



完美环球娱乐股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)胡静声明：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。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,102,146,319 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2655 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 23 |
| 第五节 重要事项..... | 43 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 51 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 51 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52 |
| 第九节 公司治理..... | 64 |
| 第十节 财务报告..... | 70 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 142 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、完美环球 | 指 | 完美环球娱乐股份有限公司 |
| 完美影视 | 指 | 北京完美影视传媒有限责任公司 |
| 快乐永久 | 指 | 石河子快乐永久股权投资有限公司 |
| 天津广济 | 指 | 天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 天津嘉冠 | 指 | 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 分享星光 | 指 | 天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 浙江创新 | 指 | 浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 凯泰成长 | 指 | 杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 凯泰创新 | 指 | 杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙） |
| 华景光芒 | 指 | 天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 华创盛景 | 指 | 北京华创盛景投资中心（有限合伙） |
| 深圳鹏瑞 | 指 | 深圳市鹏瑞投资集团有限公司 |
| 完美世界 | 指 | 上海完美世界网络技术有限公司 |
| 完美数字科技 | 指 | 完美世界（北京）数字科技有限公司 |
| 石河子骏扬 | 指 | 石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 完美环球 | 股票代码 | 002624 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 完美环球娱乐股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 完美环球 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Perfect World Pictures Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | PWPIC | | |
| 公司的法定代表人 | 池宇峰 | | |
| 注册地址 | 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 313200 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100101 | | |
| 公司网址 | http://www.pwpic.com | | |
| 电子信箱 | zhengquanbu@pwpic.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 闫新广 | 钱婷娜 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 | 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 |
| 电话 | 010-57806688 | 010-57806688 |
| 传真 | 010-57805227 | 010-57805227 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@pwpic.com | zhengquanbu@pwpic.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事业部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2014年12月19日，公司完成重大资产重组，主营业务由耐火材料生产销售变更为影视剧的制作发行。2015年5月4日，公司完成了工商变更登记手续，公司经营范围由“耐火材料制造及施工安装；建筑材料销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”变更为“广播电视节目制作经营（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》有效期至2017年4月14日。代理、发布国内各类广告，建筑材料销售，经营进出口业务。（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）” |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2015年3月12日，公司控股股东由陈连庆、陈根财、姚锦海变更为石河子快乐永久股权投资有限公司。 |

五、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 | 立信会计师事务所（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7号楼3层 |
| 签字会计师姓名 | 刘海山、白希楼 |

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

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

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------|-----------|------------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 北京市西城区金融街兴盛街六号七层 | 蔡军强、陈敬涛 | 2014年12月8日至2017年12月31日 |

六、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

| | 2015年 | 2014年 | | 本年比上年增减 | 2013年 | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 1,129,371,418.10 | 925,784,337.73 | 925,784,337.73 | 21.99% | 475,417,868.06 | 990,086,222.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 288,447,303.69 | 190,190,830.06 | 190,190,830.06 | 51.66% | 16,700,775.95 | 130,007,435.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 246,297,077.57 | 188,221,441.29 | 188,221,441.29 | 30.85% | 13,915,544.37 | 123,250,012.29 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 198,336,843.73 | -227,648,921.00 | -227,648,921.00 | -187.12% | 9,068,665.81 | 205,160,548.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.66 | 0.66 | -10.61% | 0.08 | 0.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.66 | 0.66 | -10.61% | 0.08 | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 32.05% | 27.62% | 27.62% | 4.43% | 3.35% | 24.63% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 3,030,764,218.06 | 1,646,492,153.52 | 1,646,492,153.52 | 84.07% | 759,060,231.01 | 1,232,502,213.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,025,750,189.91 | 755,669,932.37 | 755,669,932.37 | 35.74% | 507,563,691.70 | 593,502,707.08 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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、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 | 26,380,072.73 | 221,296,986.28 | 275,305,608.31 | 606,388,750.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,928,507.64 | 53,590,393.03 | 41,665,179.98 | 207,120,238.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,484,984.33 | 38,466,781.57 | 32,375,093.90 | 195,940,186.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,359,968.94 | -43,618,448.59 | 21,346,856.78 | 270,968,404.48 |

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | 3,849,605.60 | -12,993.34 | 10,370.49 | 固定资产、长期股权投资处置损失 |
| 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） | 43,704,030.00 | 20,655,268.36 | 10,980,297.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,061,536.99 | 1,042,571.05 | 75,600.00 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,290,227.35 | 968,531.18 | -15,249.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -8,836,682.18 | | |
| 减：所得税影响额 | 15,103,119.53 | 5,712,951.91 | 2,762,754.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,652,054.29 | 6,134,354.39 | 1,530,840.20 | |
| 合计 | 42,150,226.12 | 1,969,388.77 | 6,757,423.33 | -- |

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

报告期内，公司的主要业务包括：电视剧（开发/制作/营销发行）、电影（开发/制作/营销发行）、综艺栏目、艺人经纪、商务广告、衍生经济及其他等各个影视业务板块。

报告期内，公司继续坚持“精品”路线，积极向社会传递正能量，通过内生和外延式发展并进的方式拓展公司业务板块，布局全球市场：

在电视剧方面，公司通过加大投资比例，保持该业务持续稳定增长。报告期内出品了《大秧歌》、《神犬小七》、《冰与火的青春》等优秀作品，积极拓展网剧市场，出品了《灵魂摆渡》系列，点击量超过10亿，占据网络播放榜前十，拥有超高人气；

在电影方面，公司大力发展电影业务，培养和壮大电影制作和发行团队，加速该业务在全球范围内的布局。报告期内，投资制作发行了《咱们结婚吧》等，引进海外大片《Insurgent》等，通过设立影视投资基金，参与好莱坞六大公司之一美国环球影业未来5年不少于50部电影作品，享有影片的全球收益分配；

在综艺栏目方面，参与投资制作《极限挑战》，该节目在东方卫视播出后收获同时段收视率第一的成绩。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 本年新增对中国富创传媒集团投资 413,838,035.68 元 |
| 固定资产 | 本年出售北京希世纪影视文化发展有限公司固定资产减少 5,913,105.82 元 |
| 无形资产 | 正常摊销 |
| 在建工程 | 无 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1. 坚持“精品”路线，积极拓展网生业务

公司成立以来一直坚持“精品”路线，电视剧作品年产约500集，自制电影作品每年2-3部，公司作品在产量和质量方面均能保持较高的稳定性。报告期内出品了电视剧《神犬小七》、《大秧歌》、《冰与火的青春》，电影《咱们结婚吧》等口碑和收视率双收的作品。

于此同时，公司积极开拓网络剧业务和综艺栏目业务。报告期内出品了网络剧《灵魂摆渡2》，网络播放量超过10亿次；投资出品综艺栏目《极限挑战》，收视率位列同时段第一。

2. 核心团队稳定性强，发挥最强聚集效应和平台作用

公司拥有赵宝刚、滕华涛、郭靖宇、刘江、何静/吴玉江、钱雁秋等国内知名创作团队，并通过创造舒适的创作环境、签订独家排他协议、实施具有竞争力的激励措施保证核心创作团队的稳定性。

在此基础上，公司通过不断壮大自身实力，形成极强的聚集效应，吸引了更多优秀编剧创作团队和演艺人员的加入。

公司经过多年的发展，积累了较强的资金实力和品牌实力，在自身创作实力不断提升的同时，公司对外开放平台，寻找并投资优秀影视和综艺项目。

3. 管理团队国际化，拥有拓展和运营全球化业务的实力

公司于2015年成立影视投资基金，并于2016年2月宣布通过影视投资基金的海外子公司与美国环球影业签订了片单投资及战略合作协议。公司的全球化战略思维和国际化的管理团队带领公司实现了公司电影业务在全球范围内的布局。同时，公司将以此为契机，进一步拓展和深化公司在全球范围内的业务布局。

4. IP开发和运营实力雄厚，能最大程度挖掘IP价值

得益于公司具有国内领先的创意和创作团队，过去几年公司创作并拍摄了电视剧《男人帮》、《咱们结婚吧》、《北京青年》、《老有所依》、《打狗棍》、《神犬小七》、《大秧歌》，电影《失恋33天》、《钢的琴》、《咱们结婚吧》，网络剧《灵魂摆渡》和综艺节目《极限挑战》等优秀作品，在影视作品方面具备持续的IP资源创作能力。

除了强大的IP开发实力，公司还具有雄厚的IP运营能力，可利用电影与电视剧的充分互动，延长IP生命长度，最大程度挖掘IP价值。公司2013年的热门电视剧《咱们结婚吧》于2015年搬上大银幕，获得了2.84亿的票房；而公司2011年出品的电影《失恋33天》在取得了3.21亿票房后，2012年公司利用影片题材拍摄了同名电视剧《失恋33天》并获得较高评价。公司善于利用成功的影视作品题材进行IP资源再开发，进行成功的IP运营。

5. 泛娱乐文化产业的矩阵式布局已经成型

公司从电视剧业务出发，发展至今已经逐步完成了电视剧（含网剧）、电影、综艺栏目、艺人经纪、商务广告、衍生经济及其他等各个影视业务板块的布局。

2016年1月，公司公告重大资产重组方案，拟将大股东旗下优质游戏资产注入上市公司，届时公司将完成业务版图的进一步拓展，成为以“影视”+“游戏”双擎驱动的文化娱乐行业航母。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，影视文化娱乐消费已经完成从“高端消费”到“大众消费”的过度，市场需求进一步放大，行业整体继续呈现持续快速发展态势。

2015年，国内电影票房以超越北美票房增速的节奏大跨步向前，“IP”、“影游互动”、“网生”成为行业内最热门的话题。

2015年，公司继续坚持“精品”路线，出品了电视剧《大秧歌》、《神犬小七》，网络剧《灵魂摆渡2》，电影《咱们结婚吧》，综艺栏目《极限挑战》等多部优秀作品。

2015年，公司通过多种方式开展人才储备、培养、激励计划：配合业务拓展广纳贤才；积极推行“每个员工每周培训1小时”计划；通过股权激励计划、员工持股计划使员工和公司形成利益共同体。

2015年，公司积极推进公司资本运作：投资富创传媒；成立影视投资基金，通过影视投资基金于2016年完成对美国环球影业的片单投资和长期战略合作；推动大股东优质游戏资产完美世界的注入。

2015年，公司实现营业收入1,129,371,418.10元，同比增长21.99%，实现利润总额384,785,651.55元，同比增长33.65%；归属于母公司净利润288,447,303.69元，同比增长51.66%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司围绕2015年的年度经营计划开展经营工作，具体的实施情况如下：

（1）电视剧业务：

报告期内，公司延续精品电视剧路线，投资拍摄、出品了《大秧歌》、《神犬小七》、《咱们相爱吧》、《冰与火的青春》、《石敢当之雄峙天东》、《我为儿孙当北漂》、《二胎时代》、《飞虎队》、《麻辣变形计》等电视剧。

（2）电影业务：

报告期内，公司投资拍摄、出品了《咱们结婚吧》、《剩者为王》等影片，引进了《Insurgent》，取得了较好的票房收入和口碑；同时公司进一步壮大了电影营销和发行队伍，为公司接下来电影业务的快速发展打下坚实的基础。

报告期内，公司积极拓展全球范围内的电影业务。成立影视基金，参与投资美国环球影业未来5年不少于50部电影项目，享有影片的全球收益分配，这将成为公司影视内容全球化生产和运营的第一步。

（3）综艺栏目业务：

报告期内，公司制作的综艺栏目《极限挑战》在东方卫视播出，并迅速成为一档现象级栏目，收获了同时段收视率第一的成绩。

（4）艺人经纪业务：

报告期内，公司进一步发展艺人经纪业务，依托制作平台和管理优势，构建和完善艺人的挖掘、培养和运营机制，加快艺人培养速度，全面提升艺人价值。

（5）IP运营及新媒体项目：

报告期内，公司积极探索各个业务板块间的互动，通过强大的IP运营能力，延长IP生命周期，最大程度挖掘IP价值。公司将2013年的热门电视剧《咱们结婚吧》于2015年搬上大银幕，获得了2.84亿的票房；通过《神犬小七》在2015年暑期档的热播，推出该剧的系列衍生产品，引起市场追捧。

报告期内，公司深入融合互联网思维，出品网络剧《灵魂摆渡》系列，点击量累计超过10亿，占据网剧播放榜单前十，拥有

超高人气。

报告期内，公司实现归属于母公司的净利润28,845万元，较上年同期增加9,826万元，上升52%，主要原因如下：

- (1) 延续精品影视剧路线，影视剧业务取得了较好的项目收益；
- (2) 拓展电视栏目、网络剧等新业务，取得较好的市场反映及收益；
- (3) 进一步加强了剧组成本和公司费用的控制，成本费用有所下降。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为19,834万元，较上年增加42,599万元，主要是因为加强了应收账款管理、增加了收入回款。投资活动产生的现金净流出较上年同期增加47,972万元，主要原因是本报告期内增加了对中国富创传媒集团的股权投资款和理财产品的投资。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加72,686万元，系本报告期银行借款增加。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,129,371,418.10 | 100% | 925,784,337.73 | 100% | 21.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 影视剧制作 | 1,129,371,418.10 | 100.00% | 924,277,038.61 | 99.84% | 22.19% |
| 其他 | | | 1,507,299.12 | 0.16% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 电视剧 | 923,830,837.52 | 81.80% | 749,072,251.49 | 80.91% | 23.33% |
| 电影 | 103,456,179.14 | 9.16% | 68,562,161.26 | 7.41% | 50.89% |
| 经纪及其他 | 102,084,401.44 | 9.04% | 108,149,924.98 | 11.68% | -5.61% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 1,112,107,615.89 | 98.47% | 921,880,233.30 | 99.58% | 20.63% |
| 境外 | 17,263,802.21 | 1.53% | 3,904,104.43 | 0.42% | 342.20% |

(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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 影视剧制作 | 1,129,371,418.10 | 562,384,751.17 | 50.20% | 22.19% | 20.18% | 0.75% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 电视剧 | 923,830,837.52 | 466,808,929.00 | 49.47% | 23.33% | 23.68% | -0.14% |
| 电影 | 103,456,179.14 | 61,787,809.05 | 40.28% | 50.89% | -2.98% | 33.16% |
| 经纪及其他 | 102,084,401.44 | 33,788,013.12 | 66.90% | -5.61% | 25.87% | -8.28% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,112,107,615.89 | 561,129,784.24 | 49.54% | 20.63% | 20.43% | 0.09% |
| 境外 | 17,263,802.21 | 1,254,966.93 | 92.73% | 342.20% | -36.91% | 43.69% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 电视剧 | 466,808,929.00 | 83.01% | 377,418,950.24 | 80.65% | 23.68% |
| 电影 | 电影 | 61,787,809.05 | 10.99% | 63,682,430.78 | 13.61% | -2.98% |
| 经纪及其他 | 经纪及其他 | 33,788,013.12 | 6.00% | 26,842,884.34 | 5.74% | 25.87% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：北京希世纪影视文化发展有限公司、天津东晟影视文化有限公司、天津昱文文化传播有限公司。

本期合并范围新增德清完美影视文化传播有限公司和德清完美海岸影视文化有限公司2家二级子公司。

(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） | 497,196,622.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 44.02% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 236,292,452.83 | 20.92% |
| 2 | 客户 2 | 84,111,320.77 | 7.45% |
| 3 | 客户 3 | 62,078,962.27 | 5.50% |
| 4 | 客户 4 | 60,377,358.48 | 5.35% |
| 5 | 客户 5 | 54,336,528.30 | 4.81% |
| 合计 | -- | 497,196,622.65 | 44.02% |

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） | 138,700,000.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.22% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 37,600,000.00 | 5.21% |
| 2 | 供应商 2 | 33,000,000.00 | 4.57% |
| 3 | 供应商 3 | 24,000,000.00 | 3.33% |
| 4 | 供应商 4 | 22,800,000.00 | 3.16% |
| 5 | 供应商 5 | 21,300,000.00 | 2.95% |
| 合计 | -- | 138,700,000.00 | 19.22% |

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 79,631,606.51 | 90,836,218.85 | -12.33% | 主要是广宣费用减少 |
| 管理费用 | 108,880,007.10 | 58,030,465.01 | 87.63% | 主要是各利润中心实现利润导致的利润提成增加；以及因重大资产重组所导致的中介费增加 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------|
| 财务费用 | 44,503,114.43 | 12,845,247.42 | 246.46% | 主要是银行贷款增加导致利息支出增加 |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------|

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,226,748,738.42 | 787,142,104.62 | 55.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,028,411,894.69 | 1,014,791,025.62 | 1.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,336,843.73 | -227,648,921.00 | -187.12% |
| 投资活动现金流入小计 | 255,260,781.78 | 46,842,571.05 | 444.93% |
| 投资活动现金流出小计 | 765,561,297.83 | 77,423,925.46 | 888.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -510,300,516.05 | -30,581,354.41 | 1,568.67% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,438,074,120.00 | 485,845,500.00 | 195.99% |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,055,358.75 | 289,690,182.61 | 77.80% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 923,018,761.25 | 196,155,317.39 | 370.56% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 611,055,088.93 | -62,074,958.02 | -1,084.38% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入小计增加55.85%，主要原因：本期加强了应收账款的管理，加快了回款速度，因此销售回款增加。
- 2、投资活动现金流入小计增加444.93%，主要原因：本期多次投资理财赎回金额增加
- 3、投资活动现金流出小计增加888.79%，主要原因：本期增加了对中国富创传媒集团的股权投资
- 4、筹资活动现金流入小计增加195.99%，主要原因：本期银行借款增加
- 5、筹资活动现金流出小计增加77.80%，主要原因：本期偿还银行借款增加

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

报告期内公司经营活动的现金流量净额19,833.68万元，净利润为29,911.21万元，差额为10,077.53万元，主要差异的原因是：加大了影视项目的投入，经营性存货增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|---------------|---------|--------------|----------|
| 投资收益 | 25,391,752.72 | 6.60% | 主要是对富创传媒的投资收 | 是 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|-----------|---|
| | | | 益 2048 万元 | |
| 资产减值 | 22,891,715.53 | 5.95% | 均为计提的坏账 | 是 |
| 营业外收入 | 57,001,197.76 | 14.81% | 主要是政府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 8,526.11 | 0.00% | | |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,097,995,510.69 | 36.23% | 251,080,421.76 | 15.25% | 20.98% | 主要是贷款增加，销售回款增加 |
| 应收账款 | 677,641,948.39 | 22.36% | 694,389,618.53 | 42.17% | -19.81% | 本期回款力度加大 |
| 存货 | 344,346,254.76 | 11.36% | 451,585,539.58 | 27.43% | -16.07% | 主要是处置子公司导致的存货减少 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 415,838,035.68 | 13.72% | | 0.00% | 13.72% | 主要是对富创集团的长期投资 |
| 固定资产 | 7,811,325.85 | 0.26% | 15,746,114.01 | 0.96% | -0.70% | 转让希世纪固定资产减少 |
| 在建工程 | | 0.00% | 97,438.00 | 0.01% | -0.01% | |
| 短期借款 | 308,812,120.00 | 10.19% | 88,257,000.00 | 5.36% | 4.83% | 报告期增加银行借款 |
| 长期借款 | 642,862,800.00 | 21.21% | 267,310,000.00 | 16.24% | 4.97% | 报告期增加银行借款 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|-------|
| 394,862,800.00 | 0.00 | 0.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|----------|------|------|----------------|--------|------|----------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------------------|
| 中国富创传媒集团 | 广告 | 收购 | 392,862,800.00 | 18.80% | 贷款 | 中国富创传媒集团 | 不定期 | 广告 | 已完成 | 20,479,024.43 | 20,479,024.43 | 否 | 2015年05月13日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 392,862,800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,479,024.43 | 20,479,024.43 | -- | -- | -- |

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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

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

| | | | | 司贡献的净利润(万元) | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-------------|------|-------|--------|---|---|---|---|--|--|
| 上海聚星影视文化工作室 | 北京希世纪影视文化发展有限公司 | 2015年06月05日 | 830 | -157.6 | 影响不大 | 1.31% | 市场公允价值 | 否 | 无 | 是 | 是 | | |
| 上海东晟影视文化工作室 | 天津东晟影视文化有限公司 | 2015年10月21日 | 364.56 | 691.57 | 影响不大 | 0.02% | 市场公允价值 | 否 | 无 | 是 | 是 | | |
| 上海东晟影视文化工作室 | 天津昱文文化传播有限公司 | 2015年10月21日 | 435.2 | 145.84 | 影响不大 | 0.00% | 市场公允价值 | 否 | 无 | 是 | 是 | | |

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 北京完美影视传媒有限责任公司 | 子公司 | 影视 | 33000 万 | 3,059,455,865.31 | 1,186,455,323.52 | 1,128,497,323.38 | 350,352,240.74 | 309,555,037.40 |

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 |
|-----------------|----------------|----------------------|
| 北京希世纪影视文化发展有限公司 | 出售 | 按照公允价值出售，对生产经营和业绩无影响 |
| 天津东晟影视文化有限公司 | 出售 | 按照公允价值出售，对生产经营和业绩无影响 |
| 天津昱文文化传播有限公司 | 出售 | 按照公允价值出售，对生产经营和业绩无影响 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势与市场格局

1. 文化产业利好政策密集出台，对外文化贸易获得支持

2016年是“十三五”的开局之年，“十三五”规划建议提出了文化产业要成为国民经济支柱性产业的要求。在2016年总理政府工作报告中也提到“推动文化产业创新发展”等内容。文化产业不断受到各级政府的关注，各地政府也不断出台配套政策，促进文化产业健康有序的发展。

在国务院近期出台的《关于加快发展对外文化贸易的意见》中，明确提出对外文化贸易，对于继续扩大改革开放、转变经济发展方式、稳增长促就业惠民生、提升国家软实力、全面建成小康社会具有重要意义，鼓励支持企业通过新设、收购、合作等方式在境外开展文化领域投资工作，力争2020年培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业。

2. 内容生产趋势：以IP为核心，泛娱乐内容互联互动

随着生而网络、生而娱乐一代的崛起，消费群体对娱乐内容的形式和获取内容的方式面临更多选择，娱乐内容多样化、精品化，传播形式持续化以吸引如今偏好分散的消费群体成为内容生产的趋势。影视、游戏、动漫、漫画、文学、音乐等各类娱乐形式不再以孤立的形式存在，每一类娱乐形式都可能成为IP源，并通过其他各类娱乐形式的不断呈现，基于优质内容共生，形成互联互动的IP生态闭环，从而实现粉丝导流以及内容价值的多次放大。

3. 电视剧和网剧市场，精品内容受市场追捧，新媒体端影响力增强

我国电视剧产业近年总体处于供大于求的局面，市场集中度偏低。数量众多的电视剧制作公司实力参差不齐。但是由于“一剧两星”等相关政策施行带动了电视剧市场在品质追求方面的良性竞争，市场对电视剧质量的要求不断增加。领先的电视剧制片方为了保证内容质量不断提高的制作要求，制作成本的逐年增加。因此制作精良的高质量电视剧成为了市场竞争中的最大的筹码以及提高利润水平的关键。

网络视频等新媒体平台的兴起，使观众对内容的注意力呈现多元化，年轻化等特征，需求端的变化也不断影响内容制作方的发展思路。随着消费者付费习惯的培养，网络收费模式趋于成熟，加之网络监管政策的落地，网络剧市场将迎来持续扩张期。

4. 中国电影市场高速增长，海外市场空间巨大

2015年中国电影票房收入440亿元，同比增长48%，而进入2016年，前两月的国内票房便已达到107.2亿元，同比增长67.2%，表现超越同期的北美市场，位居全球第一。国内电影市场的百花齐放，不仅是因为国产片的质量不断攀升，而且与好莱坞等电影巨头对中国市场的不断重视息息相关。

2015年全国院线上映影片中民营企业贡献了大部分影片，但是整体市场呈现分散化，多元化的特征，构成了电影产业百家争鸣的竞争态势。同时国内影院屏幕数量依然保持在30%以上的增速，并快速的覆盖三四线城市。如何赢取这部分观影消费者将是影视公司需要面临的新课题与挑战。

海外电影市场方面，北美仍以近700亿票房、约30%的市场份额占据着全球最大的票房产出区域的地位。而中国之外的其他新兴票仓如巴西、俄罗斯等地的票房正在高速增长。这部分地区的电影票房主要被美国出品的电影所占据，近些年中国影视企业正逐步通过寻找正确的合作伙伴涉足这一广阔领域。

5. 综艺节目渐入佳境，网络综艺快速崛起

综艺节目经过两年的野蛮成长后在2015年迎来大爆发，沉淀出如《中国好声音》、《奔跑吧兄弟》、《极限挑战》等现象级作品，这些综艺栏目的后续系列在2016年将继续保持其稳定的高收视率和广告收入。而随着综艺节目的供应及收视占有量的不断提高，更具有创造力的栏目逐渐受到观众的认可，市场上自主创作IP的综艺节目也不断增多。

与此同时，更贴合年轻消费群体的纯网综艺也悄然崛起，伴随着网生一代对网络渠道的偏爱，未来纯网综艺栏目也将迎来更快速的发展。

6. 演出市场增长迅速，民营企业地位上升

演出市场是最近几年在快速崛起，2015年市场规模超过500亿元，其中以旅游演出、演唱会、儿童剧等细分市场表现尤为突出。演出市场不是独立于文化产业之中，而是与电视剧，电影，动画，旅游等不断融合。但受限于体制以及资本限制，国有企业在演出行业日渐式微，民营企业将逐渐在演出市场的扮演越来越重要的角色。

（二）公司的发展战略

公司将主要通过持续加大在精品电视剧、网剧方面的投入和提升优质电影产出来巩固公司在优质内容出品方面的领先地位。另一方面，公司将进一步布局全产业链以及细分市场，积极推动内容+渠道的整体战略部署。借助公司在品牌、人才、资本上的优势全面布局线上、线下、新科技等多元化的渠道和平台，促使优质内容与平台之间产生良性互动与协同效应，达到提升公司未来收入的稳定性与可预期性的目标。

公司还将进一步整合内部资源，积极推动国际化战略的全面落地。通过投资、项目合作、建立合资公司等模式与海外影视娱乐公司以及创作、管理人才进行合作，逐步增加公司海外收入占比并提升公司在国际上的影响力，力争成为中国领先的全球化娱乐企业。

（三）2016年公司经营计划

1. 业务发展计划

（1）在电视剧业务方面

公司在2015年陆续推出了《神犬小七》、《大秧歌》、《冰与火的青春》等精品剧目，收视率均遥遥领先于竞争对手，也体现了完美环球在精品之路上走下去的坚定信心。而在新媒体端公司陆续推出了《灵魂摆渡》等网剧内容，获得了市场的好评。2016年公司将继续推进电视剧业务升级，在保持年产量约500集、贯彻一直以来的“精品剧”路线的同时，将丰富电视剧题材，更多地结合年轻受众的偏好。在网络剧方面公司计划进一步大投入和布局，以市场和网络用户需求为导向持续培养纯网剧的精品IP。可以预见公司未来将持续创造更多精品，成为既有规模更重品质的电视剧制作公司，稳坐国内一流制作公司之位。

2016年电视剧投资计划

| 序号 | 电视剧名称（暂定名） | 预计集数 | 制作进度 | 预计开拍日期 |
|----|-----------------|------|------|----------|
| 1 | 神犬小七(第二季) | 40 | 后期制作 | |
| 2 | 娘道 | 80 | 拍摄中 | |
| 3 | 思美人 | 70 | 拍摄中 | |
| 4 | 我的！体育老师（原名：小后妈） | 40 | 拍摄中 | |
| 5 | 射雕英雄传 | 60 | 拍摄中 | |
| 6 | 猎头局中局 | 36 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 7 | 小野兽花店（第二季）（网络剧） | 10 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 8 | 春雨落长河 | 60 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 9 | 他知道风从哪个方向来 | 55 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 10 | 麻辣变形计(第二季) | 36 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 11 | 爱情的开关 | 50 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 12 | 灵魂摆渡4（网络剧） | 12 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 13 | 嗨！妙探 | 30 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 14 | 天舞纪 | 40 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 15 | 大宗师之海上风云 | 40 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 16 | 天蝎 | 40 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 17 | 天子门户 | 60 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 18 | 趁我们还年轻 | 40 | 筹备中 | 2016年下半年 |
| 19 | 山月不知心底事 | 40 | 筹备中 | 2016年下半年 |

注：以上的投资计划是目前的初步规划，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

（2）在电影业务方面

2016年，公司将进一步落实国产与海外电影齐头并进，项目组合均衡且全面的发展策略，电影整体业务收入预计将大幅度增加。公司一方面将持续进行国产电影作品的自主开发、投资、拍摄和发行。另一方面继续保持海外电影的投资与引进，包括

引进分歧者系列电影中最新的《Allegiant》；同时，公司下设基金按合约参与投资美国环球影业的电影作品，将在2016年全面呈现。

2016年电影投资计划

| 序号 | 电影名称（暂定名） | 制作进度 | 备注 |
|----|-----------|------|------------|
| 1 | 猎鹰 | 后期制作 | |
| 2 | Allegiant | 制作完成 | 2016年上半年公映 |
| 3 | 水上嘉年华 | 后期制作 | |
| 4 | 灵魂摆渡 | 筹备中 | 2016年下半年开拍 |
| 5 | 上海堡垒 | 筹备中 | 2016年下半年开拍 |

注：以上的投资计划是目前的初步规划，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期、合约规定等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

（3）在综艺栏目方面

公司参与投资的《极限挑战》在东方卫视播出后收获同时段收视率第一的成绩，2016年公司将继续参与《极限挑战2》等栏目的投资。此外，公司将继续保持综艺栏目“精品”、“创新”的整体战略，通过自主开发、项目合作、跨境合作等方式，进一步拓展公司综艺栏目业务。

（4）在艺人经纪方面

公司将依托现有艺人经纪业务平台与丰富的渠道资源，通过借鉴国际先进模式，结合中国行业特性和公司优质资源，建立系统化的艺人培训，培育和培养体系。力求打造不仅能为影视娱乐行业服务、也能够胜任国际品牌的娱乐营销市场需求的新生力量。

（5）在演出市场及其他方面

2016年，公司将加大在演出市场及周边领域的投入。参与投资周杰伦新加坡及马来西亚两地的演唱会；同时，公司将利用旗下知名IP《神犬小七》，联合北京儿童艺术剧院共同推出《神犬小七》系列儿童音乐剧，同时开展相关周边产品的线上和线下销售，对IP全产业链的开发和运营展开新的尝试和探索。

（6）在国际化战略方面

2016年公司将正式开始与美国环球影业长达五年的全面战略和投资合作。借助于这一良好开端，公司未来将持续积极推动国际业务的发展与实施，增加海外收入的整体占比。在海外影视业务方面，公司作为一家领先的国际化娱乐企业，近些年在欧美领先影视市场建立了良好的口碑与资源关系。2016年公司计划进一步探索、深耕与顶尖海外美术创作者的合作，拓展海外影视业务，力争成为国内文化企业的国际化业务的标杆。

另一方面，公司也计划通过战略合作、与海外企业成立合资公司等模式进一步横向拓展公司在影视剧制作、艺人经纪等方面在海内外的影响力。同时依托公司国际化的管理团队将国际上先进的业务模式和管理发展理念融入到国内现有业务，产生协同效应，增加公司核心业务的整体竞争力。

2. 人力资源开发及人才培养计划

公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，进一步补充和完善在各个业务领域的人员配备；

公司将开展“每人每周1小时”的培训计划，以提高现有团队的专业素养；

公司将通过合理的薪酬结构，通过股权激励、员工持股计划等多种方式建立长效激励机制，打造一支与公司发展战略相匹配的专业人才队伍。

3. 资本运作计划

公司将结合既有的战略定位和市场环境，适时借助资本市场的力量进行外延式扩张。通过合理有效的资本市场运作方式，在全球范围内寻找合作伙伴；通过组建基金，引入社会资本，孵化具有产业前沿技术和代表产业未来发展方向的创新项目，以保持对娱乐文化产业高度敏感，提前卡位市场。

（四）公司可能面临的风险

1. 行业监管的风险

影视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。

2. 影视作品审查的风险

国家对电视剧实行发行许可制度，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分局审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行；而对电影实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。因此如公司筹拍的电影、电视剧最终未获备案通过，将作报废处理，公司损失前期筹备费用；已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，将作报废处理，公司损失全部制作成本；如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后被禁止发行或放（播）映，仍将作报废处理，公司损失全部制作成本，同时还可能遭受行政处罚。

3. 人才流失风险

在影视剧作品摄制所需的诸多资源中，专业人才是核心因素之一。目前影视制作企业数量众多，部分影视机构已经完成上市，资本实力快速增强，对专业人才的争夺日益激烈。此外，影视制作企业内部项目研发、项目管理、项目制作、项目发行等影视剧专业人才和管理人才也是影视剧项目运作成功的核心因素。

随着公司影视剧制作规模的不断增加，公司对各类人才的需求不断加大，同时影视制作企业对专业人才的争夺日趋激烈，如核心导演、编剧、艺人合同到期后与公司解约，同时不能及时聘用到合适的外部专业人才组建剧组，将对公司影视剧项目造成一定的管理风险和影视剧作品摄制计划不能正常实施的风险。

4. 市场竞争加剧风险

目前，我国影视剧行业机构数量众多市场分散竞争激烈，整个市场处于整体供大于求、而精品影视剧却供不应求的结构性失衡局面。

电视剧领域，部分实力雄厚的影视制作企业已具备了年产数百集的电视剧投资制作规模，且大多为可以在卫星频道黄金时段播出的高质量电视剧，作品畅销盈利能力较强；而大量小型影视制作企业一年甚至几年都难以投资制作完成1部电视剧。在电影方面，国产商业大片的数量和质量均实现了突破性飞跃，行业竞争日趋激烈，更多的影片竞争相同的档期，不可避免地出现了上映日期难以协调、观影人群分流的竞争局面。

十、接待调研、沟通、采访等活动

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 |
|-------------|------|--------|---|
| 2015年04月20日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-22/1200886228.DOCX |
| 2015年08月07日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-10/1201418588.DOCX |
| 2015年10月13日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-14/1201694372.DOCX |

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

公司本年度拟进行利润分配，以截止2016年4月28日公司总股本1,102,146,319股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.2655元（含税），共计29,261,984.77元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

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

公司近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

2013年，公司按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计10,000,000.00元；

2014年，公司按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计19,508,279.84元；

2015年，公司按每10股派发现金股利人民币0.2655元（含税），共计29,261,984.77元。

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 |
|-------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 29,261,984.77 | 288,447,303.69 | 10.14% | | |
| 2014年 | 19,508,279.84 | 190,190,830.06 | 10.26% | | |
| 2013年 | 10,000,000.00 ¹ | 130,007,435.62 ² | 7.69% ³ | | |

注：1 该数据系上市公司金磊股份 2013 年的现金分红金额；

2 该数据系追溯调整后 2013 年合并报表中归属于母公司股东的净利润。追溯调整前上市公司金磊股份 2013 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 16,700,775.95 元；

3 若基于追溯调整前上市公司金磊股份 2013 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润，该数据为 59.88%。

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.2655 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 1,102,146,319 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 29,261,984.77 |
| 可分配利润 (元) | 430,555,431.57 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| | 其他 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2015 年度实现归属于母公司的净利润 288,447,303.69 元, 提取法定盈余公积金 5,898,452.93 元后, 支付普通股股利 19,344,786.16, 加年初未分配利润 167,351,366.97 元, 截止 2015 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 430,555,431.57 元。公司本年度拟进行利润分配, 以截止 2016 年 4 月 28 日公司总股本 1,102,146,319 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 0.2655 元 (含税), 共计 29,261,984.77 元。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|--------|---|------|-----------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 快乐永久 | 股份限售承诺 | 通过本次重组, 自陈连庆和姚锦海受让的金磊股份股票自股份过户至快乐永久名下之日起十二个月内不进行转让, 但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外, 之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 | | 2015.3.12-2016.03.11 | 履行完毕 |
| | 快乐永久 | 股份限售承诺 | 通过本次重组获得的金磊股份新增股份, 自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让, 但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外, 之后根据中国证 | | 2014.12.19-2017.12.18 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---------------------------|---|
| | | | 监会和深交所的有关规定执行。 | | |
| 天津广济; 天津嘉冠 | 股份限售 承诺 | | 通过本次重组获得的金磊股份新增股份,自股份发行结束之日起的十二个月内不进行转让。自前述锁定期满后,每十二个月内可解除转让限制的股份数量为其认购股份的 25%,但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外,之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 | 2014.12.19- 2015.12.18 | 正在履行中 |
| 分享星光; 浙江创新; 凯泰成长; 凯泰创新; 华景光芒; 华创盛景; 深圳鹏瑞 | 股份限售 承诺 | | 通过本次重组获得的金磊股份新增股份,股份发行结束之日起的十二个月内不进行转让,但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外,之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 | 2014.12.19- 2015.12.18 | 履行完毕 |
| 快乐永久; 天津广济; 天津嘉冠; 分享星光; 浙江创新; 凯泰成长; 凯泰创新; 华景光芒; 华创盛景; 深圳鹏 | 业绩承诺 及补偿安 排 | | 金磊股份和完美影视于 2014 年 8 月 29 日签订了《重大资产重组业绩补偿协议》并于 2014 年 11 月 4 日签订了《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》。双方同意,以中企华于 2014 年 4 月 30 日出具的中企华评报字(2014)第 1190 号《资产评估报告》载明的完美影视在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测利润数据为依据确定快乐永久、天津广济、天津嘉冠对完美影视未来 3 年的预测利润数。根据《资产评估报告》,快乐永久、天津广济、天津嘉冠承诺,2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 17,500 万元、24,000 万元、30,000 万元(以下合称“预测利润数”)。如本次交易未能于 2014 年度实施完毕,则快乐永久、天津广济、天津嘉冠进行盈利预测补偿的期间相应延长一年,各方应当就延长补偿期等相关事宜另行签署补充协议。关于利润补偿承诺中“实际盈利数与利润预测数差异的确定”、“利润补偿方式”、“整体减值测试补偿和补偿股份的调整”详见公司于 2014 年 12 月 18 日刊登在巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 上的《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》(公告编号:2014-072) | 2014.12.19- 2016.12.31 | 正在履行中, 2014 和 2015 年度均已达 到当年盈利 承诺 |
| 快乐永久 | 分红承诺 | | 鉴于金磊股份拟进行重大资产重组,本次重大资产重组完成后,快乐永久(以下简称“本公司”)将成为金磊股份的控股股东,为保障金磊股份本次重大资产重组完成后的分红政策符合相关法律、法规及规范性文件的规定,维护金磊股份股东的利益,本公司承诺如下:在本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会 | 长期有效 | 履行完毕。已 按照承诺相 应修订完美 影视公司章 程。 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|------|-------|--|
| | | <p>会核准后,本公司将促使完美影视通过修改章程明确其分红政策,以确保上市公司的分红需求。完美影视拟采取的分红政策如下: 1、利润分配政策。(1) 公司应实施积极的利润分配政策,重视投资者的合理投资回报,保障利润分配政策的连续性和稳定性,并兼顾公司的可持续发展;(2) 公司采取现金分红的利润分配方式。2、利润分配的条件及比例。当满足下列条件时,公司应当依法提取公积金后进行利润分配:</p> <p>(1) 公司该年度盈利且累计未分配利润为正值;(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告;(3) 实施利润分配后,公司现金能够满足公司正常经营和长期发展需要。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。3、利润分配周期。在符合利润分配条件下,公司原则上按年进行利润分配,也可以根据盈利状况进行中期利润分配。4、利润分配方案应在经股东审议通过后 30 日内实施完成。</p> | | | |
| 快乐永久; 天津广济; 天津嘉冠; 分享星光; 浙江创新; 凯泰成长; 凯泰创新; 华景光芒; 华创盛景; 深圳鹏瑞 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>为更好地维护中小股东的利益,避免和消除重组后交易对方、实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司的商业机会,形成同业竞争,交易对方快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞出具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有限公司同业竞争的承诺函》,就本次重组涉及的同业竞争问题,作出如下确认和承诺: 1、截至本承诺函签署之日,快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务;除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公司开展影视剧的投资、制作、发行业务外,快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞控制的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务的情形。2、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞将不以直接或间接的方式从事与金磊股份(包括金磊股份的下属公司,下同)相同或相似的业务,以避免与金磊股份的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞拥有控制权的企业(不包括金磊</p> | 长期有效 | 正在履行中 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---|--|------|-------|
| | | 股份控制的企业，下同)不从事或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动和业务。3、如快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊股份的生产经营构成竞争的活动，则应立即将上述商业机会书面通知金磊股份，如在书面通知所指定的合理期间内，金磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给金磊股份。4、如违反以上承诺，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。 | | | |
| 池宇峰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本次交易完成后上市公司实际控制人池宇峰出具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，本人未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务；除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公司开展影视剧的投资、制作、发行业务外，本人控制的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务外的情形。2、本人将不以直接或间接的方式从事与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与金磊股份的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他企业（不包括金磊股份控制的企业，下同）不从事或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、如本人及本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊股份的生产经营构成竞争的活动，则应立即将上述商业机会书面通知金磊股份，如在书面通知中所指定的合理期间内，金磊股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给金磊股份。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。 | | 长期有效 | 正在履行中 |
| 快乐永久；天津广济；天津嘉冠；分享星光；浙江创新； | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | 1、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将善意履行作为金磊股份股东的义务，充分尊重金磊股份的独立法人地位，保障金磊股份独立经营、自主决策。快乐永久、天津广济、天 | | 长期有效 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|
| <p>凯泰成长; 凯泰创新; 华景光芒; 华创盛景; 深圳鹏瑞; 池宇峰</p> | <p>诺</p> | <p>津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将严格按照《中华人民共和国公司法》以及金磊股份的章程规定，促使快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰提名的金磊股份董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰以及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织(不包括金磊股份控制的企业，以下统称“交易对方的关联企业”)今后原则上不与金磊股份(包括金磊股份的下属公司，下同)发生关联交易。3、如果金磊股份在今后的经营活动中必须与快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰或快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业发生不可避免的关联交易，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、金磊股份的章程和金磊股份的有关规定履行有关程序，与金磊股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将不会要求或接受金磊股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害金磊股份及金磊股份其他股东的合法权益。4、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将严格和善意地履行其与金磊股份签订的各种关联交易协议。快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、</p> | | | |
|--|----------|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------|------|--|------|-------|--|
| | | 天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将不会向金磊股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给金磊股份造成损失，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将向金磊股份作出赔偿。承诺函在快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰作为金磊股份关联方期间持续有效，且不可变更和撤销。截至目前，承诺人无违反上述承诺的情形。 | | | |
| 快乐永久； 池宇峰 | 其他承诺 | <p>(一) 快乐永久承诺：本次重大资产重组完成后，快乐永久将成为上市公司的控股股东。为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，快乐永久郑重承诺，将依法行使股东权利，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下：1、人员独立（1）保证金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在金磊股份专职工作，不在本人控制的其他企业（不包括金磊股份控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。（2）保证金磊股份的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证金磊股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证金磊股份具有独立完整的资产，金磊股份的资产全部能处于金磊股份的控制之下，并为金磊股份独立拥有和运营。保证本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有金磊股份的资金、资产。（2）保证不以金磊股份的资产为本人控制的其他企业的债务提供担保。3、财务独立（1）保证金磊股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证金磊股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证金磊股份独立在银行开户，不与本人控制的其他企业共用一个银行账户。（4）保证金磊股份能够作出独立的财务决策，本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预金磊股份的资金使用调度。（5）保证金磊股份依法独立纳税。4、机构独立（1）保证金磊股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证金磊股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公</p> | 长期有效 | 正在履行中 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------|---|-----------------------|-------|--|
| | | | 章程独立行使职权。(3) 保证金磊股份拥有独立、完整的组织机构、与本人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。5、业务独立(1) 保证金磊股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证快乐永久除通过合法程序行使股东权利之外,不对金磊股份的业务活动进行干预。(3) 保证尽量减少本人控制的其他企业与金磊股份的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证金磊股份在其他方面与本人控制的其他企业保持独立。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至本人对金磊股份不再有重大影响为止。如违反上述承诺,并因此给金磊股份造成经济损失,本人将向金磊股份进行赔偿。截至目前,承诺人无违反上述承诺的情形。 | | | |
| | 快乐永久 | 其他承诺 | 鉴于金磊股份拟进行重大资产重组,本次重大资产重组完成后,石河子快乐永久股权投资有限公司(以下简称“本公司”)将成为金磊股份的控股股东,针对完美影视历史上和完美世界(北京)软件有限公司(以下简称“完美软件”)签署相关 VIE 控制协议事宜,本公司承诺如下:在本次重大资产重组完成后,如因完美影视和完美世界(北京)软件有限公司签署的 VIE 控制协议的签署、履行及解除事宜产生任何纠纷并给完美影视或金磊股份造成损失的,快乐永久将向完美影视或金磊股份承担因此产生的全部损失。 | 长期有效 | 正在履行中 | |
| | 完美数字科技;石河子骏扬 | 股份限售承诺 | 完美数字科技和石河子骏扬在本次交易中认购的完美环球发行的股份(包括在股份锁定期内因完美环球分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份)自本次新增股份上市之日起三十六个月内不进行转让,但按照本公司和完美环球签署的业绩承诺和补偿协议进行回购的除外,之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内,如完美环球股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价的,完美数字科技在本次交易中认购的完美环球股票的锁定期自动延长 6 个月。 | 2016.01.06-2019.04.27 | 正在履行中 | |
| | 快乐永久 | 股份限售承诺 | 快乐永久在本次交易前已持有的完美环球股份,自完美数字科技因本次交易取得完美环球发行的股份之日起 12 个月内不转让。 | 2016.01.06-2017.04.27 | 正在履行中 | |
| | 完美数字科技;石河子骏扬 | 业绩承诺及补偿安排 | 完美数字科技、石河子骏扬承诺,完美世界在利润承诺期内(2016 年、2017 年、2018 年)实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后 | 2016.01.06-2018.12.31 | 正在履行中 | |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-------|
| | | 净利润不低于 7.55 亿元, 9.88 亿元, 11.98 亿元。完美世界在上述承诺期限内未能实现业绩承诺的, 上市公司将在其年度报告披露后的 10 个交易日内以书面方式通知交易完美数字科技、石河子骏扬。完美数字科技和石河子骏扬应在接到完美环球通知之日起 90 日内以补偿股份的方式向完美环球补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额, 即完美环球以总价人民币 1 元的价格按照交易对方所持完美世界的股权比例定向回购交易对方持有的一定数量认购股份并予以注销。 | | | |
| 池宇峰;完美数字科技 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人/本公司将不以直接或间接的方式从事与完美环球(包括完美环球控制的企业, 下同)相同或相似的业务, 以避免与完美环球的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争; 保证将采取合法及有效的措施, 促使本人/本公司拥有控制权的企业(不包括完美环球控制的企业, 下同)不从事或参与与完美环球的生产经营相竞争的任何活动的业务。如本人/本公司及本人/本公司拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与完美环球的生产经营构成竞争的活动, 则应立即将上述商业机会书面通知完美环球, 如在书面通知所指定的合理期间内, 完美环球书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复, 则尽力将该商业机会优先提供给完美环球。如违反以上承诺, 本人/本公司愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给完美环球造成的所有直接或间接损失。本承诺函持续有效, 且不可变更或撤销, 直至本人/本公司对完美环球不再有重大影响为止。 | | 2016.01.06-9999.12.31 | 正在履行中 |
| 池宇峰、完美数字科技;石河子骏扬 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人/本公司/本合伙企业将依法行使有关权利和履行有关义务, 充分尊重完美环球的独立法人地位, 保障完美环球独立经营、自主决策。完美数字科技将严格按照《中华人民共和国公司法》以及完美环球的章程规定, 促使经完美数字科技提名的完美环球董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。本人/本公司/本合伙企业保证完美数字科技以及完美数字科技拥有控制权的企业(不包括完美环球控制的企业, 以下统称“完美数字科技的关联企业”)今后原则上不与完美环球(包括完美环球控制的企业, 下同)发生关联交易。本人/本公司/本合伙企业如果完美环球在今后的经营活动中必须与完美数字科技或完美数字科技的关联企业发生不可避免的关联交易, 完美数字科技将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、完美环球的章程和完美环球的有关规定履行有关程序, 与完美环球依法签订协议, 及时依法进行信息披露; 保证按照正常的商业条件进行, 且完美数字科技及完美数 | | 2016.01.06-9999.12.31 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|------------|------|---|--|-----------------------|-------|
| | | 字科技的关联企业将不会要求或接受完美环球给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害完美环球及完美环球其他股东的合法权益。本人/本公司/本合伙企业完美数字科技及完美数字科技的关联企业将严格和善意地履行其与完美环球签订的各种关联交易协议。完美数字科技及完美数字科技的关联企业将不会向完美环球谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。本人/本公司/本合伙企业如违反上述承诺给完美环球造成损失，完美数字科技将向完美环球作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人/本公司/本合伙企业对完美环球不再有重大影响为止。 | | | |
| 池宇峰;完美数字科技 | 其他承诺 | 本人/本公司现郑重承诺，将保证完美环球在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，具体如下： 1、人员独立（1）保证完美环球（包括完美环球控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在完美环球专职工作，不在本人/本公司控制的其他企业（不包括完美环球控制的企业，下同）中担任除董事以外的其他职务，且不在本人/本公司控制的其他企业中领薪。（2）保证完美环球的财务人员独立，不在本人/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证完美环球拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人/本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证完美环球具有独立完整的资产，完美环球的资产全部能处于完美环球的控制之下，并为完美环球独立拥有和运营。保证本人/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占有完美环球的资金、资产。（2）保证不以完美环球的资产为本人/本公司控制的其他企业的债务提供担保。3、财务独立（1）保证完美环球建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证完美环球具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证完美环球独立在银行开户，不与本人/本公司控制的其他企业共用一个银行账户。（4）保证完美环球能够作出独立的财务决策，本人/本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预完美环球的资金使用调度。（5）保证完美环球依法独立纳税。4、机构独立（1）保证完美环球建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证完美环球的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证完美环球拥有独立、完整的组织机构、与本人/本公司控制的其他企业间不发生机构混同的情形。5、业务独 | | 2016.01.06-9999.12.31 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------|--|
| | | | 立(1) 保证完美环球拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证本人/本公司除通过合法程序行使股东权利和履行相关任职职责之外,不对完美环球的业务活动进行干预。(3) 保证尽量减少本人/本公司控制的其他企业与完美环球的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、 保证完美环球在其他方面与本人控制的其他企业保持独立。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至本人/本公司对完美环球不再有重大影响为止。 | | | |
| | 完美数字科技;石河子骏扬 | 其他承诺 | 1、 本人/本公司/本合伙企业保证已向完美环球及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等);保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2、 在参与本次交易期间,本人/本公司/本合伙企业保证完美数字科技将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时向完美环球披露有关交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、 如本人/本公司/本合伙企业所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人/本公司/本合伙企业将不转让在完美环球拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交完美环球董事会,由董事会代本人/本公司/本合伙企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人/本公司/本合伙企业承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2016.01.06-2016.04.28 | 履行完毕 | |
| 首次公开发行或再融资 | 陈根财;陈连庆;姚锦 | 关于同业竞争、关 | 本人将严格按照《公司法》等法律法规以及公司《公司章程》等有关规定行使股东权利;在股东大会对有 | 长期有效 | 正在履行中 | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------|---|--|-----------------------|-------|
| 时所作承诺 | 海 | 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 关涉及本人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求公司向本人提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵守市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵守市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,并按照公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 | | | |
| | 陈连庆;陈根财;陈连庆;钱小妹 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金磊股份相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与金磊股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2.本人愿意承担因违反上述承诺而给金磊股份造成的全部经济损失。3.在本人不再持有金磊股份 5% 及以上股份前,本承诺为有效之承诺。 | | 长期有效 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 黄勇伟 | 业绩承诺及补偿安排 | "承诺将促使富创传媒在 2015 年、2016 年和 2017 年的经审计的合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为准)(以下简称“目标净利润”)实现如下目标:2015 年度实现目标净利润 15,000 万元,2016 年度实现目标净利润 18,000 万元,2017 年度实现目标净利润 21,600 万元。如果富创传媒在 2015 年、2016 年和 2017 年的实际净利润(富创传媒实际实现的经审计的合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润,以扣除非经常性损益前后较低者为准;以下简称“实际净利润”)低于目标净利润的,则黄勇伟先生承诺将按照《投资协议之补充协议》补偿以下数额之和的款项,补偿方式为现金补偿:(1)实际净利润与目标净利润的差额乘以香港完美届时持有富创传媒的股权比例所得的数额;(2)自书面要求其作出业绩补偿之日起至黄勇伟先生实际支付完毕前项补偿款项之日的期间内,前项补偿款项的利息(按照中国人民银行公布的同期银行活期存款基准利率计算)。 | | 2015.05.18-2017.12.31 | 正在履行中 |
| 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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|---|
| 置入资产完美影视经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 2015年01月01日 | 2015年12月31日 | 24,000 | 25,674.01 | 不适用 | 2014年08月30日 | 详见公司2014年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网上的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

金磊股份和完美影视于2014年8月29日签订了《重大资产重组业绩补偿协议》并于2014年11月4日签订了《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》。双方同意，以中企华于2014年4月30日出具的中企华评报字（2014）第1190号《资产评估报告》载明的完美影视在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测利润数据为依据确定快乐永久、天津广济、天津嘉冠对完美影视未来3年的预测利润数。根据《资产评估报告》，快乐永久、天津广济、天津嘉冠承诺，2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币17,500万元、24,000万元、30,000万元（以下合称“预测利润数”）。2015年度已达到当年盈利承诺。

四、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。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例 (%) | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时 点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额 |
|---------------------|--------------|----------------|------------|--------------|------------------|--|
| 北京希世纪影视文 化发展有限公司 | 8,300,000.00 | 55.00 | 转让股权 | 2015.06.05 | 股权转让协议 | 3,434,043.52 |
| 天津东晟影视文化 有限公司 | 3,645,633.47 | 100.00 | 转让股权 | 2015.10.21 | 股权转让协议 | 63,364.56 |
| 天津昱文文化传播 有限公司 | 4,351,974.46 | 100.00 | 转让股权 | 2015.10.21 | 股权转让协议 | 62.15 |

2、其他原因的合并范围变动

本期合并范围新增以下2家二级子公司：

- (1) 德清完美影视文化传播有限公司
- (2) 德清完美海岸影视文化有限公司

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘海山、白希楼 |

当期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

本年度，公司聘请国信证券股份有限公司为独立财务顾问。

十、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股票期权激励计划

1. 股权激励计划草案

2015年6月1日召开第三届董事会第六次会议审议通过《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案，独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。2015年6月17日，召开2015年第四次临时股东大会审议通过相关议案。股权激励对象134人，授予股票数量165万股，授予价格29.18元/股，分四期授予。

2. 股票期权授予价格调整

2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2014年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.18元/股调整为29.14元/股。

3. 股票期权授予

2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2015年7月3日为股票期权授予日，同意向134名授予对象授予165万股公司股票，授予价格29.14元/股。

4. 股票期权授予登记完成

2015年8月24日，公司完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》所涉及股票期权的授予登记工作。期权简称为完美JLC1，期权代码为037697，此次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。

（二）员工持股计划

1. 2015年6月29日和2015年7月16日，公司第三届董事会第八次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》及相关议案，同意设立员工持股计划认购公司非公开发行的股票。

2016年1月6日，鉴于公司拟进行重大资产重组，并将设立员工持股计划认购此次重大资产重组募集配套资金所发行的股份，根据公司2015年第五次临时股东大会对公司董事会的授权，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》，同意终止《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

2. 2016年1月6日和2016年2月1日，公司第三届董事会第十六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）〉的议案》和《关于〈完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）〉的议案》。

(1) 员工持股计划（认购配套融资方式）（一）：

- A 本员工持股计划的对象为上市公司及下属子公司的正式员工；
- B 本员工持股计划拟筹集资金总额为20,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。
- C 本员工持股计划的存续期为54个月，自完美环球公告本次配套融资非公开发行股票登记至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划认购非公开发行股票的锁定期为36个月，自完美环球公告本次非公开发行股票登记至长城完美二号名下之日起计算。
- D 公司委托长城证券作为员工持股计划的管理机构，设立长城完美二号，管理本员工持股计划的全部委托资产，认购本次非公开发行股票；
- E 出资参加员工持股计划共有140人（不包含预留部分），均为上市公司及其下属公司员工，不包含上市公司董事、监事、高级管理人员。

(2) 员工持股计划（认购配套融资方式）（二）：

- A 本员工持股计划的对象为完美世界及下属子公司的正式员工；
- B 本员工持股计划拟筹集资金总额为50,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等；
- C 本员工持股计划的存续期为54个月，自完美环球公告本次配套融资非公开发行股票登记至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划认购非公开发行股票的锁定期为36个月，自完美环球公告本次非公开发行股票登记至长城完美三号名下之日起计算；
- D 公司委托长城证券作为员工持股计划的管理机构，设立长城完美三号定向资产管理计划，管理本员工持股计划的全部委托资产，认购本次非公开发行股票；
- E 出资参加员工持股计划共有500人（不包含预留部分），均为完美世界及其下属公司员工。

相关公告均已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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) |
|---------------------|------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----|--------------|--------------|
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | | |

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) | |
|--------------------------------|------------------|------|--------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|---------------|--|
| 石河子快乐永久股权投资有限公司 | 控股股东 | 借款 | 2,872.07 | 36,200 | 2,600 | 0.00% | 0 | 36,472.07 | |
| Perfect Online Holding Limited | 同属于同一实际控制人 | 借款 | 0 | 3,176.35 | 3,176.35 | 0.00% | 0 | 0 | |
| 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 持有本公司超过 5% 股份的股东 | 借款 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0.00% | 0 | 0 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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 |
| 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 |
| 北京完美影视传媒有 限责任公司 | 2015 年 04 月 29 日 | 40,000 | 2015 年 05 月 15 日 | 40,000 | 一般保证 | 2015/5/15— 2018/5/15 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1) | | | 40,000 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2) | | | | 40,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3) | | | 40,000 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4) | | | | 40,000 |
| 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 |
| 北京完美建信影视文 化有限公司 | | 4,031 | 2014 年 10 月 28 日 | 1,957.06 | 一般保证 | 2014/10/28-2 016/9/9 | 否 | 否 |
| 北京完美蓬瑞影视文 化有限公司 | | 4,500 | 2014 年 09 月 01 日 | 4,500 | 一般保证 | 2014/9/1-201 6/3/1 | 否 | 否 |
| 天津东晟影视文化有 限公司 | | 3,200 | 2014 年 09 月 22 日 | 0 | 一般保证 | 2014/9/22-20 15/9/21 | 是 | 否 |
| 北京华美时空文化传 播有限公司 | | 1,000 | 2013 年 08 月 30 日 | 0 | 一般保证 | 2013/8/30-20 15/2/28 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1) | | | 12,731 | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2) | | | | 12,731 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 12,731 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 6,457.06 |
| 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) | 52,731 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 52,731 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 52,731 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 46,457.06 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 45.29% | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E) | | 8,531 | |
| 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) | | 8,531 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）发行股份购买资产并募集配套资金事项

2015年8月11日，公司刊登《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项停牌。

2015年11月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意公司继续停牌。

2015年11月30日，公司召开2015年第六次临时股东大会，股东大会同意公司继续停牌推进本次重大资产重组。

2016年1月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》等议案；同日，本公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺和补偿协议》。

2016年2月1日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过本次交易并豁免完美数字科技及其一致行动人以要约方式增持上市公司股票。

2016年3月30日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第21次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。

2016年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2016]849号《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。

2016年4月20日，完美世界100%股权登记至公司名下，并完成工商变更登记手续。

2016年4月28日，公司向完美数字科技和石河子骏扬定向发行新增股份上市。

（二）非公开发行A股股票事项

2015年6月29日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2015年7月16日，公司召开2015年第五次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

2016年1月6日，鉴于国内资本市场环境发生变化，且公司拟进行重大资产重组，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票相关事项的议案》，根据公司2015年第五次临时股东大会对公司董事会的授权，终止了公司非公开发行股票相关事项。

相关公告均已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

二十一、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 | 321,456,996 | 65.91% | 0 | 0 | 0 | -111,571,014 | -111,571,014 | 209,885,982 | 43.04% |
| 3、其他内资持股 | 321,456,996 | 65.91% | | | | -111,571,014 | -111,571,014 | 209,885,982 | 43.04% |
| 其中：境内法人持股 | 287,706,996 | 58.99% | | | | -99,439,764 | -99,439,764 | 188,267,232 | 38.60% |
| 境内自然人持股 | 33,750,000 | 6.92% | | | | -12,131,250 | -12,131,250 | 21,618,750 | 4.43% |
| 二、无限售条件股份 | 166,250,000 | 34.09% | | | | 111,571,014 | 111,571,014 | 277,821,014 | 56.96% |
| 1、人民币普通股 | 166,250,000 | 34.09% | | | | 111,571,014 | 111,571,014 | 277,821,014 | 56.96% |
| 三、股份总数 | 487,706,996 | 100.00% | | | | | | 487,706,996 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事任职期间每年减持数量不得超过其持有股份总数的25%，公司董事在申报离任后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。报告期内，公司离任董事陈根财和姚锦海的有限售条件股份分别为17,400,000股和4,218,750股，相较上一年度有限售条件股份分别减少7,912,500股和4,218,750股。

2. 陈连庆和姚锦海先生按照《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》分别将所持有的31,463,387股股份和2,812,500股股份于2015年3月12日通过协议转让的方式按比例过户至完美影视原全体股东。快乐永久受让其中13,011,127股公司股份，该部分受让股份全部为有限售条件股份。

3. 2015年12月21日，公司2014年重大资产重组非公开发行的部分限售股份上市流通，数量为112,450,891股，占公司总股本的比例为23.0571%。因此有限售条件股份减少112,450,891股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月13日，公司接到陈连庆和姚锦海先生的通知，陈连庆和姚锦海先生已经按照《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》分别将所持有的31,463,387股股份和2,812,500股股份于2015年3月12日通过协议转让的方式按比例过户至完美影视原全体股东。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|------------|------------|-------------|---|--|
| 快乐永久 | 109,213,576 | | 13,011,127 | 122,224,703 | 快乐永久在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 109,213,576 股股份自股份发行结束之日（2014 年 12 月 19 日）起三十六个月内不进行转让；承诺受让自陈连庆和姚锦海所持有的 13,011,127 股股份自过户至其名下之日（2015 年 3 月 12 日）起十二个月内不进行转让。 | "快乐永久在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 109,213,576 股股份自股份发行结束之日（2014 年 12 月 19 日）起三十六个月内不进行转让；2016 年 3 月 9 日，快乐永久向公司出具《关于继续锁定部分所持完美环球股份的说明》，承诺其于 2016 年 3 月 11 日限售期满的公司 13,011,127 股股份，自 2016 年 3 月 12 日起继续自愿锁定，锁定期自完美数字科技在 2016 年重大资产重组中获得完美环球发行的股份上市之日后的十二个月止。" |
| 天津广济 | 54,606,788 | 13,651,697 | | 40,955,091 | 天津广济在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 54,606,788 股股份自股份发行结束之日（2014 年 12 月 19 日）起十二个月内不进行转让；自前述锁定期满后，每十二个月内可解除转让限制的股份数量为其认购股份的 25%。 | 2015 年 12 月 21 日 |
| 分享星光 | 39,818,648 | 39,818,648 | | | 分享星光在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 39,818,648 股股份自股份发行结束之日（2014 年 12 | 2015 年 12 月 21 日 |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|------------|---|---|
| | | | | | 月 19 日)起十二个月内不进行转让。 | |
| 天津嘉冠 | 31,187,438 | 6,100,000 | | 25,087,438 | 天津嘉冠在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 31,187,438 股股份自股份发行结束之日(2014 年 12 月 19 日)起十二个月内不进行转让;自前述锁定期满后,每十二个月内可解除转让限制的股份数量为其认购股份的 25%。 | 2015 年 12 月 21 日 |
| 浙江创新 | 15,938,968 | 15,938,968 | | | 浙江创新在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 15,938,968 股股份自股份发行结束之日(2014 年 12 月 19 日)起十二个月内不进行转让。 | 2015 年 12 月 21 日 |
| 凯泰成长 | 11,939,840 | 11,939,840 | | | 凯泰成长在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 11,939,840 股股份自股份发行结束之日(2014 年 12 月 19 日)起十二个月内不进行转让。 | 2015 年 12 月 21 日 |
| 凯泰创新 | 9,954,662 | 9,954,662 | | | 凯泰创新在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 9,954,662 股股份自股份发行结束之日(2014 年 12 月 19 日)起十二个月内不进行转让。 | 2015 年 12 月 21 日 |
| 华景光芒 | 6,070,618 | 6,070,618 | | | 华景光芒在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 6,070,618 股股份自股份发行结束之日(2014 年 12 月 19 日)起十二个月内不进行转让。 | 2015 年 12 月 21 日 |
| 华创盛景 | 5,984,306 | 5,984,306 | | | 华创盛景在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 5,984,306 股股份自股份发行结束之日(2014 年 12 月 19 日)起十二个月内不进行转让。 | 2015 年 12 月 21 日 |
| 深圳鹏瑞 | 2,992,152 | 2,992,152 | | | 深圳鹏瑞在 2014 年的重大资产重组过程中承诺其认购的 2,992,152 股股份自股份发行结束之日(2014 年 12 月 19 日)起十二个月内不进行转让。 | 2015 年 12 月 21 日 |
| 陈根财 | 25,312,500 | 16,350,000 | 8,437,500 | 17,400,000 | 根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事在申报离任后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。2015 年 3 月 3 日,公司董事陈根财离任。 | 2015 年 3 月 6 日,增加高管锁定股 8,437,500 股;2015 年 9 月 7 日,解除高管锁定股份 14,750,000 股;2015 年 9 月 30 日,解除高管锁定股份 1,600,000 股。 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|------------|-------------|--|---------------------------------|
| 姚锦海 | 8,437,500 | 4,218,750 | | 4,218,750 | 根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事在申报离任后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。公司董事姚锦海于2015年5月29日离任公司董事。 | 2015年12月21日，解除高管锁定股份4,218,750股。 |
| 合计 | 321,456,996 | 133,019,641 | 21,448,627 | 209,885,982 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,643 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 17,532 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 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8） | 0 | |
|----------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 石河子快乐永久股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 25.06% | 122,224,703 | +13,011,127 | 122,224,703 | 0 | 质押 | 122,224,703 |

| 天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.53% | 61,112,351 | +6,505,563 | 40,955,091 | 20,157,260 | | |
|---|---|--------|------------|-------------|------------|------------|----|------------|
| 天津分享星光股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.14% | 44,562,431 | +4,743,783 | 0 | 44,562,431 | | |
| 陈连庆 | 境内自然人 | 7.39% | 36,036,613 | -31,463,387 | 0 | 36,036,613 | | |
| 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.16% | 34,902,944 | +3,715,506 | 25,087,438 | 9,815,506 | 质押 | 25,087,438 |
| 陈根财 | 境内自然人 | 6.92% | 33,750,000 | 0 | 17,400,000 | 16,350,000 | 冻结 | 17,400,000 |
| 浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.66% | 17,837,852 | +1,898,884 | 0 | 17,837,852 | | |
| 杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.74% | 13,362,289 | +1,422,449 | 0 | 13,362,289 | | |
| 杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.28% | 11,140,608 | +1,185,946 | 0 | 11,140,608 | | |
| 姚锦海 | 境内自然人 | 1.73% | 8,437,500 | -2,812,500 | 4,218,750 | 4,218,750 | 冻结 | 4,000,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 曾映雪担任天津广济的普通合伙人，同时是天津嘉冠的有限合伙人，因此，天津广济与天津嘉冠存在关联关系。2. 杭州凯泰投资管理有限公司是凯泰成长的普通合伙人，同时是凯泰创新的有限合伙人；徐永红担任浙江创新的执行事务合伙人浙江创新产业投资管理有限公司的委派代表，同时担任凯泰成长的执行事务合伙人杭州凯泰投资管理有限公司的委派代表与法定代表人，同时是凯泰创新的执行事务合伙人杭州凯泰长汇投资管理有限公司的委派代表与法定代表人，因此浙江创新、凯泰成长与凯泰创新存在关联关系，构成一致行动人。3. 陈连庆为陈根财的父亲，陈根财为姚锦海的舅舅。4. 除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 天津分享星光股权投资合伙企业（有限合伙） | 44,562,431 | 人民币普通股 | 44,562,431 | | | | | |
| 陈连庆 | 36,036,613 | 人民币普通股 | 36,036,613 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 20,157,260 | 人民币普通股 | 20,157,260 |
| 浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 17,837,852 | 人民币普通股 | 17,837,852 |
| 陈根财 | 16,350,000 | 人民币普通股 | 16,350,000 |
| 杭州凯泰成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 13,362,289 | 人民币普通股 | 13,362,289 |
| 杭州凯泰创新投资合伙企业(有限合伙) | 11,140,608 | 人民币普通股 | 11,140,608 |
| 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 9,815,506 | 人民币普通股 | 9,815,506 |
| 天津华景光芒创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,793,839 | 人民币普通股 | 6,793,839 |
| 北京华创盛景投资中心(有限合伙) | 6,697,244 | 人民币普通股 | 6,697,244 |
| 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 | 1. 曾映雪担任天津广济的普通合伙人, 同时是天津嘉冠的有限合伙人, 因此, 天津广济与天津嘉冠存在关联关系。2. 杭州凯泰投资管理有限公司是凯泰成长的普通合伙人, 同时是凯泰创新的有限合伙人; 徐永红担任浙江创新的执行事务合伙人浙江创新产业投资管理有限公司的委派代表, 同时担任凯泰成长的执行事务合伙人杭州凯泰投资管理有限公司的委派代表与法定代表人, 同时是凯泰创新的执行事务合伙人杭州凯泰长汇投资管理有限公司的委派代表与法定代表人, 因此浙江创新、凯泰成长与凯泰创新存在关联关系, 构成一致行动人。3. 北京华创盛景投资管理有限公司是华景光芒的普通合伙人, 同时是华创盛景的普通合伙人, 因此, 华景光芒与华创盛景存在关联关系, 二者构成一致行动人。4. 除上述情况外, 未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------|-------------|------------------|------------|--|
| 石子快乐永久股权投资有限公司 | 池宇峰 | 2011 年 06 月 10 日 | 57692897-9 | 许可经营项目：无；一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）从事对非上市企业的 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务 |
|--|--|--|--|--|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|---|
| 新控股股东名称 | 石河子快乐永久股权投资有限公司 |
| 变更日期 | 2015 年 03 月 12 日 |
| 指定网站查询索引 | http://www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2015 年 03 月 16 日 |

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

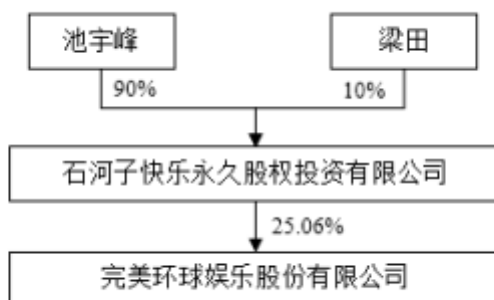
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 池宇峰 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1971 年 9 月出生，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。池宇峰于 1996 年至 2010 年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003 年至 2006 年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003 年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004 年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006 年至 2015 年任 Perfect World Co., Ltd. 董事长；2009 年至 2010 年任北京完美时空文化传播有限公司董事；2010 年至今任北京完美影视传媒有限责任公司董事长；2015 年 8 月至今任上海完美世界网络技术有限公司董事长；2015 年 12 月至今任完美世界（北京）数字科技有限公司执行董事及总经理；2015 年 3 月 3 日至今任本公司董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 境外上市：Perfect World Co., Ltd. (Caymans Islands)；成立时间：2006-6-1；住所：开曼群岛(Cayman Islands)；主营业务：投资管理；2015 年 7 月 28 日，该境外上市公司完成私有化交易并从纳斯达克退市。 | |

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

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|
| 天津广济企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) | 曾映雪 | 2012 年 11 月 21 日 | 5,648.64 万元人民币 | 企业管理咨询 |

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） |
|-----|-------------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 陈根财 | 董事长兼 总监理 | 离任 | 男 | 48 | 2010年 02月06 日 | 2015年 03月03 日 | 33,750,00 0 | 0 | 0 | 0 | 33,750,00 0 |
| 姚锦海 | 董事 | 离任 | 男 | 30 | 2010年 02月06 日 | 2015年 05月29 日 | 11,250,00 0 | 0 | 0 | 2,812,500 | 8,437,500 |
| 沈安林 | 董事兼副 总经理 | 离任 | 男 | 49 | 2010年 02月06 日 | 2015年 03月03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李根美 | 独立董事 | 离任 | 女 | 53 | 2010年 02月06 日 | 2015年 03月03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁爱民 | 独立董事 | 离任 | 女 | 51 | 2011年 06月14 日 | 2015年 03月03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫志良 | 监事 | 离任 | 男 | 52 | 2011年 08月10 日 | 2015年 03月03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金锋 | 监事 | 离任 | 男 | 33 | 2010年 02月06 日 | 2015年 03月03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍继荣 | 监事 | 离任 | 男 | 34 | 2013年 03月28 日 | 2015年 03月03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴军 | 副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2010年 02月06 日 | 2015年 03月03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚建良 | 副总经理 | 离任 | 男 | 44 | 2010年 02月06 日 | 2015年 03月03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戚国方 | 副总经理 | 离任 | 男 | 46 | 2010年 | 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----|---|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 02月06日 | 03月03日 | | | | | | |
| 徐延庆 | 副总经理 | 离任 | 男 | 51 | 2013年11月12日 | 2015年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱珺 | 财务总监 | 离任 | 女 | 41 | 2010年02月06日 | 2015年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐袁琳 | 总经理助理 | 离任 | 男 | 35 | 2010年02月06日 | 2015年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏社军 | 监事 | 离任 | 男 | 33 | 2015年03月03日 | 2015年07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池宇峰 | 董事长 | 现任 | 男 | 44 | 2015年03月03日 | 2018年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEN RONG | 董事兼总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2015年03月03日 | 2018年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾映雪 | 董事兼副总经理兼财务总监 | 现任 | 女 | 46 | 2015年03月03日 | 2018年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白文涛 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2015年03月03日 | 2018年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐永红 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2015年03月03日 | 2018年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏松 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2015年06月17日 | 2018年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李勇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2010年02月06日 | 2018年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施丹丹 | 独立董事 | 现任 | 女 | 39 | 2015年03月03日 | 2018年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董弘宇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2015年03月03日 | 2018年03月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|----------------|---|---|-----------|----------------|---|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 谢贤文 | 监事 | 现任 | 男 | 36 | 2015年 03月03 日 | 2018年 03月02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦魏 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2015年 03月03 日 | 2018年 03月02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁田 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2015年 07月16 日 | 2018年 03月02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闫新广 | 副总经理 兼董事会 秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2015年 03月03 日 | 2018年 03月02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王贵君 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2015年 03月03 日 | 2018年 03月02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李峥 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2015年 03月03 日 | 2018年 03月02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,000,00 0 | 0 | 0 | 2,812,500 | 42,187,50 0 | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|----|-------------|---------------------|
| 陈根财 | 董事长兼总经理 | 离任 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，董事会换届选举 |
| 姚锦海 | 董事 | 离任 | 2015年05月29日 | 个人原因辞职 |
| 沈安林 | 董事兼副总经理 | 离任 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，董事会换届选举 |
| 李根美 | 独立董事 | 离任 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，董事会换届选举 |
| 鲁爱民 | 独立董事 | 离任 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，董事会换届选举 |
| 莫志良 | 监事 | 离任 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，监事会换届选举 |
| 金锋 | 监事 | 离任 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，监事会换届选举 |
| 鲍继荣 | 监事 | 离任 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，监事会换届选举 |
| 吴军 | 副总经理 | 解聘 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，高级管理人员重新选聘 |
| 姚建良 | 副总经理 | 解聘 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，高级管理人员重新选聘 |
| 戚国方 | 副总经理 | 解聘 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，高级管理人员重新选聘 |
| 徐延庆 | 副总经理 | 解聘 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，高级管理人员重新选聘 |
| 朱珺 | 财务总监 | 解聘 | 2015年03月03日 | 资产重组实施完毕，高级管理人员重新选聘 |

| | | | | |
|-----|-------|----|------------------|---------------------|
| 徐袁琳 | 总经理助理 | 解聘 | 2015 年 03 月 03 日 | 资产重组实施完毕，高级管理人员重新选聘 |
| 魏社军 | 监事 | 离任 | 2015 年 07 月 16 日 | 个人原因辞职 |

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

1.池宇峰先生，中国国籍，1971年9月出生，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。池宇峰于1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2006年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006年至2015年任Perfect World Co., Ltd.董事长；2009年至2010年任北京完美时空文化传播有限公司董事；2010年至今任北京完美影视传媒有限责任公司董事长；2015年8月至今任上海完美世界网络技术有限公司董事长；2015年12月至今任完美世界（北京）数字科技有限公司执行董事及总经理；2015年3月3日至今任本公司董事长。

2.CHEN RONG（谌荣）先生，美国国籍，1970年出生，研究生学历，拥有境外居留权。1994年至1999年任惠普（美国）公司经理；1999年至2003年任瞻博网络经理；2004年任科尔尼管理咨询公司咨询顾问；2005年至2007年任波士顿咨询集团咨询顾问；2007年至2009年任世外游园网合伙人；2009年至2011年任完美世界软件有限公司总监；2012年任完美世界（北京）影视文化有限公司总经理；2013年至今担任北京完美影视传媒有限责任公司总经理；2015年3月3日至今任本公司董事兼总经理。

3.曾映雪女士，中国国籍，1969年出生，本科学历，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师。1992年至1998年任北京昌平沙河地质研究院财务会计；1998年至2004年任北京金洪恩电脑有限公司财务经理；2004年至2011年任完美世界（北京）软件有限公司财务总监；2012年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司副总裁；2013年至今任北京完美影视传媒有限责任公司副总经理，财务负责人；2015年3月3日至今任本公司董事兼副总经理兼财务总监。

4.白文涛先生，中国国籍，1967年出生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，无境外居留权。2003至2007年任深圳市彩秀科技有限公司董事长兼总经理；2007至今任深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至今任昆山分享股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至今任天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司董事；2013年至2015年5月任北京完美影视传媒有限责任公司董事；2015年3月3日至今任本公司董事。

5.徐永红先生，中国国籍，1972年出生，本科学历，无境外居留权。徐永红主要从事风险投资管理管理工作，1995年至1999年任职万向集团；2000年至2005年任万向创业投资股份有限公司投资部经理；2006年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司投资合伙人；2010年至今任杭州凯泰资本管理有限公司首席合伙人；2011年至今任浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013年10月至今任深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人兼总裁。2011年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司董事；2013年至2015年5月任北京完美影视传媒有限责任公司董事；2015年3月3日至今任本公司董事。

6.魏松先生，中国国籍，1971年出生，研究生学历，经济师、注册会计师，无永久境外居留权。2006年任升华集团控股有限公司发展部经理；2006年10月任浙江升华云峰新材股份有限公司董事会秘书；2010年2月至2013年3月任浙江金磊高温材料股份有限公司副总经理，董事会秘书，技术中心主任；2013年3月至2015年3月任浙江金磊高温材料股份有限公司董事，董事会秘书；2015年3月至今任浙江金磊耐火材料有限公司副总经理；2015年6月17日至今任本公司董事。

7.李勇先生，中国国籍，1964年出生，博士，教授，无境外永久居留权。历任中钢集团洛阳耐火材料研究院助理工程师，洛阳耐火材料厂工程师、副总工程师兼科研院所所长，中钢集团耐火材料有限公司副总经理。现任北京科技大学教授，2015年3月

3日至今任本公司独立董事。

8.施丹丹女士，中国国籍，1976年出生，研究生学历，无境外居留权。1997年至2004年任中华会计师事务所经理；2005年至2007年任利安达会计师事务所部门经理；2007年至2010年任万隆会计师事务所总经理助理；2010至今任大华会计师事务所合伙人；2015年3月3日至今任本公司独立董事。

9.董弘宇先生，中国国籍，1968年出生，研究生学历，无境外居留权。1990年至1994年任杭芝机电有限公司品质科长；1994年至1998年任松下电器中国有限公司杭州分公司系长；1998年至2000年任浙江佐力药业股份有限公司销售经理；2000年至2004年任浙江佐力药业股份有限公司副总经理；2004至今任浙江佐力药业股份有限公司总经理；2015年3月3日至今任本公司独立董事。

（二）监事

1.谢贤文先生，中国国籍，1979年出生，专科学历，无境外居留权。2000年至2002年任北京国软科技有限公司会计；2002年至2006年任北京源码恒诚科技发展有限公司会计主管；2006年至2008年任激动网络集团有限公司财务经理；2008年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司财务经理；2013年至今任北京完美影视传媒有限责任公司监事会主席、财务经理；2015年3月3日至今任本公司监事会主席。

2.韦魏先生，中国国籍，1982年出生，研究生学历，无境外居留权。2007年至2008年任汇丰银行（中国）有限公司杭州分行个人理财团队主管；2008至2010年任绍兴市恒昌集团有限公司总经理；2011年至今担任浙江创新产业投资管理有限公司执行总裁；2013年至2015年5月任北京完美影视传媒有限责任公司监事；2015年3月3日至今任本公司监事。

3.梁田先生，中国国籍，1970年出生，专科学历，无境外居留权。1996年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司研发部门项目经理；2015年7月16日至今任本公司监事。

（三）高管

1.王贵君先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，无境外居留权。1998年至1999年任西诺（北京）科技有限公司销售部经理；2000年至2001年任Chinaren集团运维部经理；2001年至2002年任搜狐公司运维部经理；2002年至2011年任空中网集团副总裁、空中（中国）有限公司董事长、天津猛犸科技有限公司董事长、北京成熙通信息技术有限责任公司董事长、空中信通信息技术（北京）有限公司董事长、新锐互联科技有限公司董事长；2011年至2012年任大杰世纪科技发展（北京）有限公司副总裁；2012年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司副总裁；2013年至2015年5月任北京完美影视传媒有限责任公司副总经理；2015年3月3日至今任本公司副总经理。

2.李峥先生，中国国籍，1977年出生，研究生学历，无境外居留权。1999年至2000年任日本帝国电器（株）北京事务所市场主管；2000年至2005年任IDG流星雨广告有限公司部门经理；2005年至2007年任伟达（中国）顾问有限公司客户总监；2007年至2010年任百度在线网络技术（北京）有限公司公关总监；2010年至2012年任完美世界软件有限公司品牌、市场合作总经理；2012年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司副总裁；2013年至2015年5月任北京完美影视传媒有限责任公司副总经理；2015年3月3日至今任本公司副总经理。

3.闫新广先生，中国国籍，1974年出生，研究生学历，无境外居留权，中级会计师。1997年至2002年任中国有色金属进出口（河南）公司财务经理；2002年至2004年任北京金洪恩电脑有限公司财务和人事经理；2004年至2013年任完美世界（北京）软件有限公司副总裁；2014年至2015年5月担任北京完美影视传媒有限责任公司副总经理、董事会秘书；2015年3月3日至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------------|-------------|--------|--------|---------------|
| 池宇峰 | 石河子快乐永久股权投资有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 曾映雪 | 天津广济企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 曾映雪 | 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | | | 否 |
| 白文涛 | 天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 徐永红 | 浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | | | 否 |
| 徐永红 | 杭州凯泰成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | | | 否 |
| 徐永红 | 杭州凯泰创新投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | | | 否 |
| 王贵君 | 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 闫新广 | 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | | | 否 |
| 李峥 | 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 |
|--------|-------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 池宇峰 | 北京洪恩教育科技股份有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 池宇峰 | 完美世界(北京)网络技术有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 池宇峰 | Perfect World Co., Ltd. | 董事长 | | | 否 |
| 池宇峰 | 北京完美影视传媒有限责任公司 | 董事长 | | | 否 |
| 池宇峰 | 上海完美世界网络技术有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 池宇峰 | 完美世界(北京)数字科技有限公司 | 执行董事及总经理 | | | 否 |
| 池宇峰 | 重庆祖龙娱乐科技有限公司 | 董事长 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------|--|--|---|
| 池宇峰 | 重庆乐逍遥科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 池宇峰 | Perfect Freedom Company Limited | 董事 | | | 否 |
| 池宇峰 | Perfect World Entertainment Inc. | 董事 | | | 否 |
| 池宇峰 | 完美世界（北京）软件有限公司 | 执行董事及 总经理 | | | 否 |
| 池宇峰 | Perfect Shine Online Company Limited | 董事 | | | 否 |
| 池宇峰 | Perfect Online Holding Limited | 董事 | | | 否 |
| 池宇峰 | PERFECT HUMAN HOLDING CO.,LTD | 董事 | | | 否 |
| 池宇峰 | 北京稻盛世纪科技有限公司 | 执行董事、总 经理 | | | 否 |
| 池宇峰 | iThink Co.,LTD | 董事 | | | 否 |
| 池宇峰 | 北京鑫宝源影视投资有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 池宇峰 | 上海宝宏影视文化传媒有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 池宇峰 | 石河子市浩天股权投资合伙企业（有限合 伙） | 执行事务合 伙人 | | | 否 |
| 池宇峰 | 上海仁钧投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | | | 否 |
| CHEN RONG | 北京鑫宝源影视投资有限公司 | 董事 | | | 否 |
| CHEN RONG | 上海宝宏影视文化传媒有限公司 | 董事 | | | 否 |
| CHEN RONG | 北京完美建信影视文化有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| CHEN RONG | 承德完美建信影视文化有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| CHEN RONG | 北京完美蓬瑞影视文化有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| CHEN RONG | 北京华美时空影视文化有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| CHEN RONG | 天津霆羽堂文化传播有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| CHEN RONG | 天津完美世界影视文化有限公司 | 监事 | | | 否 |
| CHEN RONG | 天津超导影视文化有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| CHEN RONG | 重庆盛影股权投资基金管理有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| CHEN RONG | 德清完美海岸影视文化有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 曾映雪 | 北京鑫宝源影视投资有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 曾映雪 | 上海宝宏影视文化传媒有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 曾映雪 | 北京完美建信影视文化有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 曾映雪 | 承德完美建信影视文化有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 曾映雪 | 北京完美蓬瑞影视文化有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 曾映雪 | 北京华美时空影视文化有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 曾映雪 | 天津霆羽堂文化传播有限公司 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|---------|--|--|---|
| 曾映雪 | 天津超导影视文化有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 曾映雪 | 海阳完美千策影视文化有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 曾映雪 | 德清完美海岸影视文化有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 白文涛 | 深圳市分享创业投资管理有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 白文涛 | 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 白文涛 | 昆山分享阳光投资中心（有限合伙） | 委派代表 | | | 否 |
| 白文涛 | 苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙） | 委派代表 | | | 否 |
| 白文涛 | 新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | | | 否 |
| 白文涛 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 白文涛 | 昆山分享股权投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 白文涛 | 昆山分享成长投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 白文涛 | 天津分享未来股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 白文涛 | 天津分享时代股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 白文涛 | 天津分享星空股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 白文涛 | 天津分享星河股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 白文涛 | 深圳市分享投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | | | 否 |
| 白文涛 | 北京智珠网络技术有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 白文涛 | 湖南胜景干黄酒业股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 白文涛 | 北京智珠网络技术有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 徐永红 | 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 徐永红 | 广东先导稀材股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 徐永红 | 北京蔚蓝仕科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 徐永红 | 杭州海泰创新资本管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 徐永红 | 杭州凯泰投资管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 徐永红 | 杭州凯泰洁奥投资管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 徐永红 | 杭州凯泰长汇投资管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 徐永红 | 杭州凯泰长泽投资管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--|--|---|
| 韦魏 | 雅安恒圣高纯石墨科技有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 韦魏 | 浙江诺游动漫文化有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 韦魏 | 浙江创新产业投资管理有限公司 | 执行总裁 | | | 是 |
| 韦魏 | 绍兴市恒昌集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 韦魏 | 绍兴市韦斯登贸易有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 韦魏 | 北京瑞格嘉尚文化传播有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 魏松 | 浙江金磊耐火材料有限公司 | 副总经理 | | | 是 |
| 梁田 | 北京洪恩教育科技股份有限公司 | 研发部门项目 经理 | | | 是 |
| 董弘宇 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 总经理 | | | 是 |
| 施丹丹 | 人民网股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 施丹丹 | 大华会计师事务所 | 合伙人 | | | 是 |
| 李勇 | 北京科技大学 | 教授 | | | 是 |
| 王贵君 | 香港完美世界影视文化有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 闫新广 | 北京景星圆影视文化有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 闫新广 | 天津完美文化传播有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 闫新广 | 海阳完美千策影视文化有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 闫新广 | 重庆君思企业管理咨询有限公司 | 监事、总经理 | | | 否 |
| 闫新广 | 德清完美影视文化传播有限公司 | 监事、总经理 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会工作组根据考核情况，制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额，提报董事长与董事会审核。
2. 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司领酬的董事、监事和高级管理人员按其工作资历及岗位责任职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效及综合考评，确定年度奖金额度。

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 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 陈根财 | 董事长兼总经理 | 男 | 48 | 离任 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----|----|----|--------|----|
| 姚锦海 | 董事 | 男 | 30 | 离任 | 0 | 否 |
| 沈安林 | 董事兼副总经理 | 男 | 49 | 离任 | 0 | 否 |
| 李根美 | 独立董事 | 女 | 53 | 离任 | 0 | 否 |
| 鲁爱民 | 独立董事 | 女 | 51 | 离任 | 0 | 否 |
| 莫志良 | 监事 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 否 |
| 金锋 | 监事 | 男 | 33 | 离任 | 0 | 否 |
| 鲍继荣 | 监事 | 男 | 34 | 离任 | 0 | 否 |
| 吴军 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 0 | 否 |
| 姚建良 | 副总经理 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 否 |
| 戚国方 | 副总经理 | 男 | 46 | 离任 | 0 | 否 |
| 徐延庆 | 副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 0 | 否 |
| 朱珺 | 财务总监 | 女 | 41 | 离任 | 0 | 否 |
| 徐袁琳 | 总经理助理 | 男 | 35 | 离任 | 0 | 否 |
| 魏社军 | 监事 | 男 | 33 | 离任 | 23.89 | 否 |
| 池宇峰 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 90 | 是 |
| CHEN RONG | 董事兼总经理 | 男 | 45 | 现任 | 141.6 | 否 |
| 曾映雪 | 董事兼副总经理 兼财务总监 | 女 | 46 | 现任 | 85.8 | 否 |
| 白文涛 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | | 否 |
| 徐永红 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | | 否 |
| 魏松 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | | 否 |
| 李勇 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 6 | 否 |
| 施丹丹 | 独立董事 | 女 | 39 | 现任 | 6 | 否 |
| 董弘宇 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 谢贤文 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 34.2 | 否 |
| 韦魏 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | | 否 |
| 梁田 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | | 否 |
| 闫新广 | 副总经理兼董事 会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 78 | 否 |
| 王贵君 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 87 | 否 |
| 李峥 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 75 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 633.49 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|--------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 曾映雪 | 董事、副总经理、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王贵君 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |

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) | 20 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 214 |
| 在职员工的数量合计(人) | 234 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 234 |
| 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 | 38 |
| 销售人员 | 73 |
| 技术人员 | 39 |
| 财务人员 | 35 |
| 行政人员 | 49 |
| 合计 | 234 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生及以上学历 | 34 |
| 大学本科 | 153 |
| 大专及以下学历 | 47 |
| 合计 | 234 |

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、

失业保险、生育保险及公积金。公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施了公平公正的绩效考核机制。报告期内公司实施了股权激励计划，建立并完善了劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动管理者和公司员工的积极性。

3、培训计划

公司十分注重员工培训，自上而下构建了完善的培训体系，积极寻求各种有效的培训资源，定期组织各项专业培训，加强与员工沟通交流，进一步提升员工的专业技术和整体素质，促进员工和企业共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

1. 关于股东与股东大会：

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司管理制度要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

2. 关于公司和控股股东：

报告期内，公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《防范控股股东及其他关联方占用上市资金管理制度》的规定和要求，规范控股股东行为。报告期内，公司控股股东为境内法人，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3. 关于董事和董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，报告期内，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

4. 关于监事和监事会：

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

6. 关于信息披露与透明制度：

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理办法》、《投资者调研接待工作管理办法》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

7. 关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

8. 关于内部审计：

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为快乐永久，快乐永久承诺将依法行使股东权利，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下：

1.人员独立

(1) 保证完美环球（包括完美环球的下属公司，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在完美环球专职工作，不在快乐永久及其控制的其他企业（不包括完美环球控制的企业，以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在快乐永久及其关联企业领薪。

(2) 保证完美环球的财务人员独立，不在快乐永久及其关联企业兼职或领取报酬。

(3) 保证完美环球拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和快乐永久及其关联企业之间完全独立。

2.资产独立

(1) 保证完美环球具有独立完整的资产，完美环球的资产全部能处于完美环球的控制之下，并为完美环球独立拥有和运营。保证快乐永久及其关联企业不以任何方式违法违规占有完美环球的资金、资产。

(2) 保证不以完美环球的资产为快乐永久及其关联企业的债务提供担保。

3.财务独立

(1) 保证完美环球建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

(2) 保证完美环球具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。

(3) 保证完美环球独立在银行开户，不与快乐永久及其关联企业共用一个银行账户。

(4) 保证完美环球能够作出独立的财务决策，快乐永久及其关联企业不通过违法违规的方式干预完美环球的资金使用调度。

(5) 保证完美环球依法独立纳税。

4.机构独立

(1) 保证完美环球建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

(2) 保证完美环球的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

(3) 保证完美环球拥有独立、完整的组织机构、与快乐永久及其关联企业间不发生机构混同的情形。

5.业务独立

(1) 保证完美环球拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

(2) 保证快乐永久除通过合法程序行使股东权利之外，不对完美环球的业务活动进行干预。

(3) 保证尽量减少快乐永久及其关联企业与完美环球的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

6.保证完美环球在其他方面与快乐永久及其关联企业保持独立

承诺持续有效，且不可变更或撤销，直至快乐永久对完美环球不再有重大影响为止。

如违反上述承诺，并因此给完美环球造成经济损失，快乐永久将向完美环球进行赔偿。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.04% | 2015 年 04 月 20 日 | 2015 年 04 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200874317?announceTime=2015-04-21 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.04% | 2015 年 01 月 12 日 | 2015 年 01 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200538825?announceTime=2015-01-13 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.10% | 2015 年 03 月 03 日 | 2015 年 03 月 04 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200666658?announceTime=2015-03-04 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 05 月 14 日 | 2015 年 05 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201016244?announceTime=2015-05-15 |
| 2015 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.03% | 2015 年 06 月 17 日 | 2015 年 06 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201164493?announceTime=2015-06-18 |
| 2015 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 07 月 16 日 | 2015 年 07 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201305386?announceTime=2015-07-17 |
| 2015 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.13% | 2015 年 11 月 30 日 | 2015 年 12 月 01 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201799462?announceTime=2015-12-01 |

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 |
| 李勇 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 施丹丹 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 董弘宇 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 7 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为完善公司监督机制，切实维护了公司和中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

报告期内，公司审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》指导公司审计部门开展内部审计工作。审计委员会共召开四次会议，在认真查阅相关资料的基础上，对公司每个季度的定期报告、内部审计工作计划和总结、继续聘用2015年度审计机构等事项进行了审议。在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门、审计部共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告按时完成。

（二）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，积极发表意见和建议，共召开了两次会议，为公司选举第三届董事会候选人提名。

（三）战略委员会

报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内共召开了一次会议，主要审议了《关于2015年度经营目标计划的议案》，针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论，为公司制定2015年发展战略提出建设性意见。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，根据《薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，认真履行职责。报告期内共召开了两次会议，对公司董事、监事及高级管理人员2014年度的薪酬考核方案进行了审议，认为2014年度考核结果符合方案的规定，2015年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，是规范公司法

人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。报告期内，公司为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励、稳定和吸引核心管理人员和核心业务人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，薪酬与考核委员会审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，提议向激励对象授予股票期权。

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

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

报告期内，公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，认真履行职责，积极落实股东会和董事会的相关决议。在董事会的领导下不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

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 | 2016 年 04 月 29 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 具体详见 2016 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2015 年度内部控制评价报告》。 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：违反法律、法规较严重；注册会计师发现的却未被公司内部控制的当期财务报告中的重大错报；公司董事、监事、和高级管理人员的舞弊行为。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。 | 参考财务报告内部控制缺陷评价的标准。 |

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| 定量标准 | 重大缺陷：对财务报告的影响（错漏报占税后净利润） $\geq 5\%$ 或直接经济损失占销售收入或资产总额 $\geq 1\%$ ；重要缺陷：对财务报告的影响（错漏报占税后净利润） $3\% \sim 5\%$ 或直接经济损失占销售收入或资产总额 $0.5\% \sim 1\%$ ；一般缺陷：对财务报告的影响（错漏报占税后净利润） $< 3\%$ 或直接经济损失占销售收入或资产总额 $< 0.5\%$ 。 | 参考财务报告内部控制缺陷评价的标准。 |
| 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

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2016]第 210632 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘海山、白希楼 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2016]第210632号

完美环球娱乐股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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完美环球管理层的责任。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，完美环球财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了完美环球2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘海山

中国·上海

中国注册会计师：白希楼

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：完美环球娱乐股份有限公司

2015 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 | 1,097,995,510.69 | 251,080,421.76 |
| 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 | 1,603,236.00 | 23,403,309.00 |
| 应收账款 | 677,641,948.39 | 694,389,618.53 |
| 预付款项 | 93,035,971.27 | 48,508,195.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,804,835.60 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 110,387,386.69 | 11,553,350.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 344,346,254.76 | 451,585,539.58 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 732,464.48 | 7,018,887.87 |
| 其他流动资产 | 168,670,097.95 | 61,678,064.68 |
| 流动资产合计 | 2,498,217,705.83 | 1,549,217,386.73 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 415,838,035.68 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,811,325.85 | 15,746,114.01 |
| 在建工程 | | 97,438.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,770,193.32 | 4,289,565.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 53,598,731.67 | 53,954,720.15 |
| 长期待摊费用 | 1,451,370.47 | 14,045,727.14 |
| 递延所得税资产 | 35,076,855.24 | 9,141,202.49 |
| 其他非流动资产 | 16,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 532,546,512.23 | 97,274,766.79 |
| 资产总计 | 3,030,764,218.06 | 1,646,492,153.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 308,812,120.00 | 88,257,000.00 |
| 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 | 18,058,549.33 | 41,969,118.03 |
| 预收款项 | 51,234,091.60 | 79,743,470.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,244,269.41 | 9,248,712.42 |
| 应交税费 | 141,472,402.01 | 86,277,756.16 |
| 应付利息 | 1,813,123.19 | 672,540.66 |
| 应付股利 | 48,228.34 | 44,379,859.34 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 494,642,045.50 | 208,893,398.07 |
| 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 | 213,470,600.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,238,795,429.38 | 569,441,854.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 642,862,800.00 | 267,310,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 424,808.52 | 747,497.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 643,287,608.52 | 268,057,497.71 |
| 负债合计 | 1,882,083,037.90 | 837,499,352.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 559,400,053.00 | 559,400,053.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 23,271,930.47 | 22,751,044.78 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 525,362.90 | 68,508.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,997,411.97 | 6,098,959.04 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 430,555,431.57 | 167,351,366.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,025,750,189.91 | 755,669,932.37 |
| 少数股东权益 | 122,930,990.25 | 53,322,868.56 |
| 所有者权益合计 | 1,148,681,180.16 | 808,992,800.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,030,764,218.06 | 1,646,492,153.52 |

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：胡静

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 | 4,385,022.07 | |
| 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 | 926,540.40 | |
| 预付款项 | 73,299.85 | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 303,138.00 | |
| 存货 | 1,867,833.33 | |
| 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 | 243,457.97 | |
| 流动资产合计 | 7,799,291.62 | |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,726,679,895.00 | 2,726,225,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,675.57 | |
| 在建工程 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,116,285.55 | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,738,797,856.12 | 2,726,225,000.00 |
| 资产总计 | 2,746,597,147.74 | 2,726,225,000.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 3,896.00 | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,540,942.75 | |
| 应交税费 | 548,003.09 | |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 55,598,554.26 | 28,052,372.60 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 57,691,396.10 | 28,052,372.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 57,691,396.10 | 28,052,372.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 487,706,996.00 | 487,706,996.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,098,065,192.42 | 2,097,544,306.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,113,217.16 | 15,157,514.69 |
| 未分配利润 | 87,020,346.06 | 97,763,809.98 |
| 所有者权益合计 | 2,688,905,751.64 | 2,698,172,627.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,746,597,147.74 | 2,726,225,000.00 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,129,371,418.10 | 925,784,337.73 |
| 其中：营业收入 | 1,129,371,418.10 | 925,784,337.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 826,970,190.92 | 660,528,872.12 |
| 其中：营业成本 | 562,384,751.17 | 467,944,265.36 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 8,678,996.18 | 9,968,192.50 |
| 销售费用 | 79,631,606.51 | 90,836,218.85 |
| 管理费用 | 108,880,007.10 | 58,030,465.01 |
| 财务费用 | 44,503,114.43 | 12,845,247.42 |
| 资产减值损失 | 22,891,715.53 | 20,904,482.98 |
| 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） | 25,391,752.72 | 1,042,571.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 327,792,979.90 | 266,298,036.66 |
| 加：营业外收入 | 57,001,197.76 | 21,896,959.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 183,411.17 |
| 减：营业外支出 | 8,526.11 | 286,153.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,585.70 | 196,404.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 384,785,651.55 | 287,908,842.86 |
| 减：所得税费用 | 85,673,589.44 | 74,748,986.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,112,062.11 | 213,159,856.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 288,447,303.69 | 190,190,830.06 |
| 少数股东损益 | 10,664,758.42 | 22,969,026.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 456,854.32 | 28,767.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 456,854.32 | 28,767.83 |
| （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 | 456,854.32 | 28,767.83 |
| 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 | 456,854.32 | 28,767.83 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 299,568,916.43 | 213,188,624.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 288,904,158.01 | 190,219,597.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,664,758.42 | 22,969,026.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.66 |

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

法定代表人：池宇峰

主管会计工作负责人：曾映雪

会计机构负责人：胡静

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 | 874,094.72 | 389,955,106.81 |
| 减：营业成本 | 868,360.27 | 288,792,354.63 |
| 营业税金及附加 | 6,118.65 | 1,379,215.52 |
| 销售费用 | 2,629,884.26 | 78,046,900.37 |
| 管理费用 | 19,927,878.09 | 62,167,219.78 |
| 财务费用 | -1,947.71 | 7,514,617.83 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | 3,062.00 | 12,771,762.99 |
| 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） | 20,000,000.00 | 59,657,465.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,559,260.84 | -1,059,498.89 |
| 加：营业外收入 | | 2,785,787.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 265,436.47 |
| 减：营业外支出 | | 1,259,393.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 475.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,559,260.84 | 466,895.11 |
| 减：所得税费用 | -12,116,285.55 | 4,120,717.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,557,024.71 | -3,653,822.18 |
| 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 | 9,557,024.71 | -3,653,822.18 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,139,169,547.65 | 755,049,965.72 |
| 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 | | 5,587,532.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,579,190.77 | 26,504,606.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,226,748,738.42 | 787,142,104.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,628,190.85 | 699,187,564.70 |
| 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 | 56,956,085.47 | 52,549,776.88 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 106,476,532.20 | 115,994,327.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,351,086.17 | 147,059,356.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,028,411,894.69 | 1,014,791,025.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,336,843.73 | -227,648,921.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 231,300,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,061,536.99 | 1,042,571.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 500,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,246,332.16 | 5,300,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,652,912.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,260,781.78 | 46,842,571.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,218,497.83 | 31,123,925.46 |
| 投资支付的现金 | 763,342,800.00 | 38,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 8,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 765,561,297.83 | 77,423,925.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -510,300,516.05 | -30,581,354.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 56,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,372,074,120.00 | 408,245,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 77,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,438,074,120.00 | 485,845,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,739,400.00 | 210,035,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,455,958.75 | 58,543,407.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,562,000.00 | 40,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,860,000.00 | 21,111,275.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 515,055,358.75 | 289,690,182.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 923,018,761.25 | 196,155,317.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 611,055,088.93 | -62,074,958.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,080,421.76 | 293,155,379.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 842,135,510.69 | 231,080,421.76 |

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 | | 198,723,263.62 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,719,137.71 | 189,489,785.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,719,137.71 | 388,213,048.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,621,000.00 | 162,519,892.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,171,849.22 | 41,906,671.33 |
| 支付的各项税费 | 1,101,917.85 | 15,960,026.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,092,562.41 | 47,926,302.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,987,329.48 | 268,312,892.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,731,808.23 | 119,900,155.91 |
| 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 | | 2,973,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 130,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,103,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,000.00 | 29,308,161.22 |
| 投资支付的现金 | | 273,436.14 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,000.00 | 29,581,597.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,000.00 | -26,478,297.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 292,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 292,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 388,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,344,786.16 | 18,180,563.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,344,786.16 | 406,380,563.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,344,786.16 | -113,680,563.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,385,022.07 | -20,258,704.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 20,258,704.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,385,022.07 | |

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 | 559,400,053.00 | | | | 22,751,044.78 | | 68,508.58 | | 6,098,959.04 | | 167,351,366.97 | 53,322,868.56 | 808,992,800.93 |
| 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 | 559,400,053.00 | | | | 22,751,044.78 | | 68,508.58 | | 6,098,959.04 | | 167,351,366.97 | 53,322,868.56 | 808,992,800.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 520,885.69 | | 456,854.32 | | 5,898,452.93 | | 263,204,064.60 | 69,608,121.69 | 339,688,379.23 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 456,854.32 | | | | 288,447,303.69 | 10,664,758.42 | 299,568,916.43 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 520,885.69 | | | | | | | 58,943,363.27 | 59,464,248.96 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 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 | | | | | 520,885.69 | | | | | | | | 520,885.69 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 2,943,363.27 | 2,943,363.27 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,898,452.93 | | -25,243,239.09 | | -19,344,786.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,898,452.93 | | -5,898,452.93 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -19,344,786.16 | | -19,344,786.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|---------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 559,400,053.00 | | | | 23,271,930.47 | | 525,362.90 | | 11,997,411.97 | | 430,555,431.57 | 122,930,990.25 | 1,148,681,180.16 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|-----------|------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 330,000,000.00 | | | | 280,203,470.38 | | 39,740.75 | | 240,087.64 | | -16,980,591.69 | 33,123,473.19 | 626,626,180.27 | |
| 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 | 330,000,000.00 | | | | 280,203,470.38 | | 39,740.75 | | 240,087.64 | | -16,980,591.69 | 33,123,473.19 | 626,626,180.27 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 229,400,053.00 | | | | -257,452,425.60 | | 28,767.83 | | 5,858,871.40 | | 184,331,958.66 | 20,199,395.37 | 182,366,620.66 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 28,767.83 | | | | 190,190,830.06 | 22,969,026.37 | 213,188,624.26 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | | | | | 5,858,871.40 | | -5,858,871.40 | | -2,769,6631.00 | -2,769,631.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,858,871.40 | | -5,858,871.40 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -2,769,6631.00 | -2,769,631.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 229,400,053.00 | | | | -257,452,425.60 | | | | | | | | -28,052,372.60 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 229,400,053.00 | | | | -257,452,425.60 | | | | | | | | -28,052,372.60 |
| (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 | 559,400,053.00 | | | | 22,751,044.78 | | 68,508.58 | | 6,098,959.04 | | 167,351,366.97 | 53,322,868.56 | 808,992,800.93 |

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 | 487,706,996.00 | | | | 2,097,544,306.73 | | | | 15,157,514.69 | 97,763,809.98 | 2,698,172,627.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 487,706,996.00 | | | | 2,097,544,306.73 | | | | 15,157,514.69 | 97,763,809.98 | 2,698,172,627.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 520,885.69 | | | | 955,702.47 | -10,743,463.92 | -9,266,875.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 9,557,024.71 | 9,557,024.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 520,885.69 | | | | | | 520,885.69 |
| 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 | | | | | 520,885.69 | | | | | | 520,885.69 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 955,702.47 | -20,300,488.63 | -19,344,786.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 955,702.47 | -955,702.47 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -19,344,786.16 | -19,344,786.16 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 487,706,996.00 | | | | 2,098,065,192.42 | | | | 16,113,217.16 | 87,020,346.06 | 2,688,905,751.64 |

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 | 200,000,000.00 | | | | 181,415,710.65 | | | | 15,157,514.69 | 111,417,632.16 | 507,990,857.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 181,415,710.65 | | | | 15,157,514.69 | 111,417,632.16 | 507,990,857.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 287,706,996.00 | | | | 1,916,128,596.08 | | | | | -13,653,822.18 | 2,190,181,769.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -3,653,822.18 | -3,653,822.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 287,706,996.00 | | | | 1,916,128,596.08 | | | | | | 2,203,835,592.08 |
| 1. 股东投入的普通股 | 287,706,996.00 | | | | 1,916,128,596.08 | | | | | | 2,203,835,592.08 |
| 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 | | | | | | | | | | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 487,706,996.00 | | | | 2,097,544,306.73 | | | | 15,157,514.69 | 97,763,809.98 | 2,698,172,627.40 |

三、公司基本情况

完美环球娱乐股份有限公司（原名为浙江金磊高温材料股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）系于2010年2月22日，由自然人陈连庆、陈根财、钱小妹、卫松根、姚锦海和严金章在原德清县金磊耐火有限公司基础上发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330521000016931。2011年10月在深圳证券交易所挂牌交易。

2014年12月8日，中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1322号），核准本公司资产置换及发行287,706,996.00股股份向北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）全体股东购买完美影视100%的股权。

截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数487,706,996股，注册资本为487,706,996.00元，注册地：德清县钟管镇龙山路117号。本公司主要经营范围为：广播电视节目制作经营（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》有效期至2017年4月14日）。代理、发布国内各类广告，建筑材料销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为石河子快乐永久股权投资有限公司，本公司的实际控制人为池宇峰。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月28日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------------------------|
| 北京完美影视传媒有限责任公司 |
| 北京华美时空文化传播有限公司 |
| 北京完美蓬瑞影视文化有限公司 |
| 北京完美建信影视文化有限公司 |
| 北京鑫宝源影视投资有限公司 |
| 上海宝宏影视文化传媒有限公司 |
| 北京希世纪影视文化发展有限公司 |
| 北京景星圆影视文化有限公司（原北京君竹影视文化有限公司） |
| 天津完美世界影视文化有限公司 |
| 天津超导影视文化有限公司 |
| 天津东晟影视文化有限公司 |
| 天津完美文化传播有限公司 |
| 天津昱文文化传播有限公司 |
| 海阳完美千策影视文化有限公司 |
| 德清完美影视文化传播有限公司 |
| 德清完美海岸影视文化有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利

润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自

购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按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外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用交易发生当期的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到 100.00 万元（含 100.00 万元）以上的应收款项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 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内公司往来款项 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

| | | |
|--------------|---------|---------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00% | 1.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 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 | 信用风险较高。 |
|-------------|---------|

12、存货

（1）、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

原材料是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。

在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后转入已入库影视片成本。

库存商品是指本公司已入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本。

（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。

销售库存商品，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：

A. 以一次性卖断全部著作权方式结算的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

B. 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、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。

C. 公司在拥有影片、电视剧著作权时，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定依据

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4）、存货的盘存制度

采用永续盘存制

（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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

额的差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------|-------|------|-------|--------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4 | 5.00% | 23.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投

资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：在受益期间平均摊销；

摊销年限：根据合同约定或预计受益期间确定；

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授

予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、电影、电视剧收入、艺人经纪及服务业务收入的确认方法

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

电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、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。

植入广告收入：于首映、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

艺人经纪及相关服务业务收入即艺人代理服务收入：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方式确认收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，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，按照他人使用本企业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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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、清偿负债同时进行时，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|-----------|
| 增值税 | 应纳税销售收入 | 6% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%，1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%，16.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------------------|-------|
| Perfect Pictures Co., Limited | 16.5% |

2、税收优惠

根据《财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号），对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入，自2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税。

3、其他

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 | 403,864.57 | 413,636.87 |
| 银行存款 | 1,097,591,646.12 | 250,666,784.89 |
| 合计 | 1,097,995,510.69 | 251,080,421.76 |

其他说明

| 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： | | |
|---|----------------|---------------|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 255,860,000.00 | 20,000,000.00 |
| 截至2015年12月31日，本公司以汇丰银行北京分行人民币13,586.00万元定期存款为质押，取得（汇丰银行香港分行）2,020.00万美金短期借款，期限为1年；以北京银行北京分行上地支行人民币12,000.00万元定期存款为质押取得华美银行香港分行6,050.00万美金借款，期限3年。 | | |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 1,603,236.00 | 23,403,309.00 |
| 合计 | 1,603,236.00 | 23,403,309.00 |

5、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 | 718,359,160.55 | 100.00% | 40,717,212.16 | 5.67% | 677,641,948.39 | 717,421,344.41 | 100.00% | 23,031,725.88 | 3.21% | 694,389,618.53 |
| 合计 | 718,359,160.55 | 100.00% | 40,717,212.16 | 5.67% | 677,641,948.39 | 717,421,344.41 | 100.00% | 23,031,725.88 | 3.21% | 694,389,618.53 |

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 | 535,566,325.68 | 5,355,663.27 | 1.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 148,004,744.12 | 14,800,474.42 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 28,454,032.58 | 14,227,016.30 | 50.00% |
| 3 年以上 | 6,334,058.17 | 6,334,058.17 | 100.00% |
| 合计 | 718,359,160.55 | 40,717,212.16 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,184,698.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,499,212.25 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 405,747,479.07 元，占应收账款年末余额合计数的比例 56.48%，相应计提的坏账准备汇总金额为 7,968,572.84 元

(4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

应收账款质押情况说明：根据天津完美文化传播有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的编号为公高质字第 1400000183952-3 号应收账款最高额质押合同，以电视剧《神犬小七》中国大陆独家首轮播映权转让协议作为质押。截止 2015 年 12 月 31 日借款余额 3,280.00 万元。

6、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 | 85,873,385.84 | 92.30% | 43,003,053.65 | 88.65% |
| 1 至 2 年 | 5,607,202.20 | 6.03% | 2,827,380.94 | 5.83% |
| 2 至 3 年 | 1,488,095.23 | 1.60% | 1,208,571.44 | 2.49% |
| 3 年以上 | 67,288.00 | 0.07% | 1,469,189.05 | 3.03% |
| 合计 | 93,035,971.27 | -- | 48,508,195.08 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 上海长如影视文化工作室 | 23,400,000.00 | 25.15 |
| 上海长宏影视有限公司 | 18,476,020.87 | 19.86 |
| 南京大道行知文化传媒有限公司 | 11,550,000.00 | 12.41 |
| Leeding Media, LTD. | 9,058,572.00 | 9.74 |
| 赵宝刚(上海)影视文化工作室 | 5,068,867.94 | 5.45 |
| 合计 | 67,553,460.81 | 72.61 |

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 3,804,835.60 | |
| 合计 | 3,804,835.60 | |

8、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 | 112,028,340.48 | 100.00% | 1,640,953.79 | 1.46% | 110,387,386.69 | 12,699,533.46 | 100.00% | 1,146,183.23 | 9.03% | 11,553,350.23 |
| 合计 | 112,028,340.48 | 100.00% | 1,640,953.79 | 1.46% | 110,387,386.69 | 12,699,533.46 | 100.00% | 1,146,183.23 | 9.03% | 11,553,350.23 |

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 | 109,893,092.86 | 1,098,930.93 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 1,747,752.38 | 174,775.24 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 40,495.24 | 20,247.62 | 50.00% |
| 3 年以上 | 347,000.00 | 347,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 112,028,340.48 | 1,640,953.79 | |

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 721,495.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 226,724.47 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 |
|---------|----------------|---------------|
| 固定回报投资款 | | 8,000,000.00 |
| 代垫款 | 111,034,775.96 | 2,739,923.46 |
| 押金 | 646,600.00 | 1,959,610.00 |
| 备用金 | 346,964.52 | |
| 合计 | 112,028,340.48 | 12,699,533.46 |

(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 |
|--------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 天津东晟影视文化有限公司 | 代垫款 | 54,813,579.83 | 1 年以内 | 48.93% | 548,135.80 |
| 天津昱文文化传播有限公司 | 代垫款 | 43,646,253.07 | 1 年以内 | 38.96% | 436,462.53 |
| 优尼影视文化传媒 | 代垫款 | 10,422,228.00 | 1 年以内 | 9.30% | 104,222.28 |

| | | | | | |
|--------------------|-----|----------------|-------|--------|--------------|
| (北京)有限公司 | | | | | |
| 东阳华录百纳影视股份有限公司 | 代垫款 | 1,718,833.33 | 1-2 年 | 1.53% | 171,883.33 |
| Leeding Media, Inc | 押金 | 529,600.00 | 1 年以内 | 0.47% | 5,296.00 |
| 合计 | -- | 111,130,494.23 | -- | 99.19% | 1,265,999.94 |

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 26,595,574.83 | | 26,595,574.83 | 24,966,549.13 | | 24,966,549.13 |
| 在产品 | 269,756,441.28 | | 269,756,441.28 | 246,249,630.27 | | 246,249,630.27 |
| 库存商品 | 47,994,238.65 | | 47,994,238.65 | 180,369,360.18 | | 180,369,360.18 |
| 合计 | 344,346,254.76 | | 344,346,254.76 | 451,585,539.58 | | 451,585,539.58 |

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|--------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 732,464.48 | 7,018,887.87 |
| 合计 | 732,464.48 | 7,018,887.87 |

11、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 理财产品 | 151,000,000.00 | 38,300,000.00 |
| 预缴及待抵扣税金 | 17,670,097.95 | 23,378,064.68 |
| 合计 | 168,670,097.95 | 61,678,064.68 |

12、长期股权投资

单位：元

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

| | | | 资损益 | | 或利润 | | | | |
|------------------|--|----------------|-----|---------------|-----|--|--|--|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 中国富创传媒集团 | | 392,862,800.00 | | 20,975,235.68 | | | | | 413,838,035.68 |
| 重庆盛美股权投资基金管理有限公司 | | 2,000,000.00 | | | | | | | 2,000,000.00 |
| 小计 | | 394,862,800.00 | | 20,975,235.68 | | | | | 415,838,035.68 |
| 合计 | | 394,862,800.00 | | 20,975,235.68 | | | | | 415,838,035.68 |

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,081,440.13 | 15,349,874.31 | 5,066,881.33 | 2,856,688.48 | 38,354,884.25 |
| 2.本期增加金额 | 5,099.00 | 1,184,850.60 | 438,561.97 | 53,491.11 | 1,682,002.68 |
| (1) 购置 | 5,099.00 | 1,184,850.60 | 438,561.97 | 53,491.11 | 1,682,002.68 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 10,259,172.00 | 2,516,668.77 | 2,790,108.47 | 720,639.96 | 16,286,589.20 |
| (1) 处置或报废 | | | 10,803.59 | | 10,803.59 |
| 处置子公司减少 | 10,259,172.00 | 2,516,668.77 | 2,779,304.88 | 720,639.96 | 16,275,785.61 |
| 4.期末余额 | 4,827,367.13 | 14,018,056.14 | 2,715,334.83 | 2,189,539.63 | 23,750,297.73 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,930,654.19 | 7,903,667.34 | 3,382,167.13 | 1,392,281.58 | 22,608,770.24 |
| 2.本期增加金额 | 1,085,690.47 | 1,683,618.87 | 653,711.24 | 372,344.79 | 3,795,365.37 |
| (1) 计提 | 1,085,690.47 | 1,683,618.87 | 653,711.24 | 372,344.79 | 3,795,365.37 |
| 3.本期减少金额 | 6,809,608.31 | 917,681.13 | 2,190,631.15 | 547,243.14 | 10,465,163.73 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 处置或报废 | | | 9,217.89 | | 9,217.89 |
| 处置子公司减少 | 6,809,608.31 | 917,681.13 | 2,181,413.26 | 547,243.14 | 10,455,945.84 |
| 4.期末余额 | 4,206,736.35 | 8,669,605.08 | 1,845,247.22 | 1,217,383.23 | 15,938,971.88 |
| 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 | 620,630.78 | 5,348,451.06 | 870,087.61 | 972,156.40 | 7,811,325.85 |
| 2.期初账面价值 | 5,150,785.94 | 7,446,206.97 | 1,684,714.20 | 1,464,406.90 | 15,746,114.01 |

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 装修 | | | | 97,438.00 | | 97,438.00 |
| 合计 | | | | 97,438.00 | | 97,438.00 |

15、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 | 其他 | 合计 |
|----------|-------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 11,802,228.60 | 11,802,228.60 |
| 2.本期增加金额 | | | | 11,363.20 | 11,363.20 |
| (1) 购置 | | | | 11,363.20 | 11,363.20 |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---------------|---------------|
| (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 | | | | 11,813,591.80 | 11,813,591.80 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 7,512,663.60 | 7,512,663.60 |
| 2.本期增加金额 | | | | 1,530,734.88 | 1,530,734.88 |
| (1) 计提 | | | | 1,530,734.88 | 1,530,734.88 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 9,043,398.48 | 9,043,398.48 |
| 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 | | | | 2,770,193.32 | 2,770,193.32 |
| 2.期初账面价值 | | | | 4,289,565.00 | 4,289,565.00 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

16、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 |
|-----------------|----------------|------|--|--------------|--|----------------|
| 北京鑫宝源影视投资有限公司 | 66,525,117.77 | | | | | 66,525,117.77 |
| 上海宝宏影视文化传媒有限公司 | 57,971,050.44 | | | | | 57,971,050.44 |
| 北京希世纪影视文化发展有限公司 | 9,192,670.66 | | | 9,192,670.66 | | |
| 合计 | 133,688,838.87 | | | 9,192,670.66 | | 124,496,168.21 |

(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 |
|-----------------|---------------|------|--|--------------|--|---------------|
| 北京鑫宝源影视投资有限公司 | 29,830,596.74 | | | | | 29,830,596.74 |
| 上海宝宏影视文化传媒有限公司 | 41,066,839.80 | | | | | 41,066,839.80 |
| 北京希世纪影视文化发展有限公司 | 8,836,682.18 | | | 8,836,682.18 | | |
| 合计 | 79,734,118.72 | | | 8,836,682.18 | | 70,897,436.54 |

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) 2010年，本公司收购北京鑫宝源影视投资有限公司及上海宝宏影视文化传媒有限公司各自55%的股权，并将支付的投资款与经评估确认享有的被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额124,496,168.21元确认为商誉，根据北京中企华资产评估有限责任公司针对截至2010年12月31日商誉的减值测试评估报告，本公司计提商誉减值70,897,436.54元。截止2015年12月31日，经测试无需补提减值。

(2) 2011年，本公司收购北京希世纪影视文化发展有限公司，支付的投资款与享有的被投资单位可辨认净资产公允价值（收购日公允价值与账面价值相等）之间的差额9,192,670.66元确认为商誉。2014年12月31日，根据已签订的转让北京希世纪影视文化发展有限公司股权的协议价格计提8,836,682.18元减值。截至2015年12月31日北京希世纪影视文化发展有限公司股权已全部转让。

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 服务费 | 19,245,184.88 | 132,075.47 | 5,156,474.87 | 13,652,912.63 | 567,872.85 |
| 装修费 | 1,819,430.13 | 248,238.00 | 285,439.80 | 166,266.23 | 1,615,962.10 |
| 一年内到期的长期待摊费用 | -7,018,887.87 | | | -6,286,423.39 | -732,464.48 |
| 合计 | 14,045,727.14 | 380,313.47 | 5,441,914.67 | 7,532,755.47 | 1,451,370.47 |

其他说明

- (1) 2015年10月21日，本公司及子公司与马策及上海东晟影视文化工作室签订了终止协议，退回了服务费13,652,912.63元；
- (2) 其他减少金额中装修费是北京希世纪影视文化发展有限公司截至处置日的余额。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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 | | 35,076,855.24 | | 9,141,202.49 |
| 递延所得税负债 | | 424,808.52 | | 747,497.71 |

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 购置股权预付款 | 16,000,000.00 | |
| 合计 | 16,000,000.00 | |

其他说明：

- (1) 与上海维画影视文化传播有限公司签订了投资合作书，支付1,000.00万元定金。
- (2) 与上海禾浩文化传播有限公司签订了增资扩股协议书，支付600.00万增资款，协议约定，需完成工商变更登记才能成为股东，享受股东权利，承担股东义务。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 163,970,720.00 | 18,357,000.00 |
| 保证借款 | 144,841,400.00 | 69,900,000.00 |
| 合计 | 308,812,120.00 | 88,257,000.00 |

短期借款分类的说明：

质押物详见附注五（一）、五（三）4；担保情况详见附注八（五）3。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 成本 | 17,263,802.49 | 41,346,947.66 |
| 房租 | 112,437.03 | 212,145.34 |
| 其他 | 682,309.81 | 410,025.03 |
| 合计 | 18,058,549.33 | 41,969,118.03 |

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 影视剧销售 | 41,511,941.60 | 70,919,470.20 |
| 制片款 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 艺人经纪 | 1,387,150.00 | 2,331,000.00 |
| 其他 | 4,335,000.00 | 1,493,000.00 |
| 合计 | 51,234,091.60 | 79,743,470.20 |

23、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 | 8,854,271.76 | 52,716,178.62 | 52,790,160.88 | 8,780,289.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 394,440.66 | 4,918,610.68 | 4,849,071.43 | 463,979.91 |
| 合计 | 9,248,712.42 | 57,634,789.30 | 57,639,232.31 | 9,244,269.41 |

(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 | 8,597,789.56 | 46,965,930.67 | 47,073,078.98 | 8,490,641.25 |
| 2、职工福利费 | | 87,913.00 | 87,913.00 | |
| 3、社会保险费 | 217,721.76 | 2,720,477.87 | 2,681,181.38 | 257,018.25 |
| 其中：医疗保险费 | 189,548.80 | 2,364,393.25 | 2,330,827.25 | 223,114.80 |
| 工伤保险费 | 13,035.98 | 167,158.01 | 164,132.31 | 16,061.68 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 生育保险费 | 15,136.98 | 188,926.61 | 186,221.82 | 17,841.77 |
| 4、住房公积金 | 2,760.00 | 2,758,714.00 | 2,750,402.00 | 11,072.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 36,000.44 | 183,143.08 | 197,585.52 | 21,558.00 |
| 合计 | 8,854,271.76 | 52,716,178.62 | 52,790,160.88 | 8,780,289.50 |

(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 | 375,689.20 | 4,683,834.49 | 4,617,729.49 | 441,794.20 |
| 2、失业保险费 | 18,751.46 | 234,776.19 | 231,341.94 | 22,185.71 |
| 合计 | 394,440.66 | 4,918,610.68 | 4,849,071.43 | 463,979.91 |

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 39,742,742.34 | 28,346,262.41 |
| 营业税 | 836,175.00 | 813,775.14 |
| 企业所得税 | 89,917,338.83 | 49,112,831.82 |
| 个人所得税 | 2,609,984.67 | 1,961,074.83 |
| 城市维护建设税 | 2,927,318.78 | 2,358,012.44 |
| 教育费附加 | 2,112,788.45 | 1,685,503.92 |
| 文化事业建设费 | 821,336.27 | 1,252,147.37 |
| 其他 | 2,504,717.67 | 748,148.23 |
| 合计 | 141,472,402.01 | 86,277,756.16 |

25、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,526,373.04 | 543,156.22 |
| 短期借款应付利息 | 286,750.15 | 129,384.44 |
| 合计 | 1,813,123.19 | 672,540.66 |

26、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-----------|---------------|
| 丁芯 | 78.06 | 20,272,078.06 |
| 赵宝刚 | 97.58 | 14,090,097.58 |
| 赵宝刚（上海）影视文化工作室 | | 7,200,000.00 |
| 滕华弢 | 48,052.70 | 48,052.70 |
| 白玉 | | 692,408.00 |
| 上海聚星影视文化工作室 | | 1,384,815.00 |
| 穆晓穗 | | 346,204.00 |
| 穆伟 | | 346,204.00 |
| 合计 | 48,228.34 | 44,379,859.34 |

27、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 关联方往来 | 364,720,700.00 | 28,720,700.00 |
| 宣发费 | 12,873,620.10 | 21,613,136.08 |
| 合作分成款 | 59,157,194.38 | 75,583,520.15 |
| 利润分成款 | 43,795,147.66 | 16,484,974.37 |
| 固定回报投资款 | | 38,799,132.99 |
| 其他 | 14,095,383.36 | 27,691,934.48 |
| 合计 | 494,642,045.50 | 208,893,398.07 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 石河子快乐永久股权投资有限公司 | 2,720,700.00 | 未结算 |
| 合计 | 2,720,700.00 | -- |

28、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 | 213,470,600.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 213,470,600.00 | 10,000,000.00 |

其他说明：

担保情况详见附注八（五）3。

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 642,862,800.00 | |
| 保证借款 | | 267,310,000.00 |
| 合计 | 642,862,800.00 | 267,310,000.00 |

长期借款分类的说明：

质押物详见附注五（一）、八（五）6。

30、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 | 559,400,053.00 | | | | | | 559,400,053.00 |

31、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） | 22,751,044.78 | | | 22,751,044.78 |
| 其他资本公积 | | 520,885.69 | | 520,885.69 |
| 合计 | 22,751,044.78 | 520,885.69 | | 23,271,930.47 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的其他资本公积是由于公司对员工股票期权激励确认的。

32、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 | 68,508.58 | 456,854.32 | | | 456,854.32 | | 525,362.90 |
| 外币财务报表折算差额 | 68,508.58 | 456,854.32 | | | 456,854.32 | | 525,362.90 |
| 其他综合收益合计 | 68,508.58 | 456,854.32 | | | 456,854.32 | | 525,362.90 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、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 | 6,098,959.04 | 5,898,452.93 | | 11,997,411.97 |
| 合计 | 6,098,959.04 | 5,898,452.93 | | 11,997,411.97 |

34、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润 | 167,351,366.97 | -16,980,591.69 |
| 调整后期初未分配利润 | 167,351,366.97 | -16,980,591.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 288,447,303.69 | 190,190,830.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,898,452.93 | 5,858,871.40 |
| 应付普通股股利 | 19,344,786.16 | |
| 期末未分配利润 | 430,555,431.57 | 167,351,366.97 |

调整期初未分配利润明细：

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

35、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 1,129,371,418.10 | 562,384,751.17 | 924,277,038.61 | 466,805,325.04 |
| 其他业务 | | | 1,507,299.12 | 1,138,940.32 |
| 合计 | 1,129,371,418.10 | 562,384,751.17 | 925,784,337.73 | 467,944,265.36 |

36、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 2,653,425.00 | 3,426,490.83 |
| 城市维护建设税 | 2,523,978.57 | 3,006,974.18 |
| 教育费附加 | 1,830,677.13 | 2,173,666.02 |
| 其他 | 1,670,915.48 | 1,361,061.47 |
| 合计 | 8,678,996.18 | 9,968,192.50 |

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 广告宣传费用 | 37,046,695.14 | 43,592,210.20 |
| 职工薪酬 | 24,150,889.69 | 22,190,636.22 |
| 影视剧发行费用 | 9,805,742.29 | 18,270,269.32 |
| 招待费用 | 1,528,369.57 | 1,407,936.52 |
| 办公费用 | 1,353,104.46 | 556,883.00 |
| 差旅费用 | 926,801.89 | 911,691.26 |
| 无形资产摊销 | 526,312.72 | 831,347.21 |
| 折旧费用 | 375,678.54 | 321,161.74 |
| 其他 | 3,918,012.21 | 2,754,083.38 |
| 合计 | 79,631,606.51 | 90,836,218.85 |

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利润提成 | 30,754,687.77 | 5,685,634.22 |
| 职工薪酬 | 29,788,122.38 | 23,337,448.48 |
| 中介服务费 | 9,911,711.41 | 465,392.07 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 房屋租赁水电物业 | 9,969,018.24 | 10,276,747.65 |
| 服务费 | 8,098,917.06 | 4,444,998.72 |
| 剧本损失费 | 3,750,696.91 | |
| 折旧费 | 2,756,014.22 | 2,488,408.22 |
| 差旅及交通费 | 1,982,611.28 | 2,820,272.07 |
| 税金 | 1,878,084.94 | 633,928.45 |
| 办公费用 | 1,814,906.77 | 2,336,964.71 |
| 招待费 | 1,145,097.60 | 1,344,815.09 |
| 无形资产摊销 | 1,004,422.16 | 1,005,067.53 |
| 会议费 | 1,431,325.94 | 242,298.77 |
| 其他 | 4,594,390.42 | 2,948,489.03 |
| 合计 | 108,880,007.10 | 58,030,465.01 |

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 45,388,495.06 | 15,359,519.71 |
| 减：利息收入 | 6,643,728.82 | 2,944,926.22 |
| 汇兑损益 | 1,100,768.73 | 130,619.10 |
| 其他 | 4,657,579.46 | 300,034.83 |
| 合计 | 44,503,114.43 | 12,845,247.42 |

40、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 | 22,891,715.53 | 12,067,800.80 |
| 十三、商誉减值损失 | | 8,836,682.18 |
| 合计 | 22,891,715.53 | 20,904,482.98 |

41、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 | 20,479,024.43 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,851,191.30 | |

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 理财产品投资收益 | 1,061,536.99 | 1,042,571.05 |
| 合计 | 25,391,752.72 | 1,042,571.05 |

42、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 | | 183,411.17 | |
| 政府补助 | 43,704,030.00 | 20,655,268.36 | 43,704,030.00 |
| 其他 | 13,297,167.76 | 1,058,280.18 | 13,297,167.76 |
| 合计 | 57,001,197.76 | 21,896,959.71 | 57,001,197.76 |

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 |
|---------------------|-----------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|-----------------|
| 企业扶持基金 | 京津科技谷产业园有限公司 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 18,841,030.00 | | 与收益相关 |
| 企业扶持基金 | 中关村科技园区石景山管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 11,723,000.00 | | 与收益相关 |
| 重点题材创作专项资金扶持 | 北京市新闻出版广电局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 5,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 《打狗棍》项目奖励资金 | 承德高新技术产业开发区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 3,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 《打狗棍》项目奖励资金 | 中共承德市委宣传部 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 文创资金和财政贴息 | 北京市新闻出版广电局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 1,500,000.00 | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度优秀电视剧暨剧本扶持项目 | 北京市新闻出版广电局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 1,400,000.00 | | 与收益相关 |
| 北京市优秀 | 北京市广播 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行 | 是 | 否 | | 8,000,00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----|---------------------------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
| 影视剧剧本奖 | 电影电视局 | | 业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | 0.00 | |
| 税收扶持资金 | 上海市松江区人民政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 240,000.00 | 5,587,532.50 | 与收益相关 |
| 五个一工程 | 中共北京市委宣传部 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 2,400,000.00 | 与收益相关 |
| 国际化高端影视导演人才聚合孵化平台 | 北京市广播电影电视局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 电影宣发补贴 | 国家广播电影电视总局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 华表奖 | 国家广播电影电视总局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 金鹰奖 | 中国电视艺术家协会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市文化创意发展专项资金 | 上海市松江区人民政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 其他奖励款 | 北京市广播电影电视局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 167,735.86 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 43,704,030.00 | 20,655,268.36 | -- |

43、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 | 1,585.70 | 196,404.51 | 1,585.70 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,585.70 | 196,404.51 | 1,585.70 |
| 其他 | 6,940.41 | 89,749.00 | 6,940.41 |
| 合计 | 8,526.11 | 286,153.51 | 8,526.11 |

44、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 | 114,302,109.03 | 64,559,485.47 |
| 递延所得税费用 | -28,628,519.59 | 10,189,500.96 |
| 合计 | 85,673,589.44 | 74,748,986.43 |

(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 | 384,785,651.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 96,196,412.91 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -690,650.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 383,345.12 |
| 权益法核算的长期股权投资收益的影响 | -3,569,826.79 |
| 确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,645,691.41 |
| 所得税费用 | 85,673,589.44 |

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 收到公司往来款 | 27,739,099.79 | 7,585,000.00 |
| 利息收入 | 2,838,893.22 | 2,944,926.22 |
| 营业外收入 | 57,001,197.76 | 15,974,680.18 |
| 合计 | 87,579,190.77 | 26,504,606.40 |

(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 |
|------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 117,351,086.17 | 138,506,984.28 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 公司往来款支出 | 26,000,000.00 | 8,552,372.60 |
| 合计 | 143,351,086.17 | 147,059,356.88 |

(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 |
|--------|---------------|-------|
| 固定回报投资 | 8,000,000.00 | |
| 收回服务费 | 13,652,912.63 | |
| 合计 | 21,652,912.63 | |

(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 |
|--------|-------|--------------|
| 固定回报投资 | | 8,000,000.00 |
| 合计 | | 8,000,000.00 |

(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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 固定回报借款 | 10,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 收回贷款保证金存款 | | 29,600,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 77,600,000.00 |

(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 |
|----------|----------------|---------------|
| 偿还固定回报借款 | 10,000,000.00 | 1,111,275.00 |
| 贷款保证金存款 | 235,860,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 245,860,000.00 | 21,111,275.00 |

46、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 | 299,112,062.11 | 213,159,856.43 |
| 加：资产减值准备 | 22,891,715.53 | 20,904,482.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,795,365.37 | 5,603,599.05 |
| 无形资产摊销 | 1,530,734.88 | 1,836,414.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,441,914.67 | 6,655,179.00 |
| 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） | 0.00 | 6,008.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,585.70 | 6,984.67 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 45,388,495.06 | 15,359,519.71 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -25,391,752.72 | -1,042,571.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -28,305,830.40 | 10,589,690.16 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -322,689.19 | -400,189.20 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -99,463,133.41 | -192,265,009.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -383,379,156.74 | -366,520,066.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 356,516,647.17 | 58,457,180.34 |
| 其他 | 520,885.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,336,843.73 | -227,648,921.00 |
| 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 | 842,135,510.69 | 231,080,421.76 |
| 减：现金的期初余额 | 231,080,421.76 | 293,155,379.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 611,055,088.93 | -62,074,958.02 |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 16,297,607.93 |

| | |
|------------------------|---------------|
| 其中： | -- |
| 北京希世纪影视文化发展有限公司 | 8,300,000.00 |
| 天津东晟影视文化有限公司 | 3,645,633.47 |
| 天津昱文文化传播有限公司 | 4,351,974.46 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 15,051,275.77 |
| 其中： | -- |
| 北京希世纪影视文化发展有限公司 | 7,824,012.02 |
| 天津东晟影视文化有限公司 | 6,589,129.36 |
| 天津昱文文化传播有限公司 | 638,134.39 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,246,332.16 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 842,135,510.69 | 231,080,421.76 |
| 其中：库存现金 | 403,864.57 | 413,636.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 841,731,646.12 | 230,666,784.89 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 842,135,510.69 | 231,080,421.76 |

47、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 | 255,860,000.00 | 为借款提供质押 |
| 合计 | 255,860,000.00 | -- |

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 36,240,683.80 |
| 其中：美元 | 5,516,411.10 | 6.4936 | 35,821,367.11 |

| | | | |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 欧元 | 48,447.55 | 0.83778 | 75,571.61 |
| 港币 | 90,204.57 | 7.0952 | 343,745.08 |
| 长期借款 | -- | -- | 392,862,800.00 |
| 其中：美元 | 60,500,000.00 | 6.4936 | 392,862,800.00 |
| 短期借款 | | | 131,170,720.00 |
| 其中：美元 | 20,200,000.00 | 6.4936 | 131,170,720.00 |

(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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------------|------------------|---------|--------|---------------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 北京希世纪影视文化发展有限公司 | 8,300.00 0.00 | 55.00% | 转让股权 | 2015年 06月05 日 | 股权转让协议 | 3,434,043.5 2 | | | | | | |
| 天津东 | 3,645.63 | 100.00% | 转让股 | 2015年 | 股权转 | 63,364.56 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|------|-------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 晟影视文化有限公司 | 3.47 | | 权 | 10月21日 | 让协议 | | | | | | | |
| 天津昱文文化传播有限公司 | 4,351,974.46 | 100.00% | 转让股权 | 2015年10月21日 | 股权转让协议 | 62.15 | | | | | | |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、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：

本期新设2家二级子公司：德清完美影视文化传播有限公司、德清完美海岸影视文化有限公司。

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 | |
| 北京华美时空文化传播有限公司 | 北京 | 北京 | 影视 | 100.00% | | 设立 |
| 北京完美蓬瑞影视文化有限公司 | 北京 | 北京 | 影视 | 100.00% | | 设立 |
| 北京完美建信影视文化有限公司 | 北京 | 北京 | 影视 | 100.00% | | 设立 |
| 北京景星圆影视文化有限公司 (原北京君竹影视文化有限公司) | 北京 | 北京 | 影视 | 100.00% | | 设立 |
| 天津完美世界影视文化有限公司 | 北京 | 天津 | 影视 | 100.00% | | 设立 |
| 天津超导影视文化有限公司 | 北京 | 天津 | 影视 | 100.00% | | 设立 |
| 天津完美文化传 | 北京 | 天津 | 影视 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|----|---------|--|------------|
| 播有限公司 | | | | | | |
| 海阳完美千策影视文化有限公司 | 北京 | 山东 | 影视 | 100.00% | | 设立 |
| 德清完美影视文化传播有限公司 | 北京 | 浙江 | 影视 | 100.00% | | 设立 |
| 德清完美海岸影视文化有限公司 | 北京 | 浙江 | 影视 | 70.00% | | 设立 |
| 北京鑫宝源影视投资有限公司 | 北京 | 北京 | 影视 | 55.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海宝宏影视文化传媒有限公司 | 北京 | 上海 | 影视 | 55.00% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 北京鑫宝源影视投资有限公司 | 45.00% | 12,474,989.87 | | 57,042,098.28 |
| 上海宝宏影视文化传媒有限公司 | 45.00% | -165,108.06 | | 10,244,585.44 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京鑫宝源影视投资有限公司 | 167,453,772.68 | 4,260,290.97 | 171,714,063.65 | 45,716,422.06 | | 45,716,422.06 | 204,371,968.81 | 4,636,545.29 | 209,008,514.10 | 111,313,912.83 | | 111,313,912.83 |
| 上海宝 | 21,345,2 | 1,259,12 | 22,604,3 | 346,166. | | 346,166. | 58,901,5 | 1,265,89 | 60,167,4 | 37,929,5 | | 37,929,5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-------|----|--|----|-------|------|-------|-------|--|-------|
| 宏影视 文化传 媒有限 公司 | 32.34 | 3.15 | 55.49 | 95 | | 95 | 39.32 | 6.55 | 35.87 | 67.52 | | 67.52 |
|-------------------------|-------|------|-------|----|--|----|-------|------|-------|-------|--|-------|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 北京鑫宝源 影视投资有 限公司 | 66,017,041.7 6 | 28,303,040.3 2 | 28,303,040.3 2 | 43,490,458.3 2 | 141,254,725. 53 | 41,463,430.6 0 | 41,463,430.6 0 | 102,471,490. 20 |
| 上海宝宏影 视文化传媒 有限公司 | -52,826.22 | 20,320.19 | 20,320.19 | 18,095,779.1 3 | 13,591,069.4 6 | 6,677,052.13 | 6,677,052.13 | 20,961,882.1 1 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处 理方法 |
|-----------------|-------|------|--------|--------|-------|-------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中国富创传媒集团 | 北京 | 开曼群岛 | 媒体营销服务 | 18.80% | 0.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司持有中国富创传媒集团 18.8% 的股权。中国富创传媒集团董事会成员 5 人，其中公司委派 1 名董事，对其决策产生重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 820,310,230.07 | 354,559,650.65 |
| 非流动资产 | 78,900,404.95 | 18,048,888.48 |
| 资产合计 | 899,210,635.02 | 372,608,539.13 |
| 流动负债 | 337,222,267.51 | 188,155,047.69 |
| 非流动负债 | 12,424,309.04 | 0.00 |
| 负债合计 | 349,646,576.55 | 188,155,047.69 |
| 少数股东权益 | 53,930,870.67 | 348,489.55 |
| 归属于母公司股东权益 | 495,633,187.80 | 184,105,001.89 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 93,179,039.31 | 0.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 413,838,035.68 | 0.00 |
| 营业收入 | 1,012,731,731.64 | 1,365,176,007.00 |
| 净利润 | 130,511,518.73 | 104,548,086.00 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------------|-----|------|-------|--------------|---------------|
| 石河子快乐永久股权投资有限公司 | 石河子 | 股权投资 | 100 万 | 25.06% | 25.06% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是池宇峰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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。

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 |
|------------------|--------|
| 中国富创传媒集团 | 联营企业 |
| 重庆盛美股权投资基金管理有限公司 | 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 |
|--------------------------------|--------------------|
| 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持有本公司超过 5% 股份的股东 |
| 赵宝刚（上海）影视文化工作室 | 间接持有本公司超过 5% 股份的股东 |
| 完美世界（北京）软件有限公司 | 同一实际控制人 |
| Perfect Online Holding Limited | 同一实际控制人 |

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 |
|----------------|-----------|--------------|---------|----------|---------------|
| 赵宝刚（上海）影视文化工作室 | 导演费、策划服务费 | 8,638,300.00 | | 否 | 27,985,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 完美世界（北京）软件有限公司 | 房屋 | 10,711,186.77 | 9,867,964.21 |

(3) 关联担保情况

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 |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 池宇峰 | 53,900,000.00 | 2014年06月30日 | 2016年06月24日 | 否 |
| 池宇峰 | 50,000,000.00 | 2014年08月22日 | 2016年08月22日 | 否 |
| 池宇峰 | 45,000,000.00 | 2014年09月12日 | 2016年06月12日 | 否 |
| 池宇峰 | 22,800,000.00 | 2015年02月03日 | 2016年02月03日 | 否 |
| 池宇峰 | 10,000,000.00 | 2015年02月13日 | 2016年02月13日 | 否 |
| 池宇峰 | 14,841,400.00 | 2015年02月28日 | 2016年02月27日 | 否 |
| 池宇峰 | 50,000,000.00 | 2015年03月13日 | 2016年03月11日 | 否 |
| 池宇峰 | 250,000,000.00 | 2015年06月29日 | 2017年06月29日 | 否 |
| 池宇峰 | 45,000,000.00 | 2015年11月25日 | 2016年11月24日 | 否 |
| 池宇峰 | 35,000,000.00 | 2015年11月09日 | 2016年08月27日 | 否 |
| 北京完美影视传媒有限责任公司，池宇峰 | 45,000,000.00 | 2014年09月01日 | 2016年03月01日 | 否 |
| 北京完美影视传媒有限责任公司，池宇峰 | 19,570,600.00 | 2014年10月28日 | 2016年09月09日 | |

关联担保情况说明

(4) 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 | | | | |
| 石河子快乐永久股权投资 有限公司 | 361,000,000.00 | 2015年12月28日 | 2016年12月28日 | 无息 |
| 石河子快乐永久股权投资 有限公司 | 1,000,000.00 | 2015年12月28日 | 2016年02月29日 | 无息 |
| Perfect Online Holding Limited | 31,763,500.00 | 2015年10月19日 | 2015年11月19日 | 无息 |
| 天津嘉冠企业管理咨询 合伙企业（有限合伙） | 60,000,000.00 | 2015年05月12日 | 2015年11月12日 | 无息 |
| 拆出 | | | | |

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 6,334,900.00 | 5,537,400.00 |

(6) 其他关联交易

天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与交银国际信托有限公司签订股权质押合同，以其合法持有的完美环球娱乐股份有限公司2668万股上市流通股票，为北京完美影视传媒有限责任公司贰亿伍仟万元借款提供质押。

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 |
| 其他应收款 | 完美世界（北京）软 件有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|-------|-----------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 完美世界（北京）软件有限公司 | 112,437.03 | 212,145.34 |
| 其他应付款 | 石河子快乐永久股权投资有限公司 | 364,720,700.00 | 28,720,700.00 |

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 4,174,500.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | B-S 模型 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 520,885.69 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 520,885.69 |

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

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、本公司与钱雁秋、何静、吴玉江及上海霞光万丈影视文化工作室签订了《独家合作协议》，协议约定在独家合作期限内，钱雁秋、何静、吴玉江及上海霞光万丈影视文化工作室与本公司进行独家合作；根据约定在本公司成立内部独立核算利润中心“钱雁秋工作室”、“何静吴玉江制片人工作室”，在独家服务期限内的每个自然年度，如果工作室净利润在扣除项目应收未收款项和以往年度累计亏损后还有盈余，钱雁秋、何静、吴玉江及上海霞光万丈影视文化工作室可按一定比例进行利润提成。

2、本公司及子公司分别同滕华骅、上海羽吟影视文化工作室，刘江及上海刘江影视文化工作室，郭靖宇、上海娜宇影视文化工作室及上海长如影视文化工作室，签订《独家合作协议》，约定在独家合作期限内与本公司及子公司独家合作。

根据《独家合作协议》签订《利润分成协议》，约定在独家合作期限内，根据其相应子公司的业绩情况支付一定比例的利润

分成。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告日，本公司没有需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 29,261,984.77 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 29,261,984.77 |

2、其他资产负债表日后事项说明

2016年3月30日，中国证监会通过了本公司发行股份购买资产并募集配套资金。

十四、其他重要事项

1、其他

(1) 报告期前本公司及子公司与文章及上海路路影视文化工作室签订了《独家合作协议》，根据《独家合作协议》签订《利润分成协议》，约定在独家合作期限内，根据其相应子公司的业绩情况支付一定比例的利润分成。2015年2月1日，本公司及子公司与文章及上海路路影视文化工作室签订了终止协议，终止了独家合作及根据相应子公司的业绩利润分成。

(2) 报告期前本公司及子公司与马策及上海东晟影视文化工作室签订了《独家合作协议》，根据《独家合作协议》签订《利润分成协议》，约定在独家合作期限内，根据其相应子公司的业绩情况支付一定比例的利润分成。2015年10月21日，本公司及子公司与马策及上海东晟影视文化工作室签订了终止协议，终止了独家合作及根据相应子公司的业绩利润分成。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------|---------|------|------|------------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 926,540.40 | 100.00% | | | 926,540.40 | | | | | |
| 合计 | 926,540.40 | 100.00% | | | 926,540.40 | | | | | |

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额926,540.40元，占应收账款年末余额合计数的比例100.00%。

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 | 306,200.00 | 100.00% | 3,062.00 | 1.00% | 303,138.00 | | | | | |
| 合计 | 306,200.00 | 100.00% | 3,062.00 | | 303,138.00 | | | | | |

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

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 3,062.00 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 |
|------|------------|--------|
| 备用金 | 306,200.00 | |
| 合计 | 306,200.00 | |

(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 |
|------|-------|------------|-------|------------------|----------|
| 员工 | 备用金 | 306,200.00 | 1 年以内 | 100.00% | 3,062.00 |
| 合计 | -- | 306,200.00 | -- | 100.00% | 3,062.00 |

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 | 2,726,679,895.00 | | 2,726,679,895.00 | 2,726,225,000.00 | | 2,726,225,000.00 |
| 合计 | 2,726,679,895.00 | | 2,726,679,895.00 | 2,726,225,000.00 | | 2,726,225,000.00 |

(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 |
|----------------|------------------|------------|------|------------------|----------|----------|
| 北京完美影视传媒有限责任公司 | 2,726,225,000.00 | 454,895.00 | | 2,726,679,895.00 | | |
| 合计 | 2,726,225,000.00 | 454,895.00 | | 2,726,679,895.00 | | |

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 | | | 386,998,637.30 | 285,574,121.51 |
| 其他业务 | 874,094.72 | 868,360.27 | 2,956,469.51 | 3,218,233.12 |
| 合计 | 874,094.72 | 868,360.27 | 389,955,106.81 | 288,792,354.63 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 20,000,000.00 | 2,973,300.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 56,684,165.42 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 59,657,465.42 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,849,605.60 | 固定资产、长期股权投资处置损失 |
| 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） | 43,704,030.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,061,536.99 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,290,227.35 | |
| 减：所得税影响额 | 15,103,119.53 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,652,054.29 | |
| 合计 | 42,150,226.12 | -- |

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 | 32.05% | 0.59 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 27.37% | 0.51 | 0.51 |

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的公司2015年度报告文本。

以上文件置备于公司证券事业部备查。

法定代表人：

完美环球娱乐股份有限公司

2016年4月28日