



上海新文化传媒集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-080

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人杨震华、主管会计工作负责人盛文蕾及会计机构负责人(会计主管人员)潘静芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告 .....	12
第四节 重要事项 .....	36
第五节 股份变动及股东情况 .....	56
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	63
第七节 财务报告 .....	65
第八节 备查文件目录 .....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
新文化、新文化传媒、公司、本公司	指	上海新文化传媒集团股份有限公司
渠丰国际、控股股东	指	控股股东上海渠丰国际贸易有限公司
丰禾朴实	指	股东新余丰禾朴实投资管理有限公司
天合盛世	指	全资子公司浙江天合盛世影视制作有限公司
国际交流	指	全资子公司上海新文化国际交流有限公司
派锐纳	指	国际交流之全资子公司上海派锐纳国际文化传播有限公司
新文化影业	指	全资子公司上海新文化影业有限公司
香港公司	指	全资子公司新文化传媒香港有限公司
郁金香	指	全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司
达可斯	指	全资子公司沈阳达可斯广告有限公司
颖圣广告	指	全资子公司上海颖圣广告有限公司
腾龙影视	指	全资子公司天津腾龙影视文化发展有限公司
领峰传媒	指	全资子公司北京领峰文化传媒有限公司
艺鼎传媒	指	控股子公司艺鼎文化传媒（上海）有限公司
创祀网络	指	控股子公司创祀网络科技（上海）股份有限公司
华琴影视	指	控股子公司上海华琴影视科技发展有限公司
兰馨影业、兰馨电影院	指	控股子公司上海兰馨影业有限公司
凯羿影视	指	控股子公司上海凯羿影视传播有限公司
惊幻科技	指	控股子公司惊幻科技发展（上海）有限公司
哇棒传媒	指	参股公司哇棒（北京）移动传媒股份有限公司
中制联	指	参股公司中制联环球（北京）影视文化有限公司
梁辰投资	指	参股公司上海梁辰投资咨询有限公司
七煌科技	指	参股公司上海七煌信息科技有限公司
小度互娱	指	参股公司北京小度互娱科技有限公司
互动视界	指	参股公司北京互动视界文化传媒有限公司
英翼文化	指	参股公司上海英翼文化传播有限公司
上海赛领资本	指	上海赛领资本管理有限公司
赛领基金	指	上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）
赛领丰禾股权投资基金	指	上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）

实际控制人	指	杨震华
公司章程	指	上海新文化传媒集团股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2016 年 1-6 月份
元	指	人民币元
国家广电总局、广电总局	指	国家新闻出版广电总局
院线、院线公司	指	由一定数量的电影院以资本合作或供片协议为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司
制作许可证	指	电视剧在拍摄之前经过国家广电总局的备案公示后取得的行政许可文件，包括《电视剧制作许可证（甲种）》（俗称“甲证”）和《电视剧制作许可证（乙种）》（俗称“乙证”）两种。电视剧只有在取得该许可证后方可拍摄
发行许可证	指	电视剧摄制完成后，经国家广电总局或省级广电局审查通过后取得的行政许可文件，只有取得发行许可证后方可发行电视剧
摄制许可证	指	电影在拍摄之前经过国家广电总局的批准后取得的行政许可文件，通常包括《摄制电影许可证》和《摄制电影片许可证（单片）》两种
公映许可证	指	电影摄制完成后，经国家广电总局审查通过后取得的行政许可文件，全称为《电影片公映许可证》，电影只有在取得该许可证方可发行放映
地面电视频道、地面频道、地面台	指	采用地面传输标准的电视频道，其信号覆盖面限于某个地区
卫星电视频道、卫星频道、卫星台	指	采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以覆盖多个地区
联合摄制	指	由多个投资者联合投资制作影视剧，并根据协议来确定各方在影视剧制作过程中的权利、义务、收益分配的一种摄制模式

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	新文化	股票代码	300336
公司的中文名称	上海新文化传媒集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新文化		
公司的外文名称（如有）	Shanghai New Culture Media Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NCG		
公司的法定代表人	杨震华		
注册地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室		
注册地址的邮政编码	200081		
办公地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室		
办公地址的邮政编码	200081		
公司国际互联网网址	www.ncmedia.com.cn		
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	盛文蕾	张津津
联系地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室
电话	021-65871976	021-65871976
传真	021-65873968	021-65873968
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.cn	xinwenhua@ncmedia.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报 上海证券报 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	546,528,231.60	432,642,406.32	26.32%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	116,174,658.01	109,804,799.93	5.80%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	80,976,542.35	106,395,799.52	-23.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,761,142.59	-157,605,484.30	107.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0219	-0.2932	107.47%
基本每股收益（元/股）	0.2161	0.2043	5.78%
稀释每股收益（元/股）	0.2161	0.2043	5.78%
加权平均净资产收益率	4.34%	5.42%	-1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.03%	5.25%	-2.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,856,097,679.44	3,722,565,614.90	3.59%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,665,010,939.76	2,648,453,638.71	0.63%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9577	4.9269	0.63%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,598,498.73	主要为出售哇棒传媒部分股份取得的投资收益
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）	18,414,587.09	政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	691,295.40	
减：所得税影响额	10,941,612.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,564,653.55	
合计	35,198,115.66	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### 1、影视行业相关风险

#### 1) 行业政策风险

影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。目前，我国对影视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让影视剧各类许可证。

根据《广播电视管理条例》和《电视剧内容管理规定》的相关规定，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度：国家广播电影电视总局负责全国的电视剧管理工作，省级广播电视行政部门负责本行政区域内的电视剧管理工作。设立电视剧制作单位，必须经国家广播电影电视总局批准并取得《广播电视节目制作经营许可证》；制作电视剧必须持有《电视剧制作许可证》，电视剧发行必须在获得《发行许可证》后方可进行；进口电视剧，由国家广播电影电视总局指定的机构按照规定的程序进行。

根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》的相关规定，国家同样对电影的制作、发行、放映、进出口经营资格等做出了相应的规定。

国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和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、进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。因此，公司必须贯彻依法经营的理念，及时掌握行业监管政策动向，通过公司内部健全的影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，有效防范影视剧业务所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。

#### 2) 作品审查风险

根据《电视剧内容管理规定》等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧备案公示的剧目，不得投拍制作；未取得《电视剧发行许可证》的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。国家广播电影电视总局负责中直单位制作机构拍摄制作电视剧的备案管理和全国拍摄制作备案电视剧的公示管理；省级广播影视行政部门负责本辖区所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理；解放军总政艺术局、中央电视台负责所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理。国家广播电影电视总局设立电视剧审查委员会，负责审查境内外合作制作电视剧、进口电视剧、聘请境外演职人员参与制作的国产电视剧、中央单位所属电视剧制作单位制作的以及与地方单位联合制作并使用中央单位《电视剧制作许可证》的电视剧；省级广播电视行政部门设立省级电视剧审查机构，负责审查本辖区内电视剧制作单位制作的或与辖区外单位联合



制作并使用本辖区单位《电视剧制作许可证》的电视剧。

公司筹拍的影视剧如果根据上述规定最终未获备案通过，将作剧本报废处理，公司影视剧项目的剧本和前期筹备投入一般较少，即使未获备案通过，对公司不利影响也比较小；对于已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影视作品作报废处理，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚，公司不仅损失全部制作成本，还可能面临行政处罚带来的损失。

公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送广电总局前的内部审片制度杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案公示和发行审查的顺利通过。公司成立以来从未发生过投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的情形。如果未来出现所投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着作品审查的风险。

### 3) 知识产权侵权和纠纷的风险

影视剧行业存在知识产权侵权行为。随着数字刻录技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视剧盗版产品价格低廉，获得方便，对部分消费者而言具有较强的吸引力，影视剧的侵权盗版现象时有发生。盗版对电视剧市场的影响主要有两方面：一方面，盗版市场的电视剧通常会先于电视台播放，可能会分流一部分观众，在一定程度上影响电视剧的收视率；另一方面，盗版市场的存在直接侵占电视剧音像制品市场，致使音像制品版权收入减少。对电影而言，盗版直接导致票房流失。

近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效。同时，本公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了设置专门部门及人员负责版权保护工作、全过程严格控制影视剧项目对外发布内容等多项措施。通过上述各方面的措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。但是，由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，因而，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。

著作权是影视剧行业最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片人享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片人签订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。”

公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方签订合同、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷，涉及法律诉讼，将对公司经济利益造成影响。

### 4) 市场竞争加剧的风险

随着文化体制改革的不断深入，政府主管部门在电视剧产业管理上采取了“管放兼有”的政策。特别是2006年“电视剧拍摄制作备案公示”替代“电视剧题材规划立项审批”制度以来，电视剧制作营销领域在政策上对国内市场已全面放开。中国电视剧市场开始通过以竞争来实现优胜劣汰，生产调节由政府主导型向市场主导型转变。目前，电视剧行业政策准入门槛较低，制作机构数量众多，市场分散，竞争比较充分。近年来，随着国内电影行业的快速发展，国内影片票房收入每年保持高速增长，单部影片的票房收入也屡创新高。因此，越来越多影视制作机构通过并购重组、IPO等资本运作方式迅速壮大规模，加剧了文化传媒行业的激烈竞争。

尽管市场规模较大，但行业内制作机构实力良莠不齐，有许多制作质量较低的产品无法实现销售。电视剧市场呈现整体上“供大于求”，而精品电视剧市场却出现供不应求的结构性失衡局面。电影方面，如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。因此，尽管公司致力于精品电视剧的制作，且精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，同时也在不断网罗电影方面的人才，以便进一步增强公司的电影发行实力，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的风险。

### 5) 影视剧投资制作计划执行的风险

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

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

#### 6) 电视剧播放权预售的违约风险

公司在电视剧发行阶段采用预先销售(简称“预售”)的销售模式,即在取得电视剧发行许可证之前就通过签订预售协议的方式将未来电视剧的播放权提前销售给电视台等客户。若签订预售协议的电视剧最终未取得发行许可证,则根据相关法律、法规的规定,该电视剧将不能发行,公司将因无法实际履行预售合同而需承担相应的违约责任。如公司预售后不能按照合同要求取得发行许可证,公司应赔偿合同相对方一定金额的违约金或合同相对方因公司违约而受到的经济损失。虽然截至报告期,公司不存在预售的电视剧最终未取得发行许可证的情形,但未来经营过程中仍然存在该类违约风险。

#### 7) 应收账款余额较大,经营活动净现金流金额较小的风险

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

报告期,与影视制作相关的经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因系经营活动现金流入期限较长而经营活动现金流出期限较短且公司加大了影视剧的投入所致。由于影视剧行业特点,从启动投资到完成拍摄,采购支付一般以现金方式进行。由于需要协调播出时间,并根据播出情况逐步回笼资金往往需要1年以上的周期,因此收入一般为应收款方式,现金流入普遍存在跨期现象,导致现金流的当期流入和流出不匹配,从而导致公司经营活动净现金流量出现负数。由于影视剧行业特性以及公司影视剧投拍规模的快速扩张,公司经营活动净现金流金额为负数,一旦不能以适当条件及时获得所需资金,公司的投拍计划和盈利水平将受影响。

## 2、广告行业相关风险

### 1) 政策风险

由于户外LED大屏幕媒体是一种区别于传统媒体形式的新兴媒体类型,且同时由于其屏幕媒体的设置与所处物理位置具有特殊性,户外LED大屏幕媒体在点位设置、广告内容播放等行为的过程中相对于其他媒体平台会受到多个政府部门的交叉管理,如工商、市容、规划、城市管理等。

国内各地区对户外广告管理(如广告设施的设置许可、户外广告登记)的地方性规定以及实际执行的管理措施也是各有不同,规范的统一化程度较低。若未来对户外LED大屏幕媒体管理标准提高,规范的统一标准出台,则可能会对公司的运营产生影响。

### 2) 经济周期波动的风险

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

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

### 3) 市场竞争激烈的风险

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

此外,户外广告媒体除LED大屏幕媒体之外,还有楼宇媒体、地铁媒体、机场媒体、铁路媒体、巴士媒体等其他广告媒体。虽然LED大屏幕媒体与上述户外媒体之间存在受众对象、触媒环境、表现效果及感官体验等诸多方面的不同,但就媒体本身安置于户外这一特点而言依然具有一致性。

因此,户外LED大屏幕媒体市场存在着两个层面的风险,一是大屏幕媒体市场内部对优质媒体资源激烈竞争的风险;二

是整个户外广告媒体市场存在着广告价格竞争的风险。

#### 4) 媒体资源续约的风险

郁金香及达可斯主要依托覆盖全国的户外LED大屏幕媒体网络经营户外LED大屏幕广告发布业务，分布于全国各个城市商圈的户外LED大屏幕媒体资源是公司最为重要的资源之一。屏幕媒体资源的稳定是公司经营的重要保障。

郁金香及达可斯的屏幕媒体可以分为自有屏幕、独家代理屏幕、一般代理屏幕。在自有屏幕方面，场地租赁合同的期限均为中长期，普遍为7-10年且同时约定到期优先续约权，为公司的稳定经营提供保障；独家代理屏幕方面，郁金香及达可斯同样通过与媒体资源控制方签署中长期独家代理合同的方式确保媒体资源的稳定，合同期限普遍为3-7年，同时附优先续约权，到期滚动存续；一般代理屏幕方面，除部分中长期合同外，多采用1年期合同附优先续约权滚动存续的更为灵活的代理模式，以便于公司根据市场需求的变化调节自身媒体资源网络的布局。

虽然郁金香及达可斯结合自身战略规划，采取合理措施确保不同类型的媒体资源稳定运营，但是不能排除相关合同到期不能续约造成的屏幕媒体资源稳定性下降，从而给公司的经营造成不利影响。

#### 5) 场地租金和媒体资源代理费用变动的风险

作为户外LED大屏幕媒体运营商，对于媒体资源的持续运营是公司经营活动中的必有内容。根据媒体运营方式的不同，自有屏幕的场地租金和独家代理屏幕的媒体资源代理费用是营业成本的主要组成部分。

场地租金和媒体资源代理费用的增减变动与所签约的广告位场地产权人、使用权人和媒体资源相关利益方有关，虽然郁金香及达可斯为了控制未来营业成本上升的风险，通过签署长期场地租赁合同和长期媒体资源独家代理协议的方式提前锁定了主要营业成本，但未来在上述合同到期续约时，场地租金和媒体资源代理费用可能根据经济情况有所增长。若届时广告发布业务的收入不能实现同步增长，公司的盈利能力可能会因此而受到影响。

#### 6) 应收账款金额较高且占比相对较大的风险

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

### 3、其他经营风险

#### 1) 控股股东和实际控制人的风险

公司实际控制人为杨震华先生，杨震华先生直接持有公司5.02%，另持有公司控股股东渠丰国际87.92%的股份、公司第二大股东丰禾朴实45.00%的股份。截至2016年6月30日，渠丰国际、丰禾朴实分别持有公司24.56%、9.67%的股份，处于相对控股地位。实际控制人和控股股东可以利用其控股地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、监事、高级管理人员人选、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。

#### 2) 业务整合可能产生的经营管理和整合风险

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

##### a、战略协同风险

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

##### b、组织架构调整风险

公司和郁金香、达可斯在重组前均采取相对专业的业务运作模式，重组完成后公司管理团队将面临多元化业务的管理挑战，组织架构应当适应业务进行调整。同时，由于公司组织架构将视郁金香、达可斯的运营情况进行一定程度的调整，将带来一定程度的调整和管控风险。

##### c、规范运作风险

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

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

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期，公司继续以围绕IP为核心，以“内容+渠道+技术”为发展战略，在巩固精品剧和现有渠道资源的竞争优势同时，不断拓展业务新领域。通过打造、积累优质IP资源延伸产业链，形成以IP为核心、以渠道为平台、以技术为支撑上下一体联动的产业闭环。

报告期内，公司实现营业总收入54,652.82万元，较上年同期增长26.32%；营业利润13,615.57万元，较上年同期增长2.06%；利润总额为15,525.28万元，较上年同期增长12.46%；归属于上市公司股东的净利润为11,617.47万元，较上年同期增长5.80%。主要原因系公司电影、综艺栏目收入增加所致，对公司收入、利润等各项指标带来增量提升。

**报告期内，公司各业务板块具体经营情况如下：**

##### **(1) 内容品质升级，积累优质IP。**

###### 1) 布局优质IP资源

随着泛娱乐化的发展趋势的清晰，拥有强大的粉丝效应的优质IP版权，在多领域内全面价值爆发。公司在提升自制影视内容打造自有IP同时，通过与已拥有强IP资源的外部合作伙伴共同合作，强强联手、优势互补。公司已与拥有强大IP的台湾大宇资讯开展紧密合作，利用大宇资讯旗下游戏IP的强大粉丝效应，进行商业开发，塑造各类新型、时尚、年轻族群热衷的优质内容产品；同样，公司作为影视内容生产的领先者地位，众多影视作品也都是具有影响力的IP，可授权大宇资讯制作各类游戏产品，进一步将影视IP变现。截至报告期末，双方共同合作开发的IP项目包括剧版《汉之云》（《轩辕剑》）已进入拍摄阶段，剧版《仙剑奇侠传4》已正式获得大宇资讯授权，正在前期策划阶段，《大富翁》将采用剧集+电影+综艺三方联运的模式，此剧将有著名导演陈可辛担任监制，《明星志愿》已完成前期拍摄，此剧与爱奇艺共同合作，后期将作为系列剧播出。

另外，基于电影《美人鱼》票房的良好市场反应，公司将进一步作为IP剧制作拍摄《美人鱼2016》的电视剧版，此版权已获得星辉海外有限公司的授权，已进入前期策划阶段，预计将在明年开拍。公司将充分挖掘IP价值，实现IP资源的价值最大化。

###### 2) 电视剧业务

报告期内，电视剧业务实现收入17,976万元，主要实现收入的电视剧包括《潜伏在黎明之前》、《杀出黎明》、《两个女人的战争》、《亮色人生》。报告期内，公司取得了电视剧《长梦留痕》、《我的老爸是卧底》的发行许可证。下半年公司将继续推进《冒牌女神》、《再造千金》、《闺蜜》、《封神传》等电视连续剧的制作，积极打造精品内容。

###### 3) 电影业务

电影业务方面，2016年1-6月份，公司共有包括《美人鱼》、《绝地逃亡》、《同城邂逅》、《寻找心中的你》等四部参与投资、宣发的电影上映。由成龙、范冰冰、曾志伟主演的《绝地逃亡》定档7月21日。电影《美人鱼》由周星驰执导，由江玉仪监制的喜剧爱情片，邓超、罗志祥、张雨绮、林允等领衔出演。该片已于2016年2月8日公映，并取得了33.9亿的票房纪录。下半年公司电影业务将围绕大IP电影《大富翁》、《轩辕剑》等电影内容继续推进，预计此类处于前期筹备的电影项目将在未来实现突破。

###### 4) 综艺栏目

随着国内综艺栏目较快的发展势头，公司已开展全面布局。旨在通过对综艺节目产业链的整合，集栏目创意、营销、制作、投资四位一体，实现系统化运作，完成公司从综艺投资方到制作方的转型。

报告期内，公司加大了在综艺栏目的投入并与千足文化深度合作，其中包括共同参投了《二十四小时》等综艺栏目及投资其制作的《二胎时代》、《花漾梦工厂》、《熟悉的味道》、《我们战斗吧》，上述综艺栏目已陆续在各大卫视及网络平台播放，都取得了较好的收视率和社会反响。下半年综艺将作为公司重点业务继续深入布局，在继续跟进上述综艺栏目的后续系列项目的同时挖掘新的热门大综艺栏目，这块未来将成为公司新盈利增长点。

## （2）渠道稳步增长，科技创新带来新生命力。

### 1) 户外LED广告业务

报告期内，公司户外广告业务实现营业收入26,345万元同比增长14.90%，形成稳步增长态势。虽受市场经济环境的影响，客户整体投放传统户外LED广告量有所下降，但公司一方面通过依托裸眼3D、四屏联动等互动交互的新技术焕发传统户外LED新生命力，提升了广告投放效果。另一方面公司不断在城市商业中心重要位置新增独家代理点位，并通过公司的较强的运营能力优势在获取代理资源的成本方面有所下降。

在依托集团平台资源下，户外广告业务在保持原来广告客户资源外，通过集团协同资源增加影视植入，影视节目赞助等的推销力度，从新的领域打开销售渠道，带来新增客户和增量销售。

### 2) 网络广告业务

2016年上半年，创祀网络正式开启与各大卫视电视频道的新媒体互动全面合作，报告期间执行了多个重点卫视互动项目并与十余家知名品牌客户达成合作。在2016年5月，创祀与百联集团合作，成功执行了“i百联”推广，打造了电视、线上到线下的整合营销成功案例。

## （3）科技助力内容，提升渠道价值。

报告期内，公司始终致力于影视领域的科技特效不断突破，“未来影像3D中心”拍摄制作4K3D纪录片《带着孩子看世界》系列，已完成了所有的外拍工作部分，现已全面进入到后期工作阶段。该纪录片主要以拍摄中国的世界文化遗产和非物质文化遗产、非遗文化传承人和国家级大师为主，弘扬优秀传统文化。

公司积极推进户外LED屏幕3D化，为其提供先进的技术支持，提高屏幕的招商能力以及内容展现力。公司作为全国首创的户外大屏裸眼3D新技术领导者，通过一年的实践已获得了客户的一定认可。今后将进一步在各大数百平方米的户外LED大屏幕上，展示电影大片的裸眼3D广告，运用强大的制作技术以及创新的互动思路，使裸眼3D冲破硬件的局限，实现户外LED大屏展示技术质的飞跃。

## （4）报告期内完成对外投资情况

公司主要以产业布局为战略思路。报告期内，公司分别投资了北京互动视界文化传媒有限公司、上海七煌信息科技有限公司、北京小度互娱科技有限公司3家企业。这些被投资企业分别在VR内容制作领域、电竞领域、视频播放平台领域具有一定的行业领先地位，与公司能产生较好的协同性。

## （5）影视剧版权及业务经营许可情况。

### 1) 影视剧版权情况

报告期内，公司及子公司通过投资、制作取得的电视剧版权情况如下：

序号	作品名称	集数	版权范围	发行许可证编号
1	《长梦留痕》	42	全国	(沪)剧审字(2016)第006号
2	《我的老爸是卧底》	42	全国	(沪)剧审字(2016)第013号

报告期内，公司及子公司通过投资、宣发取得的电影版权或相关权利情况如下：

序号	作品名称	发行范围	公映许可证编号
----	------	------	---------

1	同城邂逅	国内外发行	电审故字[2015]第415号
2	寻找心中的你	国内外发行	电审故字[2015]第200号
3	美人鱼	国内外发行	电审故字[2015]第568号
4	绝地逃亡	国内外发行	电审故字[2016]第375号

## 2) 业务经营许可

截至报告期末，公司及子公司拥有的业务经营许可证如下：

序号	被许可公司	证照名称	编号	许可范围	发证机关	有效期限
1	上海新文化传媒集团股份有限公司	电视剧制作许可证（甲种）	甲第238号		国家广播电影电视总局	2015年04月01日至2017年04月01日
2	上海新文化传媒集团股份有限公司	广播电视节目制作经营许可证	沪字第131号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2015年03月09日至2017年04月01日
3	上海新文化传媒集团股份有限公司	摄制电影许可证（单片）	沪影单证字【2013】第010号（影剧备字【2012】第2603号）		上海市文化广播影视管理局	2015年02月05日至2017年02月05日
4	上海新文化传媒集团股份有限公司	电影发行经营许可证	证发字第（2016）065号	电影发行	国家新闻出版广电总局电影局	2016年5月17日至2018年5月16日
5	上海新文化国际交流有限公司	广播电视节目制作经营许可证	沪字第375号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2015年03月09日至2017年04月01日
6	上海新文化国际交流有限公司	营业性演出许可证	沪文演自贸(经)40-0026	经营演出及经纪业务	上海市文化广播影视管理局	2016年1月15日至2017年12月31日
7	上海派锐纳国际文化传播有限公司	广播电视节目制作经营许可证	沪字第389号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2015年03月09日至2017年04月01日
8	上海派锐纳国际文化传播有限公司	网络文化经营许可证	沪网文【2015】0702-152号	利用信息网络经营游戏产品、含网络游戏虚拟货币发行	上海市文化广播影视管理局	2015年9月至2018年9月
9	上海派锐纳国际文化传播有限公司	增值电信业务经营许可证	沪B2-20150153	不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务	上海市通信管理局	2015年9月14日至2020年9月13日

10	浙江天合盛世影视制作有限公司	广播电视节目制作经营许可证	浙字第00457号	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	浙江省广播电影电视局	2015年04月01日至 2017年04月01日
11	上海新文化影业有限公司	摄制电影许可证（单片）	沪影单证字[2012]第088号（影剧备字[2012]第2280号）		上海市文化广播影视管理局	2014年12月06日至 2016年12月06日
12	上海影丽文化传媒有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（沪）字第1525号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2015年12月30日至 2017年4月1日
13	上海兰馨影业有限公司	上海市电影放映经营许可证	沪影放字0674号	2K数字电影	上海市浦东新区文化广播影视管理局	2016年05月17日至 2017年03月31日
14	上海兰馨影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	沪字第906号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2015年02月11日至 2017年04月01日
15	上海兰馨影业有限公司	公共卫生场所卫生许可证	（2013）浦字第15340060号	影剧院（主营）	上海市浦东新区卫生和计划生育委员会	2013年11月29日至 2017年11月28日
16	上海兰馨影业有限公司	演出场所经营单位备案证	沪浦文演备（场）15-0038-1		上海市浦东新区文化广播影视管理局	2016年2月5日至 （未设终止期）
17	上海兰馨影业有限公司	中华人民共和国出版物经营许可证	新出发沪零字第L647号	图书、报纸、期刊、电子出版物零售	上海市浦东新区文化广播影视管理局	2014年10月31日至 2018年03月31日
18	上海兰馨影业有限公司	食品流通许可证	SP3101151410004859	预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）	上海市浦东新区市场监督管理局	2014年02月27日至 2017年02月27日
19	上海兰馨影业有限公司	餐饮服务许可证	沪餐字2015310115020014		上海市浦东新区市场监督管理局	2015年4月15日至 2018年4月14日
20	天津腾龙影视文化发展有限公司	广播电视节目制作许可证	（津滨）字第337号	电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行	天津市滨海新区行政审批局	2015年4月23日至 2017年4月1日
21	上海凯羿影视传播有限公司	摄制电影许可证	证摄制字第148号	摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品	国家新闻出版广电总局	2016年4月11日至 2018年04月10日
22	上海凯羿影视传播有限公司	电影发行经营许可证	证发字（2016）第023号	电影发行	国家新闻出版广电总局电影局	2016年03月2日至 2018年03月1日

### 3) 商标

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

序号	商标	商标注册证号	核定类别	权利期限
1		3257305	第 35 类	自2014年4月7日至2024年4月6日
2		3257306	第 35 类	自2014年4月7日至2024年4月6日
3		3257307	第 35 类	自2014年4月7日至2024年4月6日
4		5947395	第 35 类	自2010年4月21日至2020年4月20日
5		5911545	第35类	自2010年3月28日至2020年3月27日
6		5911546	第41类	自2010年7月7日至2020年7月6日
7		5441959	第41类	自2009年9月21日至2019年9月20日
8		5441960	第16类	自2009年8月14日至2019年8月13日

报告期内，公司各项财务指标的变动情况如下：

1) 利润表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	增减(%)	重大变动说明
一、营业收入	546,528,231.60	432,642,406.32	26.32%	
减：营业成本	356,358,609.18	225,164,607.95	58.27%	主要是报告期内公司影视内容收入增加，相应成本增加以及郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
营业税金及附加	7,714,199.51	6,904,604.70	11.73%	
销售费用	35,778,642.91	25,028,998.67	42.95%	主要是报告期内郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
管理费用	28,793,493.32	21,045,602.81	36.81%	主要是报告期内公司规模扩大所致的人工费用、装修费用摊销等增加以及郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
财务费用	10,513,709.84	5,537,792.24	89.85%	主要是本报告期内银行贷款增加及郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
资产减值损失	506,828.03	15,501,741.83	-96.73%	主要是本期郁金香应收账款核销，冲回坏账准备所致
加：投资收益	29,292,977.78	-50,109.10	58558.40%	主要原因是报告期出售金融资产股权，增加投资收益所致。



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	685,699.76	145,882.88	370.03%	主要是报告期内参股公司利润增长所致。
二、营业利润	136,155,726.59	133,408,949.02	2.06%	
加：营业外收入	19,106,777.89	4,650,688.50	310.84%	主要是本报告期内政府补助同比增加所致。
减：营业外支出	9,674.69	3,908.20	147.55%	主要是报告期内固定资产处置所致。
三、利润总额	155,252,829.79	138,055,729.32	12.46%	
减：所得税费用	39,732,886.27	27,657,776.92	43.66%	主要原因是报告期内利润总额增加，相应的企业所得税增加。
四、净利润	115,519,943.52	110,397,952.40	4.64%	
归属于母公司所有者的净利润	116,174,658.01	109,804,799.93	5.80%	
少数股东损益	-654,714.49	593,152.47	-210.38%	主要原因是本报告期非全资子公司亏损所致。
五、其他综合收益的税后净额	-45,862,549.96	53,789,202.00	-185.26%	主要是本报告期出售金融资产股权，冲减其他综合收益所致。

## 2) 资产负债表

资产	期末数	年初数	增减(%)	重大变动说明
流动资产：				
货币资金	331,359,136.82	260,354,980.48	27.27%	
应收票据	14,398,008.80	69,575,200.00	-79.31%	主要是本报告内公司应收票据承兑所致。
应收账款	1,076,289,901.91	1,042,320,990.17	3.26%	
预付款项	260,607,021.85	201,308,411.14	29.46%	
其他应收款	5,905,975.17	1,402,323.08	321.16%	主要是本报告期内因重组、发债支出的中介机构款项增加所致。
存货	576,123,097.41	611,555,349.13	-5.79%	
其他流动资产	7,834,939.43	25,554,130.45	-69.34%	主要是由于预缴税金减少所致。
一年内到期的非流动资产	595,396.58	0.00	100%	主要是本报告期部分长期待摊费用剩余摊销年限已小于一年重新分类。

流动资产合计	2,273,113,477.97	2,212,071,384.45	2.76%	
非流动资产：				
可供出售金融资产	153,082,896.20	219,138,424.80	-30.14%	主要是本报告期出售金融资产股权，减少可供出售金融资产股权所致。
长期股权投资	41,815,109.48	41,129,409.72	1.67%	
固定资产	117,312,960.65	135,267,679.37	-13.27%	
在建工程	911,742.72	0.00	100%	主要是报告期内新增的LED显示屏改造项目。
无形资产	498,541.29	596,714.43	-16.45%	
商誉	994,594,703.86	994,594,703.86	0.00%	
长期待摊费用	29,735,184.29	25,262,553.42	17.70%	
递延所得税资产	69,766,919.56	71,260,324.42	-2.10%	
其他非流动资产	175,266,143.42	22,767,039.00	669.82%	主要是本报告期所支付的股权转让款增加所致。
非流动资产合计	1,582,984,201.47	1,510,494,230.45	4.80%	
资产总计	3,856,097,679.44	3,722,565,614.90	3.59%	
流动负债：				
短期借款	846,445,676.00	471,661,400.00	79.46%	主要是本报告期新增银行贷款所致。
应付账款	191,718,925.74	226,603,815.18	-15.39%	
预收款项	58,476,715.52	79,908,081.89	-26.82%	
应付职工薪酬	5,237,725.05	7,290,985.06	-28.16%	
应交税费	25,329,147.94	78,691,583.12	-67.81%	主要是报告期缴纳各项税费所致。
应付利息	1,961,004.99	660,961.48	196.69%	主要是本报告期银行贷款增加，预提的利息增加所致。
其他应付款	4,800,241.41	132,315,098.62	-96.37%	主要是本报告期支付购股权的现金对价，减少其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	19,000,000.00	-15.79%	
流动负债合计	1,149,969,436.65	1,016,131,925.35	13.17%	
非流动负债：				
递延收益	13,441,513.86	14,362,030.52	-6.41%	
递延所得税负债	8,999,532.96	24,287,049.62	-62.95%	主要是本报告期出售金融资产

				股权，相应冲减递延所得税负债所致。
非流动负债合计	22,441,046.82	38,649,080.14	-41.94%	主要是报告期内出售金融资产股权，相应冲减递延所得税负债所致。
负债合计	1,172,410,483.47	1,054,781,005.49	11.15%	
所有者权益：				
股本	537,548,070.00	537,548,070.00	0.00%	
资本公积	1,490,450,032.40	1,490,450,032.40	0.00%	
其他综合收益	26,998,598.88	72,861,148.84	-62.95%	主要是本报告期出售金融资产股权，冲减其他综合收益所致。
盈余公积	59,009,452.58	47,487,317.43	24.26%	
未分配利润	551,004,785.90	500,107,070.04	10.18%	
归属于母公司所有者权益合计	2,665,010,939.76	2,648,453,638.71	0.63%	
少数股东权益	18,676,256.21	19,330,970.70	-3.39%	
所有者权益合计	2,683,687,195.97	2,667,784,609.41	0.60%	
负债和所有者权益总计	3,856,097,679.44	3,722,565,614.90	3.59%	

## 3) 现金流量表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	增减(%)	重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	611,429,913.17	358,140,018.86	70.72%	主要是报告期内收到销售款项增加，以及郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
经营活动现金流出小计	599,668,770.58	515,745,503.16	16.27%	
经营活动产生的现金流量净额	11,761,142.59	-157,605,484.30	107.46%	主要是报告期内收到销售款项增加，以及郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	58,521,192.05	500.00	11704138.41%	主要是报告期内出售金融资产股权所致。
投资活动现金流出小计	307,014,305.06	510,217,386.35	-39.83%	主要是报告期内购买资产

				所支付的现金对价同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-248,493,113.01	-510,216,886.35	51.30%	主要是报告期内购买资产所支付的现金对价同比减少所致。
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	614,704,176.00	647,084,039.00	-5.00%	
筹资活动现金流出小计	310,094,476.50	67,486,791.61	359.49%	主要是报告期内偿还债务，支付利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	304,609,699.50	579,597,247.39	-47.44%	主要是上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。
四、现金及现金等价物净增加额	71,004,156.34	-88,182,763.17	180.52%	主要是报告期内收到销售款项增加、出售金融资产，以及上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	546,528,231.60	432,642,406.32	26.32%	
营业成本	356,358,609.18	225,164,607.95	58.27%	主要是报告期内公司影视内容收入增加，相应成本增加以及郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
销售费用	35,778,642.91	25,028,998.67	42.95%	主要是报告期内郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
管理费用	28,793,493.32	21,045,602.81	36.81%	主要是报告期内公司规模扩大所致的人工费用、装修费用摊销等增加以及郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
财务费用	10,513,709.84	5,537,792.24	89.85%	主要是本报告期内银行贷款增加及郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
所得税费用	39,732,886.27	27,657,776.92	43.66%	主要原因是报告期内利润总额增加，相应的企业所得税增加。

经营活动产生的现金流量净额	11,761,142.59	-157,605,484.30	107.46%	主要是报告期内收到销售款项增加，以及郁金香、达可斯较上年同期合并月份增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-248,493,113.01	-510,216,886.35	51.30%	主要是报告期内购买资产所支付的现金对价同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	304,609,699.50	579,597,247.39	-47.44%	主要是上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	71,004,156.34	-88,182,763.17	180.52%	主要是报告期内收到销售款项增加、出售金融资产，以及上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入54652.82万元，较上年同期增长了26.32%。驱动收入变化的主要因素是公司电影业务及综艺栏目增长所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要从事电视剧、电影等内容产品的投资、制作、发行及衍生业务以及户外LED大屏幕媒体运营，媒体资源开发和广告发布业务。报告期内，公司深耕各大业务板块，整合各类资源，推动各产业模块的协调发展，致力于成为拥有影视内容制作、户外媒体广告、影游联动及互联网营销传播的综合性传媒集团。

报告期内，公司主营业务收入54,455.51万元，较上年同期增长26.61%，主要原因是公司综艺栏目及电影业务收入增加所致。报告期内，公司前五名影视剧的营业收入情况：

单位：元

影视剧名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例
前五名影视剧营业收入合计	217,765,491	39.99%

上述前五名影视剧分别为《潜伏在黎明之前》、《美人鱼》、《杀出黎明》、《两个女人的战争》、《亮色人生》。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
电视剧	179,758,957.10	142,437,329.42	20.76%	1.00%	36.54%	-20.63%
电影	79,620,283.08	42,979,278.54	46.02%			
广告	263,451,756.48	152,039,267.42	42.29%	14.90%	42.92%	-11.31%
其他（综艺栏目 等）	23,697,234.94	18,902,733.80	20.23%			
合计	546,528,231.60	356,358,609.18	34.80%			

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2015年1-6月份

前五名供应商合计采购金额（元）	143,629,705.85
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	48.84%

2016年1-6月份

前五名供应商合计采购金额（元）	95,418,521.98
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	30.80%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2015年1-6月份

前五名客户合计销售金额（元）	86,998,083.02
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	20.11%

2016年1-6月份

前五名客户合计销售金额（元）	179,581,955.01
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	32.86%

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
郁金香广告传播（上海）有限公司	广告	36,782,912.77
沈阳达可斯广告有限公司	广告	14,867,187.28

## 7、重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### 1) 政府大力扶持互联网+、推进文化娱乐产业发展

2016年《政府工作报告》中首次提出发挥大众创业、万众创新和“互联网+”的乘数效应；同时提到推进文化改革发展，促进传统媒体与新兴媒体融合、培育健康网络文化、加强国际传播能力建设、推动文化产业创新。继去年政府工作报告中首次提到“互联网+”行动，再次明确了对互联网和文化行业发展的支持。文化行业目前正处于在互联网等新技术、新应用和新模式推动下的产业链重构阶段，文化产业的产品形态、营销方式、盈利模式和载体都在被重新定义，并不断延伸出新的商业机会。

### 2) 80、90后已是文化消费主力群体，网生内容和服务开始焕发生命力

互联网已全面普及，社交、视频、电商等服务成为最为主流的网络应用，80、90's年代伴随着互联网成长起来的年轻群体已经踏入职场并升级为消费的主力军，00's后的消费需求也开始成为行业未来重点的服务方向。

在这样的消费者结构景下，文化企业因时而变，在内容形态、互动模式、营销方式上开始更加互联网化，以符合网生一代消费者的需求。纯网络电视剧、电影和综艺节目在题材、创意、互动模式上不断推陈出新，获得快速发展，制作品质日益优化，盈利能力开始增强；其中网络电视剧的价值已经开始显现，网络综艺的影响力开始发酵，未来具备深度挖掘的潜力。互联网视频、社交媒体成为文化产品的主流宣传渠道，以社交网络、在线售票为代表的平台，在提高用户文化消费便利性的同时还兼具文化产品的宣发功能，渠道的增长与革新为文化产品的高效传播与精准营销带来了极大便利。

多屏互动已开始深化，技术与渠道深度结合已经初步完成消费者普及，包括直播在内的更多内容开始进行多屏联合播出，广告主跨屏投放需求增长明显，多屏互动开始步入快速发展阶段。。

### 3) “一剧两星”效应显现，叠加视频网站竞争深化，头部内容价值加速显现

2015年“一剧两星”政策以来以来，马太效应在各个卫视之间越来越明显，一线卫视竞争加剧，二三线卫视需要打造自身

特色才能突围而出，优质内容成为各平台角逐的对象。

多渠道输出、多媒体运作已成为电视剧行业的主流，视频网站成为真正意义上的“第三颗星”，甚至有所超越。视频网站对长视频内容（包括电视剧和网络剧）有巨大需求，在相当长一段时期内，各大视频网站对优质影视剧的需求依然增长，同时加速向头部内容聚集。头部内容推动下，视频网站的付费会员规模快速增长，付费市场已经逐步从量变向质变转化，未来会员付费将成为视频网站的主要收入来源之一，也为内容价值变现的持续性和高弹性带来可能。

#### 4) 上半年票房增长放缓，电影产业增长空间依然可期

就总体票房而言，中国已经相当于北美市场2/3的规模，当前增速下有望在2018年前成为全球第一大电影市场。2016年上半年国内电影票房37.3亿美元（约为246亿元），同比增长20.9%。与近几年来约为30%的增速幅度相比，今年票房在增长的同时增速明显变缓。上半年排名前十的影片中，国产片占据三席，分别为《美人鱼》、《西游记之孙悟空三打白骨精》、《澳门风云3》，且均跨过10亿元大关。

从今年上半年来看，国产片票房提升更加依赖春节档的“合家欢”式观影需求，后续由于缺少高品质、有特色的影片，导致票房增长乏力。但整体而言，我们认为中国电影票房依然具备持续成长的基础，终端渠道覆盖充分并持续下沉、各种互联网化营销创新层出不穷、行业环境不断优化。待整体票房突破100亿美金之后，单部影片票房达到20-30亿量级有望常态化，能够充分容纳大IP、大投入的顶级作品。

#### 5) 综艺节目市场继续保持健康成长，广电总局新政推动国内综艺制作良性发展

综艺栏目商业价值持续攀升，不断有新的模式出现，顶级栏目的广告招标金额屡创新高。同时市场的竞争在加剧，视频网站开始发力网络综艺节目，与传统的电视台形成差异化竞争。

2012年以来，国内综艺节目制作水准获得了长足进步，但在模式创新上，整个行业对海外模式依然有较大依赖度。但也有部分产业经验丰富、制作团队实力较强的企业，在模式创新上已经具备较强竞争力。广电总局发布的《关于大力推动广播电视节目自主创新工作的通知》，整体而言是通过限制海外版权节目的引进，从而推进内容制作公司节目原创能力的提升。

#### 6) 围绕核心IP，体系化运营高品质内容，并开拓衍生品市场是产业趋势

随着泛娱乐化的发展趋势的清晰，IP版权的价值愈发凸显。优质IP版权拥有强大的粉丝效应，其核心商业价值是用户参与度高，推广成本低，可系列开发并辐射到影视、游戏、动漫等各娱乐产业链中，从而在核心版权基础上、通过泛娱乐网络内的多种变现模式实现全面价值变现，包括出版物、TV动画、动画电影、真人电视剧、游戏、周边衍生品等。

目前内容制作行业泛IP化的情况开始出现，已经有过热的趋势。但电视剧、电影、综艺、游戏等内容产业空间不断扩大，消费者对创意产品的喜好度持续提升，为IP价值的持续规模化变现提供了坚实的基础，顶级IP的价值依然未被充分挖掘，IP系列化、体系化开发的模式正在逐步建立但远未成熟，依然有诸多问题需要解决。与顶级内容的稀缺性一致，顶级IP必然是稀缺的，并且相对而言生命力和变现能力更强。因此以顶级IP为抓手、强有力的运营团队为支撑，聚合优质产业、资金资源是未来IP运营公司的长期发展之道。

文化产业开始向纵深发展，内容领域的高速发展已经告一段落，开始进入体系化运营阶段；下游衍生品开发和线下娱乐有望成为未来新的拓展方向，并且具备更大的产业空间。

#### 7) 高科技运用促进影视行业发展

高新技术日益成为全球影视产业进步的核心驱动力。各大制片公司纷纷以技术为基点，与国际上先进技术团队合作，推动影视产品的高科技制作含量，生产出更多高端影视作品，以3D等技术提升观众的观影体验。尤其是移动互联网的快速发展，消费者能够更加快速的获取影片信息，并在移动终端上进行内容产品的消费。

随着VR技术的加速应用，有望颠覆传统的电影、游戏、视频等内容观看模式和发行渠道，VR内容同样作为一类泛娱乐的产品，实际上是与传统内容具有竞争关系，均在竞争用户的时间。VR内容会发展的逻辑在于可以给用户带来更好的体验，在VR渠道和平台竞争白热化的情况下VR内容会迎来黄金发展期。

线下渠道的主要采用大量的基础设施配合（包括动作捕捉、空间、高性能PC及其他各种设备），线下体验成为最佳用户体验的选择。



## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

电视剧及网剧业务在报告期内的执行情况：报告期内，电视剧《长梦留痕》、《我的老爸是卧底》已取得发行许可证正在发行中，《汉之云》进入拍摄阶段，青春偶像剧《明星志愿》已进入后期制作将在年内开播。

（电视剧及网剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧的相关信息为2016年6月30日的信息，与本年度报告披露日期2016年8月23日的信息可能存在差异。）

序号	电视剧及网剧名称（暂定名）	预计集数	题材类型	制作进度	主创人员或演员	预计开拍时间
1	长梦留痕	42	近代传奇	发行中	导演：苏万聪 主演：吴卓羲、韩在硕、程砚秋	
2	我的老爸是卧底	42	近代其他	发行中	导演：赵立军 主演：孙松、闫学晶	
3	汉之云	40	古代传奇	拍摄中	导演：潘文杰 主演：张云龙、于朦胧、关晓彤、张佳宁、高伟光	
4	别动我的男人	30	当代都市	前期筹备		2017年上半年
5	追爱英雄传	30	当代都市	前期策划		2017年上半年
6	再造千金	40	当代都市	前期策划		
7	冒牌女神	40	当代都市	前期策划		
8	封神传 （原名：新封神榜）	50	古代神话	前期筹备		2016年
9	人间情意 （原名：变身女王）	36	当代都市	前期策划		2016年
10	大商战	30	当代都市	前期策划		2016年
11	明星志愿（网剧）	24	青春偶像	后期制作	导演：涂俊光、柳东翰 主演：沈浩晨、王瑞子、彦希、马春瑞、封佳奇	

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

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

电影业务在报告期内的执行情况：电影《美人鱼》、《同城邂逅》、《寻找心中的你》已公映，《绝地逃亡》已定档7月21日，《轩辕剑》、《大富翁》正式进入前期策划阶段。

（电影名称以广电总局核发的公映许可证为准。本表中有关电影项目的相关信息为2016年6月30日的信息，与本报告披露日2016年8月23日的信息可能存在差异。）

序号	电影名称	制作进度	主创人员或演员	预计或已上映时间
1	《美人鱼》	已上映	导演：周星驰 主演：邓超、林允、张雨绮、罗志祥	2016年2月8日
2	《Skiptrace》 (《绝地逃亡》)	制作完成	导演：Renny Harlin 主演：成龙、范冰冰、Johnny Knoxville	2016年7月21日
3	《绝命反击》	制作完成	导演：厄尼·巴巴拉什 主演：尚格云顿、Darren Shahlavi、John Ralston	2016年
4	《同城邂逅》	已上映	导演：程中豪、王凯 主演：姜潮、周韦彤	2016年3月11日
5	《寻找心中的你》	已上映	导演：刘伟恒 主演：梁咏琪、李克勤、黄又南、吴千语	2016年3月18日
6	《魔都爱之十二星座》	制作完成	导演：唐昱 主演：白茹、秦炎仕、马路、唐汉霄、段昊辰、成峻、李玉婷	未确定
7	《初恋时光》	制作完成	导演：殷国君 主演：黄又南、邓紫衣、叶山豪、王妍苏	未确定
8	《轩辕剑》	前期策划	监制：江志强	未确定
9	《大富翁》	前期策划	监制：陈可辛	未确定

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

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

综艺栏目：

序号	栏目名称	播出平台	播出或预计播出日期
1	《二胎时代》	北京卫视	2016年1月1日
2	《二十四小时》	浙江卫视	2016年1月22日
3	《花漾梦工厂》	山东卫视	2016年2月21日
4	《熟悉的味道》	浙江卫视	2016年6月18日
5	《我们战斗吧》	江苏卫视	2016年7月15日

## 11、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及公司采取的措施

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及公司采取的措施请参照本报告“第二节 七、重大风险提示”的相关内容。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,408.12
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	55,781.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>1、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 689 号文“关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行价格 25 元/股。截至 2012 年 7 月 3 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，募集资金总额 600,000,000 元，扣除公司需支付给海通证券股份有限公司的公开发行股票保荐、承销费用、上市辅导费用共计 39,400,000 元后的募集资金为人民币 560,600,000 元，已由海通证券股份有限公司于 2012 年 7 月 3 日分别汇入公司开立在中信银行上海虹口支行账号为 7311510182600137471 的人民币账户 310,000,000 元，以及公司开立在上海银行浦东分行账号为 316191-03001859462 的人民币账户 250,600,000 元；减除其他上市费用人民币 8,138,800 元，计募集资金净额为人民币 552,461,200 元。上述资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具沪众会验字（2012）第 2633 号验资报告。2013 年 10 月 16 日，公司收到上海证监局寄送的《关于对上海新文化传媒集团股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2013]280 号），指出常年服务信息费用 162 万元与发行权益性证券无关，不应从“资本公积-股本溢价”中予以扣除。因此，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定从自有资金账户划出 162 万元至公司在上海银行开设的募集资金专户，以超募资金的形式进行管理，变更后计募集资金净额增加为人民币 554,081,200.00 元。公司对募集资金采取了专户存储制度。2、募集资金的使用（1）公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。（2）公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案，以上方案已实施完毕。（3）公司于 2012 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的议案，以上方案已实施完毕。（4）公司于 2013 年 4 月 10 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了使用 10,000 万元超募资金投资电视剧项目的议案，以上方案已实施完毕。（5）2013 年 11 月 25 日，公司开立在中信银行上海虹口支行的募集资金账户已销户，账户余额 203.69 元划入公司自有资金账户。（6）公司于 2014 年 7 月 18 日召开第二届董事会第九次会议决议，审议通过了使用 4,900 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。（7）公司于 2015 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用 419.26 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。（8）公司实际募集资金净额为 554,081,200.00 元，累计募集资金利息收入 3,735,253.86 元，公司募集资金累计投入 557,816,453.86 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充影视剧业务营运资金项目	否	31,000	31,000	0	31,061.43	100.00%		186.16	13,196.61	是	否
承诺投资项目小计	--	31,000	31,000	0	31,061.43	--	--	186.16	13,196.61	--	--
超募资金投向											
补充影视剧业务营运资金项目	否	19,808.12	19,808.12	0	20,120.22	100.00%		89.56	6,300.53	是	否
归还银行贷款（如有）	--	4,600	4,600	0	4,600	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,408.12	24,408.12	0	24,720.22	--	--	89.56	6,300.53	--	--
合计	--	55,408.12	55,408.12	0	55,781.65	--	--	275.72	19,497.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金净额为 24,408.12 万元。公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2012 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2013 年 4 月 10 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了使用 10,000 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2014 年 7 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了使用 4,900 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2015 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用 419.26 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。										
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 公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元 置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确 认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司（已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）沪 众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已销户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期内本公司没有发生募集资金使用及披露中的相关问题。

### （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。

## 2、非公开发行募集资金使用情况

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

单位：万元

募集资金总额	48,329.76				本报告期投入募集资金总	0					
报告期内变更用途的募集资金总额	0				额						
累计变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	48,473.96					
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(3)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目											

支付购买郁金香、达克斯100%股权现金对价	否	48,329.76	48,329.76		48,473.96	%		1,529.00	6,120.79	是	否
承诺投资项目小计	--	48,329.76	48,329.76		48,473.96	--	--	1,529.00	6,120.79	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	48,329.76	48,329.76		48,473.96	--	--	1,529.00	6,120.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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 公司于2015年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用募集资金1,980万元置换预先投入重大资产重组项目自筹资金的议案。上述置换资金已经海通证券股份有限公司确认，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字(2015)第3308号”《上海新文化传媒集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入重大资产重组项目的鉴证报告》确认。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专用账户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内本公司没有发生募集资金使用及披露中的相关问题。

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新文化传媒香港有限公司	6,000	1,476.74	1,789.44		24.32	2014年07月09日	公告披露网站：中国证监会指定的创业板公司信息披露网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2014-048、2014-054
北京领峰文化传媒有限公司	5,000	45	95		-86.83		不适用
北京小度互娱科技有限公司	40,957	10,239.36	10,239.36		0	2016年04月26日	公告披露网站：中国证监会指定的创业板公司信息披露网站（ <a href="http://www.c">http://www.c</a>

							ninfo.com.cn/) 公告编号： 2016-048、 2016-051
上海七煌信息 科技有限公司	5,000	5,000	5,000			2016年05月 18日	公告披露网 站：中国证监 会指定的创业 板公司信息披 露网站 (http://www.c ninfo.com.cn/) 公告编号： 2016-056
合计	56,957	16,761.1	17,123.8	--	-62.51	--	--

#### 4、对外股权投资情况

##### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

##### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### 5、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用
------	------	------	------	---------	---------



	方				途
上海新文化传媒集团股份有限公司	是	200,000,000	4.35%	无	公司日常经营的资金周转
合计	--	200,000,000	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）	2016年04月08日				
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）	2016年05月04日				

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经公司2014年第一次临时股东大会审议并通过，公司利润分配政策如下：

- 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
- 2、公司当年度实现盈利，根据第一百五十八条的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。
- 3、公司主要采取现金分红的利润分配政策。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司如无重大资金支出安排等事项发生，应当采取现金方式分配股利。重大资金支出安排是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据公司章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。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。在完成上述现金股利分配后,若公司经营状况良好、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益且公司未分配利润达到或超过股本的30%时,公司可实施股票股利分配。除上述年度股利分配外,公司可进行中期现金分红。

4、公司董事会未作出现金分配预案的,应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途,独立董事应当对此发表独立意见。

5、公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。

6、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配议案,公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案;在经公司二分之一以上独立董事同意后,方能提交公司董事会、监事会审议,并交付股东大会进行表决。涉及股利分配相关议案,公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上的同意。

7、公司如需调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案需经二分之一以上独立董事同意后提交董事会、监事会和股东大会批准。股东大会审议有关调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

报告期内,公司利润分配的执行情况:

1、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。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,切实保证了全体股东的利益。

2、公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。公司2015年度利润分配方案为:以公司股份总数537,548,070股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金股利53,754,807元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、公司于2016年5月20日完成了本次权益分派。

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2015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2015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2015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2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,且利润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响。
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:	公司现金分红政策的调整经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议,相关决策程序合规、透明。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
孙博文、上海八禄投资合伙企业(有限合伙)、上海联创永钦创业投资企业(有限合伙)	通过增资方式投资上海七煌信息科技有限公司持有10.87%股权	5,000	正在办理工商变更				否		2016年05月18日	公告披露网站:中国证监会指定的创业板公司信息披露网站( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号:2016-056
北京百度网讯科技有限公司	通过股权转让及增资方式投资北京小度互娱科技有限公司持有21.28%股权	40,957	交易中				否		2016年04月19日	公告披露网站:中国证监会指定的创业板公司信息披露网站( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号:

											2016-048、 2016-051
广东奥飞 动漫文化 产业投资 基金（有 限合伙）	通过增资 方式北京 互动视界 文化传媒 有限公司	500	2016年4 月，互动视 界完成工 商变更手 续。					否			不适用

## 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售 资产	出售日	交易价 格（万 元）	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	出售对 公司的 影响 （注3）	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	资产出 售定价 原则	是否为 关联交 易	与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移	披露日 期	披露索 引
不特定对 象	哇棒 （北 京）移 动传媒 股份有 限公司	择机出 售	4,191.1 4	2,145.5 5	有利于 提高公 司整体 资产的 使用效 率	18.57%	市场定 价	否	不适用	是	是	2016年 07月28 日	公告披 露网 站：中 国证 监会 指定 的创 业板 公司 信息 披露 网站 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http:// www.cn info.co m.cn/</a> ） 公告编 号： 2016-07 4

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 4、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。

### 五、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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司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
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
郁金香广告传播(上海)有限公司		30,000	2015年06月17日	7,000	质押	三年	否	是
上海郁金香广告传媒有限公司		1,500	2015年04月23日	1,500	连带责任保证	两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				8,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				1,500
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）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				8,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.56%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

## 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	上海欣香广告有限公司;上海狮电文化传播有限公司;成都禅悦广告传媒有限公司;上海慧裕文化传播有限公司;北京智百扬广告有限公司;上海聚丰广告有限公司;上海鸣瑞广告传媒有限公司;沈阳悟石整合广告传媒有限公司;上海银久广告有限公司;上海鑫秩文化传播有限公司;韩慧丽;周晓平;浙江浙商证券资产管理有	"(1) 购买资产所发行股份的锁定期上海欣香、上海狮电、成都禅悦、上海慧裕、北京智百扬、上海聚丰、上海鸣瑞和沈阳悟石承诺其取得的本次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让。上海银久和上海鑫秩承诺其取得的本次发行的股份自发行上市之日起二十四个月内不得转让,且自前述股份锁定期届满	2015年02月12日	上海银久广告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司、韩慧丽和周晓平承诺期限至2018年年报出具之日,其余承诺方承诺期限至2016年2月12日。	上海银久广告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司、韩慧丽和周晓平承诺正常履行中,其余承诺方的股份锁定承诺已履行完毕。



	<p>限公司;东海基金管理有限责任公司;兴业全球基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;兴业全球基金管理有限公司</p>	<p>至新文化 2017 年年报出具之日期间的任意时点,上海银久和上海鑫秩累计所出售的新文化股份占其所持有新文化股份总数的比例不高于经具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见确认的郁金香传播已实现的实际净利润数占盈利补偿期间净利润承诺数总额的比例。上海银久、上海鑫秩进一步承诺,于新文化 2018 年年报出具前,其所持新文化股份不低于其于本次交易中认购的新文化股份数的 10%。达可斯广告股东韩慧丽和周晓平取得的本次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让;股份锁定期届满后,韩慧丽在本次交易中取得的新文化股份中的 2,412,993 股解除锁定,周晓平在本次交易中取得的新文</p>			
--	---	---	--	--	--

		<p>化股份中的 649,652 股解除锁定；韩慧丽剩余之 4,524,362 股和周晓平剩余之 2,436,194 股（以下简称“剩余股份数”），自股份锁定期届满至购买方 2017 年年报出具之日期间的任意时点，累计所出售的剩余股份所占其剩余股份总数的比例不高于经具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见确认的达可斯广告已实现的实际净利润数占出售方盈利补偿期间净利润承诺数总额的比例。韩慧丽、周晓平进一步承诺，于新文化 2018 年年报出具前，其所持新文化股份不低于其剩余股份数的 10%。同时，前述各方承诺由于新文化送红股、转增股本等原因而增持的新文化股份，亦遵守上述承诺。（2）募集配套资金所发行股份的锁定</p>			
--	--	---	--	--	--

		期新文化本次向浙江浙商证券资产管理有 限公司、东海基金 管理有限责 任公司、兴业全 球基金管理有 限公司和财通 基金管理有限 公司募集配套 资金所发行的 股份自本次发 行结束之日起 十二个月内不 得转让。”			
	上海银久广告 有限公司;Wise Genesis Limited;Fame Hill Media Corporation Limited;上海欣 香广告有限公 司;Panpacific Outdoor Media Company Limited;上海狮 电文化传播有 限公司;成都禅 悦广告传媒有 限公司;上海慧 裕文化传播有 限公司;北京智 百扬广告有限 公司;上海聚丰 广告有限公 司;Yumi Media Corporation Limited;BNO Media Corporation Limited;Switch Media Corporation	"（一）利润补 偿期间及补偿 额利润补偿的 承诺期间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年。郁金香 传播全体股东 承诺郁金香传 播 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年实现的 经审计的合并 报表中扣除非 经常性损益后 归属于母公司 股东的净利润 分别不低于 6,916.25 万元、 8,604.30 万元、 10,812.86 万元 和 13,320.41 万 元。（二）利润 补偿的实施若 盈利补偿期间 郁金香传播实 现的实际净利 润数低于净利 润承诺数，则郁	2014 年 01 月 01 日	承诺期限至 2017-12-31	正常履行中

	<p>Limited;Asha New Media Limited;上海鸣瑞广告传媒有限公司;沈阳悟石整合广告传媒有限公司;上海鑫秩文化传播有限公司</p>	<p>金香传播股东须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中,认购新文化发行股份的郁金香传播内资股东应首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿,如本次交易中认购的股份不足补偿,则其进一步以现金进行补偿,本次交易中仅收取现金对价的郁金香传播外资股东应以其于本次交易中获得的现金对价进行补偿。(三)减值测试及补偿安排在盈利补偿期间届满后,新文化与郁金香传播股东应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对郁金香传播进行减值测试,并在盈利补偿期间最后一年的新文化年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如标的资产减值额 &gt; 已补偿股份总数 × 本次交易中</p>			
--	--	--	--	--	--

		文化向内资补偿方发行股份的价格 + 已补偿现金, 则郁金香传播股东应向新文化另行补偿。上海银久广告有限公司承诺, 其对除上海银久广告有限公司外的其他郁金香传播股东的盈利补偿和减值补偿义务承担连带责任。"			
	韩慧丽;周晓平	"(一) 利润补偿期间及补偿额利润补偿的承诺期间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年。达可斯广告全体股东承诺达可斯广告 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 2,310 万元、2,750 万元、3,312 万元和 3,974 万元。 (二) 利润补偿的实施若盈利补偿期间达可斯广告实现的实际净利润数低于净利润承	2014 年 01 月 01 日	承诺期限至 2017-12-31	正常履行中

	<p>诺数，则达可斯广告股东须就不足部分向新文化进行补偿。达可斯广告股东本次交易中，达可斯广告股东首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿；若达可斯广告股东于本次交易中认购的新文化股份不足补偿，则达可斯广告股东进一步以现金进行补偿。（三）减值测试及补偿安排在盈利补偿期间届满后，新文化与达可斯广告股东应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对达可斯广告进行减值测试，并在盈利补偿期间最后一年的新文化年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如果达可斯广告减值额 &gt; 已补偿股份总数 × 本次交易中新文化向交易对方发行股份的价格 + 已补偿现金，则达可斯</p>			
--	---	--	--	--

		广告股东应向新文化另行补偿。”			
	上海银久广告有限公司;王敏;上海鑫秩文化传播有限公司;韩慧丽;周晓平;徐刚	"一、关于避免同业竞争的承诺:(1)承诺在本次交易完成后十二个月内及上海银久、上海鑫秩持有新文化股份的期间内,上海银久、上海鑫秩及其实际控制人及其实际控制的企业不会参与或进行与新文化及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。上海银久、上海鑫秩及其实际控制人将赔偿新文化因上海银久、上海鑫秩及其实际控制人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支;(2)承诺在本次交易完成后十二个月内及韩慧丽和周晓平持有新文化股份的期间内,韩慧丽和周晓平及其各自实际控制的企业不会参与或进行与新文化及其控股子公司实际从事的业务存	2015年02月12日	长期有效	正常履行中

	<p>在竞争的业务活动。韩慧丽和周晓平将赔偿新文化因其违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。</p> <p>二、关于减少及规范关联交易的承诺：上海银久及其实际控制人王敏、上海鑫秩及其实际控制人徐刚以及达可斯广告的股东韩慧丽和周晓平承诺：本人/本公司及本公司实际控制人与新文化之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害新文化及其他股东的合法权益；本人/本公司及本公司的实际控制人不会利用新文化股东地位，损害新文化及其他股东的合</p>			
--	--	--	--	--



		法利益；本人/本公司及本公司的实际控制人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新文化向本人/本公司、本公司实际控制人及其控制的企业提供任何形式的担保。”			
	王敏;庄泳;丁明生;陈喆;韩慧丽;周晓平;鄂茜	"1、郁金香传播的王敏女士、庄泳女士、丁明生先生以及陈喆女士出具了《任职承诺函》，承诺自本次交易完成后五年内不主动辞去所担任郁金香传播的职务，如违反上述承诺，则应将相当于其最近一年薪酬总额的金额赔偿给郁金香传播；且在郁金香传播任职期间及离职后两年内，不得在新文化、郁金香传播以外从事与新文化、郁金香传播相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不在同新文化、郁金	2015年02月12日	长期有效	正常履行中

		<p>香传播存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问,违反上述承诺的所得将归郁金香传播所有。2、达可斯广告的韩慧丽女士、周晓平先生以及鄂茜女士出具了《任职承诺函》,承诺自本次交易完成后五年内不主动辞去所担任达可斯广告的职务,如违反上述承诺,则应将相当于其最近一年薪酬总额的金额赔偿给达可斯广告;且在达可斯广告任职期间及离职后两年内,不得在新文化、达可斯广告以外从事与新文化、达可斯广告相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务,不在同新文化、达可斯广告存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问,违反上述承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

		的所得将归达可斯广告所有。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	新余丰禾朴实投资管理有限公司;上海渠丰国际贸易有限公司;杨震华	1、截至承诺书出具日,除投资新文化以外,承诺人均未投资于任何其他企业,未经营也没有为他人经营与新文化相同或类似的业务,承诺人与新文化不存在同业竞争。2、承诺人自身不会并保证将促使未来可能投资的除新文化以外的其他控股子公司(以下简称"其他子企业")不开展与新文化相同或类似的业务,今后不会新设或收购从事与新文化有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新文化业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对新文化的生产经营构成新的、可能的直接或间接的	2011年05月26日	长期有效	正常履行中

	<p>业务竞争。3、承诺人将不利用对新文化的控股/控制关系进行损害新文化及新文化其他股东利益的经营活动。4、如新文化进一步拓展其产品、服务和业务范围，承诺人承诺自身、并保证将促使其他子企业不与新文化拓展后的产品、服务或业务相竞争；可能与新文化拓展后的产品、服务或业务产生竞争的，承诺人承诺自身、并保证将促使其他子企业将按以下方式退出与新文化的竞争：（1）停止生产、提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服务；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到新文化中经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护新文化权益有利的方式。</p> <p>5、在上述第 4</p>			
--	--	--	--	--

		<p>项情形出现时，无论是由承诺人或其他子企业自身研究开发的、或从他方引进或与他人合作开发的与新文化生产、经营有关的新技术、新产品，新文化有优先受让、生产的权利。6、在上述第4项情形出现时，承诺人或其他子企业如拟出售与新文化生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，新文化均有优先购买的权利；承诺人保证承诺人自身、并保证将促使其其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予新文化的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。7、若发生承诺书第5、6项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使其其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知新文化，并尽</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>快提供新文化合理要求的资料，新文化可在接到承诺人通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。8、承诺人确认承诺书旨在保障新文化全体股东之权益而作出。9、承诺人确认承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10、如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给新文化或新文化除承诺人以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。11、承诺书自承诺人签署之日起生效，承诺书所载上述各项承诺在承诺人作为新文化控股股东和/或实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
----------	---

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

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

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	119,801,070	22.29%				-29,275,242	-29,275,242	90,525,828	16.84%
3、其他内资持股	119,801,070	22.29%				-29,275,242	-29,275,242	90,525,828	16.84%
其中：境内法人持股	83,394,408	15.51%				-51,956,971	-51,956,971	31,437,437	5.85%
境内自然人持股	36,406,662	6.78%				22,681,729	22,681,729	59,088,391	10.99%
二、无限售条件股份	417,747,000	77.71%				29,275,242	29,275,242	447,022,242	83.16%
1、人民币普通股	417,747,000	77.71%				29,275,242	29,275,242	447,022,242	83.16%
三、股份总数	537,548,070	100.00%				0	0	537,548,070	100.00%

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

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

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
杨震华	0		20,250,000	20,250,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
上海银久广告有限公司	30,626,449			30,626,449	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
韩慧丽	15,262,181	9,887,239		5,374,942	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
周晓平	6,788,861	3,894,662		2,894,199	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
财通基金—光大银行—财通基金—新沪商 1 号资产管理计划	6,579,439	6,579,439		0	首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
浙商证券资管—光大银行—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	6,398,297	6,398,297		0	首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
上海欣香广告有限公司	6,056,380	6,056,380		0	首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
东海基金—工商银行—银领资产 2 号资产管理计划	4,934,578	4,934,578		0	首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	4,112,150	4,112,150		0	首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
东海基金—工商银行—东海基金—银领资产 3 号资产管理计划	3,289,719	3,289,719		0	首发后限售股	2016 年 03 月 18 日

(鑫龙 100 号)						
上海狮电文化传播 有限公司	3,288,516	3,288,516			0 首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
成都禅悦广告传 媒有限公司	2,691,300	2,691,300			0 首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
兴业银行股份有 限公司一兴全趋 势投资混合型证 券投资基金	2,640,000	2,640,000			0 首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
中国建设银行股 份有限公司一兴 全社会责任股票 型证券投资基金	2,640,000	2,640,000			0 首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
上海慧裕文化传 播有限公司	2,630,813	2,630,813			0 首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
北京智百扬广告 有限公司	2,565,730	2,565,730			0 首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
盛文蕾	2,475,000	618,750	26,700,000	28,556,250	高管锁定股	在任职期间每年 转让的股份不超 过本人直接或间 接持有新文化股 份总数的 25%。
中国工商银行股 份有限公司一兴 全绿色投资股票 型证券投资基金 (LOF)	1,980,620	1,980,620			0 首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
中国工商银行股 份有限公司一兴 全可转债混合型 证券投资基金	1,782,000	1,782,000			0 首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
孙毅	1,650,000	165,000		1,485,000	高管锁定股	在任职期间每年 转让的股份不超 过本人直接或间 接持有新文化股 份总数的 25%。
财通基金一工商 银行一富春定增 66 号资产管理计 划	1,644,859	1,644,859			0 首发后限售股	2016 年 03 月 18 日
上海聚丰广告有	1,644,641	1,644,641			0 首发后限售股	2016 年 03 月 18 日

限公司						
上海鸣瑞广告传媒有限公司	986,938	986,938		0	首发后限售股	2016年03月18日
浙商证券资管—光大银行—浙商金惠聚焦定增集合资产管理计划	946,000	946,000		0	首发后限售股	2016年03月18日
浙商证券资管—工商银行—浙商金惠优选定增集合资产管理计划	880,000	880,000		0	首发后限售股	2016年03月18日
上海鑫秩文化传播有限公司	810,988			810,988	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
沈阳悟石整合广告传媒有限公司	673,781	673,781		0	首发后限售股	2016年03月18日
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	660,000	660,000		0	首发后限售股	2016年03月18日
余厉	528,000			528,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的25%。
财通基金—光大银行—建州定增1号资产管理计划	493,458	493,458		0	首发后限售股	2016年03月18日
财通基金—光大银行—富春源通定增2号资产管理计划	411,215	411,215		0	首发后限售股	2016年03月18日
兴业全球基金—光大银行—兴全广源特定多客户资产管理计划	330,000	330,000		0	首发后限售股	2016年03月18日
兴业全球基金—光大银行—兴全广源2号特定多客户资产管理计	330,000	330,000		0	首发后限售股	2016年03月18日

划						
财通基金—工商银行—富春定增84号资产管理计划	328,972	328,972			0	首发后限售股 2016年03月18日
财通基金—光大银行—富春定增85号资产管理计划	328,972	328,972			0	首发后限售股 2016年03月18日
财通基金—工商银行—富春定增56号资产管理计划	246,728	246,728			0	首发后限售股 2016年03月18日
财通基金—工商银行—富春定增36号资产管理计划	164,485	164,485			0	首发后限售股 2016年03月18日
合计	119,801,070	76,225,242	46,950,000	90,525,828	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	32,378							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海渠丰国际贸易有限公司	境内非国有法人	24.56%	132,000,000	0	0	132,000,000	冻结	61,177,400
新余丰禾朴实投资管理有限公司	境内非国有法人	9.67%	51,980,000	-68,800,000	0	51,980,000	冻结	48,200,000
盛文蕾	境内自然人	7.08%	38,075,000	35,600,000	28,556,250	9,518,750		0
上海银久广告有限公司	境内非国有法人	5.70%	30,626,449	0	30,626,449	0		
杨震华	境内自然人	5.02%	27,000,000	27,000,000	20,250,000	6,750,000		
韩慧丽	境内自然人	2.62%	14,094,181	-1,168,000	5,374,942	8,719,239	冻结	4,400,000

中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.54%	8,299,917	-349,998	0	8,299,917		
周晓平	境内自然人	1.25%	6,725,199	-63,662	2,894,199	3,831,000	冻结	1,831,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.15%	6,188,644	-759,438	0	6,188,644		
上海欣香广告有限公司	境内非国有法人	1.13%	6,056,380	0	0	6,056,380		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事，新余丰禾朴实投资管理有限公司董事长。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海渠丰国际贸易有限公司	132,000,000	人民币普通股	132,000,000					
新余丰禾朴实投资管理有限公司	51,980,000	人民币普通股	51,980,000					
盛文蕾	9,518,750	人民币普通股	9,518,750					
韩慧丽	8,719,239	人民币普通股	8,719,239					
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	8,299,917	人民币普通股	8,299,917					
杨震华	6,750,000	人民币普通股	6,750,000					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,188,644	人民币普通股	6,188,644					
上海欣香广告有限公司	6,056,380	人民币普通股	6,056,380					
周晓平	3,831,000	人民币普通股	3,831,000					
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	3,800,048	人民币普通股	3,800,048					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。							

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	无
-------------------------------	---

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
杨震华	董事长;总经理	现任		27,000,000		27,000,000				
盛文蕾	副总经理;董事会秘书;财务总监	现任	2,475,000	35,600,000		38,075,000				
孙毅	董事	现任	1,980,000			1,980,000				
王敏	董事	现任								
郑培敏	独立董事	现任								
曹军波	独立董事	现任								
万如平	独立董事	现任								
江泊	独立董事	离任								
俞建春	独立董事	离任								
余厉	监事会主席	现任	704,000			704,000				
顾辰	监事	现任								
王雷	监事	现任								
蒋正新	副总经理	现任								
华凌磊	副总经理	现任								
刘郡	副总经理	现任								
刘小林	副总经理	离任								
高群	副总经理	离任								
合计	--	--	5,159,000	62,600,000	0	67,759,000	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 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
江泊	独立董事	任期满离任	2016年05月04日	任期届满
俞建春	独立董事	任期满离任	2016年05月04日	任期届满
刘小林	副总经理	离任	2016年04月15日	辞职
高群	副总经理	离任	2016年04月15日	辞职
曹军波	独立董事	被选举	2016年05月04日	股东大会选举产生
万如平	独立董事	被选举	2016年05月04日	股东大会选举产生
华凌磊	副总经理	聘任	2016年04月18日	董事会聘任
刘郡	副总经理	聘任	2016年02月25日	董事会聘任



## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	331,359,136.82	260,354,980.48
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	14,398,008.80	69,575,200.00
应收账款	1,076,289,901.91	1,042,320,990.17
预付款项	260,607,021.85	201,308,411.14
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	5,905,975.17	1,402,323.08
买入返售金融资产		
存货	576,123,097.41	611,555,349.13

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	595,396.58	0.00
其他流动资产	7,834,939.43	25,554,130.45
流动资产合计	2,273,113,477.97	2,212,071,384.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	153,082,896.20	219,138,424.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,815,109.48	41,129,409.72
投资性房地产		
固定资产	117,312,960.65	135,267,679.37
在建工程	911,742.72	0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	498,541.29	596,714.43
开发支出	0.00	477,381.43
商誉	994,594,703.86	994,594,703.86
长期待摊费用	29,735,184.29	25,262,553.42
递延所得税资产	69,766,919.56	71,260,324.42
其他非流动资产	175,266,143.42	22,767,039.00
非流动资产合计	1,582,984,201.47	1,510,494,230.45
资产总计	3,856,097,679.44	3,722,565,614.90
流动负债：		
短期借款	846,445,676.00	471,661,400.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	191,718,925.74	226,603,815.18
预收款项	58,476,715.52	79,908,081.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,237,725.05	7,290,985.06
应交税费	25,329,147.94	78,691,583.12
应付利息	1,961,004.99	660,961.48
应付股利		
其他应付款	4,800,241.41	132,315,098.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,149,969,436.65	1,016,131,925.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,441,513.86	14,362,030.52
递延所得税负债	8,999,532.96	24,287,049.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,441,046.82	38,649,080.14
负债合计	1,172,410,483.47	1,054,781,005.49
所有者权益：		
股本	537,548,070.00	537,548,070.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,450,032.40	1,490,450,032.40
减：库存股		
其他综合收益	26,998,598.88	72,861,148.84
专项储备		
盈余公积	59,009,452.58	47,487,317.43
一般风险准备		
未分配利润	551,004,785.90	500,107,070.04
归属于母公司所有者权益合计	2,665,010,939.76	2,648,453,638.71
少数股东权益	18,676,256.21	19,330,970.70
所有者权益合计	2,683,687,195.97	2,667,784,609.41
负债和所有者权益总计	3,856,097,679.44	3,722,565,614.90

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：盛文蕾

会计机构负责人：潘静芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,340,056.63	104,689,337.77
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	14,398,008.80	68,649,800.00
应收账款	354,082,954.29	289,736,300.87
预付款项	122,383,492.18	88,779,595.49
应收利息		
应收股利	43,057,692.01	0.00
其他应收款	146,254,875.03	74,397,171.01
存货	479,506,080.91	561,958,640.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,374,657.48	3,460,112.88
流动资产合计	1,304,397,817.33	1,191,670,958.27

非流动资产：		
可供出售金融资产	152,771,940.20	218,827,468.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,627,836,694.73	1,612,756,752.05
投资性房地产		
固定资产	14,337,945.63	16,319,406.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,342,633.58	10,806,332.85
递延所得税资产	11,296,882.55	8,772,458.92
其他非流动资产	152,393,617.25	0.00
非流动资产合计	1,967,979,713.94	1,867,482,418.92
资产总计	3,272,377,531.27	3,059,153,377.19
流动负债：		
短期借款	634,845,676.00	266,661,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	122,194,073.60	147,235,439.34
预收款项	6,388,330.90	16,334,830.90
应付职工薪酬	228,097.94	35,756.00
应交税费	11,583,322.90	2,369,754.99
应付利息	1,759,191.24	406,315.31
应付股利		
其他应付款	0.00	127,172,853.18
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	792,998,692.58	579,216,349.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,476,888.84	8,351,555.52
递延所得税负债	8,999,532.96	24,287,049.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,476,421.80	32,638,605.14
负债合计	809,475,114.38	611,854,954.86
所有者权益：		
股本	537,548,070.00	537,548,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,450,032.40	1,490,450,032.40
减：库存股		
其他综合收益	26,998,598.88	72,861,148.84
专项储备		
盈余公积	59,009,452.58	47,487,317.43
未分配利润	348,896,263.03	298,951,853.66
所有者权益合计	2,462,902,416.89	2,447,298,422.33
负债和所有者权益总计	3,272,377,531.27	3,059,153,377.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	546,528,231.60	432,642,406.32
其中：营业收入	546,528,231.60	432,642,406.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,665,482.79	299,183,348.20
其中：营业成本	356,358,609.18	225,164,607.95
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		
营业税金及附加	7,714,199.51	6,904,604.70
销售费用	35,778,642.91	25,028,998.67
管理费用	28,793,493.32	21,045,602.81
财务费用	10,513,709.84	5,537,792.24
资产减值损失	506,828.03	15,501,741.83
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）	29,292,977.78	-50,109.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	685,699.76	145,882.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,155,726.59	133,408,949.02
加：营业外收入	19,106,777.89	4,650,688.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,674.69	3,908.20
其中：非流动资产处置损失	8,779.29	3,908.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,252,829.79	138,055,729.32
减：所得税费用	39,732,886.27	27,657,776.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,519,943.52	110,397,952.40
归属于母公司所有者的净利润	116,174,658.01	109,804,799.93

少数股东损益	-654,714.49	593,152.47
六、其他综合收益的税后净额	-45,862,549.96	53,789,202.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,862,549.96	53,789,202.00
（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	-45,862,549.96	53,789,202.00
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	-45,862,549.96	53,789,202.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,657,393.56	164,187,154.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,312,108.05	163,594,001.93
归属于少数股东的综合收益总额	-654,714.49	593,152.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2161	0.2043
（二）稀释每股收益	0.2161	0.2043

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

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：盛文蕾

会计机构负责人：潘静芳



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	268,904,950.00	170,049,767.43
减：营业成本	184,181,588.40	99,428,476.37
营业税金及附加	1,348,995.92	243,470.22
销售费用	4,587,623.38	5,201,854.04
管理费用	14,389,407.95	10,892,661.80
财务费用	5,556,600.85	3,261,426.94
资产减值损失	10,097,694.49	9,072,345.72
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）	81,457,537.71	5,440,036.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-207,432.32	145,882.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,200,576.72	47,389,568.52
加：营业外收入	5,811,138.73	1,147,351.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,011,715.45	48,536,920.05
减：所得税费用	20,790,363.93	10,749,231.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,221,351.52	37,787,688.06
五、其他综合收益的税后净额	-45,862,549.96	53,789,202.00
（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	-45,862,549.96	53,789,202.00
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	-45,862,549.96	53,789,202.00
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	69,358,801.56	91,576,890.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2143	0.0703
（二）稀释每股收益	0.2143	0.0703

## 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	588,380,986.62	331,595,043.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,048,926.55	26,544,975.37
经营活动现金流入小计	611,429,913.17	358,140,018.86

购买商品、接受劳务支付的现金	403,608,852.56	370,100,830.17
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	40,065,691.05	27,063,694.40
支付的各项税费	120,187,053.50	84,737,629.81
支付其他与经营活动有关的现金	35,807,173.47	33,843,348.78
经营活动现金流出小计	599,668,770.58	515,745,503.16
经营活动产生的现金流量净额	11,761,142.59	-157,605,484.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,512,740.00	
取得投资收益收到的现金	7,452.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,521,192.05	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,475,887.81	4,910,146.18
投资支付的现金	157,393,617.25	71,000,000.00
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	127,144,800.00	432,288,712.17
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,018,528.00
投资活动现金流出小计	307,014,305.06	510,217,386.35
投资活动产生的现金流量净额	-248,493,113.01	-510,216,886.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	501,469,979.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	614,704,176.00	145,614,060.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	614,704,176.00	647,084,039.00
偿还债务支付的现金	242,919,900.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,174,576.50	32,175,487.64
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	0.00	14,311,303.97
筹资活动现金流出小计	310,094,476.50	67,486,791.61
筹资活动产生的现金流量净额	304,609,699.50	579,597,247.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,126,427.26	42,360.09
五、现金及现金等价物净增加额	71,004,156.34	-88,182,763.17
加：期初现金及现金等价物余额	260,354,980.48	213,947,017.90
六、期末现金及现金等价物余额	331,359,136.82	125,764,254.73

## 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	264,972,624.75	125,380,982.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,584,207.27	31,356,780.84
经营活动现金流入小计	272,556,832.02	156,737,763.38
购买商品、接受劳务支付的现金	170,197,799.12	168,891,733.50
支付给职工以及为职工支付的现金	9,572,519.57	9,229,592.42
支付的各项税费	25,384,504.07	39,200,649.64
支付其他与经营活动有关的现金	83,922,175.33	30,891,257.09
经营活动现金流出小计	289,076,998.09	248,213,232.65
经营活动产生的现金流量净额	-16,520,166.07	-91,475,469.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,512,740.00	1,430,044.09
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	5,394,109.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,512,740.00	6,824,153.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,188.78	2,055,609.05
投资支付的现金	157,393,617.25	82,802,078.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	142,432,175.00	496,456,416.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,216,981.03	581,314,103.07
投资活动产生的现金流量净额	-251,704,241.03	-574,489,949.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	499,999,979.00
取得借款收到的现金	538,104,176.00	95,614,060.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	538,104,176.00	595,614,039.00
偿还债务支付的现金	172,919,900.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,081,978.52	29,530,766.07
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,802,340.03
筹资活动现金流出小计	234,001,878.52	43,333,106.10
筹资活动产生的现金流量净额	304,102,297.48	552,280,932.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,772,828.48	-50,331.52
五、现金及现金等价物净增加额	38,650,718.86	-113,734,817.66
加：期初现金及现金等价物余额	104,689,337.77	152,821,659.65
六、期末现金及现金等价物余额	143,340,056.63	39,086,841.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40			72,861,148.84		47,487,317.43		500,107,070.04	19,330,970.70	2,667,784,609.41
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40			72,861,148.84		47,487,317.43		500,107,070.04	19,330,970.70	2,667,784,609.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-45,862,549.96		11,522,135.15		50,897,715.86	-654,714.49	15,902,586.56
（一）综合收益总额								-45,862,549.96				116,174,658.01	-654,714.49	69,657,393.56
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										11,522,135.15		-65,276,942.15		-53,754,807.00
1. 提取盈余公积										11,522,135.15		-11,522,135.15		
2. 提取一般风险														

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-53,754,807.00	-53,754,807.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		26,998,598.88		59,009,452.58		551,004,785.90	18,676,256.21	2,683,687,195.97

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	192,000,000.00				482,316,795.82		37,499,550.00		41,728,084.67		282,129,602.90	14,341,204.31	1,050,015,237.70	
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	192,000,000.00				482,316,795.82		37,499,550.00		41,728,084.67		282,129,602.90	14,341,204.31	1,050,015,237.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	345,548,070.00				1,008,133,236.58		53,789,202.00		3,778,768.81		81,788,019.89	4,045,484.58	1,497,082,781.86
(一)综合收益总额							53,789,202.00				109,804,799.93	593,152.47	164,187,154.40
(二)所有者投入和减少资本	52,340,032.00				1,301,341,274.58						195,991.97	3,452,332.11	1,357,329,630.66
1. 股东投入的普通股	52,340,032.00				1,301,341,274.58							3,452,332.11	1,357,133,638.69
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											195,991.97		195,991.97
(三)利润分配									3,778,768.81		-28,212,772.01		-24,434,003.20
1. 提取盈余公积									3,778,768.81		-3,778,768.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,434,003.20		-24,434,003.20
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	293,208,038.00				-293,208,038.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	293,208,038.00				-293,208,038.00								
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	537,548,070.00				1,490,450,032.40	91,288,752.00		45,506,853.48		363,917,622.79	18,386,688.89	2,547,098,019.56	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		72,861,148.84		47,487,317.43	298,951,853.66	2,447,298,422.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		72,861,148.84		47,487,317.43	298,951,853.66	2,447,298,422.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-45,862,549.96		11,522,135.15	49,944,409.37	15,603,994.56
（一）综合收益总额							-45,862,549.96			115,221,351.52	69,358,801.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配								11,522,13 5.15	-65,276, 942.15	-53,754,8 07.00	
1. 提取盈余公积								11,522,13 5.15	-11,522, 135.15		
2. 对所有者（或 股东）的分配									-53,754, 807.00	-53,754,8 07.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	537,548, 070.00				1,490,450 ,032.40		26,998,59 8.88		59,009,45 2.58	348,896 ,263.03	2,462,902 ,416.89

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	192,000, 000.00				482,316,7 95.82		37,499,55 0.00		41,728,08 4.67	271,552 ,761.99	1,025,097 ,192.48
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											

二、本年期初余额	192,000,000.00			482,316,795.82		37,499,550.00		41,728,084.67	271,552,761.99	1,025,097,192.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	345,548,070.00			1,008,133,236.58		53,789,202.00		3,778,768.81	9,574,916.05	1,420,824,193.44
(一)综合收益总额						53,789,202.00			37,787,688.06	91,576,890.06
(二)所有者投入和减少资本	52,340,032.00			1,301,341,274.58						1,353,681,306.58
1. 股东投入的普通股	52,340,032.00			1,301,341,274.58						1,353,681,306.58
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								3,778,768.81	-28,212,772.01	-24,434,003.20
1. 提取盈余公积								3,778,768.81	-3,778,768.81	
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,434,003.20	-24,434,003.20
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转	293,208,038.00			-293,208,038.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	293,208,038.00			-293,208,038.00						
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	537,548,070.00			1,490,450,033.40		91,288,752.00		45,506,853.48	281,127,775.04	2,445,921,385.88

	070.00				,032.40		2.00		3.48	,678.04	,385.92
--	--------	--	--	--	---------	--	------	--	------	---------	---------

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地址、组织形式、注册资本

1.1 注册地址：上海市东江湾路444号北区238室。

1.2 组织形式：股份有限公司（上市）。

1.3 注册资本：537,548,070元

#### 2、公司设立情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

总额为6,000万股，其余23.56万元计入股份公司的资本公积。

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

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

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

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

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

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

2.16 公司的经营范围：电视节目制作、发行，摄制电影（单片，有效期至2017年2月5日），电影发行，设计、制作、代理、发布各类广告，多媒体科技、技术转让、技术咨询、技术服务，经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划，文化用品的销售，投资管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

3、财务报表主体本公司自2004年成立至2006年9月，各会计期间的财务报表主体为本公司前身上海新文化传媒投资有限公司。2006年9月至2010年4月设立股份有限公司之前，各会计期间的财务报表主体为本公司前身上海新文化传媒投资集团有限公司。设立股份有限公司之后，各会计期间的财务报表主体为上海新文化传媒集团股份有限公司。

#### 4、公司的业务性质和主要经营范围

##### 4.1、业务性质

公司主要从事电视剧、电影等内容产品的投资、制作、发行及衍生业务以及户外LED大屏幕媒体运营，媒体资源开发和广告发布业务。

##### 4.2、经营范围

经营范围为：电视节目制作、发行，摄制电影（单片，有效期至2017年2月5日），电影发行，设计、制作、代理、发布各类广告，多媒体科技、计算机网络科技、从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划，文化用品的销售，投资管理。

5、财务报告批准报出日：本报告经2016年8月11日召开的第三届董事会第三次会议审议批准报出。

合并报表范围的公司包括：上海新文化传媒集团股份有限公司、浙江天合盛世影视制作有限公司、上海新文化国际交流有限公司、上海派锐纳国际文化传播有限公司、上海新文化影业有限公司、新文化传媒香港有限公司、上海华琴影视科技发展有限公司、惊幻科技发展（上海）有限公司、鹰潭龙虎山水影视制作传播有限公司（已注销）、上海兰馨影业有限公司、上海麦映投资管理有限公司、上海凯羿影视传播有限公司、郁金香广告传播（上海）有限公司、上海郁金香广告传媒有限公司、上海郁金香广告有限公司、沈阳达可斯广告有限公司、宁波达可斯庞达广告传媒有限公司、沈阳达可思庞达广告传媒有限公司、沈阳裕华传媒广告有限公司、天津腾龙影视文化发展有限公司、上海颖圣广告有限公司、北京领峰文化传媒有限公司、艺鼎文化传媒（上海）有限公司、创祀网络科技（上海）股份有限公司、创祀（上海）广告有限公司、上海影丽文化传媒有

限公司、仙境网络科技（上海）有限公司。

本报告期合并报表范围较上年同期变化情况：

- 1、公司投资设立了艺鼎文化传媒（上海）有限公司，并于2015年6月取得了营业执照。
- 2、公司投资设立了仙境网络科技（上海）有限公司，并于2015年9月取得了营业执照。
- 3、公司投资设立了上海影丽文化传媒有限公司，并于2015年11月取得了营业执照。
- 4、公司子公司兰馨影业投资设立了上海麦映投资管理有限公司，并于2015年12月取得了营业执照。
- 5、公司子公司创祀网络设立了创祀（上海）广告有限公司，并于2016年5月10日取得了营业执照。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司执行最新的企业会计准则以及其他相关规定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(3) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，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转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

(4) 处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益；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当期投资收益，如果处置对子公司的投资未丧失控制权的，将此项差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

(5) 处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，对于处置后的剩余股权的处理在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。在合并财务报表中，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(6) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，按照上述(4)和(5)的规定对每一项交易进行会计处理。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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 控制的依据

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

### (3) 决策者和代理人

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

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

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

### (4) 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

### (5) 合并程序

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

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



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

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

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

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

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

#### (6) 特殊交易会计处理

##### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

##### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

##### 3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### (2) 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### （2）金融资产的分类

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

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 2) 应收款项

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

#### 3) 可供出售金融资产

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

#### 4) 持有至到期投资

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

### （3）金融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

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

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定

的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （5）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。

#### （6）金融负债的计量

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

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

#### （7）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### （8）金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

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

价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
户外 LED 大屏幕广告行业：		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1-2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2-3 年（含 3 年）	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
互联网互动营销服务行业：		
0-6 个月	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	3.00%	3.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

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

### (2) 存货增加的计价方法

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

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

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

1) 原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。

2) 在拍影视剧的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应提取减值准备。

3) 库存商品（完成拍摄影视剧、外购影视剧）的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。

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

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

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 13、长期股权投资

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### (2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

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

#### (3) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控

制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 1) 成本法后续计量

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

#### 2) 权益法后续计量

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

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

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

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

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

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

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

#### 4) 处置部分股权的处理

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

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

#### 5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

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

#### 6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项



投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

#### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公及电子设备	年限平均法	5 年	5%	19%
机器设备（影视设备等）	年限平均法	5 年	5%	19%
机器设备（LED 屏幕等）	其他	详见注	详见注	详见注
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%

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

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

## 15、在建工程

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16、借款费用

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

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

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

## 17、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括软件等。无形资产以实际成本计量。软件按使用年限平均摊销。当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 18、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难

以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

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

#### 2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

著增加的期间。

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- a、修改设定受益计划时。
- b、企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

## 21、预计负债

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

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

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

## 22、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。

## 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。

## 23、收入

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

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

本公司营业收入主要为影视剧销售及其衍生收入。主要业务收入的确认方法如下：

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

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

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

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

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

本期（月）应结转销售成本额=本期（月）影视剧销售收入额×计划销售成本率

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

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

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

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

#### （2）提供劳务

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

#### （3）让渡资产使用权

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

## 24、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，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的

相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%，6%
营业税	应纳税营业额	3%，5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%，5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

教育费附加（含地方）	应纳流转税额	5%
河道管理费	应纳流转税额	1%
文化事业建设费	应纳税广告营业额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

1、本公司之子公司上海凯羿影视传播有限公司根据《财政部国家发展和改革委员会国家税务总局国家新闻出版广电总局国家知识产权局国土资源部中国人民银行住房和城乡建设部关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号）第四条规定，自2014年6月1日至2016年5月31日，对于上海凯羿影视传播有限公司转让版权取得的收入免征增值税。

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

## 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	42,506.39	36,818.13
银行存款	330,561,598.57	256,900,329.16
其他货币资金	755,031.86	3,417,833.19
合计	331,359,136.82	260,354,980.48

其他说明

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,786,008.80	2,573,400.00
商业承兑票据	11,612,000.00	67,001,800.00
合计	14,398,008.80	69,575,200.00



## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,300,000.00	0.44%	5,300,000.00	100.00%	0.00	5,300,000.00	0.45%	5,300,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,187,218,856.68	99.56%	110,928,954.77	9.34%	1,076,289,901.91	1,155,779,686.25	99.07%	113,458,696.08	9.82%	1,042,320,990.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						5,600,525.00	0.48%	5,600,525.00	100.00%	0.00
合计	1,192,518,856.68	100.00%	116,228,954.77	9.75%	1,076,289,901.91	1,166,680,211.25	100.00%	124,359,221.08	10.66%	1,042,320,990.17

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳郁金香广告有限公司	5,300,000.00	5,300,000.00	100.00%	难以收回
合计	5,300,000.00	5,300,000.00	--	--

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	755,498,149.86	37,747,797.10	5.00%
1 至 2 年	351,806,132.80	35,180,613.27	10.00%
2 至 3 年	62,191,032.02	20,277,002.40	32.60%

3 至 4 年	10,922,274.00	10,922,274.00	100.00%
4 至 5 年	6,801,268.00	6,801,268.00	100.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

计提坏账准备比例详见“第七节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,130,266.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,378,514.02

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
玛花纤体(上海)健身有限公司	应收广告款	2,950,000.00	3 年以上未回款	已通过法院执行	否
上海畅雅广告有限公司	应收广告款	2,400,525.00	3 年以上未回款	已通过法院执行	否
奥来德广告(北京)有限公司	应收广告款	1,072,000.00	3 年以上未回款	已通过法院执行	否
合计	--	6,422,525.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 186,863,252.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.67%，相

应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,380,156.60元。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	222,903,627.55	85.67%	155,496,045.13	77.24%
1至2年	31,403,284.30	11.94%	41,182,256.01	20.46%
2至3年	1,676,110.00	0.64%	406,110.00	0.20%
3年以上	4,624,000.00	1.76%	4,224,000.00	2.10%
合计	260,607,021.85	--	201,308,411.14	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海好品广告有限公司	非关联方	20,209,890.19	1-2年	预付独家代理费，未到服务期间
上海华大影业有限公司	非关联方	6,800,000.00	1-2年	预付合作制片款，相关影视剧制作中
北京磊金广告有限公司	非关联方	4,489,528.22	1-2年	预付独家代理费，未到服务期间
合计		31,499,418.41		

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西藏嘉华文化传媒有限公司	非关联方	58,500,000.00	1年以内	预付栏目款，未到结算期
上海东方娱乐传媒集团股份有限公司	非关联方	44,407,547.17	1年以内	预付平台费，未到服务期间
北京咏琳阁文化传媒有限公司	非关联方	43,421,814.18	2年以内	预付独家代理费，未到服务期间
上海好品广告有限公司	非关联方	20,209,890.19	1年以内	预付独家代理费，未到服务期间
上海玄然影视文化工作室	非关联方	18,642,340.00	2年以内	预付项目费，未到结算期间
合计		185,181,591.54		

其他说明：

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,414,246.78	100.00%	508,271.61	12.99%	5,905,975.17	1,652,014.37	100.00%	249,691.29	15.11%	1,402,323.08
合计	6,414,246.78		508,271.61		5,905,975.17	1,652,014.37		249,691.29		1,402,323.08

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	6,061,201.08	300,950.05	
1 至 2 年	104,450.00	10,445.00	
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	
3 至 4 年	120,000.00	120,000.00	
4 至 5 年	58,595.70	46,876.56	
5 年以上	20,000.00	20,000.00	
合计	6,414,246.78	508,271.61	

确定该组合依据的说明：

计提坏账准备比例详见“第七节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 258,580.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
中介机构款	1,399,433.96	
押金	2,270,947.12	1,569,530.13
往来款	2,743,865.70	82,484.24
合计	6,414,246.78	1,652,014.37

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳麦科传媒广告有限公司	往来款	2,500,000.00	1 年内	38.98%	125,000.00
上海通力律师事务所	中介机构费用	490,000.00	1 年内	7.64%	24,500.00
上海市虹口足球场	押金	471,000.00	1 年内	7.34%	23,550.00
北京兆维电子（集团）有限责任公司	押金	407,969.63	1 年内	6.36%	20,398.48
上海东洲资产评估有限公司	中介机构费用	390,566.04	1 年内	6.09%	19,528.30
合计	--	4,259,535.67	--	66.41%	212,976.78

## 6、存货

## (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	23,464,756.05		23,464,756.05	12,251,230.50		12,251,230.50
在产品	167,773,831.25		167,773,831.25	189,308,483.95		189,308,483.95
库存商品	384,399,313.20		384,399,313.20	409,826,045.18		409,826,045.18
互联网互动营销服务项目成本	485,196.91		485,196.91	169,589.50		169,589.50
合计	576,123,097.41		576,123,097.41	611,555,349.13		611,555,349.13

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
市容费	595,396.58	0.00
合计	595,396.58	0.00

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	7,834,939.43	5,554,130.45
理财产品	0.00	20,000,000.00
合计	7,834,939.43	25,554,130.45

其他说明：

## 9、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：	153,082,896.20		153,082,896.20	219,138,424.80		219,138,424.80
按公允价值计量的	46,171,940.20		46,171,940.20	117,227,468.80		117,227,468.80
按成本计量的	106,910,956.00		106,910,956.00	101,910,956.00		101,910,956.00
合计	153,082,896.20		153,082,896.20	219,138,424.80		219,138,424.80

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	10,173,808.36			10,173,808.36
公允价值	46,171,940.20			46,171,940.20
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	35,998,131.84			35,998,131.84

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中制联环球（北京）影视文化有限公司	100,000.00			100,000.00					1.00%	
浙江东阳中广影视文化有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.39%	
赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91,500,000.00			91,500,000.00					51.00%	
上海旗达投资管理中心（有限合伙）	310,956.00			310,956.00					42.69%	
上海中畅商务咨询有限公司	245,000.00			245,000.00	245,000.00			245,000.00	49.00%	
北京互动视界文化传媒有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					8.33%	
合计	102,155,956.00	5,000,000.00		107,155,956.00	245,000.00			245,000.00	--	

## 10、长期股权投资

单位：元

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

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
上海梁辰投资咨询有限公司	4,874,974.78			7,180.97						4,882,155.75	
上海英翼文化传播有限公司	34,825.120.80			-214,613.29						34,610,507.51	
上海正芙投资咨询有限公司	43,340.86			0.02						43,340.88	
上海赛领朴实资产管理有限公司	390,000.00			893,132.06						2,279,105.34	
小计	40,133,436.44			685,699.76						41,815,109.48	
合计	40,133,436.44			685,699.76						41,815,109.48	

其他说明

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额		313,037,967.83	7,198,364.59	7,819,137.65		328,055,470.07
2.本期增加金额		17,521.36	223,557.59	357,500.85		598,579.80
(1) 购置		17,521.36	223,557.59	357,500.85		598,579.80
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,977,455.88	195,585.84			2,173,041.72



额						
(1) 处置或 报废			195,585.84			195,585.84
4.期末余额		311,078,033.31	7,226,336.34	8,176,638.50		326,481,008.15
二、累计折旧						
1.期初余额		184,203,018.66	3,835,147.44	4,749,624.60		192,787,790.70
2.本期增加金 额						
(1) 计提		17,546,076.28	525,041.60	472,401.35		18,543,519.23
3.本期减少金 额		1,977,455.88	185,806.55			2,163,262.43
(1) 处置或 报废						
4.期末余额		199,771,639.06	4,174,382.49	5,222,025.95		209,168,047.50
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		111,306,394.25	3,051,953.85	2,954,612.55		117,312,960.65
2.期初账面价 值		128,834,949.17	3,363,217.15	3,069,513.05		135,267,679.37

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
虹桥汇金LED屏项目	911,742.72		911,742.72			0.00
合计	911,742.72		911,742.72			0.00

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
虹桥汇金LED屏项目	4,200,000.00		1,233,793.00		322,050.28	911,742.72						其他
合计	4,200,000.00		1,233,793.00		322,050.28	911,742.72	--	--				--

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额			634,479.48	656,514.15	8,320.75	1,299,314.38
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			634,479.48	656,514.15	8,320.75	1,299,314.38
二、累计摊销						
1.期初余额			190,343.86	506,708.89	5,547.20	702,599.95
2.本期增加金额			63,447.96	33,061.02	1,664.16	98,173.14
(1) 计提			63,447.96	33,061.02	1,664.16	98,173.14
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			253,791.82	539,769.91	7,211.36	800,773.09
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			380,687.66	116,744.24	1,109.39	498,541.29
1.期末账面价值						
2.期初账面价值						

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。

#### 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
微摇数据平台研发	477,381.43					477,381.43	0.00	
合计	477,381.43					477,381.43	0.00	

其他说明

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
郁金香广告传播（上海）有限公司	751,480,655.02					751,480,655.02
沈阳达可斯广告有限公司	232,335,447.17					232,335,447.17
创祀网络科技（上海）股份有限公司	10,778,601.67					10,778,601.67
合计	994,594,703.86					994,594,703.86

## 16、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
软件维护费	1,741.73	286,846.15	20,864.81		267,723.07
四屏联动	40,300.00		7,800.00		32,500.00
装修费	22,939,087.21	8,470,682.42	2,745,895.59		28,663,874.04
信息披露服务费	370,000.00		90,000.00		280,000.00
宽带使用费	35,377.34		35,377.34		
远程视频	26,865.98		13,377.78		13,488.20
增容市容费	1,417,181.16		1,317,582.18		99,598.98
其他	432,000.00		54,000.00		378,000.00
合计	25,262,553.42	8,757,528.57	4,284,897.70		29,735,184.29

其他说明

**17、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	116,982,226.38	29,355,433.40	124,853,912.37	31,213,478.11
负债的账面价值与计税基础不同产生的暂时性差异	161,645,944.63	40,411,486.16	160,187,385.24	40,046,846.31
合计	278,628,171.01	69,766,919.56	285,041,297.61	71,260,324.42

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	35,998,131.84	8,999,532.96	97,148,198.46	24,287,049.62
合计	35,998,131.84	8,999,532.96	97,148,198.46	24,287,049.62

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	278,628,171.02	69,766,919.56	285,041,297.61	71,260,324.42
递延所得税负债	35,998,131.84	8,999,532.96	97,148,198.46	24,287,049.62

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,974,117.84	6,710,086.50
合计	10,974,117.84	6,710,086.50

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		445,102.00	
2017 年	178,062.62	178,062.62	
2018 年	644,948.50	1,243,390.61	
2019 年	610,941.96	610,941.96	
2020 年	4,110,291.41	4,232,589.31	
2021 年	5,429,873.35		
合计	10,974,117.84	6,710,086.50	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
场租押金	22,872,526.17	22,767,039.00
股权转让款	152,393,617.25	
合计	175,266,143.42	22,767,039.00

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	208,865,676.00	70,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	507,580,000.00	271,661,400.00
合计	846,445,676.00	471,661,400.00

短期借款分类的说明：

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付制片款	129,431,304.56	155,471,184.57

LED 屏幕广告代理成本	33,565,326.87	29,170,043.80
LED 屏幕设备采购安装款	15,453,526.69	27,633,261.81
LED 屏幕占地费	12,154,480.04	11,969,568.03
信息服务费		873,735.31
工程款	1,059,733.88	753,376.78
其他	54,553.70	732,644.88
合计	191,718,925.74	226,603,815.18

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
绝地逃亡	23,636,186.26	项目分成款尚未结算
领袖	9,222,895.15	项目分成款尚未结算
别样幸福	8,046,015.00	项目分成款尚未结算
合计	40,905,096.41	--

其他说明：

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收影视剧销售款	23,637,500.00	27,307,637.26
预收制片款	14,858,468.16	21,005,830.90
预收广告发布款	16,943,769.40	28,887,017.52
预收网游合作开发费	1,873,596.96	1,471,049.01
预收电影票款及会员卡储值款	1,163,381.00	1,236,547.20
合计	58,476,715.52	79,908,081.89

## 22、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	6,977,002.92	33,299,608.27	35,317,327.23	4,959,283.96

二、离职后福利-设定提存计划	313,982.14	3,228,184.73	3,263,725.78	278,441.09
合计	7,290,985.06	36,527,793.00	38,581,053.01	5,237,725.05

## (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	6,805,573.68	29,924,600.37	31,973,364.91	4,756,809.14
2、职工福利费		312,491.44	312,491.44	
3、社会保险费	158,907.24	1,725,857.22	1,717,269.64	167,494.82
其中：医疗保险费	142,084.90	1,532,646.11	1,525,248.43	149,806.58
工伤保险费	6,007.39	51,237.87	51,716.17	5,529.09
生育保险费	10,814.95	141,649.24	140,305.04	12,159.15
4、住房公积金	12,522.00	1,218,424.00	1,195,966.00	34,980.00
5、工会经费和职工教育经费		118,235.24	118,235.24	
合计	6,977,002.92	33,299,608.27	35,317,327.23	4,959,283.96

## (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	294,005.99	3,066,815.78	3,099,348.49	261,473.28
2、失业保险费	19,976.15	161,368.95	164,377.29	16,967.81
合计	313,982.14	3,228,184.73	3,263,725.78	278,441.09

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,428,966.71	13,995,627.93
营业税		14,083.84
企业所得税	18,971,127.68	57,357,440.55
个人所得税	612,340.85	660,501.38



城市维护建设税	297,676.30	634,337.46
教育费附加	212,625.88	688,467.06
河道管理费	37,107.75	144,537.93
文化事业建设费	1,112,233.91	4,637,680.89
其他	657,068.86	558,906.08
合计	25,329,147.94	78,691,583.12

其他说明：

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	20,900.00	29,027.78
企业债券利息	1,940,104.99	
短期借款应付利息	1,961,004.99	631,933.70
合计	1,961,004.99	660,961.48

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,007,179.41	4,744,595.44
押金	793,062.00	425,703.18
股权收购款		127,144,800.00
合计	4,800,241.41	132,315,098.62

## 26、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	16,000,000.00	19,000,000.00
合计	16,000,000.00	19,000,000.00

其他说明：

**27、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	14,362,030.52	400,000.00	1,320,516.66	13,441,513.86	收到项目补助款
合计	14,362,030.52	400,000.00	1,320,516.66	13,441,513.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海高技术影视特效实验室项目拨款	6,851,555.52		874,666.68		5,976,888.84	与资产相关
电影项目资助款	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
新兰馨剧场培育小剧场话剧"财政扶持款	450,000.00	400,000.00			850,000.00	与收益相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	1,560,475.00		445,849.98		1,114,625.02	与收益相关
精准视频搜索平台财政扶持款	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
合计	14,362,030.52	400,000.00	1,320,516.66		13,441,513.86	--

其他说明：

**28、股本**

单位：元

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

其他说明：

**29、资本公积**

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	1,490,450,032.40			1,490,450,032.40
合计	1,490,450,032.40			1,490,450,032.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	72,861,148.84	-61,150,066.62		-15,287,516.66	-45,862,549.96		26,998,598.88
可供出售金融资产公允价值变动损益	72,861,148.84	-61,150,066.62		-15,287,516.66	-45,862,549.96		26,998,598.88
其他综合收益合计	72,861,148.84	-61,150,066.62		-15,287,516.66	-45,862,549.96		26,998,598.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 31、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	47,487,317.43	11,522,135.15		59,009,452.58
合计	47,487,317.43	11,522,135.15		59,009,452.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、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	500,107,070.04	282,129,602.90
调整后期初未分配利润	500,107,070.04	282,129,602.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,174,658.01	109,804,799.93
减：提取法定盈余公积	11,522,135.15	3,778,768.81
应付普通股股利	53,754,807.00	24,434,003.20
加：因处置子公司而调整的未分配利润		195,991.97
期末未分配利润	551,004,785.90	363,917,622.79

调整期初未分配利润明细:

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

### 33、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	544,555,142.71	355,141,894.35	430,114,081.85	224,301,256.55
其他业务	1,973,088.89	1,216,714.83	2,528,324.47	863,351.40
合计	546,528,231.60	356,358,609.18	432,642,406.32	225,164,607.95

### 34、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	121,448.93	-92,972.80
城市维护建设税	1,345,579.80	822,503.33
教育费附加	964,911.30	620,472.93
河道管理费	235,032.43	113,331.03
文化事业建设费	5,047,227.05	5,429,081.53
水利建设基金		12,188.68
合计	7,714,199.51	6,904,604.70

其他说明:

### 35、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	13,933,703.40	11,622,731.62
社会保险费	2,858,241.40	2,012,707.23
办公费	1,993,690.38	1,557,255.91
差旅费	1,370,022.07	787,728.40
会展费	643,367.99	494,299.03

宣传制作费	1,915,057.57	3,589,358.16
业务招待费	941,717.09	450,618.30
车辆使用费	178,217.36	207,385.04
代理费	7,749,264.31	2,767,970.96
租赁费	3,672,610.79	1,347,144.00
其他	522,750.55	191,800.02
合计	35,778,642.91	25,028,998.67

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	10,897,376.41	7,822,052.49
福利费	346,992.32	351,644.86
社会保险费	2,235,461.05	1,764,470.40
办公费	4,215,652.68	2,256,652.19
折旧费	859,493.96	2,918,709.52
租赁费	3,700,950.48	2,392,016.16
差旅费	1,151,046.98	554,758.76
业务招待费	384,500.27	373,001.70
装修维护费	2,541,597.08	1,184,122.30
车辆使用费	305,203.43	226,111.62
会务费	615,723.69	553,977.09
其他	1,539,494.97	648,085.72
合计	28,793,493.32	21,045,602.81

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,239,813.01	7,855,612.69
利息收入	-807,902.85	-2,374,988.63
汇兑净损失	-3,134,435.41	-42,360.09
汇兑收益		

其他(手续费等)	216,235.09	99,528.27
合计	10,513,709.84	5,537,792.24

其他说明:

### 38、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	506,828.03	15,501,741.83
合计	506,828.03	15,501,741.83

其他说明:

### 39、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	685,699.76	145,882.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益	28,607,278.02	-195,991.98
合计	29,292,977.78	-50,109.10

其他说明:

### 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	18,414,587.09	4,591,111.13	18,414,587.09
其他	692,190.80	59,577.37	692,190.80
违约金、罚款收入			
合计	19,106,777.89	4,650,688.50	19,106,777.89

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 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
上海高技术 影视特效实 验室项目	上海市虹口 区科学技术 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	108,000.00		与资产相关

上海高技术 影视特效实 验室项目	上海市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	766,666.68	711,111.13	与资产相关
文化事业补 贴	上海市虹口 区投资促进 办公室	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	60,000.00	60,000.00	与收益相关
企业扶持资 金	上海市虹口 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
企业扶持资 金	上海市虹口 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	4,620,000.00		与收益相关
上海市虹口 区科学技术 委员会资助 金	上海市虹口 区科学技术 委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	251,850.00	200,000.00	与收益相关
企业扶持资 金	上海东方汇 文国际贸易 服务有限公司	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	300,000.00	300,000.00	与收益相关
企业扶持资 金	上海市重大 文艺创作领 导小组办公 室	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	170,000.00	120,000.00	与收益相关
小微企业免 增值税	上海市浦东 新区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持	是	否	2,220.43		与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
企业扶持资金	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	445,849.98		与收益相关
企业扶持资金	上海陆家嘴金融贸易区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00		与收益相关
电影专项资金	上海市国库收付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,650,000.00	500,000.00	与收益相关
企业扶持资金	上海市徐汇区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,240,000.00	700,000.00	与收益相关
经济转型发展专项资金	宁波大榭开发区财政国库收付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,720,000.00	2,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,414,587.09	4,591,111.13	--

其他说明:



#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	8,779.29	3,908.20	8,779.29
其中：固定资产处置损失	8,779.29	3,908.20	8,779.29
罚款滞纳金支出	895.40		895.40
合计	9,674.69	3,908.20	9,674.69

其他说明：

#### 42、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	38,239,481.41	29,644,166.51
递延所得税费用	1,493,404.86	-1,986,389.59
合计	39,732,886.27	27,657,776.92

##### (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	155,252,829.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,813,207.44
子公司适用不同税率的影响	155,161.66
调整以前期间所得税的影响	-24,301.40
非应税收入的影响	-171,424.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	621,094.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	78,279.35
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	260,869.84
所得税费用	39,732,886.27

其他说明

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	155,252,829.79
所得税费用	39,732,886.27

#### 43、其他综合收益

详见附注，其他综合收益。

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	2,902,316.89	18,320,083.15
专项补贴、补助款	18,414,587.09	4,930,000.00
利息收入	807,902.85	2,374,988.63
其他	924,119.72	919,903.59
合计	23,048,926.55	26,544,975.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	8,481,256.89	14,995,728.80
期间费用支出	27,108,786.09	18,748,091.71
银行手续费支出	216,235.09	99,528.27
营业外支出	895.40	
合计	35,807,173.47	33,843,348.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 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
----	-------	-------

LED 灯管储备	0.00	2,018,528.00
合计	0.00	2,018,528.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 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
非公开发行股票支付的发行费用	0.00	12,802,340.03
融资费用	0.00	135,000.00
因子公司注销归还股东方的款项	0.00	1,373,963.94
合计	0.00	14,311,303.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 45、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	115,519,943.52	110,397,952.40
加：资产减值准备	506,828.03	15,501,741.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,543,519.23	13,686,749.54
无形资产摊销	98,173.14	31,767.94
长期待摊费用摊销	3,689,501.12	2,443,525.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8,779.29	3,908.20
财务费用（收益以“-”号填列）	10,613,385.75	7,813,252.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,292,977.78	50,109.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,493,404.86	-1,986,389.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,432,251.72	-99,354,677.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-161,581,273.69	-283,939,890.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,729,607.40	77,746,465.97

经营活动产生的现金流量净额	11,761,142.59	-157,605,484.30
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	331,359,136.82	125,764,254.73
减：现金的期初余额	260,354,980.48	213,947,017.90
现金及现金等价物净增加额	71,004,156.34	-88,182,763.17

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	331,359,136.82	260,354,980.48
其中：库存现金	42,506.39	36,818.13
可随时用于支付的银行存款	330,561,598.57	256,900,329.16
可随时用于支付的其他货币资金	755,031.86	3,417,833.19
三、期末现金及现金等价物余额	331,359,136.82	260,354,980.48

其他说明：

## 46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 47、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	748,489.22	6.6312	4,860,389.61
港币	2,688.33	0.85467	2,252.23
其中：美元	17,186,068.75	7.6312	131,150,327.85
港币	3,071,849.51	0.85467	2,625,417.62
其中：美元	40,550.00	6.6312	268,895.16
港币	240,000.00	0.85467	205,120.80

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 八、合并范围的变更

### 1、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、公司于2015年6月投资设立了艺鼎文化传媒（上海）有限公司，并取得了营业执照。
- 2、公司于2015年9月投资设立了仙境网络科技（上海）有限公司，并取得了营业执照。
- 3、公司于2015年11月投资设立了上海影丽文化传媒有限公司，并取得了营业执照。
- 4、公司于2015年12月子公司兰馨影业投资设立了上海麦映投资管理有限公司，并取得了营业执照。
- 5、公司于2016年5月10日子公司创祀网络设立了创祀（上海）广告有限公司，并取得了营业执照。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

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

上海郁金香广告传媒有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
创祀网络科技(上海)股份有限公司	上海市	上海市	网络信息	51.00%	51.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
创祀(上海)广告有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海兰馨影业有限公司	40.00%	1,503,977.14		10,652,339.00
上海凯羿影视传播有限公司	40.00%	-663,360.44		3,418,166.43
创祀网络科技(上海)股份有限公司	49.00%	-1,222,131.84		1,769,951.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海兰馨影业有限公司	5,619,449.37	25,461,871.25	31,081,320.62	2,485,848.10	1,964,625.02	4,450,473.12	9,205,338.24	18,296,983.62	27,502,321.86	2,620,942.21	2,010,475.00	4,631,417.21

上海凯羿影视传播有限公司	19,703,615.45	238,525.55	19,942,141.00	7,396,724.92	4,000,000.00	11,396,724.92	23,278,207.40	263,945.48	23,542,152.88	9,338,335.71	4,000,000.00	13,338,335.71
创祀网络科技有限公司(上海)股份有限公司	50,353,010.73	472,453.76	50,825,464.49	47,213,319.46		47,213,319.46	37,405,013.70	984,012.58	38,389,026.28	32,282,734.64		32,282,734.64

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海兰馨影业有限公司	9,429,530.03	3,759,942.85	3,759,942.85	5,417,455.80	13,918,769.28	2,518,944.21	2,518,944.21	6,252,463.19
上海凯羿影视传播有限公司	10,005,710.37	-1,658,401.09	-1,658,401.09	1,698,261.51	22,406,402.68	-190,001.70	-190,001.70	-364,530.15
创祀网络科技有限公司(上海)股份有限公司	3,021,640.64	-2,494,146.61	-2,494,146.61	-11,090,700.99	1,710,703.10	-1,680,763.90	-1,680,763.90	-1,800,584.49

其他说明：

**(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海英翼文化传播有限公司	上海市	上海市	栏目制作	32.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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



**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海英翼文化传播有限公司	上海英翼文化传播有限公司
流动资产	170,155,653.73	41,088,524.05
非流动资产	2,311,676.39	1,799,407.94
资产合计	172,467,330.12	42,887,931.99
流动负债	140,714,073.53	8,858,838.69
负债合计	140,714,073.53	8,858,838.69
归属于母公司股东权益	31,753,256.59	34,029,093.30
按持股比例计算的净资产份额	10,161,042.11	
--商誉	24,449,465.40	23,935,810.94
对联营企业权益投资的账面价值	34,610,507.51	34,825,120.80
营业收入	24,344,114.94	106,949,539.33
净利润	-670,666.53	15,078,502.49
综合收益总额	-670,666.53	15,078,502.49

其他说明

**(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	7,204,601.97	6,304,288.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	900,313.05	1,008,981.59
--综合收益总额	900,313.05	1,008,981.59

其他说明

**(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	46,171,940.20			46,171,940.20
（2）权益工具投资	46,171,940.20			46,171,940.20
持续以公允价值计量的资产总额	46,171,940.20			46,171,940.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海渠丰国际贸易有限公司	上海市浦东新区乳山路 227 号 3 楼 D-188 室	国际贸易	3,000 万元	24.56%	24.56%

本企业的母公司情况的说明

上海渠丰国际贸易有限公司为国内合资有限责任公司，于2013年2月取得由上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的310115001095165号《企业法人营业执照》。公司注册资本为3,000万元，注册地址为上海市浦东新区乳山路227号3楼D-188室，公司经营范围：国际贸易，转口贸易，保税区内企业间的贸易及贸易代理，通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务，保税区内商业性简单加工，建筑材料、金属材料的销售，商务信息咨询（除经纪）。

本企业最终控制方是杨震华。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”的相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”的相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余丰禾朴实投资管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的法人股东
上海银久广告有限公司	持有本公司 5% 以上股份的法人股东

其他说明

1、新余丰禾朴实投资管理有限公司成立于2008年1月8日，公司注册资本为3,000万元，公司经营范围：企业投资管理、资产管理、实业投资。

2、上海银久广告有限公司成立于2005年10月19日，公司注册资本100万元，公司经营范围：灯箱广告制作服务。

## 5、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海郁金香广告传媒有限公司	15,000,000.00	2015年04月23日	2017年04月22日	否
郁金香广告传播(上海)有限公司	300,000,000.00	2015年06月17日	2018年12月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海银久广告有限公司	22,230,000.00	2015年11月23日	2017年11月22日	否

关联担保情况说明

1) 保证借款1500万，系本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司与光大银行闸北支行签订最高额保证合同，为上海郁金香广告传媒有限公司自2015年4月23日至2017年4月22日止最高不超过1,500万元的短期借款协议提供保证担保。保证

期间自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年。

2) 本公司之子公司上海郁金香广告有限公司、上海郁金香广告传媒有限公司分别与中国工商银行上海市卢湾支行签署了最高额3亿元质押合同,将上海郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有限公司100%股权、上海郁金香广告传媒有限公司现有及未来所有应收账款、上海郁金香广告有限公司现有及未来所有应收账款质押给中国工商银行上海市卢湾支行,为本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司的借款提供担保,期限为2015年6月17日至2018年12月31日。

3) 保证借款1500万,系本公司股东上海银久广告有限公司与浦发银行闸北支行签订最高额保证合同,为本公司之子公司郁金香广告传播(上海)有限公司自2015年11月23日至2017年11月22日止最高不超过2,223万元的短期借款提供保证担保。

## (2) 其他关联交易

公司在2016年度综合授信额度内接受控股股东上海渠丰国际贸易有限公司(以下简称“渠丰国际”)余额不超过人民币5亿元的委托贷款,并在该额度内可以循环使用。贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水平。此事项于2016年4月6日公司第二届董事会第十八次会议及2016年5月4日2016年公司第一次临时股东大会分别审议通过了《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》的此项议案。

## 6、其他

## 十二、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2016年6月30日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司于2016年7月22日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司出售参股公司上海英翼文化传播有限公司部分股份的议案》以及《关于公司出售参股公司哇棒(北京)移动传媒股份有限公司股份的议案》。

公司于2016年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海新文化传媒集团股

份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】1675号，并于2016年8月9日已完成了向合格投资者公开发行公司债券。本期债券发行规模10亿元，期限5年期，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	电视剧	电影	户外LED大屏幕广告	综艺栏目及其他	小计	分部间抵销	合计
主营业务收入	179,758,957.10	79,620,283.08	260,425,398.86	24,750,503.67	544,555,142.71		544,555,142.71
主营业务成本	142,437,329.42	42,979,278.54	148,732,164.47	20,993,121.92	355,141,894.35		355,141,894.35

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

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

#### （4）其他说明

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	399,168,682.95	100.00%	45,085,728.66	100.00%	354,082,954.29	324,804,856.74	100.00%	35,068,555.87	10.80%	289,736,300.87
合计	399,168,682.95	100.00%	45,085,728.66	100.00%	354,082,954.29	324,804,856.74	100.00%	35,068,555.87	10.80%	289,736,300.87

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	207,453,912.78	10,372,695.64	5.00%
1 至 2 年	159,924,530.17	15,992,453.02	10.00%
2 至 3 年	26,129,320.00	13,064,660.00	50.00%
3 年以上	5,655,920.00	5,655,920.00	100.00%
合计	399,163,682.95	45,085,728.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,017,172.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 185,770,732 元，占应收账款期末余额合计数的比例 46.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,426,504.6 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	146,356,676.54	100.00%	101,801.51	100.00%	146,254,875.03	74,418,450.82	100.00%	21,279.81	0.03%	74,397,171.01
合计	146,356,676.54	100.00%	101,801.51	100.00%	146,254,875.03	74,418,450.82	100.00%	21,279.81	0.03%	74,397,171.01

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	2,036,030.21	101,801.51	5.00%
合计	2,036,030.21	101,801.51	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

确认可收回组合的其他应收款

单位：元

其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海新文化国际交流有限公司	144,320,646.33		0%	公司全资子公司，确认可收回

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,521.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	144,320,646.33	73,992,854.57
中介机构款	1,399,433.96	
押金	636,596.25	425,596.25
合计	146,356,676.54	74,418,450.82

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新文化国际交流有限公司	往来款	144,320,646.33	3 年以内	98.61%	0.00
中介机构	中介机构款	1,399,433.96	1 年内	0.96%	69,971.70
北京兆维电子(集团)有限责任公司	押金	400,496.25	1 年内	0.27%	20,024.81
其他零星往来款	押金	236,100.00	1 年内	0.16%	11,805.00
合计	--	146,356,676.54	--	100.00%	101,801.51

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,589,004,415.56	660,384.09	1,588,344,031.47	1,573,717,040.56	660,384.09	1,573,056,656.47
对联营、合营企业投资	39,492,663.26		39,492,663.26	39,700,095.58		39,700,095.58
合计	1,628,497,078.82	660,384.09	1,627,836,694.73	1,613,417,136.14	660,384.09	1,612,756,752.05

### (1) 对子公司投资

单位：元



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江天合盛世影视制作有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海新文化国际交流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海华琴影视科技发展有限公司	765,000.00			765,000.00		660,384.09
上海新文化影业有限公司	2,771,105.56			2,771,105.56		
上海兰馨影业有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海凯羿影视传播有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
惊幻科技发展(上海)有限公司	17,242,400.00			17,242,400.00		
新文化传媒香港有限公司	3,127,035.00	14,767,375.00		17,894,410.00		
郁金香广告传播(上海)有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
沈阳达可斯广告有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
天津腾龙影视文化发展有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
上海颖圣广告有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
北京领峰文化传媒有限公司	500,000.00	450,000.00		950,000.00		
艺鼎文化传媒(上海)有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
创祀网络科技(上海)股份有限公司	14,750,000.00			14,750,000.00		
上海影丽文化传媒有限公司	10,000.00	60,000.00		70,000.00		
仙境网络科技(上海)有限公司	1,500.00	10,000.00		11,500.00		
合计	1,573,717,040.56	15,287,375.00		1,589,004,415.56		660,384.09

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海梁辰 投资咨询 有限公司	4,874,974 .78			7,180.97						4,882,155 .75	
上海英翼 文化传播 有限公司	34,825,12 0.80			-214,613. 29						34,610,50 7.51	
小计	39,700,09 5.58			-207,432. 32						39,492,66 3.26	
合计	39,700,09 5.58			-207,432. 32						39,492,66 3.26	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	268,735,969.53	184,017,324.91	169,936,416.03	99,315,124.97
其他业务	168,980.47	164,263.49	113,351.40	113,351.40
合计	268,904,950.00	184,181,588.40	170,049,767.43	99,428,476.37

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	53,057,692.01	5,394,109.21
权益法核算的长期股权投资收益	-207,432.32	145,882.88
处置长期股权投资产生的投资收益		-99,955.91

处置可供出售金融资产取得的投资收益	28,607,278.02	
合计	81,457,537.71	5,440,036.18

## 6、其他

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,598,498.73	主要为出售哇棒传媒部分股份取得的投资收益
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）	18,414,587.09	政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	691,295.40	
减：所得税影响额	10,941,612.01	
少数股东权益影响额	1,564,653.55	
合计	35,198,115.66	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.34%	0.2161	0.2161
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03%	0.1506	0.1506

### 3、其他

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的公司2016年半年度报告文本；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

法人代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇一六年八月十九日