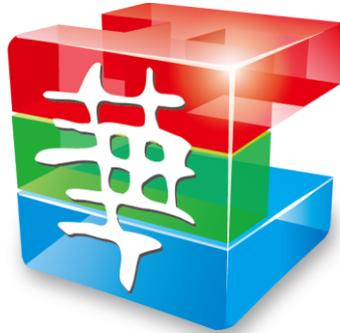


2017-063



浙江华策影视股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

公司半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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》继而被报废处理的可能，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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第八节 财务报告.....	44
第九节 备查文件目录.....	138

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华策影视	股票代码	300133
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江华策影视股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华策影视		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD.		
公司的法定代表人	傅梅城		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高远	张思拓
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,751,215,172.30	1,548,247,385.62	13.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	274,736,676.93	271,464,316.79	1.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	225,099,409.49	245,443,251.90	-8.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-605,863,894.61	-613,214,515.05	-1.20%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	
加权平均净资产收益率	4.25%	4.48%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,273,940,335.72	10,383,849,176.47	8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,600,032,369.96	6,378,260,143.47	3.48%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,092,695.56	
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）	24,743,388.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	174,140.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,922,422.00	
减：所得税影响额	14,618,348.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,800,942.20	
合计	49,668,511.71	--

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

广播电视电影业

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，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：包括影院投资、管理、运营业务；国际合作拓展业务；参与国际合作试验区运营管理；以及战略投资合作。

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，产业工业化、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孵化和业内独一无二的系统性工业化平台，赋能优秀团队，聚焦头部内容，持续产出优质爆款内容，并以优质爆款内容连接一切，用工业化爆款平台和“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。华策将在现有系统性工业化头部爆款内容平台的基础上，持续加强大数据能力巩固领先优势，不断优化工业化流程体系提高内容产品质量，通过确定性的爆品内容体现企业核心竞争实力，以爆品内容的稀缺性不断优化公司财务和业务环境，以爆品内容的强链接属性链接新经济、新业态，强化内容变现能力，达成业绩确定性的目标，最终实现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。

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	处置万达、合润德堂等股权，新增大连天神娱乐、北京文心优品投资基金等股权
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期装修完成，期末在建工程为零

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

韩国电影公司 Next Entertainment World Co., Ltd.	股权收购		韩国					
XiaoHongChun INC.	股权收购		开曼群岛					

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

广播电视电影业

1、产业 2.0 时代行业领先的组织架构和平台化体系

互联网时代的到来全面冲刷影视行业旧有的体系，原有的作坊式企业架构已不能满足新时代的发展需求。公司前瞻性的把握行业发展方向，在业内率先提出组织结构变革，引入国际知名的咨询团队，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。目前公司已建立了以各大业务事业群为核心，各业务中心支持服务的集团化组织体系，完善了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。

2、持续、稳定、高效的爆款产品工业化生产运营体系

互联网时代是数据流的时代，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，帮助公司深入洞察互联网世代的新娱乐需求，进行针对性的互动、研发。借助大数据研发能力，公司还提前储备了庞大的顶级IP资源可供持续开发。在先进创新的管理理念指导下，公司实现了对IP采购、项目研发、大数据、大宣发、制片管理、业务协同等全流程体系运营控制。公司的工业化生产体系支撑三十余支创意团队保持合理节奏、良性竞争，聚集、整合行业顶级资源，不断打造出高确定性的爆款产品，使公司脱离依赖于个人或团队的行业初级阶段，建立好莱坞式的产业平台，引领产业精品化、工业化创新升级。

3、创意行业领先的人才机制

依靠平台化组织架构和工业化生产运营体系，公司人才资源集聚效应和显著。公司开启二次创业，全面互联网化、国际化，80后、90后人才占比高企，并开始在各个业务层面独挑大梁。通过依托上市公司平台，公司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，完善赋能型平台的搭建，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，实现人才团队的年轻化、专业化、学习化。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，为产品制作奠定坚实的基础，建立起了行业领先的创意人才资源生态。

4、领先的市场地位，爆款产品的马太效应

经过多年发展，公司全网剧年播出、开机、取证集数都已达到千集左右，电影、综艺两大板块也稳步发展，规模化全内容矩阵已经形成，行业龙头地位稳固。互联网带来变革之际，优质内容成为吸引流量的最大利器。公司关注互联网时代最广大用户的娱乐需求和消费触点，聚焦头部内容，开启爆款战略，全面加大投入，提升质量，市场占有率不断提高。行业门槛不断提高，行业分化加剧的过程中，马太效应日益凸显，公司牢牢占据领先的市场地位，注重爆款产品的深度运作，保障产出内容的规模化、精品化、年轻化和互联网化，内容收入持续放大，并尝试打开流量变现的巨大空间。在市场占有率进一步提升后，公司将具备更强的资源整合能力和上下游的议价能力。

5、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。

6、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

2015 年度，公司前瞻性预见行业变革趋势并率先在业内提出超级内容战略，聚焦头部爆款实施战略升级。2016 年起，公司作为全网剧行业绝对龙头，继续引领行业先河，率先打造业内独一无二的广泛应用大数据等高科技的工业化内容平台，坚持超级内容战略，聚焦头部爆品，全方位多维度放大头部爆品的聚集效应，稳定提升公司头部内容市场份额，提高核心竞争力，持续优化财务状况，并通过“内容+”战略全面带动相关业务发展。

1、深化变革，突出工业化体系优势，在流程体系中广泛应用大数据等高科技手段，持续打造爆款内容

报告期内，公司积极落实波士顿咨询成果，持续深化变革，建立了从 IP 采购、前期策划、剧本优化、制作企划、制作筹备、拍摄发行管理、项目总结一整套工业化的制作、发行体系，全流程广泛应用大数据等高科技手段，通过数据挖掘、研发评估、制片管理支持，聚焦面向互联网时代的头部爆款作品。目前，公司大数据中心及研发团队逾百人，约占公司总人数的 10%，大数据分析应用能力和项目研发能力在业内独树一帜；一线制作团队全面年轻化，80 后制片人成为项目开发制作助理，以 90 后制片人为核心的部分团队也已经崭露头角，制作出具有市场影响力的网生爆款产品；上半年新入职应届生均来自全国综合性排名前十的院校及传媒专业全国排名前十的专业。通过集聚优秀年轻人才、深入行业调研、数据科学分析，公司爆品产品全面实现内容年轻化、形式互联网化、类型多样化。

在平台支撑下工业化、规模化地制作顶级优质内容，通过业务支撑生态与体系化的管理机制为业务团队提供支持服务，公司将进一步强化在大数据等高科技方面的领先地位，突出工业化体系优势，持续打造互联网时代的爆款内容。

2、头部影视作品的规模化龙头平台，继续保持台、网头部市场份额 30%，领跑全行业

报告期内，公司首播全网剧 9 部 450 集，开机全网剧 11 部 464 集，取得发行许可证的全网剧共 1 部 40 集。上半年公司共有 3 部次全网剧进入卫视黄金档收视率排名前 10 名，占比 30%；6 部次全网剧进入卫视黄金档收视率排名前 20 名，占比 30%；共有 3 部次全网剧进入互联网点击总量排名前 10 名，占比 30%，4 部次全网剧进入互联网点击总量排名前 20 名，占比 20%；点击量破百亿的剧一共 7 部，公司剧占 3 部。

以持续规模化、互联网化的爆款产品为依托，公司艺人经纪业务取得突破性发展，成功培养出吴倩、蔡文静等一批优秀的年轻艺人。2017 年上半年，公司艺人经纪业务实现收入 4,564.65 万元，同比增长 620.98%。

3、提高行业议价能力，不断优化财务状况

报告期内，依托头部内容、爆款作品以及内部的精细化管理，公司的议价能力开始得到有效提升，财务状况持续优化。2017 年上半年，公司实现营业收入 17.51 亿元，同比增长 13.11%，公司销售收款同比增长 22.1%，经营活动产生的现金流量净额为-6.06 亿元，缺额同比减少 1.20%，经营性现金流出情况相较业务发展增速得到了明显改善；预收账款 6.21 亿，同比增长 133.31%，公司爆款制作能力获得下游台、网渠道的认可。

目前，全网剧市场马太效应明显，10%的头部内容带来了 90%的视频点播流量，优质的头部内容已成为重要的数据流量入口。随着公司爆款战略的持续推进，爆款作品的持续推出，头部市场份额持续领先，公司将逐渐享有头部内容制作龙头的

产业溢价，未来将对公司营收、毛利、现金流等重要财务指标带来正面影响。

4、以头部内容为引领，拉动其他业务全面发展

为实现内容价值最大化，公司依托头部内容，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：报告期内，公司与小红唇达成内容营销深度合作，进行内容植入、联合营销、粉丝营销等多方面合作。现象级爆款剧《三生三世十里桃花》成为娱乐营销经典案例，进行了休闲食品、饰品、日用品、时装、化妆品、酒、饮料等多品类植入和衍生授权，有效提升了电商销售水平，实现了内容+消费的连接。公司与景域文化共同成立项目公司，尝试打造影视线下场景体验，开发 IP 场景目的地旅游。

从现有经验看，头部内容还具有明显的长尾效应，对公司打开 C 端市场和实现内容多元化变现带来巨大帮助。公司期望通过多种手段和方式的有效连接，能够实现超级内容+X 的跨越式推进，实现对生活场景的多维渗透。

5、国际化进程进一步加速，成绩斐然

报告期内，公司国际化进程进一步加速，华剧场继续全屏全球布局，“华语联播体”日趋完善，目前已经累计将 10,000 余小时的中国影视作品授权发行至全球 180 多个国家和地区，上半年海外销售签约额已过亿元。公司产品《三生三世十里桃花》在法国戛纳节入选全球最受欢迎电视剧集榜单；《解密》、《海棠依旧》成为以市场化方式走向国际的主旋律题材剧，《解密》荣获中美电影节“优秀电视剧金天使奖”；《何以笙箫默》成为迄今唯一一部进驻 Netflix 的华语时装电视剧；《亲爱的翻译官》、《锦绣未央》、《微微一笑很倾城》等剧在海外平台点击居前，广受追捧。报告期内，公司广泛参与国际交流与合作，携手全球同行，构筑国际文化产业交流平台，全球娱乐合伙人版图不断扩张。公司举办中美电影创意研讨论坛，与美国艺术中心设计学院达成合作；参加第三届中俄媒体论坛，并与俄罗斯领先的独立广播公司 CTC 传媒以及俄罗斯最大的私人传媒集团之一的国家传媒集团(NMG)达成战略合作。在 2017 戛纳电视节上，公司总裁赵依芳女士荣获戛纳电视节荣誉勋章，成为首位获此奖项的中国影视传媒人，成为全球娱乐市场对中国电视剧产业重视和认可程度升级的一个标志性事件。

报告期内，公司实现营业收入 17.51 亿元，比上年同期增长 13.11%；归属上市公司股东净利润 2.75 亿元，比上年同期增长 1.21%。

报告期内前五大作品收入情况：

前五大作品	收入（元）	占主营业务收入比例
《谈判官》、《上古情歌》、《一粒红尘》、《美味奇缘》、《冰上星舞》	1,170,283,019.04	66.83%

报告期内，公司持续优化综合平台型的企业形态，确保内容产出的稳定性，不断丰富全网剧、电影、综艺三大内容板块：

1、全网剧

报告期内，在规模化优势继续稳固的前提下，公司加大资源投入，不断提升作品质量，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，公司首播全网剧 9 部 450 集，开机全网剧 11 部 464 集。上半年公司共有 3 部次全网剧进入卫视黄金档收

收视率排名前 10 名，占比 30%；6 部次全网剧进入卫视黄金档收视率排名前 20 名，占比 30%；共有 3 部次全网剧进入互联网点击总量排名前 10 名，占比 30%，4 部次全网剧进入互联网点击总量排名前 20 名，占比 20%；点击量破百亿的剧一共 7 部，公司剧占 3 部。

截至目前，《三生三世十里桃花》总点击量超过 420 亿，位列新媒体所有电视剧点击量排行榜第一，荣膺 2016 年至今东方卫视黄金档酷云关注度冠军；《孤芳不自赏》总点击量超过 190 亿，荣膺乐视视频 2016 年至今点击播放冠军，播出期间黄金档剧目 CSM 收视居冠；《夏至未至》总点击量超过 100 亿，荣膺 6 月份黄金档开播电视剧酷云关注度冠军，荣膺 2017 年至今青春偶像类剧目 CSM 收视第二；《一粒红尘》总点击量超过 25 亿，荣膺 2017 年上半年青春偶像类剧目收视季军，东方卫视 2016 年至今青春偶像类剧目收视亚军。周播剧《楚乔传》总点击量超过 300 亿，为 2017 年 6 月至今上线剧目点击量冠军，播出期间黄金档剧目 CSM 收视冠军，酷云关注度冠军；《上古情歌》总点击量超过 11 亿，荣膺 2017 年上半年周播剧场古装传奇类剧目收视第三。

上半年度主要贡献收入和利润的剧为《谈判官》、《上古情歌》、《一粒红尘》、《美味奇缘》、《盲约》、《三生三世十里桃花》等。

表：上半年全网剧首播情况

序号	剧名	首播时间	集数	卫视首播平台	互联网播出平台
1	《孤芳不自赏》	1.2	62	湖南	乐视
2	《射雕英雄传》	1.9	52	东方	爱奇艺
3	《三生三世十里桃花》	1.30	58	浙江、东方	优酷、腾讯、乐视、搜狐、pptv、爱奇艺
4	《周末父母》	2.12	42	湖南	pptv、爱奇艺、腾讯、乐视、搜狐、优酷
5	《我女朋友的男朋友》	5.25	32	/	腾讯
6	《一粒红尘》	6.11	38	东方	乐视、爱奇艺、腾讯、优酷
7	《夏至未至》	6.11	48	湖南	芒果、爱奇艺、搜狐、腾讯
8	《上古情歌》	6.12	60	东方	腾讯
9	《楚乔传》	6.5	58	湖南	爱奇艺、腾讯、芒果、搜狐、乐视、优酷

表：2017年上半年全网剧进展

序号	剧名	题材	集数	时间计划	备注
1	《时间都知道》	都市情感	45	2月开机，后期中	导演：钟澍佳；主演：唐嫣、窦骁
2	《柒个我》	爱情悬疑	36	2月开机，后期中	导演：王雄成；主演：张一山、蔡文静
3	《最亲爱的你》	青春偶像	28	3月开机，后期中	导演：刘又年；主演：赵志伟、虞书欣、
4	《致我们单纯的小美好》	青春爱情	24	3月开机，后期中	导演：杨龙；主演：胡一天、沈月
5	《盛唐幻夜》	古装传奇	50	3月开机，拍摄中	导演：周晓鹏；主演：郑业成、吴倩
6	《独孤皇后》	古代历史	50	3月开机，后期中	导演：张孝正；主演：陈晓、陈乔恩
7	《创业时代》	都市情感	50	5月开机，拍摄中	导演：安建；主演：黄轩、杨颖
8	《老男孩》	当代都市	48	5月开机，拍摄中	导演：刘俊杰；主演：刘烨、林依晨
9	《为了你我愿意热爱整个世界》	当代都市	45	4月开机，拍摄中	导演：余翠华；主演：罗晋、郑爽
10	《凰权》	古装传奇	50	5月开机，拍摄中	导演：沈严、刘海波；主演：陈坤、闫妮

11	《甜蜜暴击》（狂野少女）	青春校园	38	6月开机，拍摄中	导演：柯翰辰；主演：鹿晗、关晓彤
----	--------------	------	----	----------	------------------

结合政策、市场环境，行业发展趋势和生产计划，依靠创意资源生态和工业化生产运营体系的建立与完善，下半年公司将继续发挥平台优势，进一步提升头部剧市场份额。

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，实现规模效应和品牌效应叠加。公司将在《射雕英雄传》的成功经验上，继续开发经典新武侠系列作品；针对互联网的纯网剧研发继续加码，《玄门大师》《盛唐幻夜》《我的奇妙男友 2》等纯网剧已在后期或研发中，并争取向卫视反向输出；针对卫视渠道定位如“湖南+青春”，“东方+现实”题材模式初步探索成功，后续打磨《甜蜜暴击》、《时间都知道》等剧目；加大精品网络会员付费剧开发力度，洞察粉丝、会员、平台需求，建立爆品会员剧的数据评估体系，建立与粉丝互动、与平台携手的会员剧爆品生产新系统，迎接付费时代的到来。

围绕爆款剧极佳的导流、传播效果，加大内容整合营销力度，强化内容+电商、消费模式。深入挖掘 SIP 产业链各细分模块，进行跨次元、跨内容形式的开发，打开内容衍生收入空间，优化收入结构。

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。

预计下半年能确认收入的主要项目有：《创业时代》、《甜蜜暴击》、《时间都知道》、《为了你我愿意热爱整个世界》、《独孤皇后》、《悲伤逆流成河》、《老男孩》、《初遇在光年之外》、《柒个我》、《最亲爱的你》、《致我们单纯的小美好》等。

表：2017年下半年拍摄计划

序号	剧名	题材	集数	计划拍摄时间
1	《绝代双骄》	古装武侠	50	Q4
2	《我只喜欢你》（我不喜欢这世界我只喜欢你）	当代都市	36	Q4
3	《云过天空你过心》	当代都市	50	Q4
4	《加油，你是最胖的》	当代都市	45	Q4
5	《我的奇妙男友2》	青春偶像	28	8月
6	《创时代》	当代都市	40	Q4
7	《健身D日记》	当代都市	-	Q4
8	《橙红年代》	当代都市	50	8月
9	《悲伤逆流成河》	当代都市	50	Q3
10	《赢之新生》	当代都市	42	下半年
11	《爱情红绿灯》	当代都市	40	下半年
12	《蜜汁炖鱿鱼》	当代都市	36	下半年

注：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

电影是公司坚决做强的重要战略业务板块，公司继续加大投入，依循发行加制作双轮驱动的业务思路，巩固影业人才团

队，提升资源整合能力。通过多部题材各异的中外电影的发行，影业宣发团队的专业能力已获业内广泛认可，上半年影业联合发行的电影票房累计超过 20 亿元，华策发行品牌影响力进一步提升。公司将坚决强化发行网络和业务能力，稳步打造行业一流的发行品牌，同时依靠强发行提升项目获取力。制作上，公司咬定“内容为王”不放松，充分发挥内容把控优势，覆盖更广泛的电影题材，加大 SIP 协同开发力度，加大完善项目立项、生产流程管控机制和投资机制。通过自我研发、投资、业务合作等多种途径，公司已经建立了丰富的电影项目储备。在自有制作团队不断加强的基础上，公司携手行业内顶级核心创意资源进行项目开发，并通过国际化战略加强与国际娱乐传媒集团的合作，目前已开启与美国、欧洲、俄罗斯等国家和地区优质项目的制作筹备，通过将各项目陆续打造成优质影像内容，满足新一代观影人群日益提升的观影娱乐体验。

表：2017年电影上映、投资及开机计划

名称	方式	时间计划	备注
《那年夏天你去了哪里》	联合发行	2016年12月30日	导演：周隼；主演：宋佳，林家栋，颜卓灵，胡歌
《功夫瑜伽》	联合发行	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》	主控发行	3月31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
《异星觉醒》	联合发行	5月19日上映	导演：丹尼尔 伊斯皮诺萨；主演：杰克·吉伦哈尔、丽贝卡·弗格森、瑞恩·雷诺兹
《迷失Z城》	联合发行	6月2日上映	导演：詹姆斯 格雷；主演：查理 汉纳姆，罗伯特 帕丁森
《悟空传》	联合发行	7月13日上映	导演：郭子健，演员：彭于晏、倪妮、欧豪、余文乐、郑爽、乔杉
《绣春刀 修罗战场》	投资	7月19日上映	导演：路阳；主演：张震、杨幂
《记得少年那首歌》	发行	预计9月上映	导演、编剧：叶京，监制：冯小刚，主演：叶京
《最长的一枪》	投资	预计10月上映	导演：徐顺利；编剧：邱欣宇；主演：王志文、余男、李立群
《转弯之后（环岛日记）》	投资	预计10月上映	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	1月开机，后期中，预计2018年上映	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
《地球最后的夜晚》	投资、宣发	6月开机，拍摄中	导演：毕赣；主演：汤唯、张艾嘉、黄觉
《巧虎与大飞船》	投资、发行	制作中，计划2018年上映	动画
《反贪风暴3》	投资、主控发行	8月开机	导演：林德禄；监制：黄百鸣；主演：古天乐、张智霖、郑嘉颖
《祖宗十九代》	投资、联合发行	8月开机	导演：郭德纲；主演：岳云鹏、迪丽热巴、张国立、大鹏、吴秀波等
《魔女的童话》	投资、宣发	8月开机	制片：刘映浩；监制：陈正道

3、综艺

报告期内，公司连续推出多档大型综艺节目，《我们十七岁》已在浙江卫视周末黄金档跨年播出，得益于良好的收视率及口碑，第二季已获平台续订，并已开始积极筹备；《跨界冰雪王》已在北京卫视周末黄金档播出，第二季也开启筹备工作。公司将继续依靠强大的制作能力自主开发大型综艺项目，在前期经验的基础上在新一季节目中不断创新。综艺还将重点加强对衍生节目和网综节目的开发和升级，强化渠道建设和品牌招商，精心打造现象级综艺爆品。借助综艺载体特性，公司还将探索综艺+电商、娱乐+消费的融合，实现跨屏互动和模式升级。

表：2017年下半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》第二季	浙江卫视	预计2017年下半年	大型明星逆时光旅行真人秀
《跨界冰雪王》第二季	北京卫视	预计2017年下半年	全民冰上竞演真人秀
《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
《最强创客》	待定	筹备中	大型娱乐化科技投资节目
《天猫双11狂欢夜》	待定	11月	-
《生活相对论》	北京卫视、优酷	9月	生活方式类真人秀

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,751,215,172.30	1,548,247,385.62	13.11%	主要系公司本期销售规模扩大所致；
营业成本	1,312,698,032.87	1,029,323,342.54	27.53%	主要系公司本期销售规模扩大，相应结转成本较上年同期增加所致；
销售费用	122,111,766.54	94,790,116.32	28.82%	主要系公司本期宣发费用增长所致；
管理费用	113,998,648.84	75,469,889.85	57.66%	主要系公司本期咨询费用增加所致；
财务费用	28,945,377.75	12,860,599.61	125.07%	主要系本期利息收入减少、汇兑损益增加所致，导致本期财务费用大幅增加；
所得税费用	52,166,249.80	83,094,093.46	-37.22%	主要系公司享受税收优

				惠所致。
经营活动产生的现金流量净额	-605,863,894.61	-613,214,515.05	-1.20%	
投资活动产生的现金流量净额	-62,498,517.35	-689,351,080.11	-90.93%	主要系公司本期对外股权投资支付的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	185,622,082.11	558,671,785.67	-66.77%	主要系公司本期收到的银行贷款减少，偿还贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-482,740,329.85	-743,893,809.49	-35.11%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
全网剧销售	1,437,090,132.76	1,065,904,361.45	25.83%	38.99%	77.91%	-16.22%
影院票房	39,314,544.98	32,791,810.02	16.59%	-23.58%	-13.70%	-9.55%
电影销售	74,000,360.48	60,108,780.73	18.77%	-18.57%	-26.66%	8.97%
游戏	15,738,037.73	3,028,301.87	80.76%			80.76%
广告	19,119,490.58	11,097,563.65	41.96%	4.96%	12,165.25%	-57.55%
经纪业务	45,646,460.54	26,806,151.67	41.27%	620.97%	5,622.87%	-51.33%
综艺	113,003,782.46	112,852,402.12	0.13%	-66.60%	-63.54%	-8.38%
其他业务收入	7,302,362.77	108,661.36	98.51%	-19.78%	-27.77%	0.16%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	43,031,328.94	13.19%	主要系公司本期转让股权所致；	否
公允价值变动损益	174,140.33	0.05%	主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值增加	否

			所致；	
资产减值	-94,154,947.35	-28.85%	主要系公司本期坏账准备计提政策变更所致；	否
营业外收入	25,334,021.69	7.76%	主要系公司本期收到的政府补助所致	否
营业外支出	2,533,745.75	0.78%	主要系公司本期发生退租补偿、违约金赔偿所致；	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,047,498,119.30	9.29%	1,489,514,265.12	15.69%	-6.40%	主要系公司本期影视剧投资大幅度增加；
应收账款	3,235,428,592.89	28.70%	2,360,183,198.44	24.85%	3.85%	主要系公司本期销售规模扩大所致；
存货	2,785,957,123.98	24.71%	2,161,270,133.55	22.76%	1.95%	主要系公司本期业务规模扩大，对影视剧和综艺节目等业务投资增加所致；
投资性房地产	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
长期股权投资	612,201,127.15	5.43%	305,485,048.84	3.22%	2.21%	主要系公司本期对外战略股权投资增加所致；
固定资产	31,644,333.85	0.28%	38,514,815.28	0.41%	-0.13%	主要系公司本期累计折旧增加所致；
在建工程		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
短期借款	935,000,000.00	8.29%	759,790,000.00	8.00%	0.29%	主要系公司本期借款增加所致；
长期借款	1,051,292,800.00	9.32%	867,528,080.00	9.14%	0.18%	主要系公司本期借款增加所致；

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

			动				
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,689,001.20	174,140.33					2,863,141.53
3.可供出售金融资产	231,005,766.90		-52,920,217.05				178,085,549.85
上述合计	233,694,768.10	174,140.33	-52,920,217.05				180,948,691.38
金融负债	47,346,418.27					6,264,000.00	41,082,418.27

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

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《〈隐藏的歌神〉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。

截至报告批准报出日，公司诉海尧案与三中院移送到的海尧起诉案件合并审理，并于2017年6月21日开庭。现等待法院判决中。

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
281,499,996.00	612,350,000.00	-54.03%

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	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	预计收	本期投	是否涉	披露日	披露索

公司名称	业务	形式	金额	比例	来源		限	型	益	资盈亏	诉	期(如有)	引(如有)
苏州乐米信息科技有限公司	移动游戏开发、发行	增资	39,999,996.00	10.00%	自有资金	-	-	-			否	2017年02月24日	www.cninfo.com.cn2017-008
上海克顿文化传媒有限公司	影视剧制作发行	增资	190,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-			否		
天津华凡星之影视传媒有限公司	艺人经纪	新设	1,800,000.00	60.00%	自有资金	西安金策影视文化传播有限公司	-	-			否		
大连天神娱乐股份有限公司	游戏开发运营	其他	15,400,000.00	0.74%	股权置换		-	-			否		
杭州伊年投资管理有限公司	投资管理	新设	10,200,000.00	51.00%	子公司投资	浙商创投股份有限公司	-	-			否	2017年04月25日	
霍尔果斯橄榄影业公司	影视剧制作发行	新设	3,000,000.00	100.00%	子公司自有资金		-	-			否		
霍尔果斯星之影视文化传播有限公司	艺人经纪	新设	3,000,000.00	100.00%	子公司自有资金		-	-			否		
浙江华策景域旅游文化传媒有限公司	旅游项目开发	增资	5,100,000.00	51.00%	子公司自有资金	上海景域旅游投资有限公司	-	-			否		
上海克顿娱乐	影视剧制作发行	新设	10,000,000.00	100.00%	子公司自有资金		-	-			否		

有限公司	行		000.00	%	金								
霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司	影视剧制作发行	新设	3,000,000.00	100.00%	子公司自有资金	-	-	-			否		
合计	--	--	281,499,996.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票（克顿被收购前持有股票）	2,689,001.20	174,140.33					2,863,141.53	自有资金
股票（NEW）	314,081,221.54		-135,995,671.69				178,085,549.85	自有资金
合计	316,770,222.74	174,140.33	-135,995,671.69	0.00	0.00	0.00	180,948,691.38	--

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

募集资金总额	198,824.6
报告期投入募集资金总额	57,422.54
已累计投入募集资金总额	155,326.48
累计变更用途的募集资金总额	50,000
累计变更用途的募集资金总额比例	25.15%

募集资金总体使用情况说明

2015 年非公开发行股票募集资金情况本公司以前年度实际使用募集资金 97,903.94 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 4,117.65 万元；2017 年 1-6 月实际使用募集资金 57,422.54 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,497.41 万元；累计已使用募集资金 155,326.48 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 5,615.06 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 49,133.18 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
内容制作业务升级(网络剧)	是	45,000	95,000	55,276.02	100,275.64	105.55%				是	否
内容制作业务升级(电影)	否	50,000	50,000	1,975	18,041.44	36.08%				是	否
内容制作业务升级(娱乐节目)	否	35,000	35,000		24,301.47	69.43%				是	否
内容版权和模式采购	否	10,000	10,000	171.52	3,757.93	37.58%				是	否
资源培植与整合[注2]	是	45,000	10,000		8,950	89.50%				是	否
互联网应用开发	是	15,000								是	否
承诺投资项目小计	--	200,000	200,000	57,422.54	155,326.48	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	200,000	200,000	57,422.54	155,326.48	--	--	--	--	--	--
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	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>根据 2016 年 9 月 23 日披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》及《关于变更部分募集资金投向的公告》，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，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“资源培植与整合”、“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，变更募集资金 5 亿元，占此次募集资金总额的比例为 25%。变更的募集资金 5 亿元人民币用于内容制作业务升级（网络剧）的制作运营。2016 年 10 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会正式审议通过该议案。</p> <p>根据 2017 年 6 月 26 日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》及《关于变更部分募集资金投向的公告》，为保证内容战略升级的继续推进，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况等因素，拟将原募投项目“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”投资金额由总计 9.5 亿元人民币变更为总计 5 亿元人民币，变更募集资金 4.5 亿元，占此次募集资金总额的比例为 22.5%。2017 年 7 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会正式审议通过该议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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 67,696.94 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，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。2015 年 12 月 3 日，本公司从募集资金账户中置换出 26,726.83 万元，2016 年 3 月 14 日，本公司从募集资金账户中置换出 40,970.11 万元。</p>
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 49,113.18 万元，均为按计划补充承诺投资项目资金的款项去向：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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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
大连天神娱乐股份有	北京合润德堂文化传	2017年04月18	15,400	1,827	增加净利润	6.65%	协议约定	否	无关联关系	是	是	2016年06月01	2016-070

限公司	媒股份 有限公 司 20% 的股权	日										日	
万达影 视传媒 有限公 司	万达影 视 721.032 765 万 元出资 额	2017 年 03 月 24 日	13,347. 21	1,358	增加净 利润	4.94%	协议约 定	否	无关联 关系	是	是		

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	影视剧制作与发行	300 万元	917,953,333.67	180,093,987.01	169,207,705.92	77,726,881.51	77,996,881.51
上海克顿文化传媒有限公司	子公司	影视剧制作与发行	20,000 万元	3,880,686,644.92	1,160,537,666.22	1,160,657,563.26	169,272,550.61	131,793,081.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

见合并报表范围变更情况。

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.63%	2017 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会	年度股东大会	51.53%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.61%	2017 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	吴涛	同业竞争	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	2013 年 07 月 29 日		

			<p>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, 或有其他任何与华策影视或克顿传媒存在同业竞争的情形。 2、本次重大资产重组完成后, 克顿传媒将成为华策影视的全资子公司。为避免本人将来可能发生的与华策影视之间的同业竞争, 本人承诺: 本人在华策影视(包括华策影视、克顿传媒及下属子公司, 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>			
	吴涛	关联交易	<p>1、本次交易完成后, 本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及华策影视公司章程、关联交易制度的有关规定, 行使股东权利或者作为董事(如今后被选聘为华策影视的董事)依法行使董事权利, 在</p>	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	严格履行中

			股东大会以及董事会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次交易完成后，本人与华策影视之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和华策影视公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害华策影视及其他股东的合法权益。		定)	
	刘智、孟雪、孙琳蔚、吴涛	盈利补偿	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，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
	刘智、孟雪、孙琳蔚、吴涛	股份限售	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	傅梅城、杭州大策投资有限公司、赵依芳	同业竞争	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。”	2010年10月26日	长期	严格履行中

	傅梅城、杭州大策投资有限公司、赵依芳	关联交易	将尽可能避免本人及本人控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。	2010年10月26日	长期	严格履行中
	傅梅城、杭州大策投资有限公司、赵依芳	关联方资金往来	(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：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。	2010年10月26日	长期	严格履行中
	傅梅城	股份限售	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
	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一	股份限售	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。	2015年11月27日	2015年11月27日至2018年11月26日	严格履行中

	传统—普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001 深、泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能、泰康人寿保险股份有限公司—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					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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
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 9000 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。	8,000	否	2017 年 1 月 10 日浙江省高院作出裁定, 驳回海尧的管辖异议上诉, 案件进入正常审理程序。该案与三中院移送到的海尧起诉案件合并审理, 并于 2017 年 6 月 21 日开庭。现等待法院判决中。	无	无		
北京航美等原告因航美集团增资纠纷起诉公司等七名被告, 请求增资无效	0	否	2017 年 7 月 5 日第一次开庭。现等待法院判决中。	无	无		

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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：

1、公司分别于2017年5月16日、2017年6月1日召开第三届董事会第十五次会议和2017年第二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第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，决定实施股权激励计划，拟向338名激励对象授予1,144.53万份股票期权和2,855.47万股限制性股票（其中首次授予2,375.47万股，预留480万股）。

2、2017年7月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。鉴于公司已实施了2016年度利润分配方案，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》中的相关规定，公司决定将限制性股票授予价格由5.04元/股调整为5.01元/股，将期权行权价格由10.07元/股调整为10.04元/股。同时，公司决定将2017年8月1日作为本次激励的首次授予日。

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。

4、2017年6月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提前终止员工持股计划的议案》，决定提前终止员工持股计划。具体终止方式为向第三方转让员工持股计划持有的“汇添富-华策影视-成长共享20号”资产管理计划之劣后级份额，并以出售所获资金偿还员工参与持股计划之本金；份额受让方受让目标份额后，资产管理计划继续存续，且根据市场情况可以在到期后进行适当延长。董事会授权员工持股计划管理委员会在授权范围内办理提前终止涉及的具体事宜。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

详见“财务报告”-“十二 关联方及关联交易”-“关联方资金拆借”。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2017年3月公司与诗与远方（北京）网络科技有限公司（以下简称“诗与远方”）签署《内容营销战略合作协议》，公司通过影视剧产品为诗与远方提供品牌产品植入和新媒体平台原创贴，约定合作金额为2,700万元，按实际情况进行结算。诗与远方为小红唇开曼的境内运营实体之一，公司董事赵依芳、金骞为小红唇开曼董事，此次交易构成关联交易，未达到董事会审议标准。

十四、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	2,000万美 元	2016年10月 21日	1,200万美元	连带责任保 证	具体以签署 的担保协议 约定为准	否	否

注：华策国际已于 2017 年 7 月归还华美银行贷款 1,200 万美元，公司对其担保相应解除。

(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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

(3) 后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、杭州大策投资有限公司拟以存续分立的方式分立为杭州大策投资有限公司、杭州亿盛控股有限公司（暂定名，为新设公司）与杭州大策控股有限公司（暂定名，为新设公司）。分立前，大策投资注册资本为3,000万元；分立后，存续大策投资

注册资本为2,000万元，亿盛控股注册资本为500万元，大策控股注册资本为500万元，三家公司的股东及股权比例与大策投资一致，均为公司第一大股东、实际控制人傅梅城持股89.46%，其他自然人股东持股10.54%。大策投资分立前持有公司股份352,512,000股，占公司股份总数的20.18%。本次分立完成后，大策投资所持公司股票均由亿盛控股继承。

2、2017年2月24日公司披露《关于投资苏州乐米信息科技股份有限公司的公告》，公司与苏州乐米信息科技股份有限公司签署股票发行认购协议书，以自有资金3999.9996万元人民币认购乐米科技本次新发行的333.3333万股股份，本次认购完成后，公司将持有乐米科技10%的股权，并成为其重要的战略性股东。

3、经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司对应收账款会计估计进行变更，并自2017年1月1日起实施。

4、2016年6月1日公司与大连天神娱乐股份有限公司签订《发行股份购买资产协议》，公司向天神娱乐转让持有的20%北京合润德堂文化传媒股份有限公司股权，股权转让款由天神娱乐以发行股份的方式支付，发行价每股70.63元，共2,180,376股A股股票。2017年2月17日，该等股权完成工商过户变更。2017年4月18日，天神娱乐向公司发行的股份上市流通，锁定期12个月。

5、2017年4月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署战略合作框架协议暨参与设立文化产业投资基金的议案》，决定与浙商创投股份有限公司签署《战略合作框架协议》，达成战略合作伙伴关系。双方决定共同成立杭州伊年投资管理有限公司（暂定名，名称以最终双方商定并经工商核准为准），并由基金管理公司发起设立西溪影视国际小镇文化产业投资基金（暂定名，名称以最终双方商定并经工商核准为准），基金目标总规模100亿元人民币（暂定），首期10-20亿。

6、2017年5月12日，公司2013年度重大资产重组非公开发行的部分限售股上市流通，数量为32,294,735股，占公司总股本的1.85%。

7、2017年6月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，拟将原募投项目“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”投资金额由总计9.5亿元人民币变更为总计5亿元人民币，变更的4.5亿元募集资金，全部用于全网剧的制作运营。2017年7月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

8、根据公司与万达影视传媒有限公司于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。公司仍持有万达影视528.967268万元出资额。

9、公司与西安金策影视文化传播有限公司共同出资设立天津华凡星之影视传媒有限公司，于2017年6月9日完成工商注册登记，注册资本300万元，公司出资180万元，占比60%，统一信用代码：91120116MA05RJ4P00。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、华策影业（天津）有限公司全资设立霍尔果斯橄榄影业有限公司，于2017年2月21日完成工商注册登记，注册资本300万元人民币，统一信用代码：91654004MA779RYG64。

2、海宁华凡星之影视文化传播有限公司全资设立霍尔果斯星之影视文化传播有限公司，于2017年2月21日完成工商注册登记，注册资本300万元，统一社会信用代码：91654004MA779T5A8D。

3、2017年3月7日，公司参股的景域文化正式在新三板摘牌。

4、浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司与上海景域旅游投资有限公司共同出资设立浙江华策景域旅游文化传媒有限公司，于2017年3月20日完成工商注册登记，注册资本1,000万元，西溪投资出资510万元，占比51%，统一信用代码：91330106MA28NOTE2N。

5、华策影业（天津）有限公司全资设立霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司，于2017年4月6日完成工商注册登记，注册资本300万元人民币，统一信用代码：91654004MA77CGDK1D。

6、公司向上海克顿文化传媒有限公司增资19,000万元，增资后注册资本为2亿元，于2017年5月10日完成工商变更登记。

7、浙江华策投资有限公司与浙商创投股份有限公司共同出资设立杭州伊年投资管理有限公司，于2017年5月31日完成工商注册登记，注册资本2,000万元，华策投资出资1,020万元，占比51%，统一信用代码：91330106MA28TE2E1F。

8、上海克顿文化传媒有限公司与上海克顿影视有限责任公司共同出资设立上海克顿娱乐有限公司，于2017年6月15日完成工商注册登记，注册资本1,000万元，克顿传媒出资990万，占比99%，克顿有限出资10万，占比1%，统一信用代码：91310230MA1JYDQ88U。7月5日变更为克顿传媒全资。

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	592,583,830	33.93%					-33,645,927	558,937,903	32.00%
2、国有法人持股	17,486,336	1.00%						17,486,336	1.00%
3、其他内资持股	575,097,494	32.93%					-33,645,927	541,451,567	31.00%
其中：境内法人持股	157,377,046	9.01%						157,377,046	9.01%
境内自然人持股	417,720,448	23.92%					-33,645,927	384,074,521	21.99%
二、无限售条件股份	1,154,041,691	66.07%					33,645,927	1,187,687,618	68.00%
1、人民币普通股	1,154,041,691	66.07%					33,645,927	1,187,687,618	68.00%
三、股份总数	1,746,625,521	100.00%					0	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、2017年5月12日，公司2013年度重大资产重组非公开发行的32,294,735股限售股解除限售，上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
傅梅城	349,628,390			349,628,390	高管锁定	每年解锁 25%
金骞	2,150,189			2,150,189	高管锁定	每年解锁 25%
杜芳	1,200			1,200	高管锁定	每年解锁 25%
张伟英	1,313,693	1,313,693		0	离任高管锁定	自离任之日起满半年
吴涛	54,035,552	27,017,776		27,017,776	收购资产增发限售	按具体协议解限
刘智	8,396,634	4,198,315		4,198,319	收购资产增发限售	按具体协议解限
孙琳蔚	1,078,646	539,322		539,324	收购资产增发限售	按具体协议解限
孟雪	1,078,645	539,322		539,323	收购资产增发限售	按具体协议解限
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693			87,431,693	定增限售	2018 年 11 月 27 日
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	30,601,093			30,601,093	定增限售	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司一分红一一个人分红-019L-FH002 深	20,371,584			20,371,584	定增限售	2018 年 11 月 27 日
建投华文传媒投资有限责任公司	17,486,336			17,486,336	定增限售	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能	8,306,011			8,306,011	定增限售	2018 年 11 月 27 日
北京瓦力文化传播有限公司	4,371,584			4,371,584	定增限售	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	4,169,267			4,169,267	定增限售	2018 年 11 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司一分红一团体分红	1,748,633			1,748,633	定增限售	2018 年 11 月 27 日

-019L-FH001 深						
泰康人寿保险有限责任公司—万能-团体万能	202,317			202,317	定增限售	2018年11月27日
泰康资产管理有限责任公司—积极配置投资产品	174,864			174,864	定增限售	2018年11月27日
合计	592,546,331	33,608,428	0	558,937,903	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		32,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
傅梅城	境内自然人	26.69%	466,171,187		349,628,390	116,542,797	质押	91,200,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	20.18%	352,512,000		0	352,512,000	质押	309,980,000
吴涛	境内自然人	6.19%	108,071,106		27,017,776	8,105,330	质押	25,000,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	5.01%	87,431,693		87,431,693	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.90%	50,652,513		0	50,652,513		
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		30,601,093	0		
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	其他	1.59%	27,732,309		0	27,732,309		
泰康人寿保险有限责任公司—分	其他	1.17%	20,429,741		20,371,584	0		

红一个人分红-019L-FH002 深								
建投华文投资有限责任公司	国有法人	1.00%	17,486,336		17,486,336	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.74%	12,920,644		0	12,920,644		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	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；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；泰康人寿保险有限责任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；建投华文投资有限责任公司通过非公开发行持有 17,486,336 股。非公发股份持股期间为 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，并不可撤销的将所持华策影视全部股份对应的召集、召开及出席股东大会权利和提案权、表决权全权委托给大策投资行使，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	116,542,797					
傅梅城	116,542,797	人民币普通股	116,542,797					
吴涛	81,053,330	人民币普通股	81,053,330					
中国证券金融股份有限公司	50,652,513	人民币普通股	50,652,513					
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					
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	12,920,644	人民币普通股	12,920,644					
杭州新安实业投资有限公司	11,234,488	人民币普通股	11,234,488					
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	10,999,877	人民币普通股	10,999,877					
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	10,288,316	人民币普通股	10,288,316					
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	9,422,417	人民币普通股	9,422,417					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	傅梅城持有杭州大策投资有限公司 89.46% 的股权，并不可撤销的将所持华策影视全部							

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	股份对应的召集、召开及出席股东大会权利和提案权、表决权全权委托给大策投资行使，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行动人未知悉。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	杭州新安实业投资有限公司通过信用交易担保账户持有 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	杭州大策投资有限公司
新控股股东性质	境内非国有法人
变更日期	2017 年 06 月 30 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2017 年 07 月 03 日

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。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,047,498,119.30	1,530,238,449.15
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	2,863,141.53	2,689,001.20
衍生金融资产		
应收票据	37,637,858.28	49,419,423.86
应收账款	3,235,428,592.89	2,874,244,273.16
预付款项	534,051,531.87	512,703,188.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	513,690.92	4,094,930.91
应收股利		
其他应收款	118,773,440.36	168,140,496.44
买入返售金融资产		
存货	2,785,957,123.98	1,819,003,206.27
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	133,524,894.65	55,570,577.83
流动资产合计	7,896,248,393.78	7,016,103,546.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,237,664,084.40	1,067,416,748.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	612,201,127.15	757,376,089.18
投资性房地产		
固定资产	31,644,333.85	35,391,215.45
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	2,916,453.06	3,437,103.93
开发支出	1,932,430.15	1,932,430.15
商誉	1,329,407,488.23	1,329,407,488.23
长期待摊费用	43,356,054.35	46,014,833.74
递延所得税资产	98,569,970.75	103,721,496.22
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,377,691,941.94	3,367,745,629.55
资产总计	11,273,940,335.72	10,383,849,176.47
流动负债：		
短期借款	935,000,000.00	845,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41,082,418.27	47,346,418.27
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,043,978,123.14	939,433,383.47

预收款项	620,940,428.45	266,144,788.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,056,364.09	41,493,799.55
应交税费	98,322,144.49	97,207,417.31
应付利息	5,870,067.77	5,860,014.33
应付股利	12,819,707.64	12,819,707.64
其他应付款	112,805,162.49	88,081,802.00
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	609,913,280.00	350,525,600.00
其他流动负债	6,943,113.21	7,543,113.21
流动负债合计	3,492,730,809.55	2,701,456,044.57
非流动负债：		
长期借款	1,051,292,800.00	1,171,244,000.00
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	4,124,688.14	3,881,354.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,055,417,488.14	1,175,125,354.74
负债合计	4,548,148,297.69	3,876,581,399.31
所有者权益：		
股本	1,746,625,521.00	1,746,625,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,848,789,386.61	2,848,833,620.00
减：库存股		
其他综合收益	-135,995,671.69	-83,075,454.64
专项储备		
盈余公积	79,757,160.90	79,757,160.90
一般风险准备		
未分配利润	2,060,855,973.14	1,786,119,296.21
归属于母公司所有者权益合计	6,600,032,369.96	6,378,260,143.47
少数股东权益	125,759,668.07	129,007,633.69
所有者权益合计	6,725,792,038.03	6,507,267,777.16
负债和所有者权益总计	11,273,940,335.72	10,383,849,176.47

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	484,751,509.66	1,176,251,261.04
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	7,004,411.28	20,853,007.50
应收账款	227,901,064.16	245,179,771.34
预付款项	127,146,112.63	151,115,165.34
应收利息	456,978.68	4,094,930.91
应收股利		400,000,000.00
其他应收款	3,490,963,262.36	2,175,115,964.90
存货	249,139,345.66	221,762,029.20
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	24,265,703.40	9,938,253.44
流动资产合计	4,611,628,387.83	4,404,310,383.67
非流动资产：		

可供出售金融资产	898,437,552.79	775,269,999.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,562,213,629.17	2,505,384,880.90
投资性房地产		
固定资产	5,170,051.45	6,382,793.00
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	459,250.64	514,694.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	892,498.63	1,397,817.44
递延所得税资产	46,069,935.98	54,345,074.11
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,533,242,918.66	3,363,295,260.25
资产总计	8,144,871,306.49	7,767,605,643.92
流动负债：		
短期借款	935,000,000.00	765,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41,082,418.27	47,346,418.27
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	263,462,698.51	319,076,262.83
预收款项	18,739,673.31	5,450,614.05
应付职工薪酬		3,055,830.99
应交税费	1,913,225.04	741,882.61
应付利息	4,219,031.11	3,995,999.29
应付股利	12,819,707.64	12,819,707.64
其他应付款	318,359,437.97	346,178,582.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	12,000,000.00

其他流动负债	5,775,000.00	5,775,000.00
流动负债合计	1,881,371,191.85	1,521,440,298.51
非流动负债：		
长期借款	970,000,000.00	1,088,000,000.00
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	2,916,666.71	2,833,333.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	972,916,666.71	1,090,833,333.37
负债合计	2,854,287,858.56	2,612,273,631.88
所有者权益：		
股本	1,746,625,521.00	1,746,625,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,861,276,446.79	2,861,276,446.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,757,160.90	79,757,160.90
未分配利润	602,924,319.24	467,672,883.35
所有者权益合计	5,290,583,447.93	5,155,332,012.04
负债和所有者权益总计	8,144,871,306.49	7,767,605,643.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,751,215,172.30	1,548,247,385.62

其中：营业收入	1,751,215,172.30	1,548,247,385.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,490,830,175.55	1,224,772,453.97
其中：营业成本	1,312,698,032.87	1,029,323,342.54
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	7,231,296.90	9,228,946.73
销售费用	122,111,766.54	94,790,116.32
管理费用	113,998,648.84	72,305,618.17
财务费用	28,945,377.75	12,860,599.61
资产减值损失	-94,154,947.35	6,263,830.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	174,140.33	-594,352.80
投资收益（损失以“－”号填列）	43,031,328.94	9,388,244.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,430,215.45	5,764,398.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	303,590,466.02	332,268,823.20
加：营业外收入	25,334,021.69	36,830,964.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,571,103.41	1,623,130.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	326,353,384.30	367,476,657.07
减：所得税费用	52,166,249.80	83,094,093.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	274,187,134.50	284,382,563.61
归属于母公司所有者的净利润	274,736,676.93	271,464,316.79

少数股东损益	-549,542.43	12,918,246.82
六、其他综合收益的税后净额	-52,920,217.05	15,645,666.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,920,217.05	15,645,666.60
（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	-52,920,217.05	15,645,666.60
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	-52,920,217.05	15,645,666.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	221,266,917.45	300,028,230.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,816,459.88	287,109,983.39
归属于少数股东的综合收益总额	-549,542.43	12,918,246.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.16	0.16

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	53,566,502.32	430,128,929.25
减：营业成本	22,061,393.76	345,207,596.02
税金及附加	94,572.09	1,243,977.84
销售费用	18,185,071.84	14,185,893.33
管理费用	28,598,498.58	19,123,624.39
财务费用	5,806,545.39	-12,683,466.95
资产减值损失	-117,487,783.36	2,968,202.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	44,284,340.74	14,560,512.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,089,463.20	10,940,512.88
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,592,544.76	74,643,615.25
加：营业外收入	2,956,167.15	13,095,873.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,137.89	1,371,990.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,526,574.02	86,367,498.18
减：所得税费用	8,275,138.13	20,639,139.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,251,435.89	65,728,358.45
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	135,251,435.89	65,728,358.45
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	2,109,718,452.21	1,727,852,745.79
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	1,652,525.68	13,752,723.97
收到其他与经营活动有关的现金	101,231,836.74	74,345,638.62
经营活动现金流入小计	2,212,602,814.63	1,815,951,108.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,419,949,913.00	2,009,513,544.72

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	139,314,619.20	105,984,388.17
支付的各项税费	125,772,008.22	190,506,344.04
支付其他与经营活动有关的现金	133,430,168.82	123,161,346.50
经营活动现金流出小计	2,818,466,709.24	2,429,165,623.43
经营活动产生的现金流量净额	-605,863,894.61	-613,214,515.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,591,682.02	
取得投资收益收到的现金	5,252,713.32	6,090,860.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,480.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,631,953.65
收到其他与投资活动有关的现金	100,369.84	
投资活动现金流入小计	149,960,245.18	8,722,813.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,110,109.97	1,395,678.29
投资支付的现金	209,263,996.00	669,734,029.78
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	2,084,656.56	26,944,185.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,458,762.53	698,073,893.91
投资活动产生的现金流量净额	-62,498,517.35	-689,351,080.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	10,921,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	3,454,000.00
取得借款收到的现金	685,000,000.00	957,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	685,490,000.00	967,921,440.00
偿还债务支付的现金	445,677,440.00	345,645,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,190,477.89	63,532,525.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		71,238.36
筹资活动现金流出小计	499,867,917.89	409,249,654.33
筹资活动产生的现金流量净额	185,622,082.11	558,671,785.67
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	-482,740,329.85	-743,893,809.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,472,860,454.15	2,226,030,079.61
六、期末现金及现金等价物余额	990,120,124.30	1,482,136,270.12

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	102,728,424.32	272,487,123.64
收到的税费返还		9,790,829.98
收到其他与经营活动有关的现金	261,733,683.39	482,381,952.55
经营活动现金流入小计	364,462,107.71	764,659,906.17
购买商品、接受劳务支付的现金	108,382,530.02	343,674,918.00
支付给职工以及为职工支付的现金	23,640,752.97	15,821,468.94
支付的各项税费	4,583,199.06	22,848,798.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,455,426,208.05	889,421,113.31
经营活动现金流出小计	1,592,032,690.10	1,271,766,299.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,227,570,582.39	-507,106,392.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,035,322.35	
取得投资收益收到的现金	405,252,713.32	6,243,588.17
处置固定资产、无形资产和其他	11,980.00	

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		2,670,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	544,300,015.67	8,913,588.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,047.88	21,214.40
投资支付的现金	283,263,996.00	641,835,999.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	283,358,043.88	641,857,214.39
投资活动产生的现金流量净额	260,941,971.79	-632,943,626.22
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
取得借款收到的现金	685,000,000.00	877,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	685,000,000.00	884,467,440.00
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,871,140.78	53,812,533.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	409,871,140.78	398,812,533.21
筹资活动产生的现金流量净额	275,128,859.22	485,654,906.79
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	-691,499,751.38	-654,395,112.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,873,266.04	1,796,209,839.55
六、期末现金及现金等价物余额	427,373,514.66	1,141,814,727.14

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	1,746,625.52 1.00				2,848,833.62 00		-83,075,454.64		79,757,160.90		1,786,192,296.21	129,007,633.69	6,507,267,777.16
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	1,746,625.52 1.00				2,848,833.62 00		-83,075,454.64		79,757,160.90		1,786,192,296.21	129,007,633.69	6,507,267,777.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-44,233.39		-52,920,217.05				274,736,676.93	-3,247,965.62	218,524,260.87
（一）综合收益总额							-52,920,217.05				281,288,676.93	-549,542.43	227,818,917.45
（二）所有者投入和减少资本												2,490,000.00	2,490,000.00
1. 股东投入的普通股												2,490,000.00	2,490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-6,552,000.00	-3,148,000.00	-9,700,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-6,552,000.00	-3,148,000.00	-9,700,000.00

股东)的分配											00.00	00.00	00.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-44,233.39							-2,040,423.19	-2,084,656.58
四、本期末余额	1,746,625,521.00				2,848,789,386.61		-135,995,671.69		79,757,160.90		2,060,855,973.14	125,759,668.07	6,725,792,038.03

上年金额

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	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

	1.00				75		4				72		41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	656,372,570.00				-648,789,388.40		15,645,666.60				223,432,114.96	8,515,370.50	255,176,333.66
(一)综合收益总额							15,645,666.60				271,464,316.79	12,918,246.82	300,028,230.21
(二)所有者投入和减少资本	1,388,000.00				6,079,440.00							3,454,000.00	10,921,440.00
1. 股东投入的普通股												3,454,000.00	3,454,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,388,000.00				6,079,440.00								7,467,440.00
4. 其他													
(三)利润分配											-48,032,201.83	-7,856,876.32	-55,889,078.15
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-48,032,201.83	-7,856,876.32	-55,889,078.15
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					115,741.60							115,741.60	
四、本期期末余额	1,746,625,521.00				2,841,386,087.35		-92,148,512.44		46,599,074.48		1,612,271,120.68	60,671,836.00	6,215,405,127.07

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	1,746,625,521.00				2,861,276,446.79				79,757,160.90	467,672,883.35	5,155,332,012.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,746,625,521.00				2,861,276,446.79				79,757,160.90	467,672,883.35	5,155,332,012.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										135,251,435.89	135,251,435.89
（一）综合收益总额										135,251,435.89	135,251,435.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,746,625,521.00				2,861,276,446.79				79,757,160.90	602,924,319.24	5,290,583,447.93

上年金额

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	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				-648,905,130.00					17,696,156.62	25,163,596.62
（一）综合收益总额										65,728,358.45	65,728,358.45

(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											
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	1,388,000.00				6,079,440.00						7,467,440.00
4. 其他											
(三)利润分配										-48,032,201.83	-48,032,201.83
1. 提取盈余公积											
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											
四、本期期末余额	1,746,625,521.00				2,853,824,449.54				46,599,074.48	234,978,463.99	4,882,027,509.01

三、公司基本情况

浙江华策影视股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为浙江华策影视有限公司,原系由杭州华新影视制作有限公司(现已更名为杭州大策投资有限公司)和自然人傅梅城共同投资设立,于2005年10月25日在杭州市工商行政管理局上城分局登记注册,取得注册号为3301022401289的企业法人营业执照。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天映文化传媒(天津)有限公司等57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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告期间自2017年1月1日至2017年6月30日。

3、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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被

合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发

生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单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

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电视电影业

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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
通用设备	年限平均法	5 年	5%	19%
专用设备	年限平均法	5 年或 8 年	5%	19% 或 11.88%
交通工具	年限平均法	5 年	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收款项会计估计变更	本次变更经公司第三届第十二次董事会审议通过。	2017年01月01日	详情参见2017-04-01披露于巨潮资讯网《关于应收款项会计估计变更的公告》

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2017年6月30日资产负债表项目		
应收账款	159,451,759.91	
其他应收款	1,956,697.56	
2017年1-6月利润表项目		
资产减值损失	-161,408,457.47	
净利润	126,822,790.66	

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、11%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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
霍尔果斯橄榄影业有限公司	免税
霍尔果斯星之影视文化传播有限公司	免税
霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司	免税
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、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、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2017年上半年按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、霍尔果斯橄榄影业有限公司、霍尔果斯星之影视文化传播有限公司、霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司及霍尔果斯全景可以传媒有限公司主营业务符合《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,2017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三年,霍尔果斯全景可以传媒有限公司免税第二年,霍尔果斯橄榄影业、霍尔果斯星之影视文化传播有限公司、霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司免税第一年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	232,312.40	596,318.22
银行存款	989,887,811.90	1,521,989,367.30
其他货币资金	57,377,995.00	7,652,763.63
合计	1,047,498,119.30	1,530,238,449.15
其中：存放在境外的款项总额	2,944,184.59	10,088,233.83

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；期末其他货币资金系保函保证金7,377,995.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,863,141.53	2,689,001.20
权益工具投资	2,863,141.53	2,689,001.20
合计	2,863,141.53	2,689,001.20

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,387,858.28	49,019,423.86

商业承兑票据	1,250,000.00	400,000.00
合计	37,637,858.28	49,419,423.86

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						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的应收账款	3,257,136,170.92	96.43%	116,321,421.23	3.57%	3,140,814,749.69	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独计提坏账准备的应收账款	120,430,774.00	3.57%	25,816,930.80	21.44%	94,613,843.20	230,695,200.00	7.43%	21,822,820.00	9.46%	208,872,380.00
合计	3,377,566,944.92	100.00%	142,138,352.03	4.21%	3,235,428,592.89	3,105,783,185.66	100.00%	231,538,912.50	7.46%	2,874,244,273.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,734,504,795.94	24,066,489.49	1.00%

1 至 2 年	350,745,024.07	33,865,637.76	10.00%
2 至 3 年	135,825,823.95	39,445,107.34	30.00%
3 至 4 年	34,197,456.06	17,081,115.74	50.00%
4 年以上	1,863,070.90	1,863,070.90	100.00%
合计	3,257,136,170.92	116,321,421.23	3.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

注：联合投资并由公司负责发行的影视剧项目的应收账款：对于多方联合投资并由公司负责发行的影视剧项目，如公司承担无法收回应收账款的全部风险，需垫付联合投资方的分成款项的，则就项目全部应收账款按前述第十节五、11（1）-（3）项规定计提；如公司未承担前述责任（或类似责任），根据相关协议约定公司按实际回款金额向联合投资方结算支付分成款项的，则按照公司投资或收益比例计算的应收账款按前述第十节五、11（1）-（3）项规定计提。

本报告期末根据相关协议约定公司按实际回款金额向联合投资方结算支付分成款项344,321,850.78元：其中账龄1年以内327,855,846.88元，账龄1-2年12,088,646.51元，账龄2-3年4,342,132.82元，账龄3-4年35,224.57元。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-89,400,560.47元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
西藏乐视网信息技术有限公司（注）	367,504,185.41	10.88%	4,794,521.85
深圳市腾讯计算机系统有限公司	344,976,905.67	10.21%	5,492,769.06
北京奇艺世纪科技有限公司	338,048,151.67	10.01%	2,896,771.62
湖南广播电视台	298,268,300.00	8.83%	2,330,785.26
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	181,547,225.50	5.38%	1,091,762.05
合计	1,530,344,768.25	45.31%	16,606,609.84

注：截至本报告期末，本公司及控股子公司对西藏乐视网信息技术有限公司（“西藏乐视”）的应收账款余额约为3.68亿元，其中因未播出剧目形成的应收账款金额为1.32亿元，因已播出剧目形成的应收账款金额为2.36亿元。目前，公司已经与乐视方及相关第三方进行了磋商接洽，已形成初步解决意向：对于未播出剧目，公司拟重新向第三方进行发行，同时解除原发行合同，预计向第三方发行的价格将超过原发行价格；对于联合投资项目，拟以公司应付乐视方的项目收益分成充抵公司对西藏乐视的应收账款。如果上述初步方案得到全部实施，则公司对西藏乐视应收款余额预计不超过1.72亿元，扣除应对其他投资方的分成部分，归属于公司的金额预计不超过8000万元。目前，相关方就具体细节尚在友好协商中，预计有望在三季度达成协议。公司对西藏乐视的上述应收账款情况预计不会对公司造成重大不利影响。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	352,092,854.88	65.93%	406,369,661.97	79.26%
1 至 2 年	164,849,665.71	30.87%	71,389,336.88	13.92%
2 至 3 年	9,663,652.05	1.81%	13,809,927.64	2.69%
3 年以上	7,445,359.23	1.39%	21,134,261.61	4.13%
合计	534,051,531.87	--	512,703,188.10	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
上海道毅影视文化工作室	16,208,860.82	预付电影《十面埋伏》、《捕风者》等剧目服务费，剧目尚未开拍。
上海长宏影视有限公司	10,516,386.78	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。
海宁聚光灯影业有限公司	13,207,547.22	预付《从你的全世界路过》服务费，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。
小计	47,465,785.12	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江南北湖梦都影业有限公司	141,509,434.49	26.35%
上海道毅影视文化工作室	16,208,860.82	3.02%
北京果然影视文化有限公司	15,000,000.00	2.79%
海宁聚光灯影业有限公司	13,207,547.22	2.46%
上海高格影视制作有限公司	11,886,792.40	2.21%
合计	197,812,634.93	36.83%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	513,690.92	4,094,930.91
合计	513,690.92	4,094,930.91

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	58,936,150.00	48.11%			58,936,150.00	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的其他应收款	52,388,036.65	42.77%	2,861,159.75	5.46%	49,526,876.90	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独计提坏账准备的其他应收款	11,169,666.00	9.12%	859,252.54	7.69%	10,310,413.46	20,069,666.00	11.37%	914,437.45	4.56%	19,155,228.55
合计	122,493,852.65	100.00%	3,720,412.29	3.04%	118,773,440.36	176,528,797.73	100.00%	8,388,301.29	4.75%	168,140,496.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	34,340,250.00			该款项系公司按持股比例垫付的土地款，预计

司				可全额收回，故不计提坏账准备。
王倩、王一飞	24,595,900.00			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。
合计	58,936,150.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,880,962.88	408,809.63	1.00%
1 至 2 年	9,010,273.03	901,027.30	10.00%
2 至 3 年	1,248,037.74	374,411.31	30.00%
3 至 4 年	143,703.00	71,851.50	50.00%
4 年以上	1,105,060.00	1,105,060.00	100.00%
合计	52,388,036.65	2,861,159.75	5.46%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收联营企业湖南潇湘金球国际影城有限公司款项	4,520,000.00	782,693.62	17.32%	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	76,558.92	2.32%	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	11,169,666.00	859,252.54	7.69%	

(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-4,667,889.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	13,872,210.86	70,650,000.00
暂借款	52,109,935.63	42,290,250.00
业绩承诺补偿款	24,595,900.00	27,595,900.00
押金保证金	22,150,886.91	17,133,946.40
债权股权转让款		8,500,000.00
其他	9,764,919.25	10,358,701.33
合计	122,493,852.65	176,528,797.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	暂借款	34,340,250.00	账龄 1 年以内金额为 525,000.00 元，1-2 年金额为 3,600,000.00 元，2-3 年金额为 23,281,450.00 元，3-4 年金额为 6,933,800.00 元。	28.03%	
王倩、王一飞	业绩承诺补偿款	24,595,900.00	1 年以内	20.08%	
霍尔果斯派乐影视传媒有限公司	应收暂付款	9,630,000.00	1 年以内	7.86%	96,300.00
上海泓亮影视文化有限公司	应收暂付款	6,000,000.00	1-2 年	4.90%	600,000.00
上海丽兴房地产有限公司	押金保证金	4,953,979.00	账龄 1 年以内金额为 3,140,332.00 元，1-2 年金额为 1,150,468.09 元，2-3 年金额为 519,475.91 元，3-4 年金额为 143,703.00 元。	4.04%	374,144.40

合计	--	79,520,129.00	--	64.92%	1,070,444.40
----	----	---------------	----	--------	--------------

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	526,770,426.80		526,770,426.80	462,426,112.47		462,426,112.47
在产品	1,672,279,259.33		1,672,279,259.33	393,822,507.46		393,822,507.46
库存商品	497,009,319.11	2,858,464.65	494,150,854.46	869,749,551.25	2,944,962.53	866,804,588.72
周转材料	30,391.25		30,391.25	4,904.85		4,904.85
外购影视剧	92,726,192.14		92,726,192.14	95,702,033.28		95,702,033.28
低值易耗品				243,059.49		243,059.49
合计	2,788,815,588.63	2,858,464.65	2,785,957,123.98	1,821,948,168.80	2,944,962.53	1,819,003,206.27

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

否

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

是

存货中前五名影视作品情况

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
《凰权》、《时间都知道》、《独孤皇后》、《为了你，我愿意热爱整个世界》、《创业时代》	1,039,335,816.36	37.27%	尚在拍摄过程中

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,944,962.53			86,497.88		2,858,464.65
合计	2,944,962.53			86,497.88		2,858,464.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及待抵扣增值税	133,524,894.65	55,570,577.83
合计	133,524,894.65	55,570,577.83

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,237,664,084.40		1,237,664,084.40	1,067,416,748.65		1,067,416,748.65
按公允价值计量的	178,085,549.85		178,085,549.85	231,005,766.90		231,005,766.90
按成本计量的	1,059,578,534.55		1,059,578,534.55	836,410,981.75		836,410,981.75
合计	1,237,664,084.40		1,237,664,084.40	1,067,416,748.65		1,067,416,748.65

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	314,081,221.54			314,081,221.54
公允价值	178,085,549.85			178,085,549.85
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-135,995,671.69			-135,995,671.69

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州掌动科技股份有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00					14.03%	
环球金典（北京）文化有限公司	19,870,000.00			19,870,000.00					17.88%	
上海高格影视制作有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					18.10%	1,629,000.00
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					15.00%	
上海蓝橙网络科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					18.00%	
天视卫星传媒股份有限公司	4,990,000.00			4,990,000.00					4.99%	
南京时间海影视文化传播有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00					9.26%	
浙江成长	20,000,000			20,000,000					12.82%	93,375.13

文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	.00			.00						
中版昆仑传媒有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					6.50%	
上海连享商务咨询有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00					8.00%	
万达影视传媒有限公司	199,999,999.99		115,365,239.29	84,634,760.70					0.30%	
上海景域文化传播股份有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00					4.09%	
北京兰亭数字科技有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00					7.00%	
上海喜天影视文化股份有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					5.00%	530,338.19
北京翼翔冰雪时尚文化有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00%	
目力远方（天津）科技有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
杭州晨熹多媒体科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					0.36%	
热波（北京）网络科技有限公司	6,400,000.00			6,400,000.00					8.60%	

杭州夏天 岛影视动 漫制作有 限公司	12,500,000 .00			12,500,000 .00					4.98%	
苏州亿动 非凡网络 科技有限 公司	20,000,000 .00			20,000,000 .00					10.00%	
北京鲜漫 文化创意 有限公司	15,000,000 .00			15,000,000 .00					10.00%	
广州乐为 数码科技 有限公司	20,000,000 .00			20,000,000 .00					12.48%	
PV ML LLC	22,884,313 .76			22,884,313 .76					62.50%	
上海乐在 其中影视 传播有限 公司	6,666,668. 00			6,666,668. 00					20.00%	
杭州新天 地新远影 城有限公 司									10.00%	
天津筋斗 云影视文 化传媒有 限公司		4,532,839. 21		4,532,839. 21					10.00%	
苏州乐米 信息科技 股份有限 公司		39,999,996 .00		39,999,996 .00					10.00%	
航美传媒 集团有限 公司		40,000,000 .00		40,000,000 .00					1.00%	
大连天神 娱乐股份 有限公司		153,999,95 6.88		153,999,95 6.88					0.74%	
北京文心 优品投资 基金（有		100,000,00 0.00		100,000,00 0.00						

限合伙)										
合计	836,410,981.75	338,532,792.09	115,365,239.29	1,059,578,534.55					--	2,252,713.32

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

其他说明

截至2017年6月30日，杭州新天地新远影城有限公司净资产为负数，故可供出售金融资产的账面价值为零。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
海宁国广华策影视译制有限公司	12,826,317.46			241,005.02						13,067,322.48	
上海湘格投资管理中心(有	30,001,035.72			2.17						30,001,037.89	

限合伙)											
华策合新 文化传播 (天津) 有限公司	3,035,609 .11			-593,950. 67						2,441,658 .44	
浙江大策 教育科技 有限公司	5,000,000 .00			0.00						5,000,000 .00	
小计	50,862,96 2.29	0.00	0.00	-352,943. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,510,01 8.81	
二、联营企业											
上海旺旺 好剧文化 传播有限 公司	3,272,733 .82		3,272,733 .82							0.00	
无锡慈嘉 影视有限 公司	12,787,72 3.68			2,233,794 .74						15,021,51 8.42	
湖南潇湘 金球国际 影城有限 公司										0.00	
浙江时代 金球影业 投资有限 公司	53,662,19 7.90			593,306.5 6						54,255,50 4.46	
北京合润 德堂文化 传媒有限 责任公司	129,639,8 84.44		129,639,8 84.44							0.00	
天津筋斗 云影视文 化传媒有 限公司	9,441,904 .09		9,441,904 .09							0.00	
杭州乐丰 无限投资 合伙企业 (有限合 伙)	29,415,96 6.23			-29,139.9 7						29,386,82 6.26	
北京自由 酷鲸影业	39,138,58 4.88			-707,379. 75						38,431,20 5.13	

有限公司											
荡麦影业 (上海) 有限公司	7,824,007 .29			-1,271,56 7.40						6,552,439 .89	
XiaoHon gChun INC.	421,330,1 24.56			-3,286,51 0.38						418,043,6 14.18	
小计	706,513,1 26.89	0.00	142,354,5 22.35	-2,467,49 6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,691,1 08.34	
合计	757,376,0 89.18	0.00	142,354,5 22.35	-2,820,43 9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,201,1 27.15	

其他说明

截至2017年6月30日，湖南潇湘金球国际影城有限公司净资产为负数，故长期股权投资的账面价值为零。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	24,014,808.26	47,403,162.84	15,220,347.45	86,638,318.55
2.本期增加金额	666,036.33	317,841.74	427,566.67	1,411,444.74
(1) 购置	666,036.33	317,841.74	427,566.67	1,411,444.74
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	111,839.40	63,507.90	476,512.72	651,860.02

(1) 处置或报废	111,839.40	63,507.90	476,512.72	651,860.02
4.期末余额	24,569,005.19	47,657,496.68	15,171,401.40	87,397,903.27
二、累计折旧				
1.期初余额	16,474,429.96	22,365,054.01	12,407,619.13	51,247,103.10
2.本期增加金额	1,129,899.08	3,194,282.65	771,545.79	5,095,727.52
(1) 计提	1,129,899.08	3,194,282.65	771,545.79	5,095,727.52
3.本期减少金额	87,683.43	48,890.72	452,687.05	589,261.20
(1) 处置或报废	87,683.43	48,890.72	452,687.05	589,261.20
4.期末余额	17,516,645.61	25,510,445.94	12,726,477.87	55,753,569.42
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,052,359.58	22,147,050.74	2,444,923.53	31,644,333.85
2.期初账面价值	7,540,378.30	25,038,108.83	2,812,728.32	35,391,215.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				4,688,164.58	4,688,164.58
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,688,164.58	4,688,164.58
二、累计摊销					
1.期初余额				1,251,060.65	1,251,060.65
2.本期增加金额				520,650.87	520,650.87
(1) 计提				520,650.87	520,650.87
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,771,711.52	1,771,711.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				2,916,453.06	2,916,453.06
2.期初账面价值				3,437,103.93	3,437,103.93

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
猫空直播软件	1,932,430.15						1,932,430.15	
合计	1,932,430.15						1,932,430.15	

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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
霍尔果斯全景可 以传媒有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00
天映文化传媒 (天津)有限公 司	57,291,951.36					57,291,951.36
合计	1,331,755,188.23					1,331,755,188.23

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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
合计	2,347,700.00					2,347,700.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	40,703,489.69	4,045,655.06	5,290,712.50		39,458,432.25
租赁费	1,393,000.00	250,000.00	681,668.00		961,332.00
管理顾问费	3,062,500.00		875,000.00		2,187,500.00
其他	855,844.05	73,641.36	180,695.31		748,790.10
合计	46,014,833.74	4,369,296.42	7,028,075.81		43,356,054.35

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	140,135,134.33	30,146,901.13	184,601,144.72	45,656,174.67
内部交易未实现利润	13,392,285.80	3,348,071.45	13,176,172.21	3,380,443.62
可抵扣亏损	247,944,350.71	61,986,087.67	206,380,705.18	51,595,176.30
确认为递延收益的政府 补助	9,442,610.11	2,360,652.53	9,359,276.77	2,339,819.19
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	565,331.89	141,332.97	651,829.81	162,957.44
合计	413,827,412.84	98,569,970.75	416,516,828.69	103,721,496.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		98,569,970.75		103,721,496.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,775,312.20	8,664,553.98
可抵扣亏损	64,283,954.61	56,923,100.33
合计	68,059,266.81	65,587,654.31

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	1,299,823.68	1,299,823.68	
2019 年	3,371,224.06	3,371,224.06	
2020 年	4,124,569.05	4,124,569.05	
2021 年	55,488,337.82	48,127,483.54	
合计	64,283,954.61	56,923,100.33	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作预付款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	685,000,000.00	595,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	935,000,000.00	845,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	41,082,418.27	47,346,418.27
合计	41,082,418.27	47,346,418.27

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2017年6月30日预计尚需支付1,773.60万元股权受让款。

根据本公司与天映文化传媒（天津）有限公司、上海天际视界文化传播有限公司及高军签订的《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2017年6月30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）。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分成结算暂估款	795,387,466.42	667,057,865.13
应付购剧款及制作费	244,374,041.78	267,460,616.83
应付工程款、长期资产购置款	1,075,222.87	903,143.42
应付电影发行及宣传费		565,575.29
其他	3,141,392.07	3,446,182.80
合计	1,043,978,123.14	939,433,383.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海长宏影视有限公司	58,120,037.14	《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。
合计	58,120,037.14	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
影视剧预售款	355,246,868.48	138,991,849.00
预收制片款	209,438,351.51	99,622,226.45
预收影院票房	9,431,139.05	9,383,270.68
预收服务费	17,003,569.41	887,820.00
预收广告费	29,820,500.00	17,259,622.66
合计	620,940,428.45	266,144,788.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,656,149.52	96,502,726.44	132,998,024.38	4,160,851.58
二、离职后福利-设定提存计划	837,650.03	7,085,225.40	7,027,362.92	895,512.51
合计	41,493,799.55	103,587,951.84	140,025,387.30	5,056,364.09

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	39,742,776.95	86,199,540.83	122,911,435.96	3,030,881.82
2、职工福利费	413,730.00	1,974,890.80	2,061,220.80	327,400.00
3、社会保险费	480,653.57	4,079,704.63	4,042,839.98	517,518.22
其中：医疗保险费	424,757.10	3,527,039.63	3,496,338.50	455,458.23
工伤保险费	18,126.11	115,594.11	112,231.45	21,488.77
生育保险费	37,770.36	345,087.09	342,286.23	40,571.22
其他		91,983.80	91,983.80	
4、住房公积金	18,989.00	3,847,983.14	3,585,913.14	281,059.00
5、工会经费和职工教育经费		400,025.90	396,033.36	3,992.54
8、其他		581.14	581.14	
合计	40,656,149.52	96,502,726.44	132,998,024.38	4,160,851.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	782,973.02	6,778,539.04	6,706,793.30	854,718.76
2、失业保险费	54,677.01	306,686.36	320,569.62	40,793.75
合计	837,650.03	7,085,225.40	7,027,362.92	895,512.51

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,446,059.65	43,352,382.41
企业所得税	56,809,555.45	44,922,976.11
个人所得税	1,114,503.64	1,571,220.85
城市维护建设税	1,386,882.96	3,302,438.32
教育费附加	1,020,260.18	1,945,194.56
地方教育附加	680,143.47	1,296,502.39
地方水利建设基金	4,121.01	298,015.06
其他代扣代缴税费	932.04	127,868.59
印花税	509,374.90	382,734.64
文化事业建设费	347,595.00	8,084.38

残疾人就业保障金	2,716.19	
合计	98,322,144.49	97,207,417.31

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,801,866.58	4,098,257.40
短期借款应付利息	1,068,201.19	1,761,756.93
合计	5,870,067.77	5,860,014.33

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,819,707.64	12,819,707.64
合计	12,819,707.64	12,819,707.64

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,162,000.00	1,202,146.00
暂借款	77,598,875.95	59,924,513.61
应付暂收款	22,004,748.12	19,399,897.16
其他	12,039,538.42	7,555,245.23
合计	112,805,162.49	88,081,802.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江时代金球影业投资有限公司	7,360,261.02	合作影院营运周转资金
合计	7,360,261.02	--

42、划分为持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	609,913,280.00	350,525,600.00
合计	609,913,280.00	350,525,600.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
剧目扶持经费	6,943,113.21	7,543,113.21
合计	6,943,113.21	7,543,113.21

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	400,000,000.00	400,000,000.00
保证借款	81,292,800.00	83,244,000.00
信用借款	570,000,000.00	688,000,000.00
合计	1,051,292,800.00	1,171,244,000.00

其他说明，包括利率区间：

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2017年6月30日借款余额为15,000万元，计入一年内到期的其他流动负债5,000万元。

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2017年6月30日借款余额为20,000万元。

3) 2017年3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1,650万股股票为本公司向中国进出口银行的借款提供最高额为10,000万元的质押担保。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10,000万元的质押借款，借款期限为30个月。截至2016年6月30日借款余额为10,000万元。

4) 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2017年6月30日借款余额为2,170万美元，折合人民币14,700.45万元，计入一年内到期的非流动负债14,700.45万元。

5)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2017年6月30日借款余额为2,700万美元，折合人民币18,290.88万元，计入一年内到期的非流动负债18,290.88万元。

46、应付债券

47、长期应付款

48、长期应付职工薪酬

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,881,354.74	1,500,000.00	1,256,666.60	4,124,688.14	
合计	3,881,354.74	1,500,000.00	1,256,666.60	4,124,688.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
全球华语电视剧联播体项目补助	2,833,333.37		1,116,666.66		1,716,666.71	与收益相关
文化专项补助		1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
数字放映设备补贴	1,048,021.37		139,999.94		908,021.43	与资产相关
合计	3,881,354.74	1,500,000.00	1,256,666.60		4,124,688.14	--

其他说明：

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 文化专项补助系根据《杭州市财政局关于下达2017年杭州市文化精品工程扶持基金的通知》（杭财教会〔2017〕47号）文件和《关于请协助做好文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目经费管理使用工作的函》（中宣干字〔2016〕133号）文件拨入的专项补助款。

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,746,625,521.00						1,746,625,521.00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,795,546,043.67		44,233.39	2,795,501,810.28
其他资本公积	53,287,576.33			53,287,576.33
合计	2,848,833,620.00		44,233.39	2,848,789,386.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少44,233.39元系因收购上海剧芯文化创意有限公司少数股东持有的5%股份。

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-83,075,454.64	-52,920,217.05			-52,920,217.05		-135,995,671.69
可供出售金融资产公允价值变动损益	-83,075,454.64	-52,920,217.05			-52,920,217.05		-135,995,671.69
其他综合收益合计	-83,075,454.64	-52,920,217.05			-52,920,217.05		-135,995,671.69

58、专项储备**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,757,160.90			79,757,160.90
合计	79,757,160.90			79,757,160.90

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,786,119,296.21	1,388,839,005.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	281,288,676.93	478,470,578.74
减：提取法定盈余公积		33,158,086.42
应付普通股股利	6,552,000.00	48,032,201.83
期末未分配利润	2,060,855,973.14	1,786,119,296.21

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,743,912,809.53	1,312,589,371.51	1,539,144,954.72	1,029,172,910.37
其他业务	7,302,362.77	108,661.36	9,102,430.90	150,432.17
合计	1,751,215,172.30	1,312,698,032.87	1,548,247,385.62	1,029,323,342.54

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,072,241.00	2,963,500.18
教育费附加	1,353,937.56	1,485,880.94
印花税	1,778,243.32	3,000,602.95
地方教育附加	902,523.41	990,587.57
河道工程修建维护管理费	8,223.04	235,004.18
文化事业建设费	1,061,310.64	143,472.55

其他	24,751.06	1,326.08
车船使用税	6,960.00	8,400.00
残疾人就业保障金	23,106.87	10,470.10
营业税		389,702.18
合计	7,231,296.90	9,228,946.73

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,539,935.13	48,035,520.27
节目磁带、录制、邮寄费	35,846.02	715,169.15
业务宣传费	33,797,217.28	22,544,994.12
发行推广费	8,756,243.87	7,836,383.42
差旅交通费	12,706,076.87	8,384,412.00
业务招待费	3,594,106.64	2,269,132.82
租赁物业费	2,746,512.16	2,344,150.43
办公费	2,797,258.47	1,265,591.92
其他	1,138,570.10	1,394,762.19
合计	122,111,766.54	94,790,116.32

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,101,632.75	35,580,942.22
业务招待费	1,869,073.11	3,571,578.53
办公费	4,027,489.97	6,243,625.82
差旅交通费	12,150,725.04	5,937,660.12
折旧摊销费	4,400,249.79	3,921,172.15
租赁物业费	12,952,489.41	9,462,427.16
中介费用	5,606,795.83	5,145,646.61
咨询费	21,599,739.98	152,141.63
研发费	12,167,134.81	
其他	2,123,318.15	2,290,423.93
合计	113,998,648.84	72,305,618.17

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,138,552.28	33,948,920.19
利息收入	-14,342,699.48	-29,363,444.62
汇兑损益	-9,349,643.26	6,649,115.11
手续费	614,905.35	584,480.34
担保费	884,262.86	1,041,528.59
合计	28,945,377.75	12,860,599.61

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-94,068,449.47	6,263,830.60
二、存货跌价损失	-86,497.88	
合计	-94,154,947.35	6,263,830.60

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	174,140.33	-594,352.80
合计	174,140.33	-594,352.80

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,430,215.45	5,764,398.49
处置长期股权投资产生的投资收益	25,007,587.19	3,845.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,252,713.32	3,620,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	18,106,905.06	
其他	94,338.82	
合计	43,031,328.94	9,388,244.35

69、其他收益

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	341.20		341.20
政府补助	24,743,388.24	36,592,247.60	24,743,388.24
其他	590,292.25	238,717.15	590,292.25
合计	25,334,021.69	36,830,964.75	25,334,021.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
补助资金	西湖区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		90,000.00	与收益相关
扶持资金	西湖区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
扶持资金	西湖区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		15,430.90	与收益相关
项目扶持资 金	西湖区财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
政府补助	西湖区财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		180,000.00	与收益相关

政府补助	西湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		135,000.00	与收益相关
政府奖励	西湖区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
资助资金	西湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		94,900.00	与收益相关
专项扶持资金	西湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
补助资金	西湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
项目扶持资金	西湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		4,630,000.00	与收益相关
出口基地项目补助	浙江省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,935,483.88	与收益相关
全球华语电视剧联播体项目补助	浙江省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,416,666.66	1,416,666.66	与收益相关
影视大数据分析项目补	西湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资	是	否		3,333,333.34	与收益相关

助			资等地方性扶持政策而获得的补助					
扶持资金	海宁市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	350,900.00	654,600.00	与收益相关
扶持资金	海宁市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	202,200.00	301,000.00	与收益相关
扶持资金	西湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
扶持资金	西湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
扶持资金	西湖区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,200.00	与收益相关
扶持资金	天津市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,403,417.38	2,320,433.77	与收益相关
扶持资金	天津市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	400,211.65	670,538.16	与收益相关
扶持资金	天津市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	44,993.89	47,169.81	与收益相关

			获得的补助					
扶持资金	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	11,430,000.00	14,717,583.46	与收益相关
扶持资金	天津市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		645,354.95	与收益相关
扶持资金	天津市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,813,552.71	与收益相关
扶持资金	喀什经济开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,307,952.24		与收益相关
扶持资金	霍尔果斯经济开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	464,000.00		与收益相关
文化产业发展专项资金	杭州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	875,000.00		与收益相关
数字机补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	139,999.94	139,999.94	与资产相关
新建影院补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		710,000.00	与资产相关

文化产业发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	550,500.00		与收益相关
财政奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
电影专项资金返还		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,630,000.00		与收益相关
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	240,000.00		与收益相关
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	133,946.48		与收益相关
扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	103,600.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	24,743,388.24	36,592,247.58	--

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	22,137.89		22,137.89
罚款支出	4,178.82	120,843.43	4,178.82
违约金支出	23,000.00	852,933.52	23,000.00

地方水利建设基金	37,357.66	398,501.37	37,357.66
其他	2,484,429.04	250,852.56	2,484,429.04
合计	2,571,103.41	1,623,130.88	2,571,103.41

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,014,724.33	85,085,709.79
递延所得税费用	5,151,525.47	-1,991,616.33
合计	52,166,249.80	83,094,093.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	326,353,384.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,588,346.08
子公司适用不同税率的影响	-28,466,783.93
非应税收入的影响	354,166.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,457,487.61
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	11,095,814.70
权益法确认的投资收益	-947,806.11
所得税费用	52,166,249.80

73、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	22,494,915.32	30,009,887.90

收到的押金、保证金	1,371,050.00	
收到的银行活期存款利息收入	17,299,260.65	24,442,344.53
收到的其他往来款净额等	10,066,610.77	19,893,406.19
收到和和（上海）股权投资基金管理有 限公司款项	50,000,000.00	
合计	101,231,836.74	74,345,638.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付差旅交通费、办公费、中介费	33,926,835.31	25,513,734.15
支付业务宣传费、招待费	35,244,653.96	48,403,374.83
代扣代缴的股权激励税金净额		15,838,194.00
支付租赁物业费及租房押金	13,096,548.58	16,583,975.11
支付的咨询费	15,717,532.78	152,141.63
支付关联方临时资金周转	12,770,000.00	
支付其他费用、备用金及往来款等净额	22,674,598.19	16,669,926.78
合计	133,430,168.82	123,161,346.50

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行定期存款利息收入	100,369.84	
合计	100,369.84	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金****(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的担保费		71,238.36
合计		71,238.36

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	274,187,134.50	284,382,563.61
加：资产减值准备	-94,154,947.35	6,263,830.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,095,727.52	5,499,733.81
无形资产摊销	520,650.87	92,573.50
长期待摊费用摊销	7,028,075.81	4,376,043.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-174,140.33	594,352.80
财务费用（收益以“-”号填列）	40,375,427.17	12,860,599.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,031,328.94	-9,388,244.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,151,525.47	3,576,806.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-966,953,917.71	-632,358,591.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-587,859,363.97	-445,456,930.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	753,951,262.35	179,730,667.96
其他		-23,387,921.58
经营活动产生的现金流量净额	-605,863,894.61	-613,214,515.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	990,120,124.30	1,482,136,270.12
减：现金的期初余额	1,472,860,454.15	2,226,030,079.61
现金及现金等价物净增加额	-482,740,329.85	-743,893,809.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	990,120,124.30	1,472,860,454.15
其中：库存现金	232,312.40	596,318.22
可随时用于支付的银行存款	989,887,811.90	1,471,989,367.30
可随时用于支付的其他货币资金		274,768.63
三、期末现金及现金等价物余额	990,120,124.30	1,472,860,454.15

其他说明：

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
2017年6月30日	990,120,124.30	1,047,498,119.30	57,377,995.00	差异系被冻结的银行存款及保函保证金

76、所有者权益变动表项目注释

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,377,995.00	被冻结银行存款及保函保证金
合计	57,377,995.00	--

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,369,808.96	6.7744	9,279,633.82
欧元	3,339.34	7.7496	25,878.55
港币	2,718,913.96	0.8679	2,359,745.43
韩元	1,900,600.00	0.0059	11,213.54
新加坡元	355.60	4.9135	1,747.24
新台币	6,980.00	0.2228	1,555.14
匈牙利福林	5,500.00	0.0251	138.05
日元	18,205.00	0.0605	1,101.40
其中：美元	1,805,575.97	6.7744	12,231,693.85
其中：美元	12,000,000.00	6.7744	81,292,800.00

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的依据
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

79、套期

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	已出资额	股权取得比例
霍尔果斯橄榄影业	新设子公司	2017年2月	300万	100%
华策影业（上海）有限公司	新设子公司	2016年12月	10万	100%
霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司	新设子公司	2017年4月	10万	100%
霍尔果斯星之影视文化传播有限公司	新设子公司	2017年2月	10万	100%
浙江华策景域旅游文化传媒有限公司	新设子公司	2017年3月	100万	51%
上海克顿娱乐有限公司	新设子公司	2017年6月	900万	100%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海克顿文化传媒有限公司	上海	上海	影视制作、发行	100.00%		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	新疆	影视制作、发行		100.00%	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	100.00%		设立
浙江金溪影视有限公司	杭州	杭州	影视制作、发行	100.00%		设立
华策影视（海宁）投资有限公司	杭州	海宁	影视制作、发行	100.00%		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	98.00%		非同一控制下企业合并
华策影视国际传媒有限公司	香港	香港	影视制作、发行	100.00%		设立

华策影业(天津)有限公司	北京	天津	影视制作、发行	100.00%		设立
霍尔果斯华策影视有限公司	杭州	新疆	影视制作、发行	100.00%		设立
喀什金溪影视有限公司	杭州	新疆	影视制作、发行		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	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	2.00%	178,561.48		4,267,762.86
天映文化传媒(天津)有限公司	20.00%	-711,875.19		2,879,672.39
霍尔果斯全景可以传媒有限公司	49.00%	1,208,454.40		8,921,799.41

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	241,052,533.36	1,278,040.97	242,330,574.33	28,942,431.67		28,942,431.67	238,934,577.38	1,240,253.71	240,174,831.09	35,714,762.11		35,714,762.11
天映文化传媒(天津)有限公司	209,633,397.00	8,970,979.51	218,604,376.51	196,113,790.89		196,113,790.89	196,163,882.18	3,838,173.10	200,002,055.28	111,154,013.56		111,154,013.56
霍尔果斯全景可以传媒有限	28,413,342.93	585,507.31	28,998,850.24	122,729.01		122,729.01	26,411,143.56	659,169.84	27,070,313.40	15,410,425.63		15,410,425.63

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	43,571,468.65	11,244,693.33	11,244,693.33	9,747,391.77				
天映文化传媒(天津)有限公司	93,018,868.10	2,913,212.43	2,913,212.43	-27,321,283.62				
霍尔果斯全景可以传媒有限公司	19,437,320.82	2,466,233.46	2,466,233.46	-1,999,898.43				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
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) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	浙江时代金球影业投资有限公司	XiaoHongChun INC.	浙江时代金球影业投资有限公司	XiaoHongChun INC.
流动资产	72,611,639.19	500,335,199.21	66,585,588.39	488,319,293.29
非流动资产	81,478,839.28	2,413,653.43	90,852,694.08	1,643,134.54
资产合计	154,090,478.47	502,748,852.65	157,438,282.47	489,962,427.83
流动负债	17,398,228.80	70,731,490.30	22,479,612.24	45,001,390.81
负债合计	17,398,228.80	70,731,490.30	22,479,612.24	45,001,390.81
少数股东权益	1,053,488.52		803,175.48	
归属于母公司股东权益	135,638,761.15	432,017,362.35	134,155,494.75	444,961,037.02
按持股比例计算的净资产份额	54,255,504.46	151,335,682.03	53,662,197.90	155,869,851.27
--商誉		265,460,273.29		265,460,273.29
对合营企业权益投资的账面价值	54,255,504.46	418,043,614.18	53,662,197.90	421,330,124.56
营业收入	36,581,348.90	13,018,030.89	42,392,166.16	
净利润	2,649,264.11	-9,381,987.95	5,073,934.23	
综合收益总额	2,649,264.11	-9,381,987.95	5,073,934.23	
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00		6,000,000.00	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	50,510,018.81	50,862,962.29
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-352,943.48	-2,233,087.34
--综合收益总额	-352,943.48	-2,233,087.34
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	89,391,989.70	101,880,919.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	225,707.62	-8,326,916.69

--综合收益总额	225,707.62	-8,326,916.69
----------	------------	---------------

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
湖南潇湘金球国际影城有限公司	876,920.25	-94,226.63	782,693.62

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,863,141.53			2,863,141.53
（2）权益工具投资	2,863,141.53			2,863,141.53
（二）可供出售金融资产	178,085,549.85			178,085,549.85
（2）权益工具投资	178,085,549.85			178,085,549.85
持续以公允价值计量的	180,948,691.38			180,948,691.38

资产总额				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			41,082,418.27	41,082,418.27
持续以公允价值计量的负债总额			41,082,418.27	41,082,418.27
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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该些金融资产的公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州大策投资有限公司	杭州	实业投资	3,000 万元	20.18%	20.18%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是傅梅城、赵依芳。

其他说明：

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、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在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	与本企业关系
北京自由酷鲸影业	联营企业
天津筋斗云影视文化传媒有限公司	联营企业
无锡慈嘉影视有限公司	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、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
杭州新天地新远影城有限公司	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
上海天际视界文化传播有限公司	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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海高格影视制作有限公司	影视剧衍生品	395,377.36	
苏州乐米信息科技股份有限公司	游戏改编权	6,603,773.58	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
傅梅城、赵依芳	1,000,000,000.00	2017年06月07日	2022年12月31日	否
杭州大策投资有限公司	400,000,000.00	2016年08月01日	2018年09月01日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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
杭州大策投资有限公司	本公司	605,972.00	10,550,000.00	10,504,990.00	650,982.00	
杭州大策投资有限公司	浙江华策娱乐科技有限公司	21,136,457.00		2,500,000.00	18,636,457.00	
戴和忠	浙江华策娱乐科技有限公司	574,931.58	400,000.00		974,931.58	
潘雷	上海时创影视有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
上海天际视界文化传播有限公司	天映文化传媒(天津)有限公司	11,963,276.55	134,533.28		12,097,809.83	134,533.28
陈薇薇	天映文化传媒(天津)有限公司	4,069,333.33	120,666.67		4,190,000.00	120,666.67

刘毅	霍尔果斯全景 可以传媒有限 公司	11,020,000.00	5,000,000.00	16,020,000.00		
廖珂	霍尔果斯全景 可以传媒有限 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	8,172,627.70		812,366.68	7,360,261.02	20,749.36
浙江时代电影院 线股份有限公司	金球影业下属 影院	849,207.00		304,000.00	545,207.00	23,433.91
滁州市盛辉置业 有限公司	金球影业下属 影院	952,708.45		407,501.45	545,207.00	23,725.58
小计		62,324,513.61	16,205,199.95	31,528,858.13	47,000,855.43	323,108.80

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
浙江影视产业国 际合作实验区西 溪投资管理有限 公司	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	270,000.00		34,340,250.00	
浙江金球影业有 限公司	湖南潇湘金球国 际影城有限公司	4,920,000.00		400,000.00	4,520,000.00	
浙江金球影业有 限公司	杭州新天地新远 影城有限公司	3,300,000.00			3,300,000.00	
小计		42,290,250.00	270,000.00	400,000.00	42,160,250.00	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,162,463.00	1,936,748.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京自由酷鲸影业 有限公司	1,900,000.00		1,900,000.00	
预付款项	上海高格影视制作 有限公司	11,886,792.40		1,886,792.40	
预付款项	上海高格文化传播 有限公司	1,230,000.00		1,230,000.00	
预付款项	目力远方(天津)科 技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
预付款项	天津筋斗云影视文 化传媒有限公司	750,000.00		750,000.00	
预付款项	南京时间海影视文 化传播有限公司	300,000.00		685,922.33	
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	34,340,250.00		34,070,250.00	
其他应收款	湖南潇湘金球国际 影城有限公司	4,520,000.00	782,693.62	4,920,000.00	876,920.25
其他应收款	杭州新天地新远影 城有限公司	3,300,000.00	76,558.92	3,300,000.00	37,517.20

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海高格文化传播有限公司	201,482.83	2,528,957.42
应付账款	杭州晨熹多媒体科技有 限公司	492,280.29	492,280.29
预收款项	北京自由酷鲸影业有限公司	72,000.00	72,000.00
其他应付款	杭州大策投资有限公司	19,287,439.00	21,742,429.00
其他应付款	上海天际视界文化传播有限	9,697,809.83	11,963,276.55

	公司		
其他应付款	刘毅	0.00	11,020,000.00
其他应付款	浙江时代金球影业投资有限公司	7,360,261.02	8,172,627.70
其他应付款	无锡慈嘉影视有限公司	4,752,000.00	4,752,000.00
其他应付款	陈薇薇	4,190,000.00	4,069,333.33
其他应付款	潘雷	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	戴和忠	974,931.58	574,931.58
其他应付款	廖珂	0.00	980,000.00
其他应付款	滁州盛辉置业有限公司	545,207.00	952,708.45
其他应付款	浙江时代电影院线股份有限公司	545,207.00	849,207.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30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。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

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	1,437,090,132.76	1,065,904,361.45
影院票房	39,314,544.98	32,791,810.02
电影销售	74,000,360.48	60,108,780.73
游戏	15,738,037.73	3,028,301.87
广告	19,119,490.58	11,097,563.65
经纪业务	45,646,460.54	26,806,151.67
综艺	113,003,782.46	112,852,402.12
合 计	1,743,912,809.53	1,312,589,371.51

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	241,004,017.88	92.97%	27,615,585.72	11.46%	213,388,432.16	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独计提坏账准备的应收账款	18,221,000.00	7.03%	3,708,368.00	20.35%	14,512,632.00	9,495,800.00	3.30%	2,278,992.00	24.00%	7,216,808.00
合计	259,225,017.88	100.00%	31,323,953.72	12.08%	227,901,064.16	287,697,746.10	100.00%	42,517,974.76	14.78%	245,179,771.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	158,679,373.42	1,586,793.73	1.00%
1 至 2 年	15,077,837.23	1,507,783.72	10.00%
2 至 3 年	45,532,115.30	13,659,634.59	30.00%
3 至 4 年	21,706,636.51	10,853,318.26	50.00%
4 年以上	8,055.42	8,055.42	100.00%
合计	241,004,017.88	27,615,585.72	11.46%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-11,194,021.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
海尧（上海）影视传媒有限公司	80,000,000.00	30.86%	800,000.00
安徽广播电视台	33,396,800.00	12.88%	10,237,900.00
黑龙江广播电视集团	13,518,900.00	5.22%	135,189.00
江西电视台	10,200,000.00	3.93%	1,020,000.00
北京中喜传媒有限公司	9,690,972.22	3.74%	96,909.72
小 计	146,806,672.22	56.63%	12,289,998.72

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,501,381,174.10	99.30%	35,013,811.74	1.00%	3,466,367,362.36	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独计提坏账准备的其他应收款	24,595,900.00	0.70%		0.99%	24,595,900.00	27,595,900.00	1.19%			27,595,900.00
合计	3,525,977,074.10	100.00%	35,013,811.74	0.99%	3,490,963,262.36	2,316,423,538.95	100.00%	141,307,574.05	6.10%	2,175,115,964.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,501,381,174.10	35,013,811.74	1.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 年以上			100.00%
合计	3,501,381,174.10	35,013,811.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-117,487,783.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	3,493,143,407.25	2,280,946,268.54
业绩承诺补偿款	24,595,900.00	27,595,900.00
押金保证金	4,228,351.46	3,742,251.06
其他	4,009,415.39	4,139,119.35
合计	3,525,977,074.10	2,316,423,538.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海克顿文化传媒有限公司	暂借款	1,505,098,185.41	1 年以内	42.69%	150,509.82
霍尔果斯华策影视有限公司	暂借款	701,919,647.65	1 年以内	19.91%	70,191.96
华策影业（天津）有限公司	暂借款	649,630,813.37	1 年以内	18.42%	64,963.08
华策影视国际传媒有限公司	暂借款	386,949,233.56	1 年以内	10.97%	38,694.92
浙江金溪影视有限公司	暂借款	111,718,098.50	1 年以内	3.17%	11,171.81
合计	--	3,355,315,978.49	--	95.16%	335,531.59

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,446,233,278.97	2,347,700.00	2,443,885,578.97	2,249,233,278.97	2,347,700.00	2,246,885,578.97
对联营、合营企业投资	118,328,050.20		118,328,050.20	258,499,301.93		258,499,301.93
合计	2,564,561,329.17	2,347,700.00	2,562,213,629.17	2,507,732,580.90	2,347,700.00	2,505,384,880.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江华策投资有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
浙江金溪影视有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州大策广告有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
华策影视（海宁）投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
华策影视国际传媒有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江华策影视产业科学技术研究院	1,000,000.00			1,000,000.00		
霍尔果斯华策影视有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
海宁华娱新传媒文化传播有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
响想时代娱乐文	5,000,000.00			5,000,000.00		

化传媒（北京）有限公司						
华策爱奇艺影视（天津）有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
华策影业（天津）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
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
海宁华凡星之影视文化传播有限公司	18,600,000.00			18,600,000.00		
天映文化传媒（天津）有限公司	58,346,418.27			58,346,418.27		
浙江华策影视育才教育基金会	2,000,000.00			2,000,000.00		
华策影视（海宁）产业发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海克顿文化传媒有限公司	1,651,999,991.95	190,000,000.00		1,841,999,991.95		
浙江金球影业有限公司	88,000,000.00			88,000,000.00		
合计	2,249,233,278.97	197,000,000.00		2,446,233,278.97		2,347,700.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
海宁国广 华策影视 译制有限	12,826,31 7.46			241,005.0 2						13,067,32 2.48	

公司											
上海湘格 投资管理 中心（有 限合伙）	30,001,03 5.72			2.17						30,001,03 7.89	
华策合新 文化传播 （天津） 有限公司	3,035,609 .11			-593,950. 67						2,441,658 .44	
浙江大策 教育科技 有限公司	5,000,000 .00									5,000,000 .00	
小计	50,862,96 2.29			-352,943. 48						50,510,01 8.81	
二、联营企业											
北京合润 德堂文化 传媒股份 有限公司	129,639,8 84.44		129,639,8 84.44							0.00	
天津筋斗 云影视文 化传媒有 限公司	9,441,904 .09		9,441,904 .09							0.00	
杭州乐丰 无限投资 合伙企业 （有限合 伙）	29,415,96 6.23			-29,139.9 7						29,386,82 6.26	
北京自由 酷鲸影业 有限公司	39,138,58 4.88			-707,379. 75						38,431,20 5.13	
小计	207,636,3 39.64		139,081,7 88.53	-736,519. 72						67,818,03 1.39	
合计	258,499,3 01.93		139,081,7 88.53	-1,089,46 3.20						118,328,0 50.20	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,566,502.32	22,061,393.76	429,982,965.72	345,207,596.02
其他业务			145,963.53	
合计	53,566,502.32	22,061,393.76	430,128,929.25	345,207,596.02

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		6,243,588.17
权益法核算的长期股权投资收益	-1,089,463.20	4,988,861.70
处置长期股权投资产生的投资收益	25,014,185.56	-291,936.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,252,713.32	3,620,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	18,106,905.06	
合计	44,284,340.74	14,560,512.88

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,092,695.56	
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）	24,743,388.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	174,140.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,959,779.66	
减：所得税影响额	14,612,510.13	
少数股东权益影响额	1,800,666.90	

合计	49,637,267.44	--
----	---------------	----

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的 2017年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、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 7 月 26 日