



幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-047

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卜宇、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、公司的成长性风险

由于电视剧行业“一剧两星”政策的实施以及电影行业规模的迅速扩张，公司的业务结构由电视剧业务向院线发行及影城放映业务逐渐倾斜。电视剧业务占比从 2013 年的 49.53% 下降到 2016 年的 23.45%；院线发行及影城放映业务占比则从 2013 年的 41.50% 上升到 2016 年的 62.11%。

(1) 电视剧业务方面

从电视剧的市场需求来看，电视剧的主要采购方为各电视台，由于电视频道数量不会有明显增长，电视台电视剧播出量接近饱和，电视台播出电视剧总量存在天花板。随着电视剧市场、尤其是精品电视剧市场的竞争进一步激烈，公司若无法迅速做大做强，占据有利的市场地位，将无法应对市场竞争的挑战。

(2) 电影业务方面

近年来，随着居民观影习惯逐步建立、国家加大对影城建设的扶持与鼓励力度，各地影城数量迅速扩大、影城规模迅速扩张，局部地区已经趋于饱和。

银幕数量的快速增长导致单银幕票房产出出现下降。

未来，由于政策或市场环境影响，公司存在利润大幅下滑的风险，极端情况可能导致亏损的风险，公司特别提醒投资者关注公司的成长性风险。

2、影视剧制作成本和影院投资及经营成本不断上升的风险

(1) 电视剧业务方面，电视剧制作成本面临大幅增长的风险，主要表现为：电视剧的竞争日趋激烈，各家制作公司着力打造精品电视剧，优质剧本价格日益攀升；拍摄器材设备、布景日渐采用行业先进产品，摄制成本上升；拍摄质量、后期制作精益求精，拍摄周期延长，费用增高；导演、编剧、演员等主创人员报酬大幅增长。如果电视剧产品的价格不能同步上涨以抵消成本上升的压力，电视剧业务的盈利将受到不利影响。

(2) 电影业务方面，新建影城租金提高，运营成本相应增长。如果公司影城的观影人次、平均票价不能相应上升，公司影城经营业务的盈利将受到不利影响。

3、影城业务快速扩张带来的管理风险

公司的影城业务快速扩张、资产规模不断扩大，业务经营区域从江苏省内向全国拓展，对公司连锁影城的经营管理提出很高的要求。首先，各地政策环境、经济和文化发展、观众观影习惯均有较大的差异，公司业务区域跨度的延伸，对公司连锁影城的统一经营和规范性管理提出了更高的要求，公司现有管理模式是否适应各个地区的实际情况，都有待实践的考验。其次，虽然公司已有跨区经营经验，但是公司仍缺乏其他地区、尤其是部分一线城市影城建设和经营的经验。第三，公司新增影城采用新建和收购方式，在激烈的市场竞争环

境下，影城建设和收购的成本都大幅增加，公司如何在成本上升的情况下保证影城的盈利水平，对公司影城的管理和销售能力也是一种挑战。所以，若公司不能迅速提高管理水平和风险控制水平，将对公司未来业务的发展带来不利的影响，无法应对业务扩张带来的挑战。

4、电视剧关联销售较大的风险

公司电视剧业务包括电视剧播映权、信息网络传播权、音像制品版权的销售，其中播映权和信息网络传播权销售收入占绝大部分。幸福蓝海电视剧业务主要客户为电视台、视频网站、版权经营商、音像出版社等，其中各电视台为公司主要客户。江苏省广播电视集团有限公司及所属卫星频道和地面频道是幸福蓝海的重要客户，双方存在电视剧关联销售的情形。

2016 年、2015 年及 2014 年，江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为 9,386.79 万元、9,735.85 万元及 2,618.87 万元，金额较大，占公司营业收入比重分别为 6.10%、6.77%及 3.03%。

5、募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金到位后，公司拟用于投资制作电视剧、电影和投资建设影城。

公司可能由于宏观政策、外部经济形势和市场的变化以及内部管理不畅、人才储备不足等原因，导致募集资金投资项目无法达到预期的收益水平，从而对公司的盈利能力产生不利影响。此外，影城投资项目涉及形成数额较大的固定资产和长期待摊费用，在项目实施完毕后的一段期间内将产生折旧、摊销费用，影响公司的净利润水平。

6、公司业务向电影制作执行制片拓展的不确定性风险

公司从 2009 年开始涉足电影制作投资领域,2012 年进军电影制作执行制片业务,首部主投的电影《白日焰火》获得柏林电影节最佳影片奖(即“金熊奖”)。但与该领域领先公司相比,公司仍缺少运作大制作影片的经验,公司在这一领域品牌美誉度和票房号召力均较弱,该项业务的发展仍存在一定不确定性。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	49
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、幸福蓝海	指	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
控股股东，江苏广电	指	江苏省广播电视集团有限公司
央视、中央电视台	指	中国中央电视台
广电总局	指	国家新闻出版广电总局
院线公司、幸福蓝海院线	指	江苏幸福蓝海院线有限责任公司
影业公司	指	江苏幸福蓝海影业有限责任公司
影院发展公司、幸福蓝海影院发展公司	指	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司
上海联和院线	指	上海联和电影院线有限责任公司
浙江时代院线	指	浙江时代电影院线股份有限公司
河南奥斯卡院线	指	河南奥斯卡院线有限责任公司
四川太平洋院线	指	四川太平洋电影院线有限公司
北京广告分公司	指	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京广告分公司
天地纵横	指	江苏天地纵横影视文化投资有限公司
盛世影视	指	江苏盛世影视文化有限公司
蓝海传媒	指	江苏幸福蓝海传媒有限责任公司
蓝海中天龙	指	江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司
烟台衡悦幸福蓝海影城	指	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司烟台第二分公司
安徽芜湖金鹰影城（IMAX）	指	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司芜湖分公司
如皋影城	指	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司如皋分公司
上海三林影城	指	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司上海三林分公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 年 6 月 30 日
苏州文体中心（IMAX）影城	指	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司
新街口影城	指	南京新街口影城有限责任公司
北京门头沟影城	指	北京幸福蓝海影城管理有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	幸福蓝海	股票代码	300528
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	幸福蓝海		
公司的外文名称（如有）	Omnijoi Media Corporation		
公司的法定代表人	卜宇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖业军	于强
联系地址	南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼	南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼
电话	025-83188552	025-83188552
传真	025-83188552	025-83188552
电子信箱	laiyejun@omnijoi.com	yuqiang@omnijoi.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2017 年 6 月 12 日实施完成了 2016 年度利润分配方案，公司总股本从 310,506,712 股增加至 372,608,054 股，注册资本相应由人民币 310,506,712.00 元增加至 372,608,054.00 元。2017 年 6 月 27 日公司召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，并同意提交于 2017 年 7 月 14 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议。报告期内，工商变更尚未完成。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	728,429,893.32	680,929,749.46	6.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,450,983.92	66,394,863.11	-1.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	65,396,152.80	63,165,930.77	3.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,892,675.00	230,824,139.71	-24.66%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.29	-37.93%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.29	-37.93%
加权平均净资产收益率	3.49%	5.03%	-1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,359,774,268.58	2,376,099,838.68	-0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,879,355,907.56	1,844,950,084.04	1.86%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-464,834.51	
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）	327,885.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,446.72	
减：所得税影响额	27,143.09	
少数股东权益影响额（税后）	5,523.99	
合计	54,831.12	--

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

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

（一）报告期内公司的主营业务、主要产品及服务

公司主要从事电视剧业务和电影业务。其中，电影业务包括两个子业务：电影投资、制作与发行；院线与影城经营。电视剧业务形成的产品是电视剧作品；电影业务中，电影投资、制作与发行处于产业链上游，所形成的产品是电影作品，院线与影城经营业务为广大观众提供观影服务。

（二）报告期内公司的主要经营模式

1、电视剧业务方面

电视剧业务的主要经营模式是通过投资、制作并销售电视剧产品获得利润。报告期内，根据公司对所投资电视剧是否参与执行制片、发行工作以及参与程度，主要分为主投电视剧和跟投电视剧。

电视剧产品从立项、拍摄、后期制作、获得发行许可证到实现销售，需要持续较长的周期。在这一过程中，如果在电视剧取得发行许可证之前，公司与客户签署了销售协议，则实现了电视剧预售。在电视剧拍摄过程中、预售阶段、销售阶段或首轮播放过程中，公司会对电视剧开展宣传工作，目的是为了提提高电视剧的关注度和美誉度，以利于电视剧的持续发行。

2、电影业务方面

幸福蓝海采取独特的电影全产业链经营模式，贯彻“渠道优先、带动内容”的发展战略，注重全产业链的整体运作和协同效应，努力提升对于电影行业上下游资源的整合能力和议价能力，有效平衡市场波动。

（1）电影投资、制作与发行处于产业链的上游，形成的是电影片。

公司通过取得影片的票房分账收益和衍生收入获得利润。

（2）处于产业链下游的院线与影城经营为广大观众提供观影服务。

公司旗下幸福蓝海院线的主营业务为拓展、吸纳加盟影院，通过提供供片、影城运营指导、营销宣传支持等各项服务，按照与影城约定的净票房比例收取加盟服务管理费；公司旗下的影院发展公司负责投资影城的建设，公司每年末会制定下一年投资的项目类型，包括购买和新建；确定投资目标、制定预算；然后进行信息采集，分类筛选，并形成项目可行性报告，最终上报公司，通过后方能立项并实施。影院经营收入主要来源于三大类：票房、卖品及其他收入（广告、场租等）。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

1、院线及影院发展公司2017年上半年积极拓展业务，寻求新的业绩增长点，扩大自身的市场占有率。报告期内公司实现收入72,842.99万元，主要来源于院线及影城经营收入。

2、2016年中国已成为世界上电影银幕最多的国家，但中国平均观影人次、人均银幕数相对都还比较低，电影市场仍处于快速发展期，这表明公司的电影业务仍有继续增长和发展的空间。

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	主要为本期参股投资苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司

固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要为本期支付新建影城工程款增加

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

（一）品牌影响力

2009年，公司被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”，2010年荣获“江苏省文明单位”称号，2014年被评为“南京最具投资价值文化企业”，同时，公司首次主投拍摄的电影《白日焰火》获得第46届柏林国际电影节“最佳影片金熊奖”、“最佳男演员银熊奖”，2012年、2014年和2016年三次荣获“全国十佳电视剧制作单位”称号，公司生产的电视剧兼具社会效益和经济效益双佳，多次获得全国“五个一工程奖”、“飞天奖”、“金鹰奖”等重磅奖项。

（二）电视剧业务的核心竞争力

1、出色的电视剧项目研发制作能力

（1）公司作为江苏广电控股的上市公司，在内容生产方面，继承和延续了江苏广电追求责任和品质的优良传统；在影视剧播出平台及宣传资源方面，拥有其独特的竞争优势，有利于公司进行项目研判、制作及宣传推广；

（2）公司成立了影视项目评估决策委员会，严格遴选优质项目，保证影视剧题材规划布局的审慎性、合理性和前瞻性，以降低影视剧投资制作风险，进而保障影视剧作品具备较强的盈利能力。

2、具备影视行业经验丰富的专业人才和良好的资源聚合能力

（1）公司部分高管曾经在广电系统任职，具备丰富的影视行业经验、影视企业管理经验和人脉资源，了解电视台、网络平台等客户以及观众需求变化，并能够根据影视剧题材类型和目标受众配备合适的编剧、导演和演员等主创人员，进而提升影视剧作品的适销性。

（2）公司与编剧、制片、导演、演员在内的知名演艺人员建立了长期稳定的合作关系，能够根据业务需要整合相关的优质资源。

3、科学的剧组运作管理

公司已建立相对完善的制作质量控制制度，以确保公司主投的电视剧按计划完成拍摄，并严格控制电视剧生产成本：

（1）制定《影视项目管理制度》，推行财务委派和执行制片监督制；

（2）对投入拍摄的项目的负责人按段授权，并实施监管，使影视项目的运行有章可循，实现效率和效益兼顾。

4、较强的电视剧发行能力

公司电视剧发行渠道涵盖电视台、网络视频服务企业等。在长期的业务发展过程中，公司与中央电视台、江苏卫视、浙江卫视、北京卫视、安徽卫视等国内多家电视台，深圳市腾讯计算机系统有限公司、中国搜索信息科技股份有限公司、中国新华新闻电视网有限公司等网络视频服务企业建立了良好的业务合作关系，具有较强的销售能力。

（三）电影全产业链业务

1、全国领先的院线终端

（1）公司旗下幸福蓝海院线目前拥有228家影城1,345张银幕，截止2017年6月30日实现总票房82,217.42万元（来源于：全国电影票务综合信息管理系统，总票房数据中不含服务费），2017年上半年排名进入全国前十；

（2）幸福蓝海院线江苏地区票房排名和占有率均为第一；

(3) 幸福蓝海院线自有、加盟影城票房结构合理，稳定性高。

2、“四海联盟”效应渐显

幸福蓝海发起设立以渠道资源为核心优势的“四海电影发行联盟”，分别包括幸福蓝海院线、上海联和院线、浙江时代院线、河南奥斯卡院线、四川太平洋院线。五家发起方旗下院线共有超过一千三百家影院、近八千块银幕，占全国市场份额约为20%。通过联盟各方的战略合作，幸福蓝海将获得更充分的宣传资源、票务资源及排片资源优势，建立覆盖全国的领先电影发行平台。

3、定位独特，优势明显

电影全产业链业务：电影投资、制作与发行、电影院线和影城经营。

独特的电影全产业链经营模式能够激发上下游协同效应。公司在电影全产业链业务方面贯彻“渠道优先，带动内容”的发展战略，选择自下游往上游推进。全产业链业务模式能够发挥产业链上下游的协同效应，从而减少业绩波动，实现稳健经营。

4、领先的放映工艺技术

公司自建影院全面采用世界一流技术标准，率先引进美国MX4D、加拿大D-BOX等顶级4D设备，是IMAX大中华区第三大合作伙伴，4K超高清放映机安装率超过50%，多项技术排名全国第一。影城管理采用自主研发的NOC管理平台，强化自助服务体系建设，全力打造行业领先的“智慧影城”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）业务综述

报告期内，公司围绕整体发展战略及董事会制定的年度经营计划，积极有序开展工作，各项业务取得长足发展，市场占有率持续提升，带动了公司业绩的稳定增长，实现营业收入72,842.99万元，较去年同期增长6.98%；归属于上市公司股东的净利润6,545.10万元，较去年同期下降1.42%。报告期末，公司总资产235,977.43万元，归属于上市公司股东的净资产187,935.59万元。

1、电视剧业务方面

报告期内，公司电视剧业务实现收入7,613.42万元，主要来源于《迫在眉睫》、《生命中的好日子》、《最后一张签证》、《好想回家》、《中国式关系》等电视剧项目实现销售，为电视剧板块带来了利润。

公司一直以打造精品电视剧为目标，在继承了江苏广电内容生产业务优良传统的前提下，不断开拓创新。报告期内，公司倾力打造的反法西斯大剧《最后一张签证》于2017年1月1日在北京卫视、江苏卫视黄金档播出，不仅取得同时段领先的收视效果，更取得了广泛的社会效应；都市情感剧《繁星四月》已完成后期制作，于2017年4月18日至5月10日在江苏卫视和安徽卫视黄金档播出，并以0.782和0.504的平均收视率在江苏卫视和安徽卫视完美收官。同时，报告期内，公司电视剧获得了较多殊荣，《最后一张签证》、《海棠依旧》、《中国式关系》入围第23届上海电视节白玉兰奖最佳中国电视剧提名，《海棠依旧》获得了组委会特别奖，《中国式关系》获得了最佳导演、最佳编剧两个重磅奖项。

2、电影业务方面

报告期内，公司电影业务实现收入65,229.57万元，主要来源于公司院线发行及影城放映收入。

在院线方面，公司加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，围绕“全国一流，区域领先”的战略目标，积极在江苏省内及全国其他地方寻求优质项目。2017年上半年，幸福蓝海院线新增影城33家180张银幕。其中，2017年1-6月，新增加盟影城32家171张银幕，截止2017年6月30日院线公司加盟影城累计161家，865张银幕；2017年1-6月，新增投资及开业影城1家9张银幕，截止2017年6月30日公司投资及开业影城累计68家485张银幕（含上海三林影城，暂不归属幸福蓝海院线）。报告期内，幸福蓝海院线旗下影院累计达到228家1,345张银幕，票房实现持续增长，2017年1-6月，实现总票房82,217.42万元（来源于：全国电影票务综合信息管理系统，总票房数据中不含服务费），较去年同期增长8.54%，截止6月30日公司院线排名进入全国前十。

在影城经营方面，报告期内，幸福蓝海直营影城66家（不含参股影城：新街口影城、北京门头沟影城）464张银幕，其中IMAX影城15家，MX4D影城7家，实现票房约36,006.51万元，单银幕票房产出约75.60万元，高于全国平均水平。公司立足于打造高质量的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准，扎实推进连锁影院标准化管理模式，进一步细化排片及影院监测工作，继续重视团体票、大客户维护，积极打造和建设幸福蓝海电子商务平台。

在影城拓展方面，报告期内，公司积极布局全国市场，加快影城终端布局，继续推进以江苏为核心、辐射全国重点城市的影城项目，公司投资建设的烟台衡悦幸福蓝海影城、改造的安徽芜湖金鹰影城（IMAX）、如皋影城、上海三林影城等均已完成施工并开业，苏州文体中心（IMAX）影城、宿迁中央IMAX影城目前正在积极施工。同时，通过与华润、中粮、海尔、龙湖等世界500强、国内500强地产商、商业MALL进行战略合作，重点布局北京、上海、广州等一线城市和沿海沿江省会城市，深耕江苏，辐射全国，“千张银幕”的格局已成功实现。

在产业链延伸和拓展方面，适时壮大电影后期制作业务、影城消费集合店开发业务等，挖掘新的业绩增长点。

（二）公司内部控制制度建设

公司业务资质健全，拥有《广播电视节目制作经营许可证》、《摄制电影许可证》、《电视剧制作许可证（甲种）》、《电影放映许可证》等资质证书。公司还按照上市公司监管部门要求不断优化提升内部控制管理水平，建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营合法、合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，提升公司整体管理和运营水平，促进公司实现发展战略。

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

2017年上半年公司业务进展情况：

1、电视剧方面

报告期内，公司正制作和储备一批优质的电视剧。其中，现代励志情感剧《春天里》（曾用名《中国兄弟》）已于2016年12月28日杀青，该剧作为“十九大献礼片”，目前处于修改阶段，初步定档在9月底10月初央视一套黄金档播出；都市情感剧《海上繁花》、现代都市题材剧《爱情的边疆》（又名《雪乡绝恋》）均已于2017年上半年完成拍摄，正处于后期制作发行阶段；跟投电视剧《反恐特战队之猎影》已于2017年7月14日在江苏卫视黄金档播出，《蜀山战纪2之踏火行歌》已完成拍摄，目前正在后期制作发行中；跟投的现代谍战剧《猎隼》（又名《冰冻玫瑰》）目前正在上海紧张热拍。

2、电影业务方面

报告期内，公司主控电影项目《两个人的海岛》目前正在积极推进中；电影《时代狂人》、《昆仑决》已通过立项评估委员会，确定立项。

3、影城拓展业务方面

截止2017年6月30日，公司已完成签约项目8个68张银幕，包括南京麒麟荔枝广场（IMAX）10张银幕、中山华发商都8张银幕、长沙南站枢纽10张银幕、南京龙湾天街10张银幕、苏州马涧新天地6张银幕、镇江句容义台街8张银幕、绍兴柯桥中纺城7张银幕、无锡光华时代9张银幕等。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	728,429,893.32	680,929,749.46	6.98%	
营业成本	377,480,390.70	335,036,594.04	12.67%	
销售费用	218,599,448.41	179,727,595.17	21.63%	
管理费用	47,995,042.34	43,181,306.74	11.15%	
财务费用	-9,633,741.02	-244,912.67	3,833.54%	主要为银行存款利息及理财产品利息增加所致
所得税费用	1,764,641.49	2,505,708.95	-29.58%	主要为上期计提存货跌价准备较多，本报告期未发生存货减值所致
经营活动产生的现金流量净额	173,892,675.00	230,824,139.71	-24.66%	主要为报告期销售回款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-504,536,312.00	-76,045,708.53	563.46%	主要为公司将暂时闲置自有资金投资理财产品所致
筹资活动产生的现金流	-32,293,781.68	-28,463,163.21	13.46%	主要为本报告期派发现

量净额				金股利所致
现金及现金等价物净增加额	-362,938,379.85	126,316,421.16	-387.32%	主要为报告期销售回款减少及将自有资金投资理财产品所致
其他收益	3,894,497.90			主要为与日常经营有关的政府补助

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电视剧	76,134,192.44	29,707,854.93	60.98%	6.76%	115.16%	-24.38%
电影及衍生小计	586,839,806.95	345,868,690.32	41.06%	5.03%	7.94%	-3.72%
其中：电影制作及发行	-196,981.18			-102.54%		
院线发行及放映收入	540,959,709.31	331,896,019.07	38.65%	6.04%	9.50%	-4.78%
影城卖品收入	46,077,078.82	13,972,671.25	69.68%	12.93%	24.66%	-3.94%

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	1,240,501.85	1.82%	主要为对参股影城按照权益法确认的投资收益	否
资产减值	9,821,562.79	14.42%	主要为影视剧应收账款计提坏账准备所致	否
营业外收入	619,043.87	0.91%	主要为计入当期损益的政府补助	否
营业外支出	531,545.67	0.78%	主要为本期处置固定资产损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	624,128,586.94	26.45%	472,678,281.85	24.96%	1.49%	2016年下半年收到IPO募集资金及影视剧项目销售回款
应收账款	298,223,107.58	12.64%	261,654,368.23	13.82%	-1.18%	
存货	129,063,306.27	5.47%	338,686,035.16	17.89%	-12.42%	主要为影视剧项目成本结转所致
长期股权投资	39,489,465.89	1.67%	23,516,392.45	1.24%	0.43%	主要为本期投资参股影城
固定资产	342,371,140.85	14.51%	299,314,071.60	15.81%	-1.30%	主要为去年下半年新建影城在建工程转入所致
在建工程	78,087,216.45	3.31%	59,771,346.57	3.16%	0.15%	主要为本期支付新建影城工程款增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,618.24
报告期投入募集资金总额	3,190.41
已累计投入募集资金总额	42,666.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2016年，公司首次公开发行股票募集资金总额513,910,600.00元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用后募集资金净额446,182,409.40元。截止2017年6月30日，公司实际累计使用募集资金426,662,694.93元，其中本报告期内实际使用31,904,067.17元；募集资金专用账户余额20,011,591.63元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充影视剧业务营运资金项目	否	8,913.61	8,913.61	2,606.27	6,927.91	77.72%		-232.01	2,703.88	是	否
影城投资项目	否	35,704.63	35,704.63	584.14	35,738.36	100.09%		653.98	837.05	是	否
承诺投资项目小计	--	44,618.24	44,618.24	3,190.41	42,666.27	--	--	421.97	3,540.93	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	44,618.24	44,618.24	3,190.41	42,666.27	--	--	421.97	3,540.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年10月9日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年8月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2016年10月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金331,476,869.34元人民币；公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金为20,011,591.63元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放在募集资金专户的活期存款20,011,591.63元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行	无	否	浦发银行利多对公结构性存款 2017 年 JG0056 期	40,000	2017 年 01 月 24 日	2017 年 04 月 24 日	预期年化收益率 3.75%	40,000	是	0	375	375
中国光大银行股份有限公司南京分行	无	否	光大银行结构性存款	10,000	2017 年 05 月 12 日	2017 年 08 月 12 日	预期年化收益率 4.05%	0	是	0	101.25	0
上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行	无	否	浦发银行利多对公结构性存款	20,000	2017 年 05 月 15 日	2017 年 08 月 15 日	预期年化收益率 4.04%	0	是	0	202	0
广发银行股份有限公司南京城北支行	无	否	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	10,000	2017 年 05 月 15 日	2017 年 08 月 15 日	预期年化收益率 2.6%-4.15%	0	是	0		0
合计				80,000	--	--	--	40,000	--	0	678.25	375
委托理财资金来源	公司及全资、控股子公司的自有闲置资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	不适用											

审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)	2017 年 01 月 19 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)	
委托理财情况及未来计划说明	公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的, 不影响公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	子公司	影片发行	20,000,000.00	178,391,120.48	121,357,506.11	340,146,147.06	8,344,053.41	8,356,222.45
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	子公司	影院投资、放映	66,670,000.00	944,858,198.15	167,148,866.33	458,616,821.27	30,943,058.61	32,307,840.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司在本报告第一节“重要提示、目录和释义”中的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

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

公司2017年下半年拟投资计划：

1、电视剧业务方面

公司主控项目《裸养》正在积极筹备阶段；跟投的现代谍战剧《猎隼》（又名《冰冻玫瑰》）目前正在上海紧张热拍。

2、电影业务方面

公司主控电影项目《两个人的海岛》目前正在积极推进中；电影《时代狂人》、《昆仑决》已通过立项评估委员会，确定立项。

3、影城拓展业务方面

2017年下半年计划进场施工5个自建影城，39张银幕，其中IMAX厅2个，4D厅3个，包括济南海尔IMAX影城8张银幕、扬州润茂影城6张银幕、上海宝山龙湖IMAX影城9张银幕等；计划改造3-5个影城，31张银幕，包括西安影城8张银幕、大冶影城6张银幕、成都影城6张银幕等。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	71.55%	2017 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203406313?announceTime=2017-04-27
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.81%	2017 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203708051?announceTime=2017-07-15

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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						

首次公开发行或再融资时所作承诺	天津力天融金投资有限公司	股份限售承诺	1、在其取得公司股份之工商变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、若中国证监会规定较上述承诺锁定期长的锁定期，即遵照中国证监会的要求进行锁定。3、本单位在发行人首次公开发行前所持有的股份，在锁定期满后的 12 个月内，本单位减持股份数量不超过本单位持有公司股份总数的 50%；在锁定期满后的 24 个月内，本单位减持股份数量累计不超过本单位持有公司股份总数 100%。4、如本单位违反上述第 3 条承诺事项，本单位承诺无条件接受以下约束：在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；本单位持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 08 日起至 2018 年 08 月 08 日	正常履行中
	江苏省广播电视集团有限公司	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2017 年 2 月 8 日）收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本单位在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后二年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格；在锁定期满后的 12 个月内，本单位减持股份数量不超过本单位持有公司股份总数的 20%；在锁定期满后的 24 个月内，本单位减持股份数量累计不超过本单位持有公司股份总数 40%。4、若本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条件接受相关约束。	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 08 日起至 2021 年 08 月 08 日	正常履行中

	江苏广电创业投资有限公司	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本单位在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后二年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格；在锁定期满后的 12 个月内，本单位减持股份数量不超过本单位持有公司股份总数的 20%；在锁定期满后的 24 个月内，本单位减持股份数量累计不超过本单位持有公司股份总数 40%。4、若本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条件接受相关约束。	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 08 日起至 2021 年 08 月 08 日	正常履行中
	江苏广传广播传媒有限公司	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、若本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条件接受相关约束。	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 08 日起至 2019 年 08 月 08 日	正常履行中
	江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）；深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）；吴秀波；凯鹏华	股份限售承诺	1、在其取得公司股份之工商变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、若中国证监会规定较上述	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 08 日起至 2017 年 08 月 08 日	正常履行中

	盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；中国电影股份有限公司；上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）；上海鼎和国际经济贸易有限公司；建银文化产业股权投资基金（天津）有限公司；南京广电文化产业投资有限责任公司；邹静之；凯鹏华盈鸿图（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		承诺锁定期长的锁定期，即遵照中国证监会的要求进行锁定。			
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	关于利润分配政策的承诺		<p>公司主要利润分配政策如下：1、公司利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、利润分配形式：公司可以采取现金或股票等方式分配利润。3、现金分红比例及差异化的现金分红政策：公司每年现金分配利润应当不少于当年实现的可分配利润的 10.00%。并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情况，采取差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。4、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。5、公司留存未分配</p>	2016 年 08 月 08 日	永久性承诺	正常履行中

		<p>利润的使用计划安排或原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。6、利润分配政策的决策程序：按照公司章程规定。7、股利分配的具体规划和计划安排公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。8、利润分配政策的调整公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，不得随意变更。9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。未来三年（2015-2017年）股东回报规划的具体内容按照《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案执行。</p>			
	江苏省广播电视集团有限公司	<p>避免同业竞争的承诺</p> <p>1、目前江苏广电及其控制的单位未经营与幸福蓝海相同或相近的业务。2、在江苏广电持有幸福蓝海股份期间以及在转让所持股份之日起一年内，江苏广电及其控制的单位将不再从事以下经营业务：电视剧的制作、发行；影视投资（动画片、纪录片和专题片除外）；电影院线和影城的经营；电影相关广告的经营；影视剧创作人员的经纪代理。江苏广电及其控制的单位未拥有除播映权以外的任何电视剧、电影（动画片、纪录片、专题片除外）相关著作权类财产权，也将不再通过自制、受让或其他任何方式取得除播映权以外的任何电视剧、电影（动画片、纪录片、专题片除外）相关著作权类财产权，不损害幸福蓝海的利益，也不在幸福蓝海谋取不正当的利益。3、在因发展需要须新设上述业务时，江苏广电承诺由幸福蓝海优先取得这</p>	2016年08月08日	永久性承诺	正常履行中

			些业务的设立和经营权利。4、在因国家法律或政策所限，只能由江苏广电及其控制的单位新设上述构成竞争关系之业务的情况下，江苏广电承诺将这些业务优先授权由幸福蓝海经营，并在适当的时机交由幸福蓝海收购。幸福蓝海对授权经营的业务应尽责经营，并公平保障江苏广电及其控制的单位的正当权益。5、江苏广电愿意承担因违反上述承诺而给幸福蓝海造成的全部经济损失。6、江苏广电承诺向幸福蓝海提供的所有材料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。			
	江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司；洪涛；陈小杭；杨抒；麻丽丽；赖业军；黄斌	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”；最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、公司控股股东增持公司股票；2、公司回购公司股票；3、公司董事、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监管部门认可的方式。承诺各方均同意公司董事会、股东大会审议通过的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于稳定上市后三年内股价的预案》，并保证在法定职权范围内切实履行该方案并勤勉尽责使得该方案得以顺利实施。	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 08 日起至 2019 年 08 月 08 日	正常履行中
	江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司；卜宇；黄信；陈冬华；陈小杭；陈宇键；洪涛；景志刚；赖业军；冷淞；麻丽丽；彭学军；杨抒；张华；蒋小平；任桐；曹勇；黄斌	关于失信补救措施的承诺	如果未履行相关承诺事项，承诺人承诺无条件接受以下约束：在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因承诺人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。	2016 年 08 月 08 日	永久性承诺	正常履行中

	江苏省广播电视集团有限公司；卜宇；黄信；景志刚；张华；洪涛；陈宇键；彭学军；陈冬华；冷淞；陈小杭；杨抒；麻丽丽；赖业军；蒋小平；任桐；曹勇；黄斌	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	一、发行人控股股东承诺内容具体如下：1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；2、不存在发行人通过首次公开发行股份向本单位收购资产的情形。二、发行人董事、高级管理人员承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、约束本人的职务消费行为；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司公布股权激励方案，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年08月08日	永久性承诺	正常履行中
	江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司；卜宇；黄信；景志刚；张华；洪涛；陈宇键；彭学军；陈冬华；冷淞；刘为民；王宁；林凌；黄斌；冯力；陈小杭；杨抒；麻丽丽；赖业军	关于招股说明书虚假记载等行为致使投资者受损之赔偿承诺	1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016年08月08日	永久性承诺	正常履行中
	江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	关于招股说明书虚假记载等行为影响发行条件之股份回购承诺	一、控股股东承诺：1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、若有权部门认定：发行人首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将利用发行人的控股股东地位促成发行人依法回购首次公开发行的全部股票。回购价格根据相关法律、法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。如本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条件接受以下约束：在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；自违反该等承诺事项发生之日	2016年08月08日	永久性承诺	正常履行中

			起，停止在发行人处获得股东分红，同时本单位持有的发行人股份将不得转让，直至发行人按承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕。二、发行人承诺：1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、若有权部门认定：本公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部股票。回购价格根据相关法律、法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。如本公司违反上述承诺事项，本公司承诺无条件接受以下约束：在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因违反承诺事项给投资者在证券交易中造成损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014年11月4日,公司全资子公司影业公司向南京市玄武区人民法院提起诉讼,要求江苏真慧影业有限公司支付影片《杀戒》的投资款等。	600	否	一审判决结束	2015年4月2日,法院一审判决江苏真慧影业有限公司向影业公司支付:1)投资款259.96万元;2)违约金,自2013年12月9日起至实际给付之日止,按日万分之五的标准计算);3)29,705元诉讼费。	江苏真慧影业有限公司已向影业公司支付100万元款项,剩余款项部分法院正在强制执行。		
2015年10月21日公司全资子公司影院发展公司向昆明市西山区人民法院提起诉讼,要求解除与云南中天文化产业发展有限公司的《房屋预约租赁合同》并双倍返还公司定金等。	400	否	一审判决结束	2016年9月30日,法院一审判决解除原被告双方签订的《房屋预约租赁合同》,被告云南中天双倍返还我司定金400万元。	申请执行中。		

2015年12月,公司全资子公司影院发展公司向石家庄市裕华区人民法院提起诉讼,要求石家庄市怀特国际商城有限公司双倍返还保证金。	200	否	重审阶段	2016年6月20日,法院一审判决石家庄市怀特国际商城有限公司退还公司信誉保证金100万元,公司再提起上诉,2016年9月20日二审开庭审理判决发回重审。	重审阶段。		
2016年1月27日,公司全资子公司影院发展公司向西安市未央区人民法院提起诉讼,要求解除与西安鄯辉房地产开发有限公司的《房屋租赁合同》并双倍返还公司定金等。	100	否	二审判决结束	2016年11月24日,法院二审判决:原被告双方签订的房屋租赁合同予以解除;西安鄯辉房地产开发有限公司返还影院发展公司定金50万元,并以50万元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率计算支付幸福蓝海自2012年10月23日起至实际给付之日止的利息损失。	申请再审。		
2016年8月24日,公司全资子公司影院发展公司向德州市德城区人民法院提起诉讼,要求解除与德州天虹文化广场管理有限公司的《房屋租赁合同》并双倍返还公司定金等。	100	否	一审判决结束	2016年11月7日,法院一审判决原被告双方签订的《房屋租赁合同》于2016年8月24日解除,德州天虹生活文化广场管理有限公司向影院发展公司双倍返还定金100万元并承担案件受理费。	已申请强制执行。		
2016年9月9日,公司向北京朝阳	149.74	否	一审判决结束	2017年7月24日,法院一审判	不适用		

区人民法院提起诉讼,要求北京合润德堂文化传媒股份有限公司向公司支付合同履行价款 144 万元,逾期付款违约金 5.74 万元并承担本案全部诉讼费用。				决。			
2015 年 4 月,公司全资子公司影院发展公司向南京江宁金鹰购物中心有限公司,起诉其违约并赔偿影院发展公司相应损失。	18.5	否	二审判决结束	2017 年 1 月 24 日,法院一审判决:南京江宁金鹰购物中心有限公司赔偿影院发展公司影片放映收入损失 54,738.47 元; 卖品销售损失 6,229.24 元; 维修费 114,063.00 元; 支付律师费 10,000.00 元。二审维持原判。	等待执行。		
2010 年 2 月 25 日,公司全资子公司影院发展公司向法院提起诉讼,要求常熟市骏湖实业发展有限公司双倍返还保证金等。	70	否	2017 年 6 月 5 日一审第一次开庭。	不适用	不适用		
2017 年 1 月,四川八骏联盟影视文化传播有限公司起诉罗雷利用职务之便抄袭、剽窃其享有著作权的电视剧《我的 8848》剧本以及原告投资再创作的电视剧《8848》剧本内容,形成文字	0	否	等待一审判决	不适用	不适用		

作品《雪鹰出击》构成侵权，四川八骏请求法院将公司列为第三人。							
2011年12月31日，公司全资子公司影院发展公司向法院提起诉讼，要求淮安兴业置业有限公司继续房屋租赁合同，并承担相应费用。	100	否	2017年5月25日一审第一次开庭审理	不适用	不适用		
2015年，公司全资子公司影院发展公司向法院提起诉讼，要求淮安建华汤始房地产开发有限公司继续履行合同、双倍返还影院发展公司定金30万元（已退回30万元）等。	30	否	2017年6月29日一审第一次开庭审理。	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏省广播电视集团有限公司	母公司	销售影视剧播映权	销售影视剧播映权	协议定价	协议价格	5,108.49		17,000	否	银行结算	不适用	2017年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203239527?announcementTime=2017-03-31
江苏省广播电视集团有限公司	母公司	影厅冠名及场租	影厅冠名及场租	协议定价	协议价格	23.09		100	否	银行结算	不适用	2017年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203239527?announcementTime=2017-03-31
南京海派传媒有限公司	受同一实际控制人控制	接受影城放映场地租赁及水	接受影城放映场地租赁及水	市场价格	租赁费为净票房收入的	102.69		250	否	银行结算	不适用	2017年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo

		电费	电费		12%-14%								o-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203239527?announcementTime=2017-03-31
无锡龙游科技有限公司	受同一实际控制人控制	影城VR放映场地租赁	影城VR放映场地租赁	市场价格	市场价格	14.04		150	否	银行结算	不适用	2017年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203239527?announcementTime=2017-03-31
北京信义华信房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	租赁、物业	租赁、物业	市场价格	市场价格	54.04		105	否	银行结算	不适用	2017年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203239527?announcementTime=2017-03-31
合计				--	--	5,302.35	--	17,605	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司预计 2017 年度与江苏省广播电视总台（集团）及其下属单位发生的销售影视剧的播映权（包括信息网络传播权）的关联交易业务交易金额累计不超过人民币 17,000 万元，报告期交易金额为 5,108.49 万元；公司预计 2017 年广电二期影城租赁费用、物业费等相关交易金额不超过 250 万元；影城影厅冠名及广告等预计金额不会超过 100 万元，上述两项关联交易金额合计不超过 350 万元，报告期交易金额为 125.78 万元；无锡龙游影城放映场地租赁预计金额不超过 150 万元，报告期交易金额为 14.04 万元；北京信义租赁物业费预计金额不超过 105 万元，报告期交易金额 54.04 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、经营场所租赁

公司的办公场所及下属影院经营场所大部分为租赁取得，公司就下属影院经营场所与租赁方签订10-20年的租赁协议，目前租赁协议均在正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	IMAX中国(香港)有限公司、爱麦克斯(上海)多媒体技术有限	IMAX影院系统	2017年04月18日			无		协议约定原则		否	无	截止2017年6月30日尚未购入IMAX影院系统	2017年04月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse/bulletin_detail/true/120334

2017年7月14日公司召开了2017年第一次临时股东大会，完成了第三届董事会、监事会的换届选举，具体内容详见《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与深圳市泰久信息系统股份有限公司共同出资设立江苏福泰软件科技有限公司，主要从事公司NOC系统（智能影院系统）的开发和售卖（包含平台结算系统的相关开发合作）等。公司于2017年6月14日完成工商注册登记，注册资本2,000万元整，深圳市泰久信息系统股份有限公司出资1,020万元，占比51%，影院发展公司出资980万元，占比49%，统一社会信用代码：91320114MA1P6Y3Y4N，住所：南京市雨花台区郁金香路2号郁金香软件大厦205室，经营范围：软件技术、信息技术、网络技术、电子技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；专业化设计服务；企业管理服务；企业形象策划；社会经济咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；工艺品、玩具、服装、鞋帽、电子产品、珠宝首饰、食品、计算机软硬件及辅助设备、箱包、针纺织品、文化用品、体育用品、通讯设备、日用百货销售及网上销售；增值电信业务；票务代表；组织文化艺术交流活动。

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	232,876,712	75.00%	0	0	46,575,342	0	46,575,342	279,452,054	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	189,312,444	60.97%	0	0	37,862,489	0	37,862,489	227,174,933	60.97%
3、其他内资持股	43,564,268	14.03%	0	0	8,712,853	0	8,712,853	52,277,121	14.03%
其中：境内法人持股	37,975,227	12.23%	0	0	7,595,044	0	7,595,044	45,570,271	12.23%
境内自然人持股	5,589,041	1.80%	0	0	1,117,809	0	1,117,809	6,706,850	1.80%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	77,630,000	25.00%	0	0	15,526,000	0	15,526,000	93,156,000	25.00%
1、人民币普通股	77,630,000	25.00%	0	0	15,526,000	0	15,526,000	93,156,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	310,506,712	100.00%	0	0	62,101,342	0	62,101,342	372,608,054	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数发生了变化，是因为实施了2016年度利润分配方案：以截止2016年12月31日公司总股本310,506,712股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币31,050,671.20元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增62,101,342股。

本次利润分配方案于2017年6月12日实施完毕，公司总股本由310,506,712股增加至372,608,054股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年3月30日召开的公司第二届董事会第十六次会议和2017年4月26日召开的公司2016年年度股东大会均审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，并于2017年6月6日披露了《2016年年度权益分派实施公告》。本次权益分派于2017年6月12日实施完毕。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年6月实施了2016年度利润分配方案。资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过计算机网络，根据股权登记日2017年6月9日登记在册的持股数，按比例自动记入账户，送转股股份的到账日为2017年6月12日。实施送转股后，公司的总股本由310,506,712股变更为372,608,054股。新增可流通股份已于2017年6月12日起上市流通。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因实施了2016年度利润分配方案，公司总股本从310,506,712股增加至372,608,054股，按照新股本摊薄计算，2017年6月30日基本每股收益为0.18元，稀释每股收益为0.18元，归属于公司普通股股东的每股净资产为：5.04元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江苏省广播电视集团有限公司	146,800,545	0	29,360,109	176,160,654	首发限售承诺	2019年08月08日、 2020年08月08日、 2021年08月08日
天津力天融金投资有限公司	23,287,671	0	4,657,534	27,945,205	首发限售承诺	2017年08月08日、 2018年08月08日
江苏广电创业投资有限公司	16,311,171	0	3,262,234	19,573,405	首发限售承诺	2019年08月08日、 2020年08月08日、 2021年08月08日
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	9,540,918	0	1,908,184	11,449,102	首发限售承诺	2017年08月08日
全国社会保障基金理事会转持二户	7,694,113	0	1,538,823	9,232,936	首发限售承诺	2017年08月08日、 2019年08月08日
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	6,986,301	0	1,397,260	8,383,561	首发限售承诺	2017年08月08日
吴秀波	4,657,534	0	931,507	5,589,041	首发限售承诺	2017年08月08日
凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,654,795	0	530,959	3,185,754	首发限售承诺	2017年08月08日

上海鼎和国际经济贸易有限公司	2,328,767	0	465,753	2,794,520	首发限售承诺	2017年08月08日
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,275,227	0	455,045	2,730,272	首发限售承诺	2017年08月08日
建银文化产业股权投资基金（天津）有限公司	2,260,591	0	452,118	2,712,709	首发限售承诺	2017年08月08日
中国电影股份有限公司	2,236,294	0	447,259	2,683,553	首发限售承诺	2017年08月08日
南京广电文化产业投资有限责任公司	2,234,406	0	446,881	2,681,287	首发限售承诺	2017年08月08日
江苏广传广播传媒有限公司	2,234,406	0	446,881	2,681,287	首发限售承诺	2019年08月08日
邹静之	931,507	0	186,302	1,117,809	首发限售承诺	2017年08月08日
凯鹏华盈鸿图（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	442,466	0	88,493	530,959	首发限售承诺	2017年08月08日
合计	232,876,712	0	46,575,342	279,452,054	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		39,426	报告期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
江苏省广播电视集团有限公司	国有法人	47.28%	176,160,654	29,360,109	176,160,654	0		
天津力天融金投	境内非国有法人	7.50%	27,945,205	4,657,534	27,945,205	0	质押	27,945,120

资有限公司								
江苏广电创业投资有限公司	国有法人	5.25%	19,573,405	3,262,234	19,573,405	0		
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	国有法人	3.07%	11,449,102	1,908,184	11,449,102	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.48%	9,232,936	1,538,823	9,232,936	0		
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	8,383,561	1,397,260	8,383,561	0		
吴秀波	境内自然人	1.50%	5,589,041	931,507	5,589,041	0	质押	5,589,041
凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	3,185,754	530,959	3,185,754	0		
上海鼎和国际经济贸易有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,794,520	465,753	2,794,520	0		
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	2,730,272	455,045	2,730,272	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司的唯一股东，江苏省广播电视集团有限公司和江苏广电创业投资有限公司合计持有本公司股份 195,734,059 股。另：江苏省广播电视集团有限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙） 11.11% 权益。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
夏冬松	2,283,252	人民币普通股	2,283,252					
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	695,880	人民币普通股	695,880					
曹鹤云	570,240	人民币普通股	570,240					
何利军	349,800	人民币普通股	349,800					

郑明金	299,980	人民币普通股	299,980
刘国铭	240,017	人民币普通股	240,017
陈金华	215,400	人民币普通股	215,400
徐文龙	204,240	人民币普通股	204,240
周晓燕	200,520	人民币普通股	200,520
王立	200,520	人民币普通股	200,520
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有 32,350 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户投资者信用证券账户持有 2,250,902 股，实际合计持有 2,283,252 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
卜宇	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋小平	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任桐	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹勇	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨抒	董事兼总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈宇键	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冷淞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘俊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王兵	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘为民	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周艳丽	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林凌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯力	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王继卿	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄斌	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
赖业军	副总经理兼董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈小杭	原副总经理兼艺术总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
麻丽丽	原财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
彭学军	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈冬华	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
麻丽丽	财务总监	离任	2017年04月10日	个人原因
陈小杭	副总经理兼艺术总监	任期满离任	2017年07月14日	任期届满
彭学军	独立董事	任期满离任	2017年07月14日	任期届满
陈冬华	独立董事	任期满离任	2017年07月14日	任期届满
刘俊	独立董事	被选举	2017年07月14日	公司2017年第一次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事
王兵	独立董事	被选举	2017年07月14日	公司2017年第一次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	624,128,586.94	984,466,966.79
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		1,000,000.00
应收账款	298,223,107.58	331,087,164.84
预付款项	165,402,272.47	173,988,791.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,915,916.67	
应收股利		
其他应收款	14,474,220.96	14,546,414.34
买入返售金融资产		
存货	129,063,306.27	157,707,511.27

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	420,798,821.10	12,123,698.84
流动资产合计	1,654,006,231.99	1,674,920,547.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,489,465.89	26,978,964.04
投资性房地产		
固定资产	342,371,140.85	355,769,069.24
在建工程	78,087,216.45	52,636,224.86
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	32,305,000.56	33,795,684.24
开发支出		
商誉	26,074,738.69	26,074,738.69
长期待摊费用	185,544,444.84	204,174,692.50
递延所得税资产	1,696,029.31	1,549,917.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	705,768,036.59	701,179,291.03
资产总计	2,359,774,268.58	2,376,099,838.68
流动负债：		
短期借款		
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	144,574,384.90	162,175,400.34
预收款项	158,874,652.49	135,410,595.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	564,187.84	20,035,180.20
应交税费	7,087,817.35	19,507,813.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	140,501,955.82	162,574,756.74
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		
其他流动负债	1,397,256.67	1,359,999.96
流动负债合计	453,000,255.07	501,063,745.39
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	327,594.91	1,859,698.11
预计负债		
递延收益	6,747,623.75	7,542,710.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,075,218.66	9,402,408.74
负债合计	460,075,473.73	510,466,154.13
所有者权益：		
股本	372,608,054.00	310,506,712.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,968,581.35	922,069,923.35
减：库存股		
其他综合收益	-16,991.57	-22,502.37
专项储备		
盈余公积	35,605,780.30	35,605,780.30
一般风险准备		
未分配利润	611,190,483.48	576,790,170.76
归属于母公司所有者权益合计	1,879,355,907.56	1,844,950,084.04
少数股东权益	20,342,887.29	20,683,600.51
所有者权益合计	1,899,698,794.85	1,865,633,684.55
负债和所有者权益总计	2,359,774,268.58	2,376,099,838.68

法定代表人：卜宇

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,315,414.97	657,041,836.89
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		1,000,000.00
应收账款	216,492,973.20	226,225,555.19
预付款项	87,026,307.26	91,275,573.43
应收利息	1,915,916.67	
应收股利		
其他应收款	508,569,809.66	496,660,054.02
存货	101,279,722.81	130,611,647.60
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	400,000,000.00	
流动资产合计	1,685,600,144.57	1,602,814,667.13

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	165,800,659.37	165,800,659.37
投资性房地产		
固定资产	328,517.00	616,272.18
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	8,974.26	14,957.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,949.53	392,044.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,205,100.16	166,823,933.61
资产总计	1,851,805,244.73	1,769,638,600.74
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	20,336,578.10	30,393,165.17
预收款项	1,672,452.84	1,672,452.84
应付职工薪酬	265,110.00	3,384,693.14
应交税费	905,518.64	11,490,763.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	244,280,021.40	134,044,868.03
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	51,840.00	
流动负债合计	267,511,520.98	180,985,943.01
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	1,736,698.12	1,866,368.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,736,698.12	1,866,368.31
负债合计	269,248,219.10	182,852,311.32
所有者权益：		
股本	372,608,054.00	310,506,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,131,815.53	920,233,157.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,605,780.30	35,605,780.30
未分配利润	316,211,375.80	320,440,639.59
所有者权益合计	1,582,557,025.63	1,586,786,289.42
负债和所有者权益总计	1,851,805,244.73	1,769,638,600.74

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	728,429,893.32	680,929,749.46
其中：营业收入	728,429,893.32	680,929,749.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,534,368.60	613,673,379.54
其中：营业成本	377,480,390.70	335,036,594.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,271,665.38	20,118,020.68
销售费用	218,599,448.41	179,727,595.17
管理费用	47,995,042.34	43,181,306.74
财务费用	-9,633,741.02	-244,912.67
资产减值损失	9,821,562.79	35,854,775.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,240,501.85	455,117.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,240,501.85	455,117.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,894,497.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,030,524.47	67,711,487.73
加：营业外收入	619,043.87	3,660,513.33
其中：非流动资产处置利得	3,137.87	
减：营业外支出	531,545.67	60,480.92
其中：非流动资产处置损失	467,972.38	23,727.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,118,022.67	71,311,520.14
减：所得税费用	1,764,641.49	2,505,708.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,353,381.18	68,805,811.19

归属于母公司所有者的净利润	65,450,983.92	66,394,863.11
少数股东损益	902,397.26	2,410,948.08
六、其他综合收益的税后净额	5,510.80	-4,348.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,510.80	-4,348.66
（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	5,510.80	-4,348.66
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	5,510.80	-4,348.66
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	66,358,891.98	68,801,462.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,456,494.72	66,390,514.45
归属于少数股东的综合收益总额	902,397.26	2,410,948.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.29
（二）稀释每股收益	0.18	0.29

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：卜宇

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	72,584,056.59	52,199,422.72
减：营业成本	29,713,171.57	8,886,842.99
税金及附加	269,063.04	
销售费用	9,275,169.04	2,749,895.99
管理费用	11,410,219.01	10,178,344.43
财务费用	-8,468,388.88	-880,446.54
资产减值损失	4,395,652.65	19,662,408.60
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	643,867.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,633,038.08	11,602,377.25
加：营业外收入	188,369.33	576,193.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,437.08
其中：非流动资产处置损失		3,423.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,821,407.41	12,175,133.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,821,407.41	12,175,133.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,821,407.41	12,175,133.72
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	811,409,856.98	906,618,391.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,737,184.89	22,670,558.98

经营活动现金流入小计	835,147,041.87	929,288,950.76
购买商品、接受劳务支付的现金	387,185,557.43	459,263,287.08
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	85,478,078.72	75,101,095.93
支付的各项税费	53,558,610.65	40,206,502.23
支付其他与经营活动有关的现金	135,032,120.07	123,893,925.81
经营活动现金流出小计	661,254,366.87	698,464,811.05
经营活动产生的现金流量净额	173,892,675.00	230,824,139.71
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		6,195,896.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,389.48	
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	56,389.48	6,195,896.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,322,701.48	82,241,604.54
投资支付的现金	11,270,000.00	
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	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	504,592,701.48	82,241,604.54
投资活动产生的现金流量净额	-504,536,312.00	-76,045,708.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		1,715,000.00
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		1,715,000.00
偿还债务支付的现金		27,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,293,781.68	2,558,163.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,243,110.48	1,407,449.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,293,781.68	30,178,163.21
筹资活动产生的现金流量净额	-32,293,781.68	-28,463,163.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-961.17	1,153.19
五、现金及现金等价物净增加额	-362,938,379.85	126,316,421.16
加：期初现金及现金等价物余额	983,366,966.79	346,361,860.69
六、期末现金及现金等价物余额	620,428,586.94	472,678,281.85

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	87,671,681.99	202,862,110.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,033,140.03	61,353,465.16
经营活动现金流入小计	231,704,822.02	264,215,575.16
购买商品、接受劳务支付的现金	44,205,118.31	75,396,527.52
支付给职工以及为职工支付的现金	9,156,327.69	10,887,554.11
支付的各项税费	11,799,108.56	71,877.20
支付其他与经营活动有关的现金	21,387,759.08	59,368,302.43
经营活动现金流出小计	86,548,313.64	145,724,261.26
经营活动产生的现金流量净额	145,156,508.38	118,491,313.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	832,259.10	496,902.93
投资支付的现金		
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	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	400,832,259.10	496,902.93
投资活动产生的现金流量净额	-400,832,259.10	-496,902.93
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,050,671.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,050,671.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-31,050,671.20	
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	-286,726,421.92	117,994,410.97
加：期初现金及现金等价物余额	657,041,836.89	92,743,311.90
六、期末现金及现金等价物余额	370,315,414.97	210,737,722.87

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	310,506,712.00				922,069,923.35		-22,502,373		35,605,780.30		576,790,170.76	20,683,600.51	1,865,633,684.55
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	310,506,712.00				922,069,923.35		-22,502,373		35,605,780.30		576,790,170.76	20,683,600.51	1,865,633,684.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,101,342.00				-62,101,342.00		5,510.80				34,400,312.72	-340,713.22	34,065,110.30
（一）综合收益总额							5,510.80				65,450,983.92	902,397.26	66,358,891.98
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-31,050,671.20	-1,243,110.48	-32,293,781.68
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-31,050,671.20	-1,243,110.48	-32,293,781.68
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	62,101,342.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	62,101,342.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	372,608,054.00				859,968,581.35		-16,991.57		35,605,780.30		611,190,483.48	20,342,887.29	1,899,698,794.85

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	232,876,712.00				553,517,513.95		-8,062.31		32,617,550.06		467,279,309.62	17,391,090.32	1,303,674,113.64	
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	232,876,712.00				553,517,513.95		-8,062.31		32,617,550.06		467,279,309.62	17,391,090.32	1,303,674,113.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-4,348.66				66,394,863.11	1,003,498.19	67,394,012.64
(一)综合收益总额							-4,348.66				66,394,863.11	2,410,948.08	68,801,462.53
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配												-1,407,449.89	-1,407,449.89
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-1,407,449.89	-1,407,449.89
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	232,876,712.00				553,517,513.95		-12,410,97		32,617,550.06		533,674,172.73	18,394,588.51	1,371,068,126.28

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	310,506,712.00				920,233,157.53				35,605,780.30	320,440,639.59	1,586,786,289.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	310,506,712.00				920,233,157.53				35,605,780.30	320,440,639.59	1,586,786,289.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,101,342.00				-62,101,342.00					-4,229,263.79	-4,229,263.79
（一）综合收益总额										26,821,407.41	26,821,407.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-31,050,671.20	-31,050,671.20
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-31,050,671.20	-31,050,671.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	62,101,342.00				-62,101,342.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	62,101,342.00				-62,101,342.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	372,608,054.00				858,131,815.53				35,605,780.30	316,211,375.80	1,582,557,025.63

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	232,876,712.00				551,680,748.13				32,617,550.06	293,546,567.44	1,110,721,577.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	232,876,712.00				551,680,748.13				32,617,550.06	293,546,567.44	1,110,721,577.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,175,133.72	12,175,133.72
（一）综合收益总额										12,175,133.72	12,175,133.72

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	232,876,712.00				551,680,748.13				32,617,550.06	305,721,701.16	1,122,896,711.35

三、公司基本情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为江苏蓝海传媒营销有限责任公司（以下简称“传媒营销公司”），系由江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“江苏广电”）以货币方式出资设立的国有独资公司。传媒营销公司于2005年11月18日取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001106121《企业法人营业执照》。

2007年12月20日，江苏广电作出《关于向江苏蓝海传媒营销有限责任公司增资的决定》批准，决定以货币资金、实物以及股权对传媒营销进行增资，增加出资人民币10,800.00万元，其中：货币资金出资人民币31,001,284.86元，以经评估的经营

性资产和设备出资32,330,337.95元,以经评估的江苏众望影视文化传媒有限公司(2009年7月14日更名为“江苏幸福蓝海影业有限责任公司”,以下简称“影业公司”)、江苏盛世影视文化有限公司(以下简称“盛世影视公司”)及江苏天地纵横影视文化投资有限公司(以下简称“天地纵横公司”)的全部股权出资44,668,377.19元。2009年7月6日传媒营销公司更名为幸福蓝海影视文化集团有限责任公司(以下简称“幸福蓝海有限”)。

2010年4月30日,江苏广电做出《股东决定》,决定以现金方式对幸福蓝海有限增资人民币6,000.00万元,幸福蓝海有限注册资本由原来的人民币11,000.00万元变更至17,000.00万元。

2011年3月25日,江苏广电做出《股东决定》,同意将江苏广电持有的幸福蓝海有限10%股权划拨给江苏广电创业投资有限公司(以下简称“广电创投”)。2011年6月28日,经《江苏省财政厅关于幸福蓝海影视文化集团有限责任公司改制设立股份有限公司方案的批复》(苏财资[2011]83号)批准,幸福蓝海有限以2011年3月31日经审计的净资产人民币176,539,655.09元,按1:0.9630的比例折股共计折合总股本17,000.00万股(净资产超出部分6,539,655.09元计入资本公积),每股面值人民币1.00元,整体变更为股份公司。公司注册资本和实收资本均为人民币170,000,000.00元,其中:江苏广电出资15,300.00万元,占注册资本的90.00%;广电创投出资1,700.00万元,占注册资本的10.00%。

2011年12月23日,公司2011年第一次临时股东大会决议,全体股东一致同意将公司的注册资本由人民币170,000,000.00元增加至人民币232,876,712.00元,新增注册资本人民币62,876,712.00元由新股东认缴。本次增资公司新增股东13家,包括11名法人股东和2名自然人股东,增资价格为人民币9.67元/股。本次增资,公司于2011年12月29日在江苏省工商行政管理局进行变更登记。增资完成后,公司注册资本为人民币232,876,712.00元,其中:江苏省广播电视集团有限公司出资人民币153,000,000.00元,占注册资本的65.70%;江苏广电创业投资有限公司出资人民币17,000,000.00元,占注册资本的7.30%;天津力天融金投资有限公司出资人民币23,287,671.00元,占注册资本的10.00%;江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)出资人民币9,943,836.00元,占注册资本的4.27%;深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币6,986,301.00元,占注册资本的3.00%;吴秀波出资人民币4,657,534.00元,占注册资本的2.00%;凯鹏华盈(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币2,654,795.00元,占注册资本的1.14%;江苏广传广播传媒有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;中国电影股份有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;南京广电创世多媒体有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;上海鼎和国际经济贸易有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;邹静之出资人民币931,507.00元,占注册资本的0.40%;凯鹏华盈鸿图(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币442,466.00元,占注册资本的0.19%。

根据公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会决议、2015年4月29日召开的第二届董事会第三次会议决议和修改后章程的规定,公司申请公开发行人民币普通股(A股)增加注册资本77,630,000.00元,变更后的注册资本为人民币310,506,712.00元。经中国证券监督管理委员会2016年6月29日《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1456号)核准,同意公司公开发行人民币普通股7,763万股,面值为每股人民币1.00元。公司2016年7月26日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)7,763万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币6.62元,共计募集人民币513,910,600.00元。本次发行后的注册资本(股本)变更为人民币310,506,712.00元。根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企[2009]94号)和发行人全体国有股东承诺,并经江苏省财政厅《江苏省财政厅关于同意幸福蓝海影视文化集团股份有限公司国有股部分转持的函》(苏财资[2012]10号)批准,以及《江苏省财政厅关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司国有股权管理方案和部分国有股权转持方案的说明》,本次发行后,公司各国有股东将7,694,113股转由全国社会保障基金理事会持有。经过上述转持,公司国有股东中,江苏省广播电视集团有限公司持股数量减少6,199,455股,江苏广电创业投资有限公司持股数量减少688,829股,江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)持股数量减少402,918股,江苏广传广播传媒有限公司持股数量减少94,361股,中国电影股份有限公司持股数量减少92,473股,建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司持股数量减少68,176股,上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股数量减少53,540股,南京广电文化产业投资有限责任公司持股数量减少94,361股。本次公开发行并经上述转持后,江苏省广播电视集团有限公司出资人民币146,800,545.00元,占注册资本的47.28%;天津力天融金投资有限公司出资人民币23,287,671.00元,占注册资本的7.50%;江

苏广电创业投资有限公司出资人民币16,311,171.00元，占注册资本的5.25%；江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）出资人民币9,540,918.00元，占注册资本的3.07%；全国社会保障基金理事会出资人民币7,694,113.00元，占注册资本的2.48%；深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币6,986,301.00元，占注册资本的2.25%；吴秀波出资人民币4,657,534.00元，占注册资本的1.50%；凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人民币2,654,795.00元，占注册资本的0.85%；江苏广传广播传媒有限公司出资人民币2,234,406.00元，占注册资本的0.72%；中国电影股份有限公司出资人民币2,236,294.00元，占注册资本的0.72%；建银文化产业股权投资基金（天津）有限公司出资人民币2,260,591.00元，占注册资本的0.73%；上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人民币2,275,227.00元，占注册资本的0.73%；南京广电文化产业投资有限责任公司出资人民币2,234,406.00元，占注册资本的0.72%；上海鼎和国际经济贸易有限公司出资人民币2,328,767.00元，占注册资本的0.75%；邹静之出资人民币931,507.00元，占注册资本的0.30%；凯鹏华盈鸿图（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人民币442,466.00元，占注册资本的0.14%；社会公众股股东（A股）出资人民币77,630,000.00元，占注册资本的25.00%。

根据公司2017年4月26日召开的2016年年度股东大会决议，公司以资本公积金转增股本的方案为：以2016年12月31日总股本310,506,712股为基数，每10股转增2股，共计转增62,101,342股；本次转增方案于2017年6月12日实施完毕，公司增加注册资本人民币62,101,342.00元，变更后的注册资本为人民币372,608,054.00元，公司股东未发生变化。

统一社会信用代码：91320000780270537G

公司法定代表人：卜宇。

公司注册地址：南京市中山路348号中信大厦17楼

公司经营范围：许可经营项目：电视剧的制作、发行。一般经营项目：影视投资（动画片、纪录片、专题片除外），电影院线和影城的经营及电影相关的广告经营，影视剧创作人员的经纪代理。

本财务报表业经公司全体董事于2017年8月17日批准报出。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

截至2017年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

名称
江苏天地纵横影视文化投资有限公司
江苏幸福蓝海影业有限责任公司
江苏盛世影视文化有限公司
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司
江苏幸福蓝海院线有限责任公司
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，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》、具体会计准则和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（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司本报告期末起至少十二个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对存货、收入确认和成本结转等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计，详见附注“存货”、“收入”等项描述。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以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

(1) 同一控制下企业合并

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下企业合并

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

合并成本分别以下情况确定：

①一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

②通过多次交换交易分布实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资以购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

①公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

②公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

③公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

④公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

⑤公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

①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。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

②公司对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，按照下列规定处理：

A、对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

B、经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(3) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

①公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

②公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

③公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 统一会计政策和会计期间

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，由母公司编制。

(3) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减少数股东权益。

(4) 报告期内增减子公司的处理

报告期内增加子公司的处理

①报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司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，将该子公司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。

②报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期内处置子公司的处理

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

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务的核算方法

①外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照当月第一个工作日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

②资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

A、外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

B、外币非货币性项目的会计处理原则

对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（2）外币报表折算的会计处理方法

①公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

②公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

③公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自“其他综合收益”项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

①金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：交易性金融资产；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；投资性主体对不纳入合并范围财务报表的的子公司的权益性投资；风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

②金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(3) 金融工具的计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的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，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

②持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。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。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

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（包括应收票据、应收账款、其他应收款等），按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；具有融资性质的，按照从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该项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：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的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，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（4）金融工具的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

②不存在活跃市场的，按照估值技术确认其公允价值，具体确定原则和方法按照《企业会计准则第39号——公允价值计量》处理。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产终止确认条件

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了转入方，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，公司采用实质重于形式的原则。

②金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

A、金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收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）转入当期损益。

B、金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司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，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，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）转入当期损益。

③金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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。

（6）金融负债终止确认条件

①融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；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，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

②公司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。

③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。

④公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和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对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

①持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

A、对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

B、对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

②可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（8）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

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	是指单项金额 50 万元以上（含 50 万元）且占应收款项账面余额 5% 以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的，依据其期末余额，按照账龄组合计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：①债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

(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
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	5.00%
1—2 年	5.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%

(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	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指单项金额 50 万元以下或占应收款项账面余额 5% 以下的应收款项，但预计未来现金流量存在重大流入风险的应收款项。
坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额不重大的应收款项，经测试未发生减值的，依据其期末余额，按照账龄组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

(1) 存货的分类

存货分为原材料(著作权)、低值易耗品、在产品、库存商品（产成品）等。

①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作品、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剧制作成本。

②在产品是指制作中的电影、电视剧等发生的成本，对于公司独家或主投的电影或电视剧，此成本于拍摄完成取得《电影公映许可证》或《电视剧发行许可证》，且完成项目决算后转入库存商品。

③库存商品在公司所属影视剧制作公司是指公司投资拍摄完成并已取得《电影公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品，及公司外购的影视剧产品。库存商品在公司所属影院公司主要是指其外购入库的卖品等。

④低值易耗品指公司所属影城维修配件及简易3D眼镜等。

(2) 存货取得及发出的计价方法：存货的购入和入库按实际成本计价。

①影视剧剧本属公司原材料，此成本于相关影视剧剧本投入拍摄并取得制作许可证时转入影视剧制作成本。

②公司独立自制拍摄的影视片于相关摄制成本发生时通过“生产成本”科目核算，按影视剧采用个别法归集，此成本于拍摄完成取得《电影公映许可证》或国产《电视剧发行许可证》并结算后转入库存商品。

③公司除自制拍摄影视片外，与境内外其他单位合作摄制影视片业务的，按以下规定和方法执行：

A、联合摄制业务中，电视剧由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，计入“其他应付款”科目进行核算；在合作结束后，归还合作方预付的制片款项时，冲减“其他应付款”。电视剧完成摄制结转入库时，按发生的相关摄制成本全额转入库存商品。

联合摄制业务中，电影由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，计入“预收款项”科目进行核算；当电影完成摄制结转入库时，再将该款项转作电影库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。

B、受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项”科目进行核算。当影片完成摄制并提供给委托方时，确认相应的收入并结转成本。

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

D、企业的协作摄制业务，按租赁、收入等企业会计准则中相关规定进行会计处理。

④发出存货的计价方法

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

A、以一次性卖断全部著作权的，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）、电视台或网络媒体等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。因计划收入与实际总收入不符，当实际总收入大于计划收入时，最后超过计划总收入的部分收入，不结转成本（已无成本）；当实际总收入小于计划收入时，于确认预计的最后一笔收入时，结转全部结余成本。

C、联合摄制业务中，电视剧由其他合作方负责摄制成本核算及发行的，公司于收到其他合作方返回资金时冲减该项目在库存商品科目归集的成本，并将超出成本的部分确认为营业收入。

⑤低值易耗品领用时采用一次摊销法计入成本费用。

⑥存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，每年定期盘点，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

（3）存货的期末计价及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于出现下列情况使存货成本高于其可变现净值的，本公司按单个存货项目计提存货跌价准备，并计入当期损益。

①存货已霉烂变质。

②存货已过期且已无转让价值的。

③存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。

④产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面成本。

⑤商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场需求变化，导致市场价格逐渐下跌。

⑥其他足以证明存货实质上已发生减值的情形。

公司影视业务的减值测试：

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

②在产品的减值测试：影视产品投入制作后，因在题材、内容方面如与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证的，提取减值准备。

③库存商品的减值测试：公司对库存商品的结转基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：

①商品存货的可变现净值为估计售价减去估计销售费用以及相关税费后的金额；

②材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；

③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格作为计算其可变现净值的基础；

④公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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）长期股权投资初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注之5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①通过支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

③通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

④通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有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情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司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。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①采用成本法核算的长期股权投资

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资

公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

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

取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

③确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动

以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一年，单位价值较高的有形资产，且与该资产有关的经济利益很可能流入公司，该资产的成本能够可靠地计量。固定资产以取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述规定的确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述规定的确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	0	5%
机器设备	年限平均法	5-10	0	20%-10%
运输设备	年限平均法	4-6	0	25%-16.67%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	0	33.33%-20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

②融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产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，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照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，再按照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，包括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的，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) 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

(1) 无形资产的类别

无形资产主要包括专利权、著作权、非专利技术、商标权、土地使用权、版权等。

(2) 无形资产的计价

无形资产以取得时的实际成本进行初始计量。

①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。

②自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 无形资产的摊销

①使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在其使用寿命内按直线法摊销，不留残值。摊销金额计入当期损益。某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
软件	5		20.00
经营租赁权	11.5		8.70

②使用寿命不确定的无形资产不摊销。期末进行减值测试，如发现有减值现象，计提减值准备，计入当期损益。

(4) 无形资产使用寿命的估计

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(5) 土地使用权

公司取得的土地使用权于取得时确认为无形资产，如改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(1) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

(2) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(3) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，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

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确

认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

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

(1) 销售商品收入确认依据

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

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

公司的主营业务收入主要包括电视剧业务收入、电影及衍生业务收入（其中：细分为电影制作及发行收入、院线发行及放映收入、影城卖品收入）和其他业务收入（其中：细分为演唱会经纪收入、广告代理收入）。主要业务收入的确认方法如下：

①电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电影、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、播映带或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。

电视剧销售合同价款一般按照单集价格和集数确定总价，对于发行人与电视台签订的金额与收视率挂钩的播映权转让合同，发行人按照合同约定基本定价或最低收视率计算的金额确认收入，当购买方电视台播放完成并获取最终收视率数据后，于收到购买方的补差款时确认后续收入。

在确认销售收入的同时，公司采用计划收入比例法作为每期结转销售成本的会计核算方法。

计划收入比例法由财政部于2004年12月颁布的《电影企业会计核算办法》（财会[2004]19号）所规定。该方法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占预计收入的比例，计算确定本期应结转的相应销售成本。公司的销售收入预测期与成本配比期相一致，均为电视剧项目自取得发行许可证之日起至取得发行许可证之日满

24个月之日止。

在实际应用计划收入比例法时，一般由电视剧的制片人、发行人员和财务人员等专业人员本着谨慎合理的原则，结合以往的数据和经验以及当前市场状况，判断该剧的销售和收益情况，并在首次确认该剧的销售收入之时，预测在成本配比期内可能获得的销售收入的总额，即预计收入。一般而言，公司会根据已签订销售协议的金额和与客户充分沟通后达成的意向性销售金额，谨慎、合理确定该剧的预计收入，即：

预计收入 = 首次确认收入时已经签订销售合同的收入金额 + 首次确认收入时根据采购意向预测的潜在销售合同的收入金额

公司在确认电视剧销售收入的同时，根据预计收入计算其应结转的销售成本。计算公式为：

成本结转比例 = (当期确认收入 / 预计收入) × 100%

本期应结转成本 = 计入该电视剧的库存商品 × 成本结转比例

在成本配比期内，如因客观环境或宏观政策等原因导致预计收入与实际收入严重偏离的情况时，应及时作重新预测，依据实际情况调整电视剧成本配比期内的预计收入总额，以使得成本结转的金额能够更为准确地反映企业经营活动的经济实质。

对于在成本配比期内超过预计收入实现销售的电视剧项目，在首次出现累计成本结转比例超过100%的情况下，公司在确认收入的同时，结转该剧的库存商品全部余额，计入当期的营业成本；对于在成本配比期内超过预计收入实现销售的电视剧项目，而非首次出现累计成本结转比例超过100%的情况下，公司在确认收入的同时，因该剧的库存商品已全部结转完毕，因此所确认的收入无相应的营业成本；对于在成本配比期没有实现全部预计收入的电视剧项目，公司在取得发行许可证之日满24个月之日将该剧的库存商品余额全部转出，计入当期的营业成本；对于成本配比期内实现收入的电视剧项目在成本配比期之后再次实现销售，因其库存商品已在成本配比期内结转完毕，在确认收入的同时，无相应的营业成本。

如果电视剧未在成本配比期内实现销售，将根据存货减值政策，计提相关减值准备。

②电影票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，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收入。

③电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方并已取得收款权利，相关经济利益很可能流入本公司时确认。

公司对电影票房分账收入、电影版权收入采用计划收入比例法将其相应的实际成本逐笔（期）结转销售成本。公司首次确认收入之时，根据影片实际产生的票房情况及其他收入情况，预测该片预计收入，并根据预计收入实现的比例结转影片的成本。

④电视剧、电影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，待电视剧、电影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。

⑤院线发行收入：院线公司依据与下属影城签订的分账协议和影城实际取得的票房收入计算院线的发行收入。院线公司于月末根据其下属各影城上报的《电影放映情况月报表》和《电影放映收入结算月报表》，与院线系统编制的统计报表核对一致后，计算确认院线的分账收入。

⑥影城放映收入：影城票房收入是影城放映收入的最主要部分。影城按照当日收到的票款以及票务系统中实际统计的票房确认票房收入。公司采用电影卡、兑换券等方式预售电影票收到的预售票款计入预收款项，待卡、券持有人兑换电影票时，由预售票款转化为票房收入，确认收入。已售兑换券期满，尚未用以兑换电影票的兑换券，全额转入当期影城放映收入。已售电影卡期满后，由于公司的业务政策是过期的电影卡可以再度激活，因此尚未用以兑换电影票的电影卡内金额不确认收入。

⑦影城卖品收入：影城卖品收入为各影城销售食品、饮料、纪念品等商品取得的收入。当影城已将相关商品提供给购货

方，相关资金收到后，确认收入。

⑧演艺经纪业务收入：当公司经纪的演艺活动结束，相关收入、成本的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司时确认收入。

⑨公司广告代理收入，在广告代理劳务已提供，收入、成本的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司时，确认收入。

(2) 提供劳务收入确认依据

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

①如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

②如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入确认依据

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

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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

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

上述计入当期损益的政府补助，与企业日常活动相关的，计入其他收益；与企业日常活动无关的，计入营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(1) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

①递延所得税资产的确认依据

公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

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

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

②递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(2) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

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

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据 2017 年 5 月财政部下发的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)，政府补助会计政策变更内容：计入当期损益的政府补助，与企业日常活动相关的，计入其他收益，与企业日常活动无关的，计入营业外收入。		

根据政府补助会计政策的调整内容，对报告期内营业外收入及其他收益进行相应调整。报告期内，合并利润表中营业外收入中3,894,497.90元、母公司利润表营业外收入中643,867.92元调整至其他收益列示，上述调整对报告期内净利润没有影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	17%、11%、6%、3%[注 1]
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%、7%[注 3]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	5%
文化事业建设费	广告业的营业额	3%
电影专项资金	影城售票额	5%
营业税	计税收入	3%[注 2]

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局财税[2014]84号文《财政部 国家税务总局 中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》，江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中共江苏省委宣传部发布苏财税[2015]1号文《关于转发财政部 国家税务总局 中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》，公司及江苏幸福蓝海传媒有限责任公司、江苏天地纵横影视文化投资有限公司、江苏盛世影视文化有限公司、江苏影院幸福蓝海影院发展有限责任公司、江苏幸福蓝海影业有限责任公司、江苏蓝海亚细亚院线有限责任公司（现更名为江苏幸福蓝海院线有限责任公司）、江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司和南京市江宁区幸福蓝海影城有限责任公司免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

(2) 依照财税[2009]34号《财政部 国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策问题的通知》、江苏省文化改革发展领导小组文件苏文改发[2013]26号《关于省广播电视总台经营性资产剥离转制的批复》及财税[2014]84号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》，公司控股子公司涟水县幸福蓝海影城有限责任公司被认定为转制文化企业，免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

(3) 根据财教[2014]56号《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》中规定：“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。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。”

(4) 依照财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及2015年5月成都市青羊区地方税务局《享受西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，成都幸福蓝海影城享受西部大开发企业所得税优惠政策，2016年企业所得税率执行税率为15%。

3、其他

[注1]根据财政部、国家税务总局财税[2013]37号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，经国务院批准，自2013年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点。公司提供的广播影视服务、广告服务由营业税改征增值税，增值税一般纳税人增值税按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计算缴纳，适用的销项税税率为6%，增值税小规模纳税人，适用税率为3%，不动产租赁收入税率11%。公司所属影城卖品营业收入适用的销项税率为17%。

[注2] 营业税改增值税前公司预收的广告费已经预缴了营业税，营业税税率为3%。

[注3]公司子公司沐阳幸福蓝海国际影城有限公司、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司海安分公司、涟水县幸福蓝海影城有限责任公司、宝应幸福蓝海影院有限公司、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司北京第二分公司城市维护建设税按照应纳流转税额的5%计算缴纳。

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	1,758,658.65	2,713,631.40
银行存款	618,669,928.29	980,653,335.39
其他货币资金	3,700,000.00	1,100,000.00
合计	624,128,586.94	984,466,966.79

其他说明

[注]其他货币资金是银行开出的保函保证金。

期末货币资金余额中除其他货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,599,600.00	0.41%	1,599,600.00	100.00%		1,599,600.00	0.38%	1,599,600.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	387,972,528.18	99.59%	89,749,420.60	23.13%	298,223,107.58	414,972,639.27	99.62%	83,885,474.43	20.21%	331,087,164.84
合计	389,572,128.18	100.00%	91,349,020.60	23.45%	298,223,107.58	416,572,239.27	100.00%	85,485,074.43	20.52%	331,087,164.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏真慧影业有限公司	1,599,600.00	1,599,600.00	100.00%	已诉讼判决，未能获得执行
合计	1,599,600.00	1,599,600.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	167,590,665.70	1,675,906.64	1.00%
1 至 2 年	55,244,710.04	2,762,235.50	5.00%
2 至 3 年	10,770,149.00	5,385,074.50	50.00%
3 至 4 年	51,114,457.96	51,114,457.96	100.00%
4 至 5 年	20,644,848.00	20,644,848.00	100.00%
5 年以上	8,166,898.00	8,166,898.00	100.00%
合计	313,531,728.70	89,749,420.60	28.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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：

公司将信用风险特征组合中应收公司的母公司及联营单位的款项认定为无风险组合，无风险组合期末余额74,440,799.48元，坏账准备期末余额0元。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,863,946.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额（元）
江苏省广播电视集团有限公司	72,480,000.00	18.61	
北京电视台	55,232,200.00	14.18	552,322.00
海南金盛信马影视文化有限公司	30,000,000.00	7.70	300,000.00
云南广播电视台	22,021,280.00	5.65	14,101,280.00
河北电视台	21,449,800.00	5.51	863,370.00
合计	201,183,280.00	51.64	15,816,972.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

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	109,224,823.49	55.99%	147,965,734.63	73.99%
1 至 2 年	39,324,558.38	20.80%	8,417,451.86	4.34%
2 至 3 年	5,458,034.17	3.05%	6,137,929.85	3.34%
3 年以上	11,394,856.43	20.16%	11,467,675.23	18.33%
合计	165,402,272.47	--	173,988,791.57	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额（元）	未及时结算原因
------	---------	---------

江苏稻草熊影业有限公司	27,922,609.00	影视剧项目执行中
文津时代文化创意（北京）股份有限公司	6,300,000.00	影视剧项目执行中
苏州福纳文化科技股份有限公司	6,000,000.00	影视剧项目执行中
常州凯悦房地产有限公司	4,000,000.00	影城项目定金
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	3,113,400.00	影城项目定金
周潇潇	2,250,000.00	影视剧项目筹备中
合计	49,586,009.00	

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)	内容
上海水木清圆影视文化发展有限公司	32,400,000.00	16.28	《海上繁花》
江苏稻草熊影业有限公司	27,922,609.00	14.03	《繁星四月》
常州悦众影视有限公司	21,600,000.00	10.85	《爱情的边疆》
霍尔果斯焱焱广告有限公司	12,264,150.99	6.16	《繁星四月》
文津时代文化创意（北京）股份有限公司	7,000,000.00	3.52	《无问西东》
合计	101,186,759.99	50.84	

其他说明：

无。

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
理财产品利息	1,915,916.67	
合计	1,915,916.67	

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据

其他说明：

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	22,520,936.08	100.00%	8,046,715.12	35.73%	14,474,220.96	22,203,323.10	100.00%	7,656,908.76	34.49%	14,546,414.34
合计	22,520,936.08	100.00%	8,046,715.12	35.73%	14,474,220.96	22,203,323.10	100.00%	7,656,908.76	34.49%	14,546,414.34

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	8,683,216.35	434,160.91	5.00%
1 至 2 年	2,132,998.35	213,299.84	10.00%
2 至 3 年	8,610,934.04	4,305,467.03	50.00%

3 至 4 年	1,421,781.19	1,421,781.19	100.00%
4 至 5 年	255,083.94	255,083.94	100.00%
5 年以上	1,416,922.21	1,416,922.21	100.00%
合计	22,520,936.08	8,046,715.12	35.73%

确定该组合依据的说明：

无。

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 389,806.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本报告期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,004,181.51	6,754,363.51
备用金	1,627,917.82	585,278.95
代垫付单位款项	7,767,318.61	8,613,033.51
其他往来	6,121,518.14	6,250,647.13

合计	22,520,936.08	22,203,323.10
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
无锡大世界影城有限责任公司	设备垫付款	3,934,755.58	2-3 年	17.47%	1,967,377.79
徐州中山堂娱乐中心	设备垫付款	3,218,270.53	2-3 年	14.29%	1,502,763.36
烟台大悦城有限公司	房租押金	1,005,000.00	2-3 年	4.46%	502,500.00
上海圣丹家具有限公司	道具押金	1,000,000.00	5 年以上	4.44%	1,000,000.00
常州新城万盛商业管理有限公司	租赁押金	800,000.00	1-2 年	3.55%	40,000.00
合计	--	9,958,026.11	--	44.22%	5,012,641.15

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	22,479,192.56	3,403,846.68	19,075,345.88	25,532,120.53	3,403,846.68	22,128,273.85
在产品	48,289,055.97		48,289,055.97	29,111,881.39		29,111,881.39
库存商品	83,474,963.60	21,902,652.06	61,572,311.54	128,085,428.77	21,902,652.06	106,182,776.71
低值易耗品	126,592.88		126,592.88	284,579.32		284,579.32
合计	154,369,805.01	25,306,498.74	129,063,306.27	183,014,010.01	25,306,498.74	157,707,511.27

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

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

是

存货中前五名影视作品情况

影视剧名称	存货分类	期末拍摄进度	账面金额（元）	占存货总额的比例(%)
《春天里》（曾用名《中国兄弟》）	生产成本	后期制作中	51,180,662.14	33.15
《长征大会师》	库存商品	取得发行许可证	10,758,485.37	6.97
《坐88路车回家》	库存商品	取得发行许可证	8,400,000.00	5.44
《当妈不容易》	库存商品	取得发行许可证	8,299,890.00	5.38
《海棠依旧》	库存商品	取得发行许可证	8,000,000.00	5.18
合计			86,639,037.51	56.12

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

否

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,403,846.68					3,403,846.68
库存商品	21,902,652.06					21,902,652.06
合计	25,306,498.74					25,306,498.74

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	400,000,000.00	
预缴税费	3,271,159.44	2,420,860.97
待抵扣增值税进项税	17,527,661.66	9,702,837.87
合计	420,798,821.10	12,123,698.84

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
按成本计量的	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京幸福蓝海影城管理有限责任公司	200,000.00			200,000.00					10.00%	
合计	200,000.00			200,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

可供出售金融资产的说明：2014年6月公司全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与北京新亚天影院设备公司、俞虹共同投资设立北京幸福蓝海影城管理有限责任公司，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司出资人民币20.00万元，持有北京幸福蓝海影城管理有限责任公司10%股权。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京新街口影城有 限责任公 司	26,978,96 4.04			1,288,474 .64						28,267,43 8.68	
苏州合乐 幸福蓝海 影视发展 有限公司		11,270,00 0.00		-47,972.7 9						11,222,02 7.21	
小计	26,978,96 4.04	11,270,00 0.00		1,240,501 .85						39,489,46 5.89	
合计	26,978,96 4.04	11,270,00 0.00		1,240,501 .85						39,489,46 5.89	

其他说明

2017年1月公司全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与苏州高新区文体发展有限公司共同投资设立苏州合

乐幸福蓝海影视发展有限公司，投资协议约定江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司出资人民币1,127.00万元，持有苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司49%股权。江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司已于2017年4月出资完毕。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,316,058.41	452,074,963.50	12,076,193.14	70,216,030.71	549,683,245.76
2.本期增加金额		20,164,590.44	949.74	3,740,616.58	23,906,156.76
(1) 购置		6,225,366.18	949.74	3,740,616.58	9,966,932.50
(2) 在建工程转入		13,939,224.26			13,939,224.26
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,781,473.77		2,464,171.49	8,245,645.26
(1) 处置或报废		5,781,473.77		2,464,171.49	8,245,645.26
4.期末余额	15,316,058.41	466,458,080.17	12,077,142.88	71,492,475.80	565,343,757.26

二、累计折旧					
1.期初余额	4,555,661.71	150,555,669.80	10,543,589.00	27,841,919.41	193,496,839.92
2.本期增加金额	470,607.60	29,065,900.84	636,183.35	6,018,140.26	36,190,832.05
(1) 计提	470,607.60	29,065,900.84	636,183.35	6,018,140.26	36,190,832.05
3.本期减少金额		4,694,940.93		2,186,016.85	6,880,957.78
(1) 处置或报废		4,694,940.93		2,186,016.85	6,880,957.78
4.期末余额	5,026,269.31	174,926,629.71	11,179,772.35	31,674,042.82	222,806,714.19
三、减值准备					
1.期初余额		417,336.60			417,336.60
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		251,434.38			251,434.38
(1) 处置或报废		251,434.38			251,434.38
4.期末余额		165,902.22			165,902.22
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,289,789.10	291,365,548.24	897,370.53	39,818,432.98	342,371,140.85
2.期初账面价值	10,760,396.70	301,101,957.10	1,532,604.14	42,374,111.30	355,769,069.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	13,853,683.25	784,807.19		13,068,876.06

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

固定资产所有权没有受到限制。

20、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
影城项目	78,087,216.45		78,087,216.45	52,636,224.86		52,636,224.86
合计	78,087,216.45		78,087,216.45	52,636,224.86		52,636,224.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
泰州泰茂影城	2,567.02	6,777.00 0.00	667,800.00			7,444,800.00	29.00%					募股资金
徐州中央国际影城	3,137.30	6,777.00 0.00	667,800.00			7,444,800.00	23.73%					募股资金
成都仁和春天影城(国际广场店)	4,210.00	6,692,840.00				6,692,840.00	15.90%					募股资金
淮安雨润中央	3,108.87	6,692,840.00	667,800.00			7,360,640.00	23.68%					募股资金

国际影城		0.00	00			0.00						金
宿迁中央国际影城	3,110.00	6,940,186.90	950,400.00			7,890,586.90	25.37%					募股资金
烟台衡悦广场国际影城	1,786.80	5,266,267.27	7,139,484.29	7,365,428.35	5,040,323.21		69.43%					其他
青岛青特城国际影城	2,797.46	3,005,100.00				3,005,100.00	10.74%					其他
幸福蓝海（镇江苏宁）国际影城	1,015.53	30,000.00				30,000.00	0.30%					其他
西安立丰国际影城	2,368.45	667,800.00	2,681,300.00			3,349,100.00	14.14%					募股资金
昆山华润万象汇国际影城	2,066.76	667,800.00	-667,800.00				0.00%					募股资金
石家庄万象城国际影城	4,316.92	1,154,545.00	246,434.29			1,400,979.29	3.25%					募股资金
唐山香木林	2,209.69	667,800.00				667,800.00	3.02%					募股资金
上海龙湖宝山国际影城	3,267.12	290,524.54	937,241.18			1,227,765.72	3.76%					其他
南京虹桥二期国际影城	2,731.80	667,800.00	333,900.00			1,001,700.00	3.67%					其他
南京燕子矶招商花园城国际	2,400.31	667,800.00				667,800.00	2.78%					其他

影城												
江阴南 门印象 国际影 城	2,063.42	667,800. 00				667,800. 00	3.24%					其他
苏州文 体中心 国际影 城	2,329.93	667,800. 00				667,800. 00	2.87%					其他
苏州吴 江万象 城国际 影城	2,390.23	667,800. 00				667,800. 00	2.79%					其他
泰州万 象城国 际影城	2,681.64	667,800. 00				667,800. 00	2.49%					其他
福州正 祥项目	1,786.77		667,800. 00			667,800. 00	3.74%					其他
淮安玖 珑湾国 际影城	1,966.72		212,000. 00			212,000. 00	1.08%					其他
济南海 尔绿地 中央国 际影城	1,931.17		58,500.0 0			58,500.0 0	0.30%					其他
南京麒 麟荔枝 广场	3,247.53		667,800. 00			667,800. 00	2.06%					其他
南京商 厦国际 影城	1,377.00		737,013. 19			737,013. 19	5.35%					其他
南京万 汇城国 际影城	2,703.14		667,800. 00			667,800. 00	2.47%					其他
南京招 商花园 城国际 影城	972.94		399,988. 69			399,988. 69	4.11%					其他
南通海 安国际 影城	844.00		667,800. 00			667,800. 00	7.91%					其他

IMAX 设备			20,034,0 00.00			20,034,0 00.00						其他
如皋文 峰国院 影城	898.00		8,257,68 6.12	3,719,94 9.76	4,537,73 6.36		91.96%					其他
芜湖侨 鸿广场 国际影 城	1,731.00		124,375. 00			124,375. 00	0.72%					其他
宿迁沐 阳中央 广场	2,563.96		667,800. 00			667,800. 00	2.60%					其他
扬州江 都世纪 佳源天 城国际 影城	2,725.76		1,001,70 0.00			1,001,70 0.00	3.67%					其他
长沙明 昇壹城 国际影 城	2,987.38		667,800. 00			667,800. 00	2.24%					其他
其他	3,822.52	2,999,72 1.15	591,852. 66	2,853,84 6.15	80,000.0 0	657,727. 66	9.40%					其他
合计	80,117.1 4	52,636,2 24.86	49,048,2 75.42	13,939,2 24.26	9,658,05 9.57	78,087,2 16.45	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

[注]其他减少主要系转入长期待摊费用的新建影城装修费用。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、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	计算机软件	经营租赁权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				2,131,698.44	35,336,890.00	37,468,588.44
2.本期增加金额				225,340.55		225,340.55
(1) 购置				225,340.55		225,340.55
(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				2,357,038.99	35,336,890.00	37,693,928.99
二、累计摊销						
1.期初余额				1,367,599.63	2,305,304.57	3,672,904.20
2.本期增加金额						
(1) 计提				176,710.30	1,539,313.93	1,716,024.23
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,544,309.93	3,844,618.50	5,388,928.43
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				812,729.06	31,492,271.50	32,305,000.56
2.期初账面价值				764,098.81	33,031,585.43	33,795,684.24

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

[注]经营租赁权是指公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司于2016年2月29日取得上海大扬电影投资有限公司11.5年经营租赁权。子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司委托江苏华信资产评估有限公司对经营权进行评估并出具了

苏华评报字[2016]第091号评估报告，评估价为3,540.00万元，交易价格为35,336,890.00元。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、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
西安幸福蓝海影 城有限责任公司	13,883,194.65					13,883,194.65
沭阳幸福蓝海国 际影城有限公司	4,970,173.48					4,970,173.48
成都幸福蓝海影 城有限责任公司	5,201,694.40					5,201,694.40
溧阳幸福蓝海影 城有限责任公司	5,571,748.67					5,571,748.67
大庆幸福蓝海影 城有限责任公司	3,130,904.09					3,130,904.09
合计	32,757,715.29					32,757,715.29

(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
成都幸福蓝海影 城有限责任公司	3,552,072.51					3,552,072.51
大庆幸福蓝海影 城有限责任公司	3,130,904.09					3,130,904.09
合计	6,682,976.60					6,682,976.60

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
影城装修费	167,289,331.68	15,171,197.79	30,571,272.27		151,889,257.20
中央空调使用费(影院)	1,821,978.15	3,117.92	98,146.85		1,726,949.22
放映设备维保费	31,103.96		14,436.91		16,667.05
办公场所装修费摊销	5,014,962.82		992,195.12		4,022,767.70
影城预付长期房租	26,896,196.16		2,218,384.63		24,677,811.53
其他	3,121,119.73	772,126.35	682,253.94		3,210,992.14
合计	204,174,692.50	15,946,442.06	34,576,689.72		185,544,444.84

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	780,563.65	249,230.01	901,815.16	220,493.99
递延收益	606,666.66	142,916.67	724,166.72	170,416.68
装修费摊销	5,215,530.48	1,303,882.63	4,636,027.16	1,159,006.79
合计	6,602,760.79	1,696,029.31	6,262,009.04	1,549,917.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,696,029.31		1,549,917.46

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,008,702.15	6,462,755.50
资产减值准备	57,220.37	10,841.26
合计	7,065,922.52	6,473,596.76

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	3,267,005.07	3,267,005.07	
2019 年度	2,171,000.78	2,171,000.78	
2020 年度			
2021 年度	756,131.89	756,131.89	
2022 年度	524,822.18		
无限期[注]	289,742.23	268,617.76	
合计	7,008,702.15	6,462,755.50	--

其他说明：

[注]公司全资子公司幸福蓝海香港文化投资有限公司可抵扣亏损期限按香港公司法规定为无限期。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
影视剧项目制作及分成款	37,660,284.30	48,240,953.29
院线发行分账款	57,043,462.96	51,151,816.14
设备及工程款	40,239,805.93	55,050,221.59
其他采购款	9,630,831.71	7,732,409.32
合计	144,574,384.90	162,175,400.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海银润传媒广告有限公司	8,578,200.48	项目分成款尚未结算

北京世纪博英影视策划有限公司	4,724,749.95	项目分成款尚未结算
南京众达装饰工程有限公司	3,126,117.08	工程款尚未结算
湖北金巢建设集团有限公司北京分公司	2,801,531.90	工程款尚未结算
东莞市三基音响科技有限公司	2,627,643.07	工程款尚未结算
湖北金巢建设集团有限公司	2,104,042.66	工程款尚未结算
合计	23,962,285.14	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收业务款	158,874,652.49	135,410,595.11
合计	158,874,652.49	135,410,595.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
分众晶视广告有限公司	65,998,859.92	合同尚在执行中
北京合润德堂文化传媒股份有限公司	1,641,509.44	诉讼中
合计	67,640,369.36	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、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	20,035,180.20	58,482,846.11	77,953,838.47	564,187.84
二、离职后福利-设定提		7,816,268.97	7,816,268.97	

存计划				
合计	20,035,180.20	66,299,115.08	85,770,107.44	564,187.84

(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	19,961,905.42	44,631,780.34	64,165,541.96	428,143.80
2、职工福利费		6,094,440.66	6,036,849.58	57,591.08
3、社会保险费		4,026,663.14	4,026,663.14	
其中：医疗保险费		3,544,257.16	3,544,257.16	
工伤保险费		215,472.67	215,472.67	
生育保险费		266,933.31	266,933.31	
4、住房公积金		2,422,434.94	2,416,778.94	5,656.00
5、工会经费和职工教育经费	73,274.78	1,307,527.03	1,308,004.85	72,796.96
合计	20,035,180.20	58,482,846.11	77,953,838.47	564,187.84

(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		7,550,311.53	7,550,311.53	
2、失业保险费		265,957.44	265,957.44	
合计		7,816,268.97	7,816,268.97	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,337,377.78	13,403,044.19
企业所得税	1,432,728.71	1,287,253.69
个人所得税	253,125.97	111,636.95
城市维护建设税	151,471.45	827,828.66
教育费附加	112,820.31	596,960.54

营业税	14,439.29	15,452.80
文化事业建设费	71,790.53	131,806.74
印花税	31,532.95	249,484.31
各项基金	4,664.92	5,982.70
电影专项资金	2,635,008.28	2,878,362.46
房产税	42,857.16	
合计	7,087,817.35	19,507,813.04

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
联合投资方项目投资款	67,722,937.71	96,603,467.84
预提费用	36,966,046.65	29,983,768.03
押金、保证金	14,037,518.64	14,186,769.37
借款	14,947,806.26	15,821,419.48
其他	6,827,646.56	5,979,332.02
合计	140,501,955.82	162,574,756.74

(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
轶嘉（北京）国际文化传播有限公司	28,813,276.45	合作项目执行中
曼巴特（张家港）投资发展有限公司	6,143,126.53	[注]
陈峰	3,995,000.00	[注]
四川八骏联盟影视文化传播有限责任公司	3,000,000.00	合作项目执行中
江苏中天龙文化传媒有限公司	2,480,000.00	合作项目执行中
橙天嘉禾影城（中国）有限公司	1,949,088.87	[注]
合计	46,380,491.85	--

其他说明

[注]公司子公司影院发展公司所属控股影城的股东依投资协议及章程事先约定，根据影院经营的需要同比例向影院提供免息借款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	1,397,256.67	1,359,999.96
合计	1,397,256.67	1,359,999.96

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

其他流动负债说明：系预计于2017年12月31日前转入损益的政府补助。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
电影精品专项资金 [注]	1,859,698.11		1,532,103.20	327,594.91	
合计	1,859,698.11		1,532,103.20	327,594.91	--

其他说明：

[注]2016年9月公司子公司江苏幸福蓝海院线有限责任公司收到国家新闻出版广电总局电影局电影精品专项资金2,000,000.00元。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,542,710.63		795,086.88	6,747,623.75	
合计	7,542,710.63		795,086.88	6,747,623.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字放映设备补贴	3,269,896.17			652,916.67	2,616,979.50	与资产相关
影视剧项目补助	4,139,481.03			129,670.19	4,009,810.84	与收益相关
电影产业扶持资金	133,333.43			12,500.02	120,833.41	与资产相关
合计	7,542,710.63			795,086.88	6,747,623.75	--

其他说明：

递延收益—政府补助说明：

1、根据国家电影事业发展专项资金管理委员会电专字[2010]76号《关于对影院安装2K和1.3K数字放映设备补贴的通知》、国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会苏影资字[2012]80号《关于拨付2011年度新建影院先征后返补助和2010年度数字放映设备补贴国家电影专项资金款的通知》及苏影资字[2013]44号《关于拨付新建影院先征后返、影院安装数字电影放映设备补贴和影院放映国产影片返还国家电影专项资金款的通知》公司所属影城2013年度共计收到数字放映设备补贴4,730,000.00元，公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入当期损益。根据陕西省电影事业发展专项资金管理委员会陕电专字[2013]7号《关于申请返还数字放映设备补贴款的请示》，公司所属西安幸福蓝海影城2014年度收到数字放映设备补贴400,000.00元，公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入当期损益。根据湖北省新闻出版广电局鄂财教发[2014]178号《省财政厅 省新闻出版广电局关于下达2014年国家电影事业发展专项资金的通知》，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司大冶分公司2014年度收数字放映机补贴350,000.00元，公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入当期损益。根据北京市新闻出版广电局文件京新广发[2015]84号《北京市新闻出版广电局关于2015年度新建多厅影院申请影院建设专项补贴工作安排的通知》，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司北京第一分公司收到补贴收入1,750,000.00元，公司按照放映设备的预计使用期限将补贴收益平均分摊转入当期损益。根据北京市新闻出版广电局文件京新广发[2016]49号《北京市新闻出版广电局关于2016年度新建多厅影院申请影院建设专项补贴工作安排的通知》，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司北京第二分公司收到补贴收入2,400,000.00元，公司按照放映设备的预计使用期限将补贴收益平均分摊转入当期损益。

2、2015年度江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司武汉分公司收到电影产业扶持资金200,000.00元，根据设备摊销计入当期损益12,499.98元。

3、2014年度子公司江苏幸福蓝海影业有限责任公司电影剧本《好久不见》收到补助款200,000.00元，该电影剧本尚在筹备阶段，因此补助款在递延收益中列示，不计入当期损益。

4、根据电影剧本孵化计划项目资助协议，2016年公司电影剧本《两个人的海岛》收到国家新闻出版广电总局扶持资金100,000.00元，扣税后实际收到94,339.62元，该电影剧本尚在筹备阶段，因此补助款在递延收益中列示，不计入当期损益。

5、根据中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏财教[2016]59号文件《关于下达2016年第二批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》，2016年度公司电视剧《白衣飘飘的时代》收到资助资金50,000.00元；电视剧《舰在亚丁湾》收到资助资金100,000.00元。

6、江苏省委宣传部2015年12月对电视剧《最后一张签证》的拍摄资金支持1,500,000.00万元，扣税后实际收到1,415,094.34元，该剧在发行中，根据发行结转成本比例，计入当期损益77,830.19元；江苏省委宣传部对电视剧《寻找邓颖超》的拍摄资金支持1,500,000.00万元，扣税后实际收到1,415,094.35元，该剧制作尚未完成，因此在递延收益中列示，不计入当期损益。

7、公司子公司江苏幸福蓝海影业有限责任公司电视剧《两个人的海岛》2015年收到江苏省委宣传部补助款项2,000,000.00元，扣税后实际收到1,886,792.46元，该电影剧本尚在筹备阶段，因此补助款在递延收益中列示，不计入当期损益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	310,506,712.00			62,101,342.00		62,101,342.00	372,608,054.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	917,767,923.35		62,101,342.00	855,666,581.35

其他资本公积	4,302,000.00			4,302,000.00
合计	922,069,923.35		62,101,342.00	859,968,581.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，资本公积发生了增减变动系公司实施了2016年度利润分配方案：以截止2016年12月31日公司总股本310,506,712股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币31,050,671.20元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增62,101,342股。

本次利润分配方案于2017年6月12日实施完毕，公司资本公积相应减少62,101,342.00元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	-22,502.37	5,510.80			5,510.80		-16,991.57
外币财务报表折算差额	-22,502.37	5,510.80			5,510.80		-16,991.57
其他综合收益合计	-22,502.37	5,510.80			5,510.80		-16,991.57

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	35,605,780.30			35,605,780.30

合计	35,605,780.30		35,605,780.30
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	576,790,170.76	467,279,309.62
调整后期初未分配利润	576,790,170.76	467,279,309.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,450,983.92	112,499,091.38
减：提取法定盈余公积		2,988,230.24
应付普通股股利	31,050,671.20	
期末未分配利润	611,190,483.48	576,790,170.76

调整期初未分配利润明细：

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

61、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	662,973,999.39	375,576,545.25	630,039,579.54	334,234,244.23
其他业务	65,455,893.93	1,903,845.45	50,890,169.92	802,349.81
合计	728,429,893.32	377,480,390.70	680,929,749.46	335,036,594.04

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,113,880.36	917,842.73
教育费附加	817,812.82	673,601.19
资源税	528.00	
房产税	42,857.16	
印花税	295,389.36	

营业税	-1,013.51	84,079.26
文化事业建设费	1,000,896.15	581,234.23
电影专项资金	18,001,315.04	17,861,263.27
合计	21,271,665.38	20,118,020.68

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬和社会保险费	33,241,597.00	27,540,323.69
培训费	1,610.00	33,514.00
发行费	9,274,936.72	6,313,951.91
租赁费	53,997,614.76	46,918,536.68
折旧费	34,709,446.56	26,860,846.19
长期待摊费用摊销	31,612,558.83	28,287,432.45
无形资产摊销	1,661,920.60	112,479.54
水电费	11,697,696.90	10,310,297.36
物业费	9,006,140.26	7,628,984.24
保洁费	5,786,685.85	4,668,617.55
业务宣传费	7,816,920.35	6,356,103.61
物料及低值易耗品	7,768,445.19	3,891,551.61
空调使用费	551,304.28	550,811.02
印刷费	737,458.04	567,676.39
制作费	722,274.14	553,040.02
广告费	181,080.34	452,239.67
修理费	1,316,816.62	1,460,663.32
差旅费	212,507.90	238,350.68
招待费	8,266.49	
办公费	137,060.72	104,926.64
邮电通讯费	466,719.04	398,299.27
交通及运输费	264,841.72	372,547.38
会议费	43,258.82	16,402.05
销售业务服务费	6,519,949.26	5,550,039.91
电影研发费	0.00	

其他	862,338.02	539,959.99
合计	218,599,448.41	179,727,595.17

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬和社会保险费	32,906,978.37	26,913,991.70
劳务费	10,579.41	635,385.77
折旧费	1,482,775.01	1,799,463.84
长期待摊摊销	527,341.77	556,620.68
无形资产摊销	54,351.30	71,668.92
办公费	608,930.69	786,222.59
水电费	412,116.58	421,377.07
邮电费	334,058.52	235,603.74
交通费	70,183.42	106,533.70
差旅费	1,402,870.59	1,229,454.43
招待费	1,625,377.51	1,824,944.74
租赁费	3,413,061.71	2,969,447.52
修理费	39,348.55	50,937.45
物料及低值易耗品	114,309.96	104,606.94
车辆费	564,905.27	677,625.80
开办费	290,509.24	636,173.72
宣传推广费	226,052.55	778,354.06
中介机构费	1,673,585.74	1,797,709.81
会务费	560,165.35	96,650.14
通讯费	337,261.23	269,948.55
咨询费	213,286.66	191,386.72
税金	246,108.57	275,542.52
董事会经费	18,448.08	
培训费	111,525.12	163,524.08
招聘费	21,764.57	18,136.66
财产保险费	183,519.56	163,456.88
其他	545,627.01	406,538.71

合计	47,995,042.34	43,181,306.74
----	---------------	---------------

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,150,713.32
减：利息收入	9,940,698.86	1,348,112.38
汇兑损失	-1,626.00	-315,082.57
金融机构手续费	308,583.84	267,568.96
合计	-9,633,741.02	-244,912.67

其他说明：

66、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	9,821,562.79	14,976,823.52
二、存货跌价损失		20,877,952.06
合计	9,821,562.79	35,854,775.58

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,240,501.85	455,117.81
合计	1,240,501.85	455,117.81

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
国家电影专项资金款返还	2,570,000.00	
数字放映设备补贴	667,500.00	
电影产业扶持资金	12,499.98	
电视剧项目奖励及补贴	644,497.92	

70、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	3,137.87		3,137.87
其中：固定资产处置利得	3,137.87		3,137.87
政府补助	327,885.99	2,449,857.53	327,885.99
违约金及罚款净收入	62,880.67	654,356.00	62,880.67
其他	225,139.34	556,299.80	225,139.34
合计	619,043.87	3,660,513.33	619,043.87

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
省级现代服 务业(文化产 业)发展专项 引导资金		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		70,700.00	与收益相关
国家电影专 项资金款返 还		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	90,000.00	1,370,000.00	与收益相关
数字放映设 备补贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产	是	否		517,500.00	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
电影产业扶持资金		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		12,499.98	与收益相关
稳岗补贴	南京市社会保险管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	87,885.99		与收益相关
电视剧拍摄扶持资金	江苏省委宣传部	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		479,157.55	与收益相关
上市补贴	玄武区金融办	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	150,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	327,885.99	2,449,857.53	--

其他说明:

A、根据宝服发[2017]10号，宝应幸福蓝海影院有限公司2017年收到2015年服务业发展引导资金10,000.00元；临沂市兰山区幸福蓝海影城有限公司报告期内收到临沂市兰山区文广新局发放2017年补助地方国家电影事业发展专项资金80,000元。

B、根据人社〔2017〕89号文《关于做好2016年度稳岗补贴申领发放工作的补充通知》、宁人社[2016]33号文件《企业稳定岗位补贴申报审核办法》及宁人社〔2015〕132号文件《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》，公司2017年上半年度收到稳岗补贴87,885.99元。

C、根据宁政办发〔2014〕102号，公司收到金融办上市补贴150,000元。

71、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	467,972.38	23,727.64	467,972.38
其中：固定资产处置损失	467,972.38		
非常损失	0.21	330.00	0.21
综合基金	34,465.31	25,575.94	34,465.31

其他	29,107.77	10,847.34	29,107.77
合计	531,545.67	60,480.92	531,545.67

其他说明：

72、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	1,910,753.34	2,644,242.47
递延所得税费用	-146,111.85	-138,533.52
合计	1,764,641.49	2,505,708.95

(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	68,118,022.67
子公司适用不同税率的影响	1,453,771.88
调整以前期间所得税的影响	-150,711.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,060.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	453,520.47
所得税费用	1,764,641.49

其他说明

73、其他综合收益

详见附注七之 57 本期发生额。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,464,553.72	2,336,926.42
利息收入	8,024,782.19	1,348,112.38

往来及其他小计	12,247,848.98	18,985,520.18
合计	23,737,184.89	22,670,558.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	117,373,925.42	96,908,193.31
管理费用	12,777,487.32	13,815,715.24
其他及往来款	4,880,707.33	13,170,017.26
合计	135,032,120.07	123,893,925.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
理财产品	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	66,353,381.18	68,805,811.19
加：资产减值准备	9,821,562.79	35,854,775.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,192,221.57	28,660,310.03
无形资产摊销	1,716,024.23	184,148.46
长期待摊费用摊销	34,576,689.72	28,844,053.13
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）	467,972.38	23,727.64
财务费用（收益以“-”号填列）		1,150,713.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,240,501.85	-455,117.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-146,111.85	-138,529.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,644,205.00	-81,952,580.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,101,206.95	116,004,950.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,593,975.12	45,792,177.71
其他		-11,950,300.00
经营活动产生的现金流量净额	173,892,675.00	230,824,139.71
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	620,428,586.94	472,678,281.85
减：现金的期初余额	983,366,966.79	346,361,860.69
现金及现金等价物净增加额	-362,938,379.85	126,316,421.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	620,428,586.94	983,366,966.79
其中：库存现金	1,758,658.65	1,912,037.06
可随时用于支付的银行存款	618,669,928.29	470,766,244.79
三、期末现金及现金等价物余额	620,428,586.94	983,366,966.79

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、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	3,700,000.00	保函保证金
合计	3,700,000.00	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,819.14	6.7744	19,097.98

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币
幸福蓝海香港文化投资有限公司	香港	美元

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 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

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

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

5、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：

6、其他

本期合并范围未发生变动。

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	
江苏天地纵横影视文化投资有限公司	南京市	南京市	影视制作	100.00%		同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海影业有限责任公司	南京市	南京市	影视制作	100.00%		同一控制下企业合并
江苏盛世影视文化有限公司	南京市	南京市	影视制作	100.00%		同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司	南京市	南京市	影视制作	100.00%		设立
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	南京市	南京市	影院投资	100.00%		设立
南京市江宁区幸福蓝海影城有限	南京市	南京市	影院放映		100.00%	设立

责任公司						
西安幸福蓝海影城有限责任公司	西安市	西安市	影院放映		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	南京市	南京市	影视发行		95.00%	同一控制下企业合并
成都幸福蓝海影城有限责任公司	成都市	成都市	影院放映		100.00%	非同一控制下企业合并
沭阳幸福蓝海国际影城有限公司	沭阳县	沭阳县	影院放映		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	南京市	南京市	影视制作		51.00%	设立
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	兴化市	兴化市	影院放映		70.00%	设立
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	常州市	常州市	影院放映		51.00%	设立
涟水县幸福蓝海影城有限责任公司	涟水县	涟水县	影院放映		90.00%	设立
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	溧阳市	溧阳市	影院放映		80.00%	非同一控制下企业合并
临沂市兰山区幸福蓝海影城有限公司	临沂市	临沂市	影院放映		100.00%	设立
幸福蓝海香港文化投资有限公司	香港	香港	影视制作		100.00%	设立
宝应幸福蓝海影院有限公司	宝应县	宝应县	影院放映		51.00%	设立
张家港幸福蓝海影城有限公司	张家港市	张家港市	影院放映		51.00%	设立
大庆幸福蓝海影城有限责任公司	大庆市	大庆市	影院放映		51.00%	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
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	5.00%	417,811.11		6,067,875.31
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	49.00%	-3,775.14		927,907.07
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	30.00%	132,748.59	246,596.14	818,531.48
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	49.00%	644,188.02		4,246,310.35
涟水县幸福蓝海影城有限责任公司	10.00%	-6,991.79		329,582.87
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	20.00%	89,839.45	996,514.34	1,139,246.15
宝应幸福蓝海影院有限公司	49.00%	323,383.46		2,418,283.60
张家港幸福蓝海影城有限公司	49.00%	122,134.01		2,734,370.49
大庆幸福蓝海影城有限责任公司	49.00%	-816,940.45		1,660,779.98

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
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	177,984,265.56	406,854.92	178,391,120.48	56,706,019.46	327,594.91	57,033,614.37	166,837,473.56	491,235.90	167,328,709.46	52,467,727.69	1,859,698.11	54,327,425.80
江苏幸福蓝海中天龙	7,331,461.79		7,331,461.79	5,437,773.89		5,437,773.89	7,339,965.98		7,339,965.98	5,438,573.70		5,438,573.70

影视文化有限责任公司													
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	3,908,672.69	1,891,868.05	5,800,540.74	2,973,144.14	98,958.33	3,072,102.47	3,145,375.96	2,692,321.75	5,837,697.71	2,615,184.26	114,583.33	2,729,767.59	
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	12,111,444.88	6,466,051.20	18,577,496.08	9,714,681.60	196,875.00	9,911,556.60	12,025,551.46	7,762,309.71	19,787,861.17	12,211,591.11	225,000.00	12,436,591.11	
涟水县幸福蓝海影城有限责任公司	5,191,501.06	4,310,553.16	9,502,054.22	6,206,225.49		6,206,225.49	3,743,186.18	5,257,932.05	9,001,118.23	5,635,371.61		5,635,371.61	
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	4,812,480.13	3,930,715.86	8,743,195.99	2,987,069.42	59,895.83	3,046,965.25	13,030,975.22	1,058,402.06	14,089,377.28	3,784,251.29	75,520.83	3,859,772.12	
宝应幸福蓝海影院有限公司	2,431,848.07	4,150,094.38	6,581,942.45	1,646,669.80		1,646,669.80	4,578,150.16	4,786,598.30	9,364,748.46	5,089,442.05		5,089,442.05	
张家港幸福蓝海影城有限公司	8,854,481.87	9,305,717.66	18,160,199.53	12,579,851.59		12,579,851.59	6,610,350.89	10,587,620.61	17,197,971.50	11,866,876.65		11,866,876.65	
大庆幸福蓝海影城有限责任公司	3,124,225.12	10,183,014.64	13,307,239.76	9,917,892.87		9,917,892.87	4,010,240.14	11,838,373.90	15,848,614.04	10,792,041.73		10,792,041.73	

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
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	340,146,147.06	8,356,222.45	8,356,222.45	18,908,989.12	323,742,438.00	20,795,692.04	20,795,692.04	18,123,009.43
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司		-7,704.38	-7,704.38	-8,504.19		-14,670.99	-14,670.99	-14,214.38
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	5,310,122.86	442,495.29	442,495.29	1,515,235.42	5,999,282.29	661,073.51	661,073.51	1,271,568.10
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	12,330,137.22	1,314,669.42	1,314,669.42	2,261,457.95	11,851,780.49	403,335.60	403,335.60	732,653.85
涟水县幸福蓝海影城有限责任公司	4,886,983.08	-69,917.89	-69,917.89	1,579,699.59	6,518,910.03	1,072,902.31	1,072,902.31	2,448,238.18
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	3,747,572.06	449,197.26	449,197.26	-1,062,644.58	8,241,749.24	1,594,474.69	1,594,474.69	1,210,094.72
宝应幸福蓝海影院有限公司	5,724,496.07	659,966.24	659,966.24	1,012,227.49	7,022,907.08	1,124,634.97	1,124,634.97	1,469,308.12
张家港幸福蓝海影城有限公司	10,202,230.94	249,253.09	249,253.09	2,495,572.47	11,929,541.80	588,294.21	588,294.21	237,335.09
大庆幸福蓝海影城有限责任公司	6,274,554.50	-1,667,225.42	-1,667,225.42	281,053.04	8,015,201.77	-577,805.52	-577,805.52	92,635.04

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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	
南京新街口影城有限责任公司	南京	南京	影院放映		49.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合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

其他说明

(3) 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
	南京新街口影城有限责任公司	南京新街口影城有限责任公司
流动资产	75,857,209.97	76,716,283.02
非流动资产	16,556,285.43	19,693,713.04
资产合计	92,413,495.40	96,409,996.06
流动负债	44,593,975.53	49,632,361.31
负债合计	44,593,975.53	49,632,361.31
营业收入	36,088,508.21	74,746,330.32

净利润	2,629,540.08	7,995,284.49
综合收益总额	2,629,540.08	7,995,284.49
本年度收到的来自联营企业的股利		6,195,896.01

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（二）市场风险

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

1、利率风险

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

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。本公司期末已无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

（三）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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
江苏省广播电视集团有限公司	南京市北京东路四号	国有资产经营、管理、投资等	280,000 万元整	47.28%	47.28%

本企业的母公司情况的说明

江苏省广播电视集团有限公司，持有本公司47.28%股份，为本公司的控股股东，基本情况如下：

注册地址：南京市北京东路四号

法定代表人：卜宇

注册资本及实收资本：280,000万元整

成立日期：2002年05月13日

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、投资、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务；会议展览服务；文艺活动的举办；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告，报刊批发零售。

本企业最终控制方是江苏省人民政府。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京新街口影城有限责任公司	联营单位

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京海派传媒有限公司	同一实际控制人
江苏《视听界》杂志社	同一实际控制人
北京信义华信房地产开发有限公司	同一实际控制人
无锡龙游科技有限公司	同一实际控制人
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	联营单位

其他说明

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
江苏省广播电视集团有限公司	技术服务				16,886.79
江苏省广播电视集团有限公司	停车费				16,929.73
南京新街口影城有限责任公司	广告宣传费	28,301.89			201,886.79
江苏《视听界》杂志社	宣传费				47,106.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省广播电视集团有限公司	电视剧	51,084,905.66	
江苏省广播电视集团有限公司	电影版权转让费		2,000,000.00

江苏省广播电视集团有限公司	影厅冠名	230,943.39	300,146.75
---------------	------	------------	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无锡龙游科技有限公司	影城放映场地	140,371.15	

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
南京海派传媒有限公司	影城放映场地	1,026,925.92	980,490.48
北京信义华信房地产开发有限公司	办公场所	540,388.12	

关联租赁情况说明

公司向南京海派传媒有限公司租赁的标的物为南京市北京东路2号江苏广电总台（二期）的6、7、8、9层，租赁面积7,820平方米，租赁期15年，自影城开业第一天开始计算，协议约定年租金按年净票房额（净票房额等于年度票房收入乘以88.66%）的一定比例支付，第一年支付比例12%，第二年支付比例13%，第三年至第十五年支付比例是14%。

上述租赁费中包含水电物业费。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	712,636.14	810,895.44

(8) 其他关联交易

①电影票房分成

2010年2月1日，蓝海亚细亚院线（现更名为江苏幸福蓝海院线有限责任公司）与新街口影城签署《院线协议书》，协议约定：蓝海亚细亚院线与新街口影城建立供片关系，蓝海亚细亚院线的影片发行，不分进口、国产，不分胶片、数字，按票房收入（不含自购影片票房收入）扣除国家电影专项资金和国家相关的流转税后的5%向院线支付发行费用。协议有效期为十年。报告期院线公司确认新街口影城电影放映分成款为10,676,104.03元。

②代理影城电影票销售

根据2014年1月，幸福蓝海影院发展公司与新街口影城签订的《合作协议》，新街口影城委托幸福蓝海影院发展公司通过幸福蓝海影院发展公司自有的网络购票平台、手机客户端“幸福看”、自助终端机，以“实时在线选座”的方式，代理销售新街口影城的电影票，并代收相关票款。幸福蓝海影院发展公司因代理业务向新街口影城采购电影票报告期金额为405,698.83元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:					
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	南京新街口影城有限责任公司	1,960,799.48		2,374,196.27	
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	江苏省广播电视集团有限公司	72,480,000.00		55,200,000.00	
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司	江苏省广播电视集团有限公司			15,600,000.00	
其他应收款:					
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	北京信义华信房地产开发有限公司	169,725.00	8,486.25		

(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
预收款项:			
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	江苏省广播电视集团有限公司		243,773.57
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	无锡龙游科技有限公司	190,837.96	
其他应付款:			
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	南京海派传媒有限公司	594,064.65	232,958.74
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	南京新街口影城有限责任公司	1,201,007.00	1,000,731.50
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限责任公司	12,235.66	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、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

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：

A、2014年11月4日，公司全资子公司江苏幸福蓝海影业有限责任公司获得南京市玄武区人民法院出具的关于起诉江苏真慧影业有限公司的《受理案件通知书》，江苏幸福蓝海影业有限责任公司要求江苏真慧影业有限公司根据《<杀戒>联合投资合同书》(双方于2012年6月20日签署)以及《<杀戒>联合投资合同书补充协议》(双方于2013年11月28日签署)支付影片《杀戒》的投资本金、项目收款及延期支付导致的违约金共计600.00万元。截至2014年12月31日，江苏幸福蓝海影业有限责任公司账面确认应收江苏真慧影业有限公司款项为2,599,600.00元。2015年4月2日南京市玄武区人民法院民事判决书(2014)玄商初字第1286号确定江苏真慧影业有限公司于判决发生法律效力之日起十日内给付江苏幸福蓝海影业有限责任公司259.96万元并自2013年12月9日起至实际给付之日止，按日万分之五的标准支付违约金。至2017年6月30日江苏幸福蓝海影业有限责任公司收到还款100万元。

B、2015年10月21日，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司取得了昆明市西山区人民法院出具的关于起诉云南中天文化产业发展股份有限公司的《受理案件通知书》，影院发展公司请求法院判令解除与被告云南中天文化产业发展股份有限公司的《房屋预约租赁合同》，要求云南中天文化产业发展股份有限公司向江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司双倍返还定金人民币400万元并承担本案全部诉讼费用。2016年9月30日，法院一审判决解除原被告双方签订的《房屋预约租赁合同》，被告云南中天文化产业发展股份有限公司双倍返还公司定金400万元。一审结束，对方放弃上诉，公司已向法院申请执行。

C、2015年12月，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司起诉石家庄市怀特国际商城有限公司，要求被告双倍返还保证金共计200万元，案件已被石家庄市裕华区人民法院受理。2016年6月20日，法院一审判决石家庄市怀特国际商城有限公司退还公司信誉保证金100万元，公司再提起上诉，2016年9月20日二审开庭审理判决发回重审，目前在重审阶段。

D、2016年1月27日，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司请求西安市未央区人民法院判令解除与被告西安鄯辉房地产

开发有限公司之间的《房屋租赁合同》，要求西安鄯辉房地产开发有限公司向江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司双倍返还定金人民币100万元并承担本案全部诉讼费用。2016年6月28日，法院一审判决：原被告双方签订的房屋租赁合同予以解除；西安鄯辉房地产开发有限公司向公司双倍返还定金100万元。一审结束，对方提起上诉。2016年11月24日，法院二审判决：原被告双方签订的房屋租赁合同予以解除；西安鄯辉房地产开发有限公司返还江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司定金50万元，并以50万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算支付幸福蓝海自2012年10月23日起至实际给付之日止的利息损失。公司已申请再审。

E、2016年8月24日，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司取得了德州市德城区人民法院出具的关于起诉德州天虹生活文化广场管理有限公司的《受理案件通知书》，请求法院判令解除与被告德州天虹生活文化广场管理有限公司之间的《房屋租赁合同》，要求德州天虹生活文化广场管理有限公司向江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司双倍返还保证金人民币100万元并承担本案全部诉讼费用。2016年11月7日，法院一审判决原被告双方签订的《房屋租赁合同》于2016年8月24日解除，德州天虹生活文化广场管理有限公司向公司双倍返还定金100万元并承担案件受理费。公司已申请强制执行，等待执行结果。

F、2016年9月9日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司取得了北京市朝阳区人民法院关于纠纷一案的《受理案件通知书》，请求法院判令北京合润德堂文化传媒股份有限公司向公司支付合同履行价款144万元，逾期付款违约金5.74万元并承担本案全部诉讼费用，目前等待法院一审判决。

G、2015年4月，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与南京江宁金鹰购物中心有限公司(以下简称南京江宁金鹰)签订《房屋租赁合同》，2015年11月19日，江宁金鹰5楼放映夹层8号机组上方的消防DN150主水管发生爆管事故，大量消防用水冲入放映夹层，导致8号影厅两台正在放映的索尼510型放映机停机，影片放映中断。江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司向法院起诉江宁金鹰购物中心有限公司违约并赔偿江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司损失。2017年1月24日，法院一审判决：南京江宁金鹰赔偿江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司影片放映收入损失54,738.47元；卖品销售损失6,229.24元；维修费114,063.00元；支付律师费1.00万元。二审维持原判,等待执行。

H、2010年2月25日，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与常熟市骏湖实业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》，公司按约支付了35万元。常熟市骏湖公司到期后一直未能按期交付租赁标的房屋，经公司多次催促仍然无法履行交付义务。公司向法院起诉常熟市骏湖实业发展有限公司双倍返还保证金共计70万元并承担本案全部诉讼费用。2017年6月5日一审第一次开庭。

I、2017年1月份，四川八骏联盟影视文化传播有限公司起诉罗雷利用职务之便抄袭、剽窃其享有著作权的电视剧《我的8848》剧本以及原告投资再创作的电视剧《8848》剧本内容，形成文字作品《雪鹰出击》构成侵权。四川八骏请求法院将幸福蓝海影视文化集团股份有限公司列为第三人。四川八骏请求法院：1、确认电视剧《我的8848》剧本的著作权归原告所有；2、判令被告《我的8848》剧本侵权；3、判令撤销《雪鹰出击》在国家版权局取得的国作登字2013-A-00083801；4、判令被告赔偿因侵犯原告著作权，给原告造成的经济损失。2017年3月21日一审第一次开庭审理，等待法院判决。

J、2011年12月31日，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与淮安兴业置业有限公司签订了《房屋租赁合同》，并支付了定金50万元。之后，淮安兴业置业有限公司未按约交付房屋，且淮安兴业置业有限公司突然发来《终止合同通知》的函件，并双倍返还定金共计100万元。公司向法院提起诉讼要求对方继续履行双方签订的房屋租赁合同并承担本案全部诉讼费用。2017年5月25日一审第一次开庭审理。

K、2015年，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与淮安建华汤始房地产开发有限公司签订了《房屋租赁合同》，并按约向其支付了定金30万元。之后，淮安建华汤始房地产开发有限公司屡次来函要求延迟交付，并要求修改《房屋租赁合同》中约定的“排他条款”，并于2017年3月6日向公司发出【关于终止《房屋租赁合同》的通知函】，公司为维护自身的合法权益，向法院提起诉讼要求继续履行合同、双倍返还公司定金30万元（已退回30万元）并承担本案全部诉讼费用，2017年6月29日一审第一次开庭审理。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2017年5月公司全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与深圳市泰久信息系统股份有限公司共同投资设立江苏福泰软件科技有限公司，投资协议约定江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司出资人民币980.00万元，持有江苏福泰软件科技有限公司49%股权。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	270,494,476.00	100.00%	54,001,502.80	19.96%	216,492,973.20	276,933,368.07	100.00%	50,707,812.88	18.31%	226,225,555.19
合计	270,494,476.00	100.00%	54,001,502.80	19.96%	216,492,973.20	276,933,368.07	100.00%	50,707,812.88	18.31%	226,225,555.19

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			
一年以内	107,974,800.00	1,079,748.00	1.00%
1年以内小计	107,974,800.00	1,079,748.00	1.00%
1至2年	39,071,496.00	1,953,574.80	5.00%
3至4年	33,836,300.00	33,836,300.00	100.00%
4至5年	17,131,880.00	17,131,880.00	100.00%
合计	198,014,476.00	54,001,502.80	27.27%

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：

公司将信用风险特征组合中应收公司的母公司及联营单位的款项认定为无风险组合，无风险组合期末余额72,480,000.00元。

(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 3,293,689.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额（元）
江苏省广播电视集团有限公司	72,480,000.00	26.80	
北京电视台	55,232,200.00	20.42	552,322.00
海南金盛信马影视文化有限公司	30,000,000.00	11.09	300,000.00
湖北广播电视台	15,317,000.00	5.66	765,850.00
天视卫星传媒股份有限公司	14,121,800.00	5.22	14,121,800.00
合计	187,151,000.00	69.19	15,739,972.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	509,195,807.64	100.00%	625,997.98	0.12%	508,569,809.66	497,233,032.82	100.00%	572,978.80	0.12%	496,660,054.02
合计	509,195,807.64	100.00%	625,997.98	0.12%	508,569,809.66	497,233,032.82	100.00%	572,978.80	0.12%	496,660,054.02

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	331,246.00	16,562.30	5.00%
1 至 2 年	470,562.50	47,056.25	10.00%
2 至 3 年	149,383.17	74,691.59	50.00%
3 至 4 年	217,606.66	217,606.66	100.00%
4 至 5 年	3,040.00	3,040.00	100.00%
5 年以上	267,041.18	267,041.18	100.00%
合计	1,438,879.51	625,997.98	43.51%

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

公司将其对子公司的其他应收款认定为无风险组合，不计提坏账准备。

(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 53,019.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部借款	507,756,928.13	495,079,559.18
押金保证金	464,889.84	454,534.84
备用金	252,833.17	173,667.50
其他往来	721,156.50	1,525,271.30
合计	509,195,807.64	497,233,032.82

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	内部借款	505,206,928.13	1 年以内 115,841,368.95 元, 1-2 年 95,434,592.18 元, 2-3 年 37,268,950.00 元, 3-4 年 78,453,600.00 元, 4-5 年 39,500,000.00 元, 5 年以上 138,708,417.00 元	99.22%	
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	内部借款	2,550,000.00	4-5 年	0.50%	
朱凯	其他往来	402,000.00	1-2 年	0.08%	40,200.00
北京国棉文化发展传	房租押金	267,646.56	3-4 年 20,143.66 元,	0.05%	267,646.56

播有限公司			4-5 年 540.00 元, 5 年以上 246,962.90 元		
北京信义华信房地产开发有限公司	房租押金	169,725.00	1 年以内	0.03%	8,486.25
合计	--	508,596,299.69	--	99.88%	316,332.81

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	165,800,659.37		165,800,659.37	165,800,659.37		165,800,659.37
合计	165,800,659.37		165,800,659.37	165,800,659.37		165,800,659.37

(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
江苏天地纵横影视文化投资有限公司	19,492,467.17			19,492,467.17		
江苏幸福蓝海影业有限责任公司	9,544,499.30			9,544,499.30		
江苏盛世影视文化有限公司	18,568,647.78			18,568,647.78		
江苏幸福蓝海传	19,978,313.64			19,978,313.64		

媒有限责任公司						
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	74,700,000.00			74,700,000.00		
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	20,966,731.48			20,966,731.48		
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	165,800,659.37			165,800,659.37		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,584,056.59	29,713,171.57	52,199,422.72	8,886,842.99
合计	72,584,056.59	29,713,171.57	52,199,422.72	8,886,842.99

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、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	-464,834.51	
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）	327,885.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,446.72	
减：所得税影响额	27,143.09	
少数股东权益影响额	5,523.99	
合计	54,831.12	--

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	3.49%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人卜宇先生签字的公司2017年半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人卜宇先生、主管会计工作负责人杨抒先生以及会计机构负责人李华先生签名及盖章的财务报告文本；
- 3、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；
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

(此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司《2017 年半年度报告全文》签字盖章页)



幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

法定代表人:

人字

日期: 2017.8.17