

浙江唐德影视股份有限公司

2016 年年度报告

公告编号：2017-021



2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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

风险提示

1、影视剧产品适销性的风险

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

2、监管政策风险

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

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

3、影视剧作品审查风险

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

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

4、电视栏目业务拓展未达到预期的风险

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

5、与《中国好声音》诉讼相关的风险

公司就上海灿星文化传播有限公司（后名称变更为“上海灿星文化传媒股份有限公司”）、世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司侵害商标权和不正当竞争纠纷一案向北京知识产权法院申请诉前行为保全并提起民事诉讼，已于2016年6月向北京知识产权法院提交人民币3,000万元的现金担保以及保险公司的人民币1亿元责任担保函。目前，该民事诉讼案件尚待法院审理，鉴于客观情况的复杂性，该案件最终判决结果仍存在不确定性。

6、制作、播出第5-8季《中国好声音》可能面临的主要风险

2016年1月28日，公司与Talpa签署了许可协议，获得五年期限内在中国区域（含港澳台地区）独家开发、制作、宣传和播出第5-8季《中国好声音》节目，并行使与《中国好声音》节目相关知识产权的独占使用许可的独家授权，授权许可费6,000万美元，目前已支付授权许可费1,875万美元。尽管公司将全力做好《中国好声音》节目的开发、制作、宣传和播出工作并将接受Talpa全面的创意和制作支持服务，但由于电视栏目业务与影视剧业务经营存在一定差异，且目前电视栏目市场竞争日益激烈，公司仍面临一定的运营风险、市场竞争风险和政策风险，具体如下：

（1）运营风险

公司电视栏目制作和运营业务尚处于初期开拓阶段，运营具有较大社会影响力的《中国好声音》节目对公司电视栏目运营、管理、开发创意、媒体宣传等方面均提出了较高要求和挑战，若短期内业务拓展未达预期，公司可能面临第5-8季《中国好声音》无法如期推出或播出效果不理想，无法收回全部或部分授权许可费及其他投入进而对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。

（2）市场竞争风险

近年来，受益于较高的收视播出比、巨大的广告价值和较强的话题性，电视栏目市场特别是综艺节目市场快速发展，景气度较高。随着电视栏目制播分离改革的推进，以北京光线传媒股份有限公司、广东蓝色火焰文化传媒有限公司、上海灿星文化传媒股份有限公司等为代表的一批民营制作公司顺势崛起，在电视栏目市场积累了较为丰富的制作经验并率先抢占了一定的市场份额。同时，近年来市场已出现一些与《中国好声音》同类的音乐选秀类节目，如《中国新歌声》、《中国好歌曲》、《最美和声》、《中国正在听》等。因此，公司制作的第5-8季《中国好声音》将面临激烈的市场竞争，若无法准确把握观众偏好或无法在开发创意、节目运营、媒体宣传等诸多方面脱颖而出，公司可能面临投资制作的《中国好声音》节目播出效果不理想，无法收回全部或部分授权许可费及其他投入进而对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。

（3）政策风险

随着电视栏目受关注程度的快速上升，相关监管政策正处于不断完善的过程中。2015年7月14日，国家新闻出版广电总局发布《关于加强真人秀节目管理的通知》，引导综艺节目从明星阵容比拼向内容创新、精良制作方向发展。2016年6月20日，国家新闻出版广电总局发布《关于大力推动广播电视节目自主创新工作的通知》，支持鼓励自主原创节目，加强引进境外版权模式节目备案工作，进一步规范播出秩序。若无法积极响应、有效贯彻相关法规政策，公司将面临电视栏目业务不能有效推进，进而可能对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。

7、汇率变动风险

公司向 Talpa 购买《中国好声音》版权以及其他部分购销业务以美元等外币结算，在香港设立的全资子公司唐德国际公司、控股孙公司创艺国际公司以港币进行日常结算，同时未来不排除随着业务发展更多开展国际合作以及在境外设立公司的可能，因此公司面临美元和港币等外币汇率波动的风险。因年内人民币波动较大，公司发生汇兑损失 1,947.50 万元，占利润总额的 10.88%。未来，公司仍存在因人民币对美元和港币等外币贬值，给公司造成汇兑损失，进而对公司财务状况和经营成果造成不利影响的风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	9
第二节 公司简介和主要财务指标	13
第三节 公司业务概要	16
第四节 经营情况讨论与分析	33
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况	65
第七节 优先股相关情况	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第九节 公司治理.....	72
第十节 公司债券相关情况	78
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录	169

释义

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

Talpa	指	Talpa Media B.V.（中文名为“Talpa 传媒有限公司”）及其全资子公司 Talpa Global B.V.（中文名为“Talpa 全球有限公司”）合称“Talpa”
联瑞影业公司	指	天津联瑞影业有限公司
和和影业公司	指	和和（上海）影业有限公司
天猫技术公司	指	浙江天猫技术有限公司
中联华盟公司	指	北京中联华盟文化传媒投资有限公司
中文在线公司	指	中文在线数字出版集团股份有限公司
股东大会	指	浙江唐德影视股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江唐德影视股份有限公司董事会
监事会	指	浙江唐德影视股份有限公司监事会
中国/我国/全国/国内	指	中华人民共和国，在本年度报告中，除非特别说明，特指中华人民共和国大陆地区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江唐德影视股份有限公司章程》
A 股	指	每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
本期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
IP	指	Intellectual Property，知识产权
艺恩咨询	指	北京艺恩世纪数据科技股份有限公司，为娱乐产业信息咨询机构，其提供数据信息、研究咨询、媒体会议等产品，服务于电影、电视剧、新媒体、娱乐营销等领域客户
艾瑞咨询	指	上海艾瑞市场咨询股份有限公司，为互联网研究的咨询机构，其提供数据信息、研究咨询、行业方案等产品，涵盖互联网、电子商务、消费类等多个行业领域
收视率	指	在某个时段收看某个电视节目的目标观众人数占总目标人群的比重，以百分比表示。一般由第三方数据调研公司，通过电话、问卷调查、机上盒或其他方式抽样调查来得到收视率
黄金时段	指	19:00 至 21:00，这一时段的收视率在全天中最高，又称“黄金时间段”或“黄金档”
执行制片方	指	在影视剧联合摄制各方中，负责剧组的组建、具体拍摄工作以及资金的管理和摄制成本核算的一方
非执行制片方	指	在影视剧联合摄制各方中，将部分的资金投入到联合拍摄的执行制片方，并按照约定获得版权以及相应的投资收益的一方，其一般不参与具体的摄制管理

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李兰天	王婷婷
联系地址	北京市海淀区花园路 16 号	北京市海淀区花园路 16 号
电话	010 58549091	010 56075455
传真	010 62367673	010 62367673
电子信箱	lilamtin@tangde.com.cn	wangtingting@tangde.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 2008 号 中国凤凰大厦 1 栋 24C	俞建杰、郭忠杰	2015 年 2 月 17 日至 2016 年 3 月 13 日
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 21 层	古元峰、王承军	2016 年 3 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日或非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度孰晚为准

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	787,912,081.58	537,467,248.39	46.60%	407,788,570.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,115,428.80	112,350,107.27	59.43%	85,777,743.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,873,953.19	104,290,238.17	58.09%	79,554,161.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-174,415,277.50	-124,800,638.58	39.76%	-69,036,794.50
基本每股收益（元/股）	0.45	0.29	55.17%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.29	55.17%	0.29
加权平均净资产收益率	17.35%	13.91%	3.44%	26.22%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,534,933,260.47	1,478,879,925.16	71.41%	910,809,591.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,034,893,582.22	868,007,365.41	19.23%	346,285,015.59

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,468,390.47	205,703,023.66	138,121,209.98	383,619,457.47
归属于上市公司股东的净利润	8,505,967.57	48,162,801.06	42,272,679.72	80,173,980.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,608,083.89	37,196,694.83	41,696,554.72	77,372,619.75
经营活动产生的现金流量净额	-188,528,472.32	-124,030,967.25	209,715,530.62	-71,571,368.55

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-102,059.60	128,770.05	7,469.30	
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）	18,581,999.97	10,280,353.00	9,119,127.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,537.19	-100,737.85	-678,942.04	
减：所得税影响额	4,234,179.80	2,248,516.10	2,224,072.82	
少数股东权益影响额（税后）	-252.23			
合计	14,241,475.61	8,059,869.10	6,223,582.31	--

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

说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

（一）公司从事的主要业务

公司主要从事影视剧投资、制作、发行和衍生业务；艺人经纪及相关服务业务；影视广告制作及相关服务业务；影视剧后期制作服务等业务。报告期内，公司立足精品影视剧制作，持续加强IP储备，并始终以开放进取和服务创意的心态与业内专业人才达成多种形式的合作，深化已有合作伙伴关系，吸引新的合作伙伴，始终以“弘扬民族文化，传播时代精神，促进产业发展，服务大众生活”为经营宗旨，专注内容制作，并不断向着建设综合型影视文化产业集团的战略目标迈进。在巩固电视剧制作和发行核心业务优势，以及电影业务由投资、协助推广向作为执行制片方全程参与策划、制作延伸的基础上，公司以向Talpa Media B.V.及其全资子公司Talpa Global B.V.购买“.....好声音”版权为契机正式进军电视栏目领域，以“管理输出+参与投资”的模式布局电影院线领域，并拓展海外发行业务，不断完善产业布局。公司坚持以好的作品和好的体验回馈社会、回馈投资者，并致力于将优秀的国产影视剧作品推向世界。

（二）公司所属行业的发展阶段和公司所处的行业地位

1、公司所属行业的发展阶段

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

2016年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”、“推进文化事业和文化产业双轮驱动”、“大力发展创意文化产业”、“以先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，建设‘内容+平台+终端’的新型传播体系，打造一批新兴主流媒体和传播载体”；2016年6月，国家新闻出版广电总局《关于大力推动广播电视节目自主创新工作的通知》提出“支持鼓励自主原创节目；做好引进境外版权模式节目备案工作，进一步规范播出秩序”；2016年9月，文化部《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》提出“着力解决制约文化娱乐行业发展的关键问题，推动行业健康有序发展，不断丰富人民群众文化娱乐生活”；2016年11月，全国人民代表大会常务委员第二十四次会议审议通过《中华人民共和国电影产业促进法》，明确了电影产业的重要地位，加大了扶持中国电影产业发展的力度，延续了近年来对电影行业行政审批上的简政放权，为未来电影产业持续健康繁荣发展提供了有力的法制保障，对电影产业长远发展具有里程碑意义；2016年12月，国家新闻出版广电总局《关于进一步加强网络原创视听节目规划建设和管理的通知》提出“加强对网络原创视听节目的规划指导，打造更多精品节目”，明确了线上线下一审核标准，各视听节目网站要主动将重点网络原创节目的相关信息在创作规划阶段通过“网络剧、微电影等网络视听节目信息备案系统”进行备案。

近年来，中国影视文化产业取得了长足进步，但仍有广阔的市场空间，预计未来将继续在消费观念升级、技术进步等因素的共同促进下蓬勃发展，并将在相关法规、政策的支持、引导下向着多元化、规范化方向发展。同时，随着“互联网+”时代优秀影视作品的广泛流传和巨大的社会影响力，影视文化产业将迈入“影视文化+”阶段，相关衍生产业市场空间巨大。

2、公司所处的行业地位

公司所处的影视文化行业竞争较为充分，单一影视制作机构占有的市场份额较小，并且随着资本的持续介入和网络视频行业的快速发展，视频网络平台亦纷纷参与到IP开发和内容制作中。另一方面，随着视频网络行业付费模式日趋成熟、付费用户数量的爆发性增长以及传统媒体和新兴媒体的深度融合，优质尤其是“现象级”作品的价值得到进一步提升，而中低档影视剧则面临一定的成本分摊和销售压力，部分小型制作机构将逐步被淘汰。电视剧业务方面，《武媚娘传奇》和计划将于2017年播出的《赢天下》奠定了公司“现象级”精品电视剧制作的行业地位。电影业务方面，公司首次担任联合执行制片

方并与美国Dasym Entertainment,LLC等合作拍摄的电影《绝地逃亡》大陆地区票房突破8.8亿元，2016年度内地电影票房排名（含进口影片）第12，奠定了公司在电影市场的行业地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	主要系向 Talpa Global B.V.购买的《.....好声音》版权
在建工程	不适用

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

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

1、公司拥有具备丰富影视行业经验的专业人才和优秀的经营管理团队

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

同时，公司培养了一批优秀的影视企业管理者，能够有效对接创意人才和专业团队并达成长期合作，为巩固精品影视剧制作优势的同时不断完善产业布局奠定了坚实基础。

2、公司建立了唐德特色的创意人才合作和业务流程管理体系，具有良好的资源聚合能力

公司始终坚持以人才为经营发展根本，十分注重人才的汇集和培养。凭借较强的影视剧制作能力和良好的机制，公司在与知名编剧盛和煜、齐星、余飞、柳桦，知名导演霍建起、滕文骥，知名演员范冰冰、赵薇、张丰毅、巍子等演艺人才的长期合作过程中，逐步建立起了信任和默契，并引入该等演艺人员作为公司直接或间接股东，使其与公司利益趋于一致，引导产业链上下游的重要资源在公司平台上与公司业务进行有效结合。上市以来，公司始终保持开放进取和为服务创意的心态集聚人才，建立了唐德特色“分享收益、分工明确”的创意人才合作机制和创意服务、管理体系，通过与公司具有共同理念的创意人才成立合资公司等方式，持续巩固和深化已有合作伙伴关系，吸引新的合作伙伴，并专门成立了创作人才服务中心，为其提供全方位服务，与创意人才达成优势互补、利益绑定、合作共赢的长期战略关系。

同时，公司建立了相对完善的内部管理机制并不断优化，影视剧创作方面，公司采取集中统一管理的运营模式，设立了策划管理中心、制作管理中心和营销管理中心，用涵盖策划、制作、销售等多个模块的保障体系打通影视作品生产的上下游，各环节环环相扣又相互独立，减少了对任一部门或核心人员的依赖，通过规范的流程保证影视剧制作的顺利推进，有效地避

免了人才集体流失和业务失控的风险，强化了公司对影视剧投资制作业务的控制力；业务拓展方面，在以服务和共赢为核心理念的合作机制下，公司广泛吸纳顶尖人才和专业团队，基于双方的充分信任，赋予其较高的业务决策权力。这使得公司能够在不断增强影视剧制作、发行实力的基础上，快速进入电视栏目制作和电影院线等领域，不断完善产业布局。在这一过程中，公司也建立了严格的风控体系，法律合规和财务核算事项全部采用总部管理模式，防范潜在风险的同时有效控制成本。

此外，为满足业务快速发展和上市公司规范治理的各项要求，公司引进了大批财务、法律、投资、宣传策划、广告营销等方面专业人才，为公司建设综合性文化产业集团提供全面支持。

3、完整的业务链优势有利于发挥协同效应，提高经营效率

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

公司战略性进入电视栏目制作和运营市场，向电视栏目运营、内容整合营销等下游延伸和拓展，打通电视媒体产业链，探索电视栏目与传统影视剧业务资源共享、IP叠加的整合协同模式；同时，公司布局电影院线领域，打造“内容+营销+渠道”多轮驱动模式，努力培育新的增长点和增长极，进一步提升公司整体盈利水平。

4、公司具有较强的影视剧投资制作风险控制能力

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

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

上述举措使公司影视剧作品既具有很高的审核通过率，又能满足观众偏好，进而保证影视剧作品具备较强的盈利能力。自成立以来，公司制作、投资的影视剧审核通过率为100%，大部分取得了较高的收视率/票房及较大社会反响。良好的影视剧投资制作风险控制能力为公司近年来业务快速发展奠定了坚实基础。

5、公司拥有较强的发行能力和优质的客户资源

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

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

6、与同行业优秀企业的良好合作关系，进一步提升公司盈利能力和影响力

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司立足精品影视剧制作，持续加强IP储备，并始终以开放进取和服务创意的心态与业内专业人才达成多种形式的合作，深化已有合作伙伴关系，吸引新的合作伙伴，始终以“弘扬民族文化，传播时代精神，促进产业发展，服务大众生活”为经营宗旨，专注内容制作，并不断向着建设综合型影视文化产业集团的战略目标迈进。在巩固电视剧制作和发行核心业务优势，以及电影业务由投资、协助推广向作为执行制片方全程参与策划、制作延伸的基础上，公司以向Talpa Media B.V.及其全资子公司Talpa Global B.V.购买“.....好声音”版权为契机正式进军电视栏目领域，以“管理输出+参与投资”的模式布局电影院线领域，拓展海外发行业务，不断完善产业布局，并取得实质性突破。

（一）业务综述

本报告期，公司实现营业收入78,791.21万元，同比增长46.60%；净利润17,442.39万元，同比增长55.38%；归属于母公司所有者的净利润17,911.54万元，同比增长59.43%。

报告期内，公司各主要业务板块的进展情况如下：

电视剧业务方面，公司本期实现收入40,007.38万元，主要来源于《天伦》、《结婚为什么》、《政委》电视播映权和信息网络传播权转让收入，以及《好家伙》首轮卫视播映权转让收入。该等中小成本电视剧同样制作精良，实现了在省级卫视频道播出并收获了良好的收视率，进一步巩固了公司在精品电视剧制作领域的领先地位。其中，《天伦》荣获2016年电视剧京榜年度贡献奖，《好家伙》荣获2016年电视剧京榜年度品质奖。

电影业务方面，公司本期实现收入37,107.31万元，主要来源于电影《绝地逃亡》发行收入、电影《大唐玄奘》承制业务收入以及《名侦探柯南：纯黑的恶梦》、《模仿游戏》协助推广收入。其中，公司首次担任联合执行制片方并与美国Dasym Entertainment,LLC等合作拍摄的电影《绝地逃亡》大陆地区票房突破8.8亿元，标志着公司电影业务实现由投资、协助推广向作为执行制片方参与策划、制作的延伸。

电视栏目方面，公司与Talpa Media B.V.及其全资子公司Talpa Global B.V.签署《“.....好声音”协议》，获得五年期限内在中国区域（含港澳台地区）独家开发、制作、宣传和播出第5-8季《中国好声音》节目，并行使与《中国好声音》节目相关知识产权独占使用许可的授权。公司将借此契机与国际优秀电视栏目制作机构深入开展合作，学习、消化全球先进的电视节目开发和运营经验。报告期，公司积极筹备新一季《中国好声音》的各项前期工作，包括完成相关人才招聘工作，与Talpa方面沟通创意、制作方案，与潜在合作方深入交流等。公司计划将于2017年推出新一季《中国好声音》。

此外，公司通过与资深电影发行人赵军先生合作，以“管理输出为主、参与投资为辅”的模式布局电影院线领域，在深耕精品内容制作的同时，进一步拓展渠道资源，在传统电影院线以观影为主要目的、票房分账收入为主要利润来源的基础上创新业务模式、优化服务体验，建设具有唐德特色的精品电影院线。报告期内，公司控股子公司上海唐德影院管理有限公司密集参与了多家影院的选址、筹备工作，2017年将有多家“唐德电影公园”品牌影院开业。

（二）其他重要事项

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

报告期内，公司与中文在线数字出版集团股份有限公司签订战略合作协议，拟就中文在线数字出版集团股份有限公司拥有IP版权的部分文学作品在影视项目、游戏项目、宣传推广等方面进行合作，持续强化优质IP储备。

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

1、巩固在国内电视剧行业中的领先优势、提升在本土电影产业中的竞争力方面，公司（1）与拥有知名艺人范冰冰小姐未来10年演艺经纪独家代理权的无锡爱美神影视文化有限公司共同对无锡唐德文化传媒有限公司增资，增资完成后持股49%、无锡爱美神影视文化有限公司持股51%；（2）受让取得浙江佳路影视文化有限公司60%股权、剩余40%股权由知名演员、导演巍子先生持有；（3）与知名编剧、制片人王明娟女士共同投资设立上海星河传说影视文化有限公司，持股60%；（4）增资入股上海优绩影视器材有限公司，持股37%；（5）与知名电影剪辑师、导演许宏宇先生的东阳翎刻影视策划有限公司共同投资设立上海翎刻闪耀影视制作有限公司，持股60%；（6）子公司唐德国际娱乐有限公司与专业从事香港、台湾、韩国、泰国等多个国家IP版权交易的创艺制作发行有限公司共同在香港投资设立创艺国际娱乐有限公司，唐德国际娱乐有限公司持股55%；

2、进军电视栏目制作和运营方面，公司与资深栏目导演孙全共同投资设立上海万磁文化传媒有限公司，持股70%；

3、布局电影院线方面，公司与资深电影发行人赵军先生共同投资设立上海唐德影院管理有限公司，持股51%；

4、其他项目投资方面，公司（1）受让取得深圳前海皓森影视文化科技传媒有限公司100%股权；（2）受让取得深圳新悦文化传媒有限公司60%股权；（3）子公司东阳鼎石影视文化有限公司投资设立深圳唐德元素影视基金管理有限公司；（4）深圳唐德元素影视基金管理有限公司与东阳鼎石影视文化有限公司、新疆诚宇文化传媒有限公司共同投资设立宁波唐德影视投资合伙企业（有限合伙）；（5）与北京新峰文化传媒有限公司共同投资设立深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司，持股40%。

（三）公司内控方面工作

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

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

报告期内，公司作为执行制片方投拍的影视剧主要包括：电视剧《冯子材》、《花儿与远方》、《赢天下》、《谍战计中计》、《战时我们正年少》，和电影《非常同伙》等。其中，《冯子材》已取得发行许可证；《花儿与远方》已于2017年1季度实现销售；《赢天下》目前尚在拍摄中，报告期内公司已与浙江天猫技术有限公司签署《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议》，实现该剧信息网络传播权的预售，单集售价800万元；电视剧《谍战计中计》、《战时我们正年少》和电影《非常同伙》已完成拍摄，进入后期制作阶段。

此外，公司报告期内参与投资了电视剧《那年花开月正圆》、《蔓蔓青萝》、《正阳门下2》，以及电影《夏天只是一天》等多部影视剧作品。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

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

是

占公司主营业务收入前五名的影视作品

本年收入总额占公司主营业务收入前5名的电影、电视剧及其他类型影视作品名称为：《绝地逃亡》、《结婚为什么》、《天伦》、《大唐玄奘》和《好家伙》，合计收入金额637,134,147.61元，占公司主营业务收入的80.86%。

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	787,912,081.58	100%	537,467,248.39	100%	46.60%
分行业					
电视剧业务	400,073,796.83	50.78%	368,599,406.12	68.58%	8.54%
电影发行业务	371,073,062.49	47.10%	116,300,345.14	21.64%	219.06%
影视广告制作及相关服务业务	943,396.23	0.12%	948,457.90	0.18%	-0.53%
影视后期制作业务	2,303,697.94	0.29%	430,419.61	0.08%	435.22%
艺人经纪业务	1,279,428.13	0.16%	534,825.30	0.10%	139.22%
其他业务	12,238,699.96	1.55%	4,905,660.38	0.91%	149.48%
电视栏目业务			45,748,133.94	8.51%	
分地区					
境内	767,876,559.33	97.46%	467,382,410.52	86.96%	64.29%
境外	20,035,522.25	2.54%	70,084,837.87	13.04%	-71.41%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电视剧业务	400,073,796.83	150,500,293.86	62.38%	8.54%	-29.02%	19.91%
电影业务	371,073,062.49	295,093,713.43	20.48%	219.06%	209.03%	2.58%
分地区						
境内	767,876,559.33	442,844,479.38	42.33%	64.29%	52.03%	4.65%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

是

广播电影电视业

2016年7月7日，公司全资子公司唐德电影公司与联瑞影业公司、和和影业公司以及中联华盟公司签署《影片<绝地逃亡>联合发行合同》，约定唐德电影公司应得保底收入人民币306,695,400元。截至报告期末，唐德电影公司已取得全部保底收入，合同履行完毕。

2016年10月25日，公司与浙江天猫技术有限公司签署《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议》，约定浙江天猫技术有限公司以单集人民币800万元取得电视剧《赢天下》在中国大陆地区范围内（不含香港、澳门、台湾地区）的独家信息网络传播权以及按照约定享有该剧署名权的权利。以暂定集数60集（合同约定最终集数超过70集的以70集结算）计算，合同总金额人民币48,000万元。截至报告期末，合同正常履行，公司已取得预售款人民币21,600万元。

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电视剧业务	150,500,293.86	32.89%	212,036,914.47	61.63%	-29.02%
电影发行业务	295,093,713.43	64.49%	95,489,782.19	27.76%	209.03%
影视广告制作及相关服务业务	477,652.47	0.10%	446,776.44	0.13%	6.91%
影视后期制作业务	1,010,390.68	0.22%	249,649.95	0.07%	304.72%
艺人经纪业务	873,166.24	0.19%	571,931.08	0.17%	52.67%
其他业务	9,646,878.95	2.11%	4,106,325.07	1.19%	134.93%
电视栏目业务			31,132,074.59	9.05%	
合计	457,602,095.63	100.00%	344,033,453.79	100.00%	33.01%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

2016年2月，公司与东阳翎刻影视策划有限公司共同投资设立上海翎刻闪耀影视制作有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年3月，公司全资子公司唐德国际娱乐有限公司与创艺制作发行有限公司共同投资设立创艺国际娱乐有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年3月，公司全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司投资设立深圳唐德元素影视基金管理有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年5月，公司与自然人赵军共同投资设立上海唐德影院管理有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年8月，公司与自然人王明娟共同投资设立上海星河传说影视文化有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年9月，公司全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司、新疆诚宇文化传媒有限公司、深圳唐德元素影视基金管理有限公司共同投资设立宁波唐德影视投资合伙企业（有限合伙），该企业本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年12月，公司与自然人孙全共同投资设立上海万磁文化传媒有限公司，该企业本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年4月，公司受让巍子、周海霞和宁文彤持有的浙江佳路影视文化有限公司10%、35%和15%的股权，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年11月，公司受让毛哲持有的深圳前海皓森影视文化科技传媒有限公司100%的股权，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年11月，公司受让凌红持有的深圳新悦文化传媒有限公司60%的股权，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年3月，公司投资设立全资子公司无锡唐德文化传媒有限公司，该企业自设立之日起纳入合并财务报表合并范围。2016年11月23日，无锡爱美神影视文化有限公司增资无锡唐德文化传媒有限公司51%的股权，自2016年11月23日起无锡唐德文化传媒有限公司不再纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	551,014,430.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	287,502,052.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,285,083.90	20,099,703.45	65.60%	电视剧《结婚为什么》、《天伦》等发生宣传费用较多；销售部门员工人数增加，加之公司提高员工薪酬水平，员工薪酬

				同比增加
管理费用	65,854,615.06	25,582,139.44	157.42%	随着业务规模扩大，公司员工人数增加以及本期新设、投资控股公司，合并范围内人员增加，使得员工薪酬、办公费、房屋租赁费同比增加，以及中介费增加
财务费用	48,617,523.61	14,620,044.70	232.54%	本期向 Talpa Global B.V. 购买《.....好声音》版权，尚未支付的版权费因汇率波动产生汇兑损益以及产生的未确认融资费用所致

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,044,124,163.37	585,210,972.63	78.42%
经营活动现金流出小计	1,218,539,440.87	710,011,611.21	71.62%
经营活动产生的现金流量净额	-174,415,277.50	-124,800,638.58	39.76%
投资活动现金流入小计	13,383,812.79	506,300.00	2,543.46%
投资活动现金流出小计	190,658,122.59	5,949,504.83	3,104.60%
投资活动产生的现金流量净额	-177,274,309.80	-5,443,204.83	3,156.80%
筹资活动现金流入小计	864,082,750.00	865,932,800.00	-0.21%
筹资活动现金流出小计	482,865,410.10	483,851,838.80	-0.20%
筹资活动产生的现金流量净额	381,217,339.90	382,080,961.20	-0.23%
现金及现金等价物净增加额	29,914,842.43	252,359,954.41	-88.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动主要系公司经营规模扩大，影视剧制作投入增加以及向北京知识产权法院支付《.....好声音》诉前行为保全担保3,000万元。投资活动产生的现金流量净额变动主要系向TalpaGlobal B.V.支付《.....好声音》部分版权费。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	358,713,280.64	14.15%	329,398,995.21	22.27%	-8.12%	-
应收账款	423,898,819.52	16.72%	400,082,327.81	27.05%	-10.33%	-
存货	832,998,638.85	32.86%	609,123,956.34	41.19%	-8.33%	主要系电视剧《赢天下》、《花儿与远方》、《谍战计中计》、《战时我们正年少》开机拍摄和本期购入《好久不见》版权导致期末存货增加，但部分被电视剧《天伦》、《结婚为什么》、《政委》和电影《绝地逃亡》实现销售，期初存货余额随着销售收入确认部分结转进入营业成本所抵消
长期股权投资	8,901,241.39	0.35%			0.35%	公司增资入股上海优绩影视器材有限公司，持股 37%；公司子公司东阳鼎石影视文化有限公司与合作方设立深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司，持股 40%
固定资产	7,468,892.64	0.29%	6,989,144.19	0.47%	-0.18%	-
短期借款	469,309,336.84	18.51%	284,076,000.00	19.21%	-0.70%	公司影视剧投资规模扩大，为补充影视剧投资摄制款，提高了贷款规模
长期借款	234,900,000.00	9.27%			9.27%	公司影视剧投资规模扩大，为补充影视剧投资摄制款，提高了贷款规模
预付款项	389,887,157.98	15.38%	123,289,734.82	8.34%	7.04%	公司影视剧投资规模扩大，预付款项金额大于往期
其他应收款	55,912,639.88	2.21%	1,443,809.35	0.10%	2.11%	主要系向北京知识产权法院支付的《.....好声音》诉前行为保全担保 3,000 万元
其他流动资产	32,584,005.46	1.29%	2,586,789.84	0.17%	1.12%	影视剧投资规模加大，产生的增值税进项税金额较高，使得期末待抵扣进项税大幅增加

可供出售金融资产	7,270,800.00	0.29%			0.29%	本期公司认购北京深蓝文化传播股份有限公司、杭州心光流美网络科技有限公司、北京摩维影视科技有限公司股权并支付了股权款，完成后分别持有该公司 4.9%、10%、10%的股权
无形资产	406,683,137.33	16.04%	619,504.05	0.04%	16.00%	本期向 Talpa Global B.V. 购买《.....好声音》版权
其他非流动资产	995,000.00	0.04%			0.04%	本期预付北京赏心悦目体育文化有限公司股权增资款
递延所得税资产	9,619,149.09	0.38%	5,345,663.55	0.36%	0.02%	主要系资产减值损失产生的可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产所致
应付账款	55,429,636.44	2.19%	38,800,907.10	2.62%	-0.43%	主要系《绝地逃亡》递延酬金尚未支付
预收款项	236,553,851.64	9.33%	128,484,870.85	8.69%	0.64%	主要系《赢天下》信息网络传播权预售款所致
一年内到期的非流动负债	80,953,419.21	3.19%	20,000,000.00	1.35%	1.84%	上年末借款余额 2,000 万元已偿还；期末余额系向 Talpa Global B.V. 购买《.....好声音》版权，按合同约定应于一年内支付的版权费
长期应付款	265,420,460.56	10.47%			10.47%	本期向 Talpa Global B.V. 购买《.....好声音》版权，尚未支付的版权费
股本	400,000,000.00	15.78%	160,000,000.00	10.82%	4.96%	公司以总股本 16,000 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 24,000 万股
资本公积	110,125,887.78	4.34%	350,125,887.78	23.68%	-19.34%	公司以总股本 16,000 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 24,000 万股

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末受限货币资金账面价值为1,000,525.00元，系保函保证金及其利息，其最后到期日为2017年1月8日。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	首次公开发行股票A股	41,831.91	2,431.64	37,224.23	0	0	0.00%	4,607.68	补充影视剧业务营运资金项目	0
合计	--	41,831.91	2,431.64	37,224.23	0	0	0.00%	4,607.68	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司首次公开发行股票募集资金总额 456,600,000.00 元，扣除相关发行费后募集资金净额 418,319,149.50 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 372,242,318.85 元，其中本报告期内实际使用 24,316,457.13 元；募集资金专用账户余额 46,916,012.95 元，其中本金 46,076,830.65 元，银行利息收入扣除手续费后净额 839,182.30 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(3) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
补充影视剧业务 营运资金项目	否	41,831.91	41,831.91	2,431.64	37,224.23	88.99%		7,246.87	不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,831.91	41,831.91	2,431.64	37,224.23	--	--	7,246.87	--	--
合计	--	41,831.91	41,831.91	2,431.64	37,224.23	--	--	7,246.87	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具体 项目)	不适用									
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	无									
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况	不适用									
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用									
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用									
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用 公司使用募集资金 150,340,195.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并于 2015 年 3 月 16 日完成置换,上述事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。									
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用									
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	按募集资金项目计划分期投入									
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日止,公司尚未使用完毕的募集资金余额为 46,916,012.95 元,其中本金 46,076,830.65 元占募集资金总额的 11.01%,将继续用于补充影视剧业务营运资金。									
募集资金使用及	无									

披露中存在的问题或其他情况	
---------------	--

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆诚宇公司	子公司	影视剧制作和发行	10,000,000	339,141,691.84	210,043,105.78	329,421,210.88	189,124,694.29	189,124,690.98

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
无锡唐德公司	增资，放弃优先购买权	无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势

1、市场竞争格局

公司所处的影视文化行业竞争较为充分，单一影视制作机构占有的市场份额较小，并且随着资本的持续介入和网络视频行业的快速发展，视频网络平台亦纷纷参与到IP开发和内容制作中。另一方面，随着视频网络行业付费模式的日趋成熟、付

费用户数量的爆发性增长以及传统媒体和新兴媒体的深度融合,优质尤其是“现象级”作品的价值得到进一步提升,而中低档影视剧则面临一定的成本分摊和销售压力,部分小型制作机构将逐步被淘汰。

(1) 电视剧

根据国家新闻出版广电总局公告,持有2016年度《广播电视节目制作经营许可证》的机构有10,232家,较2015年度增加1,669家,但持有《电视剧制作许可证(甲种)》的机构仅132家,与2015年度的133家基本持平;2016年中国取得发行许可证的国产电视剧共计334部14,912集,较2015年的394部16,540集,2014年的429部15,983集,及2013年的441部15,770集,部数和集数均有所下降,2013年以来整体呈现理性回落的趋势。根据中国网络视听节目服务协会公告,近年来,网生内容快速发展,2015年,全国备案上线的网络剧达805部,比2014年增长了7倍多;而截至2016年12月31日,全国备案上线的网络剧已达4,558部。

而根据《2016腾讯娱乐白皮书》,截至2016年12月11日,2016年省级卫视黄金档和周播剧场共播出187部电视剧,较2015年减少26部,其中29部收视率破1,仅1部收视率破2,在视频网站播放量破百亿的有10部;2016年全网共上线网络剧184部,较去年减少106部,但制作品质有较大提升,其中4部登上一线卫视,破20亿网络剧达6部。

近年来,电视剧市场整体供大于求,但同时优质尤其是“现象级”作品仍属于稀缺资源,制作成本和销售价格不断走高。未来,随着市场竞争的加剧以及观众欣赏层次的不断提高,电视剧行业由规模快速扩张向品质提升整体转型的步伐将进一步加快,有能力持续制作优质电视剧的企业将逐渐成为市场主导。

(2) 电影

根据国家新闻出版广电总局公告,2016年共生产故事影片772部,同比增加86部,上映比例65%。经统计,2016年国产片(含合拍片)票房排名前10的影片占国产片总票房266.63亿元的比例接近50%。随着视频网络行业的日益成熟,以及网络大电影对影院观影的分流作用,未来影院电影将更多走向大制作、注重视觉特效的重工业发展道路,对电影投资方资金、资源整合和制作等方面的实力提出更高要求;同时,故事性电影网络发行的重要性提升,对电影投资方宣传、发行等方面的实力提出更高要求。

(3) 综艺

与电视剧制播分离实施较为充分不同,近年来电视台播出的综艺节目仍以由电视台内部制作部门或关联企业制作为主。随着“制播分离”改革的推进,越来越多民营企业进入综艺节目制作领域,但目前市场格局尚未完全形成。影视制作公司凭借雄厚的资金、内容策划实力和在演艺人才、制作团队和渠道方面的资源储备,在综艺制作方面具有先天优势,多家影视公司布局、进军综艺制作,在该领域展开竞争。

此外,视频网络平台凭借雄厚的资金实力,积聚行业资源,通过与电视台、专业制作机构以及知名制片人、导演等的合作,成为原创网综的主要制作力量。

2、行业发展趋势

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

(1) 电视剧

2016年,视频网络行业爆发性增长,进一步拓展了电视剧市场空间。根据中国互联网信息中心(CNNIC)统计,截至2016年12月,中国网络视频用户数量达5.45亿户,网络视频用户使用率74.5%;手机视频用户数量达5.00亿户,手机网络视频使用率71.9%。根据艺恩咨询《2016年中国视频行业付费市场研究报告》,截至2016年12月,国内视频网站付费用户规模达到7,500万,较2015年的2,200万大幅增长241%;截至2016年12月11日,2016年全网共有239部付费电视剧播出,较2015年的36部大幅增长563.89%。根据艾瑞咨询《中国移动付费视频用户白皮书》,2016年中国在线视频市场规模约609亿元,同比增长56%,其中在线视频广告收入占比54.9%;用户付费收入占比19.3%,近年来持续上升。视频网站等新媒体作为电视剧播出平台正扮演愈来愈重要的角色,其影响力与日俱增,与传统电视台形成抗衡态势,“网台同播”、“先网后台”等排播模式频现。精品尤其是“现象级”电视剧对视频网站付费用户数量的拉动作用明显,一定程度上进一步推动了精品影视剧价格上升。电视台方面,2016年电视剧收视率平平,全年省级卫视晚间电视剧收视率超1.5%的仅5部,收视率超2%的仅1部,而2015年前十名平均收视率高达1.88%。另一方面,主要卫视根据自身定位加大了自制剧、定制剧投入力度,以期形成差异化优势,塑造播出平台品牌,全年周播剧场数量较2015年增加1倍,共播出电视剧19部。

展望未来，视频网络行业付费模式日趋成熟，但付费用户数量截至2016年12月仅占同期中国网络视频用户的13.76%，仍有较大增长空间。同时，以智能电视为代表的基于开放互联网的视频服务（OTT）终端广泛应用，模糊了电视台等传统媒体与视频网站等新媒体之间的边界，新媒体和传统媒体加速融合，共同推动电视剧市场繁荣发展。此外，随着综合国力的提升和影视剧制作水平的进步，越来越多国产影视剧作品走向国门，受到世界瞩目，海外发行市场规模增长迅速，将为精品国产影视剧带来新的增长空间。

（2）电影

2016年，我国电影市场发展逐渐回归理性，进入健康规范发展的新阶段。根据国家新闻出版广电总局公告，2016年城市影院观众达到13.72亿人次，同比增长8.89%；全国电影总票房457.12亿元，同比去年的440.69亿元，增长3.73%。其中，国产片票房266.63亿元，进口影片票房190.49亿元，国产影片票房占比58.33%；2016年票房过亿影片共计84部，其中国产影片43部；国产影片海外销售收入38.25亿元，较2015年的27.7亿元，增长38.09%，国产影片海外发行市场快速增长；同时，受益于互联网和网络视频行业的快速发展，网络观影成为中国电影行业的新趋势。一方面，影院电影网络版权售价显著提高，网络上线时间与影院上映时间之间的间隔缩短，影院电影网络发行的重要性提升，或为中小成本的故事性影片打开新的利润空间；另一方面，网络大电影呈现爆发式增长态势，截至2016年12月31日，2016年网络大电影数量超过2,500部，较2015年的689部增长262.84%，且随着资本和人才的不断进入影片品质不断提升，或将对影院电影形成一定的分流效应，预计未来影院电影将更多走向大制作、注重视觉特效的重工业发展道路。

影院建设方面，2016年新增影院1,612家，新增银幕9,552块，目前全国影院总数已接近8,000家，全国银幕总数达4.12万块，我国已超越美国成为世界上电影银幕数最多的国家，但目前人均拥有银幕数仍大幅低于电影产业成熟的国家，院线建设仍将持续推进。并且随着新型城镇化的推进，近年来三线、四线城市电影票房占比上升趋势明显，将促进院线渠道建设下沉。此外，我国影院收入目前主要来自于电影票房分账收入，餐饮、广告等非票收入占比远低于北美主流院线35%左右的非票收入占比，随着消费观念持续升级、衍生品市场和VR等技术发展，预计未来影院非票收入将持续增长。

（3）综艺

近年来，受益于远高于其他类型电视节目的收视播出比、巨大的广告价值和较强的话题性，以及电视栏目制播分离改革的推进，综艺节目市场快速发展，景气度较高。综艺节目较强的话题性和舆论效应，有助于各家卫视特别是省级卫视塑造独特风格、构筑差异化优势、打造频道品牌、锁定差异化收视人群，因此，加强电视栏目特别是综艺节目编播和投入日益成为卫视发展的重要目标和竞争策略，根据《腾讯娱乐白皮书》，截至2016年11月30日，2016年卫视周末晚间档节目共144档，同比增长21%。同时，随着社交媒体的发展和资本、人才的进入，网络综艺市场呈现快速增长趋势，截至2016年11月30日，视频网站共播出111档自制综艺节目，同比增长15.6%，同时原创网络综艺节目品质不断提升，部分优质网络综艺节目登入省级卫视。

相比电视剧和电影，我国综艺节目市场仍处于发展初期，在以“模式引进”学习、消化全球先进电视节目开发和运营经验的基础上，不断探索多元化的发展路径。此外，相比简单的贴片或者插播广告，综艺节目广告形式更加丰富，包括但不限于冠名、特约、赞助、口播、植入等，更容易与品牌方在内容方面深入合作，有效传达品牌价值观和理念。“综艺+娱乐营销”显著的传播效果大大提升了其广告价值，综艺节目广告收入不断攀升。

（二）2017年度公司整体发展战略和具体经营计划

1、整体发展战略

2017年度，公司将继续以内容制作为主，制作出更多精品影视剧，重点发展电视栏目制作业务，并以“管理输出+参与投资”的模式布局电影院线市场，建立具有自身特色的精品电影院线。同时，公司将持续加强与产业链上下游和其他优秀影视制作公司，包括国外顶级公司之间的合作，以进一步增强公司在内容制作方面的竞争力，同时在全产业链建设上取得突破。

电视剧方面：坚持“精品剧”制作战略，做好重点《赢天下》、《战时我们正年少》等的后期制作和发行工作，以及《东宫》、《与子偕藏》、《我们住在一起》等的筹备、拍摄工作；巩固并深化与电视台、视频网站的良好合作关系；与合作方通过联合摄制等方式开展战略合作；拓展海外发行市场；

电影和院线建设方面：积极发展壮大电影业务，强化电影业务的人员和资源配置，尤其是增强导演和后期制作力量储备，完善电影投资、制作、宣传及发行的一系列管理流程，打造系列化电影产品，树立行业内品牌和票房号召力；以“管理输出+参与投资”的模式布局电影院线市场，在传统电影院线以观影为主要目的、票房分账收入为主要利润来源的基础上创新业

务模式、优化服务体验，建设具有唐德特色的精品电影院线；

电视栏目方面：进军电视栏目市场，重点做好《中国好声音》、《未见倾心》、《公益C计划》的策划、制作和运营工作；借力合作方Talpa作为全球领先的电视节目制作和运营企业所拥有的成熟电视节目开发模式、全球化电视节目运营经验和众多优质电视节目IP资源，推动公司电视栏目制作和运营业务尽快做大做强；同时，在尽快学习、消化全球先进的电视节目开发和运营经验的基础上，发挥自身业务和资源优势，和合作伙伴在把具有中国文化元素的电视节目推向全球市场方面开展深度合作，共同推动中国文化走出去；

其他业务方面：引进、培养广告营销团队，依托强大的精品内容创作能力，培育广告营销业务；加大艺人经纪业务在资金和人员等方面资源的投入，依托众多优质影视剧参演和知名艺人“传帮带”机会，吸纳并重点培养1-2名新生代年轻艺人；

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

2、影视剧业务计划

（1）电视剧业务经营计划

2017年，公司计划拍摄、投资的电视剧项目情况如下：

序号	名称	预计集数	题材类型	制作进度	启动时间
1	《爹妈一箩筐》	30	当代都市	前期筹备	2017年2季度
2	《东宫》	40	古代传奇	前期筹备	2017年2季度
3	《奇点》	10	都市奇幻	前期筹备	2017年2季度
4	《与子偕臧》	40	民国偶像	前期筹备	2017年3季度
5	《我们住在一起》	40	当代都市	前期筹备	2017年3季度
6	《生铁开花》	30	现代其它	前期筹备	2017年3季度
7	《孩子来了》	30	当代都市	剧本修改	2017年4季度
8	《新市委书记》	40	社会现实	剧本修改	2017年4季度
9	《超自然大英雄》	12	都市奇幻	剧本修改	2017年4季度
10	《最初的相遇，最后的别离》	30	都市情感	剧本修改	2017年4季度

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

（2）电影业务经营计划

1) 2017年，公司计划开拍、投资的电影项目

序号	名称	题材类型	拍摄进度	启动时间
1	《刀风》	悬疑犯罪	前期筹备	2017年3季度
2	《披着人皮的大象》	悬疑犯罪	剧本修改	2017年4季度
3	《幽灵列车》	悬疑科幻	剧本修改	2017年4季度
4	《重返巴格达》	战争动作	前期筹备	2017年4季度
5	《岛上书店》	都市情感	前期筹备	2017年4季度

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

2) 2017年，公司计划协助推广的电影项目

序号	名称	题材类型	出品方	计划上映时间
1	《玩命直播》	动作冒险	Lionsgate Inc.	2017年1季度
2	《天空之眼》	战争惊悚	Moonlighting Films South Africa , Raindog Films, eOne Productions	2017年1季度
3	《当怪兽来敲门》	剧情奇幻	Lionsgate Inc.	2017年2季度
4	《小马宝莉》	动画电影	Lionsgate Inc.	2017年3季度
5	《美国刺客》	悬疑动作	Lionsgate Inc.	2017年4季度

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

(三) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、影视剧产品适销性的风险

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

2、监管政策风险

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

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

3、影视剧作品审查风险

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

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

4、电视栏目业务拓展未达到预期的风险

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

5、与《中国好声音》诉讼相关的风险

公司就上海灿星文化传播有限公司（后名称变更为“上海灿星文化传媒股份有限公司”）、世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司侵害商标权和不正当竞争纠纷一案向北京知识产权法院申请诉前行为保全并提起民事诉讼，已于2016年6月向北京知识产权法院提交人民币3,000万元的现金担保以及保险公司的人民币1亿元责任担保函。目前，该民事诉讼案件尚待法院审理，鉴于客观情况的复杂性，该案件最终判决结果仍存在不确定性。

6、制作、播出第5-8季《中国好声音》可能面临的主要风险

2016年1月28日，公司与Talpa签署了许可协议，获得五年期限内在中国区域（含港澳台地区）独家开发、制作、宣传和播出第5-8季《中国好声音》节目，并行使与《中国好声音》节目相关知识产权的独占使用许可的独家授权，授权许可费6,000万美元，目前已支付授权许可费1,875万美元。尽管公司将全力做好《中国好声音》节目的开发、制作、宣传和播出工作并将接受Talpa全面的创意和制作支持服务，但由于电视栏目业务与影视剧业务经营存在一定差异，且目前电视栏目市场竞争日益激烈，公司仍面临一定的运营风险、市场竞争风险和政策风险，具体如下：

（1）运营风险

公司电视栏目制作和运营业务尚处于初期开拓阶段，运营具有较大社会影响力的《中国好声音》节目对公司电视栏目运营、管理、开发创意、媒体宣传等方面均提出了较高要求和挑战，若短期内业务拓展未达预期，公司可能面临第5-8季《中国好声音》无法如期推出或播出效果不理想，无法收回全部或部分授权许可费及其他投入进而对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。

（2）市场竞争风险

近年来，受益于较高的收视播出比、巨大的广告价值和较强的话题性，电视栏目市场特别是综艺节目市场快速发展，景气度较高。随着电视栏目制播分离改革的推进，以北京光线传媒股份有限公司、广东蓝色火焰文化传媒有限公司、上海灿星文化传媒有限公司等为代表的一批民营制作公司顺势崛起，在电视栏目市场积累了较为丰富的制作经验并率先抢占了一定的市场份额。同时，近年来市场已出现一些与《中国好声音》同类的音乐选秀类节目，如《中国新歌声》、《中国好歌曲》、《最美和声》、《中国正在听》等。因此，公司制作的第5-8季《中国好声音》将面临激烈的市场竞争，若无法准确把握观众偏好或无法在开发创意、节目运营、媒体宣传等诸多方面脱颖而出，公司可能面临投资制作的《中国好声音》节目播出效果不理想，无法收回全部或部分授权许可费及其他投入进而对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。

（3）政策风险

随着电视栏目受关注程度的快速上升，相关监管政策正处于不断完善的过程中。2015年7月14日，国家新闻出版广电总局发布《关于加强真人秀节目管理的通知》，引导综艺节目从明星阵容比拼向内容创新、精良制作方向发展。2016年6月20日，国家新闻出版广电总局发布《关于大力推动广播电视节目自主创新工作的通知》，支持鼓励自主原创节目，加强引进境外版权模式节目备案工作，进一步规范播出秩序。若无法积极响应、有效贯彻相关法规政策，公司将面临电视栏目业务不能有效推进，进而可能对财务状况和经营业绩产生不利影响的风险。

7、汇率变动风险

公司向Talpa购买《中国好声音》版权以及其他部分购销业务以美元等外币结算，在香港设立的全资子公司唐德国际公司、控股孙公司创艺国际公司以港币进行日常结算，同时未来不排除随着业务发展更多开展国际合作以及在境外设立公司的可能，因此公司面临美元和港币等外币汇率波动的风险。因年内人民币波动较大，公司发生汇兑损失1,947.50万元，占利润总额的10.88%。未来，公司仍存在因人民币对美元和港币等外币贬值，给公司造成汇兑损失，进而对公司财务状况和经营成果造成不利影响的风险。

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

公司2017年1季度影视剧拍摄计划详见本节“九、公司未来发展的展望”之“（二）2017年度公司整体发展战略和具体

经营计划”部分。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 03 日	实地调研	机构	公司业务发展规划，IP 储备情况等，详见披露索引： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300426
2016 年 06 月 24 日	电话沟通	机构	公司重大资产重组基本情况，综艺栏目进展情况，2016 年下半年拍摄及计划等，详见披露索引： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300426
2016 年 08 月 29 日	电话沟通	机构	公司 2016 年半年度基本情况，2016 年下半年度经营策略及计划，IP 的合理开发及合作等，详见披露索引： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300426

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

《公司章程》中有关利润分配政策的主要内容如下：

（一）利润分配原则

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

（二）利润分配方式

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）公司现金分红的条件

公司实施现金分红须同时满足以下条件：

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

（四）现金分红比例

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

上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

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

（五）利润分配的时间间隔

原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配。在每个会计年度结束后，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董

事认可后提交董事会审议；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。必要时董事会可以结合公司实际盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并充分听取股东（特别是中小股东及公众投资者）、独立董事和监事的意见，提议进行中期利润分配，并经公司股东大会表决通过后实施。

（六）发放股票股利的条件

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

（七）利润分配政策及具体利润分配方案的制定

1、利润分配政策研究论证程序和决策机制

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

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

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

2、具体利润分配方案的制定及审议

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

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

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

（八）利润分配的信息披露：

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

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

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

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

（九）股东回报规划的制定周期和相关决策机制：

1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容

不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。

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

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

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

报告期内，公司利润分配的执行情况如下：

公司于2016年6月27日实施了2015年年度利润分配方案，于2016年10月18日实施了2016年半年度资本公积转增股本方案。公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施上述利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。上述利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保障了全体股东尤其是中小股东的合法利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施 2015 年年度利润分配，并在规定时间内实施了权益分派。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》中规定的分红标准和分红比例明确清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司 2015 年年度利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见，相关的决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事对 2015 年年度利润分配方案发表了明确同意意见，独立董事认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了股东的即期利益和长远利益，我们同意公司董事会制定的公司 2015 年年度利润分配预案。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.45
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	400,000,000
现金分红总额（元）（含税）	18,000,000.00
可分配利润（元）	491,346,139.43

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司董事会审议，公司 2016 年年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 40,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元（含税），合计派发现金股利 1,800.00 万元。本次利润分配预案须经公司 2016 年年度股东大会审议批准后实施。	

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

1、2016 年半年度资本公积转增股本方案已经 2016 年 9 月 13 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 10 月 18 日予以实施。具体方案如下：以公司总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 240,000,000 股，本次权益分派完成后，公司总股本增至 400,000,000 股；

2、2015 年年度利润分配方案已经 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 27 日予以实施。具体方案如下：以公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元，合计派发现金股利 12,800,000 元；

3、2015 年半年度利润分配方案已经 2015 年 9 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 10 月 20 日予以实施。具体方案如下：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元，合计派发现金股利 9,600,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次权益分派完成后，公司总股本增至 160,000,000 股；

4、2014 年度公司未进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	18,000,000.00	179,115,428.80	10.05%	0.00	0.00%
2015 年	22,400,000.00	112,350,107.27	19.94%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	85,777,743.64	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行 或再融资时所 作承诺	吴宏亮	股份限售 承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述承诺锁定期满后两年内,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。 在所持股份锁定期期满后的任职期间内,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,相关承诺人将出售股票收益上缴公司,同时,其所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	赵健	股份限售 承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述承诺锁定期满后两年内,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。 在所持股份锁定期期满后的任职期间内,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行

			直接持有的公司股份。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。			
	李钊	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。 在所持股份锁定期期满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行

			期，且承担相应的法律责任。			
	王大庆	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 在所持股份锁定期期届满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	张哲	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 在所持股份锁定期期届满后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行

			未收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,相关承诺人将出售股票收益上缴公司,同时,其所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。			
	北 京 鼎 石 源 泉 投 资 咨 询 中 心 (有 限 合 伙)	股份限售 承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本企业将出售股票收益上缴公司,同时,本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本企业所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行
	范冰冰	股份限售 承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴公司,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行
	赵薇	股份限售 承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴公司,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行
	北 京 鼎 石 睿 智 投 资 咨 询 中 心	股份限售 承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部	2015 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行

	(有 限 合 伙)		分股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本企业将出售股票收益上缴公司,同时,本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本企业所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。			
	张丰毅	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴公司,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行
	霍建起	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴公司,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行
	盛和煜	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴公司,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行
	北 京 睿 石 成 长 创 业 投 资 中 心 (有 限 合 伙)	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述承诺锁定期满后的十二个月内,转让的本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该部分股份总数的百分之五十 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本企业将出售股票收益上缴公司,同时,本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本企业所持	2015 年 02 月 17 日	2016 年 02 月 17 日	履行完毕

			流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。			
	北 京 翔 乐 科 技 有 限 公 司	股份限售 承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业将出售股票收益上缴公司，同时，本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本企业所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	2016 年 02 月 17 日	履行完毕
	刘朝晨	股份限售 承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	2016 年 02 月 17 日	履行完毕
	郑敏鹏	股份限售 承诺	在所持股份锁定期期后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、 正常履行
	付波兰	股份限售 承诺	在所持股份锁定期期后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、 正常履行

			行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴公司,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。			
	郁晖	股份限售承诺	在所持股份锁定期期满后的任职期间内,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴公司,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	杨智杰	股份限售承诺	在所持股份锁定期期满后的任职期间内,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴公司,同时,本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	浙江唐德影视股份有限公司	股份回购承诺	公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在该项事实经有权机	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行

	限公司		关生效法律文件确认后 30 日内,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格以公司股票发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)和届时二级市场价格中的孰高者确定。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定,赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本公司将承担相应的法律责任,接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。			
	吴宏亮	股份回购承诺	公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内,依法购回本人在公司首次公开发行股票时已转让的原限售股份,购回价格以公司股票发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)和届时二级市场价格中的孰高者确定。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留,直至本人实际履行上述承诺事项为止,且本人承担相应的法律责任。 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定,赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留,直至本人实际履行上述承诺事项为止,且本人承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	吴宏亮、赵健、李钊	持股意向及减持意向	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述承诺锁定期满后两年内,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息	2015 年 02 月 17 日	2020 年 02 月 17 日	正常履行

			的,发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时,须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本人将出售股票收益上缴公司,同时,本人所持 限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。			
	北 京 睿 石 成 长 创 业 投 资 中 心 (有 限 合 伙)	持股意向及减持意向	自公司首次公开发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述承诺锁定期满后的十二个月内,转让的本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该部分股份总数的百分之五十;上述承诺锁定期满后的二十四个月内,转让的本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份高可至该部分股份总数的百分之一百。所持公司股票在锁 定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)的 80%。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时,须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本企业将出售股票收益上缴公司,同时,本企业所持限售股锁定期自期满后延长六个月,和/或本企业所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期,且承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行
	吴宏亮、赵健、北京睿石成长创业投资中心(有限合伙)、李钊	关于避免同业竞争的承诺	承诺人截至本承诺函出具之日,除已向贵公司披露的情况外,承诺人没有控股、参股或控制其他企业。除在贵公司的工作外,承诺人也未自营或与他人合作或为他人经营与贵公司相同或相近的业务。承诺人与贵公司之间不存在同业竞争。承诺人承诺在直接或间接持有贵公司股权的相关期间内,本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事对贵公司的生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务或活动。承诺人本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或间接从事与贵公司本次发行股票募集资金投资	2014 年 04 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行

			项目相同、相似、构成或可能构成竞争的业务或活动。承诺人本人及本人控制的其他公司与贵公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。			
	吴宏亮、赵健、北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）、李钊	关于减少和规范关联交易的承诺	1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。2、遵守《公司章程（草案）》（上市后适用）以及其他关联交易管理制度的规定，并根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审批程序，保证不通过关联交易损害贵公司和其他股东的利益。3、必要时聘请中介机构对关联交易进行审议、评估和咨询，提高关联交易公允度和透明度。4、如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。	2014 年 04 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	吴宏亮	控股股东、实际控制人关于避免占用资金的承诺	本人承诺未来不以任何形式非经营性占用、借用公司资金、资产及其他权益，不以垫付工资、费用、投资款等方式直接或间接占用公司资金及资源，同时不以下列方式直接或间接地使用公司资金及资源：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金；（2）通过银行或非银行金融机构委托公司贷款；（3）接受公司委托进行投资活动；（4）由公司为本人的代本人偿还债务；（5）由公司为本人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（6）中国证监会禁止的其他占用方式。如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。	2014 年 04 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行

	吴宏亮	稳定公司股价的承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》启动股价稳定方案。如本人未能按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行上述预案约定义务之日起增加六个月锁定期，并将本人最近一个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。如未按期返还，公司可以采取从之后发放现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到本人应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的现金股利总额。	2014 年 04 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行
	吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲、郑敏鹏、杨智杰	稳定公司股价的承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》启动股价稳定方案。如本人未能按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行上述预案约定义务之日起增加六个月锁定期，公司应当从自未能履行上述预案约定义务当月起，扣减本人每月薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到本人应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的 20%。	2014 年 04 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行
	浙江唐德影视股份有限公司	稳定公司股价的承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》启动股价稳定方案。如公司未能按照《浙江唐德影视股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应向投资者说明具体原因，并向股东大会提出公司回购股票的补充方案或公司回购股票的替代方案。独立董事、监事会应对补充方案或替代方案发表意见。股东大会对补充方案或替代方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东	2014 年 04 月 17 日	2018 年 02 月 17 日	正常履行

			进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。			
	吴宏亮	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，依法购回本人在公司首次公开发行股票时已转让的原限售股份，购回价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺事项为止，且本人承担相应的法律责任。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	浙江唐德影视股份有限公司	关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺	公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）和届时二级市场价格中的孰高者确定。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定，赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任，接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。	2015 年 02 月 17 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	吴宏亮	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回	2016 年 01 月 28 日	长久有效	持续承诺、正常履行

			报措施的执行情况相挂钩。6、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。			
	郭宪明；李兰天；李民；李钊；王大庆；王京阳；杨步亭；张哲；赵健；郑敏鹏	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。	2016 年 01 月 28 日	长久有效	持续承诺、正常履行
	吴宏亮、赵健、李钊、郑敏鹏、郭宪明、王京阳、杨步亭、张敬、付波兰、郁晖、王大庆、李民、张哲、李兰天	对发行申请文件真实性、准确性、完整性和及时性的承诺	本人已认真阅读公司本次非公开发行股票的申请文件，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 03 月 14 日	至本次非公开发行股票完成之日	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年2月，公司与东阳翎刻影视策划有限公司共同投资设立上海翎刻闪耀影视制作有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年3月，公司全资子公司唐德国际娱乐有限公司与创艺制作发行有限公司共同投资设立创艺国际娱乐有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年3月，公司全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司投资设立深圳唐德元素影视基金管理有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年5月，公司与自然人赵军共同投资设立上海唐德影院管理有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年8月，公司与自然人王明娟共同投资设立上海星河传说影视文化有限公司，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年9月，公司全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司、新疆诚宇文化传媒有限公司、深圳唐德元素影视基金管理有限公司共同投资设立宁波唐德影视投资合伙企业（有限合伙），该企业本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年12月，公司与自然人孙全共同投资设立上海万磁文化传媒有限公司，该企业本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年4月，公司受让巍子、周海霞和宁文彤持有的浙江佳路影视文化有限公司10%、35%和15%的股权，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年11月，公司受让毛哲持有的深圳前海皓森影视文化科技传媒有限公司100%的股权，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年11月，公司受让凌红持有的深圳新悦文化传媒有限公司60%的股权，该公司本年纳入合并财务报表合并范围。

2016年3月，公司投资设立全资子公司无锡唐德文化传媒有限公司，该企业自设立之日起纳入合并财务报表合并范围。2016年11月23日，无锡爱美神影视文化有限公司增资无锡唐德文化传媒有限公司51%的股权，自2016年11月23日起无锡唐德文化传媒有限公司不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75

境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周卿、王陈燕

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司就上海灿星文化传播有限公司（后名称变更为“上海灿星文化传媒股份有限公司”）、世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司侵害商标权和不正当竞争纠纷一案向北京知识产权法院申请诉前行为保全并提起民事诉讼	51,000	否	2016 年 9 月 30 日，北京知识产权法院驳回上海灿星文化传播有限公司（后名称变更为“上海灿星文化传媒股份有限公司”）、世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司提出的管辖权异议申请；2016 年 12 月 27 日，北京市高级人民法院驳回上海灿星文化传播有限公司（后名称变更为“上海灿星文化传媒股份有限公司”）、世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司提出的撤销知识产权法院《民事裁定书》的上诉请求。	暂无	暂无	2016 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-070
						2016 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-074
						2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-080
						2016 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-156

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

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

2016年度，邦视传媒公司实现净利润-3,372,907.15元，未达到股权激励协议约定的业绩条件，且未来业绩具有不确定性，故本期未确认股权激励费用。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
优绩影视公司	联营企业	资金拆借	是		450	450	7.00%	9.1	
优绩影视公司	联营企业	资金拆借	是		1,300				1,300
无锡唐德公司	联营企业	往来款项	是		0.17				0.17
广州流花公司	其他关联方	往来款项	否		1,254.21				1,254.21
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，本公司向参股公司优绩影视公司提供 1,300 万元的无息贷款，贷款期限为 5 年，用于优绩影视公司业务发展。在本公司第一期贷款到账且满一年后的三年内的任意一个会计年度届满后的六个月内，本公司均有权以书面通知随时要求优绩影视公司按照其最近一期经审计的年净利润值 5 倍计算估值，将本公司贷款金额转作优绩影视公司股权，优绩影视公司及其全体股东应予无条件配合并确保转股完成。但无论如何本公司贷款折股比例最高不超过优绩影视公司全部股权的 55%。该笔关联债权对公司经营成果及财务状况不构成重大影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
杨步亭	本公司独立董事	薪金	4	4	4	0.00%		4
郭宪明	本公司独立董事	薪金	4	4	4	0.00%		4
王京阳	本公司独立董事	薪金	4	4	4	0.00%		4
付波兰	本公司监事	代收生育津贴		0.14		0.00%		0.14
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债务对公司经营成果及财务状况不构成重大影响。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

参见“第十一节 财务报告”之“十一 关联方及关联交易”。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
上海鼎石公司	2015 年 10 月 26 日	3,500	2016 年 07 月 20 日	1,000	连带责任保证	借款到期 日起两年	否	是

唐德电影公司 ⁽¹⁾	2016 年 03 月 07 日	3,000		-	连带责任保证		否	是
唐德传媒公司 ⁽¹⁾	2016 年 03 月 07 日	3,000		-	连带责任保证		否	是
唐德电影公司 ⁽²⁾	2016 年 06 月 30 日	4,000	2016年09月27日	4,000	连带责任保证	借款到期日起两年	否	是
唐德电影公司 ⁽²⁾	2016 年 06 月 30 日	2,000		-	连带责任保证		否	是
唐德传媒公司 ⁽²⁾	2016 年 06 月 30 日	2,000		-	连带责任保证		否	是
邦视传媒公司 ⁽²⁾	2016 年 06 月 30 日	4,000		-	连带责任保证		否	是
上海鼎石公司 ⁽³⁾	2016 年 12 月 30 日	1,500		-	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		19,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		23,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为 关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		19,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		5,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		23,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		5,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.83%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

注:

(1) 2016 年 3 月 7 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》, 其中涉及公司子公司申请银行授信之担保事项情况如下: 1、公司全资子公司唐德电影公司拟向招商银行股份有限公司北京分行亚运村支行申请授信, 授信额度 3,000 万元; 2、公司全资子公司唐德传媒公司拟向招商银行股份有限公司北京分行亚运村支行申请授信, 授信额度 3,000 万元。上述银行授信均由公司及公司关联方吴宏亮、林丽萍、李钊、王大庆、张哲共同提供连带责任保证担保。

(2) 2016 年 6 月 30 日, 公司召开第二届董事会第二十六次会议, 审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》, 其中涉及公司子公司申请银行授信之担保事项情况如下: 1、公司全资子公司唐德电影公司拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请本金总额不超过 4,000 万元的授信额度, 授信品种为流动资金贷款, 期限不超过 1 年; 2、公司全资子公司唐德传媒公司拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请本金总额不超过 2,000 万元的授信额度, 授信品种为流动资金贷款, 期限不超过 1 年; 3、公司控股子公司邦视传媒公司拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请本金总额不超过 2,000 万元的授信额度, 授信品种为流动资金贷款, 期限不超过 1 年; 4、公司全资子公司唐德电影公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请本金总额不超过 2,000 万元的授信额度, 授信品种为流动资金贷款, 期限不超过 1 年; 5、公司控股子公司邦视传媒公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请本金总额不超过 2,000 万元的授信额度, 授信品种为流动资金贷款, 期限不超过 1 年。上述银行授信均由公司及公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍共同提供连带责任保证担保。

(3) 2016 年 12 月 30 日, 公司召开第二届董事会第三十二次会议, 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》, 公司全资子公司上海鼎石公司拟向招商银行股份有限公司上海四平支行申请本金总额 1,500 万元的授信额度, 授信品种为单项授信、流动资金贷款, 限用于电影宣传发行等经营性周转, 期限 1 年。该项银行授信由公司提供连带责任保证担保。

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
唐德影视公司	Talpa	".....好声音"许可和应用权利	2016年01月28日	协商确定(交易价格为美元)	6,000	否	无	截至报告期末,公司已支付授权许可费共计美元1,500万元,按照付款当日美元兑换人民币汇率计算,折合人民币共计100,162,500元	2016年01月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-013
唐德电影公司	联瑞影业公司、和和影业公司、中联华盟公司	《绝地逃亡》发行权	2016年07月07日	协商确定	30,669.54	否	无	唐德电影公司取得保底收入30,669.54万元。截至报告期末,本合同履行完毕	2016年07月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-081
上海鼎石公司	唐德电影公司、联瑞影业公司、和和影业公司、中联华盟公司	《绝地逃亡》收益权	2016年07月15日	协商确定	5,175.48	否	无	上海鼎石公司已支付受让收益权金额5,175.48万元。截至报告期末,本合同履行完毕	2016年07月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-085
唐德影视公司	天猫技术公司	《赢天下》信息网络传播权	2016年10月25日	协商确定	48,000	否	无	截至本报告期末,公司已取得预售款21,600万元	2016年10月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-123
唐德影视公司	中文在线公司	影视项目、游戏项目开发、宣传推广的独家合作	2016年08月23日	协商确定	0	否	无	项目合作进行中	2016年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2016-098

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

无

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

无

（3）后续精准扶贫计划

无

2、履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

非公开发行A股股票

经公司于2016年1月28日召开的第二届董事会第十七次会议以及于2016年2月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向包括控股股东、实际控制人吴宏亮先生在内的不超过五名特定对象非公开发行不超过3,000.00万股股票，拟募集资金不超过100,000.00万元用于补充影视剧业务营运资金。公司于2016年3月18日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160507号），其后会同相关中介机构就中国证监会提出的反馈意见进行了逐项落实，并分别于2016年5月3日和2016年8月16日公告反馈意见回复和补充反馈意见回复。2016年8月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160507号），因落实反馈意见所涉及事项较多，无法在规定时间内完成反馈意见回复，公司于2016年9月22日向中国证监会提交《关于延期回复浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的请示》，申请延期至2016年11月28日前提交反馈意见书面回复和电子文档等文件。期间，公司2016年半年度资本公积转增股本方案实施完毕，公司非公开发行股票的发行数量相应由不超过3,000.00万股调整为不超过7,500.00万股，对原有发行方案进行调整，并在巨潮资讯网披露了《关于2016年半年度资本公积转增股本方案实施后调整非公开发行股票数量上限的公告》。公司会同相关中介机构就中国证监会提出的反馈意见进行了逐项落实，并于2016年11月24日公告了二次反馈意见回复。2016年12月19日，经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，基于审慎考虑，不再将电视剧《宋家三姐妹》、《新市委书记》和电影《1986淘金惊魂》作为本次发行募集资金投资项目，相应调减本次非公开发行的股票发行数量上限和募集资金额，调减后的股票发行数量为不超过6,133.50万股、拟募集投资资金总额为不超过81,780.00万元，并对发行方案进行了相应调整，并根据调整后的方案更新了二次反馈意见回复。经公司于2016年12月30日召开的第二届董事会第三十二次会议以及于2017年1月17日召开的2017年第一次股东临时大会审议通过，公司将本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月至2018年2月15日。目前，相关工作仍在有序进行中，有关本次非公开发行的详细信息请参见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	75.00%			161,847,501	-18,601,576	143,245,925	263,245,925	65.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	75.00%			161,847,501	-18,601,576	143,245,925	263,245,925	65.81%
其中：境内法人持股	20,215,588	12.63%			19,110,234	-13,975,342	5,134,892	25,350,480	6.34%
境内自然人持股	99,784,412	62.37%			142,737,267	-4,626,234	138,111,033	237,895,445	59.47%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%			78,152,499	18,601,576	96,754,075	136,754,075	34.19%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%			78,152,499	18,601,576	96,754,075	136,754,075	34.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100.00%			240,000,000		240,000,000	400,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年2月17日，股东北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）持有的部分首发前限售股份以及股东北京翔乐科技有限公司、刘朝晨持有的全部首发前限售股份，共计12,101,666股解除限售并上市流通。

（2）2016年9月13日，公司召开2016年第五次临时股东大会审议通过了2016 年半年度资本公积转增股本方案，具体实施方案为：以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股，权益分派完成后，公司总股本增至400,000,000股。

（3）2016年11月9日，股东北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）持有的部分首发前限售股份共计6,499,910股解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年9月13日，公司召开2016年第五次临时股东大会审议通过了2016 年半年度资本公积转增股本方案，具体实施方案为：以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股，权益分派完成后，公司总股本增至400,000,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年10月实施了2016年半年度资本公积金转增股本方案，转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过计算机网络，根据股权登记日2016年10月17日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。实施转股后，公司的总股本由160,000,000股变为400,000,000股。新增可流通股份已于2016年10月18日起上市流通。

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

报告期内，因实施2016年半年度资本公积转增股本方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，公司总股本增至400,000,000股，按照新股摊薄计算，2016年度，公司基本每股收益0.45元，稀释每股收益0.45元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.59元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴宏亮	59,267,036		88,900,554	148,167,590	首发前限售	按首发承诺解限
赵健	12,808,792		19,213,188	32,021,980	首发前限售	按首发承诺解限
李钊	9,794,960		14,692,440	24,487,400	首发前限售	按首发承诺解限
刘朝晨	4,626,234	4,626,234			首发前限售	按首发承诺解限
张哲	3,013,834		4,520,751	7,534,585	首发前限售	按首发承诺解限
王大庆	3,013,834		4,520,751	7,534,585	首发前限售	按首发承诺解限
赵薇	2,339,940		3,509,910	5,849,850	首发前限售	按首发承诺解限
范冰冰	2,579,842		3,869,763	6,449,605	首发前限售	按首发承诺解限
霍建起	899,930		1,349,895	2,249,825	首发前限售	按首发承诺解限
张丰毅	1,140,134		1,710,201	2,850,335	首发前限售	按首发承诺解限
盛和煜	299,876		449,814	749,690	首发前限售	按首发承诺解限
北京鼎石睿智 投资咨询中心 (有限合伙)	1,980,088		2,970,132	4,950,220	首发前限售	按首发承诺解限
北京鼎石源泉 投资咨询中心 (有限合伙)	2,760,068		4,140,102	6,900,170	首发前限售	按首发承诺解限

北京睿石成长 创业投资中心 (有限合伙)	10,800,072	9,299,982	12,000,000	13,500,090	首发前限售	按首发承诺解限
北京翔乐科技 有限公司	4,675,360	4,675,360			首发前限售	按首发承诺解限
合计	120,000,000	18,601,576	161,847,501	263,245,925	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期初，公司总股本160,000,000股，2016年10月公司实施2016年半年度资本公积转增股本方案，以总股本160,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金向全体股东每10股转增15股，权益分派完成后公司总股本增至400,000,000股。

因业务发展需要，报告期公司新增银行借款，期末资产负债率较期初有所上升。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,803	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴宏亮	境内自然人	37.04%	148,167,590	88,900,554	148,167,590		质押	86,600,000
赵健	境内自然人	8.01%	32,021,980	19,213,188	32,021,980		质押	13,000,000

北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.75%	27,000,180	16,200,108	13,500,090	13,500,090	质押	19,800,000
李钊	境内自然人	6.12%	24,487,400	14,692,440	24,487,400		质押	15,310,000
刘朝晨	境内自然人	2.39%	9,568,625	4,942,391		9,568,625		
北京翔乐科技有限公司	境内非国有法人	2.30%	9,187,400	4,512,040		9,187,400	质押	2,297,500
张哲	境内自然人	1.88%	7,534,585	4,520,751	7,534,585		质押	1,550,000
王大庆	境内自然人	1.88%	7,534,585	4,520,751	7,534,585		质押	5,770,000
北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	6,900,170	4,140,102	6,900,170			
范冰冰	境内自然人	1.61%	6,449,605	3,869,763	6,449,605			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类			
					股份种类		数量	
北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）				13,500,090	人民币普通股		13,500,090	
刘朝晨				9,568,625	人民币普通股		9,568,625	
北京翔乐科技有限公司				9,187,400	人民币普通股		9,187,400	
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）				4,203,024	人民币普通股		4,203,024	
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金				3,676,900	人民币普通股		3,676,900	
黄林燕				3,035,338	人民币普通股		3,035,338	
中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金				1,518,505	人民币普通股		1,518,505	
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金				1,393,464	人民币普通股		1,393,464	
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金				1,376,450	人民币普通股		1,376,450	
全国社保基金一一一组合				1,250,000	人民币普通股		1,250,000	

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间无关联关系或一致行动关系。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

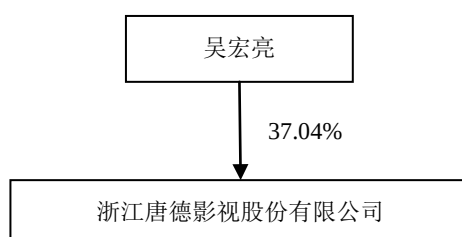
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴宏亮	中国	是
主要职业及职务	浙江唐德影视股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴宏亮	董事长、总经理	现任	男	47	2011年08月06日	2017年08月05日	59,267,036			88,900,554	148,167,590
赵健	董事	现任	男	48	2011年08月06日	2017年08月05日	12,808,792			19,213,188	32,021,980
李钊	董事、副总经理	现任	男	60	2011年08月06日	2017年08月05日	9,794,960			14,692,440	24,487,400
郑敏鹏	董事、副总经理、财务总监	现任	男	39	2011年08月06日	2017年08月05日					
郭宪明	独立董事	现任	男	49	2011年08月06日	2017年08月05日					
王京阳	独立董事	现任	男	47	2011年08月06日	2017年08月05日					
杨步亭	独立董事	现任	男	72	2011年08月06日	2017年08月05日					
张敬	监事会主席	现任	女	46	2011年08月06日	2017年08月05日					
付波兰	监事	现任	女	33	2011年08月06日	2017年08月05日					
郁晖	监事	现任	男	48	2011年08月06日	2017年08月05日					
王大庆	副总经理	现任	男	58	2011年08月06日	2017年08月05日	3,013,834			4,520,751	7,534,585
张哲	副总经理	现任	男	47	2011年08月06日	2017年08月05日	3,013,834			4,520,751	7,534,585
李兰天	副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2011年08月06日	2017年08月05日					
李民	副总经理	现任	男	47	2014年04月02日	2017年08月05日					
合计	--	--	--	--	--	--	87,898,456			131,847,684	219,746,140

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

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

（一）董事

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

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

李钊，男，中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，大专学历。曾任中国电影合作制片公司日本处处长。2009年12月至2011年8月任东阳唐德影视制作有限公司董事。2011年8月至今任公司董事、副总经理。

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

杨步亭，男，中国国籍，无永久境外居留权，1945年出生，本科学历，高级工程师。曾任河北省电影公司经理、中国电影公司副总经理、中国电影科学技术研究所所长、原国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司董事长、中国电影发行放映协会会长、中影海外推广有限公司董事长、国影投资管理有限公司董事长。2011年8月至今任公司独立董事。

王京阳，男，中国国籍，拥有香港特别行政区居留权，1970年出生，本科学历。1994年毕业于加拿大约克大学计算机与数理统计专业。曾任职于加拿大大明互惠基金，并曾任深圳市宝德尊投资有限公司副总裁、美国亿泰证券公司执行董事、北京中信汇港信息科技有限公司董事兼总裁、北京掌上网科技有限公司董事长兼总裁。2011年8月至今任公司独立董事。

郭宪明，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任职于河南省审计局、天津华夏会计师事务所、五洲松德联合会计师事务所，并曾任中国证监会第十二届主板发行审核委员会委员，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所副所长。2011年8月至今任公司独立董事。

（二）监事

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

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

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

（三）高级管理人员

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

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

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

王大庆，男，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，本科学历。曾任北京电影制片厂制片经理、黑河黑骏马文化传播有限公司总经理、世纪英雄电影投资有限公司电影部主任、世纪英雄电影投资有限公司制作部经理、世纪英雄电影投资有限公司副总经理。2009年12月至2011年8月任东阳唐德影视制作有限公司监事。2011年8月至今任公司副总经理。

张哲，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科学历。1992年毕业于北京经济学院经济系。曾任北京电影制片厂厂长秘书、北京横店北影影视投资咨询有限公司总经理助理、世纪英雄电影投资有限公司电视剧部主任、世纪英雄电影投资有限公司总经理助理。2009年12月至2011年8月任东阳唐德影视制作有限公司董事。2011年8月至今任公司副总经理。

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

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

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵健	芜湖东润发投资有限责任公司	执行董事兼总经理	2010年06月30日		是
赵健	芜湖中星汽车销售服务有限公司	董事	2010年12月13日		否
赵健	梦洛（北京）酒业贸易有限公司	执行董事、经理	2014年05月21日		否
赵健	梦陇城堡（上海）电子商务有限公司	执行董事	2016年05月17日		否
赵健	芜湖市爱酷电子科技有限公司	执行董事	2011年06月17日		否
郭宪明	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江分所副所长	2013年01月01日		是
郭宪明	广州流行美时尚商业股份有限公司	独立董事	2011年08月26日	2016年12月31日	是
郭宪明	天津利安隆新材料股份有限公司	独立董事	2012年12月29日	2018年12月29日	是
郭宪明	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	独立董事	2011年11月03日	2017年11月03日	是
郭宪明	中基健康产业股份有限公司	独立董事	2015年04月28日	2018年04月28日	是
杨步亭	天洋国际控股有限公司	独立非执行董事	2015年06月12日	2017年06月29日	是
杨步亭	浙江时代电影院线股份有限公司	董事	2015年06月30日		是

张敬	北京睿石成长投资管理有限公司	副总经理	2010 年 10 月 31 日		是
张敬	北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）	董事总经理	2010 年 11 月 29 日		否
张敬	北京睿享创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人（委托代表）	2014 年 09 月 24 日		否
张敬	北京睿享投资管理有限公司	执行董事、经理	2014 年 09 月 16 日		否
张敬	北京九方天和新能源技术股份有限公司	董事	2014 年 11 月 04 日	2017 年 11 月 04 日	否
王大庆	北京昊月星涛体育文化传播有限公司	监事	2005 年 05 月 12 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	除独立董事外其他董事、监事不领取津贴；高级管理人员报酬由董事会决定；高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴根据股东大会决议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的经营状况、盈利水平及各高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付，实际支付2016年度公司薪酬336.63万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴宏亮	董事长、总经理	男	47	现任	60.08	否
赵健	董事	男	48	现任	0	否
李钊	董事、副总经理	男	60	现任	25.15	否
郑敏鹏	董事、副总经理、财务总监	男	39	现任	56.06	否
郭宪明	独立董事	男	49	现任	5	否
王京阳	独立董事	男	47	现任	5	否
杨步亭	独立董事	男	72	现任	5	否
张敬	监事会主席	女	46	现任	0	否
付波兰	监事	女	33	现任	17.87	否
郁晖	监事	男	48	现任	14.61	否
李兰天	副总经理、董事会秘书	男	36	现任	62	否

王大庆	副总经理	男	58	现任	30.14	否
张哲	副总经理	男	47	现任	25.14	否
李民	副总经理	男	47	现任	30.58	否
合计	--	--	--	--	336.63	--

注：公司除独立董事外的其他董事、监事不领取津贴，上表中董事吴宏亮、李钊、郑敏鹏领取的报酬为其担任高级管理人员领取的报酬，监事郁晖和付波兰领取的报酬为其担任公司其他职务领取的报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	123
主要子公司在职员工的数量（人）	232
在职员工的数量合计（人）	355
当期领取薪酬员工总人数（人）	355
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	106
销售人员	141
技术人员	20
财务人员	34
行政人员	54
合计	355
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	57
大学本科	187
专科	90
中专、高中及以下	21
合计	355

2、薪酬政策

人才特别是高端人才的延揽成为公司工作的重中之重。本年度，公司根据行业人才供求情况、上市后公司人力资源发展战略，对原有的薪酬体系和结构进行了调整和优化，以期增强对优秀人才的吸引力，特别是对跨领域高端人才实施灵活的和充分市场化的薪酬政策。公司薪酬体系以公平性、市场化和激励性为主要原则，着眼于充分调动员工的积极性和创造性，建立公司与员工共同分享公司发展成果的机制。

3、培训计划

实施系统的和全面的培训是公司提高人力资源竞争力的有效途径。2016年，公司重点开展的培训项目主要包括内部新员工入职培训、内部专题培训、外部能力提升培训等。其中，本年度专题培训包括法律实务、资本市场等专题。公司还选派部分优秀管理人才赴高校参与能力提升培训。

2017年，公司将强化培训体系建设，增加培训的系统性和针对性，扩大受众的覆盖面，并通过引入外部导师、与专业影视高校合作、强化和受训者的互动、评估和反馈培训结果等方式提升培训质量。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，健全各项内部管控制度。

截至2016年12月31日，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2016年度公司共召开7次临时股东大会及1次年度股东大会，股东大会均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人的关系

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

（三）关于董事和董事会

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

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

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

（二）人员独立

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

（三）资产独立完整、权属清晰

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

（四）机构独立

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

（五）财务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.43%	2016 年 01 月 15 日	2016 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-001
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.14%	2016 年 02 月 16 日	2016 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-018
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	12.67%	2016 年 03 月 23 日	2016 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-031
2016 年度股东大会	年度股东大会	57.95%	2016 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-054
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	65.28%	2016 年 07 月 15 日	2016 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-084
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	52.94%	2016 年 09 月 13 日	2016 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-109
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	62.78%	2016 年 10 月 18 日	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-121
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	57.90%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-136

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭宪明	16	16	0	0	0	否
王京阳	16	16	0	0	0	否
杨步亭	16	16	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		8				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会。

（一）审计委员会履职情况

报告期内，共召开4次会议，公司审计委员会根据《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议通过公司2015年度财务报告、公司2015年内审工作报告、2016年第一季度财务报告、2016年半年度财务报告、2016年第三季度财务报告。

（二）提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，共召开1次会议，公司提名、薪酬与考核委员会根据国家有关法律、法规、《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》的有关规定，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

（三）战略委员会履职情况

报告期内，共召开1次会议，公司战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，结合行业发展态势及公司经营情况，审议并通过了公司《完善产业布局的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
类别	财务报告	非财务报告
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们接受委托，审核了浙江唐德影视股份有限公司管理层对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。唐德影视公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对唐德影视公司截至 2016 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内

部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2016 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，唐德影视公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	周卿 王陈燕

审 计 报 告

瑞华审字[2017]33050013号

浙江唐德影视股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江唐德影视股份有限公司财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是唐德影视公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江唐德影视股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江唐德影视股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	358,713,280.64	329,398,995.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	423,898,819.52	400,082,327.81
预付款项	389,887,157.98	123,289,734.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,912,639.88	1,443,809.35
买入返售金融资产		
存货	832,998,638.85	609,123,956.34
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	32,584,005.46	2,586,789.84
流动资产合计	2,093,994,542.33	1,465,925,613.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,270,800.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,901,241.39	
投资性房地产		
固定资产	7,468,892.64	6,989,144.19
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	406,683,137.33	619,504.05
开发支出		
商誉	497.69	
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,619,149.09	5,345,663.55
其他非流动资产	995,000.00	
非流动资产合计	440,938,718.14	12,954,311.79
资产总计	2,534,933,260.47	1,478,879,925.16
流动负债：		
短期借款	469,309,336.84	284,076,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,429,636.44	38,800,907.10
预收款项	236,553,851.64	128,484,870.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,553,818.30	1,781,616.04
应交税费	4,515,419.98	13,715,028.19
应付利息	1,351,978.24	565,737.87
应付股利		

其他应付款	126,297,442.06	100,482,640.32
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	80,953,419.21	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	977,964,902.71	587,906,800.37
非流动负债：		
长期借款	234,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	265,420,460.56	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,631,000.00	2,208,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,951,460.56	2,208,000.00
负债合计	1,479,916,363.27	590,114,800.37
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,125,887.78	350,125,887.78
减：库存股		
其他综合收益	571,775.18	987.17
专项储备		
盈余公积	32,849,779.83	30,174,447.75
一般风险准备		

未分配利润	491,346,139.43	327,706,042.71
归属于母公司所有者权益合计	1,034,893,582.22	868,007,365.41
少数股东权益	20,123,314.98	20,757,759.38
所有者权益合计	1,055,016,897.20	888,765,124.79
负债和所有者权益总计	2,534,933,260.47	1,478,879,925.16

法定代表人：吴宏亮

主管会计工作负责人：郑敏鹏

会计机构负责人：张清华

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	265,524,536.40	172,931,024.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,000,000.00	
应收账款	313,664,169.43	282,351,103.54
预付款项	279,757,195.88	74,072,098.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	190,897,344.78	338,752,648.23
存货	644,689,012.99	357,592,115.18
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	20,404,140.71	197,040.77
流动资产合计	1,774,936,400.19	1,225,896,030.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,270,800.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,992,612.18	33,870,119.49
投资性房地产		
固定资产	1,876,384.29	1,001,300.73
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	406,539,690.50	603,429.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,054,267.54	3,737,034.08
其他非流动资产	995,000.00	
非流动资产合计	502,728,754.51	39,211,884.12
资产总计	2,277,665,154.70	1,265,107,914.45
流动负债：		
短期借款	419,309,336.84	284,076,000.00
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	11,751,077.91	31,476,064.92
预收款项	223,893,500.00	35,409,500.00
应付职工薪酬	1,337,044.30	968,969.57
应交税费	1,393,794.61	9,452,812.84
应付利息	1,296,153.24	437,250.14
应付股利		
其他应付款	220,443,055.95	100,273,325.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,953,419.21	
其他流动负债		
流动负债合计	960,377,382.06	462,093,923.20
非流动负债：		
长期借款	234,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	265,420,460.56	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,320,460.56	
负债合计	1,460,697,842.62	462,093,923.20
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,869,513.70	350,869,513.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,849,779.83	30,174,447.75
未分配利润	273,248,018.55	261,970,029.80
所有者权益合计	816,967,312.08	803,013,991.25
负债和所有者权益总计	2,277,665,154.70	1,265,107,914.45

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	787,912,081.58	537,467,248.39
其中：营业收入	787,912,081.58	537,467,248.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,142,459.37	401,610,707.24
其中：营业成本	457,602,095.63	344,033,453.79
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,402,945.74	1,349,933.07
销售费用	33,285,083.90	20,099,703.45
管理费用	65,854,615.06	25,582,139.44
财务费用	48,617,523.61	14,620,044.70
资产减值损失	21,380,195.43	-4,074,567.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,901,241.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,901,241.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,670,863.60	135,856,541.15
加：营业外收入	18,615,590.89	10,523,080.77
其中：非流动资产处置利得		191,027.64
减：营业外支出	208,542.05	556,486.94
其中：非流动资产处置损失	102,059.60	62,257.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,077,912.44	145,823,134.98
减：所得税费用	4,654,003.41	33,566,083.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,423,909.03	112,257,051.24
归属于母公司所有者的净利润	179,115,428.80	112,350,107.27
少数股东损益	-4,691,519.77	-93,056.03
六、其他综合收益的税后净额	627,863.38	987.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	570,788.01	987.17
（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	570,788.01	987.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	570,788.01	987.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,075.37	
七、综合收益总额	175,051,772.41	112,258,038.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,686,216.81	112,351,094.44
归属于少数股东的综合收益总额	-4,634,444.40	-93,056.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.45	0.29
(二)稀释每股收益	0.45	0.29

法定代表人：吴宏亮

主管会计工作负责人：郑敏鹏

会计机构负责人：张清华

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	209,758,321.97	373,625,447.03
减：营业成本	83,636,974.27	216,682,308.42
税金及附加	242,374.18	997,072.80
销售费用	23,000,449.13	14,683,708.88
管理费用	38,573,000.43	19,115,804.08
财务费用	46,821,934.05	12,287,076.82

资产减值损失	1,268,933.83	-8,663,310.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,923,947.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,923,947.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,138,603.77	118,522,786.41
加：营业外收入	17,036,758.49	8,146,353.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	71,592.38	474,618.69
其中：非流动资产处置损失		8,310.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,103,769.88	126,194,521.02
减：所得税费用	8,350,449.05	31,605,808.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,753,320.83	94,588,712.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	26,753,320.83	94,588,712.08
----------	---------------	---------------

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	1,022,818,994.17	571,328,348.46
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	261,500.00	116,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,043,669.20	13,766,224.17
经营活动现金流入小计	1,044,124,163.37	585,210,972.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,683,822.61	594,369,464.11
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	42,061,934.58	17,552,286.68
支付的各项税费	40,037,009.53	68,609,661.65
支付其他与经营活动有关的现金	117,756,674.15	29,480,198.77
经营活动现金流出小计	1,218,539,440.87	710,011,611.21

经营活动产生的现金流量净额	-174,415,277.50	-124,800,638.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		506,300.00
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	13,383,812.79	
投资活动现金流入小计	13,383,812.79	506,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,892,322.59	5,949,504.83
投资支付的现金	15,265,800.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	59,500,000.00	
投资活动现金流出小计	190,658,122.59	5,949,504.83
投资活动产生的现金流量净额	-177,274,309.80	-5,443,204.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	452,856,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	820,082,750.00	408,076,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	864,082,750.00	865,932,800.00
偿还债务支付的现金	401,876,000.00	396,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,989,410.10	34,669,188.29
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	45,000,000.00	52,782,650.51
筹资活动现金流出小计	482,865,410.10	483,851,838.80
筹资活动产生的现金流量净额	381,217,339.90	382,080,961.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的	387,089.83	522,836.62

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,914,842.43	252,359,954.41
加：期初现金及现金等价物余额	327,797,913.21	75,437,958.80
六、期末现金及现金等价物余额	357,712,755.64	327,797,913.21

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	510,504,084.17	450,189,757.91
收到的税费返还	261,500.00	116,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	354,819,940.10	7,410,684.32
经营活动现金流入小计	865,585,524.27	457,716,842.23
购买商品、接受劳务支付的现金	706,037,522.02	365,218,272.22
支付给职工以及为职工支付的现金	16,349,961.30	9,601,952.50
支付的各项税费	18,757,461.88	62,110,554.29
支付其他与经营活动有关的现金	134,565,801.11	322,683,356.12
经营活动现金流出小计	875,710,746.31	759,614,135.13
经营活动产生的现金流量净额	-10,125,222.04	-301,897,292.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,378,205.48	
投资活动现金流入小计	13,378,205.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,218,663.89	1,402,919.74
投资支付的现金	54,464,340.00	11,579,272.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	88,500,000.00	

投资活动现金流出小计	257,183,003.89	12,982,191.74
投资活动产生的现金流量净额	-243,804,798.41	-12,982,191.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		432,856,800.00
取得借款收到的现金	770,082,750.00	404,076,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	810,082,750.00	841,932,800.00
偿还债务支付的现金	381,876,000.00	328,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,085,095.52	31,815,621.64
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	52,782,650.51
筹资活动现金流出小计	461,961,095.52	412,998,272.15
筹资活动产生的现金流量净额	348,121,654.48	428,934,527.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,960.12	267,089.07
五、现金及现金等价物净增加额	94,194,594.15	114,322,132.28
加：期初现金及现金等价物余额	171,329,942.25	57,007,809.97
六、期末现金及现金等价物余额	265,524,536.40	171,329,942.25

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	160,000,000.00				350,125,887.78		987.17		30,174,447.75		327,706,042.71	20,757,759.38	888,765,124.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				350,125,887.78		987.17		30,174,447.75		327,706,042.71	20,757,759.38	888,765,124.79
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	240,000,000.00				-240,000,000.00		570,788.01		2,675,332.08		163,640,096.72	-634,444.40	166,251,772.41
（一）综合收益总额							570,788.01				179,115,428.80	-4,634,444.40	175,051,772.41
（二）所有者投入和减少资本												4,000,000.00	4,000,000.00
1. 股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									2,675,332.08		-15,475,332.08		-12,800,000.00
1. 提取盈余公积									2,675,332.08		-2,675,332.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,800,000.00		-12,800,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	240,000,000.00				-240,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	240,000,000.00				-240,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,000,000.00				110,125,887.78		571,775.18		32,849,779.83		491,346,139.43	20,123,314.98	1,055,016,897.20

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				31,154,632.40				20,715,576.54		234,414,806.65	991,223.09	347,276,238.68
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	60,000,000.00				31,154,632.40				20,715,576.54		234,414,806.65	991,223.09	347,276,238.68
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	100,000,000.00				318,971,255.38		987.17		9,458,871.21		93,291,236.06	19,766,536.29	541,488,886.11
（一）综合收益总额							987.17				112,350,107.27	-93,056.03	112,258,038.41
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				398,971,255.38							19,859,592.32	438,830,847.70
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				398,830,847.70							20,000,000.00	438,830,847.70
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					140,407.68							-140,407.68	
（三）利润分配									9,458,871.21		-19,058,871.21		-9,600,000.00

1. 提取盈余公积									9,458,871.21		-9,458,871.21		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,600,000.00		-9,600,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00				-80,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				350,125,887.78		987.17		30,174,447.75		327,706,042.71	20,757,759.38	888,765,124.79

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

2. 对所有者（或股东）的分配										-12,800,000.00	-12,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	240,000,000.00				-240,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	240,000,000.00				-240,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				110,869,513.70				32,849,779.83	273,248,018.55	816,967,312.08

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				32,038,666.00				20,715,576.54	186,440,188.93	299,194,431.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				32,038,666.00				20,715,576.54	186,440,188.93	299,194,431.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	100,000,000.00				318,830,847.70				9,458,871.21	75,529,840.87	503,819,559.78
(一) 综合收益总额										94,588,712.08	94,588,712.08
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				398,830,847.70						418,830,847.70
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				398,830,847.70						418,830,847.70
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									9,458,871.21	-19,058,871.21	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积									9,458,871.21	-9,458,871.21	
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,600,000.00	-9,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	80,000,000.00				-80,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00				-80,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				350,869,513.70				30,174,447.75	261,970,029.80	803,013,991.25

三、公司基本情况

1、历史沿革

（1）设立情况

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

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

（2）注册资本变动情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、业务性质和经营范围

公司属于影视剧制作和发行行业，公司许可经营项目为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（广播电视节目制作经营许可证有效期至2017年4月1日止）。一般经营项目为：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；影视投资与管理，组织、策划综艺活动，电影、电视剧剧本的创作；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、主要产品和服务

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

4、公司的基本组织架构

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

公司下设策划管理中心、制作管理中心、营销管理中心、财务部、资产运营管理小组、总经办、公关宣传部、人事部、行政部等主要职能部门；拥有2个分公司和23个子公司，分别是浙江唐德影视股份有限公司北京文化咨询分公司、浙江唐德影视股份有限公司东阳分公司、东阳鼎石影视文化有限公司、北京唐德国际电影文化有限公司、北京龙源盛世影视广告有限公司、北京唐德国际文化传媒有限公司、北京声动唐德影视科技有限公司、北京唐德凤凰演艺经纪有限公司、北京邦视文化传媒有限公司（原名北京鼎石天辰文化传媒有限公司）、上海鼎石影业有限公司、北京唐德灿烂影视文化有限公司、北京唐德云梦文化传媒有限公司、上海悠闲影视传媒有限公司、新疆诚宇文化传媒有限公司、唐德国际娱乐有限公司、浙江佳路影视文化有限公司、创艺国际娱乐有限公司、上海翎刻闪耀影视制作有限公司、上海唐德影院管理有限公司、深圳唐德元素影视基金管理有限公司、宁波唐德影视投资合伙企业（有限合伙）、上海星河传说影视文化有限公司、深圳前海皓森影视文化科技传媒有限公司、深圳新悦文化传媒有限公司和上海万磁文化传媒有限公司。

2016年度，公司纳入合并范围的子公司共23户，详见本附注九“在其他主体中的权益”；合并范围较2015年度增加10户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月24日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差

额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

9、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

（3）金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

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

10、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
余额百分比法	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

（1）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

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

在产品系公司尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧。

库存商品系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

①联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。

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

③在委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影片库存成本。

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

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

②采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。具体结转方法详见附注五、22“收入”。

③公司在尚拥有影视剧著作权时，在“库存商品”中象征性保留 1 元余额。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司原材料、在产品、库存商品存在以下情形（包括但不限于）时应提取减值准备，具体如下：

①原材料：公司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在产品：公司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：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账面价值部分提取减值。

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

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

12、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”

的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

13、固定资产

（1）确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、17“长期资产减值”。

15、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、17“长期资产减值”。

17、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市

场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

20、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

21、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

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

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

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

(1) 销售商品

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

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

①电视剧销售收入

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

②电影票房分账收入及版权收入

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

③成本结转方法

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

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

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严重偏离的情况时,企业应该及时重新预测,依据实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额,使预测收入的方法更科学,结果更准确。

本公司目前主要产品为电视剧,其预期收入的测算方法如下:

A、电视剧项目的收入构成

电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、信息网络播映权转让收入、音像版权转让收入等。在国内目前的知识产权环

境下，电视播映权转让收入和信息网络播映权转让收入占主导，音像版权转让收入占比很小。此外，国内电视剧的国际化水平不高，海外发行市场收入很少。

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

B、电视剧项目的收入预测

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

（2）提供劳务

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

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

①受托推广电影服务收入

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

②艺人经纪业务收入

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

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

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

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

（3）让渡资产使用权

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

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

26、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 收入确认、成本结转

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

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

(2) 坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（5）折旧和摊销

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

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠

(1) 增值税

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

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

(2) 企业所得税

根据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

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

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,755.68	178,646.77
银行存款	357,669,999.96	327,619,266.44
其他货币资金	1,000,525.00	1,601,082.00
合计	358,713,280.64	329,398,995.21

其他说明

项目	年末余额	年初余额
保函保证金及其利息	1,000,525.00	
文化产业发展专项基金质押保证金		1,601,082.00
合计	1,000,525.00	1,601,082.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	453,716,985.89	100.00%	29,818,166.37	6.57%	423,898,819.52	420,100,906.98	100.00%	20,018,579.17	4.77%	400,082,327.81
合计	453,716,985.89	100.00%	29,818,166.37	6.57%	423,898,819.52	420,100,906.98	100.00%	20,018,579.17	4.77%	400,082,327.81

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	327,784,912.24	3,277,849.13	1.00%
1 至 2 年	103,346,805.50	5,167,340.27	5.00%
2 至 3 年	2,424,582.36	1,212,291.18	50.00%
3 年以上	20,160,685.79	20,160,685.79	100.00%
合计	453,716,985.89	29,818,166.37	6.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(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 9,799,587.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为233,725,500.00元，占应收账款年末余额合计数的比例51.51%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,656,698.00元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	328,200,552.82	84.18%	81,860,706.64	66.40%
1 至 2 年	21,506,606.98	5.52%	26,279,187.38	21.31%
2 至 3 年	25,203,120.78	6.46%	6,997,340.80	5.68%
3 年以上	14,976,877.40	3.84%	8,152,500.00	6.61%
合计	389,887,157.98	--	123,289,734.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	金额	占预付账款期末合计数的比例（%）	年限	款项性质
《蔓蔓青萝》	55,223,615.34	14.16	1年以内	联合投资制片款
《警花与警犬2》	35,490,566.07	9.10	1年以内	联合投资制片款
《因法之名》	30,000,000.00	7.69	1年以内	联合投资制片款
《那年花开月正圆》	21,000,000.00	5.39	1年以内	联合投资制片款
《守卫者》	16,301,886.85	4.18	1年以内	联合投资制片款
合计	158,016,068.26	40.52	-	-

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,789,051.70	100.00%	876,411.82	1.54%	55,912,639.88	1,711,488.17	100.00%	267,678.82	15.64%	1,443,809.35
合计	56,789,051.70	100.00%	876,411.82	1.54%	55,912,639.88	1,711,488.17	100.00%	267,678.82	15.64%	1,443,809.35

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	55,127,565.53	551,275.65	1.00%
1 至 2 年	1,404,684.21	70,234.21	5.00%
2 至 3 年	3,800.00	1,900.00	50.00%
3 年以上	253,001.96	253,001.96	100.00%
合计	56,789,051.70	876,411.82	1.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 608,733.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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
诉前行为保全担保金	30,000,000.00	
保证金及押金	12,361,939.46	1,661,325.48
借款	13,000,000.00	
备用金	1,035,497.11	50,162.69
其他	391,615.13	
合计	56,789,051.70	1,711,488.17

(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
北京知识产权法院	诉前行为保全担保金	30,000,000.00	1 年以内	52.83%	300,000.00
上海优绩影视器材有限公司	借款	13,000,000.00	1 年以内	22.89%	130,000.00
广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司	保证金及押金	5,074,400.00	1 年以内	8.94%	50,744.00
广州市延汾商业物业管理有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	1 年以内	3.52%	20,000.00
西安金美达商业地产开发有限公司	保证金及押金	1,000,000.00	1 年以内	1.76%	10,000.00
中央新闻纪录电影制片厂（集团）	保证金及押金	1,000,000.00	1 至 2 年	1.76%	50,000.00
合计	--	52,074,400.00	--	91.70%	560,744.00

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,163,727.65		120,163,727.65	68,310,044.68		68,310,044.68
在产品	529,630,493.78	8,264,979.65	521,365,514.13	471,483,986.92		471,483,986.92
库存商品	195,927,294.18	4,457,897.11	191,469,397.07	71,076,541.26	1,746,616.52	69,329,924.74
合计	845,721,515.61	12,722,876.76	832,998,638.85	610,870,572.86	1,746,616.52	609,123,956.34

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

存货中前五名影视作品情况

年末存货余额前五名的电影、电视剧及其他类型影视作品的名称：《赢天下》（未完成摄制）、《朱雀》（未完成摄制）、《山东大嫂》（已杀青，后期制作中）、《好久不见》（发行中）、《计中计》（已杀青，后期制作中），合计账面余额561,367,354.58元，占公司存货余额的62.89%。

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		8,264,979.65				8,264,979.65
库存商品	1,746,616.52	2,711,280.59				4,457,897.11
合计	1,746,616.52	10,976,260.24				12,722,876.76

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因本公司存货跌价准备主要系子公司唐德灿烂公司、上海鼎石公司及唐德影院公司对其在产品和库存商品按可变现价值低于其成本价计提存货跌价准备。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	31,128,439.53	2,586,789.84
预缴企业所得税	1,434,649.38	
预缴其他税费	20,916.55	
合计	32,584,005.46	2,586,789.84

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州心光流美网络科技有限公司		3,333,300.00		3,333,300.00					10.00%	
北京摩维影视科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	
北京深蓝文化传播股份有限公司		2,937,500.00		2,937,500.00					4.90%	
合计		7,270,800.00		7,270,800.00					--	

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期 初 余 额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海优绩影视器材有限公司		5,000,000.00		1,925,677.69						6,925,677.69	
无锡唐德文化传媒有限公司				-1,730.00						-1,730.00	

深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司		2,000,000.00		-22,706.30						1,977,293.70	
小计		7,000,000.00		1,901,241.39						8,901,241.39	
合计		7,000,000.00		1,901,241.39						8,901,241.39	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,395,702.27	5,140,109.63	4,981,651.21	12,517,463.11
2.本期增加金额	1,914,288.55	199,572.65	322,832.44	2,436,693.64
（1）购置	1,914,288.55	199,572.65	322,832.44	2,436,693.64
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额		2,041,192.00		2,041,192.00
（1）处置或报废		2,041,192.00		2,041,192.00
4.期末余额	4,309,990.82	3,298,490.28	5,304,483.65	12,912,964.75
二、累计折旧				
1.期初余额	991,926.57	3,660,019.79	876,372.56	5,528,318.92
2.本期增加金额	452,711.55	430,373.59	971,800.45	1,854,885.59
（1）计提	452,659.42	430,373.59	971,800.45	1,854,833.46
（2）外币报表折算差额	52.13			52.13
3.本期减少金额		1,939,132.40		1,939,132.40
（1）处置或报废		1,939,132.40		1,939,132.40
4.期末余额	1,444,638.12	2,151,260.98	1,848,173.01	5,444,072.11
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	2,865,352.70	1,147,229.30	3,456,310.64	7,468,892.64
2.期初账面价值	1,403,775.70	1,480,089.84	4,105,278.65	6,989,144.19

10、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	《.....好声 音》授权许可 费	办公软件	商标	合计
一、账面原值							
1.期初余额					384,548.91	574,453.66	959,002.57
2.本期增加金额				405,739,300.72	586,299.32		406,325,600.04
（1）购置				405,739,300.72	586,299.32		406,325,600.04
（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				405,739,300.72	970,848.23	574,453.66	407,284,602.61
二、累计摊销							
1.期初余额					273,644.56	65,853.96	339,498.52
2.本期增加金额					147,076.03	114,890.73	261,966.76
（1）计提					147,076.03	114,890.73	261,966.76
3.本期减少金额							

(1) 处置							
4.期末余额					420,720.59	180,744.69	601,465.28
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值				405,739,300.72	550,127.64	393,708.97	406,683,137.33
2.期初账面价值					110,904.35	508,599.70	619,504.05

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东阳鼎石公司	615,705.82					615,705.82
唐德传媒公司	2,114,678.89					2,114,678.89
唐德电影公司	1,356.95					1,356.95
龙源广告公司	15,177.61					15,177.61
佳路影视公司		3.00				3.00
前海皓森公司		493.69				493.69
深圳新悦公司		1.00				1.00
合计	2,746,919.27	497.69				2,747,416.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东阳鼎石公司	615,705.82					615,705.82
唐德传媒公司	2,114,678.89					2,114,678.89
唐德电影公司	1,356.95					1,356.95
龙源广告公司	15,177.61					15,177.61
佳路影视公司						
前海皓森公司						
深圳新悦公司						
合计	2,746,919.27					2,746,919.27

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、17之说明。

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

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

12、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	38,493,559.51	9,619,149.09	21,382,654.20	5,345,663.55
合计	38,493,559.51	9,619,149.09	21,382,654.20	5,345,663.55

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		9,619,149.09		5,345,663.55

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,923,895.44	650,220.31
可抵扣亏损	33,660,775.98	5,455,670.71
未实现毛利	225,654.99	268,188.20
合计	38,810,326.41	6,374,079.22

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度		1,589.56	
2017 年度	921,035.87	921,035.87	
2018 年度	477,411.44	477,411.44	
2019 年度	1,386,350.79	1,835,664.86	
2020 年度	2,219,968.98	2,219,968.98	
2021 年度	28,656,008.90		
合计	33,660,775.98	5,455,670.71	--

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权投资款	995,000.00	
合计	995,000.00	

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	239,309,336.84	120,000,000.00
保证与质押借款	230,000,000.00	150,000,000.00
保理借款		14,076,000.00
合计	469,309,336.84	284,076,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款担保情况参见附注十一、5、（2）。

15、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	52,448,473.64	38,328,571.92
1 至 2 年	2,566,027.62	86,644.00
2 至 3 年	29,444.00	92,057.30
3 年以上	385,691.18	293,633.88
合计	55,429,636.44	38,800,907.10

16、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	235,752,547.64	85,550,046.85
1 至 2 年	191,480.00	32,325,000.00
2 至 3 年		324.00
3 年以上	609,824.00	10,609,500.00
合计	236,553,851.64	128,484,870.85

17、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	1,624,224.78	41,262,451.17	39,585,882.55	3,300,793.40
二、离职后福利-设定提存计划	157,391.26	2,910,566.61	2,818,132.97	249,824.90
三、辞退福利		3,200.00		3,200.00
合计	1,781,616.04	44,176,217.78	42,404,015.52	3,553,818.30

(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	1,523,618.05	36,699,947.40	35,109,060.06	3,114,505.39
2、职工福利费		905,845.27	905,845.27	
3、社会保险费	100,606.73	1,885,922.95	1,829,223.67	157,306.01
其中：医疗保险费	89,844.89	1,703,453.01	1,652,054.73	141,243.17
工伤保险费	3,501.73	47,269.97	46,625.01	4,146.69
生育保险费	7,260.11	135,199.97	130,543.93	11,916.15
4、住房公积金		1,699,937.34	1,670,955.34	28,982.00
5、工会经费和职工教育经费		70,798.21	70,798.21	
合计	1,624,224.78	41,262,451.17	39,585,882.55	3,300,793.40

(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	149,565.39	2,784,704.43	2,694,738.27	239,531.55
2、失业保险费	7,825.87	125,862.18	123,394.70	10,293.35
合计	157,391.26	2,910,566.61	2,818,132.97	249,824.90

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,298,149.11	1,832,151.43
企业所得税	192,073.74	9,892,742.45
个人所得税	1,755,679.04	1,494,603.56
城市维护建设税	143,374.10	205,943.44
教育费附加	61,784.32	109,052.74
地方教育附加	41,189.55	72,701.83
营业税		22,925.57
水利建设基金	1,972.13	38,105.12
印花税	6,323.76	46,802.05
代非居民企业/个人扣缴税费	14,874.23	
合计	4,515,419.98	13,715,028.19

19、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	587,766.92	437,250.14
长期借款利息	764,211.32	128,487.73
合计	1,351,978.24	565,737.87

20、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付分账收益款	102,255,320.64	94,074,321.20
应付版权代理款	22,373,166.46	
应付融资款及利息		5,000,000.00
应付股权受让款	900,005.00	900,000.00
其他	768,949.96	508,319.12
合计	126,297,442.06	100,482,640.32

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

年末账龄超过1年的其他应付款主要系应付影视剧《武媚娘传奇》、《恋恋不忘》、《左手劈刀》等项目联合摄制合作方的分账收益款，未偿付的原因主要是由于相应项目的收益款尚未全部收回。

21、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	20,000,000.00	20,000,000.00
一年内到期的长期应付款	60,953,419.21	
合计	80,953,419.21	20,000,000.00

其他说明：年末 1 年内到期的长期应付款中未确认融资费用为 1,355,428.66 元。

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

其他说明，包括利率区间：

期末长期借款保证与质押借款的贷款利率为提款日有效的人民银行一至五年期基准利率的103%，自该笔放款的提款之日起每三个月浮动一次。

期末长期借款保证借款的贷款利率为6.80%。

长期借款担保情况参见附注十一、5、（2）。

23、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
《……好声音》授权许可费	353,290,391.49	
减：未确认融资费用	25,561,083.06	
减：一年内到期部分	62,308,847.87	
合 计	265,420,460.56	

24、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	2,208,000.00		577,000.00	1,631,000.00	
合计	2,208,000.00		577,000.00	1,631,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	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
电视剧《百合情深》剧本资助	367,000.00				367,000.00	与收益相关

电视剧《苍穹下》剧本资助	596,000.00				596,000.00	与收益相关
电视剧《花好月圆》剧本资助	668,000.00				668,000.00	与收益相关
电视剧《政委》剧本资助	577,000.00		577,000.00			与收益相关
合计	2,208,000.00		577,000.00		1,631,000.00	--

25、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	160,000,000.00			240,000,000.00		240,000,000.00	400,000,000.00

其他说明：

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

26、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）	350,125,887.78		240,000,000.00	110,125,887.78
合计	350,125,887.78		240,000,000.00	110,125,887.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动情况详见本附注七、25之说明。

27、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	987.17	627,863.38			570,788.01	57,075.37	571,775.18
外币财务报表折算差额	987.17	627,863.38			570,788.01	57,075.37	571,775.18
其他综合收益合计	987.17	627,863.38			570,788.01	57,075.37	571,775.18

28、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	30,174,447.75	2,675,332.08		32,849,779.83
合计	30,174,447.75	2,675,332.08		32,849,779.83

29、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	327,706,042.71	234,414,806.65
调整后期初未分配利润	327,706,042.71	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,115,428.80	112,350,107.27
减：提取法定盈余公积	2,675,332.08	9,458,871.21
应付普通股股利	12,800,000.00	9,600,000.00
期末未分配利润	491,346,139.43	327,706,042.71

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。

30、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	787,912,081.58	457,602,095.63	537,467,248.39	344,033,453.79
合计	787,912,081.58	457,602,095.63	537,467,248.39	344,033,453.79

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,144,925.88	656,365.68
教育费附加	504,860.79	375,837.80

印花税	388,663.41	
营业税	13,075.00	67,171.05
地方教育附加	336,573.87	250,558.54
其他	14,846.79	
合计	2,402,945.74	1,349,933.07

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见本附注六、税项。根据财政部2016年12月3日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号），自2016年5月1日起，原核算于管理费用中的印花税等税费及营业外支出中的水利建设基金改列至税金及附加。

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	19,254,052.10	9,480,113.16
员工薪酬	9,245,536.43	6,601,014.02
差旅费、交通费等	3,593,603.95	2,510,863.19
办公费	536,160.82	1,178,035.15
行业数据统计费	421,145.01	324,040.84
其他	234,585.59	5,637.09
合计	33,285,083.90	20,099,703.45

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	28,958,443.60	9,502,416.24
办公费	6,723,697.51	3,672,861.08
中介费用	10,412,121.21	2,877,450.14
差旅费、交通费等	4,700,489.46	3,321,417.59
房屋租赁费	8,557,321.54	2,813,461.27
折旧费	1,849,833.43	1,152,532.55
业务招待费	1,008,304.87	621,139.27
综合服务费	528,536.07	254,469.00
剧本杂费	1,731,770.10	188,679.24
水电费	9,539.97	208,620.35
印花税等税费	621,115.02	559,204.86

其他	753,442.28	409,887.85
合计	65,854,615.06	25,582,139.44

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,617,048.74	16,663,071.03
减：利息收入	5,202,406.76	1,021,109.01
减：利息资本化金额		
汇兑损益	19,474,970.81	-1,363,169.45
减：汇兑损益资本化金额		
未确认融资费用摊销	8,559,625.21	
其他	168,285.61	341,252.13
合计	48,617,523.61	14,620,044.70

35、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	10,403,935.19	-5,690,271.03
二、存货跌价损失	10,976,260.24	999,998.00
十三、商誉减值损失		615,705.82
合计	21,380,195.43	-4,074,567.21

36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,901,241.39	
合计	1,901,241.39	

37、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
非流动资产处置利得合计		191,027.64	
其中：固定资产处置利得		191,027.64	

政府补助	18,581,999.97	10,280,353.00	18,581,999.97
其他	33,590.92	51,700.13	33,590.92
合计	18,615,590.89	10,523,080.77	18,615,590.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	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
东阳文化产业发展专项基金						13,554,294.00	7,979,953.00	与收益相关
北京市国有文化资产监督管理办公室利息贴息							500,000.00	与收益相关
电视剧《拥抱星星的月亮》重点题材影视剧专项扶持资金							1,000,000.00	与收益相关
电视剧《铁甲舰上的男人们》松江政府奖励/剧本资助						400,000.00	664,000.00	与收益相关
上海市松江区车墩镇财政管理事务所企业扶持基金						560,000.00	20,000.00	与收益相关
水利建设专项资金返还						261,500.00	116,400.00	与收益相关
上市奖励款						3,000,000.00		与收益相关
电视剧《政委》剧本资助						577,000.00		与收益相关
《天伦》译片补助款						150,943.40		与收益相关
《左手劈刀》奖励款						54,188.68		与收益相关
稳岗补贴						24,073.89		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,581,999.97	10,280,353.00	--

38、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	102,059.60	62,257.59	-102,059.60
其中：固定资产处置损失	102,059.60	62,257.59	-102,059.60
水利建设基金	68,354.34	378,371.50	
其他	38,128.11	115,857.85	-38,128.11
合计	208,542.05	556,486.94	-140,187.71

39、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	8,926,765.42	32,230,960.40
递延所得税费用	-4,272,762.01	1,335,123.34
合计	4,654,003.41	33,566,083.74

(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	179,077,912.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,769,478.09
子公司适用不同税率的影响	-47,571,163.47
调整以前期间所得税的影响	177.53
非应税收入的影响	-475,310.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	63,029.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-112,725.91
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	7,980,518.04
所得税费用	4,654,003.41

40、其他综合收益

详见附注七、27。

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,798,367.89	7,898,871.00
收回保证金	1,601,082.00	4,700,580.40
银行存款利息收入及其他往来款净额	1,644,219.31	1,166,772.77
合计	21,043,669.20	13,766,224.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
诉前行为保全担保金	30,000,000.00	
房屋租赁费、保证金及押金	19,702,269.58	4,820,975.88
业务宣传费	19,028,844.03	8,160,576.82
中介费	14,248,141.21	2,517,984.71
办公费、差旅费、业务招待费等	14,155,636.06	11,977,913.09
诉讼费	15,900,000.00	
其他	4,721,783.27	2,002,748.27
合计	117,756,674.15	29,480,198.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到绍兴报业传媒集团有限公司借款	40,000,000.00	
收到广西广电影视传媒有限责任公司借款		5,000,000.00
合计	40,000,000.00	5,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
还绍兴报业传媒集团有限公司借款	40,000,000.00	
还广西广电影视传媒有限责任公司借款	5,000,000.00	
上市费		14,582,650.51
还广西电视台借款		10,000,000.00
还中国电影股份有限公司北京电视分公司借款		21,000,000.00
还恒大影视文化有限公司借款		7,200,000.00
合计	45,000,000.00	52,782,650.51

42、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	174,423,909.03	112,257,051.24
加: 资产减值准备	21,380,195.43	-4,074,567.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,854,833.46	1,522,674.59
无形资产摊销	261,966.76	143,563.87
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)	102,059.60	-128,770.05
财务费用(收益以“-”号填列)	49,690,253.04	16,141,221.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,901,241.39	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,272,762.01	1,335,123.34
存货的减少(增加以“-”号填列)	-234,850,942.75	-213,236,789.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-332,339,470.64	-97,766,799.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	151,011,794.55	60,607,734.86
其他	224,127.42	-1,601,082.00
经营活动产生的现金流量净额	-174,415,277.50	-124,800,638.58
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	357,712,755.64	327,797,913.21
减: 现金的期初余额	327,797,913.21	75,437,958.80
现金及现金等价物净增加额	29,914,842.43	252,359,954.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中:	--
前海皓森公司	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,607.31
其中:	--

前海皓森公司	5,607.31
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
前海皓森公司	
取得子公司支付的现金净额	-5,607.31

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	357,712,755.64	327,797,913.21
其中：库存现金	42,755.68	178,646.77
可随时用于支付的银行存款	357,669,999.96	327,619,266.44
三、期末现金及现金等价物余额	357,712,755.64	327,797,913.21

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,525.00	保函保证金及其利息
合计	1,000,525.00	--

44、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	729,903.55	6.9370	5,063,340.93
港币	4,096,258.30	0.8945	3,664,144.01
其中：美元	2,999,548.97	6.9370	20,807,871.18
其他应收款			
其中：港币	6,400.00	0.8945	5,724.86
应付账款			

其中：美元	5,641,580.00	6.9370	39,135,640.46
其他应付款			
其中：美元	2,229,025.31	6.9370	15,462,748.58
港币	9,158.00	0.8945	8,191.92
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	7,500,000.00	6.9370	52,027,500.00
长期应付款			
其中：美元	37,500,000.00	6.9370	260,137,500.00

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

√ 适用 □ 不适用

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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
佳路影视公司	2016 年 04 月 11 日	3.00	60.00%	现金收购	2016 年 04 月 11 日	实施控制日		-765,384.82
前海皓森公司	2016 年 11 月 03 日	1.00	100.00%	现金收购	2016 年 11 月 03 日	实施控制日		-5,394.32
深圳新悦公司	2016 年 11 月 03 日	1.00	60.00%	现金收购	2016 年 11 月 03 日	实施控制日		-159,516.31

其他说明：

1) 浙江佳路影视文化有限公司

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本公司分别以人民币1元对价受让原股东巍子、周海霞和宁文彤持有的佳路影视公司10%、35%和15%的股权（尚未出资）。该次股权转让后，佳路影视公司注册资本1,000万元，其中本公司认缴600万元，占60%；巍子认缴400万元，占40%。该次股权转让于2016年4月11日于永康市市场监督管理局办妥工商登记。截至2016年12月31日止，本公司已缴纳出资额600万元，巍子已缴纳出资额400万元。

2) 深圳前海皓森影视文化科技传媒有限公司

根据公司与自然人毛哲签订的《股权转让协议》，本公司以人民币1元对价受让创始人毛哲持有的前海皓森公司100%的股权（尚未出资）。上述股权转让后，本公司认缴前海皓森公司注册资本500万元，占注册资本总额的100%。该次股权转让于2016年11月3日在深圳市市场监督管理局办妥工商变更。截至2016年12月31日止，本公司尚未缴纳认缴的出资额500万元。

3) 深圳新悦文化传媒有限公司

根据公司与自然人凌红签订的《股权转让协议》，本公司以人民币1元对价受让转让方凌红持有的深圳新悦公司60%的股权（尚未出资）。上述股权转让后，本公司认缴深圳新悦公司注册资本300万元，占注册资本总额的60%，凌红认缴注册资本200万元，占注册资本总额的40%。该次股权转让于2016年11月3日在深圳市市场监督管理局办妥工商变更。截至2016年12月31日止，深圳新悦公司尚未收到各股东认缴的注册资本。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	佳路影视公司	前海皓森公司	深圳新悦公司
--现金	3.00	1.00	1.00
合并成本合计	3.00	1.00	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		-492.69	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3.00	493.69	1.00

2、其他原因的合并范围变动

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

(1) 创艺国际娱乐有限公司

创艺国际公司由本公司子公司唐德国际公司与创艺制作发行有限公司共同投资设立，于2016年3月4日在香港特别行政区公司注册处登记注册，并取得2345290号《公司注册证明书》及65842875-000-03-16-2号《商业登记证》。创艺国际公司设立时股本为港币500万元，其中唐德国际公司出资港币275万元，占注册资本55%；创艺制作发行有限公司出资港币225万元，占注册资本45%。截至2016年12月31日止，唐德国际公司已缴纳股本港币275万元，创艺制作发行有限公司尚未出资。

(2) 上海翎刻闪耀影视制作有限公司

上海翎刻公司由本公司与东阳翎刻影视策划有限公司共同投资设立，于2016年2月17日在上海市松江区市场监督管理局登记注册，并取得统一社会信用代码为91310117MA1J15654W的《营业执照》。设立时，注册资本为人民币2,000万元，其中本公司认缴注册资本1,200万元，占注册资本的60%；东阳翎刻影视策划有限公司认缴注册资本800万元，占注册资本的40%。截至2016年12月31日止，上海翎刻公司实收资本为1,200万元，其中本公司已缴纳注册资本1,200万元，东阳翎刻影视策划有限公司尚未出资。

(3) 上海唐德影院管理有限公司

唐德影院公司由本公司与自然人赵军共同投资设立，于2016年5月11日在松江市监局办妥工商登记，并取得统一社会信用代码为91310117MA1J1A1998的《营业执照》。唐德影院公司设立时注册资本为1,000万元，本公司认缴510万元，占注册资本的51%，赵军认缴490万元，占注册资本的49%。截至2016年12月31日止，本公司已缴纳注册资本510万元，赵军尚未缴纳出资。

(4) 深圳唐德元素影视基金管理有限公司

唐德元素公司由本公司的子公司东阳鼎石公司投资设立，于2016年3月30日在深圳市市场监督管理局登记注册，并取得统一社会信用代码为91440300MA5D9MC620的《营业执照》。设立时，注册资本为人民币500万元。截至2016年12月31日止，东阳鼎石公司已缴纳注册资本500万元。

(5) 宁波唐德影视投资合伙企业（有限合伙）

宁波唐德公司由本公司的子公司东阳鼎石公司、新疆诚宇公司和唐德元素公司共同投资设立，于2016年9月12日在宁波市江北区市场监督管理局登记注册，并取得统一社会信用代码为91330205MA282LD331的《营业执照》。企业拥有执行事务合伙人唐德元素公司，有限合伙人东阳鼎石公司和新疆诚宇公司。企业设立时，认缴出资额为1,000万元。截至2016年12月31日止，企业尚未收到合伙人认缴的出资额。

(6) 上海星河传说影视文化有限公司

星河传说公司由本公司与自然人王明娟共同投资设立，于2016年8月29日在松江区市场监督管理局登记注册，并取得统一社会信用代码为91310117MA1J1KHJXB的《营业执照》。星河传说公司设立时注册资本为800 万元，本公司认缴480万元，占注册资本的60%，王明娟认缴320万元，占注册资本的40%。截至2016年12月31日止，本公司已缴纳注册资本480万元，王明娟尚未缴纳出资。

(7) 上海万磁文化传媒有限公司

上海万磁公司由本公司与自然人孙全共同投资设立，于2016年12月16日在松江区市场监督管理局登记注册，并取得统一社会信用代码为91310117MA1J1UGX5G的《营业执照》。上海万磁公司设立时注册资本为1,000万元，本公司认缴700万元，占注册资本的70%，孙全认缴300万元，占注册资本的30%。截至2016年12月31日止，上海万磁公司尚未收到股东认缴的出资。

(8) 无锡唐德文化传媒有限公司

无锡唐德公司由本公司投资设立，于2016年3月10日在无锡市滨湖区市场监督管理局登记注册，并取得统一社会信用代码为91320211MA1MG1J85Q的《营业执照》。设立时，注册资本为人民币500万元。

2016年11月14日，本公司与无锡爱美神影视文化有限公司签订《关于共同设立公司的股东协议之补充协议》，协议决定无锡唐德公司增资2,500万，其中本公司认缴新增注册资本970万元，无锡爱美神影视文化有限公司认缴新增注册资本1,530万元。上述增资事项于2016年11月23日完成工商变更。增资完成后，无锡唐德公司注册资本由500万元增加至3,000万元，其中本公司认缴1,470万元，占其注册资本的49%，无锡爱美神影视文化有限公司认缴1,530万元，占注册资本的51%。因此，自2016年11月23日起无锡唐德公司不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东阳鼎石公司	东阳横店	东阳横店	电视剧制作和发行	100.00%		非同一控制下企业合并
唐德电影公司	北京海淀	北京顺义	电影制作和发行	100.00%		非同一控制下企业合并
龙源广告公司	北京海淀	北京海淀	广告制作	100.00%		非同一控制下企业合并

唐德传媒公司	北京海淀	北京海淀	电视剧制作和发行	100.00%		非同一控制下企业合并
声动唐德公司	北京海淀	北京海淀	影视剧后期制作		100.00%	非同一控制下企业合并
凤凰经纪公司	北京海淀	北京海淀	艺人经纪	100.00%		非同一控制下企业合并
邦视传媒公司	北京海淀	北京海淀	影视剧特效制作		60.00%	设立
上海鼎石公司	上海松江	上海松江	影视剧制作和发行	92.42%	7.58%	设立
唐德灿烂公司	北京海淀	北京朝阳	电影发行		100.00%	设立
唐德云梦公司	北京海淀	北京海淀	文化艺术交流		60.00%	设立
新疆诚宇公司	新疆喀什	新疆喀什	影视剧制作和发行	100.00%		设立
上海悠闲公司	上海松江	上海松江	影视剧策划和咨询	51.00%		非同一控制下企业合并
唐德国际公司	香港	香港	影视剧制作和发行	100.00%		设立
佳路影视公司	浙江永康	浙江永康	影视剧制作和发行	60.00%		非同一控制下企业合并
创艺国际公司	香港	香港	影视剧制作和发行		55.00%	设立
上海翎刻公司	上海松江	上海松江	影视剧制作	60.00%		设立
唐德影院公司	上海松江	上海松江	影院管理	51.00%		设立
唐德元素公司	深圳前海	深圳前海	基金管理		100.00%	设立
宁波唐德公司	宁波江北	宁波江北	影视项目投资		100.00%	设立
星河传说公司	上海松江	上海松江	影视剧制作和发行	60.00%		设立
前海皓森公司	深圳前海	深圳前海	文化艺术交流	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳新悦公司	深圳前海	深圳前海	文化艺术交流	60.00%		非同一控制下企业合并
上海万磁公司	上海松江	上海松江	广播电视节目制作	70.00%		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

十、与金融工具相关的风险

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

1、各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

① 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和港币有关，本公司部分购销业务以美元结算，唐德国际公司、创艺国际公司以港币进行日常结算，除此之外的业务活动以人民币计价结算。2016年12月31日，除下表所述资产、负债为美元和港币余额外，本公司的其他资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
现金及现金等价物	美元729,903.55	美元22.42
现金及现金等价物	港币4,096,258.30	港币59,101.02
应收账款	美元2,999,548.97	美元3,888,080.00
其他应收款	港币6,400.00	
应付账款	美元5,641,580.00	
其他应付款	美元2,229,025.31	
其他应付款	港币9,158.00	
一年内到期的非流动负债	美元7,500,000.00	
长期应付款	美元37,500,000.00	

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

② 利率风险

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

③其他价格风险

报告期末，本公司的金融工具不存在其他价格风险。

(2) 信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

2、金融资产转移

报告期内，本公司不存在金融资产转移。

3、金融资产与金融负债的抵销

报告期内，本公司不存在金融资产与金融负债的抵销。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司控股股东、实际控制人为吴宏亮先生，持有公司148,167,590股，持股比例37.04%，对本公司的表决权比例为37.04%。本企业最终控制方是吴宏亮。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2、在联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海优绩影视器材有限公司	本公司持股 37%的联营企业
无锡唐德文化传媒有限公司	本公司持股 49%的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李钊	持有本公司 5%以上股权股东，本公司副总经理、董事
王大庆	本公司副总经理

张哲	本公司副总经理
林丽萍	本公司实际控制人关系密切的家庭成员
赵健	持有本公司 5%以上股权股东，本公司董事
杨步亭	本公司独立董事
郭宪明	本公司独立董事
王京阳	本公司独立董事
付波兰	本公司监事
广州流花唐德影院管理有限公司	子公司唐德传媒公司参股 10%

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州流花唐德影院有限公司	院线咨询费收入	11,832,204.15			

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴宏亮、林丽萍 [注 1]	10,000,000.00	2016 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 17 日	否
吴宏亮、林丽萍 [注 2]	30,000,000.00	2016 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 06 日	否
吴宏亮、林丽萍 [注 2]	10,000,000.00	2016 年 07 月 29 日	2017 年 07 月 27 日	否
吴宏亮、林丽萍 [注 2] [注 3]	110,000,000.00	2016 年 12 月 08 日	2017 年 10 月 06 日	否
吴宏亮、唐德电影公司 [注 4] [注 5]	60,000,000.00	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日	否
吴宏亮、唐德电影公司 [注 4] [注 5]	20,000,000.00	2016 年 08 月 31 日	2017 年 08 月 25 日	否
吴宏亮、唐德电影公司 [注 4] [注 6]	120,000,000.00	2016 年 12 月 09 日	2017 年 11 月 12 日	否
李钊、张哲、赵健、王	59,309,336.84	2016 年 04 月 11 日	2017 年 04 月 07 日	否

大庆、吴宏亮 [注 7]				
李钊、赵健、吴宏亮 [注 8] [注 9]	70,000,000.00	2016 年 06 月 17 日	2018 年 06 月 17 日	否
李钊、赵健、吴宏亮 [注 8] [注 9]	15,000,000.00	2016 年 07 月 14 日	2018 年 06 月 17 日	否
李钊、赵健、吴宏亮 [注 8] [注 9]	15,000,000.00	2016 年 10 月 25 日	2018 年 06 月 17 日	否
吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲 [注 10]	4,900,000.00	2016 年 10 月 31 日	2018 年 04 月 30 日	否
吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲及其财产共有人 [注 10]	150,000,000.00	2016 年 10 月 31 日	2018 年 04 月 30 日	否

关联担保情况说明

①截至2016年12月31日止，关联方为本公司取得的借款提供担保情况如下：

担保方	担保方式	贷款金融机构	担保借款余额	借款合同编号	借款到期日	担保是否履行完毕
吴宏亮、林丽萍	保证 [注1]	中国银行股份有限公司东阳支行	10,000,000.00	横店2016年人借字111号	2017-5-17	否
	保证 [注2]	中国银行股份有限公司东阳支行	30,000,000.00	横店2016年人借字128号	2017-6-6	否
	保证 [注2]	中国银行股份有限公司东阳支行	10,000,000.00	横店2016年人借字159号	2017-7-27	否
	保证 [注2]、 质押 [注3]	中国银行股份有限公司东阳支行	110,000,000.00	横店2016年人借字200号	2017-10-6	否
吴宏亮、唐德电影公司	保证 [注4]、 [注5]	中信银行股份有限公司金华东阳支行	60,000,000.00	2016信银杭东阳贷字第811088055225号	2017-8-19	否
	保证 [注4]、 [注5]	中信银行股份有限公司金华东阳支行	20,000,000.00	2016信银杭东阳贷字第811088065515号	2017-8-25	否
	保证 [注4]、 质押 [注6]	中信银行股份有限公司金华东阳支行	120,000,000.00	2016信银杭东阳贷字第811088077740号	2017-11-12	否
李钊、张哲、赵健、王大庆、吴宏亮	保证 [注7]	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	59,309,336.84	07707TX20168004	2017-4-7	否
李钊、赵健、吴宏亮	保证 [注8]、 质押 [注9]	华美银行	70,000,000.00	EWCN/2016/CN0042	2018-6-17	否
			15,000,000.00		2018-6-17	否
			15,000,000.00		2018-6-17	否
吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲及其财产共有人	保证 [注10]	包商银行股份有限公司北京分行	4,900,000.00	2016100001ZC07XJ0002	2018-4-30	否
	保证 [注10]	包商银行股份有限公司北京分行	150,000,000.00	2016100001ZC07XJ0001	2018-4-30	否

注1：2015年5月21日，吴宏亮、林丽萍与中国银行股份有限公司东阳支行签订最高额为16,000万元的保证合同，为本公司自2015年5月21日起至2016年5月20日止与中国银行股份有限公司东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证，在贷款协议项下债务履行期届满之日起二年内持续充分有效。

注2：2016年6月7日，吴宏亮、林丽萍与中国银行股份有限公司东阳支行签订最高额为16,000万元的保证合同，为本公司自2016年6月7日起至2017年6月6日止与中国银行股份有限公司东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证，在贷款协议项下债务履行期届满之日起二年内持续充分有效。

注3：2016年12月6日，本公司以电视剧《东宫》应收账款金额向中国银行股份有限公司东阳支行质押，质押应收账款金额为壹亿柒仟万元，为公司2016年12月6日签订的编号为横店2016年人借字200号的《流动资金借款合同》质押担保。

注4：2015年5月15日，吴宏亮与中信银行股份有限公司金华东阳支行签订最高额为24,000万元的保证合同，为本公司自2015年5月15日起至2018年5月15日止与中信银行股份有限公司金华东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供保证担保，在贷款协议项下债务履行期届满之日起二年内持续充分有效。

注5：2015年5月15日，唐德电影公司与中信银行股份有限公司金华东阳支行签订最高额为24,000万元的保证合同，为本公司自2015年5月15日起至2018年5月15日止与中信银行股份有限公司金华东阳支行在最高额范围内签订的融资协议提供保证担保，在贷款协议项下债务履行期届满之日起二年内持续充分有效。

注6：2016年11月28日，本公司以应收浙江天猫技术有限公司电视剧《赢天下》信息网络传播权转让款向中信银行股份有限公司金华东阳支行质押，质押应收账款金额为肆亿捌仟万元，为公司2016年12月9日签订的编号为2016信银杭东阳贷字第811088077740号的《人民币流动资金借款合同》质押担保。

注7：2016年3月28日，李钊、张哲、赵健、王大庆、吴宏亮与宁波银行股份有限公司北京亚运村支行签订最高额为8,000万元的保证合同，为本公司自2016年3月28日起至2019年4月8日止与宁波银行股份有限公司北京亚运村支行在最高额范围内签订的融资协议提供连带责任保证，在贷款协议项下债务履行期届满之日起二年内持续充分有效。

注8：2016年6月17日，华美银行与本公司签订《授信协议》，向本公司提供10,000万元的信用额度。同日，李钊、赵健、吴宏亮分别与华美银行签署《保证协议》，为本公司在上述授信协议下的所有债务承担连带责任保证，在贷款协议项下债务履行期届满之日起二年内持续充分有效。

注9：2016年6月17日，本公司以电视剧《赢天下》或华美银行接受的其他电视剧产生及/或与之有关的、包括但不限于电视剧发行而产生的发行收入总额不少于20,000万元的发行合同及其他收入或收益向华美银行提供质押，为公司2016年6月17日签订的编号为EWCN/2016/CN0042的《授信合同》质押担保。

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

②截至2016年12月31日止，关联方为唐德电影公司取得的借款提供担保情况如下：

担保方	担保方式	贷款金融机构	担保借款余额	借款合同编号	借款到期日	担保是否履行完毕
吴宏亮、赵健、林丽萍	保证 [注1]	华夏银行股份有限公司北京方庄支行	40,000,000.00	YYB 6010120160009	2017-10-13	否
本公司						

注1：2016年9月27日，华夏银行股份有限公司北京方庄支行与唐德电影公司签订《最高额融资合同》，向唐德电影公司提供4,000万元人民币最高贷款额。同日，本公司、吴宏亮、赵健和林丽萍分别向华夏银行股份有限公司北京方庄支行出具了最高额保证合同，为唐德电影公司在上述信贷协议下的所有债务承担连带责任保证，在贷款协议项下债务履行期届满之日起二年内持续充分有效。

③截至2016年12月31日止，本公司为子公司上海鼎石公司取得的借款提供担保情况如下：

担保方	担保方式	贷款金融机构	担保借款余额	借款合同编号	借款到期日	担保是否
-----	------	--------	--------	--------	-------	------

						履行完毕
本公司	保证 [注1]	上海银行股份有限公司广中路支行	10,000,000.00	240160124	2017-6-30	否

注1: 2016年7月20日, 上海银行股份有限公司广中路支行与上海鼎石签订了流动资金借款合同, 向上海鼎石提供1,000万元人民币贷款。同日, 本公司向上海银行股份有限公司广中路支行出具了最高额保证合同, 为上海鼎石在2016年7月20日至2017年7月30日期间与上海银行发生的债权提供连带责任保证, 但担保的主债权余额不超过1,500万元。

(3) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
上海优绩影视器材有限公司	4,500,000.00	2016年01月22日	2016年05月05日	
上海优绩影视器材有限公司	13,000,000.00	2016年06月06日	2021年06月05日	经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过, 本公司向参股公司优绩影视公司提供 1,300 万元的无息贷款, 贷款期限为 5 年, 用于优绩影视公司业务发展。在本公司第一期贷款到账且满一年后的三年内的任意一个会计年度届满后的六个月内, 本公司均有权以书面通知随时要求优绩影视公司按照其最近一期经审计的年净利润值 5 倍计算估值, 将本公司贷款金额转作优绩影视公司股权, 优绩影视公司及其全体股东应予以无条件配合并确保转股完成。但无论如何本公司贷款折股比例最高不超过优绩影视公司全部股权的 55%。

(4) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
本年	336.63	200.27

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州流花唐德影院有限公司	12,542,136.87	125,421.37		

合计		12,542,136.87	125,421.37		
其他应收款	上海优绩影视器材有限公司	13,000,000.00	130,000.00		
其他应收款	无锡唐德文化传媒有限公司	1,730.00	17.30		
合计		13,001,730.00	130,017.30		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	杨步亭	40,000.00	
其他应付款	郭宪明	40,000.00	
其他应付款	王京阳	40,000.00	
其他应付款	付波兰	1,400.00	
合计		121,400.00	

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

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

注册资本，孙吉通过股权激励计划受让的邦视文化注册资本总计不超过750万元。

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

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

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

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

2016年度，邦视传媒公司实现净利润-3,372,907.15元，未达到股权激励协议约定的业绩条件，且未来业绩具有不确定性，故本期未确认股权激励费用。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日止，除附注十一、5、(2)所述担保事项外，本公司不存在应披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日止，本公司无应披露的重大或有事项。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 对外投资事项

上海伟盛影视文化有限公司

2017年2月24日，本公司召开第二届董事会第三十三次会议并审议通过了《关于投资上海伟盛影视文化有限公司的议案》，根据议案本公司以自有资金3,191.22万元认购上海伟盛影视文化有限公司新增注册资本312.24万元，增资完成后本公司占上海伟盛影视文化有限公司注册资本的51%。上述增资事项于2017年3月20日完成工商变更。

上海伟盛影视文化有限公司经营范围：广播电视节目制作、发行，影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计、制作（除网页），企业营销策划，企业形象策划，会展服务，室内外装潢设计，舞台艺术造型策划，服装设计，美术设计，舞台灯光音响设计，礼仪服务，婚庆服务，摄影摄像，翻译服务，影视器材、服装、舞台灯光音响租赁，商务信息咨询，投资咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数码科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）

(2) 利润分配：2017年4月24日，本公司召开第二届董事会第三十四次会议并审议通过了《关于审议公司2016年年度利润分配预案的议案》，根据议案本公司拟以现有总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派0.45元（含税），合计派发现金股利1,800万元。

(3) 除上述事项外，本公司不存在应披露的其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了7个报告分部，分别为电视剧业务、电影业务、影视广告制作及相关服务业务、影视后期制作业务、艺人经纪业务、栏目业务和其他业务。这些报告分部是以业务类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：①电视剧业务主要包括电视剧的制作、发行及衍生业务；②电影业务主要包括电影的制作、发行及衍生业务；③影视广告制作及相关服务业务主要包括提供影视广告拍摄制作及相关服务；④影视后期制作业务主要包括提供画面剪辑、声音制作、特效、字幕以及片头片尾制作等视听语言的制作和合成服务；⑤艺人经纪业务主要包括艺人演艺经纪代理服务和企业客户艺人服务；⑥栏目业务主要包括电视节目和栏目的制作、发行及衍生业务；⑦其他业务主要包括除上述之外业务金额较小的业务。

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

报告分部的财务数据存在重合，不能有效区分资产和负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电视剧业务	电影业务	影视广告制作及相关服务业务	影视后期制作业务	艺人经纪业务	栏目业务	其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	400,073,796.83	371,073,062.49	943,396.23	2,303,697.94	1,279,428.13		12,238,699.96		787,912,081.58
主营业务成本	150,500,293.86	295,093,713.43	477,652.47	1,010,390.68	873,166.24		9,646,878.95		457,602,095.63

2、其他

《中国好声音》诉讼情况

公司就上海灿星文化传播有限公司（后名称变更为“上海灿星文化传媒股份有限公司”，以下简称“上海灿星”）、世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司（以下简称“世纪丽亮”）侵害商标权和不正当竞争纠纷一案（以下简称“本案”）于2016年6月23日向北京知识产权法院提起民事诉讼请求：（1）请求判决上海灿星、世纪丽亮立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、海选、广告招商、节目制作或播出时使用包含“中国好声音”、“The Voice of China”或“好声音”的节目名称；（2）请求判决上海灿星、世纪丽亮立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、海选、广告招商、节目制作或播出时使用公司的商标标识或相似的商标标识；（3）请求判决上海灿星、世纪丽亮在腾讯网和法制日报上发布声明，消除侵权

影响；（4）请求判决上海灿星、世纪丽亮向公司赔偿经济损失5亿元；（5）请求判决上海灿星、世纪丽亮承担公司为本案支出的全部律师费、公证费、翻译费等费用1,000万元。同日，公司收到北京知识产权法院签发的（2016）京73民初472号《民事案件受理通知书》。

截至2017年4月24日，上述诉讼案件尚未开庭审理。

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

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

本次重大诉讼事项对公司后期利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	327,669,697.57	100.00%	14,005,528.14	4.27%	313,664,169.43	293,634,613.98	100.00%	11,283,510.44	3.84%	282,351,103.54
合计	327,669,697.57	100.00%	14,005,528.14	4.27%	313,664,169.43	293,634,613.98	100.00%	11,283,510.44	3.84%	282,351,103.54

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	127,988,570.00	1,279,885.70	1.00%
1 至 2 年	99,602,845.21	4,980,142.26	5.00%
2 至 3 年	2,424,582.36	1,212,291.18	50.00%

3 年以上	5,612,800.00	5,612,800.00	100.00%
合计	235,628,797.57	13,085,119.14	5.55%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方的款项	92,040,900.00	920,409.00	1.00%
合计	92,040,900.00	920,409.00	1.00%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,722,017.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 262,463,100.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 80.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 5,937,067.00 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	193,108,886.79	100.00%	2,211,542.01	1.15%	190,897,344.78	342,417,274.11	100.00%	3,664,625.88	1.07%	338,752,648.23
合计	193,108,886.79	100.00%	2,211,542.01	1.15%	190,897,344.78	342,417,274.11	100.00%	3,664,625.88	1.07%	338,752,648.23

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	43,520,145.00	435,201.45	1.00%
1 至 2 年	1,000,000.00	50,000.00	5.00%
3 年以上	242,881.96	242,881.96	100.00%
合计	44,763,026.96	728,083.41	1.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方的款项	148,345,859.83	1,483,458.60	1.00%
合计	148,345,859.83	1,483,458.60	1.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,453,083.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	148,345,859.83	341,124,390.15
诉前行为保全担保金	30,000,000.00	
借款	13,000,000.00	
保证金及押金	1,763,026.96	1,242,881.96
备用金		50,002.00

合计	193,108,886.79	342,417,274.11
----	----------------	----------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京唐德国际文化传媒有限公司	内部往来	23,094,557.00	1 年以内	11.96%	230,945.57
		34,367,122.20	1 至 2 年	17.80%	343,671.22
		6,206,605.88	2 至 3 年	3.21%	62,066.06
北京知识产权法院	诉前行为保全担保金	30,000,000.00	1 年以内	15.54%	300,000.00
东阳鼎石影视文化有限公司	内部往来	25,466,923.10	1 年以内	13.19%	254,669.23
上海星河传说影视文化有限公司	内部往来	24,322,001.00	1 年以内	12.59%	243,220.01
上海鼎石影业有限公司	内部往来	18,774,501.41	1 年以内	9.72%	187,745.01
合计	--	162,231,710.59	--	84.01%	1,622,317.10

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	76,068,664.49		76,068,664.49	33,870,119.49		33,870,119.49
对联营、合营企业投资	6,923,947.69		6,923,947.69			
合计	82,992,612.18		82,992,612.18	33,870,119.49		33,870,119.49

(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
唐德传媒公司	5,587,044.64			5,587,044.64		
唐德电影公司	475,475.74			475,475.74		
龙源广告公司	500,000.00			500,000.00		

东阳鼎石公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
凤凰经纪公司	1,268,327.11			1,268,327.11		
上海鼎石公司	11,460,000.00			11,460,000.00		
新疆诚宇公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海悠闲公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
唐德国际公司	49,272.00	14,298,540.00		14,347,812.00		
上海翎刻公司		12,000,000.00		12,000,000.00		
佳路影视公司		6,000,003.00		6,000,003.00		
唐德影院公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
星河传说公司		4,800,000.00		4,800,000.00		
前海皓森公司		1.00		1.00		
深圳新悦公司		1.00		1.00		
上海万磁公司						
合计	33,870,119.49	42,198,545.00		76,068,664.49		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海优绩 影视器材 有限公司		5,000,000.00		1,925,677.69						6,925,677.69	
无锡唐德 文化传媒 有限公司				-1,730.00						-1,730.00	
小计		5,000,000.00		1,923,947.69						6,923,947.69	
合计		5,000,000.00		1,923,947.69						6,923,947.69	

(3) 其他说明

无

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	209,758,321.97	83,636,974.27	373,625,447.03	216,682,308.42
合计	209,758,321.97	83,636,974.27	373,625,447.03	216,682,308.42

5、投资收益

单位：元

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

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-102,059.60	
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）	18,581,999.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,537.19	
减：所得税影响额	4,234,179.80	
少数股东权益影响额	-252.23	
合计	14,241,475.61	--

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	18.85%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.35%	0.41	0.41

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人吴宏亮先生、主管会计工作负责人郑敏鹏先生、会计机构负责人张清华先生签名并盖章的财务报告文本。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、经公司法定代表人吴宏亮先生签名的2016年年度报告文件原件。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

法定代表人：

浙江唐德影视股份有限公司

2017年4月24日