

# 浙江唐德影视股份有限公司

## 2017 年年度报告

公告编号：2018-027



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。

公司负责人吴宏亮、主管会计工作负责人郑敏鹏及会计机构负责人(会计主管人员)毛珊珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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。

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

## 风险提示

### 1、影视剧产品适销性的风险

影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率、点击率或电影票房收入等指标。由于对观众主观偏好的预测是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众主观偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

### 2、监管政策风险

由于影视剧的意识形态属性，我国政府对影视剧行业实施较为严格的监管。中国电视剧行业的监管职责主要由国家广播电视总局和省级广播电视行政管理部门承担，监管内容主要包括电视剧制作资格准入、电视剧备案公示和摄制行政许可、电视剧内容审查、电视剧播出管理等方面。在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影制作和发行资格准入、电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。

国家的监管政策可能对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节均会产生直接影响。目前，中国影视剧行业的监管政策正处在不断调整的过程中。一方面，如果未来资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧可能会对国内影视剧制作业造成更大冲击；另一方面，如果公司未能遵循这些监管政策，将受到行政处罚，包括但不限于：责令停止制作、没收从事违法活动的专用工具、设备和节目载体、罚款，情节严重的还将被吊销相关许可证，从而对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

### 3、影视剧作品审查风险

根据《广播电视节目制作经营管理规定》和《电视剧内容管理规定》，依法设立的电视剧制作机构取得《广播电视节目制作经营许可证》后从事电视剧摄制工作必须经过国家广播电视总局的备案公示并取得制作许可后方可进行。根据《电视剧内容管理规定》，电视剧实行内容审查和发行许可制度，即电视剧摄制完成后，必须经国家广播电视总局或省级广播电视行政管理部门审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。根据《电视剧内容管理规定》，电视台对其播出电视剧的内容，应该按照《电视剧内容管理规定》的内容审核标准，进行播前审查和重播重审。国家广播电视总局可以对全国电视台播出电视剧的总量、范围、比例、时机、时段等进行宏观调控。在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。

如果公司未来不能完全贴合政策导向，则面临影视剧作品无法进入市场的风险，可能造成财务损失。具体而言，一是剧本不能通过广播电视行政管理部门备案时，公司将会损失策划和剧本相关费用；二是拍摄完成的影视剧无法通过发行审核时，公司将损失全部影视剧制作成本；三是影视剧取得《电视剧发行许可证》或《电影公映许可证》后无法播映或放映时，公司将损失影视剧制作成本和发行费用。

### 4、电视栏目业务拓展未达到预期的风险

公司积极拓展电视栏目制作和运营业务。电视栏目业务与影视剧业务经营存在一定差异，其对人才团队、管理模式均有着不同的要求。公司电视栏目制作和运营业务尚处于初期开拓阶段，面临着激烈的市场竞争，短期内存在因业务开拓达不到预期，进而对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。

### 5、《中国好声音》项目相关风险

2016年1月28日，公司与Talpa签署了许可协议，获得五年期限内在中国区域（含港澳台地区）独家开发、制作、宣传和播出第5-8季《中国好声音》节目，并行使与《中国好声音》节目相关知识产权的独占使用许可的独家授权，授权许可费6,000万美元，已支付授权许可费1,875万美元。尽管公司希望全力做好《中国好声音》节目的开发、制作、宣传和播出工作，该项目的推进始终因为版权纠纷遇到诸多阻力。目前，该项目可能面临的主要风险包括相关诉讼风险、解约风险，具体说明如下：

### (1) 与《中国好声音》版权相关的诉讼风险

2016 年 6 月 23 日，公司就上海灿星、世纪丽亮侵害商标权和不正当竞争纠纷一案向北京知识产权法院提起民事诉讼。

此外，公司于 2017 年 5 月 17 日收到浙江省高级人民法院送达的《民事起诉状》等诉讼材料，获悉浙江广播电视集团、浙江蓝巨星国际传媒有限公司以公司及公司全资子公司唐德传媒公司实施了侵害《中国好声音》电视栏目名称等不正当竞争行为为事由，对公司、唐德传媒公司提起诉讼。对方的诉讼请求包括判令本公司、唐德传媒公司赔偿其经济损失人民币 1.2 亿元及合理费用支出 50 万元。

目前，上述诉讼案件尚待法院判决。鉴于客观情况的复杂性，案件最终判决结果仍存在不确定性。若未能取得法院支持，公司将可能因此面临潜在经济损失。

### (2) 《“……好声音”协议》解约风险

2017 年 11 月 9 日，公司收到 Talpa 单方面提出解约的通知函，称公司付款违约，要求解除协议，并要求公司继续支付剩余 4,125 万美元许可费。针对该事项，公司已于 2017 年 11 月 28 日就 Talpa 未按照协议约定履行其义务的行为向香港国际仲裁中心对 Talpa 传媒提起仲裁。

鉴于案件审理周期较长，且裁定结果存在不确定性，公司可能面临：(i) 协议被裁定终止，公司无法继续制作《中国好声音》节目；(ii) 公司已向 Talpa 支付的 1,875 万美元许可费及相关税费无法收回；(iii) 公司被裁定支付剩余 4,125 万美元许可费的风险。

## 6、汇率变动风险

公司部分购销业务以美元等外币结算，在香港设立的全资子公司唐德国际公司、全资孙公司安威集团公司、控股孙公司创艺国际公司以港币进行日常结算，同时未来不排除随着业务发展更多开展国际合作以及在境外设立公司的可能，因此公司面临美元和港币等外币汇率波动的风险。2017 年度，公司发生汇兑损失 44.35 万元，占利润总额的 0.22%。未来，公司仍存在因人民币对美元和港币等外币贬值，给公司造成汇兑损失，进而对公司财务状况和经营成果造成不利影响的风险。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 9   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 12  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 15  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 31  |
| 第五节 重要事项.....              | 55  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 60  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 60  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 61  |
| 第九节 公司治理.....              | 68  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 73  |
| 第十一节 财务报告.....             | 74  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 174 |

## 释义

| 释义项                | 指 | 释义内容                          |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 公司、本公司、唐德影视、唐德影视公司 | 指 | 浙江唐德影视股份有限公司                  |
| 唐德电影公司             | 指 | 北京唐德国际电影文化有限公司                |
| 唐德传媒公司             | 指 | 北京唐德国际文化传媒有限公司                |
| 东阳鼎石公司             | 指 | 东阳鼎石影视文化有限公司                  |
| 龙源广告公司             | 指 | 北京龙源盛世影视广告有限公司                |
| 凤凰经纪公司             | 指 | 北京唐德凤凰演艺经纪有限公司                |
| 上海鼎石公司             | 指 | 上海鼎石影业有限公司                    |
| 声动唐德公司             | 指 | 北京声动唐德影视科技有限公司                |
| 唐德云梦公司             | 指 | 北京唐德云梦文化传媒有限公司                |
| 唐德灿烂公司             | 指 | 北京唐德灿烂影视文化有限公司                |
| 邦视传媒公司             | 指 | 北京邦视文化传媒有限公司，原名北京鼎石天辰文化传媒有限公司 |
| 新疆诚宇公司             | 指 | 新疆诚宇文化传媒有限公司                  |
| 上海悠闲公司             | 指 | 上海悠闲影视传媒有限公司                  |
| 唐德国际公司             | 指 | 唐德国际娱乐有限公司                    |
| 上海翎刻公司             | 指 | 上海翎刻闪耀影视制作有限公司                |
| 创艺国际公司             | 指 | 创艺国际娱乐有限公司                    |
| 唐德元素公司             | 指 | 深圳唐德元素影视基金管理有限公司              |
| 唐德影院公司             | 指 | 上海唐德影院管理有限公司                  |
| 星河传说公司             | 指 | 上海星河传说影视文化有限公司                |
| 宁波唐德公司             | 指 | 宁波唐德影视投资合伙企业（有限合伙）            |
| 上海万磁公司             | 指 | 上海万磁文化传媒有限公司                  |
| 佳路影视公司             | 指 | 浙江佳路影视文化有限公司                  |
| 前海皓森公司             | 指 | 深圳前海皓森影视文化科技传媒有限公司            |
| 深圳新悦公司             | 指 | 深圳新悦文化传媒有限公司                  |
| 无锡唐德公司             | 指 | 无锡唐德文化传媒有限公司                  |
| 优绩影视公司             | 指 | 上海优绩影视器材有限公司                  |
| 广州流花公司             | 指 | 广州流花唐德影院有限公司                  |
| 上海伟盛公司             | 指 | 上海伟盛影视文化有限公司                  |
| 哈尔滨国众公司            | 指 | 哈尔滨国众文化传媒有限公司                 |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 喀什伟盛公司      | 指 | 喀什伟盛影视文化传媒有限公司   |
| 世代文化公司      | 指 | 北京世代文化传媒有限公司   |
| 愚人文化公司      | 指 | 上海愚人文化传媒有限公司   |
| 咖飞影视公司      | 指 | 上海咖飞影视文化传媒有限公司   |
| 新疆悠闲公司      | 指 | 新疆悠闲影视传媒有限公司   |
| 安威集团公司      | 指 | 安威集团有限公司   |
| 知承影视公司      | 指 | 北京知承影视传媒有限公司   |
| 广州白云汇公司     | 指 | 广州白云汇唐德影院有限公司  |
| 东阳分公司       | 指 | 浙江唐德影视股份有限公司东阳分公司  |
| 北京分公司       | 指 | 浙江唐德影视股份有限公司北京文化咨询分公司  |
| Talpa       | 指 | Talpa Media B.V. (中文名为“Talpa 传媒有限公司”)及其全资子公司 Talpa Global B.V. (中文名为“Talpa 全球有限公司”)合称“Talpa” |
| 江苏广电集团      | 指 | 江苏省广播电视集团有限公司  |
| 上海文广集团      | 指 | 上海文化广播影视集团有限公司   |
| 股东大会        | 指 | 浙江唐德影视股份有限公司股东大会   |
| 董事会         | 指 | 浙江唐德影视股份有限公司董事会  |
| 监事会         | 指 | 浙江唐德影视股份有限公司监事会  |
| 中国/我国/全国/国内 | 指 | 中华人民共和国, 在本年度报告中, 除非特别说明, 特指中华人民共和国大陆地区  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 财政部         | 指 | 中华人民共和国财政部   |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《公司章程》      | 指 | 《浙江唐德影视股份有限公司章程》   |
| A 股         | 指 | 每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股  |
| 本期、报告期      | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日   |
| 元           | 指 | 人民币元   |
| IP          | 指 | Intellectual Property, 知识产权  |
| 收视率         | 指 | 在某个时段收看某个电视节目的目标观众人数占总目标人群的比重, 以百分比表示。一般由第三方数据调研公司, 通过电话、问卷调查、机上盒或其他方式抽样调查来得到收视率             |
| 黄金档         | 指 | 19:00 至 21:00, 这一时段的收视率在全天中最高, 又称“黄金时间段”或“黄金档”   |
| 执行制片方       | 指 | 在影视剧联合摄制各方中, 负责剧组的组建、具体拍摄工作以及资金的管理和摄制成本核算的一方   |
| 非执行制片方      | 指 | 在影视剧联合摄制各方中, 将部分的资金投入联合拍摄的执行制片方, 并按照约定获得版权以及相应的投资收益的一方, 其一般不参与                               |

|          |   |   |
|----------|---|---|
|          |   | 具体的摄制管理   |
| 卫视       | 指 | 采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以覆盖多个地区或全国   |
| 电视剧制作许可证 | 指 | 电视剧在拍摄之前经过国家广播电视总局的备案公示后取得的行政许可文件，包括《电视剧制作许可证（乙种）》和《电视剧制作许可证（甲种）》。电视剧只有在取得该许可证后方可拍摄 |
| 电视剧发行许可证 | 指 | 电视剧摄制完成后，经国家广播电视总局或省级广播电视行政管理部门审查通过后取得的行政许可文件，电视剧只有取得发行许可证后方可发行                     |
| 电影片公映许可证 | 指 | 电影摄制完成后，经国家电影局或省级广播电影行政管理部门审查通过后取得的行政许可文件，电影只有取得该许可证后方可公映                           |
| 剧本       | 指 | 用于演出的影视剧的脚本或演出本，由对白、场景、情节、动作等舞台指示组成，是影视剧艺术创作的基础                                     |



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | 唐德影视  | 股票代码 | 300426 |
| 公司的中文名称     | 浙江唐德影视股份有限公司                                  |      |        |
| 公司的中文简称     | 唐德影视  |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Talent Television and Film Co., Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 吴宏亮   |      |        |
| 注册地址        | 浙江横店影视产业实验区 C3-028                            |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 322118  |      |        |
| 办公地址        | 北京市海淀区花园路 16 号                                |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 100088  |      |        |
| 公司国际互联网网址   | www.tangde.com.cn                             |      |        |
| 电子信箱        | investor@tangde.com                           |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表                     |
|------|------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 李兰天                    | 王婷婷                        |
| 联系地址 | 北京市海淀区花园路 16 号         | 北京市海淀区花园路 16 号             |
| 电话   | 010 56075455           | 010 56075455               |
| 传真   | 010 62367673           | 010 62367673               |
| 电子信箱 | lilantin@tangde.com.cn | wangtingting@tangde.com.cn |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 北京市海淀区花园路 16 号   |

#### 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   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 |
| 签字会计师姓名    | 周卿、王陈燕                     |

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                            |
|--------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 长江证券承销保荐有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 | 古元峰、王承军 | 2016 年 3 月 14 日至 2018 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）                   | 1,180,207,411.62 | 787,912,081.58   | 49.79%    | 537,467,248.39   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 192,594,829.10   | 179,115,428.80   | 7.53%     | 112,350,107.27   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 180,092,143.50   | 164,873,953.19   | 9.23%     | 104,290,238.17   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -179,569,081.87  | -174,415,277.50  | 2.95%     | -124,800,638.58  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.48             | 0.45             | 6.67%     | 0.29             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.48             | 0.45             | 6.67%     | 0.29             |
| 加权平均净资产收益率                | 16.08%           | 17.35%           | -1.27%    | 13.91%           |
|                           | 2017 年末          | 2016 年末          | 本年末比上年末增减 | 2015 年末          |
| 资产总额（元）                   | 3,264,095,081.60 | 2,534,933,260.47 | 28.76%    | 1,478,879,925.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,207,975,121.08 | 1,034,893,582.22 | 16.72%    | 868,007,365.41   |

#### 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          | 92,934,250.32 | 218,183,702.35 | 217,695,501.35 | 651,393,957.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,123,511.92  | 50,951,579.89  | 61,781,687.46  | 70,738,049.83  |

|                        |                 |                |               |               |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,152,620.94    | 42,548,499.33  | 58,351,103.50 | 70,039,919.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -192,090,514.77 | -92,010,795.34 | 66,884,663.67 | 37,647,564.57 |

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）                   |               | -102,059.60   | 128,770.05    | -  |
| 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） | 13,202,969.19 | 18,581,999.97 | 10,280,353.00 | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 993,447.85    | -4,537.19     | -100,737.85   | -  |
| 减：所得税影响额                                      | 1,613,589.03  | 4,234,179.80  | 2,248,516.10  | -  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 80,142.41     | -252.23       |               | -  |
| 合计  | 12,502,685.60 | 14,241,475.61 | 8,059,869.10  | -- |

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

#### （一）公司从事的主要业务

公司主要从事影视剧投资、制作、发行和衍生业务；艺人经纪及相关服务业务；影视广告制作及相关服务业务；影视剧后期制作服务等业务。公司秉承“弘扬民族文化，传播时代精神，促进产业发展，服务大众生活”的经营宗旨，致力于将优秀国产影视剧作品推向世界。

报告期内，公司始终专注精品影视剧制作，持续产出“现象级”影视剧作品，并通过多种形式与行业内优秀专业人才、播出平台达成深度合作，持续加强IP储备和影视剧投资、发行能力，不断巩固影视剧投资、制作和发行核心业务优势。同时，公司围绕优质内容，持续拥抱行业发展趋势，业务领域向广告营销、综艺栏目、电影院线管理方向延伸，组建了优秀的管理团队，并初步完成业务布局，向着建设综合性文化产业集团的战略目标迈进。

#### （二）公司所属行业的发展阶段和公司所处的行业地位

##### 1、公司所属行业的发展阶段

近年来，公司所处的影视文化行业持续繁荣发展，尤其是随着网络视频行业的跨越式发展，优质内容的价值不断凸显。观众观看渠道由电视大屏幕向手机小屏幕的转换，使得电视剧播出模式由“先台后网”向“网台同播”、“先网后台”转换，精品尤其是“现象级”影视剧对视频网站付费用户数量的拉动作用明显，一定程度上推动精品影视剧卫视播映权价格上升的同时，也为影视企业收入带来增量，影视剧信息网络传播权收入占比显著提高。此外，海外发行业务的不断发展，亦会成为影视企业新的收入增长点。

报告期内，《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》、《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》等行业规划密集出台，着力扶持优秀文化产品创作生产，推动文化娱乐行业转型升级，促进行业健康有序发展。在此背景下，《中华人民共和国电影产业促进法》正式实施，《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》、《网络视听节目内容审核通则》、《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》、《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》等文件陆续颁布，对网络视听节目规范播出和电视剧内容创作提出更高的监管要求，引导行业发展回归优秀内容本源，鼓励优秀电视剧出口，弘扬、传播文化自信。该等政策文件的颁布对进一步规范影视行业发展具有里程碑式的意义，将成为未来行业发展的纲领性文件。

未来，短视频、手机端应用程序等新业态的快速兴起和蓬勃发展或将给影视文化行业发展带来新的挑战。但同时，“互联网+”时代优秀内容的巨大的社会影响力，亦将为影视企业带来更多跨行业合作和影响力变现的机会。

##### 2、公司所处的行业地位

公司所处的影视文化行业竞争较为充分，单一影视制作机构占有的市场份额较小，并且随着资本的持续介入和网络视频行业的快速发展，视频网络平台亦纷纷参与到IP开发和内容制作中，与传统影视剧投资、制作企业形成竞争。但另一方面，“现象级”作品的商业价值和社会影响力不断凸显，而中低档影视剧则面临一定的成本分摊和销售压力，中小型制作机构的生存空间不断被压缩。公司是行业内少数具有持续产出“现象级”作品能力的公司，影视剧投资、制作和发行业务优势突出。

## 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 | 不适用                   |
| 固定资产 | 不适用                   |
| 无形资产 | 主要系本期终止确认《.....好声音》版权 |
| 在建工程 | 不适用                   |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

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

#### 1、公司拥有具备丰富影视行业经验的专业人才和优秀的经营管理团队

公司高度重视人才队伍建设工作，坚持内部人才建设、培养以及外部人才引进、合作并重的人才发展战略，形成了丰富的人才储备。公司管理层专业结构设置合理，业务管理团队大部分毕业于北京电影学院等影视类院校，部分曾经在广电系统任职，影视剧行业平均从业年限超过10年，具备丰富的影视行业经验、影视企业管理经验和人脉资源，熟悉行业内知名编剧、导演和演员的风格和特点，了解电视台、网络平台等客户以及观众需求变化，并能够根据影视剧题材类型和目标受众配备合适的编剧、导演和演员等主创人员，进而提升影视剧作品的适销性。

基于对行业的深刻理解，公司管理团队对行业发展趋势和市场环境变化具有深刻的洞察力，能够带领公司作出前瞻性业务布局。同时，公司培养了一批优秀的影视企业管理者，能够有效对接创意人才和专业团队并达成长期合作，在巩固公司精品影视剧制作优势的同时，为公司不断完善产业布局奠定了坚实的基础。

#### 2、公司建立了唐德特色的创意人才合作机制，具有良好的资源聚合能力

公司始终坚持以人才为经营发展根本，十分注重人才的汇集和培养。凭借较强的影视剧制作能力和良好的机制，公司在与知名编剧盛和煜、齐星、余飞、柳桦，知名导演霍建起、滕文骥，知名演员范冰冰、赵薇、张丰毅、巍子等演艺人才的长期合作过程中，逐步建立起了信任和默契，并引入该等演艺人员作为公司的直接或间接股东，使其与公司利益趋于一致，引导产业链上下游的重要资源在上市公司平台上与公司业务进行有效结合。上市以来，公司始终保持开放进取和服务创意的心态集聚人才，建立了具有唐德特色的“分享收益、分工明确”的创意人才合作机制和创意服务、管理体系，通过与公司具有共同理念的创意人才成立合资公司等方式，与知名编剧王明娟，知名导演丁黑、高翊浚、李木戈、都艳、孙全等核心创意人才达成优势互补、利益绑定、合作共赢的长期战略关系。

在影视剧投资业务方面，与编剧、导演、演员的深度合作为公司提供了更多优质、可靠的影视剧投资机会，如本年度实现收入的《那年花开月正圆》、《急诊科医生》等；在业务拓展方面，灵活的合作机制为公司广泛吸纳顶尖人才和专业团队，快速布局相关业务领域提供了较强的竞争力，并已完成电影院线管理、电视栏目、广告营销业务的人才引进和团队搭建。

此外，公司引进了大批财务、法律、投资等方面的专业人才，为创意人才提供支持服务和法律合规、财务核算方面的统一管理，以满足业务快速发展和上市公司规范治理的各项要求，同时持续发掘投资机会，与创意者达成合作，为公司建设综

合性文化产业集团提供全面支持。

### 3、公司采用集中统一管理的运营模式，具备持续产出“现象级”作品的能力

影视剧创作方面，公司采用集中统一管理的运营模式，为持续产出“现象级”作品提供了强大的体系保障。

公司设立策划管理中心、制作管理中心和营销管理中心，用涵盖策划、制作、销售等多个模块的保障体系打通影视作品生产的上下游，各阶段环环相扣又相互独立，减少了对任一部门或核心人员的依赖，通过规范的流程保证影视剧制作的顺利推进，有效地避免了人才集体流失和业务失控的风险，强化了公司对影视剧投资制作业务的控制力。

### 4、完整的业务链优势有利于发挥协同效应，提高经营效率

公司拥有以影视剧制作和发行为核心、影视相关其他业务环节共同推进的高效的一体化产业链，并初步实现了各业务环节之间的整合和协同发展。公司通过发挥电视剧和电影业务之间IP叠加效应，以及影视剧制作业务和艺人经纪及相关服务业务之间、影视剧制作业务和影视剧后期制作服务业务之间、影视剧制作业务和影视广告制作及相关服务业务之间的协同效应，有效提高了经营效率、降低了生产成本，从而提升了盈利能力。

### 5、公司具有较强的影视剧投资制作风险控制能力

公司具有较为准确的选题能力和良好的内容策划能力，并建立了完善的剧本采购网络。

公司十分重视影视剧题材调研和分析工作，由专人负责分析并将分析结果提供给公司策划管理部门人员、制片人以及签约导演、编剧和外聘策划，确保及时掌握题材分布态势、行业创作倾向和观众需求变化。公司定期召开题材规划讨论会，保证影视剧题材规划布局的审慎性、合理性和前瞻性，以降低影视剧投资制作风险。内容策划方面，公司会根据不同题材聘请外部编剧以及邀请客户采购人员参与评估，以进一步提高影视剧作品的适销性。此外，公司建立了完善的剧本采购网络，通过与知名编剧签署战略合作协议，制定并实施良好的激励机制以吸引及培养新生代编剧，以及与数字出版企业建立合作关系等方式构建了文学作品改编权的筛选和采购渠道，形成了多层次的剧本采购网络。

上述举措既保证了公司影视剧作品的审核通过率，又能满足观众偏好，进而保证公司影视剧作品具备较强的盈利能力。自成立以来，公司制作、投资的影视剧审核通过率为100%，大部分作品取得了较高的收视率/票房及较好的社会反响。良好的影视剧投资制作风险控制能力为公司近年来业务的快速发展奠定了坚实基础。

### 6、公司拥有较强的发行能力和优质的客户资源

公司电视剧发行渠道涵盖电视台、网络视频服务企业、影视剧发行企业、音像制品出版企业等。在长期的业务发展过程中，公司与中央电视台、江苏卫视、东方卫视、北京卫视、湖南卫视、深圳卫视等国内50多家中央和省市级电视台，合一信息技术（北京）有限公司、浙江天猫技术有限公司、北京搜狐新媒体信息技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市迅雷网络技术有限公司等网络视频服务企业以及MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD、PCCW Media Limited、CELESTIAL MOVIE CHANNEL LIMITED等海外影视剧发行机构建立了良好的业务合作关系。

电影发行方面，公司与中国电影股份有限公司、华夏电影发行有限责任公司、北京中联华盟文化传媒投资有限公司进行深度合作，并与全国主流电影院线建立了良好的合作关系，逐渐形成了一套成熟的电影发行模式，为公司扩充电影发行规模提供了有力保障。

### 7、与同行业优秀企业的良好合作关系，进一步提升公司盈利能力和影响力

公司凭借良好的市场表现和管理团队丰富的人脉资源，与中国电影股份有限公司、华视娱乐投资集团股份有限公司、浙江国爱影视文化传媒有限公司、苏州传视影视传媒股份有限公司、东阳市乐视花儿影视文化有限公司等行业内诸多知名影视剧制作企业建立了良好的合作关系，共同投资制作影视剧，在公司作为非执行制片方的影视剧联合拍摄业务中获得了优质影视剧投资机会，进一步提升了公司的盈利水平和影响力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司始终专注精品影视剧制作，持续产出“现象级”影视剧作品，并通过多种形式与行业内优秀专业人才、播出平台达成深度合作，持续加强IP储备和影视剧投资、发行能力，不断巩固影视剧投资、制作和发行核心业务优势。同时，公司围绕优质内容，持续拥抱行业发展趋势，业务领域向广告营销、综艺栏目、电影院线管理方向延伸，组建了优秀的管理团队，并初步完成业务布局，向着建设综合性文化产业集团的战略目标迈进。

#### （一）业务综述

本报告期，公司实现营业收入118,020.74万元，同比增长49.79%；营业利润19,300.33万元，同比增长20.12%；利润总额19,782.39万元，同比增长10.47%；净利润19,184.76万元，同比增长9.99%；归属于母公司所有者的净利润19,259.48万元，同比增长7.53%。

报告期内，公司各主要业务板块的进展情况如下：

电视剧业务方面，公司本期实现收入111,970.33万元，主要来源于本期首次发行的《巴清传》、《花儿与远方》、《计中计》等卫视播映权和信息网络传播权转让收入，以及《那年花开月正圆》、《急诊科医生》联合摄制分账收益。其中《那年花开月正圆》平均收视率2.56，在2017年度电视剧收视率排名中位列第2，并荣获第31届中国电视剧飞天奖“优秀电视剧”奖，2018年中国电视剧品质盛典“年度品质榜样剧作”、“年度网台关注电视剧”等多个奖项，获得广泛关注，成为“现象级”电视剧作品。

报告期内，公司投资、制作的主要电视剧项目进展情况如下：

| 序号  | 作品名称       | 题材   | 角色     | 进度    | 发行许可证编号           |
|-----|------------|------|--------|-------|-------------------|
| 1.  | 《花儿与远方》    | 近代其它 | 执行制片方  | 发行阶段  | (京)剧审字(2017)第013号 |
| 2.  | 《计中计》      | 近代革命 | 执行制片方  | 发行阶段  | (京)剧审字(2017)第026号 |
| 3.  | 《巴清传》      | 古代传奇 | 执行制片方  | 发行阶段  | (京)剧审字(2017)第059号 |
| 4.  | 《战时我们正年少》  | 近代革命 | 执行制片方  | 发行阶段  | (浙)剧审字(2017)第029号 |
| 5.  | 《亲爱的，好久不见》 | 当代都市 | 非执行制片方 | 发行阶段  | (湘)剧审字(2016)第003号 |
| 6.  | 《那年花开月正圆》  | 近代传奇 | 非执行制片方 | 发行阶段  | (陕)剧审字(2017)第004号 |
| 7.  | 《急诊科医生》    | 当代都市 | 非执行制片方 | 发行阶段  | (浙)剧审字(2017)第020号 |
| 8.  | 《一见不倾心》    | 当代都市 | 非执行制片方 | 发行阶段  | (京)剧审字(2017)第046号 |
| 9.  | 《蔓蔓青萝》     | 古代传奇 | 非执行制片方 | 制作完成  |                   |
| 10. | 《我的早更女友》   | 当代都市 | 非执行制片方 | 制作完成  |                   |
| 11. | 《因法之名》     | 当代其它 | 非执行制片方 | 制作完成  |                   |
| 12. | 《东宫》       | 古代传奇 | 执行制片方  | 后期制作中 |                   |
| 13. | 《阿那亚恋情》    | 当代都市 | 执行制片方  | 后期制作中 |                   |
| 14. | 《北部湾人家》    | 当代都市 | 执行制片方  | 后期制作中 |                   |
| 15. | 《正阳门下2》    | 当代都市 | 非执行制片方 | 后期制作中 |                   |
| 16. | 《老漂》       | 当代都市 | 非执行制片方 | 后期制作中 |                   |

|     |           |      |        |       |  |
|-----|-----------|------|--------|-------|--|
| 17. | 《十年三月三十日》 | 当代都市 | 非执行制片方 | 后期制作中 |  |
|-----|-----------|------|--------|-------|--|

电影业务方面，公司本期实现收入2,969.85万元，主要来源于公司参与投资的电影《魔力果乐岛之拯救行动》、《喜欢你》等发行收入，以及《当怪物来敲门》等协助推广收入。

此外，公司以“管理输出为主、参与投资为辅”的模式布局电影院线领域，在深耕精品内容制作的同时，进一步拓展渠道资源，在传统电影院线以观影为主要目的、票房分账收入为主要利润来源的基础上创新业务模式、优化服务体验，打造具有唐德特色的精品电影院线。报告期内，公司控股子公司唐德影院公司密集参与了多家影院的选址、筹备工作，截至报告期末，已有4家唐德影院公司参与管理的“唐德电影公园”品牌影院开业。

## （二）其他重要事项

公司始终保持开放进取和服务创意的心态，不断通过签订战略合作协议、与具有优秀原创能力的核心创意人才和领先专业技能的技术人才成立合资公司等方式深化已有合作伙伴合作关系，吸引新的合作伙伴，集聚和整合业内资源，持续巩固在国内电视剧行业中的领先优势，提升在本土电影产业中的竞争力，并进军电视栏目制作和运营业务，布局电影院线领域。

报告期内，公司不断巩固内容制作优势、完善产业布局，报告期内主要对外投资事项包括：

1、巩固在国内电视剧行业中的领先优势、提升在本土电影产业中的竞争力方面，公司（1）与上海其咕隆咚影视文化工作室（有限公司）共同投资设立上海愚人文化传媒有限公司；（2）全资子公司唐德传媒公司与王志飞先生共同投资设立上海咖飞影视文化传媒有限公司；（3）与黄洪女士共同投资设立北京世代文化传媒有限公司；（4）以增资方式投资贾晓虎先生、黄瑞女士持有的上海伟盛影视文化有限公司；（5）以增资方式投资孙凡先生、华扬联众数字技术股份有限公司持有的上海奇禧电影制作有限公司；（6）以增资方式投资北京雅迪传媒有限公司持有的北京千骊影视有限公司；（7）全资子公司唐德国际公司受让取得安威集团有限公司（Onway Holdings Limited）100%股权；

2、强化电视栏目制作和运营方面，与合一信息技术（北京）有限公司、都艳女士共同设立七维动力（北京）文化传媒有限公司；

3、布局电影院线方面，全资子公司东阳鼎石公司与上海谊玖文化传媒有限公司共同设立广州白云汇唐德影院有限公司；

4、其他项目投资方面，公司与浙江美浓投资管理有限公司、杭州立友投资管理有限公司、北京艺创嘉言投资管理有限公司共同投资设立浙江鼎石星创科技有限公司；以增资方式投资马明先生、林凡敏先生、陶志刚先生持有的北京赏心悦目体育文化有限公司；与向上互娱（北京）科技有限公司共同投资设立霍尔果斯如果文化传媒有限公司。

## （三）公司内控方面工作

公司不断优化提升内控管理水平，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，提升公司整体管理和运营水平，促进企业实现发展战略。公司通过建立良好的内部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，严格控制风险，保护资产的安全、完整，保证财务报告及相关信息真实、完整。公司业务资质健全，拥有《广播电视节目制作经营许可证》、《摄制电影许可证》、《电视剧制作许可证（甲种）》、《电影发行经营许可证》、《营业性演出许可证》等资质证书。公司还按照上市公司监管部门要求进一步加强了内部控制制度建设，形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

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

报告期内，公司作为执行制片方投拍的影视剧主要包括：电视剧《巴清传》、《花儿与远方》、《东宫》、《计中计》、《战时我们正年少》、《阿那亚恋情》等。其中，《花儿与远方》、《计中计》、《巴清传》已取得发行许可证并实现销售；《战时我们正年少》已取得发行许可证，并已与江苏广播电视集团有限公司签署《电视节目播放权有偿许可合同》，实现该剧首轮卫视播映权的预售；《东宫》目前尚在后期制作中，并已与浙江天猫技术有限公司签署《影视作品授权协议》，实现该剧信息网络传播权的预售；《阿那亚恋情》已完成拍摄，进入后期制作阶段。

此外，公司报告期内参与投资的电视剧《那年花开月正圆》、《急诊科医生》实现了较高的联合摄制分账收益。



## 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

本年收入总额占公司主营业务收入前五名的影视作品为：《巴清传》、《那年花开月正圆》、《花儿与远方》、《计中计》和《急诊科医生》，合计收入金额105,508.59万元，占公司主营业务收入的89.48%。

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        | 1,180,207,411.62 | 100%    | 787,912,081.58 | 100%    | 49.79%  |
| 分行业           |                  |         |                |         |         |
| 电视剧业务         | 1,119,703,253.34 | 94.87%  | 400,073,796.83 | 50.78%  | 179.87% |
| 电影发行业务        | 29,698,464.06    | 2.52%   | 371,073,062.49 | 47.10%  | -92.00% |
| 影视广告制作及相关服务业务 | 399,999.99       | 0.03%   | 943,396.23     | 0.12%   | -57.60% |
| 影视后期制作业务      | 5,318,679.13     | 0.45%   | 2,303,697.94   | 0.29%   | 130.88% |
| 艺人经纪业务        | 3,200,411.66     | 0.27%   | 1,279,428.13   | 0.16%   | 150.14% |
| 剧本创作及销售业务     | 18,758,763.67    | 1.59%   |                |         |         |
| 其他业务          | 3,127,839.77     | 0.27%   | 12,238,699.96  | 1.55%   | -74.44% |
| 分地区           |                  |         |                |         |         |
| 境内            | 1,137,396,872.17 | 96.37%  | 767,876,559.33 | 97.46%  | 48.12%  |
| 境外            | 42,810,539.45    | 3.63%   | 20,035,522.25  | 2.54%   | 113.67% |

#### (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<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业   |                  |                |        |                 |                 |                |
| 电视剧业务 | 1,119,703,253.34 | 564,554,949.86 | 49.58% | 179.87%         | 275.12%         | -12.80%        |
| 分地区   |                  |                |        |                 |                 |                |
| 境内    | 1,137,396,872.17 | 588,132,323.14 | 48.29% | 48.12%          | 32.81%          | 5.96%          |

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

是

广播电影电视业

2016年10月25日，公司与浙江天猫技术有限公司签署《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议》，约定浙江天猫技术有限公司以单集人民币800万元取得电视剧《赢天下》（后更名为“《巴清传》”）在中国大陆地区范围内（不含香港、澳门、台湾地区）的独家信息网络传播权以及按照约定享有该剧署名权的权利，约定单集授权费用800万元，以最终播出集数结算，最多不超过70集。为进一步做好该剧的宣发工作，优化总体投资回报，经友好协商，双方决定对原协议约定的播出形式等进行调整和补充，并于2017年11月18日共同签署了《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议之补充协议》，确认如《巴清传》最终在江苏卫视、东方卫视黄金档首播首轮播出，该剧单集信息网络传播权授权费用调整为人民币750万元。截至报告期末，合同正常履行，公司已取得回款人民币21,600万元。

2017年11月20日，公司与江苏省广播电视集团有限公司签署《电视节目播放权有偿许可合同》、与上海文化广播影视集团有限公司签署《电视剧播映权许可使用合同书》，约定各交易对手方分别以人民币23,250万元（最终可能根据实际播出集数进行调整）取得电视剧《巴清传》在江苏卫视、东方卫视首轮播映权（仅限中国大陆地区）、三轮播出后在江苏省行政区域及上海地区内有线、无线电视播映权。截至报告期末，合同正常履行，公司已取得回款人民币11,625万元。

### (5) 营业成本构成

单位：元

| 行业分类          | 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 |         |
| 电视剧业务         | 564,554,949.86 | 91.14%  | 150,500,293.86 | 32.89%  | 275.12% |
| 电影发行业务        | 40,173,865.41  | 6.49%   | 295,093,713.43 | 64.49%  | -86.39% |
| 影视广告制作及相关服务业务 | 97,087.38      | 0.02%   | 477,652.47     | 0.10%   | -79.67% |
| 影视后期制作业务      | 1,869,824.53   | 0.30%   | 1,010,390.68   | 0.22%   | 85.06%  |
| 艺人经纪业务        | 2,468,293.58   | 0.40%   | 873,166.24     | 0.19%   | 182.68% |
| 剧本创作及销售业务     | 8,142,465.80   | 1.31%   |                |         |         |
| 其他业务          | 2,107,951.39   | 0.34%   | 9,646,878.95   | 2.11%   | -78.15% |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2017年1月，本公司与自然人黄洪共同投资设立北京世代文化传媒有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年3月，本公司以增资方式取得原股东贾晓虎、黄瑞持有的上海伟盛影视文化有限公司控股权，该公司及其全资子公司哈尔滨国众文化传媒有限公司、喀什伟盛影视文化传媒有限公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年3月，本公司与上海其咕隆咚影视文化工作室（有限合伙）共同投资设立上海愚人文化传媒有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年4月，本公司全资子公司唐德传媒公司与自然人王志飞共同投资设立上海咖飞影视文化传媒有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年4月，本公司全资子公司东阳鼎石公司与上海谊玖文化传媒有限公司共同投资设立广州白云汇唐德影院有限公司，并于2017年12月以增资方式取得广州白云汇唐德影院有限公司控股权，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年6月，本公司全资子公司唐德国际公司受让取得现成有限公司持有的安威集团有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年9月，本公司控股子公司上海悠闲公司全资设立新疆悠闲影视传媒有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年12月，本公司控股子公司上海悠闲公司全资设立北京知承影视传媒有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 946,803,026.95 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 80.22%         |
| 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%          |

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）           | 291,793,220.64 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 32.05%         |
| 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%          |

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 | 37,938,349.44 | 33,285,083.90 | 13.98%  | -  |
| 管理费用 | 86,654,461.89 | 65,854,615.06 | 31.58%  | 主要系管理部门员工人数增加以及新设、投资控股公司，合并范围内人员增加，加之公司提高员工薪酬水平导致员工薪酬同比增加所致。 |
| 财务费用 | 24,145,494.17 | 48,617,523.61 | -50.34% | 主要系本期终止确认《...好声音》版权，致使转回未确认融资费用及汇兑损益所致                       |

#### 4、研发投入

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    | 995,582,594.95   | 1,044,124,163.37 | -4.65%   |
| 经营活动现金流出小计    | 1,175,151,676.82 | 1,218,539,440.87 | -3.56%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,569,081.87  | -174,415,277.50  | 2.95%    |
| 投资活动现金流入小计    | 536,534.10       | 13,383,812.79    | -95.99%  |
| 投资活动现金流出小计    | 166,302,328.61   | 190,658,122.59   | -12.77%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,765,794.51  | -177,274,309.80  | -6.49%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 948,592,550.72   | 864,082,750.00   | 9.78%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 650,110,638.62   | 482,865,410.10   | 34.64%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,481,912.10   | 381,217,339.90   | -21.70%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -48,355,541.95   | 29,914,842.43    | -261.64% |

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

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     | 309,357,213.69   | 9.48%  | 358,713,280.64 | 14.15% | -4.67%  | -   |
| 应收账款     | 1,254,659,266.28 | 38.44% | 423,898,819.52 | 16.72% | 21.72%  | 本期销售收入较上期增长 49.79%，应收账款相应增长；主要系《巴清传》、《那年花开月正圆》、《计中计》等项目应收账款   |
| 存货       | 1,124,097,460.36 | 34.44% | 832,998,638.85 | 32.86% | 1.58%   | 主要系本期拍摄制作《东宫》、《阿那亚恋情》、《北部湾人家》，以及《蔓蔓青萝》、《因法之名》、《警花与警犬之再上征程》等联合投资项目完成拍摄转入在产品所致，但部分被《巴清传》、《花儿与远方》、《计中计》等项目实现销售相应结转成本、减少存货所抵消 |
| 长期股权投资   | 20,760,700.74    | 0.64%  | 8,901,241.39   | 0.35%  | 0.29%   | 主要系本期新增对北京千骊影视有限公司、上海奇禧电影制作有限公司、浙江鼎石星创科技有限公司的投资所致   |
| 固定资产     | 23,331,934.21    | 0.71%  | 7,468,892.64   | 0.29%  | 0.42%   | 主要系本期新购置一批专业设备，及收购广州白云汇公司致使合并固定资产增加所致   |
| 短期借款     | 570,000,000.00   | 17.46% | 469,309,336.84 | 18.51% | -1.05%  | -   |
| 长期借款     |                  |        | 234,900,000.00 | 9.27%  | -9.27%  | 主要系长期借款按到期日划分至一年内到期的非流动负债所致   |
| 预付款项     | 246,342,004.21   | 7.55%  | 389,887,157.98 | 15.38% | -7.83%  | 主要系《蔓蔓青萝》、《因法之名》、《警花与警犬之再上征程》等联合投资项目完成拍摄结转至存货所致   |
| 其他流动资产   | 52,288,506.95    | 1.60%  | 32,584,005.46  | 1.29%  | 0.31%   | 主要系本期待抵扣进项税增加所致   |
| 可供出售金融资产 | 70,140,670.00    | 2.15%  | 7,270,800.00   | 0.29%  | 1.86%   | 主要系本期新增对醉美丝路（北京）国际商贸有限公司、七维动力（北京）文化传媒有限公司、骑士联盟（北京）信息服务有限公司的投资所致   |
| 无形资产     | 774,917.59       | 0.02%  | 406,683,137.33 | 16.04% | -16.02% | 主要系本期终止确认《.....好声音》版权所致   |
| 商誉       | 14,555,049.73    | 0.45%  | 497.69         | 0.00%  | 0.45%   | 主要系本期针对上海伟盛公司的非同一控制下企业合并确认的商誉   |
| 递延所得税资产  | 61,298,959.43    | 1.88%  | 9,619,149.09   | 0.38%  | 1.50%   | 主要系资产减值损失产生的可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产所致   |
| 其他非流动资产  | 13,320,000.00    | 0.41%  | 995,000.00     | 0.04%  | 0.37%   | 主要系本期将对参股公司优绩影视公司的财务资助改列至本项目所致  |

|             |                |        |                |        |         |   |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---|
| 应付账款        | 119,804,160.90 | 3.67%  | 55,429,636.44  | 2.19%  | 1.48%   | 主要系本期拍摄制作《巴清传》，致使应付未付供应商款项增加所致                      |
| 预收款项        | 380,066,468.20 | 11.64% | 236,553,851.64 | 9.33%  | 2.31%   | 主要系本期收到《东宫》预售款及《东宫》、《阿那亚恋情》联合摄制款所致                  |
| 应付利息        | 1,840,679.51   | 0.06%  | 1,351,978.24   | 0.05%  | 0.01%   | 主要系本期借款本金增加所致                                       |
| 其他应付款       | 579,856,818.35 | 17.76% | 126,297,442.06 | 4.98%  | 12.78%  | 主要系本期《巴清传》实现销售，致使确认的应付分账款增加，同时新增《东宫》等项目的固定收益联合投资款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 280,000,000.00 | 8.58%  | 80,953,419.21  | 3.19%  | 5.39%   | 主要系长期借款按到期日划分至一年内到期的非流动负债所致                         |
| 长期应付款       |                |        | 265,420,460.56 | 10.47% | -10.47% | 主要系本期终止确认应付《.....好声音》版权费所致                          |
| 其他综合收益      | -941,515.06    | -0.03% | 571,775.18     | 0.02%  | -0.05%  | 主要系本期汇率变动所致   |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见本报告之“第十一节 财务报告”之“十一、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”部分。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

### 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 年   | 首次公开发行 A 股 | 41,831.91 | 1,188.11    | 38,412.34   |                 |               |                 | 3,419.57   | 补充影视剧业务营运资金项目 |              |
| 合计   | --         | 41,831.91 | 1,188.11    | 38,412.34   |                 |               |                 | 3,419.57   | --            |              |
| 募集资金总体使用情况说明   |            |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| 公司首次公开发行股票募集资金总额 456,600,000.00 元，扣除相关发行费后募集资金净额 418,319,149.50 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 384,123,451.85 元，其中本报告期内实际使用 11,881,133.00 元；募集资金专用账户余额 35,150,595.48 元，其中本金 34,195,697.65 元，银行利息收入扣除手续费后净额 954,897.83 元。 |            |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 补充影视剧业务营运资金项目             | 否              | 41,831.91  | 41,831.91  | 1,188.11 | 38,412.34     | 91.83%              | 不适用           | 516.56    | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 41,831.91  | 41,831.91  | 1,188.11 | 38,412.34     | --                  | --            | 516.56    | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 不适用                       |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 合计                        | --             | 41,831.91  | 41,831.91  | 1,188.11 | 38,412.34     | --                  | --            | 516.56    | --       | --            |
| 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<br>公司使用募集资金 150,340,195.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2015 年 3 月 16 日完成置换，上述事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。 |
| 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   | 适用<br>按募集资金项目计划分期投入  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2017 年 12 月 31 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 35,150,595.48 元，其中本金 34,195,697.65 元，占募集资金总额的 8.17%，将继续用于补充影视剧业务营运资金。                        |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

## 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            |
|------|------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 新疆诚宇 | 子公司  | 影视剧制作 | 10,000,000 | 892,628,857.54 | 448,227,687.13 | 544,057,950.43 | 234,617,403.35 | 238,184,581.35 |



|    |  |     |  |  |  |  |  |
|----|--|-----|--|--|--|--|--|
| 公司 |  | 和发行 |  |  |  |  |  |
|----|--|-----|--|--|--|--|--|

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 |
|---------|----------------|---------------|
| 上海伟盛公司  | 现金增资           | 影响较小          |
| 哈尔滨国众公司 | 现金增资           | 影响较小          |
| 安威集团公司  | 现金收购           | 影响较小          |
| 广州白云汇公司 | 现金增资           | 影响较小          |
| 喀什伟盛公司  | 设立             | 影响较小          |
| 世代文化公司  | 设立             | 影响较小          |
| 愚人文化公司  | 设立             | 影响较小          |
| 咖飞影视公司  | 设立             | 影响较小          |
| 新疆悠闲公司  | 设立             | 影响较小          |
| 知承影视公司  | 设立             | 影响较小          |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势

#### 1、市场竞争格局

公司所处的影视文化行业竞争较为充分，单一影视制作机构占有的市场份额较小，并且随着资本的持续介入和网络视频行业的快速发展，视频网络平台亦纷纷参与到IP开发和内容制作中。另一方面，随着视频网络行业付费模式的日趋成熟、付费用户数量的爆发性增长以及传统媒体和新兴媒体的深度融合，优质尤其是“现象级”作品的价值得到进一步提升，而中低档影视剧则面临一定的成本分摊和销售压力，部分小型制作机构将逐步被淘汰。

#### （1）电视剧

根据原国家新闻出版广电总局公告，持有2017年度《广播电视节目制作经营许可证》的机构有14,389家，较2016年度增加4,157家，但持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构仅113家，较2016年度的132家明显减少；2017年中国取得发行许可证的国产电视剧共计314部13,470集，较2016年的334部14,912集、2015年的394部16,540集、2014年的429部15,983集以及2013年的441部15,770集，部数和集数均有所下降，2013年以来整体呈现理性回落的趋势。根据《2017腾讯娱乐白皮书》，2017年省级卫视黄金档和周播剧场共播出电视剧132部，较2016年减少55部，其中22部收视率破1，仅2部收视率破2，在视频网站播放量破200亿的仅有5部。电视剧市场整体呈现供大于求的态势，但同时优质尤其是“现象级”作品仍属于稀缺资源，制作成本和销售价格不断走高。未来，随着市场竞争的加剧、观众欣赏层次的提高和内容审查的趋严，电视剧行业由规模扩张向品质提升转型的步伐将进一步加快，有能力持续制作优质电视剧的企业将逐渐成为市场主导。

网生内容方面，根据工业和信息化部《2018年中国泛娱乐产业白皮书》，2017年全网新上线网络剧206部，较2016年184部稳中有升，新上线网络剧总播放量达833亿次，较2016年实现大幅增长，其中排名前十的网络剧播放量达353亿次，占总播放量的42%。随着国家对网络自制节目规范化监管的持续加强，网络剧整体制作品质明显提升，并逐步向专业化、成熟化、精品化的方向迈进。

## （2）电影

根据原国家新闻出版广电总局公告和好莱坞研究所《2017全球电影产业研究报告》，2017年全国共生产电影970部，院线上映376部，上映比例为38.76%；全年生产故事影片798部，同比增加26部。随着视频网络行业的日益成熟，以及网络大电影对影院观影的分流作用，未来影院电影将更多走向大制作、注重视觉特效的重工业发展道路，对电影投资方资金、资源整合和制作等方面的实力提出更高要求；同时，故事性电影网络发行的重要性提升，对电影投资方宣传、发行等方面的实力提出更高要求。

## （3）综艺

近年来，综艺节目市场快速发展，“制播分离”改革持续推进，越来越多影视制作公司凭借在内容策划、演艺人才、制作团队、销售渠道等方面的先天优势，布局、进军综艺节目制作领域。此外，视频网络平台凭借雄厚的资金实力，积聚行业资源，通过与电视台、专业制作机构以及知名制片人、导演等的合作，成为网络综艺节目的主要制作力量。

## 2、行业发展趋势

近年来，公司所处的影视文化行业持续繁荣发展，尤其是随着网络视频行业的跨越式发展，优质内容的价值不断凸显。同时，相关法规、政策密集出台，以进一步扩大文化消费，推动文化娱乐行业转型升级，促进行业健康有序发展。

### （1）电视剧

2017年，视频网络行业继续保持良性发展，用户付费习惯已基本养成，用户付费意愿和付费能力明显提升，视频付费市场的繁荣进一步拓展了电视剧市场空间。根据中国互联网信息中心（CNNIC）统计，截至2017年12月，中国网络视频用户数量达5.79亿户，网络视频用户使用率75.0%；手机视频用户数量达5.49亿户，手机网络视频使用率72.9%，视频用户进入全民化时代。同时，视频网络行业付费模式日趋成熟，2017年国内网络视频用户付费比例达到42.9%，较2016年增长7.4%。视频网站等新媒体作为电视剧播出平台正扮演愈来愈重要的角色，其影响力与日俱增，与传统电视台形成抗衡态势，“网台同播”、“先网后台”、“网络独播”等排播模式日趋成熟。根据《2018年电视剧产业发展报告》，2017年全国播出的425部新剧中，“网台同播”模式占比48%，“网络独播”模式占比52%，网络独播剧部数首次超过网台同播剧。电视台方面，2017年电视剧收视率表现较2016年趋好，根据央视一索福瑞媒介研究有限公司（CSM）的统计，全年电视剧收视比重由2016年的29.6%提升至30.9%；同时，2017年65%的首轮剧采取独播模式播出，各主流卫视根据自身定位持续加大自制剧、定制剧的投入力度，以期凭借优质资源的独占性与稀缺性，形成差异化优势。

展望未来，以智能电视为代表的基于开放互联网的视频服务（OTT）终端的广泛应用，以及以湖南卫视下设芒果TV为代表的传统媒体自身转型发展，模糊了电视台等传统媒体与视频网站等新媒体之间的边界，新媒体和传统媒体加速融合，将共同推动电视剧市场繁荣发展。此外，随着综合国力的提升和影视剧制作水平的进步，越来越多国产影视剧作品走向国门，受到世界瞩目，海外发行市场规模增长迅速。

### （2）电影

2017年，《电影产业促进法》正式实施，我国电影市场在健康规范发展的同时，保持了良好的发展态势。根据原国家新闻出版广电总局公告，2017年城市影院观众达到16.2亿人次，同比增长18.08%；全国电影总票房559.11亿元，同比2016年的457.12亿元，增长13.45%。其中，国产片票房301.04亿元，进口影片票房258.07亿元，国产影片票房占比53.84%；2017年票房过亿影片共计92部，其中国产影片51部；国产影片海外销售收入42.53亿元，较2016年的38.25亿元，增长11.19%，国产影片海外发行市场快速增长；同时，受益于网络视频行业的快速发展，网络观影成为中国电影行业的新趋势。一方面，影院电影网络版权售价显著提高，网络上线时间与影院上映时间之间的间隔缩短，影院电影网络发行的重要性提升，或为中小成本的故事性影片打开新的利润空间；另一方面，2017年全网上线网络大电影1,892部，较2016年有所下降；但同时全年网络大电影市场投资规模约27亿元，同比2016年大幅增长74.2%，随着资本和人才的不断进入，网络大电影制作品质不断提升，或将对影院电影形成一定的分流效应，预计未来影院电影将更多走向大制作、注重视觉特效的重工业发展道路。

影院建设方面，截至2017年末，全国影院总数达9,342家，银幕总数达5.08万块，我国已超越美国成为世界上电影银幕数最多的国家，但目前人均银幕数仍大幅低于电影产业成熟的国家，院线建设将持续推进。随着新型城镇化的推进，近年来三线、四线城市电影票房占比上升趋势明显，成为拉动票房增长的主要动力，并将促进院线渠道建设下沉。此外，我国影院收入目前主要来自于电影票房分账收入，餐饮、广告等非票收入占比远低于北美主流院线35%左右的非票收入占比，随着消费观念持续升级、衍生品市场和VR等技术发展，预计未来影院非票收入将持续增长。

行业政策方面，《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》明确要求：到2020年全国电影票房将突破600亿元，国产影片市场份额达到55%以上，全国城市影院银幕数达到6万块，3D银幕数达到5万块，巨幕影厅达到700个左右。未来中国电影产业仍将有较大的发展空间。

### （3）综艺

近年来，受益于远高于其他类型电视节目的收视播出比、巨大的广告价值和较强的话题性，以及制播分离改革的推进，综艺节目市场快速发展，景气度较高。综艺节目较强的话题性和舆论效应，有助于各家卫视特别是省级卫视塑造独特风格、构筑差异化优势、打造频道品牌、锁定差异化收视人群，因此，加强电视栏目特别是综艺节目编播和投入日益成为卫视发展的重要目标和竞争策略，根据《2017腾讯娱乐白皮书》，截至2017年11月30日，2017年省级卫视周末晚间档节目共105档，数量与去年基本持平。同时，随着社交媒体的发展和资本、人才的进入，网络综艺市场呈现快速发展趋势，根据原国家新闻出版广电总局监管中心《2017网络原创节目发展分析报告》，2017年共上线网络综艺节目197档，同比增长53%，播放量总计552亿次，同比增长120%，超15亿播放量的网络综艺节目占比达到70%，原创网络综艺节目数量和品质均显著提升，部分优质网络综艺节目登入省级卫视。随着网络流量、受关注度的提升以及节目内容精品化的发展，网络综艺付费收入增长及内容营销形式创新共同推动网络综艺的商业价值不断攀升。

同时，相比简单的贴片或者插播广告，综艺节目广告形式更加丰富，包括但不限于冠名、特约、赞助、口播、植入等，更容易与品牌方在内容方面深入合作，有效传达品牌价值观和理念。“综艺+娱乐营销”显著的传播效果大大提升了其广告价值，综艺节目广告收入不断攀升。

## （二）2018年度公司整体发展战略和具体经营计划

### 1、整体发展战略

2018年度，公司将继续以优质影视剧投资、制作为立足点，并向电视栏目制作、广告营销领域延伸。同时，公司将持续加强与产业链上下游和其他优秀影视制作公司，包括国外顶级公司之间的合作，以进一步增强公司在内容制作方面的竞争力，在全产业链建设上取得突破。

电视剧方面：坚持“精品剧”制作战略，持续推出“现象级”影视剧作品，重点做好《东宫》、《战时我们正年少》、《北部湾人家》等项目的后期制作和发行工作，以及《在不安的世界安静地活》、《一身孤注掷温柔》、《谢谢你一直都在》、《最初的相遇最后的别离》等项目的筹备、拍摄工作；巩固并深化与电视台、视频网站的良好合作关系；与合作方通过联合摄制等方式开展战略合作；拓展海外发行市场；

电影和院线建设方面：继续积极发展壮大电影业务，强化电影业务的人员和资源配置，尤其是增强导演和后期制作力量储备，完善电影投资、制作、宣传及发行的一系列管理流程，打造系列化电影产品，树立行业内品牌和票房号召力，重点做好《狂怒沙暴》等的筹备、拍摄工作；以“管理输出+参与投资”的模式布局电影院线市场，在传统电影院线以观影为主要目的、票房分账收入为主要利润来源的基础上创新业务模式、优化服务体验，建设具有唐德特色的精品电影院线；

电视栏目方面：继续引进、培养具有电视栏目制作和运营经验的专业人才，建立并完善相关业务流程，推动公司电视栏目制作和运营业务尽快做大做强；重点做好《筑梦中国C计划》的策划、制作和运营工作；

其他业务方面：引进、培养广告营销团队，依托“现象级”影视剧的商业价值，培育广告营销业务；加大艺人经纪业务在资金和人员等方面的资源投入，依托优质影视剧参演和知名艺人“传帮带”机会，吸纳并重点培养1-2名新生代年轻艺人；

此外，公司将持续打造原创IP，并探索在IP基础上做产业链的叠加，除传统的电视剧、电影协同以外，将IP延伸至小说、漫画、网剧、游戏等其他方面，以多样化的方式与新媒体开展合作，将原创IP所产生的经济效益最大化；以开放进取和服务创意的心态持续优化创意人才引进、合作机制，进一步巩固和深化已有合作伙伴合作关系，吸引新的合作伙伴，更好的集聚和整合业内资源，做好创意者的汇集者、管理者和服务者；进行产业链延伸和拓展，不断完善业务布局，适时介入影视基金管理业务、与互联网结合的新媒体业务、内容整合营销业务等，挖掘新的业绩增长点。

### 2、具体经营计划

#### （1）电视剧业务经营计划

2018年，公司计划投资、拍摄的电视剧项目如下：

| 序号 | 名称 | 题材类型 | 制作进度 | 启动时间 |
|----|----|------|------|------|
|----|----|------|------|------|

|    |              |      |      |          |
|----|--------------|------|------|----------|
| 1  | 《未来往事》       | 都市奇幻 | 筹备阶段 | 2018年2季度 |
| 2  | 《在不安的世界安静地活》 | 都市情感 | 筹备阶段 | 2018年2季度 |
| 3  | 《一身孤注掷温柔》    | 年代传奇 | 筹备阶段 | 2018年2季度 |
| 4  | 《新成龙历险记》第三季  | 动画   | 筹备阶段 | 2018年2季度 |
| 5  | 《孩子来了》       | 现代都市 | 筹备阶段 | 2018年3季度 |
| 6  | 《谢谢你一直都在》    | 都市情感 | 剧本阶段 | 2018年3季度 |
| 7  | 《我的朋友是怪咖之浴室》 | 科幻   | 剧本阶段 | 2018年3季度 |
| 8  | 《新成龙历险记》第四季  | 动画   | 筹备阶段 | 2018年3季度 |
| 9  | 《最初的相遇最后的别离》 | 都市情感 | 剧本阶段 | 2018年3季度 |
| 10 | 《1986淘金惊魂》   | 悬疑科幻 | 剧本阶段 | 2018年3季度 |
| 11 | 《追光的恋人》      | 都市情感 | 剧本阶段 | 2018年4季度 |
| 12 | 《枪杆子1949》    | 近代革命 | 剧本阶段 | 2018年4季度 |
| 13 | 《三年八班》第一季    | 都市情感 | 剧本阶段 | 2018年4季度 |

注：1、上述电视剧名称及最终集数以国家广播电视总局核发的发行许可证为准；2、由于影视剧行业的特殊性，上述项目进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而导致实际进展情况与计划产生一定差异，公司将根据实际情况及时调整经营计划并在定期报告中及时披露。

## (2) 电影业务经营计划

### 1) 2018年，公司计划投资、拍摄的电影项目

| 序号 | 名称          | 题材类型  | 拍摄进度 | 启动时间     |
|----|-------------|-------|------|----------|
| 1  | 《深空法则》      | 科幻    | 筹备阶段 | 2018年1季度 |
| 2  | 《日记》        | 爱情动作  | 筹备阶段 | 2018年1季度 |
| 3  | 《狂怒沙暴》      | 动作、喜剧 | 筹备阶段 | 2018年2季度 |
| 4  | 《新成龙历险记》电影版 | 动画片   | 筹备阶段 | 2018年2季度 |
| 5  | 《幽灵列车》      | 悬疑爱情  | 剧本阶段 | 2018年3季度 |
| 6  | 《韦五宽的警察梦》   | 动作、喜剧 | 剧本阶段 | 2018年3季度 |
| 7  | 《岛上书店》      | 现代都市  | 剧本阶段 | 2018年4季度 |
| 8  | 《刀锋》        | 悬疑惊悚  | 筹备阶段 | 2018年4季度 |

注：1、上述电影名称以国家电影局核发的发行许可证为准；2、由于影视剧行业的特殊性，上述项目进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而导致实际进展情况与计划产生一定差异，公司将根据实际情况及时调整经营计划并在定期报告中及时披露。

### 2) 2018年，公司计划协助推广的电影项目

| 序号 | 名称     | 题材类型 | 出品方                   | 计划上映时间   |
|----|--------|------|-----------------------|----------|
| 1  | 《小马宝莉》 | 动画   | Hasbro, DHX Media     | 2018年1季度 |
| 2  | 《美国刺客》 | 动作   | Lions Gate Films Inc. | 2018年2季度 |

|   |          |      |                  |          |
|---|----------|------|------------------|----------|
| 3 | 《夏天只是一天》 | 都市爱情 | 北京菠萝万象影视文化传媒有限公司 | 2018年3季度 |
|---|----------|------|------------------|----------|

注：由于影视剧行业的特殊性，上述项目上映时间可能与计划存在一定差异，公司将根据实际情况及时调整经营计划并在定期报告中及时披露。

### （3）电视栏目业务经营计划

2018年，公司计划投资制作《筑梦中国C计划》、《偶像的觉醒》、《声音治愈馆》、《宝贝开饭啦》等电视栏目。

## （三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

### 1、影视剧产品适销性的风险

影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率、点击率或电影票房收入等指标。由于对观众主观偏好的预测是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众主观偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

### 2、监管政策风险

由于影视剧的意识形态属性，我国政府对影视剧行业实施较为严格的监管。中国电视剧行业的监管职责主要由国家广播电视总局和省级广播电视行政管理部门承担，监管内容主要包括电视剧制作资格准入、电视剧备案公示和摄制行政许可、电视剧内容审查、电视剧播出管理等方面。在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影制作和发行资格准入、电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。

国家的监管政策可能对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节均会产生直接影响。目前，中国影视剧行业的监管政策正处在不断调整的过程中。一方面，如果未来资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧可能会对国内影视剧制作业造成更大冲击；另一方面，如果公司未能遵循这些监管政策，将受到行政处罚，包括但不限于：责令停止制作、没收从事违法活动的专用工具、设备和节目载体、罚款，情节严重的还将被吊销相关许可证，从而对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

### 3、影视剧作品审查风险

根据《广播电视节目制作经营管理规定》和《电视剧内容管理规定》，依法设立的电视剧制作机构取得《广播电视节目制作经营许可证》后从事电视剧摄制工作必须经过国家广播电视总局的备案公示并取得制作许可后方可进行。根据《电视剧内容管理规定》，电视剧实行内容审查和发行许可制度，即电视剧摄制完成后，必须经国家广播电视总局或省级广播电视行政管理部门审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。根据《电视剧内容管理规定》，电视台对其播出电视剧的内容，应该按照《电视剧内容管理规定》的内容审核标准，进行播前审查和重播重审。国家广播电视总局可以对全国电视台播出电视剧的总量、范围、比例、时机、时段等进行宏观调控。在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。

如果公司未来不能完全贴合政策导向，则面临影视剧作品无法进入市场的风险，可能造成财务损失。具体而言，一是剧本不能通过广播电影电视行政管理部门备案时，公司将会损失策划和剧本相关费用；二是拍摄完成的影视剧无法通过发行审核时，公司将损失全部影视剧制作成本；三是影视剧取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》后无法播映或放映时，公司将损失影视剧制作成本和发行费用。

### 4、电视栏目业务拓展未达到预期的风险

公司积极拓展电视栏目制作和运营业务。电视栏目业务与影视剧业务经营存在一定差异，其对人才团队、管理模式均有着不同的要求。公司电视栏目制作和运营业务尚处于初期开拓阶段，面临着激烈的市场竞争，短期内存在因业务开拓达不到预期，进而对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。

### 5、《中国好声音》项目相关风险

2016年1月28日，公司与Talpa签署了许可协议，获得五年期限内在中国区域（含港澳台地区）独家开发、制作、宣传和播出第5-8季《中国好声音》节目，并行使与《中国好声音》节目相关知识产权的独占使用许可的独家授权，授权许可费6,000万美元，已支付授权许可费1,875万美元。尽管公司希望全力做好《中国好声音》节目的开发、制作、宣传和播出工作，该项目的推进始终因为版权纠纷遇到诸多阻力。目前，该项目可能面临的主要风险包括相关诉讼风险、解约风险，具体说明如

下:

### (1) 与《中国好声音》版权相关的诉讼风险

2016年6月23日, 公司就上海灿星、世纪丽亮侵害商标权和不正当竞争纠纷一案向北京知识产权法院提起民事诉讼。

此外, 公司于2017年5月17日收到浙江省高级人民法院送达的《民事起诉状》等诉讼材料, 获悉浙江广播电视集团、浙江蓝巨星国际传媒有限公司以公司及公司全资子公司唐德传媒公司实施了侵害《中国好声音》电视栏目名称等不正当竞争行为为事由, 对公司、唐德传媒公司提起诉讼。对方的诉讼请求包括判令本公司、唐德传媒公司赔偿其经济损失人民币1.2亿元及合理费用支出50万元。

目前, 上述诉讼案件尚待法院判决。鉴于客观情况的复杂性, 案件最终判决结果仍存在不确定性。若未能取得法院支持, 公司将可能因此面临潜在经济损失。

### (2) 《“……好声音”协议》解约风险

2017年11月9日, 公司收到Talpa单方面提出解约的通知函, 称公司付款违约, 要求解除协议, 并要求公司继续支付剩余4,125万美元许可费。针对该事项, 公司已于2017年11月28日就Talpa未按照协议约定履行其义务的行为向香港国际仲裁中心对Talpa传媒提起仲裁。

鉴于案件审理周期较长, 且裁定结果存在不确定性, 公司可能面临: (i) 协议被裁定终止, 公司无法继续制作《中国好声音》节目; (ii) 公司已向Talpa支付的1,875万美元许可费及相关税费无法收回; (iii) 公司被裁定支付剩余4,125万美元许可费的风险。

### 6、汇率变动风险

公司部分购销业务以美元等外币结算, 在香港设立的全资子公司唐德国际公司、全资孙公司安威集团公司、控股孙公司创艺国际公司以港币进行日常结算, 同时未来不排除随着业务发展更多开展国际合作以及在境外设立公司的可能, 因此公司面临美元和港币等外币汇率波动的风险。2017年度, 公司发生汇兑损失44.35万元, 占利润总额的0.22%。未来, 公司仍存在因人民币对美元和港币等外币贬值, 给公司造成汇兑损失, 进而对公司财务状况和经营成果造成不利影响的风险。

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

公司2018年1季度影视剧拍摄计划详见本节“九、公司未来发展的展望”之“(二) 2018年度公司整体发展战略和具体经营计划”部分。

## 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01月18日 | 电话沟通 | 机构     | 公司经营情况等, 详见披露索引:<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300426">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300426</a>              |
| 2017年05月10日 | 电话沟通 | 机构     | 2017年公司整体规划等, 详见披露索引:<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300426">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300426</a>         |
| 2017年11月13日 | 电话沟通 | 机构     | 关于《中国好声音》重大合同进展的情况说明, 详见披露索引:<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300426">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300426</a> |

## 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

《公司章程》中有关利润分配政策的主要内容如下：

#### （一）利润分配原则

公司的利润分配应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东和公众投资者）、独立董事和监事的意见，以现金分红为主。

#### （二）利润分配方式

公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利，现金方式优先于股票方式。具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红进行利润分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （三）公司现金分红的条件

公司实施现金分红须同时满足以下条件：

- 1、公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值；
- 2、在拟定公司利润分配方案的上一月月末，公司货币资金余额较公司拟分配现金股利的金额多出至少1,000万元的情况下；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

#### （四）现金分红比例

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应做出特别说明，由股东大会审批。如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在决议中说明不进行现金分红的原因。

上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

- （1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
- （2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

### （五）利润分配的时间间隔

原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配。在每个会计年度结束后，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后提交董事会审议；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。必要时董事会可以结合公司实际盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并充分听取股东（特别是中小股东及公众投资者）、独立董事和监事的意见，提议进行中期利润分配，并经公司股东大会表决通过后实施。

### （六）发放股票股利的条件

在确保足额现金分红的前提下，当公司累计未分配利润超过股本规模30%，结合公司股本规模和公司股票价格情况，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以由董事会拟定股票股利分配预案，经股东大会审议通过后，进行股票股利分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

### （七）利润分配政策及具体利润分配方案的制定

#### 1、利润分配政策研究论证程序和决策机制

（1）公司因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司董事会应以保护股东权益为出发点，详细论证其原因及合理性，在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。独立董事可以征集中小股东对分红政策调整方案的意见，并直接提交董事会审议。

（2）监事会应当对利润分配调整方案提出明确书面意见，同意利润分配调整方案的，应经全体监事过半数通过；如不同意利润分配调整方案的，监事应提出不同意的的事实、理由，并可建议董事会重新制定利润分配调整方案。

（3）董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以上表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。股东大会对利润分配调整方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### 2、具体利润分配方案的制定及审议

（1）公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况先制定利润分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议。董事会在制定利润分配方案和现金分红具体方案时，应当以保护股东权益为出发点，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确意见。公司利润分配具体方案由董事会全体董事审议过半数表决通过并提交股东大会。董事会在决策和形成利润分配方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（2）监事会应当就利润分配的提案提出明确书面意见，同意利润分配提案的，应经全体监事过半数通过；如不同意利润分配提案的，应载明不同意的的事实、理由，并可建议董事会重新制定利润分配提案。

（3）利润分配方案经上述程序后，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准。利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

### （八）利润分配的信息披露：

1、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。

2、公司当年盈利，董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

4、公司董事会未做出年度现金利润分配预案，或者现金方式分配的利润低于当年实现的可分配利润的10%，公司召开股东大会审议该等年度利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为股东参加股东大会提供便利。



**(九) 股东回报规划的制定周期和相关决策机制：**

1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。

2、如果因外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需要对股东回报规划进行调整的，经半数以上董事同意 and 半数以上独立董事同意，董事会可以对股东回报规划进行调整，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定

3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

报告期内，公司利润分配的执行情况如下：

公司于2017年7月7日实施了2016年年度利润分配方案。公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施上述利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。上述利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保障了全体股东尤其是中小股东的合法利益。

| 现金分红政策的专项说明                         |  |
|-------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施 2016 年年度利润分配，并在规定时间内实施了权益分派。   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 《公司章程》中规定的分红标准和分红比例明确清晰。   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 公司 2016 年年度利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见，相关的决策程序和机制完备。  |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 公司独立董事对 2016 年年度利润分配方案发表了明确同意意见，独立董事认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了股东的即期利益和长远利益，我们同意公司董事会制定的公司 2016 年度利润分配预案。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 公司利润分配决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。  |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 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） | 0.50          |
| 每 10 股转增数（股）     | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）     | 400,000,000   |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 20,000,000.00 |

|  |                |
|--|----------------|
| 可分配利润（元）   | 665,940,968.53 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00%        |
| 本次现金分红情况   |                |
| 公司发展阶段不易区分但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  |                |
| 经公司董事会审议，公司 2017 年年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 40,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税），合计派发现金股利 2,000 万元。本次利润分配预案须经公司 2017 年年度股东大会审议批准后实施。 |                |

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、2016 年年度利润分配方案已经 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，并于 2017 年 7 月 7 日予以实施。具体方案如下：以公司总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元，合计派发现金股利 18,000,000 元；

2、2016 年半年度资本公积转增股本方案已经 2016 年 9 月 13 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 10 月 18 日予以实施。具体方案如下：以公司总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 240,000,000 股，本次权益分派完成后，公司总股本增至 400,000,000 股；

3、2015 年年度利润分配方案已经 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 27 日予以实施。具体方案如下：以公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元，合计派发现金股利 12,800,000 元；

4、2015 年半年度利润分配方案已经 2015 年 9 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 10 月 20 日予以实施。具体方案如下：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元，合计派发现金股利 9,600,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次权益分派完成后，公司总股本增至 160,000,000 股。

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 | 20,000,000.00 | 192,594,829.10            | 10.38%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2016 年 | 18,000,000.00 | 179,115,428.80            | 10.05%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2015 年 | 22,400,000.00 | 112,350,107.27            | 19.94%                    | 0.00         | 0.00%        |

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 | 陈蓉  | 股份限售承诺    | <p>本人承诺自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>在赵健担任公司董事期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的 25%；如赵健离职的，在其离职后 6 个月内本人不得转让公司股份。本人由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。</p> <p>如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p>  | 2017年09月27日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 陈蓉  | 持股意向及减持意向 | <p>本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。本人将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于限售股有相关规定，包括但不限于中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 26 日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所 2017 年 5 月 27 日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。本人由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。</p> <p>如上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p> | 2017年09月27日 | 长久有效 | 正常履行      |
| 资产重组时所作承诺          |     |           |   |             |      |           |

|                 |     |        |  |             |      |           |
|-----------------|-----|--------|--|-------------|------|-----------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴宏亮 | 股份限售承诺 | <p>自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>在所持股份锁定期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。</p> <p>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p> | 2015年02月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
|                 | 赵健  | 股份限售承诺 | <p>自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>在所持股份锁定期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。</p> <p>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p> | 2015年02月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
|                 | 李钊  | 股份限售承诺 | <p>自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>在所持股份锁定期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十</p>  | 2015年02月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |

|     |        |   |             |      |           |
|-----|--------|---|-------------|------|-----------|
|     |        | <p>五：离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。</p> <p>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p>  |             |      |           |
| 王大庆 | 股份限售承诺 | <p>自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>在所持股份锁定期期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。</p> <p>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p> | 2015年02月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 张哲  | 股份限售承诺 | <p>自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>在所持股份锁定期期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。</p> <p>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p> | 2015年02月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |

|                    |        |   |             |             |      |
|--------------------|--------|---|-------------|-------------|------|
| 北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。<br>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业将出售股票收益上缴公司，同时，本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本企业所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。 | 2015年02月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行 |
| 范冰冰                | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。<br>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。     | 2015年02月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行 |
| 赵薇                 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。<br>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。     | 2015年02月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行 |
| 北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。<br>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业将出售股票收益上缴公司，同时，本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本企业所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。 | 2015年02月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行 |
| 张丰毅                | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。<br>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。     | 2015年02月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行 |
| 霍建起                | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前  | 2015年02月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行 |

|                    |        |   |             |             |           |
|--------------------|--------|---|-------------|-------------|-----------|
|                    |        | 已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。<br>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。   |             |             |           |
| 盛和煜                | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。<br>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。   | 2015年02月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行      |
| 北京睿石成长创业投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后的十二个月内，转让的本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该部分股份总数的百分之五十。<br>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业将出售股票收益上缴公司，同时，本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本企业所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。 | 2015年02月17日 | 2017年02月17日 | 履行完毕      |
| 郑敏鹏                | 股份限售承诺 | 在所持股份锁定期期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。<br>如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。  | 2015年02月17日 | 长久有效        | 持续承诺、正常履行 |
| 付波兰                | 股份限售承诺 | 在所持股份锁定期期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。<br>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售                  | 2015年02月17日 | 长久有效        | 持续承诺、正常履行 |

|              |        |   |             |      |           |
|--------------|--------|---|-------------|------|-----------|
|              |        | 股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。   |             |      |           |
| 郁晖           | 股份限售承诺 | <p>在所持股份锁定期期后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。</p> <p>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p>   | 2015年02月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 浙江唐德影视股份有限公司 | 股份回购承诺 | <p>公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。</p> <p>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任，接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。</p> | 2015年02月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
| 吴宏亮          | 股份回购承诺 | <p>公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，依法购回本人在公司首次公开发行股票时已转让的原限售股份，回购价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺事项为止，且本人承担相应的法律责任。</p>   | 2015年02月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |



|                    |           |  |             |             |      |
|--------------------|-----------|--|-------------|-------------|------|
|                    |           | <p>公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。</p> <p>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺事项为止，且本人承担相应的法律责任。</p>   |             |             |      |
| 吴宏亮、赵健、李钊          | 持股意向及减持意向 | <p>自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。</p> <p>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p>  | 2015年02月17日 | 2020年02月17日 | 正常履行 |
| 北京睿石成长创业投资中心（有限合伙） | 持股意向及减持意向 | <p>自公司首次公开发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后的十二个月内，转让的本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该部分股份总数的百分之五十；上述承诺锁定期满后的二十四个月内，转让的本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份高可至该部分股份总数的百分之一百。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）的 80%。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。</p> <p>如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业将出售股票收益上缴公司，同时，本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本企业所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。</p> | 2015年02月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行 |

|  |                              |                       |   |             |      |           |
|--|------------------------------|-----------------------|---|-------------|------|-----------|
|  | 吴宏亮、赵健、北京睿石成长创业投资中心(有限合伙)、李钊 | 关于避免同业竞争的承诺           | <p>承诺人截至本承诺函出具之日，除已向贵公司披露的情况外，承诺人没有控股、参股或控制其他企业。除在贵公司的工作外，承诺人也未自营或与他人合作或为他人经营与贵公司相同或相近的业务。承诺人与贵公司之间不存在同业竞争。承诺人承诺在直接或间接持有贵公司股权的相关期间内，本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事对贵公司的生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务或活动。承诺人本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与贵公司本次发行股票募集资金投资项目相同、相似、构成或可能构成竞争的业务或活动。承诺人本人及本人控制的其他公司与贵公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。</p> <p>如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。</p> | 2014年04月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
|  | 吴宏亮、赵健、北京睿石成长创业投资中心(有限合伙)、李钊 | 关于减少和规范关联交易的承诺        | <p>1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2、遵守《公司章程（草案）》（上市后适用）以及其他关联交易管理制度的规定，并根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审批程序，保证不通过关联交易损害贵公司和其他股东的利益。3、必要时聘请中介机构对关联交易进行审议、评估和咨询，提高关联交易公允度和透明度。4、如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。</p>   | 2014年04月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
|  | 吴宏亮                          | 控股股东、实际控制人关于避免占用资金的承诺 | <p>本人承诺未来不以任何形式非经营性占用、借用公司资金、资产及其他权益，不以垫付工资、费用、投资款等方式直接或间接占用公司资金及资源，同时不以下列方式直接或间接地使用公司资金及资源：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金；（2）通过银行或非银行金融机构委托公司贷款；（3）接受公司委托进行投资活动；（4）由</p>   | 2014年04月17日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |

|                          |           |  |             |             |      |
|--------------------------|-----------|--|-------------|-------------|------|
|                          |           | 公司为本人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(5) 由公司代本人偿还债务；(6) 中国证监会禁止的其他占用方式。如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。   |             |             |      |
| 吴宏亮                      | 稳定公司股价的承诺 | 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》启动股价稳定方案。如本人未能按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行上述预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将本人最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。如未按期返还，公司可以采取从之后发放现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到本人应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金股利总额。 | 2014年04月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行 |
| 吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲、郑敏鹏、杨智杰 | 稳定公司股价的承诺 | 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》启动股价稳定方案。如本人未能按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行上述预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当从自未能履行上述预案约定义务当月起，扣减本人每月薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到本人应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%。                  | 2014年04月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行 |
| 浙江唐德影视股份有限公司             | 稳定公司股价的承诺 | 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》启动股价稳定方案。如公司未能按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应向投资者说明具体原因，并向股东大会提出公司回购股票  | 2014年04月17日 | 2018年02月17日 | 正常履行 |

|  |              |                               |  |                  |      |           |
|--|--------------|-------------------------------|--|------------------|------|-----------|
|  |              |                               | 的补充方案或公司回购股票的替代方案。独立董事、监事会应对补充方案或替代方案发表意见。股东大会对补充方案或替代方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。  |                  |      |           |
|  | 吴宏亮          | 关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺 | 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，依法购回本人在公司首次公开发行股票时已转让的原限售股份，购回价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺事项为止，且本人承担相应的法律责任。 | 2015 年 02 月 17 日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
|  | 浙江唐德影视股份有限公司 | 关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺 | 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任，接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。                                | 2015 年 02 月 17 日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |
|  | 吴宏亮          | 非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承          | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的   | 2016 年 01 月 28 日 | 长久有效 | 持续承诺、正常履行 |

|   |                           |  |             |                |           |
|---|---------------------------|--|-------------|----------------|-----------|
|   | 诺                         | 执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。   |             |                |           |
| 郭宪明、李兰天、李民、李钊、王大庆、王京阳、杨步亭、张哲、赵健、郑敏鹏               | 非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺     | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。 | 2016年01月28日 | 长久有效           | 持续承诺、正常履行 |
| 吴宏亮、赵健、李钊、郑敏鹏、郭宪明、王京阳、杨步亭、张敬、付波兰、郁晖、王大庆、李民、张哲、李兰天 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性和及时性的承诺 | 本人已认真阅读公司本次非公开发行股票的申请文件，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。   | 2016年03月14日 | 至本次非公开发行股票完成之日 | 正常履行      |
| 吴宏亮   | 股份增持承诺                    | 本人拟自 2017 年 7 月 21 日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）股份，增持金额不超过 2,000 万元，累计增持比例不超过公司已发行股份的 2%。本人增持所需的资金来源为自筹资金。                   | 2017年07月21日 | 2019年01月20日    | 正常履行      |
| 吴宏亮   | 股份增持承诺                    | 本人拟自 2017 年 12 月 11 日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）股份，增持金额不低于 3,000 万元，累计增持比例不超过公司已发行股份的 2%。本人增持所需的资金来源为自筹资金。                  | 2017年12月11日 | 2019年6月10日     | 正常履行      |

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

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

适用  不适用

## 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

### 1、会计政策变更

#### （1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。2017年12月25日，财政部以财会[2017]30号发布了《关于修订印

发一般企业财务报表格式的通知》。经本公司第三届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 24 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则及规定。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《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》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

#### （2）其他会计政策变更

本报告期内无其他会计政策变更。

#### 2、会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## 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

2017年1月，本公司与自然人黄洪共同投资设立北京世代文化传媒有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年3月，本公司以增资方式取得原股东贾晓虎、黄瑞持有的上海伟盛影视文化有限公司控股权，该公司及其全资子公司哈尔滨国众文化传媒有限公司、喀什伟盛影视文化传媒有限公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年3月，本公司与上海其咕隆咚影视文化工作室（有限合伙）共同投资设立上海愚人文化传媒有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年4月，本公司全资子公司唐德传媒公司与自然人王志飞共同投资设立上海咖飞影视文化传媒有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年4月，本公司全资子公司东阳鼎石公司与上海谊玖文化传媒有限公司共同投资设立广州白云汇唐德影院有限公司，并于2017年12月以增资方式取得广州白云汇唐德影院有限公司控股权，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年6月，本公司全资子公司唐德国际公司受让取得现成有限公司持有的安威集团有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年9月，本公司控股子公司上海悠闲公司全资设立新疆悠闲影视传媒有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2017年12月，本公司控股子公司上海悠闲公司全资设立北京知承影视传媒有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 85               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 7 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 周卿、王陈燕           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 年              |

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（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期             | 披露索引   |
|--|----------|----------|--|---------------|--------------|------------------|--|
| 2016 年 6 月 7 日，公司就上海灿星文化传播有限公司(后名称变更为"上海灿星文化传媒股份有限公司")、世纪丽亮(北京)国际文化传媒有限公司侵害商标权和不正当竞争纠纷一案向北京知识产权法院申请诉前行为保全并提起 | 51,000   | 否        | 2016 年 9 月 30 日，北京知识产权法院驳回上海灿星文化传播有限公司(后名称变更为"上海灿星文化传媒股份有限公司")、世纪丽亮(北京)国际文化传媒有限公司提出的管辖权异议申请；2016 年 12 月 27 日，北京市高级人民法院驳回上海灿星文化传媒股份有限公司、世纪丽亮(北京)国际文化传媒有限公司提出的撤销知识产权法院《民事裁定书》的上诉请求；2017 年 5 月 24 日，北京知识产权法院开庭对本案进行审理，截至目前尚未作出判决。 | 暂无            | 暂无           | 2016 年 06 月 21 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br><a href="#">u</a><br>公告编号：2016-070 |
|  |          |          |  |               |              | 2016 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br><a href="#">u</a><br>公告编号：2016-074 |
|  |          |          |  |               |              | 2016 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br><a href="#">u</a><br>公告编号：2016-080 |



|   |        |   |   |    |    |                            |  |
|---|--------|---|---|----|----|----------------------------|--|
| 民事诉讼  |        |   |   |    |    | 2016年12月30日                | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br>公告编号：2016-156  |
| 2017年4月26日，浙江广播电视集团、浙江蓝巨星国际传媒有限公司以公司及子公司唐德传媒公司侵害《中国好声音》电视栏目名称等不正当竞争行为为由向浙江省高级人民法院提起民事诉讼 | 12,050 | 否 | 公司、唐德传媒公司于2017年5月17日收到本案诉讼材料，并分别于2017年5月26日和2017年6月8日向浙江省高级人民法院提出管辖权异议申请；2017年7月5日，法院开庭审查管辖权异议事宜；公司、唐德传媒公司于2017年10月27日收到浙江省高级人民法院驳回管辖权异议的裁定，并就该裁定于2017年11月3日向最高人民法院提起上诉。2018年1月29日，最高人民法院对该案管辖权事宜进行二审，截至目前尚未就此作出裁定。 | 暂无 | 暂无 | 2017年05月19日                | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br>公告编号：2017-034  |
| 2017年11月28日，公司就 Talpa 单方面发函通知解除《".....好声音"协议》事宜向香港国际仲裁中心提起仲裁                            | 不适用    | 否 | 2017年11月9日，公司收到 Talpa 发来的关于要求终止协议的通知函件；针对该事项，公司于2017年11月28日向香港国际仲裁中心提起仲裁，香港国际仲裁中心已受理该案，截止目前尚待审理。  | 暂无 | 暂无 | 2017年11月13日<br>2017年11月28日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br>公告编号：2017-088<br>巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br>公告编号：2017-091 |

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

## 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

参见“第十一节 财务报告”之“十一、关联方及关联交易”部分。

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

参见“第十一节 财务报告”之“十一、关联方及关联交易”部分。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |       |               |                       |        |          |        |          |
|---------------------------|--------------|-------|---------------|-----------------------|--------|----------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期      | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无                         |              |       |               |                       |        |          |        |          |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |              |       | 0             | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）   |        |          |        | 0        |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |              |       | 0             | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）    |        |          |        | 0        |
| 公司对子公司的担保情况               |              |       |               |                       |        |          |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期      | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 唐德电影公司 <sup>(1)</sup>     | 2016年06月30日  | 4,000 | 2016年10月13日   | 4,000                 | 连带责任保证 | 借款到期日起两年 | 是      | 是        |
| 上海鼎石公司 <sup>(2)</sup>     | 2016年12月30日  | 1,500 | 2017年06月02日   | 450                   | 连带责任保证 | 借款到期日起两年 | 是      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |              |       | 30,000        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |          |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）    |              |       | 30,000        | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        |          |        | 0        |
| 子公司对子公司的担保情况              |              |       |               |                       |        |          |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期      | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无                         |              |       |               |                       |        |          |        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）      |              |       | 0             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） |        |          |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）    |              |       | 0             | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）  |        |          |        | 0        |

| 公司担保总额（即前三大项的合计）                       |        |                         |   |
|--|--------|-------------------------|---|
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）                 | 30,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）               | 30,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  | 0 |
| 其中：                                    |        |                         |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）               |        |                         | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）   |        |                         | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）                 |        |                         | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |        |                         | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |        |                         | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    |        |                         | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。□

注：□

(1) 2016 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，公司全资子公司唐德电影公司拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请本金总额不超过 4,000 万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限不超过 1 年。上述银行授信均由公司及公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍共同提供连带责任保证担保。

(2) 2016 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司上海鼎石公司拟向招商银行股份有限公司上海四平支行申请本金总额 1,500 万元的授信额度，授信品种为单项授信、流动资金贷款，限于用于电影宣传发行等经营性周转，期限 1 年。该项银行授信由公司提供连带责任保证担保。

## （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称   | 合同标的  | 合同签订日期      | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况                 | 披露日期        | 披露索引   |
|-----------|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-----------------------------|-------------|--|
| 唐德影视公司    | 江苏广电集团     | 《巴清传》江苏卫视首轮播映权(仅限中国大陆地区)、三轮播出后在江苏省行政区域内有线、无线电视播映权   | 2017年11月20日 |                     |                     | 无          |           | 协商确定 | 23,250   | 否      | 无    | 截至本报告期末,公司已取得销售回款 4,650 万元  | 2017年11月21日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br>公告编号: 2017-089 |
| 唐德影视公司    | 上海文广集团     | 《巴清传》上海东方卫视首轮播映权(仅限中国大陆地区)、三轮播出后在上海市行政区域内有线、无线电视播映权 | 2017年11月20日 |                     |                     | 无          |           | 协商确定 | 23,250   | 否      | 无    | 截至本报告期末,公司已取得销售回款 6,975 万元  | 2017年11月21日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br>公告编号: 2017-089 |
| 唐德影视公司    | 浙江天猫技术有限公司 | 《巴清传》信息网络传播权  | 2017年11月18日 |                     |                     | 无          |           | 协商确定 | 45,000   | 否      | 无    | 截至本报告期末,公司已取得销售回款 21,600 万元 | 2017年11月21日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br>公告编号: 2017-090 |

#### 十七、社会责任情况

##### 1、履行社会责任情况

无

##### 2、履行精准扶贫社会责任情况

###### (1) 精准扶贫规划

无

###### (2) 年度精准扶贫概要

无

### (3) 精准扶贫成效

无

### (4) 后续精准扶贫计划

无

## 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

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、非公开发行A股股票

经公司于2016年2月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向包括控股股东、实际控制人吴宏亮先生在内的不超过五名特定对象非公开发行不超过3,000.00万股股票，拟募集资金不超过100,000.00万元用于补充影视剧业务营运资金。公司于2016年3月18日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160507号），并分别于2016年5月3日和2016年8月16日公告反馈意见回复和补充反馈意见回复。2016年8月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160507号），并于2016年11月24日公告并向中国证监会提交了二次反馈意见回复。鉴于本次非公开发行A股股票事项公告至今经历了较长时间，拟投资项目情况发生较大变化且部分已完成拍摄，经公司于2018年1月18日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司向中国证监会申请终止非公开发行项目审查，并于2018年1月31日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]38号）。

### 2、非公开发行公司债券

经公司2017年6月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司拟发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）公司债券，由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人吴宏亮先生向深圳市高新投集团有限公司提供保证反担保。公司于2018年1月26日收到深圳证券交易所下发的《关于浙江唐德影视股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函[深证函(2018)55号]》，并完成了浙江唐德影视股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“18唐德01”，证券代码“114308”）的发行。目前，相关发行工作仍在有序进行中。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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<br>转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 263,245,925 | 65.81%  |             |    |           | -12,181,403 | -12,181,403 | 251,064,522 | 62.77%  |
| 1、国家持股    |             |         |             |    |           |             |             |             |         |
| 2、国有法人持股  |             |         |             |    |           |             |             |             |         |
| 3、其他内资持股  | 263,245,925 | 65.81%  |             |    |           | -12,181,403 | -12,181,403 | 251,064,522 | 62.77%  |
| 其中：境内法人持股 | 25,350,480  | 6.34%   |             |    |           | -13,500,090 | -13,500,090 | 11,850,390  | 2.97%   |
| 境内自然人持股   | 237,895,445 | 59.47%  |             |    |           | 1,318,687   | 1,318,687   | 239,214,132 | 59.80%  |
| 二、无限售条件股份 | 136,754,075 | 34.19%  |             |    |           | 12,181,403  | 12,181,403  | 148,935,478 | 37.23%  |
| 1、人民币普通股  | 136,754,075 | 34.19%  |             |    |           | 12,181,403  | 12,181,403  | 148,935,478 | 37.23%  |
| 三、股份总数    | 400,000,000 | 100.00% |             |    |           |             |             | 400,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年2月17日，股东北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）持有的全部首发前限售股份共计13,500,090股解除限售并上市流通。

(2) 报告期公司控股股东吴宏亮通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份，截至报告期末吴宏亮合计增持1,758,250股，其中可上市流通的股份数量为439,563股（1,758,250\*25%），限售股份数量为1,318,687股；根据增持承诺，吴宏亮增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份，鉴于增持计划目前尚未履行完毕，截至报告期末吴宏亮实际可上市流通的股份数量为0。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称               | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因  | 拟解除限售日期    |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 吴宏亮                | 148,167,590 |            |             | 148,167,590 | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 吴宏亮                |             |            | 1,318,687   | 1,318,687   | 高管锁定股 | 按增持承诺解限    |
| 赵健                 | 32,021,980  |            | -19,213,188 | 12,808,792  | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 陈蓉 <sup>注</sup>    |             |            | 19,213,188  | 19,213,188  | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 李钊                 | 24,487,400  |            |             | 24,487,400  | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 张哲                 | 7,534,585   |            |             | 7,534,585   | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 王大庆                | 7,534,585   |            |             | 7,534,585   | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 范冰冰                | 6,449,605   |            |             | 6,449,605   | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 赵薇                 | 5,849,850   |            |             | 5,849,850   | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 张丰毅                | 2,850,335   |            |             | 2,850,335   | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 霍建起                | 2,249,825   |            |             | 2,249,825   | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 盛和煜                | 749,690     |            |             | 749,690     | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 北京睿石成长创业投资中心（有限合伙） | 13,500,090  | 13,500,090 |             |             | 首发前限售 | 2017年2月17日 |
| 北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙） | 6,900,170   |            |             | 6,900,170   | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙） | 4,950,220   |            |             | 4,950,220   | 首发前限售 | 按首发承诺解限    |
| 合计                 | 263,245,925 | 13,500,090 | 1,318,687   | 251,064,522 | --    | --         |

注：报告期陈蓉女士与赵健先生的婚姻关系解除而财产分割，陈蓉女士因离婚析产取得的公司股份，为公司首次公开发行的有限售条件流通股份及资本公积金转增股本取得的股份，陈蓉女士已出具相关承诺，将继续履行赵健先生原先做出的各项股份锁定承诺，并遵守中国证监会以及深圳证券交易所关于特定股东的相关减持规定。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用



### 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                      | 16,213                              | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 18,049      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              | 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） |         |             |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 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          |
| 吴宏亮                              | 境内自然人                               | 37.48%              | 149,925,840 | 1,758,250             | 149,486,277  | 439,563                       | 质押      | 126,630,000 |
| 北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）               | 境内非国有法人                             | 6.75%               | 27,000,180  |                       |              | 27,000,180                    | 质押      | 19,800,000  |
| 李钊                               | 境内自然人                               | 6.12%               | 24,487,400  |                       | 24,487,400   |                               | 质押      | 21,930,000  |
| 陈蓉                               | 境内自然人                               | 4.80%               | 19,213,188  | 19,213,188            | 19,213,188   |                               |         |             |
| 赵健                               | 境内自然人                               | 3.20%               | 12,808,792  | -19,213,188           | 12,808,792   |                               | 质押      | 12,800,000  |
| 北京翔乐科技有限公司                       | 境内非国有法人                             | 2.09%               | 8,347,403   |                       |              | 8,347,403                     | 质押      | 3,397,500   |
| 张哲                               | 境内自然人                               | 1.88%               | 7,534,585   |                       | 7,534,585    |                               | 质押      | 2,723,700   |
| 王大庆                              | 境内自然人                               | 1.88%               | 7,534,585   |                       | 7,534,585    |                               | 质押      | 6,375,000   |
| 北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）               | 境内非国有法人                             | 1.73%               | 6,900,170   |                       | 6,900,170    |                               |         |             |
| 范冰冰                              | 境内自然人                               | 1.61%               | 6,449,605   |                       | 6,449,605    |                               |         |             |
| 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） | 无                                   |                     |             |                       |              |                               |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 除赵健、陈蓉原为夫妻关系外，上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 |                     |             |                       |              |                               |         |             |

| 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         |
| 北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）                                       | 27,000,180   | 人民币普通股 | 27,000,180 |
| 北京翔乐科技有限公司   | 8,347,403  | 人民币普通股 | 8,347,403  |
| 刘朝晨  | 5,889,507  | 人民币普通股 | 5,889,507  |
| 全国社保基金一一四组合  | 4,132,667  | 人民币普通股 | 4,132,667  |
| 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                             | 3,525,869  | 人民币普通股 | 3,525,869  |
| 黄林燕  | 3,348,538  | 人民币普通股 | 3,348,538  |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金                             | 3,000,000  | 人民币普通股 | 3,000,000  |
| 华宝兴业基金—建设银行—平安人寿—华宝兴业基金平安人寿委托投资 1 号资产管理计划                | 2,042,156  | 人民币普通股 | 2,042,156  |
| 富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金公司混合型组合                         | 1,419,159  | 人民币普通股 | 1,419,159  |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金                          | 1,195,122  | 人民币普通股 | 1,195,122  |
| 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 | 前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间无关联关系或一致行动关系。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                                       | 无  |        |            |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| 吴宏亮                      | 中国                  | 是              |
| 主要职业及职务                  | 浙江唐德影视股份有限公司董事长、总经理 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                   |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

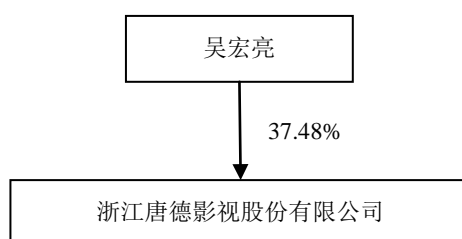
| 实际控制人姓名              | 国籍                  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------|----------------|
| 吴宏亮                  | 中国                  | 是              |
| 主要职业及职务              | 浙江唐德影视股份有限公司董事长、总经理 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                   |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增减变<br>动(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 吴宏亮 | 董事长、总经理       | 现任   | 男  | 48 | 2011年08月06日 | 2020年08月17日 | 148,167,590  | 1,758,250           |                     |               | 149,925,840  |
| 赵健  | 董事            | 现任   | 男  | 48 | 2011年08月06日 | 2020年08月17日 | 32,021,980   |                     |                     | -19,213,188   | 12,808,792   |
| 李兰天 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 37 | 2011年08月06日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 郑敏鹏 | 董事、副总经理、财务总监  | 现任   | 男  | 40 | 2011年08月06日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 王新  | 独立董事          | 现任   | 男  | 52 | 2017年08月18日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 邬永东 | 独立董事          | 现任   | 男  | 38 | 2017年08月18日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 许朋乐 | 独立董事          | 现任   | 男  | 70 | 2017年08月18日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 张敬  | 监事会主席         | 现任   | 女  | 47 | 2011年08月06日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 付波兰 | 监事            | 现任   | 女  | 34 | 2011年08月06日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 郁晖  | 监事            | 现任   | 男  | 48 | 2011年08月06日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 李民  | 副总经理          | 现任   | 男  | 47 | 2014年04月02日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 李欢  | 副总经理          | 现任   | 男  | 40 | 2017年08月18日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 王智强 | 副总经理          | 现任   | 男  | 51 | 2017年08月18日 | 2020年08月17日 |              |                     |                     |               |              |
| 李钊  | 董事、副总经理       | 离任   | 男  | 60 | 2011年08月06日 | 2017年08月05日 | 24,487,400   |                     |                     |               | 24,487,400   |

|     |      |    |    |    |             |             |             |           |  |             |             |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 郭宪明 | 独立董事 | 离任 | 男  | 50 | 2011年08月06日 | 2017年08月05日 |             |           |  |             |             |
| 王京阳 | 独立董事 | 离任 | 男  | 47 | 2011年08月06日 | 2017年08月05日 |             |           |  |             |             |
| 杨步亭 | 独立董事 | 离任 | 男  | 73 | 2011年08月06日 | 2017年08月05日 |             |           |  |             |             |
| 王大庆 | 副总经理 | 离任 | 男  | 59 | 2011年08月06日 | 2017年08月05日 | 7,534,585   |           |  |             | 7,534,585   |
| 张哲  | 副总经理 | 离任 | 男  | 48 | 2011年08月06日 | 2017年08月05日 | 7,534,585   |           |  |             | 7,534,585   |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 219,746,140 | 1,758,250 |  | -19,213,188 | 202,291,202 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务         | 类型    | 日期          | 原因   |
|-----|---------------|-------|-------------|--|
| 李蓝天 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 任免    | 2017年08月18日 | 经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，担任公司第三届董事会董事。              |
| 王新  | 独立董事          | 任免    | 2017年08月18日 | 经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，担任公司第三届董事会独立董事。            |
| 邬永东 | 独立董事          | 任免    | 2017年08月18日 | 经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，担任公司第三届董事会独立董事。            |
| 许朋乐 | 独立董事          | 任免    | 2017年08月18日 | 经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，担任公司第三届董事会独立董事。            |
| 李欢  | 副总经理          | 任免    | 2017年08月18日 | 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，担任公司副总经理。                     |
| 王智强 | 副总经理          | 任免    | 2017年08月18日 | 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，担任公司副总经理。                     |
| 李钊  | 董事、副总经理       | 任期满离任 | 2017年08月18日 | 任期届满，不再担任公司董事、副总经理，离任后仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员外的其他职务。 |
| 郭宪明 | 独立董事          | 任期满离任 | 2017年08月18日 | 任期届满，不再担任公司独立董事，离任后不在公司担任任何职务。                   |
| 王京阳 | 独立董事          | 任期满离任 | 2017年08月18日 | 任期届满，不再担任公司独立董事，离任后不在公司担任任何职务。                   |
| 杨步亭 | 独立董事          | 任期满离任 | 2017年08月18日 | 任期届满，不再担任公司独立董事，离任后不在公司担任任何职务。                   |
| 张哲  | 副总经理          | 任期满离任 | 2017年08月18日 | 任期届满，不再担任公司副总经理，离任后仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员外的其他职务。    |
| 王大庆 | 副总经理          | 任期满离任 | 2017年08月18日 | 任期届满，不再担任公司副总经理，离任后仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员外的其他职务。    |

### 三、任职情况

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

#### （一）董事

吴宏亮，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1970年出生，本科学历。1993年6月毕业于北京电影学院电影制片专业。曾任北京电影制片厂制片经理、北京横店北影影视投资咨询有限公司总经理助理、中国电影集团公司电视节目制作中心主任助理、世纪英雄电影投资有限公司常务副总经理。2006年10月至2009年12月任东阳唐德影视制作有限公司董事兼经理，2009年12月至2011年8月任东阳唐德影视制作有限公司董事长兼经理。2011年8月至今任公司董事长、总经理。

赵健，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，大专学历。曾任职于安徽省芜湖市外贸土特产公司。2006年10月至2009年12月任东阳唐德影视制作有限公司董事长；2009年12月至2011年8月任东阳唐德影视制作有限公司董事。2011年8月至今任公司董事。

李蓝天，男，中国国籍，香港特别行政区永久居民，1981年出生，硕士研究生学历，拥有瑞士格里昂酒店管理大学商业管理学士学位、美国波士顿大学工商管理硕士学位。曾任天津华昌房地产开发经营有限公司总经理助理、北大方正集团方正中国基金投资经理、北京睿石成长投资管理有限公司副总裁。2011年3月加入本公司，2011年8月至2017年8月任公司副总经理、董事会秘书，2017年8月起任公司董事、副总经理、董事会秘书。

郑敏鹏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，大专学历，中国注册会计师。曾任深圳市鑫源佳实业有限公司财务经理、深圳迈博设计咨询有限公司财务总监兼行政副总经理、深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理。2011年3月加入本公司，2011年8月至2011年12月任公司副总经理、财务总监，2011年12月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

王新，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任职于新疆维吾尔自治区人民检察院、澳门立法会。现任北京大学法学院法学院教授、博士生导师，兼任北京市昌平区人民检察院副检察长、检察委员会委员，中国刑法学研究会常务理事，北京市刑法学研究会常务理事，中国行为法学会金融法律行为研究会常务理事。2017年8月至今任公司独立董事。

邬永东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。曾任浙江天健会计师事务所（现更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙））高级项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所授信合伙人、上海新浩艺软件有限公司（杭州顺网科技股份有限公司子公司）副总经理及财务总监。现任杭州顺网科技股份有限公司董事、内审总监。2017年8月至今任公司独立董事。

许朋乐，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，大专学历，一级文学编辑。曾任《上影画报》杂志社总编辑兼社长、上海电影制片厂宣传发行部主任、上海东方影视发行公司总经理、上海电影电视集团公司副总经理、上海电影集团公司副总裁、上海银星皇冠假日酒店常务副董事长、上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事。现任上海电影家协会常务副主席、中国电影家协会理事、上海作家协会会员、上海书法家协会会员、上海电视艺术家协会会员、上海艺术类高级职称评审委员会会员、上海文化发展基金会专家评审组委员、上海文广局电影审查委员会会员。2017年8月至今任公司独立董事。

#### （二）监事

张敬，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，硕士研究生学历，高级国际财务管理师。曾任职于湖南省津市市财政局，并曾任北京天和堂制药有限公司财务经理、北京爱补佳药业有限公司财务经理、北京妙士乳业集团有限公司集团总部财务总监，现任北京睿石成长投资管理有限公司副总经理。2011年8月至今任公司监事会主席。

付波兰，女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，大专学历。2007年5月至2011年8月任东阳唐德影视制作有限公司总经理办公室秘书。2011年8月至今任公司监事。

郁晖，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，高中学历。曾任武警北京总队京政汽修厂业务厂长、北京中团经贸有限公司副总经理、北京中团文化传播有限公司副总经理、北京声动唐德影视科技有限公司运营总监。2011年8月至今任公司职工代表监事。

#### （三）高级管理人员

吴宏亮，现任公司总经理，简要情况请参见本年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”之“（一）董事”部分。

郑敏鹏，现任公司副总经理、财务总监，简要情况请参见本年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”之“（一）董事”部分。

李蓝天，现任公司副总经理兼董事会秘书，简要情况请参见本年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”之“（一）董事”部分。

李欢，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，本科学历。曾任中国电影集团公司艺术创作人员中心制片、世纪英雄电影投资有限公司制片人。2006年10月至2011年8月任东阳唐德影视制作有限公司发行总监。2011年8月至今任公司营销管理中心总监。2017年8月至今任公司副总经理。

王智强，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，本科学历。曾任花旗银行深圳分行职员、深圳国威股份有限公司总裁助理、上海凯伦广告公司总经理、太合传媒有限责任公司副总裁、北京太合影视投资有限公司总经理。2014年5月至今任公司投资管理中心副总经理。2017年8月至今任公司副总经理。

李民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。1993年6月毕业于北京电影学院电影制片专业。曾任上海电影（集团）有限公司车墩影视基地总经理。2012年加入本公司，2014年4月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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 |
|--------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 赵健     | 芜湖东润发投资有限责任公司      | 执行董事兼总经理   | 2010年06月30日 |             | 是             |
| 赵健     | 芜湖中星汽车销售服务有限公司     | 董事         | 2010年12月13日 |             | 否             |
| 赵健     | 梦洛（北京）酒业贸易有限公司     | 执行董事、经理    | 2014年05月21日 |             | 否             |
| 赵健     | 梦陇城堡（上海）电子商务有限公司   | 执行董事       | 2016年05月17日 |             | 否             |
| 赵健     | 芜湖市爱酷电子科技有限公司      | 执行董事       | 2011年06月17日 |             | 否             |
| 赵健     | 北京奥拉商贸有限公司         | 监事         | 2014年04月16日 |             | 否             |
| 王新     | 北京大学法学院            | 教授、博士生导师   | 2010年07月01日 |             | 是             |
| 王新     | 中国刑法学研究会           | 常务理事       | 2010年10月01日 |             | 否             |
| 王新     | 中国金融法律行为研究会        | 常务理事       | 2008年01月01日 |             | 否             |
| 王新     | 浙江盾安人工环境股份有限公司     | 独立董事       | 2017年04月14日 | 2020年04月13日 | 是             |
| 王新     | 鲁丰环保科技股份有限公司       | 独立董事       | 2017年05月19日 | 2020年05月18日 | 是             |
| 邬永东    | 杭州顺网科技股份有限公司       | 内审总监       | 2016年04月01日 |             | 是             |
| 邬永东    | 杭州顺网科技股份有限公司       | 董事         | 2017年01月05日 | 2019年03月13日 | 是             |
| 许朋乐    | 上海电影家协会            | 副主席        | 2000年01月01日 |             | 否             |
| 许朋乐    | 上海文化发展基金会          | 专家         | 2012年01月01日 |             | 否             |
| 张敬     | 北京睿石成长投资管理有限公司     | 副总经理       | 2010年10月31日 |             | 是             |
| 张敬     | 北京睿石成长创业投资中心（有限合伙） | 董事总经理      | 2010年11月29日 |             | 否             |



|              |                   |               |             |             |   |
|--------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 张敬           | 北京睿享创业投资中心（有限合伙）  | 执行事务合伙人（委托代表） | 2014年09月24日 |             | 否 |
| 张敬           | 北京睿享投资管理有限公司      | 执行董事、经理       | 2014年09月16日 |             | 否 |
| 张敬           | 北京九方天和新能源技术股份有限公司 | 董事            | 2014年11月04日 | 2017年11月04日 | 否 |
| 王大庆          | 北京昊月星涛体育文化传播有限公司  | 监事            | 2005年05月12日 |             | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 |                   |               | 无           |             |   |

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   | 除独立董事外其他董事、监事不领取津贴；高级管理人员报酬由董事会决定；高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴根据股东大会决议确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 根据公司的经营状况、盈利水平及各高级管理人员的分工及履职情况确定。                                 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付，实际支付2017年度公司薪酬400.96万元。                |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 吴宏亮 | 董事长、总经理       | 男  | 48 | 现任   | 68.96        | 否            |
| 赵健  | 董事            | 男  | 48 | 现任   |              | 否            |
| 李兰天 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 37 | 现任   | 69.36        | 否            |
| 郑敏鹏 | 董事、副总经理、财务总监  | 男  | 40 | 现任   | 68.46        | 否            |
| 王新  | 独立董事          | 男  | 52 | 现任   |              | 否            |
| 邬永东 | 独立董事          | 男  | 38 | 现任   |              | 否            |
| 许朋乐 | 独立董事          | 男  | 70 | 现任   |              | 否            |
| 张敬  | 监事会主席         | 女  | 47 | 现任   |              | 否            |
| 付波兰 | 监事            | 女  | 34 | 现任   | 29.11        | 否            |
| 郁晖  | 监事            | 男  | 48 | 现任   | 15.84        | 否            |
| 李民  | 副总经理          | 男  | 47 | 现任   | 32.11        | 否            |
| 李欢  | 副总经理          | 男  | 40 | 现任   | 20.00        | 否            |
| 王智强 | 副总经理          | 男  | 51 | 现任   | 22.22        | 否            |
| 郭宪明 | 独立董事          | 男  | 50 | 离任   | 5.00         | 否            |
| 王京阳 | 独立董事          | 男  | 47 | 离任   | 5.00         | 否            |

|     |         |    |    |    |        |    |
|-----|---------|----|----|----|--------|----|
| 杨步亭 | 独立董事    | 男  | 73 | 离任 | 5.00   | 否  |
| 李钊  | 董事、副总经理 | 男  | 60 | 离任 | 18.54  | 否  |
| 王大庆 | 副总经理    | 男  | 59 | 离任 | 22.82  | 否  |
| 张哲  | 副总经理    | 男  | 48 | 离任 | 18.53  | 否  |
| 合计  | --      | -- | -- | -- | 400.96 | -- |

注：上表中李欢、李民作为公司高级管理人员从公司获得的税前报酬总额自 2017 年 8 月 18 日起计入；李钊、王大庆、张哲作为公司高级管理人员从公司获得的税前报酬总额自 2017 年 8 月 18 日起不再计入。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 127       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 273       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 400       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 400       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | -         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 130       |
| 销售人员                      | 124       |
| 技术人员                      | 31        |
| 财务人员                      | 42        |
| 行政人员                      | 73        |
| 合计                        | 400       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 57        |
| 大学本科                      | 221       |
| 专科                        | 89        |
| 中专、高中及以下                  | 33        |
| 合计                        | 400       |

## 2、薪酬政策

2017年根据公司发展阶段和战略，结合行业人才供求情况，公司加大了对专业人员的引进与培养。同时为了适应公司的发展，公司重新梳理了薪酬体系，加强了员工等级和绩效考核等因素，以期增强对优秀人才的吸引力，特别是对跨领域高端人才实施灵活的和充分市场化的薪酬政策。公司薪酬体系以公平性、市场化和激励性为主要原则，着眼于充分调动员工的积极性和创造性，建立公司与员工共同分享公司发展成果的机制。

## 3、培训计划

2017年公司在原有培训体系的基础上，进行了更有针对性和更有效的培训升级。按业务板块、级别、职能制定了培训规定，鼓励员工在完成本职工作的基础上积极参加培训，不断吸取新知识，更具备专业性和创造性，以适应市场的变化和 demand。2018年度公司继续选派部分优秀管理人员赴高校参与能力提升培训。同时特别加强了与专业院校的合作，为行业和公司培养和输送专业人员。

## 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

公司严格按照《公司法》、《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》等法律、法规和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，健全各项内部管控制度。

截至2017年12月31日，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2017年度公司共召开5次临时股东大会及1次年度股东大会，股东大会均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人的关系

公司控股股东、实际控制人为吴宏亮先生。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、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东、实际控制人依法行使其权利并承担义务，严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联企业提供担保，亦不存在违规占用公司资金、侵害公司权益之行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

#### （五）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，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、稳定、健康地发展。

#### （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。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立

公司目前主要从事电影、电视剧及综艺栏目的制作、发行和衍生业务以及艺人经纪及相关服务业务。公司拥有独立完整的电影、电视剧及综艺栏目投资、制作、发行和衍生业务系统，具备独立面向市场自主经营的能力，所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司的控股股东及实际控制人已就避免同业竞争和规范关联交易出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

### （二）人员独立

公司建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员均严格依照《公司法》及其它法律、法规、规范性文件，《公司章程》的相关规定产生，不存在超越公司董事会和股东大会的职权作出人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产独立完整、权属清晰

公司具有完整的与经营有关的业务体系及相关资产，合法拥有与生产经营相关的办公场所、设备等重要资产的所有权或使用权，合法拥有与生产经营相关的著作权等知识产权的所有权或使用权。公司资产独立完整、权属清晰，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

### （四）机构独立

公司按照《公司法》与《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的权力机构、决策机构、监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制。在日常经营管理方面，公司建立了适合自身发展需要的内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，独立行使经营管理职权，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。公司办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间合署办公的情形。

### （五）财务独立

公司设立了独立的财务部门并建立内部审计制度，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司及下属子公司均在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司独立对外签订合同，不存在股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情形。

## 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 | 54.76%  | 2017年01月17日 | 2017年01月17日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>公告编号: 2017-003 |
| 2017年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.72%  | 2017年03月17日 | 2017年03月17日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>公告编号: 2017-018 |
| 2016年年度股东大会    | 年度股东大会 | 51.37%  | 2017年05月16日 | 2017年05月16日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>公告编号: 2017-032 |
| 2017年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.04%  | 2017年06月13日 | 2017年06月13日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>公告编号: 2017-042 |
| 2017年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.52%  | 2017年08月18日 | 2017年08月18日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>公告编号: 2017-061 |
| 2017年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.45%  | 2017年10月10日 | 2017年10月10日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>公告编号: 2017-082 |

### 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 |
| 郭宪明               | 5            | 5         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 王京阳               | 5            | 5         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 杨步亭               | 5            | 5         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 王新                | 5            | 4         | 1            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 邬永东               | 5            | 4         | 1            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 许朋乐               | 5            | 4         | 1            | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 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，公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守，会前认真审阅董事会议案及相关资料，积极参加董事会会议，对公司重大事项发表了独立意见，认真地履行了独立董事职责，提高了董事会决策的公平性和科学性，切实维护了全体股东的利益。独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

报告期内，共召开4次会议，公司审计委员会根据《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议通过公司2016年度财务报告、公司2016年内审工作报告、2017年第一季度财务报告、2017年半年度财务报告、2017年第三季度财务报告。

### （二）提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，共召开2次会议，公司提名、薪酬与考核委员会根据国家有关法律、法规、《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》的有关规定，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》及《关于提名公司董事的议案》。

### （三）战略委员会履职情况

报告期内，共召开1次会议，公司战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，结合行业发展态势及公司经营情况，审议并通过了公司《关于浙江唐德影视股份有限公司<整体发展规划>的议案》。

## 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

公司建立了一套较为完善的高级管理人员选聘、晋升和考评机制，公司组织高级管理人员开展述职工作，由董事会提名、薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考评，考评主要依据公司经营业绩和高级管理人员分管业务目标的完成情况，并与其薪酬、晋升挂钩，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 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 25 日        |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 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%                 |
| 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

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段   |                         |
|---|-------------------------|
| <p>我们接受委托，审核了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视公司”）管理层对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。唐德影视公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对唐德影视公司截至 2017 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。</p> <p>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》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊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，因此，于 2017 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，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。</p> <p>我们认为，唐德影视公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> |                         |
| 内控鉴证报告披露情况  | 披露                      |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期  | 2018 年 04 月 25 日        |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引  | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 内控鉴证报告意见类型  | 标准无保留                   |
| 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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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 24 日     |
| 审计机构名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 审计报告文号   | 瑞华审字[2018]33050019 号 |
| 注册会计师姓名  | 周卿、王陈燕               |

### 审计报告

瑞华审字[2018]33050019号

浙江唐德影视股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了唐德影视公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的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，我们独立于唐德影视公司，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）与《.....好声音》相关的减值准备

##### 1、事项描述

如“财务报表附注十五、其他重要事项”所述，唐德影视公司与Talpa Media B.V.及其全资子公司Talpa Global B.V.（以下合称“Talpa”）签署了《“.....好声音”协议》及补充协议，获得在中国区域（含港澳台地区）独家开发、制作、宣传和播出第5-8季《.....好声音》节目，并行使与《.....好声音》节目相关知识产权的独占使用许可的授权。根据上述协议，唐德影视公司累计向Talpa支付许可费1,875万美元并承担相关税费。2017年11月9日，唐德影视公司收到Talpa发来的关于要

求终止协议的函件，Talpa确认已收到的1,875万美元许可费，但认为唐德影视公司仍应向其支付剩余的4,125万美元许可费。2017年11月28日，唐德影视公司向Talpa Media B.V.及Talpa Global B.V.发出仲裁通知，同时向香港国际仲裁中心提交仲裁申请。

管理层根据香港罗拔臣律师事务所出具的关于香港仲裁案的法律意见书，认为唐德影视公司可向Talpa追讨及索赔已支付给Talpa的款项及无需向Talpa支付余下款项，但鉴于香港仲裁历时可能较长，已支付款项存在一定的回收风险，管理层基于谨慎性原则对已支付的1,875万美元和相关税费全额计提减值准备并终止确认无形资产及长期应付款。

鉴于上述事项涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，因此我们将与《……好声音》相关的减值准备作为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 访谈唐德影视公司管理层，询问香港仲裁案件的进展情况、管理层对于《……好声音》的未来计划及其作出相关会计估计的依据。

(2) 检查唐德影视公司与Talpa签订的《“……好声音”协议》及补充协议的关键条款，如授权区域、授权权利、授权期限、许可费、担保条款、违约与终止条款等。

(3) 审阅香港罗拔臣律师事务所出具的关于因“……好声音”协议而引起与Talpa Media B.V.和Talpa Global B.V.之间的争议的法律意见书。

(4) 现场访谈香港仲裁律师，询问香港仲裁的可能结果及其判断依据。

(5) 根据法律意见书、现场访谈结果及《企业会计准则》的相关规定，复核管理层作出的会计估计及会计处理是否恰当。

### (二) 收入确认与成本结转

#### 1、事项描述

2017年度，唐德影视公司实现电视剧销售收入人民币1,119,703,253.34元，占营业收入总额的94.87%，实现销售毛利人民币555,148,303.49元，占销售毛利总额的98.99%。根据“财务报表附注五、22”所述，唐德影视公司在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过，取得《电视剧发行许可证》后，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本公司时确认收入；唐德影视公司采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。

我们重点关注电视剧销售收入确认的截止性，若主要影视剧项目的收入确认存在跨期，将对本期营业收入及利润总额产生重大影响。此外，管理层需要在成本配比期内对计划收入作出合理预计并持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计。综上，我们将收入确认与成本结转作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

(1) 评价、测试与收入确认流程、销售成本计算流程相关的内部控制的设计和运行有效性。

(2) 取得2017年度电视剧销售收入对应的销售合同、电视剧发行许可证、母带移交确认函、销售预案，核对销售合同中约定的结算条款、风险报酬条款，核对发行许可证及母带移交确认函的日期，关注影视剧播映情况，检查是否存在跨期现象。

(3) 检查销售预案中计划收入的构成，计算已实现收入占计划收入的比例，判断销售预案的合理性。

(4) 根据销售收入、计划收入及存货成本，检查成本结转金额是否准确。

(5) 对重要客户执行函证程序，确认母带移交时点、期末应收账款余额、本期销售收入金额等信息。

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对母带移交确认时点，评估销售收入是否确认在恰当

的会计期间。

### （三）存货跌价准备

#### 1、事项描述

唐德影视公司主要从事电视剧和电影的投资、制作、发行和衍生业务，其存货主要为影视剧剧本、在制影视剧以及已完成拍摄并取得发行许可证或公映许可证的影视剧。如“财务报表附注七、5”所述，截至2017年12月31日，存货账面余额为人民币1,240,671,757.45元，存货跌价准备为人民币23,174,009.90元，账面价值为人民币1,124,097,460.36元，占年末资产总额的34.44%；2017年度，唐德影视公司计提存货跌价准备人民币29,502,103.61元。

如“财务报表附注五、11”所述，唐德影视公司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。由于年末存货可变现净值的确定涉及管理层判断，且影响金额较大，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

（1）评价、测试与存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行的有效性。

（2）评估存货跌价准备计提方法的适当性。

（3）审阅影视剧剧本明细表，分析影视剧剧本库龄，了解剧本状态、未来拍摄计划，对于终止的项目核销其余额。

（4）审阅在摄制影视剧明细表，分析各影视剧的拍摄周期，对于拍摄周期较长的影视剧，了解其进展情况，并评估减值测试证据的充分性。

（5）对于已完成拍摄的影视剧，检查销售预案、销售合同，分析发行周期，结合销售成本的结转，复核存货跌价准备计提是否准确。

### 四、其他信息

唐德影视公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年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

唐德影视公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估唐德影视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，除非管理层计划清算唐德影视公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督唐德影视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，就可能对唐德影视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唐德影视公司不能持续经营。

（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）就唐德影视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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

## 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：浙江唐德影视股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 309,357,213.69   | 358,713,280.64   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 1,254,659,266.28 | 423,898,819.52   |
| 预付款项                   | 246,342,004.21   | 389,887,157.98   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 55,409,401.07    | 55,912,639.88    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,124,097,460.36 | 832,998,638.85   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 52,288,506.95    | 32,584,005.46    |
| 流动资产合计                 | 3,042,153,852.56 | 2,093,994,542.33 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 70,140,670.00    | 7,270,800.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 20,760,700.74    | 8,901,241.39     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 23,331,934.21    | 7,468,892.64     |
| 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                   | 774,917.59       | 406,683,137.33   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 14,555,049.73    | 497.69           |
| 长期待摊费用                 | 17,758,997.34    |                  |
| 递延所得税资产                | 61,298,959.43    | 9,619,149.09     |
| 其他非流动资产                | 13,320,000.00    | 995,000.00       |
| 非流动资产合计                | 221,941,229.04   | 440,938,718.14   |
| 资产总计                   | 3,264,095,081.60 | 2,534,933,260.47 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 570,000,000.00   | 469,309,336.84   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 119,804,160.90   | 55,429,636.44    |
| 预收款项                   | 380,066,468.20   | 236,553,851.64   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 4,633,991.93     | 3,553,818.30     |
| 应交税费                   | 93,138,528.95    | 4,515,419.98     |
| 应付利息                   | 1,840,679.51     | 1,351,978.24     |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 579,856,818.35   | 126,297,442.06   |
| 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 | 280,000,000.00   | 80,953,419.21    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 2,029,340,647.84 | 977,964,902.71   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  | 234,900,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  | 265,420,460.56   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 1,631,000.00     | 1,631,000.00     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,631,000.00     | 501,951,460.56   |
| 负债合计        | 2,030,971,647.84 | 1,479,916,363.27 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 110,125,887.78   | 110,125,887.78   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -941,515.06      | 571,775.18       |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 32,849,779.83    | 32,849,779.83    |
| 一般风险准备      |                  |                  |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 665,940,968.53   | 491,346,139.43   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,207,975,121.08 | 1,034,893,582.22 |
| 少数股东权益        | 25,148,312.68    | 20,123,314.98    |
| 所有者权益合计       | 1,233,123,433.76 | 1,055,016,897.20 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,264,095,081.60 | 2,534,933,260.47 |

法定代表人：吴宏亮

主管会计工作负责人：毛珊珊

会计机构负责人：郑敏鹏

## 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                   | 224,157,413.49   | 265,524,536.40   |
| 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                   |                  | 60,000,000.00    |
| 应收账款                   | 1,330,764,791.45 | 313,664,169.43   |
| 预付款项                   | 158,699,000.85   | 279,757,195.88   |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 539,642,420.49   | 190,897,344.78   |
| 存货                     | 814,204,977.36   | 644,689,012.99   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 8,250.00         | 20,404,140.71    |
| 流动资产合计                 | 3,067,476,853.64 | 1,774,936,400.19 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 68,640,670.00    | 6,270,800.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 144,811,181.73   | 82,992,612.18    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,264,203.00     | 1,876,384.29     |
| 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                   | 572,558.17       | 406,539,690.50   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 52,808,008.68    | 4,054,267.54     |
| 其他非流动资产                | 13,000,000.00    | 995,000.00       |
| 非流动资产合计                | 282,096,621.58   | 502,728,754.51   |
| 资产总计                   | 3,349,573,475.22 | 2,277,665,154.70 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 570,000,000.00   | 419,309,336.84   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 82,821,982.97    | 11,751,077.91    |
| 预收款项                   | 327,133,029.41   | 223,893,500.00   |
| 应付职工薪酬                 | 1,618,464.97     | 1,337,044.30     |
| 应交税费                   | 77,766,155.95    | 1,393,794.61     |
| 应付利息                   | 1,840,679.51     | 1,296,153.24     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,210,959,661.43 | 220,443,055.95   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 280,000,000.00   | 80,953,419.21    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 2,552,139,974.24 | 960,377,382.06   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 234,900,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款      |                  | 265,420,460.56   |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  | 500,320,460.56   |
| 负债合计       | 2,552,139,974.24 | 1,460,697,842.62 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 110,869,513.70   | 110,869,513.70   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 32,849,779.83    | 32,849,779.83    |
| 未分配利润      | 253,714,207.45   | 273,248,018.55   |
| 所有者权益合计    | 797,433,500.98   | 816,967,312.08   |
| 负债和所有者权益总计 | 3,349,573,475.22 | 2,277,665,154.70 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 1,180,207,411.62 | 787,912,081.58 |
| 其中：营业收入  | 1,180,207,411.62 | 787,912,081.58 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 996,542,312.61   | 629,142,459.37 |
| 其中：营业成本  | 619,414,437.95   | 457,602,095.63 |
| 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                  | 4,715,446.77   | 2,402,945.74   |
| 销售费用                   | 37,938,349.44  | 33,285,083.90  |
| 管理费用                   | 86,654,461.89  | 65,854,615.06  |
| 财务费用                   | 24,145,494.17  | 48,617,523.61  |
| 资产减值损失                 | 223,674,122.39 | 21,380,195.43  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -37,585.52     | 1,901,241.39   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 886,260.01     |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 其他收益                   | 9,375,791.19   |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 193,003,304.68 | 160,670,863.60 |
| 加：营业外收入                | 4,827,807.81   | 18,615,590.89  |
| 减：营业外支出                | 7,181.96       | 208,542.05     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 197,823,930.53 | 179,077,912.44 |
| 减：所得税费用                | 5,976,314.31   | 4,654,003.41   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 191,847,616.22 | 174,423,909.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 191,847,616.22 | 174,423,909.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 192,594,829.10 | 179,115,428.80 |
| 少数股东损益                 | -747,212.88    | -4,691,519.77  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -1,673,796.35  | 627,863.38     |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -1,513,290.24  | 570,788.01     |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -1,513,290.24  | 570,788.01     |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -1,513,290.24  | 570,788.01     |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | -160,506.11    | 57,075.37      |
| 七、综合收益总额                           | 190,173,819.87 | 175,051,772.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 191,081,538.86 | 179,686,216.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -907,718.99    | -4,634,444.40  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.48           | 0.45           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.48           | 0.45           |

法定代表人：吴宏亮

主管会计工作负责人：毛珊珊

会计机构负责人：郑敏鹏

## 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                 | 466,669,583.93 | 209,758,321.97 |
| 减：营业成本                 | 205,118,362.20 | 83,636,974.27  |
| 税金及附加                  | 1,795,786.14   | 242,374.18     |
| 销售费用                   | 20,466,856.26  | 23,000,449.13  |
| 管理费用                   | 32,246,528.88  | 38,573,000.43  |
| 财务费用                   | 18,274,791.08  | 46,821,934.05  |
| 资产减值损失                 | 195,014,964.60 | 1,268,933.83   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 1,251,145.43   | 1,923,947.69   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,251,145.43   | 1,923,947.69   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 5,832.92       |                |
| 其他收益                   | 2,793,922.00   |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -2,196,804.88  | 18,138,603.77  |
| 加：营业外收入                | 80,907.25      | 17,036,758.49  |
| 减：营业外支出                | 2,153.71       | 71,592.38      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -2,118,051.34  | 35,103,769.88  |
| 减：所得税费用                | -584,240.24    | 8,350,449.05   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -1,533,811.10  | 26,753,320.83  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,533,811.10  | 26,753,320.83  |
| （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          |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位           |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额              |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | -1,533,811.10 | 26,753,320.83 |
| 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               | 949,426,582.03 | 1,022,818,994.17 |
| 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                   | 45,200.00        | 261,500.00       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 46,110,812.92    | 21,043,669.20    |
| 经营活动现金流入小计                | 995,582,594.95   | 1,044,124,163.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,005,139,552.09 | 1,018,683,822.61 |
| 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           | 66,746,744.47    | 42,061,934.58    |
| 支付的各项税费                   | 25,585,851.21    | 40,037,009.53    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 77,679,529.05    | 117,756,674.15   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,175,151,676.82 | 1,218,539,440.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -179,569,081.87  | -174,415,277.50  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 536,534.10       | 13,383,812.79    |
| 投资活动现金流入小计                | 536,534.10       | 13,383,812.79    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 46,727,455.61    | 115,892,322.59   |
| 投资支付的现金                   | 72,574,873.00    | 15,265,800.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 47,000,000.00    | 59,500,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 166,302,328.61   | 190,658,122.59   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -165,765,794.51  | -177,274,309.80  |



|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 3,992,550.72   | 4,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,992,550.72   | 4,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金           | 709,600,000.00 | 820,082,750.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 235,000,000.00 | 40,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计          | 948,592,550.72 | 864,082,750.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 584,500,000.00 | 401,876,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 63,310,240.21  | 35,989,410.10  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,300,398.41   | 45,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 650,110,638.62 | 482,865,410.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 298,481,912.10 | 381,217,339.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,502,577.67  | 387,089.83     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -48,355,541.95 | 29,914,842.43  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 357,712,755.64 | 327,797,913.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 309,357,213.69 | 357,712,755.64 |

## 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  | 984,890,778.74   | 510,504,084.17 |
| 收到的税费返还         | 45,200.00        | 261,500.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 149,375,896.45   | 354,819,940.10 |
| 经营活动现金流入小计      | 1,134,311,875.19 | 865,585,524.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 818,131,445.77   | 706,037,522.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,788,631.69    | 16,349,961.30  |
| 支付的各项税费         | 6,913,557.53     | 18,757,461.88  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 473,476,446.44   | 134,565,801.11 |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 1,320,310,081.43 | 875,710,746.31  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -185,998,206.24  | -10,125,222.04  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,214.00        |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 39,290,780.84    | 13,378,205.48   |
| 投资活动现金流入小计                | 39,382,994.84    | 13,378,205.48   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,148,521.30    | 114,218,663.89  |
| 投资支付的现金                   | 121,937,073.00   | 54,464,340.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 85,000,000.00    | 88,500,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 241,085,594.30   | 257,183,003.89  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -201,702,599.46  | -243,804,798.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 705,100,000.00   | 770,082,750.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 235,000,000.00   | 40,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 940,100,000.00   | 810,082,750.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 530,000,000.00   | 381,876,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 61,460,085.52    | 35,085,095.52   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,300,398.41     | 45,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 593,760,483.93   | 461,961,095.52  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 346,339,516.07   | 348,121,654.48  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -5,833.28        | 2,960.12        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -41,367,122.91   | 94,194,594.15   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 265,524,536.40   | 171,329,942.25  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 224,157,413.49   | 265,524,536.40  |

## 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                  | 400,000,000.00 |        |    |  | 110,125,887.78 |       | 571,775.18    |      | 32,849,779.83 |        | 491,346,139.43 | 20,123,314.98 | 1,055,016,897.20 |
| 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                  | 400,000,000.00 |        |    |  | 110,125,887.78 |       | 571,775.18    |      | 32,849,779.83 |        | 491,346,139.43 | 20,123,314.98 | 1,055,016,897.20 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                |       | -1,513,290.24 |      |               |        | 174,594,829.10 | 5,024,997.70  | 178,106,536.56   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                |       | -1,513,290.24 |      |               |        | 192,594,829.10 | -907,718.99   | 190,173,819.87   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                | 5,932,716.69  | 5,932,716.69     |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                | 5,932,716.69  | 5,932,716.69     |
| 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         |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  | -18,000,000.00 |               | -18,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  | -18,000,000.00 |               | -18,000,000.00   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 400,000,000.00 |  |  |  | 110,125,887.78 |  | -941,515.06 |  | 32,849,779.83 |  | 665,940,968.53 | 25,148,312.68 | 1,233,123,433.76 |

上期金额

单位：元

| 项目                        | 上期             |        |    |  |                 |       |            |      |               |        |                |               |                |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                 |       |            |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |               | 未分配利润          |
| 优先股                       |                | 永续债    | 其他 |  |                 |       |            |      |               |        |                |               |                |
| 一、上年期末余额                  | 160,000,000.00 |        |    |  | 350,125,887.78  |       | 987.17     |      | 30,174,447.75 |        | 327,706,042.71 | 20,757,759.38 | 888,765,124.79 |
| 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                  | 160,000,000.00 |        |    |  | 350,125,887.78  |       | 987.17     |      | 30,174,447.75 |        | 327,706,042.71 | 20,757,759.38 | 888,765,124.79 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 240,000,000.00 |        |    |  | -240,000,000.00 |       | 570,788.01 |      | 2,675,332.08  |        | 163,640,096.72 | -634,444.40   | 166,251,772.41 |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                 |       | 570,788.01 |      |               |        | 179,115,428.80 | -4,634,444.40 | 175,051,772.41 |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |    |  |                 |       |            |      |               |        |                | 4,000,000.00  | 4,000,000.00   |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |    |  |                 |       |            |      |               |        |                | 4,000,000.00  | 4,000,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |    |  |                 |       |            |      |               |        |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |    |  |                 |       |            |      |               |        |                |               |                |
| 4. 其他                     |                |        |    |  |                 |       |            |      |               |        |                |               |                |
| (三) 利润分配                  |                |        |    |  |                 |       |            |      | 2,675,332.08  |        | -15,475,332.08 |               | -12,800,000.00 |

|                  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |            |  | 2,675,332.08  |  | -2,675,332.08  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  | -12,800,000.00 |               | -12,800,000.00   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转     | 240,000,000.00 |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 240,000,000.00 |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 400,000,000.00 |  |  |  | 110,125,887.78 |  | 571,775.18 |  | 32,849,779.83 |  | 491,346,139.43 | 20,123,314.98 | 1,055,016,897.20 |

## 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              | 400,000,000.00 |        |     |    | 110,869,513.70 |       |        |      | 32,849,779.83 | 273,248,018.55 | 816,967,312.08 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 400,000,000.00 |        |     |    | 110,869,513.70 |       |        |      | 32,849,779.83 | 273,248,018.55 | 816,967,312.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -19,533,811.10 | -19,533,811.10 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -1,533,811.10  | -1,533,811.10  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 400,000,000.00 |  |  |  | 110,869,513.70 |  |  |  |  | 32,849,779.83 | 253,714,207.45 | 797,433,500.98 |



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              | 160,000,000.00 |        |     |    | 350,869,513.70  |       |        |      | 30,174,447.75 | 261,970,029.80 | 803,013,991.25 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 160,000,000.00 |        |     |    | 350,869,513.70  |       |        |      | 30,174,447.75 | 261,970,029.80 | 803,013,991.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 240,000,000.00 |        |     |    | -240,000,000.00 |       |        |      | 2,675,332.08  | 11,277,988.75  | 13,953,320.83  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | 26,753,320.83  | 26,753,320.83  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                 |       |        |      | 2,675,332.08  | -15,475,332.08 | -12,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                 |       |        |      | 2,675,332.08  | -2,675,332.08  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | -12,800,000.00 | -12,800,000.00 |

|                  |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 3. 其他            |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转    | 240,000,000.00 |  |  |  | -240,000,000.00 |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 240,000,000.00 |  |  |  | -240,000,000.00 |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 400,000,000.00 |  |  |  | 110,869,513.70  |  |  |  | 32,849,779.83 | 273,248,018.55 | 816,967,312.08 |

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

##### (1) 设立情况

浙江唐德影视股份有限公司（前身系东阳唐德影视制作有限公司）由吴宏亮、赵健和刘朝晨共同投资设立。公司成立时，注册资本和实收资本均为人民币100万元，其中：吴宏亮出资34万元，占注册资本的34%；赵健出资33万元，占注册资本的33%；刘朝晨出资33万元，占注册资本的33%。该次出资业经东阳市众华联合会计师事务所审验，并由其出具东众会验字[2006]第157号《验资报告》。

2006年10月30日，公司在东阳市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91330000794397512J的《营业执照》。

##### (2) 注册资本变动情况

经2009年12月18日公司股东会决议通过，公司增加注册资本人民币2,400万元，其中：吴宏亮出资1,466万元，赵健出资392万元，刘朝晨出资217万元，李钊出资325万元。增资后的注册资本和实收资本均为人民币2,500万元。该次出资业经东阳市众华联合会计师事务所审验，并由其出具东众会验字[2009]第256号《验资报告》。

2010年11月28日，刘朝晨将其持有本公司1%的股权（即25万元出资）转让给王大庆，将其持有本公司4%的股权（即100万元出资）转让给张哲；吴宏亮将其持有本公司3%的股权（即75万元出资）转让给王大庆。

经2010年12月26日公司股东会决议通过，公司增加注册资本人民币570万元，其中：吴宏亮出资541.5万元，刘朝晨出资28.5万元。增资后公司的注册资本和实收资本均为3,070万元。该次出资业经东阳市众华联合会计师事务所审验，并由其出具东众会验字[2010]第365号《验资报告》。

经2011年1月6日公司股东会决议通过，公司增加注册资本人民币513.48万元，其中：北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）出资358.35万元，北京翔乐科技有限公司出资155.13万元。增资后公司的注册资本和实收资本均为人民币3,583.48万元。该次出资业经东阳市众华联合会计师事务所审验，并由其出具东众会验字[2011]第006号《验资报告》。

经2011年4月22日公司股东会决议通过，公司增加注册资本人民币398.16万元，其中：北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）出资91.58万元，北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）出资65.70万元，范冰冰出资85.60万元，赵薇出资77.64万元，张丰毅出资37.83万元，霍建起出资29.86万元，盛和煜出资9.95万元。增资后公司的注册资本和实收资本均为人民币3,981.64万元。该次出资业经东阳市众华联合会计师事务所审验，并由其出具东众会验字[2011]第126号《验资报告》。

经2011年6月29日公司股东会决议，公司以2011年4月30日为基准日整体变更设立为股份有限公司。整体变更后，公司的注册资本为人民币6,000万元，股份总数为6,000万股（每股面值1元）。

2015年1月30日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕182号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币22.83元。公开发行后，公司的注册资本为人民币8,000万元，股份总数为8,000万股（每股面值1元）。该次公开发行股票业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具瑞华验字[2015]第33030002号《验资报告》。

公司股票代码为300426，于2015年2月17日在深圳证券交易所正式挂牌交易。

2015年12月，经公司2015年第二次临时股东大会决议通过，公司增加注册资本人民币8,000万元，按每10股转增10股，以资本公积向全体股东转增股份总额8,000万股（每股面值1元），合计增加股本人民币8,000万元。转增后，公司的注册资本为人民币16,000万元，折合股份总额16,000万股（每股面值1元）。该次变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]33050002号《验资报告》。

2016年9月，经公司2016年第五次临时股东大会决议通过，公司增加注册资本人民币24,000万元，按每10股转增15股，以资本公积向全体股东转增股份总额24,000万股（每股面值1元），合计增加股本人民币24,000万元。转增后，公司的注册资本为人民币40,000万元，股份总额40,000万股（每股面值1元）。该次变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]33050008号《验资报告》。

## 2、业务性质和经营范围

公司属于影视剧制作和发行业，公司经营范围为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》），影视服装道具租赁，影视器材租赁，影视文化信息咨询，企业形象策划，会展会务服务，摄影摄像服务，制作、代理、发布影视广告，影视投资与管理，组织、策划综艺活动，电影、电视剧剧本的创作，货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 3、主要产品和服务

公司主要从事电视剧的投资、制作、发行和衍生业务；电影的投资、制作、发行和衍生业务；艺人经纪及相关服务业务。

## 4、公司的基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会负责公司的内部监督。

公司下设策划管理中心、制作管理中心、营销管理中心、财务部、资产运营管理小组、总经办、公关宣传部、人事部、行政部等主要职能部门；拥有2个分公司和33个子公司，分别是北京分公司、东阳分公司、东阳鼎石公司、唐德电影公司、龙源广告公司、唐德传媒公司、声动唐德公司、凤凰经纪公司、邦视传媒公司、上海鼎石公司、唐德灿烂公司、唐德云梦公司、上海悠闲公司、新疆诚宇公司、唐德国际公司、佳路影视公司、创艺国际公司、上海翎刻公司、唐德影院公司、唐德元素公司、宁波唐德公司、星河传说公司、前海皓森公司、深圳新悦公司、上海万磁公司、上海伟盛公司、哈尔滨国众公司、世代文化公司、愚人文化公司、咖飞影视公司、喀什伟盛公司、新疆悠闲公司、安威集团公司、知承影视公司和广州白云汇公司。

2017年度，公司纳入合并范围的子公司共33户，详见附注九“在其他主体中的权益”；合并范围较2016年度增加10户，详见附注八“合并范围的变更”。

## 5、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月24日决议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事影视剧的投资、制作、发行和衍生业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对存货、收入确认和成本结转等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注五、11“存货”、22“收入”等项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、27“重大会计判断和会计估计变更”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从剧本策划开始，到开机，再到完成拍摄，最后发行并实现现金或现金等价物的期间。由于影视剧制作和发行不确定因素较多，如：储存剧本的投入往往取决于当时行业市场的偏好，拍摄的时间受制于主要演职人员的档期等，使得本公司的营业周期往往无法确定，故以一年为正常营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负

债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见附注五、12“长期股权投资”或附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见附注五、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。



持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或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的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同及贷款承诺

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损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存

金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明本公司拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称   | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 账龄分析组合 | 账龄分析法    |
| 特定款项组合 | 余额百分比法   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00%    | 1.00%     |
| 1—2 年        | 5.00%    | 5.00%     |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称          | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 应收合并范围内关联方的款项 | 1.00%    | 1.00%     |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

### （1）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

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成本。

在产品系公司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。

库存商品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。

### （2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货的购入和入库按实际成本计价。当公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务时，按以下规定和方法执行：

①联合摄制业务中，由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“预收制片款”科目进行核算；当影片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影片库存成本的备抵，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拍片款，参照委托摄制业务处理。

②受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。

③在委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影片完成摄制并收到受托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片库存成本。

存货发出计价方法：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：①一次性买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，应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。具体结转方法详见附注五、22“收入”。

③公司在尚拥有影视剧著作权时，在“库存商品”中象征性保留 1 元余额。

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

#### （4）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。

## 12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率  | 年折旧率  |
|--------|-------|-------|------|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00 | 4.75  |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5.00  | 5.00 | 19.00 |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5.00  | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5.00  | 5.00 | 19.00 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、17“长期资产减值”。

## 15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理



分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、17“长期资产减值”。

## 17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为基本养老保险、失业保险费。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 20、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

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

### (1) 销售商品

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

本公司的销售商品收入主要包括电视剧、电影制作发行及其衍生收入等，具体收入、成本确认方法如下：

#### ①电视剧销售收入

在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过，取得《电视剧发行许可证》后，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本公司时确认收入。

#### ②电影票房分账收入及版权收入

电影票房分账收入在电影完成摄制并经电影行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》后，电影于院线、影院上映后按公司与放映方确认的实际票房统计并根据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行政主管部门颁发的《电影片公映许可证》、母带已经交付给买方，相关经济利益很可能流入本公司时确认收入。

#### ③成本结转方法

基于公司所从事的影视剧制作业务的行业特点，采用了“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。

“计划收入比例法”是指公司从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应成本。该方法在具体使用时，一般由影视剧的主创、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性原则进行预测，并估算出该片在规定成本配比期内可能获得收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的销售成本。计算公式为：

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

$$\text{本期（月）应结转成本额} = \text{本期（月）影视剧销售收入额} \times \text{计划销售成本率}$$

在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生预期收入与实际收入严重偏离的情况时，公司应该及时重新预测，依据实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额，使预测收入的方法更科学，结果更准确。

本公司目前主要产品为电视剧，其预期收入的测算方法如下：

#### A、电视剧项目的收入构成

电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、信息网络播映权转让收入、音像版权转让收入等。在国内目前的知识产权环境下，电视播映权转让收入和信息网络播映权转让收入占主导，音像版权转让收入占比很小。此外，国内电视剧的国际化水平不高，海外发行市场收入很少。

在电视播映权的转让中，包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视台可以按约定的顺序在 2 年内（部分剧目延长到 3—5 年）先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮播放结束后，其他部分电视台继续播放的权利。由于二轮播映权在播放时间上要滞后较多，观众接受度不高，因此二轮播映权的销售价格与首轮播映权相比也会下降很多，通常单集价格仅为首轮播放的 10% 甚至更低。相应地，二轮播映权的转让收入与首轮播映权转让收入相比差距甚大。

#### B、电视剧项目的收入预测

电视播映权转让收入中，主要为首轮播映权转让收入，通常在 24 个月之后进行的二轮播映权的交易具有较大的不可预期性。因此，本着谨慎性原则，本公司以为期 24 个月的首轮电视播映权转让预计实现的收入和信息网络传播权、音像制品出版权转让预计实现的收入作为电视剧项目的预期收入。

## (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。

本公司提供劳务的收入主要为受托推广电影业务收入、经纪业务收入、广告收入和后期制作收入等,具体收入确认方法如下:

### ①受托推广电影服务收入

受托推广电影业务的报酬通常与电影的票房收入挂钩,公司在履行完协议约定的义务后,按照电影票房收入和双方约定的结算方法计算的金额确认收入,与收入直接相关的成本,随收入的确认而结转。

### ②艺人经纪业务收入

艺人经纪业务包括艺人代理服务收入及企业客户艺人服务收入两类,具体确认方法如下:

艺人代理服务收入:在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时,公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的佣金提取比例计算确认收入。与艺人代理服务直接相关的成本,随艺人代理服务收入的确认而结转。

企业客户艺人服务收入:根据公司与客户协议中约定的方式结算,与企业客户艺人服务直接相关的成本,随企业客户艺人服务收入的确认而结转。

③公司广告收入、后期制作收入等在服务已经提供,而且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认,与收入直接相关的成本,随收入的确认而结转。

## (3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,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。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 23、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

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,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,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

在资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 收入确认、成本结转

基于影视剧制作和发行业务的行业特点，本公司根据《电影企业会计核算办法》采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法，具体情况见附注五、22“收入”。

预计收入是公司主创人员、营销总监和财务相关人员，依靠以往的数据和经验，结合影视剧作品的市场状况做出的重要判断。预计收入的估计对当期或以后期间的营业成本产生影响且可能构成重大影响。

## （2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。鉴定应收款项减值要求管理层作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

## （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## （4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## （5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## （6）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## （7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。



## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序  | 备注 |
|---|---|----|
| <p>因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》，自2017年6月12日起实施。2017年12月25日，财政部以财会[2017]30号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《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》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。</p> | <p>经本公司第三届董事会第九次会议于2018年4月24日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则及规定。</p> |    |

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据      | 税率   |
|---------|-----------|--|
| 增值税     | 销售货物或提供劳务 | 一般纳税人按应纳税营业额的6%或17%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；小规模纳税人按应纳税营业额的3%计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额    | 按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 按应纳税所得额的25%、16.5%计缴。   |

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号）和《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税[2014]85号），自2014年1月1日至2018年12月31日，唐德电影公司取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让电影版权收入免征增值税，唐德灿烂公司和上海鼎石公司取得的电影发行收入免征增值税。

根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）之附件4《应税服务适用增值税零税率和免税政策的规定》，自2014年1月1日起，公司向境外转让影视剧版权取得的收入免征增值税。

### (2) 企业所得税

根据《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），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，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。

新疆诚宇公司享受以上企业所得税优惠政策，在2015年度取得第一笔生产经营收入，自2015年度起，五年免征企业所得税。

新疆悠闲公司享受以上企业所得税优惠政策，在2017年度取得第一笔生产经营收入，自2017年度起，五年免征企业所得税。

喀什伟盛公司享受以上企业所得税优惠政策，截至2017年12月31日尚未取得第一笔生产经营收入。

## 3、其他

在香港特别行政区注册成立香港公司，依据香港特别行政区的相关规定计缴有关税项，香港利得税按本年度估计应纳税所得额的16.5%计算。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 71,696.56      | 42,755.68      |
| 银行存款   | 309,285,517.13 | 357,669,999.96 |
| 其他货币资金 |                | 1,000,525.00   |
| 合计     | 309,357,213.69 | 358,713,280.64 |

其他说明

货币资金使用受限说明：

| 项目        | 年末余额 | 年初余额         |
|-----------|------|--------------|
| 保函保证金及其利息 |      | 1,000,525.00 |
| 合计        |      | 1,000,525.00 |

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |               |         |                  | 期初余额           |         |               |       |                |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                       | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,334,733,876.06 | 99.96%  | 80,074,609.78 | 6.00%   | 1,254,659,266.28 | 453,716,985.89 | 100.00% | 29,818,166.37 | 6.57% | 423,898,819.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 479,560.90       | 0.04%   | 479,560.90    | 100.00% |                  |                |         |               |       |                |
| 合计                    | 1,335,213,436.96 | 100.00% | 80,554,170.68 | 6.03%   | 1,254,659,266.28 | 453,716,985.89 | 100.00% | 29,818,166.37 | 6.57% | 423,898,819.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |               |         |
|---------|------------------|---------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                  |               |         |
| 1 年以内小计 | 1,081,675,595.81 | 10,816,755.97 | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 152,013,890.58   | 7,600,694.53  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 78,774,460.78    | 39,387,230.39 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 22,269,928.89    | 22,269,928.89 | 100.00% |
| 合计      | 1,334,733,876.06 | 80,074,609.78 | 6.00%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）           | 年末余额       |            |        |        |
|---------------------|------------|------------|--------|--------|
|                     | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例   | 计提理由   |
| Le Corporation Ltd. | 479,560.90 | 479,560.90 | 100.00 | 对方单位解散 |
| 合计                  | 479,560.90 | 479,560.90 | —      | —      |

**(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50,736,004.31元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

应收账款核销说明：

本年无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为872,022,928.44元，占应收账款年末余额合计数的比例65.31%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为8,720,229.28 元。

**3、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄   | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1年以内 | 151,149,373.23 | 61.36% | 328,200,552.82 | 84.18% |
| 1至2年 | 68,190,836.07  | 27.68% | 21,506,606.98  | 5.52%  |
| 2至3年 | 12,634,060.93  | 5.13%  | 25,203,120.78  | 6.46%  |
| 3年以上 | 14,367,733.98  | 5.83%  | 14,976,877.40  | 3.84%  |
| 合计   | 246,342,004.21 | --     | 389,887,157.98 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重要的预付款项主要为公司作为非执行制片方向合作方支付的影视剧投资款，该等影视剧尚未制作完成。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为111,061,834.15元，占预付账款年末余额合计数的比例为45.08%。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 58,502,265.92 | 100.00% | 3,092,864.85 | 5.29% | 55,409,401.07 | 56,789,051.70 | 100.00% | 876,411.82 | 1.54% | 55,912,639.88 |
| 合计                    | 58,502,265.92 | 100.00% | 3,092,864.85 | 5.29% | 55,409,401.07 | 56,789,051.70 | 100.00% | 876,411.82 | 1.54% | 55,912,639.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 22,462,522.64 | 224,625.23   | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 34,195,517.80 | 1,709,775.90 | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 1,371,523.52  | 685,761.76   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 472,701.96    | 472,701.96   | 100.00% |
| 合计      | 58,502,265.92 | 3,092,864.85 | 5.29%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,216,453.03元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

其他应收款核销说明：

本年未核销其他应收款。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 诉前行为保全担保金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证金及押金    | 10,897,165.02 | 12,361,939.46 |
| 借款        | 15,373,288.00 | 13,000,000.00 |
| 备用金       | 1,270,289.87  | 1,035,497.11  |
| 其他        | 961,523.03    | 391,615.13    |
| 合计        | 58,502,265.92 | 56,789,051.70 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质     | 期末余额          | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|-----------|---------------|---------|------------------|--------------|
| 北京知识产权法院        | 诉前行为保全担保金 | 30,000,000.00 | 1 至 2 年 | 51.28%           | 1,500,000.00 |
| 海宁金泽影视文化传播有限公司  | 借款        | 8,450,000.00  | 1 年以内   | 14.44%           | 84,500.00    |
| 上海裕隆文化传媒有限公司    | 借款        | 6,923,288.00  | 1 年以内   | 11.83%           | 69,232.88    |
| 上海亨安商务咨询有限公司    | 保证金及押金    | 2,636,400.00  | 1 至 2 年 | 4.51%            | 131,820.00   |
| 广州市延汾商业物业管理有限公司 | 保证金及押金    | 2,000,000.00  | 1 年以内   | 3.42%            | 20,000.00    |
| 合计              | --        | 50,009,688.00 | --      | 85.48%           | 1,805,552.88 |

**5、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额             |               |                  | 期初余额           |               |                |
|------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 151,040,096.77   |               | 151,040,096.77   | 120,163,727.65 |               | 120,163,727.65 |
| 在产品  | 514,900,369.24   | 2,497,926.43  | 512,402,442.81   | 529,630,493.78 | 8,264,979.65  | 521,365,514.13 |
| 库存商品 | 481,331,004.25   | 20,676,083.47 | 460,654,920.78   | 195,927,294.18 | 4,457,897.11  | 191,469,397.07 |
| 合计   | 1,147,271,470.26 | 23,174,009.90 | 1,124,097,460.36 | 845,721,515.61 | 12,722,876.76 | 832,998,638.85 |

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

存货中前五名影视作品情况

年末存货余额前五名的电影、电视剧及其他类型影视作品的名称：《东宫》（未完成摄制）、《朱雀》（未完成摄制）、《巴清传》（已发行）、《冯子材》（发行中）、《蔓蔓青萝》（未完成摄制），合计账面余额522,630,250.25元，占公司存货余额的42.12%。

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 在产品  | 8,264,979.65  | 2,147,926.41  |    | 7,914,979.63  |    | 2,497,926.43  |
| 库存商品 | 4,457,897.11  | 27,354,177.20 |    | 11,135,990.84 |    | 20,676,083.47 |
| 合计   | 12,722,876.76 | 29,502,103.61 |    | 19,050,970.47 |    | 23,174,009.90 |

本公司存货跌价准备计提主要系子公司唐德电影公司、上海鼎石公司和上海翎刻公司对其在产品和库存商品按可变现价值低于其成本价计提存货跌价准备。

本年转销存货跌价准备的原因主要系子公司唐德灿烂公司、上海鼎石公司、唐德电影公司和唐德影院公司相关受托推广电影服务项目本期结算。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

不适用

**6、其他流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税  | 52,042,009.30 | 31,128,439.53 |
| 预缴企业所得税 | 81,953.65     | 1,434,649.38  |
| 预缴其他税费  | 164,544.00    | 20,916.55     |
| 合计      | 52,288,506.95 | 32,584,005.46 |

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额         |      |              |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 70,140,670.00 |      | 70,140,670.00 | 7,270,800.00 |      | 7,270,800.00 |
| 按成本计量的    | 70,140,670.00 |      | 70,140,670.00 | 7,270,800.00 |      | 7,270,800.00 |
| 合计        | 70,140,670.00 |      | 70,140,670.00 | 7,270,800.00 |      | 7,270,800.00 |

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位          | 账面余额         |            |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                | 期初           | 本期增加       | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 杭州心光流美网络科技有限公司 | 3,333,300.00 |            |      | 3,333,300.00 |      |      |      |    | 8.34%      |        |
| 北京摩维影视科技有限公司   | 1,000,000.00 |            |      | 1,000,000.00 |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 北京深蓝文化传播股份有限公司 | 2,937,500.00 |            |      | 2,937,500.00 |      |      |      |    | 4.90%      |        |
| 广州流花唐德影院有限公司   |              | 100,000.00 |      | 100,000.00   |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 合肥唐恒影院有限公司     |              | 100,000.00 |      | 100,000.00   |      |      |      |    | 10.00%     |        |



|                  |              |               |  |               |  |  |  |  |  |        |  |
|------------------|--------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--------|--|
| 江门市恩平唐德影院有限公司    |              | 100,000.00    |  | 100,000.00    |  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 西安海港唐德影院有限公司     |              | 100,000.00    |  | 100,000.00    |  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 漳州唐德电影院有限公司      |              | 100,000.00    |  | 100,000.00    |  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 骑士联盟（北京）信息服务有限公司 |              | 36,000,000.00 |  | 36,000,000.00 |  |  |  |  |  | 3.50%  |  |
| 醉美丝路（北京）国际商贸有限公司 |              | 3,374,870.00  |  | 3,374,870.00  |  |  |  |  |  | 4.50%  |  |
| 七维动力（北京）文化传媒有限公司 |              | 22,000,000.00 |  | 22,000,000.00 |  |  |  |  |  | 7.50%  |  |
| 北京赏心悦目体育文化有限公司   |              | 995,000.00    |  | 995,000.00    |  |  |  |  |  | 19.90% |  |
| 霍邱县唐德影院有限公司（注）   |              |               |  |               |  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 芜湖万胜唐德影院有限公司     |              |               |  |               |  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 合计               | 7,270,800.00 | 62,869,870.00 |  | 70,140,670.00 |  |  |  |  |  | --     |  |

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |            |        |      |          |      |    | 期末余额 | 减值准备期末 |
|-------|------|--------|------|------------|--------|------|----------|------|----|------|--------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损 | 其他综合收益 | 其他权益 | 宣告发放现金股利 | 计提减值 | 其他 |      |        |
|       |      |        |      |            |        |      |          |      |    |      |        |

|                                      |              |               |  | 益            | 调整 | 变动 | 或利润 | 准备         |  |               | 余额 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--|--------------|----|----|-----|------------|--|---------------|----|
| 一、合营企业                               |              |               |  |              |    |    |     |            |  |               |    |
| 二、联营企业                               |              |               |  |              |    |    |     |            |  |               |    |
| 上海优绩<br>影视器材<br>有限公司                 | 6,925,677.69 |               |  | 2,139,969.04 |    |    |     |            |  | 9,065,646.73  |    |
| 无锡唐德<br>文化传媒<br>有限公司                 | -1,730.00    |               |  | -1,083.88    |    |    |     | 2,813.88   |  |               |    |
| 深圳前海<br>新峰唐德<br>影视基金<br>投资管理<br>有限公司 | 1,977,293.70 |               |  | 3,089.80     |    |    |     |            |  | 1,980,383.50  |    |
| 北京千骊<br>影视有限<br>公司                   |              | 3,600,000.00  |  | -384,817.69  |    |    |     |            |  | 3,215,182.31  |    |
| 上海奇禧<br>电影制作<br>有限公司                 |              | 4,000,000.00  |  | -203,030.67  |    |    |     |            |  | 3,796,969.33  |    |
| 浙江鼎石<br>星创科技<br>有限公司                 |              | 3,000,000.00  |  | -297,481.13  |    |    |     |            |  | 2,702,518.87  |    |
| 霍尔果斯<br>如果文化<br>传媒有限<br>公司           |              |               |  | -2,410.24    |    |    |     | 2,410.24   |  |               |    |
| 上海浩禹<br>演艺经纪<br>有限公司                 |              |               |  |              |    |    |     |            |  |               |    |
| 上海磐墨<br>文化传媒<br>有限公司                 |              |               |  | -367,975.22  |    |    |     | 367,975.22 |  |               |    |
| 霍尔果斯<br>共享美好<br>文化传媒<br>有限公司         |              |               |  |              |    |    |     |            |  |               |    |
| 小计                                   | 8,901,241.39 | 10,600,000.00 |  | 886,260.01   |    |    |     | 373,199.34 |  | 20,760,700.74 |    |
| 合计                                   | 8,901,241.39 | 10,600,000.00 |  | 886,260.01   |    |    |     | 373,199.34 |  | 20,760,700.74 |    |

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 通用设备         | 专用设备          | 运输设备         | 合计            |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：      |              |               |              |               |
| 1.期初余额       | 4,309,990.82 | 3,298,490.28  | 5,304,483.65 | 12,912,964.75 |
| 2.本期增加金额     | 2,047,918.02 | 16,800,381.76 | 347,769.24   | 19,196,069.02 |
| (1) 购置       | 1,564,640.28 | 10,144,314.60 | 347,769.24   | 12,056,724.12 |
| (2) 在建工程转入   |              |               |              |               |
| (3) 企业合并增加   | 484,914.09   | 6,656,067.16  |              | 7,140,981.25  |
| (4) 外币报表折算差额 | -1,636.35    |               |              | -1,636.35     |
| 3.本期减少金额     | 176,191.09   |               |              | 176,191.09    |
| (1) 处置或报废    | 176,191.09   |               |              | 176,191.09    |
|              |              |               |              |               |
| 4.期末余额       | 6,181,717.75 | 20,098,872.04 | 5,652,252.89 | 31,932,842.68 |
| 二、累计折旧       |              |               |              |               |
| 1.期初余额       | 1,444,638.12 | 2,151,260.98  | 1,848,173.01 | 5,444,072.11  |
| 2.本期增加金额     | 933,471.14   | 1,369,287.54  | 952,125.88   | 3,254,884.56  |
| (1) 计提       | 759,457.58   | 1,369,287.54  | 952,125.88   | 3,080,871.00  |
| (2) 企业合并增加   | 174,327.49   |               |              | 174,327.49    |
| (3) 外币报表折算差额 | -313.93      |               |              | -313.93       |
| 3.本期减少金额     | 98,048.20    |               |              | 98,048.20     |
| (1) 处置或报废    | 98,048.20    |               |              | 98,048.20     |
|              |              |               |              |               |
| 4.期末余额       | 2,280,061.06 | 3,520,548.52  | 2,800,298.89 | 8,600,908.47  |
| 三、减值准备       |              |               |              |               |
| 1.期初余额       |              |               |              |               |
| 2.本期增加金额     |              |               |              |               |
| (1) 计提       |              |               |              |               |
|              |              |               |              |               |
| 3.本期减少金额     |              |               |              |               |

|           |              |               |              |               |
|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| (1) 处置或报废 |              |               |              |               |
| 4.期末余额    |              |               |              |               |
| 四、账面价值    |              |               |              |               |
| 1.期末账面价值  | 3,901,656.69 | 16,578,323.52 | 2,851,954.00 | 23,331,934.21 |
| 2.期初账面价值  | 2,865,352.70 | 1,147,229.30  | 3,456,310.64 | 7,468,892.64  |

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 《.....好声音》授权许可费 | 办公软件         | 商标         | 合计             |
|------------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                 |              |            |                |
| 1.期初余额     | 405,739,300.72  | 970,848.23   | 574,453.66 | 407,284,602.61 |
| 2.本期增加金额   |                 | 110,085.47   |            | 110,085.47     |
| (1) 购置     |                 | 110,085.47   |            | 110,085.47     |
| (2) 内部研发   |                 |              |            |                |
| (3) 企业合并增加 |                 |              |            |                |
| 3.本期减少金额   | 405,739,300.72  |              |            | 405,739,300.72 |
| (1) 处置     |                 |              |            |                |
| (2) 其他     | 405,739,300.72  |              |            | 405,739,300.72 |
| 4.期末余额     |                 | 1,080,933.70 | 574,453.66 | 1,655,387.36   |
| 二、累计摊销     |                 |              |            |                |
| 1.期初余额     |                 | 420,720.59   | 180,744.69 | 601,465.28     |
| 2.本期增加金额   |                 | 164,112.95   | 114,891.54 | 279,004.49     |
| (1) 计提     |                 | 164,112.95   | 114,891.54 | 279,004.49     |
| 3.本期减少金额   |                 |              |            |                |
| (1) 处置     |                 |              |            |                |
| 4.期末余额     |                 | 584,833.54   | 295,636.23 | 880,469.77     |
| 三、减值准备     |                 |              |            |                |
| 1.期初余额     |                 |              |            |                |
| 2.本期增加金额   |                 |              |            |                |
| (1) 计提     |                 |              |            |                |
| 3.本期减少金额   |                 |              |            |                |

|          |                |            |            |                |
|----------|----------------|------------|------------|----------------|
| (1) 处置   |                |            |            |                |
| 4.期末余额   |                |            |            |                |
| 四、账面价值   |                |            |            |                |
| 1.期末账面价值 |                | 496,100.16 | 278,817.43 | 774,917.59     |
| 2.期初账面价值 | 405,739,300.72 | 550,127.64 | 393,708.97 | 406,683,137.33 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 11、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加          |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|--------------|---------------|--|------|--|---------------|
| 东阳鼎石公司          | 615,705.82   |               |  |      |  | 615,705.82    |
| 唐德传媒公司          | 2,114,678.89 |               |  |      |  | 2,114,678.89  |
| 唐德电影公司          | 1,356.95     |               |  |      |  | 1,356.95      |
| 龙源广告公司          | 15,177.61    |               |  |      |  | 15,177.61     |
| 佳路影视公司          | 3.00         |               |  |      |  | 3.00          |
| 前海皓森公司          | 493.69       |               |  |      |  | 493.69        |
| 深圳新悦公司          | 1.00         |               |  |      |  | 1.00          |
| 上海伟盛公司          |              | 14,554,551.17 |  |      |  | 14,554,551.17 |
| 安威集团公司          |              | 0.87          |  |      |  | 0.87          |
| 合计              | 2,747,416.96 | 14,554,552.04 |  |      |  | 17,301,969.00 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| 东阳鼎石公司          | 615,705.82   |      |  |      |  | 615,705.82   |
| 唐德传媒公司          | 2,114,678.89 |      |  |      |  | 2,114,678.89 |
| 唐德电影公司          | 1,356.95     |      |  |      |  | 1,356.95     |
| 龙源广告公司          | 15,177.61    |      |  |      |  | 15,177.61    |
| 佳路影视公司          |              |      |  |      |  |              |
| 前海皓森公司          |              |      |  |      |  |              |

|        |              |  |  |  |              |
|--------|--------------|--|--|--|--------------|
| 深圳新悦公司 |              |  |  |  |              |
| 上海伟盛公司 |              |  |  |  |              |
| 安威集团公司 |              |  |  |  |              |
| 合计     | 2,746,919.27 |  |  |  | 2,746,919.27 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、17之说明。

②商誉均由企业合并形成。鉴于唐德传媒公司、唐德电影公司和龙源广告公司在2010年12月31日累计未分配利润为负数，且在收购日至2010年12月31日处于亏损状态，经对商誉进行减值测试，相关资产组的可收回金额低于其账面价值，故在2010年12月31日对商誉全额计提减值准备。

东阳鼎石公司2013年、2014年、2015年均亏损，经对商誉进行减值测试，相关资产组的可收回金额低于其账面价值，故在2015年12月31日对商誉全额计提减值准备。

## 12、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加金额        | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------|------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 装修设计费 |      | 17,819,299.54 | 60,302.20 |        | 17,758,997.34 |
| 合计    |      | 17,819,299.54 | 60,302.20 |        | 17,758,997.34 |

其他说明

注：装修设计费本年增加金额系收购广州白云汇公司形成。

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额          |              |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 242,354,227.81 | 60,534,695.54 | 38,493,559.51 | 9,619,149.09 |
| 预提费用   | 3,057,055.57   | 764,263.89    |               |              |
| 合计     | 245,411,283.38 | 61,298,959.43 | 38,493,559.51 | 9,619,149.09 |

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 61,298,959.43         |                      | 9,619,149.09          |

**(3) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,693,395.46   | 4,923,895.44  |
| 可抵扣亏损    | 105,414,710.99 | 33,660,775.98 |
| 未实现毛利    | 3,314,134.65   | 225,654.99    |
| 合计       | 114,422,241.10 | 38,810,326.41 |

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份      | 期末金额           | 期初金额          | 备注 |
|---------|----------------|---------------|----|
| 2017 年度 |                | 921,035.87    |    |
| 2018 年度 | 301,490.92     | 477,411.44    |    |
| 2019 年度 | 1,386,350.79   | 1,386,350.79  |    |
| 2020 年度 | 1,373,999.27   | 2,219,968.98  |    |
| 2021 年度 | 24,248,826.02  | 28,656,008.90 |    |
| 2022 年度 | 78,104,043.99  |               |    |
| 合计      | 105,414,710.99 | 33,660,775.98 | -- |

**14、其他非流动资产**

单位：元

| 项目               | 期末余额           | 期初余额       |
|------------------|----------------|------------|
| 预付长期资产相关购置款      | 141,540,744.91 |            |
| 为期 5 年的可转股借款     | 13,000,000.00  |            |
| 预付股权投资款          |                | 995,000.00 |
| 减：其他非流动资产减值准备（注） | 141,220,744.91 |            |
| 合计               | 13,320,000.00  | 995,000.00 |

其他说明：

注：其他非流动资产减值准备计提依据详见本财务报表附注十五、2 之说明。

**15、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款    | 280,000,000.00 | 239,309,336.84 |
| 保证与质押借款 | 290,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 合计      | 570,000,000.00 | 469,309,336.84 |

短期借款分类的说明：

短期借款担保情况参见附注十一、5、(2)。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内   | 111,079,413.59 | 52,448,473.64 |
| 1 至 2 年 | 6,271,959.55   | 2,566,027.62  |
| 2 至 3 年 | 2,037,652.58   | 29,444.00     |
| 3 年以上   | 415,135.18     | 385,691.18    |
| 合计      | 119,804,160.90 | 55,429,636.44 |

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 377,710,194.81 | 235,752,547.64 |
| 1 至 2 年 | 1,746,449.39   | 191,480.00     |
| 2 至 3 年 |                |                |
| 3 年以上   | 609,824.00     | 609,824.00     |
| 合计      | 380,066,468.20 | 236,553,851.64 |

## 18、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,300,793.40 | 62,536,144.07 | 61,683,091.53 | 4,153,845.94 |



|                |              |               |               |              |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 249,824.90   | 5,659,703.17  | 5,429,382.08  | 480,145.99   |
| 三、辞退福利         | 3,200.00     | 193,983.23    | 197,183.23    |              |
| 合计             | 3,553,818.30 | 68,389,830.47 | 67,309,656.84 | 4,633,991.93 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,114,505.39 | 54,227,526.77 | 53,531,564.02 | 3,810,468.14 |
| 2、职工福利费       |              | 1,423,566.20  | 1,423,566.20  |              |
| 3、社会保险费       | 157,306.01   | 3,413,265.57  | 3,293,279.78  | 277,291.80   |
| 其中：医疗保险费      | 141,243.17   | 3,063,901.74  | 2,956,435.80  | 248,709.11   |
| 工伤保险费         | 4,146.69     | 107,636.35    | 103,180.62    | 8,602.42     |
| 生育保险费         | 11,916.15    | 241,727.48    | 233,663.36    | 19,980.27    |
| 4、住房公积金       | 28,982.00    | 3,428,658.96  | 3,391,554.96  | 66,086.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 43,126.57     | 43,126.57     |              |
| 合计            | 3,300,793.40 | 62,536,144.07 | 61,683,091.53 | 4,153,845.94 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 239,531.55 | 5,437,104.63 | 5,215,004.30 | 461,631.88 |
| 2、失业保险费  | 10,293.35  | 222,598.54   | 214,377.78   | 18,514.11  |
| 合计       | 249,824.90 | 5,659,703.17 | 5,429,382.08 | 480,145.99 |

**19、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 38,764,114.53 | 2,298,149.11 |
| 企业所得税   | 51,420,137.76 | 192,073.74   |
| 个人所得税   | 2,159,644.81  | 1,755,679.04 |
| 城市维护建设税 | 368,683.43    | 143,374.10   |
| 教育费附加   | 159,205.46    | 61,784.32    |
| 地方教育附加  | 106,136.99    | 41,189.55    |

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| 水利建设基金        |               | 1,972.13     |
| 印花税           | 27,123.74     | 6,323.76     |
| 代非居民企业/个人扣缴税费 | 133,482.23    | 14,874.23    |
| 合计            | 93,138,528.95 | 4,515,419.98 |

## 20、应付利息

单位：元

| 项目               | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息         | 974,606.25   | 587,766.92   |
| 一年内到期长期借款及长期借款利息 | 866,073.26   | 764,211.32   |
| 合计               | 1,840,679.51 | 1,351,978.24 |

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付分账收益款  | 305,990,590.42 | 102,255,320.64 |
| 应付版权代理款  | 1,025,483.06   | 22,373,166.46  |
| 应付融资款及利息 | 249,129,264.37 |                |
| 应付股权受让款  | 900,002.84     | 900,005.00     |
| 应付往来款    | 16,860,497.58  |                |
| 其他       | 5,950,980.08   | 768,949.96     |
| 合计       | 579,856,818.35 | 126,297,442.06 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因  |
|--------------|---------------|------------|
| 《左手劈刀》分账收益款  | 14,672,469.42 | 尚未收到全部的收益款 |
| 《武媚娘传奇》分账收益款 | 3,769,104.82  | 尚未收到全部的收益款 |
| 《萧红》分账收益款    | 3,333,018.87  | 尚未收到全部的收益款 |
| 《恋恋不忘》分账收益款  | 3,317,483.68  | 尚未收到全部的收益款 |
| 《新京华烟云》分账收益款 | 2,279,924.53  | 尚未收到全部的收益款 |
| 《有招没招》分账收益款  | 2,191,812.83  | 尚未收到全部的收益款 |

|                |               |            |
|----------------|---------------|------------|
| 《天台爱情》分账收益款    | 2,090,379.14  | 尚未收到全部的收益款 |
| 《饥饿游戏 2》分账收益款  | 1,400,000.00  | 尚未收到全部的收益款 |
| 《彼岸 1945》分账收益款 | 1,338,512.74  | 尚未收到全部的收益款 |
| 《裸婚之后》分账收益款    | 1,189,999.39  | 尚未收到全部的收益款 |
| 合计             | 35,582,705.42 | --         |

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额          |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  | 280,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 |                | 60,953,419.21 |
| 合计          | 280,000,000.00 | 80,953,419.21 |

注：1 年内到期的长期应付款本年终止确认，详细情况见本财务报表附注十五、2 之说明。

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额           |
|---------|------|----------------|
| 保证借款    |      | 154,900,000.00 |
| 保证与质押借款 |      | 80,000,000.00  |
| 合计      |      | 234,900,000.00 |

## 24、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目                | 期末余额 | 期初余额           |
|-------------------|------|----------------|
| 《.....好声音》授权许可费   |      | 353,290,391.49 |
| 减：未确认融资费用         |      | 25,561,083.06  |
| 减：一年内到期部分（附注七、22） |      | 62,308,847.87  |
| 合计                |      | 265,420,460.56 |

注：本年终止确认长期应付款，详细情况见本财务报表附注十五、2 之说明。

## 25、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 政府补助 | 1,631,000.00 |      |      | 1,631,000.00 |      |
| 合计   | 1,631,000.00 |      |      | 1,631,000.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目              | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成本<br>费用金额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 电视剧《百合情深》<br>剧本资助 | 367,000.00   |              |                 |                |                |          | 367,000.00   | 与收益相关           |
| 电视剧《苍穹下》剧<br>本资助  | 596,000.00   |              |                 |                |                |          | 596,000.00   | 与收益相关           |
| 电视剧《花好月圆》<br>剧本资助 | 668,000.00   |              |                 |                |                |          | 668,000.00   | 与收益相关           |
| 合计                | 1,631,000.00 |              |                 |                |                |          | 1,631,000.00 | --              |

## 26、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、—) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 400,000,000.00 |             |    |       |    |    | 400,000,000.00 |

## 27、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 110,125,887.78 |      |      | 110,125,887.78 |
| 合计         | 110,125,887.78 |      |      | 110,125,887.78 |

## 28、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额         |                            |             |              |               | 期末余额 |
|----|------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|------|
|    |      | 本期所得税<br>前发生额 | 减：前期计入其<br>他综合收益当<br>期转入损益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属于<br>母公司 | 税后归属于<br>少数股东 |      |

|                    |            |               |  |  |               |             |             |
|--------------------|------------|---------------|--|--|---------------|-------------|-------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 571,775.18 | -1,673,796.35 |  |  | -1,513,290.24 | -160,506.11 | -941,515.06 |
| 外币财务报表折算差额         | 571,775.18 | -1,673,796.35 |  |  | -1,513,290.24 | -160,506.11 | -941,515.06 |
| 其他综合收益合计           | 571,775.18 | -1,673,796.35 |  |  | -1,513,290.24 | -160,506.11 | -941,515.06 |

## 29、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 32,849,779.83 |      |      | 32,849,779.83 |
| 合计     | 32,849,779.83 |      |      | 32,849,779.83 |

## 30、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 491,346,139.43 | 327,706,042.71 |
| 调整后期初未分配利润        | 491,346,139.43 | 327,706,042.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 192,594,829.10 | 179,115,428.80 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 2,675,332.08   |
| 应付普通股股利           | 18,000,000.00  | 12,800,000.00  |
| 期末未分配利润           | 665,940,968.53 | 491,346,139.43 |

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,179,170,918.93 | 618,424,511.85 | 787,912,081.58 | 457,602,095.63 |
| 其他业务 | 1,036,492.69     | 989,926.10     |                |                |
| 合计   | 1,180,207,411.62 | 619,414,437.95 | 787,912,081.58 | 457,602,095.63 |

### 32、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,488,022.73 | 1,144,925.88 |
| 教育费附加   | 681,774.82   | 504,860.79   |
| 房产税     | 421.83       |              |
| 土地使用税   | 24,377.64    |              |
| 车船使用税   | 2,016.67     |              |
| 印花税     | 1,997,983.52 | 388,663.41   |
| 营业税     |              | 13,075.00    |
| 地方教育附加  | 454,516.54   | 336,573.87   |
| 水利建设基金  | 27,229.15    |              |
| 文化事业建设费 | 33,750.00    |              |
| 其他      | 5,353.87     | 14,846.79    |
| 合计      | 4,715,446.77 | 2,402,945.74 |

### 33、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 业务宣传费   | 18,209,361.55 | 19,254,052.10 |
| 员工薪酬    | 13,074,991.53 | 9,245,536.43  |
| 差旅费、交通费 | 3,742,795.50  | 3,593,603.95  |
| 办公费     | 1,018,983.06  | 536,160.82    |
| 行业数据统计费 | 377,358.49    | 421,145.01    |
| 其他      | 1,514,859.31  | 234,585.59    |
| 合计      | 37,938,349.44 | 33,285,083.90 |

### 34、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 员工薪酬 | 49,346,449.66 | 28,958,443.60 |
| 办公费  | 4,893,462.76  | 6,723,697.51  |
| 中介费用 | 4,645,490.28  | 10,412,121.21 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 差旅费、交通费等 | 6,543,825.86  | 4,700,489.46  |
| 房屋租赁费    | 14,528,751.12 | 8,557,321.54  |
| 折旧费      | 2,073,303.52  | 1,849,833.43  |
| 业务招待费    | 2,501,235.71  | 1,008,304.87  |
| 综合服务费    | 378,277.16    | 528,536.07    |
| 剧本杂费     | 1,468,083.29  | 1,731,770.10  |
| 水电费      |               | 9,539.97      |
| 印花税等税费   |               | 621,115.02    |
| 其他       | 275,582.53    | 753,442.28    |
| 合计       | 86,654,461.89 | 65,854,615.06 |

### 35、财务费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 利息支出      | 58,670,814.62  | 25,617,048.74 |
| 减：利息收入    | 5,646,105.83   | 5,202,406.76  |
| 汇兑损益      | -19,031,512.54 | 19,474,970.81 |
| 未确认融资费用摊销 | -10,059,059.96 | 8,559,625.21  |
| 其他        | 211,357.88     | 168,285.61    |
| 合计        | 24,145,494.17  | 48,617,523.61 |

### 36、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 52,951,273.87  | 10,403,935.19 |
| 二、存货跌价损失 | 29,502,103.61  | 10,976,260.24 |
| 三、其他     | 141,220,744.91 |               |
| 合计       | 223,674,122.39 | 21,380,195.43 |

### 37、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额       | 上期发生额        |
|----------------|-------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 886,260.01  | 1,901,241.39 |
| 其他（注）          | -923,845.53 |              |

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 合计 | -37,585.52 | 1,901,241.39 |
|----|------------|--------------|

其他说明：

子公司东阳鼎石公司收购广州白云汇公司不构成“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的 10% 股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值的差额-923,845.53 元计入当期投资收益。

### 38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 政府补助      | 9,375,791.19 |       |
| 合计        | 9,375,791.19 |       |

### 39、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 3,827,178.00 | 18,581,999.97 | 3,827,178.00      |
| 其他   | 1,000,629.81 | 33,590.92     | 1,000,629.81      |
| 合计   | 4,827,807.81 | 18,615,590.89 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                                 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额        | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------------------|------|------|------|----------------|------------|--------|---------------|-----------------|
| 东阳文化产业<br>发展专项基金                     |      |      |      |                |            |        | 13,554,294.00 | 与收益相关           |
| 上市奖励款                                |      |      |      |                |            |        | 3,000,000.00  | 与收益相关           |
| 电视剧《政委》<br>剧本资助                      |      |      |      |                |            |        | 577,000.00    | 与收益相关           |
| 上海市松江区<br>车墩镇财政管<br>理事务所企业<br>扶持基金   |      |      |      |                |            |        | 560,000.00    | 与收益相关           |
| 电视剧《铁甲舰<br>上的男人们》松<br>江政府奖励/剧<br>本资助 |      |      |      |                |            |        | 400,000.00    | 与收益相关           |
| 水利建设基金<br>返还                         |      |      |      |                |            |        | 261,500.00    | 与收益相关           |



|                        |    |    |    |    |    |              |               |       |
|------------------------|----|----|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 《天伦》译片补助款              |    |    |    |    |    |              | 150,943.40    | 与收益相关 |
| 《左手劈刀》奖励款              |    |    |    |    |    |              | 54,188.68     | 与收益相关 |
| 稳岗补贴                   |    |    |    |    |    |              | 24,073.89     | 与收益相关 |
| 上海市松江区车墩镇财政管理事务所企业扶持基金 |    |    |    |    |    | 170,000.00   |               | 与收益相关 |
| 松江区投资促进服务中心园区企业扶持资金    |    |    |    |    |    | 90,000.00    |               | 与收益相关 |
| 喀什经济开发区财政局扶持奖励款        |    |    |    |    |    | 3,567,178.00 |               | 与收益相关 |
| 合计                     | -- | -- | -- | -- | -- | 3,827,178.00 | 18,581,999.97 | --    |

#### 40、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,160.43 | 102,059.60 | -5,160.43     |
| 水利建设基金      |          | 68,354.34  |               |
| 其他          | 2,021.53 | 38,128.11  | -2,021.53     |
| 合计          | 7,181.96 | 208,542.05 | -7,181.96     |

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 57,653,794.54  | 8,926,765.42  |
| 递延所得税费用 | -51,677,480.23 | -4,272,762.01 |
| 合计      | 5,976,314.31   | 4,654,003.41  |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 197,823,930.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 49,455,982.63  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -61,108,749.96 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -53,414.41     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 382,635.37     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,464,809.11  |
| 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 | 18,755,273.41  |
| 非应税收入的影响                       | 9,396.38       |
| 所得税费用                          | 5,976,314.31   |

**42、其他综合收益**

详见附注七、28。

**43、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 政府补助             | 14,816,248.13 | 17,798,367.89 |
| 收回保证金            | 2,054,699.53  | 1,601,082.00  |
| 合肥唐恒影院有限公司往来款    | 1,886,535.19  |               |
| 江门市恩平唐德影院有限公司往来款 | 890,000.00    |               |
| 西安海港唐德影院有限公司往来款  | 1,061,380.00  |               |
| 芜湖万胜唐德影院有限公司往来款  | 962,046.40    |               |
| 上海唐邻影院有限公司往来款    | 2,329,386.60  |               |
| 漳州唐德电影院有限公司往来款   | 2,376,740.00  |               |
| 霍邱县唐德影院有限公司往来款   | 465,950.80    |               |
| 广州流花唐德影院有限公司往来款  | 6,399,200.00  |               |
| 上海谊玖文化传媒有限公司往来款  | 10,162,700.20 |               |
| 银行存款利息收入及其他往来款净额 | 2,705,926.07  | 1,644,219.31  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 46,110,812.92 | 21,043,669.20 |
|----|---------------|---------------|

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------|---------------|----------------|
| 诉前行为保全担保金        |               | 30,000,000.00  |
| 房屋租赁费、保证金及押金     | 15,941,730.17 | 19,702,269.58  |
| 业务宣传费            | 15,657,935.23 | 19,028,844.03  |
| 中介费              | 4,801,450.13  | 14,248,141.21  |
| 办公费、差旅费、业务招待费等   | 17,359,598.27 | 14,155,636.06  |
| 诉讼费              |               | 15,900,000.00  |
| 代垫承租保证金、设计费、工程款等 | 4,422,512.49  |                |
| 上海谊玖文化传媒有限公司往来款  | 12,641,360.98 |                |
| 其他               | 6,854,941.78  | 4,721,783.27   |
| 合计               | 77,679,529.05 | 117,756,674.15 |

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目                                       | 本期发生额      | 上期发生额         |
|--|------------|---------------|
| 收回上海优绩影视器材有限公司借款本金及利息                    |            | 4,591,000.00  |
| 收回上海拓影影视文化传媒有限公司固定回报联合投资摄制款本金及利息         |            | 4,080,000.00  |
| 收到浙江海宁国爱文化传媒有限公司固定回报联合投资摄制款利息            |            | 4,707,205.48  |
| 非同一控制下企业合并，被收购方在合并日持有现金金额与购买对价中支付现金部分的差额 | 536,534.10 | 5,607.31      |
| 合计                                       | 536,534.10 | 13,383,812.79 |

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目                        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|-------|
| 支付上海耀丰影视文化有限公司固定回报联合投资摄制款 | 42,000,000.00 |       |
| 支付上海优绩影视器材有限公司固定回报联合投资摄制款 | 5,000,000.00  |       |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 支付上海优绩影视器材有限公司借款              |               | 17,500,000.00 |
| 支付上海拓影影视文化传媒有限公司固定回报联合投资摄制款   |               | 4,000,000.00  |
| 支付北京正量东方文化传媒股份有限公司固定回报联合投资摄制款 |               | 8,000,000.00  |
| 支付上海伟盛影视文化有限公司固定回报联合投资摄制款     |               | 30,000,000.00 |
| 合计                            | 47,000,000.00 | 59,500,000.00 |

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 收到绍兴报业传媒集团有限公司借款      | 45,000,000.00  | 40,000,000.00 |
| 收到中国电影股份有限公司北京电视分公司借款 | 30,000,000.00  |               |
| 收到浙江美浓影视有限公司借款        | 20,000,000.00  |               |
| 收到浙江美浓世纪集团有限公司借款      | 40,000,000.00  |               |
| 收到浙江美浓投资管理有限公司借款      | 90,000,000.00  |               |
| 收到广西电视传媒发展集团有限公司借款    | 10,000,000.00  |               |
| 合计                    | 235,000,000.00 | 40,000,000.00 |

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------------|--------------|---------------|
| 支付绍兴报业传媒集团有限公司借款利息   | 1,466,506.85 |               |
| 支付海宁剧制文化投资管理有限公司借款利息 | 833,891.56   |               |
| 还绍兴报业传媒集团有限公司借款      |              | 40,000,000.00 |
| 还广西广电影视传媒有限责任公司借款    |              | 5,000,000.00  |
| 合计                   | 2,300,398.41 | 45,000,000.00 |

### 44、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --             | --             |
| 净利润                 | 191,847,616.22 | 174,423,909.03 |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备                | 223,674,122.39  | 21,380,195.43   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,080,871.00    | 1,854,833.46    |
| 无形资产摊销                  | 279,004.49      | 261,966.76      |
| 长期待摊费用摊销                | 60,302.20       |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）     | 5,160.43        | 102,059.60      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）         | 24,736,984.04   | 49,690,253.04   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）         | 37,585.52       | -1,901,241.39   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）    | -51,677,480.23  | -4,272,762.01   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）        | -317,250,358.84 | -234,850,942.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）   | -685,568,726.49 | -332,339,470.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）   | 430,776,032.86  | 151,011,794.55  |
| 其他                      | 429,804.54      | 224,127.42      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -179,569,081.87 | -174,415,277.50 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：   | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：       | --              | --              |
| 现金的期末余额                 | 309,357,213.69  | 357,712,755.64  |
| 减：现金的期初余额               | 357,712,755.64  | 327,797,913.21  |
| 现金及现金等价物净增加额            | -48,355,541.95  | 29,914,842.43   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 31,912,200.00 |
| 其中：                     | --            |
| 上海伟盛公司及哈尔滨国众公司          | 31,912,200.00 |
| 广州白云汇公司                 |               |
| 安威集团公司                  |               |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 32,448,734.10 |
| 其中：                     | --            |
| 上海伟盛公司及哈尔滨国众公司          | 32,014,101.18 |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 广州白云汇公司      | 434,632.92  |
| 安威集团公司       |             |
| 其中：          | --          |
| 取得子公司支付的现金净额 | -536,534.10 |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 309,357,213.69 | 357,712,755.64 |
| 其中：库存现金        | 71,696.56      | 42,755.68      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 309,285,517.13 | 357,669,999.96 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 309,357,213.69 | 357,712,755.64 |

### 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                         |
|------|----------------|------------------------------|
| 应收账款 | 554,597,587.50 | 为取得短期借款而质押，详见本财务报表附注十一、5 之说明 |
| 合计   | 554,597,587.50 | --                           |

### 46、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率    | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 其中：美元 | 4,054,333.66 | 6.5342  | 26,491,827.00 |
| 港币    | 5,046,813.39 | 0.83591 | 4,218,681.78  |
| 其中：美元 | 2,301,932.50 | 6.5342  | 15,041,287.34 |
| 港币    | 7,253,537.90 | 0.83591 | 6,063,304.87  |
| 应付账款  |              |         |               |
| 其中：美元 | 846,080.00   | 6.5342  | 5,528,455.94  |
| 港币    | 124,000.00   | 0.83591 | 103,652.84    |
| 其他应付款 |              |         |               |
| 其中：美元 | 377,316.87   | 6.5342  | 2,465,463.89  |

|    |              |         |              |
|----|--------------|---------|--------------|
| 港币 | 8,446,474.37 | 0.83591 | 7,060,492.39 |
|----|--------------|---------|--------------|

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

√ 适用 □ 不适用

| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据              |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 唐德国际公司 | 中国香港  | 港币    | 企业主要经营环境中使用的货币是港币 |
| 创艺国际公司 | 中国香港  | 港币    | 企业主要经营环境中使用的货币是港币 |
| 安威集团公司 | 中国香港  | 港币    | 企业主要经营环境中使用的货币是港币 |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 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 | 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 |
|---------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 上海伟盛公司  | 2017年03月20日 | 31,912,200.00 | 51.00%  | 现金增资   | 2017年03月20日 | 工商变更日    | 0.00          | -5,081,250.10  |
| 哈尔滨国众公司 | 2017年03月20日 |               | 51.00%  | 现金增资   | 2017年03月20日 | 工商变更日    | 0.00          | -2,896.94      |
| 安威集团公司  | 2017年06月10日 | 0.87          | 100.00% | 现金收购   | 2017年06月10日 | 工商变更日    | 0.00          | -33,295.88     |
| 广州白云汇公司 | 2017年12月22日 | 12,854.47     | 51.00%  | 现金增资   | 2017年12月22日 | 工商变更日    | 39,806.24     | -439,493.38    |

其他说明：

#### 1、上海伟盛影视文化有限公司

经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，本公司以自有资金人民币3,191.22万元认购上海伟盛公司新增注册资本312.24万元。根据增资协议，截止增资协议签署之日，上海伟盛公司账面可分配利润归创始人所有，过渡期间的损益以及投资完成日之后的损益由创始人与投资人按投资比例共同享有。增资完成后，本公司出资312.24万元，占注册资本的51.00%，贾晓虎出资297.00万元，占注册资本的48.51%，黄瑞出资3.00万元，占注册资本的0.49%。上述增资事项于2017年3月20日在上海松江市监局办妥工商变更登记。

#### 2、哈尔滨国众文化传媒有限公司

哈尔滨国众公司系由上海伟盛公司投资设立的，于2016年11月15日在黑龙江哈尔滨市市场监督管理局开发区分局登记注册并取得统一社会信用代码为91230199MA192BCQ72的《营业执照》。哈尔滨国众公司设立时注册资本300.00万元，上海伟盛公司认缴其100.00%的注册资本，是上海伟盛公司合并范围内的全资子公司。自2017年3月20日起，本公司间接取得哈尔滨国众公司51.00%的股权。

### 3、安威集团有限公司

根据子公司唐德国际公司与现成有限公司签订的股权转让协议，现成有限公司将其持有的设立于香港特别行政区的安威集团有限公司（Onway Holdings Limited）的1股股份以1.00港元的对价转让予唐德国际公司。股权转让后，安威集团公司成为唐德国际公司全资子公司。该次股权转让于2017年6月10日在香港特别行政区公司注册登记处办理完变更登记。

### 4、广州白云汇唐德影院有限公司

广州白云汇公司系由上海谊玖文化传媒有限公司和东阳鼎石公司共同投资设立，于2017年4月14日在广州市白云区工商行政管理局登记注册并取得统一社会信用代码为91440101MA59LDAU3J的《营业执照》。公司设立时注册资本为100.00万元，其中，上海谊玖文化传媒有限公司认缴90.00万元，占注册资本的90.00%，东阳鼎石公司认缴10.00万元，占注册资本的10.00%。

根据广州白云汇公司股东会决议及最新的公司章程，广州白云汇公司注册资本变更为人民币183.67万元，新增出资83.67万元由东阳鼎石公司认缴。上述增资事项于2017年12月22日在广州市白云区工商行政管理局办妥工商变更登记。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 上海伟盛公司及哈尔滨国众公司 | 安威集团公司 | 广州白云汇公司     |
|-----------------------------|----------------|--------|-------------|
| --现金                        | 31,912,200.00  | 0.87   | 836,700.00  |
| —原持有股权于合并日的公允价值             |                |        | -823,845.53 |
| 合并成本合计                      | 31,912,200.00  | 0.87   | 12,854.47   |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 17,357,648.83  |        | 12,854.47   |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 14,554,551.17  | 0.87   | 0.00        |

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 上海伟盛公司及哈尔滨国众公司 |               | 安威集团公司  |         | 广州白云汇公司       |               |
|---------|----------------|---------------|---------|---------|---------------|---------------|
|         | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：     |                |               |         |         |               |               |
| 货币资金    | 32,014,101.18  | 32,014,101.18 |         |         | 434,632.92    | 434,632.92    |
| 应收款项    | 198,000.00     | 198,000.00    |         |         |               |               |
| 存货      | 3,301,886.79   | 3,301,886.79  |         |         | 48,679.49     | 48,679.49     |
| 固定资产    | 10,962.51      | 10,962.51     |         |         | 6,955,691.25  | 6,955,691.25  |
| 预付款项    | 47,053,962.26  | 47,053,962.26 |         |         | 171,074.98    | 171,074.98    |
| 其他应收款   | 3,049.00       | 3,049.00      |         |         | 2,833,033.02  | 2,833,033.02  |
| 其他流动资产  | 214,883.38     | 214,883.38    |         |         |               |               |
| 递延所得税资产 | 1,237.75       | 1,237.75      |         |         | 5,041.25      | 5,041.25      |
| 长期待摊费用  |                |               |         |         | 17,819,299.54 | 17,819,299.54 |



|          |               |               |  |  |               |               |
|----------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 其他非流动资产  |               |               |  |  | 320,000.00    | 320,000.00    |
| 负债：      |               |               |  |  |               |               |
| 应付款项     |               |               |  |  | 10,390,571.89 | 10,390,571.89 |
| 预收款项     | 21,100,000.00 | 21,100,000.00 |  |  |               |               |
| 应付职工薪酬   | 71,168.00     | 71,168.00     |  |  | 247.05        | 247.05        |
| 应缴税费     | 4,782.00      | 4,782.00      |  |  | 16,688.63     | 16,688.63     |
| 其他应付款    | 34,909,708.28 | 34,909,708.28 |  |  | 25,581,700.20 | 25,581,700.20 |
| 净资产      | 26,712,424.59 | 26,712,424.59 |  |  | -7,401,755.32 | -7,401,755.32 |
| 减：少数股东权益 | 9,354,775.76  | 9,354,775.76  |  |  | -7,414,609.79 | -7,414,609.79 |
| 取得的净资产   | 17,357,648.83 | 17,357,648.83 |  |  | 12,854.47     | 12,854.47     |

## 2、其他原因的合并范围变动

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

### （1）北京世代文化传媒有限公司

北京世代公司由本公司与自然人黄洪女士共同投资设立，于2017年1月20日在北京市工商局海淀分局登记注册，并取得统一社会信用代码为91110108MA00BFTU84的《营业执照》。北京世代公司设立时注册资本为500.00万元，本公司认缴300.00万元，占注册资本的60.00%，黄洪女士认缴200.00万元，占注册资本的40.00%。截至2017年12月31日止，北京世代公司实收资本为300.00万元，其中本公司已缴纳注册资本300.00万元，黄洪女士尚未出资。

### （2）上海愚人文化传媒有限公司

上海愚人公司由本公司与上海其咕隆咚影视文化工作室（有限合伙）共同投资设立，于2017年3月24日在上海市松江区市场监管局办妥工商登记，并取得统一社会信用代码为91310117MA1J22061L的《营业执照》。上海愚人公司设立时注册资本为300.00万元，本公司认缴210.00万元，占注册资本的70.00%，上海其咕隆咚影视文化工作室（有限合伙）认缴90.00万元，占注册资本的30.00%。截至2017年12月31日止，上海愚人公司尚未收到股东认缴的出资。

### （3）喀什伟盛影视文化传媒有限公司

喀什伟盛公司由本公司子公司上海伟盛公司投资设立，于2017年3月20日在新疆喀什市市场监管局办妥工商登记，并取得统一社会信用代码为91653101MA77BCXM91的《营业执照》。喀什伟盛公司设立时注册资本为300.00万元，上海伟盛公司认缴300.00万元，占注册资本的100.00%。截至2017年12月31日止，喀什伟盛公司尚未收到股东认缴的出资。

### （4）上海咖飞影视文化传媒有限公司

上海咖飞公司由本公司子公司唐德传媒公司与自然人王志飞先生共同投资设立，于2017年4月21日在上海市松江区市场监管局办妥工商登记，并取得统一社会信用代码为91310117MA1J240G96的《营业执照》。上海咖飞公司设立时注册资本为500.00万元，本公司认缴300.00万元，占注册资本的60.00%，王志飞先生认缴200.00万元，占注册资本的40.00%。截至2017年12月31日止，上海咖飞公司注册资本和实收资本均为人民币500.00万元。

### （5）新疆悠闲影视传媒有限公司

新疆悠闲公司系由本公司子公司上海悠闲公司投资设立，于2017年9月15日在新疆喀什地区喀什市工商局登记注册，并取得统一社会信用代码为91653101MA77MBBH5B的《营业执照》。新疆悠闲公司设立时注册资本为500.00万元，上海悠闲公司认缴500.00万元，占注册资本的100.00%。截至2017年12月31日止，新疆悠闲公司尚未收到股东认缴的出资。

### （6）北京知承影视传媒有限公司

知承影视公司系由本公司子公司上海悠闲公司投资设立，于2017年12月7日在北京市工商行政管理局密云分局登记注册，并取得统一社会信用代码为91110228MA0198JXXE的《营业执照》。知承影视公司设立时注册资本为500.00万元，上海悠闲

公司认缴500.00万元，占注册资本的100.00%。截至2017年12月31日止，知承影视公司尚未收到股东认缴的出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称   | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质        | 持股比例    |         | 取得方式       |
|---------|--------|--------|-------------|---------|---------|------------|
|         |        |        |             | 直接      | 间接      |            |
| 东阳鼎石公司  | 东阳横店   | 东阳横店   | 电视剧制作和发行    | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 唐德电影公司  | 北京海淀   | 北京顺义   | 电影制作和发行     | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 龙源广告公司  | 北京海淀   | 北京海淀   | 广告制作        | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 唐德传媒公司  | 北京海淀   | 北京海淀   | 电视剧制作和发行    | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 声动唐德公司  | 北京海淀   | 北京海淀   | 影视剧后期制作     |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 凤凰经纪公司  | 北京海淀   | 北京海淀   | 艺人经纪        | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 邦视传媒公司  | 北京海淀   | 北京海淀   | 节目制作和发行     |         | 60.00%  | 设立         |
| 上海鼎石公司  | 上海松江   | 上海松江   | 影视剧制作和发行    | 92.42%  | 7.58%   | 设立         |
| 唐德灿烂公司  | 北京海淀   | 北京朝阳   | 电影发行        |         | 100.00% | 设立         |
| 唐德云梦公司  | 北京海淀   | 北京海淀   | 文化艺术交流      |         | 60.00%  | 设立         |
| 新疆诚宇公司  | 新疆喀什   | 新疆喀什   | 影视剧制作和发行    | 100.00% |         | 设立         |
| 上海悠闲公司  | 上海松江   | 上海松江   | 影视剧策划和咨询    | 51.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 唐德国际公司  | 香港     | 香港     | 影视剧制作和发行    | 100.00% |         | 设立         |
| 佳路影视公司  | 浙江永康   | 浙江永康   | 影视剧制作和发行    | 60.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 创艺国际公司  | 香港     | 香港     | 影视剧制作和发行    |         | 55.00%  | 设立         |
| 上海翎刻公司  | 上海松江   | 上海松江   | 影视剧制作       | 60.00%  |         | 设立         |
| 唐德影院公司  | 上海松江   | 上海松江   | 影院管理        | 51.00%  |         | 设立         |
| 唐德元素公司  | 深圳前海   | 深圳前海   | 基金管理        |         | 100.00% | 设立         |
| 宁波唐德公司  | 宁波江北   | 宁波江北   | 影视项目投资      |         | 100.00% | 设立         |
| 星河传说公司  | 上海松江   | 上海松江   | 影视剧制作和发行    | 60.00%  |         | 设立         |
| 前海皓森公司  | 深圳前海   | 深圳前海   | 文化艺术交流      | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳新悦公司  | 深圳前海   | 深圳前海   | 文化艺术交流及广告业务 | 60.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 上海万磁公司  | 上海松江   | 上海松江   | 节目制作和发行     | 70.00%  |         | 设立         |
| 上海伟盛公司  | 上海松江   | 上海松江   | 影视剧制作和发行    | 51.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 哈尔滨国众公司 | 哈尔滨经开区 | 哈尔滨经开区 | 文化艺术交流      |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |

|         |       |       |           |        |         |            |
|---------|-------|-------|-----------|--------|---------|------------|
| 喀什伟盛公司  | 新疆喀什  | 新疆喀什  | 影视剧制作和发行  |        | 51.00%  | 设立         |
| 世代文化公司  | 北京海淀  | 北京海淀  | 文化艺术交流    | 60.00% |         | 设立         |
| 愚人文化公司  | 上海松江  | 上海松江  | 影视剧制作     | 70.00% |         | 设立         |
| 咖飞影视公司  | 上海松江  | 上海松江  | 影视剧制作和发行  |        | 60.00%  | 设立         |
| 新疆悠闲公司  | 新疆喀什  | 新疆喀什  | 影视剧策划及咨询  |        | 51.00%  | 设立         |
| 安威集团公司  | 香港    | 香港    | 股权投资      |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 知承影视公司  | 北京密云  | 北京密云  | 影视策划和文艺创作 |        | 51.00%  | 设立         |
| 广州白云汇公司 | 广州白云区 | 广州白云区 | 电影放映      |        | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业：           | --            | --           |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --           |
| 联营企业：           | --            | --           |
| 投资账面价值合计        | 20,760,700.74 | 8,901,241.39 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --           |
| --净利润           | 886,260.01    | 1,901,241.39 |
| --综合收益总额        | 886,260.01    | 1,901,241.39 |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款和应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于此，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

#### (1) 市场风险

##### ① 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和港币有关，本公司部分购销业务以美元结算，唐德国际公司、创艺国际公司以港币进行日常结算，除此之外的业务活动以人民币计价结算。2017年12月31日，除下表所述资产、负债为美元和港币余额外，本公司的其他资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项 目 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-----|-------------|-------------|
|-----|-------------|-------------|

|             |                |                 |
|-------------|----------------|-----------------|
| 现金及现金等价物    | 美元4,054,333.66 | 美元729,903.55    |
| 现金及现金等价物    | 港币5,046,813.39 | 港币4,096,258.30  |
| 应收账款        | 美元2,301,932.50 | 美元2,999,548.97  |
| 应收账款        | 港币7,253,537.90 |                 |
| 其他应收款       |                | 港币6,400.00      |
| 应付账款        | 美元846,080.00   | 美元5,641,580.00  |
| 应付账款        | 港币124,000.00   |                 |
| 其他应付款       | 美元377,316.87   | 美元2,229,025.31  |
| 其他应付款       | 港币8,446,474.37 | 港币9,158.00      |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 美元7,500,000.00  |
| 长期应付款       |                | 美元37,500,000.00 |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。由于美元和港币等与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，但本公司管理层认为，公司在做部分以美元和港币等结算的业务时就综合考虑可能产生的汇率风险，并且加强在业务执行过程中的动态监控，及时调整相应的时间差，避免或减少因外率变动而引致的风险。

#### ②利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益产生影响不大。

#### ③其他价格风险

报告期末，本公司的金融工具不存在其他价格风险。

#### (2) 信用风险

报告期末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司对客户的信用情况进行审核，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

#### (3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2017年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目         | 1年以内           | 1-2年           | 2-3年          | 3-5年          | 5年以上 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|
| 短期借款        | 570,000,000.00 |                |               |               |      |
| 应付账款        | 111,079,413.59 | 6,271,959.55   | 2,037,652.58  | 415,135.18    |      |
| 其他应付款       | 540,528,376.25 | 12,122,818.60  | 11,238,392.13 | 15,967,231.37 |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,100,000.00  | 234,900,000.00 |               |               |      |

#### 2、金融资产转移

报告期内，本公司不存在金融资产转移。

#### 3、金融资产与金融负债的抵销

报告期内，本公司不存在金融资产与金融负债的抵销。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东、实际控制人为吴宏亮先生，持有公司 149,925,840 股，持股比例37.48%，对本公司的表决权比例为 37.48%。

本企业最终控制方是吴宏亮。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系         |
|--------------|----------------|
| 上海优绩影视器材有限公司 | 本公司持股 37%的联营企业 |

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本企业关系           |
|---------------|-----------------------|
| 李钊            | 曾经担任本公司副总经理、董事        |
| 王大庆           | 曾经担任本公司副总经理           |
| 张哲            | 曾经担任本公司副总经理           |
| 林丽萍           | 本公司实际控制人关系密切的家庭成员     |
| 赵健            | 本公司董事                 |
| 广州流花唐德影院有限公司  | 子公司唐德传媒公司参股 10.00%    |
| 合肥唐恒影院有限公司    | 子公司东阳鼎石公司参股 10.00%    |
| 江门市恩平唐德影院有限公司 | 子公司东阳鼎石公司参股 10.00%    |
| 西安海港唐德影院有限公司  | 子公司东阳鼎石公司参股 10.00%    |
| 芜湖万胜唐德影院有限公司  | 子公司东阳鼎石公司参股 10.00%    |
| 漳州唐德电影院有限公司   | 子公司东阳鼎石公司参股 10.00%    |
| 霍邱县唐德影院有限公司   | 子公司东阳鼎石公司参股 10.00%    |
| 贾晓虎           | 子公司上海伟盛持股 48.51%的少数股东 |

## 5、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|------------|-----------|
| 上海优绩影视器材有限公司 | 设备     | 989,926.07 |           |

本公司作为承租方：

无

### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                                     | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------|
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊及其配偶（注 1）                | 100,000,000.00 | 2017 年 03 月 27 日 | 2018 年 03 月 27 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊及其配偶（注 2、3、4）            | 10,000,000.00  | 2017 年 08 月 04 日 | 2018 年 08 月 02 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶（注 5）                            | 40,000,000.00  | 2017 年 05 月 03 日 | 2018 年 05 月 01 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶（注 2）                            | 40,000,000.00  | 2017 年 10 月 09 日 | 2018 年 10 月 08 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶（注 2）                            | 70,000,000.00  | 2017 年 09 月 26 日 | 2018 年 09 月 24 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊及其配偶、唐德电影公司（注 8、9、10、11） | 80,000,000.00  | 2017 年 08 月 18 日 | 2018 年 08 月 18 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊（注 9、10、11）              | 30,000,000.00  | 2017 年 10 月 23 日 | 2018 年 10 月 20 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊（注 9、10、11）              | 30,000,000.00  | 2017 年 10 月 24 日 | 2018 年 10 月 20 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊（注 9、10、11）              | 30,000,000.00  | 2017 年 10 月 26 日 | 2018 年 10 月 20 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊（注 9、10、11）              | 30,000,000.00  | 2017 年 10 月 27 日 | 2018 年 10 月 20 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊（注 9、10、11）              | 30,000,000.00  | 2017 年 10 月 30 日 | 2018 年 10 月 20 日 | 否          |
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊（注 9、10、11）              | 30,000,000.00  | 2017 年 10 月 31 日 | 2018 年 10 月 20 日 | 否          |

|                                   |                |                  |                  |   |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 李钊（注 9、10、11）                     |                |                  |                  |   |
| 吴宏亮、林丽萍、李钊、王大庆、张哲、赵健、新疆诚宇公司（注 13） | 50,000,000.00  | 2017 年 10 月 27 日 | 2018 年 10 月 26 日 | 否 |
| 李钊、赵健、吴宏亮（注 14）                   | 50,000,000.00  | 2016 年 06 月 17 日 | 2018 年 06 月 17 日 | 否 |
| 李钊、赵健、吴宏亮（注 14）                   | 15,000,000.00  | 2016 年 07 月 14 日 | 2018 年 06 月 17 日 | 否 |
| 李钊、赵健、吴宏亮（注 14）                   | 15,000,000.00  | 2016 年 10 月 25 日 | 2018 年 06 月 17 日 | 否 |
| 吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲及其财产共有人（注 16）     | 4,900,000.00   | 2016 年 10 月 31 日 | 2018 年 04 月 29 日 | 否 |
| 吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲及其财产共有人（注 16）     | 150,000,000.00 | 2016 年 10 月 31 日 | 2018 年 04 月 29 日 | 否 |
| 吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲及其财产共有人（注 16）     | 45,100,000.00  | 2017 年 04 月 19 日 | 2018 年 10 月 18 日 | 否 |

## 关联担保情况说明

截至2017年12月31日止，关联方为本公司取得的借款提供担保情况如下：

| 担保方                         | 担保方式           | 贷款金融机构           | 担保借款余额         | 借款合同编号   | 借款到期日      | 担保是否履行完毕 |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|--|------------|----------|
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊及其配偶         | 保证（注1）         | 中国银行股份有限公司浙江省分行  | 100,000,000.00 | （ZJ）（委债协）字第17006号  | 2018-3-27  | 否        |
|                             | 保证（注2、3、4）     | 中国银行股份有限公司东阳支行   | 10,000,000.00  | 横店2017年人借字138号   | 2018-8-2   | 否        |
| 吴宏亮及其配偶                     | 保证（注5）         | 中国银行股份有限公司东阳支行   | 40,000,000.00  | 横店2017年人借字085号   | 2018-5-1   | 否        |
| 吴宏亮及其配偶                     | 保证（注2）         | 中国银行股份有限公司东阳支行   | 40,000,000.00  | 横店2017年人借字180号（注6）   | 2018-10-8  | 否        |
|                             | 保证（注2）         | 中国银行股份有限公司东阳支行   | 70,000,000.00  | 横店2017年人借字173号（注7）   | 2018-9-24  | 否        |
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊及其配偶、唐德电影公司  | 保证（注8、9、10、11） | 中信银行股份有限公司金华东阳支行 | 80,000,000.00  | 2017 信银杭东阳贷字第811088102893号   | 2018-8-18  | 否        |
| 吴宏亮及其配偶、赵健个人、李钊             | 保证（注9、10、11）   | 中信银行股份有限公司金华东阳支行 | 180,000,000.00 | 2017 信银杭东阳贷字第811088110562、811088111883、811088111891、811088112322、811088112326、811088112333号（注12） | 2018-10-20 | 否        |
| 吴宏亮、林丽萍、李钊、王大庆、张哲、赵健、新疆诚宇公司 | 保证（注13）        | 南京银行杭州城东小微企业专营支行 | 50,000,000.00  | Ba1048011710260472   | 2018-10-26 | 否        |
| 李钊、赵健、吴宏亮                   | 保证（注14）        | 华美银行             | 50,000,000.00  | EWCN/2016/CN0042（注15）  | 2018-6-17  | 否        |
|                             |                |                  | 15,000,000.00  |  | 2018-6-17  | 否        |

|                         |         |                |                |                      |            |   |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|----------------------|------------|---|
|                         |         |                | 15,000,000.00  |                      | 2018-6-17  | 否 |
| 吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲及其财产共有人 | 保证（注16） | 包商银行股份有限公司北京分行 | 4,900,000.00   | 2016100001ZC07XJ0002 | 2018-4-29  | 否 |
|                         | 保证（注16） | 包商银行股份有限公司北京分行 | 150,000,000.00 | 2016100001ZC07XJ0001 | 2018-4-29  | 否 |
|                         | 保证（注16） | 包商银行股份有限公司北京分行 | 45,100,000.00  | 2017100001ZC07XJ0001 | 2018-10-18 | 否 |

注1：2017年3月27日，中银国际证券有限责任公司（委托人）、中国银行股份有限公司浙江省分行（受托人）及本公司（融资人）签订编号为（ZJ）（委债协）字第17006号的《委托债权投资协议》，委托债权投资金额为人民币100,000,000.00元。

2017年3月27日，吴宏亮和林丽萍、赵健、李钊和何易分别与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《保证合同》，为编号为（ZJ）（委债协）字第17006号的《委托债权投资协议》项下债务提供连带责任保证，保证期间为主债权的清楚期限届满之日起两年。

注2：2017年8月3日，吴宏亮、林丽萍与中国银行股份有限公司东阳支行签订最高额为16,000万元的保证合同，为本公司自2017年8月3日起至2018年8月2日止与中国银行股份有限公司东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

注3：2017年8月3日，李钊、何易与中国银行股份有限公司东阳支行签订最高额为5,000万元的保证合同，为本公司自2017年8月3日起至2018年8月2日止与中国银行股份有限公司东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

注4：2017年8月3日，赵健与中国银行股份有限公司东阳支行签订最高额为5,000万元的保证合同，为本公司自2017年8月3日起至2018年8月2日止与中国银行股份有限公司东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

注5：2016年6月7日，吴宏亮、林丽萍与中国银行股份有限公司东阳支行签订最高额为16,000万元的保证合同，为本公司自2016年6月7日起至2017年6月6日止与中国银行股份有限公司东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2017年5月2日，公司与中国银行股份有限公司东阳支行签订编号为横店2017年人借字085号《流动资金借款合同》，借款金额为人民币4,000万元，借款日为2018年5月1日。

注6：2017年9月30日，本公司以电视剧《好家伙》、《政委》、《拥抱星星的月亮》应收账款金额向中国银行股份有限公司东阳支行质押，质押应收账款金额为6,000万元，为公司2017年9月30日签订的编号为横店2017年人借字180号的《流动资金借款合同》提供质押担保。

注7：2017年9月22日，本公司以电视剧《拥抱星星的月亮》、《计中计》应收账款金额向中国银行股份有限公司东阳支行质押，质押应收账款金额为11,460万元，为公司2017年9月22日签订的编号为横店2017年人借字173号的《流动资金借款合同》提供质押担保。

注8：2015年5月15日，唐德电影公司与中信银行股份有限公司金华东阳支行签订最高额为24,000万元的保证合同，为本公司自2015年5月15日起至2018年5月15日止与中信银行股份有限公司金华东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

注9：2016年12月15日，吴宏亮及其配偶与中信银行股份有限公司金华东阳支行签订最高额为26,000万元的保证合同，为本公司自2016年12月15日起至2019年12月15日止与中信银行股份有限公司金华东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

注10：2017年3月29日，李钊及其配偶何易与中信银行股份有限公司金华东阳支行签订最高额为26,000万元的保证合同，为本公司自2017年3月29日起至2022年3月29日止与中信银行股份有限公司金华东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。



注11：2017年3月27日，赵健与中信银行股份有限公司金华东阳支行签订最高额为26,000万元的保证合同，为本公司自2017年3月27日起至2022年3月27日止与中信银行股份有限公司金华东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

注12：2016年11月28日，本公司与中信银行股份有限公司金华东阳支行签订编号为2016信杭东银最应质字第160005号《最高额应收账款质押合同》，本公司以应收浙江天猫技术有限公司电视剧《赢天下》信息网络传播权转让款向中信银行股份有限公司金华东阳支行质押，质押应收账款金额为48,000万元，担保的债权最高额限度为18,000万元，为本公司自2016年11月29日至2019年11月29日止与与中信银行股份有限公司金华东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供质押担保。

注13：2017年9月18日，吴宏亮、林丽萍、赵健、李钊、王大庆、张哲、新疆诚宇公司分别与南京银行股份有限公司杭州分行签订最高额均为5,000万元的保证合同，为本公司自2017年9月18日起至2018年9月17日止与南京银行股份有限公司杭州分行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用信用额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

注14：2016年6月17日，华美银行与本公司签订《授信协议》，向本公司提供10,000万元的信用额度。同日，李钊、赵健、吴宏亮分别与华美银行签署《保证协议》，为本公司在上述授信协议下的所有债务承担连带责任保证，在贷款协议项下债务履行期限届满之日起二年内持续充分有效。

注15：2016年6月17日，本公司以电视剧《赢天下》或华美银行接受的其他电视剧产生及/或与之有关的、包括但不限于电视剧发行而产生的发行收入总额不少于20,000万元的发行合同及其他收入或收益向华美银行提供质押，为公司2016年6月17日签订的编号为EWCN/2016/CN0042的《授信合同》质押担保。

注16：2016年10月28日，包商银行股份有限公司北京分行与本公司签订《授信额度协议》，向本公司提供20,000万元的信用额度，期限为2016年10月31日至2018年10月30日。2016年10月31日，吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲分别与包商银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》，为本公司在上述授信协议下的所有债务承担连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方          | 拆借金额          | 起始日         | 到期日         | 说明   |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 拆入           |               |             |             |  |
| 贾晓虎          |               |             |             | 2017年度，因非同一控制下企业合并增加子公司上海伟盛公司对贾晓虎的拆入资金余额为2,841,482.86元，从合并日至年末累计拆入资金0.00元，2017年年末拆入资金余额为2,841,482.86元。 |
| 拆出           |               |             |             |  |
| 上海优绩影视器材有限公司 | 13,000,000.00 | 2016年06月06日 | 2021年06月05日 |  |
| 广州流花唐德影院有限公司 | 4,399,200.00  | 2017年12月20日 | 2017年12月28日 |  |
| 广州流花唐德影院有限公司 | 2,000,000.00  | 2017年12月20日 | 2017年12月29日 |  |
| 合肥唐恒影院有限公司   | 500,000.00    | 2017年06月28日 | 2017年12月12日 |  |

|               |              |             |             |  |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 合肥唐恒影院有限公司    | 305,102.00   | 2017年06月13日 | 2017年12月12日 |  |
| 合肥唐恒影院有限公司    | 97,200.00    | 2017年06月07日 | 2017年12月12日 |  |
| 合肥唐恒影院有限公司    | 984,233.19   | 2017年06月13日 | 2017年12月12日 |  |
| 江门市恩平唐德影院有限公司 | 800,000.00   | 2017年04月24日 | 2017年12月20日 |  |
| 江门市恩平唐德影院有限公司 | 90,000.00    | 2017年04月10日 | 2017年12月20日 |  |
| 西安海港唐德影院有限公司  | 1,000,000.00 | 2017年04月14日 | 2017年12月20日 |  |
| 西安海港唐德影院有限公司  | 61,380.00    | 2017年04月10日 | 2017年12月22日 |  |
| 芜湖万胜唐德影院有限公司  | 962,046.40   | 2017年12月20日 | 2017年12月28日 |  |
| 漳州唐德电影院有限公司   | 2,000,000.00 | 2017年07月21日 | 2017年12月12日 |  |
| 漳州唐德电影院有限公司   | 376,740.00   | 2017年08月02日 | 2017年12月12日 |  |
| 霍邱县唐德影院有限公司   | 100,950.80   | 2017年08月15日 | 2017年12月28日 |  |
| 霍邱县唐德影院有限公司   | 300,000.00   | 2017年12月20日 | 2017年12月28日 |  |
| 霍邱县唐德影院有限公司   | 65,000.00    | 2017年09月13日 | 2017年12月27日 |  |

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 400.96 | 336.63 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额         |           | 期初余额          |            |
|-------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------|
|       |              | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款  | 广州流花唐德影院有限公司 |              |           | 12,542,136.87 | 125,421.37 |
| 应收账款  | 上海优绩影视器材有限公司 | 1,158,213.50 | 11,582.14 |               |            |
| 预付款项  | 上海优绩影视器材有限公司 | 5,000,000.00 |           |               |            |
| 其他应收款 | 上海优绩影视器材有限公司 |              |           | 13,000,000.00 | 130,000.00 |
| 其他应收款 | 无锡唐德文化传媒有限公司 | 500.00       | 5.00      | 1,730.00      | 17.30      |

|         |              |               |          |  |  |
|---------|--------------|---------------|----------|--|--|
| 其他应收款   | 广州流花唐德影院有限公司 | 73,800.00     | 738.00   |  |  |
| 其他应收款   | 贾晓虎          | 194,800.00    | 1,948.00 |  |  |
| 其他应收款   | 王大庆          | 50,000.00     | 500.00   |  |  |
| 其他非流动资产 | 上海优绩影视器材有限公司 | 13,000,000.00 |          |  |  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 其他应付款 | 贾晓虎            | 2,929,158.36 |        |
| 其他应付款 | 上海磐墨文化传媒有限公司   | 367,975.22   |        |
| 其他应付款 | 无锡唐德文化传媒有限公司   | 2,813.88     |        |
| 其他应付款 | 霍尔果斯如果文化传媒有限公司 | 2,410.24     |        |

## 十二、股份支付

### 1、其他

2016年3月7日，本公司召开第二届董事会第十九次会议并审议通过了《关于控股孙公司北京邦视文化传媒有限公司员工股权激励计划的议案》。邦视传媒公司拟对其副总经理孙吉实施股权激励计划。根据邦视传媒公司及唐德传媒公司和北京雅迪传媒有限公司（以下简称“雅迪传媒公司”）与孙吉于2016年3月7日签订的《股权激励协议》，如果在《股权激励协议》生效后连续三个会计年度即2016年度、2017年度和2018年度内邦视传媒公司累计实现净利润达到5,400万元，且满足下列条件或孙吉得到邦视传媒公司的豁免时，唐德传媒公司与雅迪传媒公司分别向孙吉以1元/1元注册资本的价格转让邦视传媒公司450万元和300万元的注册资本，孙吉通过股权激励计划受让的邦视文化注册资本总计不超过750万元。

(1) 孙吉与邦视传媒公司之间签署的劳动合同及保密协议、竞业禁止协议等合同持续有效，且自股权转让日起剩余劳动合同期限不少于36个月或该等劳动合同为无固定期限的劳动合同；

(2) 孙吉在《股权激励协议》中作出的任何陈述、保证和承诺应协议签署日在所有方面真实、准确和完整并至股权转让日在所有方面持续真实、准确和完整；

(3) 孙吉已适当履行并遵守《股权激励协议》中包含的、要求其在股权转让日前必须履行或遵守的所有约定、义务和条件；

(4) 不存在任何阻碍孙吉完成股权转让的司法程序、诉讼程序或其他类似性质的程序。

2017年度，邦视传媒公司实现净利润-4,184,662.40元，未达到股权激励协议约定的业绩条件，且未来业绩具有不确定性，故本期未确认股权激励费用。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日止，除附注十一、5、（2）所述担保事项及附注十五、2所述涉诉事项外，本公司不存在应披露的其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至2017年12月31日止，除附注十一、5、（2）所述担保事项及附注十五、2所述涉诉事项外，本公司不存在应披露的其他重大或有事项。

## 3、其他

# 十四、资产负债表日后事项

## 1、其他资产负债表日后事项说明

### （1）利润分配

2018年4月24日，本公司召开第三届董事会第九次会议并审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，根据议案本公司拟以现有总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），合计派发现金股利2,000万元。

### （2）非公开发行公司债券

经于2017年5月19日召开的第二届董事会第三十六次会议以及于2017年6月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，本公司拟发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）公司债券。本次债券发行由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，并由公司控股股东、实际控制人吴宏亮先生向深圳市高新投集团有限公司提供保证反担保。

2018年1月26日，本公司收到深圳证券交易所下发的《关于浙江唐德影视股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函[深证函(2018)55号]》。2018年3月，本公司完成了2018年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“18唐德01”，证券代码“114308”）的发行。目前，相关发行工作仍在有序进行中。

### （3）有关高云翔先生新闻报道的影响

2018年3月29日，高云翔工作室在其官方微博发出《高云翔工作室声明》，“近日，本工作室艺人高云翔在澳洲工作期间接到合作方某负责人相关指控，网络上随即出现诸多与之有关的不实消息。目前，澳洲警方已经介入核实情况，请大家在警方给出定论前不要擅加揣测。对于目前舆论给关心高云翔的朋友们造成的困扰与担心，我们深表歉意。我们尊重事实和法律，请大家静待核实结果，再次感谢大家的关心。”

经公司沟通核实，高云翔先生当前确在悉尼接受警方调查，截至目前，案件调查工作尚在进行中。

高云翔先生非唐德影视签约艺人，曾出演过公司投资的电视剧《巴清传》和《阿那亚恋情》。

截止目前，公司未接到相关部门针对上述影视剧受到影响的通知，上述事项未对公司日常经营业务构成不利影响。

### （4）除上述事项外，本公司不存在应披露的其他重大资产负债表日后事项。

# 十五、其他重要事项

## 1、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了7个报告分部，分别为电

视剧业务、电影业务、影视广告制作及相关服务业务、影视后期制作业务、艺人经纪业务、栏目业务和其他业务。这些报告分部是以业务类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：①电视剧业务主要包括电视剧的制作、发行及衍生业务；②电影业务主要包括电影的制作、发行及衍生业务；③影视广告制作及相关服务业务主要包括提供影视广告拍摄制作及相关服务；④影视后期制作业务主要包括提供画面剪辑、声音制作、特效、字幕以及片头片尾制作等视听语言的制作和合成服务；⑤艺人经纪业务主要包括艺人演艺经纪代理服务和企业客户艺人服务；⑥栏目业务主要包括电视节目和栏目的制作、发行及衍生业务；⑦剧本创作及销售业务主要包括影视剧剧本策划、创作及销售业务；⑧其他业务主要包括除上述之外业务金额较小的业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

报告分部的财务数据存在重合，不能有效区分资产和负债。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 电视剧业务            | 电影业务          | 影视广告制作及相关服务业务 | 影视后期制作业务     | 艺人经纪业务       | 剧本创作及销售业务     | 其他业务         | 合计               |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,119,703,253.34 | 29,698,464.06 | 399,999.99    | 5,318,679.13 | 3,200,411.66 | 18,758,763.67 | 2,091,347.08 | 1,179,170,918.93 |
| 主营业务成本 | 564,554,949.86   | 40,173,865.41 | 97,087.38     | 1,869,824.53 | 2,468,293.58 | 8,142,465.80  | 1,118,025.29 | 618,424,511.85   |

## 2、其他

### 《中国好声音》

(1) 2016年6月23日，公司就上海灿星文化传播有限公司（后名称变更为“上海灿星文化传媒股份有限公司”，以下简称“上海灿星”）、世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司（以下简称“世纪丽亮”）侵害商标权和不正当竞争纠纷一案（以下简称“本案”）向北京知识产权法院提起民事诉讼请求：①请求判决上海灿星、世纪丽亮立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、海选、广告招商、节目制作或播出时使用包含“中国好声音”、“The Voice of China”或“好声音”的节目名称；②请求判决上海灿星、世纪丽亮立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、海选、广告招商、节目制作或播出时使用公司的商标标识或相似的商标标识；③请求判决上海灿星、世纪丽亮在腾讯网和法制日报上发布声明，消除侵权影响；④请求判决上海灿星、世纪丽亮向公司赔偿经济损失5亿元；⑤请求判决上海灿星、世纪丽亮承担公司为本案支出的全部律师费、公证费、翻译费等费用1,000万元。同日，公司收到北京知识产权法院签发的（2016）京73民初472号《民事案件受理通知书》。

2016年8月8日，上海灿星、世纪丽亮分别向北京知识产权法院提出了管辖权异议申请，请求将案件移送至上海灿星住所地的上海市黄浦区人民法院审理。就上述管辖权异议申请事宜，北京知识产权法院于2016年9月30日作出（2016）京73民初472号《民事裁定书》，驳回上海灿星、世纪丽亮对该案管辖权提出的异议。

2016年10月21日，上海灿星就北京知识产权法院的《民事裁定书》向北京市高级人民法院提起上诉，请求北京市高级人民法院依法撤销（2016）京73民初第472号《民事裁定书》，将本案移送至上海市黄浦区人民法院审理。就上述管辖权异议上诉事宜，北京市高级人民法院于2016年12月27日作出（2016）京民辖终273号《民事裁定书》，驳回上海灿星上诉请求，维持原北京知识产权法院（2016）京73民初472号《民事裁定书》之裁定。

2017年5月24日，北京知识产权法院开庭对本案进行审理。截至2018年4月24日，本案尚未宣判。本次重大诉讼事项对公

司后期利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。

(2) 2017年4月26日，浙江广播电视集团（以下简称“浙江电视集团”）和浙江蓝巨星国际传媒有限公司（以下简称“蓝巨星”）在浙江省高级人民法院向本公司及子公司唐德传媒公司提起侵害《中国好声音》电视节目栏目名称以及确认《中国好声音》电视节目名称归属的不正当竞争纠纷诉讼，诉讼请求：①判令公司及唐德传媒公司立即停止使用《中国好声音》电视节目栏目名称/频道栏目名称的不正当竞争行为；②判令公司及唐德传媒公司立即停止商业低毁的不正当竞争行为；③判令公司及唐德传媒公司立即停止虚假宣传的不正当竞争行为；④判令公司及唐德传媒公司在《中央电视台》、《人民日报》、《新华网》及公司官方网站首页发表声明，澄清事实，消除因其侵权行为而给浙江电视集团和蓝巨星造成的影响。⑤判令公司及唐德传媒公司赔偿浙江电视集团和蓝巨星经济损失人民币1.2 亿元及合理费用支出50 万元。⑥判令公司及唐德传媒公司承担本案全部诉讼费用。

公司分别于2017年5月26日和2017年6月8日向浙江省高级人民法院提出管辖权异议申请。2017年7月5日，浙江省高级人民法院开庭审查管辖权异议事宜，并于2017年10月17日作出（2017）浙民初12号《民事裁定书》，驳回本公司及唐德传媒公司对管辖权提出的异议。2017年11月3日，本公司和唐德传媒公司就浙江省高级人民法院的《民事裁定书》向最高人民法院提起上诉，请求依法撤销（2017）浙民初12号《民事裁定书》，将本案移送至北京市海淀区人民法院审理，或者将本案指定至北京知识产权法院审理。截至2018年4月24日，最高人民法院尚未就上述管辖权异议上诉事宜进行宣判。

管理层根据北京市竞天公诚律师事务所援引诉讼专项法律顾问意见出具的《关于Talpa解约对国内诉讼案件影响的法律意见书》，认为公司很可能被认定使用“中国好声音”名称宣传和制作节目不侵权，无需承担赔偿责任，因此，未确认与上述案件相关的或有负债。

(3) 2016年，本公司与Talpa Media B.V.及其全资子公司Talpa Global B.V.（以下合称“Talpa”）签署了《“……好声音”协议》及补充协议，获得在中国区域（含港澳台地区）独家开发、制作、宣传和播出第5-8季《……好声音》节目，并行使与《……好声音》节目相关知识产权的独占使用许可的授权。根据上述协议，本公司累计向Talpa支付许可费1,875万美元并承担相关税费。2017年11月9日，本公司收到Talpa发来的关于要求终止协议的函件，Talpa确认已收到的1,875万美元许可费，但认为本公司仍应向其支付剩余的4,125万美元许可费。

2017年11月28日，经公司第三届董事会第五次会议通过了《关于对Talpa提起仲裁的议案》。

2017年12月6日，Talpa在其官网发表声明“根据与浙江唐德影视股份有限公司签订的”The voice of China”授权协议中的明示条款，Talpa完全有权终止该协议。故而，唐德公司无权再于大中华地区内制作”The voice of China”节目。并且，Talpa进一步决定放弃在中国对中文“中国好声音”的使用及该商标的主张和索赔，也不再在中国地区就”The voice of”的节目模式寻求授权合作。”（翻译版）

2017年11月28日，公司向Talpa Media B.V.及Talpa Global B.V.发出仲裁通知，同时向香港国际仲裁中心提交仲裁申请。2017年12月22日，Talpa Media B.V.及Talpa Global B.V.对仲裁通知作出答复。截至2018年4月24日，上述仲裁尚未开庭审理。

根据香港罗拔臣律师事务所出具的关于因“……好声音”协议而引起与Talpa Media B.V.和Talpa Global B.V.之间的争议的法律意见书，香港罗拔臣律师事务所认为“……好声音”相关协议因Talpa的原因受挫失效，在此种情况下，唐德影视可向Talpa追讨及索赔已支付给Talpa的款项及无需向Talpa支付余下款项。但鉴于香港仲裁历时可能较长，已支付款项存在一定的回收风险，因此，公司基于谨慎性原则对已支付的1,875万美元和相关税费，合计141,220,744.91元，全额计提减值准备并终止确认无形资产及长期应付款。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额             |         |               |       |                  | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值             | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                  | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,393,146,653.18 | 100.00% | 62,381,861.73 | 4.48% | 1,330,764,791.45 | 327,669,697.57 | 100.00% | 14,005,528.14 | 4.27% | 313,664,169.43 |
| 合计                   | 1,393,146,653.18 | 100.00% | 62,381,861.73 | 4.48% | 1,330,764,791.45 | 327,669,697.57 | 100.00% | 14,005,528.14 | 4.27% | 313,664,169.43 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |               |         |
|---------|------------------|---------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                  |               |         |
| 1 年以内小计 | 1,017,705,133.12 | 10,177,051.33 | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 63,618,022.00    | 3,180,901.10  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 78,456,460.78    | 39,228,230.39 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 7,537,382.36     | 7,537,382.36  | 100.00% |
| 合计      | 1,167,316,998.26 | 60,123,565.18 | 5.15%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 组合名称          | 期末余额           |              |       |
|---------------|----------------|--------------|-------|
|               | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 应收合并范围内关联方的款项 | 225,829,654.92 | 2,258,296.55 | 1.00% |
| 合计            | 225,829,654.92 | 2,258,296.55 | 1.00% |

**(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48,376,333.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

应收账款核销说明：

本年未核销应收账款

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额883,302,928.44元，占应收账款年末余额合计数的比例63.40%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额8,833,029.28元。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 547,271,848.60 | 100.00% | 7,629,428.11 | 1.39% | 539,642,420.49 | 193,108,886.79 | 100.00% | 2,211,542.01 | 1.15% | 190,897,344.78 |
| 合计                    | 547,271,848.60 | 100.00% | 7,629,428.11 | 1.39% | 539,642,420.49 | 193,108,886.79 | 100.00% | 2,211,542.01 | 1.15% | 190,897,344.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 17,061,541.60 | 170,615.42   | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 30,458,912.00 | 1,522,945.60 | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 1,000,000.00  | 500,000.00   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 452,881.96    | 452,881.96   | 100.00% |



|    |               |              |       |
|----|---------------|--------------|-------|
| 合计 | 48,973,335.56 | 2,646,442.98 | 5.40% |
|----|---------------|--------------|-------|

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 组合名称          | 期末余额           |              |       |
|---------------|----------------|--------------|-------|
|               | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 应收合并范围内关联方的款项 | 498,298,513.04 | 4,982,985.13 | 1.00% |
| 合计            | 498,298,513.04 | 4,982,985.13 | 1.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,417,886.10元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本年未核销其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 内部往来      | 498,298,513.04 | 148,345,859.83 |
| 诉前行为保全担保金 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 借款        | 15,373,288.00  | 13,000,000.00  |
| 保证金及押金    | 2,678,812.72   | 1,763,026.96   |
| 备用金       | 502,535.03     |                |
| 其他        | 418,699.81     |                |
| 合计        | 547,271,848.60 | 193,108,886.79 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

|                    |      |                |         |        |              |
|--------------------|------|----------------|---------|--------|--------------|
| 新疆诚宇文化传媒有<br>限公司   | 内部往来 | 164,986,541.04 | 1 年以内   | 30.15% | 1,649,865.41 |
|                    |      | 1,000,000.00   | 1 至 2 年 | 0.18%  | 10,000.00    |
| 北京唐德国际电影文<br>化有限公司 | 内部往来 | 103,545,202.72 | 1 年以内   | 18.92% | 1,035,452.03 |
| 上海星河传说影视文<br>化有限公司 | 内部往来 | 45,735,055.57  | 1 年以内   | 8.36%  | 457,350.56   |
|                    |      | 24,322,001.00  | 1 至 2 年 | 4.44%  | 243,220.01   |
| 北京唐德国际文化传<br>媒有限公司 | 内部往来 | 14,925,449.00  | 1 年以内   | 2.73%  | 149,254.49   |
|                    |      | 23,094,557.00  | 1 至 2 年 | 4.22%  | 230,945.57   |
|                    |      | 16,287,808.08  | 2 至 3 年 | 2.98%  | 162,878.08   |
| 北京唐德灿烂影视文<br>化有限公司 | 内部往来 | 33,736,467.94  | 1 年以内   | 6.19%  | 337,364.68   |
| 合计                 | --   | 427,633,082.35 | --      | 78.17% | 4,276,330.83 |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目             | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|----------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|                | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资         | 126,030,864.49 |      | 126,030,864.49 | 76,068,664.49 |      | 76,068,664.49 |
| 对联营、合营企<br>业投资 | 18,780,317.24  |      | 18,780,317.24  | 6,923,947.69  |      | 6,923,947.69  |
| 合计             | 144,811,181.73 |      | 144,811,181.73 | 82,992,612.18 |      | 82,992,612.18 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准<br>备 | 减值准备期末余<br>额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|--------------|--------------|
| 唐德传媒公司 | 5,587,044.64  |              |      | 5,587,044.64  |              |              |
| 唐德电影公司 | 475,475.74    |              |      | 475,475.74    |              |              |
| 龙源广告公司 | 500,000.00    |              |      | 500,000.00    |              |              |
| 东阳鼎石公司 | 3,000,000.00  |              |      | 3,000,000.00  |              |              |
| 凤凰经纪公司 | 1,268,327.11  |              |      | 1,268,327.11  |              |              |
| 上海鼎石公司 | 11,460,000.00 |              |      | 11,460,000.00 |              |              |
| 新疆诚宇公司 | 10,000,000.00 |              |      | 10,000,000.00 |              |              |
| 上海悠闲公司 | 1,530,000.00  |              |      | 1,530,000.00  |              |              |
| 唐德国际公司 | 14,347,812.00 | 8,050,000.00 |      | 22,397,812.00 |              |              |

|        |               |               |  |                |  |  |
|--------|---------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 上海翎刻公司 | 12,000,000.00 |               |  | 12,000,000.00  |  |  |
| 佳路影视公司 | 6,000,003.00  |               |  | 6,000,003.00   |  |  |
| 唐德影院公司 | 5,100,000.00  |               |  | 5,100,000.00   |  |  |
| 星河传说公司 | 4,800,000.00  |               |  | 4,800,000.00   |  |  |
| 前海皓森公司 | 1.00          |               |  | 1.00           |  |  |
| 深圳新悦公司 | 1.00          |               |  | 1.00           |  |  |
| 上海万磁公司 |               | 7,000,000.00  |  | 7,000,000.00   |  |  |
| 上海伟盛公司 |               | 31,912,200.00 |  | 31,912,200.00  |  |  |
| 世代文化公司 |               | 3,000,000.00  |  | 3,000,000.00   |  |  |
| 合计     | 76,068,664.49 | 49,962,200.00 |  | 126,030,864.49 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额         | 本期增减变动       |      |              |          |        |             |        |          | 期末余额         | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----------|--------------|--------------|
|                |              | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他       |              |              |
| 一、合营企业         |              |              |      |              |          |        |             |        |          |              |              |
| 二、联营企业         |              |              |      |              |          |        |             |        |          |              |              |
| 上海优绩影视器材有限公司   | 6,925,677.69 |              |      | 2,139,969.04 |          |        |             |        |          | 9,065,646.73 |              |
| 无锡唐德文化传媒有限公司   | -1,730.00    |              |      | -1,083.88    |          |        |             |        | 2,813.88 |              |              |
| 北京千骊影视有限公司     |              | 3,600,000.00 |      | -384,817.69  |          |        |             |        |          | 3,215,182.31 |              |
| 上海奇禧电影制作有限公司   |              | 4,000,000.00 |      | -203,030.67  |          |        |             |        |          | 3,796,969.33 |              |
| 浙江鼎石星创科技有限公司   |              | 3,000,000.00 |      | -297,481.13  |          |        |             |        |          | 2,702,518.87 |              |
| 霍尔果斯如果文化传媒有限公司 |              |              |      | -2,410.24    |          |        |             |        | 2,410.24 |              |              |

|    |              |               |  |              |  |  |  |  |          |               |  |
|----|--------------|---------------|--|--------------|--|--|--|--|----------|---------------|--|
| 公司 |              |               |  |              |  |  |  |  |          |               |  |
| 小计 | 6,923,947.69 | 10,600,000.00 |  | 1,251,145.43 |  |  |  |  | 5,224.12 | 18,780,317.24 |  |
| 合计 | 6,923,947.69 | 10,600,000.00 |  | 1,251,145.43 |  |  |  |  | 5,224.12 | 18,780,317.24 |  |

### (3) 其他说明

注：根据相关投资协议，2017年度本公司确认对无锡唐德文化传媒有限公司的投资损益为-1,083.88元，本公司对霍尔果斯如果文化传媒有限公司的投资损益为-2,410.24元，同时确认相关负债5,224.12元。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 453,424,047.41 | 193,335,697.17 | 209,758,321.97 | 83,636,974.27 |
| 其他业务 | 13,245,536.52  | 11,782,665.03  |                |               |
| 合计   | 466,669,583.93 | 205,118,362.20 | 209,758,321.97 | 83,636,974.27 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,251,145.43 | 1,923,947.69 |
| 合计             | 1,251,145.43 | 1,923,947.69 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     |               |    |
| 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） | 13,202,969.19 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 993,447.85    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,613,589.03  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 80,142.41     |    |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 12,502,685.60 | -- |
|----|---------------|----|

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 17.20%     | 0.48        | 0.48        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.08%     | 0.45        | 0.45        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人吴宏亮先生、主管会计工作负责人郑敏鹏先生、会计机构负责人毛珊珊女士签名并盖章的财务报告文本。
  - 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、经公司法定代表人吴宏亮先生签名的2017年年度报告
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

法定代表人：

浙江唐德影视股份有限公司

2018年4月24日