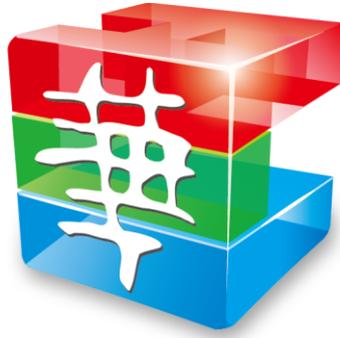


2017-023



浙江华策影视股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 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。

公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人(会计主管人员)王玲莉声明：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。

公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,746,625,521 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、政策监管风险

影视文化行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策。影视作品的制作、进口、发行等环节均实行许可制度，禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让各类许可证。因此，公司面临以下政策风险：

1) 若未来行业准入和监管政策松动或放宽，行业竞争将进一步加剧，外资企业及进口电影、电视剧对国内影视文化行业的冲击可能加大。

2) 从资格准入到内容审查，国家对影视文化行业的监管贯穿于行业的整个业务流程，若公司在作品制作过程中违反了相关监管规定，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。

3) 公司提交的剧本存在未获备案的可能，若剧本未获备案，筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，对公司的不利影响较小；公司已经制作完成的作品，存在未获内容审查通过，无法取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》继而报废处理的可能，若此，公司的损失是该作品的全部制作成本；此外，公司作品还存在被禁止发行或放（播）映的可能，

即作品取得行政许可后被禁止发行或放（播）映，则作品将存在报废处理的可能，同时公司还可能遭受行政处罚，除承担全部制作成本的损失外，公司还可能面临因处罚带来的损失。

2、市场竞争加剧的风险

影视文化行业一直处于充分竞争状态。近年来，业内企业与资本的合作更加紧密，资源加速聚集，行业竞争愈发激烈，行业格局发生变动，网络视频自制内容开始兴起。现阶段，公司始终专注于优质内容的提供，全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，并开始拓展其他泛娱乐内容，充分发挥运营优势，继续稳定行业领先的全娱乐内容营运平台地位。若公司未来无法持续产出优质内容，则公司可能面临行业竞争力减弱的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

3、成本上升的风险

近年来，影视文化行业发展迅猛，市场对于高水准、大投入的精品内容需求旺盛，带动了优质 IP 版权费用、节目模式价格、剧本费用、演职人员劳务报酬、场景、道具、租赁等费用的上升，促使内容提供商制作成本不断抬升。影视作品预售模式和周播剧的兴起，一方面使得作品的定价产生了时滞，另一方面拉长了影视作品的回款周期，而影视作品收入多元化目前仍在探索期，成功商业模式的确认仍需时日。目前，公司充分利用资源和运营优势，以合理成本聚拢行业内优质创作资源，开发多种变现模式，分摊成本。若公司未来无法有效控制成本、探索出成功的多元化变现模式，则可能对公司的经营业绩造成不利影响。

4、知识产权纠纷的风险

公司原创作品存在被盗版盗播等知识产权风险。尽管政府部门通过行政执法手段在保护知识产权方面取得了一定成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版和知识产权被侵害的风险。此外，随着国内知识产权体系的日益完善和 IP（原创网文、小说、漫画、游戏、节目模式等）的兴起，版权授权愈加细化，客观上也造成了知识产权纠纷增多的风险。

5、仲裁和诉讼风险

随着业务版图的不断扩大、运营模式的日趋复杂、行业商业模式的创新，公司面临的仲裁、诉讼和由此导致产生损失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师，建立了事前、事中、事后一整套防范和应对体系，但无法完全消除上述风险。若发生该等风险，公司有可能不能取得对公司最有利的判决结果，或虽然取得了对公司有利的结果但判决完全执行存在一定困难，由此可能对公司造成一定不利影响。此外，若公司出现上述风险，也可能发生较高的诉讼、执行等费用，对公司业绩造成一定不利影响。

6、全内容、多元化业务发展存在不确定性的风险

目前，公司已开启全内容模式，业务扩展至电影制作发行和综艺节目等领域。公司虽然在作品题材把控、拍摄制作、运营管理、人才聚集等方面有先天优势，但仍存在未来业务发展不确定的风险：

1) 电影项目整体运营过程都充满不确定性，公司可能不能实现全流程的风险精准把控，从而影响影片经济效益的最大化。

2) 综艺节目的竞争已趋于白热化，存在数量繁多、题材撞车、制作成本高企、存在版权纠纷等问题。尽管公司启用了具有成熟操作经验的节目团队，通过原创和引进模式进行项目开发，主投制作与受托承制结合优化业务结构，并与优质平台方合作，尽全力降低经营风险，但在前述背景下，公司仍将存在制作节目不被市场认可从而遭受损失的风险。未来公司将继续拓展新的综艺内容形式，后续业务发展亦存在不确定性。

7、投资并购和整合风险

公司以内容为核心，积极进行运营平台的搭建。为了快速完善业务板块，进一步探索 SIP+X 的新产业连接模式，公司采用产业链整合和跨行业整合双管齐下的策略，未来也仍将通过外延发展等方式实现公司既定的战略目标。在投资过程中，公司可能会出现战略决策失误、估值过高、监管和法律等方面的风险；在投资完成后，可能会面临难以有效整合标的企业、难以形成良好的协同效应、标的企业业绩不达预期等风险、因投资前运营情况发生诉讼或处罚等风险。

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	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第八节 公司治理	73
第九节 财务报告	81
第十节 备查文件目录	194

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华策影视	股票代码	300133
公司的中文名称	浙江华策影视股份有限公司		
公司的中文简称	华策影视		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	傅梅城		
公司的法定代表人	傅梅城		
注册地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-B 座、C-C 座		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.huacemedia.com		
电子信箱	zqsw@huacemedia.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高远	周能传
联系地址	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-B 座	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-B 座
电话	0571-87553075	0571-87553075
传真	0571-81061286	0571-81061286
电子信箱	zqsw@huacemedia.com	zqsw@huacemedia.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-B 座（公司董事会秘书办公室）

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	孙敏、张文娟

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	上海市东大名路 638 号国投大厦 4 楼	于冬梅、王国文	2017 年 12 月 31 日

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

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）	4,444,975,810.86	2,657,303,261.10	67.27%	1,916,073,152.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	478,470,578.74	475,481,411.18	0.63%	390,060,294.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	383,180,425.55	369,006,713.53	3.84%	304,791,747.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-690,501,497.50	-619,307,072.01	11.50%	204,427,792.67
基本每股收益（元/股）	0.27	0.29	-6.90%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.29	-6.90%	0.30
加权平均净资产收益率	7.79%	11.92%	-4.13%	12.65%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	10,383,849,176.47	8,152,504,265.56	27.37%	5,023,549,735.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,378,260,143.47	5,908,072,327.91	7.96%	3,353,297,034.02

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,746,625,521
--------------------	---------------

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2739
-----------------------	--------

是否存在公司债

是 否

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	503,747,437.67	1,044,499,947.95	806,782,424.51	2,089,946,000.73
归属于上市公司股东的净利润	116,944,216.75	154,520,100.04	8,705,609.86	198,300,652.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,349,140.43	135,094,111.47	-25,879,458.56	163,616,632.20
经营活动产生的现金流量净额	-369,003,954.04	-244,210,561.01	139,561,695.80	-216,848,678.25

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）	1,808,919.62	256,132.33	50,063.51	
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）	99,451,289.63	149,521,657.71	101,311,452.96	
委托他人投资或管理资产的损益	534,879.62	175,430.52		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-1,538,554.56	-4,338,449.90	3,170,960.35	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,591.20	-2,420,517.11	-568,767.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,294,217.02			
减：所得税影响额	31,502,835.91	34,456,634.71	15,569,598.77	
少数股东权益影响额（税后）	3,758,171.03	2,262,921.19	3,125,563.66	
合计	95,290,153.19	106,474,697.65	85,268,547.16	--

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

报告期内，公司的主要业务包括：影视娱乐内容提供、运营和产业战略布局。

影视娱乐内容提供运营：主要包括全网剧、综艺节目、电影三大内容的投资、制作、发行、运营；艺人经纪及相关服务业务；围绕内容衍生的整合营销、游戏授权、渠道运营和分发。报告期内，公司围绕SIP战略进行产业升级，集成化爆款平台属性不断完善，集群化内容矩阵日益加强，年首播精品全网剧达1000集，参与出品电影十余部、大型综艺数档，市场占有率不断提高，国内领先的综合性娱乐内容运营商地位继续巩固。

产业战略布局：包括国际合作实验区运营管理；影院投资、管理、运营业务；国际合作拓展业务；以及战略投资合作。

2016年度，得益于经济快速发展，居民收入水平提升，科技进步和资本追逐等多重因素，影视娱乐行业保持了强劲发展的势头，文化产业升级为国民经济支柱性产业的新风口。中国影视产业升级到2.0时代，产业集聚化、内容互联网化、资本多元化、生态泛娱乐化，以及国际合作纵深化成为影视产业发展的新趋势。报告期内，公司秉持SIP战略和SIP+X战略，通过IP孵化和系统性工业化平台，打造优秀团队，聚焦头部内容，用优质爆款内容连接一切，用“影视+”重新定义传统影视公司，打造中国影视产业2.0时代的华策2.0。基于华策强大的内容头部优势、强大的IP实力，借力消费升级的风口，与新经济、新业态相连接，强化泛娱乐泛生活产业变现能力，朝互联网时代全球一流的综合娱乐传媒集团这一长期战略目标稳步推进。

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	主要系本期对外股权投资增加所致
无形资产	主要系本期软件等无形资产增加所致
在建工程	主要系本期装修工程款增加所致
货币资金	主要系本期生产投入规模扩大所致
应收票据	主要系本期客户采用银行承兑汇票与公司结算增加所致
应收账款	主要系受全网剧发行和综艺节目播出周期和时点的影响，致期末应收账款余额较大；此外，本期销售收入增加，应收账款亦相应增加
预付账款	主要系本期预付项目投资款增加所致
应收利息	主要系本期存款计提的利息增加所致
其他应收款	主要系应收及暂付款增加所致
其他流动资产	主要系本期预缴及留抵税金增加所致
开发成本	主要系本期“猫空”开发成本增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
韩国 NEW13.03% 的股权	股权收购	-	韩国		-	-	-	-

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：

1、人才、IP资源集聚效应显著，拥有行业领先的体系化的创意头部资源生态

公司核心管理团队长期深耕全网剧、电影、综艺等泛娱乐领域，拥有丰富的运营管理经验和先进、创新的管理理念，带领公司率先从作坊式制作模式向美国工业化制作模式转型。公司通过依托上市公司平台，建立事业合伙人制度，持续完善员工职业发展体系和长效激励机制，现已培养出近三十多个优质创意团队、工作室，规模居行业第一。公司将人才引入、培养计划提升到战略高度，并通过育才基金、“华策克顿大学体系”、电影学院、国际合作等方式完善前端的人才教育培训体系。公司以开放共赢为理念，以强大的内容研发与制片管理体系为支撑，不断聚拢头部制片人、导演、编剧、艺人等主创团队资源，不断储备优质IP、剧本等内容资源，为产品制作奠定坚实的基础，拥有行业领先的体系化的创意头部资源生态。

2、规模化的内容矩阵，业界第一的业务规模，强大的核心创意能力

公司明确影视内容为核心，通过内容驱动全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，力求内容渗透全网，力图满足互联网时代最广大用户的娱乐需求和消费触点。公司坚持多团队规模化发展，年产电视剧作品达1000集以上，产能规模稳居全行业第一，电影、综艺两大板块也稳步发展。公司拥有强大的创意支持团队，支持创意团队发挥最大效能进行项目开发运作，注重爆款产品的规模化运作，保障产出内容的规模化、精品化、年轻化和互联网化。

3、集成的、稳定的、高产出的爆款平台，业内领先的大数据团队

公司拥有业内领先的大数据团队，通过强大的大数据分析工具产品，大数据团队在内容创意IP收集评估、影视制片、艺人经纪、渠道合作等各方面提供体系化服务支持。凭借庞大的IP储备，在先进创新的管理理念指导下，对IP采购研发、大数据、大宣发、制片管理、业务协同等全流程体系运营控制，聚集、整合行业顶级资源，公司有能力强确保内容产出的优质和稳定。通过360度打造高确定性的爆款产品，公司已成为集成的、稳定的、高产出的爆款平台，引领产业精品化、工业化创新升级。

4、全球化布局，顺应华流出海浪潮，引领中国内容产业的升级

公司非常重视国际交流与合作，进行全球化布局，并一直致力于国际间创意内容的交流、整合与升级。公司一方面拓展海外渠道布局，精选华语优质内容对外输出，加强影视节目从华语地区向非华语地区的传播覆盖，加快“华剧场”的海外频道落地，凭借丰富的发行经验和优秀的销售团队，目前“华剧场”授权范围已涵盖传统媒体、网络电视、视频网站及酒店、航线点播平台等；另一方面通过影视节目译制，将海外优质内容作品引进国内，公司不仅能承揽本公司的译制工作，也可为其他公司提供优质的译制服务。同时，公司通过建立全球娱乐合伙人联盟，与华纳、索尼、福克斯、ITV等国际顶级传媒集团开展深度的业务战略合作，整合、引进全球的优质内容资源，引领中国内容产业的升级。

5、前瞻布局、多元化变现

随着网络通讯技术、AR/VR技术等科技的发展和移动互联网的普及，内容成为流量入口，并将连接新的消费模式、消费场景，促使传统影视文化行业与其他实体产业的跨行业对接成为可能和趋势。在此背景下，公司基于规模化的头部内容集群先

天的享有了内容优势。公司一方面在科技领域前瞻性地布局了虚拟现实、增强现实技术领域，确保在内容生产方面的技术领先性，驱动内容形式的创新升级；另一方面广泛参与跨行业资源整合与合作，拓展内容衍生价值和新业务模式，深入对接时尚、旅游、短视频等多个行业和业务领域，开发整合营销、授权、电商、衍生品、艺人经纪等多元变现潜力，积极探索内容的多元化变现，护航公司持续、健康、稳健发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年回顾

2016年度，公司继续坚定以提供最受欢迎的娱乐内容为使命，聚焦娱乐爆品，对SIP战略进行迭代升级，不断强化超级内容矩阵跨产业延伸连接，在行业快速发展变革中砥砺前行，引领影视2.0时代商业模式的升级，在互联网、泛娱乐时代，朝全球一流的综合娱乐传媒集团的企业愿景坚实迈进。

2015年度，公司率先提出SIP战略，以应对互联网浪潮和市场格局的变化，与昨日开战，开启二次创业，坚定转型升级。历经勇气与代价的付出，依靠创意资源生态和工业化生产运营体系的建立与完善，2016年公司SIP战略成果初显，产品爆款迭出，内容的互联网特性日趋明显，持续点亮全网全屏。在先进创新的管理理念指导下，公司已建立起集IP采购研发、大数据、大营销、制片管理、业务协同于一体的全流程运营控制体系，通过加大成本投入，聚集、整合行业顶级资源，支持创意团队发挥最大效能进行项目开发运作，360度打造高确定性的爆款产品。转型艰难，但效果彰显，通过引领产业精品化、工业化创新升级，公司已确立集成高产的爆款平台地位，在收入快速放大之下，公司将进一步优化生产管控体系，通过精细化运营实现利润端的同步提升。

2016年度，公司围绕核心业务增强竞争力和多元化变现两条路径进行了诸多战略布局。通过股权投资合作，发挥资源整合优势，公司进一步加强了全网剧、电影、综艺的核心，切入二次元、游戏、艺人经纪、营销等领域，建设多元化内容生态圈，加强产业链上下游业务协同，实现内容价值的放大。在内容成为流量入口的当下，基于规模化的、互联网化的头部内容集群，公司积极探索连接新的消费模式、消费场景，通过对在线旅游、餐饮、体育、教育、VR科技、时尚电商的延伸，启动从SIP战略向SIP+X战略的升级，全面发力构建泛娱乐、泛生活、新科技的立体生态。这一年，公司也积极筹备投融资平台的搭建，为产业孵化、集聚和公司的外延式发展提供战略资源支撑。

从战略到业务、产业，全面升级离不开组织结构和制度体系的升级。2016年度，公司在波士顿咨询的配合下，发现、寻找组织制度体系中各种无法适应新企业发展的要素，全力优化落实咨询成果，努力建立平台化的高效创新型组织生态。公司通过多种形式的激励和文化建设提升凝聚力，深化“事业合伙人”计划，以赋能型平台为支持，保证创意军团的斗志与战力，为二次创业提供可持续的核心驱动。在项目管理上，公司不断优化研发评估、决策授权、风险管理和信息化体系，强化大数据核心支撑能力，制定了衍生业务联动开发的标准化运营等流程；在企业层面，不断完善公司治理结构，使规范运作成为企业快速发展的保障。

通过内容升级、产业布局和组织优化三位一体作用推进，公司在2016年实现了市场占有率的进一步提升，行业领先地位继续稳固。见证参与了中国影视产业的发展之路，在抓住契机实现跃升后，公司将站在2017年这一新的起点上，以标杆的姿态，迎接万里华光，策梦前行，向观众提供娱乐体验，让世界感受华流魅力。

报告期公司实现营业总收入为444,497.58万元，比去年同期增长67.27%；营业利润为46,104.26万元，比去年同期下降3.17%；归属于上市公司股东净利润为47,847.06万元，比去年同期增长0.63%。

各业务板块经营情况如下：

1、全网剧

报告期内，在规模化优势继续稳固的前提下，公司围绕SIP进行大投入、大制作、大数据、大营销一体化运营战略效力继续彰显，全网剧爆款内容持续产出，头部内容市场占有率进一步提升。

报告期内，全年共开机全网剧 15 部 690 集，取得发行许可证的全网剧共 20 部 949 集，首播全网剧 25 部 1,000 集。公司剧目在年度卫视收视排名前10名的剧目中占4部次，前50名剧目中占10部次；网络点击排名前10名的剧目中占3部，前50名剧目中占8部。

公司作品不断刷新播放纪录，爆款平台的运作能力得到充分检验。《解密》35、52城市组同时段收视第1，网络总点击

量突破60亿次，成为主旋律和商业性俱佳的精品力作；《亲爱的翻译官》荣膺2016年卫视黄金档剧目收视冠军，网络点击过百亿次；《微微一笑很倾城》网台联动期间网络点击总量达76.5亿次，截至目前已突破180亿次；《锦绣未央》荣膺2016年东方卫视&北京卫视黄金档收视冠军，截至目前网络点击量突破245亿次。

纯网剧《极品家丁》荣膺优土网剧点击量亚军，弹幕总数突破200万条，播放量破25亿次；《我的奇妙男友》作为公司首部网络付费点播剧，总点击量27亿，播出期间拉动腾讯新增付费会员量的剧集排名第一；《怒江之战》总点击量20亿，再造腾讯独播剧爆款，实现先网后台新模式。公司在报告期内持续关注并不断加大对纯网剧的资源投入，针对性探索渠道和人群细分，提高网络化内容精准性。

报告期内，主要产生收入的全网剧为《解密》、《锦绣未央》、《孤芳不自赏》、《射雕英雄传》、《夏至未至》、《三生三世十里桃花》等，得益于互联网渠道的快速发展和高投入高产出的经营理念，部分剧目单集销售收入已突破千万元。

表：报告期内全网剧首播情况

序号	剧名	首播时间	集数	卫视首播平台	互联网播出平台
1	《新婚公寓》	2016/01/11	30	东方卫视	优酷土豆
2	《潜行者》	2016/01/14	38	黑龙江卫视、厦门卫视	乐视、腾讯视频、PPTV
3	《乌鸦嘴妙女郎》	2016/02/23	30	深圳卫视	爱奇艺
4	《爱人的谎言》	2016/02/24	54	浙江卫视	乐视
5	《好运来临》	2016/03/10	40	安徽卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、华数TV、优酷土豆、PPTV
6	《最美是你》	2016/03/10	41	东方卫视	优酷土豆
7	《碧血书香梦》	2016/04/06	37	深圳卫视、江西卫视	爱奇艺、乐视、华数TV、腾讯视频
8	《我是杜拉拉》	2016/04/16	42	江苏卫视	爱奇艺、搜狐、暴风、腾讯视频
9	《我的奇妙男友》	2016/04/25	28	山东卫视	腾讯视频
10	《柠檬初上》	2016/05/09	42	江苏卫视	爱奇艺、搜狐、腾讯视频、华数TV、优酷、芒果TV、PPTV
11	《爱的追踪》（《赎罪门》）	2016/05/12	36	安徽卫视、湖北卫视	爱奇艺、搜狐、乐视、腾讯视频、优酷土豆、PPTV
12	《亲爱的翻译官》	2016/05/24	42	湖南卫视	乐视、芒果TV
13	《幸福又见彩虹》	2016/05/31	40	-	腾讯视频
14	《怒江之战》	2016/06/17	43	黑龙江卫视	腾讯视频
15	《解密》	2016/06/20	41	湖南卫视	爱奇艺、搜狐、华数TV、暴风、优酷、腾讯视频、芒果TV
16	《海棠依旧》	2016/07/04	41	央视一套	风行网、央视影音、腾讯视频、爱奇艺、优酷视频
17	《微微一笑很倾城》	2016/08/22	30	东方卫视、江苏卫视	优酷
18	《医馆笑传 2》	2016/08/03	48	东南卫视	优酷、土豆、PPTV
19	《怒火英雄》	2016/09/07	42	江苏卫视、深圳卫视	爱奇艺、腾讯视频、PPTV
20	《且行且珍惜》	2016/09/10	42	江西卫视	优酷、爱奇艺、搜狐、乐视、腾讯、PPTV、华数TV、风行
21	《定制幸福》	2016/10/14	38	-	腾讯
22	《极品家丁》	2016/11/28	30	安徽卫视	优酷

23	《锦绣未央》	2016/11/11	54	北京卫视、东方卫视	爱奇艺、腾讯视频、优酷、土豆
24	《闺蜜嫁到》	2016/11/26	50	湖北卫视、河南卫视	爱奇艺
25	《追婚记》	2016/12/09	41	深圳卫视	搜狐视频、腾讯视频、PPTV、华数TV、56网

注：播出集数与许可集数有细微差异。

表：报告期内取得发行许可证的全网剧

序号	剧名	集数	日期	证号	取证单位
1	《追婚记》	41	2016/02/05	(沪)剧审字(2016)第003号	上海辛迪加影视有限公司
2	《海棠依旧》	49	2016/03/07	(广剧)剧审字(2016)第005号	河北电影电视剧制作中心
3	《柠檬初上》	40	2016/04/13	(浙)剧审字(2016)第006号	东阳福添影视有限公司
4	《我的奇妙男友》	28	2016/05/27	(津)剧审字(2016)第004号	华策影业(天津)有限公司
5	《闺蜜嫁到》	50	2016/06/20	(沪)剧审字(2016)第015号	上海克顿影视有限责任公司
6	《锦绣未央》	54	2016/06/21	(沪)剧审字(2016)第017号	上海克顿影视有限责任公司
7	《解密》	41	2016/06/27	(浙)剧审字(2016)第017号	浙江华策影视股份有限公司
8	《打骗行动之你被盯上了》	28	2016/07/11	(广剧)剧审字(2016)第012号	浙江华策影视股份有限公司
9	《传奇大亨》	48	2016/09/12	(浙)剧审字(2016)第030号	浙江华策影视股份有限公司
10	《极品家丁》	32	2016/09/26	(沪)剧审字(2016)第030号	上海剧芯文化创意有限公司
11	《三生三世十里桃花》	58	2016/09/29	(沪)剧审字(2016)第031号	上海剧酷文化传播有限公司
12	《周末父母》	44	2016/11/29	(沪)剧审字(2016)第036号	上海剧芯文化创意有限公司
13	《孤芳不自赏》	62	2016/12/02	(沪)剧审字(2016)第037号	上海克顿影视有限责任公司
14	《上古情歌》	54	2016/12/06	(沪)剧审字(2016)第040号	上海剧酷文化传播有限公司
15	《盲约》	52	2016/12/22	(沪)剧审字(2016)第042号	上海好剧影视发行有限公司
16	《夏至未至》	46	2016/12/22	(沪)剧审字(2016)第043号	上海辛迪加影视有限公司
17	《一粒红尘》	42	2016/12/23	(沪)剧审字(2016)第045号	上海剧芯文化创意有限公司
18	《射雕英雄传》	60	2016/12/26	(浙)剧审字(2016)第048号	浙江华策影视股份有限公司
19	《特工皇妃楚乔传》	68	2016/12/27	(沪)剧审字(2016)第047号	上海蜜淘影业公司
20	《恋人的谎言》	52	2016/12/30	(浙)剧审字(2016)第053号	浙江金溪影视有限公司

其他年内开拍剧进展情况：

序号	剧名	题材	集数	进展情况	备注
1	《雷霆战警》(《神探红桃六》)	刑侦涉案	40	网络发行中	刘昕导演, 赵峥、于蓓蓓主演
2	《特案追缉》	刑侦涉案	35	网络发行中	于建镁导演, 姚卓君、周楚楚主演
3	《玄门大师》	古装玄幻	50	网络发行中	梁胜权导演, 陈十三编剧, 佟梦实、王秀竹主演
4	《我女朋友的男朋友》(《宅基D》)	青春校园	30	网络发行中	邓科导演, 白澍、蔡文静主演

5	《初遇在光年之外》	网游青春	42	拍摄中	汪远编剧, 姜超特效导演, 陈若轩、徐娇主演
6	《谈判官》	励志言情	42	后期制作中	费慧君编剧, 刘一志导演, 杨幂主演

2、电影

报告期内, 面对电影行业整体市场情况和发展趋势, 公司坚持以发行加制作双轮驱动助推电影业务继续发展。公司进一步完善宣发团队, 强化发行网络, 稳步打造华策发行品牌。在制作上, 公司咬定“内容为王”不放松, 加大SIP协同开发力度, 完善项目生产流程机制和投资机制, 通过对自由酷鲸、荡麦的战略投资以及与国内外顶级核心创意资源的合作加强制作力量, 全面实现内容驱动以适应行业发展需求。

2016 年公司共参与发行影片 9 部, 主要有《女汉子真爱公式》、《微微一笑很倾城》、《反贪风暴 2》、《快手枪手快枪手》等, 其中公司主控影片《微微一笑很倾城》取得 2.75 亿票房, 成功实现影剧联动; 主控主发影片《反贪风暴 2》票房突破 2 亿元, 有效提升公司发行品牌价值; 参与投资电影《使徒行者》票房超过 6 亿, 在近 10 年“警匪”类影片票房排行榜中排名第二; 参与了国际分账大片《佩小姐的奇幻城堡》的发行。

表: 报告期内上映电影情况

序号	名称	上映时间	公司身份
1	《末日迷踪》	2月26日	进口买断、发行执行
2	《女汉子真爱公式》	3月18日	代理发行
3	《刑警兄弟》	4月22日	发行
4	《大唐玄奘》	4月29日	投资
5	《妄想症》	5月6日	投资、发行
6	《快手枪手快枪手》	7月15日	投资
7	《使徒行者》	8月11日	投资
8	《微微一笑很倾城》	8月12日	投资、发行
9	《幸运是我》	8月26日	代理发行
10	《反贪风暴2》	9月14日	投资、发行
11	《深海浩劫》	11月15日	投资中国院线发行权
12	《佩小姐的奇幻城堡》	12月2日	发行执行
13	《那年夏天你去了哪里》	12月30日	联合发行

3、综艺

报告期内, 公司连续推出多档大型综艺节目, 有力证明了公司的投资制作能力。大型经典音乐推理节目《谁是大歌神》创下浙江卫视十点档收视纪录, 独家视频播放平台乐视视频全屏播放量突破7.5亿次, 单集播放量突破1.1亿次, 并已启动第二季的制作筹备, 选手招募已在全球海选中; 跨年明星户外真人秀《我们十七岁》2016年内播出的前三期平均收视率1.27, 同时段排名第二。通过对可以传媒的投资, 公司进一步扩充了综艺板块力量。公司将继续依靠强大的制作能力自主开发大型综艺项目, 同时探索网综项目的创新升级, 强化渠道建设和品牌招商, 精心打造现象级综艺爆品。

4、新媒体

报告期内, 公司新媒体业务通过调整, 确立以移动互联网内容宣发、版权运营、内容制作孵化为核心业务。已经与中移动咪咕、电信天翼等运营平台开展多维度多形式合作, 并与华为基于“华为视频”达成内容业务合作。通过全新模式, 推动网剧、网大以及手机剧、番外剧、短视频等内容形态的开发及版权授权运营, 突破现有互联网渠道, 打造多屏分发体系, 提高

内容到消费者的连通能力。

5、国际合作实验区

报告期内，中国（浙江）影视产业国际合作实验区杭州总部主体建筑建设进度完成过半，并已开始招商推广，以满足各产业平台的功能需求。公司配合政府主管部门，发起筹建西溪影视国际小镇，进一步实现区域产业集聚，探索构建新的产业模式。实验区承办了中国影视艺术创新峰会暨第四届中国影视产业推介会，以“新内容、新价值、新力量”为主题，探讨中国影视艺术2.0时代的新发展。华策电影学院于峰会上全面启动，运营主体浙江传策影视科技有限公司正式成立，学院基础设施已开始建设，预计2017年9月开始招生。报告期内，实验区还与国家新闻出版广电总局研修学院签约，推动其南方教学实践基地落户实验区，并以此为平台开展影视媒体领域的相关培训与高端的国际交流活动。第四期育才基金英国培训项目也于期内顺利完成。

6、国际业务

报告期内，公司继续发挥海外市场优势，海外版权销售取得新的突破，覆盖全球195个国家/地区，全年销售量达3888小时，开拓了英国、中东、格鲁吉亚、尼日利亚、缅甸等国家和地区的渠道公司，并将继续强化海外版权采购，丰富IP来源，整合国内版权资源，打造海外发行最大的节目交易平台。《传奇大亨》、《谁是大歌神》等内容实现单价新突破，《我的奇妙男友》成为登陆Line TV的第一部大陆剧，实现大陆台湾同步播出。国际合作方面公司与国际顶级经纪公司CAA达成战略合作，力图打通中美制作资源；与英国三家顶尖电视台、制作公司探索进行深度内容版权合作，实现全球优质娱乐资源的整合升级。

7、影院

在全国电影票房增速波动的情况下，公司下属影院各项指标基本保持稳定，在影院团队的精细化运营管理下，非票房收入取得了较快的增长。同时积极配合影业电影发行业务。

2016年，行业呈现了比较明显的变化态势，公司通过前瞻性的战略布局和战略实施落地，抓住机遇，进一步巩固了市场地位。2017年，公司将迎来更多的挑战，通过把握行业脉络，放眼全域，坚守初心，锐意图新，继续以超级内容为核心建立泛娱乐新消费大生态平台，向着全球一流综合娱乐传媒集团跨越式进击。

2017年展望

行业分析

随着经济的发展，国民人均可支配收入水平的提高，消费升级成为经济发展的主题词。而互联网、移动互联网的发展也恰逢其时突破临界点，以浪潮之势冲击重构各行业，影视行业首当其冲。影视内容的消费人群迅速向网生世代迁移，内容付费时代已然到来。2016年，国内视频网站付费会员规模实现爆发性增长，根据艺恩网报告，截至2016年12月底，国内视频网站付费用户规模达到7500万，较2015年的2200万增长241%，预计2017年付费会员数将超1亿；根据易凯报告，2016年视频付费市场规模超100亿，预计到2020年市场规模将达到500-600亿元。

与之相伴，内容端的嬗变迭代也日益明显，付费内容呈多元化发展，网络大电影、网络综艺、二次元相关皆已兴起，而影视剧，尤其是头部的影视剧内容仍是保障付费，拉动新增会员的基石。视频网站通过加大外购力度和参与出品等多种手段争夺头部内容，巩固竞争地位，但目前主要头部内容的供给主要仍集中在行业领先的内容提供运营方手中。在消费升级和渠道竞争之下，影视内容互联网销售价格出现大幅增长，传统渠道价格增速虽然放缓但仍保有较强购买力，市场上已出现全网单集销售达到1500万的剧，并且预期未来几年头部剧均价仍将保持20%-30%的增长速度。

参考国外的先进经验，优质的内容已突破原范畴，开始渗入生活的方方面面。影视内容连接其他产业，形成新的产业形态、新的消费模式和消费场景，向泛娱乐生态过渡是已大势所趋，而核心关键仍是优质内容。

为应对、引领行业趋势，抢占互联网时代流量入口，行业领先的内容提供运营方已经检验、自带流量的SIP为核心，有机叠加大投资、大数据、编导、明星、制作、营销等顶级资源，进行头部内容的开发运作和全产业链的价值挖掘。优质资源集聚的难度，成本的上涨，对单一依赖版权模式的传统中小型企业形成挤出，使得行业门槛进一步提高，市场集中度继续

上升，影视产业已进入2.0时代。

公司战略展望

2017年，公司需要更加沉着冷静的应对行业发展趋势，在整合、分化中充分发挥既有优势，抓住互联网浪潮带来的产业发展机遇，提升核心竞争力。公司将进一步提升头部剧市场份额，向集成、稳定、专业的爆款平台转变，进而连接大文化行业、跨行业领域，拓展娱乐边界和流量变现渠道，引领产业2.0发展。

公司将继续深化转型升级，围绕SIP进行契合网生世代消费特效的爆款内容开发，成为新一代的流量引爆器。投入上将继续加大，依靠顶级资源要素的有机配置和工业化、精细化的生产运营流程管控机制，在稳定产量的基础上提升质量，回归匠心，回归影视内容生产制作规律，打造“华策质造”品牌。在经典化的同时，通过全版权、全周期、全产业开发扩大内容外延，延长生命力，增强流量粘性。

2017年，为完善娱乐版图，公司还将进一步挖掘开拓内容高关联的新业务，打造多元化泛娱乐产业森林，围绕核心产业发挥战略协同效应。为实现娱乐内容的最大化增值，公司将积极寻求新的突破，探索版权之外内容流量的其他变现模式。通过多种手段和方式的有效连接，公司希望实现超级内容+X的跨越式推进，实现对生活场景的多维渗透，建立泛娱乐、泛生活、新科技的立体生态，让产业价值与资本价值互为驱动。同时，作为行业龙头企业，公司要成为市场强有力的整合者与引领者。公司与杭州市西湖区联手打造的“西溪影视国际小镇”，进一步扩大国际合作实验区外延，在创新创业、科技拓展、产业融合等方面搭建线上线下融合的产业平台，通过影视小镇产业基金的设立，携手专业投资机构，搭建和运作投融资平台，推进对优秀企业的支持、孵化、创新、整合。

在好莱坞席卷全球的今天，华流出海势必要作为新的一极增长点。公司将着力加强海外拓展，在已有的渠道基础上，加快“华剧场”等海外自有平台和渠道的建设，推进海外OTT服务平台搭建，完善全球华语联播体。通过内容质量提升和共性内核的强化，提升国际化内容传播力，努力打造全球用户最喜爱的华语影视内容。公司将在国际化理念、产业、资源、人才、市场合作等方面进一步强化，实现全球顶级资源的合作和投资引进，把华策国际板块打造成具有竞争优势的独立板块，更好的促进国际化交流，参与国际竞争。

公司将积极完善赋能型平台的搭建，建立“华策克顿企业大学”，实现人才团队的年轻化、专业化、学习化，以合伙、创业构建激励机制，形成人才吸引集聚高地。2017年，公司会继续优化落实波士顿咨询成果等各项组织制度体系，建立权责利一致的高效闭环运营管理架构，开展包括决策体系、授权管理体系、目标管理体系、人力资源引进与培养体系、财务支撑体系、法务风险管理体系、上市公司规范运作体系等在内的各类制度体制的优化完善与落地执行，打造互联网化的高能服务平台，使之成为集团化管理的组织核心竞争力。

在业务全力加码的同时，公司将更加重视企业文化和品牌建设，打造创新、奋斗、协同的企业文化，同时利用持续输出的爆款产品，形成家喻户晓的企业品牌，将企业形象具象化。2017年，华策将作为打造一流内容的标杆企业，不断提升华策品牌辨识度和溢价力。

公司业务展望

1、全网剧

2017年，公司将继续发挥平台运营体系优势，升级SIP战略，聚焦头部内容。通过开发运营能力和投资规模的进一步提升撬动顶级IP、编导、明星、制作、宣发、渠道等元素的有机结合，进一步提高爆款产出概率，利用规模化的头部内容进一步扩大市场份额。

通过组建聚焦网生内容的团队，内容形态上将更趋网络化、年轻态，高网络话题度、高用户参与度、高商业变现能力的“三高”内容将成为全新华策内容。公司将致力于改变IP剧粗糙轻浮的整体印象，从故事到台词、表演、服化道、摄制、声乐、

后期全流程严控，打造质量过硬、娱乐价值与艺术价值兼具的新时代经典巨作。在加大投入的同时，采取有效措施调整成本结构，控制被动成本，通过尝试加码IP、编剧、制作等元素实现全网剧造星价值的回归，商业和艺术价值的平衡。

2017年，公司将通过多种合作方式与SIP源头达成伙伴关系，保证持续生产的原料供应和储备，继续从技术和数据源头两个维度提升大数据中心的领先优势，强化对于SIP的发掘、评估、运营能力。

继续深化SIP战略内涵，复制爆款作品的成功运营经验，进行系列化开发，拉长生命周期，话题度持续发酵，开启“类季播”模式，实现规模效应和品牌效应叠加。通过全版权协同开发和全产业链联动运营，实现内容多元和收入多元，构建影视剧、动漫、音乐、小说内容集群，流量抓取，通过植入广告、整合营销、粉丝经济、IP授权、衍生品乃至旅游、餐饮、时尚、金融的链接放大SIP价值，创新消费模式、消费场景。

高度重视互联网平台付费模式的确立和流量数据信息对称的解决，持续深度探索付费点播、广告分成等多种商业模式。

表：2017年全网剧生产计划

序号	剧名	题材	集数	时间计划	备注
1	《时间都知道》	现代	45	2月已开机	导演：钟澍佳；主演：唐嫣、窦骁
2	《柒个我》	爱情悬疑	36	2月已开机	导演：王雄成；主演：张一山、蔡文静
3	《最亲爱的你》	青春偶像	25	3月已开机	导演：刘又年；主演：赵志伟、虞书欣、何蓝逗、胡文喆
4	《致我们单纯的小美好》	青春爱情	24	3月已开机	导演：杨龙；主演：胡一天、沈月
5	《盛唐幻夜》	古装传奇	50	3月已开机	导演：周晓鹏；主演：郑业成、吴倩
6	《独孤皇后》	古代历史	50	3月已开机	导演：张孝正；主演：陈晓、陈乔恩
7	《创业时代》	都市情感	50	2017Q2	导演：安建；主演：黄轩、杨颖
8	《老男孩》	当代都市	46	2017Q2	
9	《为了你我愿意热爱整个世界》	当代都市	45	2017Q2	
10	《天生购物狂》	当代都市	50	2017Q2	
11	《蜜汁炖鱿鱼》	当代都市	36	2017Q2	
12	《橙红年代》	当代都市	50	2017Q2	
13	《我的奇妙男友2》	青春偶像	28	2017Q2	
14	《狂野少女》	青春校园	30	2017Q2	
15	《凰权》	古装传奇	70	2017Q2	
16	《仙路争锋》	古装玄幻	60	2017Q2	
17	《海归男管家》	当代都市	50	2017Q3	
18	《我亲爱的女朋友》	当代都市	50	2017Q3	
19	《赢之新生》	当代都市	32	2017Q3	
20	《在遗忘的时光里重逢》	当代都市	40	2017Q3	
21	《悲伤逆流成河》	当代都市	46	2017Q3	
22	《全民突击》	都市	36	2017Q3	
23	《宅基D2》	爱情喜剧	30	2017Q3	
24	《剑网三之四海流云》	古装武侠	36	2017Q3	
25	《极品家丁2》	古装喜剧	35	2017Q3	
26	《从你的全世界路过》	都市情感	50	2017Q4	
27	《红绿灯》	当代都市	40	2017Q4	
28	《网游之近战法师》	当代游戏	48	2017Q4	

29	《长歌行》	古代传奇	60	2017Q4	
30	《庶女攻略》	古装传奇	50	2017Q4	
31	《孤芳不自赏之禛命天子》	古装传奇	60	2017Q4	

公司将根据具体市场情况和项目筹备进度进行实际项目开机启动。

2、电影

2017年电影业务将深化项目生产全流程管理，优化项目评估体系，完善成本、制作、现金流管控。项目开发上将注重IP协同开发，将影剧联动的新业态常态化。公司将继续尝试以股权投资、战略合作等多种方式联合全球创作要素资源，扩展项目来源，提升开发能力。继续强化发行业务，对冲电影投资风险，在保障收益的同时提升团队的发行能力，打造“华策影业”发行品牌，通过做强发行端升级项目获取力。影业将全面完善影片类型，以年轻观众群为主，覆盖各细分人群，尝试动画电影、纪录片、国际分账大片等新领域的突破。

表：2017年电影上映及开机计划

名称	方式	时间计划	备注
《功夫瑜伽》	联合发行	2017年1月28日上映	导演：唐季礼；编剧：王俊惟；主演：成龙、李治廷、张艺兴、曾志伟等
《非凡任务》	联合发行	2017年4月1日上映	导演：麦兆辉、潘耀明；编剧：庄文强；主演：黄轩、段奕宏、祖峰、郎月婷
《最长的一枪》	投资	2017年10月上映	导演：徐顺利；编剧：邱欣宇；主演：王志文、余男、李立群
《绣春刀 修罗战场》	投资	2017年8月上映	导演：路阳；主演：张震、杨幂
《转弯之后（环岛日记）》	投资	待定	监制：魏德圣；导演：黄千殷；主演：颜卓灵、张庭瑚、钟楚曦
《切小金家的旅馆》	投资、发行	待定	监制：王童、叶如芬；导演：林冠慧；主演：张庭瑚、李淳、罗家英、朱咪咪
《我爱喵星人》	投资、发行	待定	主演：吴倩
《一路顺风》	投资	待定	导演：钟孟宏；主演：许冠文、纳豆
《暗恋疑云》	投资、发行	2017年Q2开机	监制：叶如芬；编剧：杨梅媛
《放生》	投资	2017年Q3开机	制片人：曾瀚贤；导演：陈孝泽
《魔女的童话》	投资、发行	2017年Q2开机	制片：刘映浩；监制：陈正道
《翻译官》	投资、发行	2017年Q3开机	制片：张宁；编剧：秦海燕；监制：郭帆
《地球最后的夜晚》	投资	2017年Q3开机	新锐导演毕赣第二部电影作品
《寻秦记》	投资、发行	2017年Q4开机	主演：古天乐；经典大IP 翻拍大电影
《内在美》	投资、发行	2017年Q4开机	监制：黄志明；魔幻爱情片
《怒江之战》	投资、发行	2017年Q4开机	筹备中
《安娜小姐和她的魔法缝纫机》	投资、发行	2017年Q3开机	筹备中

3、综艺

公司将继续以多档大型节目占领优质平台，实现综艺板块跨越式发展。《跨界冰雪王》已在北京卫视热播，《谁是大歌神》和《我们十七岁》第二季也将相继启动。在前期积累的经验上，节目团队将推陈出新，创新娱乐形态，丰富精神内涵，加强精细化运营和品牌招商能力。在版权模式节目的基础上，深化自主研发，探索原创模式的落地。加强垂直化网综节目的

开发，打造高品质高话题度的网综内容，通过多元化精准营销集结品牌资源。以冰雪王为发轫，探索节目加体育乃至旅游、偶像、电商、游戏等产业联运。

表：2017年综艺节目播出与制作计划

名称	播出平台	时间计划	备注
《我们十七岁》	浙江卫视	2016年12月已开播	明星户外游戏竞技真人秀
《跨界冰雪王》	北京卫视	2017年1月已开播	明星挑战花样滑冰，节目英国ITV最强模式节目，为北京张家口冬奥会定制
《谁是大歌神》第二季	浙江卫视	预计2017年下半年	大型经典音乐推理节目
《我们十七岁》第二季	浙江卫视	2017年Q4启动制作	-
《最强创客》	待定	筹备中	英特尔投资合作，大型娱乐化科技投资节目
《Fun耳过来》	待定	筹备中	大歌神衍生网综
《神曲奇遇记》	待定	筹备中	网综
《超人回来了》	待定	筹备中	网综

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：详见上文。

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

前五大作品	收入（元）	占主营业务收入比例
《孤芳不自赏》	438,679,245.28	9.90%
《夏至未至》	373,207,547.17	8.43%
《射雕英雄传》	339,622,641.51	7.67%
《三生三世十里桃花》	300,997,453.16	6.80%
《谁是大歌神》	258,857,961.40	5.84%

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》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	4,444,975,810.86	100%	2,657,303,261.10	100%	67.27%
分行业					
主营业务收入	4,428,935,033.08	99.64%	2,620,036,002.53	98.60%	69.04%
其他业务收入	16,040,777.78	0.36%	37,267,258.57	1.40%	-56.96%
分产品					
全网剧销售	3,549,183,557.93	81.00%	1,961,323,727.36	73.81%	83.36%
影院票房	90,109,272.33	2.03%	108,454,975.64	4.08%	-16.92%
电影销售	270,943,424.85	6.10%	313,879,667.19	11.81%	-13.68%
游戏	47,169,811.30	1.07%			100.00%
广告	46,999,338.73	1.06%	35,581,079.28	1.34%	32.09%
经纪业务	38,858,127.20	0.87%	23,173,345.37	0.87%	67.68%
综艺	385,058,497.66	8.66%	181,879,964.10	6.84%	111.71%
其他	3,225,644.59	0.07%	1,409,576.71	0.05%	128.84%
分部间抵消	-2,612,641.51	-0.06%	-5,666,333.12	-0.21%	-53.89%
其他业务收入	16,040,777.78	0.36%	37,267,258.57	1.40%	-56.96%
分地区					
海外	37,916,295.73	0.85%	30,903,107.11	1.16%	22.69%
国内	4,407,059,515.13	99.15%	2,626,400,153.99	98.84%	67.80%

(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	4,378,710,049.76	3,313,249,682.82	24.33%	69.52%	98.87%	-11.17%
广告业	46,999,338.73	2,411,549.53	94.87%	32.09%	65.05%	-1.02%
其他	3,225,644.59	2,539,932.87	21.26%	128.84%	153.99%	-7.80%
分产品						
全网剧销售	3,549,183,557.93	2,702,879,028.50	23.85%	81.48%	119.10%	-13.07%
影院票房	90,109,272.33	70,937,680.26	21.28%	-71.29%	-67.02%	-10.19%
电影销售	270,943,424.85	182,086,024.71	32.80%	149.82%	136.71%	3.73%
游戏	47,169,811.30		100.00%	100.00%		100.00%
广告	46,999,338.73	2,411,549.53	94.87%	32.09%	65.05%	-1.02%
经纪业务	38,858,127.20	3,734,620.74	90.39%	67.68%	32.21%	2.58%
综艺	385,058,497.66	356,224,970.12	7.49%	111.71%	158.99%	-16.89%
其他	3,225,644.59	2,539,932.87	21.26%	128.84%	153.99%	-7.80%
分地区						
国内销售	4,407,059,515.13	3,295,949,603.69	25.21%	70.21%	98.59%	49.78%
国外销售	37,916,295.73	22,774,885.54	39.93%	22.69%	156.83%	9.69%

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

产品分类

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	
全网剧销售	主营业务成本	2,702,879,028.50	81.44%	1,233,644,572.53	73.93%	119.10%
电影销售	主营业务成本	70,937,680.26	2.14%	215,104,768.55	12.89%	-67.02%
影院票房	主营业务成本	182,086,024.71	5.49%	76,925,060.78	4.61%	136.71%
广告	主营业务成本	2,411,549.53	0.07%	1,461,139.12	0.09%	65.05%

经纪业务	主营业务成本	3,734,620.74	0.11%	2,824,859.68	0.17%	32.21%
综艺节目	主营业务成本	356,224,970.12	10.73%	137,544,476.48	8.24%	158.99%
其他	主营业务成本	2,539,932.87	0.08%	1,000,000.00	0.06%	153.99%
分部间抵消	主营业务成本	-2,612,641.51	-0.08%			
其他业务	其他业务成本	523,324.01	0.02%	233,246.10	0.01%	124.37%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 合并范围增加

公司（主体）名称	原因	取得时间	股权取得比例	出资额
上海大剧营销传媒有限公司	新设	2016年2月	间接100%	300万元
华策天映文化传媒（天津）有限公司	收购	2016年3月	80%	6000万元
浙江华策投资有限公司	新设	2016年4月	100%	尚未实际出资
杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	2016年5月	间接10%	尚未实际出资
净玺-涌聚1号华策娱乐契约型私募基金	新设	2016年8月	间接66.67%[注]	800万元
浙江华策娱乐科技有限公司	收购	-	间接80%[注]	尚未实际出资
霍尔果斯全景可以传媒有限公司	收购	2016年10月	间接51%	3000万元
华策影业（上海）有限公司	新设	2016年12月	间接100%	尚未实际出资

2. 合并范围减少

2016年5月，出于对实际经营情况考虑，公司完成注销海宁华策长腾影视文化有限公司，故自该公司工商注销完成之日起，将其剔除合并财务报表范围。

注：2016年5月，公司全资子公司浙江华策投资有限公司和大策投资公司共同出资设立杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华策数媒），出资总额为2,000万元，其中华策投资出资200万元，占比10%，大策投资公司出资1,800万元，占比90%。截至2016年12月31日，华策投资和大策投资均未实际出资。根据华策数媒与青梧（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称天津青梧）于2016年6月签订的《转让协议》，华策数媒向天津青梧收购其持有的浙江华策娱乐科技有限公司80%股权，上述股权转让时天津青梧尚未向华策娱乐公司实际出资，因此本次股权转让价为0元。

考虑到浙江华策投资有限公司系华策数媒的普通合伙人，且浙江华策投资有限公司在华策数媒日常经营管理中拥有决策权，公司将华策数媒和华策娱乐公司纳入合并财务报表范围。

注：2016年8月，由上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称净玺投资）担任管理人和上海浦东发展银行上海分行担任托管人的“净玺-涌聚1号华策娱乐契约型私募基金”成立。根据天映传媒公司与净玺投资签订的《基金合同》，该基金分为优先级份额和劣后级份额，基金投委会由5名委员组成，其中天映传媒公司委派3名。考虑到天映传媒公司出资额占劣后级份额投资人出资总额的66.67%、在该基金投委会中占多数席位及在该基金日常经营管理中拥有决策权，天映传媒公司将该基金纳入合并财务报表范围。

(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）	2,004,325,344.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.09%
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	西藏乐视网信息技术有限公司	581,933,962.26	13.09%
2	北京奇艺世纪科技有限公司	457,098,940.73	10.28%
3	浙江广播电视集团	377,994,304.24	8.50%
4	飞狐信息技术（天津）有限公司	299,368,514.25	6.73%
5	湖南广播电视台卫视频道	287,929,622.63	6.48%
合计	--	2,004,325,344.11	45.09%

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）	354,425,808.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.03%
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	合肥完美文化传媒有限公司	158,773,584.91	4.49%
2	上海长宏影视有限公司	71,489,500.66	2.02%
3	天马电影出品（香港）有限公司	44,235,319.14	1.25%
4	上海冬雪耀洪文化传播工作室	42,191,554.70	1.19%
5	上海虹逸文化交流中心(普通合伙)	37,735,849.06	1.07%
合计	--	354,425,808.46	10.03%

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	322,678,448.39	248,276,248.40	29.97%	主要系公司业务人员规模扩大，相应人员费用及办公费用增加所致
管理费用	198,009,019.92	150,831,882.94	31.28%	主要系公司房租和中介咨询费增加所致
财务费用	62,755,084.45	49,980,822.33	25.56%	主要系公司本期贷款增加，计提的利息支出增加所致

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	3,768,915,678.18	2,141,846,622.98	75.97%
经营活动现金流出小计	4,459,417,175.68	2,761,153,694.99	61.51%
经营活动产生的现金流量净额	-690,501,497.50	-619,307,072.01	11.50%
投资活动现金流入小计	49,402,782.71	16,328,358.39	202.56%
投资活动现金流出小计	1,335,051,467.96	97,108,225.55	1,274.81%
投资活动产生的现金流量净额	-1,285,648,685.25	-80,779,867.16	1,491.55%
筹资活动现金流入小计	2,167,768,440.00	2,935,042,813.79	-26.14%
筹资活动现金流出小计	944,787,882.71	609,476,555.39	55.02%
筹资活动产生的现金流量净额	1,222,980,557.29	2,325,566,258.40	-47.41%
现金及现金等价物净增加额	-753,169,625.46	1,625,479,319.23	-146.34%

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、经营活动现金流入小计376,891.57万元，较上年同期增长75.97%，主要系本期全网剧投资和SIP版权采购规模扩大所致。
- 2、经营活动现金流出小计445,941.72万元，较上年同期增长61.51%，主要系本期全网剧销售收款规模扩大所致。
- 3、投资活动现金流入小计4,940.28万元，较上年同期增长202.56%，主要系本期收到的投资收益增加所致。
- 4、投资活动现金流出小计133,505.15万元，较上年同期增长1,274.81%，主要系本期股权投资增加所致。
- 5、筹资活动现金流出小计94,478.79万元，较上年同期增长55.02%，主要系本期归还贷款和支付贷款利息增加所致。

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

本年度净利润49,085.26万元，较上年同期下降1.77%，经营活动产生的现金流量净额-69,050.15万元，较上年同期增长11.50%，主要系本期生产规模扩大，全网剧、电影、综艺节目及SIP版权采购等生产性投资大幅增加，受产品生产周期、排播等因素的影响，与期初相比，存货增加29,009.17万元，应收账款增加92,779.58万元，系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主要原因。

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	1,530,238,449.15	14.74%	2,241,663,874.61	27.50%	-12.76%	主要系本期生产投入规模扩大所致
应收账款	2,874,244,273.16	27.68%	1,946,448,461.34	23.88%	3.80%	主要系本期销售收入增加，应收账款亦相应增加所致
存货	1,819,003,206.27	17.52%	1,528,911,542.16	18.75%	-1.23%	
长期股权投资	757,376,089.18	7.29%	241,169,668.59	2.96%	4.33%	主要系本期对外股权投资增加所致
固定资产	35,391,215.45	0.34%	43,244,209.92	0.53%	-0.19%	
在建工程	3,048,224.00	0.03%			0.03%	主要系本期装修工程款增加所致
短期借款	845,000,000.00	8.14%	639,790,000.00	7.85%	0.29%	主要系本期流动资金贷款增加所致
长期借款	1,171,244,000.00	11.28%	369,173,600.00	4.53%	6.75%	主要系本期 1 年以上贷款增加所致

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	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数

		变动损益	动	值			
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,227,076.60	-538,075.40					2,689,001.20
3.可供出售金融资产	206,287,042.50		24,718,724.40				231,005,766.90
金融资产小计	209,514,119.10	-538,075.40	24,718,724.40				233,694,768.10
上述合计	209,514,119.10	-538,075.40	24,718,724.40				233,694,768.10
金融负债	49,471,520.84					2,125,102.57	47,346,418.27

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

详见“第五节 重要事项”之“十一 重大诉讼、仲裁事项”中与海尧（上海）影视传媒有限公司的诉讼及进展情况。

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
1,481,819,809.05	115,266,668.00	1,185.56%

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）
浙江成长文化产业股权投资基金合	股权投资、投资管理	新设	20,000,000.00	12.82%	自有资金	浙江成长文创资产管理有限公司	-	-			否	2016年01月08日	2016-002

伙企业 (有限 合伙)													
上海景 域文化 传播股 份有限 公司	以自助 游服务 为核心的 B2C 旅游电 子商务	增资	250,000 ,000.00	4.09%	自有资 金	-	-	-			否	2016 年 02 月 04 日	2016-02 0
北京兰 亭数字 科技有 限公司	虚拟现 实/增强 现实数 字多媒 体产品 制作	增资	14,700, 000.00	7.00%	自有资 金	-	-	-			否	2016 年 03 月 08 日	2016-02 0
万达影 视传媒 有限公 司部分 股权	影视剧 目制作、 电影发 行	收购	84,634, 760.71	0.54%	自有资 金	-	-	-			否	2016 年 03 月 15 日	2016-03 1
青岛万 达影视 投资有 限公司	电影发 行;影视 项目投 资与管 理	增资	115,365 ,239.29	0.71%	自有资 金	-	-	-			否	2016 年 03 月 15 日	2016-03 1
热波(北 京)网络 科技有 限责任 公司	虚拟现 实视频 制作出 品、虚拟 现实内 容分发 与运营	增资	6,400,0 00.00	8.60%	自有资 金	-	-	-			否	2016 年 03 月 23 日	2016-03 2
上海连 享商务 咨询有 限公司	基于互 联网的 咖啡 O2O 外 送服务	增资	28,000, 000.00	8.00%	自有资 金	-	-	-			否	2016 年 04 月 07 日	2016-04 4
上海喜 天影视 文化有 限公司 部分股	艺人经 纪、影视 剧制作	收购	40,000, 000.00	5.00%	自有资 金	-	-	-			否	2016 年 04 月 18 日	2016-04 6

权													
目力远方(天津)科技有限责任公司	虚拟现实内容制作以及相关技术开发	新设	5,000,000.00	10.00%	自有资金	赵琦	-	-			否	2016年05月09日	2016-05-6
杭州晨熹多媒体科技有限公司	互联网售票平台"淘票票", 在线选座、电影发行	增资	50,000,000.00	0.36%	自有资金	-	-	-			否	2016年05月16日	2016-06-0
北京翼翔冰雪时尚文化有限公司	冰雪运动高端服务平台	增资	3,000,000.00	10.00%	自有资金	-	-	-			否	2016年05月19日	2016-06-1
PV ML LLC	特殊目的公司, 用于投资世界知名的增强现实公司 Magic Leap	增资	22,884,313.76	62.50%	自有资金	-	-	-			否	2016年06月01日	2016-06-9
杭州乐丰无限投资合伙企业(有限合伙)	虚拟现实领域股权投资为主的投资与孵化	新设	30,000,000.00	27.00%	自有资金	杭州乐丰投资管理有限公司	-	-			否	2016年06月01日	2016-06-7
浙江华策投资有限公司	股权投资、投资管理	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-			否		
杭州华策数媒股权投资合伙	股权投资	新设	2,000,000.00	10.00%	自有资金	杭州大策投资有限公司	-	-			否	2016年06月01日	2016-06-8

企业(有限合伙)													
浙江大策教育科技有	教育行业投资	新设	10,000,000.00	20.00%	自有资金	杭州大策投资有限公司	-	-			否	2016年06月15日	2016-074
北京自由酷鲸影业有	影视剧制作和影视发行	增资	40,000,000.00	20.00%	募集资金		-	-			否	2016年06月27日	2016-078
杭州夏天岛影视动漫制作有	影视动漫制作	增资	25,000,000.00	5.00%	自有资金		-	-			否		
北京鲜漫创意有	影视动漫制作	增资	15,000,000.00	10.00%	自有资金		-	-			否		
XiaoHongChun INC.	视频电商平台和美妆达人社区	收购、增资	430,485,495.29	35.03%	自有资金		-	-			否	2016年08月01日	2016-087
苏州亿动非凡网络科技有	时尚娱乐和社交游戏的研发和发行	增资	20,000,000.00	10.00%	自有资金		-	-			否	2016年08月10日	2016-089
广州乐为数码科技有	网络游戏的开发和运营	增资	20,000,000.00	12.50%	自有资金		-	-			否	2016年08月10日	2016-088
浙江华策景域旅游文化传媒有	旅游影视内容双向植入营销业务	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	上海景域旅游投资有限公司	-	-			否	2016年11月11日	2016-122
北京文心优品投资基	投资管理、资产管理、投	新设	100,000,000.00	10.00%	自有资金	北京市文化中心建设	-	-			否	2016年12月23日	2016-128

金(有限合伙)	资咨询、项目投资					发展基金管理有限公司						日	
荡麦影业(天津)有限公司	电影制作	增资	8,000,000.00	20.00%	自有资金	-	-	-			否		
霍尔果斯全景可以传媒有限公司	综艺节目制作	收购、增资	37,650,000.00	51.00%	自有资金	-	-	-			否		
上海大剧营销传媒有限公司	营销策划	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-			否		
华策影业(上海)有限公司	电影制作、发行	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-			否		
中版昆仑传媒有限公司	版权经营	新设	2,600,000.00	6.50%	自有资金	-	-	-			否		
航美传媒集团有限公司	航空媒体运营	增资	40,000,000.00	1.00%	自有资金	-	-	-			否		2016-12-26
合计	--	--	1,481,819,809.05	--	--	--	--	--	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	本期公允价	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源
------	------	-------	--------	--------	-------	-------	------	------

	成本	值变动损益	计公允价值变动	金额	出金额	益		
股票	2,442,289.91		246,711.29				2,689,001.20	自有资金
股票	314,081,221.54	24,718,724.40	-83,075,454.64				231,005,766.90	自有资金
合计	316,523,511.45	24,718,724.40	-82,828,743.35	0.00	0.00	0.00	233,694,768.10	--

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
2010	首次公开发行	91,017.71	1.42	95,015.04					已使用完毕	
2014	非公开发行	26,500		26,501.24					已使用完毕	
2015	非公开发行	198,824.6	72,177.11	97,903.94	50,000	50,000	25.15%	105,038.31	按计划补充影视剧业务营运资金,存放于募集资金专户	
合计	--	316,342.31	72,178.53	219,420.22	50,000	50,000	25.15%	105,038.31	--	0

募集资金总体使用情况说明

1. 2010年首次公开发行股票募集资金情况本公司以前年度已使用募集资金95,013.62万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,997.33万元;2016年度实际使用募集资金1.42万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0万元;累计已使用募集资金95,015.04万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,997.33万元。

2. 2014年非公开发行股票购买资产并配套募集资金情况本公司以前年度已使用募集资金26,501.24万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.24万元;累计已使用募集资金26,501.24万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.24万元。

3. 2015年非公开发行股票募集资金情况本公司以前年度已使用募集资金25,726.83万元,以前年度收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 534.65 万元；2016 年度实际使用募集资金 72,177.11 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,583.00 万元；累计已使用募集资金 97,903.94 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,117.65 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 105,038.31 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 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										
内容制作业务升级(网络剧)	是	45,000	95,000	43,077.11	44,999.62	47.37%		18,189.05	是	否
内容制作业务升级(电影)	否	50,000	50,000	9,450	16,066.44	32.13%		317.32	是	否
内容制作业务升级(娱乐节目)	否	35,000	35,000	14,400	24,301.47	69.43%		-1,384.62	是	否
内容版权和模式采购	否	10,000	10,000		3,586.41	35.86%		37.76	是	否
资源培植与整合	是	45,000	10,000	5,250	8,950	89.50%		113.41	是	否
互联网应用开发	是	15,000							否	是
承诺投资项目小计	--	200,000	200,000	72,177.11	97,903.94	--	--	17,272.92	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	200,000	200,000	72,177.11	97,903.94	--	--	17,272.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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	适用									

期投入及置换情况	为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2015 年 11 月 23 日，本公司投入自筹资金 26,726.83 万元。2015 年 12 月 2 日，经第二届董事会第四十四次会议决议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,726.83 万元。2015 年 12 月 3 日，本公司从募集资金账户中置换出上述款项。为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2016 年 2 月 22 日，本公司投入自筹资金 40,970.11 万元。2016 年 3 月 11 日，经第三届董事会第二次会议决议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 40,970.11 万元。2016 年 3 月 14 日，本公司从募集资金账户中置换出上述款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 105,038.31 万元，均为按计划补充影视剧业务营运资金的款项去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
内容制作业务升级(网络剧)	资源培植与整合、互联网应用开发	95,000	43,077.11	44,999.62	47.37%		18,189.05	是	否
资源培植与整合	资源培植与整合	10,000	5,250	8,950	89.50%		113.41	是	否
互联网应用开发	互联网应用开发							否	是
合计	--	105,000	48,327.11	53,949.62	--	--	18,302.46	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为保证超级 IP 战略的继续推进，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，本公司根据募集资金投资项目的实际情况等因素，将原募投项目“资源培植和整合”、“互联网应用开发”投资金额由总计 6 亿元人民币变更为总计 1 亿元人民币，其中“资源培植和整合”项目由原投资 4.5 亿元变更为 1 亿元，“互联网应用开发”由原投资 1.5 亿元变更为 0 元，变更的募集资金 5 亿元用于网络剧的内容制作业务升级。2016 年 10 月 12 日，本公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
万达影视传媒有限公司	青岛万达影视投资有限公司0.61%的股权	-	8,463.48	0	无	0.00%	市场公允竞价	否	无关联关系	是	是	2016年05月13日	2016-057
大连天神娱乐股份有限公司	北京合润德堂文化传媒股份有限公司20%的股权	-	15,400		本次交易将给公司带来投资收益		市场公允竞价	否	无关联关系	否 (2017年4月18日完成交付)	是	2016年06月01日	2016-070
杜昉	华策天映文化	-	750		有效激励核心	0.00%	取得股权价格	是	交易对方为公	否	是	2016年10月28	2016-119

	传媒 (天津)有限公司 10%的股权				管理人员				司副 总 裁			日	
--	--------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--------------	--	--	---	--

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
霍尔果斯华策影视有限公司	子公司	影视剧制作 发行	3,000,000	555,669,530. 52	99,097,105.5 0	463,933,780. 87	63,757,935.7 8	63,757,935.7 8
喀什金溪影视有限公司	子公司	影视剧制作 发行	3,000,000	429,304,646. 31	170,106,493. 40	324,909,560. 34	77,984,661.2 9	77,984,661.2 9
霍尔果斯克顿文化传媒有限公司	子公司	影视剧制作 发行	3,000,000	315,690,202. 78	226,667,253. 96	513,320,754. 68	223,818,683. 36	223,818,483. 36

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
海宁华策长腾影视文化有限公司	子公司清算	-291,936.99
浙江华策投资有限公司	新设子公司	0
杭州华策数媒股权投资合伙企业(有限合伙)	新设子公司	-864,667.21
上海大剧营销传媒有限公司	新设子公司	0
华策影业(上海)有限公司	新设子公司	0
净玺-涌聚 1 号华策娱乐契约型私募基金	新设主体	-1,619,635.29

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

2016年8月,由上海净玺投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称净玺投资)担任管理人和上海浦东发展银行上海分行担任托管人的“净玺-涌聚1号华策娱乐契约型私募基金”成立。根据天映传媒公司与净玺投资签订的《基金合同》,该基金分为优先级份额和劣后级份额,基金投委会由5名委员组成,其中天映传媒公司委派3名。考虑到天映传媒公司出资额占劣后级份额投资人出资总额的66.67%、在该基金投委会中占多数席位及在该基金日常经营管理中拥有决策权,天映传媒公司将该基金纳入合并财务报表范围。

九、公司未来发展的展望

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

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：

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

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 11 月 09 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300133
2016 年 11 月 10 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300133

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

1、经天健会计师事务所审计，公司2015年实现归属于公司股东的净利润为475,481,411.18元，母公司实现的净利润为8,018,877.58元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2015年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金801,887.76元，任意盈余公积金0元。截至2015年12月31日，公司可供股东分配利润为1,388,839,005.72元，公司年末资本公积金余额为3,490,175,475.75元；母公司可供分配净利润为217,282,307.37元，年末资本公积金余额为3,502,729,579.54元。

2016年3月30日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟：以公司总股本1,091,640,951股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.44元（含税），共计派发现金48,032,201.84元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增6股。

2、2016年4月21日，公司2015年年度股东大会审议通过《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2016年5月13日披露《2015年年度权益分派实施公告》，于2016年5月20日实施完毕。公司总股本变更为1,746,625,521股。

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

公司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）	0.30
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,746,625,521
现金分红总额（元）（含税）	52,398,765.63
可分配利润（元）	467,672,883.35
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
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 478,470,578.74 元，母公司实现的净利润为 331,580,864.23 元。根据《公司章程》规定，按照母公司 2016 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 33,158,086.42 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 1,786,119,296.21 元；母公司实际可供股东分配的利润为 467,672,883.35 元，年末资本公积期末余额为 2,861,276,446.79 元。 2016 年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 1,746,625,521 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），现金分红总额 52,398,765.63 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

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、2014年度公司利润分配方案、资本公积金转增股本方案：以公司总股本652,871,758股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），共计派发现金39,172,305.48元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增326,435,879股。
- 2、2015年度公司利润分配方案、资本公积金转增股本方案：以公司总股本1,091,640,951股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.44元（含税），共计派发现金48,032,201.84元（含税）（四舍五入）；以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增654,984,571股（四舍五入）。
- 3、2016年度公司的利润分配预案为：以公司总股本1,746,625,521股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.30元（含税），现金分红总额52,398,765.63元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	52,398,765.63	478,470,578.74	10.95%		
2015 年	48,032,201.84	475,481,411.18	10.10%		
2014 年	39,172,305.48	390,060,294.75	10.04%		

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	刘智;孟雪;孙琳 蔚;吴涛	股份限售承诺	根据《股份锁定承诺函》承诺：在本次交易中取得的上市公司股份，自股份登记至其名下之日起 12 个月内不得转让。同时，根据业绩承诺完成情况进行解限。具体交易对方可实际解禁的股份数量，需根据《盈利预测补偿协议》的约定，视交易对方是否需实施业绩承诺补偿和资产减值补偿，在扣减交易对方累计需补偿股份部分且交易对方已履行完毕相关年度补偿义务后，剩余股份按上述要求解禁。	2014 年 03 月 27 日	2014 年 3 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日	履行完毕,2014、2015 和 2016 年度均已达到当年盈利承诺
	刘智;孟雪;孙琳 蔚;吴涛	业绩承诺及补偿安排	《盈利预测补偿协议》，承诺如下：于利润补偿期间内，标的公司任何一年截至当期期末累计实现的净利润数（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据，以下同）均不低于上述评估机构出具的《评估报告》所预测的同期截至当期期末的累计净利润数，否则交易对方需根据《盈利预测补偿协议》的约定对华策影视进行补偿。	2013 年 07 月 29 日	2013 年 7 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日	履行完毕,2014、2015 和 2016 年度均已达到当年盈利承诺
	吴涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"《避免同业竞争的承诺函》：1、本人目前经营的电视剧的研究、制作、发行业务均是通过克顿传媒（包括克顿传媒的下属子公司，以下同）进行的（包括本人在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事）。此外，本人没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与华策影视、克顿传媒相同或类似的业务，也没有在与华策影视或克顿传媒存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或其他任何与华策影视或克顿传媒存在同业竞争的情形。2、本次重大资产重组完成后，克顿传媒将成为华策影视的全资子公司。为避免本人将来可能发生的与华策影视之间的	2013 年 07 月 29 日	长期任职期间及至 2024 年 3 月 28 日（以期限孰长确定）	严格履行中

			<p>同业竞争，本人承诺：本人在华策影视（包括华策影视、克顿传媒及下属子公司，以下同）任职期间及本人自取得华策影视非公开发行的股份后 10 年内（以孰长期限确定），除通过华策影视从事影视剧的研究、制作、发行等业务，及在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与华策影视（含下属公司，下同）所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与华策影视从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与华策影视构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与华策影视的竞争：A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到华策影视来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经华策影视认可的必要措施予以纠正；同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归华策影视或克顿传媒所有。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京鼎鹿中原科技有限公司;北京瓦力文化传播有限公司;建投华文传媒投资有限责任公司;上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）;泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深;泰康人寿保险股份有限公司—分	股份限售承诺	<p>"北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）、建投华文传媒投资有限责任公司、北京瓦力文化传播有限公司认购之华策影视非公开发行股票，自华策影视本次非公开发行股票发行结束之日（指本次发行的股票上市之日）起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售期锁定。</p>	2015 年 11 月 27 日	2015 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日	严格履行中

	<p>红一个人分红 -019L-FH002 深; 泰康人寿保险股 份有限公司一分 红—团体分红 -019L-FH001 深; 泰康人寿保险股 份有限公司一万 能一个险万能;泰 康人寿保险股份 有限公司一万能 —团体万能;泰康 资产管理有限责 任公司—积极配 置投资产品</p>					
	<p>傅梅城;杭州大策 投资有限公司;赵 依芳</p>	<p>关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺</p>	<p>实际控制人傅梅城、赵依芳所作：1、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。”2、《关于减少和规范关联交易的承诺》：“将尽可能避免本人及本人控制的其他公司与贵公司及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及其控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及其控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。”3、《关于严格执行中</p>	<p>2010 年 10 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行 中</p>

		<p>国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下：“（1）本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用，包括：</p> <p>a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动；d、为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。实际控制人控制公司、第二大股东杭州大策投资有限公司所作：1、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在本公司持有贵公司股份期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司及贵公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若贵公司及贵公司控股子公司将来开拓新的业务领域，贵公司及贵公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。2、《关于减少和规范关联交易的承诺》：“在本公司直接或间接持有</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>贵公司股份期间，将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。3、《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下："（1）本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本公司及本公司控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动；d、为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。</p>			
	傅梅城	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年10月26日	已履行完毕。25%承诺任职期间有效。	严格履行中
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					

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
收购上海克顿文化传媒有限公司 100% 的股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	24,297.91	27,806.77	达到	2013 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/ 现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)

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

根据本公司与吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，各方确认利润补偿期间（即 2014 年度、2015 年度和 2016 年度）克顿公司拟实现的净利润分别为 18,188.19 万元、23,693.70 万元及 24,297.91 万元。吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚承诺，如克顿公司在利润补偿期间任何一年截至当期期末累计实现的净利润数（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）低于上述各方确认的同期截至当期期末的累计净利润数的，将向本公司进行补偿。补偿的上限为上述股东在交易中取得的本公司的股份总额，首先以其所持的本公司股份进行补偿，股份不足补偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、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

参见“第四节 管理层讨论与分析 二、主营业务与分”之“2、收入与成本 (6) 报告期内合并范围是否发生变动”。

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙敏、张文娟

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

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
上海克顿文化传媒有限公司和吴某涉嫌单位行贿被检察机关提起公诉。	340	否	2016年6月收到法院《刑事判决书》。	判处上海克顿伙伴管理股份有限公司（为克顿传媒前身）和吴某构成单位行贿罪，分别判处公司罚金340万元人民币和吴某有期徒刑三年，缓刑五年。	克顿传媒相关涉案事项，发生在公司收购克顿传媒之前。克顿传媒罚金依照重组协议由原股东承担。		
克顿传媒子公司上海剧酷文化传播有限公司的员工杨某因涉嫌单位行贿罪被检察院立案侦查，剧酷	56	否	2016年9月收到法院《刑事判决书》。	判处上海剧酷文化传播有限公司和杨某构成单位行贿罪，判处罚金56万元人民币。	克顿传媒子公司相关涉案事项，发生在公司收购克顿传媒之前。罚金依照重组协议由原		

文化被提起公诉。					股东承担。		
<p>华策影视于 2016 年 5 月 24 日向杭州市中院提起诉讼，要求海尧（上海）影视传媒有限公司（1）继续履行《谁是大歌神》联投合同，并按合同约定履行付款审核义务，以完成向节目制作人的款项支付，并向原告提供由被告负责的广告销售合同详细情况；（2）将广告款项中的至少人民币 8000 万元支付至以原告名下开列的银行共管账户。2016 年 9 月和 11 月，海尧向北京市第三中级人民法院起诉要求：（1）判令解除《联合投资运营协议》；（2）返还投资款 900 万元；（3）判令赔偿损失 2250 万元；并申请了诉前财产保全。目前法院已冻结公司募集资金账户中存款 5000 万元。</p>	8,000	否	<p>杭州中院立案后，华策影视申请了财产保全并获准执行，查封了上海海尧 3121 万的财产。2016 年 7 月 18 日，海尧对管辖权提出了异议。2017 年 2 月，浙江省高院就诉讼管辖权作出生效裁定，维持管辖，本案仍由杭州中院审理。2016 年 11 月，海尧在北京向公司发起诉讼，我方提起管辖异议。2017 年 2 月 27 日，北京市三中院裁定将该案件移回杭州市中院审理，该案目前等待移送中。上述两案将在北京中院移送完相关案件材料后由杭州中院合并审理，开庭时间另行安排。</p>	无	无		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

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

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

股权激励计划：

2011 年度股票期权激励计划已经结束，截至 2015 年 12 月 25 日首期授予部分第三个行权期结束，有 5 名员工的 1,457,800 份期权未行权；截至 2015 年 12 月 25 日预留授予部分第二个行权期结束，有 2 名员工的 225,000 份期权未行权。公司董事会根据《股票期权激励计划》的规定以及相关要求，对上述期权予以注销。

2016 年 1 月 28 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

员工持股计划：

1、2015年5月8日公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于华策影视股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。公司与汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）签订了《汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划资产管理合同》，委托其对公司2015年度员工持股计划进行管理。

2、2015年6月1日公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江华策影视有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

3、2015年6月30日，公司员工持股计划购买完成，购买均价为27.91元/股，购买数量为 17,332,693 股，占公司总股本的比例为1.77%，股票锁定期12个月。

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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
青梧（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	青梧资产的执行事务合伙人戴和忠先生为公司高级管理人员	股权转让	杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）收购青梧资产持有的浙江华策娱乐	新媒体基金受让的华策娱乐80%的股权对应的注册资本为人民币1,600万元，鉴于	0		0	现金	0	2016年06月24日	http://www.cninfo.com.cn/ 、关于新媒体基金投资进展暨关联交易公告、2016-077

			科技有限 公司 80% 股权	目标股权 实际出资 未到位， 本次转让 对价为人民 币 0 元。							
杜昉	杜昉是 公司副 总裁，为 公司关 联自然 人	股权转让	公司将持 有的控股 子公司天 映文化传 媒（天津 ）有限公 司 10% 股 权以 750 万 元人民币 的价格转 让给自然 人杜昉	2015 年， 公司与天 映传媒、 上海天际 及高军签 订股权转 让协议， 公司以 6,000 万 元的价格 向上海天 际收购其 持有的天 映传媒 80% 股 权，已使 用募集资 金支付 2,250 万 元，自有 资金支付 1,250 万 元。本次 股权转让 的价格为 750 万元 人民币， 与公司取 得天映传 媒股权的 价格相 同。	750	750	现金	2016 年 10 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/ 、 关于转让 控股子公司 部分股 权暨关联 交易的公 告 2016-119		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内				无							

的业绩实现情况	
---------	--

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
杭州大策投资有限公司	大策投资持有公司 20.18% 的股份且公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇同时为大策投资实际控制人	杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	2,000 万元			
杭州大策投资有限公司	大策投资持有公司 20.18% 的股份且公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇同时为大策投资实际控制人	浙江大策教育科技有限公司	教育行业投资	5,000 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

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

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
华策影视国际传媒有限公司	2016年09月23日	13,874 (2000万 美元)	2016年10月21日	8,324.4 (1200 万美元)	连带责任保 证	具体以签署 的担保协议 约定为准	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			13,874	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,324.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			13,874	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,324.4
实际担保总额占公司净资产的比例				1.31%				

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

(1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

无

(3) 后续精准扶贫计划

无

2、履行其他社会责任的情况

1、在保障员工权益方面，根据《劳动法》等法律法规，公司建立了合理的《薪酬福利管理制度》，依法与员工签订《劳动合同》，并为员工办理了完善的五险一金。此外，公司还为员工提供了丰富的其他福利，公司为员工提供免费的工作日午餐，按季度向员工发放劳保用品，以及重要节假日发放的过节津贴、礼品。同时，公司施行了科学的绩效考核制度，将绩效考核作为员工的奖金、晋升的依据，调动公司员工的积极性和创造性，达到劳资双方和谐共赢。公司十分重视员工培训与职业规

划，建立了系统的培训体系，丰富的培训课程，为公司的持续发展打下坚实的人力资源基础。

2、公司积极发挥社会价值，着力发展影视文化产业，推动区域经济发展。大力建设浙江影视产业合作实验区杭州总部，杭州总部将重点集聚国内外影视产业机构、总部企业，着力培育影视文化创意创作平台、影视外贸企业孵化成长平台、华语影视文化产品传播交易平台、影视产业投融资及配套服务平台、全球影视文化研究平台等六大平台。实验区承办了中国影视艺术创新峰会暨第四届中国影视产业推介会，以“新内容、新价值、新力量”为主题，探讨中国影视艺术2.0时代的新发展。公司丰富实验区内涵，正与杭州市西湖区联手打造“影视国际小镇”。这一特色小镇以中国（浙江）影视产业国际合作实验区和西溪创意产业园为核心载体，定位于国际化发展，旨在聚集国内外影视巨头和影视双创企业，搭建影视创作、人才、投融资、交易、传播、外贸等六大平台，提升产业链的聚合效应与合作效力，发挥“文化孵化器”作用，让所有入驻创意团队都能在这个平台上实现自身梦想。

3、公司在经营和业务发展中同时注重对环境的保护相关工作，积极响应国家号召，以节能减排、增效降耗为环境保护原则，坚持可持续发展理念。在日常经营当中，倡导员工节约水电，减少空调、电脑等用电设备的待机耗能，提高纸张利用效率。在工作区域和总部大楼建设中尽量采用环保材料，并做好环境绿化工作。

4、公司设立华策育才基金，每年选派了一批影视产业人才前往美国、英国、香港等地进行学习。基金会实行政府搭台、企业实施的机制，与浙江新闻出版广电总局、浙江人力资源和社会保障厅、杭州市文创办共同实施，得到省政府的高度重视。

5、公司在地方政府、主管部门的支持指导下，与浙江传媒学院在浙江省桐乡市共建浙江传媒学院华策电影学院，共同推进浙江省电影人才的培养和电影产业的发展。目前运营公司已成立，学院综合楼已开始建设，预计2017年9月开始招生。

6、公司积极参与海内外国际影视节展，促进海外平台落地，开拓海外市场，助推中国文化走出去。由华策出品及参与出品的《解密》《大唐玄奘》《海棠依旧》在今年的“中美电影节”上获奖。其中《解密》将登陆北美卫视GETV（环球东方卫视），成为首部在美国电视台播出的国产主旋律剧。有力提升中华文化国际传播力和竞争力，旗下译制公司完成多部重点作品译制工作，配合国家文化输出工程。

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、投资设立浙江文化产业成长基金

2016年1月8日，公司对外披露《关于投资设立浙江文化产业成长基金的公告》，拟出资人民币2,000万元，投资浙江文化产业成长基金（有限合伙）。浙江文产基金目标募集规模拟定为50亿元。其中，公司认缴基金份额拟定为人民币2,000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。2016年5月6日，浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（核定名）注册成立。

2、投资景域文化

2016年2月4日，公司对外披露《对外投资公告》，公司以55.56元/股的价格现金认购上海景域文化传播股份有限公司本次定向发行的450万股股份，认购资金总额为25,000万元。2016年6月股份发行完成登记。

3、投资兰亭数字

2016年3月8日，公司对外披露《对外投资公告》，公司拟以自有资金1,470万元人民币向北京兰亭数字科技有限公司增资，本次投资完成后，公司持有兰亭数字7%的股权。2016年5月17日，该次投资完成登记。

4、投资万达影视及青岛万达影视

2016年3月15日，公司对外披露《对外投资公告》，公司以84,634,760.71元收购万达集团和王健林先生合计持有的万达影视传媒有限公司0.53%的股权；同时，公司与青岛万达影视投资有限公司及北京万达投资有限公司签订《青岛万达影视投资有限公司之增资协议》，出资115,365,239.29元对青岛万达影视进行增资，其中7,714,323.50元计入注册资本，107,650,915.80元计入资本公积，增资完成后将持有0.61%的股权。

2016年5月，青岛万达影视投资有限公司全体股东将其持有的青岛万达所有股份转让给万达影视，股权转让方式为换股。其中公司以其持有的青岛万达股权认购万达影视7,210,327.45元新增注册资本。完成后公司持有万达影视1,250.000033万元注册资本，持股比例为0.5376%。

2016年5月12日，公司（以及万达影视传媒有限公司全体股东）与万达电影院线股份有限公司、万达影视传媒有限公司签署《发行股份购买资产协议》，公司拟向万达院线转让持有的0.5376%万达影视股权，股权转让款由万达院线以发行股份的方式支付，发行价每股74.84元。本次交易完成后，公司将持有万达院线2,672,367股A股股票，不再持有万达影视股权。

2016年8月，万达院线宣布中止重大资产重组。

5、投资热波科技

2016年3月23日，公司对外披露《对外投资公告》，公司拟以自有资金 640 万元人民币向与热波（北京）网络科技有限公司增资，增资完成后公司持有热波科技 8.60% 的股权。2016年6月12日，该次投资所涉工商变更登记完成。

6、投资连咖啡

2016年4月7日，公司对外披露《对外投资公告》，公司拟以自有资金2,800万元人民币向上海连享商务咨询有限公司增资完成后公司持有连享商务8%的股权。2016年6月12日，该次投资所涉工商变更登记完成。

7、与中国美院战略合作

2016年4月14日，公司对外披露《关于与中国美术学院签署战略合作协议的公告》。公司与中国美术学院签署了《战略合作协议协议》，双方将发挥自身优势围绕影视内容制作创新、IP 孵化、人才培养、影视旅游基地等多个项目展开合作。

8、投资喜天影视

2016年4月18日，公司对外披露《关于投资喜天影视的公告》，公司拟以4,000 万元人民币受让喜天投资所持有的喜天影视 5%的股权，本次投资完成后，公司将持有喜天影视5%的股权。2016年6月22日，股权变更所涉工商变更登记完成。

9、设立华策投资

2016年4月，公司设立全资子公司浙江华策投资有限公司，注册资本5000万元，经营范围为实业投资，股权投资，投资管理，资产管理。

10、注销海宁长腾

2016年5月，出于对实际经营情况考虑，公司完成注销海宁华策长腾影视文化有限公司。

11、设立目力远方

2016年5月9日，公司对外披露《对外投资公告》，公司拟使用自有资金 500 万元人民币，与赵琦及其合伙人共同成立目力远方（天津）科技有限责任公司，并占目标公司成立后总注册资本的10%。2016年5月10日，该公司完成注册。

12、投资淘宝电影

2016年5月16日，公司对外披露《对外投资公告》，公司拟以自有资金5000万元人民币向杭州晨熹多媒体科技有限公司增资，增资完成后公司持有淘宝电影0.36% 的股权。该增资事项已于2016年11月完成。

13、投资翼翔冰雪

2016年5月19日，公司对外披露《对外投资公告》，公司拟以自有资金 300 万元人民币向北京翼翔冰雪时尚文化有限公司增资，增资完成后公司将持有翼翔冰雪 10% 的股权。2016年7月12日，该次投资所涉工商变更登记完成。

14、拟发行债券

2016年6月1日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》等一系列议案，为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司运营对资金的需求，公司拟公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。

15、设立VR产业基金

2016年6月1日，公司对外披露《关于投资设立VR产业基金的公告》，公司拟以 3,000 万元自有资金投资设立“杭州乐丰无限投资合伙企业（有限合伙）”，成为合伙企业的有限合伙人。2016年6月21日，该合伙企业完成注册。

16、设立教育公司

2016年6月15日，公司对外披露《关于对外投资设立教育公司暨关联交易公告》，公司与关联方杭州大策投资有限公司共同合作出资，设立浙江大策教育科技有限公司（以下简称“教育公司”）。教育公司注册资本为人民币 5,000 万元，公司以自有资金出资 1,000万元，占设立的教育公司注册资本的 20%。

17、投资自由酷鲸

2016年6月27日，公司对外披露《对外投资公告》，公司拟以自有资金4,000万元人民币向北京自由酷鲸影业有限公司增资，增资完成后公司持有自由酷鲸20%的股权。2016年7月26日，该次投资所涉工商变更登记完成。因该投资符合募集资金使用投向和条件，公司使用了募集资金进行了增资。

18、投资北京鲜漫

报告期内，公司以自有资金 1,500 万元人民币向北京鲜漫创意有限公司增资，增资完成后，公司将持有北京鲜漫 10% 的股权，成为北京鲜漫重要的战略性股东。2016年7月，该次投资所涉工商变更登记完成。

19、投资夏天岛

报告期内，公司以自有资金 2,500 万元人民币向杭州夏天岛影视动漫制作有限公司增资，其中16.67万元计入注册资本，其余2,483.33万元计入资本公积。本次投资完成后，公司持有夏天岛 5% 的股权，成为夏天岛重要的战略性股东。2016年6月，该次投资所涉工商变更登记完成。

20、投资A站

报告期内，公司与广州弹幕网络科技有限公司（著名弹幕视频网站A站）达成意向协议，公司拟向A站增资5000万元，投资完成后持股比例不低于2.7%。由于市场环境变化等原因，公司决定终止本次对外投资事项。

21、行政处罚

2016年5月25日，公司收到杭州市国家税务局稽查局税务行政处罚决定书杭税稽罚【2016】22号，对公司发票违法处罚款100000元，对其他涉税违法事实的应补缴税款41686.85元，处50%的罚款计20843.43元，合计处罚款120843.43元。公司接受该处罚，未申请行政复议和提起行政诉讼，已于2016年5月25日补缴税款并缴纳罚金。

22、持股计划解限

2015年6月30日，公司2015年度员工持股计划通过“汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划”完成了员工持股计划的股票购买。2016年7月1日，该等股票解除限售。

23、投资游戏公司

2016年8月10日，公司对外披露相关公告，公司以自有资金2,000万元人民币向与苏州亿动非凡科技有限公司增资，增资完成后，公司持有亿动非凡10%的股权；公司拟以自有资金2,000万元人民币向广州乐为数码科技有限公司增资，增资完成后，公司持有乐为数码12.5%的股权。乐为数码所涉股权登记手续已于2016年8月完成；亿动非凡所涉股权登记手续已于2016年12月完成。

24、被浙江证监局出示《警示函》

公司于2016年12月16日收到浙江证监局作出的《关于对浙江华策影视股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]37号）和《关于对程圣德采取出具警示函措施的决定》（[2016]38号）：因违反《上市公司信息披露办法》第三十条、三十一条和三十三条的有关规定，按照《上市公司信息披露办法》第五十九条的规定，决定对公司及时任分管董事程圣德予以警示并记入证券期货诚信档案。

25、与北京文化中心基金管理公司达成战略合作

2016年12月23日，公司对外披露《关于签署战略合作框架协议暨对外投资公告》，公司拟与北京市文化中心建设发展基金管理有限公司签署《战略合作框架协议》，达成战略合作伙伴关系，并使用自有资金进行一揽子战略合作，主要包括：公司（或通过全资子公司等主体）将出资10,000万元参与文化中心基金管理公司设立的影视内容产业基金北京文心优品投资基金（有限合伙），成为基金有限合伙人；公司拟出资不超过4,000万元向航美传媒集团有限公司增资，增资完成后公司持有航美传媒股权不超过1%。2017年2月17日，增资的股权变更完成登记。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、佳韵社新三板事宜

2016年4月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意控股子公司西安佳韵社数字娱乐发行有限公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌。根据外部市场环境变化，结合佳韵社实际

经营情况，佳韵社已申请撤回向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的新三板申报材料。

2、间接投资magic leap

2016年6月1日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资参与美国基金间接投资MagicLeap的议案》，同意全资子公司华策影视国际传媒有限公司与PeregrineVentures, LLC 签订投资协议，以华策国际投资自有资金 350 万美元现金认购美国特殊目的公司PV ML LLC的权益。

3、新媒体基金收购华策娱乐

2016年6月20日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立新媒体基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司浙江华策投资有限公司与关联方杭州大策投资有限公司共同合作出资，设立杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙），其中华策投资以自有资金出资200万元，投资比例为10%。为了加强在新媒体领域的战略布局，新媒体基金与青梧（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，青梧（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）将其所持有的浙江华策娱乐科技有限公司80%股权转让予新媒体基金。目前该转让事项所涉工商变更手续已办理完成。

4、投资小红唇

2016年8月1日，公司对外披露《关于全资子公司对外投资的公告》，公司的全资子公司华策影视国际传媒有限公司于2016年7月29日与XiaoHongChun INC.及相关方签订了协议，以总共63,846,154美元的价格获得小红唇开曼已发行在外总股本的35.03%。本次交易后，公司将通过华策国际间接持有小红唇开曼35.03%的股份。

5、投资荡麦影业

报告期内，公司全资子公司华策影业（天津）有限公司使用800万元对荡麦影业（天津）有限公司进行增资，增资完成后占比20%。荡麦影业创始人为导演毕赣（代表作《路边野餐》）及其团队成员，此次投资有利于增强公司电影业务制作力量，助力中国青年导演和艺术电影发展。

6、华策电影学院运营公司

华策电影学院项目继续推进，公司参股子公司浙江大策教育科技有限公司与浙江传媒学院资产经营有限责任公司共同设立浙江传策影视科技有限责任公司，于2016年8月31日注册成立，注册资本10,000万元，大策教育占比50%，将作为华策电影学院的运营主体开展经营。

7、收购可以传媒

公司全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司使用3,000万元收购霍尔果斯全景可以传媒有限公司51%的股份，并将对该公司按持股比例增资765万元。

8、掌动新三板事宜

公司参股子公司杭州掌动科技股份有限公司于2016年9月30日收到全国中小企业股份转让系统对其挂牌报送申请材料的受理通知。

9、与驴妈妈设立合资公司

为推动公司影视娱乐资源与上海景域文化传播股份有限公司旅游资源深度融合，公司全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司与景域文化全资子公司上海景域旅游投资有限公司签署合作协议，西溪投资拟使用自有资金与景域投资共同注册成立浙江华策景域旅游文化传媒有限公司，合资公司注册资本为人民币1,000万元。其中西溪投资出资人民币510万元，占注册资本的51%；景域投资出资人民币490万元，占注册资本的49%。

10、合伙设立持股平台华策数媒

全资子公司浙江华策投资有限公司与关联方杭州大策投资有限公司共同出资设立杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙），于2016年5月23日办妥工商设立登记手续，注册资本 2,000 万元，华策投资出资200万元，持有其10%的股权，作为普通合伙人兼执行事务合伙人。

11、华策数媒取得娱乐科技控股权

杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）与青梧（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，青梧资产将其所持有的浙江华策娱乐科技有限公司80%股权转让予华策数媒，并于2016年6月16日办妥工商变更手续。

12、克顿设立大剧营销公司

全资子公司上海克顿文化传媒有限公司设立全资孙公司上海大剧营销传媒有限公司，于2016年2月4日办妥工商设立登记手续，注册资本300万元。

13、华策影业设立上海公司

公司全资子公司华策影业（天津）有限公司设立全资孙公司华策影业（上海）有限公司，于2016年12月19日办妥工商设立登记手续，注册资本300万元。

14、投资中版

公司全资子公司华策影业（天津）有限公司投资260万元与其他投资方共同设立中版昆仑传媒有限公司，持有6.5%的股权。

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	391,471,269	35.86%			222,649,525	-21,536,964	201,112,561	592,583,830	33.93%
2、国有法人持股	10,928,960	1.00%			6,557,376	0	6,557,376	17,486,336	1.00%
3、其他内资持股	380,542,309	34.86%			216,092,149	-21,536,964	194,555,185	575,097,494	32.93%
其中：境内法人持股	98,360,654	9.01%			59,016,392	0	59,016,392	157,377,046	9.01%
境内自然人持股	282,181,655	25.85%			157,075,757	-21,536,964	135,538,793	417,720,448	23.92%
二、无限售条件股份	700,169,682	64.14%			432,335,045	21,536,964	453,872,009	1,154,041,691	66.07%
1、人民币普通股	700,169,682	64.14%			432,335,045	21,536,964	453,872,009	1,154,041,691	66.07%
三、股份总数	1,091,640,951	100.00%			654,984,570	0	654,984,570	1,746,625,521	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

- 1、每年年初，公司高管锁定股数按照董事、高管持有股份总数的75%重新核定。
- 2、因部分董事、高管任职变动，根据交易所相关规则，其所持股份性质发生相应变化。
- 3、2016年4月13日，公司2013年度重大资产重组非公开发行的20,184,210股限售股解除限售，上市流通。
- 4、根据2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本1,091,640,951股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.44元（含税），共计派发现金48,032,201.84元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增654,984,570股。2016年5月20日，上述权益分派方案实施完毕，公司总股本变更为1,746,625,521股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

参见上文“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”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
傅梅城	291,356,992	72,839,248	131,110,646	349,628,390	高管锁定股	每年解限 25%
金骞	1,823,074	455,769	820,383	2,187,688	高管锁定股	每年解限 25%
程圣德	922,914	1,476,662	553,748	0	高管锁定及离任锁定	离任之日起满半年
张伟英	821,058	205,265	697,900	1,313,693	高管锁定及离任锁定	离任之日起满半年
杜芳	0	0	1,200	1,200	高管锁定股	每年解限 25%
吴涛	50,658,331	16,886,111	20,263,332	54,035,552	收购资产增发股	按具体协议解限
刘智	7,871,843	2,623,947	3,148,738	8,396,634	收购资产增发股	按具体协议解限
孟雪	1,011,229	337,076	404,492	1,078,645	收购资产增发股	按具体协议解限
孙琳蔚	1,011,230	337,076	404,492	1,078,646	收购资产增发股	按具体协议解限
北京鼎鹿中原科技有限公司	54,644,808		32,786,885	87,431,693	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	19,125,683		11,475,410	30,601,093	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
建投华文传媒投资有限责任公司	10,928,960		6,557,376	17,486,336	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
北京瓦力文化传播有限公司	2,732,240		1,639,344	4,371,584	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	5,191,257		3,114,754	8,306,011	非公开发行	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	12,732,240		7,639,344	20,371,584	非公开发行	2018 年 11 月 27 日

-019L-FH002 深						
泰康人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-019L-FH001 深	1,092,896		655,737	1,748,633	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一万能-团体万能	126,448		75,869	202,317	非公开发行	2018年11月27日
泰康资产管理有限责任公司一积极配置投资产品	109,290		65,574	174,864	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一传统-普通保险产品-019L-CT001 深	2,605,792		1,563,475	4,169,267	非公开发行	2018年11月27日
合计	464,766,285	95,161,154	222,978,699	592,583,830	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2016年4月21日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本1,091,640,951股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.44元（含税），共计派发现金48,032,201.84元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增654,984,570股。2016年4月21日，公司2015年年度股东大会审议通过《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2016年5月13日披露《2015年年度权益分派实施公告》。权益分派于2016年5月20日实施完毕，共计转增增654,984,570股，公司总股本变更为1,746,625,521股。

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	34,350	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	33,611	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
傅梅城	境内自然人	26.69%	466,171,187	174,814,195	349,628,390	116,542,797		
杭州大策投资有 限公司	境内非国有法人	20.18%	352,512,000	132,192,000	0	352,512,000	质押	282,340,000
吴涛	境内自然人	6.19%	108,071,106	40,526,665	54,035,552	54,035,554	质押	19,200,000
北京鼎鹿中原科 技有限公司	境内非国有法人	5.01%	87,431,693	32,786,885	87,431,693	0		
上海朱雀珠玉赤 投资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.75%	30,601,093	11,475,410	30,601,093	0		
汇添富基金一招商 银行一汇添富一华 策影视一成长共享 20 号资产管理计划	其他	1.59%	27,732,309	10,399,616	0	27,732,309		
泰康人寿保险股 份有限公司一分红 一个人分红-019L- FH002 深	其他	1.21%	21,197,113	4,496,793	20,371,584	825,529		
全国社保基金一 一五组合	其他	1.20%	21,000,000	7,783,704	0	21,000,000		
全国社保基金四 一四组合	其他	1.04%	18,156,758	8,156,967	0	18,156,758		
建投华文传媒投 资有限责任公司	国有法人	1.00%	17,486,336	6,557,376	17,486,336	0		
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）	北京鼎鹿中原科技有限公司通过非公开发行持有 87,431,693 股限售股，上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）通过非公开发行持有 30,601,093 股限售股，泰康资产管理有 限公司获配账户泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深通过非 公开发行持有 20,371,584 股限售股，建投华文传媒投资有限责任公司通过非公开发 行持有 17,486,336 股限售股锁。定持股期间为 2015 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月							

	27 日。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城持有杭州大策投资有限公司 89.46%的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生为汇添富基金—招商银行—汇添富—华策影视—成长共享 20 号资产管理计划之连带补足义务人。其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人未知悉。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州大策投资有限公司	352,512,000	人民币普通股	352,512,000
傅梅城	116,542,797	人民币普通股	116,542,797
吴涛	54,035,554	人民币普通股	54,035,554
汇添富基金—招商银行—汇添富—华策影视—成长共享 20 号资产管理计划	27,732,309	人民币普通股	27,732,309
全国社保基金一一五组合	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
全国社保基金四一四组合	18,156,758	人民币普通股	18,156,758
阿布达比投资局	12,699,358	人民币普通股	12,699,358
全国社保基金一零九组合	11,748,739	人民币普通股	11,748,739
杭州新安实业投资有限公司	11,234,488	人民币普通股	11,234,488
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	10,262,004	人民币普通股	10,262,004
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	傅梅城持有杭州大策投资有限公司 89.46%的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生为汇添富基金—招商银行—汇添富—华策影视—成长共享 20 号资产管理计划之连带补足义务人。其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人未知悉。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	杭州新安实业投资有限公司通过融资融券信用账户持有 11,234,488 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅梅城	中国	否
主要职业及职务	浙江华策影视股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	无	

司的股权情况	
--------	--

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

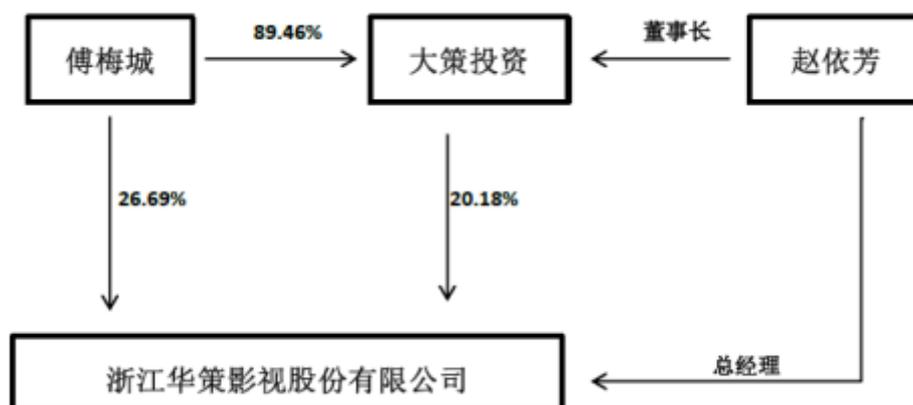
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅梅城	中国	否
赵依芳	中国	否
主要职业及职务	傅梅城任公司董事长，赵依芳任公司董事、总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州大策投资有限公司	赵依芳	2000 年 12 月 05 日	3000 万元	实业投资

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 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）
傅梅城	董事长	现任	男	59	2016年02月01日	2019年02月01日	291,356,992			174,814,195	466,171,187
赵依芳	董事兼总裁	现任	女	58	2016年02月01日	2019年02月01日					
金骞	董事	现任	男	43	2016年02月01日	2019年02月01日	1,823,074		50,000	1,093,845	2,866,919
吴凡	董事	现任	男	31	2016年02月01日	2019年02月01日					
程圣德	董事	离任	男	63	2012年04月09日	2016年02月01日	922,914			553,748	1,476,662
程惠芳	独立董事	现任	女	64	2016年02月01日	2019年02月01日					
沈梦晖	独立董事	现任	男	38	2016年02月01日	2019年02月01日					
王川	独立董事	现任	男	48	2016年02月01日	2019年02月01日					
张学俊	独立董事	离任	男	59	2012年04月09日	2016年02月01日					
李明月	独立董事	离任	男	67	2012年04月09日	2016年02月01日					
叶雪芳	独立董事	离任	女	50	2012年	2016年					

					05月02日	02月01日					
沈兰英	监事会主席	现任	女	45	2016年02月01日	2019年02月01日					
杜芳	监事	现任	女	56	2016年01月14日	2019年02月01日	1,000			600	1,600
申屠鑫栋	监事	现任	男	32	2016年02月01日	2019年02月01日					
王燕	监事会主席	离任	女	33	2012年04月09日	2016年02月01日					
谢琪	监事	离任	女	32	2012年04月09日	2016年02月01日					
王玲莉	财务总监	现任	女	44	2016年09月30日	2019年02月01日					
张伟英	财务总监	离任	女	61	2016年03月02日	2016年09月30日	821,058			492,635	1,313,693
高远	董事会秘书、副总裁	现任	男	39	2016年12月23日	2019年02月01日					
王丛	董事会秘书、副总裁	离任	男	33	2016年03月02日	2016年09月30日					
杜昉	副总裁	现任	男	43	2016年03月02日	2019年02月01日					
傅斌星	副总裁	现任	女	32	2016年03月02日	2019年02月01日					
戴和忠	副总裁	离任	男	42	2016年03月02日	2016年09月30日					
合计	--	--	--	--	--	--	294,925,038	0	50,000	176,955,023	471,830,061

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金骞	董事		2016年02月01日	股东大会选举
程圣德	董事	任期满离任	2016年02月01日	任期满离任
沈梦晖	独立董事		2016年02月01日	股东大会选举
程惠芳	独立董事		2016年02月01日	股东大会选举
王川	独立董事		2016年02月01日	股东大会选举
李明月	独立董事	任期满离任	2016年02月01日	任期满离任
叶雪芳	独立董事	任期满离任	2016年02月01日	任期满离任
张学俊	独立董事	任期满离任	2016年02月01日	任期满离任
沈兰英	监事会主席		2016年02月01日	股东大会选举
杜芳	监事		2016年02月01日	股东大会选举
王燕	监事会主席	任期满离任	2016年02月01日	任期满离任
谢琪	监事	任期满离任	2016年02月01日	任期满离任
张伟英	财务总监	离任	2016年09月30日	董事会任免
王玲莉	财务总监		2016年09月30日	董事会聘任
戴和忠	副总裁		2016年03月02日	董事会聘任
戴和忠	副总裁	离任	2016年09月30日	因个人原因辞职
王丛	副总裁兼董事会秘书	离任	2016年09月30日	因个人原因辞职
高远	副总裁兼董事会秘书		2016年12月23日	董事会聘任

三、任职情况

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

1、董事会成员

傅梅城先生，1957年出生，毕业于浙江广播电视大学，专科学历，较早从事民营企业的创业，有二十多年企业管理和经营经验，2000年投资设立杭州华新影视制作有限公司（杭州大策投资有限公司前身），2005年投资设立了本公司。现任公司董事长、大策投资董事、总经理、浙江华艺置业有限公司董事。

赵依芳女士，1959年出生，毕业于浙江广播电视大学，杭州大学研究生课程进修。曾任浙江省东阳市妇联副主任、东阳市白云办事处副主任、东阳市电视台台长、东阳市广电局副局长、浙江华新影视有限责任公司董事长总经理、杭州华新董事长总经理等。还曾担任浙江省东阳市人大常委、浙江省金华市人大代表等社会职务。现任浙江华策影视股份有限公司董事、总裁，大策投资董事长，上海克顿文化传媒有限公司董事长，浙江华策影视产业科学技术研究院理事长，还任浙江省直民营企业家协会副会长、浙江广播电影电视产业协会常务理事、浙江广播电影电视影视动漫专业委员会主任、中国电视剧产业制作协会副会长等社会职务。

金骞先生，1974年出生，毕业于上海财经大学，本科学历。曾任浙江华新广告部经理、广新广告总经理，公司副总经

理、董事会秘书。

吴凡先生，1985年出生，毕业于安徽建筑工业学院工商管理专业。曾任上海克顿文化传媒有限公司数据中心节目执行，现任上海辛迪加影视有限公司总经理助理，负责行政综合事务。

王川先生，1969 年出生，毕业于北京工业大学。曾任 SUNMEDIA Technology Inc 技术部经理、北京探索科技有限公司总经理、北京雷石世纪数字技术有限公司总经理。现任北京雷石世纪科技有限公司总经理、北京多看科技有限公司CEO、小米科技有限责任公司联合创始人。

沈梦晖先生，1979年出生，中国国籍，研究生学历，拥有高级会计师职称，注册会计师非执业资格。2001-2009年任职于天健会计师事务所，历任高级经理等职；目前担任南方中金环境股份有限公司董事、副总裁及董事会秘书，并兼任浙江省上市公司协会财务总监委员会常委，浙江财经大学会计学院硕士生导师等。

程惠芳女士，1953 年生，中共党员，复旦大学国际金融博士，浙江工业大学浙商创新管理研究院院长、教授。浙江省政协第八、九届浙江省政协委员，浙江省政府经济建设咨询委员会专家咨询委员，浙江省金融工程学会理事长，浙江省企业家协会副会长，中国金融学会金融工程专业委员会副主任，第十一届全国人大代表。现任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立监事、浙江富润股份有限公司独立董事、杭州杭氧股份有限公司独立董事等职务。

2、监事会成员

沈兰英女士，1972 年出生，浙江财经学院毕业，本科学历，注册会计师、高级会计师。2000 年 11 月至 2010 年 12 月任杭州供水工程有限公司财务经理，2010 年 12 月至今任子公司浙江金球影业有限公司财务总监。

杜芳女士，1961 年出生，浙江师范大学毕业，大学本科学历，高级教师。1981 年 7 月至 2013 年 2 月在东阳市教育系统工作，2013 年 2 月至今在浙江华策影视股份有限公司工作。

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

3、高级管理人员

赵依芳女士，公司总裁，简历详见本节“1、董事会成员”。

傅斌星女士，1984年出生，伦敦城市大学电影管理硕士。现任公司副总裁，兼任下属子公司华策影业（天津）有限公司总经理，西安佳韵社数字娱乐发行有限公司董事长、浙江华策影视股份有限公司北京板块负责人等职。

杜昉先生，1973年出生，毕业于浙江广播电视大学，著名电视人，曾任浙江卫视副总监兼节目中心主任、酷6传媒首席执行官。杜昉先生拥有近20年的电视节目策划制作经验，曾担任总策划成功制作过多档中国家喻户晓的大型综艺节目，其代表作有《我爱记歌词》、《中国梦想秀》、《中国好声音》等。现任公司副总裁，控股子公司华策天映文化传媒（天津）有限公司副董事长、总经理。

王玲莉女士，1973 年出生，浙江工商大学项目工程管理硕士，高级会计师、国际注册内部审计师、浙江省会计领军人才。曾任商源集团有限公司财务总监、远洲集团股份有限公司财务总监、话机世界数码连锁集团股份有限公司财务总监等职。现任公司财务总监。

高远先生，1978 年出生，外交学院法学硕士，法律职业资格。曾任竞天公诚律师事务所合伙人、嘉源律师事务所合伙人、浙江华策影视股份有限公司首席法务官、北京众享互动传媒科技股份有限公司董事兼董事会秘书等职务，参与过各类境内外资本市场融资、并购等项目，具备丰富的资本市场投融资和企业合规管理经验。现任公司董事会秘书、副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
傅梅城	浙江华艺置业有限公司	董事	否
傅梅城	杭州文诚创业投资有限公司	董事	否
傅梅城	杭州乾立策投资管理有限公司	董事长	否
赵依芳	浙江传策影视科技有限责任公司	董事长	否
赵依芳	蓝港互动集团有限公司	独立董事	是
金骞	环球金典（北京）文化有限公司	董事	否
金骞	上海蓝橙网络科技有限公司	董事	否
程惠芳	浙江工业大学经贸管理学院	教授	是
程惠芳	金石资源集团股份有限公司	独立董事	是
程惠芳	杭州海康威视数字技术股份有限公司	监事会主席	是
程惠芳	浙江富润股份有限公司	独立董事	是
程惠芳	杭州杭氧股份有限公司	独立董事	是
程惠芳	浙江长城电工科技股份有限公司	董事	是
程惠芳	浙商银行股份有限公司	监事	是
沈梦晖	南方中金环境股份有限公司	董事、副总经理兼董事会秘书	是
王川	北京雷石世纪科技有限公司	总经理	是
王川	北京多看科技有限公司	CEO	是
申屠鑫栋	杭州大策投资有限公司	总经理助理	是
申屠鑫栋	浙江青化山置业有限公司	监事	否
申屠鑫栋	浙江华艺置业有限公司	监事	否
申屠鑫栋	杭州青化山旅游开发有限公司	监事	否
申屠鑫栋	杭州华艺旅游开发有限公司	监事	否
傅斌星	浙江青化山置业有限公司	董事长	否
傅斌星	浙江华艺置业有限公司	董事长	否
傅斌星	杭州青化山旅游开发有限公司	董事长	否
傅斌星	杭州华艺旅游开发有限公司	董事长	否
傅斌星	上海高格影视制作有限公司	董事	否
傅斌星	北京自由酷鲸影业有限公司	董事	否
在其他单位任职情况的说明	赵依芳、金骞、傅斌星还分别兼任部分全资、控股子公司董事、高级管理人员等职务。		

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

注：公司离任董事程圣德于 2016 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局作出的《关于对程圣德采取出具警示函措施的决定》。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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
傅梅城	董事长	男	59	现任	31.14	否
赵依芳	董事兼总裁	女	58	现任	71.56	否
金骞	董事	男	43	现任	79.86	否
程圣德	董事	男	63	离任	31.92	否
吴凡	董事	男	31	现任	45.15	否
程惠芳	独立董事	女	64	现任	6.25	是
沈梦晖	独立董事	男	38	现任	6.25	是
王川	独立董事	男	48	现任	6.25	是
张学俊	独立董事	男	59	离任	0.42	是
李明月	独立董事	男	67	离任	0.42	是
叶雪芳	独立董事	女	50	离任	0.42	是
沈兰英	监事会主席	女	45	现任	12.35	否
杜芳	监事	女	56	现任	18.7	否
申屠鑫栋	监事	男	32	现任	0	是
王燕	监事会主席	女	33	离任	39.65	否
谢琪	监事	女	32	离任	24.35	否
王玲莉	财务总监	女	44	现任	7.67	否
张伟英	财务总监	女	61	离任	31.62	否
杜昉	副总裁	男	43	现任	110.97	否

高远	副总裁兼董事会秘书	男	39	现任	9.12	否
王丛	副总裁兼董事会秘书	男	33	离任	52.13	是
傅斌星	副总裁	女	32	现任	27.3	否
戴和忠	副总裁	男		离任	39.67	是
合计	--	--	--	--	653.17	--

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）	235
主要子公司在职员工的数量（人）	961
在职员工的数量合计（人）	1,196
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,518
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
高层管理类	58
内部管理类	240
项目营销类	318
业务支持类	383
战略证券类	5
新业务类	192
合计	1,196
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	235
大学本科	704
大学专科	200
专科以下	57
合计	1,196

2、薪酬政策

- 1、外部竞争性原则。薪酬体系设计应综合考虑社会物价水平、行业薪酬水平、集团经营状况和支付能力等因素，确保集团薪酬水平具有吸引力和竞争力。
- 2、内部公平性原则。员工薪资依据本岗位任职条件和承担职责来确定，实行按职定薪，按劳分配。
- 3、激励性原则。员工收入与集团整体效益挂钩，与个人工作绩效挂钩，激励创新，激励贡献，提高员工积极性，充分发挥价值分配体系的激励作用。

3、培训计划

培训是公司人才培养和储备的重要途径，是提升公司核心竞争力的驱动力量。

- 1、公司每年初进行培训计划和预算的指定，培训计划制定的指导原则：分类、分层次开展培训工作，加强中高层人员的管理能力，提高骨干人员的专业能力，提升基础员工的岗位技能；形式上，内训、外训相结合，内容上，加强业务类专业培训，关注培训成果的转化和应用。
- 2、公司积极完善新人培训体系，实现入职、在岗、集中培训为一体，贯穿员工成长全过程，积极营造学习型氛围，塑造开放、创新的企业文化。
- 3、推动培训工作的集团化对接、共享和统筹，与北京、上海培训负责充分沟通，推动更多培训课程向全集团开放，经典课程相互借鉴分地区授课；深度了解培训需求和培训效果，不断优化培训体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断地完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，健全内部控制体系，进一步提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《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》等相关法律法规和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司管理制度的规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面的工作。报告期内，公司确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项享有知情权和参与，股东大会对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司的实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《防范控股股东及其他关联方占用上市资金管理制度》的规定和要求，规范控股股东行为。报告期内实际控制人严格规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，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，不存在损害公司及其他股东利益的情况。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

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。报告期内，公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设有战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与考核委员会实施细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内公司董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议13次，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期参加会议，维护公司和全体股东的权益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司建立了《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议8次，监事列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司治理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

公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，逐步建立健全法人治理结构，保证上市公司的独立性和自主经营能力。具体情况如下：

（一）业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前主要从事全网剧、电影、综艺的制作、发行、运营，公司控股股东控制的其他企业均不从事相同或相似的业务。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。

（二）资产独立

公司对拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东及实际控制人之间资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在被关联方占用的情形，也不存在产权纠纷。

（三）人员独立

公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的程序进行。公司员工均独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取报酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（四）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，并根据经营发展需求，结合公司实际情况，建立了独立、完整的各级管理部门。公司建立了较为完善的组织结构，并依照《公司章程》和内部管理体制独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

（五）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，并配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形。

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

2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	6.83%	2016 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-018
2015 年年度股东大会	年度股东大会	6.37%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-048
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	3.47%	2016 年 06 月 20 日	2016 年 06 月 20 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-076
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2.86%	2016 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 12 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-110
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	3.33%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-123

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
李明月	2	2	0	0	0	否
叶雪芳	2	2	0	0	0	否
张学俊	2	2	0	0	0	否
程惠芳	11	11	0	0	0	否
沈梦晖	11	11	0	0	0	否
王川	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

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

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽职，主动、积极地履行法律法规、规范性文件及公司赋予的职责，积极出席股东大会和董事会，并基于独立判断的立场，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业意见，对公司的重大事项均出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要作用。报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会的履职情况

报告期内，董事会战略决策委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略决策委员会实施规则》开展工作，认真履行职责。委员会根据公司的实际情况和市场形势进行战略规划，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，为公司2016年发展战略提出建设性意见。加强了公司战略决策的科学性、合规性，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，对2015年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高层管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》开展工作，勤勉履行职责。报告期内委员会召开了会议对公司第三届董事会候选人提名，聘任新任财务总监、董事会秘书时，对提名候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核。

4、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用，指导公司内部审计部门开展内部审计工作。审计委员会对2015年公司编制的财务报表、募集资金使用情况和控股股东及关联方资金占用等事项进行了审查，认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；募集资金使用符合相关规定；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。委员会定期审查内审部提交的工作计划和报告，了解审计工作计划执行情况和进展。在2016年年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通与交流。

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。

监事会工作报告

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。

一、报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

(1) 2016 年 1 月 15 日，公司第二届监事会第二十六次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》。

(2) 2016 年 3 月 2 日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

(3) 2016 年 3 月 11 日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

(4) 2016 年 3 月 30 日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过《2015 年年度监事会工作报告》、《2015 年年度财务审计报告》、《2015 年年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

(5) 2016 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过《2016 年第一季度报告》。

(6) 2016 年 6 月 1 日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过《关于对外转让超募资金投资项目的议案》。

(7) 2016 年 8 月 24 日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(8) 2016 年 9 月 23 日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。

(9) 2016 年 10 月 27 日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过《2016 年第三季度报告全文》。

二、监事会发表的核查意见

(一) 公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。

监事会认为：2016 年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现有损于公司利益的行为。

(二) 对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为监督情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为公司董事会能按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主；公司各项管理制度较为健全。公司董事及高级管理人员亦能忠于职守、规范管理、维护公司及股东权益。

(三) 检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。天健会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2016 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 公司募集资金使用情况

1. 2010 年首次公开发行股票募集资金情况

公司以前年度已使用募集资金 95,013.62 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,997.33 万元；2016 年度实际使用募集资金 1.42 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0 万元；累计已使用募集资金 95,015.04 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,997.33 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金无余额。其中兴业银行股份有限公司杭州滨江支行专户（银行账号 3569401001000

89864) 已于 2016 年 11 月注销。

2. 2014 年发行股票购买资产并配套募集资金情况

公司以前年度已使用募集资金 26,501.24 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.24 万元；累计已使用募集资金 26,501.24 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.24 万元。

因本次募集资金专户已无余额，本公司于 2016 年 9 月将该专户予以注销。

3. 2015 年非公开发行股票募集资金情况

公司以前年度已使用募集资金 25,726.83 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 534.65 万元；2016 年度实际使用募集资金 72,177.11 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,583.00 万元；累计已使用募集资金 97,903.94 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,117.65 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 105,038.31 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易已按照《公司章程》及相关法规、制度履行相关程序且无损害公司和股东利益的情形。

（六）公司对外担保

公司严格公司章程对外担保的规定，报告期内，公司为全资子公司华策影视国际传媒有限公司申请贷款提供不超过 2000 万美元的银行贷款的全额担保，除此之外，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定和要求。

（七）审核公司内部控制情况

公司正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系，并建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

报告期内，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员及其负责的板块进行重点创新工作、经济指标、规范运作等考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2016 年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

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 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；(2)因存在重大错报，公司更正已公布的财务报告；(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对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(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。</p> <p>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。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。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、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。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。</p> <p>不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第九节 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 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）4588 号
注册会计师姓名	孙敏、张文娟

审计报告正文

浙江华策影视股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华策公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华策公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙敏

中国 杭州

中国注册会计师：张文娟

二〇一七年四月二十四日

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：浙江华策影视股份有限公司

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	1,530,238,449.15	2,241,663,874.61
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	2,689,001.20	3,227,076.60
衍生金融资产		
应收票据	49,419,423.86	8,803,930.09
应收账款	2,874,244,273.16	1,946,448,461.34
预付款项	512,703,188.10	284,984,639.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,094,930.91	1,760,228.80
应收股利		
其他应收款	168,140,496.44	88,907,195.36
买入返售金融资产		
存货	1,819,003,206.27	1,528,911,542.16
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	55,570,577.83	26,138,540.49
流动资产合计	7,016,103,546.92	6,130,845,489.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,067,416,748.65	335,947,042.50
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	757,376,089.18	241,169,668.59
投资性房地产		
固定资产	35,391,215.45	43,244,209.92
在建工程	3,048,224.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,437,103.93	1,315,823.29
开发支出	1,932,430.15	
商誉	1,329,407,488.23	1,242,115,536.87
长期待摊费用	46,014,833.74	42,667,971.51
递延所得税资产	103,721,496.22	93,528,523.77
其他非流动资产	20,000,000.00	21,670,000.00
非流动资产合计	3,367,745,629.55	2,021,658,776.45
资产总计	10,383,849,176.47	8,152,504,265.56
流动负债：		
短期借款	845,000,000.00	639,790,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,346,418.27	49,471,520.84
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	939,433,383.47	564,694,454.12
预收款项	266,144,788.79	226,040,268.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,493,799.55	33,797,307.43
应交税费	97,207,417.31	125,635,463.44
应付利息	5,860,014.33	1,464,564.01
应付股利	12,819,707.64	

其他应付款	88,081,802.00	64,711,391.26
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	350,525,600.00	89,000,000.00
其他流动负债	7,543,113.21	10,882,000.00
流动负债合计	2,701,456,044.57	1,805,486,969.40
非流动负债：		
长期借款	1,171,244,000.00	369,173,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,881,354.74	17,614,902.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,175,125,354.74	386,788,502.75
负债合计	3,876,581,399.31	2,192,275,472.15
所有者权益：		
股本	1,746,625,521.00	1,090,252,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,848,833,620.00	3,490,175,475.75
减：库存股		
其他综合收益	-83,075,454.64	-107,794,179.04
专项储备		
盈余公积	79,757,160.90	46,599,074.48
一般风险准备		

未分配利润	1,786,119,296.21	1,388,839,005.72
归属于母公司所有者权益合计	6,378,260,143.47	5,908,072,327.91
少数股东权益	129,007,633.69	52,156,465.50
所有者权益合计	6,507,267,777.16	5,960,228,793.41
负债和所有者权益总计	10,383,849,176.47	8,152,504,265.56

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：王玲莉

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	1,176,251,261.04	1,811,843,634.55
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	20,853,007.50	300,000.00
应收账款	245,179,771.34	412,096,956.07
预付款项	151,115,165.34	78,892,522.51
应收利息	4,094,930.91	1,742,478.80
应收股利	400,000,000.00	
其他应收款	2,175,115,964.90	949,420,900.57
存货	221,762,029.20	338,954,894.37
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	9,938,253.44	11,722,273.81
流动资产合计	4,404,310,383.67	3,604,973,660.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	775,269,999.99	100,670,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,505,384,880.90	2,351,236,545.30
投资性房地产		
固定资产	6,382,793.00	9,156,197.03
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	514,694.81	550,825.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,397,817.44	2,561,745.93
递延所得税资产	54,345,074.11	58,309,314.46
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,363,295,260.25	2,542,484,628.51
资产总计	7,767,605,643.92	6,147,458,289.19
流动负债：		
短期借款	765,000,000.00	639,790,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,346,418.27	49,471,520.84
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	319,076,262.83	76,148,417.19
预收款项	5,450,614.05	2,654,950.95
应付职工薪酬	3,055,830.99	2,471,837.59
应交税费	741,882.61	8,684,732.59
应付利息	3,995,999.29	524,104.17
应付股利	12,819,707.64	
其他应付款	346,178,582.83	361,946,931.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	89,000,000.00
其他流动负债	5,775,000.00	5,375,000.00
流动负债合计	1,521,440,298.51	1,236,067,495.30
非流动负债：		
长期借款	1,088,000,000.00	38,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,833,333.37	16,526,881.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,090,833,333.37	54,526,881.50
负债合计	2,612,273,631.88	1,290,594,376.80
所有者权益：		
股本	1,746,625,521.00	1,090,252,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,861,276,446.79	3,502,729,579.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,757,160.90	46,599,074.48
未分配利润	467,672,883.35	217,282,307.37
所有者权益合计	5,155,332,012.04	4,856,863,912.39
负债和所有者权益总计	7,767,605,643.92	6,147,458,289.19

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	4,444,975,810.86	2,657,303,261.10
其中：营业收入	4,444,975,810.86	2,657,303,261.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,009,756,277.52	2,197,680,315.15
其中：营业成本	3,318,724,489.23	1,668,738,123.24
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	17,387,629.30	15,140,545.12
销售费用	322,678,448.39	248,276,248.40
管理费用	198,009,019.92	150,831,882.94
财务费用	62,755,084.45	49,980,822.33
资产减值损失	90,201,606.23	64,712,693.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,538,554.56	-3,322,466.44
投资收益（损失以“－”号填列）	27,361,695.57	19,842,167.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,279,074.70	15,436,587.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	461,042,674.35	476,142,646.61
加：营业外收入	104,086,869.07	149,936,099.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,305,637.51	3,528,065.02
其中：非流动资产处置损失	2,754.01	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	558,823,905.91	622,550,681.33
减：所得税费用	67,971,326.70	122,833,770.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	490,852,579.21	499,716,911.29
归属于母公司所有者的净利润	478,470,578.74	475,481,411.18
少数股东损益	12,382,000.47	24,235,500.11
六、其他综合收益的税后净额	24,718,724.40	23,046,638.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,718,724.40	23,046,638.43
（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	24,718,724.40	23,046,638.43
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	24,718,724.40	23,046,638.43
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	515,571,303.61	522,763,549.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	503,189,303.14	498,528,049.61
归属于少数股东的综合收益总额	12,382,000.47	24,235,500.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.29
（二）稀释每股收益	0.27	0.29

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：傅梅城

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：王玲莉

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	595,042,944.16	395,751,026.60
减：营业成本	563,325,460.62	331,506,117.18
税金及附加	2,177,803.38	6,502,446.05
销售费用	37,961,202.94	26,626,459.42
管理费用	51,505,111.80	34,741,261.71
财务费用	-9,811,477.95	13,140,547.19

资产减值损失	80,611,477.23	40,459,945.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,000,479.16	-1,497,275.84
投资收益（损失以“－”号填列）	445,068,966.16	12,910,967.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,901,917.33	9,822,491.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	313,341,853.14	-45,812,058.18
加：营业外收入	33,817,853.27	65,111,914.43
其中：非流动资产处置利得		400,413.48
减：营业外支出	1,475,210.98	1,923,414.38
其中：非流动资产处置损失		104,586.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	345,684,495.43	17,376,441.87
减：所得税费用	14,103,631.20	9,357,564.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,580,864.23	8,018,877.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	331,580,864.23	8,018,877.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,637,846,197.68	1,981,829,202.91
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	1,487,361.05	644,157.67
收到其他与经营活动有关的现金	129,582,119.45	159,373,262.40
经营活动现金流入小计	3,768,915,678.18	2,141,846,622.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,534,049,371.49	2,183,598,233.54
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	222,861,558.15	169,014,898.26

支付的各项税费	242,531,250.80	226,919,380.81
支付其他与经营活动有关的现金	459,974,995.24	181,621,182.38
经营活动现金流出小计	4,459,417,175.68	2,761,153,694.99
经营活动产生的现金流量净额	-690,501,497.50	-619,307,072.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,807,560.66	
取得投资收益收到的现金	10,144,870.27	9,039,392.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,944.44	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	37,447,407.34	7,288,965.60
投资活动现金流入小计	49,402,782.71	16,328,358.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,978,060.17	9,768,121.55
投资支付的现金	1,270,038,477.04	84,340,104.00
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	40,034,930.75	
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,335,051,467.96	97,108,225.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,285,648,685.25	-80,779,867.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,621,440.00	2,058,609,469.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,154,000.00	6,900,000.00
取得借款收到的现金	2,057,011,200.00	876,433,344.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,135,800.00	
筹资活动现金流入小计	2,167,768,440.00	2,935,042,813.79
偿还债务支付的现金	813,631,870.00	488,010,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,642,007.83	82,546,649.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,812,920.12	6,222,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,514,004.88	38,919,555.83

筹资活动现金流出小计	944,787,882.71	609,476,555.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,222,980,557.29	2,325,566,258.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-753,169,625.46	1,625,479,319.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,226,030,079.61	600,550,760.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,472,860,454.15	2,226,030,079.61

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	583,504,287.43	215,110,839.31
收到的税费返还		352,408.00
收到其他与经营活动有关的现金	324,652,723.09	351,679,972.52
经营活动现金流入小计	908,157,010.52	567,143,219.83
购买商品、接受劳务支付的现金	272,874,394.46	482,077,718.60
支付给职工以及为职工支付的现金	37,504,691.29	31,814,625.23
支付的各项税费	21,234,066.73	3,117,614.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,016,853.42	637,191,677.95
经营活动现金流出小计	1,391,630,005.90	1,154,201,636.20
经营活动产生的现金流量净额	-483,472,995.38	-587,058,416.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,807,560.66	
取得投资收益收到的现金	9,863,588.17	31,197,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,139,328,496.30	6,307,037.95
投资活动现金流入小计	1,150,999,645.13	37,504,757.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,309.81	3,923,875.53
投资支付的现金	801,071,999.99	115,528,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,568,372,680.44	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,394,764,990.24	199,451,875.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,243,765,345.11	-161,947,117.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,467,440.00	2,051,709,469.40
取得借款收到的现金	1,897,000,000.00	689,790,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,255,800.00	
筹资活动现金流入小计	1,912,723,240.00	2,741,499,469.40
偿还债务支付的现金	798,790,000.00	262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,183,336.00	56,897,521.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,848,137.02	32,092,332.03
筹资活动现金流出小计	862,821,473.02	350,989,853.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,049,901,766.98	2,390,509,615.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-677,336,573.51	1,641,504,081.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,796,209,839.55	154,705,758.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,118,873,266.04	1,796,209,839.55

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	1,090,252,951.00				3,490,175,475.75		-107,794,179.04		46,599,074.48		1,388,839,005.72	52,156,465.50	5,960,228,793.41
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	1,090,252,951.00			3,490,175,475.75		-107,794,179.04		46,599,074.48		1,388,839,005.72	52,156,465.50	5,960,228,793.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	656,372,570.00			-641,341,855.75		24,718,724.40		33,158,086.42		397,280,290.49	76,851,168.19	547,038,983.75
(一)综合收益总额						24,718,724.40				478,470,578.74	12,382,000.47	515,571,303.61
(二)所有者投入和减少资本	1,388,000.00			6,079,440.00							75,154,000.00	82,621,440.00
1. 股东投入的普通股	1,388,000.00			6,079,440.00							75,154,000.00	82,621,440.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								33,158,086.42		-81,190,288.25	-9,812,920.12	-57,845,121.95
1. 提取盈余公积								33,158,086.42		-33,158,086.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-48,032,201.83	-9,812,920.12	-57,845,121.95
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	654,984,570.00			-654,984,570.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	654,984,570.00			-654,984,570.00								
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					7,563,274.25							-871,912.16	6,691,362.09
四、本期期末余额	1,746,625,521.00				2,848,833,620.00		-83,075,454.64		79,757,160.90		1,786,119,296.21	129,007,633.69	6,507,267,777.16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	646,848,318.00				1,838,160,559.01		-130,840,817.47		45,797,186.72		953,331,787.76	27,013,545.06	3,380,310,579.08
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	646,848,318.00				1,838,160,559.01		-130,840,817.47		45,797,186.72		953,331,787.76	27,013,545.06	3,380,310,579.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	443,404,633.00				1,652,014,916.74		23,046,638.43		801,887.76		435,507,217.96	25,142,920.44	2,579,918,214.33
（一）综合收益总额							23,046,638.43				475,481,411.18	24,235,500.11	522,763,549.72
（二）所有者投入	116,96				1,978,8							6,900,0	2,102,6

和减少资本	8,754.00			22,360.06						00.00	91,114.06
1. 股东投入的普通股	116,968,754.00			1,978,822,360.06						6,900,000.00	2,102,691,114.06
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							801,887.76		-39,974,193.22	-6,222,040.00	-45,394,345.46
1. 提取盈余公积							801,887.76		-801,887.76		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-39,172,305.46	-6,222,040.00	-45,394,345.46
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	326,435,879.00			-326,435,879.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	326,435,879.00			-326,435,879.00							
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				-371,564.32						229,460.33	-142,103.99
四、本期期末余额	1,090,252,951.00			3,490,175,475.75		-107,794,179.04	46,599,074.48		1,388,839,005.72	52,156,465.50	5,960,228,793.41

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	1,090,252,951.00				3,502,729,579.54				46,599,074.48	217,282,307.37	4,856,863,912.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,090,252,951.00				3,502,729,579.54				46,599,074.48	217,282,307.37	4,856,863,912.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	656,372,570.00				-641,453,132.75				33,158,086.42	250,390,575.98	298,468,099.65
（一）综合收益总额										331,580,864.23	331,580,864.23
（二）所有者投入和减少资本	1,388,000.00				6,079,440.00						7,467,440.00
1. 股东投入的普通股	1,388,000.00				6,079,440.00						7,467,440.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									33,158,086.42	-81,190,288.25	-48,032,201.83
1. 提取盈余公积									33,158,086.42	-33,158,086.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,032,201.83	-48,032,201.83
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	654,984,570.00				-654,984,570.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	654,984,570.00				-654,984,570.00						
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					7,451,997.25						7,451,997.25
四、本期期末余额	1,746,625,521.00				2,861,276,446.79				79,757,160.90	467,672,883.35	5,155,332,012.04

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	646,848,318.00				1,850,343,098.48				45,797,186.72	249,237,623.01	2,792,226,226.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	646,848,318.00				1,850,343,098.48				45,797,186.72	249,237,623.01	2,792,226,226.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	443,404,633.00				1,652,386,481.06				801,887.76	-31,955,315.64	2,064,637,686.18
(一)综合收益总额										8,018,877.58	8,018,877.58
(二)所有者投入和减少资本	116,968,754.00				1,978,822,360.06						2,095,791,114.06

1. 股东投入的普通股	116,968,754.00				1,978,822,360.06						2,095,791,114.06
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									801,887.76	-39,974,193.22	-39,172,305.46
1. 提取盈余公积									801,887.76	-801,887.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,172,305.46	-39,172,305.46
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	326,435,879.00				-326,435,879.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	326,435,879.00				-326,435,879.00						
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	1,090,252,951.00				3,502,729,579.54				46,599,074.48	217,282,307.37	4,856,863,912.39

三、审计报告附注

浙江华策影视股份有限公司 财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江华策影视股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江华策影视有限公司，原系由杭州华新影视制作有限公司（现已更名为杭州大策投资有限公司）和自然人傅梅城共同投资设立，于 2005 年 10 月 25 日在杭州市工商行政管理局上城分局登记注册，取得注册号为 3301022401289 的企业法人营业执照。总部位于浙江省杭州市。经 2009 年 3 月 27 日股东会决议通过，浙江华策影视有限公司以 2009 年 2 月 28 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有统一社会信用代码为 913300007792873744 的营业执照，注册资本 174,662.55 万元，股份总数 174,662.55 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 59,258.38 万股；无限售条件的流通股份 A 股 115,404.17 万股。公司股票已于 2010 年 10 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属影视行业。主要经营活动为影视剧制作、发行及衍生业务。产品和提供的劳务主要有：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询（除证券、期货），承办会务、礼仪服务，经营进出口业务。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 24 日第三届十三次董事会批准对外报出。

本公司将上海克顿文化传媒有限公司、浙江金溪影视有限公司和华策天映文化传媒(天津)有限公司等 51 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务折算

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

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

- (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
- (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或

负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出

并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货主要包括原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、库存商品、低值易耗品等。

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

(2) 在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》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) 库存商品系公司下属影院出售的实物商品。

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

3. 发出存货的计价方法

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

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

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

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

(3) 对于外购的影视剧，自取得授权之日起，在合理的期间内，采用固定比例法将其全部实际成本逐期结转销售成本。

4. 存货可变现净值的确定依据

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

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

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

6. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5 或 8	5	19.00 或 11.88

运输工具	年限平均法	5	5	19.00
------	-------	---	---	-------

(十五) 在建工程

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

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

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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

(十八) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成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,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

计划净资产；

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

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十一) 预计负债

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

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

(二十二) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

本公司收入主要为影视剧销售及其衍生收入。主要业务收入的确认方法如下：

电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。对于自制拍摄的电视剧，按照签约发行收入确认营业收入；对于公司与其他方联合拍摄的电视剧，当本公司负责发行时，按签约发行收入确认营业收入，向合拍方支付的分成款确认营业成本；当合拍方负责发行时，本公司按协议约定应取得的结算收入确认营业收入。

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

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

电视栏目制作及衍生业务收入：在电视栏目已播出，客户权益已实现，相关的经济利益能够可靠计量，且很可能流入时确认收入。

(二十四) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十六) 经营租赁

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

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

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、11%[注]
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	15%
南充金球影城有限公司	15%
华策影视国际传媒有限公司	16.5%

华策影视（香港）投资有限公司	16.5%
霍尔果斯华策影视有限公司	免税
喀什金溪影视有限公司	免税
霍尔果斯克顿文化传媒有限公司	免税
霍尔果斯全景可以传媒有限公司	免税
除上述以外的其他纳税主体	25%

注：自 2016 年 5 月起，本公司下属影院的场租收入不再按 5% 的税率计缴营业税，2016 年 4 月前（含 4 月）签订场租合同的，改按 5% 的税率计缴增值税，2016 年 4 月后签订场租合同的，改按 11% 的税率计缴增值税。

（二）税收优惠

1. 根据财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局《关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教〔2014〕56 号）文件的规定，本公司、华策影视（海宁）投资有限公司、浙江金球影业有限公司、上海剧酷文化传播有限公司及华策影业（天津）有限公司转让电影版权收入免缴增值税。

2. 子公司西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司、南充金球影城有限公司主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中鼓励类企业标准，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。上述两家公司 2016 年度 15% 的优惠税率尚在审核之中，暂按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 子公司霍尔果斯华策影视有限公司、喀什金溪影视有限公司、霍尔果斯克顿文化传媒有限公司及霍尔果斯全景可以传媒有限公司（以下简称全景可以公司）主营业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112 号）的规定，自 2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，2016 年为霍尔果斯华策影视有限公司、喀什金溪影视有限公司、霍尔果斯克顿文化传媒有限公司免税第二年，全景可以公司免税第一年。

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

库存现金	596,318.22	637,790.05
银行存款	1,521,989,367.30	2,225,196,637.13
其他货币资金	7,652,763.63	15,829,447.43
合 计	1,530,238,449.15	2,241,663,874.61
其中：存放在境外的款项总额	10,088,233.83	4,508,174.19

(2) 其他说明

期末银行存款中 5,000 万元系本公司因诉讼事项被冻结的银行存款，详见本财务报表附注十四其他重要事项（八）之说明；期末其他货币资金系保函保证金 7,377,995.00 元和股票账户存出投资款 274,768.63 元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性金融资产	2,689,001.20	3,227,076.60
其中：权益工具投资	2,689,001.20	3,227,076.60
合 计	2,689,001.20	3,227,076.60

3. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	49,019,423.86		49,019,423.86	8,803,930.09		8,803,930.09
商业承兑汇票	400,000.00		400,000.00			
合 计	49,419,423.86		49,419,423.86	8,803,930.09		8,803,930.09

(2) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	360,000,000.00	11.59	10,061,320.75	2.79	349,938,679.25
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,515,087,985.66	80.98	199,654,771.75	7.94	2,315,433,213.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备[注]	230,695,200.00	7.43	21,822,820.00	9.46	208,872,380.00
合计	3,105,783,185.66	100.00	231,538,912.50	7.46	2,874,244,273.16

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,087,943,305.86	99.86	141,494,844.52	6.78	1,946,448,461.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,880,000.00	0.14	2,880,000.00	100.00	
合计	2,090,823,305.86	100.00	144,374,844.52	6.91	1,946,448,461.34

注：该些款项系应向电视台收取的部分剧目的电视播映权授权费，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素期末按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京奇艺世纪科技有限公司	360,000,000.00	10,061,320.75	2.79	该款项系应收《射雕英雄传》网络传播权和广播权的授权费，该剧由公司与其他投资方联合投资并由公司负责发行，公司不承担无法回收应收账款的全部风险，不需垫付合拍方的分成款项，因此期末将按照公司收益比例计算的应收账款部分按照账龄分析法计提坏账准备。
小计	360,000,000.00	10,061,320.75	2.79	

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,092,483,219.26	104,624,160.96	5.00
1-2 年	322,428,273.18	32,242,827.32	10.00
2-3 年	74,777,419.51	37,388,709.76	50.00
3 年以上	25,399,073.71	25,399,073.71	100.00
小 计	2,515,087,985.66	199,654,771.75	7.94

(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 87,169,011.38 元。因非同一控制下合并全景可以公司转入的坏账准备为 56.60 元。

(3) 本期，公司实际核销应收账款 5,000.00 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京奇艺世纪科技有限公司	446,076,417.18	14.36	15,265,141.61
西藏乐视网信息技术有限公司	362,654,185.41	11.68	18,780,709.27
湖南广播电视台	196,248,300.00	6.32	11,342,415.00
安徽广播电视台	180,122,440.00	5.80	19,289,484.00
飞狐信息技术(天津)有限公司	140,275,700.00	4.52	7,013,785.00
小 计	1,325,377,042.59	42.68	71,691,534.88

5. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	406,369,661.97	79.26		406,369,661.97
1-2 年	71,389,336.88	13.92		71,389,336.88

2-3 年	13,809,927.64	2.69		13,809,927.64
3 年以上	21,134,261.61	4.13		21,134,261.61
合 计	512,703,188.10	100.00		512,703,188.10

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	181,193,787.69	63.58		181,193,787.69
1-2 年	31,398,083.24	11.02		31,398,083.24
2-3 年	14,796,874.25	5.19		14,796,874.25
3 年以上	57,595,894.48	20.21		57,595,894.48
合 计	284,984,639.66	100.00		284,984,639.66

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
上海长宏影视有限公司	13,880,167.26[注 1]	预付《小李飞刀》等剧目著作权转让费及投资款，剧目尚未开拍。
上海辉格影视文化工作室	7,532,990.30	预付项目合作及制片款，剧目尚未开拍。
上海道毅影视文化工作室	6,114,320.86[注 3]	预付电影《十面埋伏》服务费，剧目尚未开拍。
小 计	27,527,478.42	

注 1:1 年以内 4,038,963.01 元, 1-2 年 4,189,204.25 元, 2-3 年 1,230,000.00 元, 3 年以上 4,422,000.00 元。

注 2: 1 年以内 2,735.00 元, 1-2 年 6,111,585.86 元。

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江南北湖梦都影业有限公司	148,352,830.29	28.94
海宁聚光灯影业有限公司	22,641,509.52	4.42
上海道毅影视文化工作室	16,213,827.66	3.16

北京果然影视文化有限公司	15,000,000.00	2.93
宁波高新区葡萄柚文化传媒工作室	14,715,800.00	2.87
小 计	216,923,967.47	42.32

6. 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款利息	4,094,930.91	1,760,228.80
合 计	4,094,930.91	1,760,228.80

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	111,666,150.00	63.26			111,666,150.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	44,792,981.73	25.37	7,473,863.84	16.69	37,319,117.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备	20,069,666.00	11.37	914,437.45	4.56	19,155,228.55
合 计	176,528,797.73	100.00	8,388,301.29	4.75	168,140,496.44

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	41,451,700.00	42.73			41,451,700.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	38,980,844.15	40.19	7,219,377.03	18.52	31,761,467.12
单项金额不重大但单项计提坏账准	16,569,666.00	17.08	875,637.76	5.28	15,694,028.24

备					
合 计	97,002,210.15	100.00	8,095,014.79	8.35	88,907,195.36

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
和和(上海)股权投资 基金管理有限公司	50,000,000.00			该款项系公司支付的项目合作款,因项目取消,公司已于2017年3月收回该款项。
浙江影视产业国际合作 实验区西溪实业有限公 司	34,070,250.00			该款项系公司按持股比例垫付的土地款,预计可全额收回,故不计提坏账准备。
王倩、王一飞	27,595,900.00			该款项系公司按协议应收的业绩承诺补偿款,预计可全额收回,故不计提坏账准备。
小 计	111,666,150.00			

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	34,511,029.75	1,725,551.49	5.00
1-2 年	4,606,156.58	460,615.66	10.00
2-3 年	776,197.43	388,098.72	50.00
3 年以上	4,899,597.97	4,899,597.97	100.00
小 计	44,792,981.73	7,473,863.84	16.69

4) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收浙江中映影院管 理有限公司款项	8,500,000.00			该款项为债权股权转让款,公司已于2017年1月及3月收回该款项,故不计提坏账准备。
应收联营企业湖南潇 湘金球国际影城有限 公司款项	4,920,000.00	876,920.25	17.82	该款项用于电影院建设及日常经营,期末根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
应收参股企业杭州新 天地新远影城有限公 司款项	3,300,000.00	37,517.20	1.14	该款项用于电影院建设及日常经营,期末根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

应收房屋租赁保证金	3,349,666.00			该款项为电影院房屋租赁保证金，预计可全额收回，故不计提坏账准备。
小 计	20,069,666.00	914,437.45	4.56	

(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 87,632.32 元。因非同一控制下合并全景可以公司和华策天映文化传媒（天津）有限公司（以下简称天映传媒公司）而转入的坏账准备分别为 16,690.45 元和 188,963.73 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收暂付款	70,650,000.00	
暂借款	42,290,250.00	64,771,700.00
业绩承诺补偿款	27,595,900.00	
押金保证金	17,133,946.40	13,442,602.99
债权股权转让款	8,500,000.00	
其他	10,358,701.33	18,787,907.16
合 计	176,528,797.73	97,002,210.15

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
和和（上海）股权投资基金管理有限公司	应收暂付款	50,000,000.00	1 年以内	28.32	
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	暂借款	34,070,250.00	[注]	19.30	
王倩、王一飞	业绩承诺补偿款	27,595,900.00	1 年以内	15.63	
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	应收暂付款	9,630,000.00	1 年以内	5.46	481,500.00
浙江中映影院管理有限公司	股权债权转让款	8,500,000.00	1 年以内	4.82	
小 计		129,796,150.00		73.53	481,500.00

注：账龄 1 年以内金额为 255,000.00 元，1-2 年金额为 3,600,000.00 元，2-3 年金额为 23,281,450.00 元，3 年以上金额为 6,933,800.00 元。

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	462,426,112.47		462,426,112.47
在拍影视剧	393,822,507.46		393,822,507.46
完成拍摄影视剧	869,749,551.25	2,944,962.53	866,804,588.72
外购影视剧	95,702,033.28		95,702,033.28
库存商品	4,904.85		4,904.85
低值易耗品	243,059.49		243,059.49
合 计	1,821,948,168.80	2,944,962.53	1,819,003,206.27

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	278,666,728.01		278,666,728.01
在拍影视剧	514,278,564.39		514,278,564.39
完成拍摄影视剧	614,217,413.98		614,217,413.98
外购影视剧	121,710,267.34		121,710,267.34
库存商品	37,027.72		37,027.72
低值易耗品	1,540.72		1,540.72
合 计	1,528,911,542.16		1,528,911,542.16

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
完成拍摄影视剧		2,944,962.53				2,944,962.53
小 计		2,944,962.53				2,944,962.53

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

期末公司对于完成拍摄影视剧按照存货账面余额与预计可变现净值的差额计提跌价准备 2,944,962.53 元。

(3) 存货余额前 5 名情况

影视剧名称	账面余额	占存货余额的比例(%)	拍摄或者制作进度
《上古情歌》	309,958,000.00	17.01	已取得发行许可证
《一粒红尘》	125,000,000.00	6.86	已取得发行许可证
《谈判官》	106,060,556.01	5.82	尚在拍摄过程中
《我们十七岁》	76,356,755.58	4.19	尚在拍摄过程中
《凰权》	65,659,009.64	3.60	开机筹备中
小 计	683,034,321.23	37.48	

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴税费及待抵扣增值税	55,570,577.83	26,138,540.49
合 计	55,570,577.83	26,138,540.49

10. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,067,416,748.65		1,067,416,748.65
其中：按公允价值计量的	231,005,766.90		231,005,766.90
按成本计量的	836,410,981.75		836,410,981.75
合 计	1,067,416,748.65		1,067,416,748.65

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	335,947,042.50		335,947,042.50
其中：按公允价值计量的	206,287,042.50		206,287,042.50

按成本计量的	129,660,000.00		129,660,000.00
合 计	335,947,042.50		335,947,042.50

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本[注]	314,081,221.54
公允价值	231,005,766.90
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-83,075,454.64

注：2014 年华策影视（香港）投资有限公司与韩国电影公司 Next Entertainment World Co., Ltd. 签署了《新股认购协议》，华策影视（香港）投资有限公司以 53,581,050,000 韩元（折合人民币 314,081,221.54 元）收购韩国 Next Entertainment World Co., Ltd 发行的 1,786,035 股新股，获得其 15% 的股权。韩国 Next Entertainment World Co., Ltd 于 2014 年 12 月在韩国 KOSDAQ 挂牌上市，上市后华策影视（香港）投资有限公司持股比例调整为 13.03%。2015 年 7 月，韩国 Next Entertainment World Co., Ltd 以股份 13,703,053 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，该次转增后，华策影视（香港）投资有限公司持有韩国 Next Entertainment World Co., Ltd 3,572,070 股，持股比例为 13.03%。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州掌动科技股份有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
环球金典（北京）文化有限公司	19,870,000.00			19,870,000.00
上海高格影视制作有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
上海蓝橙网络科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
天视卫星传媒股份有限公司	4,990,000.00			4,990,000.00
南京时间海影视文化传播有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00
天映传媒公司[注 1]	10,000,000.00		10,000,000.00	
浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00
中版昆仑传媒有限公司		2,600,000.00		2,600,000.00
上海连享商务咨询有限公司		28,000,000.00		28,000,000.00
万达影视传媒有限公司		199,999,999.99		199,999,999.99

上海景域文化传播股份有限公司		250,000,000.00		250,000,000.00
北京兰亭数字科技有限公司		14,700,000.00		14,700,000.00
上海喜天影视文化股份有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00
北京翼翔冰雪时尚文化有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
目力远方(天津)科技有限责任公司		5,000,000.00		5,000,000.00
杭州晨熹多媒体科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00
热波(北京)网络科技有限责任公司		6,400,000.00		6,400,000.00
杭州夏天岛影视动漫制作有限公司		12,500,000.00		12,500,000.00
苏州亿动非凡网络科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
北京鲜漫文化创意有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00
广州乐为数码科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
PV ML LLC[注 2]		22,884,313.76		22,884,313.76
上海乐在其中影视传播有限公司		6,666,668.00		6,666,668.00
杭州新天地新远影城有限公司[注 3]				
小 计	129,660,000.00	716,750,981.75	10,000,000.00	836,410,981.75

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
杭州掌动科技股份有限公司					14.03	
环球金典(北京)文化有限公司					17.88	
上海高格影视制作有限公司					18.10	3,620,000.00
浙江影视产业国际合作实验区西溪 实业有限公司					15.00	
上海蓝橙网络科技有限公司					18.00	
天视卫星传媒股份有限公司					4.99	
南京时间海影视文化传播有限公司					10.00	
天映传媒公司[注 1]						
浙江成长文化产业股权投资基金合 伙企业(有限合伙)					12.82	
中版昆仑传媒有限公司					6.50	

上海连享商务咨询有限公司					8.00	
万达影视传媒有限公司					0.54	
上海景域文化传播股份有限公司					4.09	
北京兰亭数字科技有限公司					7.00	
上海喜天影视文化股份有限公司					5.00	
北京翼翔冰雪时尚文化有限公司					10.00	
目力远方(天津)科技有限责任公司					10.00	
杭州晨熹多媒体科技有限公司					0.36	
热波(北京)网络科技有限责任公司					8.60	
杭州夏天岛影视动漫制作有限公司					4.98	
苏州亿动非凡网络科技有限公司					10.00	
北京鲜漫文化创意有限公司					10.00	
广州乐为数码科技有限公司					12.48	
PV ML LLC[注 2]					62.50	
上海乐在其中影视传播有限公司					20.00	
杭州新天地新远影城有限公司[注 3]					10.00	
小 计						3,620,000.00

注 1: 本期减少系对天映传媒公司的投资由可供出售金融资产转为长期股权投资核算。根据本公司与天映传媒公司、上海天际视界文化传播有限公司(以下简称上海天际)及高军签订的《华策天映股权转让与合作协议》,本公司以 6,000 万元的价格向上海天际收购其持有的天映传媒公司 80% 股权。2016 年 1 月及 2 月,本公司向上海天际支付上述股权转让款共计 2,500 万元。上述股权变更事项已于 2016 年 1 月 29 日办妥工商变更登记手续。公司自 2016 年 3 月起将对天映传媒公司的投资由可供出售金融资产改为长期股权投资核算。

注 2: 本期增加中 PV ML LLC 系为投资美国 Magic Leap,Inc.设立的有限公司,根据 Magic Leap 于 2016 年 4 月签发的股权登记证,PV ML LLC 持有 Magic Leap 发行的 B 轮优先股的股份总数为 217,108 股。截至 2016 年 12 月 31 日,PV ML LLC 的出资总额为 560.01 万美元,本公司之子公司华策影视国际传媒有限公司(以下简称国际传媒公司)出资 350.00 万美元,占 PV ML LLC 出资总额的 62.50%。根据国际传媒公司与 PV ML LLC 于 2016 年 3 月签订的协议,PV ML LLC 建立的目的为直接或间接向 Magic Leap,Inc.共计 865,051 份股权进行投资,该公司由 Peregrine Ventures LLC 作为管理者行使管理权。

注 3: 本期增加中对杭州新天地新远影城有限公司(以下简称新远影城)的投资系由长期股权投资转为可供出售金融资产核算,详见本财务报表附注五(一)11 长期股权投资之说明。截至 2016 年 12 月 31 日新远影城净资产为负数,故长期股

权投资账面价值为零，转至可供出售金融资产的金额为零。

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	50,862,962.29		50,862,962.29
对联营企业投资	706,513,126.89		706,513,126.89
合 计	757,376,089.18		757,376,089.18

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	43,096,049.63		43,096,049.63
对联营企业投资	198,073,618.96		198,073,618.96
合 计	241,169,668.59		241,169,668.59

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
海宁国广华策影视译制有限公司	12,886,563.91			-60,246.45	
上海湘格投资管理中心(有限合伙)	30,209,485.72			-208,450.00	
华策合新文化传播(天津)有限公司		5,000,000.00		-1,964,390.89	
浙江大策教育科技有限公司		5,000,000.00			
小 计	43,096,049.63	10,000,000.00		-2,233,087.34	
联营企业					
上海旺旺好剧文化传播有限公司	6,511,949.78			-3,239,215.96	

无锡慈嘉影视有限公司	15,636,715.42			-2,848,991.74	
湖南潇湘金球国际影城有限公司[注 1]					
浙江时代金球影业投资有限公司	58,364,447.31			1,297,750.59	
新远影城[注 2]	59,171.48			-59,171.48	
北京合润德堂文化传媒有限责任公司	117,501,334.97			12,138,549.47	
天津筋斗云影视文化传媒有限公司		10,000,000.00		-558,095.91	
杭州乐丰无限投资合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00		-584,033.77	
北京自由酷鲸影业有限公司		40,000,000.00		-861,415.12	
荡麦影业（上海）有限公司		8,000,000.00		-175,992.71	
XiaoHongChun INC. [注 3]		430,485,495.29		-9,155,370.73	
小 计	198,073,618.96	518,485,495.29		-4,045,987.36	
合 计	241,169,668.59	528,485,495.29		-6,279,074.70	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
合营企业						
海宁国广华策影视译制有限公司					12,826,317.46	
上海湘格投资管理中心（有限合伙）					30,001,035.72	
华策合新文化传播（天津）有限公司					3,035,609.11	
浙江大策教育科技有限公司					5,000,000.00	
小 计					50,862,962.29	

联营企业						
上海旺旺好剧文化传播有 限公司					3,272,733.82	
无锡慈嘉影视有限公司					12,787,723.68	
湖南潇湘金球国际影城有 限公司[注 1]						
浙江时代金球影业投资有 限公司		6,000,000.00			53,662,197.90	
新远影城 [注 2]						
北京合润德堂文化传媒有 限责任公司					129,639,884.44	
天津筋斗云影视文化传媒 有限公司					9,441,904.09	
杭州乐丰无限投资合伙企 业（有限合伙）					29,415,966.23	
北京自由酷鲸影业有限公 司					39,138,584.88	
荡麦影业（上海）有限公 司					7,824,007.29	
XiaoHongChun INC. [注 3]					421,330,124.56	
小 计		6,000,000.00			706,513,126.89	
合 计		6,000,000.00			757,376,089.18	

注 1：截至 2016 年 12 月 31 日湖南潇湘金球国际影城有限公司净资产为负数，故长期股权投资账面价值为零。

注 2：根据本公司之子公司浙江金球影业有限公司（以下简称金球影业）与浙江中映影院管理有限公司和新远影城于 2016 年 12 月签订的《股权转让协议》，金球影业将其持有的新远影城 20% 股权和对新远影城 660 万元债权分别以 190 万元和 660 万元共计 850 万元转让给浙江中映影院管理有限公司。本次转让后，金球影业持有的新远影城股权比例由 30% 减少至 10%，将对其的投资由长期股权投资转至可供出售金融资产核算。

注 3：根据国际传媒公司与 Playdice Holdings Limited、Hakula Maratha Holdings Limited、BRV Aster Fund I,L.P.、Kim Young Shik、KOH Wai Kit、Ever Majestic International Limited、GGV Capital V L.P.、Lightspeed China Partners II,L.P.、GGV Capital V Entrepreneurs Fund L.P.于 2016 年 7 月 29 日签订的《股权转让协议》，国际传媒公司以 18,339,241 美元收购上述公司持有的 XiaoHongChun INC.112,092,866 份股份。同时，国际传媒公司以 45,506,913 美元认购 XiaoHongChun INC.新增的 222,932,150 份股份。

经上述股权转让及认购新增股份后,国际传媒公司以 63,846,154 美元(折合人民币 430,485,495.29 元)持有 XiaoHongChun INC.335,025,016 份股份, 占其股份总数的 35.03%。国际传媒公司已于 2016 年 7 月 29 日完成上述股权移交手续。

12. 固定资产

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	21,335,218.86	46,933,823.92	15,220,347.45	83,489,390.23
本期增加金额	2,719,470.91	478,056.87		3,197,527.78
1) 购置	2,678,790.67	478,056.87		3,156,847.54
2) 企业合并增加	40,680.24			40,680.24
本期减少金额	39,881.51	8,717.95		48,599.46
1) 处置或报废	39,881.51	8,717.95		48,599.46
期末数	24,014,808.26	47,403,162.84	15,220,347.45	86,638,318.55
累计折旧				
期初数	12,836,966.69	16,934,367.79	10,473,845.83	40,245,180.31
本期增加金额	3,640,409.47	5,433,705.72	1,933,773.30	11,007,888.49
1) 计提	3,639,801.77	5,433,705.72	1,933,773.30	11,007,280.79
2) 企业合并增加	607.70			607.70
本期减少金额	2,946.20	3,019.50		5,965.70
1) 处置或报废	2,946.20	3,019.50		5,965.70
期末数	16,474,429.96	22,365,054.01	12,407,619.13	51,247,103.10
账面价值				
期末账面价值	7,540,378.30	25,038,108.83	2,812,728.32	35,391,215.45
期初账面价值	8,498,252.17	29,999,456.13	4,746,501.62	43,244,209.92

13. 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公场所装修工程	3,048,224.00		3,048,224.00			
合 计	3,048,224.00		3,048,224.00			

14. 无形资产

项 目	软 件	合 计
账面原值		
期初数	2,026,825.46	2,026,825.46
本期增加金额	2,661,339.12	2,661,339.12
1) 购置	70,782.55	70,782.55
2) 内部研发	2,590,556.57	2,590,556.57
期末数	4,688,164.58	4,688,164.58
累计摊销		
期初数	711,002.17	711,002.17
本期增加金额	540,058.48	540,058.48
1) 计提	540,058.48	540,058.48
期末数	1,251,060.65	1,251,060.65
账面价值		
期末账面价值	3,437,103.93	3,437,103.93
期初账面价值	1,315,823.29	1,315,823.29

15. 开发支出

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		内部开 发支出	其他	确认为 无形资产	转入当 期损益	
猫空直播软件		4,522,986.72		2,590,556.57		1,932,430.15
合 计		4,522,986.72		2,590,556.57		1,932,430.15

(2) 其他说明

本公司之子公司浙江华策娱乐科技有限公司（以下简称华策娱乐公司）自行和委托第三方共同进行猫空直播软件 V1.0 和 V2.0 版本的开发，将支付的委托开发费用以及与软件开发直接相关的支出确认为开发支出。因猫空直播软件 V1.0 已取得计算机软件著作权登记证书，华策娱乐公司本期将其对应的开发支出结转至无形资产。

16. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业 合并形成	本期减少	期末数
上海克顿文化传媒有限公司	1,123,220,468.19			1,123,220,468.19
海宁华凡星之影视文化传播有限公司	16,918,917.55			16,918,917.55
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	103,066,255.88			103,066,255.88
杭州图尚科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海宽厚文化传媒有限公司	257,595.25			257,595.25
全景可以公司		30,000,000.00		30,000,000.00
天映传媒公司		57,291,951.36		57,291,951.36
合 计	1,244,463,236.87	87,291,951.36		1,331,755,188.23

1) 全景可以公司商誉系本期本公司之子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司（以下简称西溪投资公司）受让刘毅和廖珂持有的全景可以公司 51% 股权，合并成本 3,000 万元与合并取得的全景可以公司可辨认净资产公允价值份额的差额。

2) 天映传媒公司商誉系本期本公司受让上海天际持有的天映传媒公司 80% 股权，合并成本 58,346,418.27 元与合并取得的天映传媒公司可辨认净资产公允价值份额 1,054,466.91 元的差额。

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他转入	处置	其他减少	
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	2,347,700.00					2,347,700.00
小 计	2,347,700.00					2,347,700.00

(3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

根据企业会计准则相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司将因合并形成的商誉结合资产组组合进行减值测试。经执行减值测试，商誉本期未发生减值。

17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	40,245,931.00	9,052,928.12	8,595,369.43		40,703,489.69
租赁费	2,000,000.00	383,000.00	990,000.00		1,393,000.00
管理顾问费		3,500,000.00	437,500.00		3,062,500.00
其他	422,040.51	619,555.91	185,752.37		855,844.05
合 计	42,667,971.51	13,555,484.03	10,208,621.80		46,014,833.74

18. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
应收账款坏账准备	184,601,144.72	45,656,174.67	129,774,584.23	32,107,181.74
确认为递延收益的政府补助	9,359,276.77	2,339,819.19	21,901,881.52	5,475,470.38
股份支付费用			33,881,080.00	8,470,270.00
内部交易未实现利润	13,176,172.21	3,380,443.62	20,750,618.75	5,187,654.69
商誉减值准备	2,347,700.00	586,925.00	2,347,700.00	586,925.00

存货跌价准备	651,829.81	162,957.44		
可弥补亏损	206,380,705.18	51,595,176.30	166,804,087.85	41,701,021.96
合 计	416,516,828.69	103,721,496.22	375,459,952.35	93,528,523.77

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	353,620.82	35,314.06
可抵扣亏损	61,435,041.44	14,399,504.30
其他应收款坏账准备	8,310,933.16	8,088,155.69
小 计	70,099,595.42	22,522,974.05

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2017 年	4,511,941.11	5,208,730.30
2018 年	1,299,823.68	1,299,823.68
2019 年	3,371,224.06	3,726,409.86
2020 年	4,124,569.05	4,164,540.46
2021 年	48,127,483.54	
小 计	61,435,041.44	14,399,504.30

19. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
合作预付款	20,000,000.00	21,670,000.00
合 计	20,000,000.00	21,670,000.00

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	595,000,000.00	45,000,000.00

信用借款	250,000,000.00	594,790,000.00
合 计	845,000,000.00	639,790,000.00

21. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,346,418.27	49,471,520.84
合 计	47,346,418.27	49,471,520.84

(2) 其他说明

根据本公司与李军、钱卫民、杨波、李楠于 2014 年 4 月签订的《股权转让协议》，本公司受让其持有的西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司 45% 股权，截至 2016 年 12 月 31 日预计尚需支付 2,400 万元股权受让款。

根据本公司与天映传媒公司、上海天际及高军签订的《华策天映股权转让与合作协议》，本公司受让上海天际持有的天映传媒公司 80% 股权，截至 2016 年 12 月 31 日预计尚需支付 2,500 万元股权受让款（折现金额为 2,334.64 万元）。

22. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分成结算暂估款	667,057,865.13	383,729,283.95
应付购剧款及制作费	267,460,616.83	148,130,445.63
应付工程款、长期资产购置款	903,143.42	1,346,490.17
应付电影发行及宣传费	565,575.29	29,230,336.61
其他	3,446,182.80	2,257,897.76
合 计	939,433,383.47	564,694,454.12

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
上海长宏影视有限公司	66,464,597.80[注]	《鹿鼎记》、《射雕英雄传》等剧目分成款，根据发行回款情况进行支付。
小 计	66,464,597.80	

注：账龄 1 年以内金额为 38,024,432.75 元，1-2 年金额为 1,363,727.19 元，2-3 年金额为 27,076,437.86 元。

23. 预收款项

项 目	期末数	期初数
影视剧预售款	138,991,849.00	145,827,709.37
预收制片款	99,622,226.45	68,825,566.04
预收影院票房	9,383,270.68	9,524,494.89
预收服务费	887,820.00	1,382,498.00
预收广告费	17,259,622.66	480,000.00
合 计	266,144,788.79	226,040,268.30

24. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
短期薪酬	33,170,391.65	212,187,203.92	204,701,446.05	40,656,149.52
离职后福利—设定提存计划	626,915.78	18,604,015.95	18,393,281.70	837,650.03
合 计	33,797,307.43	230,791,219.87	223,094,727.75	41,493,799.55

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	32,624,974.53	184,266,385.70	177,148,583.28	39,742,776.95
职工福利费		7,836,905.99	7,423,175.99	413,730.00
社会保险费	339,885.12	9,996,958.54	9,856,190.09	480,653.57
其中：医疗保险费	299,941.62	8,725,127.19	8,600,311.71	424,757.10
工伤保险费	13,659.91	415,308.57	410,842.37	18,126.11
生育保险费	26,283.59	792,831.31	781,344.54	37,770.36
其他		63,691.47	63,691.47	

住房公积金	205,532.00	6,785,051.99	6,971,594.99	18,989.00
工会经费和职工教育经费		3,266,552.84	3,266,552.84	
其他		35,348.86	35,348.86	
小 计	33,170,391.65	212,187,203.92	204,701,446.05	40,656,149.52

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	586,446.57	16,957,568.23	16,761,041.78	782,973.02
失业保险费	40,469.21	1,646,447.72	1,632,239.92	54,677.01
小 计	626,915.78	18,604,015.95	18,393,281.70	837,650.03

注：因非同一控制下合并全景公司公司和天映传媒公司而分别转入的应付职工薪酬为 48,272.73 和 61,992.73 元。

25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	43,352,382.41	19,299,944.29
营业税		295,010.94
企业所得税	44,922,976.11	96,180,521.38
代扣代缴个人所得税	1,571,220.85	1,336,848.75
城市维护建设税	3,302,438.32	1,960,236.04
教育费附加	1,945,194.56	1,038,551.54
地方教育附加	1,296,502.39	692,073.70
地方水利建设基金	298,015.06	349,317.95
河道工程修建维护管理费		2,682.83
其他代扣代缴税费	127,868.59	131,292.00
印花税	382,734.64	54,739.05
文化事业建设费	8,084.38	4,285,790.72

残疾人就业保障金		8,454.25
合 计	97,207,417.31	125,635,463.44

26. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,098,257.40	1,096,827.90
短期借款应付利息	1,761,756.93	367,736.11
合 计	5,860,014.33	1,464,564.01

27. 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利	12,819,707.64	
合 计	12,819,707.64	

28. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,202,146.00	4,262,355.00
暂借款	59,924,513.61	29,883,815.10
应付暂收款	19,399,897.16	22,718,179.91
其他	7,555,245.23	7,847,041.25
合 计	88,081,802.00	64,711,391.26

29. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	350,525,600.00	89,000,000.00
合 计	350,525,600.00	89,000,000.00

30. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
剧目扶持经费	7,543,113.21	10,882,000.00
合 计	7,543,113.21	10,882,000.00

(2) 剧目扶持经费系收到的尚未产生收益剧目的扶持经费。

31. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	400,000,000.00	
保证借款	83,244,000.00	331,173,600.00
信用借款	688,000,000.00	38,000,000.00
合 计	1,171,244,000.00	369,173,600.00

(2) 其他说明

1) 2016年3月,杭州大策投资有限公司(以下简称大策投资公司)与中国进出口银行签订《股票质押合同》,将其持有的本公司1,600万股股票(因2015年年度权益分派变更至2,560万股)为本公司向中国进出口银行的借款提供最高额为20,000万元的质押担保。在上述担保合同下,中国进出口银行为本公司提供最高额为20,000万元的质押借款,借款期限为30个月。截至2016年12月31日借款余额为20,000万元。

2) 2016年7月,大策投资公司与中国进出口银行签订《股票质押合同》,将其持有的本公司2,400万股股票为本公司向中国进出口银行的借款提供最高额为20,000万元的质押担保。在上述担保合同下,中国进出口银行为本公司提供最高额为20,000万元的质押借款,借款期限为30个月。截至2016年12月31日借款余额为20,000万元。

3) 2014年10月,华策影视(香港)投资有限公司与中国工商银行(亚洲)有限公司签订借款协议,中国工商银行(亚洲)有限公司为华策影视(香港)投资有限公司提供最高额为5,500万美元的保证借款,由本公司在工商银行浙江省分行开立保函为该借款提供担保,借款期限不超过3年。截至2016年12月31日借款余额为2,170万美元,折合人民币15,053.29万元,计入一年内到期的非流动负债15,053.29万元。

4) 2015年10月,本公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《授信业务总协议》,该授信总协议由大策投资公司

提供 29,000 万元的最高额担保。在上述授信总协议下，中国银行股份有限公司首尔分行为国际传媒公司提供最高额为 20,000 万元的保证借款，借款期限不超过 24 个月。截至 2016 年 12 月 31 日借款余额为 2,710 万美元，折合人民币 18,799.27 万元，计入一年内到期的非流动负债 18,799.27 万元。

32. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	17,614,902.75	240,000.00	13,973,548.01	3,881,354.74
合 计	17,614,902.75	240,000.00	13,973,548.01	3,881,354.74

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
出口基地项目补助	4,193,548.49		4,193,548.49			与收益相关
全球华语电视剧联播体项目补助	5,666,666.69		2,833,333.32		2,833,333.37	与收益相关
影视大数据分析项目补助	6,666,666.32		6,666,666.32			与收益相关
数字放映设备补贴	1,088,021.25	240,000.00	279,999.88		1,048,021.37	与资产相关
小 计	17,614,902.75	240,000.00	13,973,548.01		3,881,354.74	

(3) 其他说明

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

2) 全球华语电视剧联播体项目补助系根据《浙江省财政厅关于下达 2013 年度中央补助文化产业发展专项资金的通知》（浙财文资〔2013〕16 号）文件拨入的全球华语电视剧联播体项目补助款，本公司按照项目期摊销计入营业外收入。

3) 影视大数据分析项目补助系根据《浙江省财政厅关于下达 2014 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（浙财文资〔2014〕21 号）文件拨入的影视大数据分析项目补助款，本公司按照项目期摊销计入营业外收入。

33. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	1,090,252,951.00			654,984,570.00	1,388,000.00	656,372,570.00	1,746,625,521.00

(2) 股本变动情况说明

1) 资本公积金转增股本说明

经本公司 2015 年年度股东大会审议通过，本公司以股份 1,091,640,951 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增股本 654,984,570 股，每股面值 1 元，增加股本 654,984,570.00 元，减少资本公积（股本溢价）654,984,570.00 元。

2) 其他说明

2015 年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 21 日，本公司股票期权激励对象自主行权 1,388,000 股（每股面值 1 元），行权款共计 7,467,440.00 元，其中 1,388,000.00 元计入股本，溢价款 6,079,440.00 元计入资本公积（股本溢价）。上述行权认购款 2016 年 1 月通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登深圳分公司）缴存本公司银行账户内，故本公司于 2016 年 1 月增加股本。

上述行权对应的在等待期内已确认的股票期权激励计划费用 6,071,187.00 元，根据《企业会计准则》相关规定，自资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）。

(3) 股权质押情况说明

1) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司第二大股东大策投资公司已将其持有的本公司股份中累计 28,234 万股质押，其中：质押给中国进出口银行 4,500 万股，质押期限自 2015 年 6 月 15 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中信建投证券股份有限公司 1,520 万股，质押期限自 2016 年 2 月 2 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中国进出口银行 1,600 万股，质押期限自 2016 年 3 月 24 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中信证券股份有限公司 1,100 万股，质押期限自 2016 年 5 月 18 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中国进出口银行 3,660 万股，质押期限自 2016 年 5 月 19 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中信建投证券股份有限公司 912 万股，质押期限自 2016 年 5 月 19 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中信证券股份有限公司 660 万股，质押期限自 2016 年 5 月 19 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中国进出口银行 2,400 万股，质押期限自 2016 年 7 月 18 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 1,736 万股，质押期限自 2016 年 7 月 21 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中信证券股份有限公司

950 万股，质押期限自 2016 年 9 月 29 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给招商银行股份有限公司杭州高新支行 3,300 万股，质押期限自 2016 年 10 月 11 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 3,300 万股，质押期限自 2016 年 10 月 13 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中信证券股份有限公司 2,596 万股，质押期限自 2016 年 12 月 26 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

2) 截至 2016 年 12 月 31 日，持有本公司 6.19% 股份（持股数 10,807.11 万股）的自然人股东吴涛已将其持有的本公司股份中累计 1,920 万股质押，其中：质押给上海海通证券资产管理有限公司 1,200 万股，质押期限自 2016 年 4 月 6 日起至质权人向上海海通证券资产管理有限公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 720 万股，质押期限自 2016 年 5 月 19 日起至质权人向上海海通证券资产管理有限公司办理解除质押登记手续之日止

34. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,438,268,709.67	12,261,904.00	654,984,570.00	2,795,546,043.67
其他资本公积	51,906,766.08	7,451,997.25	6,071,187.00	53,287,576.33
合 计	3,490,175,475.75	19,713,901.25	661,055,757.00	2,848,833,620.00

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

1) 股本溢价增减变动

本期增加 12,261,904.00 元系①因股票期权激励对象自主行权事项增加股本溢价 12,150,627.00 元，详见本财务报表附注五（一）33 股本之说明；②本公司之子公司西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司少数股东向其增资，按照增资后本公司的持股比例确认应享

有的该公司净资产份额与本次增资前本公司按照原持股比例享有的该公司净资产份额的差额增加股本溢价 111,277.00 元。

本期减少 654,984,570.00 元系因资本公积金转增股本事项减少股本溢价 654,984,570.00 元，详见本财务报表附注五（一）33 股本之说明。

2) 其他资本公积增减变动

本期增加 7,451,997.25 元系本期行权的员工股票期权可税前抵扣金额超过确认的与股份支付相关的费用部分的所得税影响数 7,451,997.25 元。

本期减少 6,071,187.00 元系已行权股票期权对应的在等待期内已确认的股票期权激励计划费用从资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）。

35. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		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	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-107,794,179.04	24,718,724.40			24,718,724.40		-83,075,454.64
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	-107,794,179.04	24,718,724.40			24,718,724.40		-83,075,454.64
其他综合收益合计	-107,794,179.04	24,718,724.40			24,718,724.40		-83,075,454.64

36. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,599,074.48	33,158,086.42		79,757,160.90
合 计	46,599,074.48	33,158,086.42		79,757,160.90

(2) 盈余公积本期增加数系按 2016 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

37. 未分配利润

项 目	期末数	期初数
期初未分配利润	1,388,839,005.72	953,331,787.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	478,470,578.74	475,481,411.18
减：提取法定盈余公积	33,158,086.42	801,887.76
应付普通股股利	48,032,201.83	39,172,305.46

期末未分配利润	1,786,119,296.21	1,388,839,005.72
---------	------------------	------------------

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,428,935,033.08	3,318,201,165.22	2,620,036,002.53	1,668,504,877.14
其他业务收入	16,040,777.78	523,324.01	37,267,258.57	233,246.10
合 计	4,444,975,810.86	3,318,724,489.23	2,657,303,261.10	1,668,738,123.24

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	490,530.49	1,085,062.28
城市维护建设税	6,906,962.23	4,610,329.90
教育费附加	3,836,762.74	2,754,166.93
地方教育附加	2,557,842.15	1,836,900.77
河道工程修建维护管理费	538,860.79	503,502.84
文化事业建设费	526,277.75	4,350,582.40
房产税[注]	20,425.00	
车船使用税[注]	13,380.00	
残疾人就业保障金[注]	23,500.56	
印花税[注]	2,473,087.59	
合 计	17,387,629.30	15,140,545.12

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、残疾人就业保障金和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	130,688,989.03	76,294,491.66
节目磁带、录制、邮寄费	1,124,381.03	639,637.41
业务宣传费	65,060,168.08	38,992,949.98
发行推广费	80,780,546.29	102,095,662.43
差旅交通费	18,970,103.97	15,062,860.32
业务招待费	5,429,515.32	3,860,498.24
租赁物业费	5,405,749.47	3,004,742.23
办公费	6,465,404.05	3,637,025.09
其他	8,753,591.15	4,688,381.04
合 计	322,678,448.39	248,276,248.40

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	97,131,831.63	92,402,514.29
业务招待费	7,302,850.26	2,391,909.12
办公费	12,369,857.72	11,977,619.87
差旅交通费	19,979,697.93	7,487,580.16
折旧摊销费	7,747,916.63	12,035,511.56
租赁物业费	23,401,153.49	13,621,515.33
中介费用	7,633,015.51	5,863,047.07
咨询费	13,031,910.09	1,404,280.37
研发费	4,394,627.69	

其他	5,016,158.97	3,647,905.17
合 计	198,009,019.92	150,831,882.94

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	77,755,375.96	37,875,227.75
利息收入	-42,367,901.48	-11,100,036.33
汇兑损益	24,261,256.97	18,229,349.61
手续费	912,860.79	983,238.88
担保费	2,193,492.21	3,993,042.42
合 计	62,755,084.45	49,980,822.33

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	87,256,643.70	64,712,693.12
存货跌价损失	2,944,962.53	
合 计	90,201,606.23	64,712,693.12

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-538,075.40	-1,825,190.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-1,000,479.16	-1,497,275.84
合 计	-1,538,554.56	-3,322,466.44

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-6,279,074.70	15,436,587.71
处置长期股权投资产生的投资收益	1,811,673.63	256,132.33
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益		-1,065,376.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,620,000.00	4,990,000.00
业绩承诺补偿取得的投资收益[注]	27,595,900.00	
其他	613,196.64	224,823.31
合 计	27,361,695.57	19,842,167.10

注：业绩承诺补偿系根据本公司与北京合润德堂文化传媒有限责任公司（以下简称合润德堂公司）、王倩及王一飞签订的《承诺函》及《补充协议》应向王倩和王一飞收取的现金补偿，详见本财务报表附注十四（五）业绩承诺补偿事项之说明。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	99,451,289.63	149,521,657.71	99,451,289.63
赔偿收入	3,960,000.00	150,000.00	3,960,000.00
其他	675,579.44	264,442.03	675,579.44
合 计	104,086,869.07	149,936,099.74	104,086,869.07

(2) 政府补助明细

1) 2016 年度

补助项目	本期数	说明	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持款	15,440,000.00	根据上海剧酷文化传播有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入	与收益相关
文化产业发展专项资金	7,250,000.00	根据浙江省财政厅《关于下达 2016 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（浙财文资〔2016〕18 号）文件拨入	与收益相关

影视大数据分析项目补助	6,666,666.32	递延收益转入	与收益相关
财政扶持款	5,550,000.00	根据上海辛迪加影视有限公司与上海长江经济园区管理委员会签订的《协议书》拨入	与收益相关
扶持资金	5,449,879.61	根据本公司与中新天津生态管理委员会签订的《战略合作协议》拨入	与收益相关
财政扶持款	5,100,000.00	根据上海剧芯文化创意有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入	与收益相关
财政扶持款	4,900,000.00	根据上海克顿影视有限责任公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入	与收益相关
财政扶持款	4,800,000.00	根据上海好剧影视发行有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入	与收益相关
扶持资金	4,630,000.00	根据西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于下达西湖区 2015 年度文化政策扶持项目发展资金（第一批）的通知》（西文创办〔2016〕4 号）文件拨入	与收益相关
出口基地项目补助	4,193,548.49	递延收益转入	与收益相关
扶持资金	4,000,000.00	根据西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于下达西湖区 2015 年度文化政策扶持项目发展资金（第二批）的通知》（西文创办〔2016〕7 号）文件拨入	与收益相关
财政奖励资金	2,888,000.00	由海宁市财政局拨入	与收益相关
全球华语电视剧联播体项目补助	2,833,333.32	递延收益转入	与收益相关
项目扶持款	2,424,528.30	根据上海剧芯文化创意有限公司与上海文化发展基金会签订的《上海文化发展基金会项目资助协议》（2015 年度第二期上海市重大文艺创作项目）拨入	与收益相关
财政扶持款	2,287,600.00	根据上海克顿文化传媒有限公司与上海长江经济园区管理委员会签订的《协议书》拨入	与收益相关
项目扶持款	2,103,750.00	根据上海剧酷文化传播有限公司与上海文化发展基金会签订的《促进上海电影发展专项资金项目资助协议》拨入	与收益相关
财政扶持款	2,000,000.00	根据上海克顿文化传媒有限公司与上海市文化事业管理处签订的《财政部关于下达 2015 年度文化产业发展专项资金的通知》（财文资〔2015〕15 号）文件拨入	与收益相关
财政奖励资金	1,373,000.00	由海宁市财政局拨入	与收益相关
剧目扶持款	1,348,320.74	根据上海文化发展基金会下发的《通知》拨入	与收益相关
文化产业发展专项资金	1,240,000.00	根据《松江区文化产业发展专项资金使用管理办法》（沪松府办〔2015〕106 号）文件拨入	与收益相关

2015 年度第三批市文化事业专项资金	1,000,000.00	根据中共杭州市委宣传部和杭州市财政局《关于拨付 2015 年度第三批市文化事业专项资金的通知》(杭财教会〔2015〕202 号)文件拨入	与收益相关
2016 年度第三批市文化事业专项资金	1,000,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局和杭州市文化创意产业园《关于拨付 2016 年度第三批市文化事业专项资金的通知》(杭财教会〔2016〕403 号)文件拨入	与收益相关
新建影院专项资金先征后返	710,000.00	根据国家电影事业发展专项资金管理委员会《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》(电专办〔2012〕3 号)文件拨入	与收益相关
专项基金返还	680,000.00	根据上海市国家事业发展专项资金管理委员会《关于奖励放映国产影片成绩突出影院的通知》(沪影专办字〔2016〕第 2 号)文件拨入	与收益相关
专项基金返还	630,000.00	根据广东省财政厅《关于下达 2016 年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》(粤财教〔2016〕149 号)文件拨入	与收益相关
外经贸发展专项资金	600,000.00	根据杭州市财政局、杭州市商务委员会(杭州市粮食局)《关于下达中央 2015 年度第二批外经贸发展专项资金的通知》(杭财企〔2016〕2 号)文件拨入	与收益相关
数字影院建设补贴资金	600,000.00	根据福建省新闻出版广电局、国家电影专项资金福建管理委员会《关于下达县城数字影院建设补贴资金的通知》(闽新广影专〔2016〕6 号)文件拨入	与收益相关
国家电影专项资金先征后返	600,000.00	根据安徽省财政厅《关于下达 2016 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》(财教〔2016〕1141 号)文件拨入	与收益相关
专项基金返还	490,000.00	根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局《关于下达新建影院国家电影事业发展专项资金的通知》(苏财教〔2016〕第 142 号)文件拨入	与收益相关
文化创意产业专项资金	400,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付 2015 年度第七批市文化创意产业补助资金的通知》(杭财教会〔2015〕329 号)文件拨入	与收益相关
基层宣传文化专项资金	400,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于下达 2016 年度浙江省级基层宣传文化专项资金的通知》(杭财教会〔2016〕20 号)文件拨入	与收益相关
专项基金返还	330,000.00	根据四川省财政厅、四川省新闻出版广电总局《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知》(川财教〔2016〕第 178 号)文件拨入	与收益相关
展位补贴费	315,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于 2015 年度杭州市动漫游戏产业专项资金拨付的通知》(杭财教会〔2015〕278 号)	与收益相关

		文件拨入	
“五个一工程”作品补助	300,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于下达 2015 年杭州市文化精品工程扶持经费和杭州市市入选全国第十三届精神文明建设“五个一工程”作品补助的通知》（杭财教会〔2015〕138 号）文件拨入	与收益相关
文化创意产业补助资金	280,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付 2015 年度第七批市文化创意产业补助资金的通知》（杭财教会〔2015〕329 号）文件拨入	与收益相关
数字放映设备补贴	279,999.88	由递延收益转入	与资产相关
财政扶持款	275,400.00	根据上海宽厚文化传媒有限公司与上海长江经济园区管理委员会签订的《协议书》拨入	与收益相关
专项基金返还	240,000.00	根据江苏省财政厅《关于下达 2016 年国家电影事业发展专项资金的通知》（苏财教〔2016〕第 117 号）拨入	与收益相关
2015 年第七批市文化创意产业补助资金	201,200.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局和杭州市文化创意产业园《关于拨付 2015 年度第七批市文化创意产业补助资金的通知》（杭财教会〔2015〕329 号）文件拨入	与收益相关
其他	3,641,062.97		与收益相关
合计	99,451,289.63		

2) 2015 年度

补助项目	本期数	说明	与资产相关/ 与收益相关
项目经费补助	20,000,000.00	根据杭州市西湖区文化创意产业办公室、杭州市西湖区财政局《关于下达浙江华策影视股份有限公司中央项目区配套的通知》（西文创办〔2015〕10 号）文件拨入	与收益相关
扶持资金	17,460,000.00	根据上海剧酷文化传播有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入	与收益相关
文化产业发展专项资金	15,050,000.00	根据浙江省财政厅《浙江省财政厅关于下达 2015 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（浙财文资〔2015〕18 号）文件拨入	与收益相关
财政奖励资金	10,833,200.00	根据海宁市财政局《海宁市财政局关于下达海宁影视文化企业 2014 年第 4 季度财政奖励资金的通知》（海财预〔2015〕213 号）文件拨入	与收益相关
财政奖励资金	10,321,500.00	根据海宁市财政局《海宁市财政局关于下达海宁影视文化企业 2015 年二季度及 2014 年度清算财政奖励资金的通知》（海财预〔2015〕332 号）文件拨入	与收益相关

文创产业政策扶持项目资金	6,700,000.00	根据西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于下达西湖区 2014 年度政策扶持项目发展资金的通知》(西文创办〔2015〕5 号)文件拨入	与收益相关
影视大数据分析项目补助	6,666,666.68	递延收益转入	与收益相关
扶持资金	6,360,100.00	根据上海辛迪加影视有限公司与上海长江经济园区管理委员会签订的《协议书》拨入	与收益相关
扶持资金	5,330,000.00	根据上海克顿影视有限责任公司与上海仓城胜强影视文化产业园签订的《协议书》拨入	与收益相关
“五个一工程”作品补助	4,278,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于下达 2015 年杭州市文化精品工程扶持经费和杭州市市入选全国第十三届精神文明建设“五个一工程”作品补助的通知》(杭财教会〔2015〕138 号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	4,048,065.17	根据中新天津生态城管理委员会与华策影业(天津)有限公司签订的《战略合作协议》拨入	与收益相关
扶持资金	4,000,000.00	根据《关于下达 2015 年度中央文化产业专项资金的通知》(沪文事业〔2015〕015 号)文件拨入	与收益相关
出口基地项目补助	3,870,967.76	递延收益转入	与收益相关
全球华语电视剧联播体项目补助	2,833,333.32	递延收益转入	与收益相关
扶持资金	2,713,100.00	根据上海克顿文化传媒有限公司与上海长江经济园区管理委员会签订的《协议书》拨入	与收益相关
财税补贴	2,017,038.00	根据西安曲江文化产业发展中心《西安曲江文化产业发展中心关于下达区内文化企业 2013 年度财政补贴(第二批)的通知》(西曲文发〔2014〕29 号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	2,020,000.00	根据西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于下达西湖区 2014 年度政策扶持项目发展资金的通知》(西文创〔2015〕5 号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	2,000,000.00	根据西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于下达西湖区 2014 年度政策扶持项目发展资金(第四批)的通知》(西文创办〔2015〕11 号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	1,810,000.00	根据上海刷芯文化创意有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园签订的《协议书》拨入	与收益相关
财税补贴	1,357,570.00	根据西安曲江新区财政局《关于下达西安曲江文化产业发展中心 2014 年下半年财税补贴的通知》(西曲财发〔2015〕82 号)文件拨入	与收益相关
财政奖励资金	1,222,200.00	由海宁市财政局拨入	与收益相关

县城数字影院建设补贴	1,200,000.00	根据湖北省新闻出版广电局、湖北省财政厅《关于县城数字影院建设补贴资金申报工作的通知》(鄂新广发〔2014〕14号)文件拨入	与收益相关
影视文化单项政策款	1,026,500.00	由海宁市财政局拨入	与收益相关
影视艺术创新峰会补贴	1,000,000.00	根据《中国影视艺术创新峰会暨中国影视产业推介会落户杭州西湖区战略合作协议》拨入	与收益相关
文化创意产业专项资金	1,000,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于拨付2015年度第三批市文化创意产业专项资金的通知》(杭财教会〔2015〕202号)文件拨入	与收益相关
国家电影专项资金先征后返	814,661.00	根据国家电影事业发展专项资金浙江省管理委员会《关于“新建影院先征后返”及“返还国产影片专资”通知”有关条款的说明》文件拨入	与收益相关
扶持资金	800,000.00	根据西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于下达西湖区2014年度政策扶持项目发展资金(第三批)的通知》(西文创办〔2015〕8号)文件拨入	与收益相关
文化创意产业专项资金	800,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付2014年度第三批市文化创意产业专项资金的通知》(杭财教会〔2014〕133号)文件拨入	与收益相关
文化创意产业专项资金	600,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付2014年度第一批市文化创意产业专项资金的通知》(杭财教会〔2014〕131号)文件拨入	与收益相关
国家电影专项资金先征后返	600,000.00	根据国家电影事业发展专项资金福建管委会《关于办理新建影院申报2014年度先征后返电影专资工作的通知》(闽广影专字〔2015〕1号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	530,000.00	根据上海剧芯文化创意有限公司与上海文化发展基金会签订的《上海文化基金会项目资助协议》拨入	与收益相关
西湖区2014年度文创产业政策扶持项目基金补贴	500,000.00	根据西湖区委《西湖区促进文化创意产业发展政策扶持意见(试行)》文件拨入	与收益相关
扶持资金	500,000.00	根据国家新闻出版广电总局电视剧司《关于2015年度优秀电视剧剧本扶持引导项目评审结果公示的通知》(剧字〔2015〕65号)文件拨入	与收益相关
扶持资金	500,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局《关于拨付2015年度第一批杭州青年艺术家发现计划资金的通知》(杭财教会〔2015〕118号)文件拨入	与收益相关
文化创意产业补助资金	500,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付2015年度第五批市文化	与收益相关

		创意产业补助资金的通知》(杭财教会(2015)193号)文件拨入	
电视剧补助经费	500,000.00	由杭州市财政局拨入	与收益相关
文化创意发展专项资金	400,000.00	根据上海市人民政府下发的《松江区文化产业发展专项资金使用管理暂行办法》(沪松府(2012)165号)文件拨入	与收益相关
电视剧译制片源补助	312,000.00	根据国家新闻出版广电总局电视剧司《国家新闻出版广电总局电视剧司关于做好2015年度向新疆、西藏等地捐赠少数民族译制语电视剧工作的通知》文件拨入	与收益相关
国家电影专项资金先征后返	300,000.00	根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会《关于下达新建影院先征后返电影专项资金的通知》(苏影资字(2015)101号)文件拨入	与收益相关
文化创意产业专项资金	300,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付2014年度第六批市文化创意产业专项资金的通知》(杭财教会(2014)356号)文件拨入	与收益相关
财政奖励资金	290,000.00	由海宁市财政局拨入	与收益相关
文化创意产业专项资金	250,000.00	根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局、杭州市文化创意产业办公室《关于拨付2014年度第七批市文化创意产业专项资金的通知》(杭财教会(2014)357号)文件拨入	与收益相关
数字放映设备补助	249,999.88	由递延收益转入	与资产相关
扶持资金	208,000.00	根据上海克顿影视有限责任公司与上海文化发展基金会签订的《上海文化发展基金会项目资助协议》(2015年度第一期)拨入	与收益相关
财税补贴	204,706.00	根据西安曲江新区财政局《关于下达西安曲江文化产业发展中心2014年上半年财税补贴的通知》(西曲财发(2015)53号)文件拨入	与收益相关
中国浙江影视产业国际合作区海宁管委会考核奖	200,000.00	由中国浙江影视产业国际合作区海宁管委会拨入	与收益相关
政府补助	200,000.00	根据中共杭州市委宣传部、西湖区文化创意产业办公室、西湖区财政局《关于拨付2015年度第三批市文化创意产业补助资金的通知》(杭财教会(2015)119号)文件拨入	与收益相关
其他	4,844,049.90		与收益相关
小计	149,521,657.71		

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	2,754.01		2,754.01
罚款支出	4,090,700.00	1,287,783.65	4,090,700.00
违约金支出	484,111.41	1,298,634.77	484,111.41
地方水利建设基金	638,842.73	676,048.96	
市区综合基金		293.27	
防洪基金	28,870.13	16,763.65	
其他	1,060,359.23	248,540.72	1,060,359.23
合 计	6,305,637.51	3,528,065.02	5,637,924.65

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	70,712,301.90	121,157,218.49
递延所得税费用	-2,740,975.20	1,676,551.55
合 计	67,971,326.70	122,833,770.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	558,823,905.91	622,550,681.33
按法定税率计算的所得税费用	139,705,976.48	155,637,670.33
子公司适用不同税率的影响	-90,767,502.63	-38,804,555.01
调整以前期间所得税的影响	1,829,180.69	1,061,018.35
非应税收入的影响	-1,624,074.01	-5,118,995.13

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,604,646.56	10,820,318.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-807,706.00	-5,201,008.37
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	13,030,805.61	4,439,321.21
所得税费用	67,971,326.70	122,833,770.04

12. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	83,541,988.51	139,862,006.54
收到的押金、保证金		506,668.00
收到的银行活期存款利息收入	3,785,792.03	3,242,114.96
收到的关联方临时资金周转	42,342,907.00	15,600,000.00
收到的其他往来款净额等	1,306,800.63	162,472.90
合 计	130,977,488.17	159,373,262.40

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付差旅交通费、办公费、中介费	65,418,079.18	40,014,555.52
支付业务宣传费、招待费	187,237,841.27	118,110,683.16
支付租赁物业费及租房押金	28,806,902.96	16,626,257.56
支付的咨询费	23,426,537.78	1,404,280.37
因诉讼事项被冻结的银行存款	50,000,000.00	

支付关联方临时资金周转	13,600,000.00	
代付款项及归还保证金	18,630,000.00	
支付和和（上海）股权投资基金管理有限公司款项	50,000,000.00	
支付其他费用、备用金及往来款等净额	22,855,634.05	5,465,405.77
合 计	459,974,995.24	181,621,182.38

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的银行定期存款利息收入	36,247,407.34	7,288,965.60
收回的影院暂借款	1,200,000.00	
合 计	37,447,407.34	7,288,965.60

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的影院暂借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的上海天际暂借款	15,880,000.00	
收到的陈薇薇暂借款	4,000,000.00	
收回的保函保证金	8,255,800.00	
合 计	28,135,800.00	

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还关联方借款及支付利息	9,165,867.86	6,827,223.80
基金管理费	3,500,000.00	
支付的担保费	2,193,492.21	3,993,042.42
退回的定向增发保证金		27,000,000.00
支付的非公开发行费用	654,644.81	1,099,289.61
合 计	15,514,004.88	38,919,555.83

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	490,852,579.21	499,716,911.29
加: 资产减值准备	90,201,606.23	64,712,693.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,007,280.79	11,178,353.95
无形资产摊销	540,058.48	342,963.05
长期待摊费用摊销	10,208,621.80	8,310,756.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	2,754.01	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	1,538,554.56	3,322,466.44
财务费用(收益以“—”号填列)	66,793,428.72	51,533,159.83
投资损失(收益以“—”号填列)	-27,361,695.57	-19,842,167.10
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,740,975.20	1,676,551.55
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		

存货的减少(增加以“-”号填列)	-293,036,626.64	-537,020,121.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,447,738,681.31	-970,089,857.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	409,231,597.42	266,851,218.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-690,501,497.50	-619,307,072.01
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,472,860,454.15	2,226,030,079.61
减: 现金的期初余额	2,226,030,079.61	600,550,760.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-753,169,625.46	1,625,479,319.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	55,000,000.00
其中: 全景可以公司	30,000,000.00
天映传媒公司	25,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,965,069.25
其中: 全景可以公司	6,909,255.09
天映传媒公司	8,055,814.16
取得子公司支付的现金净额	40,034,930.75

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,472,860,454.15	2,226,030,079.61
其中：库存现金	596,318.22	637,790.05
可随时用于支付的银行存款	1,471,989,367.30	2,225,196,637.13
可随时用于支付的其他货币资金	274,768.63	195,652.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,472,860,454.15	2,226,030,079.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

时点	现金流量表	资产负债表	差异金额	差异原因
2015 年 12 月 31 日	2,226,030,079.61	2,241,663,874.61	15,633,795.00	差异系保函保证金
2016 年 12 月 31 日	1,472,860,454.15	1,530,238,449.15	57,377,995.00	差异系被冻结的银行存款及保函保证金[注]

注：该 5,000 万元使用受限制的银行存款系本公司因诉讼事项被冻结的银行存款，详见本财务报表附注十四其他重要事项（八）之说明。

（五）其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,377,995.00	被冻结银行存款及保函保证金
合 计	57,377,995.00	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,304,247.51	6.9370	9,047,564.98
港币	6,142,784.79	0.8945	5,494,720.99
韩元	1,900,600.00	0.0058	11,023.48
欧元	804.17	7.3068	5,875.91
新加坡元	355.60	4.7995	1,706.70
新台币	6,980.00	0.2149	1,500.00
匈牙利福林	5,500.00	0.0235	129.25
日元	18,205.00	0.0596	1,085.02
应收账款			
其中：美元	2,210,541.52	6.9370	15,334,526.52
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	48,800,000.00	6.9370	338,525,600.00
长期借款			
其中：美元	12,000,000.00	6.9370	83,244,000.00
应付账款			
其中：美元	402,472.21	6.9370	2,791,949.72

(2) 境外经营实体说明

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的依据
国际传媒公司	香港	人民币	主要结算货币
华策影视（香港）投资有限公司	香港	人民币	主要结算货币

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
天映传媒公司	2016年3月	5,834.64 万元	80%	非同一控制下合并
全景可以公司	2016年10月	3,000 万元	51%	非同一控制下合并
华策娱乐公司	2016年6月	[注]	80%	非同一控制下合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天映传媒公司	2016年3月	财产权交接	122,735,846.71	15,829,958.08
全景可以公司	2016年10月	财产权交接	73,985,828.73	12,092,695.77
华策娱乐公司	2016年6月	财产权交接	10,386,956.41	-10,808,340.13

注：根据杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华策数媒）与青梧（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称天津青梧）于 2016 年 6 月签订的《转让协议》，华策数媒向天津青梧收购其持有的华策娱乐公司 80% 股权，上述股权转让时天津青梧尚未向华策娱乐公司实际出资，因此本次股权转让价为 0 元。

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	天映传媒公司	全景可以公司
合并成本		
现金	48,346,418.27	30,000,000.00
非现金资产的公允价值	10,000,000.00	
合并成本合计	58,346,418.27	30,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,054,466.91	
商誉	57,291,951.36	30,000,000.00

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

根据本公司与天映传媒公司、上海天际及高军签订的《华策天映股权转让与合作协议》，本公司以 6,000 万元的价格向

上海天际收购其持有的天映传媒公司 80% 股权。根据协议约定，公司应在该股权转让事项办妥工商变更登记手续时向上海天际累计支付 3,500 万元，剩余 2,500 万元股权受让款分五期支付，自该股权转让事项办妥工商变更登记手续之日起每满一年支付一期，每期实际支付金额与本公司股票价格挂钩，具体计算方式为按照上述协议签署日本公司股票收盘价将上述 2,500 万元股权受让款折算为股票数，每期实际支付金额根据当期支付比例、折算的股票数量及约定付款日的本公司股票收盘价计算得出。截至 2016 年 2 月末，本公司已支付上述 3,500 万元股权受让款，剩余 2,500 万元按照折现后金额 2,334.64 万元计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

根据本公司之子公司西溪投资公司与刘毅和廖珂于 2016 年 9 月 22 日签订的《霍尔果斯全景可以传媒有限公司股权转让合同》，西溪投资公司分别以 1,500 万元和 1,500 万元受让刘毅持有的全景可以公司 26.5% 股权计 265 万元出资份额（未实际出资）和廖珂持有的全景可以公司 24.5% 的股权计 245 万元出资份额（未实际出资）。2016 年 10 月，西溪投资公司向刘毅和廖珂支付上述 3,000 万元股权受让款。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	天映传媒公司		全景可以公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产	25,274,258.00	25,274,258.00	8,628,956.43	8,628,956.43
货币资金	8,055,814.16	8,055,814.16	6,909,255.09	6,909,255.09
应收款项	16,567,551.11	16,567,551.11	1,596,064.48	1,596,064.48
其他流动资产	639,514.92	639,514.92	94,942.13	94,942.13
固定资产	11,377.81	11,377.81	28,694.73	28,694.73
负债	23,956,174.36	23,956,174.36	8,628,956.43	8,628,956.43
应付款项	23,956,174.36	23,956,174.36	8,628,956.43	8,628,956.43
净资产	1,318,083.64	1,318,083.64		
减：少数股东权益	263,616.73	263,616.73		
取得的净资产	1,054,466.91	1,054,466.91		

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江华策投资有限公司	新设子公司	2016 年 4 月	尚未实际出资	100%

华策数媒	新设子公司	2016 年 5 月	尚未实际出资	10%[注 1]
上海大剧营销传媒有限公司	新设子公司	2016 年 2 月	300 万元	100%
华策影业（上海）有限公司	新设子公司	2016 年 12 月	尚未实际出资	100%
净玺-涌聚 1 号华策娱乐契约型私募基金	新设子公司	2016 年 8 月	800 万元	10.13%[注 2]

注 1：2016 年 5 月，本公司之子公司浙江华策投资有限公司和大策投资公司共同出资设立华策数媒，该公司注册资本 2,000 万元，其中浙江华策投资有限公司出资 200 万元，占比 10%，大策投资公司出资 1,800 万元，占比 90%。截至 2016 年 12 月 31 日，浙江华策投资有限公司和大策投资公司均未实际出资。考虑到浙江华策投资有限公司系华策数媒的普通合伙人，且浙江华策投资有限公司在华策数媒日常经营管理中拥有决策权，因此公司将华策数媒纳入合并财务报表范围。

注 2：2016 年 8 月，由上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称净玺投资）担任管理人和上海浦东发展银行上海分行担任托管人的“净玺-涌聚 1 号华策娱乐契约型私募基金”成立。根据天映传媒公司与净玺投资签订的《基金合同》，该基金分为优先级份额和劣后级份额，基金投委会由 5 名委员组成，其中天映传媒公司委派 3 名。考虑到天映传媒公司出资额占劣后级份额投资人出资总额的 66.67%、在该基金投委会中占多数席位及在该基金日常经营管理中拥有决策权，天映传媒公司将该基金纳入合并财务报表范围。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
海宁华策长腾影视文化有限公司	清算子公司	2016 年 6 月	-291,936.99	809.73

七、在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
上海克顿文化传媒有限公司	上海	上海	影视制作、发行	100		非同一控制下企业合并
霍尔果斯克顿文化传媒有限公司	上海	上海	影视制作、发行		100	非同一控制下企业合并
浙江金球影业有限公司	杭州	杭州	影视制作、发行	100		设立
浙江金溪影视有限公司	杭州	杭州	影视制作、发行	100		设立

华策影视（海宁）投资有限公司	杭州	海宁	影视制作、发行	100		设立
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	北京	西安	影视制作、发行	98		非同一控制下企业合并
国际传媒公司	香港	香港	影视制作、发行	100		设立
华策影业（天津）有限公司	北京	天津	影视制作、发行	100		设立
霍尔果斯华策影视有限公司	杭州	新疆	影视制作、发行	100		设立
喀什金溪影视有限公司	杭州	新疆	影视制作、发行		100	设立

2. 重要的非全资子公司

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
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	2%	746,478.38		4,089,201.38
天映传媒公司	20%	2,518,234.67		74,481,851.40
全景可以公司	49%	5,925,420.93		5,713,345.01

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	238,934,577.38	1,240,253.71	240,174,831.09	35,714,762.11		35,714,762.11
天映传媒公司	196,163,882.18	3,838,173.10	200,002,055.28	111,154,013.56		111,154,013.56
全景可以公司	26,411,143.56	659,169.84	27,070,313.40	15,410,425.63		15,410,425.63

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	113,282,287.69	37,547,148.97	37,547,148.97	-3,287,598.75
天映传媒公司	122,735,846.71	15,829,958.08	15,829,958.08	-32,440,018.73
全景可以公司	73,985,828.73	12,092,695.77	12,092,695.77	-811,555.83

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	2016年1月	100%	98%

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司
处置对价	
现金	3,454,000.00
非现金资产的公允价值	
处置对价合计	3,454,000.00
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,342,723.00
差额	111,277.00
其中：调整资本公积	111,277.00

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江时代金球影业投资有限公司	杭州	杭州	实业投资、影院经营管理		40.00	权益法核算
合润德堂公司	北京	北京	制作代理发布广告	20.00		权益法核算
XiaoHongChun INC.	北京	开曼群岛	视频电商平台和美妆达人社区		35.03	权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数			期初数/上年同期数	
	浙江时代金球影业投资有限公司	合润德堂公司	XiaoHongChun INC.	浙江时代金球影业投资有限公司	合润德堂公司
流动资产	66,585,588.39	462,477,448.42	488,319,293.29	54,172,633.76	450,115,731.68
非流动资产	90,852,694.08	10,510,062.76	1,643,134.54	118,326,756.25	14,119,189.75

资产合计	157,438,282.47	472,987,511.18	489,962,427.83	172,499,390.01	464,234,921.43
流动负债	22,479,612.24	229,696,425.14	45,001,390.81	23,244,148.84	217,522,172.03
非流动负债				2,230,755.53	
负债合计	22,479,612.24	229,696,425.14	45,001,390.81	25,474,904.37	217,522,172.03
少数股东权益	803,175.48			1,113,367.36	
归属于母公司所有者权益	134,155,494.75	243,291,086.04	444,961,037.02	145,911,118.28	246,712,749.40
按持股比例计算的净资产份额	53,662,197.90	48,658,217.21	155,869,851.27	58,364,447.31	49,342,549.88
调整事项					
商誉		80,981,667.23	265,460,273.29		68,158,785.09
内部交易未实现利润					
其他					
对联营企业权益投资的账面价值	53,662,197.90	129,639,884.44	421,330,124.56	58,364,447.31	117,501,334.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	75,104,974.70	354,682,753.32	9,656,765.98	86,049,486.70	262,808,604.83
净利润	3,602,761.12	60,692,747.33	-26,135,799.96	17,426,120.50	48,817,519.67
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	3,602,761.12	60,692,747.33	-26,135,799.96	17,426,120.50	48,817,519.67
本期收到的来自联营企业的股利	6,000,000.00			4,000,000.00	

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
合营企业		
投资账面价值合计	50,862,962.29	43,096,049.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-2,233,087.34	58,987.82
其他综合收益		

综合收益总额	-2,233,087.34	58,987.82
联营企业		
投资账面价值合计	101,880,919.99	22,207,836.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-8,326,916.69	-842,558.93
其他综合收益		
综合收益总额	-8,326,916.69	-842,558.93

4. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或 联营企业名称	前期累积未 确认的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积 未确认的损失
湖南潇湘全球国际影城有限公司	875,637.76	1,282.49	876,920.25

八、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期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，本公司应收账款的 42.68%(2015 年 12 月 31 日：36.86%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	49,419,423.86				49,419,423.86
小 计	49,419,423.86				49,419,423.86

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	8,803,930.09				8,803,930.09
小 计	8,803,930.09				8,803,930.09

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	2,366,769,600.00	2,485,252,118.21	1,274,549,851.46	1,210,702,266.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,346,418.27	49,000,000.00	31,500,000.00	13,750,000.00	3,750,000.00
应付账款	939,433,383.47	939,433,383.47	939,433,383.47		

应付利息	5,860,014.33	5,860,014.33	5,860,014.33		
其他应付款	88,081,802.00	88,081,802.00	88,081,802.00		
小 计	3,448,741,286.49	3,567,627,318.01	2,339,425,051.26	1,224,452,266.75	3,750,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	1,097,963,600.00	1,132,680,229.35	755,528,636.38	377,151,592.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	49,471,520.84	50,472,000.00	26,472,000.00	24,000,000.00	
应付账款	564,694,454.12	564,694,454.12	564,694,454.12		
应付利息	1,464,564.01	1,464,564.01	1,464,564.01		
其他应付款	64,711,391.26	64,711,391.26	64,711,391.26		
小 计	1,778,305,530.23	1,814,022,638.74	1,412,871,045.77	401,151,592.97	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 86,552.56 万元(2015 年 12 月 31 日：人民币 3,800 万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
持续的公允价值计量				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,689,001.20			2,689,001.20
(1)交易性金融资产				
权益工具投资	2,689,001.20			2,689,001.20
2.可供出售金融资产	231,005,766.90			231,005,766.90
(1)权益工具投资	231,005,766.90			231,005,766.90
持续以公允价值计量的资产总额	233,694,768.10			233,694,768.10
3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			47,346,418.27	47,346,418.27
(1)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			47,346,418.27	47,346,418.27
持续以公允价值计量的负债总额			47,346,418.27	47,346,418.27

(二) 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

根据在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确定这些金融资产的公允价值。

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。

根据折现未来预计现金流支出确定该金融负债的公允价值。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比

				(%)	例(%)
大策投资公司	杭州	实业投资	3,000 万元	20.18	20.18

(2) 本公司最终控制方是傅梅城、赵依芳。

傅梅城为本公司第一大股东，持有本公司 26.69% 股权，且持有大策投资公司 89.46% 的股权；赵依芳为傅梅城的妻子，本公司董事、总经理。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。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	与本公司关系
北京自由酷鲸影业有限公司	联营企业
天津筋斗云影视文化传媒有限公司	联营企业
合润德堂公司	联营企业
无锡慈嘉影视有限公司	子公司之联营企业
上海旺旺好剧文化传播有限公司	子公司之联营企业
湖南潇湘金球国际影城有限公司	子公司之联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	参股企业
上海高格影视制作有限公司	参股企业
上海高格文化传播有限公司	参股企业
南京时间海影视文化传播有限公司	参股企业
杭州晨熹多媒体科技有限公司	参股企业
苏州亿动非凡网络科技有限公司	参股企业
广州乐为数码科技有限公司	参股企业
目力远方（天津）科技有限公司	参股企业

新远影城	参股企业
戴和忠	本公司前副总裁
潘雷	子公司之少数股东
上海天际	子公司之少数股东
陈薇薇	子公司董事之妻子
刘毅	子公司之少数股东
廖珂	子公司之少数股东
浙江时代电影院线股份有限公司	子公司之少数股东
滁州市盛辉置业有限公司	子公司之少数股东

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州晨熹多媒体科技有限公司	发行推广	11,011,547.58	
南京时间海影视文化传播有限公司	版权采购	2,423,658.18	
上海高格文化传播有限公司	影视剧制作	2,250,118.87	
上海高格影视制作有限公司	影视剧制作	1,843,018.83	3,321,131.98
无锡慈嘉影视有限公司	版权采购		130,754.72

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
合润德堂公司	广告	29,242,566.05	30,270,569.18
苏州亿动非凡网络科技有限公司	游戏改编权	18,867,924.52	
广州乐为数码科技有限公司	游戏改编权	18,867,924.52	
上海高格影视制作有限公司	影视剧衍生品		436,963.21

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	期末借款 余额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
傅梅城、赵依芳	最高额 5 亿元	31,500 万元	2016 年 3 月	2017 年 6 月	否
大策投资公司	最高额 4 亿元	40,000 万元	2016 年 3 月	2019 年 1 月	否
大策投资公司	最高额 2.9 亿元	18,799.27 万元	2015 年 10 月	2017 年 10 月	否
大策投资公司	最高额 4 亿元	20,000 万元	2016 年 8 月	2017 年 8 月	否

3. 关联方资金拆借

单位：元

(1) 资金拆入

拆出方	拆入方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计付利息
大策投资公司	本公司[注 1]	1,500,000.00	16,000,000.00	16,894,028.00	605,972.00	
大策投资公司	华策娱乐公司		22,136,457.00	1,000,000.00	21,136,457.00	
戴和忠	华策娱乐公司		1,825,000.00	1,250,068.42	574,931.58	
潘雷[注 2]	上海时创影视 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
上海天际[注 3]	天映传媒公司		15,963,276.55	4,000,000.00	11,963,276.55	83,276.55
陈薇薇[注 3]	天映传媒公司		4,069,333.33		4,069,333.33	69,333.33
刘毅	全景可以公司		11,349,800.00	329,800.00	11,020,000.00	
廖珂	全景可以公司		980,000.00		980,000.00	
浙江时代金球影 业投资有限公司	金球影业 下属影院	12,864,608.10	150,386.01	4,842,366.41	8,172,627.70	150,386.01
浙江时代电影院 线股份有限公司 [注 4]	金球影业 下属影院	1,419,207.00	103,501.45	673,501.45	849,207.00	103,501.45
滁州市盛辉置业 有限公司[注 5]	金球影业 下属影院	1,419,207.00	103,501.45	570,000.00	952,708.45	103,501.45
小 计		19,203,022.10	72,681,255.79	29,559,764.28	62,324,513.61	509,998.79

注 1：公司向大策投资公司拆入资金本期减少系支付公司 2015 年度员工持股计划中退出员工的投资返还款。

注 2：潘雷系持有子公司上海时创影视有限公司 20% 股权的少数股东。

注 3：上海天际系持有天映传媒公司 20% 股权的少数股东，陈薇薇系天映传媒公司董事之妻子。

注 4：浙江时代电影院线股份有限公司系联营企业浙江时代金球影业投资有限公司控股股东及持有子公司安徽华策金球影院有限公司 20% 股权的少数股东。

注 5：滁州市盛辉置业有限公司系持有子公司安徽华策金球影院有限公司 20% 股权的少数股东。

(2) 资金拆出

拆出方	拆入方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计收利息
西溪投资公司	浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	41,451,700.00		7,381,450.00	34,070,250.00	
金球影业	湖南潇湘金球国际影城有限公司	6,120,000.00		1,200,000.00	4,920,000.00	
金球影业	新远影城	6,900,000.00	3,000,000.00	6,600,000.00	3,300,000.00	
小 计		54,471,700.00	3,000,000.00	15,181,450.00	42,290,250.00	

4. 共同投资

(1) 西溪投资公司与大策投资公司共同成立浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司进行杭州市西湖区蒋村单元 E-5 地块项目的商业开发。截至 2016 年 12 月 31 日，该地块的土地价款 37,427 万元已全部支付。

(2) 2016 年 5 月，公司之子公司浙江华策投资有限公司与大策投资公司共同出资设立华策数媒，该公司注册资本 2,000 万元，其中浙江华策投资有限公司出资 200 万元，占比 10%，大策投资公司出资 1,800 万元，占比 90%。截至 2016 年 12 月 31 日，浙江华策投资有限公司和大策投资公司均未实际出资。

(3) 2016 年 6 月，本公司与大策投资公司共同出资设立浙江大策教育科技有限公司，其中本公司认缴出资 1,000 万元，占比 20%，大策投资公司认缴 4,000 万元，占比 80%。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司实际出资 500 万元。

5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	653.17 万元	716.59 万元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	合润德堂公司	15,454,250.00	780,212.50	15,610,880.00	985,088.00
	天映传媒公司			3,780,000.00	189,000.00
小 计		15,454,250.00	780,212.50	19,390,880.00	1,174,088.00
预付款项					
	北京自由酷鲸影业有限公司	1,900,000.00			
	上海高格影视制作有限公司	1,886,792.40		1,788,490.55	
	上海高格文化传播有限公司	1,230,000.00			
	目力远方(天津)科技有限公司	1,000,000.00			
	天津筋斗云影视文化传媒有限公司	750,000.00			
	南京时间海影视文化传播有限公司	685,922.33			
	无锡慈嘉影视有限公司			9,000,000.00	
小 计		7,452,714.73		10,788,490.55	
其他应收款					
	浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	34,070,250.00		41,451,700.00	
	湖南潇湘金球国际影城有限公司	4,920,000.00	876,920.25	6,120,000.00	875,637.76
	新远影城	3,300,000.00	37,517.20	6,900,000.00	
	天映传媒公司			10,000,000.00	500,000.00
小 计		42,290,250.00	914,437.45	64,471,700.00	1,375,637.76

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数

应付账款			
	上海高格影视制作有限公司		278,838.55
	上海旺旺好剧文化传播有限公司	333,687.49	333,687.49
	合润德堂公司	495,283.02	495,283.02
	上海高格文化传播有限公司	2,528,957.42	
	杭州晨熹多媒体科技有限公司	492,280.29	
小 计		3,850,208.22	1,107,809.06
预收款项			
	合润德堂公司	2,530,000.00	13,434,339.62
	北京自由酷鲸影业公司	72,000.00	
小 计		2,602,000.00	13,434,339.62
其他应付款	大策投资公司	21,742,429.00	
	上海天际	11,963,276.55	
	刘毅	11,020,000.00	
	浙江时代金球影业投资有限公司	8,172,627.70	12,864,608.10
	无锡慈嘉影视有限公司	4,752,000.00	4,752,000.00
	陈薇薇	4,069,333.33	
	潘雷	2,000,000.00	
	戴和忠	574,931.58	
	廖珂	980,000.00	
	滁州盛辉置业有限公司	952,708.45	1,419,207.00
	浙江时代电影院线股份有限公司	849,207.00	1,419,207.00
	海宁国广华策影视译制有限公司		13,600,000.00
小 计		67,076,513.61	34,055,022.10

十一、股份支付

因期权激励对象自 2015 年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 21 日行权认购本公司 1,388,000 股股票的认购价款于 2016 年 1 月通过中登深圳分公司缴存本公司银行账户内，本公司增加股本 1,388,000.00 元和资本公积（股本溢价）6,079,440.00 元，并将上述行权对应的在等待期内已确认的股票期权激励计划费用 6,071,187.00 元自资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）。

2016 年 1 月 15 日，本公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》，根据该议案，公司于 2011 年第三次临时股东大会通过的股票期权激励计划已全部结束。

十二、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在工商银行浙江省分行已开立尚未到期的保函余额为 2,170 万美元，公司存入的保函保证金余额为 7,377,995.00 元。

十三、资产负债表日后事项

（一）对外投资事项

1. 根据本公司与苏州乐米信息科技股份有限公司（以下简称乐米科技）于 2017 年 2 月签订的《股票发行认购协议书》，本公司拟以 12 元/股的价格认购乐米科技新增股份 333.3333 万股，认购总价为 3,999.99 万元。上述增资完成后，本公司持有乐米科技 10% 股权。2017 年 3 月，本公司向乐米科技支付认购价款 3,999.99 万元。截至本财务报表批准报出日，乐米科技向本公司发行的 333.3333 万股新增股份尚未在中国证券登记结算有限公司北京分公司办妥登记手续。

2. 经公司 2016 年 12 月 23 日第三届董事会第十一次会议审议通过，公司拟出资不超过 4,000 万元向航美传媒集团有限公司（以下简称航美传媒）增资，增资完成后公司将持有航美传媒不超过 1% 的股权。2017 年 3 月，公司向航美传媒支付增资款 4,000 万元。截至本财务报表批准报出日，上述增资事项已办妥工商变更登记手续。

（二）转让股权事项

根据公司与万达影视传媒有限公司（以下简称万达影视）于 2017 年 3 月签订的《股权回购协议》，公司将持有的万达影视 721.032765 万元出资额（实际出资 11,536.52 万元）转让给万达影视，并由万达影视完成相应的减资手续，转让价格为 13,347.21 万元。2017 年 4 月 18 日，公司收到上述股权转让款 13,347.21 万元。

（三）资产负债表日后利润分配情况

经公司 2017 年 4 月 24 日第三届董事会第十三次会议审议通过，本公司拟以 1,746,625,521 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共计派发现金股利 52,398,765.63 元（含税）。该项决议尚未经股东大会表决。

(四) 资产负债表日后未来三年股东回报规划情况

2017 年 4 月 24 日，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》，根据该规划，公司拟采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司具备现金分红条件时优先采取现金的方式分配利润。该项决议尚未经股东大会表决。

十四、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

2. 其他说明

本公司不存在多种行业经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
全网剧销售	3,549,183,557.93	2,702,879,028.50
影院票房	90,109,272.33	70,937,680.26
电影销售	270,943,424.85	182,086,024.71
游戏	47,169,811.30	
广告	46,999,338.73	2,411,549.53
经纪业务	38,858,127.20	3,734,620.74
综艺	385,058,497.66	356,224,970.12
其他	3,225,644.59	2,539,932.87
分部间抵消	-2,612,641.51	-2,612,641.51
合 计	4,428,935,033.08	3,318,201,165.22

(二) 根据本公司与吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，各方确认利润补偿期间（即 2014 年度、2015 年度和 2016 年度）上海克顿文化传媒有限公司（以下简称克顿传媒）拟实现的净利润分别为 18,188.19 万元、23,693.70 万元及 24,297.91 万元。吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚承诺，如克顿传媒在利润补偿期间任何一年截至当期期末累计实现的净利润数（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）低于上述各方确认的同期截至当期期末的累计净利润数的，将向本公司进行补偿。补偿的上限为上述股东在交易中

取得的本公司的股份总额，首先以其所持的本公司股份进行补偿，股份不足补偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿。

2016 年度，克顿传媒经审计后归属于母公司的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 31,174.41 万元和 27,806.77 万元，完成业绩承诺。

(三) 2015 年度员工持股计划事项

2015 年 6 月 1 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江华策影视股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据该持股计划，公司不超过 450 名员工以合法薪酬及自筹资金参与员工持股计划，本员工持股计划共 2.27 亿份额，每份份额为 1 元，募集资金总额上限为 2.27 亿元，持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理，并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-华策影视-成长共享 20 号资产管理计划”中的次级份额；该资管计划份额上限为 6.81 亿份，按照 2:1 的比例设立优先级份额和次级份额，主要投资范围为购买和持有本公司股票，以二级市场购买的方式取得并持有标的股票；本公司控股股东傅梅城为本资管计划中优先级份额的权益实现与次级份额本金回收提供担保；本员工持股计划的存续期不超过 48 个月，自股东大会审议通过本计划之日起算，锁定期为 12 个月，自本公司公告最后一笔标的股票登记过户至本资管计划名下之日起计算；本员工持股计划的考核分为公司业绩指标、板块（部门）业绩指标和个人业绩指标，其中公司业绩指标考核 2015 年、2016 年和 2017 年审计后扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，以 2014 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为基数，2015 年、2016 年和 2017 年相对于 2014 年的净利润增长率分别不低于 20%、44%和 73%，若本持股计划因公司业绩考核未达标所不能获得的收益，由公司人力资源部设立专项基金用于改善公司全体员工福利。为了实际操作时简省流程，本公司以自己的名义开立了专项账户进行员工资金的归集，用于代收代付员工缴纳的股票款。

2015 年 6 月，公司与汇添富基金管理股份有限公司和招商银行股份有限公司上海分行签订《汇添富-华策影视-成长共享 20 号资产管理计划资产管理合同》，根据该管理合同，本资管计划管理人为汇添富基金管理股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司上海分行，傅梅城为本计划次级份额委托人的连带责任补足人，若全部计划资产尚未补足对优先级份额的本金及预期收益，则傅梅城需对差额部分进行补足。

自 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 12 日，本公司通过以自己名义开立的专项账户向员工收取 164,624,588.56 元股票认购款，并转付给资产管理计划账户。2015 年 6 月 30 日，公司收到汇添富基金管理股份有限公司关于股票完成购买的通知函，“汇添富-华策影视-成长共享 20 号资产管理计划”通过二级市场完成本次员工持股计划的股票购买，购买均价为 27.91 元/股，购买数量为 17,332,693 股。

为了及时退还退出员工的股票认购款且不占用本公司资金，公司向大策投资公司借入资金并转付给退出员工。本年度资金代收代付情况详见本财务报表附注十（二）3 关联方资金拆借之说明。

(四) 转让股权事项

经公司 2016 年 6 月 20 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司与大连天神娱乐股份有限公司（以下简称天神娱

乐)于 2016 年 6 月签署《发行股份购买资产协议》，以 15,400 万元的价格向天神娱乐转让本公司持有的合润德堂公司 20% 的股权，由天神娱乐以发行股份（每股发行价 70.63 元，发行股份数为 2,180,376 股）的方式向本公司支付上述对价。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3080 号）批准，天神娱乐于 2017 年 3 月向中登深圳分公司提交非公开发行新股的登记申请。2017 年 4 月 18 日，天神娱乐向本公司发行的 2,180,376 股新增股份完成登记上市流通，锁定期 12 个月。截至本财务报表批准报出日，上述股权转让事项已办妥相关工商变更登记手续。

(五) 业绩承诺补偿事项

根据本公司、王倩、王一飞、合润德堂公司及该公司其他股东于 2014 年 4 月签订的《股份转让协议》，本公司基于王倩、王一飞对合润德堂公司 2014 年度和 2015 年度经营业绩承诺等相关承诺事项以 10,400.00 万元向王倩和王一飞收购其持有的合润德堂公司 20% 股权，王倩和王一飞承诺合润德堂公司审计后的 2014 年度和 2015 年度净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）分别为 4,000 万元和 5,500 万元，若合润德堂公司未达到上述承诺的目标利润，协议双方则根据 2014 年度和 2015 年度实际累计实现净利润占承诺目标利润的比例调低上述股权转让价格，王倩和王一飞就上述股权转让价格与调低后的股权转让价格的差额对本公司进行现金补偿。

2016 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于北京合润德堂文化传媒股份有限公司股东对公司进行业绩补偿的议案》，本公司将根据《股份转让协议》和北京兴华会计师事务所出具的审计报告向王倩和王一飞收取业绩承诺补偿款。同时，王倩和王一飞向本公司出具《承诺函》，承诺按照上述约定向本公司支付补偿款 4,401.76 万元。考虑到双方的合作关系以及为促进天神娱乐对合润德堂公司的并购交易，本公司、合润德堂公司、王倩和王一飞于 2017 年 1 月就上述业绩承诺补偿事项签订《补充协议》，约定将上述业绩承诺补偿款调整为 2,759.59 万元。因此，本公司本期确认投资收益 2,759.59 万元。2017 年 1 月，本公司已收到首期业绩承诺补偿款 300 万元。

(六) 根据安徽省淮南市八公山区人民法院于 2016 年 9 月出具的判决书，本公司之子公司上海剧酷文化传播有限公司（以下简称剧酷文化）及该公司员工杨某被判处单位行贿罪，剧酷文化被处罚金 56 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，剧酷文化已向个人收回垫付的上述 56 万罚金。

(七) 根据安徽省凤台县人民法院出具的判决书，本公司之子公司克顿传媒及该公司员工吴某被判处单位行贿罪，克顿传媒被处罚金 340 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，克顿传媒已向吴某收回垫付的上述 340 万罚金。

(八) 2016 年 5 月，本公司向杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）提起诉讼，要求海尧（上海）影视传媒有限公司（以下简称海尧影视）继续履行《<隐藏的歌声>联合投资运营协议》（后节目更名为谁是大歌神）并向本公司支付至少 8,000 万元广告净收入款项。2016 年 8 月，鉴于节目已经制作并播放完毕，本公司针对上述诉讼事项向杭州中院提起变更诉讼请求，要求海尧影视向本公司支付 8,000 万元的广告净收入款项。2016 年 6 月，本公司向杭州中院提出财产保全申请，冻结海尧影视银行存款 2,575.50 万元和应收账款 545.21 万元共计 3,120.71 万元。

2016 年 11 月，海尧影视向北京市第三中级人民法院提出诉前保全申请，冻结本公司中国银行股份有限公司浙江省分行 405248585858 账户中 5,000 万元存款，冻结期为 2016 年 11 月至 2017 年 11 月。同月，海尧影视向北京市第三中级人民法院提起诉讼，要求解除《<隐藏的歌神>联合投资运营协议》并收回其投资本金及利息。

截至本财务报表批准报出日，北京市第三中级人民法院已作出生效管辖裁定，将案件移送杭州中院审理，移送手续正在办理中。

考虑到《谁是大歌神》节目已于 2016 年播放完毕，收视率达到约定要求，公司与海尧影视关于 8,000 万元广告净收入的协议约定明确，公司本期确认应收海尧影视《谁是大歌神》节目广告净收入 8,000 万元。同时，公司根据浙江卫视出具的《<谁是大歌神>第一季分成结算确认函》确认广告和网络版权收入，根据与海尧影视签订的《<隐藏的歌神>联合投资运营协议》确认相应的分成成本。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

(1) 明细情况

1. 应收账款

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	278,201,946.10	96.70	40,238,982.76	14.46	237,962,963.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备[注]	9,495,800.00	3.30	2,278,992.00	24.00	7,216,808.00
合 计	287,697,746.10	100.00	42,517,974.76	14.78	245,179,771.34

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	450,994,834.92	100.00	38,897,878.85	8.62	412,096,956.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	450,994,834.92	100.00	38,897,878.85	8.62	412,096,956.07

注：这些款项系应向电视台收取的部分剧目的电视播映权授权费，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素期末按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	183,137,807.91	9,156,890.40	5.00
1-2 年	60,032,982.92	6,003,298.29	10.00
2-3 年	19,904,722.40	9,952,361.20	50.00
3 年以上	15,126,432.87	15,126,432.87	100.00
小 计	278,201,946.10	40,238,982.76	14.46

(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 3,620,095.91 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
海尧影视	80,000,000.00	27.81	4,000,000.00
安徽广播电视台	33,528,800.00	11.65	3,784,000.00
北京中喜传媒有限公司	23,132,257.91	8.04	1,386,712.01
浙江广播电视集团	21,549,790.00	7.49	1,077,489.50
黑龙江广播电视集团	13,518,900.00	4.70	675,945.00
小 计	171,729,747.91	59.69	10,924,146.51

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,288,827,638.95	98.81	141,307,574.05	6.17	2,147,520,064.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备	27,595,900.00	1.19			27,595,900.00
合 计	2,316,423,538.95	100.00	141,307,574.05	6.10	2,175,115,964.90

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,013,737,093.30	100.00	64,316,192.73	6.34	949,420,900.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,013,737,093.30	100.00	64,316,192.73	6.34	949,420,900.57

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,112,375,035.58	105,618,751.78	5.00
1-2 年	150,962,922.26	15,096,292.23	10.00
2-3 年	9,794,302.14	4,897,151.07	50.00
3 年以上	15,695,378.97	15,695,378.97	100.00
小 计	2,288,827,638.95	141,307,574.05	6.17

3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
王倩	20,742,900.00			该款项系公司按协议应收的业绩承诺补偿款，预计可全额收回，故不计提坏账准备。
王一飞	6,853,000.00			
小 计	27,595,900.00			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,991,381.32 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	2,280,946,268.54	1,009,021,349.33
业绩承诺补偿款	27,595,900.00	
押金保证金	3,742,251.06	688,082.02
其他	4,139,119.35	4,027,661.95
合 计	2,316,423,538.95	1,013,737,093.30

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
克顿传媒	暂借款	951,834,624.29	1 年以内	41.09	47,591,731.21
华策影业(天津)有限公司	暂借款	430,022,680.72	[注 1]	18.56	26,918,689.95
霍尔果斯华策影视有限公司	暂借款	404,810,649.88	[注 2]	17.48	21,949,220.43
国际传媒公司	暂借款	385,668,005.29	1 年以内	16.65	19,283,400.26
西溪投资公司	暂借款	34,500,000.00	[注 3]	1.49	12,650,000.00
小 计		2,206,835,960.18		95.27	128,393,041.85

注 1: 1 年以内金额为 321,671,562.51 元, 1-2 年金额为 108,351,118.21 元。

注 2: 1 年以内金额为 370,636,891.20 元, 1-2 年金额为 34,173,758.68 元。

注 3: 1 年以内金额为 23,000,000.00 元, 3 年以上金额为 11,500,000.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,249,233,278.97	2,347,700.00	2,246,885,578.97
对联营、合营企业投资	258,499,301.93		258,499,301.93
合 计	2,507,732,580.90	2,347,700.00	2,505,384,880.90

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,192,986,860.70	2,347,700.00	2,190,639,160.70
对联营、合营企业投资	160,597,384.60		160,597,384.60
合 计	2,353,584,245.30	2,347,700.00	2,351,236,545.30

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
杭州大策广告有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江金溪影视有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金球影业	88,000,000.00			88,000,000.00		
华策影视（海宁）投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	216,436,868.75			216,436,868.75		2,347,700.00
华策影视（海宁）产业发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
西溪投资公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海宁华凡星之影视文化传播有限公司	18,600,000.00			18,600,000.00		
浙江华策影视育才教育基金会	2,000,000.00			2,000,000.00		

浙江华策影视产业科学技术研究院	1,000,000.00			1,000,000.00		
国际传媒公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
海宁华娱新传媒文化传播有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
克顿传媒	1,651,999,991.95			1,651,999,991.95		
华策影业（天津）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海宁华策长腾影视文化有限公司	2,100,000.00		2,100,000.00			
华策爱奇艺影视（天津）有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
霍尔果斯华策影视有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
天映传媒公司		58,346,418.27		58,346,418.27		
小 计	2,192,986,860.70	58,346,418.27	2,100,000.00	2,249,233,278.97		2,347,700.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
海宁国广华策影视译制有限公司	12,886,563.91			-60,246.45	
上海湘格投资管理中心（有限合伙）	30,209,485.72			-208,450.00	
华策合新文化传播（天津）有限公司		5,000,000.00		-1,964,390.89	
浙江大策教育科技有限公司		5,000,000.00			
小 计	43,096,049.63	10,000,000.00		-2,233,087.34	
联营企业					
合润德堂公司	117,501,334.97			12,138,549.47	
天津筋斗云影视文化传媒有限公司		10,000,000.00		-558,095.91	

杭州乐丰无限投资合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00		-584,033.77	
北京自由酷鲸影业有限公司		40,000,000.00		-861,415.12	
小 计	117,501,334.97	80,000,000.00		10,135,004.67	
合 计	160,597,384.60	90,000,000.00		7,901,917.33	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
合营企业						
海宁国广华策影视译制有限公司					12,826,317.46	
上海湘格投资管理中心（有限合伙）					30,001,035.72	
华策合新文化传播（天津）有限公司					3,035,609.11	
浙江大策教育科技有限公司					5,000,000.00	
小 计					50,862,962.29	
联营企业						
合润德堂公司					129,639,884.44	
天津筋斗云影视文化传媒有限公司					9,441,904.09	
杭州乐丰无限投资合伙企业（有限合伙）					29,415,966.23	
北京自由酷鲸影业有限公司					39,138,584.88	
小 计					207,636,339.64	
合 计					258,499,301.93	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	595,042,944.16	563,325,460.62	394,660,777.60	331,506,117.18
其他业务收入			1,090,249.00	
合 计	595,042,944.16	563,325,460.62	395,751,026.60	331,506,117.18

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	406,243,588.17	3,897,720.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,901,917.33	9,822,491.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益		-1,065,376.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-292,439.34	256,132.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,620,000.00	
业绩承诺补偿取得的投资收益[注]	27,595,900.00	
合 计	445,068,966.16	12,910,967.83

注：业绩承诺补偿系根据本公司与合润德堂公司、王倩及王一飞签订的《承诺函》及《补充协议》应向王倩和王一飞收取的现金补偿，详见本财务报表附注十四（五）业绩承诺补偿事项之说明。

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,808,919.62	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	99,451,289.63	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	534,879.62	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,538,554.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,591.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,595,900.00 [注]	
小 计	126,852,843.11	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	31,502,835.91	
少数股东权益影响额(税后)	3,758,171.03	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	91,591,836.17	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系业绩承诺补偿款 27,595,900.00 元。

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.79	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.30	0.22	0.22

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	478,470,578.74	
非经常性损益	B	91,591,836.17	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	386,878,742.57	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,908,072,327.91	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	7,467,440.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	11	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	48,032,201.83	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	子公司少数股东增资引起的资本公积变动	I1	111,277.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	11
	其他综合收益增加的净资产	I2	24,718,724.40
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	员工股票期权可税前抵扣金额超过确认的股份支付相关的费用部分的所得税影响数	I3	7,451,997.25
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	11
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	6,145,426,349.81	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	7.79%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	6.30%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	478,470,578.74
非经常性损益	B	91,591,836.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	386,878,742.57
期初股份总数	D	1,090,252,951.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	654,984,570.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	1,388,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	1,746,509,854.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.27
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.22

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

第十节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所

浙江华策影视股份有限公司

法定代表人：_____

傅梅城

2017年4月24日