



上海新文化传媒集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-060

2017 年 08 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。

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

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

一、影视行业相关风险

1、影视剧投资制作计划执行的风险

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

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

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

2、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险

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

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

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

二、广告行业相关风险

1、经济周期波动的风险

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

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

2、市场竞争激烈的风险

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

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

同，但就媒体本身安置于户外这一特点而言依然具有一致性。

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

3、应收账款金额较高且占比相对较大的风险

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

三、业务整合可能产生的经营管理和整合风险

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

1、战略协同风险

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

2、组织架构调整风险

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

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

3、规范运作风险

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 公司债相关情况	48
第十节 财务报告	54
第十一节 备查文件目录	140

释义

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

实际控制人	指	杨震华
公司章程	指	上海新文化传媒集团股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2017 年 1-6 月份
元	指	人民币元
国家广电总局、广电总局	指	国家新闻出版广电总局
院线、院线公司	指	由一定数量的电影院以资本合作或供片协议为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司
制作许可证	指	电视剧在拍摄之前经过国家广电总局的备案公示后取得的行政许可文件，包括《电视剧制作许可证（甲种）》（俗称“甲证”）和《电视剧制作许可证（乙种）》（俗称“乙证”）两种。电视剧只有在取得该许可证后方可拍摄
发行许可证	指	电视剧摄制完成后，经国家广电总局或省级广电局审查通过后取得的行政许可文件，只有取得发行许可证后方可发行电视剧
公映许可证	指	电影摄制完成后，经国家广电总局审查通过后取得的行政许可文件，全称为《电影片公映许可证》，电影只有在取得该许可证方可发行放映
卫星电视频道、卫星频道、卫星台	指	采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以覆盖多个地区

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新文化	股票代码	300336
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海新文化传媒集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新文化		
公司的外文名称（如有）	Shanghai New Culture Media Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NCG		
公司的法定代表人	杨震华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许彬	蔡珂
联系地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室
电话	021-65871976	021-65871976
传真	021-65873657	021-65873657
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.cn	xinwenhua@ncmedia.com.cn

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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年06月09日	东江湾路444号北区238室	310000000087442	310109770234727	77023472-7
报告期末注册	2017年02月13日	东江湾路444号北区238室	91310000770234727J	91310000770234727J	91310000770234727J
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017年02月17日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2017-019				

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）	651,154,079.05	546,528,231.60	19.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,937,639.35	116,174,658.01	26.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	108,119,151.24	80,976,542.35	33.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,149,297.79	11,761,142.59	-407.36%
基本每股收益（元/股）	0.2733	0.2161	26.47%
稀释每股收益（元/股）	0.2733	0.2161	26.47%
加权平均净资产收益率	5.11%	4.34%	上升0.77个百分点
	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）	5,074,483,738.92	4,445,426,225.43	14.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,896,110,835.75	2,817,501,190.98	2.79%

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）	-624,705.90	主要为处置固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,869,793.66	主要为扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,514,259.30	主要为出售英翼传播的部分股权取得的投资收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,162.66	
减：所得税影响额	12,819,914.84	
少数股东权益影响额（税后）	193,106.77	
合计	38,818,488.11	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

公司主要业务为电视剧、电影、综艺栏目等内容产品的投资、制作、发行，以及户外LED大屏幕媒体运营、媒体资源开发和广告发布业务。报告期内，公司持续丰富和完善IP储备，重点聚焦打造有网感、强变现、并能持续运营的顶级作品；以电视剧业务为核心，不断创作有商业竞争力的跨渠道作品，并围绕IP深化电影业务布局，谋求电影业务的突破发展；继续加速集团内部资源融合，通过提升协同效应推动各业务板块共同发展；强化产业资源聚集，继续优化团队、业务、产品结构，实现业绩确定性与成长性之间的平衡；通过系列化的高品质内容体系，形成平台效应的基础上积极推进广告、用户付费、衍生品开发等新业务发展，打造拥有影视综艺多元高品质内容制作、综合媒体营销及衍生业务开发运营的综合性传媒集团。

报告期内，公司营业总收入为65,115.41万元，其中主营业务收入64,479.39万元，较上年同期增长了18.41%。驱动收入变化主要原因系报告期内公司确认了《轩辕剑之汉之云》、《少林问道》、《异兽志》等部分影视剧的发行收入，以及公司持续加强内容与渠道的协同发展，报告期内植入广告业务进一步提升。

报告期内，公司主营业务收入及成本按行业和产品分类的构成情况：

按行业分类	2017年1-6月	
	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）
影视行业	328,164,725.27	245,484,944.07
广告行业	311,239,371.72	203,349,808.78
其他行业	5,389,753.93	1,027,959.02
合计	644,793,850.92	449,862,711.87

按产品类型分类	2017年1-6月	
	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）
影视内容	328,164,725.27	245,484,944.07
户外LED大屏	241,195,382.09	162,796,230.63
其他类型广告	70,043,989.63	40,553,578.15
其他	5,389,753.93	1,027,959.02
合计	644,793,850.92	449,862,711.87

报告期内，公司前五名影视剧的营业收入情况：

影视剧名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例
前五名影视剧营业收入合计	326,514,761.25元	50.64%

上述前五名影视剧分别为《轩辕剑之汉之云》、《少林问道》、《异兽志》、《带着孩子看世界》和《俺爹是卧底》（原名《我的老爸是卧底》）。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，股权资产较年初增加 596,216,397.21 元，增幅 158.59%，主要原因系新增 PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 等对外投资所致。
固定资产	未发生重大变化
无形资产	报告期内，无形资产较年初增加 393,487.96 元，增幅 572.04%，主要原因系公司子公司软件开发所致。
在建工程	未发生重大变化
应收票据	报告期内，应收票据较年初减少 91,641,370.35 元，降幅 99.13%，主要是本报告期内应收票据承兑所致。
应收账款	报告期内，应收账款较年初增加 310,035,421.13 元，增幅 43.19%，主要原因系公司业务收入增长所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
新文化传媒香港有限公司 100% 股权	设立	622,059,143.65 元	香港	自主经营	建立内控制度	55,207,640.66 元	21.37%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

（一）传媒全产业链布局优势

公司在传媒领域布局内容和渠道两大板块，以产业链运营思路经营艺术内容生产和传播。利用自身优势，以及对市场需求的敏锐把握，构建了内容体系化运营的管理思路，集“策划、制作、发行”于一体。以市场和政策为导向，对影视行业上下游资源进行有效整合，确保了从上游策划制作到下游发行销售均与市场需求的一致。同时，公司根据影视剧行业特点，将影视剧制作与发行进行了流程化设计，构建了一套完整的、由市场调研、题材策划、拍摄制作、发行销售、信息反馈等多个环节构成的生产运营流程，各个环节均有相对独立的专业职能和专业团队。尤其在市场高度竞争的环境下，严格管理剧本题材

的选择和拍摄制作的环节，公司为每部影视剧均配置了专业创作团队，严格实行流程化的策划和制作，兼顾艺术性和市场性，既保证了影视剧作品的“三性统一”，又大大提高了策划和制作的效率。经过多年发展，公司已积累了良好的影视剧领域运营经验、营销发行网络基础、各类主创人才的优势资源以及品牌效应基础。

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

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

（二）内容产品优势

公司电视剧业务坚持走精品化和互联网化的路线，聚焦大IP剧的制作和互联网平台的发行，并与爱奇艺等一线互联网平台达成了战略合作协议，进行互联网内容产品的深度开发；公司在电影业务板块进一步加大投资，仅2015年度就有《解救吾先生》等八部影片上映，特别是公司参与投资出品由周星驰导演的《美人鱼》自2016年初上映以来便打破了一系列票房记录，以33.93亿元票房问鼎2016年中国电影票房冠军，2017年春节档PDAL投资创作的《西游伏妖篇》获得16.56亿的总和票房成绩；在大IP多元娱乐内容开发方面，公司推动《轩辕剑》、《仙剑奇侠传》、《明星志愿》系列和《大富翁》等IP的影视剧项目落地，加快《美人鱼》、《西游》等优质电影版IP的电视剧化，并继续强化IP的自主研发创作能力，积极筹备《新封神榜》、《许仙》（又名：天乩之白蛇传说）等影视作品；综艺栏目业务方面，公司已成立综艺事业部，以IP的多元内容开发运营为核心思路，对顶级IP进行综艺节目拓展，目前正在积极策划《美人鱼》的真人秀节目。

（三）品牌优势

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

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

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

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

（四）客户资源优势

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

（五）专业的销售团队和管理团队优势

公司深刻认识到人才的发展是公司持续、快速发展的根本保证。为此，公司根据自身特点建立了一套有效的人才管理机

制。公司通过员工持股计划，保证了核心人员与公司利益的长期一致，加强了人才的凝聚力和向心力。同时，公司还为所有员工提供了一个宽松的、有活力的工作氛围，极大地激发了各类优秀人才的工作和创作热情。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司在战略、人才、激励等各方面的转型升级卓有成效，所秉承的“内容为王”发展思路在业务上开始有实质性体现，推动公司业绩持续增长。报告期内，公司实现营业总收入65,115.41万元，较上年同期增长了19.14%；营业利润16,395.34万元，较上年同期增长20.42%；利润总额为17,627.06万元，较上年同期增长13.54%；归属于上市公司股东的净利润为14,693.76万元，较上年同期增长26.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,811.92万元，较上年同期增长33.52%。

(1) 继续强化IP储备，推动IP体系不断完善

报告期内，公司不断通过外部整合和内容创新完善IP体系，加速推进游戏IP《轩辕剑》、《仙剑》、《明星志愿》等影视作品落地，稳步推进PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED (PDAL)《美人鱼》、《西游》等系列电影IP的电视剧、综艺内容开发，不断挖掘《亮剑》、《许仙》、《封神》等传统经典IP资源。同时，公司在IP类型上的布局更加多元和前瞻，除此前的玄幻、喜剧、上古神话等题材外，正积极布局爱情、警匪、悬疑推理等题材，逐步形成多领域、多层次的IP体系，为后续内容创作打下坚实基础。

(2) “内容为王”战略初显成效，优质作品开始落地，后续顶级作品不断

报告期内公司电视剧业务取得突破性发展，多部有品牌、网感强的顶级内容快速推进。电视剧《轩辕剑之汉之云》定档8月，爱奇艺、东方卫视两大平台同步联播，采用周播模式进一步提升优质作品的延续性；电视剧《许仙》（又名：天乩之白蛇传说）、《亮剑之雷霆战将》、《亲爱的设计师》分别于6月3日、6月16日、7月4日顺利杀青进入后期制作阶段，网剧《异兽志》也已于6月23日杀青预计11月于PPTV独播。

公司投资PDAL后，加速深化与周星驰先生及其团队之间的合作，以实现与顶级电影资源的深度结合，并共同开发、开拓更多优质影视作品。报告期内，双方合作开发的电视剧版《美人鱼》和《西游降魔篇》取得实质性进展，6月份公司分别就上述项目与爱奇艺签订了独家许可使用协议以及独家投资协议，交易金额共计7.08亿元，其中《美人鱼》预计于2017年度第四季度开拍。结合预计8月开拍的神话大剧《封神传》及四季度开拍的IP大剧《天河传》（《仙剑奇侠传四》），上述头部作品为公司后续电视剧业务发展奠定坚实基础。

报告期内，公司继续围绕核心IP资源进行多元内容开发，电影版《轩辕剑》、《大富翁》正在积极推进中，综艺节目《寻找美人鱼》正处于前期策划阶段。

(3) 深化内容与渠道业务协同发展，持续优化业务结构

公司继续推动集团各业务板块协同发展，不断深化内容与营销业务的双向融合，通过有效的协同性推进业务持续增长。报告期内，公司广告业务继续稳步增长，广告植入比重逐渐增加。依托集团资源郁金香取得影视内容、综艺节目、新媒体的广告代理权，广告渠道更加多元化，收入结构更加均衡。报告期内公司广告业务板块营业收入31,123.94万元，较上年同期增长18.14%，其中植入广告收入达到7004万，占上半年广告收入比重超过20%；包括光明乳业在内的一批优质广告主通过公司广告团队实现对户外LED屏、影视综艺内容和新媒体的综合投放。在加大新渠道拓展的基础上，公司进一步优化广告主结构，持续加大文化娱乐类和互联网类广告主的开发力度，两者收入合计占广告业务比重超过15%；其中包括影视宣发在内的文化娱乐类的广告业务是公司重点开拓方向，保持更为快速的增长，目前占广告业务比重超过5%。

未来，公司将在继续深化集团内部融合的基础上，加强产业资源整合，继续将内容、新媒体资源和户外LED屏阵地进行有效整合、完善媒体布局；积极拓展新兴领域企业客户，优化广告主结构。同时，公司将继续加大内容宣发团队建设和资源整合力度，推动内容宣发业务快速发展并成为新的增长点。

(4) 积极整合海外顶级产业资源，拓展上游文化教育培训业务，完善产业链布局

随着中国影视行业的持续发展，全产业对不同领域的高端人才、尤其是对具有国际顶级影视制作能力的人才需求急剧上升。报告期内，公司子公司上海新文化国际交流有限公司与中国电视剧制作产业协会、上海电影艺术学院、星辉海外公司联手世界顶级学府美国加州大学洛杉矶分校影视学院（UCLA-TFT），在上海电影艺术学院举办“2017年中国影视制片人&影视编剧大师班”。UCLA电影学院副院长领衔执教，将好莱坞影视制作方法带入国内，为国内影视专业的优秀毕业生及从业

者引入国际系统化的学习机会。

公司开展国际顶级教育培训业务，目的在于建立高技术、工业化、全领域的人才培训体系，与公司不断升级的内容制作、运营需求相结合，为内容工业化生产打下基础，并以此为依托开展艺人经纪等新的业务增长点，进一步完善公司产业链布局。

(5) 影视剧版权及业务经营许可情况

1) 影视剧版权情况

报告期内，公司及子公司通过投资、制作取得的电视剧版权情况如下：

序号	作品名称	集数	版权范围	发行许可证编号
1	《轩辕剑之汉之云》	58	全国	(沪)剧审字(2017)第006号

报告期内，公司及子公司通过投资、宣发取得的电影版权或相关权利情况如下：

序号	作品名称	发行范围	公映许可证编号
1	《萤火奇兵》	国内外发行	电审动字[2016]第046号

2) 业务经营许可

截至报告期末，公司及子公司拥有的业务经营许可证如下：

序号	被许可公司	证照名称	编号	许可范围	发证机关	有效期限
1	上海新文化传媒集团股份有限公司	电视剧制作许可证(甲种)	甲第238号		国家广播电影电视总局	2017年04月01日至2019年04月01日
2	上海新文化传媒集团股份有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第0131号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2017年02月06日至2019年04月01日
3	上海新文化传媒集团股份有限公司	电影发行经营许可证	证发字第(2016)065号	电影发行	国家新闻出版广电总局电影局	2016年5月17日至2018年5月16日
4	上海新文化国际交流有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第0375号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2017年02月06日至2019年04月01日
5	上海新文化国际交流有限公司	营业性演出许可证	沪文演自贸(经)40-0026	经营演出及经纪业务	上海市文化广播影视管理局	2016年1月15日至2017年12月31日
6	上海派锐纳国际文化传播有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第0389号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2017年02月06日至2019年04月01日
7	上海派锐纳国际文化传播有限公司	网络文化经营许可证	沪网文【2015】0702-152号	利用信息网络经营游戏产品、含网络游戏虚拟货币发行	上海市文化广播影视管理局	2015年9月至2018年9月
8	上海派锐纳国际文化传播有限公司	增值电信业务经营许可证	沪B2-20150153	不含新闻、出版、教育、医疗保健、	上海市通信管理局	2015年9月14日至2020年9月13日

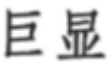




	播有限公司			药品和医疗器械的互联网信息服务		
9	浙江天合盛世影视制作有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(浙)字第00457号	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	浙江省广播电影电视局	2017年04月13日至2019年04月01日
10	上海影丽文化传媒有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第1525号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2017年1月17日至2019年4月1日
11	上海兰馨影业业有限公司	上海市电影放映经营许可证	沪影放字0674号	2K数字电影	上海市浦东新区文化广播影视管理局	2017年04月28日至2018年03月31日
12	上海兰馨影业业有限公司	公共卫生场所卫生许可证	(2013)浦字第15340060号	影剧院(主营)	上海市浦东新区卫生和计划生育委员会	2013年11月29日至2017年11月28日
13	上海兰馨影业业有限公司	演出场所经营单位备案证	沪浦文演备(场)15-0038-1		上海市浦东新区文化广播影视管理局	2016年2月5日至(未设终止期)
14	上海兰馨影业业有限公司	中华人民共和国出版物经营许可证	新出发沪零字第L647号	图书、报纸、期刊、电子出版物零售	上海市浦东新区文化广播影视管理局	2014年10月31日至2018年03月31日
15	上海兰馨影业业有限公司	食品经营许可证	JY23101150202521	自制饮品制售,预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)	上海市浦东新区市场监督管理局	2017年02月23日至2018年04月14日
16	上海兰馨影业业有限公司	餐饮服务许可证	沪餐字2015310115020014		上海市浦东新区市场监督管理局	2015年4月15日至2018年4月14日
17	天津腾龙影视文化发展有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(津)字第337号	电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行	中新天津生态城管委会	2017年3月31日至2019年4月1日

3) 商标

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

具体情况如下:

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

4		5947395	第35类	自2010年4月21日至2020年4月20日
5		5911545	第35类	自2010年3月28日至2020年3月27日
6		5911546	第41类	自2010年7月7日至2020年7月6日
7		5441959	第41类	自2009年9月21日至2019年9月20日
8		5441960	第16类	自2009年8月14日至2019年8月13日

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

报告期内，公司取得电视剧《轩辕剑之汉之云》的发行许可证，电视剧《美人鱼》、《天河传》处于前期策划阶段，《封神传》处于前期筹备中，《天乩之白蛇传说》、《亮剑之雷霆战将》、《异兽志》分别已于6月3日、6月16日、6月23日杀青，进入后期制作阶段。

公司前期披露的2017年度经营计划在报告期内的执行情况：

(1) 电视剧及网剧业务（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧的相关信息为2017年6月30日的信息，与本报告披露日期2017年8月22日的信息可能存在差异。）

具体项目情况如下：

序号	项目名称	预计集数	题材类型	制作进度	主创人员或演员	预计开拍时间
1	电视剧《轩辕剑之汉之云》	58	古代传奇	发行中	导演：潘文杰 主演：张云龙、于朦胧、关晓彤、张佳宁、高伟光	
2	电视剧《美人鱼》	50	当代科幻	前期策划	编剧：白一骢 导演：朱锐斌	2017年第四季度
3	电视剧《天河传》 (原名：仙剑奇侠传4)	50	古代神话	前期策划		2017年第四季度
4	电视剧《封神传》 (原名：新封神榜)	50	古代神话	前期筹备		2017年第三季度
5	电视剧《许仙》 (又名：天乩之白蛇传说)	50	古代神话	后期制作	导演：尹涛、刘国辉 主 演：杨紫、任嘉伦、茅子 俊	于2017年1月开拍，已于2017年6月3日杀青
6	电视剧《亮剑之雷霆战将》	50	近代革命	后期制作	导演：金沙 主演：张云 龙、高伟光、魏千翔、赖 雨濛、吴昕	于2017年2月开拍，已于2017年6月16日杀青
7	电视剧《亲爱的设计师》 (原名：男神的契约)	40	当代都市	拍摄中	导演：罗灿然 主演：张佳宁、蒋毅、赵 文瑄	于2017年3月开拍，已于2017年7月杀青
8	网剧《异兽志》	24	都市怪谈	后期制作	导演：岳晓卿 主演：李宗霖	于2017年4月开拍，已于2017年6月23日杀青
9	网剧《西游降魔篇》	48	古代神话	前期策划		

10	网剧《大富翁》	48	当代科幻	前期策划		
----	---------	----	------	------	--	--

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

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

(2) 电影业务(电影名称以广电总局核发的公映许可证为准。本表中有关电影项目的相关信息为2017年6月30日的信息，与本报告披露日期2017年8月22日的信息可能存在差异。)

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

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

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

(3) 综艺栏目：

序号	栏目名称	播出平台	播出或预计播出日期
1	《寻找美人鱼》	未确定	预计2018年
2	《神秘的味道》	山东卫视	2017年10月

注：前期披露的2017年度经营计划中的综艺栏目《星厨驾到4》、《大冒险》由于计划调整原因，报告期内已取消该两项项目。

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	651,154,079.05	546,528,231.60	19.14%	
营业成本	452,912,840.36	356,358,609.18	27.09%	
销售费用	33,959,912.12	35,778,642.91	-5.08%	
管理费用	24,157,142.01	28,793,493.32	-16.10%	
财务费用	36,270,086.00	10,513,709.84	244.98%	主要系发行公司债券导致本期利息支出增加所致。
所得税费用	28,996,054.68	39,732,886.27	-27.02%	
经营活动产生的现金流	-36,149,297.79	11,761,142.59	-407.36%	主要系报告期内继续加

量净额				大影视剧投入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-526,188,627.34	-248,493,113.01	-111.75%	主要系报告期内公司对外股权投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	436,657,933.71	304,609,699.50	43.35%	主要系报告期内贷款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-116,907,288.18	71,004,156.34	-264.65%	主要系报告期内公司对外股权投资支付的现金增加所致。

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
影视内容	328,164,725.27	245,484,944.07	25.19%	26.52%	32.40%	-3.32%
户外 LED 大屏	241,195,382.09	162,796,230.63	32.50%	0.32%	18.56%	-10.38%
其他类型广告	70,043,989.63	40,553,578.15	42.10%	204.19%	175.32%	6.07%

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	97,123,674.63	55.10%	主要系报告期内确认了 PDAL 的投资收益以及出售英翼传播、哇棒传媒部分股权所致。	
资产减值	28,627,023.64	16.24%	主要系计提应收账款减值准备所致。	
营业外收入	12,941,956.32	7.34%	主要系报告期内收到政府补助所致。	
营业外支出	624,705.90	0.35%	主要系报告期内处置固定资产所致。	

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	1,205,896,911.15	23.76%	331,359,136.82	8.59%	15.17%	主要系发行公司债券所致。
应收账款	1,027,959,000.76	20.26%	1,076,289,901.91	27.91%	-7.65%	主要系总资产规模较去年增加所致。
存货	511,490,053.19	10.08%	576,123,097.41	14.94%	-4.86%	主要系结转电视剧成本所致。
长期股权投资	585,298,726.49	11.53%	41,815,109.48	1.08%	10.45%	主要系新增对外投资所致。
固定资产	100,202,480.10	1.97%	117,312,960.65	3.04%	-1.07%	主要系计提累计折旧所致。
在建工程			911,742.72	0.02%	-0.02%	
短期借款	419,464,300.00	8.27%	846,445,676.00	21.95%	-13.68%	主要系归还银行借款所致。
长期借款	440,336,000.00	8.68%	0.00	0.00%	8.68%	主要系增加银行借款所致。
商誉	983,816,102.19	19.39%	994,594,703.86	25.79%	-6.40%	主要系总资产规模较去年增加所致。
应付债券	993,457,374.11	19.58%	0.00	0.00%	19.58%	主要系发行公司债券所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	50,789,134.22		53,410,702.60			201,704.85	31,156,512.60
金融资产小计	50,789,134.22		53,410,702.60			201,704.85	31,156,512.60
上述合计	50,789,134.22		53,410,702.60			201,704.85	31,156,512.60
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

事项	账面价值	受限制原因
货币资金	51,240万元	《开立保函协议》的履行提供质押担保
固定资产	4,675.64万元	本公司之全资子公司郁金香广告传播(上海)有限公司以固定资产户外LED显示屏作为抵押物向银行借款。
长期股权投资及应收账款	10,205.76万元	本公司之全资子公司郁金香广告传播(上海)有限公司以郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司100%股权、郁金香广告传播(上海)有限公司的孙公司上海郁金香广告传媒有限公司现有及未来所有应收账款和郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司现有及未来所有应收账款作为质押物，向银行借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
599,500,000.00	20,287,375.00	2,855.04%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	主要从事电影和影视娱乐内容投资、开发、制作/发行、电视剧。	收购	520,000,000.00	40.00%	自有资金及募集资金	周星驰	无固定期限	影视作品等相关产品		58,319,724.05	否	2017年01月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）公告编号：2017-007
合计	--	--	520,000	--	--	--	--	--	0.00	58,319,7	--	--	--

			,000.00							24.05			
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

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	10,173,808.36	0.00	53,410,702.60		201,704.85	32,226,293.51	31,156,512.60	自有资金
合计	10,173,808.36	0.00	53,410,702.60	0.00	201,704.85	32,226,293.51	31,156,512.60	--

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	55,408.12
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	55,781.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 689 号文“关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行价格 25 元/股。

截至 2012 年 7 月 3 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，募集资金总额 600,000,000 元，扣除公司需支付给海通证券股份有限公司的公开发行股票保荐、承销费用、上市辅导费用共计 39,400,000 元后的募集资金为人民币 560,600,000 元，已由海通证券股份有限公司于 2012 年 7 月 3 日分别汇入公司开立在中信银行上海虹口支行账号

为 7311510182600137471 的人民币账户 310,000,000 元，以及公司开立在上海银行浦东分行账号为 316191-03001859462 的人民币账户 250,600,000 元；减除其他上市费用人民币 8,138,800 元，计募集资金净额为人民币 552,461,200 元。

上述资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具沪众会验字（2012）第 2633 号验资报告。2013 年 10 月 16 日，公司收到上海证监局寄送的《关于对上海新文化传媒集团股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2013]280 号），指出常年服务信息费用 162 万元与发行权益性证券无关，不应从“资本公积-股本溢价”中予以扣除。因此，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定从自有资金账户划出 162 万元至公司在上海银行开设的募集资金专户，以超募资金的形式进行管理，变更后计募集资金净额增加为人民币 554,081,200.00 元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金的使用

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

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

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

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

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

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

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

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

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
补充影视剧业务营运资金项目	否	31,000	31,000	0	31,061.43	100.00%		0	13,010.45	是	否
承诺投资项目小计	--	31,000	31,000	0	31,061.43	--	--		13,010.45	--	--
超募资金投向											

补充影视剧业务营运资金项目	否	19,808.12	19,808.12	0	20,120.22	100.00%		0	6,210.97	是	否
归还银行贷款（如有）	--	4,600	4,600	0	4,600	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,408.12	24,408.12	0	24,720.22	--	--	0	6,210.97	--	--
合计	--	55,408.12	55,408.12	0	55,781.65	--	--	0	19,221.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金净额为 24,408.12 万元。公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2012 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2013 年 4 月 10 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了使用 10,000 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2014 年 7 月 18 日召开第二届董事会第九次会议决议，审议通过了使用 4,900 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2015 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用 419.26 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。截至 2015 年 12 月 31 日，公司超募资金已全部使用完毕。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司（已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）沪众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。</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	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，相关募集资金专用账户均已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、非公开发行募集资金使用情况

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

单位：万元

募集资金总额		48,329.76		本报告期投入募集				0			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		资金总额							
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集				48,473.96			
累计变更用途的募集资金总额比例		-		资金总额							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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											
支付购买郁金香、达可斯100%股权现金对价	否	48,329.76	48,329.76	-	48,473.96	100.00%	—	1,575.45	10,783.06	是	否
承诺投资项目小计	—	48,329.76	48,329.76	-	48,473.96	100.00%	—	1,575.45	10,783.06	—	—
超募资金投向											
无											
归还银行贷款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	48,329.76	48,329.76	-	48,473.96	100.00%	—	1,575.45	10,783.06	—	—
未达到计划进度或	无										

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

7、公开发行公司债券募集资金

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

单位：万元

募集资金总额	99,200.00	本报告期投入募集资金总额	750.00								
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	71,500.03								
累计变更用途的募集资金总额	-										
累计变更用途的募集资金总额比例	-										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	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	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)					(%) (3) = (2)/(1)	状态日 期		益		重大变 化
承诺投资项目											
电影电视剧投资	否	40,000.00	40,000.00	750.00	11,500.00	28.75%	—	4,876.52	4,876.52	—	否
股权项目投资	否	40,000.00	40,000.00		40,000.01	100.00%	—	1,668.90	1,668.90	—	否
偿还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00		20,000.02	100.00%	—			—	否
承诺投资项目小计	—	100,000.00	100,000.00	750.00	71,500.03	71.50%	—	6,545.42	6,545.42	—	—
超募资金投向											
无											
归还银行贷款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	100,000.00	100,000.00	750.00	71,500.03	71.50%	—	6,545.42	6,545.42	—	—
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因	无										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无重大变化。										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	公司于2016年3月25日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》。另，根据公司于2016年8月《2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中规定：在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。自筹资金先行投入北京小度互娱科技有限公司投资款102,390,000.00元、投入《轩辕剑之汉之云》制片款70,000,000.00元以及归还招商银行短期借款29,999,900.00元，合计投入202,389,900.00元。以上自筹资金先行投入已在募集资金到位后予以置换完毕。										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	无										
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	无										
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无										

8、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)	本月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
共青城宇翼投资管理合伙企业(有限	上海英翼文化传播有限公司109.663	2017年05月05日	4,800	2,905.47	本次出售资产可以获得一定的投资	19.73%	交易双方在英翼传播本次新一轮融	否	不适用	是	是	2017年05月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.co)

合伙)	9 万元 注册资 本				收益， 有利于 提高公 司整体 资产的 使用效 率，实 现股东 利益最 大化。	资投前 估值定 价的基 础上经 协商后 确定， 交易遵 循公开 合理的 定价原 则。						m.cn/) 公告编 号： 2017-04 2
-----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郁金香广告传播（上海）有限公司	子公司	广告服务	165,000,000.00	788,933,552.87	521,957,589.99	284,069,507.72	49,045,482.37	38,873,082.35
沈阳达可斯广告有限公司	子公司	广告服务	13,552,586.00	110,551,203.77	76,213,895.70	30,202,217.09	8,574,429.73	10,622,961.25
PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	参股公司	主要从事电影和影视娱乐内容投资、开发、制作/发行、电视剧。	676.9776	220,313,160.11	203,632,381.30	154,364,513.99	153,690,559.67	145,799,310.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
匠兴股权投资（苏州）有限公司	通过设立或投资等方式取得	对公司整体生产经营和业绩产生积极的影响

主要控股参股公司情况说明

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

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“第一节 重要提示、目录和释义”中的相关内容。

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

2017年度第三季度新增或取消的经营情况：

1、电视剧业务方面

- 1) 新增网络剧《西游降魔篇》、《大富翁》，目前上述两个项目正在前期策划中；
- 2) 《亲爱的设计师》已在第三季度杀青进入后期制作阶段。

除上述项目进展外其他电视剧项目2017年第三季度也将积极推进。

2、综艺栏目方面

- 1) 《星厨驾到4》、《大冒险》由于计划调整原因，已取消该两项综艺项目。
- 2) 第三季度新增综艺栏目《神秘的味道》，预计将于2017年10月在山东卫视播出。

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	55.70%	2017 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-012
2016 年度股东大会	年度股东大会	46.98%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-045

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

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

十二、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

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

十三、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

经公司第三届董事会第七次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司新文化传媒香港有限公司与关联方Young & Young International Corporation共同投资周星驰先生持有的PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED。此次股权投资完成后，新文化香港持有标的公司40%的股权，Young & Young持有标的公司11%的股权，周星驰先生持有标的公司49%的股权。报告期内，PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 已办理完成上述股权转让过户手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》	2017年01月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
《关于对外投资进展情况暨 PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 完成股权过户手续的公告》	2017年03月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
郁金香广告传播(上海)有限公司	2016年02月25日	30,000	2015年06月17日	4,500	质押	三年	否	是
上海郁金香广告传媒有限公司	2016年02月25日	1,500	2017年09月06日	1,000	连带责任保证	二年	否	是

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	31,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	4,500
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	31,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	4,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		1.55%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海新文化传媒集团股份有限公司	北京爱奇艺科技有限公司	网络剧《西游降魔篇》独家投资权	2017年06月08日			无		市场定价	28,800	否	不适用	项目正在前期策划阶段	2017年06月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-048
上海新文化传媒集团股份有限公司	北京奇艺世纪科技有限公司	电视剧《美人鱼》独家许可使用权	2017年06月08日			无		市场定价	42,000	否	不适用	项目正在前期策划阶段	2017年06月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号:

																			2017-049
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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、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

截至2017年6月30日，本公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）共持有本公司116,054,400股股份，占本公司总股本的21.59%，股份性质为无限售条件流通股。渠丰国际累计质押股份94,227,784股，占渠丰国际持有本公司股份总数的81.19%，占本公司总股本的17.53%。

截至2017年6月30日，本公司持股5%以上股东盛文蕾共持有本公司38,075,000股股份，占本公司总股本的7.08%，其中无限售条件流通股9,518,750股，高管锁定股28,556,250股。盛文蕾累计质押股份31,037,800股，占盛文蕾持有本公司股份总数的81.52%，占本公司总股本的5.77%。

截至2017年6月30日，本公司持股5%以上股东上海银久广告有限公司（以下简称“银久广告”）共持有本公司30,626,449股股份，占本公司总股本的5.70%，其中无限售条件流通股6,125,300股，首发后机构类限售股为24,501,149股。银久广告累计质押股份28,600,000股，占银久广告持有本公司股份总数的93.38%，占本公司总股本的5.32%。

2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过，公司以现有总股本537,548,070股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2017年7月5日，除权除息日为2017年7月6日。

经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，公司对应收账款会计估计进行变更，并自2017年7月1日起实施。公司于2017年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《关于应收款项会计估计变更的公告》（公告编号：2017-053）。

公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2017年8月7日支付2016年8月5日至2017年8月4日期间的利息人民币4.49元(含税)/张。公司于2017年8月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年付息公告》（公告编号：2017-055）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司新文化传媒香港有限公司与Young & Young International Corporation共同投资周星驰先生拥有的PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED（以下简称“PDAL”）。本次股权投资完成后，新文化传媒香港有限公司持有PDAL40%的股权，Young & Young International Corporation持有PDAL 11%的股权，周星驰先生持有PDAL49%的股权。此次投资双方约定的盈利补偿及回购情况如下：PDAL原股东承诺于香港会计准则下四个财政年度PDAL实现的净利润数(指按照香港会计准则及新文化香港适用的会计政策审计确定的PDAL合并报表中扣除非经常性损益及非现金费用与开支之影响后的净利润)共计人民币10.4亿元,分配为2016财政年、2017财政年、2018财政年、2019财政年(盈利补偿期间)实现的净利润目标分别不低于人民币1.7亿元、人民币2.21亿元、人民币2.873亿元和人民币3.617亿元。实际净利润数不足净利润承诺数的部分由原股东进行现金补偿及回购。截至本报告期，PDAL已完成2016年的业绩承诺。

公司二级子公司上海派锐纳国际文化传播有限公司全资设立匠兴股权投资（苏州）有限公司，于2017年6月16日完成工商注册登记，注册资本1000万元人民币。

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	90,525,828	16.84%				-6,287,500	-6,287,500	84,238,328	15.67%
3、其他内资持股	90,525,828	16.84%				-6,287,500	-6,287,500	84,238,328	15.67%
其中：境内法人持股	31,437,437	5.85%				-6,287,500	-6,287,500	25,149,937	4.68%
境内自然人持股	59,088,391	10.99%				0	0	59,088,391	10.99%
二、无限售条件股份	447,022,242	83.16%				6,287,500	6,287,500	453,309,742	84.33%
1、人民币普通股	447,022,242	83.16%				6,287,500	6,287,500	453,309,742	84.33%
三、股份总数	537,548,070	100.00%				0	0	537,548,070	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

上海银久广告有限公司和上海鑫秩文化传播有限公司根据其承诺事项履行了承诺，报告期内根据承诺约定分批解除限售。其中，上海银久广告有限公司进一步承诺其自此次6,125,300股限售股份于2017年6月6日上市流通之日起的未来3个月内，不减持所持上述限售股上市流通股份。

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
上海银久广告有限公司	30,626,449	6,125,300		24,501,149	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
上海鑫秩文化传播有限公司	810,988	162,200		648,788	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
韩慧丽	5,374,942			5,374,942	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
周晓平	2,894,199			2,894,199	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
孙毅	1,485,000			1,485,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
盛文蕾	28,556,250			28,556,250	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
杨震华	20,250,000			20,250,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
余厉	528,000			528,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
合计	90,525,828	6,287,500	0	84,238,328	--	--

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		35,714	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
上海渠丰国际贸易 有限公司	境内非国有法人	21.59%	116,054, 400	-15,945, 600	0	116,054, 400	质押	94,227,784
盛文蕾	境内自然人	7.08%	38,075, 000	0	28,556, 250	9,518,7 50	质押	31,037,800
上海银久广告有 限公司	境内非国有法人	5.70%	30,626, 449	0	24,501, 149	6,125,3 00	质押	28,600,000
杨震华	境内自然人	5.02%	27,000, 000	0	20,250, 000	6,750,0 00		
新余丰禾朴实投 资管理有限公司	境内非国有法人	4.09%	22,001, 336	-29,578, 664	0	22,001, 336	质押	17,700,000
中海信托股份有 限公司-中海信托- 新文化员工持股 计划集合资金信 托	其他	3.08%	16,540, 227	16,540, 227	0	16,540, 227		
南山集团资本投 资有限公司	境内非国有法人	2.79%	15,000, 000	15,000, 000	0	15,000, 000	质押	15,000,000
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	2.24%	12,063, 206	12,063, 206	0	12,063, 206		
MORGAN STANLEY&CO.INT ERN PLC.	境外法人	1.48%	7,950,8 41	-399,40 0	0	7,950,8 41		
韩慧丽	境内自然人	1.42%	7,618,1 81	-276,00 0	5,374,9 42	2,243,2 39		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事，新余丰禾朴实投资管理有限公司董事长。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也							

	未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海渠丰国际贸易有限公司	116,054,400	人民币普通股	116,054,400
新余丰禾朴实投资管理有限公司	22,001,336	人民币普通股	22,001,336
中海信托股份有限公司-中海信托-新文化员工持股计划集合资金信托	16,540,227	人民币普通股	16,540,227
南山集团资本投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国证券金融股份有限公司	12,063,206	人民币普通股	12,063,206
盛文蕾	9,518,750	人民币普通股	9,518,750
MORGAN STANLEY&CO.INTERN PLC.	7,950,841	人民币普通股	7,950,841
杨震华	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
上海银久广告有限公司	6,125,300	人民币普通股	6,125,300
挪威中央银行-自有资金	5,291,543	人民币普通股	5,291,543
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事，新余丰禾朴实投资管理有限公司董事长。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杨震华	董事长兼总经理	现任	27,000,000			27,000,000			
盛文蕾	董事、副总经理	现任	38,075,000			38,075,000			
孙毅	董事	现任	1,980,000			1,980,000			
王敏	董事	现任							
郑培敏	独立董事	现任							
曹军波	独立董事	现任							
万如平	独立董事	现任							
余厉	监事会主席	现任	704,000		104,000	600,000			
顾辰	监事	现任							
王雷	职工代表监事	现任							
许彬	副总经理兼董事会秘书	现任							
费庆	财务总监	现任							
蒋正新	副总经理	现任							
刘郡	副总经理	现任							
魏群	副总经理	现任							
合计	--	--	67,759,000	0	104,000	67,655,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

许彬	副总经理兼董事会秘书	聘任	2017年01月13日	董事会聘任
费庆	财务总监	聘任	2017年01月13日	董事会聘任
魏群	副总经理	聘任	2017年05月05日	董事会聘任
盛文蕾	董事会秘书兼财务总监	离任	2017年01月13日	辞去董事会秘书及财务总监职务

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

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

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司第二届董事会第十七次会议审议，并经公司 2015 年度股东大会批准，公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】1675 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。2016 年 8 月 8 日，公司完成公司债券发行工作，发行总额为人民币 10 亿元。
期末余额（万元）	28,278.74
募集资金专项账户运作情况	截止 2017 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司累计使用发行公司债券募集资金 715,000,302 元，尚未使用的募集资金余额为 282,787,367.91 元。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，公司主体信用级别为AA，本期债券评级为AA。在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。中诚信证评将在本次债券存续期内，每年对本期公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。在本期债券的存续期内，经中诚信证评审定，维持公司2016年公开发行公司债券跟踪评级报告（2017）信用等级AA。

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

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

（一）具体偿债计划

1、本息的支付

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

（2）本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司

在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

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

2、偿债资金来源

(1) 公司营运状况良好，有较好的盈利能力将为本期债券本息的偿付提供有利保障。

报告期内，公司盈利情况如下所示：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	65,115.41	111,304.74	102,608.74	62,068.63
利润总额	17,627.06	35,216.36	33,039.38	16,184.27
净利润	14,727.45	26,354.25	24,826.88	12,137.95

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

(2) 可供出售金融资产

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

(3) 公司的货币资金及银行授信为偿还债务提供资金来源

公司资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。公司财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，公司与国内各主要商业银行保持了长期稳定的合作关系，获得了各银行信贷的有力支持。截至 2017年6月30日，公司获得的银行授信总额为1,173,757,440元，其中已用授信额度 859,800,300元，尚可使用授信额度313,957,140元。如果由于意外情况导致公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，公司有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，公司同样存在无法实现授信，取得融资的风险。另外，公司截至 2017年6月30日的货币资金为12.06亿元，同样可作为公司偿还债务的资金来源。

3、偿债应急保障方案

公司注重对资产流动性的管理，现有资产具有较强的变现能力，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2017年6月30日，公司流动资产余额为29.07亿元（合并财务报表口径下）。流动资产具体构成情况如下：

项目	2017年6月30日	
	金额（万元）	比例（%）
货币资金	120,589.69	41.48%
应收票据	80.00	0.03%
应收账款	102,795.90	35.36%
预付款项	11,127.19	3.83%
其他应收款	4,538.18	1.56%
存货	51,149.01	17.60%
其他流动资产	420.79	0.14%
流动资产合计	290,700.76	100.00%

(二) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券

持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

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

2、充分发挥债券受托管理人的作用

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

3、设立专门的偿付工作小组

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

4、严格的信息披露

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

5、公司承诺

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

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

(三) 公司违约责任

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

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

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司尚未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。中信建投证券股份有限公司分别于2016年10

月14日、2017年1月5日、2017年2月13日、2017年6月29日出具了《2016年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》，并于2017年6月29日出具了《2016年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》，具体内容详见公司于深交所发布的相关公告。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	404.78%	474.54%	-69.76%
资产负债率	42.65%	36.31%	6.34%
速动比率	318.06%	356.14%	-38.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.89	13.92	-57.69%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

流动比率为404.78%，较上年末下降69.76个百分点，主要系应付股利及短期借款增加所致。

速动比率为318.06%，较上年末下降38.08个百分点，主要系应付股利及短期借款增加所致。

EBITDA利息保障倍数5.89倍，较去年同期下降57.69%，主要系财务费用的利息支出增加所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信总金额为1,173,757,440元，使用授信额度 859,800,300元，剩余授信额度313,957,140元，报告期内共偿还银行贷款580,714,640元。

公司信誉良好，报告期内公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳

定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。

十三、报告期内发生的重大事项

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

2017年2月9日，公司披露了关于公司当年累计新增借款较2016年末借款余额增加7.54亿元，超过2016年末未经审计净资产的20%的相关公告。

2017年6月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金运用计划中电影电视剧项目的议案》，为有效提高募集资金使用效率，充分提升公司的盈利能力，公司将电影《大富翁》调整为电视剧《天河传》(原名: 仙剑奇侠传4)，该项目拟使用募集资金人民币1.5亿元。上述影视剧最终名称以国家新闻出版广电总局核发的发行许可证或公映许可证为准。此次项目调整不会影响本次发行公司债券募集资金的整体运用计划，符合募集说明书中对募集资金运用计划的相关约定。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 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：上海新文化传媒集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,205,896,911.15	1,283,404,199.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	800,000.00	92,441,370.35
应收账款	1,027,959,000.76	717,923,579.63
预付款项	111,271,860.99	105,651,340.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,381,848.76	44,900,441.17
买入返售金融资产		
存货	511,490,053.19	608,250,988.89

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	4,207,911.08	8,608,766.04
流动资产合计	2,907,007,585.93	2,861,180,685.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	386,862,596.46	368,255,614.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	585,298,726.49	7,689,311.16
投资性房地产		
固定资产	100,202,480.10	118,693,981.43
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	462,274.41	68,786.45
开发支出		
商誉	983,816,102.19	983,816,102.19
长期待摊费用	26,253,182.60	27,986,235.76
递延所得税资产	66,446,227.74	58,874,007.35
其他非流动资产	18,134,563.00	18,861,501.00
非流动资产合计	2,167,476,152.99	1,584,245,539.92
资产总计	5,074,483,738.92	4,445,426,225.43
流动负债：		
短期借款	419,464,300.00	370,714,640.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	111,205,035.62	85,480,316.76
预收款项	35,274,825.37	63,020,228.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,063,870.89	5,481,974.70
应交税费	43,063,475.05	51,270,667.74
应付利息	48,209,498.84	22,050,961.89
应付股利	53,754,807.00	
其他应付款	5,141,913.73	4,913,492.93
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		
其他流动负债		
流动负债合计	718,177,726.50	602,932,282.35
非流动负债：		
长期借款	440,336,000.00	
应付债券	993,457,374.11	992,749,613.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,800,480.54	8,120,997.20
递延所得税负债	5,296,102.28	10,153,831.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,445,889,956.93	1,011,024,441.78
负债合计	2,164,067,683.43	1,613,956,724.13
所有者权益：		
股本	537,548,070.00	537,548,070.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,450,032.40	1,490,450,032.40
减：库存股		
其他综合收益	15,888,306.81	30,461,494.39
专项储备		
盈余公积	94,186,175.82	78,623,698.98
一般风险准备		
未分配利润	758,038,250.72	680,417,895.21
归属于母公司所有者权益合计	2,896,110,835.75	2,817,501,190.98
少数股东权益	14,305,219.74	13,968,310.32
所有者权益合计	2,910,416,055.49	2,831,469,501.30
负债和所有者权益总计	5,074,483,738.92	4,445,426,225.43

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：潘静芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	519,940,715.84	457,489,294.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		91,141,370.35
应收账款	373,693,783.12	148,207,115.51
预付款项	191,660,357.57	240,004,890.91
应收利息		
应收股利	66,377,760.84	50,863,606.24
其他应收款	612,132,259.81	583,835,743.44
存货	466,475,484.95	430,107,745.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,352,343.64	1,188,337.39
流动资产合计	2,231,632,705.77	2,002,838,104.17

非流动资产：		
可供出售金融资产	376,484,702.46	367,877,720.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,655,784,938.61	1,624,051,615.56
投资性房地产		
固定资产	10,266,524.53	12,291,183.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,201,036.34	7,742,135.40
递延所得税资产	13,447,091.14	9,510,841.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,062,184,293.08	2,021,473,497.08
资产总计	4,293,816,998.85	4,024,311,601.25
流动负债：		
短期借款	288,064,300.00	255,714,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,908,396.56	47,943,298.70
预收款项	22,524,855.17	8,516,108.29
应付职工薪酬	189,788.32	178,102.30
应交税费	19,173,148.57	14,321,161.58
应付利息	40,916,121.21	21,874,847.29
应付股利	53,754,807.00	
其他应付款		3,750,000.00
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	539,531,416.83	352,298,158.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,457,374.11	992,749,613.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,727,555.48	6,602,222.16
递延所得税负债	5,296,102.28	10,153,831.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,004,481,031.87	1,009,505,666.74
负债合计	1,544,012,448.70	1,361,803,824.90
所有者权益：		
股本	537,548,070.00	537,548,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,450,032.40	1,490,450,032.40
减：库存股		
其他综合收益	15,888,306.81	30,461,494.39
专项储备		
盈余公积	94,186,175.82	78,623,698.98
未分配利润	611,731,965.12	525,424,480.58
所有者权益合计	2,749,804,550.15	2,662,507,776.35
负债和所有者权益总计	4,293,816,998.85	4,024,311,601.25

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	651,154,079.05	546,528,231.60
其中：营业收入	651,154,079.05	546,528,231.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,324,400.65	439,665,482.79
其中：营业成本	452,912,840.36	356,358,609.18
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	8,397,396.52	7,714,199.51
销售费用	33,959,912.12	35,778,642.91
管理费用	24,157,142.01	28,793,493.32
财务费用	36,270,086.00	10,513,709.84
资产减值损失	28,627,023.64	506,828.03
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）	97,123,674.63	29,292,977.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,609,415.33	685,699.76
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）	163,953,353.03	136,155,726.59
加：营业外收入	12,941,956.32	19,106,777.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	624,705.90	9,674.69
其中：非流动资产处置损失	624,705.90	8,779.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,270,603.45	155,252,829.79
减：所得税费用	28,996,054.68	39,732,886.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,274,548.77	115,519,943.52

归属于母公司所有者的净利润	146,937,639.35	116,174,658.01
少数股东损益	336,909.42	-654,714.49
六、其他综合收益的税后净额	-14,573,187.58	-45,862,549.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,573,187.58	-45,862,549.96
（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	-14,573,187.58	-45,862,549.96
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	-14,573,187.58	-45,862,549.96
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	132,701,361.19	69,657,393.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,364,451.77	70,312,108.05
归属于少数股东的综合收益总额	336,909.42	-654,714.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2733	0.2161
（二）稀释每股收益	0.2733	0.2161

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

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：潘静芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	318,384,253.01	268,904,950.00
减：营业成本	244,896,743.24	184,181,588.40
税金及附加	911,077.83	1,348,995.92
销售费用	5,267,057.21	4,587,623.38
管理费用	12,004,248.35	14,389,407.95
财务费用	26,334,901.51	5,556,600.85
资产减值损失	15,744,996.93	10,097,694.49
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）	151,166,198.63	81,457,537.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-266,676.95	-207,432.32
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,391,426.57	130,200,576.72
加：营业外收入	5,890,951.51	5,811,138.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,282,378.08	136,011,715.45
减：所得税费用	14,657,609.70	20,790,363.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,624,768.38	115,221,351.52
五、其他综合收益的税后净额	-14,573,187.58	-45,862,549.96
（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	-14,573,187.58	-45,862,549.96

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	-14,573,187.58	-45,862,549.96
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	141,051,580.80	69,358,801.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2895	0.2143
（二）稀释每股收益	0.2895	0.2143

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	560,281,932.61	588,380,986.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,053,705.55	23,048,926.55

经营活动现金流入小计	584,335,638.16	611,429,913.17
购买商品、接受劳务支付的现金	467,552,563.74	403,608,852.56
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	36,355,787.28	40,065,691.05
支付的各项税费	70,806,559.61	120,187,053.50
支付其他与经营活动有关的现金	45,770,025.32	35,807,173.47
经营活动现金流出小计	620,484,935.95	599,668,770.58
经营活动产生的现金流量净额	-36,149,297.79	11,761,142.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,976,360.65	58,512,740.00
取得投资收益收到的现金		7,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,976,360.65	58,521,192.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,664,987.99	22,475,887.81
投资支付的现金	567,500,000.00	157,393,617.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		127,144,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	575,164,987.99	307,014,305.06
投资活动产生的现金流量净额	-526,188,627.34	-248,493,113.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,069,800,300.00	614,704,176.00
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	1,069,800,300.00	614,704,176.00
偿还债务支付的现金	580,714,640.00	242,919,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,027,726.29	67,174,576.50
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	39,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	633,142,366.29	310,094,476.50
筹资活动产生的现金流量净额	436,657,933.71	304,609,699.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,772,703.24	3,126,427.26
五、现金及现金等价物净增加额	-116,907,288.18	71,004,156.34
加：期初现金及现金等价物余额	810,404,199.33	260,354,980.48
六、期末现金及现金等价物余额	693,496,911.15	331,359,136.82

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	201,566,813.13	264,972,624.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,415,130.06	7,584,207.27
经营活动现金流入小计	220,981,943.19	272,556,832.02
购买商品、接受劳务支付的现金	184,036,003.88	170,197,799.12
支付给职工以及为职工支付的现金	8,423,484.59	9,572,519.57
支付的各项税费	21,589,596.82	25,384,504.07
支付其他与经营活动有关的现金	41,419,907.49	83,922,175.33
经营活动现金流出小计	255,468,992.78	289,076,998.09
经营活动产生的现金流量净额	-34,487,049.59	-16,520,166.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,976,360.65	38,512,740.00

取得投资收益收到的现金	96,404,461.68	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	145,380,822.33	48,512,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,769.24	391,188.78
投资支付的现金	37,500,000.00	157,393,617.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,000,000.00	142,432,175.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,536,769.24	300,216,981.03
投资活动产生的现金流量净额	75,844,053.09	-251,704,241.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	588,064,300.00	538,104,176.00
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	588,064,300.00	538,104,176.00
偿还债务支付的现金	555,714,640.00	172,919,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,205,806.03	61,081,978.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	565,920,446.03	234,001,878.52
筹资活动产生的现金流量净额	22,143,853.97	304,102,297.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,049,435.97	2,772,828.48
五、现金及现金等价物净增加额	62,451,421.50	38,650,718.86
加：期初现金及现金等价物余额	457,489,294.34	104,689,337.77
六、期末现金及现金等价物余额	519,940,715.84	143,340,056.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40			30,461,494.39		78,623,698.98		680,417,895.21	13,968,310.32	2,831,469,501.30
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40			30,461,494.39		78,623,698.98		680,417,895.21	13,968,310.32	2,831,469,501.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-14,573,187.58		15,562,476.84		77,620,355.51	336,909.42	78,946,554.19
（一）综合收益总额								-14,573,187.58				146,937,639.35	336,909.42	132,701,361.19
（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										15,562,476.84		-69,317,283.84		-53,754,807.00
1. 提取盈余公积										15,562,476.84		-15,562,476.84		
2. 提取一般风险														

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-53,754,807.00	-53,754,807.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		15,888,306.81		94,186,175.82		758,038,250.72	14,305,219.74	2,910,416,055.49

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		72,861,148.84		47,487,317.43		500,107,070.04	19,330,970.70	2,667,784,609.41	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		72,861,148.84		47,487,317.43		500,107,070.04	19,330,970.70	2,667,784,609.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-45,862,549.96		11,522,135.15		50,897,715.86	-654,714.49	15,902,586.56
(一)综合收益总额							-45,862,549.96				116,174,658.01	-654,714.49	69,657,393.56
(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									11,522,135.15		-65,276,942.15		-53,754,807.00
1. 提取盈余公积									11,522,135.15		-11,522,135.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-53,754,807.00		-53,754,807.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		26,998,598.88		59,009,452.58		551,004,785.90	18,676,256.21	2,683,687,195.97

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		30,461,494.39		78,623,698.98	525,424,480.58	2,662,507,776.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		30,461,494.39		78,623,698.98	525,424,480.58	2,662,507,776.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-14,573,187.58		15,562,476.84	86,307,484.54	87,296,773.80
（一）综合收益总额							-14,573,187.58			155,624,768.38	141,051,580.80
（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									15,562,476.84	-69,317,283.84	-53,754,807.00

1. 提取盈余公积								15,562,476.84	-15,562,476.84	
2. 对所有者（或股东）的分配									-53,754,807.00	-53,754,807.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		15,888,306.81	94,186,175.82	611,731,965.12	2,749,804,550.15

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	537,548,070.00				1,490,450,032.40		72,861,148.84	47,487,317.43	298,951,853.66	2,447,298,422.33	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		72,861,148.84	47,487,317.43	298,951,853.66	2,447,298,422.33	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-45,862,549.96	11,522,135.15	49,944,409.37	15,603,994.56	

(一) 综合收益总额							-45,862,549.96			115,221,351.52	69,358,801.56
(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									11,522,135.15	-65,276,942.15	-53,754,807.00
1. 提取盈余公积									11,522,135.15	-11,522,135.15	
2. 对所有者(或股东)的分配										-53,754,807.00	-53,754,807.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		26,998,598.88		59,009,452.58	348,896,263.03	2,462,902,416.89

三、公司基本情况

1. 公司注册地址、组织形式、注册资本

1.1. 注册地址：上海市东江湾路444号北区238室。

1.2 组织形式：股份有限公司（上市）。

1.3 注册资本：537,548,070元。

2. 公司设立情况

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9 2010年4月，本公司整体变更为“上海新文化传媒集团股份有限公司”，由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[沪众会字(2010)第2258号]审验，本公司经审计的2009年12月31日净资产为6,208.43万元，折股后确定股份公司的股本总额为6,000万股，其余208.43万元计入股份公司的资本公积。本公司于2010年4月27日取得上海市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号：310000000087442。注册资本及各股东股权比例不变。由于本公司对坏账准备的计提比例进行了调整，对财务报表进行相应调整后截至2009年12月31日财务报表净资产为6,023.56万元，折股后确定股份公司的股本总额为6,000万股，其余23.56万元计入股份公司的资本公积。

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

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

7,200万元。

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

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

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

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

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

3.财务报告批准报出日：本报告经2017年8月18日召开的第三届董事会第十三次会议审议批准报出。

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

本报告期合并报表范围较期初变化情况：

报告期内，公司二级子公司上海派锐纳国际文化传播有限公司投资设立了匠兴股权投资（苏州）有限公司，并于2017年6月取得了营业执照。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行

确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

2、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2)非同一控制下的企业合并

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

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

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

(3)因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

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

(2)控制的依据

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

(3)决策者和代理人

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

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

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

(4)投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的, 通常情况下符合下列所有特征:

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

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

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

(5)合并程序

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

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

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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额, 作为少数股东权益, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的, 在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目, 反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

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

(6)特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排的分类

(2) 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个

月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产的分类

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2) 应收款项

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

3) 可供出售金融资产

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

4) 持有至到期投资

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

(3) 金融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量,但在活跃市场中没有报

价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(5) 金融负债的分类

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

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

(6) 金融负债的计量

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

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

(7) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(8) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

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

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
确认可收回组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
户外 LED 大屏幕广告行业：		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1-2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2-3 年（含 3 年）	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

（1）存货的分类

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

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

（2）存货增加的计价方法

1) 存货按照实际成本进行初始计量。

2) 公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

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

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款—预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

- 1) 原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧剧本成本，当影视剧剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。
- 2) 在拍影视剧的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应提取减值准备。
- 3) 库存商品（完成拍摄影视剧、外购影视剧）的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。

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

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

存货盘存制度采用永续盘存制。

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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

(2) 初始投资成本确定

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

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

成本法后续计量

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

权益法后续计量

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

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

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

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

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

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

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

处置部分股权的处理

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

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

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

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

处置长期股权投资的处理

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

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

注* LED屏幕等机器设备，折旧年限按LED屏一般寿命10年和LED屏所占场地的剩余租赁期孰短确定。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大

部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短期间内计提折旧。

15、在建工程

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

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

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

目前本公司的无形资产主要系外购软件。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、长期资产减值

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

19、资产组

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

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

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

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

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

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

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

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

(1) 销售商品

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

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

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

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

本公司按照《电影企业会计核算办法》的规定，采用计划收入比例法核算相应的影视剧销售收入和成本。

计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创人员、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎的原则进行市场销售状况及效益的预测，并提出该片在规定成本配比期内可能获得销售收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的销售成本。计算公式为：

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

本期（月）应结转销售成本额=本期（月）影视剧销售收入额×计划销售成本率

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

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

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

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

(2)提供劳务

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

(3)让渡资产使用权

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

24、 借款

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

25、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的

初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

28、商誉

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

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

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

注:根据《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）的规定，自2017年4月1日起，停征河道工程修建维护管理费。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新文化传媒香港有限公司	16.5%

2、税收优惠

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

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

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

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	39,298.55	43,953.03
银行存款	693,012,305.13	809,604,684.68
其他货币资金	512,845,307.47	473,755,561.62

合计	1,205,896,911.15	1,283,404,199.33
其中：存放在境外的款项总额	33,321,902.47	108,964,272.56

其他说明

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
证券账户余额等	445,307.47	755,561.62
质押担保保证金	512,400,000.00	473,000,000.00
合计	512,845,307.47	473,755,561.62

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	800,000.00	1,700,000.00
商业承兑票据		90,741,370.35
合计	800,000.00	92,441,370.35

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,142,758,339.71	100.00%	114,799,338.95	10.05%	1,027,959,000.76	804,356,839.94	100.00%	86,433,260.31	10.75%	717,923,579.63
合计	1,142,758,339.71	100.00%	114,799,338.95	10.05%	1,027,959,000.76	804,356,839.94	100.00%	86,433,260.31	10.75%	717,923,579.63

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	664,755,073.50	33,237,753.70	
1 至 2 年	412,362,271.57	41,236,227.16	
2 至 3 年	42,258,811.45	16,943,174.90	
3 至 4 年	21,029,351.19	21,029,351.19	
4 至 5 年	1,346,240.00	1,346,240.00	
5 年以上	1,006,592.00	1,006,592.00	
合计	1,142,758,339.71	114,799,338.95	

确定该组合依据的说明：

计提坏账准备比例详见“第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,555,142.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,189,063.79 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	178,872.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
凯帝珂广告(上海)有限公司北京分公司	应收广告款	178,872.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	178,872.00	--	--	--

应收账款核销说明：

因上述款项无法收回，故进行了核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额387,272,643.43元，占应收账款期末余额合计数的比例33.89% 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额24,346,809.11元。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	63,383,501.52	56.96%	53,189,829.19	50.35%
1至2年	22,215,890.90	19.97%	38,872,581.34	36.79%
2至3年	19,202,468.57	17.26%	12,118,929.57	11.47%
3年以上	6,470,000.00	5.81%	1,470,000.00	1.39%
合计	111,271,860.99	--	105,651,340.10	--

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	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海好品广告有限公司	非关联方	14,678,896.80	1年以内	预付独家代理费，未到服务期间
		4,749,391.00	2-3年	
上海观熙文化传媒有限公司	非关联方	8,000,000.00	1-2年	预付合作制片款，相关栏目制作中
上海华大影业有限公司	非关联方	5,000,000.00	3年以上	预付合作制片款，相关影视剧制作中
合计		32,428,287.80		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京咏琳阁文化传媒有限公司	非关联方	34,050,997.25	1年以内	预付独家代理费，未到服务期间
上海好品广告有限公司	非关联方	14,678,896.80	1年以内	预付独家代理费，未到服务期间
		4,749,391.00	2-3年	
上海观熙文化传媒有限公司	非关联方	8,000,000.00	1-2年	预付合作制片款，相关栏目制作中
上海华大影业有限公司	非关联方	5,000,000.00	3年以上	预付合作制片款，相关影视剧制作中
江苏润海传媒广告有限公司	非关联方	726,415.15	1年以内	预付独家代理费，未到服务期间
		3,419,049.70	2-3年	
合计		70,624,749.90		

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,860,401.02	100.00%	2,478,552.26	5.18%	45,381,848.76	47,296,920.43	100.00%	2,396,479.26	5.07%	44,900,441.17
合计	47,860,401.02	100.00%	2,478,552.26	5.18%	45,381,848.76	47,296,920.43	100.00%	2,396,479.26	5.07%	44,900,441.17

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	47,136,486.22	2,356,824.30	
1 至 2 年	586,150.00	58,615.00	
2 至 3 年	93,314.80	18,662.96	
3 至 4 年	44,450.00	44,450.00	
合计	47,860,401.02	2,478,552.26	

确定该组合依据的说明：

计提坏账准备比例详见“第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 97,078.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,005.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	7,250,000.00	7,250,000.00
押金	2,139,022.50	1,913,805.63
往来款	38,471,378.52	38,133,114.80
合计	47,860,401.02	47,296,920.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
创祀网络科技（上海）股份有限公司	往来款	38,000,000.00	1 年以内	79.40%	1,900,000.00
上海畅趣投资管理有限公司	股权转让款	7,250,000.00	1 年以内	15.15%	362,500.00
上海虹口足球场	押金	472,400.00	1 年以内	0.99%	23,620.00
北京兆维电子（集团）有限责任公司	押金	408,567.50	1 年以内	0.85%	20,428.38
上海市静安文化馆	押金	300,000.00	1 年以内	0.63%	15,000.00
合计	--	46,430,967.50	--	97.01%	2,321,548.38

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,912,735.81		8,912,735.81	11,628,921.26		11,628,921.26
在产品	210,151,225.24		210,151,225.24	273,043,289.53		273,043,289.53
库存商品	292,330,907.84		292,330,907.84	323,578,778.10		323,578,778.10

低值易耗品	95,184.30		95,184.30		
合计	511,490,053.19		511,490,053.19	608,250,988.89	608,250,988.89

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	进度	账面价值	占公司全部存货余额的比例
封神传	前期筹备	51,066,574.77	9.98%
我们战斗吧	结算中	50,400,000.00	9.85%
王小笛驯夫记	发行中	33,788,583.66	6.61%
许仙（又名：天乩之白蛇传说）	后期制作	33,455,881.94	6.54%
胜利之路	发行中	31,921,584.78	6.24%
合计		200,632,625.15	39.23%

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

否

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	4,207,911.08	8,608,766.04
合计	4,207,911.08	8,608,766.04

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	386,862,596.46		386,862,596.46	368,255,614.58		368,255,614.58
按公允价值计量的	31,156,512.60		31,156,512.60	50,789,134.22		50,789,134.22
按成本计量的	355,706,083.86		355,706,083.86	317,466,480.36		317,466,480.36
合计	386,862,596.46		386,862,596.46	368,255,614.58		368,255,614.58

(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	9,972,103.51			9,972,103.51
公允价值	31,156,512.60			31,156,512.60
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	21,184,409.09			21,184,409.09

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中制联环球（北京） 影视文化有限公司	100,000.00			100,000.00					1.00%	
浙江东阳中广影视 文化股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.06%	
赛领丰禾股权投资 基金合伙企业（有	111,500.00			111,500.00					51.00%	

限合伙)										
上海旗达 投资管理 中心(有 限合伙	377,894.00			377,894.00					42.69%	
上海中畅 商务咨询 有限公司	245,000.00			245,000.00	245,000.00			245,000.00	49.00%	
上海英翼 文化传播 有限公司	18,094,969 .11		9,260,396. 50	8,834,572. 61					5.16%	
杭州赛领 锦澄投资 管理合伙 企业(有 限合伙)	20,000,000 .00			20,000,000 .00					1.98%	
上海七煌 信息科技 有限公司	50,000,000 .00			50,000,000 .00					10.87%	
北京小度 互娱科技 有限公司	102,393,61 7.25			102,393,61 7.25					6.83%	
北京互动 视界文化 传媒有限 公司	5,000,000. 00			5,000,000. 00					8.33%	
远海明华 资产管理 有限公司		10,000,000 .00		10,000,000 .00					10.00%	
上海兴格 文化传媒 有限公司		37,500,000 .00		37,500,000 .00					2.94%	
合计	317,711,48 0.36	47,500,000 .00	9,260,396. 50	355,951,08 3.86	245,000.00			245,000.00	--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合	其他权益	宣告发放 现金股利	计提减值	其他		

				资损益	收益调整	变动	或利润	准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海梁辰 投资咨询 有限公司	4,889,723 .13			5,753.79						4,895,476 .92
上海正英 投资咨询 有限公司	187,752.5 5			-10.88						187,741.6 7
上海赛领 朴实资产 管理有限 公司	1,035,508 .95			-443,620. 89						591,888.0 6
上海凯羿 影视传播 有限公司	1,576,326 .53			-272,430. 74						1,303,895 .79
PREMIU M DATA ASSOCI ATES LIMITED		520,000,0 00.00		58,319,72 4.05						578,319,7 24.05
小计	7,689,311 .16	520,000,0 00.00		57,609,41 5.33						585,298,7 26.49
合计	7,689,311 .16	520,000,0 00.00		57,609,41 5.33						585,298,7 26.49

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公及电子设备	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	6,675,386.78	279,205,967.11	8,176,638.50	294,057,992.39
2.本期增加金额	729,346.93	155,282.05		884,628.98
（1）购置	729,346.93	155,282.05		884,628.98
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额	156,617.99	19,500,000.00		19,656,617.99
(1) 处置或报废	156,617.99	19,500,000.00		19,656,617.99
(2) 企业合并转出				
4.期末余额	7,248,115.72	259,861,249.16	8,176,638.50	275,286,003.38
二、累计折旧				
1.期初余额	3,765,048.94	165,925,595.12	5,673,366.90	175,364,010.96
2.本期增加金额	617,129.50	14,067,632.13	466,662.78	15,151,424.41
(1) 计提	617,129.50	14,067,632.13	466,662.78	15,151,424.41
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额	148,787.09	15,283,125.00		15,431,912.09
(1) 处置或报废	148,787.09	15,283,125.00		15,431,912.09
(2) 企业合并转出				
4.期末余额	4,233,391.35	164,710,102.25	6,140,029.68	175,083,523.28
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	3,014,724.37	95,151,146.91	2,036,608.82	100,202,480.10
2.期初账面价值	2,910,337.84	113,280,371.99	2,503,271.60	118,693,981.43

11、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	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				8,320.75	636,307.54	644,628.29

2.本期增加 金额					424,528.30	424,528.30
(1) 购置					424,528.30	424,528.30
(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				8,320.75	1,060,835.84	1,069,156.59
二、累计摊销						
1.期初余额				8,320.75	567,521.09	575,841.84
2.本期增加 金额					31,040.34	31,040.34
(1) 计提					31,040.34	31,040.34
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				8,320.75	598,561.43	606,882.18
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					462,274.41	462,274.41
2.期初账面价值					68,786.45	68,786.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
郁金香广告传播（上海）有限公司	751,480,655.02					751,480,655.02
沈阳达可斯广告有限公司	232,335,447.17					232,335,447.17
合计	983,816,102.19					983,816,102.19

13、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
四屏联动	24,700.00		7,800.00		16,900.00
装修费	26,998,019.34	1,747,800.40	3,089,891.17		25,655,928.57
信息披露服务费	190,000.00		89,999.80		100,000.20
宽带使用费	239,038.45		28,684.62		210,353.83
远程视频	1,872.08		1,872.08		
增容市容费	208,605.89		208,605.89		
其他	324,000.00		54,000.00		270,000.00
合计	27,986,235.76	1,747,800.40	3,480,853.56		26,253,182.60

其他说明

14、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	117,277,891.21	29,302,329.65	89,074,739.57	22,253,894.40
负债的账面价值与计税基础不同产生的暂时性差异	148,575,592.36	37,143,898.09	146,480,451.80	36,620,112.95
合计	265,853,483.57	66,446,227.74	235,555,191.37	58,874,007.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	21,184,409.09	5,296,102.28	40,615,325.86	10,153,831.47
合计	21,184,409.09	5,296,102.28	40,615,325.86	10,153,831.47

(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	265,853,483.57	66,446,227.74	235,555,191.37	58,874,007.35
递延所得税负债	21,184,409.09	5,296,102.28	40,615,325.86	10,153,831.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,342,606.27	4,979,554.52
合计	7,342,606.27	4,979,554.52

(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
2017 年		178,062.62	
2018 年	644,948.50	644,948.50	

2019 年	511,883.80	599,449.83	
2020 年	663,656.37	675,538.15	
2021 年	2,918,933.82	2,881,555.42	
2022 年	2,603,183.78		
合计	7,342,606.27	4,979,554.52	--

其他说明:

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
场租押金	18,134,563.00	18,861,501.00
合计	18,134,563.00	18,861,501.00

其他说明:

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	51,400,000.00	140,734,640.00
保证借款	70,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	298,064,300.00	59,980,000.00
合计	419,464,300.00	370,714,640.00

短期借款分类的说明:

上述质押借款同受下列的抵押合同、质押合同的担保:

- (1) 本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国工商银行上海市卢湾支行签订最高额人民币19,000万元抵押合同, 期限2015年6月17日至2018年12月31日。
- (2) 本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国工商银行上海市卢湾支行签订最高额人民币30,000万元质押合同, 期限2015年6月17日至2018年12月31日, 质押物为郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司100%股权、郁金香广告传播(上海)有限公司的孙公司上海郁金香广告传媒有限公司现有及未来所有应收账款和郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司现有及未来所有应收账款。同时, 本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国工商银行上海市卢湾支行签订保证合同, 由本公司关键管理人员控股公司上海银久广告有限公司对借款承担连带责任保证, 期限为借款期限届满之日起两年。

上述保证借款受下列合同担保:

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

同，为郁金香广告传播（上海）有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司借款提供最高不超过人民币1,000万元的连带责任保证，期限为借款期限届满之日起两年。

17、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付制片款	45,693,842.79	49,371,353.31
LED 屏幕广告代理成本	53,410,737.39	17,223,559.46
LED 屏幕设备采购安装款	5,342,263.17	8,613,911.44
LED 屏幕占地费	4,523,969.32	6,735,963.18
信息服务费		2,156,893.90
工程款	283,587.60	254,989.10
其他	1,950,635.35	1,123,646.37
合计	111,205,035.62	85,480,316.76

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
绝地逃亡	20,570,718.36	项目分成款尚未结算
别样幸福	6,885,000.00	项目分成款尚未结算
合计	27,455,718.36	--

其他说明：

18、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收影视剧销售款	22,957,039.48	30,172,255.34
预收制片款	1,791,452.95	22,717,490.21
预收广告发布款	9,548,168.64	8,532,683.78
预收电影票款及会员卡储值款	978,164.30	1,597,799.00

合计	35,274,825.37	63,020,228.33
----	---------------	---------------

19、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	5,217,243.54	29,242,054.11	32,679,467.42	1,779,830.23
二、离职后福利-设定提存计划	264,731.16	2,863,230.91	2,843,921.41	284,040.66
三、辞退福利		109,500.00	109,500.00	
合计	5,481,974.70	32,214,785.02	35,632,888.83	2,063,870.89

(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	5,091,564.90	25,908,274.58	29,364,509.58	1,635,329.90
2、职工福利费		521,249.00	521,249.00	
3、社会保险费	125,678.64	1,554,736.26	1,551,786.84	128,628.06
其中：医疗保险费	113,703.90	1,377,540.13	1,376,086.61	115,157.42
工伤保险费	2,665.48	42,824.10	42,150.20	3,339.38
生育保险费	9,309.26	134,372.03	133,550.03	10,131.26
4、住房公积金		1,120,087.00	1,120,087.00	
5、工会经费和职工教育经费		108,222.55	92,350.28	15,872.27
6、其他		29,484.72	29,484.72	
合计	5,217,243.54	29,242,054.11	32,679,467.42	1,779,830.23

(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	252,244.64	2,743,664.15	2,721,695.36	274,213.43
2、失业保险费	12,486.52	119,566.76	122,226.05	9,827.23
合计	264,731.16	2,863,230.91	2,843,921.41	284,040.66

其他说明：

(4) 辞退福利列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利		109,500.00	109,500.00	
合计		109,500.00	109,500.00	

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,206,726.93	7,857,335.42
企业所得税	35,803,959.18	35,445,950.59
个人所得税	477,553.00	516,489.09
城市维护建设税	275,719.98	592,898.58
教育费附加	197,370.27	423,498.98
河道管理费	1,620.57	79,669.89
文化事业建设费	1,420,229.90	5,389,268.58
其他	680,295.22	965,556.61
合计	43,063,475.05	51,270,667.74

其他说明：

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	40,594,520.56	18,329,041.10
短期借款应付利息	7,614,978.28	3,721,920.79
合计	48,209,498.84	22,050,961.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	53,754,807.00	
合计	53,754,807.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,442,915.53	3,945,492.93
押金	698,998.20	968,000.00
合计	5,141,913.73	4,913,492.93

24、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	440,336,000.00	
合计	440,336,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

25、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 文化 01（债券代码 112424）	993,457,374.11	992,749,613.11
合计	993,457,374.11	992,749,613.11

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 文化 01（债券代码 112424）	1,000,000,000.00	2016 年 8 月 5 日	5 年		992,749,613.11		22,265,479.46	6,542,625.89		993,457,374.11
合计	--	--	--		992,749,613.11		22,265,479.46	6,542,625.89		993,457,374.11

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,120,997.20		1,320,516.66	6,800,480.54	收到项目补助款
合计	8,120,997.20		1,320,516.66	6,800,480.54	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海高技术影视特效实验室项目拨款	5,102,222.16		874,666.68		4,227,555.48	与资产相关
“新兰馨剧场培育小剧场话剧”财政扶持款	400,000.00				400,000.00	与收益相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	668,775.04		445,849.98		222,925.06	与收益相关
精准视频搜索平台财政扶持款	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
国家艺术基金管理中心网络文艺跨界传播项目一期资助款	450,000.00				450,000.00	与收益相关
合计	8,120,997.20		1,320,516.66		6,800,480.54	--

其他说明：

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	537,548,070.00						537,548,070.00

其他说明：

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,490,450,032.40			1,490,450,032.40
合计	1,490,450,032.40			1,490,450,032.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	30,461,494.39	-19,430,916.77		-4,857,729.19	-14,573,187.58		15,888,306.81
可供出售金融资产公允价值变动损益	30,461,494.39	-19,430,916.77		-4,857,729.19	-14,573,187.58		15,888,306.81
其他综合收益合计	30,461,494.39	-19,430,916.77		-4,857,729.19	-14,573,187.58		15,888,306.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,623,698.98	15,562,476.84		94,186,175.82
合计	78,623,698.98	15,562,476.84		94,186,175.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	680,417,895.21	500,107,070.04
调整后期初未分配利润	680,417,895.21	500,107,070.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,937,639.35	116,174,658.01
减：提取法定盈余公积	15,562,476.84	11,522,135.15
应付普通股股利	53,754,807.00	53,754,807.00
期末未分配利润	758,038,250.72	551,004,785.90

调整期初未分配利润明细：

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

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	644,793,850.92	449,862,711.87	544,555,142.71	355,141,894.35
其他业务	6,360,228.13	3,050,128.49	1,973,088.89	1,216,714.83
合计	651,154,079.05	452,912,840.36	546,528,231.60	356,358,609.18

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,077,804.23	1,345,579.80
教育费附加	770,835.73	964,911.30
车船使用税	7,500.00	
印花税	32,372.90	
营业税		121,448.93
河道管理费	103,012.98	235,032.43
文化事业建设费	6,405,870.68	5,047,227.05

其他		
合计	8,397,396.52	7,714,199.51

其他说明:

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

34、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	12,739,891.48	13,933,703.40
社会保险费	2,665,670.14	2,858,241.40
办公费	1,854,721.25	1,993,690.38
差旅费	1,023,600.05	1,370,022.07
会展费	478,289.72	643,367.99
宣传制作费	2,156,670.60	1,915,057.57
业务招待费	820,451.85	941,717.09
车辆使用费	170,359.64	178,217.36
代理费	9,188,340.04	7,749,264.31
租赁费	2,268,941.47	3,672,610.79
其他	592,975.88	522,750.55
合计	33,959,912.12	35,778,642.91

其他说明:

35、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	9,146,535.85	10,897,376.41
福利费	366,546.86	346,992.32
社会保险费	1,960,313.38	2,235,461.05
办公费	2,092,195.56	4,215,652.68
折旧费	808,452.01	859,493.96
租赁费	3,609,867.95	3,700,950.48
差旅费	1,084,926.59	1,151,046.98
业务招待费	274,842.22	384,500.27

装修维护费	3,039,351.67	2,541,597.08
车辆使用费	290,362.97	305,203.43
会务费	674,854.88	615,723.69
其他	808,892.07	1,539,494.97
合计	24,157,142.01	28,793,493.32

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,894,024.24	14,239,813.01
减：利息收入	6,043,554.48	807,902.85
利息净支出（净收入）	33,850,469.76	13,431,910.16
加：汇兑净损失/（净收益）	-8,772,703.24	-3,134,435.41
其他(手续费等)	11,192,319.48	216,235.09
合计	36,270,086.00	10,513,709.84

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,627,023.64	506,828.03
合计	28,627,023.64	506,828.03

其他说明：

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	57,609,415.33	685,699.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益	39,514,259.30	28,607,278.02
合计	97,123,674.63	29,292,977.78

其他说明：

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

单位：元

被投资单位	2017年1-6月	2016年1-6月	本期比上期增减变动的原因
PDAL	58,319,724.05		新增权益法核算单位
上海梁辰投资咨询有限公司	5,753.79	7,180.97	
上海正美投资咨询有限公司	-10.88	0.02	
上海凯羿影视传播有限公司	-272,430.74		新增权益法核算单位
上海赛领朴实资产管理有限公司	-443,620.89	893,132.06	
上海英翼文化传播有限公司		-214,613.29	转为可供出售金融资产
合计	57,609,415.33	685,699.76	

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	12,869,793.66	18,414,587.09	12,869,793.66
其他	72,162.66	692,190.80	72,162.66
合计	12,941,956.32	19,106,777.89	12,941,956.32

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
上海高技术影视特效实验室项目	上海市虹口区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	108,000.00	108,000.00	与资产相关
上海高技术影视特效实验室项目	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	766,666.68	766,666.68	与资产相关
文化事业补贴	上海市虹口区投资促进办公室	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	60,000.00	60,000.00	与收益相关

企业扶持资金	上海市虹口区财政局	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	70,000.00	30,000.00	与收益相关
企业扶持资金	上海市虹口区财政局	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	4,910,000.00	4,620,000.00	与收益相关
上海市虹口区科学技术委员会资助金	上海市虹口区科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		251,850.00	与收益相关
企业扶持资金	上海东方汇文国际贸易有限公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		300,000.00	与收益相关
企业扶持资金	上海市重大文艺创作领导小组办公室	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		170,000.00	与收益相关
小微企业免增值税	上海市浦东新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,220.43	与收益相关
企业扶持资金	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	445,849.98	445,849.98	与收益相关

			依法取得)					
企业扶持资金	上海陆家嘴金融贸易区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
电影专项资金	上海市国库收付中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,650,000.00	与收益相关
企业扶持资金	浦东新区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	11,000.00	0.00	与收益相关
企业扶持资金	上海市徐汇区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,410,000.00	2,240,000.00	与收益相关
经济转型发展专项资金	宁波大榭开发区财政国库收付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,088,277.00	6,720,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,869,793.66	18,414,587.09	--

其他说明:

40、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产处置损失合计	624,705.90	8,779.29	624,705.90
其中：固定资产处置损失	624,705.90	8,779.29	624,705.90
其他		895.40	
合计	624,705.90	9,674.69	624,705.90

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,568,275.07	38,239,481.41
递延所得税费用	-7,572,220.39	1,493,404.86
合计	28,996,054.68	39,732,886.27

(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	176,270,603.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,067,650.86
子公司适用不同税率的影响	-6,917,969.51
调整以前期间所得税的影响	9,650.89
非应税收入的影响	-9,445,177.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,494.56
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	1,293,394.28
所得税费用	28,996,054.68

其他说明

42、其他综合收益

详见附注其他综合收益。

43、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	6,388,711.41	2,902,316.89
专项补贴、补助款	11,549,277.00	18,414,587.09
利息收入	6,043,554.48	807,902.85
其他	72,162.66	924,119.72
合计	24,053,705.55	23,048,926.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	9,544,975.37	8,481,256.89
期间费用支出	25,032,227.83	27,108,786.09
银行手续费支出	11,192,319.48	216,235.09
营业外支出	502.64	895.40
合计	45,770,025.32	35,807,173.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押担保保证金	39,400,000.00	
合计	39,400,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	147,274,548.77	115,519,943.52
加：资产减值准备	28,627,023.64	506,828.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,151,424.41	18,543,519.23
无形资产摊销	31,040.34	98,173.14
长期待摊费用摊销	3,480,853.56	3,689,501.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	624,705.90	8,779.29
财务费用（收益以“-”号填列）	31,121,321.00	10,613,385.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,123,674.63	-29,292,977.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,572,220.39	1,493,404.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	96,760,935.70	35,432,251.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-215,077,077.98	-161,581,273.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,448,178.11	16,729,607.40
经营活动产生的现金流量净额	-36,149,297.79	11,761,142.59
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	693,496,911.15	331,359,136.82
减：现金的期初余额	810,404,199.33	260,354,980.48
现金及现金等价物净增加额	-116,907,288.18	71,004,156.34

（2）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	693,496,911.15	810,404,199.33
其中：库存现金	39,298.55	43,953.03
可随时用于支付的银行存款	693,012,305.13	809,604,684.68
可随时用于支付的其他货币资金	445,307.47	755,561.62
三、期末现金及现金等价物余额	693,496,911.15	810,404,199.33

其他说明：

45、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	512,400,000.00	《开立保函协议》的履行提供质押担保
固定资产	46,756,389.00	本公司之全资子公司郁金香广告传播(上海)有限公司以固定资产户外 LED 显示屏作为抵押物向银行借款。
长期股权投资及应收账款	102,057,610.00	本公司之全资子公司郁金香广告传播(上海)有限公司以郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司 100% 股权、郁金香广告传播(上海)有限公司的孙公司上海郁金香广告传媒有限公司现有及未来所有应收账款和郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司现有及未来所有应收账款作为质押物，向银行借款。
合计	661,213,999.00	--

其他说明：

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	66,877,647.37
其中：美元	7,712,665.56	6.7744	52,248,681.56
港币	16,855,589.14	0.8679	14,628,965.81
应收账款	--	--	26,440,942.16
其中：美元	3,903,067.75	6.7744	26,440,942.16
长期借款	--	--	440,336,000.00
其中：美元	65,000,000.00	6.7744	440,336,000.00

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司二级子公司上海派锐纳国际文化传播有限公司投资设立了匠兴股权投资（苏州）有限公司，并于2017年6月取得了营业执照。

3、其他

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期中国香港的子公司新文化传媒香港有限公司主要报表项目采用的折算汇率为1:0.8679（港币兑换人民币）。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江天合盛世影视制作有限公司	浙江省	浙江省	文化影视	100.00%		通过设立或投资等方式取得
上海新文化国际交流有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%		通过设立或投资等方式取得
上海派锐纳国际文化传播有限公司	上海市	上海市	文化影视		100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海华琴影视科技发展有限公司	上海市	上海市	文化影视	51.00%		通过设立或投资等方式取得
上海新文化影业有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%		通过设立或投资等方式取得
上海兰馨影业有	上海市	上海市	文化影视	60.00%		非同一控制下企

限公司						业合并取得的子公司
惊幻科技发展 (上海)有限公司	上海市	上海市	文化影视	96.55%	70.00%	通过设立或投资等方式取得
新文化传媒香港 有限公司	香港	香港	文化影视	100.00%		通过设立或投资等方式取得
仙境网络科技 (上海)有限公司	上海市	上海市	网络信息	51.00%		通过设立或投资等方式取得
上海影丽文化传媒 有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%		通过设立或投资等方式取得
天津腾龙影视文 化发展有限公司	天津市	天津市	文化影视	100.00%		通过设立或投资等方式取得
北京领峰文化传 媒有限公司	北京市	北京市	文化影视	100.00%		通过设立或投资等方式取得
艺鼎文化传媒 (上海)有限公司	上海市	上海市	文化影视	51.00%		通过设立或投资等方式取得
上海麦映投资管 理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%	60.00%	通过设立或投资等方式取得
上海颖圣广告有 限公司	上海市	上海市	广告服务业	51.00%		通过设立或投资等方式取得
沈阳达可斯广告 有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
宁波达可斯庞达 广告传媒有限公司	浙江省	浙江省	广告服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
沈阳达可思庞达 广告传媒有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
沈阳裕华传媒广 告有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业		50.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
霍尔果斯屏广广 告有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	广告服务业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
郁金香广告传播 (上海)有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司

上海郁金香广告有限公司	上海市	上海市	广告服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
上海郁金香广告传媒有限公司	上海市	上海市	广告服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
匠兴股权投资（苏州）有限公司	江苏省	江苏省	投资管理		100.00%	通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海兰馨影业有限公司	40.00%	137,019.52	0.00	11,022,269.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海兰馨影业有限公司	5,209,428.04	26,341,350.92	31,550,778.96	2,922,179.17	1,072,925.06	3,995,104.23	6,531,478.84	25,382,016.70	31,913,495.54	3,181,594.57	1,518,775.04	4,700,369.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

上海兰馨影业有限公司	9,976,092.87	342,548.80	342,548.80	307,416.46	9,429,530.03	3,759,942.85	3,759,942.85	5,417,455.80
------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

其他说明：

2、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	
PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	香港	英属维尔京群岛	主要从事电影和影视娱乐内容投资、开发、制作/发行、电视剧。	40.00%	40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED
流动资产	231,234,937.89	84,903,327.86
非流动资产	22,605,462.28	331.72
资产合计	253,840,400.17	84,903,659.58
流动负债	50,208,018.87	24,662,199.41
负债合计	50,208,018.87	24,662,199.41
归属于母公司股东权益	203,632,381.30	60,241,460.17
营业收入	154,364,513.99	34.14
净利润	145,799,310.13	-492,210.60
综合收益总额	145,799,310.13	-492,210.60

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,979,002.44	7,689,311.16
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,332,425.19	-1,078,980.24
--综合收益总额	-2,332,425.19	-1,078,980.24

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

本公司的金融工具包括：可供出售金融资产。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款余额源于前五名客户的总体比例适中，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析

本公司无已发生单项减值的金融资产

2、流动性风险

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

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截止2017年6月30日，本公司流动性充足，流动性风险较低。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

2) 其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	31,156,512.60			31,156,512.60
（2）权益工具投资	31,156,512.60			31,156,512.60
持续以公允价值计量的资产总额	31,156,512.60			31,156,512.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公开市场的交易价格。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海渠丰国际贸易有限公司	中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-188室	国际贸易	3,000 万元	21.59%	21.59%

本企业的母公司情况的说明

上海渠丰国际贸易有限公司为国内合资有限责任公司，于2017年5月取得由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换

发的营业执照。公司注册资本为3,000万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-188室，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，建筑材料、装潢材料、金属材料及制品、服装鞋帽、日用百货、办公用品的销售，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，餐饮企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，电子商务（除金融业务），电脑图文设计制作，物业管理，从事计算机信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。

本企业最终控制方是杨震华。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”的相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”的相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
上海银久广告有限公司	持有本公司 5% 以上股份的法人股东
新余丰禾朴实投资管理有限公司	实际控制人杨震华先生持有其 45% 的股权
Young & Young International Corporation	实际控制人杨震华先生持有其 100% 的股权

其他说明

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海郁金香广告传媒有限公司	10,000,000.00	2017年09月06日	2018年09月05日	否
郁金香广告传播（上海）有限公司	300,000,000.00	2015年06月17日	2018年12月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海银久广告有限公司	25,000,000.00	2017年05月05日	2019年05月04日	否
上海银久广告有限公司	20,000,000.00	2017年08月29日	2019年08月28日	否
上海银久广告有限公司	30,000,000.00	2017年09月13日	2019年09月12日	否
上海银久广告有限公司	10,000,000.00	2017年10月17日	2019年10月16日	否
上海银久广告有限公司	6,400,000.00	2017年11月26日	2019年11月25日	否
上海银久广告有限公司	20,000,000.00	2017年11月29日	2019年11月28日	否

关联担保情况说明

- 1) 本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国工商银行上海市卢湾支行签订最高额人民币30,000万元质押合同, 期限2015年6月17日至2018年12月31日, 质押物为郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司100%股权、郁金香广告传播(上海)有限公司的孙公司上海郁金香广告传媒有限公司现有及未来所有应收账款和郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司现有及未来所有应收账款。同时, 本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国工商银行上海市卢湾支行签订保证合同, 由本公司关键管理人员控股公司上海银久广告有限公司对借款承担连带责任保证, 期限为借款期限届满之日起两年。
- 2) 保证借款6,000万, 系本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司关键管理人员控股公司上海银久广告有限公司与浦发银行闸北支行签订最高额保证合同, 为郁金香广告传播(上海)有限公司自2016年8月18日至2017年8月17日止最高不超过6,700万元的借款承担连带责任保证, 期限为借款期限届满之日起两年。
- 3) 保证借款1,000万, 系本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与中国光大银行上海闸北支行签订最高额保证合同, 为郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司借款提供最高不超过人民币1,000万元的连带责任保证, 期限为借款期限届满之日起两年。

(2) 其他关联交易

公司于2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》, 同意全资子公司新文化传媒香港有限公司与Young & Young International Corporation共同投资周星驰先生拥有的PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED(以下简称“PDAL”)。本次股权投资完成后, 新文化传媒香港有限公司持有PDAL40%的股权, Young & Young International Corporation持有PDAL 11%的股权, 周星驰先生持有PDAL 49%的股权。PDAL已办理完成上述股权转让过户手续。

十三、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

截至2017年6月30日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	影视内容	户外 LED 大屏	其他类型广告	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	328,164,725.27	241,195,382.09	70,043,989.63	5,389,753.93		644,793,850.92
主营业务成本	245,484,944.07	162,796,230.63	40,553,578.15	1,027,959.02		449,862,711.87

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

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

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

截至2017年6月30日，本公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）共持有本公司116,054,400股股份，占本公司总股本的 21.59%，股份性质为无限售条件流通股。渠丰国际累计质押股份94,227,784股，占渠丰国际持有本公司股份总数的81.19%，占本公司总股本的17.53%。

截至2017年6月30日，本公司持股5%以上股东盛文蕾共持有本公司38,075,000股股份，占本公司总股本的7.08%，其中无限售条件流通股9,518,750股，高管锁定股28,556,250股。盛文蕾累计质押股份31,037,800股，占盛文蕾持有本公司股份总数的81.52%，占本公司总股本的5.77%。

截至2017年6月30日，本公司持股5%以上股东上海银久广告有限公司（以下简称“银久广告”）共持有本公司30,626,449股股份，占本公司总股本的5.70%，其中无限售条件流通股6,125,300股，首发后机构类限售股为24,501,149股。银久广告累计质押股份28,600,000股，占银久广告持有本公司股份总数的93.38%，占本公司总股本的5.32%。

截至2017年6月30日，除上述事项外，本公司在本报告期内未发生其他重大的影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

十五、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	425,189,002.87	100.00%	51,495,219.75	12.11%	373,693,783.12	183,967,958.33	100.00%	35,760,842.82	19.44%	148,207,115.51
合计	425,189,002.87	100.00%	51,495,219.75	12.11%	373,693,783.12	183,967,958.33	100.00%	35,760,842.82	19.44%	148,207,115.51

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	312,272,542.30	15,613,627.12	5.00%
1至2年	73,945,327.32	7,394,532.73	10.00%
2至3年	19,116,156.70	9,558,078.35	50.00%
3至4年	18,862,741.55	18,862,741.55	100.00%

4 至 5 年	66,240.00	66,240.00	100.00%
合计	425,189,002.87	51,495,219.75	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

确信可收回组合的应收账款

应收账款（按单位）	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津腾龙影视文化发展有限公司	925,995元		0.00%	公司全资子公司，确信可收回

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,734,376.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额348,385,597.60元，占应收账款期末余额合计数的比例81.94%，相应计提坏账准备期末余额汇总金额25,006,590.45元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	614,425,404.62	100.00%	2,293,144.81	0.37%	612,132,259.81	586,118,268.25	100.00%	2,282,524.81	0.39%	583,835,743.44
合计	614,425,404.62	100.00%	2,293,144.81	0.37%	612,132,259.81	586,118,268.25	100.00%	2,282,524.81	0.39%	583,835,743.44

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	45,862,896.25	2,293,144.81	5.00%
合计	45,862,896.25	2,293,144.81	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

确信可收回组合的其他应收款

其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海新文化国际交流有限公司	517,287,357元		0.00%	公司全资子公司，确信可收回
新文化传媒香港有限公司	51,275,151.37元		0.00%	公司全资子公司，确信可收回
合计	568,562,508.37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 10,620.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	568,562,508.37	540,467,772.00
其他关联方往来款	38,000,000.00	38,000,000.00
股权转让款	7,250,000.00	7,250,000.00
押金等	612,896.25	400,496.25
合计	614,425,404.62	586,118,268.25

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新文化国际交流有限公司	往来款	517,287,357.00	1 年以内	84.19%	
新文化传媒香港有限公司	往来款	51,275,151.37	1 年以内	8.35%	
创祀网络科技(上海)股份有限公司	往来款	38,000,000.00	1 年以内	6.18%	1,900,000.00
上海畅趣投资管理有限公司	股权转让款	7,250,000.00	1 年以内	1.18%	362,500.00
北京兆维电子(集团)有限责任公司	押金	400,496.25	1 年以内	0.07%	20,024.81
合计	--	614,213,004.62	--	99.97%	2,282,524.81

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,650,245,949.99	660,384.09	1,649,585,565.90	1,618,245,949.99	660,384.09	1,617,585,565.90
对联营、合营企业投资	6,199,372.71		6,199,372.71	6,466,049.66		6,466,049.66
合计	1,656,445,322.70	660,384.09	1,655,784,938.61	1,624,711,999.65	660,384.09	1,624,051,615.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江天合盛世影视制作有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海新文化国际交流有限公司	5,000,000.00	30,000,000.00		35,000,000.00		
上海华琴影视科技发展有限公司	765,000.00			765,000.00		660,384.09
上海新文化影业	2,771,105.56	2,000,000.00		4,771,105.56		

有限公司						
上海兰馨影业有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
惊幻科技发展(上海)有限公司	17,242,400.00			17,242,400.00		
新文化传媒香港有限公司	67,785,944.43			67,785,944.43		
仙境网络科技(上海)有限公司	11,500.00			11,500.00		
上海影丽文化传媒有限公司	120,000.00			120,000.00		
沈阳达可斯广告有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
郁金香广告传播(上海)有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
天津腾龙影视文化发展有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
北京领峰文化传媒有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海颖圣广告有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
艺鼎文化传媒(上海)有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合计	1,618,245,949.99	32,000,000.00		1,650,245,949.99		660,384.09

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海梁辰 投资咨询 有限公司	4,889,723 .13			5,753.79						4,895,476 .92	
上海凯羿 影视传播	1,576,326 .53			-272,430. 74						1,303,895 .79	

有限公司											
小计	6,466,049.66			-266,676.95						6,199,372.71	
合计	6,466,049.66			-266,676.95						6,199,372.71	

(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	317,005,931.75	244,027,553.22	268,735,969.53	184,017,324.91
其他业务	1,378,321.26	869,190.02	168,980.47	164,263.49
合计	318,384,253.01	244,896,743.24	268,904,950.00	184,181,588.40

其他说明：

报告期内，母公司前五名影视剧的营业收入情况：

影视剧名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例
前五名影视剧营业收入合计	309,357,157.46元	97.59%

上述前五名影视剧主要包括《轩辕剑之汉之云》、《少林问道》、《带着孩子看世界》、《俺爹是卧底》（原名《我的老爸是卧底》）和《八九不离十》。

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	111,918,616.28	53,057,692.01
权益法核算的长期股权投资收益	-266,676.95	-207,432.32
处置可供出售金融资产取得的投资收益	39,514,259.30	28,607,278.02
合计	151,166,198.63	81,457,537.71

6、其他

十六、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	-624,705.90	主要为处置固定资产所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,869,793.66	主要为扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,514,259.30	主要为出售哇棒传媒及英翼传播的部分股权取得的投资收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,162.66	
减：所得税影响额	12,819,914.84	
少数股东权益影响额	193,106.77	
合计	38,818,488.11	--

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	5.11%	0.2733	0.2733
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.2011	0.2011

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的公司2017年半年度报告文本；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

法人代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇一七年八月十八日