



浙江华策影视股份有限公司

2017 年年度报告

2018-026

2018 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、政策监管风险

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

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

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

3) 公司提交的剧本存在未获备案的可能，若剧本未获备案，筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，对公司的不利影响较小；公司已经制作完成的作品，存在未获内容审查通过，无法取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》继而被报废处理的可能，若此，公司的损失是该作品的全部制作成本；此外，公司作品还存在被禁止发行或放（播）映的可能，即作品取得行政许可后被禁止发行或放（播）映，则作品将存在报废处理的可能，同时公司还可能遭受行政处罚，除承担全部制作成本的损失外，公司还可能面临因处罚带来的损失。

2、市场竞争加剧的风险

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

3、成本上升的风险

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

成不利影响。

4、知识产权纠纷的风险

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

5、仲裁和诉讼风险

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

6、全内容、多元化业务发展存在不确定性的风险

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

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

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

7、投资并购和整合风险

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

同风险提示

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1769704221 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	73
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	195

释义

释义项	指	释义内容
华策、华策影视、公司、本公司	指	浙江华策影视股份有限公司
华策国际	指	华策影视国际传媒有限公司
小红唇	指	XiaoHongChun INC.
大策投资	指	杭州大策投资有限公司
华策投资	指	浙江华策投资有限公司
克顿传媒	指	上海克顿文化传媒有限公司
金溪影视	指	浙江金溪影视有限公司
天映传媒公司	指	华策天映文化传媒(天津)有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	5,245,589,747.45	4,444,975,810.86	18.01%	2,657,303,261.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	634,432,746.59	478,470,578.74	32.60%	475,481,411.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	556,241,272.68	383,180,425.55	45.16%	369,006,713.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	706,321,850.29	-690,501,497.50	-202.29%	-619,307,072.01
基本每股收益（元/股）	0.36	0.27	33.33%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.27	33.33%	0.29
加权平均净资产收益率	9.55%	7.79%	1.76%	11.92%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	12,538,906,893.37	10,383,849,176.47	20.75%	8,152,504,265.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,901,297,009.25	6,378,260,143.47	8.20%	5,908,072,327.91

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	444,969,901.88	1,751,215,172.30	746,108,319.05	2,748,266,256.10
归属于上市公司股东的净利润	144,052,014.61	274,736,676.93	33,244,629.77	327,932,053.22

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,115,548.03	225,099,409.49	18,655,106.23	312,486,756.96
经营活动产生的现金流量净额	-447,758,996.63	-605,863,894.61	-488,303,743.03	1,194,625,593.32

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	47,169,643.21	1,808,919.62	256,132.33	
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）	61,160,782.07	99,451,289.63	149,521,657.71	
委托他人投资或管理资产的损益	483,298.33	534,879.62	175,430.52	
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	-251,542.95	-1,538,554.56	-4,338,449.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,885,835.27	-999,591.20	-2,420,517.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		31,294,217.02		
减：所得税影响额	24,266,252.63	31,502,835.91	34,456,634.71	
少数股东权益影响额（税后）	3,218,618.85	3,758,171.03	2,262,921.19	
合计	78,191,473.91	95,290,153.19	106,474,697.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

报告期内，公司的主要业务包括：影视娱乐内容提供、运营和产业战略布局。

影视娱乐内容提供、运营：主要包括全网剧、综艺节目、电影三大内容的投资、制作、发行、运营；艺人经纪及相关服务业务；围绕内容衍生的整合营销、游戏授权、渠道运营和分发。

产业战略布局：包括影院投资、管理、运营业务；国际合作拓展业务；参与国际合作试验区运营管理；以及战略投资合作。得益于经济快速发展，居民收入水平提升，科技进步和资本追逐等多重因素，影视娱乐行业保持了强劲发展的势头，文化产业升级为国民经济支柱性产业的新风口。中国影视产业升级到2.0时代，产业工业化、内容互联网化、资本多元化、生态泛娱乐化、国际合作纵深化已成为影视产业发展的新趋势。

报告期内，公司不断深化SIP战略内涵，坚持内容为王，聚焦品质，通过搭建新型组织架构、完善人才保障体制、打造数字化影视产业赋能体系，提高了公司内容产品成为精品、爆品的概率，确立了规模化精品、爆品生产平台的行业地位，强化了公司品牌形象和龙头优势，确保了公司在未来内容变现领域的核心竞争力。凡是过往，皆为序章。公司将坚定不移贯彻落实爆品战略，在规模化精品、爆品生产平台的基础上，持续加强大数据能力，升级数字化影视工业赋能平台，优化流程体系，保障内容产品品质；全面拥抱互联网，推动内容和题材升级，提升爆品会员剧、网络剧创作能力；深刻洞察行业新变化、新趋势，前瞻性布局内容创新与升级，抓紧构建以爆品为核心的衍生产业生态，强化内容变现能力，达成业绩确定性的目标，最终实现互联网时代全球一流的综合娱乐传媒集团这一长期战略目标。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期下降系减少投资所致
固定资产	本期下降系折旧因素影响
无形资产	本期下降系对直播软件计提减值以及正常摊销所致
在建工程	本期下降系办公场所装修完工转出
应收账款	本期增加系本期销售大幅上升所致
存货	本期增加系公司在拍摄剧大幅增加
其他应收款	本期下降系暂借款以及暂付款下降所致
其他流动资产	本期增加系公司购买理财产品、待抵扣进项税金增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

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

1、人才、IP资源集聚效应显著，拥有强大的核心创意能力

公司核心管理团队长期深耕全网剧、电影、综艺等泛娱乐领域，拥有丰富的运营管理经验和勇于创新的管理理念，带领公司率先完成从作坊式制作模式向工业化制作模式转型，保证了公司未来竞争中的战略优势。

公司将人才体系建设提到战略高度，建立了事业合伙人制度、员工职业发展体系和长效激励机制，现已培养出近三十多个优质创意团队、工作室，规模居行业第一。通过育才基金、“华策克顿大学”、电影学院、国际合作等方式完善前端的人才教育培训体系。公司以开放共赢为理念，依靠“强前台，优平台”的支撑体系最大化创意资源价值，为创意团队赋能，强化核心创意资源（导演、编剧、艺人等）与公司合作意愿。不断储备优质IP、剧本等内容资源，为产品制作奠定坚实的基础。公司拥有行业领先的体系化的创意头部资源生态。

2、集成的、稳定的、高产出的精品力作平台，业内领先的大数据团队

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

3、规模化的内容矩阵，业界第一的业务规模

公司明确影视内容为核心，通过内容驱动全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，力求内容渗透全网，力图满足互联网时代最广大用户的娱乐需求和消费触点。

公司坚持多团队规模化发展，全网剧年产能达1000集以上，产能规模稳居全行业第一，电影、综艺两大板块也稳步发展。公司拥有强大的创意支持团队，支持创意团队发挥最大效能进行项目开发运作，注重精品力作的规模化运作，保障产出内容的规模化、精品化、年轻化和互联网化。

4、庞大的、持续增长的精品力作流量效应为商业模式带来无限可能

基于公司精品内容生产的确定性带来的庞大的、持续增长的流量，为流量打包植入广告分成模式、游戏、高端衍生品、虚拟形象授权等衍生业务提供了可能。

5、全球化布局，顺应华流出海浪潮，引领中国内容产业的升级

公司非常重视国际交流与合作，进行全球化布局，并一直致力于国际创意内容的交流。公司一方面拓展海外渠道布局，不断

丰富输出内容的题材和形式，加强影视节目从华语地区向非华语地区的传播覆盖，加快“华剧场”的海外频道落地，凭借丰富的发行经验和优秀的销售团队，目前“华剧场”授权范围已涵盖传统媒体、网络电视、视频网站及酒店、航线点播平台等；另一方面通过影视节目译制，将海外优质内容作品引进国内，公司不仅能承揽本公司的译制工作，也可为其他公司提供优质的译制服务。同时，公司通过建立全球娱乐合伙人联盟和中国电视剧出口联盟，与华纳、索尼、福克斯、ITV、爱奇艺、华谊兄弟等国际国内顶级传媒集团开展深度合作，整合全球的优质内容资源，引领中国内容产业的升级。

6、前瞻布局、多元化变现

随着网络通讯技术、AR/VR技术等科技的发展和移动互联网的普及，内容成为流量入口，并将连接新的消费模式、消费场景，促使传统影视文化行业与其他实体产业的跨行业对接成为可能和趋势。在此背景下，公司基于规模化的头部内容集群先天的享有了内容优势。公司一方面在科技领域前瞻性地布局了虚拟现实、增强现实技术领域，确保在内容生产方面的技术领先性，驱动内容形式的创新升级；另一方面广泛参与跨行业资源整合与合作，拓展内容衍生价值和新业务模式，深入对接时尚、旅游、短视频等多个行业和业务领域，开发整合营销、授权、电商、衍生品、艺人经纪等多元变现潜力，积极探索内容的多元化变现，护航公司持续、健康、稳健发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年回顾

报告期内，公司实现营业总收入为52.45亿元，比上年同期上升18.01%；归属于上市公司股东净利润为6.34亿元，比上年同期上升32.60%；经营活动产生的现金流量净额7.06亿，与2016年度的净流出情况相比，增加了13.96亿，成功扭负为正。

2017年，公司继续保持战略定力，深化SIP战略内涵，持续聚焦头部精品力作。通过搭建新型组织架构、完善人才保障体制、打造数字化影视产业赋能体系，提高了公司内容产品成为精品的概率，确立了规模化精品力作生产平台的行业地位，强化了公司品牌形象和龙头优势，确保了公司在未来内容变现领域的核心竞争力。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、优化、完善人才保障体制，提升青年人才吸引力，进一步巩固人才优势

公司实施了新一期股权激励，通过对核心骨干员工，尤其是青年人才的激励，一方面进一步完善了长效人才保障机制，另一方面极大调动了员工积极性。公司发布了“青年人才培养计划”，明确了员工晋升通道和职业发展路径；设立了“华策克顿大学”，构建了“内训、外训、分享”相结合的专业培养体系。公司旨在通过打造更系统、更科学、更合理的激励体系、培训体系、晋升通道，加大对青年人才的吸引力、凝聚力，持续巩固公司在行业内的人才优势。

2、探索符合中国创意文化产业规律的平台化组织，打造数字化影视产业赋能体系

公司在组织架构上建立起数字化影视工业赋能平台和职能支持平台，加强八大事业群，探索符合创意文化产业规律的平台化组织；建立起集IP采购研发、大数据、大营销、制片管理、业务协同于一体的全流程运营控制体系，降低内容作品生产风险，提高内容作品精品率；优化研发评估、决策授权、风险管理和信息化体系，强化大数据核心支撑能力，制定衍生业务联动开发的标准化运营流程，降低运营风险的同时，优化、拓宽创意资源的变现途径。通过强化和规范公司治理，进一步激发公司在人才、组织、工业化流程、组织体系、数字化赋能平台等方面的优势，进一步提高运营效率。

3、各业务板块亮点纷呈，成绩斐然

1) 全网剧业务完成向规模化、精品化平台的转型

2017年，公司全网剧首播15部654集，《楚乔传》、《三生三世十里桃花》、《孤芳不自赏》分别位列年度互联网点击播放前10名和卫视收视率前10名。根据艺恩网数据，2017年，国产大剧整体网络流量近6,000亿，年增长率达到40%；公司出品的全网剧累计产生网络流量超1,500亿，占国产大剧流量的约25%，年增长约50%，超过市场平均增速10%；有8部全网剧作品的网络流量超过30亿，占公司全年首播全网剧的53%。庞大的、持续增长的精品力作流量放大了公司内容产品的商业价值，延伸了全网剧的产业链条，为未来商业模式带来了更多可能。

2) 电影发行能力显著提升，专业能力已获业内广泛认可

电影市场整体具有不确定性大、弹性高的特点。公司坚持“制作”与“发行”双轮驱动的同时，进一步完善项目生产流程，不断挖掘创意资源的剧、影、游、衍生品等多维度价值。报告期内，公司共参与投资、发行电影项目11部，累计票房超过39亿。其中，《功夫瑜伽》、《悟空传》、《妖猫传》分别取得17.48亿、6.96亿、5.30亿的票房成绩；参投的《绣春刀：修罗战场》不仅录得2倍于前作的票房，还获得了第54届金马奖“最佳动作设计奖”。华策发行品牌影响力进一步提升，影业宣发团队的专业能力已获业内广泛认可。

3) 从创意与制作切入，综艺领域创新与口碑齐突破

报告期内，公司投资并出品综艺节目3档：《我们17岁》、《跨界冰雪王》、《生活相对论》。其中，《我们17岁》为国内首档逆时光旅行类真人秀；《跨界冰雪王》由张艺谋担任总导演，是国内首档大型原创明星冰舞竞技真人秀；《生活相对论》记录明星和素人的真实生活状态，将综艺节目主题升华到社会焦点议题展开探讨。此外，公司策划、制作2档大型综艺晚会：“2016腾讯应用宝互联盛典——星APP之夜”和“2017天猫双11晚会”。根据酷云数据显示，“2017天猫双11晚会”直

播当天拿下收视率冠军，关注度为1.2788%，市占率为6.7919%，直播点赞数也超过了2亿。

4) 坚定华流出海，国际业务再创佳绩

报告期内，公司进一步加强了海外发行团队建设，推进了海外业务新布局，全网剧海外版权单集销售价格新突破，海外发行取得签约、到账双过亿的新佳绩。

5) 加大力度整合、集聚资源，大力开发艺人经纪业务

报告期内，公司新设立了经纪管理中心，负责统筹公司艺人经纪业务并协调各业务板块资源。通过强化头部资源的集聚服务，一批新生代艺人迅速成长：吴倩、蔡文静、胡一天脱颖而出，粉丝数量、关注度与日俱增。

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：

表：报告期内全网剧首播情况

序号	剧名	首播时间	集数	卫视首播平台	互联网播出平台
1	《孤芳不自赏》	2017/01/02	62	湖南卫视	乐视视频
2	《射雕英雄传》	2017/01/09	60	东方卫视	爱奇艺
3	《三生三世十里桃花》	2017/01/30	58	东方卫视、浙江卫视	优酷、腾讯、乐视视频、搜狐、PPTV、爱奇艺
4	《周末父母》	2017/02/12	32	湖南卫视	PPTV、爱奇艺、腾讯、乐视、搜狐、优酷
5	《我女朋友的男朋友》 第一季	2017/05/25	16	—	腾讯
6	《楚乔传》	2017/06/05	67	湖南卫视	爱奇艺、优酷、腾讯
7	《夏至未至》	2017/06/11	48	湖南卫视	爱奇艺
8	《一粒红尘》	2017/06/11	38	东方卫视	乐视视频
9	《上古情歌》	2017/06/12	54	东方周播	腾讯
10	《我女朋友的男朋友》 第二季	2017/08/07	15	—	腾讯
11	《盲约》	2017/09/10	48	湖南卫视	乐视视频
12	《美味奇缘》	2017/09/11	56	湖南卫视	腾讯、芒果TV、优酷、乐视、爱奇艺
13	《传奇大亨》	2017/10/09	42	浙江卫视	腾讯、爱奇艺、优酷
14	《致我们单纯的小美好》	2017/11/09	24	—	腾讯
15	《柒个我》	2017/12/13	34	—	腾讯

注：播出集数与许可集数有细微差异。

表：报告期内取得发行许可证的全网剧

序号	剧名	集数	日期	证号	取证单位
1	《谈判官》	41	2017/05/05	(沪)剧审字(2017)第009号	上海剧芯文化创意有限公司
2	《初遇在光年之外》	42	2017/09/15	(沪)剧审字(2017)第018号	上海剧酷文化传播有限公司
3	《时间都知道》	50	2017/09/20	(沪)剧审字(2017)第020号	上海好故事影视有限公司
4	《为了你我愿意热爱整个世界》	48	2017/12/07	(沪)剧审字(2017)第026号	上海克顿文化传媒有限公司
5	《老男孩》	45	2017/12/14	(沪)剧审字(2017)第027号	上海好剧影视发行有限公司
6	《悲伤逆流成河》	52	2017/12/15	(沪)剧审字(2017)第029号	上海辛迪加影视有限公司
7	《独孤皇后》	50	2017/12/15	(浙)剧审字(2017)第032号	浙江华策影视股份有限公司

8	《创业时代》	60	2017/12/21	(浙)剧审字(2017)第033号	浙江华策影视股份有限公司
9	《甜蜜暴击》	38	2017/12/28	(浙)剧审字(2017)第037号	浙江金溪影视有限公司
10	《玄门大师》	46	2017/12/28	(浙)剧审字(2017)第041号	浙江金溪影视有限公司
11	《柒个我》	34	—	—	—
12	《我女朋友的男朋友》	32	—	—	—
13	《致我们单纯的小美好》	24	—	—	—

其他年内开拍剧进展情况:

序号	剧名	题材	集数	进展情况	备注
1	《盛唐幻夜》	古装传奇	50	后期制作中	导演:周晓鹏;主演:郑业成、吴倩
2	《最亲爱的你》	青春校园	26	后期制作中	导演:丁梓光;主演:虞书欣、赵志伟、何蓝逗
3	《我的奇妙男友2》	青春偶像	31	后期制作中	导演:丁梓光;主演:虞书欣、Mike
4	《奔腾岁月》	当代励志	50	后期制作中	导演:王飞;主演:李宗翰、瑛子
5	《凰权》	古装传奇	70	后期制作中	导演:沈严、刘海波;主演:陈坤、倪妮
6	《橙红年代》	当代都市	50	后期制作中	导演:刘新;主演:陈伟霆、马思纯

表:报告期内上映电影情况

序号	名称	上映时间	公司身份
1	《功夫瑜伽》	2017/01/28	联合发行
2	《非凡任务》	2017/04/01	主控发行
3	《神秘家族》	2017/04/21	参投
4	《异星觉醒》	2017/05/19	联合发行
5	《迷失Z城》	2017/06/02	联合发行
6	《悟空传》	2017/07/13	联合发行
7	《绣春刀:修罗战场》	2017/07/19	参投
8	《空天猎》	2017/09/30	联合发行
9	《暴走刑警》(网大)	2017/11/10	参投
10	《巨额来电》	2017/12/08	联合发行
11	《妖猫传》	2017/12/22	联合发行

其他电影项目进展情况:

序号	名称	拍摄进度	公司身份
1	《地球最后的夜晚》	后期制作中	主投、主控制作及发行
2	《巧虎与大飞船》	后期制作中	主投、主控制作及发行
3	《反贪风暴3》	后期制作中	主投、主控发行
4	《魔女》	后期制作中	主投、主控制作及发行
5	《切小金家的旅馆》	后期制作中	参投、主控发行
6	《祖宗十九代》	2018年已上映	参投、联合发行

表:报告期内上映综艺情况

序号	名称	上映时间	播出平台
----	----	------	------

1	《我们17岁》	2017/01/07	浙江卫视
2	《跨界冰雪王》	2017/01/07	北京卫视
3	“2016腾讯应用宝互联盛典——星APP之夜”	2017/01/13	东方卫视
4	《生活相对论》	2017/09/16	北京卫视
5	2017天猫双11晚会	2017/11/10	浙江卫视、北京卫视、深圳卫视

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

是

占公司主营业务收入前五名的影视作品

前五大作品	收入（元）	占主营业务收入比例
《创业时代》、《时间都知道》、《甜蜜暴击》、《老男孩》、《谈判官》	2,470,905,660.38	47.10%

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,245,589,747.45	100%	4,444,975,810.86	100%	18.01%
分行业					
主营业务收入	5,231,137,421.60	99.72%	4,428,935,033.08	99.64%	0.18%

其他业务收入	14,452,325.85	0.28%	16,040,777.78	0.36%	-0.10%
分产品					
全网剧销售	4,603,540,253.72	87.76%	3,549,183,557.93	79.85%	29.71%
影院票房	76,865,450.38	1.47%	90,109,272.33	2.03%	-14.70%
电影销售	45,708,041.88	0.87%	270,943,424.85	6.10%	-83.13%
游戏	14,150,943.39	0.27%	47,169,811.30	1.06%	-70.00%
广告	48,799,745.34	0.93%	46,999,338.73	1.06%	3.83%
经纪业务	138,300,107.29	2.64%	38,858,127.20	0.87%	255.91%
综艺	282,698,136.22	5.39%	385,058,497.66	8.66%	-26.58%
其他	51,943,469.74	0.99%	3,225,644.59	0.07%	1,510.33%
分部间抵消	-30,868,726.36	-0.59%	-2,612,641.51	-0.06%	1,081.51%
其他业务收入	14,452,325.85	0.28%	16,040,777.78	0.36%	-9.90%
分地区					
海外	108,326,031.29	2.07%	37,916,295.73	0.85%	185.70%
国内	5,137,263,716.16	97.93%	4,407,059,515.13	99.15%	16.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
影视行业	5,161,262,932.88	3,812,646,776.00	26.13%	17.87%	15.07%	1.80%
广告业	48,799,745.34	6,885,026.47	85.89%	3.83%	185.50%	-8.98%
其他	51,943,469.74	50,855,053.72	2.10%	1,510.33%	1,902.22%	-19.16%
分产品						
全网剧销售	4,603,540,253.72	3,365,489,132.26	26.89%	29.71%	24.51%	3.04%
影院票房	76,865,450.38	64,561,631.03	16.01%	-14.70%	-8.99%	-5.27%
电影销售	45,708,041.88	28,404,548.91	37.86%	-83.13%	-84.40%	5.06%
游戏	14,150,943.39	3,071,320.69	78.30%	-70.00%	0.00%	-21.70%
广告	48,799,745.34	6,885,026.47	85.89%	3.83%	185.50%	-8.98%
经纪业务	138,300,107.29	92,998,772.20	32.76%	255.91%	2,390.18%	-57.63%

综艺	282,698,136.22	258,121,370.91	8.69%	-26.58%	-27.54%	1.20%
其他	51,943,469.74	50,855,053.72	2.10%	1,510.33%	1,902.22%	-19.16%
分地区						
海外	108,326,031.29	50,142,151.96	53.71%	185.70%	120.16%	13.78%
国内	5,153,680,116.67	3,820,244,704.23	25.87%	16.94%	15.91%	0.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
全网剧销售	主营业务成本	3,365,489,132.26	87.38%	2,702,879,028.50	81.44%	24.51%
影院票房	主营业务成本	64,561,631.03	1.68%	70,937,680.26	2.14%	-8.99%
电影销售	主营业务成本	28,404,548.91	0.74%	182,086,024.71	5.49%	-84.40%
游戏	主营业务成本	3,071,320.69	0.08%		0.00%	
广告	主营业务成本	6,885,026.47	0.18%	2,411,549.53	0.07%	185.50%
经纪业务	主营业务成本	92,998,772.20	2.41%	3,734,620.74	0.11%	2,390.18%
综艺	主营业务成本	258,121,370.91	6.70%	356,224,970.12	10.73%	-27.54%
其他	主营业务成本	50,855,053.72	1.32%	2,539,932.87	0.08%	1,902.22%
分部间抵消	主营业务成本	-18,960,933.75	-0.49%	-2,612,641.51	-0.08%	625.74%
其他业务成本	其他业务成本	256,314.97	0.01%	523,324.01	0.02%	-51.02%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
杭州爱星文化传媒有限公司	2017年8月	[注]	100.00	非同一控制下合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入(元)	购买日至期末被购买方的净利润(元)
杭州爱星文化传媒有限公司	2017年8月	财产权交接	2,540,036.41	-55,815.70

注：鉴于杭州神娱科技有限公司持有的杭州爱星文化传媒有限公司尚未实际出资，经华策娱乐公司与神娱科技友好协商，双方于2017年8月签订《转让协议》，华策娱乐公司无偿受让神娱科技持有的杭州爱星文化传媒有限公司100%股权。

2. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	杭州爱星文化传媒有限公司	
	购买日公允价值(元)	购买日账面价值(元)
资产	1,544,067.42	1,544,067.42
货币资金	1,542,763.39	1,542,763.39
其他流动资产	1,304.03	1,304.03
负债	1,544,067.42	1,547,387.03
应付款项	1,544,067.42	1,547,387.03
净资产		-3,319.61
取得的净资产		-3,319.61

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
克顿影视国际传媒有限公司	新设子公司	2017年5月	尚未实际出资	100%
华策国际(香港)有限公司	新设子公司	2017年10月	尚未实际出资	51%
华策橄榄文化传媒(天津)有限公司	新设子公司	2017年8月	40万元	100%
霍尔果斯橄榄影业有限公司	新设子公司	2017年2月	300万元	100%
霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司	新设子公司	2017年4月	10万元	100%
上海剧成品牌管理有限公司	新设子公司	2017年11月	500万元	100%
上海克顿娱乐有限公司	新设子公司	2017年6月	1,000万元	100%
天津华凡星之影视传媒有限公司	新设子公司	2017年6月	尚未实际出资	60%
霍尔果斯星之影视文化传播有限公司	新设子公司	2017年2月	10万元	60%
浙江华策景域旅游文化传媒有限公司	新设子公司	2017年3月	51万元	51%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,693,960,535.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,271,046,241.31	24.23%
2	北京奇艺世纪科技有限公司	1,257,718,396.47	23.98%
3	湖南广播电视台	631,192,642.06	12.03%
4	上海文化广播影视集团有限公司	291,241,227.14	5.55%
5	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	242,762,028.30	4.63%
合计	--	3,693,960,535.28	70.42%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	416,358,369.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海蜜淘影业有限公司	105,341,912.46	2.48%
2	南京云鹰低飞影视文化工作室	97,777,777.77	2.30%
3	霍尔果斯盛夏星空影视传媒有限公司	75,471,698.11	1.78%
4	上海东申童画文化传播工作室	68,899,056.60	1.62%
5	东阳欢娱影视文化有限公司	68,867,924.53	1.62%
合计	--	416,358,369.48	9.79%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	327,573,570.86	322,678,448.39	1.52%	
管理费用	282,237,060.86	198,009,019.92	42.54%	本期增加系 17 年实施股权激励以及

				研发投入增加所致
财务费用	96,231,756.97	62,755,084.45	53.34%	本期增加系公司业务快速扩张，银行贷款增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入用于大数据中心建设。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	88	66	0
研发人员数量占比	8.11%	5.52%	0.00%
研发投入金额（元）	30,193,310.58	4,394,627.69	0.00
研发投入占营业收入比例	0.58%	0.10%	0.00%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,709,810,462.37	3,768,915,678.18	51.50%
经营活动现金流出小计	5,003,488,612.08	4,459,417,175.68	12.20%
经营活动产生的现金流量净额	706,321,850.29	-690,501,497.50	-202.29%
投资活动现金流入小计	286,096,502.85	49,402,782.71	479.11%
投资活动现金流出小计	490,816,233.64	1,335,051,467.96	-63.24%
投资活动产生的现金流量净额	-204,719,730.79	-1,285,648,685.25	-84.08%
筹资活动现金流入小计	1,327,348,787.00	2,167,768,440.00	-38.77%
筹资活动现金流出小计	1,643,666,760.52	944,787,882.71	73.97%

筹资活动产生的现金流量净额	-316,317,973.52	1,222,980,557.29	-125.86%
现金及现金等价物净增加额	185,284,145.98	-753,169,625.46	-124.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入569,324万，同比增加51.06%，主要系本期电视剧预售大幅增加所致。
- 2、投资活动现金流入28,609万，同比增加479.11%，主要系本期转让、出售万达影视传媒有限公司、杭州晨熹多媒体科技有限公司股权所致。
- 3、投资活动现金流出49,081万，同比减少63.24%，主要系16年投资XiaoHongChun INC、Next Entertainment World Co., Ltd影响所致。
- 4、筹资活动现金流入132,734万，同比减少38.77%，主要系16年新增借款较多，且多为长期借款，同时本年贷款有所减少。
- 5、筹资活动现金流出164,366万，同比增加73.97%，主要系本年归还贷款较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,665,522,595.13	13.28%	1,530,238,449.15	14.74%	-1.46%	
应收账款	4,024,869,079.00	32.10%	2,874,244,273.16	27.68%	4.42%	系本期销售大幅上升所致
存货	2,645,496,550.59	21.10%	1,819,003,206.27	17.52%	3.58%	系公司在拍摄剧大幅增加
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	668,587,847.10	5.33%	757,376,089.18	7.29%	-1.96%	系减少投资所致
固定资产	28,736,429.69	0.23%	35,391,215.45	0.34%	-0.11%	系折旧因素影响
在建工程	1,647,133.46	0.01%	3,048,224.00	0.03%	-0.02%	系办公场所装修完工转出
短期借款	930,000,000.00	7.42%	845,000,000.00	8.14%	-0.72%	

长期借款	390,896,070.00	3.12%	1,171,244,000.00	11.28%	-8.16%	长期借款重分类至一年内到期的非流动负债以及本期贷款下降
一年内到期的非流动负债	750,896,070.00	5.99%	350,525,600.00	3.38%	2.61%	长期借款重分类至一年内到期的非流动负债以及本期贷款下降
应付账款	1,398,905,555.18	11.16%	939,433,383.47	9.05%	2.11%	主要为联投结算暂估款的增加和应付购剧款及制作费的增加
预收款项	1,538,020,524.58	12.27%	266,144,788.79	2.56%	9.71%	主要源于本期电视剧预售的大幅增加

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							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,689,001.20	-246,711.29				2,442,289.91	
3.可供出售金融资产	231,005,766.90		-164,309,685.07				303,771,493.35
金融资产小计	233,694,768.10	-246,711.29	-164,309,685.07			2,442,289.91	303,771,493.35
上述合计	233,694,768.10	-246,711.29	-164,309,685.07			2,442,289.91	303,771,493.35
金融负债	47,346,418.27	-689,319.20			22,621,361.60		24,035,737.47

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,377,995.00	保函保证金
合计	7,377,995.00	

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
346,499,952.88	1,481,819,809.05	-76.61%

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）
大连天神娱乐股份有限公司	游戏开发运营	增资	153,999,956.88	0.65%	自有资金	无	战略投资	无	0.00	-49,603,550.58	否	2016年06月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
北京文心优品投资基金(有限合伙)	影视项目投资	新设	100,000,000.00	25.00%	自有资金	北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司	战略投资	无	0.00	3,709,406.14	否	2016年12月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
苏州乐米信息科技股份有限公司	游戏	增资	39,999,996.00	10.00%	自有资金	无	战略投资	无	0.00	0.00	否	2017年02月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
航美传媒集团有限公司	航空媒体运营-机场广告	增资	40,000,000.00	1.00%	自有资金	无	战略投资	无	0.00	0.00	是	2016年12月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	333,999,952.88	--	--	--	--	--	0.00	-45,894,144.44	--	--	--

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	2,689,001.20	-246,711.29			2,442,289.91			自有资金
合计	2,689,001.20	-246,711.29	0.00	0.00	2,442,289.91	0.00	0.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	198,824.6	96,230.38	194,134.32	45,000	95,000	47.78%	4,690.28	按计划补充影视剧业务营运资金,存放于募集资金专户	
合计	--	198,824.6	96,230.38	194,134.32	45,000	95,000	47.78%	4,690.28	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 97,903.94 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,117.65 万元；2017 年度实际使用募集资金 96,230.38 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,842.51 万元；累计已使用募集资金 194,134.32 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,960.16 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,650.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中招商银行股份有限公司上海高安支行 12090852558000012 银行账户已于 2017 年 3 月注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
内容制作业务升级(网 络剧)	是	45,000	140,000	90,331.86	135,331.4 8	96.67%		19,037.45	不适用	否
内容制作业务升级(电 影)	是	50,000	20,000	4,655	20,721.44	100.00%		56.07	不适用	否
内容制作业务升级(综 艺节目)	是	35,000	25,000		24,301.47	97.21%		-0.55	不适用	否
内容版权和模式采购	否	10,000	5,000	1,243.52	4,829.93	96.60%		35.96	不适用	否
资源培植与整合	是	45,000	10,000		8,950	89.50%		-143.52	不适用	否
互联网应用开发	是	15,000							不适用	是
承诺投资项目小计	--	200,000	200,000	96,230.38	194,134.3 2	--	--	18,985.41	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	200,000	200,000	96,230.38	194,134.3 2	--	--	18,985.41	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2015 年 11 月 23 日，本公司投入自筹资金 26,726.83 万元。2015 年 12 月 2 日，经第二届董事会第四十四次会议决议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,726.83 万元。2015 年 12 月 3 日，本公司从募集资金账户中置换出上述款项。为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2016 年 2 月 22 日，本公司投入自筹资金 40,970.11 万元。2016 年 3 月 11 日，经第三届董事会第二次会议决议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 40,970.11 万元。2016 年 3 月 14 日，本公司从募集资金账户中置换出上述款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 10,650.44 万元，均为按计划补充影视剧业务营运资金的款项 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
内容制作业务升级（网络剧）	内容制作业务升级（电影）、内容版权和模式采购、综艺节目	140,000	90,331.86	135,331.48	96.67%		19,037.45	是	否
内容制作业务升级（综艺节目）	内容制作业务升级（综艺节目）	25,000	4,655	20,721.44	100.00%		-0.55	是	否
内容制作业务升级（电影）	内容制作业务升级（电影）	20,000		24,301.47	97.21%		56.07	是	否
内容版权和	内容版权和	5,000	1,243.52	4,829.93	96.60%		35.96	是	否

模式采购	模式采购								
资源培植与整合	资源培植与整合	10,000		8,950	89.50%		-143.52	是	否
合计	--	200,000	96,230.38	194,134.32	--	--	18,985.41	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>为保证超级 IP 战略的继续推进,提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,本公司根据募集资金投资项目的实际情况等因素,将原募投项目“资源培植和整合”、“互联网应用开发”投资金额由总计 6 亿元人民币变更为总计 1 亿元人民币,其中“资源培植和整合”项目由原投资 4.5 亿元变更为 1 亿元,“互联网应用开发”由原投资 1.5 亿元变更为 0 元,变更的募集资金 5 亿元用于网络剧的内容制作业务升级。2016 年 10 月 12 日,本公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。为保证内容战略升级的继续推进,提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,本公司根据募集资金投资项目的实际情况等因素,将原募投项目“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”投资金额由总计 9.5 亿元人民币变更为总计 5 亿元人民币,变更募集资金 4.5 亿元,变更的募集资金 4.5 亿元人民币均用于全网剧的制作运营。2017 年 7 月 11 日,本公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的	披露日期	披露索引

											措施		
万达影视传媒有限公司	万达影视传媒有限公司	2017年03月24日	11,536.52	1,358.02	本次交易给公司带来投资收益	2.14%	市场公允竞价	否	无关联关系	是	是		
中联盛世文化(北京)有限公司	杭州晨熹多媒体科技有限公司0.365%股权	2017年07月24日	5,000	285.42	本次交易给公司带来投资收益	0.45%	市场公允竞价	否	无关联关系	是	是		
大连天神娱乐股份有限公司	合润德堂公司20%股权	2017年02月17日	12,963.99	1,827.01	本次交易给公司带来投资收益	2.87%	市场公允竞价	否	无关联关系	是	是		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
霍尔果斯克顿文化传媒有限公司	子公司	影视制作、发行	3,000,000.00	523,890,307.92	325,083,427.21	272,121,351.13	98,416,173.25	98,416,173.25
霍尔果斯华策影视有限公司	子公司	影视制作、发行	3,000,000.00	760,383,861.33	157,917,379.90	490,062,688.93	55,820,274.40	55,820,274.40
霍尔果斯橄榄影业有限公司	子公司	影视制作、发行	3,000,000.00	623,827,648.09	271,847,653.10	542,405,660.38	268,847,653.10	268,847,653.10
上海好故事影视有限公司	子公司	影视制作、发行	3,000,000.00	534,339,230.23	92,643,086.52	594,349,056.61	121,153,945.40	91,178,030.30

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

克顿影视国际传媒有限公司	新设子公司	1,436,255.24
华策国际（香港）有限公司	新设子公司	-
华策橄榄文化传媒（天津）有限公司	新设子公司	-98,499.85
霍尔果斯橄榄影业有限公司	新设子公司	268,847,653.10
霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司	新设子公司	-34,197.51
上海剧成品牌管理有限公司	新设子公司	-172,320.90
上海克顿娱乐有限公司	新设子公司	-8,973,398.64
天津华凡星之影视传媒有限公司	新设子公司	989,849.88
霍尔果斯星之影视文化传播有限公司	新设子公司	-34,445.90
浙江华策景域旅游文化传媒有限公司	新设子公司	86,093.28

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

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

九、公司未来发展的展望

行业分析：

1、文化创意产业的兴盛是国家软实力的体现，泛娱乐是国家经济改革和消费升级的重要方向和驱动力，文化创意产业迎来重大发展机遇。

文化创意产业具有意识形态的特殊属性。随着国家综合实力的日益强大、人民生活水平的提升，文化创意产业在政策上得到国家的支持，在商业上拥有广阔的市场空间：

1) 《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》、《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》、《广电总局：新闻出版广播影视“十三五”发展规划》等文件就建设社会主义文化强国、提升国家文化软实力、弘扬社会主义核心价值观、丰富人民群众精神文化生活提出了明确目标。

2) 根据工业和信息化部信息中心发布的《2018年中国泛娱乐产业白皮书》：2016年，中国泛娱乐产业产值达到4,155亿元，约占数字经济的18.4%；2017年，我国泛娱乐核心产业产值约为5,484亿元，同比增长32%，预计占数字经济的比重将超过20%，成为我国数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎。

2、科技进步、技术融合背景下，视频内容成为移动互联网时代最重要的流量入口，极大拓展了商业可变现空间。

随着移动通讯、网络传输等科学技术的发展和融合，消费习惯、场景应用发生了巨变，产生了海量的数据流量。企业通过对流量数据的收集、分析，使得对消费者进行产品、服务的精准营销成为了可能，进而催生了更多的细分市场和流量变现途径，提高了商业效率，增强了客户粘性，激活了更广阔的市场。

电视剧、电影、综艺等广播影视手段因其独特的美学体系、体量优势、传播特点成为最受欢迎、最被关注、最普遍作用于消费者生活的场景应用和最重要的流量入口。因此，思想精深、艺术精湛、制作精良的内容作品成为了视听媒体最看重的核心竞争资源。基于精品内容产生的流量效应和可变现空间为精品内容生产企业延长产业链、拓展商业空间提供了更多可能。

3、未来互联网内容领域流量的竞争本质上是内容质量的竞争，大浪淘沙，企业分化、产品优化是市场竞争的必然选择。移动互联时代，用户的消费时间必然向头部内容倾斜，从而导致流量向头部内容聚集。因此，内容生产企业必然从追求内容作品的生产规模转而追求内容作品的生产质量，并导致：

- 1) 目前，中国是全球电视剧第一生产大国、第一播出大国。随着电视剧播出环节马太效应的日渐明显，头部剧在投资、流量、产出方面的优势会进一步加强，并不断挤占非头部剧的播出时间和市场空间，进而导致电视剧生产数量可能有所缩减。
- 2) 头部内容生产的投入将不断加大，成本结构持续优化，市场竞争将在创意、制作、开发、商业化等领域全面展开，对内容生产企业的资金实力、研发能力、品质管控能力提出了更高的要求，行业门槛将不断提高。
- 3) 互联网内容领域流量的竞争本质上是内容质量的竞争，头部剧将持续享受远高于非头部剧的价格红利，电视剧行业的整体市场空间将持续增长。
- 4) 内容生产企业分化：具有规模化精品力作生产能力，头部内容生产确定性高的企业将在流量争夺中占据更大的市场份额；具备头部内容生产能力但生产规模较小的企业将稳步发展，并存在成为网络渠道定制内容生产商的可能；不具备头部生产内容生产能力的企业将面临被淘汰的风险。

4、随着流量向头部内容的集中，对头部内容进行线上线下多渠道，影、剧、游、衍生品、整合营销等多维度开发成为必然趋势。

头部IP已经不能满足单一的娱乐内容表现形式，对头部IP的影、剧、游、动漫等方向多线开发已成趋势。此外，基于头部内容强大的流量价值，头部内容作品具有强大的反哺原作IP的能力，并能催化其他内容表现形式的商业变现途径。随着流量向头部内容的集中，对头部内容进行线上线下多渠道，影、剧、游、衍生品、整合营销等多维度开发成为必然趋势。

5、随着我国国际影响力和文化软实力的提升，国产内容作品的精品化进程加快，华流出海的进程将提速。

6、文化影视行业将进一步发挥在引导舆论、传承文化、引领风尚、沟通心灵、启迪智慧等方面的重要作用，进一步担当构筑中国精神、中国价值、中国力量的历史责任。

公司战略展望：

公司将继续秉持“SIP+X”战略，坚持“内容为王”，打造影视精品，打造中国影视内容行业领军企业。

- 1、深刻理解十九大对新时代文艺创作和文化产业提出的新要求，用生动深刻的表达将社会主义核心价值观体现在内容创作之中，体现文化自信，传承中华文化之新光芒，增添科技背景下影视内容之新经典、新流行传播之作。
 - 2、保持战略定力，全力推进精品力作战略，通过创造、打造经典 IP、系列 IP、可延展 IP，推进全网剧业务、电影业务、综艺及网生内容业务的联动、协调发展，巩固头部内容市场绝对领先地位。
 - 3、加强内容的商业化能力，探索打通全网剧、动画、游戏、音乐、小说、VR等具有多元变现能力的内容价值链；全面开发整合营销、内容电商、粉丝经济等以内容为核心的商业生态，从 B2B 向 B2B2C 和 B2C 转变。
 - 4、深化国际化战略，巩固提升国际化先发优势，通过对现有海外版权销售体系质量提升，对标海外先进营销体系，开展国际合作，探索新渠道和商业模式，扩张华剧场自主平台等手段适应战略业务的发展需要，打造华流出海的中国名片。
 - 5、加强战略性研究和趋势把握，升级公司投融资业务，加强对新业务、新机会、孵化业务、培育业务等方面的研究和探索。
- 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：

公司业务展望：

2017年，党的“十九大”顺利召开，为全行业、为公司未来发展指明了前进方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于文艺工作的重要思想，深入贯彻落实党的十九大决策部署，研究加强电视剧创作规划，创作播出思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品，努力开创新时代中国电视剧繁荣发展新局面，是公司作为行业龙头企业义不容辞的责任。2018年，公司将积极响应党和政府号召，聚焦内容作品的高质量和创新性发展，彰显优秀内容作品在传承文化、引领风尚、沟通心灵、启迪智慧等方面的重要作用，引领行业高质量发展。

1、全网剧

牢牢把握高质量发展这个根本要求，在新时代焕发新气象、实现新作为。2018年度，公司将持续聚焦精品力作，坚定落实“以用户和粉丝为中心”的创作理念，坚持“内容为王、品质第一”，实现头部市场份额、产品形态、题材内容的升级，建立会员剧龙头地位，推动网生内容快速发展。

1) 坚持以人民为中心的创作导向, 不断适应人民群众美好生活新需要, 以经得住群众评价和时代检验的精品力作, 弘扬社会正能量, 积极主动响应国家战略、时代要求和主旋律热点。公司专门成立了大剧研发中心, 将进一步加强对主旋律大剧的研究和开发力度。

2) 2017年网络视频用户规模5.65亿, 付费用户突破1亿, 视频用户进入全民化时代和付费时代, 坚定地网互联化、粉丝互动化的内容生产、营销和变现模式转型。

3) 高度重视精品内容的衍生业务、综合价值开发, 抓紧构建以精品为核心的衍生产业生态。

2、电影

加强和优化电影业务规划, 实现品牌、能力和财务三者的平衡; 以跻身国内电影行业第一梯队为目标, 形成电影业务可持续发展的战略规划。

1) 大力推进“宣发驱动”战略, 铸就华策电影宣发市场地位, 力争实现主控发行影片在质量和数量上的突破。

2) 以“主控”项目为抓手, 进一步提升和优化电影开发制作能力, 提升公司的电影制作口碑和品牌。

3) 加强华策电影品牌的建设。

3、综艺

推进机制优化和创新, 实现既有精品综艺IP的价值释放和变现。

1) 提高综艺承制业务的比重, 合理控制风险, 推进“基金+制作”模式的落地。

2) 推进网络综艺及垂直领域类型综艺的研发, 包括网综和泛文化、泛科技、泛公益等类型的综艺。

3) 借助全网剧精品力作, 探索现场娱乐和实景娱乐新业务模式, 全网剧IP线下转化模式和路径。

4、艺人经纪

以经纪管理中心为平台, 建立赋能型的艺人经纪协同体系。通过聚拢各个级别、各具特色的优质艺人, 打造结构合理的艺人梯队; 充分利用项目优势, 通过“以剧带星”等模式, 加快旗下艺人成长, 做大艺人经纪规模。

5、整合营销

进一步升级、完善整合营销团队及服务流程, 多元拓展娱乐营销资源和广告客户资源, 创新整合营销新产品、新模式, 全渠道构建公司娱乐营销生态圈, 促进整合营销业务和品牌的升级。

表：2018年全网剧生产计划

序号	剧名	题材	集数	时间计划
1	《绝代双骄》	古装武侠	50	2月已开机
2	《我只喜欢你》	青春校园	36	3月已开机
3	《蜜汁炖鱿鱼》	都市爱情	42	4月已开机
4	《平凡的荣耀》	成长剧	40	计划2018H1开机
5	《完美芯机人》	科幻悬疑动作剧	24	计划2018 H1开机
6	《危机之战》	当代剧	48	计划2018 H1开机
7	《宸汐缘》	古装玄幻	60	计划2018 H1开机
8	《就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子》	当代科幻	36	计划2018 H1开机
9	《加油, 你是最棒的》	青春偶像	45	计划2018H2开机
10	《灰太狼来了》	当代奇幻	30	计划2018H2开机
11	《我的脸它总在变》	都市言情、奇幻	36	计划2018H2开机
12	《不正经情深》	当代情感	30	计划2018H2开机
13	《外交风云》	重大革命历史	待定	计划2018H2开机
14	《厨子与将军》	近代革命	50	计划2018H2开机

15	《雪山飞狐》	古装武侠	50	计划2018H2开机
16	《鹿鼎记》	古装武侠	50	计划2018H2开机
17	《双重心律》	当代都市	45	计划2018H2开机
18	《暖暖》	现代剧	24	计划2018H2开机
19	《锦绣长歌》	古装权谋	63	计划2018H2开机
20	《爱情公寓5》	现代剧	30	计划2018H2开机

公司将根据具体市场情况和项目筹备进度进行实际项目开机启动。

表：2018年纯网剧、网大生产计划

序号	剧名	题材	集数	时间计划
1	《聂隐娘之长安鬼将》	玄幻喜剧	网大	4月已开机
2	《三小无猜》	当代都市	25	计划2018H1开机
3	《拾光里的我们》	都市爱情	24	计划2018H2开机
4	《良辰美锦》	古装爱情	24	计划2018H2开机
5	《我的女友会放电》	当代都市	30	计划2018H2开机
6	《不可复制》	当代科幻	48	计划2018H2开机
7	《镜》	古装剧	60	计划2018H2开机

公司将根据具体市场情况和项目筹备进度进行实际项目开机启动。

表：2018年电影上映及开机计划

序号	名称	方式	时间计划
1	《勇敢者游戏》	推广	2018年1月12日上映
2	《南极之恋》	主控发行	2018年2月1日上映
3	《祖宗十九代》	投资、主控宣发	2018年2月16日上映
4	《反贪风暴3》	投资、主控宣发	计划2018H1上映
5	《魔女》	投资、主控宣发	计划2018H2上映
6	《转弯之后》	投资	计划2018H2上映
7	《战斗民族养成记》	投资、主控宣发	计划2018年H2上映
8	《切小金家的旅馆》	投资、主控宣发	计划2018年H2上映
9	《地球最后的夜晚》	主控投资、发行	计划2018年H2上映
10	《巧虎与大飞船》	投资、主控宣发	计划2019年H1上映
11	《刺杀小说家》	主控投资	待定
12	《末等生》	主控投资	待定
13	《寻秦记》	投资，主控宣发	待定
14	《内在美》	主控投资	待定
15	《最长1枪》	投资	待定
16	《放生》	主控投资	待定

表：2018年综艺节目上星播出与制作计划

序号	名称	播出平台	时间计划
----	----	------	------

1	《异口同声》	浙江卫视	2月已开播
2	《欢乐同学会》	东方卫视	筹备中

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年06月07日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年06月30日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年07月10日	电话沟通	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月07日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月09日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月11日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月14日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月16日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月23日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月28日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月29日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年08月31日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年09月19日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年11月10日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为478,470,578.74元，母公司实现的净利润为331,580,864.23元。根据《公司章程》规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金33,158,086.42元，任意盈余公积金0元。截至2016年12月31日，公司实际可供股东分配利润为1,786,119,296.21元；母公司实际可供股东分配的利润为 467,672,883.35元，年末资本公积期末余额为2,861,276,446.79元。

2017年4月24日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司2016年度公司的利润分配预案为：以公司总股本1,746,625,521股为基数，按每 10股派发现金股利人民币0.30元（含税），现金分红总额52,398,765.63元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案，并于2017年6月28日披露了《2016年度权益分派实施公告》，于2017年7月6日实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.37
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,769,704,221
现金分红总额（元）（含税）	65,479,056.18
可分配利润（元）	693,583,375.06
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 634,432,746.59 元，母公司实现的净利润为 309,232,508.16 元。根据《公司章程》规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 30,923,250.82 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 2,336,862,764.37 元；母公司实际可供股东分配的利润为 693,583,375.06 元，年末资本公积期末余额为 2,984,761,083.79 元。 2017 年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 1,769,704,221 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.37 元（含税），现金分红总额 65,479,056.18 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

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

1、2015 年度公司利润分配方案、资本公积金转增股本方案：以公司总股本 1,091,640,951 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.44 元（含税），共计派发现金 48,032,201.84 元（含税）（四舍五入）；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增 654,984,571 股（四舍五入）。

2、2016 年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 1,746,625,521 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），现金分红总额 52,398,765.63 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

3、2017 年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 1,769,704,221 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.37 元（含税），现金分红总额 65,479,056.18 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	65,479,056.18	634,432,746.59	10.32%		
2016 年	52,398,765.63	478,470,578.74	10.95%		
2015 年	48,032,201.84	475,481,411.18	10.10%		

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	吴涛	关于同业竞争、关联交	《避免同业竞争的承诺	2013 年 07 月 29 日	长期任职期间及至 2024	严格履行中

		<p>易、资金占用方面的承诺</p> <p>函》：1、本人目前经营的电视剧的研究、制作、发行业务均是通过克顿传媒（包括克顿传媒的下属子公司，以下同）进行的（包括本人在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事）。此外，本人没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与华策影视、克顿传媒相同或类似的业务，也没有在与华策影视或克顿传媒存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或其他任何与华策影视或克顿传媒</p>		<p>年 3 月 28 日（以期限孰长确定）</p>	
--	--	--	--	----------------------------	--

		<p>存在同业竞争的情形。</p> <p>2、本次重大资产重组完成后，克顿传媒将成为华策影视的全资子公司。为避免本人将来可能发生的与华策影视之间的同业竞争，本人承诺：本人在华策影视（包括华策影视、克顿传媒及下属子公司，下同）任职期间及本人自取得华策影视非公开发行的股份后 10 年内（以孰长期限确定），除通过华策影视从事影视剧的研究、制作、发行等业务，及在克顿传媒或其子公司的参股公司无锡慈嘉影视有限公司、天视卫星传媒股份有限公司兼任董事之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与华策影视（含下属公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司，下同)所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与华策影视从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与华策影视构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与华策影视的竞争：</p> <p>A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到华策影视来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经华策影视认可的必要措施予以</p>			
--	--	--	--	--	--

			纠正；同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归华策影视或克顿传媒所有。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京鼎鹿中原科技有限公司;北京瓦力文化传播有限公司;建投华文传媒投资有限责任公司;上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙);泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深;泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002深;泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001深;泰康人寿保险股份有限公司—万能—个人万能-019L-FH001深;泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能;泰康资产	股份限售承诺	北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙)、建投华文传媒投资有限责任公司、北京瓦力文化传播有限公司认购之华策影视非公开发行股票,自华策影视本次非公开发行股票发行结束之日(指本次发行的股票上市之日)起三十六个月内不进行转让,同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售期锁定。	2015年11月27日	2015年11月27日至2018年11月26日	严格履行中

	管理有限责任公司一积极配置投资产品					
	傅梅城;杭州大策投资有限公司;赵依芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人傅梅城、赵依芳所作：1、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司	2010年10月26日	长期	严格履行中

		<p>及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。”2、《关于减少和规范关联交易的承诺》：“将尽可能避免本人及本人控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。3、《关于严格执行中国证监会有</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下：”（1）本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。</p> <p>（2）本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。</p> <p>（3）本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人、近亲属及本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>人控制的关联企业使用； b、通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款； c、委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动； d、为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； e、代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务； f、中国证监会认定的其他方式。实际控制人控制公司、第二大股东杭州大策投资有限公司所作：1、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在本公司持有贵公司股份期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>形式从事与贵公司及贵公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若贵公司及贵公司控股子公司将来开拓新的业务领域，贵公司及贵公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。</p> <p>2、《关于减少和规范关联交易的承诺》：“在本公司直接或间接持有贵公司股份期间，将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与贵公司及</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。3、《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下："（1）本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。</p> <p>（2）本公司及本公司控制的关联企</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。</p> <p>(3) 本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动；d、为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背</p>			
--	--	--	--	--	--

			景的商业承兑汇票；e、代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。			
	傅梅城	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年10月26日	已履行完毕。25%承诺任职期间有效。	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2017年3月31日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》之子议案《关于应收款项会计估计变更的议案》，为匹配公司业务发展规模及平台交易业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计进行了变更。董事会就本次会计估计变更的合理性说明如下：

公司董事会认为：公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，因此同意公司本次会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	198
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙敏、张文娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万)	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判决	披露日期	披露索引
------------	---------	--------	--------	----------	----------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	执行情况		
华策影视于 2016 年 5 月 24 日向杭州市中院提起诉讼, 要求海尧(上海)影视传媒有限公司(1)继续履行《谁是大歌神》联投合同, 并按合同约定履行付款审核义务, 以完成向节目制作人的款项支付, 并向原告提供由被告负责的广告销售合同详细情况;(2)将广告款项中的至少人民币 8000 万元支付至以原告名下开列的银行共管账户。2016 年 9 月和 11 月, 海尧向北京市第三中级人民法院起诉要求:(1)判令解除《联合投资运营协议》;(2)返还投资款 9000 万元;(3)判令赔偿损失 2250 万元;并申请了诉前财产保全。目前法院已冻结公司募集资金账户中存款 5000 万元。	8,000	否	2017 年 12 月 25 日二审判决, 判决海尧影视公司支付广告款人民币 8000 万元人民币。	胜诉	1、已执行 3088 万元; 2、此前海尧查封公司 5000 万款项, 该笔资金已经解封		
北京航美等原告因航美集团增资纠纷起诉公司等七名被告, 请求增资无效	0	否	等待开庭中。	无	无		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、股权激励计划

1、公司分别于2017年5月16日、2017年6月1日召开第三届董事会第十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，决定实施股权激励计划，拟向338名激励对象授予1,144.53万份股票期权和2,855.47万股限制性股票（其中首次授予2,375.47万股，预留480万股）。

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

3、2017年8月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2017]第313号验资报告，对公司截至2017年8月9日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。鉴于在实际认购过程中，部分激励对象自愿放弃认购，限制性股票实际授予数量为23,078,700股，实际授予人数为195人，获授限制性股票的上市日期为2017年8月28日；实际授予股票期权数量为11,146,900份，实际授予人数为161人。

二、员工持股计划

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

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

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

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

5、2018年3月6日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更员工持股计划终止方式的议案》，决定变更员工持股计划终止方式。本次变更后的终止方式为由资管计划向公司实际控制人之女、本公司副总裁傅斌星女士转让所持有的全部公司股权，转让方式为大宗交易。其后，资管计划完成清算并终止。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

详见下表

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
关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的公告	2017年09月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司出售所持股权暨关联交易的公告	2018年04月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司全资子公司华策影业（天津）有限公司向关联方北京文心华策文化科技有限公司以市场公允价格租用办公场地，租赁费用304.72万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,000	21,000	0
合计		26,000	21,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、在保障员工权益方面，根据《劳动法》等法律法规，公司建立了合理的《薪酬福利管理制度》，依法与员工签订《劳动

合同》，并为员工办理了完善的五险一金。此外，公司还为员工提供了丰富的其他福利，公司为员工提供免费的工作日午餐，按季度向员工发放劳保用品，以及重要节假日发放的过节津贴、礼品。同时，公司施行了科学的绩效考核制度，将绩效考核作为员工的奖金、晋升的依据，调动公司员工的积极性和创造性，达到劳资双方和谐共赢。公司十分重视员工培训与职业规划，建立了系统的培训体系，丰富的培训课程，为公司的持续发展打下坚实的人力资源基础。

2、公司积极发挥社会价值，依托影视产业发展，推动区域经济发展。大力建设浙江影视产业合作实验区杭州总部，杭州总部将重点集聚国内外影视产业机构、总部企业，着力培育影视文化创意创作平台、影视外贸企业孵化成长平台、华语影视文化产品传播交易平台、影视产业投融资及配套服务平台、全球影视文化研究平台等六大平台。与其他三方共同投资创办了浙江传媒学院华策电影学院，争取以现有的行业资源和品牌为浙传电影学院产业和教育相结合的改革发挥作用，培养出更多影视专业人才；在地方政府、主管部门的支持指导下，公司与浙江传媒学院共建浙江传媒学院华策电影学院，共同推进浙江省电影人才的培养和电影产业的发展，目前上述学校均已正式招生运营。

3、公司积极发挥自身优势，弘扬社会主义正能量。公司认为反映现实生活的现实主义题材创作才是未来精品创作主流，公司投资制作了《创业时代》、《奔腾岁月》等反映时代特征，讴歌时代精神的现实题材电视剧。公司积极参与国际合作，推动华流出海，发扬中华文化。在第三届中俄媒体论坛上，公司与俄罗斯领先的独立广播公司CTC传媒以及俄罗斯最大的私人传媒集团之一的国家传媒集团（NMG）达成战略合作。由公司出品及参与出品的《解密》、《大唐玄奘》、《海棠依旧》在2017年“中美电影节”上获奖。其中《解密》将登陆北美卫视GETV（环球东方卫视），成为首部在美国电视台播出的国产主旋律剧。此外，公司联合华谊兄弟、爱奇艺等10家中国影视企业宣布成立中国电视剧（网络剧）出口联盟，并积极参加海内外国际影视节展，促进海外平台落地，开拓海外市场，着力打造国际化的品牌形象，彰显中华文化强大魅力。

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

不适用

（2）年度精准扶贫概要

不适用

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

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

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、杭州大策投资有限公司拟以存续分立的方式分立为杭州大策投资有限公司、杭州亿盛控股有限公司（暂定名，为新设公司）与杭州大策控股有限公司（暂定名，为新设公司）。分立前，大策投资注册资本为3,000万元；分立后，存续大策投资注册资本为2,000万元，亿盛控股注册资本为500万元，大策控股注册资本为500万元，三家公司的股东及股权比例与大策投资一致，均为公司第一大股东、实际控制人傅梅城持股89.46%，其他自然人股东持股10.54%。大策投资分立前持有公司股份352,512,000股，占公司股份总数的20.18%。本次分立完成后，大策投资所持公司股票均由亿盛控股继承。

2、2017年2月24日，公司发布《关于投资苏州乐米信息科技股份有限公司的公告》，公司与苏州乐米信息科技股份有限公司签署股票发行认购协议书，以自有资金3999.9996万元人民币认购乐米科技本次新发行的333.3333万股股份，本次认购完成后，公司将持有乐米科技10%的股权。2017年7月19日，该次投资所涉工商变更登记完成。

3、2016年6月1日，公司与大连天神娱乐股份有限公司签订《发行股份购买资产协议》，公司向天神娱乐转让持有的20%北京合润德堂文化传媒股份有限公司股权，股权转让款由天神娱乐以发行股份的方式支付，发行价每股70.63元，共2,180,376股A股股票。2017年2月17日，该等股权完成工商过户变更。2017年4月18日，天神娱乐向公司发行的股份上市流通，锁定期12个月。

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

杭州伊年投资管理有限公司于2017年5月31日完成工商注册登记，注册资本2,000万元，统一信用代码：

91330106MA28TE2E1F，公司全资子公司华策投资出资1,020万元，持股51%。

6、根据公司与万达影视传媒有限公司于2017年3月签订的《股权回购协议》，公司将持有的万达影视721.032765万元出资额（实际出资11,536.52万元）转让给万达影视，并由万达影视完成相应的减资手续，转让价格为13,347.21万元。2017年4月18日，公司收到上述股权转让款13,347.21万元。公司仍持有万达影视528.967268万元出资额。

7、公司与西安金策影视文化传播有限公司共同出资设立天津华凡星之影视传媒有限公司，于2017年6月9日完成工商注册登

记，注册资本300万元，公司出资180万元，占比60%，统一信用代码：91120116MA05RJ4P00。

8、2017年7月，公司控股股东傅梅城先生不可撤销将所持华策影视全部股份对应的召集、召开及出席股东大会权利和提案权、表决权全权委托给大策投资行使。除上述权利外，傅梅城先生其他权利不受协议影响。傅梅城先生持有华策影视股份的增加或减少，不影响协议效力，增加或减少后剩余部分股份仍由大策投资按约定行使权利。在协议有效期内，大策投资可行使公司共计46.87%的参加股东大会的权利和提案权、表决权，成为拥有公司表决权比例最高的股东。公司控股股东为大策投资，实际控制人未发生变化，仍为傅梅城、赵依芳夫妇。

9、2017年9月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》，鉴于股权激励首期授予完成，公司股本将由1,746,625,521股变更为1,769,704,221股，根据《公司法》等相关规定，相应修改公司章程并变更工商登记的注册资本。2017年10月，上述工商变更登记完成。

10、2017年9月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币5亿元（含）购买金融机构发行的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

11、2017年11月14日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元中期票据，期限不超过3年（含3年）。股东大会授权公司总裁全权负责办理与中期票据发行有关的一切事宜。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

3、2017年3月7日，公司参股的景域文化正式在新三板摘牌。

4、浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司与上海景域旅游投资有限公司共同出资设立浙江华策景域旅游文化传媒有限公司，于2017年3月20日完成工商注册登记，注册资本1,000万元，西溪投资出资510万元，占比51%，统一信用代码：91330106MA28N0TE2N。

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

6、公司向全资子公司克顿传媒增资19,000万元，增资后克顿传媒注册资本变更为2亿元。上述工商变更登记已于2017年5月完成。

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

9、2017年8月16日，公司全资子公司华策投资完成私募基金管理人资格登记，登记编号：P1064227。

10、2017年12月，公司参股的掌动科技在新三板正式挂牌，股票代码：872443。

11、2017年12月12日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司签署合伙协议之补充协议的议案》，同意公司全资子公司华策投资出资100万元成为北京文心优品投资基金（有限合伙）的普通合伙人，与北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司共同担任合伙企业管理人，并签署补充协议。

12、2017年11月10日，公司全资子公司华策影视（海宁）产业发展有限公司更名为海宁华策影视有限公司，注册资本变更为300万元。

13、2017年9月，公司分别以100万元受让全资子公司海宁华娱新传媒文化传播有限公司持有的杭州图尚科技有限公司、杭州华策影视科技有限公司100%股权，完成两家公司由全资孙公司变为全资子公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	592,583,830	33.93%	23,078,700			-33,645,927	-10,567,227	582,016,603	32.89%
2、国有法人持股	17,486,336	1.00%						17,486,336	0.99%
3、其他内资持股	575,097,494	32.93%	23,078,700			-33,645,927	-10,567,227	564,530,267	31.90%
其中：境内法人持股	157,377,046	9.01%						157,377,046	8.89%
境内自然人持股	417,720,448	23.92%	23,078,700			-33,645,927	-10,567,227	407,153,221	23.01%
二、无限售条件股份	1,154,041,691	66.07%				33,645,927	33,645,927	1,187,687,618	67.11%
1、人民币普通股	1,154,041,691	66.07%				33,645,927	33,645,927	1,187,687,618	67.11%
三、股份总数	1,746,625,521	100.00%	23,078,700				23,078,700	1,769,704,221	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、每年年初，公司高管锁定股数按照董事、高管持有股份总数的75%重新核定。
- 2、因部分高管离职，根据交易所相关规则，其所持股份性质发生相应变化。
- 3、公司2013年度重大资产重组非公开发行的32,294,735股限售股解除限售，上市流通。
- 4、报告期内，公司实施股权激励计划，授予限制性股票23,078,700股，均为限售股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2017年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于上海克顿文化传媒有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于上海克顿文化传媒有限公司2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕4591号），2016年度，上海克顿文化传媒有限公司经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为31,172.54万元和27,797.06万元，完成业绩承诺。经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公

司深圳分公司申请，公司2013年度重大资产重组非公开发行的32,294,735股限售股解除限售，于2017年5月12日上市流通。

2、公司于2017年5月16日、2017年6月1日分别召开了第三届董事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，决定实施股权激励。后根据激励对象实际认购情况、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2017]第313号验资报告，经向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，实际授予限制性股票数量为23,078,700股。上述限制性股票的上市日期为2017年8月28日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
傅梅城	349,628,390			349,628,390	高管锁定股	每年解限 25%
金骞	2,187,688	37,499	2,000,000	4,150,189	高管锁定股、股权激励	每年解限 25%、股权激励解锁条件达成
王玲莉	0		820,000	820,000	股权激励	股权激励解锁条件达成
高远	0		780,000	780,000	股权激励	股权激励解锁条件达成
张伟英	1,313,693	1,313,693		0	高管锁定及离任锁定	离任之日起满半年
杜芳	1,200			1,200	高管锁定股	每年解限 25%
吴涛	54,035,552	27,017,776		27,017,776	收购资产增发股	按具体协议解限
刘智	8,396,634	4,198,315	600,000	4,798,319	收购资产增发股、股权激励	按具体协议解限、股权激励解锁条件达成
孟雪	1,078,645	539,322		539,323	收购资产增发股	按具体协议解限
孙琳蔚	1,078,646	539,322		539,324	收购资产增发股	按具体协议解限
北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693			87,431,693	非公开发行	2018年11月27日
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限	30,601,093			30,601,093	非公开发行	2018年11月27日

合伙)						
建投华文传媒投资有限责任公司	17,486,336			17,486,336	非公开发行	2018年11月27日
北京瓦力文化传播有限公司	4,371,584			4,371,584	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	8,306,011			8,306,011	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	20,371,584			20,371,584	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-019L-FH001 深	1,748,633			1,748,633	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一万能一团体万能	202,317			202,317	非公开发行	2018年11月27日
泰康资产管理有限责任公司一积极配置投资产品	174,864			174,864	非公开发行	2018年11月27日
泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	4,169,267			4,169,267	非公开发行	2018年11月27日
除董监高、刘智外的191名股权激励对象	0		18,878,700	18,878,700	股权激励	股权激励解锁条件达成
合计	592,583,830	33,645,927	23,078,700	582,016,603	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

限制性股票	2017年08月28日	5.01	23,078,700	2017年08月28日	23,078,700	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2017年5月16日、2017年6月1日分别召开了第三届董事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，决定实施股权激励。后根据激励对象实际认购情况、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2017]第313号验资报告，经向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，实际授予限制性股票数量为23,078,700股，授予价格5.01元。上述限制性股票的上市日期为2017年8月28日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年8月28日，公司股权激励计划所涉之限制性股票首次授予登记完成，合计向195名激励对象授予23,078,700股限制性股票。公司总股本由1,746,625,521股变更为1,769,704,221股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	42,656	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	37,903	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
傅梅城	境内自然人	26.34%	466,171,187	0	349,628,390	116,542,797	质押	260,200,000
杭州大策投资有 限公司	境内非国有法人	19.92%	352,512,000	0	0	352,512,000	质押	220,600,000
吴涛	境内自然人	6.11%	108,071,106	0	27,017,776	81,053,330	质押	25,000,000

北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.94%	87,431,693	0	87,431,693	0		
上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）	其他	1.73%	30,601,093	0	30,601,093	0		
汇添富基金－招商银行－汇添富－华策影视－成长共享 20 号资产管理计划	其他	1.57%	27,732,309	0	27,732,309	0		
中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	其他	1.26%	22,261,643	未知	22,261,643	0		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	其他	1.15%	20,371,641	未知	20,371,584	57		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	1.04%	18,477,710	未知	18,477,710	0		
建投华文投资有限责任公司	国有法人	0.99%	17,486,336	0	17,486,336	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	北京鼎鹿中原科技有限公司通过非公开发行持有 87,431,693 股限售股，上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）通过非公开发行持有 30,601,093 股限售股，泰康资产管理有限责任公司获配账户“泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深”通过非公开发行持有 20,371,584 股限售股，建投华文传媒投资有限责任公司通过非公开发行持有 17,486,336 股限售股。以上限售股锁定持股期间为 2015 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 89.46% 的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生为“汇添富基金－招商银行－汇添富－华策影视－成长共享 20 号资产管理计划”之连带补足义务人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
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					
杭州大策投资有限公司	352,512,000	人民币普通股	352,512,000					
傅梅城	116,542,797	人民币普通股	116,542,797					
吴涛	81,053,330	人民币普通股	81,053,330					

汇添富基金—招商银行—汇添富—华策影视—成长共享 20 号资产管理计划	27,732,309	人民币普通股	27,732,309
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	22,261,643	人民币普通股	22,261,643
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	18,477,710	人民币普通股	18,477,710
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	14,845,736	人民币普通股	14,845,736
中国证券金融股份有限公司	12,568,643	人民币普通股	12,568,643
杭州新安实业投资有限公司	11,234,488	人民币普通股	11,234,488
瑞典第二国家养老基金—自有资金	10,895,428	人民币普通股	10,895,428
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 89.46% 的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生为“汇添富基金—招商银行—汇添富—华策影视—成长共享 20 号资产管理计划”之连带补足义务人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	杭州新安实业投资有限公司通过融资融券信用账户持有 11,234,488 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州大策投资有限公司	赵依芳	2000 年 12 月 05 日	91330110727596490M	实业投资；房屋租赁；五金交电、办公设备、酒店用品、电线电缆、摄影摄像器材、消防器材、空调制冷设备、音响设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、卫生洁具陶瓷制品的销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	杭州大策投资有限公司
变更日期	2017 年 06 月 30 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2017 年 07 月 03 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

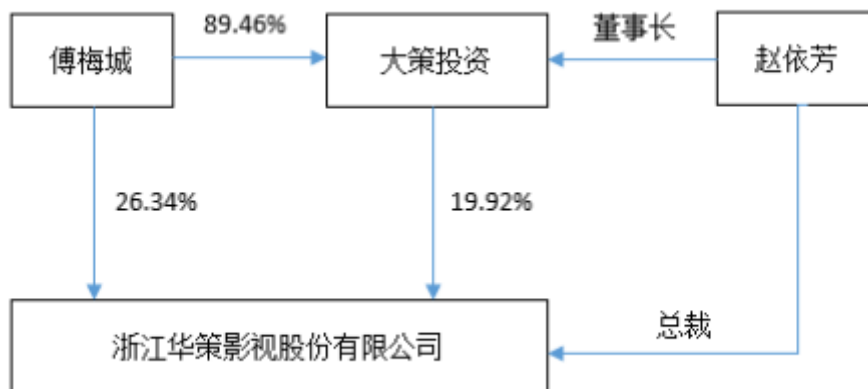
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅梅城	中国	否
赵依芳	中国	否
主要职业及职务	傅梅城任公司董事长，赵依芳任公司董事、总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
傅梅城	董事长	现任	男	60	2016年02月01日	2019年02月01日	466,171,187				466,171,187
赵依芳	董事兼总裁	现任	女	59	2016年02月01日	2019年02月01日					
金骞	董事	现任	男	44	2016年02月01日	2019年02月01日	2,866,919			2,000,000	4,866,919
吴凡	董事	现任	男	32	2016年02月01日	2019年02月01日					
程惠芳	独立董事	现任	女	65	2016年02月01日	2019年02月01日					
沈梦晖	独立董事	现任	男	39	2016年02月01日	2019年02月01日					
王川	独立董事	现任	男	49	2016年02月01日	2019年02月01日					
沈兰英	监事会主席	现任	女	46	2016年02月01日	2019年02月01日					
杜芳	监事	现任	女	57	2016年01月14日	2019年02月01日	1,600				1,600
申屠鑫栋	监事	现任	男	33	2016年02月01日	2019年02月01日					
傅斌星	副总裁	现任	女	33	2016年	2019年					

					03月02日	02月01日					
王玲莉	财务总监	现任	女	45	2016年09月30日	2019年02月01日				820,000	820,000
高远	董事会秘书、副总裁	现任	男	40	2016年12月23日	2019年02月01日				780,000	780,000
杜昉	副总裁	现任	男	44	2016年03月02日	2019年02月01日					
合计	--	--	--	--	--	--	469,039,706	0	0	3,600,000	472,639,706

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

1、董事会成员

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

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

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

吴凡先生，1985年出生，毕业于安徽建筑工业学院工商管理专业。曾任上海克顿文化传媒有限公司数据中心节目执行，上海辛迪加影视有限公司总经理助理，现任克顿传媒副总裁，分管新业务拓展。

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

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

程惠芳女士，1953年生，中共党员，复旦大学国际金融博士，浙江工业大学浙商创新管理研究院院长、教授。浙江省政协第八、九届浙江省政协委员，浙江省政府经济建设咨询委员会专家咨询委员，浙江省金融工程学会理事长，浙江省企业家协

会副会长，中国金融学会金融工程专业委员会副主任，第十一届全国人大代表。现任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立监事、浙江富润股份有限公司独立董事、杭州杭氧股份有限公司独立董事等职务。

2、监事会成员

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

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

申屠鑫栋先生，1984 年出生，杭州电子科技大学毕业。2007 年 5 月至 2010 年 3 月任浙江华艺置业公司办公室主任，2010 年 4 月至 2013 年 3 月任杭州大策投资有限公司总经理助理，2013 年 3 月至今任杭州大策投资有限公司（星桥项目部）经理，浙江华艺置业有限公司总经理，杭州浙华星创项目管理有限公司总经理，现任公司监事。

3、高级管理人员

赵依芳女士，公司总裁，简历详见本节“1、董事会成员”。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
傅梅城	浙江华艺置业有限公司	董事			否
傅梅城	杭州文诚创业投资有限公司	董事			否
傅梅城	杭州乾立策投资管理有限公司	董事长			否
赵依芳	浙江传策影视科技有限责任公司	董事长			否
赵依芳	蓝港互动集团有限公司	独立董事			是
金骞	环球金典（北京）文化有限公司	董事			否

金骞	上海蓝橙网络科技有限公司	董事			否
程惠芳	浙江工业大学经贸管理学院	教授			是
程惠芳	金石资源集团股份有限公司	独立董事			是
程惠芳	杭州海康威视数字技术股份有限公司	监事会主席			是
程惠芳	浙江富润股份有限公司	独立董事			是
程惠芳	杭州杭氧股份有限公司	独立董事			是
程惠芳	浙江长城电工科技股份有限公司	董事			是
程惠芳	浙商银行股份有限公司	监事			是
沈梦晖	南方中金环境股份有限公司	董事、副总经理兼董事会秘书			是
沈梦晖	浙江德宝通讯股份有限公司	独立董事			是
沈梦晖	浙江大洋生物科技集团股份有限公司	独立董事			是
沈梦晖	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事			否
沈梦晖	杭州鹤见南方泵业股份有限公司	监事			否
沈梦晖	杭州余菁投资管理有限公司	董事			否
沈梦晖	云南东达物流股份有限公司	监事			否
王川	DuoKan International Group Inc.	董事			否
王川	Hong Kong DuoKan Investment Limited	董事			否
王川	Beijing Xiaomi Digital Technology Co.,Ltd.	董事			否
王川	Beijing Duokan Technology Co.,Ltd.	董事			否
王川	IQIYI, INC.	董事			否
王川	Seasun Holdings Limited	董事			否
王川	Imore Inc.	董事			否
王川	XUNLEI LTD	董事			否
王川	BEIJING LEISHITIANDI ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD.	董事			是
申屠鑫栋	杭州大策投资有限公司	项目部经理			是
申屠鑫栋	浙江青化山置业有限公司	监事			否
申屠鑫栋	浙江华艺置业有限公司	总经理、监事			否
申屠鑫栋	杭州青化山旅游开发有限公司	监事			否
申屠鑫栋	杭州华艺旅游开发有限公司	监事			否
申屠鑫栋	杭州浙华星创项目管理有限公司	总经理			否
沈兰英	浙江时代金球影业投资有限公司	董事、副董事			是

		长			
沈兰英	潇湘金球国际影城有限公司	董事			否
沈兰英	保定市时代金球影城有限公司	监事			否
沈兰英	桐庐时代金球电影放映有限公司	监事			否
沈兰英	余姚天一时代影城有限公司	监事			否
沈兰英	九江市南湖时代影城有限公司	监事			否
傅斌星	浙江青化山置业有限公司	董事长			否
傅斌星	浙江华艺置业有限公司	董事长			否
傅斌星	杭州青化山旅游开发有限公司	董事长			否
傅斌星	杭州华艺旅游开发有限公司	董事长			否
傅斌星	上海高格影视制作有限公司	董事			否
傅斌星	北京自由酷鲸影业股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	赵依芳、金骞、傅斌星还分别兼任部分全资、控股子公司董事、高级管理人员等职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定执行；独立董事津贴根据《独立董事工作细则》执行，由董事会制定议案，股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平指定薪酬方案。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：除三位独立董事外的其他人员报酬在本报告期内按月按时发放，独董津贴每半年支付总额的一半。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
傅梅城	董事长	男	60	现任	34.78	否
赵依芳	董事兼总裁	女	59	现任	94.05	否
金骞	董事	男	44	现任	122	否
吴凡	董事	男	32	现任	51.61	否
程惠芳	独立董事	女	65	现任	7	是
沈梦晖	独立董事	男	39	现任	7	是
王川	独立董事	男	49	现任	7	是

沈兰英	监事会主席	女		46	现任		19.79	是
杜芳	监事	女		57	现任		18.52	否
申屠鑫栋	监事	男		33	现任		0	是
傅斌星	副总裁	女		33	现任		73.51	否
王玲莉	财务总监	女		45	现任		45.97	否
高远	副总裁兼董事会秘书	男		40	现任		57.07	否
杜昉	副总裁	男		44	现任		53.04	否
合计	--	--	--	--	--		591.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
金骞	董事					0		2,000,000	5.01	2,000,000
王玲莉	财务总监					0		820,000	5.01	820,000
高远	副总裁兼董事会秘书					0		780,000	5.01	780,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	3,600,000	--	3,600,000
备注(如有)	上述董事、高级管理人员报告期所获限制性股票尚未解锁。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	260
主要子公司在职员工的数量(人)	825
在职员工的数量合计(人)	1,085
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,373
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
高层管理类	41

内部管理类	218
项目营销类	288
业务支持类	267
战略证券类	10
新业务类	261
合计	1,085
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	214
大学本科	576
大学专科	186
专科以下	109
合计	1,085

2、薪酬政策

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

3、培训计划

培训是公司人才培养和储备的重要途径，是提升公司核心竞争力的驱动力量。

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

公司的实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《防范控股股东及其他关联方占用上市资金管理制度》的规定和要求，规范控股股东行为。报告期内实际控制人严格规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。报告期内，公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设有战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与考核委员会实施细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内公司董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议9次，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期参加会议，维护公司和全体股东的权益。

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

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

（七）关于相关利益者

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

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

（二）资产独立

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

（三）人员独立

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

（四）机构独立

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

（五）财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.63%	2017 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会	年度股东大会	51.53%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.61%	2017 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.74%	2017 年 07 月 11 日	2017 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.92%	2017 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程惠芳	9	9				否	0
王川	9	9				否	0
沈梦晖	9	9				否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽职，主动、积极地履行法律法规、规范性文件及公司赋予的职责，积极出席股东大会和董事会，并基于独

立判断的立场，对公司的制度完善、日常经营决策、激励体系建设、投融资等方面提出了许多宝贵的专业意见，对公司的重大事项均出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要作用。报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会的履职情况

报告期内，董事会战略决策委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略决策委员会实施规则》开展工作，认真履行职责。委员会根据公司的实际情况和市场形势进行战略规划，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，为公司2017年发展战略提出建设性意见。加强了公司战略决策的科学性、合规性，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，根据高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，对2017年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高层管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度；制定了《第二期股权激励计划实施考核管理办法》，推进了公司第二期股权激励计划的实施，进一步完善了公司的激励体系。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》开展工作，勤勉履行职责。

4、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用，指导公司内部审计部门开展内部审计工作。审计委员会对2016年公司编制的财务报表、募集资金使用情况和控股股东及关联方资金占用等事项进行了审查，认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；募集资金使用符合相关规定；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。委员会定期审查内审部提交的工作计划和报告，了解审计工作计划执行情况和进展。在2017年年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通与交流。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期内，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员及其负责的板块进行重点创新工作、经济指标、规范运作等考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；(2)因存在重大错报，公司更正已公布的财务报告；(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4)审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> <p>不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大</p>

	损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们审计了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）管理层按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定对 2017 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。二、对报告使用者和使用目的的限定 本审计报告仅供华策公司披露 2017 年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本审计报告作为华策公司 2017 年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。三、管理层的责任 华策公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定对 2017 年 12 月 31 日内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见。五、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计业务。上述规定要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。六、审计结论 我们认为，华策公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）3398 号
注册会计师姓名	张文娟 孙敏

审计报告正文

浙江华策影视股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华策公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华策公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入的确认与计量1. 关键审计事项

如财务报表附注三(二十三)和五(二)1所述，华策公司2017年度营业收入524,558.97万元，主要系全网剧销售收入。华策公司全网剧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。由于营业收入是关键业绩指标之一，在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们对华策公司收入确认关键审计事项实施的主要程序包括：

- (1) 了解、测试、评价华策公司管理层（以下简称管理层）对收入确认相关内部控制制度的设计和运行的有效性；
- (2) 通过查阅销售合同、与管理层沟通等程序，了解和评价管理层的收入确认政策；
- (3) 对销售收入进行抽样测试，检查相关销售合同及报酬条款和各项支持性文件，核对销售合同中风险及报酬条款与收入确认原则的一致性，检查供带相关资料；
- (4) 实施截止测试程序，包括检查资产负债表日前后收入确认的各项支持性文件等；

(5) 结合应收账款的审计，抽取样本函证销售合同的真实性及相应合同金额，检查收入对对应应收账款的收回。 (二) 应

收账款的坏账准备计提

1. 关键审计事项

如财务报表附注三(十一)和五(一)4所述,截至2017年12月31日,华策公司应收账款余额426,235.79万元,坏账准备金额23,748.88万元,账面价值402,486.91万元,占资产总额的32.10%。若应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账损失,会对财务报表产生重大影响,且管理层在对应收账款可回收性进行评估时涉及重要的判断和估计,管理层需要综合考虑应收账款的账龄、历史经验、债务人的财务状况等因素。由于这些判断和估计涉及的事项存在不确定性,因此我们将应收账款的坏账准备计提确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对应收账款的坏账准备计提实施的审计程序包括但不限于:

- (1) 了解、评估及测试与应收款项日常管理及其可收回性评估相关的内部控制措施的设计、实施及运行有效性;
- (2) 通过查阅销售合同、检查以往应收款项的收回及坏账发生情况、与管理层沟通、与同行业政策进行比较等程序,评估会计估计变更的合理性、所使用的方法的恰当性以及坏账准备计提比例的合理性;
- (3) 对于单项计提坏账准备的应收账款,查阅相关协议,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性,对未来可获得的现金流量或可收回金额进行重新计算;
- (4) 取得管理层编制的按照信用风险特征编制的坏账准备计提表,复核账龄划分的准确性及坏账准备计提的准确性;
- (5) 对公司以投资或收益比例计算的应收账款计提坏账准备的联合投资项目进行抽样测试,检查联合投资合同、向联合投资方支付分成款情况等,检查公司以投资或收益比例计算的应收账款计提坏账准备的合理性和准确性。
- (6) 选取样本对应收账款进行函证。

(三) 商誉减值

1. 关键审计事项

如财务报表附注三(十八)和五(一)16所述,截至2017年12月31日,华策公司商誉账面价值为132,940.75万元。企业合并所形成的商誉,华策公司至少应当在每年年度终了进行减值测试。减值测试需要采用的关键假设及参数包括预测期收入增长率及后续收入增长率、毛利率和折现率等用于确定资产组可收回价值,减值测试过程涉及管理层的重大判断和估计,同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对商誉减值实施的主要审计程序包括但不限于:

- (1) 了解、测试与商誉减值相关的内部控制制度的设计和运行的有效性;
- (2) 评价管理层估计资产可收回价值时采用的假设和方法;
- (3) 了解资产组的历史业绩情况及发展规划,以及宏观经济和所属行业的发展趋势;
- (4) 检查未来现金流量预测和所采用折现率的合理性,包括所属资产组的预计销售金额、增长率、预计毛利率以及相关费用及折现率等,并与资产组的历史数据、行业水平进行比较分析。
- (5) 检查财务报表中与商誉减值评估有关的披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华策公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续

经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华策公司治理层（以下简称治理层）负责监督华策公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华策公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华策公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就华策公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙敏
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：张文娟

二〇一八年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,665,522,595.13	1,530,238,449.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,689,001.20
衍生金融资产		
应收票据	19,247,205.20	49,419,423.86
应收账款	4,024,869,079.00	2,874,244,273.16
预付款项	443,307,431.63	512,703,188.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	265,181.39	4,094,930.91
应收股利		
其他应收款	95,114,730.57	168,140,496.44
买入返售金融资产		
存货	2,645,496,550.59	1,819,003,206.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	346,909,009.41	55,570,577.83
流动资产合计	9,240,731,782.92	7,016,103,546.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,071,850,071.02	1,067,416,748.65
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	668,587,847.10	757,376,089.18
投资性房地产		
固定资产	28,736,429.69	35,391,215.45
在建工程	1,647,133.46	3,048,224.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,658,316.52	3,437,103.93
开发支出		1,932,430.15
商誉	1,329,407,488.23	1,329,407,488.23
长期待摊费用	38,749,261.40	46,014,833.74
递延所得税资产	137,538,563.03	103,721,496.22
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,298,175,110.45	3,367,745,629.55
资产总计	12,538,906,893.37	10,383,849,176.47
流动负债：		
短期借款	930,000,000.00	845,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,035,737.47	47,346,418.27
衍生金融负债		
应付票据	42,000,000.00	
应付账款	1,383,564,855.06	939,433,383.47
预收款项	1,520,520,524.58	266,144,788.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,188,959.72	41,493,799.55
应交税费	159,385,651.26	97,207,417.31
应付利息	6,523,201.81	5,860,014.33
应付股利		12,819,707.64
其他应付款	234,808,850.43	88,081,802.00

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	750,896,070.00	350,525,600.00
其他流动负债	9,482,169.81	7,543,113.21
流动负债合计	5,140,406,020.14	2,701,456,044.57
非流动负债：		
长期借款	390,896,070.00	1,171,244,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	768,021.50	3,881,354.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,664,091.50	1,175,125,354.74
负债合计	5,532,070,111.64	3,876,581,399.31
所有者权益：		
股本	1,769,704,221.00	1,746,625,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,970,437,332.52	2,848,833,620.00
减：库存股	115,624,287.00	
其他综合收益	-170,763,433.36	-83,075,454.64
专项储备		
盈余公积	110,680,411.72	79,757,160.90
一般风险准备		
未分配利润	2,336,862,764.37	1,786,119,296.21

归属于母公司所有者权益合计	6,901,297,009.25	6,378,260,143.47
少数股东权益	105,539,772.48	129,007,633.69
所有者权益合计	7,006,836,781.73	6,507,267,777.16
负债和所有者权益总计	12,538,906,893.37	10,383,849,176.47

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：陈敬

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	418,400,890.46	1,176,251,261.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		20,853,007.50
应收账款	546,850,727.37	245,179,771.34
预付款项	81,540,561.20	151,115,165.34
应收利息	107,354.72	4,094,930.91
应收股利	280,000,000.00	400,000,000.00
其他应收款	3,125,698,409.51	2,175,115,964.90
存货	224,839,820.84	221,762,029.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,214,248.27	9,938,253.44
流动资产合计	4,889,652,012.37	4,404,310,383.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	811,334,002.21	775,269,999.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,564,505,247.46	2,505,384,880.90
投资性房地产		
固定资产	4,002,460.63	6,382,793.00
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,080,025.38	514,694.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	448,077.97	1,397,817.44
递延所得税资产	63,811,328.98	54,345,074.11
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	3,465,181,142.63	3,363,295,260.25
资产总计	8,354,833,155.00	7,767,605,643.92
流动负债：		
短期借款	930,000,000.00	765,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,035,737.47	47,346,418.27
衍生金融负债		
应付票据	42,000,000.00	
应付账款	483,617,738.60	319,076,262.83
预收款项	67,441,857.56	5,450,614.05
应付职工薪酬	13,346,541.95	3,055,830.99
应交税费	888,214.21	741,882.61
应付利息	6,498,788.89	3,995,999.29
应付股利		12,819,707.64
其他应付款	385,853,022.33	346,178,582.83
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	680,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	7,650,000.00	5,775,000.00
流动负债合计	2,641,331,901.01	1,521,440,298.51
非流动负债：		
长期借款	320,000,000.00	1,088,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		2,833,333.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,000,000.00	1,090,833,333.37
负债合计	2,961,331,901.01	2,612,273,631.88
所有者权益：		
股本	1,769,704,221.00	1,746,625,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,984,761,083.79	2,861,276,446.79
减：库存股	115,624,287.00	
其他综合收益	-49,603,550.58	
专项储备		
盈余公积	110,680,411.72	79,757,160.90
未分配利润	693,583,375.06	467,672,883.35
所有者权益合计	5,393,501,253.99	5,155,332,012.04
负债和所有者权益总计	8,354,833,155.00	7,767,605,643.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,245,589,747.45	4,444,975,810.86
其中：营业收入	5,245,589,747.45	4,444,975,810.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,631,741,429.86	4,009,756,277.52
其中：营业成本	3,851,682,237.41	3,318,724,489.23
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	21,237,690.44	17,387,629.30
销售费用	327,573,570.86	322,678,448.39
管理费用	282,237,060.86	198,009,019.92
财务费用	96,231,756.97	62,755,084.45
资产减值损失	52,779,113.32	90,201,606.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-936,030.49	-1,538,554.56
投资收益（损失以“－”号填列）	32,587,130.37	27,361,695.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,979,971.44	-6,279,074.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	264,080.67	-2,754.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	56,532,293.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	702,295,791.39	461,039,920.34
加：营业外收入	5,867,232.52	104,086,869.07
减：营业外支出	4,225,987.94	6,302,883.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	703,937,035.97	558,823,905.91
减：所得税费用	68,023,676.05	67,971,326.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	635,913,359.92	490,852,579.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		490,852,579.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	635,913,359.92	
归属于母公司所有者的净利润	634,432,746.59	478,470,578.74
少数股东损益	1,480,613.33	12,382,000.47
六、其他综合收益的税后净额	-87,687,978.72	24,718,724.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,687,978.72	24,718,724.40
（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	-87,687,978.72	24,718,724.40
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	-6,453,748.29	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-81,234,230.43	24,718,724.40
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	548,225,381.20	515,571,303.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	546,744,767.87	503,189,303.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,480,613.33	12,382,000.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.36	0.27
(二)稀释每股收益	0.36	0.27

法定代表人：傅梅城

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：陈敬

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	547,447,760.74	595,042,944.16
减：营业成本	444,607,811.19	563,325,460.62
税金及附加	1,204,830.70	2,177,803.38

销售费用	38,502,631.12	37,961,202.94
管理费用	100,562,189.11	51,505,111.80
财务费用	33,460,216.21	-9,811,477.95
资产减值损失	-19,332,773.35	80,611,477.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-689,319.20	-1,000,479.16
投资收益（损失以“－”号填列）	346,292,602.48	445,068,966.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-797,844.91	7,901,917.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,217.85	
其他收益	9,158,557.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	303,200,479.15	313,341,853.14
加：营业外收入	2,913,134.01	33,817,853.27
减：营业外支出	781,297.06	1,475,210.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,332,316.10	345,684,495.43
减：所得税费用	-3,900,192.06	14,103,631.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	309,232,508.16	331,580,864.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	309,232,508.16	331,580,864.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-49,603,550.58	
（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	-49,603,550.58	
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	-49,603,550.58	
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	259,628,957.58	331,580,864.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,470,507,823.35	3,637,846,197.68
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	6,433,199.97	91,992.33
收到其他与经营活动有关的现金	232,869,439.05	130,977,488.17
经营活动现金流入小计	5,709,810,462.37	3,768,915,678.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,222,456,137.80	3,534,049,371.49

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	266,631,882.89	222,861,558.15
支付的各项税费	216,017,791.76	242,531,250.80
支付其他与经营活动有关的现金	298,382,799.63	459,974,995.24
经营活动现金流出小计	5,003,488,612.08	4,459,417,175.68
经营活动产生的现金流量净额	706,321,850.29	-690,501,497.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,470,557.90	1,807,560.66
取得投资收益收到的现金	4,481,569.48	10,144,870.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,480.00	2,944.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,923,895.47	37,447,407.34
投资活动现金流入小计	286,096,502.85	49,402,782.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,816,237.64	21,978,060.17
投资支付的现金	476,499,996.00	1,270,038,477.04
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,034,930.75
支付其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	490,816,233.64	1,335,051,467.96
投资活动产生的现金流量净额	-204,719,730.79	-1,285,648,685.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	118,114,287.00	82,621,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,490,000.00	75,154,000.00
取得借款收到的现金	1,130,494,500.00	2,057,011,200.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	78,740,000.00	28,135,800.00
筹资活动现金流入小计	1,327,348,787.00	2,167,768,440.00
偿还债务支付的现金	1,406,178,410.00	813,631,870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,165,482.40	115,642,007.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,812,920.12
支付其他与筹资活动有关的现金	69,322,868.12	15,514,004.88
筹资活动现金流出小计	1,643,666,760.52	944,787,882.71
筹资活动产生的现金流量净额	-316,317,973.52	1,222,980,557.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	185,284,145.98	-753,169,625.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,472,860,454.15	2,226,030,079.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,658,144,600.13	1,472,860,454.15

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	346,509,771.21	583,504,287.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,148,080.54	324,652,723.09
经营活动现金流入小计	437,657,851.75	908,157,010.52
购买商品、接受劳务支付的现金	243,861,238.62	272,874,394.46
支付给职工以及为职工支付的现金	45,262,779.22	37,504,691.29
支付的各项税费	5,164,451.31	21,234,066.73
支付其他与经营活动有关的现金	833,268,383.36	1,060,016,853.42
经营活动现金流出小计	1,127,556,852.51	1,391,630,005.90
经营活动产生的现金流量净额	-689,899,000.76	-483,472,995.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	242,840,878.35	1,807,560.66
取得投资收益收到的现金	420,163,800.77	9,863,588.17
处置固定资产、无形资产和其他	11,980.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,576,591,570.20	1,139,328,496.30
投资活动现金流入小计	2,239,608,229.32	1,150,999,645.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,234,281.63	320,309.81
投资支付的现金	566,499,996.00	801,071,999.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,000,000.00	25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,763,127,932.00	1,568,372,680.44
投资活动现金流出小计	2,339,862,209.63	2,394,764,990.24
投资活动产生的现金流量净额	-100,253,980.31	-1,243,765,345.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,624,287.00	7,467,440.00
取得借款收到的现金	1,130,000,000.00	1,897,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,255,800.00
筹资活动现金流入小计	1,245,624,287.00	1,912,723,240.00
偿还债务支付的现金	1,065,000,000.00	798,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,284,846.77	61,183,336.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,036,829.74	2,848,137.02
筹资活动现金流出小计	1,163,321,676.51	862,821,473.02
筹资活动产生的现金流量净额	82,302,610.49	1,049,901,766.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-707,850,370.58	-677,336,573.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,873,266.04	1,796,209,839.55
六、期末现金及现金等价物余额	411,022,895.46	1,118,873,266.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,746,625.52 1.00				2,848,833.62 00		-83,075,454.64		79,757,160.90		1,786,119,296.21	129,007,633.69	6,507,267,777.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,746,625.52 1.00				2,848,833.62 00		-83,075,454.64		79,757,160.90		1,786,119,296.21	129,007,633.69	6,507,267,777.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,078,700.00				121,603,712.52	115,624,287.00	-87,687,978.72		30,923,250.82		550,743,468.16	-23,467,861.21	499,569,004.57
（一）综合收益总额							-87,687,978.72				634,432,746.59	1,480,613.33	548,225,381.20
（二）所有者投入和减少资本	23,078,700.00				123,484,637.00							2,490,000.00	149,053,337.00
1. 股东投入的普通股	23,078,700.00				92,545,587.00							2,490,000.00	118,114,287.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					30,939,050.00								30,939,050.00
4. 其他						115,624,287.00							
（三）利润分配									30,923,250.82		-83,322,016.45	-4,668,000.00	-57,066,765.63
1. 提取盈余公积									30,923,250.82		-30,923,250.82		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-52,398,765.63	-4,668,000.00	-57,066,765.63	
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					-1,880,924.48	115,624,287.00						-367,261.98	-22,770,474.54	-140,642,948.00
四、本期期末余额	1,769,704,221.00				2,970,437,332.52	115,624,287.00	-170,763,433.36		110,680,411.72		2,336,862,764.37	105,539,772.48	7,006,836,781.73	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,090,252,951.00				3,490,175,475.75		-107,794,179.04		46,599,074.48		1,388,839,005.72		52,156,465.50	5,960,228,793.41
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,090,252,951.00			3,490,175,475.75		-107,794,179.04		46,599,074.48		1,388,839,005.72	52,156,465.50	5,960,228,793.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	656,372,570.00			-641,341,855.75		24,718,724.40		33,158,086.42		397,280,290.49	76,851,168.19	547,038,983.75
(一)综合收益总额						24,718,724.40				478,470,578.74	12,382,000.47	515,571,303.61
(二)所有者投入和减少资本	1,388,000.00			6,079,440.00							75,154,000.00	82,621,440.00
1. 股东投入的普通股	1,388,000.00			6,079,440.00							75,154,000.00	82,621,440.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								33,158,086.42		-81,190,288.25	-9,812,920.12	-57,845,121.95
1. 提取盈余公积								33,158,086.42		-33,158,086.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-48,032,201.83	-9,812,920.12	-57,845,121.95
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	654,984,570.00			-654,984,570.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	654,984,570.00			-654,984,570.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					7,563,274.25							-871,912.16	6,691,362.09
四、本期期末余额	1,746,625,521.00				2,848,833,620.00		-83,075,454.64		79,757,160.90		1,786,119,296.21	129,007,633.69	6,507,267,777.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,746,625,521.00				2,861,276,446.79				79,757,160.90	467,672,883.35	5,155,332,012.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,746,625,521.00				2,861,276,446.79				79,757,160.90	467,672,883.35	5,155,332,012.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,078,700.00				123,484,637.00	115,624,287.00	-49,603,550.58		30,923,250.82	225,910,491.71	238,169,241.95
（一）综合收益总额							-49,603,550.58			309,232,508.16	259,628,957.58
（二）所有者投入和减少资本	23,078,700.00				123,484,637.00						146,563,337.00
1. 股东投入的普通股	23,078,700.00				92,545,587.00						115,624,287.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入					30,939,050.00						30,939,050.00

所有者权益的金 额					0.00						0.00
4. 其他											
(三) 利润分配									30,923,25 0.82	-83,322, 016.45	-52,398,7 65.63
1. 提取盈余公积									30,923,25 0.82	-30,923, 250.82	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-52,398, 765.63	-52,398,7 65.63
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						115,624,2 87.00					-115,624, 287.00
四、本期期末余额	1,769,70 4,221.00				2,984,761 ,083.79	115,624,2 87.00	-49,603,5 50.58		110,680,4 11.72	693,583 ,375.06	5,393,501 ,253.99

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,090,25 2,951.00				3,502,729 ,579.54				46,599,07 4.48	217,282 ,307.37	4,856,863 ,912.39
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,090,252,951.00				3,502,729,579.54				46,599,074.48	217,282,307.37	4,856,863,912.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	656,372,570.00				-641,453,132.75				33,158,086.42	250,390,575.98	298,468,099.65
(一)综合收益总额										331,580,864.23	331,580,864.23
(二)所有者投入和减少资本	1,388,000.00				6,079,440.00						7,467,440.00
1. 股东投入的普通股	1,388,000.00				6,079,440.00						7,467,440.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									33,158,086.42	-81,190,288.25	-48,032,201.83
1. 提取盈余公积									33,158,086.42	-33,158,086.42	
2. 对所有者(或股东)的分配										-48,032,201.83	-48,032,201.83
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	654,984,570.00				-654,984,570.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	654,984,570.00				-654,984,570.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					7,451,997						7,451,997

					.25						.25
四、本期期末余额	1,746,625,521.00				2,861,276,446.79				79,757,160.90	467,672,883.35	5,155,332,012.04

附注：**一、公司基本情况**

浙江华策影视股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江华策影视有限公司，原系由杭州华新影视制作有限公司（现已更名为杭州大策投资有限公司）和自然人傅梅城共同投资设立，于 2005 年 10 月 25 日在杭州市工商行政管理局上城分局登记注册，取得注册号为 3301022401289 的企业法人营业执照。总部位于浙江省杭州市。经 2009 年 3 月 27 日股东会决议通过，浙江华策影视有限公司以 2009 年 2 月 28 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有统一社会信用代码为 913300007792873744 的营业执照，注册资本 176,970.42 万元，股份总数 176,970.42 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 58,201.66 万股；无限售条件的流通股份 A 股 118,768.76 万股。公司股票已于 2010 年 10 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 20 日第三届二十四次董事会批准对外报出。

本公司将上海克顿文化传媒有限公司、浙江金溪影视有限公司和华策天映文化传媒(天津)有限公司（以下简称天映传媒公司）等 62 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础**（一）编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

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

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务折算

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

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对

未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	1	1
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

4. 对于多方联合投资并由公司负责发行的影视剧项目，如公司承担无法收回应收账款的全部风险，需垫付联合投资方

的分成款项的，则就项目全部应收账款按前述规定计提坏账准备；如公司未承担前述责任（或类似责任），根据相关协议约定公司按实际回款金额向联合投资方结算支付分成款项的，则按照公司投资或收益比例计算的应收账款按前述规定计提坏账准备。

（十二）存货

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

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

（2）在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

（3）完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

（4）外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

（5）库存商品系公司下属影院出售的实物商品。

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

3. 发出存货的计价方法

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

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

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

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

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

4. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净

值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

6. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行

重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

(十五) 在建工程

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

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

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无

法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5-10

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

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

(十八) 部分长期资产减值

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

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

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

义务的现值和当期服务成本；

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十一) 预计负债

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

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

(二十二) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估

计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

本公司收入主要为影视剧销售及其衍生收入。主要业务收入的确认方法如下：

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

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

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

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

(二十四) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无

关的政府补助，计入营业外收支。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十六) 经营租赁

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

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

(二十七) 重要会计政策和会计估计变更

1. 会计政策变更

（1）本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调增 2017 年度财务报表上年比较数据营业外支出-2,754.01 元，调增资产处置收益-2,754.01 元。

2. 会计估计变更

（1）会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为更公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本公	本次变更经公司第	自 2017 年 1 月 1 日	

司变更了应收款项账龄区间、部分账龄的坏账准备计提比例，对于多方联合投资并由公司负责发行的影视剧项目，若公司未承担无法收回应收账款的全部风险，不需垫付联合投资方的分成款项，根据相关协议约定公司按实际回款金额向联合投资方结算支付分成款项的，则按照公司投资或收益比例计算的应收账款和本次变更后的账龄分析法或单项计提方法计提坏账准备。	三届董事会第十二次会议审议通过。	起	
---	------------------	---	--

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2017 年 12 月 31 日资产负债表项目		
应收账款	211,390,368.52	
其他应收款	2,328,674.83	
递延所得税资产	-35,879,176.73	
2017 年度利润表项目		
资产减值损失	-213,719,043.35	
所得税费用	35,879,176.73	

四、税项

(一) 主要税种及税率

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

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州时代金球影业有限公司	20%
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	15%
南充金球影城有限公司	15%
华策影视国际传媒有限公司	16.5%
华策影视（香港）投资有限公司	16.5%
华策国际（香港）有限公司	16.5%
克顿影视国际传媒有限公司	16.5%
霍尔果斯华策影视有限公司	免税
喀什金溪影视有限公司	免税
霍尔果斯克顿文化传媒有限公司	免税
霍尔果斯全景可以传媒有限公司	免税
霍尔果斯星之影视文化传播有限公司	免税
霍尔果斯橄榄影业有限公司	免税
霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司	免税
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

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

2. 本期，子公司苏州时代金球影业有限公司符合小型微利企业条件，将所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

3. 子公司西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司、南充金球影城有限公司主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中鼓励类企业标准，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通

知》(财税〔2011〕58号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

4. 子公司霍尔果斯华策影视有限公司(以下简称霍尔果斯华策公司)、喀什金溪影视有限公司、霍尔果斯克顿文化传媒有限公司(以下简称霍尔果斯克顿公司)、霍尔果斯全景可以传媒有限公司(以下简称全景可以公司)、霍尔果斯星之影视文化传播有限公司、霍尔果斯橄榄影业公司及霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司主营业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目,根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号)的规定,自2010年1月1日至2020年12月31日,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税,2017年为霍尔果斯华策公司、喀什金溪影视有限公司、霍尔果斯克顿公司免税第三年,全景可以公司免税第二年,霍尔果斯星之影视文化传播有限公司、霍尔果斯橄榄影业公司及霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司免税第一年。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	381,824.63	596,318.22
银行存款	1,656,861,952.30	1,521,989,367.30
其他货币资金	8,278,818.20	7,652,763.63
合 计	1,665,522,595.13	1,530,238,449.15
其中:存放在境外的款项总额	240,208,658.66	10,088,233.83

(2) 其他说明

其他货币资金系保函保证金 7,377,995.00 元和股票账户存出投资款 900,823.20 元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性金融资产		2,689,001.20

其中：权益工具投资		2,689,001.20
合 计		2,689,001.20

3. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	19,247,205.20		19,247,205.20	49,019,423.86		49,019,423.86
商业承兑汇票				400,000.00		400,000.00
合 计	19,247,205.20		19,247,205.20	49,419,423.86		49,419,423.86

(2) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,045,375,217.07	94.91	175,699,072.16	4.34	3,869,676,144.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备[注]	216,982,686.00	5.09	61,789,751.91	28.48	155,192,934.09
合 计	4,262,357,903.07	100.00	237,488,824.07	5.57	4,024,869,079.00

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

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

注：公司考虑客户信用情况和相关收款约定等因素对部分应收账款按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提

坏账准备，明细如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网股份）	119,850,000.00	47,029,140.00	39.24	详见本财务报表附注十四（三）与乐视网股份相关主要期末应收款项说明
安徽广播电视台	70,596,900.00	6,910,552.03	9.79	根据相关协议约定将其未来现金流量，现值低于其账面价值差额计提坏账准备。
江西电视台	17,090,000.00	411,688.28	2.41	根据相关协议约定将其未来现金流量，现值低于其账面价值差额计提坏账准备。
乐视网（天津）信息技术有限公司（以下简称天津乐视）	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	根据与客户沟通情况，预计未来收回该款项可能性较小，故全额计提坏账准备。
乐视股份	5,045,786.00	3,106,371.60	61.56	根据相关协议约定将其未来现金流量，现值低于其账面价值差额计提坏账准备。
乐视品牌营销策划（北京）有限公司	800,000.00	732,000.00	91.50	根据与客户沟通情况，预计未来收回该款项可能性较小，按照 100%坏账准备比例和本公司收益比例计提坏账准备。
小计	216,982,686.00	61,789,751.91	28.48	

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,298,471,277.46	28,901,712.07	0.88
1-2 年	515,980,899.53	49,818,717.82	9.66
2-3 年	120,710,506.46	35,551,695.13	29.45

3-4 年	93,537,980.60	44,752,394.12	47.84
4 年以上	16,674,553.02	16,674,553.02	100.00
小 计	4,045,375,217.07	175,699,072.16	4.34

(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 20,678,411.84 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期，为加快资金回笼速度，公司对部分 1 年以上账龄的应收账款进行专项催收，根据相关收款约定和后续收款情况等，核销应收账款 14,728,500.27 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
北京奇艺世纪科技有限公司	1,129,474,623.68	26.50	9,264,448.94
深圳市腾讯计算机系统有限公司	535,193,000.00	12.56	5,472,586.25
浙江广播电视集团	335,907,690.00	7.88	4,368,999.93
湖南广播电视台卫视频道	233,550,000.00	5.48	1,891,800.00
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	172,982,900.50	4.06	1,034,597.01
小 计	2,407,108,214.18	56.48	22,032,432.13

5. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	273,114,407.94	61.61		273,114,407.94
1-2 年	96,850,105.33	21.85		96,850,105.33
2-3 年	53,196,449.67	12.00		53,196,449.67
3 年以上	20,146,468.69	4.54		20,146,468.69

合 计	443,307,431.63	100.00		443,307,431.63
-----	----------------	--------	--	----------------

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	406,369,661.97	79.26		406,369,661.97
1-2 年	71,389,336.88	13.92		71,389,336.88
2-3 年	13,809,927.64	2.69		13,809,927.64
3 年以上	21,134,261.61	4.13		21,134,261.61
合 计	512,703,188.10	100.00		512,703,188.10

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
上海道毅影视文化工作室	14,774,003.63[注 1]	预付电影《捕风者》等服务费，剧目尚未开拍。
上海长宏影视有限公司	10,523,127.32[注 2]	预付《小李飞刀》等剧目著作权转让费及投资款，剧目尚未开拍。
重庆拾谷文化传播合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00[注 3]	预付电影《花仙子》等服务费，剧目尚未开拍。
北京自由酷鲸影业公司	9,800,000.00[注 4]	预付电影《刺杀小说家》等投资款，剧目尚未开拍。
小 计	45,097,130.95	

注 1: 1 年以内 166,606.79 元, 1-2 年 6,877,754.28 元, 2-3 年 7,729,642.56 元。

注 2: 1 年以内 4,001,127.32 元, 1-2 年 2,100,000.00 元, 4 年以上 4,422,000.00 元。

注 3: 账龄均系 1-2 年。

注 4: 1 年以内 7,900,000.00 元, 1-2 年 1,900,000.00 元。

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
浙江南北湖梦都影业有限公司	135,509,434.49	30.57
天马电影出品(香港)有限公司	41,500,000.00	9.36

上海道毅影视文化工作室	14,774,003.63	3.33
上海长宏影视有限公司	10,523,127.32	2.37
重庆拾谷文化传播合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	2.26
小 计	212,306,565.44	47.89

6. 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款利息	265,181.39	4,094,930.91
合 计	265,181.39	4,094,930.91

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	24,595,900.00	23.98			24,595,900.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	65,960,095.40	64.31	4,813,422.47	7.30	61,146,672.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备	12,006,311.05	11.71	2,634,153.41	21.94	9,372,157.64
合 计	102,562,306.45	100.00	7,447,575.88	7.26	95,114,730.57

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	111,666,150.00	63.26			111,666,150.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	44,792,981.73	25.37	7,473,863.84	16.69	37,319,117.89

备					
单项金额不重大但单项计提坏账准备	20,069,666.00	11.37	914,437.45	4.56	19,155,228.55
合计	176,528,797.73	100.00	8,388,301.29	4.75	168,140,496.44

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
王倩、王一飞	24,595,900.00			该款项系公司按协议应收的业绩承诺补偿款，预计可全额收回，故不计提坏账准备。
小计	24,595,900.00			

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,974,761.09	489,747.61	1.00
1-2 年	13,179,192.53	1,317,919.25	10.00
2-3 年	861,403.64	258,421.13	30.00
3-4 年	394,807.32	197,403.66	50.00
4 年以上	2,549,930.82	2,549,930.82	100.00
小计	65,960,095.40	4,813,422.47	7.30

4) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收参股企业杭州新天地新远影城有限公司（以下简称新远影城）款项	4,300,000.00	106,892.63	2.49	该款项用于电影院建设及日常经营，期末根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
应收联营企业湖南潇湘金球国际影城有限公司款项	3,320,000.00	660,615.73	19.90	该款项用于电影院建设及日常经营，期末根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
应收房屋租赁保证金	2,519,666.00			该款项为电影院房屋租赁保证金，预计可全额收回，故不计提坏账准备。
应收乐视股份款项	1,066,645.05	1,066,645.05	100.00	该款项为应收项目代垫投资款，预计收回可能性较小，故全额计提坏账准备。

				备。
应收松原市宏盛房地产开发有限公司款项	800,000.00	800,000.00	100.00	该款项为应收租赁保证金退回款，预计收回可能性很小，故全额计提坏账准备。
小 计	12,006,311.05	2,634,153.41	21.94	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-925,001.72 元。

(3) 本期，公司核销其他应收款 15,723.69 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收暂付款	41,022,069.58	70,650,000.00
暂借款	7,620,000.00	42,290,250.00
业绩承诺补偿款	24,595,900.00	27,595,900.00
押金保证金	17,584,265.37	17,133,946.40
债权股权转让款		8,500,000.00
其他	11,740,071.50	10,358,701.33
合 计	102,562,306.45	176,528,797.73

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
王倩、王一飞	业绩承诺补偿款	24,595,900.00	1-2 年	23.98	
上海高格影视制作有限公司	应收暂付款	7,000,000.00	1 年以内	6.83	70,000.00
广州弹幕网络科技有限公司	应收暂付款	7,000,000.00	1 年以内	6.83	70,000.00
上海泓亮影视文化有限公司	应收暂付款	6,000,000.00	1-2 年	5.85	600,000.00
北京天星亿源影视文化传播有限公司	应收暂付款	5,760,000.00	1 年以内	5.62	57,600.00
小 计		50,355,900.00		49.11	797,600.00

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	560,176,624.80	1,094,174.76	559,082,450.04
在拍影视剧	1,383,521,981.58	15,226,227.33	1,368,295,754.25
完成拍摄影视剧	633,091,188.37	15,271,093.60	617,820,094.77
外购影视剧	99,984,744.00		99,984,744.00
库存商品	33,268.15		33,268.15
低值易耗品	280,239.38		280,239.38
合 计	2,677,088,046.28	31,591,495.69	2,645,496,550.59

(续上表)

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

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,094,174.76				1,094,174.76
在拍影视剧		15,226,227.33				15,226,227.33
完成拍摄影视剧	2,944,962.53	15,271,093.60		2,944,962.53		15,271,093.60
小 计	2,944,962.53	31,591,495.69		2,944,962.53		31,591,495.69

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

期末公司对于原材料、在拍影视剧和完成拍摄影视剧按照存货账面余额与预计可变现净值的差额计提跌价准备 31,591,495.69 元。因本期实现销售，公司转销上期已计提完成拍摄影视剧存货跌价准备 2,944,962.53 元。

(3) 存货余额前 5 名情况

项 目	类 型	拍摄或者制作进度
《凰权》	电视剧	尚在拍摄过程中
《橙红年代》	电视剧	尚在拍摄过程中
《为了你，我愿意热爱整个世界》	电视剧	已取得发行许可证
《盛唐幻夜》	电视剧	尚在拍摄过程中
《创业时代》	电视剧	已取得发行许可证

项 目	年末合计数	占期末存货余额比例 (%)
影视剧存货前五名	1,382,078,890.60	51.63

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴税费及待抵扣增值税	136,909,009.41	55,570,577.83
理财产品	210,000,000.00	
合 计	346,909,009.41	55,570,577.83

10. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,071,850,071.02		1,071,850,071.02
其中：按公允价值计量的	303,771,493.35		303,771,493.35
按成本计量的	768,078,577.67		768,078,577.67

合 计	1,071,850,071.02		1,071,850,071.02
-----	------------------	--	------------------

(续上表)

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具		
	Next Entertainment World Co., Ltd[注 1]	大连天神娱乐股份有限公司 [注 2]	合 计
权益工具的成本	314,081,221.54	153,999,956.88	468,081,178.42
公允价值	199,375,087.05	104,396,406.30	303,771,493.35
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-114,706,134.49	-49,603,550.58	-164,309,685.07

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

注 2: 经公司 2016 年 6 月 20 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司与大连天神娱乐股份有限公司（以下简称天神娱乐）于 2016 年 6 月签署《发行股份购买资产协议》，以 153,999,956.88 元的价格向天神娱乐转让本公司持有的北京合润德堂文化传媒有限责任公司（以下简称合润德堂公司）20% 的股权，由天神娱乐以发行股份（每股发行价 70.63 元，发行股份数为 2,180,376 股）的方式向本公司支付上述对价。2017 年 4 月 18 日，天神娱乐向本公司发行的 2,180,376 股新增股份完成登记上市流通，锁定期 12 个月。2017 年 4 月，天神娱乐以股份 321,656,217 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股，该次转增后，本公司持有天神娱乐股份 6,105,053 股，持股比例为 0.65%。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数

环球金典（北京）文化有限公司	19,870,000.00			19,870,000.00
杭州掌动科技股份有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
上海高格影视制作有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
南京时间海影视文化传播有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00
天津筋斗云影视文化传媒有限公司[注3]		4,532,839.21		4,532,839.21
上海连享商务咨询有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00
万达影视传媒有限公司[注4]	199,999,999.99		115,365,239.29	84,634,760.70
上海景域文化传播股份有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00
北京兰亭数字科技有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00
上海喜天影视文化股份有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
北京翼翔冰雪时尚文化有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
目力远方(天津)科技有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
杭州晨熹多媒体科技有限公司[注5]	50,000,000.00		50,000,000.00	
热波（北京）网络科技有限公司	6,400,000.00			6,400,000.00
杭州夏天岛影视动漫制作有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00		25,000,000.00
浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00
广州乐为数码科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
苏州亿动非凡网络科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京鲜漫文化创意有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
苏州乐米信息科技股份有限公司		39,999,996.00		39,999,996.00
航美传媒集团有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00
上海蓝橙网络科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00

PV ML LLC	22,884,313.76			22,884,313.76
上海乐在其中影视传播有限公司	6,666,668.00			6,666,668.00
天视卫星传媒股份有限公司	4,990,000.00			4,990,000.00
中版昆仑传媒有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00
新远影城 [注 6]				
小 计	836,410,981.75	97,032,835.21	165,365,239.29	768,078,577.67

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
环球金典（北京）文化有限公司					17.88	
杭州掌动科技股份有限公司					14.04	
上海高格影视制作有限公司					18.10	1,629,000.00
南京时间海影视文化传播有限公司					9.26	
天津筋斗云影视文化传媒有限公司 [注 3]					9.00	
上海连享商务咨询有限公司					7.20	
万达影视传媒有限公司 [注 4]					0.71	
上海景域文化传播股份有限公司					4.09	
北京兰亭数字科技有限公司					7.00	
上海喜天影视文化股份有限公司					5.00	1,463,475.40
北京翼翔冰雪时尚文化有限公司					10.00	
目力远方(天津)科技有限责任公司					10.00	
杭州晨熹多媒体科技有限公司 [注 5]						

热波（北京）网络科技有限责任公司					8.60	
杭州夏天岛影视动漫制作有限公司					5.00	
浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)					12.82	93,375.13
广州乐为数码科技有限公司					12.50	
苏州亿动非凡网络科技有限公司					10.00	
北京鲜漫文化创意有限公司					9.00	
苏州乐米信息科技股份有限公司					10.00	
航美传媒集团有限公司					1.00	
上海蓝橙网络科技有限公司					18.00	
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司					15.00	
PV ML LLC					62.50	
上海乐在其中影视传播有限公司					20.00	
天视卫星传媒股份有限公司					4.99	
中版昆仑传媒有限公司					6.50	
新远影城[注 6]					10.00	
小 计						3,185,850.53

注 3：本期增加中对天津筋斗云影视文化传媒有限公司（以下简称天津筋斗云）的投资系由长期股权投资转至可供出售金融资产核算，详见本财务报表附注五（一）11 长期股权投资之说明。

注 4：根据公司与万达影视传媒有限公司（以下简称万达影视）于 2017 年 3 月签订的《股权回购协议》，公司将持有的万达影视 721.032765 万元出资额（实际出资 11,536.52 万元）以 13,347.21 万元转让给万达影视，并由万达影视完成相应的减资手续。截至本期末，上述事项已办妥工商变更登记手续。

注 5：根据公司与中联盛世文化（北京）有限公司（以下简称中联盛世）签订的《股权转让协议》，公司将所持有的杭州晨熹多媒体科技有限公司 0.36%的股权以 5,380.56 万元转让给中联盛世。截至 2 本期末，上述股权转让事项已办妥工商

变更登记手续。

注 6：公司对新远影城投资的可供出售金融资产的账面价值为零。

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	50,582,243.09		50,582,243.09
对联营企业投资	618,005,604.01		618,005,604.01
合 计	668,587,847.10		668,587,847.10

(续上表)

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

(2) 明细情况

被投资 单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整
合营企业					
海宁国广华策影视译制 有限公司	12,826,317.46			344,844.33	
上海湘格投资管理中心 (有限合伙)	30,001,035.72			3.75	
华策合新文化传播(天 津)有限公司	3,035,609.11			-625,567.28	
浙江大策教育科技有限 公司	5,000,000.00				
小 计	50,862,962.29			-280,719.20	
联营企业					

合润德堂公司[注 1]	129,639,884.44		129,639,884.44		
浙江时代金球影业投资有限公司[注 2]	53,662,197.90		20,000,000.00	1,290,526.85	
湖南潇湘金球国际影城有限公司					
无锡慈嘉影视有限公司	12,787,723.68			1,904,796.29	
上海旺旺好剧文化传播有限公司	3,272,733.82		3,272,733.82		
天津筋斗云[注 3]	9,441,904.09		9,441,904.09		
杭州乐丰无限投资合伙企业(有限合伙)	29,415,966.23			-633,175.96	
北京自由酷鲸影业有限公司	39,138,584.88			116,050.25	
荡麦影业(上海)有限公司	7,824,007.29			-123,009.57	
XiaoHongChun INC.	421,330,124.56			-25,963,846.24	
北京文心优品投资基金(有限合伙)[注 4]		100,000,000.00		3,709,406.14	
小 计	706,513,126.89	100,000,000.00	162,354,522.35	-19,699,252.24	
合 计	757,376,089.18	100,000,000.00	162,354,522.35	-19,979,971.44	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
海宁国广华策影视译制有限公司					13,171,161.79	
上海湘格投资管理中心(有限合伙)					30,001,039.47	
华策合新文化传播(天津)有限公司					2,410,041.83	
浙江大策教育科技有限公司					5,000,000.00	

小 计					50,582,243.09	
联营企业						
合润德堂公司[注 1]						
浙江时代金球影业投资有限公司[注 2]					34,952,724.75	
湖南潇湘金球国际影城有限公司						
无锡慈嘉影视有限公司					14,692,519.97	
上海旺旺好剧文化传播有限公司						
天津筋斗云[注 3]						
杭州乐丰无限投资合伙企业（有限合伙）					28,782,790.27	
北京自由酷鲸影业有限公司					39,254,635.13	
荡麦影业(上海)有限公司					7,700,997.72	
XiaoHongChun INC.	-6,453,748.29				388,912,530.03	
北京文心优品投资基金（有限合伙）[注 4]					103,709,406.14	
小 计	-6,453,748.29				618,005,604.01	
合 计	-6,453,748.29				668,587,847.10	

注 1：详见本财务报表附注五（一）10 可供出售金融资产之说明。

注 2：经浙江时代金球影业投资有限公司 2017 年 8 月股东会审议通过，该公司决定减资 5,000 万元，由全体股东按原持股比例减资，其中子公司金球影业减少 2,000 万元出资款，减资后仍持有该公司 40%股权。

注 3：根据本公司与胡臣签订的《股权转让协议》，本公司将所持有的天津筋斗云 10.83%股权转让给胡臣。根据杭州景林艺股权投资基金合伙企业（有限合伙）与天津筋斗云签订的《增资协议》，该企业向天津筋斗云进行增资。上述股权转让及增资后，公司持有的天津筋斗云股权比例由 20.83%减少至 9%，将对其的投资由长期股权投资转至可供出售金融资产核算。

注 4：根据子公司浙江华策投资有限公司（以下简称华策投资公司）、霍尔果斯华策公司与北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司（以下简称 BCCF 资管公司）、北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（以下简称文心基金）签订的

《有限合伙协议》，各方共同出资设立北京文心优品投资基金（有限合伙）（以下简称文心优品基金），华策投资公司和 BCCF 资管公司作为普通合伙人，霍尔果斯华策公司和文心基金作为有限合伙人。截至本期末，各投资方认缴出资额 40,200 万元，其中华策投资公司和 BCCF 资管公司分别认缴 100 万元，均未实际出资；霍尔果斯华策公司认缴 10,000 万元，文心基金认缴 30,000 万元，均已出资完毕。

12. 固定资产

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	24,014,808.26	47,403,162.84	15,220,347.45	86,638,318.55
本期增加金额	1,929,759.18	1,217,133.05	427,566.67	3,574,458.90
1) 购置	1,929,759.18	1,217,133.05	427,566.67	3,574,458.90
本期减少金额	170,063.71		931,975.72	1,102,039.43
1) 处置或报废	170,063.71		931,975.72	1,102,039.43
期末数	25,774,503.73	48,620,295.89	14,715,938.40	89,110,738.02
累计折旧				
期初数	16,474,429.96	22,365,054.01	12,407,619.13	51,247,103.10
本期增加金额	3,319,437.90	5,351,335.47	1,477,811.42	10,148,584.79
1) 计提	3,319,437.90	5,351,335.47	1,477,811.42	10,148,584.79
本期减少金额	136,002.66		885,376.90	1,021,379.56
1) 处置或报废	136,002.66		885,376.90	1,021,379.56
期末数	19,657,865.20	27,716,389.48	13,000,053.65	60,374,308.33
账面价值				
期末账面价值	6,116,638.53	20,903,906.41	1,715,884.75	28,736,429.69
期初账面价值	7,540,378.30	25,038,108.83	2,812,728.32	35,391,215.45

13. 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公场所装修工程	1,647,133.46		1,647,133.46	3,048,224.00		3,048,224.00
合 计	1,647,133.46		1,647,133.46	3,048,224.00		3,048,224.00

14. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	4,688,164.58	4,688,164.58
本期增加金额	835,880.47	835,880.47
1) 购置	835,880.47	835,880.47
期末数	5,524,045.05	5,524,045.05
累计摊销		
期初数	1,251,060.65	1,251,060.65
本期增加金额	1,180,460.37	1,180,460.37
1) 计提	1,180,460.37	1,180,460.37
期末数	2,431,521.02	2,431,521.02
减值准备		
期初数		
本期增加金额	1,434,207.51	1,434,207.51
1) 计提[注]	1,434,207.51	1,434,207.51
期末数	1,434,207.51	1,434,207.51
账面价值		
期末账面价值	1,658,316.52	1,658,316.52
期初账面价值	3,437,103.93	3,437,103.93

注：本公司之子公司浙江华策娱乐科技有限公司（以下简称华策娱乐公司）为开展视频直播业务，自行和委托第三方共同进行直播软件的开发，根据不同版本软件开发进度将其直接相关成本于 2016 年度确认无形资产 2,590,556.57 元和开发支出 1,932,430.15 元。2017 年度，考虑到视频直播行业情况及公司直播业务发展情况，华策娱乐公司决定不再继续发展该项目，将尚未摊销完毕的无形资产净值 1,434,207.51 元全额计提减值准备，将开发支出 1,932,430.15 元结转至本期损益。

15. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
直播软件[注]	1,932,430.15				1,932,430.15	
合 计	1,932,430.15				1,932,430.15	

注：详见本财务报表附注五（一）14 无形资产之说明。

16. 商誉

(1) 商誉账面原值

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

(2) 商誉减值准备

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-------	-----	------	------	-----

名称		计提	其他转入	处置	其他减少	
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	2,347,700.00					2,347,700.00
小 计	2,347,700.00					2,347,700.00

(3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 12%，预测期以后的现金流量根据增长率 3% 推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	40,703,489.69	7,343,999.36	11,800,071.56		36,247,417.49
租赁费	1,393,000.00	567,383.06	1,242,389.63		717,993.43
管理顾问费	3,062,500.00		1,750,000.00		1,312,500.00
其他	855,844.05	23,145.36	407,638.93		471,350.48
合 计	46,014,833.74	7,934,527.78	15,200,100.12		38,749,261.40

18. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	156,811,909.50	39,046,102.00	184,601,144.72	45,656,174.67
确认为递延收益的政府补助	7,950,000.00	1,987,500.00	9,359,276.77	2,339,819.19
股份支付费用	44,871,500.00	11,217,875.00		

内部交易未实现利润	9,761,422.51	2,495,595.34	13,176,172.21	3,380,443.62
商誉减值准备	2,347,700.00	586,925.00	2,347,700.00	586,925.00
存货跌价准备	30,901,048.96	7,725,262.24	651,829.81	162,957.44
可弥补亏损	297,917,213.75	74,479,303.45	206,380,705.18	51,595,176.30
合 计	550,560,794.72	137,538,563.03	416,516,828.69	103,721,496.22

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	5,867.33	353,620.82
可抵扣亏损	19,493,290.52	61,435,041.44
其他应收款坏账准备	6,991,452.97	8,310,933.16
小 计	26,490,610.82	70,099,595.42

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2017 年		4,511,941.11
2018 年	345,368.18	1,299,823.68
2019 年	76,159.00	3,371,224.06
2020 年	164,791.94	4,124,569.05
2021 年	991,158.42	48,127,483.54
2022 年	17,915,812.98	
小 计	19,493,290.52	61,435,041.44

19. 其他非流动资产

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

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	670,000,000.00	595,000,000.00
信用借款	260,000,000.00	250,000,000.00
合 计	930,000,000.00	845,000,000.00

21. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,035,737.47	47,346,418.27
合 计	24,035,737.47	47,346,418.27

(2) 其他说明

根据本公司与天映传媒公司、上海天际视界文化传播有限公司（以下简称上海天际）及高军签订的《华策天映股权转让与合作协议》，本公司受让上海天际持有的天映传媒公司 80% 股权，截至 2017 年 12 月 31 日预计尚需支付 2,500 万元股权受让款（折现金额为 2,403.57 万元）。

22. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	42,000,000.00	
合 计	42,000,000.00	

23. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分成结算暂估款	949,084,491.42	667,057,865.13

应付购剧款及制作费	421,792,645.03	267,460,616.83
应付工程款、长期资产购置款	1,404,611.42	903,143.42
应付影视剧发行及宣传费	1,098,833.70	565,575.29
其他	10,184,273.49	3,446,182.80
合 计	1,383,564,855.06	939,433,383.47

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
霍尔果斯嘉行影视文化有限公司	165,307,456.78[注 1]	主要系《谈判官》、《周末父母》等剧目分成款，根据发行回款情况进行支付。
上海长宏影视有限公司	57,781,278.78[注 2]	主要系《鹿鼎记》、《射雕英雄传》等剧目分成款，根据发行回款情况进行支付。
小 计	223,088,735.56	

注 1：账龄 1 年以内金额为 156,134,553.08 元，1-2 年金额为 9,172,903.70 元。

注 2：账龄 1 年以内金额为 18,175,696.52 元，1-2 年金额为 29,307,080.97 元，3 年以上金额为 10,298,501.29 元。

24. 预收款项

项 目	期末数	期初数
影视剧预售款	1,097,128,384.62	138,991,849.00
预收制片款	345,156,196.18	99,622,226.45
预收影院票房	8,407,029.13	9,383,270.68
预收服务费	1,612,691.63	887,820.00
预收广告费	68,216,223.02	17,259,622.66
合 计	1,520,520,524.58	266,144,788.79

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

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

短期薪酬	40,656,149.52	284,157,833.83	246,551,408.72	78,262,574.63
离职后福利—设定提存计划	837,650.03	20,685,595.36	20,596,860.30	926,385.09
合计	41,493,799.55	304,843,429.19	267,148,269.02	79,188,959.72

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	39,742,776.95	249,831,659.94	211,816,822.03	77,757,614.86
职工福利费	413,730.00	10,153,834.01	10,564,960.95	2,603.06
社会保险费	480,653.57	12,251,272.97	12,229,569.83	502,356.71
其中：医疗保险费	424,757.10	10,359,507.59	10,339,159.49	445,105.20
工伤保险费	18,126.11	529,593.72	534,663.40	13,056.43
生育保险费	37,770.36	972,684.44	966,259.72	44,195.08
其他		389,487.22	389,487.22	
住房公积金	18,989.00	9,065,130.28	9,084,119.28	
工会经费和职工教育经费		2,063,958.19	2,063,958.19	
其他		791,978.44	791,978.44	
小计	40,656,149.52	284,157,833.83	246,551,408.72	78,262,574.63

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	782,973.02	19,585,958.88	19,488,358.09	880,573.81
失业保险费	54,677.01	1,099,636.47	1,108,502.20	45,811.28
小计	837,650.03	20,685,595.36	20,596,860.30	926,385.09

26. 应交税费

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	53,537,075.63	43,352,382.41
企业所得税	95,755,396.72	44,922,976.11
代扣代缴个人所得税	2,087,606.98	1,571,220.85
城市维护建设税	3,938,431.35	3,302,438.32
教育费附加	1,945,644.75	1,945,194.56
地方教育附加	1,297,239.27	1,296,502.39
地方水利建设基金	2,679.98	298,015.06
其他代扣代缴税费	20,123.00	127,868.59
印花税	747,849.20	382,734.64
文化事业建设费		8,084.38
其他	53,604.38	
合 计	159,385,651.26	97,207,417.31

27. 应付利息

项 目	期末数	期末数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,312,618.51	4,098,257.40
短期借款应付利息	5,210,583.30	1,761,756.93
合 计	6,523,201.81	5,860,014.33

28. 应付股利

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

29. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,092,273.80	1,202,146.00
暂借款	91,469,338.88	59,924,513.61
应付暂收款	14,806,443.50	19,399,897.16
限制性股票回购义务	115,624,287.00	
其他	11,816,507.25	7,555,245.23
合 计	234,808,850.43	88,081,802.00

30. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	750,896,070.00	350,525,600.00
合 计	750,896,070.00	350,525,600.00

31. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
剧目扶持经费	9,482,169.81	7,543,113.21
合 计	9,482,169.81	7,543,113.21

(2) 剧目扶持经费系收到的尚未产生收益剧目的扶持经费。

32. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	170,000,000.00	400,000,000.00
保证借款	70,896,070.00	83,244,000.00
信用借款	150,000,000.00	688,000,000.00

合 计	390,896,070.00	1,171,244,000.00
-----	----------------	------------------

(2) 其他说明

1) 2016 年 3 月, 杭州大策投资有限公司 (以下简称大策投资公司) 与中国进出口银行签订《股票质押合同》, 将其持有的本公司 1,600 万股股票 (因 2015 年年度权益分派变更至 2,560 万股) 为本公司向中国进出口银行的借款提供最高额为 20,000 万元的质押担保。在上述担保合同下, 中国进出口银行作为本公司提供最高额为 20,000 万元的质押借款, 借款期限为 30 个月。截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 15,000 万元, 均计入一年内到期的非流动负债。

2) 2016 年 7 月, 大策投资公司与中国进出口银行签订《股票质押合同》, 将其持有的本公司 2,400 万股股票为本公司向中国进出口银行的借款提供最高额为 20,000 万元的质押担保。在上述担保合同下, 中国进出口银行作为本公司提供最高额为 20,000 万元的质押借款, 借款期限为 30 个月。截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 20,000 万元, 其中 13,000 万元计入一年内到期的非流动负债。

3) 2017 年 3 月, 大策投资公司与中国进出口银行签订《股票质押合同》, 将其持有的本公司 1,650 万股股票为本公司向中国进出口银行的借款提供最高额为 10,000 万元的质押担保。在上述担保合同下, 中国进出口银行作为本公司提供最高额为 10,000 万元的质押借款, 借款期限为 30 个月。截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 10,000 万元。

4) 根据华策影视(香港)投资有限公司与中国工商银行(亚洲)有限公司于 2014 年 10 月签订的借款协议及 2017 年 10 月签订的补充协议, 中国工商银行(亚洲)有限公司为华策影视(香港)投资有限公司提供最高额为 5,500 万美元的保证借款, 由本公司在工商银行浙江省分行开立保函为该借款提供担保, 借款到期日为 2019 年 4 月。截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 2,170 万美元, 折合人民币 14,179.21 万元, 其中 7,089.61 万元计入一年内到期的非流动负债。

33. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	3,881,354.74		3,113,333.24	768,021.50	
合 计	3,881,354.74		3,113,333.24	768,021.50	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/与收 益相关
全球华语电视剧联播体项目补助	2,833,333.37		2,833,333.37		与收益相关
数字放映设备补贴	1,048,021.37		279,999.87	768,021.50	与资产相关

小 计	3,881,354.74		3,113,333.24	768,021.50	
-----	--------------	--	--------------	------------	--

注：政府补助本期情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

(3) 其他说明

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

34. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,746,625,521				23,078,700	23,078,700	1,769,704,221

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会第十七次会议决议、限制性股票协议书和修改后章程的规定，本公司于 2017 年 8 月向 195 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）23,078,700 股，授予价格 5.01 元/股，收到激励对象缴入的出资款 115,624,287.00 元，其中计入股本 23,078,700.00 元，计入资本公积（股本溢价）92,545,587.00 元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕313 号）。

(3) 股权质押情况说明

1) 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司第一大股东傅梅城已将其持有的本公司股份中累计 26,020 万股质押，其中：质押给中信证券股份有限公司 3,200 万股，质押期限自 2017 年 6 月 12 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 2,170 万股，质押期限自 2017 年 6 月 12 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中信证券股份有限公司 3,750 万股，质押期限自 2017 年 6 月 26 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 3,270 万股，质押期限自 2017 年 7 月 19 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给招商银行股份有限公司杭州高新支行 9,000 万股，质押期限自 2017 年 9 月 13 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给招商银行股份有限公司杭州高新支行 4,630 万股，质押期限自 2017 年 12 月 20 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

2) 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司第二大股东大策投资公司已将其持有的本公司股份中累计 22,060 万股质押，其中：质押给中国进出口银行 7,200 万股，质押期限自 2015 年 6 月 15 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日

止；质押给中国进出口银行 2,560 万股，质押期限自 2016 年 3 月 24 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中国进出口银行 2,400 万股，质押期限自 2016 年 7 月 18 日起至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 3,300 万股，质押期限自 2016 年 10 月 13 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中信证券股份有限公司 2,870 万股，质押期限自 2017 年 1 月 18 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中信证券股份有限公司 1,580 万股，质押期限自 2017 年 1 月 23 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给中国进出口银行浙江省分行 1,650 万股，质押期限自 2017 年 3 月 24 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 268 万股，质押期限自 2017 年 5 月 12 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 232 万股，质押期限自 2017 年 10 月 12 日起至向中登深圳分公司办理解除质押登记手续之日止；

3) 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司第三大股东吴涛已将其持有的本公司股份中 2,500 万股质押，其中：质押给中信证券股份有限公司 1,400 万股，质押期限自 2017 年 3 月 30 日起至质权人向中信证券股份有限公司办理解除质押登记手续之日止；质押给上海海通证券资产管理有限公司 1,100 万股，质押期限自 2017 年 5 月 3 日起至质权人向中信证券股份有限公司办理解除质押登记手续之日止。

35. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,795,546,043.67	92,545,587.00	1,880,924.48	2,886,210,706.19
其他资本公积	53,287,576.33	30,939,050.00		84,226,626.33
合 计	2,848,833,620.00	123,484,637.00	1,880,924.48	2,970,437,332.52

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

1) 股本溢价增减变动

本期增加详见本财务报表附注五（一）34 股本之说明。

本期减少系克顿传媒购买上海剧芯文化创意有限公司（以下简称上海剧芯）5.2632%的少数股东股权和上海克顿影视有限责任公司（以下简称克顿影视）11.1112%的少数股东股权，以及上海剧酷文化传播有限公司购买上海好剧影视发行有限公司 11.1112%的少数股东股权，支付价款与按照新增持股比例计算应享有该些子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额为 2,248,186.46 元，其中减少资本公积 1,880,924.48 元，减少未分配利润 367,261.98 元。

2) 其他资本公积增减变动

本期增加系根据公司第二期股权激励计划，按照 5.01 元/股的价格向激励对象授予限制性股票 2,307.87 万股，确认限制性股票激励费用 18,155,200.00 元，并计入资本公积 18,155,200.00 元；按照行权价格 10.04 元/股向激励对象授予股票期权 1,114.69 万份，确认期权激励费用 8,139,700.00 元，并计入资本公积 8,139,700.00 元。同时，对预计未来期间上述限制性股票和股票期权可税前扣除的金额超过确认的相关费用部分的所得税影响数确认递延所得税资产 4,644,150.00 元。

36. 库存股

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
有回购义务的限制性股票 [注]		115,624,287.00		115,624,287.00
合 计		115,624,287.00		115,624,287.00

注：本期增加详见本财务报表附注十一股份支付之说明。

37. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额				期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-83,075,454.64	-87,687,978.72			-87,687,978.72	-170,763,433.36
其中：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		-6,453,748.29			-6,453,748.29	-6,453,748.29
可供出售金融资产公允价值变动损益	-83,075,454.64	-81,234,230.43			-81,234,230.43	-164,309,685.07
其他综合收益合计	-83,075,454.64	-87,687,978.72			-87,687,978.72	-170,763,433.36

38. 盈余公积

(1) 明细情况

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

法定盈余公积	79,757,160.90	30,923,250.82		110,680,411.72
合 计	79,757,160.90	30,923,250.82		110,680,411.72

(2) 盈余公积本期增加数系按 2017 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

39. 未分配利润

项 目	期末数	期初数
期初未分配利润	1,786,119,296.21	1,388,839,005.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	634,432,746.59	478,470,578.74
减：提取法定盈余公积	30,923,250.82	33,158,086.42
应付普通股股利	52,398,765.63	48,032,201.83
收购少数股东权益	367,261.98	
期末未分配利润	2,336,862,764.37	1,786,119,296.21

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,231,137,421.60	3,851,425,922.44	4,428,935,033.08	3,318,201,165.22
其他业务收入	14,452,325.85	256,314.97	16,040,777.78	523,324.01
合 计	5,245,589,747.45	3,851,682,237.41	4,444,975,810.86	3,318,724,489.23

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税		490,530.49
城市维护建设税	7,780,703.65	6,906,962.23
教育费附加	4,181,540.24	3,836,762.74

地方教育附加	2,787,328.60	2,557,842.15
河道工程修建维护管理费	8,223.04	538,860.79
文化事业建设费	2,136,845.28	526,277.75
房产税	29,407.14	20,425.00
车船使用税	21,000.00	13,380.00
残疾人就业保障金	431,985.17	23,500.56
印花税	3,860,657.32	2,473,087.59
合 计	21,237,690.44	17,387,629.30

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	169,108,485.27	130,688,989.03
节目磁带、录制、邮寄费	580,306.42	1,124,381.03
业务宣传费	70,508,274.37	65,060,168.08
发行推广费	35,475,132.34	80,780,546.29
差旅交通费	23,391,305.48	18,970,103.97
业务招待费	7,608,211.24	5,429,515.32
租赁物业费	4,846,554.30	5,405,749.47
办公费	6,647,748.53	6,465,404.05
其他	9,407,552.91	8,753,591.15
合 计	327,573,570.86	322,678,448.39

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	109,827,025.95	97,131,831.63

业务招待费	4,173,390.55	7,302,850.26
办公费	10,503,823.97	12,369,857.72
差旅交通费	18,842,511.01	19,979,697.93
折旧摊销费	10,937,830.16	7,747,916.63
租赁物业费	28,911,831.45	23,401,153.49
中介费用	11,810,225.32	7,633,015.51
股份支付费用	26,294,900.00	
咨询费	28,379,175.19	13,031,910.09
研发费	30,193,310.58	4,394,627.69
其他	2,363,036.68	5,016,158.97
合 计	282,237,060.86	198,009,019.92

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	104,922,289.30	77,755,375.96
利息收入	-19,060,106.12	-42,367,901.48
汇兑损益	7,341,941.87	24,261,256.97
手续费	990,802.18	912,860.79
担保费	2,036,829.74	2,193,492.21
合 计	96,231,756.97	62,755,084.45

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	19,753,410.12	87,256,643.70
存货跌价损失	31,591,495.69	2,944,962.53

无形资产减值损失	1,434,207.51	
合 计	52,779,113.32	90,201,606.23

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-246,711.29	-538,075.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-689,319.20	-1,000,479.16
合 计	-936,030.49	-1,538,554.56

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-19,979,971.44	-6,279,074.70
处置长期股权投资产生的投资收益	46,924,359.40	1,811,673.63
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,084,732.33	3,620,000.00
业绩承诺补偿取得的投资收益		27,595,900.00
其他	1,558,010.08	613,196.64
合 计	32,587,130.37	27,361,695.57

9. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	264,080.67	-2,754.01	264,080.67
合 计	264,080.67	-2,754.01	264,080.67

10. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益
-----	-----	-------	------------

			益的金额
政府补助	56,532,293.25		56,532,293.25
合 计	56,532,293.25		56,532,293.25

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的 金额
政府补助	4,628,488.82	99,451,289.63	4,628,488.82
赔偿收入		3,960,000.00	
其他	1,238,743.70	675,579.44	1,238,743.70
合 计	5,867,232.52	104,086,869.07	5,867,232.52

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的 金额
对外捐赠	2,279,299.92		2,279,299.92
非流动资产毁损报废损失	18,796.86		18,796.86
罚款支出	5,300.00	4,090,700.00	5,300.00
违约金支出	320,179.41	484,111.41	320,179.41
地方水利建设基金	82,179.87	638,842.73	
防洪基金	432.24	28,870.13	
其他	1,519,799.64	1,060,359.23	1,519,799.64
合 计	4,225,987.94	6,302,883.50	4,143,375.83

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	97,196,592.86	70,712,301.90
递延所得税费用	-29,172,916.81	-2,740,975.20
合 计	68,023,676.05	67,971,326.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	703,937,035.97	558,823,905.91
按法定税率计算的所得税费用	175,984,258.99	139,705,976.48
子公司适用不同税率的影响	-98,451,580.52	-90,767,502.63
调整以前期间所得税的影响	962,366.69	1,829,180.69
非应税收入的影响	-2,489,324.04	-1,624,074.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,157,550.12	6,604,646.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,666,963.86	-807,706.00
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	4,527,368.67	13,030,805.61
所得税费用	68,023,676.05	67,971,326.70

14. 其他综合收益的税后净额

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

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	59,986,505.43	83,541,988.51
收到的银行活期存款利息收入	18,732,472.37	3,785,792.03
收到的关联方临时资金周转	53,150,250.00	42,342,907.00

收到的其他往来款净额等	1,000,211.25	1,306,800.63
解冻的银行存款	50,000,000.00	
收到和和（上海）股权投资基金管理有限公司款项	50,000,000.00	
合 计	232,869,439.05	130,977,488.17

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付差旅交通费、办公费、中介费	71,195,614.31	65,418,079.18
支付业务宣传费、招待费	117,765,008.50	187,237,841.27
支付租赁物业费及租房押金	34,208,704.72	28,806,902.96
支付的咨询费	22,379,175.19	23,426,537.78
因诉讼事项被冻结的银行存款		50,000,000.00
支付关联方临时资金周转	28,300,000.00	13,600,000.00
代付款项及归还保证金		18,630,000.00
支付和和（上海）股权投资基金管理有限公司款项		50,000,000.00
支付其他费用、备用金及往来款等净额	24,534,296.91	22,855,634.05
合 计	298,382,799.63	459,974,995.24

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的银行定期存款利息收入	3,237,500.00	36,247,407.34
收到王一飞、王倩款项	3,000,000.00	
收回的影院暂借款	2,100,000.00	1,200,000.00
取得子公司收到的现金净额[注]	1,542,763.39	
收回的暂借款利息	43,632.08	

合 计	9,923,895.47	37,447,407.34
-----	--------------	---------------

注：系“取得子公司支付的现金净额”负数在该项目列示。

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的影院暂借款	2,500,000.00	3,000,000.00
合 计	2,500,000.00	3,000,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的小红唇暂借款	42,290,000.00	
收到的上海天际暂借款		15,880,000.00
收到的陈薇薇暂借款		4,000,000.00
收回的保函保证金	36,450,000.00	8,255,800.00
合 计	78,740,000.00	28,135,800.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还关联方借款及支付利息	36,732,932.94	9,165,867.86
向少数股东支付的股权收购款	25,018,661.00	
基金管理费	5,534,444.44	3,500,000.00
支付的担保费	2,036,829.74	2,193,492.21
支付的非公开发行业务费用		654,644.81
合 计	69,322,868.12	15,514,004.88

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	635,913,359.92	490,852,579.21
加: 资产减值准备	52,779,113.32	90,201,606.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,148,584.79	11,007,280.79
无形资产摊销	1,180,460.37	540,058.48
长期待摊费用摊销	15,200,100.12	10,208,621.80
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)	-264,080.67	2,754.01
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	18,796.86	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	936,030.49	1,538,554.56
财务费用(收益以“—”号填列)	87,337,935.29	66,793,428.72
投资损失(收益以“—”号填列)	-32,587,130.37	-27,361,695.57
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-29,172,916.81	-2,740,975.20
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-858,084,840.01	-293,036,626.64
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,118,989,632.70	-1,447,738,681.31
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,913,678,739.54	409,231,597.42
其他	28,227,330.15	
经营活动产生的现金流量净额	706,321,850.29	-690,501,497.50
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,658,144,600.13	1,472,860,454.15
减: 现金的期初余额	1,472,860,454.15	2,226,030,079.61
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	185,284,145.98	-753,169,625.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数	上年同期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		55,000,000.00
其中: 全景可以公司		30,000,000.00
天映传媒公司		25,000,000.00
爱星文化公司		
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,542,763.39	14,965,069.25
其中: 全景可以公司		6,909,255.09
天映传媒公司		8,055,814.16
爱星文化公司	1,542,763.39	
取得子公司支付的现金净额	-1,542,763.39	40,034,930.75

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,658,144,600.13	1,472,860,454.15
其中: 库存现金	381,824.63	596,318.22
可随时用于支付的银行存款	1,656,861,952.30	1,471,989,367.30
可随时用于支付的其他货币资金	900,823.20	274,768.63

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,658,144,600.13	1,472,860,454.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

时点	现金流量表	资产负债表	差异金额	差异原因
2016年12月31日	1,472,860,454.15	1,530,238,449.15	57,377,995.00	差异系被冻结的银行存款及保函保证金
2017年12月31日	1,658,144,600.13	1,665,522,595.13	7,377,995.00	差异系保函保证金

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,377,995.00	保函保证金
合 计	7,377,995.00	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	26,695,614.76	6.5342	174,434,485.96
港币	59,051,089.18	0.8359	49,361,395.96
韩元	17,699,214.00	0.0061	108,126.42
欧元	383.74	7.8023	2,994.05

新加坡元	439.60	4.8831	2,146.61
新台币	7,460.00	0.2199	1,640.45
福林	5,500.00	0.0252	138.43
日元	18,205.00	0.0579	1,054.07
卢布	6,100.00	0.1135	692.08
迪拉姆	912.00	1.7790	1,622.43
应收账款			
其中：美元	3,994,092.14	6.5342	26,098,196.86
其他应收款			
其中：港币	391,540.30	0.8359	327,292.45
欧元	3,500.00	7.8023	27,308.05
长期借款			
其中：美元	10,850,000.00	6.5342	70,896,070.00
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	10,850,000.00	6.5342	70,896,070.00
其他应付款			
其中：港币	50,002,934.05	0.8359	41,797,952.60

(2) 境外经营实体说明

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

3. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说 明
数字放映设备 补贴	1,048,021.37		279,999.87	768,021.50	其他收益	
小 计	1,048,021.37		279,999.87	768,021.50		

(2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益/其他流 动负债	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益/其他流动 负债	本期结转 列报项目	说 明
全球华语电视剧联播体 项目补助款	2,833,333.37		2,833,333.37		营业外收入	
剧目扶持经费	7,543,113.21	2,890,000.00	950,943.40	9,482,169.81	其他收益	
小 计	10,376,446.58	2,890,000.00	3,784,276.77	9,482,169.81		

(3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
财政扶持款	10,836,600.00	其他收益	根据上海辛迪加影视有限公司与上海长江经济园区管理委员会签订的《协议书》拨入
项目扶持款	6,010,000.00	其他收益	由杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处拨入
财政扶持款	5,760,074.28	其他收益	根据喀什经济开发区管理委员会下发的《关于印发〈喀什经济开发区促进部分产业发展若干政策的意见（试行）〉的通知》（喀经开发〔2014〕4号）文件拨入
财政扶持款	4,410,000.00	其他收益	根据上海剧芯与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入
财政扶持款	3,560,000.00	其他收益	根据霍尔果斯经济开发区管理委员会下发的《霍尔果斯经济开发区招商引资财税优惠政策（试行）》文件拨入
财政扶持款	3,450,000.00	其他收益	根据克顿影视与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入
财政扶持款	2,230,000.00	其他收益	根据上海好剧影视发行有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入
财政扶持款	1,887,500.00	其他收益	由海宁市财政局拨入
财政补助款	1,403,417.38	其他收益	根据中新天津生态城商务局《关于与浙江华策影视股份有限公司签署战略合作协议的请示》（津生商报〔2014〕61号）文件拨入

专项资金	1,250,000.00	其他收益	根据《松江区文化产业发展专项资金使用管理办法》（沪松府办[2015]106号）文件拨入
财政扶持款	1,139,600.00	其他收益	根据克顿传媒与上海长江经济园区管理委员会签订的《协议书》拨入
出口奖励款	1,110,000.00	营业外收入	由上海市财政局拨入
专项资金返还	910,000.00	其他收益	根据湖北省财政厅《关于下达 2016 年度国家电影事业发展专项资金的通知》（鄂财教发[2016]157号）文件拨入
专项资金返还	870,000.00	其他收益	根据广东省新闻出版广电局《关于办理 2015 年度新建影院返还电影专项资金申请的通知》文件拨入
专项资金返还	850,000.00	其他收益	根据国家电影事业发展专项资金浙江省管理委员办公室《关于 2015 年度新建影院电影专资先征后返和返还放映国产影片上缴电影专资申报工作的通知》（浙电专办[2016]2号）文件拨入
文创资金	800,000.00	其他收益	根据杭州市西湖区财政局、杭州市西湖区文化创意产业办公室《关于拨付 2017 年度第一批市文化创意资金的通知》（杭财教会[2017]79号）文件拨入
财政扶持款	790,000.00	其他收益	根据上海时创影视有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入
财政扶持款	720,000.00	其他收益	根据上海剧酷文化传播有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入
财政扶持款	570,000.00	其他收益	根据上海大剧营销传媒有限公司与上海仓城胜强影视文化产业园区签订的《协议书》拨入
专项资金返还	570,000.00	其他收益	根据上海市文化广播影视管理局《关于 2017 年度第一批上海市国际电影事业发展专项资金资助影院建设的通知》（沪文广影视[2017]576号）文件拨入
文创资金	550,500.00	其他收益	根据杭州市西湖区财政局、杭州市西湖区文化创意产业办公室《关于拨付 2016 年度区文化创意资金的通知》（西文创办[2017]1号）文件拨入
专项资金返还	490,000.00	其他收益	根据湖北省新闻出版广电局、湖北省财政厅《关于 2017 年国家电影事业发展专项资金申报和管理的通知》（鄂新广发[2017]4号）文件拨入
其他	6,928,813.77	其他收益/ 营业外收入	
合计	57,096,505.43		

(4) 本期计入当期损益的政府补助金额为 61,160,782.07 元。

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
杭州爱星文化传媒有限公司（以下简称爱星文化公司）	2017年8月	[注]	100.00	非同一控制下合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
爱星文化公司	2017年8月	财产权交接	2,540,036.41	-55,815.70

注：根据华策娱乐公司与杭州神娱科技有限公司（以下简称神娱科技）于2017年8月签订的《转让协议》，华策娱乐公司以0元向神娱科技收购其持有的爱星文化公司100%股权（尚未实际出资）。

2. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	爱星文化公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	1,544,067.42	1,544,067.42
货币资金	1,542,763.39	1,542,763.39
其他流动资产	1,304.03	1,304.03
负债	1,544,067.42	1,547,387.03
应付款项	1,544,067.42	1,547,387.03
净资产		-3,319.61
取得的净资产		-3,319.61

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
克顿影视国际传媒有限公司	新设子公司	2017年5月	尚未实际出资	100%
华策国际（香港）有限公司	新设子公司	2017年10月	尚未实际出资	51%
华策橄榄文化传媒（天津）有限公司	新设子公司	2017年8月	40万元	100%

霍尔果斯橄榄影业有限公司	新设子公司	2017年2月	300万元	100%
霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司	新设子公司	2017年4月	10万元	100%
上海剧成品牌管理有限公司	新设子公司	2017年11月	500万元	100%
上海克顿娱乐有限公司	新设子公司	2017年6月	1,000万元	100%
天津华凡星之影视传媒有限公司	新设子公司	2017年6月	尚未实际出资	60%
霍尔果斯星之影视文化传播有限公司	新设子公司	2017年2月	10万元	60%
浙江华策景域旅游文化传媒有限公司	新设子公司	2017年3月	51万元	51%

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
克顿传媒	上海	上海	影视制作、发行	100		非同一控制下企业合并
霍尔果斯克顿公司	上海	上海	影视制作、发行		100	非同一控制下企业合并
金球影业	杭州	杭州	影视制作、发行	100		设立
浙江金溪影视有限公司	杭州	杭州	影视制作、发行	100		设立
华策影视(海宁)投资有限公司	杭州	海宁	影视制作、发行	100		设立
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	北京	西安	影视制作、发行	98		非同一控制下企业合并
华策影视国际传媒有限公司	香港	香港	影视制作、发行	100		设立
华策影业(天津)有限公司	北京	天津	影视制作、发行	100		设立
霍尔果斯华策公司	杭州	新疆	影视制作、发行	100		设立
喀什金溪影视有限公司	杭州	新疆	影视制作、发行		100	设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东	本期归属于少	本期向少数股东	期末少数股东
-------	------	--------	---------	--------

	持股比例	数股东的损益	宣告分派的股利	权益余额
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	2%	546,591.23		4,635,792.60
天映传媒公司	20%	-7,969,979.49		66,511,871.91
全景可以公司	49%	8,926,025.76		16,639,370.77

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	262,342,715.10	1,765,315.04	264,108,030.14	32,318,399.91		32,318,399.91
天映传媒公司	216,539,593.57	2,999,568.29	219,539,161.86	141,988,843.24		141,988,843.24
全景可以公司	126,034,963.54	920,806.57	126,955,770.11	82,329,503.24		82,329,503.24

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	93,367,393.93	27,329,561.25	27,329,561.25	47,674,139.31
天映传媒公司	91,830,188.68	-11,297,723.10	-11,297,723.10	-15,216,719.04
全景可以公司	189,395,062.60	18,216,379.10	18,216,379.10	31,844,363.78

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
上海剧芯	2017年6月	94.7368	100.00
克顿影视	2017年12月	88.8888	100.00
上海好剧影视发行有限公司	2017年12月	88.8888	100.00

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	上海剧芯	克顿影视	上海好剧影视发行有限公司
购买对价			

现金	2,084,656.56	11,656,920.56	11,277,083.88
非现金资产的公允价值			
购买成本合计	2,084,656.56	11,656,920.56	11,277,083.88
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	2,040,423.17	10,006,721.28	10,723,330.79
差额	44,233.39	1,650,199.28	553,753.79
其中：调整资本公积	44,233.39	1,650,199.28	186,491.82
调整未分配利润			367,261.98

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

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

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	浙江时代金球影业投资有限公司	XiaoHongChun INC.	浙江时代金球影业投资有限公司	XiaoHongChun INC.
流动资产	33,203,075.25	430,275,708.52	66,585,588.39	488,319,293.29
非流动资产	72,892,672.92	2,984,238.08	90,852,694.08	1,643,134.54
资产合计	106,095,748.17	433,259,946.60	157,438,282.47	489,962,427.83
流动负债	18,059,699.87	80,841,286.22	22,479,612.24	45,001,390.81
非流动负债				
负债合计	18,059,699.87	80,841,286.22	22,479,612.24	45,001,390.81
少数股东权益	654,236.42		803,175.48	
归属于母公司所有者权益	87,381,811.88	352,418,660.38	134,155,494.75	444,961,037.02
按持股比例计算的净资产份额	34,952,724.75	123,452,256.73	53,662,197.90	155,869,851.27

调整事项				
商誉		265,460,273.29		265,460,273.29
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的账面价值	34,952,724.75	388,912,530.02	53,662,197.90	421,330,124.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	72,974,497.30	30,751,675.16	75,104,974.70	9,656,765.98
净利润	4,688,862.74	-74,118,887.36	3,602,761.12	-26,135,799.96
终止经营的净利润				
其他综合收益		-18,423,489.28		
综合收益总额	4,688,862.74	-92,542,376.64	3,602,761.12	-26,135,799.96
本期收到的来自联营企业的股利			6,000,000.00	

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
合营企业		
投资账面价值合计	50,582,243.09	50,862,962.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-280,719.20	-2,233,087.34
其他综合收益		
综合收益总额	-280,719.20	-2,233,087.34
联营企业		
投资账面价值合计	194,140,349.23	101,880,919.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	4,974,067.15	-8,326,916.69
其他综合收益		
综合收益总额	4,974,067.15	-8,326,916.69

4. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或 联营企业名称	前期累积未 确认的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积 未确认的损失
湖南潇湘全球国际影城有限公司	876,920.25	-216,304.52	660,615.73

八、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 56.48% (2016 年 12 月 31 日：42.68%) 源于余额前五名客户，本公司存在一定的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	19,247,205.20				19,247,205.20
小 计	19,247,205.20				19,247,205.20

(续上表)

项 目	期初数
-----	-----

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

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	2,071,792,140.00	2,137,879,223.68	1,716,866,527.98	421,012,695.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,035,737.47	25,000,000.00	12,500,000.00	8,750,000.00	3,750,000.00
应付账款	1,383,564,855.06	1,383,564,855.06	1,383,564,855.06		
应付利息	6,523,201.81	6,523,201.81	6,523,201.81		
其他应付款	234,808,850.43	234,808,850.43	234,808,850.43		
小 计	3,720,724,784.77	3,787,776,130.98	3,354,263,435.28	421,021,445.70	3,750,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					

银行借款	2,366,769,600.00	2,485,252,118.21	1,274,549,851.46	1,210,702,266.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47,346,418.27	49,000,000.00	31,500,000.00	13,750,000.00	3,750,000.00
应付账款	939,433,383.47	939,433,383.47	939,433,383.47		
应付利息	5,860,014.33	5,860,014.33	5,860,014.33		
其他应付款	88,081,802.00	88,081,802.00	88,081,802.00		
小计	3,447,491,218.07	3,567,627,318.01	2,339,425,051.26	1,224,452,266.75	3,750,000.00

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币14,179.21万元(2016年12月31日：人民币86,552.56万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

2. 外汇风险

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

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

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 可供出售金融资产	303,771,493.35			303,771,493.35

(1) 权益工具投资	303,771,493.35			303,771,493.35
持续以公允价值计量的资产总额	303,771,493.35			303,771,493.35
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			24,035,737.47	24,035,737.47
(1) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			24,035,737.47	24,035,737.47
持续以公允价值计量的负债总额			24,035,737.47	24,035,737.47

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

根据折现未来预计现金流支出确定该金融负债的公允价值。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
大策投资公司	杭州	实业投资	3,000 万元	19.92	19.92

(2) 本公司最终控制方是傅梅城、赵依芳。

傅梅城为本公司第一大股东，持有本公司 26.34% 股权，且持有大策投资公司 89.46% 的股权；赵依芳为傅梅城的妻子，本公司董事、总经理。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京自由酷鲸影业有限公司	联营企业
天津筋斗云	联营企业

海宁国广华策影视译制有限公司	联营企业
无锡慈嘉影视有限公司	子公司之联营企业
上海旺旺好剧文化传播有限公司	子公司之联营企业
湖南潇湘金球国际影城有限公司	子公司之联营企业
合润德堂公司	本公司之联营企业[注]

注：本期，公司已将持有该公司全部股权转让，详见本财务报表附注五（一）10 可供出售金融资产之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	参股企业
上海高格影视制作有限公司	参股企业
上海高格文化传播有限公司	参股企业
南京时间海影视文化传播有限公司	参股企业
杭州晨熹多媒体科技有限公司	参股企业
苏州亿动非凡网络科技有限公司	参股企业
广州乐为数码科技有限公司	参股企业
目力远方(天津)科技有限责任公司	参股企业
苏州乐米信息科技股份有限公司	参股企业
新远影城	参股企业
杭州夏天岛影视动漫制作有限公司	参股企业
戴和忠	本公司前副总裁
潘雷	子公司之少数股东
上海天际	子公司之少数股东
陈薇薇	子公司董事之妻子
刘毅	子公司之少数股东
廖珂	子公司之少数股东

浙江时代电影院线股份有限公司	子公司之少数股东
滁州市盛辉置业有限公司	子公司之少数股东
酷鲸影视制作（宁波）有限公司	北京自由酷鲸影业有限公司之联营企业之子公司
上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司净玺-涌聚1号华策娱乐契约型私募基金之管理人
文心优品基金	子公司之联营企业
浙江时代金球影业投资有限公司	子公司之联营企业
XiaoHongChun INC.	子公司之联营企业
XiaoHongChun(HK)Holdings Limited	XiaoHongChun INC. 之子公司
诗与远方（北京）网络科技有限公司	XiaoHongChun INC. 之子公司
北京文心华策文化科技有限公司	大策投资公司之联营企业

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
南京时间海影视文化传播有限公司	版权采购	385,922.33	2,423,658.18
杭州晨熹多媒体科技有限公司	发行推广	3,000,000.00	11,011,547.58
上海高格文化传播有限公司	影视剧制作		2,250,118.87
上海高格影视制作有限公司	影视剧制作		1,843,018.83
苏州乐米信息科技股份有限公司	渠道运营	219,720.03	
合润德堂公司	广告分成	1,241,509.44	
酷鲸影视制作（宁波）有限公司	影视剧制作	97,332,806.11	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
合润德堂公司	广告		29,242,566.05
苏州乐米信息科技股份有限公司	游戏改编权	6,603,773.58	

苏州亿动非凡网络科技有限公司	游戏改编权		18,867,924.52
广州乐为数码科技有限公司	游戏改编权		18,867,924.52
上海高格影视制作有限公司	艺人经纪	1,317,924.54	
酷鲸影视制作(宁波)有限公司	艺人经纪	1,587,735.84	
海宁国广华策影视译制有限公司	影视剧版权	3,090,566.04	

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	期末借款 余额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
傅梅城、赵依芳	最高额 17.1 亿元	67,000.00 万元	2017 年 3 月	2018 年 9 月	否
大策投资公司	最高额 2 亿元	15,000.00 万元	2016 年 3 月	2018 年 9 月	否
大策投资公司	最高额 2 亿元	20,000.00 万元	2016 年 7 月	2019 年 1 月	否
大策投资公司	最高额 1 亿元	10,000.00 万元	2017 年 4 月	2019 年 9 月	否

3. 关联方资金拆借

单位：元

(1) 资金拆入

拆出方	拆入方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计付利息
大策投资公司	本公司[注 1]	605,972.00	24,735,147.00	25,333,359.00	7,760.00	
大策投资公司	华策娱乐公司	21,136,457.00		2,500,000.00	18,636,457.00	
潘雷[注 2]	上海时创影视 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
上海天际[注 3]	天映传媒公司	11,963,276.55	271,296.39	2,400,000.00	9,834,572.94	271,296.39
陈薇薇[注 3]	天映传媒公司	4,069,333.33	243,333.34		4,312,666.67	243,333.34
刘毅	全景可以公司	11,020,000.00	17,080,000.00	23,820,000.00	4,280,000.00	
廖珂	全景可以公司	980,000.00	2,000,000.00	1,980,000.00	1,000,000.00	
浙江时代金球影 业投资有限公司	金球影业 下属影院	8,172,627.70	34,260.04	1,514,626.72	6,692,261.02	34,260.04

浙江时代电影院线股份有限公司[注 4]	金球影业 下属影院	849,207.00	38,141.16	587,433.91	299,914.25	38,141.16
滁州市盛辉置业有限公司[注 5]	金球影业 下属影院	952,708.45	38,432.83	705,934.28	285,207.00	38,432.83
XiaoHongChun(HK)Holdings Limited	华策国际(香港)有限公司		41,795,500.00		41,795,500.00	
小计		61,749,582.03	86,236,110.76	58,841,353.91	89,144,338.88	625,463.76

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

注 2: 潘雷系持有子公司上海时创影视有限公司 20%股权的少数股东。

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

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

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

(2) 资金拆出

拆出方	拆入方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计收利息
浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司	浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司	34,070,250.00	270,000.00	34,340,250.00		
金球影业	湖南潇湘金球国际影城有限公司	4,920,000.00		1,600,000.00	3,320,000.00	
金球影业	新远影城	3,300,000.00	1,000,000.00		4,300,000.00	
小计		42,290,250.00	1,270,000.00	35,940,250.00	7,620,000.00	

4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	591.34 万元	653.17 万元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	诗与远方（北京）网络科技有限公司	1,003,396.23	10,033.96		
	合润德堂公司			15,454,250.00	780,212.50
	海宁国广华策影视译制有限公司	982,800.00	9,828.00		
小 计		1,986,196.23	19,861.96	15,454,250.00	780,212.50
预付款项					
	杭州夏天岛影视动漫制作有限公司	4,716,981.00			
	北京自由酷鲸影业有限公司	9,800,000.00		1,900,000.00	
	上海高格影视制作有限公司	1,886,792.40		1,886,792.40	
	上海高格文化传播有限公司	1,230,000.00		1,230,000.00	
	目力远方（天津）科技有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
	天津筋斗云	1,560,000.00		750,000.00	
	南京时间海影视文化传播有限公司	300,000.00		685,922.33	
	海宁国广华策影视译制有限公司	62,455.58			
小 计		20,556,228.98		7,452,714.73	
其他应收款					
	浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司			34,070,250.00	
	湖南潇湘金球国际影城有限公司	3,320,000.00	660,615.73	4,920,000.00	876,920.25
	新远影城	4,300,000.00	106,892.63	3,300,000.00	37,517.20

	上海高格影视制作有限公司	7,000,000.00	70,000.00		
	北京文心华策文化科技有限公司	3,047,149.97	30,471.50		
小 计		17,667,149.97	867,979.86	42,290,250.00	914,437.45

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	上海旺旺好剧文化传播有限公司		333,687.49
	合润德堂公司		495,283.02
	上海高格文化传播有限公司	201,482.83	2,528,957.42
	杭州晨熹多媒体科技有限公司	492,280.29	492,280.29
	上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）	27,898,584.91	
	文心优品基金	13,500,632.56	
小 计		42,092,980.59	3,850,208.22
预收款项			
	合润德堂公司		2,530,000.00
	北京自由酷鲸影业有限公司	72,000.00	72,000.00
	文心优品基金	37,775,000.00	
小 计		37,847,000.00	2,602,000.00
其他应付款	XiaoHongChun(HK)Holdings Limited	41,795,500.00	
	大策投资公司	18,644,217.00	21,742,429.00
	上海天际	9,834,572.94	11,963,276.55
	刘毅	4,280,000.00	11,020,000.00
	浙江时代金球影业投资有限公司	6,692,261.02	8,172,627.70
	无锡慈嘉影视有限公司	4,752,000.00	4,752,000.00

	陈薇薇	4,312,666.67	4,069,333.33
	潘雷	2,000,000.00	2,000,000.00
	戴和忠		574,931.58
	廖珂	1,000,000.00	980,000.00
	滁州市盛辉置业有限公司	285,207.00	952,708.45
	浙江时代电影院线股份有限公司	299,914.25	849,207.00
小 计		93,896,338.88	67,076,513.61

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	3,422.56 万
公司本期行权的各项权益工具总额	—
公司本期失效的各项权益工具总额	—
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2017 年 8 月授予的股票期权行权价格为 10.04 元/股，期限为自授予日起 48 个月；2017 年 8 月授予的限制性股票授予价格为 5.01 元/股，期限为自授予日起 48 个月。

2. 其他说明

2017 年 6 月 1 日，本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据该激励计划，公司拟向激励对象授予权益总计 4,000 万份，其中股票期权 1,144.53 万份，首次授予 1,144.53 万份；限制性股票 2,855.47 万股，首次授予 2,375.47 万股，预留 480 万股。激励对象为公司及控股子公司中董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。股票期权的行权价格为 10.07 元，限制性股票的授予价格为 5.04 元。本激励计划有效期自股票期权或限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销、限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。首次授予的股票期权和限制性股票均自激励计划首次授权日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期行权，三期行权比例为 30%、30%、40%。第一个行权期行权的业绩条件为：2017 年净利润不低于 6.5 亿元，或营业收入不低于 52 亿元；第二个行权期行权的业绩条件为：2018 年净利润不低于 7.8 亿元，或营业收入不低于 65 亿元；第三个行权期行权的业绩条件为：2019 年净利润不

低于 10 亿元，或营业收入不低于 75 亿元；净利润指标以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

2017 年 7 月 26 日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定上述股票期权和限制性股票授予日为 2017 年 8 月 1 日，股票期权行权价格调整为 10.04 元，限制性股票授予价格调整为 5.01 元。

在实际认购过程中，部分激励对象自愿放弃认购，公司实际授予股票期权数量为 1,114.69 万份，授予限制性股票数量为 2,307.87 万股。

（二）以权益结算的股份支付情况

明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,093.91 万元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,629.49 万元

十二、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在工商银行浙江省分行已开立尚未到期的保函余额为 2,170 万美元，公司存入的保函保证金余额为 7,377,995.00 元。

十三、资产负债表日后事项

（一）股权转让事项

1. 经公司 2018 年 4 月 3 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，本公司之子公司华策影视国际传媒有限公司（以下简称国际传媒公司）与 XiaoHongChun INC. 签订《SHARE REPURCHASE AGREEMENT》，XiaoHongChun INC. 以 2,644.10 万美元回购国际传媒公司持有该公司的 138,945,329 份股份。上述股权转让后，国际传媒公司持有 XiaoHongChun INC. 股权比例将由 35.03% 下降至 20.5%。截至本财务报表批准报出日，国际传媒公司已收到上述股权转让首期款 1,000 万美元。

（二）资产负债表日后利润分配情况

经公司 2018 年 4 月 20 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，本公司拟以 1,769,704,221 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.37 元（含税），共计派发现金股利 65,479,056.18 元（含税）。该项决议尚未经股东大会表决。

十四、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

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

2. 其他说明

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
全网剧销售	4,603,540,253.72	3,365,489,132.26
影院票房	76,865,450.38	64,561,631.03
电影销售	45,708,041.88	28,404,548.91
游戏	14,150,943.39	3,071,320.69
广告	48,799,745.34	6,885,026.47
经纪业务	138,300,107.29	92,998,772.20
综艺	282,698,136.22	258,121,370.91
其他	51,943,469.74	50,855,053.72
分部间抵消	-30,868,726.36	-18,960,933.75
合 计	5,231,137,421.60	3,851,425,922.44

(二) 2015 年度员工持股计划事项

2015 年 6 月 1 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江华策影视股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据该持股计划，公司不超过 450 名员工以合法薪酬及自筹资金参与员工持股计划，持股计划设立后委托汇添富基金管理股份有限公司管理，并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-华策影视-成长共享 20 号资产管理计划”中的次级份额；该资管计划主要投资范围为购买和持有本公司股票，以二级市场购买的方式取得并持有标的股票；本公司控股股东傅梅城为本资管计划中优先级份额的权益实现与次级份额本金回收提供担保。为了实际操作时简省流程，本公司以自己的名义开立了专项账户进行员工资金的归集，用于代收代付员工缴纳的股票款。

自 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 12 日，本公司通过以自己名义开立的专项账户向员工收取 164,624,588.56 元股票认购款，并转付给资产管理计划账户。2015 年 6 月 30 日，公司收到汇添富基金管理股份有限公司关于股票完成购买的通知函，“汇添富-华策影视-成长共享 20 号资产管理计划”通过二级市场完成本次员工持股计划的股票购买，购买均价为 27.91 元/股，购买数量为 17,332,693 股（公司 2016 年 5 月实施 10 股转增 6 股派 0.44 元分红方案后增加至 27,732,309 股）。

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

根据公司 2017 年 6 月第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于提前终止员工持股计划的议案》及 2018 年 3 月第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于变更员工持股计划终止方式的议案》，公司实际控制人之女傅斌星将以自有或自筹资金受让“汇添富-华策影视-成长共享 20 号资产管理计划”持有的本公司全部股份 27,732,309 股。截至本财务报表批准报出日，上述股份转让事项尚未实施。

（三）与乐视股份相关主要应收款项说明

根据子公司霍尔果斯克顿公司、派乐影视传媒（天津）有限公司（以下简称天津派乐）和乐视股份签订的相关合作协议，各方共同投资电视剧《孤芳不自赏》，其中乐视股份出资 3,100.00 万元。根据霍尔果斯克顿公司、天津派乐与西藏乐视网信息技术有限公司（以下简称西藏乐视）签订的《信息网络传播权独占专有许可协议》，霍尔果斯克顿公司与天津派乐将《孤芳不自赏》独占专有信息网络传播权授予西藏乐视。根据霍尔果斯克顿公司、天津派乐与西藏乐视、天津乐视和乐视股份签订的《协议书》，各方确认将西藏乐视在上述协议下的剩余债务转移至乐视股份，同时该债务由西藏乐视和天津乐视与乐视股份一起向霍尔果斯克顿公司和天津派乐承担清偿责任；各方确认，乐视股份以其在该剧中的投资款和收益款冲抵上述债务，抵销后尚欠霍尔果斯克顿公司和天津派乐授权费 1.2 亿元，该 1.2 亿元欠款将由乐视股份分批于 2019 年 11 月 25 日前支付完毕。

截至本期末，霍尔果斯克顿公司应收乐视股份上述授权费余额为 11,985.00 万元。霍尔果斯克顿公司考虑到乐视股份目前经营状况和债权债务危机发展情况，预计上述款项收回约 40%的可能性较大，按照 60%的比例计提坏账准备，因该剧由霍尔果斯克顿公司和天津派乐共同投资，霍尔果斯克顿公司不需垫付分成款项，因此按照 60%的坏账准备比例和其收益比例计提坏账准备 47,029,140.00 元。

根据上海剧芯、克顿影视、乐视股份和西藏乐视于 2017 年 9 月签订的《补充协议》，上海剧芯将与乐视股份、西藏乐视因项目投资、版权销售相关的债权债务进行相互抵销，抵销后该公司尚欠乐视股份 79,686.86 元。同时根据相关协议约定，克顿影视将与乐视股份、西藏乐视因项目投资、版权销售相关的债权债务以及上海剧芯尚欠乐视股份的 79,686.86 元进行相互抵销，并将抵销后仍拥有西藏乐视剩余的 2,019,049.83 元债权予以豁免。

（四）与航美传媒集团有限公司股权投资相关诉讼事项

经公司 2016 年 12 月 23 日第三届董事会第十一次会议审议通过，本公司与航美传媒集团有限公司（以下简称航美传媒）

签订《投资协议》，出资 4,000 万元认购该公司新增的 1,206.1538 万元注册资本，本次增资后持有航美集团 1% 股权。

2017 年 4 月，公司收到北京航美盛世广告有限公司、郭曼和徐青（以下简称原告）向北京市朝阳区人民法院递交的起诉书，原告将航美传媒、本公司等七家公司列为被告，要求法院判决上述增资行为无效。截至本财务报表批准报出日，上述案件尚未开庭审理。

十五、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	543,077,575.14	92.88	31,092,689.00	5.73	511,984,886.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备[注]	41,602,500.00	7.12	6,736,658.77	16.19	34,865,841.23
合 计	584,680,075.14	100.00	37,829,347.77	6.47	546,850,727.37

（续上表）

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

注：公司考虑客户信用情况和相关收款约定等因素对部分应收账款按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提

坏账准备，明细如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽广播电视台	32,302,500.00	3,001,216.42	9.29	根据相关协议约定将应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备。
江西电视台	5,700,000.00	135,442.35	2.38	根据相关协议约定将应收账款未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备。
天津乐视	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	根据与客户沟通情况，预计未来收回该款项可能性较小，故全额计提坏账准备。
小计	41,602,500.00	6,736,658.77	16.19	

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	411,309,852.02	1,409,590.50	0.34
1-2年	103,234,952.59	9,882,371.27	9.57
2-3年	219,999.75	65,999.93	30.00
3-4年	15,343,883.57	6,765,840.09	44.09
4年以上	12,968,887.21	12,968,887.21	100.00
小计	543,077,575.14	31,092,689.00	5.73

(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-2,665,370.39元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 2,023,256.60元。

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京奇艺世纪科技有限公司	274,491,173.68	46.95	852,623.86
湖南广播电视台	106,400,000.00	18.20	325,991.34
海尧(上海)影视传媒有限公司	62,741,907.92	10.73	6,274,190.79

安徽广播电视台	33,396,800.00	5.71	3,157,701.32
黑龙江广播电视集团	13,518,900.00	2.31	1,351,890.00
小 计	490,548,781.60	83.90	11,962,397.31

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,210,870,242.56	99.24	109,767,733.05	3.42	3,101,102,509.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备	24,595,900.00	0.76			24,595,900.00
合 计	3,235,466,142.56	100.00	109,767,733.05	3.39	3,125,698,409.51

(续上表)

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

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	2,505,644,059.62	25,056,440.60	1.00
1-2 年	686,409,479.27	68,640,947.93	10.00
2-3 年	3,672,384.98	1,101,715.49	30.00
3-4 年	351,379.32	175,689.66	50.00
4 年以上	14,792,939.37	14,792,939.37	100.00
小 计	3,210,870,242.56	109,767,733.05	3.42

3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
王倩	18,487,900.00			该款项系公司按协议应收的业绩承诺补偿款,预计可全额收回,故不计提坏账准备。
王一飞	6,108,000.00			
小 计	24,595,900.00			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-31,539,841.00 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	3,185,445,330.88	2,280,946,268.54
应收暂付款	12,760,000.00	
业绩承诺补偿款	24,595,900.00	27,595,900.00
押金保证金	3,136,912.66	3,742,251.06
其他	9,527,999.02	4,139,119.35
合 计	3,235,466,142.56	2,316,423,538.95

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
克顿传媒	暂借款	884,444,271.37	1 年以内	27.34	8,844,442.71

国际传媒公司	暂借款	825,029,595.66	[注 1]	25.50	42,960,416.43
华策影业(天津)有限公司	暂借款	661,128,435.48	[注 2]	20.43	29,093,932.94
霍尔果斯华策公司	暂借款	343,273,913.43	1 年以内	10.61	3,432,739.13
霍尔果斯橄榄影业有限公司	暂借款	239,186,690.00	1 年以内	7.39	2,391,866.90
小 计		2,953,062,905.94		91.27	86,723,398.11

注 1: 1 年以内金额为 439,361,590.37 元, 1-2 年金额为 385,668,005.29 元。

注 2: 1 年以内金额为 411,321,229.01 元, 1-2 年金额为 249,807,206.47 元。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,448,233,278.97	2,347,700.00	2,445,885,578.97
对联营、合营企业投资	118,619,668.49		118,619,668.49
合 计	2,566,852,947.46	2,347,700.00	2,564,505,247.46

(续上表)

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

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州大策广告有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江金溪影视有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

金球影业	88,000,000.00			88,000,000.00		
华策影视（海宁）投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司	216,436,868.75			216,436,868.75		2,347,700.00
华策影视（海宁）产业发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海宁华凡星之影视文化传播有限公司	18,600,000.00			18,600,000.00		
浙江华策影视育才教育基金会	2,000,000.00			2,000,000.00		
浙江华策影视产业科学技术研究院	1,000,000.00			1,000,000.00		
国际传媒公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
海宁华娱新传媒文化传播有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
克顿传媒	1,651,999,991.95	190,000,000.00		1,841,999,991.95		
华策影业（天津）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
华策爱奇艺影视（天津）有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
霍尔果斯华策公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
天映传媒公司	58,346,418.27			58,346,418.27		
华策投资公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
杭州图尚科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
杭州华策影视科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
小 计	2,249,233,278.97	199,000,000.00		2,448,233,278.97		2,347,700.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
海宁国广华策影视译制有限公司	12,826,317.46			344,844.33	
上海湘格投资管理中心(有限合伙)	30,001,035.72			3.75	
华策合新文化传播(天津)有限公司	3,035,609.11			-625,567.28	
浙江大策教育科技有限公司	5,000,000.00				
小计	50,862,962.29			-280,719.20	
联营企业					
合润德堂公司	129,639,884.44		129,639,884.44		
天津筋斗云	9,441,904.09		9,441,904.09		
杭州乐丰无限投资合伙企业(有限合伙)	29,415,966.23			-633,175.96	
北京自由酷鲸影业有限公司	39,138,584.88			116,050.25	
小计	207,636,339.64		139,081,788.53	-517,125.71	
合计	258,499,301.93		139,081,788.53	-797,844.91	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
海宁国广华策影视译制有限公司					13,171,161.79	
上海湘格投资管理中心(有限合伙)					30,001,039.47	

华策合新文化传播 (天津)有限公司					2,410,041.83	
浙江大策教育科技有 限公司					5,000,000.00	
小 计					50,582,243.09	
联营企业						
合润德堂公司						
天津筋斗云						
杭州乐丰无限投资合 伙企业(有限合伙)					28,782,790.27	
北京自由酷鲸影业有 限公司					39,254,635.13	
小 计					68,037,425.40	
合 计					118,619,668.49	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	547,447,760.74	444,607,811.19	595,042,944.16	563,325,460.62
合 计	547,447,760.74	444,607,811.19	595,042,944.16	563,325,460.62

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	295,740,000.00	406,243,588.17
权益法核算的长期股权投资收益	-797,844.91	7,901,917.33
处置长期股权投资产生的投资收益	46,926,646.62	-292,439.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,084,732.33	3,620,000.00
业绩承诺补偿取得的投资收益		27,595,900.00

其他	339,068.44	
合 计	346,292,602.48	445,068,966.16

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	47,169,643.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	61,160,782.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	483,298.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-251,542.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,885,835.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	105,676,345.39	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	24,266,252.63	
少数股东权益影响额(税后)	3,218,618.85	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	78,191,473.91	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.55	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.37	0.32	0.31

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	634,432,746.59
非经常性损益	B	78,191,473.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	556,241,272.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6,378,260,143.47
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	52,398,765.63
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5
其他	I1	2,248,186.46

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	7/1/1
其他综合收益增加的净资产	I2	-87,687,978.72
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
本期确认的以权益结算的股份支付费用	I3	26,294,900.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
员工限制性股票和股票期权可税前扣除的金额超过确认的相关费用部分的所得税影响数	I4	4,644,150.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	4
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	6,644,285,742.83
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	9.55%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	8.37%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	634,432,746.59
非经常性损益	B	78,191,473.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	556,241,272.68
期初股份总数	D	1,746,625,521
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	1,746,625,521
基本每股收益	$M = A/L$	0.36
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.32

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	634,432,746.59
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	634,432,746.59
非经常性损益	D	78,191,473.91
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	556,241,272.68
发行在外的普通股加权平均数	F	1,746,625,521
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	21,496,137
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	1,768,121,658
稀释每股收益	$M=C/H$	0.36
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.31

第十二节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

法定代表人：傅梅城
浙江华策影视股份有限公司
2018 年 4 月 20 日