公司整体发展战略

公司继续深化管理体系和业务体系的转型升级，努力打造以顶级内容为核心，并连接网络化渠道、技术、衍生品开发以及一切与内容相关的产业，成就领先的娱乐传媒集团。

1、公司继续以“内容为王”作为核心发展思路，以优质IP为基础，聚焦于顶级内容的矩阵式、体系化开发。2016年公司的优质IP资源积累卓有成效，在通过战略合作实现《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》等IP的影视剧开发之外，通过战略投资周星驰的PDAL，进行《美人鱼》电视剧和综艺节目的主控开发，未来将进一步深化周星驰相关电影IP的开发合作；通过加强内部创新，自主研发结合对外合作，推进传统经典作品《封神榜》、《白蛇传》和《沙家浜》的升级创作。未来公司将继续通过多种方式，建立来源多样、品质优良、题材丰富的IP资源库，在互联网付费用户规模化提升、网生内容快速发展的背景下，重点打造“网台联动”或“先网后台”的精品大剧，加大网生内容的开发力度；以精品、优质内容为根基，积极推动用户付费分成、衍生品开发销售等2C业务的发展，进一步优化和完善盈利模式。

2、积极推动集团各业务板块深度融合、协同发展。第一，加强影、视、综各内容板块之间在开发、制作、发行等各个环节的资源整合及业务合作，对单一IP授权给多个开发方进行多种独立内容创作的常规2.0模式进行升级再造，采用IP结构化、体系化、持续化的3.0开发模式，加强同一IP、不同形态内容之间的融合统一，形成集群效应，不断提升IP的影响力；第二，完善IP开发变现体系，除内容变现外，加强上游艺人培养、艺人经纪业务、中游广告植入业务和下游衍生品开发业务的发展，形成更为完善的产业链布局；第三，深化内容与广告营销板块的紧密协同和双向促进，通过优质丰富的内容资源进一步挖掘广告主资源的价值，带动跨媒体、跨内容营销业务的发展；反之通过优秀的整合营销能力，实现对内容的全媒体、高品质宣发，并带来新的盈利来源。

（三）2017年度经营计划

1、业务发展计划

（1）电视剧及网剧（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧的相关信息为2016年12月31日的信息，与本报告披露日期2017年3月28日的信息可能存在差异。）

序号	项目名称	预计集数	题材类型	制作进度	主创人员或演员	预计开拍时间
1	电视剧《轩辕剑之汉之云》	58	古代传奇	后期制作	导演：潘文杰 主演：张云龙、于朦胧、关晓彤、张佳宁、高伟光	
2	电视剧《美人鱼》	50	当代科幻	前期策划		2017年
3	电视剧《天河传》 (原名: 仙剑奇侠传4)	50	古代神话	前期策划		2017年下半年
4	电视剧《封神传》 (原名: 新封神榜)	50	古代神话	前期筹备		2017年上半年
5	电视剧《许仙》 (又名: 天乩之白蛇传说)	50	古代神话	前期筹备	导演：尹涛、刘国辉 主演：杨紫、任嘉伦、茅子俊	2017年1月
6	电视剧《亮剑之雷霆战将》	50	近代革命	前期筹备	导演：金沙 主演：张云龙、高伟光、魏千翔、赖雨濛、吴昕	2017年2月
7	电视剧《亲爱的设计师》	40	当代都市	前期筹备	导演：罗灿然 主演：蒋毅、张佳	2017年3月

	(原名: 男神的契约)				宁、赵文瑄	
8	网剧《异兽志》	24	都市怪谈	前期筹备	导演: 岳晓卿 主演: 李宗霖	2017上半年

注: 1) 目前有部分电视剧尚在洽谈中, 公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

2) 由于电视剧行业的特殊性, 上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延后, 甚至搁置, 因此, 公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

(2) 电影业务 (电影名称以广电总局核发的公映许可证为准。本表中有关电影项目的相关信息为2016年12月31日的信息, 与本报告披露日2017年3月28日的信息可能存在差异。)

序号	电影名称	制作进度	主创人员或演员	预计或已上映时间
1	《萤火奇兵》	制作完成	导演: 邓伟锋	2017年2月5日
2	《轩辕剑》	前期策划	监制: 江志强	未确定
3	《大富翁》	前期策划	监制: 陈可辛	未确定
4	《沙家浜》	前期策划		未确定

注: 1) 目前有部分电影尚在洽谈中, 公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

2) 由于影视剧行业的特殊性, 上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延后, 甚至搁置, 因此, 公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

(3) 综艺栏目:

序号	栏目名称	播出平台	播出或预计播出日期
1	《星厨驾到4》	未确定	2017年上半年
2	《寻找美人鱼》	未确定	2017年下半年
3	《大冒险》	未确定	2017年下半年

(4) 户外广告业务: 2017年公司户外广告业务将继续保持现有核心商圈渠道的同时, 在城镇化进程不断加速的大背景下, 加快对二三线城市商圈优质屏幕媒体资源的布局, 从区域性优势逐渐向全国覆盖, 逐步形成规模效应。另外, 依托裸眼3D、四屏联动、大小屏互动等技术开拓业务新模式, 2016年公司LED大屏首次引入了直播技术, 并尝试了与Papi酱、陌陌、小红书等直播类客户合作, 2017年公司将继续探索户外大屏+网络直播的新运作模式, 形成与知名直播平台的战略合作关系, 此业务将成为公司未来的增量。

在与集团的协同性方面, 在2016年为集团影视剧、综艺栏目等成功引入广告植入业务的基础上, 2017年户外广告业务将继续深度挖掘集团影视板块的资源, 取得相关影视剧、综艺节目等其他广告渠道的广告代理权, 依托LED大屏资源的内容宣发平台和植入广告服务, 实现新文化内容与LED大屏协同增长。

(5) 海外发行业务: 2017年公司 will 积极响应国家关于加强文化“走出去”工作的号召, 密切接触国际市场, 将文化“走出去”作为集团产业结构的一个重要组成部分, 着力探索具有企业文化特色的国际化之路。一方面公司将通过在香港设立的全资子公司新文化传媒香港有限公司作为海外平台, 积极寻求与海外的合作。另一方面公司将通过PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED获得更多与海外优秀团队合作的机会。同时, 积极地参与全球的文化交流及参加香港、台湾、法国戛纳、美国等地区的电视节、电影节、影展等外联活动, 通过这种方式接洽更多的海外客户, 拓宽海外市场。

(6) 未来影像3D中心业务: 致力于打造国内领先的3D技术平台和服务商, 制作3D宣传片, 制作各类三维、3D视觉特效广告, 积极开展国际化影视作品的拍摄制作服务, 开展视觉特效电视剧的制作, 为集团提供高品质的技术符合、培养优秀的技术开发团队。

(7) 演艺经纪业务: 2017年, 公司重点以培养储备艺人为主, 拟签专业院校在校或即将毕业的年轻新生代艺人, 以满足90、00后为目标观众群体的审美需求, 为公司未来网剧、IP剧的新类型题材影视作品储备人才, 并推动艺人培养和经纪业务的发展。

2017年度, 公司将紧紧围绕上述经营计划开展各项业务。公司将在以后的定期报告中持续公告上述经营计划的实施情况。

特别提示：上述涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

（四）2017年度第一季度新增或取消的经营情况：

1、电视剧业务方面

- 1) 《许仙》（又名：天乩之白蛇传说）2017年第一季度已开拍，导演：尹涛、刘国辉 主演：杨紫、任嘉伦、茅子俊。
- 2) 《亮剑之雷霆战将》2017年一季度已开拍，导演：金沙 主演：张云龙、高伟光、魏千翔、赖雨濛、吴昕。
- 3) 《亲爱的设计师》（原名：男神契约）2017年第一季度已开拍，导演：罗灿然 主演：蒋毅、张佳宁、赵文瑄。
- 4) 电视剧《别动我的男人》、《追爱英雄传》、《再造千金》、《冒牌女神》、《大商战》五个项目，尚在前期策划阶段，暂不列入2017年度经营计划中。后续公司将根据项目进展情况及时披露。

除上述项目进展外其他电视剧项目2017年第一季度也都在积极推进中。

2、电影业务方面

- 1) 《萤火奇兵》导演：邓伟锋，已于2017年2月5日上映。
- 2) 《沙家浜》2017年第一季度处于前期策划中。

2017年第一季度公司其他各电影项目都在积极推进中。

3、综艺栏目方面

《星厨驾到4》预计将于2017年上半年播出、其他综艺栏目《寻找美人鱼》、《大冒险》等预计在下半年播出。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2016年01月18日	实地调研	机构	网址：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 名称： 2016年1月18日投资者关系活动记录表
2016年05月12日	实地调研	机构	网址：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 名称： 2016年5月12日投资者关系活动记录表
2016年07月06日	实地调研	机构	网址：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 名称： 2016年7月6日投资者关系活动记录表
2016年09月09日	实地调研	机构	网址：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 名称：

			2016年9月9日投资者关系活动记录表
2016年12月05日	实地调研	机构	网址：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 名称： 2016年12月5日投资者关系活动记录表

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

经公司2014年度第一次临时股东大会审议并通过，公司利润分配政策如下：

- 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
- 2、公司当年度实现盈利，根据第一百五十八条的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。
- 3、公司主要采取现金分红的利润分配政策。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司如无重大资金支出安排等事项发生，应当采取现金方式分配股利。重大资金支出安排是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据公司章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且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40%；

（3）公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在完成上述现金股利分配后，若公司经营状况良好、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益且公司未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股利分配。除上述年度股利分配外，公司可进行中期现金分红。

4、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。

5、公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。

6、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配议案，公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；在经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会、监事会审议，并交付股东大会进行表决。涉及股利分配相关议案，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上的同意。

7、公司如需调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经二分之一以上独立董事同意后提交董事会、监事会和股东大会批准。股东大会审议有关调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司利润分配的执行情况：

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。

2、公司2015年度股东大会审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。公司2015年度利润分配方案为：以公司股份总数537,548,070股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利53,754,807元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、公司于2016年5月20日完成了本次权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施 2015 年度利润分配，并在规定时间内实施了权益分派。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》中规定的分红标准和分红比例明确清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司 2015 年度利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见，相关的决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事对 2015 年度利润分配方案发表了明确同意见，独立董事认为公司 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司现金分红政策的调整经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，相关决策程序合规、透明。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	537,548,070
现金分红总额（元）（含税）	53,754,807.00
可分配利润（元）	525,424,480.58
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且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	
公司 2016 年度利润分配预案为：以公司股份总数 537,548,070 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 53,754,807 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。	

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、公司2014年度股东大会审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》。公司2014年度利润分配方案为：以公司股份总数244,340,032股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利24,434,003.20元（含

税), 剩余未分配利润结转以后年度分配; 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增12股, 转增后公司总股本将由244,340,032股增加至537,548,070股。公司于2015年5月26日完成了本次权益分派。

2、公司2015年度股东大会审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。公司2015年度利润分配预案为: 以公司股份总数537,548,070股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税), 合计派发现金股利53,754,807元(含税), 公司于2016年5月20日完成了本次权益分派。

3、经第三届董事会第九会议审议并通过《关于公司2016年度利润分配的议案》(此议案尚需提交2016年度股东大会审议)。公司2016年度利润分配预案为: 以公司股份总数537,548,070股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税), 合计派发现金股利53,754,807元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配。

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
2016年	53,754,807.00	265,202,013.72	20.27%		
2015年	53,754,807.00	248,170,703.10	21.66%		
2014年	24,434,003.20	121,342,482.76	20.14%		

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、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海欣香广告有限公司; 上海狮电文化传播有限公司; 成都禅悦广告传媒有限公司; 上海慧裕文化传播有限公司; 北京智百扬广告有限	股份限售承诺	"(1) 购买资产所发行股份的锁定期 上海欣香、上海狮电、成都禅悦、上海慧裕、北京智百扬、上海聚丰、上海鸣瑞和沈阳悟石承诺其取得	2015年02月12日	上海银久、上海鑫秩、韩慧丽和周晓平承诺期限至2018年年报出具之日, 其余承诺方承诺期限至2016年2月12日。	正常履行中

	<p>公司;上海聚丰广告有限公司;上海鸣瑞广告传媒有限公司;沈阳悟石整合广告传媒有限公司;上海银久广告有限公司;上海鑫秩文化传播有限公司;韩慧丽;周晓平;浙江浙商证券资产管理有限公司;东海基金管理有限责任公司;兴业全球基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;兴业全球基金管理有限公司</p>		<p>的本次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让。上海银久和上海鑫秩承诺其取得的本次发行的股份自发行上市之日起二十四个月内不得转让,且自前述股份锁定期届满至新文化 2017 年年报出具之日期间的任意时点,上海银久和上海鑫秩累计所出售的新文化股份占其所持有新文化股份总数的比例不高于经具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见确认的郁金香传播已实现的实际净利润数占盈利补偿期间净利润承诺数总额的比例。上海银久、上海鑫秩进一步承诺,于新文化 2018 年年报出具前,其</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>所持新文化股份不低于其于本次交易中认购的新文化股份数的 10%。达可斯广告股东韩慧丽和周晓平取得的本次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让；股份锁定期届满后，韩慧丽在本次交易中取得的新文化股份中的 2,412,993 股解除锁定，周晓平在本次交易中取得的新文化股份中的 649,652 股解除锁定；韩慧丽剩余之 4,524,362 股和周晓平剩余之 2,436,194 股（以下简称“剩余股份数”），自股份锁定期届满至购买方 2017 年年报出具之日期间的任意时点，累计所出售的剩余股份所占其剩余股</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>份总数的比例不高于经具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见确认的达可斯广告已实现的实际净利润数占出售方盈利补偿期间净利润承诺数总额的比例。韩慧丽、周晓平进一步承诺，于新文化 2018 年年报出具前，其所持新文化股份不低于其剩余股份数的 10%。同时，前述各方承诺由于新文化送红股、转增股本等原因而增持的新文化股份，亦遵守上述承诺。(2) 募集配套资金所发行股份的锁定期新文化本次向浙江浙商证券资产管理有限公司、东海基金管理有限公司、兴业全球基金管理公司和财</p>			
--	--	---	--	--	--

			通基金管理 有限公司募 集配套资金 所发行的股 份自本次发 行结束之日 起十二个月 内不得转让。 "			
	上海银久广 告有限公 司;Wise Genesis Limited;Fame Hill Media Corporation Limited;上海 欣香广告有 限公 司;Panpacific Outdoor Media Company Limited;上海 狮电文化传 播有限公司; 成都禅悦广 告传媒有限 公司;上海慧 裕文化传播 有限公司;北 京智百扬广 告有限公司; 上海聚丰广 告有限公 司;Yumi Media Corporation Limited;BNO Media Corporation Limited;Switc h Media Corporation	业绩承诺及 补偿安排	"(一)利润补 偿期间及补 偿额利润补 偿的承诺期 间为 2014 年、 2015 年、2016 年和 2017 年。 郁金香传播 全体股东承 诺郁金香传 播 2014 年、 2015 年、2016 年和 2017 年 实现的经审 计的合并报 表中扣除非 经常性损益 后归属于母 公司股东的 净利润分别 不低于 6,916.25 万 元、8,604.30 万元、 10,812.86 万 元和 13,320.41 万 元。(二)利 润补偿的实 施若盈利补 偿期间郁金 香传播实现 的实际净利 润数低于净 利润承诺数,	2014 年 01 月 01 日	2017-12-31	正常履行中

	<p>Limited;Asha New Media Limited;上海鸣瑞广告传媒有限公司;沈阳悟石整合广告传媒有限公司;上海鑫秩文化传播有限公司</p>	<p>则郁金香传播股东须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中,认购新文化发行股份的郁金香传播内资股东应首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿,如本次交易中认购的股份不足补偿,则其进一步以现金进行补偿,本次交易中仅收取现金对价的郁金香传播外资股东应以其于本次交易中获得的现金对价进行补偿。(三)减值测试及补偿安排在盈利补偿期间届满后,新文化与郁金香传播股东应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对郁金香传播进行减值测试,并在盈利补偿期间最后一年的新文化年度</p>			
--	--	--	--	--	--

			审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如标的资产减值额 > 已补偿股份总数 × 本次交易中新文化向内资补偿方发行股份的价格 + 已补偿现金, 则郁金香传播股东应向新文化另行补偿。上海银久广告有限公司承诺, 其对除上海银久广告有限公司外的其他郁金香传播股东的盈利补偿和减值补偿义务承担连带责任。”			
	韩慧丽;周晓平	业绩承诺及补偿安排	“(一) 利润补偿期间及补偿额利润补偿的承诺期间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年。达可斯广告全体股东承诺达可斯广告 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的合并报表中扣除非	2014 年 01 月 01 日	2017-12-31	正常履行中

		<p>经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 2,310 万元、2,750 万元、3,312 万元和 3,974 万元。(二) 利润补偿的实施若盈利补偿期间达可斯广告实现的实际净利润数低于净利润承诺数, 则达可斯广告股东须就不足部分向新文化进行补偿。达可斯广告股东本次交易中, 达可斯广告股东首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿; 若达可斯广告股东于本次交易中认购的新文化股份不足补偿, 则达可斯广告股东进一步以现金进行补偿。(三) 减值测试及补偿安排在盈利补偿期间届满后, 新文化与达可斯广告股东</p>			
--	--	---	--	--	--

			应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对达可斯广告进行减值测试，并在盈利补偿期间最后一年的新文化年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如果达可斯广告减值额 > 已补偿股份总数 × 本次交易中新文化向交易对方发行股份的价格 + 已补偿现金，则达可斯广告股东应向新文化另行补偿。"			
	上海银久广告有限公司; 王敏; 上海鑫秩文化传播有限公司; 韩慧丽; 周晓平; 徐刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、关于避免同业竞争的承诺：(1) 承诺在本次交易完成后十二个月内及上海银久、上海鑫秩持有新文化股份的期间内，上海银久、上海鑫秩及其实际控制人及其实际控制的企业不会参与或进行	2015 年 02 月 12 日	长期有效	正常履行中

		<p>与新文化及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。上海银久、上海鑫秩及其实际控制人将赔偿新文化因上海银久、上海鑫秩及其实际控制人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支；(2) 承诺在本次交易完成后十二个月内及韩慧丽和周晓平持有新文化股份的期间内，韩慧丽和周晓平及其各自实际控制的企业不会参与或进行与新文化及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。韩慧丽和周晓平将赔偿新文化因其违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。</p> <p>二、关于减少及规范关联交易的承诺：</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>上海银久及其实际控制人王敏、上海鑫秩及其实际控制人徐刚以及达斯广告的股东韩慧丽和周晓平承诺：本人/本公司及本公司实际控制人与新文化之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害新文化及其他股东的合法权益；本人/本公司及本公司的实际控制人不会利用新文化股东地位，损害新文化及其他股东的合法利益；本人/本公司及本公司的</p>			
--	--	---	--	--	--

			实际控制人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求新文化向本人/本公司、本公司实际控制人及其控制的企业提供任何形式的担保。”			
	王敏;庄泳;丁明生;陈喆;韩慧丽;周晓平;鄂茜	其他承诺	"1、郁金香传播的王敏女士、庄泳女士、丁明生先生以及陈喆女士出具了《任职承诺函》，承诺自本次交易完成后五年内不主动辞去所担任郁金香传播的职务，如违反上述承诺，则应将相当于其最近一年薪酬总额的金額赔偿给郁金香传播；且在郁金香传播任职期间及离职后两年内，不得在新文化、郁金香传播以外从事与新文化、郁金香传播相同或类似的主营业	2015年02月12日	长期有效	正常履行中

		<p>务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不在同新文化、郁金香传播存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问，违反上述承诺的所得将归郁金香传播所有。2、达可斯广告的韩慧丽女士、周晓平先生以及鄂茜女士出具了《任职承诺函》，承诺自本次交易完成后五年内不主动辞去所担任达可斯广告的职务，如违反上述承诺，则应将相当于其最近一年薪酬总额的金额赔偿给达可斯广告；且在达可斯广告任职期间及离职后两年内，不得在新文化、达可斯广告以外从事与新文化、达可斯广告相同</p>			
--	--	--	--	--	--

			或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不在同新文化、达可斯广告存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问，违反上述承诺的所得将归达可斯广告所有。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	新余丰禾朴实投资管理有限公司;上海渠丰国际贸易有限公司;杨震华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至承诺书出具日，除投资新文化以外，承诺人均未投资于任何其他企业，未经营也没有为他人经营与新文化相同或类似的业务，承诺人与新文化不存在同业竞争。2、承诺人自身不会并保证将促使未来可能投资的除新文化以外的其他控股子公司企业（以下简称“其他子企业”）不开展与新文化相同或类似的业务，今后	2011年05月26日	长期有效	正常履行中

		<p>不会新设或收购从事与新文化有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新文化业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新文化的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、承诺人将不利用对新文化的控股/控制关系进行损害新文化及新文化其他股东利益的经营活动。</p> <p>4、如新文化进一步拓展其产品、服务和业务范围，承诺人承诺自身、并保证将促使其他子企业不与新文化拓展后的产品、服务或业务相竞争；可能与</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>新文化拓展后的产品、服务或业务产生竞争的，承诺人承诺自身、并保证将促使其他子企业将按以下方式退出与新文化的竞争：（1）停止生产、提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服务；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到新文化中经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护新文化权益有利的方式。5、在上述第 4 项情形出现时，无论是由承诺人或其他子企业自身研究开发的、或从他方引进或与他人合作开发的与新文化生产、经营有关的新技术、新产品，新文化有</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>优先受让、生产的权利。6、在上述第 4 项情形出现时，承诺人或其他子企业如拟出售与新文化生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，新文化均有优先购买的权利；承诺人保证承诺人自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予新文化的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。7、若发生承诺书第 5、6 项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知新文化，并尽快提供新文化合理要求的资料，新文化可在接到承诺</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>人通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。8、承诺人确认承诺书旨在保障新文化全体股东之权益而作出。9、承诺人确认承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10、如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给新文化或新文化除承诺人以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。11、承诺书自承诺人签署之日起生效，承诺书所载上述各项承诺在承诺人作为新文化控股股东和/或实际控制人期间</p>			
--	--	--	--	--	--

			持续有效且不可变更或撤销。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
郁金香广告传播(上海)有限公司	2014年01月01日	2017年12月31日	10,812.86	11,152.92	不适用	2014年06月04日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告名称: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书
沈阳达可斯广告有限公司	2014年01月01日	2017年12月31日	3,312	3,114.49	2014-2016年度累计完成承诺业绩	2014年06月04日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告名称: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2016年度，郁金香扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数10,812.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数11,152.92万元，当年完成承诺业绩。

2016年度，达可斯扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数3,312万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数3,114.49万元，当年未完成承诺业绩。按照2014-2016年达可斯累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数8,372.00万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数8,837.57万元，累计完成了业绩承诺。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月24日出具了众会字(2017)第1817号《关于郁金香广告传播（上海）有限公

司及沈阳达可斯广告有限公司2014-2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海新文化国际交流有限公司	一年内	往来款	0	47,300	0	47,300	现金清偿	47,300	
新文化传媒香港有限公司	一年内	往来款	0	6,746.78	0	6,746.78	现金清偿	6,746.78	
合计			0	54,046.78	0	54,046.78	--	54,046.78	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	19.08%								
相关决策程序	相关事项经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017年03月28日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于上海新文化传媒集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》								

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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

报告期内，公司全资子公司沈阳达可斯广告有限公司投资设立了霍尔果斯屏广广告有限公司，并于2016年11月取得了营业执照。于2016年纳入合并报表范围。

报告期内，公司转让上海凯羿影视传播有限公司30%股权，转让后持有其30%股权。截至报告期末，已办理完成相关工商变更手续，凯羿影视不再纳入合并报表范围。

报告期内，公司转让创祀网络科技（上海）股份有限公司51%股权。截至报告期末，已办理完成相关工商变更手续，创祀网络不再纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	219.4
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8年
境内会计师事务所注册会计师姓名	戎凯宇、林德伟

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

报告期内，公司因发行公司债券事项，聘请中信建投证券股份有限公司为主承销商，期间共支付承销费用800万元。

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、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

2015年1月8日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《上海新文化传媒集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施工员持股计划，并委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众新文化分级特定多客户资产管理计划”进行管理，通过大宗交易或二级市场购买等法律法规许可的方式买入新文化股票。员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年3月17日至2016年3月16日。报告期内上述员工持股计划已实施完毕及终止，公司于2016年6月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《关于公司员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》（公告编号：2016-068）。

2017年1月19日，公司召开2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并委托中海信托股份有限公司设立“中海信托-新文化员工持股计划集合资金信托计划”，通过大宗交易或二级市场购买等法律法规许可的方式买入新文化股票。2017年1月26日，公司员工持股计划已完成股票购买。员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年1月26日至2018年1月25日。公司于2017年2月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《关于公司员工持股计划完成股票购买暨控股股东减持股份的公告》（公告编号：2017-015）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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	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

披露日期								
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
郁金香广告传播(上海)有限公司	2016年02月25日	30,000	2015年06月17日	4,500	质押	三年	否	是
上海郁金香广告传媒有限公司	2016年02月25日	1,500	2017年09月06日	1,000	连带责任保证	两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			31,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				4,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			31,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				4,500
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)			31,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				4,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			31,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				4,500
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				1.60%				
其中:								

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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司已于2017年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《2016年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	其他	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	否
2.公司年度环保投支出金额（万元）	16.14
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	不适用
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	3.65
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	10.03

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2016年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】1675号），并已完成了向合格投资者公开发行公司债券。本期债券发行规模10亿元，期限5年期，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、经公司第二届董事会第十七次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买倪金马、金玉堂合计持有的上海千足文化传播有限公司100%的股权，同时拟采用询价方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。2016年3月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海新文化传媒集团股份有限公司

的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第21号），根据函件要求，公司与相关中介机构对重组文件进行了补充和完善，并于2016年3月29日回复。公司股票于2016年3月31日开市起复牌。2016年5月27日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161044号），公司于2016年6月28日进行了回复。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月27日召开的2016年第54次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项未获得通过。并于2016年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于不予核准上海新文化传媒集团股份有限公司向倪金马等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》。公司于2016年8月31日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》。公司于2016年12月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

3、截至2016年12月31日，本公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）共持有本公司13,200万股股份，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的24.56%。渠丰国际累计质押股份6,317.74万股，占渠丰国际持有本公司股份总数的47.86%，占本公司总股本的11.75%。

截至本报告出具日，本公司控股股东渠丰国际共持有本公司11,605.44万股股份，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的21.59%。渠丰国际累计质押股份8,917.74万股，占渠丰国际持有本公司股份总数的76.84%，占本公司总股本的16.59%。

4、截至2016年12月31日，本公司持股5%以上股东新余丰禾朴实投资管理有限公司（以下简称“丰禾朴实”）共持有本公司5,158万股股份，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的9.60%。丰禾朴实累计质押股份2,520万股，占丰禾朴实持有本公司股份总数的48.86%，占本公司总股本的4.69%。

截至本报告出具日，本公司持股5%以上股东丰禾朴实共持有本公司2,687.75万股股份，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的5.00%。丰禾朴实累计质押股份1,770万股，占丰禾朴实持有本公司股份总数的65.85%，占本公司总股本的3.29%。

5、截至2016年12月31日，本公司持股5%以上股东盛文蕾共持有本公司38,075,000股股份，其中，无限售条件流通股9,518,750股，高管锁定股28,556,250股，占本公司总股本的7.08%。盛文蕾累计质押股份31,037,800股，占盛文蕾持有本公司股份总数的81.52%，占本公司总股本的5.77%。

6、截至2016年12月31日，本公司持股5%以上股东上海银久广告有限公司（以下简称“银久广告”）共持有本公司30,626,449股股份，股份性质为首发后机构类限售股，占本公司总股本的5.70%。银久广告累计质押股份23,600,000股，占银久广告持有本公司股份总数的77.06%，占本公司总股本的4.39%。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司新文化传媒香港有限公司与Young & Young International Corporation共同投资周星驰先生拥有的PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED（以下简称“PDAL”）。本次股权投资完成后，新文化传媒香港有限公司持有PDAL 40%的股权，Young & Young International Corporation持有PDAL 11%的股权，周星驰先生持有PDAL 49%的股权。截至本报告出具日，PDAL已办理完成上述股权转让过户手续。

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	119,801,070	22.29%				-29,275,242	-29,275,242	90,525,828	16.84%
3、其他内资持股	119,801,070	22.29%				-29,275,242	-29,275,242	90,525,828	16.84%
其中：境内法人持股	83,394,408	15.51%				-51,956,971	-51,956,971	31,437,437	5.85%
境内自然人持股	36,406,662	6.78%				22,681,729	22,681,729	59,088,391	10.99%
二、无限售条件股份	417,747,000	77.71%				29,275,242	29,275,242	447,022,242	83.16%
1、人民币普通股	417,747,000	77.71%				29,275,242	29,275,242	447,022,242	83.16%
三、股份总数	537,548,070	100.00%				0	0	537,548,070	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1) 上海欣香广告有限公司、上海狮电文化传播有限公司、成都禅悦广告传媒有限公司、上海慧裕文化传播有限公司、北京智百扬广告有限公司、上海聚丰广告有限公司、上海鸣瑞广告传媒有限公司、沈阳悟石整合广告传媒有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司承诺其取得的本次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让，承诺期限至2016年2月12日已届满。因此，上述股东在报告期内已解除限售。

2) 达可斯股东韩慧丽和周晓平根据其承诺事项，报告期内承诺期限已部分届满，根据约定分批解除限售。

3) 报告期内，公司股东新余丰禾朴实投资管理有限公司以协议转让方式将其持有的公司27,000,000股股份（占公司总股本的5.02%）转让给公司实际控制人、董事长兼总经理杨震华；以协议转让方式将其持有的公司35,600,000股股份（占公司总股本的6.62%）转让给公司董事、副总经理盛文蕾。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募

集配套资金的批复》（证监许可[2014]1068号）核准，根据其承诺事项，报告期内承诺期限已部分届满，根据约定分批解除限售。本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司股东新余丰禾朴实投资管理有限公司以协议转让方式将其持有的公司 27,000,000 股股份（占公司总股本的 5.02%）转让给公司实际控制人、董事长兼总经理杨震华；以协议转让方式将其持有的公司 35,600,000 股股份（占公司总股本的 6.62%）转让给公司董事、副总经理盛文蕾。该事项已于2016年6月完成过户。

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	拟解除限售日期
上海银久广告有限公司	30,626,449			30,626,449	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
韩慧丽	15,262,181	9,887,239		5,374,942	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
周晓平	6,788,861	3,894,662		2,894,199	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
财通基金—光大银行—财通基金—新沪商1号资产管理计划	6,579,439	6,579,439		0	首发后限售股	2016年3月18日
浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	6,398,297	6,398,297		0	首发后限售股	2016年3月18日
上海欣香广告有限公司	6,056,380	6,056,380		0	首发后限售股	2016年3月18日
东海基金—工商银行—银领资产2号资产管理计划	4,934,578	4,934,578		0	首发后限售股	2016年3月18日
财通基金—工商银行—中国对外	4,112,150	4,112,150		0	首发后限售股	2016年3月18日

经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划						
东海基金—工商银行—东海基金—银领资产 3 号资产管理计划（鑫龙 100 号）	3,289,719	3,289,719			0 首发后限售股	2016 年 3 月 18 日
上海狮电文化传播有限公司	3,288,516	3,288,516			0 首发后限售股	2016 年 3 月 18 日
成都禅悦广告传媒有限公司	2,691,300	2,691,300			0 首发后限售股	2016 年 3 月 18 日
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,640,000	2,640,000			0 首发后限售股	2016 年 3 月 18 日
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	2,640,000	2,640,000			0 首发后限售股	2016 年 3 月 18 日
上海慧裕文化传播有限公司	2,630,813	2,630,813			0 首发后限售股	2016 年 3 月 18 日
北京智百扬广告有限公司	2,565,730	2,565,730			0 首发后限售股	2016 年 3 月 18 日
盛文蕾	2,475,000	618,750	26,700,000	28,556,250	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	1,980,620	1,980,620			0 首发后限售股	2016 年 3 月 18 日
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	1,782,000	1,782,000			0 首发后限售股	2016 年 3 月 18 日
孙毅	1,650,000	165,000		1,485,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超

						过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
财通基金—工商银行—富春定增 66 号资产管理计划	1,644,859	1,644,859			0	首发后限售股 2016 年 3 月 18 日
上海聚丰广告有限公司	1,644,641	1,644,641			0	首发后限售股 2016 年 3 月 18 日
上海鸣瑞广告传媒有限公司	986,938	986,938			0	首发后限售股 2016 年 3 月 18 日
浙商证券资管—光大银行—浙商金惠聚焦定增集合资产管理计划	946,000	946,000			0	首发后限售股 2016 年 3 月 18 日
浙商证券资管—工商银行—浙商金惠优选定增集合资产管理计划	880,000	880,000			0	首发后限售股 2016 年 3 月 18 日
上海鑫秩文化传播有限公司	810,988				810,988	首发后限售股 根据承诺约定分期解除限售
沈阳悟石整合广告传媒有限公司	673,781	673,781			0	首发后限售股 2016 年 3 月 18 日
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	660,000	660,000			0	首发后限售股 2016 年 3 月 18 日
余厉	528,000				528,000	高管锁定股 在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
财通基金—光大银行—建州定增 1 号资产管理计划	493,458	493,458			0	首发后限售股 2016 年 3 月 18 日
财通基金—光大银行—富春源通定增 2 号资产管理计划	411,215	411,215			0	首发后限售股 2016 年 3 月 18 日

兴业全球基金—光大银行—兴全广源特定多客户资产管理计划	330,000	330,000			0 首发后限售股	2016年3月18日
兴业全球基金—光大银行—兴全广源2号特定多客户资产管理计划	330,000	330,000			0 首发后限售股	2016年3月18日
财通基金—工商银行—富春定增84号资产管理计划	328,972	328,972			0 首发后限售股	2016年3月18日
财通基金—光大银行—富春定增85号资产管理计划	328,972	328,972			0 首发后限售股	2016年3月18日
财通基金—工商银行—富春定增56号资产管理计划	246,728	246,728			0 首发后限售股	2016年3月18日
财通基金—工商银行—富春定增36号资产管理计划	164,485	164,485			0 首发后限售股	2016年3月18日
杨震华			20,250,000	20,250,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的25%。
合计	119,801,070	76,225,242	46,950,000	90,525,828	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						

16 文化 01	2016 年 08 月 05 日	4.49%	1,000,000,000	2016 年 11 月 15 日	1,000,000,000	
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会“证监许可[2016] 1675号”文核准，上海新文化传媒集团股份有限公司获准通过深圳证券交易所向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。2016年8月5日，公司成功发行10亿元公司债券，本期债券全称为“上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。

经深圳证券交易所深证[2016]785号文同意，于2016年11月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，债券简称“16文化01”，证券代码“112424”。

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	36,493	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	37,170	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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 9）	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
上海渠丰国际贸 易有限公司	境内非国有法人	24.56%	132,000,000	0	0	132,000,000	质押	63,177,400
新余丰禾朴实投 资管理有限公司	境内非国有法人	9.60%	51,580,000	-69,200,000	0	51,580,000	质押	25,200,000
盛文蕾	境内自然人	7.08%	38,075,000	35,600,000	28,556,250	9,518,750	质押	31,037,800
上海银久广告有 限公司	境内非国有法人	5.70%	30,626,449	0	30,626,449	0	质押	23,600,000
杨震华	境内自然人	5.02%	27,000,000	27,000,000	20,250,000	6,750,000		

			0	0				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.55%	8,350,241	8,350,148		8,350,241		
韩慧丽	境内自然人	1.47%	7,894,181	-7,368,000	5,374,942	2,519,239		
周晓平	境内自然人	0.97%	5,225,199	-1,563,662	2,894,199	2,331,000	质押	1,831,000
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.92%	4,971,608	3,990,691		4,971,608		
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	其他	0.79%	4,250,048	1,750,000		4,250,048		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事，新余丰禾朴实投资管理有限公司董事长。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海渠丰国际贸易有限公司	132,000,000	人民币普通股	132,000,000					
新余丰禾朴实投资管理有限公司	51,580,000	人民币普通股	51,580,000					
盛文蕾	9,518,750	人民币普通股	9,518,750					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,350,241	人民币普通股	8,350,241					
杨震华	6,750,000	人民币普通股	6,750,000					
挪威中央银行—自有资金	4,971,608	人民币普通股	4,971,608					
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	4,250,048	人民币普通股	4,250,048					
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦 10 号资产管理计划	3,100,000	人民币普通股	3,100,000					
上海欣香广告有限公司	3,066,126	人民币普通股	3,066,126					
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	2,636,723	人民币普通股	2,636,723					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事，新余丰禾朴实							

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	投资管理有限公司董事长。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海渠丰国际贸易有限公司	杨震华	2008 年 10 月 27 日	68103136-2	从事货物及技术的进出口业务，建筑材料、金属材料及制品的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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

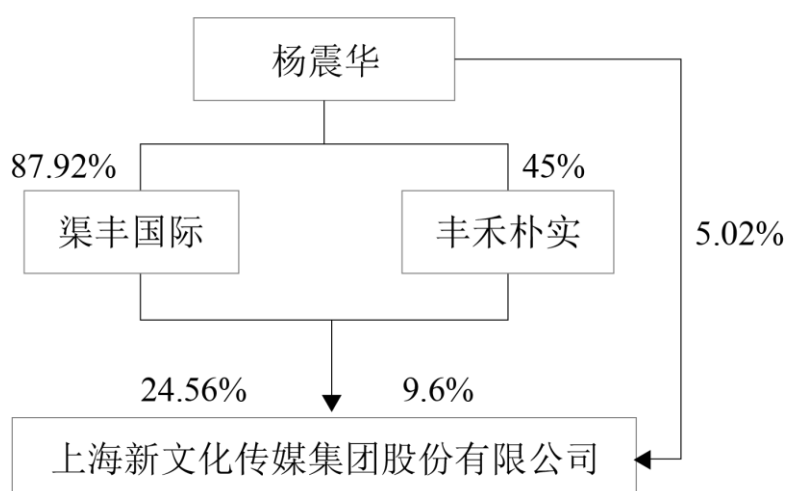
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨震华	中国	否
主要职业及职务	杨震华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，工商管理硕士（MBA），艺术管理博士，高级经营师。2004 年公司成立至今任职董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

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）
杨震华	董事长兼总经理	现任	男	56	2010年04月20日	2019年05月05日		27,000,000			27,000,000
盛文蕾	董事、副总经理	现任	女	44	2010年04月20日	2019年05月05日	2,475,000	35,600,000			38,075,000
孙毅	董事	现任	男	63	2010年04月20日	2019年05月05日	1,980,000				1,980,000
王敏	董事	现任	女	55	2015年05月20日	2019年05月05日					
郑培敏	独立董事	现任	男	44	2015年05月20日	2019年05月05日					
曹军波	独立董事	现任	男	39	2016年05月05日	2019年05月05日					
万如平	独立董事	现任	男	51	2016年05月05日	2019年05月05日					
余厉	监事会主席	现任	男	47	2010年04月20日	2019年05月05日	704,000				704,000
顾辰	监事	现任	男	28	2015年05月20日	2019年05月05日					
王雷	职工代表监事	现任	男	43	2013年05月07日	2019年05月05日					
许彬	副总经	现任	男	37	2017年	2019年					

	理、董事 会秘书				01月16 日	05月05 日					
费庆	财务总监	现任	男	39	2017年 01月16 日	2019年 05月05 日					
蒋正新	副总经理	现任	男	58	2014年 03月18 日	2019年 05月05 日					
刘郡	副总经理	现任	男	59	2016年 05月20 日	2019年 05月05 日					
华凌磊	副总经理	离任	男	35	2016年 05月20 日	2016年 10月25 日					
刘小林	副总经理	离任	男	54	2014年 08月22 日	2016年 04月15 日					
高群	副总经理	离任	男	47	2014年 08月22 日	2016年 04月15 日					
江泊	独立董事	离任	男	60	2010年 04月20 日	2016年 05月04 日					
俞建春	独立董事	离任	男	54	2010年 04月20 日	2016年 05月04 日					
合计	--	--	--	--	--	--	5,159,000	62,600,000	0	0	67,759,000

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
江泊	独立董事	任期满离任	2016年05月04日	任期届满离任
俞建春	独立董事	任期满离任	2016年05月04日	任期届满离任
刘小林	副总经理	离任	2016年04月15日	辞职
高群	副总经理	离任	2016年04月15日	辞职

华凌磊	副总经理	离任	2016年10月25日	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

（一）董事会成员

1、杨震华先生，董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，工商管理硕士（MBA），艺术管理博士，高级经营师。曾任上海音像出版社电视部主任、发行总站常务副站长、中华文艺音像出版社常务副社长。现为上海文化发展基金会评审评估专家，中国电视剧制作产业协会副会长，上海市广播电视节目制作业行业协会会长、上海电视艺术家协会副主席。杨震华先生被中国广播电视协会评为全国优秀出品人，澳门国际电视节优秀制片人，中国电视剧产业二十年突出贡献出品人，虹口区领军人才、第三届虹口区优秀中国特色社会主义事业建设者，第七届上海德艺双馨电视艺术工作者，第十届全国十佳电视剧出品人。现任公司董事长兼总经理。

2、盛文蕾女士，董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，会计专业硕士（MPAcc）学位。曾任上海石油集团润滑油公司财务科副科长、中石化上海润滑油销售分公司财务科科长。2013-2014年度虹口区三八红旗手，2015年度“金治理”上市公司优秀董秘评选中获得“持续回报公司董秘奖”，连续两年获中国创业板上市公司优秀董秘。现任公司董事、副总经理。

3、孙毅先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历。曾任上海电视台电视剧制作中心制片主任、上海电视台广告节目营销中心副主任、上海电视台节目部主任、勤加缘国际传媒投资有限公司总经理、上海新文化广播电视制作有限公司副总经理。2010年4月起任公司董事。

4、王敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大专学历。曾任上海西南飞帆广告有限公司副总经理、巍珂庆余广告有限公司副总经理。现任郁金香广告传播（上海）有限公司董事兼总经理、上海郁金香广告有限公司执行董事、上海郁金香广告传媒有限公司执行董事、上海银久广告有限公司执行董事、郁金香媒体（国际）有限公司董事、上海鑫秩文化传播有限公司监事。

5、郑培敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，清华大学工学学士、管理工程硕士（MBA）学位。曾任职于中国人保信托投资公司。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长，兼任中国证券业协会投资银行业专业委员会委员。2015年5月起任公司独立董事。

6、万如平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，会计专业硕士学位、高级会计师、注册会计师。曾任大亚科技集团董事局主席助理、美国环球抵押贷款公司中国子公司高级会计师、江苏正则会计师事务所主任会计师，南京市注册会计师协会第二、三届常务理事。现任惠生海洋工程有限公司财务总监。2016年5月起任公司独立董事。

7、曹军波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，外交学院国际经济关系专业硕士学历。现为上海艾瑞市场咨询有限公司合伙人、研究院院长。2016年5月起任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、余厉先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科学历。曾任上海新文化广播电视制作有限公司编辑部副主任、上海新文化广告有限公司副总经理。现任公司监事会主席，综艺事业部副总经理。

2、顾辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历。2010年7月起在公司营销中心任职。现任公司企宣部总监。2015年5月起任公司监事。

3、王雷先生，职工代表监事，中国国籍，无海外永久居留权，1973年生，本科学历。曾任上海新文化广播电视制作有限公司后制部主管，上海金剪刀数码影像制作有限公司副总经理。现任公司职工代表监事，未来影像3D中心副总经理。

（三）高级管理人员

1、杨震华先生，董事长兼总经理，个人简历见本章“（一）董事会成员”。

2、盛文蕾女士，董事、副总经理，个人简历见本章“（一）董事会成员”。

3、蒋正新先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，上海大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历。

经济师、高级经营师、高级技师（一级商品经营师）、政工师。曾任上海市虹口区副食品公司团委书记；上海国泰食品厂党支部副书记、厂长；上海三角地总公司党委委员、副总经理、常务副总经理；上海七百集团董事、党委副书记、副总经理；上海长远集团党委委员、副总经理。现任公司副总经理。

4、刘郡先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，研究生学历。1989年起在天津电视台工作。曾任天视卫星传媒股份有限公司副总经理。2016年2月起任公司副总经理。

5、许彬先生，副总经理兼董事会秘书 中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，毕业于北京师范大学，博士学位。曾就职于阿里巴巴担任资深分析师、兴业证券研究所担任资深分析师、安信证券研究中心担任高级分析师、上海新文化传媒集团股份有限公司担任战略投资部总监。现任公司副总经理兼董事会秘书。

6、费庆先生，财务总监 中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于东华大学，本科学历，中国注册会计师。曾就职于上海众华会计师事务所担任项目经理、上海外航服务公司担任财务经理、上海盛锐软件技术有限公司担任财务总监、上海文广互动电视有限公司担任高级财务经理、上海新文化传媒集团股份有限公司财务副总监。现任公司财务总监。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
杨震华	上海渠丰国际贸易有限公司	执行董事	否
杨震华	新余丰禾朴实投资管理有限公司	董事长	否
在股东单位任职情况的说明	公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事，新余丰禾朴实投资管理有限公司董事长。		

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	在其他单位是否领取报酬津贴
杨震华	郁金香广告传播（上海）有限公司	董事长	否
杨震华	沈阳达可斯广告有限公司	董事长	否
杨震华	惊幻科技发展（上海）有限公司	董事长	否
杨震华	艺鼎文化传媒（上海）有限公司	董事长	否
杨震华	仙境网络科技（上海）有限公司	董事长	否
杨震华	上海新文化国际交流有限公司	执行董事兼总经理	否
杨震华	上海派锐纳国际文化传播有限公司	执行董事	否
杨震华	上海华琴影视科技发展有限公司	执行董事	否
杨震华	上海新文化影业有限公司	执行董事	否
杨震华	浙江天合盛世影视制作有限公司	执行董事	否
杨震华	天津腾龙影视文化发展有限公司	执行董事	否
杨震华	北京领峰文化传媒有限公司	执行董事	否
杨震华	上海影丽文化传媒有限公司	执行董事	否
杨震华	上海英翼文化传播有限公司	董事	否

盛文蕾	郁金香广告传播（上海）有限公司	董事	否
盛文蕾	沈阳达可斯广告有限公司	董事	否
盛文蕾	新文化传媒香港有限公司	董事	否
盛文蕾	上海兰馨影业有限公司	董事	否
盛文蕾	艺鼎文化传媒（上海）有限公司	董事	否
盛文蕾	仙境网络科技（上海）有限公司	董事	否
盛文蕾	上海梁辰投资咨询有限公司	董事	否
盛文蕾	上海新文化国际交流有限公司	监事	否
盛文蕾	上海派锐纳国际文化传播有限公司	监事	否
盛文蕾	上海影丽文化传媒有限公司	监事	否
盛文蕾	浙江天合盛世影视制作有限公司	监事	否
孙毅	浙江天合盛世影视制作有限公司	总经理	是
王敏	郁金香广告传播（上海）有限公司	董事兼总经理	是
王敏	上海郁金香广告有限公司	执行董事	否
王敏	上海郁金香广告传媒有限公司	执行董事	否
王敏	上海银久广告有限公司	执行董事	否
王敏	郁金香媒体（国际）有限公司	董事	否
王敏	上海鑫秩文化传播有限公司	监事	否
郑培敏	上海荣正投资咨询有限公司	董事长	是
郑培敏	中国证券业协会投资银行业专业委员会	委员	否
郑培敏	重庆博腾制药科技股份有限公司	独立董事	是
郑培敏	浙江森马服饰股份有限公司	独立董事	是
郑培敏	华视娱乐投资集团股份有限公司	独立董事	是
郑培敏	上海利保投资管理有限公司	执行董事	是
郑培敏	上海洛合体育发展有限公司	董事	否
郑培敏	上海方付通商务服务有限公司	董事	是
郑培敏	天络行(上海)品牌管理有限公司	董事	否
曹军波	深圳市麦达数字股份有限公司	独立董事	是
万如平	展鹏科技股份有限公司	独立董事	是
万如平	江苏金陵体育器材股份有限公司	独立董事	是
万如平	上海良信电器股份有限公司	独立董事	是
余厉	天津腾龙影视文化发展有限公司	监事	否
余厉	上海颖圣广告有限公司	监事	否
王雷	惊幻科技发展（上海）有限公司	董事	否

王雷	上海兰馨影业有限公司	监事	否
蒋正新	上海颖圣广告有限公司	董事长	否
蒋正新	惊幻科技发展（上海）有限公司	董事	否
蒋正新	上海兰馨影业有限公司	董事	否
蒋正新	郁金香广告传播（上海）有限公司	监事	否
蒋正新	沈阳达可斯广告有限公司	监事	否
蒋正新	北京领峰文化传媒有限公司	监事	否
许彬	上海七煌信息科技有限公司	董事	否
许彬	远海明华资产管理有限公司	董事	否
许彬	北京互动视界文化传媒股份有限公司	监事会主席	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	公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬以及独立董事津贴按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位级别等为依据考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	三位现任独立董事2016年度部分津贴在2017年1月份发放。除此之外，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均在本报告期内发放。税前合计发放534.15万元。

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
杨震华	董事长;总经理	男	56	现任	60.45	否
盛文蕾	董事、副总经理	女	44	现任	46.28	否
孙毅	董事	男	63	现任	24	否
王敏	董事	女	55	现任	148.98	否
郑培敏	独立董事	男	44	现任	6.98	否
曹军波	独立董事	男	39	现任	3.91	否
万如平	独立董事	男	51	现任	3.91	否

余厉	监事会主席	男	47	现任	12.96	否
顾辰	监事	男	28	现任	12.54	否
王雷	职工代表监事	男	43	现任	12.69	否
刘郡	副总经理	男	59	现任	50.26	否
蒋正新	副总经理	男	58	现任	50.43	否
许彬	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	29.69	否
费庆	财务总监	男	39	现任	29.11	否
华凌磊	副总经理	男	35	离任	23.68	否
刘小林	副总经理	男	54	离任	6.57	否
高群	副总经理	男	47	离任	5.59	否
江泊	独立董事	男	60	离任	3.06	否
俞建春	独立董事	男	54	离任	3.06	否
合计	--	--	--	--	534.15	--

公司董事、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）	85
主要子公司在职员工的数量（人）	267
在职员工的数量合计（人）	352
当期领取薪酬员工总人数（人）	352
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	100
技术人员	32
财务人员	26
行政人员	69
管理人员	34
企划制作与宣传人员	58
影院工作人员	33
合计	352

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	27
本科	140
大专	118
大专以下	67
合计	352

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施了公平公正的绩效考核机制。报告期内，公司实施了员工持股计划，建立并完善了劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动管理者和公司员工的积极性。

3、培训计划

公司十分注重员工培训，自上而下构建了完善的培训体系，积极寻求各种有效的培训资源，定期组织各项专业培训，加强与员工沟通交流，进一步提升员工的专业技术和整体素质，促进员工和企业共同发展。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全的公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事的薪酬标准由公司股东大会批准。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的相关资料。中国证监会指定的上市公司信息披露报纸为公司信息披露的报纸，中国证监会指定的网站为公司信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

（八）关于投资者关系

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系的各项工作。

截至报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作。

1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，业务与公司控股股东相互独立，不存在依赖股东及其他关联方的情况，具备独立面向市场自主经营的能力。

2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东企业中担任职务，也未在控股股东企业中领薪；公司财务人员未在控股股东企业中兼职。

3、资产完整

公司资产与控股股东企业的资产严格分开，产权明晰，并完全独立运营。公司业务和经营必需的经营性资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对其所有资产拥有所有权或使用权，并实际占有和支配该等资产。

4、机构独立

公司具备健全的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会、经理等决策、监督和执行机构，各机构均独立于公司控股股东企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行，公司不存在与控股股东企业机构混同的情况。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备合格的财务人员，建立完整的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内独立作出决策，由财务部负责公司财务会计核算业务。

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 年度股东大会	年度股东大会	57.83%	2016 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 25 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告名称: 2015 年度股东大会决议公告
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.54%	2016 年 05 月 04 日	2016 年 05 月 04 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告名称: 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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
郑培敏	11	9	2			否
曹军波	7	5	2			否
万如平	7	6	1			否
俞建春	4	3	1			否
江泊	4	3	1			否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，公司独立董事严格按照各项法律法规以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真履职，全面关注公司的发展状况，对公司年度利润分配方案的制定、发展战略的选择等方面提出了建议，并对日常经营管理发挥了重要且积极的作用，切实维护了广大中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2016年度，各专门委员会根据工作细则等相关制度的规定，忠实履行职责，充分发挥各自的专业作用。审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对候选董事及独立董事的个人履历、工作情况等资料进行认真审查并向董事会提出建议，公司充分尊重并采纳了各专门委员会的建议，切实履行了相关的责任和义务。

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

公司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

公司高级管理人员以公司经营利润指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核。

公司高管人员的经营管理，实行年度考核与任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考核制度。根据在不同时期的工作重点，也单独设置适合其工作内容和要求的专项考核指标，并制定相对应的考核办法。

高管人员年度经营管理考核与奖惩意见由公司董事会确定年度经营管理责任，并制定公司高级管理人员年度绩效考核方案，对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并对公司高管薪酬制度执行情况进行监督。

公司于2017年1月中旬完成2016年度高管考核，执行情况及考核结果良好，并根据2016年度总体情况，提出并确定2017年考核指标。

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	2017年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告名称：2016年度内部控制评价报告	
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	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使

	择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 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；(4) 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、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性较低，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
定量标准	公司以营业收入总额的 2% 作为重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 2% 但大于或等于营业收入总额的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 1% 时，则认定为一般缺陷。	公司以直接损失占公司资产总额的 2% 作为重要性水平的衡量指标。当直接损失金额大于或等于资产总额的 2%，则认定为重大缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 2% 但大于或等于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。
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 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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 文化 01	112424	2016 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 05 日	100,000	4.49%	债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	1) 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2) 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 3 个付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东新区 路 528 号上海 证券大厦北塔 2203 室	联系人	赵军、廖玲、 陶李	联系人电话	021-68801573
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼			

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用
--	-----

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司第二届董事会第十七次会议审议，并经公司 2015 年度股东大会批准，公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】1675 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。2016 年 8 月 8 日，公司完成公司债券发行工作，发行总额为人民币 10 亿元。
年末余额（万元）	28,742.29
募集资金专项账户运作情况	截止 2016 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司累计使用发行公司债券募集资金 707,500,302.00 元，尚未使用的募集资金余额为 287,422,863.78 元。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，公司主体信用级别为AA，本期债券评级为AA。在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。中诚信证评将在本次债券存续期内，每年对本期公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

评级机构将及时在其网站公告跟踪评级结果与跟踪评级报告等相关信息，并抄送监管部门、发行人及主承销商。公司将通过深圳证券交易所网站将上述跟踪评级结果及报告予以公布备查，投资者可以在深交所网站（www.szse.cn）查询上述跟踪评级结果及报告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

（一）具体偿债计划

1、本息的支付

（1）本期公司债券的起息日为2016年8月5日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017年至2021年间每年的8月5日为本期债券上一计息年度的付息日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的8月5日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，下同）。本期债券到期日为2021年8月5日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年8月5日，到期支付本金及最后一期利息。

（2）本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

2、偿债资金来源

(1) 公司营运状况良好，有较好的盈利能力发行人较好的盈利能力将为本期债券本息的偿付提供有利保障。报告期内，公司盈利情况如下所示：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	111,304.74	102,608.74	62,068.63
利润总额	35,216.36	33,039.38	16,184.27
净利润	26,354.25	24,826.88	12,137.95

近年来，国家推出多项政策大力支持文化产业的发展，为影视剧行业实现快速发展提供了良好的政策环境，且公司 2015 年收购了郁金香和达可斯，营业收入和净利润得到了大幅提高，经营性现金流净额也有所上升。总体来看，发行人经营业绩稳定，公司较好的盈利能力将为偿付本期债券本息提供保障。

(2) 可供出售金融资产

受益于公司前期战略布局，报告期内，公司拥有金额较大的可供出售金融资产，其中较大比例为以公允价值计量的哇棒（北京）移动传媒股份有限公司的股权，必要时公司可以将其变现作为偿债资金来源。

(3) 公司的货币资金及银行授信为偿还债务提供资金来源发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。发行人财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，发行人与国内各主要商业银行保持了长期稳定的合作关系，获得了各银行信贷的有力支持。截至 2016 年 12 月 31 日，发行人获得的银行授信总额为 7.65 亿元，其中已用授信额度 3.71 亿元，尚可使用授信额度 3.94 亿元。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信，取得融资的风险。

另外，公司截至 2016 年 12 月 31 日的货币资金为 12.83 亿元，同样可作为公司偿还债务的资金来源。

3、偿债应急保障方案

发行人注重对资产流动性的管理，现有资产具有较强的变现能力，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司流动资产余额（合并财务报表口径下）为 28.61 亿元，不含存货的流动资产余额为 22.53 亿元。流动资产具体构成情况如下：

项目	2016 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）
货币资金	128,340.42	44.86
应收票据	9,244.14	3.23
应收账款	71,792.36	25.09
预付款项	10,565.13	3.69
其他应收款	4,490.04	1.57
存货	60,825.10	21.26
其他流动资产	860.88	0.30
流动资产合计	286,118.07	100.00

(二) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见本募集说明书“第八节 债券持有人

会议”。

2、充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第九节 债券受托管理人”。

3、设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

4、严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

5、发行人承诺

经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并经本公司 2015 年度股东大会表决通过，在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

(三) 发行人违约责任

公司保证按照本期公司债券发行条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。

债券受托管理人将代表债券持有人向发行人进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向发行人追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

本次发行债券发生违约的争议解决机制：若本次债券发生违约，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，应当向债券受托管理人住所地人民法院提起诉讼并由该法院受理和裁判。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司尚未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。中信建投证券股份有限公司分别于2016年10月14日、2017年1月5日、2017年2月13日出具了《2016年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》具体内容详见公司于深交所发布的相关公告。

债券受托管理人将于6月30日前向市场公告上一年度受托管理报告，并刊登于深交所网站，请各位投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	44,342.42	40,411.46	9.73%
投资活动产生的现金流量净额	-23,307.19	-59,996.58	61.15%
筹资活动产生的现金流量净额	32,827.38	68,947.94	-52.39%
期末现金及现金等价物余额	81,040.42	26,035.5	211.27%
流动比率	474.54%	217.70%	256.84%
资产负债率	36.31%	28.33%	7.98%
速动比率	356.14%	137.70%	218.44%
EBITDA 全部债务比	32.52%	82.36%	-49.84%
利息保障倍数	8.45	16.2	-47.84%
现金利息保障倍数	22.05	0.99	2,127.27%
EBITDA 利息保障倍数	9.38	18.59	-49.54%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额为-23,307.19万元，比上年同期上升61.15%，主要是2015年度支付购买资产现金对价所致。

筹资活动产生的现金流量净额为32,827.38万元，比上年同期下降52.39%，主要是2015年度非公开发行股票募集资金到位所致。

期末现金及现金等价物余额为81,040.42万元，较去年同期增长211.27%，主要系公司发行公司债券所致。

速动比率为356.14%，较去年同期上升218.44%，主要系流动资产规模增加所致。

EBITDA全部债务比32.52%，较去年同期下降49.84%，主要系本期公司发行债券，以致降低该指标。

利息保障倍数8.45倍，较去年同期下降47.84%，主要系利息支出增长幅度高于利润总额增长幅度所致。

现金利息保障倍数22.05倍，较去年同期上升2,127.27%，主要系当期公司经营活动现金流量同比增加所致。

EBITDA利息保障倍数9.38倍，较去年同期下降49.54%，主要系本期息税折旧摊销前利润增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信总额度为765,000,000元，使用授信额度370,714,640元，剩余授信额度394,285,360元，报告期内共偿还银行贷款818,050,936元。

公司信誉良好，2016年度公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。

十二、报告期内发生的重大事项

2016年11月2日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整对外投资北京小度互娱科技有限公司的议案》，北京小度互娱科技有限公司投资金额由原计划的409,574,469.00元调整为102,393,617.25元。其中，募集资金支付102,390,000.00元，自有资金支付3,617.25元。

2016年12月30日，公司召开第三届董事会第七次会议及2017年1月19日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司及全资子公司上海新文化国际交流有限公司为全资子公司新文化传媒香港有限公司股权投资贷款提供担保的议案》、《关于以公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的部分募集资金为本次股权投资贷款开立保函提供货币资金质押担保的议案》，为推进新文化传媒香港有限公司投资 PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 40% 股权的事宜，根据银行相关规定，公司拟将用于股权投资项目的剩余募集资金297,610,000.00元转入全资子公司上海新文化国际交流有限公司在中信银行股份有限公司上海长寿路支行开立的结算账户，再由该账户转入上海新文化国际交流有限公司在中信银行股份有限公司上海分行开立的保证金账户，为本次股权投资贷款开立保函提供货币资金质押担保。质押担保解除后，用于股权投资项目的募集资金297,610,000.00元将继续用于支付投资 PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 的股权受让款。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 24 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2017）第 1814 号
注册会计师姓名	戎凯宇、林德伟

审计报告正文

审计报告

众会字（2017）第1814号

上海新文化传媒集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化集团”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东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新文化集团管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新文化集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新文化集团2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 戎凯宇

中国注册会计师 林德伟

中国，上海

二〇一七年三月二十四日

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：上海新文化传媒集团股份有限公司

2016 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	1,283,404,199.33	260,354,980.48
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	92,441,370.35	69,575,200.00
应收账款	717,923,579.63	1,042,320,990.17
预付款项	105,651,340.10	201,308,411.14
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	44,900,441.17	1,402,323.08
买入返售金融资产		

存货	608,250,988.89	611,555,349.13
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	8,608,766.04	25,554,130.45
流动资产合计	2,861,180,685.51	2,212,071,384.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	368,255,614.58	219,138,424.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,689,311.16	41,129,409.72
投资性房地产		
固定资产	118,693,981.43	135,267,679.37
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	68,786.45	596,714.43
开发支出		477,381.43
商誉	983,816,102.19	994,594,703.86
长期待摊费用	27,986,235.76	25,262,553.42
递延所得税资产	58,874,007.35	71,260,324.42
其他非流动资产	18,861,501.00	22,767,039.00
非流动资产合计	1,584,245,539.92	1,510,494,230.45
资产总计	4,445,426,225.43	3,722,565,614.90
流动负债：		
短期借款	370,714,640.00	471,661,400.00
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	85,480,316.76	226,603,815.18
预收款项	63,020,228.33	79,908,081.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,481,974.70	7,290,985.06
应交税费	51,270,667.74	78,691,583.12
应付利息	22,050,961.89	660,961.48
应付股利		
其他应付款	4,913,492.93	132,315,098.62
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		19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	602,932,282.35	1,016,131,925.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,749,613.11	
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	8,120,997.20	14,362,030.52
递延所得税负债	10,153,831.47	24,287,049.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,011,024,441.78	38,649,080.14
负债合计	1,613,956,724.13	1,054,781,005.49
所有者权益：		
股本	537,548,070.00	537,548,070.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,450,032.40	1,490,450,032.40
减：库存股		
其他综合收益	30,461,494.39	72,861,148.84
专项储备		
盈余公积	78,623,698.98	47,487,317.43
一般风险准备		
未分配利润	680,417,895.21	500,107,070.04
归属于母公司所有者权益合计	2,817,501,190.98	2,648,453,638.71
少数股东权益	13,968,310.32	19,330,970.70
所有者权益合计	2,831,469,501.30	2,667,784,609.41
负债和所有者权益总计	4,445,426,225.43	3,722,565,614.90

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：潘静芳

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	457,489,294.34	104,689,337.77
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	91,141,370.35	68,649,800.00
应收账款	148,207,115.51	289,736,300.87
预付款项	240,004,890.91	88,779,595.49
应收利息		
应收股利	50,863,606.24	
其他应收款	583,835,743.44	74,397,171.01
存货	430,107,745.99	561,958,640.25
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	1,188,337.39	3,460,112.88

流动资产合计	2,002,838,104.17	1,191,670,958.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	367,877,720.58	218,827,468.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,624,051,615.56	1,612,756,752.05
投资性房地产		
固定资产	12,291,183.63	16,319,406.30
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	7,742,135.40	10,806,332.85
递延所得税资产	9,510,841.91	8,772,458.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,021,473,497.08	1,867,482,418.92
资产总计	4,024,311,601.25	3,059,153,377.19
流动负债：		
短期借款	255,714,640.00	266,661,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,943,298.70	147,235,439.34
预收款项	8,516,108.29	16,334,830.90
应付职工薪酬	178,102.30	35,756.00
应交税费	14,321,161.58	2,369,754.99
应付利息	21,874,847.29	406,315.31
应付股利		
其他应付款	3,750,000.00	127,172,853.18

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	352,298,158.16	579,216,349.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,749,613.11	
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	6,602,222.16	8,351,555.52
递延所得税负债	10,153,831.47	24,287,049.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,009,505,666.74	32,638,605.14
负债合计	1,361,803,824.90	611,854,954.86
所有者权益：		
股本	537,548,070.00	537,548,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,450,032.40	1,490,450,032.40
减：库存股		
其他综合收益	30,461,494.39	72,861,148.84
专项储备		
盈余公积	78,623,698.98	47,487,317.43
未分配利润	525,424,480.58	298,951,853.66
所有者权益合计	2,662,507,776.35	2,447,298,422.33
负债和所有者权益总计	4,024,311,601.25	3,059,153,377.19

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	1,113,047,396.52	1,026,087,420.65
其中：营业收入	1,113,047,396.52	1,026,087,420.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	865,434,459.70	719,278,566.91
其中：营业成本	686,918,782.13	550,890,961.51
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		
税金及附加	18,229,421.09	16,892,578.04
销售费用	73,115,818.90	61,276,790.81
管理费用	57,012,797.69	51,250,280.28
财务费用	33,839,223.04	10,122,589.34
资产减值损失	-3,681,583.15	28,845,366.93
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）	71,907,987.42	8,631,982.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,078,980.24	5,834,102.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	319,520,924.24	315,440,836.47
加：营业外收入	35,750,837.93	15,231,898.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,108,121.31	278,971.37
其中：非流动资产处置损失	3,006,905.91	13,962.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	352,163,640.86	330,393,763.70
减：所得税费用	88,621,126.13	82,124,987.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	263,542,514.73	248,268,776.22

归属于母公司所有者的净利润	265,202,013.72	248,170,703.10
少数股东损益	-1,659,498.99	98,073.12
六、其他综合收益的税后净额	-42,399,654.45	35,361,598.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,399,654.45	35,361,598.84
（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	-42,399,654.45	35,361,598.84
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	-42,399,654.45	35,361,598.84
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		
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	221,142,860.28	283,630,375.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,802,359.27	283,532,301.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,659,498.99	98,073.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.47
（二）稀释每股收益	0.49	0.47

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：杨震华

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：潘静芳

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	460,076,871.14	307,330,382.66
减：营业成本	326,926,330.38	206,851,090.82
税金及附加	1,673,483.10	257,895.52
销售费用	11,594,118.05	12,982,338.80
管理费用	28,425,030.54	26,055,490.06
财务费用	24,685,467.31	3,819,616.99
资产减值损失	2,953,531.95	3,742,484.51
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）	272,343,942.08	12,930,151.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,172,927.60	4,838,118.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	336,162,851.89	66,551,617.85
加：营业外收入	11,637,805.41	6,907,805.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	347,800,657.30	73,459,423.74
减：所得税费用	36,436,841.83	15,867,096.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,363,815.47	57,592,327.63
五、其他综合收益的税后净额	-42,399,654.45	35,361,598.84
（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	-42,399,654.45	35,361,598.84
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	-42,399,654.45	35,361,598.84
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	268,964,161.02	92,953,926.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.11
（二）稀释每股收益	0.58	0.11

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	1,456,267,502.14	846,973,977.78
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	53,452,216.31	62,051,010.73
经营活动现金流入小计	1,509,719,718.45	909,024,988.51

购买商品、接受劳务支付的现金	787,095,192.67	708,036,150.46
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	71,385,224.68	68,250,142.56
支付的各项税费	156,930,523.33	135,727,090.36
支付其他与经营活动有关的现金	47,694,978.12	49,171,745.59
经营活动现金流出小计	1,063,105,918.80	961,185,128.97
经营活动产生的现金流量净额	446,613,799.65	-52,160,140.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,012,740.00	3,398,610.00
取得投资收益收到的现金	1,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,663,993.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,977,733.82	3,399,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,444,315.21	33,185,914.25
投资支付的现金	197,460,555.25	122,230,976.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127,144,800.00	447,947,969.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	357,049,670.46	603,364,860.13
投资活动产生的现金流量净额	-233,071,936.64	-599,965,750.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		485,982,544.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	706,204,176.00	471,942,890.00

发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,698,204,176.00	957,925,434.74
偿还债务支付的现金	818,050,936.00	221,162,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,879,398.90	45,909,653.17
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	473,000,000.00	1,373,963.94
筹资活动现金流出小计	1,369,930,334.90	268,446,007.11
筹资活动产生的现金流量净额	328,273,841.10	689,479,427.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,233,514.74	9,054,425.54
五、现金及现金等价物净增加额	550,049,218.85	46,407,962.58
加：期初现金及现金等价物余额	260,354,980.48	213,947,017.90
六、期末现金及现金等价物余额	810,404,199.33	260,354,980.48

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	594,556,739.68	399,537,594.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,110,680.34	40,336,390.48
经营活动现金流入小计	615,667,420.02	439,873,984.96
购买商品、接受劳务支付的现金	407,997,704.02	382,711,049.46
支付给职工以及为职工支付的现金	18,229,106.06	20,075,346.35
支付的各项税费	40,255,325.63	54,399,284.96
支付其他与经营活动有关的现金	567,185,940.61	27,176,801.34
经营活动现金流出小计	1,033,668,076.32	484,362,482.11
经营活动产生的现金流量净额	-418,000,656.30	-44,488,497.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,512,740.00	3,398,610.00
取得投资收益收到的现金	155,512,134.63	5,394,109.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,000,000.00	1,430,044.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	260,024,874.63	10,222,763.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,203.95	3,271,905.25
投资支付的现金	197,393,617.25	105,299,118.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	192,423,709.43	524,517,938.16
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	390,459,530.63	633,088,961.41
投资活动产生的现金流量净额	-130,434,656.00	-622,866,198.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		483,532,544.74
取得借款收到的现金	538,104,176.00	266,942,890.00
发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,530,104,176.00	750,475,434.74
偿还债务支付的现金	568,050,936.00	101,162,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,110,585.14	37,925,678.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	636,161,521.14	139,088,068.09
筹资活动产生的现金流量净额	893,942,654.86	611,387,366.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,292,614.01	7,835,006.73
五、现金及现金等价物净增加额	352,799,956.57	-48,132,321.88
加：期初现金及现金等价物余额	104,689,337.77	152,821,659.65
六、期末现金及现金等价物余额	457,489,294.34	104,689,337.77

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	537,548,070.00				1,490,450,032.40		72,861,148.84		47,487,317.43		500,107,070.04	19,330,970.70	2,667,784,609.41
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	537,548,070.00				1,490,450,032.40		72,861,148.84		47,487,317.43		500,107,070.04	19,330,970.70	2,667,784,609.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-42,399,654.45		31,136,381.55		180,310,825.17	-5,362,660.38	163,684,891.89
（一）综合收益总额							-42,399,654.45				265,202,013.72	-1,659,498.99	221,142,860.28
（二）所有者投入和减少资本												-3,703,161.39	-3,703,161.39
1. 股东投入的普通股												-3,703,161.39	-3,703,161.39
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									31,136,381.55		-84,891,188.55		-53,754,807.00
1. 提取盈余公积									31,136,381.55		-31,136,381.55		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-53,754,807.00	-53,754,807.00
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	537,548,070.00				1,490,450,032.40		30,461,494.39		78,623,698.98		680,417,895.21	13,968,310.32	2,831,469,501.30

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	192,000,000.00				482,316,795.82		37,499,550.00		41,728,084.67		282,129,602.90	14,341,204.31	1,050,015,237.70	
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	192,000,000.00				482,316,795.82		37,499,550.00		41,728,084.67		282,129,602.90	14,341,204.31	1,050,015,237.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	345,548,070.00				1,008,133,236.58		35,361,598.84		5,759,232.76		217,977,467.14	4,989,766.39	1,617,769,371.71
(一)综合收益总额							35,361,598.84				248,170,703.10	98,073.12	283,630,375.06
(二)所有者投入和减少资本	52,340,032.00				1,301,341,274.58							4,891,693.27	1,358,572,999.85
1. 股东投入的普通股	52,340,032.00				1,301,341,274.58							6,265,657.21	1,359,946,963.79
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												-1,373,963.94	-1,373,963.94
(三)利润分配									5,759,232.76		-30,193,235.96		-24,434,003.20
1. 提取盈余公积									5,759,232.76		-5,759,232.76		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,434,003.20		-24,434,003.20
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	293,208,038.00				-293,208,038.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	293,208,038.00				-293,208,038.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(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	537,548,070.00				1,490,450,032.40	72,861,148.84	47,487,317.43		500,107,070.04	19,330,970.70		2,667,784,609.41	

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	537,548,070.00				1,490,450,032.40		72,861,148.84		47,487,317.43	298,951,853.66	2,447,298,422.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		72,861,148.84		47,487,317.43	298,951,853.66	2,447,298,422.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-42,399,654.45		31,136,381.55	226,472,626.92	215,209,354.02
（一）综合收益总额							-42,399,654.45			311,363,815.47	268,964,161.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配								31,136,38 1.55	-84,891, 188.55	-53,754,8 07.00	
1. 提取盈余公积								31,136,38 1.55	-31,136, 381.55		
2. 对所有者（或 股东）的分配									-53,754, 807.00	-53,754,8 07.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	537,548, 070.00				1,490,450 ,032.40		30,461,49 4.39		78,623,69 8.98	525,424 ,480.58	2,662,507 ,776.35

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	192,000, 000.00				482,316,7 95.82		37,499,55 0.00		41,728,08 4.67	271,552 ,761.99	1,025,097 ,192.48
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											

二、本年期初余额	192,000,000.00			482,316,795.82		37,499,550.00		41,728,084.67	271,552,761.99	1,025,097,192.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	345,548,070.00			1,008,133,236.58		35,361,598.84		5,759,232.76	27,399,091.67	1,422,201,229.85
(一)综合收益总额						35,361,598.84			57,592,327.63	92,953,926.47
(二)所有者投入和减少资本	52,340,032.00			1,301,341,274.58						1,353,681,306.58
1. 股东投入的普通股	52,340,032.00			1,301,341,274.58						1,353,681,306.58
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								5,759,232.76	-30,193,235.96	-24,434,003.20
1. 提取盈余公积								5,759,232.76	-5,759,232.76	
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,434,003.20	-24,434,003.20
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转	293,208,038.00			-293,208,038.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	293,208,038.00			-293,208,038.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	537,548,070.00			1,490,450,031.40		72,861,148.84		47,487,317.43	298,951,568.63	2,447,298,423.88

	070.00				,032.40		8.84		7.43	,853.66	,422.33
--	--------	--	--	--	---------	--	------	--	------	---------	---------

三、公司基本情况

1.公司注册地址、组织形式、注册资本

1.1.注册地址：上海市东江湾路444号北区238室。

1.2 组织形式：股份有限公司（上市）。

1.3 注册资本：537,548,070元。

2.公司设立情况

2.1上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为上海新文化传媒投资有限公司、上海新文化传媒投资集团有限公司，成立于2004年12月30日，由杨震华、伍怡中、方文襄、杨小弟、张建芬、石蕙等6名自然人共同出资组建，并取得由上海市工商行政管理局颁发的注册号为3101092010726的《企业法人营业执照》，注册资本人民币3,000万元，其中：伍怡中占注册资本50%，杨震华占注册资本43.96%，方文襄占注册资本2.91%，杨小弟占注册资本1.25%，张建芬占注册资本1.04%，石蕙占注册资本0.84%。

2.2 2005年8月，伍怡中将其所持的本公司的50%股权无偿转让给王灏。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为3,000万元，其中：王灏占注册资本50%，杨震华占注册资本43.96%，方文襄占注册资本2.91%，杨小弟占注册资本1.25%，张建芬占注册资本1.04%，石蕙占注册资本0.84%。

2.3本公司于2005年8月新增注册资本3,000万元，本次增资由各股东按原持股比例同比例以货币资金认缴，增资后各股东股权比例不变。经此次增资后，本公司注册资本变更为人民币6,000万元。

2.4 2006年9月，公司名称从“上海新文化传媒投资有限公司”变更为“上海新文化传媒投资集团有限公司”，注册资本及各股东股权比例不变。

2.5 2008年5月，王灏将其所持本公司的50%股权（代表出资额3,000万元）转让给新余丰禾朴实投资管理有限公司（原名：丰禾朴实投资管理（北京）有限公司，以下简称“丰禾朴实”），转让价格为3,000万元。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：丰禾朴实占注册资本50%，杨震华占注册资本43.96%，方文襄占注册资本2.91%，杨小弟占注册资本1.25%，张建芬占注册资本1.04%，石蕙占注册资本0.84%。

2.6 2008年12月，杨震华、方文襄、杨小弟、张建芬和石蕙分别将其个人持有本公司的43.96%股权（代表出资额2,637.6万元）、2.91%股权（代表出资额174.9万元）、1.25%股权（代表出资额75万元）、1.04%股权（代表出资额62.4万元）、0.84%股权（代表出资额50.1万元）转让给上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）。转让价格为每单位出资额1元。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：丰禾朴实占注册资本50%，渠丰国际占注册资本50%。

2.7 2009年6月，丰禾朴实将所持本公司1%的股权（代表出资额60万元）转让给盛文蕾、0.5%股权（代表出资额30万元）转让给孙毅、0.5%股权（代表出资额30万元）转让给张建芬、0.5%股权（代表出资额30万元）转让给李容、0.25%股权（代表出资额15万元）转让给余厉，转让价格均为每单位出资额1元。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：渠丰国际占注册资本50%；丰禾朴实占注册资本47.25%；盛文蕾占注册资本1.00%；张建芬占注册资本0.50%；孙毅占注册资本0.50%，李容占注册资本0.50%，余厉占注册资本0.25%。

2.8 2009年12月，丰禾朴实将所持本公司0.5%的股权（代表出资额30万元）转让给张建芬、1%股权（代表出资额60万元）转让给李向农，各标的股权转让价格均为每股1.2元（价格为截止至2009年11月30日的账面每股净资产值）。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：渠丰国际占注册资本50%；丰禾朴实占注册资本45.75%；盛文蕾占注册资本1.00%；张建芬占注册资本1.00%；李向农占注册资本1.00%；孙毅占注册资本0.50%，李容占注册资本0.50%，余厉占注册资本0.25%。

2.9 2010年4月，本公司整体变更为“上海新文化传媒集团股份有限公司”，由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[沪众会字(2010)第2258号]审验，本公司经审计的2009年12月31日净资产为6,208.43万元，折股后确定股份公司的股本总额为6,000万股，其余208.43万元计入股份公司的资本公积。本公司于2010年4月27日取得上海市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号：310000000087442。注册资本及各股东股权比例不变。由于本公司对坏账准备的计提比例进行了调整，对财务报表进行相应调整后截至2009年12月31日财务报表净资产为6,023.56万元，折股后确定股份公司的股本

总额为6,000万股，其余23.56万元计入股份公司的资本公积。

2.10 2010年5月，18名自然人增资700万股，增资价格每股5元，全部为货币资金。经此次增资后，本公司注册资本变更为人民币6,700万元，其中：渠丰国际占注册资本44.78%；丰禾朴实占注册资本40.97%；21名自然人共占注册资本14.25%。

2.11 2010年9月，9名自然人增资500万股，增资价格每股5元，全部为货币资金。经此次增资后，本公司注册资本变更为人民币7,200万元，其中：渠丰国际占注册资本41.66%；丰禾朴实占注册资本38.13%；29名自然人共占注册资本20.21%。本公司已经于2010年9月19日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《企业法人营业执照》，注册资本7,200万元。

2.12 2012年7月，根据公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2012]689号），同意公司公开发行人民币普通股增加注册资本人民币24,000,000元，变更后的注册资本为人民币96,000,000元。本公司已于2012年8月27日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《企业法人营业执照》，注册资本9,600万元。

2.13 2014年4月10日，公司召开2013年度股东大会，审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由96,000,000股增加至192,000,000股，变更后的注册资本为人民币192,000,000.00元，并已取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《企业法人营业执照》。

2.14 根据公司于2014年6月19日召开的2014年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1068号《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，本公司申请增加注册资本和股本52,340,032元，本次增资由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，其中发行股份购买资产申请增加注册资本和股本33,648,444元，募集配套资金申请增加注册资本和股本18,691,588元，变更后的注册资本和股本为244,340,032元，并已于2015年2月16日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《营业执照》。

2.15 2015年5月12日，公司召开2014年度股东大会，审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后公司总股本由244,340,032股增加至537,548,070股，变更后的注册资本为人民币537,548,070.00元，并已于2015年6月9日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《企业法人营业执照》。

2.16 公司的经营范围：电视节目制作、发行，电影制片，电影发行，设计、制作、代理、发布各类广告，多媒体科技、计算机网络科技、从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划，文化用品的销售，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司已于2017年2月13日取得了上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000770234727J号的《营业执照》。

3.财务报告批准报出日：本报告经2017年3月24日召开的第三届董事会第九次会议审议批准报出。

合并报表范围的公司包括：上海新文化传媒集团股份有限公司、上海新文化传媒集团股份有限公司北京分公司、浙江天合盛世影视制作有限公司、上海新文化国际交流有限公司、上海派锐纳国际文化传播有限公司、上海派锐纳国际文化传播有限公司北京分公司、上海华琴影视科技发展有限公司、上海新文化影业有限公司、上海兰馨影业有限公司、新文化传媒香港有限公司、惊幻科技发展（上海）有限公司、天津腾龙影视文化发展有限公司、北京领峰文化传媒有限公司、上海颖圣广告有限公司、艺鼎文化传媒（上海）有限公司、仙境网络科技（上海）有限公司、上海影丽文化传媒有限公司、上海麦映投资管理有限公司、郁金香广告传播（上海）有限公司、上海郁金香广告传媒有限公司、上海郁金香广告有限公司、沈阳达可斯广告有限公司、宁波达可斯庞达广告传媒有限公司、沈阳达可思庞达广告传媒有限公司、沈阳裕华传媒广告有限公司、霍尔果斯屏广广告有限公司。

本报告期合并报表范围较上年同期变化情况：

报告期内，公司全资子公司沈阳达可斯广告有限公司投资设立了霍尔果斯屏广广告有限公司，并于2016年11月取得了营业执照。于2016年纳入合并报表范围。

报告期内，公司转让上海凯羿影视传播有限公司30%股权，转让后持有其30%股权。截至报告期末，已办理完成相关工商变

更手续，凯羿影视不再纳入合并报表范围。

报告期内，公司转让创祀网络科技（上海）股份有限公司51%股权。截至报告期末，已办理完成相关工商变更手续，创祀网络不再纳入合并报表范围。

具体内容可参阅“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》等7项通知（财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号）等规定，本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第37号--金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23号的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

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，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入确认”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重要会计政策、会计估计的变更”。

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

2、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

本集团下属境外经营的子公司，根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(3)因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(2)控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3)决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1)以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

(4)投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

(5)合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目

列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(6)特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排的分类

(2) 共同经营参与方的会计处理

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

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及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

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(3) 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，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。

(4) 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，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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,按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定。

(5)金融负债的分类

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(6)金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(7)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(8)金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上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,直接计入所有者权益。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发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准:

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月
成本的计算方法	按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
期末公允价值的确定方法	上市流通股:以期末收盘价确定; 上市限定流通股:以期末收盘价乘以流动性系数确定; 非上市公司股权:原则上以期末净资产份额确定,除有确凿证据表明被投资单位净资产价值不公且能够采用其他估值技术确定其公允价值外。

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	对于单项金额重大的应收款项（单项金额在 500 万元以上，含 500 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

(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
账龄分析法组合	账龄分析法
确认可收回组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	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%
户外 LED 大屏幕广告行业：		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1-2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2-3 年（含 3 年）	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
互联网互动营销服务行业：		
0-6 个月	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	3.00%	3.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 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	有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、互联网互动营销服务项目成本、低值易耗品等。

- 1) 原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧。
- 2) 在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。
- 3) 完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。
- 4) 外购影视剧系公司购买的影视剧产品。
- 5) 互联网互动营销服务项目成本系公司为已经签订合同并正式立项的互联网互动营销服务项目所发生的相关成本支出。

(2) 存货增加的计价方法

1) 存货按照实际成本进行初始计量。

2) 公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款—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。

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

- 1) 一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。
- 2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过5年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。
- 3) 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。
- 4) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(3) 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，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1) 原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。

2) 在拍影视剧的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应提取减值准备。

3) 库存商品（完成拍摄影视剧、外购影视剧）的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

存货盘存制度采用永续盘存制。

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

14、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2)该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产初始计量和后续计量 购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公及电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
机器设备（影视设备等）	年限平均法	5 年	5%	19.00%
机器设备（LED 屏幕等）	其他	注*	注*	注*
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

注* LED屏幕等机器设备，折旧年限按LED屏一般寿命10年和LED屏所占场地的剩余租赁期孰短确定。于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短期间内计提折旧。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

目前本公司的无形资产主要系外购软件。

无形资产按照成本进行初始计量，在其预计使用期限内采用直线法摊销，计入各摊销期损益。外购软件按照5年进行摊销。当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（2）内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

19、资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

20、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

21、职工薪酬

(1) 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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将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，公司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，公司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) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司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。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

(1) 销售商品

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

本公司营业收入主要为影视剧销售及其衍生收入、广告发布收入。主要业务收入的确认方法如下：

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

电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。

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销售收入和成本。

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相应销售成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创人员、销售和财务等专业人员，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销售成本。计算公式为：

计划销售成本率=影视剧入库的实际总成本 / 预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%

本期（月）应结转销售成本额=本期（月）影视剧销售收入额×计划销售成本率

在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、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。

在电视播映权的转让中，还包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视台可以按约定的顺序在2年内（部分剧目延长到3—5年）先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮播放结束后，其他部分电视台继续播放的权利。由于电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入，通常在24个月之后进行的二轮播映权的交易具有较大的不可预期性。因此，本着谨慎性的原则，本公司通常仅以为期24个月（部分剧目延长到3—5年）的首轮播放权转让预计实现的收入作为电视剧项目的预期收入，一般不考虑首轮播放后二轮播映权可能实现的收入。

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

3) 广告发布收入：同时满足下列条件的予以确认广告发布收入：①广告已经播出；②收入的金额能够可靠计量；③相关经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

(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。

24、 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月（含12个月）内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

28、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

29、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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3%，6%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%，5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，16.5%，10%
营业税	应纳税营业额	5%
文化事业建设费	应纳税广告营业额	3%
教育费附加（含地方）	应纳流转税额	5%

河道管理费	应纳流转税额	1%
-------	--------	----

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
新文化传媒香港有限公司	16.5%

2、税收优惠

本公司上海新文化传媒集团股份有限公司根据《财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号），自2016年4月18对于电影收入免征增值税。

本公司之原子公司上海凯羿影视传播有限公司根据《财政部国家发展和改革委员会国家税务总局国家新闻出版广播电影电视总局国土资源部中国人民银行住房和城乡建设部关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号）第四条规定，自2014年6月1日至2016年5月31日，对于上海凯羿影视传播有限公司转让版权取得的收入免征增值税。另，上海凯羿影视传播有限公司于2016年5月5日申请并获批电影收入免征增值税。

本公司之子公司上海兰馨影业有限公司根据《财政部 国家税务总局 中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2014]84号）规定，自2014年1月1日至2018年12月31日止，免征企业所得税。

本公司之子公司霍尔果斯屏广广告有限公司根据霍尔果斯经济开发区国家税务局的《税务事项通知书》，自2016年1月1日至2020年12月31日止，免征企业所得税。

本公司之子公司天津腾龙影视文化发展有限公司、北京领峰文化传媒有限公司、上海影丽文化传媒有限公司、艺鼎文化传媒（上海）有限公司、上海麦映投资管理有限公司根据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34号）规定，按10%税率征收所得税。

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	43,953.03	36,818.13
银行存款	809,604,684.68	256,900,329.16
其他货币资金	473,755,561.62	3,417,833.19
合计	1,283,404,199.33	260,354,980.48
其中：存放在境外的款项总额	108,964,272.56	2,622,851.32

其他说明

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日

证券账户余额等	755,561.62	3,417,833.19
质押担保保证金	473,000,000.00	
合计	473,755,561.62	3,417,833.19

2、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	1,700,000.00	2,573,400.00
商业承兑票据	90,741,370.35	67,001,800.00
合计	92,441,370.35	69,575,200.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						5,300,000.00	0.45%	5,300,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	804,356,839.94	100.00%	86,433,260.31	10.75%	717,923,579.63	1,155,779,686.25	99.07%	113,458,696.08	9.82%	1,042,320,990.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						5,600,525.00	0.48%	5,600,525.00	100.00%	
合计	804,356,839.94	100.00%	86,433,260.31	10.75%	717,923,579.63	1,166,680,211.25	100.00%	124,359,221.08	10.66%	1,042,320,990.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	415,893,330.35	20,794,666.52	
1 至 2 年	336,878,782.70	33,687,878.28	
2 至 3 年	34,204,847.14	14,570,835.76	
3 至 4 年	14,687,797.75	14,687,797.75	
4 至 5 年	1,685,490.00	1,685,490.00	
5 年以上	1,006,592.00	1,006,592.00	
合计	804,356,839.94	86,433,260.31	

确定该组合依据的说明：

计提坏账准备比例详见“第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、应收款项”。

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 2,567,243.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,455,556.96 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
实际核销的应收账款	14,645,514.02

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
深圳郁金香广告有限公司	应收广告款	5,300,000.00	无法收回	内部审批	否
玛花纤体(上海)健	应收广告款	2,950,000.00	无法收回	内部审批	否

身有限公司					
上海畅雅广告有限公司	应收广告款	2,400,525.00	无法收回	内部审批	否
奥来德广告(北京)有限公司	应收广告款	1,072,000.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	11,722,525.00	--	--	--

应收账款核销说明:

因上述款项无法收回, 故进行了核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额157,381,597.59元, 占应收账款期末余额合计数的比例19.57%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额18,100,315.96元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期, 本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司及其子公司, 经其董事会决议批准, 以应收账款保理方式转让应收账款163,138,126.62元, 转让利得180,761.79元。

本报告期, 本公司之子公司沈阳达可斯广告有限公司及其子公司, 经其董事会决议批准, 以应收债权收购方式转让应收账款30,398,780.66元, 无转让利得。

4、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	53,189,829.19	50.35%	155,496,045.13	77.24%
1至2年	38,872,581.34	36.79%	41,182,256.01	20.46%
2至3年	12,118,929.57	11.47%	406,110.00	0.20%
3年以上	1,470,000.00	1.39%	4,224,000.00	2.10%
合计	105,651,340.10	--	201,308,411.14	--

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	与本公司关系	金额	时间	未结算原因

北京咏琳阁文化传媒有限公司	非关联方	32,084,433.91	2年以内	预付独家代理费，未到服务期间
上海好品广告有限公司	非关联方	19,826,862.69	2年以内	预付独家代理费，未到服务期间
上海观熙文化传媒有限公司	非关联方	8,000,000.00	1-2年	预付合作制片款，相关栏目制作中
上海华大影业有限公司	非关联方	5,000,000.00	2-3年	预付合作制片款，相关影视剧制作中
合计		64,911,296.60		

(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	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京咏琳阁文化传媒有限公司	非关联方	32,084,433.91	2年以内	预付独家代理费，未到服务期间
上海好品广告有限公司	非关联方	19,826,862.69	2年以内	预付独家代理费，未到服务期间
上海观熙文化传媒有限公司	非关联方	8,000,000.00	1-2年	预付合作制片款，相关栏目制作中
上海玄燃影视文化工作室	非关联方	7,628,703.10	1年以内	预付合作制片款，相关影视剧制作中
上海华大影业有限公司	非关联方	5,000,000.00	2-3年	预付合作制片款，相关影视剧制作中
合计		72,539,999.70		

其他说明：

5、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	47,296,920.43	100.00%	2,396,479.26	5.07%	44,900,441.17	1,652,014.37	100.00%	249,691.29	15.11%	1,402,323.08
合计	47,296,920.43	100.00%	2,396,479.26	5.07%	44,900,441.17	1,652,014.37	100.00%	249,691.29	15.11%	1,402,323.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	46,753,155.63	2,337,657.78	
1 至 2 年	499,314.80	49,931.48	
2 至 3 年	44,450.00	8,890.00	
合计	47,296,920.43	2,396,479.26	

确定该组合依据的说明：

计提坏账准备比例详见“第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、应收款项”。

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 2,372,822.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 166,092.02 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) 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
股权转让款	7,250,000.00	
押金	1,913,805.63	1,569,530.13
往来款	38,133,114.80	82,484.24
合计	47,296,920.43	1,652,014.37

(4) 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
创祀网络科技（上海）股份有限公司	往来款	38,000,000.00	1 年以内	80.34%	1,900,000.00

上海畅趣投资管理 有限公司	股权转让款	7,250,000.00	1 年以内	15.33%	362,500.00
北京兆维电子（集 团）有限责任公司	押金	407,969.63	1 年以内	0.86%	20,398.48
北京工美集团有限 责任公司王府井工 美大厦	押金	252,000.00	1 年以内	0.53%	12,600.00
沈阳置力房产开发 有限公司	押金	250,000.00	1 年以内	0.53%	12,500.00
合计	--	46,159,969.63	--	97.59%	2,307,998.48

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	11,628,921.26		11,628,921.26	12,251,230.50		12,251,230.50
在产品	273,043,289.53		273,043,289.53	189,308,483.95		189,308,483.95
库存商品	323,578,778.10		323,578,778.10	409,826,045.18		409,826,045.18
互联网互动营销 服务项目成本				169,589.50		169,589.50
合计	608,250,988.89		608,250,988.89	611,555,349.13		611,555,349.13

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

是

存货中前五名影视作品情况

存货中前五名影视作品情况

影视剧名称	年末进度	账面价值	占公司全部存货余额的比例
轩辕剑之汉之云	后期制作	301,484,502.51 元	49.57%
封神传	前期筹备		
我们战斗吧	结算中		
王小笛驯夫记	发行中		
少林问道	发行中		

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

(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：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		20,000,000.00
预缴税费	8,608,766.04	5,554,130.45
合计	8,608,766.04	25,554,130.45

其他说明：

8、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：	368,255,614.58		368,255,614.58	219,138,424.80		219,138,424.80
按公允价值计量的	50,789,134.22		50,789,134.22	117,227,468.80		117,227,468.80
按成本计量的	317,466,480.36		317,466,480.36	101,910,956.00		101,910,956.00
合计	368,255,614.58		368,255,614.58	219,138,424.80		219,138,424.80

(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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	10,173,808.36			10,173,808.36
公允价值	50,789,134.22			50,789,134.22
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	40,615,325.86			40,615,325.86

(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		
中制联环 球（北京） 影视文化 有限公司	100,000.00			100,000.00					1.00%	
浙江东阳 中广影视 文化股份 有限公司	10,000,000 .00			10,000,000 .00					1.06%	
赛领丰禾 股权投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	91,500,000 .00	20,000,000 .00		111,500,00 0.00					51.00%	
上海旗达 投资管理 中心（有 限合伙	310,956.00	66,938.00		377,894.00					42.69%	
上海中畅 商务咨询 有限公司	245,000.00			245,000.00	245,000.00			245,000.00	49.00%	
上海英翼 文化传播 有限公司		18,094,969 .11		18,094,969 .11					14.88%	
杭州赛领 锦澄投资		20,000,000 .00		20,000,000 .00					1.98%	

管理合伙企业（有限合伙）										
上海七煌信息科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00					10.87%	
北京小度互娱科技有限公司		102,393,617.25		102,393,617.25					6.83%	
北京互动视界文化传媒有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					8.33%	
合计	102,155,956.00	215,555,524.36		317,711,480.36	245,000.00			245,000.00	--	

9、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		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海梁辰投资咨询有限公司	4,874,974.78			14,748.35						4,889,723.13
上海英翼文化传播有限公司	34,825,120.80		-15,966,149.21	-764,002.48					-18,094,969.11	
上海正芙投资咨询有限公司	43,340.86			144,411.69						187,752.55
上海赛领朴实资产管理有限公司	1,385,973.28			949,535.67			-1,300,000.00			1,035,508.95
上海凯羿影视传播				-1,423,673.47					3,000,000.00	1,576,326.53

有限公司										
小计	41,129,409.72		-15,966,149.21	-1,078,980.24			-1,300,000.00		-15,094,969.11	7,689,311.16
合计	41,129,409.72		-15,966,149.21	-1,078,980.24			-1,300,000.00		-15,094,969.11	7,689,311.16

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公及电子设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	7,198,364.59	313,037,967.83	7,819,137.65	328,055,470.07
2.本期增加金额	740,402.45	23,008,626.36	357,500.85	24,106,529.66
(1) 购置	740,402.45	23,008,626.36	357,500.85	24,106,529.66
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,263,380.26	56,840,627.08		58,104,007.34
(1) 处置或报废	949,184.68	56,840,627.08		57,789,811.76
(2) 企业合并转出	314,195.58			314,195.58
4.期末余额	6,675,386.78	279,205,967.11	8,176,638.50	294,057,992.39
二、累计折旧				
1.期初余额	3,835,147.44	184,203,018.66	4,749,624.60	192,787,790.70
2.本期增加金额	1,018,112.18	34,249,867.00	923,742.30	36,191,721.48
(1) 计提	1,018,112.18	34,249,867.00	923,742.30	36,191,721.48
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,088,210.68	52,527,290.54		53,615,501.22
(1) 处置或报废	901,724.75	52,527,290.54		53,429,015.29
(2) 企业合并转出	186,485.93			186,485.93
4.期末余额	3,765,048.94	165,925,595.12	5,673,366.90	175,364,010.96
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	2,910,337.84	113,280,371.99	2,503,271.60	118,693,981.43
2.期初账面价值	3,363,217.15	128,834,949.17	3,069,513.05	135,267,679.37

11、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额			634,479.48	8,320.75	656,514.15	1,299,314.38
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			634,479.48		20,206.61	654,686.09
(1) 处置						
(2) 企业合并转出			634,479.48		20,206.61	654,686.09
4.期末余额				8,320.75	636,307.54	644,628.29
二、累计摊销						
1.期初余额			190,343.86	5,547.20	506,708.89	702,599.95
2.本期增加			116,321.29	2,773.55	65,785.23	184,880.07

金额						
(1) 计提			116,321.29	2,773.55	65,785.23	184,880.07
3.本期减少金额			306,665.15		4,973.03	311,638.18
(1) 处置						
(2)企业合并转出			306,665.15		4,973.03	311,638.18
4.期末余额				8,320.75	567,521.09	575,841.84
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					68,786.45	68,786.45
2.期初账面价值			444,135.62	2,773.55	149,805.26	596,714.43

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。

12、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
微播数据平台研发项目	477,381.43				477,381.43			

其他说明

13、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
郁金香广告传播 (上海)有限公司	751,480,655.02					751,480,655.02
沈阳达可斯广告 有限公司	232,335,447.17					232,335,447.17
创祀网络科技 (上海)股份有 限公司	10,778,601.67			10,778,601.67		
合计	994,594,703.86			10,778,601.67		983,816,102.19

(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
郁金香广告传播 (上海)有限公司						
沈阳达可斯广告 有限公司						
创祀网络科技 (上海)股份有 限公司						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2015年2月，本公司以1,200,000,000.00元收购郁金香广告传播（上海）有限公司（原名：郁金香广告传播（上海）股份有限公司，下同）100%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为448,519,344.98元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为751,480,655.02元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2016年末该商誉未发生减值。

2015年2月，本公司以300,000,000.00元收购沈阳达可斯广告有限公司100%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为67,664,552.83元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为232,335,447.17元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试2016年末该商誉未发生减值。

2015年5月，本公司以14,750,000.00元收购创祀网络科技（上海）股份有限公司51%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为7,787,055.54元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为10,778,601.67元，确认为合并资产负

债表中的商誉。本报告期，转让创祀网络科技（上海）股份有限公司51%股权，原合并产生的商誉全部处置。

其他说明

14、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
软件维护费	1,741.73		1,741.73		
四屏联动	40,300.00		15,600.00		24,700.00
装修费	22,939,087.21	10,060,659.06	5,985,384.32	16,342.61	26,998,019.34
信息披露服务费	370,000.00		180,000.00		190,000.00
宽带使用费	35,377.34	286,846.15	83,185.04		239,038.45
远程视频	26,865.98		24,993.90		1,872.08
增容市容费	1,417,181.16		1,208,575.27		208,605.89
其他	432,000.00		108,000.00		324,000.00
合计	25,262,553.42	10,347,505.21	7,607,480.26	16,342.61	27,986,235.76

其他说明

15、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	89,074,739.57	22,253,894.40	124,853,912.37	31,213,478.11
负债的账面价值与计税基础不同产生的暂时性差异	146,480,451.80	36,620,112.95	160,187,385.24	40,046,846.31
合计	235,555,191.37	58,874,007.35	285,041,297.61	71,260,324.42

(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
可供出售金融资产公允价值变动	40,615,325.86	10,153,831.47	97,148,198.46	24,287,049.62

合计	40,615,325.86	10,153,831.47	97,148,198.46	24,287,049.62
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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	235,555,191.37	58,874,007.35	285,041,297.61	71,260,324.42
递延所得税负债	40,615,325.86	10,153,831.47	97,148,198.46	24,287,049.62

(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	4,979,554.52	6,710,086.50
合计	4,979,554.52	6,710,086.50

(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		445,102.00	
2017 年	178,062.62	178,062.62	
2018 年	644,948.50	1,243,390.61	
2019 年	599,449.83	610,941.96	
2020 年	675,538.15	4,232,589.31	
2021 年	2,881,555.42		
合计	4,979,554.52	6,710,086.50	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
场租押金	18,861,501.00	22,767,039.00
合计	18,861,501.00	22,767,039.00

其他说明：

17、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	140,734,640.00	70,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	59,980,000.00	271,661,400.00
合计	370,714,640.00	471,661,400.00

短期借款分类的说明：

上述质押借款同受下列的抵押合同、质押合同的担保：

(1) 本公司之子公司郁金香广告传播（上海）有限公司与中国工商银行上海市卢湾支行签订最高额人民币19,000万元抵押合同，期限2015年6月17日至2018年12月31日。

(2) 本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国工商银行上海市卢湾支行签订最高额人民币30,000万元质押合同，期限2015年6月17日至2018年12月31日，质押物为郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司100%股权、郁金香广告传播(上海)有限公司的孙公司上海郁金香广告传媒有限公司现有及未来所有应收账款和郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司现有及未来所有应收账款。同时，本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国工商银行上海市卢湾支行签订保证合同，由本公司关键管理人员控股公司上海银久广告有限公司对借款承担连带责任保证，期限为借款期限届满之日起两年。

(3) 本报告期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签订保理协议书。在此项保理协议书项下，签订了三份《保理额度及交易条件通知书》和《应收账款转让登记协议》，融资比例为应收账款金额的80%；融资总额为138,865,676.00元，2016年度已归还借款43,131,036.00元，截止2016年12月31日借款余额为95,734,640.00元。根据协议规定，上述合同项下保理业务均为回购型保理。

上述保证借款受下列合同担保：

(1) 保证借款6,000万，系本公司之子公司郁金香广告传播（上海）有限公司关键管理人员控股公司上海银久广告有限公司与浦发银行闸北支行签订最高额保证合同，为郁金香广告传播（上海）有限公司自2016年8月18日至2017年8月17日止最高不超过6,700万元的借款承担连带责任保证，期限为借款期限届满之日起两年。

(2) 保证借款1,000万，系本公司之子公司郁金香广告传播（上海）有限公司与中国光大银行上海闸北支行签订最高额保证合同，为郁金香广告传播（上海）有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司借款提供最高不超过人民币1,000万元的连带责任保证，期限为借款期限届满之日起两年。

(3) 保证借款5,000万，系本公司之母公司上海渠丰国际贸易有限公司、法定代表人杨震华与交通银行股份有限公司上海虹口分行签订的最高额保证合同，为本公司自2017年3月3日至2019年3月2日止最高不超过5,500万元的短期借款提供保证担保。

(4) 保证借款5,000万，系本公司之母公司上海渠丰国际贸易有限公司与交通银行股份有限公司上海虹口分行签订的最高额保证合同，为本公司自2017年3月3日至2019年3月2日止最高不超过5,500万元的短期借款提供保证担保。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付制片款	49,371,353.31	155,471,184.57
LED 屏幕广告代理成本	17,223,559.46	29,170,043.80
LED 屏幕设备采购安装款	8,613,911.44	27,633,261.81
LED 屏幕占地费	6,735,963.18	11,969,568.03
信息服务费	2,156,893.90	873,735.31
工程款	254,989.10	753,376.78
其他	1,123,646.37	732,644.88
合计	85,480,316.76	226,603,815.18

(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
绝地逃亡	23,636,186.26	项目分成款尚未结算
别样幸福	6,885,000.00	项目分成款尚未结算
合计	30,521,186.26	--

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收影视剧销售款	30,172,255.34	27,307,637.26
预收制片款	22,717,490.21	21,005,830.90
预收广告发布款	8,532,683.78	28,887,017.52
预收网游合作开发费		1,471,049.01
预收电影票款及会员卡储值款	1,597,799.00	1,236,547.20
合计	63,020,228.33	79,908,081.89

20、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	6,977,002.92	62,900,526.55	64,660,285.93	5,217,243.54

二、离职后福利-设定提存计划	313,982.14	6,558,475.91	6,607,726.89	264,731.16
三、辞退福利		117,211.86	117,211.86	
合计	7,290,985.06	69,576,214.32	71,385,224.68	5,481,974.70

(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	6,805,573.68	55,620,953.05	57,334,961.83	5,091,564.90
2、职工福利费		1,105,166.99	1,105,166.99	
3、社会保险费	158,907.24	3,422,661.33	3,455,889.93	125,678.64
4、住房公积金	12,522.00	2,360,594.91	2,373,116.91	
5、工会经费和职工教育经费		193,163.30	193,163.30	
6、其他		197,986.97	197,986.97	
合计	6,977,002.92	62,900,526.55	64,660,285.93	5,217,243.54

(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	294,005.99	6,018,237.38	6,059,998.73	252,244.64
2、失业保险费	19,976.15	540,238.53	547,728.16	12,486.52
合计	313,982.14	6,558,475.91	6,607,726.89	264,731.16

其他说明：

(4) 辞退福利列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利		117,211.86	117,211.86	
合计		117,211.86	117,211.86	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,857,335.42	13,995,627.93
企业所得税	35,445,950.59	57,357,440.55
个人所得税	516,489.09	660,501.38
城市维护建设税	592,898.58	634,337.46
营业税		14,083.84
教育费附加	423,498.98	688,467.06
河道管理费	79,669.89	144,537.93
文化事业建设费	5,389,268.58	4,637,680.89
其他	965,556.61	558,906.08
合计	51,270,667.74	78,691,583.12

其他说明：

22、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		29,027.78
企业债券利息	18,329,041.10	
短期借款应付利息	3,721,920.79	631,933.70
合计	22,050,961.89	660,961.48

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：

23、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
往来款	3,945,492.93	4,744,595.44
押金	968,000.00	425,703.18
股权收购款		127,144,800.00
合计	4,913,492.93	132,315,098.62

24、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		19,000,000.00
合计		19,000,000.00

其他说明：

25、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 文化 01（债券代码 112424）	992,749,613.11	
合计	992,749,613.11	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 文化 01（债券代码 112424）	1,000,000,000.00	2016 年 8 月 5 日				1,000,000,000.00	18,329,041.10	7,250,386.89		992,749,613.11
合计	--	--	--			1,000,000,000.00	18,329,041.10	7,250,386.89		992,749,613.11

26、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
政府补助	14,362,030.52	850,000.00	7,091,033.32	8,120,997.20	收到项目补助款
合计	14,362,030.52	850,000.00	7,091,033.32	8,120,997.20	--

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

上海高技术影视特效实验室项目拨款	6,851,555.52		1,749,333.36		5,102,222.16	与资产相关
电影项目资助款	4,000,000.00			-4,000,000.00		与收益相关
“新兰馨剧场培育小剧场话剧”财政扶持款	450,000.00	400,000.00	450,000.00		400,000.00	与收益相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	1,560,475.00		891,699.96		668,775.04	与收益相关
精准视频搜索平台财政扶持款	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
国家艺术基金管理中心网络文艺跨界传播项目一期资助款		450,000.00			450,000.00	与收益相关
合计	14,362,030.52	850,000.00	3,091,033.32	-4,000,000.00	8,120,997.20	--

其他说明：

27、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	537,548,070.00						537,548,070.00

其他说明：

28、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）	1,490,450,032.40			1,490,450,032.40
合计	1,490,450,032.40			1,490,450,032.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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	72,861,148.84	-56,532,872.60		-14,133,218.15	-42,399,654.45		30,461,494.39
可供出售金融资产公允价值变动损益	72,861,148.84	-56,532,872.60		-14,133,218.15	-42,399,654.45		30,461,494.39
其他综合收益合计	72,861,148.84	-56,532,872.60		-14,133,218.15	-42,399,654.45		30,461,494.39

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：

30、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	47,487,317.43	31,136,381.55		78,623,698.98
合计	47,487,317.43	31,136,381.55		78,623,698.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加数系按2016年度母公司实现的净利润提取的法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	500,107,070.04	282,129,602.90
调整后期初未分配利润	500,107,070.04	282,129,602.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	265,202,013.72	248,170,703.10
减：提取法定盈余公积	31,136,381.55	5,759,232.76
应付普通股股利	53,754,807.00	24,434,003.20
期末未分配利润	680,417,895.21	500,107,070.04

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。

32、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	1,103,103,809.63	682,131,789.78	1,017,163,256.05	546,791,086.41
其他业务	9,943,586.89	4,786,992.35	8,924,164.60	4,099,875.10
合计	1,113,047,396.52	686,918,782.13	1,026,087,420.65	550,890,961.51

33、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	2,350,049.14	1,834,013.94
教育费附加	1,686,241.46	1,612,629.15
营业税	130,024.23	13,608.31
河道管理费	425,458.53	537,663.49
文化事业建设费	13,219,927.97	12,894,663.15
其他	417,719.76	
合计	18,229,421.09	16,892,578.04

其他说明：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。根据该规定，公司将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	25,637,511.45	23,866,183.04
社会保险费	5,900,237.64	4,768,967.23
办公费	5,071,915.70	3,856,091.71
差旅费	2,658,312.62	2,549,007.30
会展费	775,998.87	943,872.49
宣传制作费	23,519,298.92	17,242,959.17
业务招待费	1,927,876.93	1,249,519.33
车辆使用费	329,690.87	396,564.07

租赁费	6,159,546.84	5,553,607.98
其他	1,135,429.06	850,018.49
合计	73,115,818.90	61,276,790.81

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	20,944,040.45	19,052,837.43
福利费	576,949.94	427,002.22
社会保险费	4,721,451.86	4,059,982.00
办公费	4,117,072.94	6,333,102.81
折旧费	1,667,101.27	2,189,362.04
租赁费	6,700,084.22	6,440,181.35
差旅费	2,446,069.51	1,986,875.87
业务招待费	872,959.99	1,717,547.92
装修维护费	5,613,127.27	2,768,552.68
车辆使用费	444,909.40	517,527.68
会务费	1,804,547.91	1,277,981.08
其他	7,104,482.93	4,479,327.20
合计	57,012,797.69	51,250,280.28

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,276,439.80	21,740,458.10
减：利息收入	5,471,355.46	2,925,950.88
利息净支出/(净收入)	41,805,084.34	18,814,507.22
加：汇兑净损失/(净收益)	-8,233,514.74	-9,054,425.54
金融机构手续费等	267,653.44	362,507.66
合计	33,839,223.04	10,122,589.34

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,681,583.15	28,845,366.93
合计	-3,681,583.15	28,845,366.93

其他说明：

38、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	-1,078,980.24	5,834,102.39
处置长期股权投资产生的投资收益	44,379,689.64	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	28,607,278.02	2,797,880.34
合计	71,907,987.42	8,631,982.73

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益（投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前五家投资单位）

单位：元

被投资单位	2016年度	2015年度	本期比上期增减变动的原因
上海梁辰投资咨询有限公司	14,748.35	12,997.45	
上海英翼文化传播有限公司	-764,002.48	4,825,120.80	本年转为可供出售金融资产
上海正美投资咨询有限公司	144,411.69	10.86	
上海赛领朴实资产管理有限公司	949,535.67	995,973.28	
上海凯羿影视传播有限公司	-1,423,673.47		新增权益法核算单位
合计	-1,078,980.24	5,834,102.39	

39、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
政府补助	34,761,783.32	15,174,089.81	34,761,783.32
其他	989,054.61	57,808.79	989,054.61
合计	35,750,837.93	15,231,898.60	35,750,837.93

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
企业扶持资金	上海市虹口区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	4,700,000.00	2,110,000.00	与收益相关
企业扶持资金	上海市国库收付中心零余额专户	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
企业扶持资金	上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00	300,000.00	与收益相关
企业扶持资金	上海电视艺术家协会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		3,000.00	与收益相关
企业扶持资金	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,860,000.00		与收益相关
企业扶持资金	江西省委宣传部	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否		200,000.00	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
企业扶持资 金	上海浦东新 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		1,000,000.00	与收益相关
企业扶持资 金	徐汇区文化 发展办公室	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	420,000.00		与收益相关
促进文化创 意产业发展 财政扶持资 金	徐汇区文化 发展办公室	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		150,000.00	与收益相关
企业扶持资 金	上海市浦东 新区世博地 区开发管理 委员会专项 资金专户	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	278,000.00		与收益相关
企业扶持资 金	上海市国库 收付中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	3,040,000.00		与收益相关
文化事业补 贴	上海市徐汇 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否		810,000.00	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
文化事业补 贴	市级国库收 付中心财政 直接支付清 算账户	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	4,642,000.00		与收益相关
企业扶持资 金	中共上海市 委宣传部上 海市重大文 艺创作领导 小组	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		120,000.00	与收益相关
文化事业补 贴	中共上海市 委宣传部上 海市重大文 艺创作领导 小组	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	170,000.00		与收益相关
文化事业补 贴	上海市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	891,699.96		与收益相关
文化事业补 贴	上海市文化 广播影视管 理局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		2,500,000.00	与收益相关
文化事业补 贴	上海东方汇 文国际文化 服务贸易有	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否		3,660.00	与收益相关

	限公司		业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
文化事业补 贴	上海陆家嘴 金融贸易区 管理委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	50,000.00		与收益相关
上海高技术 影视特效实 验室项目拨 款	上海市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,533,333.36	1,477,777.81	与资产相关
上海高技术 影视特效实 验室项目拨 款	上海市虹口 区科学技术 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	216,000.00	54,000.00	与资产相关
企业扶持资 金	上海市徐汇 区人民政府 徐家汇街道 办事处	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		700,000.00	与收益相关
上海市徐汇 区财政局信 息化发展专 项资金	上海市徐汇 区人民政府 徐家汇街道 办事处	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	2,240,000.00		与收益相关
上海市虹口 区科学技术 委员会资助 金	上海市虹口 区科学技术 委员会	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	是	否	251,850.00	338,827.00	与收益相关
“上海名牌产 品”资助款	上海市虹口 区财政局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	100,000.00	0.00	与收益相关
新兰馨剧场	上海市浦东	补助	因从事国家	否	否	450,000.00	150,000.00	与收益相关

培育小剧场话剧财政扶持款	新区财政局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	上海市浦东新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		139,525.00	与收益相关
管委会财政补贴	上海综合保税管理委员会	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		390,000.00	与收益相关
上海市文化“走出去”专项扶持资金	上海市商务委员会国际服务贸易处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		2,667,300.00	与收益相关
服务贸易专项资金	市级国库收付中心财政直接支付清算账户	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	538,900.00		与收益相关
上海市虹口区投资促进办公室补贴	上海市虹口区投资促进办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	60,000.00		与收益相关
文化事业补贴	上海市虹口区投资促进办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否		60,000.00	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
经济转型发展 专项资金	宁波大榭开 发区财政国 库收付中心	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	10,720,000.0 0	2,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	34,761,783.3 2	15,174,089.8 1	--

其他说明:

40、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	3,006,905.91	13,962.97	3,006,905.91
其中：固定资产处置损失	3,006,905.91	13,962.97	3,006,905.91
对外捐赠	100,320.00	250,000.00	100,320.00
其他	895.40	15,008.40	895.40
合计	3,108,121.31	278,971.37	3,108,121.31

其他说明:

41、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	76,385,530.87	85,954,829.14
递延所得税费用	12,235,595.26	-3,829,841.66
合计	88,621,126.13	82,124,987.48

(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	352,163,640.86

按法定/适用税率计算的所得税费用	88,040,910.22
子公司适用不同税率的影响	-2,885,150.24
调整以前期间所得税的影响	136,060.93
非应税收入的影响	-1,484,946.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,404,620.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,066,788.88
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	2,476,419.86
所得税费用	88,621,126.13

其他说明

42、其他综合收益

详见附注 29、其他综合收益。

43、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
收回往来款、代垫款	14,656,238.65	40,414,464.06
专项补贴、补助款	32,520,750.00	18,652,787.00
利息收入	5,471,355.46	2,925,950.88
其他	803,872.20	57,808.79
合计	53,452,216.31	62,051,010.73

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
支付往来款、代垫款	4,322,179.89	19,363,710.68
销售费用支出	24,862,775.32	16,435,230.82
管理费用支出	18,141,154.07	12,745,288.03
营业外支出	101,215.40	265,008.40
银行手续费支出	267,653.44	362,507.66
合计	47,694,978.12	49,171,745.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
子公司注销支付给少数股东的清算款		1,373,963.94
质押担保保证金	473,000,000.00	
合计	473,000,000.00	1,373,963.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	263,542,514.73	248,268,776.22
加：资产减值准备	-3,681,583.15	28,845,366.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,191,721.48	31,178,937.88
无形资产摊销	184,880.07	117,162.28
长期待摊费用摊销	7,607,480.26	5,293,398.40
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）	3,006,905.91	681,962.97
财务费用（收益以“-”号填列）	39,042,925.06	12,686,032.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,907,987.42	-8,631,982.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,235,520.26	-3,829,841.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,948,995.87	-173,156,024.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	293,881,522.31	-241,549,971.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-127,541,103.99	47,936,041.95
经营活动产生的现金流量净额	446,613,799.65	-52,160,140.46
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	810,404,199.33	260,354,980.48
减：现金的期初余额	260,354,980.48	213,947,017.90
现金及现金等价物净增加额	550,049,218.85	46,407,962.58

(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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	127,144,800.00
其中：	--
郁金香广告传播（上海）有限公司	127,144,800.00
取得子公司支付的现金净额	127,144,800.00

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,500,000.00
其中：	--
创祀网络科技（上海）股份有限公司	7,500,000.00
上海凯羿影视传播有限公司	3,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,836,006.18
其中：	--
创祀网络科技（上海）股份有限公司	174,864.95
上海凯羿影视传播有限公司	1,661,141.23
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	8,663,993.82

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	810,404,199.33	260,354,980.48

其中：库存现金	43,953.03	36,818.13
可随时用于支付的银行存款	809,604,684.68	256,900,329.16
可随时用于支付的其他货币资金	755,561.62	3,417,833.19
三、期末现金及现金等价物余额	810,404,199.33	260,354,980.48

其他说明：

45、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	--	--	125,705,894.26
其中：美元	18,121,018.69	6.937	125,705,506.64
港币	433.33	0.895	387.62
应收账款	--	--	27,516,219.22
其中：美元	3,966,587.75	6.937	27,516,219.22

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

新文化传媒香港有限公司主要经营地：香港，记账本位币：人民币，选择依据：主要结算货币。

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

						公司净资产份额的差额					设	的金额
上海凯羿影视传播有限公司	3,000,000.00	30.00%	股权转让	2016年11月30日	完成工商变更登记	1,847,254.47	30.00%	2,076,372.77	2,076,372.77		轻资产公司参考交易对价	
创祀网络科技有限公司(上海)股份有限公司	14,750,000.00	51.00%	股权转让	2016年11月30日	完成工商变更登记	2,998,584.48						

其他说明:

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

2、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:

报告期内,公司全资子公司沈阳达可斯广告有限公司投资设立了霍尔果斯屏广广告有限公司,并于2016年11月取得了营业执照。于2016年纳入合并报表范围。

3、其他

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期中国香港的子公司新文化传媒香港有限公司主要报表项目采用的折算汇率为1: 0.895(港币兑换人民币)。

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	
浙江天合盛世影视制作有限公司	浙江省	浙江省	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海新文化国际交流有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海派锐纳国际文化传播有限公	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得

司						
上海华琴影视科技发展有限公司	上海市	上海市	文化影视	51.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得
上海新文化影业有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海兰馨影业有限公司	上海市	上海市	文化影视	60.00%	60.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
惊幻科技发展(上海)有限公司	上海市	上海市	文化影视	96.55%	70.00%	通过设立或投资等方式取得
新文化传媒香港有限公司	香港	香港	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
仙境网络科技(上海)有限公司	上海市	上海市	网络信息	51.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得
上海影丽文化传媒有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
天津腾龙影视文化发展有限公司	天津市	天津市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
北京领峰文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
艺鼎文化传媒(上海)有限公司	上海市	上海市	文化影视	51.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得
上海麦映投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%	60.00%	通过设立或投资等方式取得
上海颖圣广告有限公司	上海市	上海市	广告服务业	51.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得
沈阳达可斯广告有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
宁波达可斯庞达广告传媒有限公司	浙江省	浙江省	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
沈阳达可思庞达广告传媒有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
沈阳裕华传媒广	辽宁省	辽宁省	广告服务业	50.00%	50.00%	非同一控制下企业合并取得的子

告有限公司						公司
霍尔果斯屏广告 有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	广告服务业	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
郁金香广告传播 (上海)有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海郁金香广告 有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海郁金香广告 传媒有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司在子公司惊幻科技发展(上海)有限公司的持股比例为96.55%，但根据投资协议约定，公司按照70%的比例享有表决权和利润分配权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海兰馨影业有限公司	40.00%	1,736,888.51		10,885,250.37

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
上海兰馨影业有限公司	6,531,478.84	25,382,016.70	31,913,495.54	3,181,594.57	1,518,775.04	4,700,369.61	9,205,338.24	18,296,983.62	27,502,321.86	2,620,942.21	2,010,475.00	4,631,417.21

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
上海兰馨影业有限公司	17,367,299.37	4,342,221.28	4,342,221.28	7,766,709.15	13,918,769.28	2,518,944.21	2,518,944.21	6,252,463.19

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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：	--	--
投资账面价值合计	7,689,311.16	6,304,288.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,078,980.24	1,008,981.59
--综合收益总额	-1,078,980.24	1,008,981.59

其他说明

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。

本公司的金融工具包括：可供出售金融资产。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款余额源于前五名客户的总体比例适中，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析

本公司无已发生单项减值的金融资产

2、流动性风险

流动性风险，是指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，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，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。截止2016年12月31日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

3、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

2) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

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) 可供出售金融资产	50,789,134.22			50,789,134.22
(2) 权益工具投资	50,789,134.22			50,789,134.22
持续以公允价值计量的资产总额	50,789,134.22			50,789,134.22
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

公开市场的交易价格。

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
上海渠丰国际贸易有限公司	中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-188室	国际贸易	3,000 万元	24.56%	24.56%

本企业的母公司情况的说明

上海渠丰国际贸易有限公司为国内合资有限责任公司，于2017年3月取得由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的营业执照。公司注册资本为3,000万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-188室，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，建筑材料、金属材料及制品的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。

本企业最终控制方是杨震华。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”的相关内容。

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“九、在其他主体中的权益”的相关内容。

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、关联交易情况

(1) 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
上海郁金香广告传媒有限公司	10,000,000.00	2017年09月06日	2018年09月05日	否
郁金香广告传播（上海）有限公司	300,000,000.00	2015年06月17日	2018年12月31日	否

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

上海银久广告有限公司	25,000,000.00	2017年05月05日	2019年05月04日	否
上海银久广告有限公司	20,000,000.00	2017年08月29日	2019年08月28日	否
上海银久广告有限公司	30,000,000.00	2017年09月13日	2019年09月12日	否
上海银久广告有限公司	10,000,000.00	2017年10月17日	2019年10月16日	否
上海银久广告有限公司	20,000,000.00	2017年11月29日	2019年11月28日	否
上海渠丰国际贸易有限公司	50,000,000.00	2017年03月03日	2019年03月02日	否
上海渠丰国际贸易有限公司及杨震华	50,000,000.00	2017年03月03日	2019年03月02日	否

关联担保情况说明

1) 本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国工商银行上海市卢湾支行签订最高额人民币30,000万元质押合同, 期限2015年6月17日至2018年12月31日, 质押物为郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司100%股权、郁金香广告传播(上海)有限公司的孙公司上海郁金香广告传媒有限公司现有及未来所有应收账款和郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司现有及未来所有应收账款。同时, 本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国工商银行上海市卢湾支行签订保证合同, 由本公司关键管理人员控股公司上海银久广告有限公司对借款承担连带责任保证, 期限为借款期限届满之日起两年。

2) 保证借款6,000万, 系本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司关键管理人员控股公司上海银久广告有限公司与浦发银行闸北支行签订最高额保证合同, 为郁金香广告传播(上海)有限公司自2016年8月18日至2017年8月17日止最高不超过6,700万元的借款承担连带责任保证, 期限为借款期限届满之日起两年。

3) 保证借款1,000万, 系本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国光大银行上海闸北支行签订最高额保证合同, 为郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司借款提供最高不超过人民币1,000万元的连带责任保证, 期限为借款期限届满之日起两年。

4) 保证借款5,000万, 系本公司之母公司上海渠丰国际贸易有限公司、法定代表人杨震华与交通银行股份有限公司上海虹口分行签订的最高额保证合同, 为本公司自2017年3月3日至2019年3月2日止最高不超过5,500万元的短期借款提供保证担保。

5) 保证借款5,000万, 系本公司之母公司上海渠丰国际贸易有限公司与交通银行股份有限公司上海虹口分行签订的最高额保证合同, 为本公司自2017年3月3日至2019年3月2日止最高不超过5,500万元的短期借款提供保证担保。

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 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。

十四、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

重要的对外投资	PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED		根据业绩承诺完成情况确认
---------	------------------------------------	--	--------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	53,754,807.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,754,807.00

3、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司新文化传媒香港有限公司与Young & Young International Corporation共同投资周星驰先生拥有的PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED（以下简称“PDAL”）。本次股权投资完成后，新文化传媒香港有限公司持有PDAL 40%的股权，Young & Young International Corporation持有PDAL 11%的股权，周星驰先生持有PDAL 49%的股权。截至本报告出具日，PDAL已办理完成上述股权转让过户手续。

截至2017年3月24日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司按照内部组织结构、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。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	影视内容	户外 LED 大屏	其他类型广告	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	468,187,046.60	524,057,187.18	77,055,006.57	33,804,569.28		1,103,103,809.63
主营业务成本	332,646,540.87	274,541,173.01	56,728,587.78	18,215,488.12		682,131,789.78

（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

公司以产品分部为基础确定报告分部，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、其他

截至2016年12月31日，本公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）共持有本公司13,200万股股份，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的24.56%。渠丰国际累计质押股份6,317.74万股，占渠丰国际持有本公司股份总数的47.86%，占本公司总股本的11.75%。

截至本报告出具日，本公司控股股东渠丰国际共持有本公司11,605.44万股股份，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的21.59%。渠丰国际累计质押股份8,917.74万股，占渠丰国际持有本公司股份总数的76.84%，占本公司总股本的16.59%。

截至2016年12月31日，本公司持股5%以上股东新余丰禾朴实投资管理有限公司（以下简称“丰禾朴实”）共持有本公司5,158万股股份，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的9.60%。丰禾朴实累计质押股份2,520万股，占丰禾朴实持有本公司股份总数的48.86%，占本公司总股本的4.69%。

截至本报告出具日，本公司持股5%以上股东丰禾朴实共持有本公司2,687.75万股股份，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的5.00%。丰禾朴实累计质押股份1,770万股，占丰禾朴实持有本公司股份总数的65.85%，占本公司总股本的3.29%。

截至2016年12月31日，本公司持股5%以上股东盛文蕾共持有本公司38,075,000股股份，其中，无限售条件流通股9,518,750股，高管锁定股28,556,250股，占本公司总股本的7.08%。盛文蕾累计质押股份31,037,800股，占盛文蕾持有本公司股份总数的81.52%，占本公司总股本的5.77%。

截至2016年12月31日，本公司持股5%以上股东上海银久广告有限公司（以下简称“银久广告”）共持有本公司30,626,449股股份，股份性质为首发后机构类限售股，占本公司总股本的5.70%。银久广告累计质押股份23,600,000股，占银久广告持有本公司股份总数的77.06%，占本公司总股本的4.39%。

截至2016年12月31日，除上述事项外，本公司在本报告期内未发生其他重大的影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

十六、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	183,967,958.33	100.00%	35,760,842.82	19.44%	148,207,115.51	324,804,856.74	100.00%	35,068,555.87	10.80%	289,736,300.87
合计	183,967,958.33	100.00%	35,760,842.82	19.44%	148,207,115.51	324,804,856.74	100.00%	35,068,555.87	10.80%	289,736,300.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	102,038,131.41	5,101,906.57	5.00%
1 至 2 年	41,518,153.47	4,151,815.35	10.00%
2 至 3 年	23,905,121.10	11,952,560.55	50.00%
3 至 4 年	14,488,320.35	14,488,320.35	100.00%
4 至 5 年	66,240.00	66,240.00	100.00%
合计	182,015,966.33	35,760,842.82	

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：

确认可收回组合的应收账款

应收账款（按单位）	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津腾龙影视文化发展有限公司	1,951,992.00元		0.00%	公司全资子公司，确认可收回

(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 692,286.95 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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额104,189,024.53元，占应收账款期末余额合计数的比例56.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,103,272.59元。

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	586,118,268.25	100.00%	2,282,524.81	0.39%	583,835,743.44	74,418,450.82	100.00%	21,279.81	0.03%	74,397,171.01
合计	586,118,268.25	100.00%	2,282,524.81	0.39%	583,835,743.44	74,418,450.82	100.00%	21,279.81	0.03%	74,397,171.01

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 年以内小计	45,650,496.25	2,282,524.81	5.00%
合计	45,650,496.25	2,282,524.81	5.00%

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

确认可收回组合的其他应收款

其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海新文化国际交流有限公司	473,000,000元		0.00%	公司全资子公司，确信可收回
新文化传媒香港有限公司	67,467,772元		0.00%	公司全资子公司，确信可收回
合计	540,467,772元			

（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 2,261,245.00 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）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

合并范围内关联方往来款	540,467,772.00	73,992,854.57
其他关联方往来款	38,000,000.00	
股权转让款	7,250,000.00	
押金等	400,496.25	425,596.25
合计	586,118,268.25	74,418,450.82

(4) 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
上海新文化国际交流有限公司	往来款	473,000,000.00	1 年以内	80.70%	
新文化传媒香港有限公司	往来款	67,467,772.00	1 年以内	11.51%	
创祀网络科技(上海)股份有限公司	往来款	38,000,000.00	1 年以内	6.48%	1,900,000.00
上海畅趣投资管理有限公司	股权转让款	7,250,000.00	1 年以内	1.24%	362,500.00
北京兆维电子(集团)有限责任公司	押金	400,496.25	1 年以内	0.07%	20,024.81
合计	--	586,118,268.25	--	100.00%	2,282,524.81

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	1,618,245,949.99	660,384.09	1,617,585,565.90	1,573,717,040.56	660,384.09	1,573,056,656.47
对联营、合营企业投资	6,466,049.66		6,466,049.66	39,700,095.58		39,700,095.58
合计	1,624,711,999.65	660,384.09	1,624,051,615.56	1,613,417,136.14	660,384.09	1,612,756,752.05

(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

浙江天合盛世影视制作有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海新文化国际交流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海华琴影视科技发展有限公司	765,000.00			765,000.00		660,384.09
上海新文化影业有限公司	2,771,105.56			2,771,105.56		
上海兰馨影业有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海凯羿影视传播有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
惊幻科技发展(上海)有限公司	17,242,400.00			17,242,400.00		
新文化传媒香港有限公司	3,127,035.00	64,658,909.43		67,785,944.43		
仙境网络科技(上海)有限公司	1,500.00	10,000.00		11,500.00		
上海影丽文化传媒有限公司	10,000.00	110,000.00		120,000.00		
沈阳达可斯广告有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
郁金香广告传播(上海)有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
天津腾龙影视文化发展有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
北京领峰文化传媒有限公司	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00		
上海颖圣广告有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
创祀网络科技(上海)股份有限公司	14,750,000.00		14,750,000.00			
艺鼎文化传媒(上海)有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合计	1,573,717,040.56	65,278,909.43	20,750,000.00	1,618,245,949.99		660,384.09

(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											
上海梁辰 投资咨询 有限公司	4,874,974 .78			14,748.35						4,889,723 .13	
上海英翼 文化传播 有限公司	34,825,12 0.80		-15,966,1 49.21	-764,002. 48					-18,094,9 69.11		
上海凯羿 影视传播 有限公司				-1,423,67 3.47					3,000,000 .00	1,576,326 .53	
小计	39,700,09 5.58		-15,966,1 49.21	-2,172,92 7.60						6,466,049 .66	
合计	39,700,09 5.58		-15,966,1 49.21	-2,172,92 7.60					-15,094,9 69.11	6,466,049 .66	

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	457,757,914.34	326,197,277.26	306,950,728.24	206,474,356.00
其他业务	2,318,956.80	729,053.12	379,654.42	376,734.82
合计	460,076,871.14	326,926,330.38	307,330,382.66	206,851,090.82

其他说明：

报告期内，母公司前五名影视剧的营业收入情况：

影视剧名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例
前五名影视剧营业收入合计	336,241,762.45元	73.45%

上述前五名影视剧主要包括《美人鱼》、《潜伏在黎明之前》、《我的老爸是卧底》、《杀出黎明》和《大熔炉》。

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	206,375,740.87	5,394,109.21

权益法核算的长期股权投资收益	-2,172,927.60	4,838,118.25
处置长期股权投资产生的投资收益	39,533,850.79	-99,955.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	28,607,278.02	2,797,880.34
合计	272,343,942.08	12,930,151.89

十七、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	41,372,783.73	主要为处置长期股权投资部分股权所致
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）	34,761,783.32	主要为扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,607,278.02	主要为处置可供出售金融资产产生收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	887,839.21	
减：所得税影响额	23,819,623.57	
少数股东权益影响额	2,191,182.01	
合计	79,618,878.70	--

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	9.73%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.81%	0.35	0.35

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 经公司法定代表人签名的公司2016年年度报告原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

法定代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇一七年三月二十四日