（上接B9版）

（三）印纪传媒报告期内业务发展状况

1、印纪传媒主营业务收入情况

印纪传媒最近三年分服务类型的营业收入如下表所示：

单位：万元，%

项 目	2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
品牌推广	93,104.38	57.07%	112,513.51	69.30%	81,150.68	74.38%
广告创制	14,945.53	9.16%	14,647.42	9.02%	5,460.88	5.01%
品牌公关	9,584.36	5.87%	12,399.57	7.64%	1,928.49	1.77%
品牌管理	8,813.41	5.40%	9,118.24	5.62%	8,175.58	7.49%
娱乐营销	7,733.40	4.74%	8,116.47	5.00%	7,940.89	7.28%
影视及衍生	28,958.42	17.75%	5,556.59	3.42%	4,451.37	4.08%
合计	163,139.51	100%	162,351.80	100%	109,107.88	100%

注：上表影视及衍生收入主要包括电影作品的票房收入、电影作品在电视及新媒体的版权收入；电视剧播放权收入；电影院获得的票房分账收入等。

印纪传媒主要为客户提供品牌管理、广告创制、品牌推广、品牌公关、娱乐营销等整合营销全案服务，并通过影视剧、电视栏目的投资、制作、发行以及电影院的运营获得优质娱乐内容资源，满足客户的娱乐营销需求。报告期内，印纪传媒的营业收入主要来自品牌管理、广告创制、品牌推广、品牌公关、娱乐营销等整合营销收入，随着印纪传媒2013年更深入的与美国好莱坞制片公司合作并取得显著成绩，其影视及衍生收入的金额和占比较2012年及2011年有较大幅度的提升。

2013年度，印纪传媒的品牌推广、品牌公关等服务收入较2012年度有所下降，主要原因有两方面。第一，根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局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》，自2012年12月1日起，印纪传媒及子公司东阳天帝传媒有限公司提供应税劳务由原缴纳的营业税改为缴纳增值税，税收政策的变化导致该等服务由2012年含营业税收入变为2013年的不含税收入。第二，随着广告主的广告预算在投放结构上逐渐向娱乐营销和新媒体倾斜，广告传媒企业的传统服务收入在一定程度上收入受到广告主的年度营销预算结构变动以及广告主新品发布周期和投放速度的影响。

2、印纪传媒的前五大销售客户

印纪传媒最近三年前5名客户情况如下表所示：

单位：万元，%

2013年度		
客户名称	销售额	占营业收入比例
一汽大众销售有限责任公司	38,191.00	23.41%
一汽轿车销售有限公司	25,556.23	15.66%
中国电影股份有限公司	21,809.42	13.37%
中国第一汽车股份有限公司	14,414.30	8.84%
一汽马自达汽车销售有限公司	12,226.60	7.49%
合计	112,197.55	68.77%
2012年度		
客户名称	销售额	占营业收入比例
中国第一汽车股份有限公司	58,277.28	35.90%
一汽大众销售有限责任公司	38,608.86	23.78%
一汽马自达汽车销售有限公司	19,555.22	12.04%
一汽轿车销售有限公司	10,785.93	6.64%
天津一汽汽车销售有限公司	10,162.76	6.26%
合 计	137,390.05	84.62%
2011年度		
客户名称	销售额	占营业收入比例
一汽大众销售有限责任公司	39,494.62	36.20%
一汽马自达汽车销售有限公司	19,130.57	17.53%
中国第一汽车集团公司	14,999.00	13.75%
一汽轿车销售有限公司	7,363.24	6.75%
长安福特马自达汽车有限公司销售分公司	6,537.22	5.99%
合 计	87,524.65	80.22%

报告期内，随着印纪传媒服务客户数量的增加，客户集中度有所下降，2013年，其前五大客户销售总额占营收比例已降至70%以下。

（四）印纪传媒的资质及获奖情况

1、业务资质

截至本报告书摘要签署日，印纪传媒及其全资或控股子公司已取得的经营资质具体如下表所示：

序号	证书名称	证号	有效期	被许可人	核发机关
1	摄制电影许可证	证摄制字第094号	2013年5月10日至2015年5月9日	印纪传媒	国家广播电影电视总局
2	电影发行经营许可证	证发字（2013）第057号	2013年7月28日至2015年7月27日	印纪传媒	国家广播电影电视总局电影管理局
3	广播电视节目制作经营许可证	（浙）字第00510号	2014年1月22日至2016年1月22日	印纪传媒	浙江省广播电影电视厅
4	营业性演出许可证	京市演1775	2013年8月5日至2015年8月4日	印纪之声	北京市文化局
5	广播电视节目制作经营许可证	（浙）字第01254号	2013年11月14日至2016年4月1日	浙江中禧	浙江省广播电影电视总局
6	电影放映经营许可证	影证发字第41070213号	2013年11月23日至2017年11月22日	新乡布拉格	新乡市广播电视局
7	食品流通许可证	SP4107021310017147	2013年1月11日至2016年1月10日	新乡布拉格	新乡市工商行政管理局红旗分局
8	卫生许可证	豫新红卫公字（2013）第4107022013000022	2013年1月21日至2017年1月20日	新乡布拉格	新乡市红旗卫生局
9	公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证	（新）公消安检字（2013）第0004号	发证日期2013年1月22日	新乡布拉格	河南省新乡市公安消防支队

2、印纪传媒的获奖情况

报告期内，印纪传媒获得的部分奖项如下表所示：

序号	时间	颁发主体	获奖主体产品	奖项	备注
1	2011	中国广告协会	一汽大众“吃惊盒子系列”；西安杨森达克宁“大脚丫篇”	第18届中国国际广告节“中国广告长城奖”-金奖	印纪传媒广告创制作品获奖
2	2011	中国广告协会	世界自然基金会“饮食篇、装饰篇、虐待篇”	第18届中国国际广告节“国酒茅台”中国公益广告黄河奖平面组-金奖	印纪传媒广告创制作品获奖
3	2011	中国广告协会	现代汽车公司“蓝色创想篇”	第18届中国国际广告节“用动漫讲述汽车品牌故事大赛——现代篇”-金奖	印纪传媒广告创制作品获奖
4	2011	中国广告协会	夏利威志汽车“舞动城市篇”	第18届中国国际广告节“用动漫讲述汽车品牌故事大赛——夏利篇”-银奖	印纪传媒广告创制作品获奖
5	2011	中国广告协会	绿色和平组织“刨可贴篇”	第18届中国国际广告节“国酒茅台中国公益广告黄河奖平面组”-铜奖	印纪传媒广告创制作品获奖
6	2011	英国万像China Image文化有限公司；中国电影海外推广有限公司	《让拉拉升职记》	第三届英国万像国际华语电影节“优秀制片人奖”	印纪传媒参投的电影作品获奖
7	2011	《21世纪广告》双周刊	印纪传媒	“中国创意50强”	印纪传媒获奖
8	2011	《Campaign》杂志	印纪传媒	2011年“全球最佳独立广告公司”	印纪传媒获奖
9	2012	中美电影节	《不形使者》	第八届中美电影节“最佳影片金天使奖”	印纪传媒参投的电影作品获奖
10	2012	《帝国》杂志	《不形使者》	2012年度“TOP20最佳影片”	印纪传媒参投的电影作品获奖
11	2012	拉斯维加斯影评人协会	《不形使者》	第17届拉斯维加斯影评人协会奖“最佳剧本奖”	印纪传媒参投的电影作品获奖
12	2012	华盛顿斯影评人协会	《不形使者》	第11届华盛顿斯影评人协会奖“最佳原创剧本奖”	印纪传媒参投的电影作品获奖
13	2013	美国广播电影影评协会	《不形使者》	第18届美国广播影评人协会“最佳科幻片奖”	印纪传媒参投的电影作品获奖
14	2013	福克斯广播公司	《钢铁侠3》	第15届“美国青少年选择奖”	印纪传媒参投的电影作品获奖
15	2013	中国广告协会	相宜本草“黑茶男士之茶路篇”	中国广告长城奖“互动创意奖”-优秀奖	印纪传媒广告创制作品获奖
16	2013	中国广告协会	相宜本草“黑茶男士之茶路篇”	“中国广告长城媒介营销奖”-银奖	印纪传媒广告创制作品获奖

（五）印纪传媒业务相关的主要固定资产、无形资产

1、固定资产

印纪传媒为轻资产型企业，拥有的固定资产较少，主要为电脑等电子设备和办公设备。印纪传媒目前拥有的固定资产产权清晰，使用状态良好。

截至2013年12月31日，印纪传媒拥有的固定资产概况如下：

单位：万元，%

项 目	原值	净值	成新率
办公设备	183.94	112.27	61.03%
运输工具	867.86	247.93	28.57%
其他设备	289.68	258.25	89.15%
固定资产合计	1,341.48	618.45	46.10%

截至本报告书摘要签署日，印纪传媒无自有产权房屋。

截至本报告书摘要签署日，印纪传媒租赁房产情况如下表所示（单位：平方米）：

序号	承租方	出租方	地址	建筑面积（平方米）	租赁期限	房产证号
1	印纪传媒	横店集团控股有限公司	浙江横店影视产业实验区C4-012-A	-	2012年07月01日-2014年06月30日	东房权证横店字第004084号
2	印纪传媒东阳分公司	横店集团控股有限公司	浙江省横店影视产业实验区C7-013-B	-	2012年06月06日-2014年06月05日	东房权证横店字第004087号
3	印纪传媒北京分公司	肖文革	北京朝阳区朝外大街26号A0501	1191.07	2013年03月01日-2022年12月31日	X京房权证市私字第017084号
4	印纪传媒北京分公司	肖文革	北京朝阳区朝外大街26号A2501	686.82	2014年02月17日-2022年12月31日	X京房权证朝字第1331998号
5	印纪传媒北京分公司	肖文革	北京朝阳区朝外大街26号A2502	512.89	2013年03月01日-2022年12月31日	京房权证市朝私字第4440458号
6	印纪传媒上海分公司	肖文革	上海市卢湾区468号1层A室及2层A、B、C、D、E办公室	1245.8	2013年03月01日-2022年12月31日	沪房第卢字（2002）第005333号
7	星光布拉格	肖文革	北京市朝阳区朝外大街26号B座0501	346.19	2014年01月01日-2022年12月31日	X京房权证朝字第1022818号
8	星光布拉格	新乡宝龙置业发展有限公司	新乡宝龙城市广场，二期B区第三层编号：3079	4812	2012年9月3日-2027年9月2日	新房权证洪门字第201316697号
9	东莞布拉格	东莞市恒威物业投资有限公司	东莞市虎门镇博美市场路工业区第一排8栋4楼	1500	2013年7月1日至2015年7月2日	-
10	星光布拉格	北京瑞成伟业装饰工程有限公司	北京良乡拱辰大街良乡城上城项目7层	3038	2012年12月31日至2027年12月30日	-
11	印纪之声	北京汇鑫冠辉教育科技有限公司	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼五层541室	10	2013年07月01日-2016年06月30日	X京房权证石字第101379号
12	浙江中禧	杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处	杭州市西湖区西斗门路20号第四层439室	50	2013年09月23日-2014年09月22日	杭房权证西移字第05413317号
13	浙江中禧	莱茵达控股集团有限公司	杭州市西湖区古墩路87号浙商财富中心3号楼701室	384.37	2013年11月06日-2016年11月05日	杭房权证西字第14649748号
14	天弘光耀	横店集团控股有限公司	横店影视产业实验区内商务楼	-	2013年9月17日至2014年9月16日	东房横店字第004074号

以上第9及第10项租赁房产出租方未能取得房屋所有权证，面积共计4,538平方米。根据印纪传媒实际控制人肖文革出具的《承诺函》，若印纪传媒下属子公司因上述租赁房产未办理房屋租赁备案或未取得房产证问题无法继续租赁该等房产，且未能及时变更所涉及的经营场所对印纪传媒及其下属子公司生产经营造成不利影响，或是因上述情况被房地产管理部门处以罚款，实际控制人将无条件承担该等搬迁成本、损失及罚款，保证印纪传媒及其下属子公司的业务经营不会因上述租赁事宜受到不利影响。

2、无形资产

①注册商标

截至本报告书摘要签署日，印纪传媒及其全资或控股子公司共拥有15项注册商标专用权，印纪传媒已就该等注册商标取得了《商标注册证》，其具体情况如下表所示：

序号	商标	类号	注册号	有效期
1	DMG	35类	4451468	2008年09月28日至2018年09月27日
2	DMG	38类	5189562	2009年12月28日至2019年12月27日
3	DMG	41类	5189563	2009年06月14日至2019年06月13日
4	口道	38类	5550371	2009年12月07日至2019年12月06日
5	口道	40类	5550372	2009年11月28日至2019年11月27日
6	口道	35类	5550374	2009年10月07日至2019年10月06日
7	口道轮	42类	5550375	2009年10月07日至2019年10月06日
8	口道轮	35类	5550376	2009年12月07日至2019年12月06日
9	口道轮	38类	5550377	2009年11月28日至2019年11月27日
10	口道	35类	5550378	2009年10月07日至2019年10月06日
11	口道轮	42类	5550381	2009年10月07日至2019年10月06日
12	口道轮	42类	5550382	2009年10月07日至2019年10月06日
13	DMG	35类	6955604	2011年01月14日至2021年01月13日
14	DMG	41类	6955605	2011年01月14日至2021年01月13日
15	DMG	42类	6955606	2011年01月14日至2021年01月13日

注：以上商标由上海印迹转让给印纪传媒，其中第4至12项已于2013年12月2日取得《转让申请受理通知书》，第1至3项及第13至15项已于2013年12月13日取得《核准商标转让证明》。

②域名

截至本报告书摘要签署日，印纪传媒及其全资或控股子公司拥有136个域名，具体情况如下表所示：

序号	域名	注册所有人	到期时间
1	dan-mintz.cn	印纪传媒	2015-10-12
2	danmintz.com.cn	印纪传媒	2015-10-22
3	dmg.ac.cn	印纪传媒	2015-02-06
4	d-m-g.com	印纪传媒	2015-03-11
5	dmg-china.cn	印纪传媒	2015-01-25
6	dmg-china.com.cn	印纪传媒	2015-02-27
7	dmg-china.net.cn	印纪传媒	2015-02-27
8	dmgcinemas.asia	印纪传媒	2015-02-16
9	dmgcinemas.biz	印纪传媒	2015-02-16
10	dmg-cinemas.biz	印纪传媒	2015-02-16
11	dmgcinemas.cc	印纪传媒	2015-02-16
12	dmg-cinemas.cc	印纪传媒	2015-02-16
13	dmgcinemas.cn	印纪传媒	2015-02-16
14	dmg-cinemas.cn	印纪传媒	2015-02-16
15	dmgcinemas.co	印纪传媒	2015-02-16
16	dmgcinemas.com.cn	印纪传媒	2015-02-16
17	dmgcinemas.com	印纪传媒	2015-02-16
18	dmg-cinemas.com	印纪传媒	2015-02-16
19	dmgcinemas.hk	印纪传媒	2015-02-16
20	dmg娱乐.tv	印纪传媒	2015-02-16
21	dmg娱乐.公司	印纪传媒	2015-02-16
22	dmg娱乐.网络	印纪传媒	2015-02-16
23	dmg娱乐.中国	印纪传媒	2015-02-16
24	dmg院线.biz	印纪传媒	2015-02-16
25	dmg院线.cc	印纪传媒	2015-02-16
26	dmg院线.cn	印纪传媒	2015-02-16
27	dmg院线.com	印纪传媒	2015-02-16
28	dmg院线.name	印纪传媒	2015-02-16
29	dmg院线.net	印纪传媒	2015-02-16
30	dmg院线.tv	印纪传媒	2015-02-16
31	dmg院线.公司	印纪传媒	2015-02-16
32	dmg院线.网络	印纪传媒	2015-02-16
33	dmg院线.中国	印纪传媒	2015-02-16
34	whatdrivesyou.cn	印纪传媒	2014-07-19
35	whatdrivesyou.com.cn	印纪传媒	2014-07-19
36	xln7.com	印纪传媒	2015-01-29
37	dmgmedia.cc	印纪传媒	2015-02-16
38	dmg娱乐.net	印纪传媒	2015-02-16
39	dmghouseofcreativity.com	印纪传媒	2014-06-17
40	dmgmedia.ac.cn	印纪传媒	2015-02-16
41	dmgmedia.asia	印纪传媒	2015-02-16
42	dmgmedia.biz	印纪传媒	2015-02-16
43	dmgmedia.cn	印纪传媒	2015-12-17
44	dmgmedia.co	印纪传媒	2015-02-16
45	dmgmedia.com.cn	印纪传媒	2016-01-09
46	dmgmedia.com	印纪传媒	2016-01-15
47	dmgmedia.hk	印纪传媒	2015-02-16
48	dmgmedia.info	印纪传媒	2015-02-16
49	dmgmedia.me	印纪传媒	2015-02-16
50	dmgmedia.mobi	印纪传媒	2015-02-16
51	dmgmedia.name	印纪传媒	2015-02-16
52	dmgmedia.net.cn	印纪传媒	2015-02-16
53	dmgmedia.org.cn	印纪传媒	2015-02-16
54	dmgmedia.org	印纪传媒	2015-02-16
55	dmgmedia.so	印纪传媒	2015-02-16
56	dmgmedia.tel	印纪传媒	2015-02-16
57	dmgmedia.tv	印纪传媒	2015-02-16
58	dmgmedia.中国	印纪传媒	2014-12-17
59	dmgmovie.com	印纪传媒	2016-04-15
60	dmg-music.com	印纪传媒	2014-06-04
61	dmg传媒.biz	印纪传媒	2015-02-16
62	dmg传媒.cc	印纪传媒	2015-02-16
63	dmg传媒.cn	印纪传媒	2015-02-16
64	dmg传媒.com	印纪传媒	2015-02-16
65	dmg传媒.name	印纪传媒	2015-02-16
66	dmg传媒.net	印纪传媒	2015-02-16
67	dmg传媒.tv	印纪传媒	2015-02-16
68	dmg传媒.公司	印纪传媒	2015-02-16
69	dmg传媒.网络	印纪传媒	2015-02-16
70	dmg传媒.中国	印纪传媒	2015-02-16
71	dmg娱乐.biz	印纪传媒	2015-02-16
72	dmg娱乐.cc	印纪传媒	2015-02-16
73	dmg娱乐.cn	印纪传媒	2015-02-16
74	dmg娱乐.com	印纪传媒	2015-02-16
75	dmg娱乐.name	印纪传媒	2015-02-16
76	dmghouseofcreativity.cn	印纪传媒	2014-06-17
77	dmghoc.com	印纪传媒	2014-06-17
78	dmg-entertainment.tv	印纪传媒	2015-02-16
79	dmggroup.com.cn	印纪传媒	2015-10-21
80	dmghoc.cn	印纪传媒	2014-06-17
81	dmg-cinemas.hk	印纪传媒	2015-02-16
82	dmgcinemas.info	印纪传媒	2015-02-16
83	dmg-cinemas.info	印纪传媒	2015-02-16
84	dmgcinemas.me	印纪传媒	2015-02-16
85	dmg-cinemas.me	印纪传媒	2015-02-16
86	dmg-cinemas.mobi	印纪传媒	2015-02-16
87	dmgcinemas.name	印纪传媒	2015-02-16
88	dmg-cinemas.name	印纪传媒	2015-02-16
89	dmgcinemas.net.cn	印纪传媒	2015-02-16
90	dmg-cinemas.net.cn	印纪传媒	2015-02-16
91	dmgcinemas.net	印纪传媒	2015-02-16
92	dmg-cinemas.net	印纪传媒	2015-02-16
93	dmgcinemas.org.cn	印纪传媒	2015-02-16
94	dmg-cinemas.org.cn	印纪传媒	2015-02-16
95	dmgcinemas.org	印纪传媒	2015-02-16
96	dmg-cinemas.org	印纪传媒	2015-02-16
97	dmg-cinemas.so	印纪传媒	2015-02-16
98	dmgcinemas.tel	印纪传媒	2015-02-16
99	dmgcinemas.tv	印纪传媒	2015-02-16
100	dmg-cinemas.tv	印纪传媒	2015-02-16
101	dmgcinemas.中国	印纪传媒	2015-02-16
102	dmg-cinemas.中国	印纪传媒	2015-02-16
103	dmg-entertainment.ac.cn	印纪传媒	2015-02-16
104	dmg-entertainment.asia	印纪传媒	2015-02-16
105	dmg-entertainment.biz	印纪传媒	2015-02-16
106	dmgentertainment.cc	印纪传媒	2015-02-16
107	dmgentertainment.cn	印纪传媒	2014-12-30
108	dmg-entertainment.cn	印纪传媒	2014-12-30
109	dmgentertainment.co	印纪传媒	2015-02-16
110	dmg-entertainment.co	印纪传媒	2015-02-16
111	dmgentertainment.com.cn	印纪传媒	2014-12-30
112	dmg-entertainment.com.cn	印纪传媒	2015-12-30
113	dmgentertainment.com	印纪传媒	2015-02-16
114	dmg-entertainment.com	印纪传媒	2017-12-26
115	dmg-entertainment.info	印纪传媒	2015-02-16
116	dmgentertainment.me	印纪传媒	2015-02-16
117	dmg-entertainment.me	印纪传媒	2015-02-16
118	dmg-entertainment.mobi	印纪传媒	2015-02-16
119	dmg-entertainment.name	印纪传媒	2015-02-16
120	dmgentertainment.net.cn	印纪传媒	2014-12-30
121	dmg-entertainment.net.cn	印纪传媒	2015-02-16
122	dmg-entertainment.org.cn	印纪传媒	2015-02-16
123	dmg-entertainment.org	印纪传媒	2015-02-16
124	dmg-entertainment.so	印纪传媒	2015-02-16
125	dmg-entertainment.tel	印纪传媒	2015-02-16
126	dmgentertainment.mobi	印纪传媒	2015-02-16
127	dmg-entertainment.cc	印纪传媒	2015-02-16
128	dmg-cinemas.asia	印纪传媒	2015-02-16
129	dmg-cinemas.tel	印纪传媒	2015-02-16
130	dmg-cinemas.com.cn	印纪传媒	2015-02-16
131	dmg-cinemas.co	印纪传媒	2015-02-16
132	dmgcinemas.mobi	印纪传媒	2015-02-16
133	dmgcinemas.so	印纪传媒	2015-02-16
134	dmg.org.cn	印纪传媒	2015-02-06
135	tjyqxs.com	印纪传媒	2016-03-20
136	loopermovie.cn	印纪传媒	2014-04-21

（六）印纪传媒业务的质量控制情况

1、整合营销服务的质量控制

通过多年的发展，印纪传媒已形成一套较为完善的质量控制体系—DMG Traffic系统。项目人员需要严格根据标准化的工作流程将项目各阶段详尽的工作信息录入Traffic系统，在每个质量控制点，都有专人负责内容审核，并签字确认，否则无法进行下一个工作流程，确保项目各个阶段的质量均得到保障。

项目前期阶段，记录客户详尽需求及项目组市场调研的工作简报需录入Traffic系统，并由客户总监确认信息详尽完整。客户总监审批通过后，项目组才能根据工作简报的要求制定详细的工作计划《任务、人员和时间的安排》在Traffic系统填报，并提交给相关支持部门的总监审核签字确认。

项目方案策划阶段，相关人员提交的方案/文案初稿设计需要录入Traffic系统，依次由专人、各部门总监及各部门负责人审核，通过审核后才能发送给客户。

项目执行阶段，需要执行的事项或工作单同样需要录入Traffic系统，进行相应的审核。例如：涉及的采购只能从合格供应商名录中选择，确保材料的质量和配送的及时性，采购部还从预算等方面进行控制；涉及的媒介投放需要经过专人核准及部门负责人签字确认；涉及的公关活动需要由专人根据工作单内容对拟执行事项进行逐项核对，确保执行到位。

项目评估阶段，印纪传媒指派专人跟踪监测广告展示情况、播出情况、进行舆情分析等工作，在向客户提交反馈之前同样需要在Traffic系统由相关部门总监及部门负责人确认。

项目结束后，印纪传媒组织人员不定期进行客户回访，掌握客户对项目服务质量的评价与建议，根据客户回访的结果总结项目的优缺点，分析原因并制定改进措施。

2、影视剧的质量控制

①质量控制标准

印纪传媒的影视剧业务严格按照《电影管理条例》、《电影基本《梗概》合案、电影片管理规定》、《电影数字化发展纲要》、《广播电视管理条例》等法规政策及《电影发行拷贝技术质量规范》等广播电影电视行业标准开展生产经营活动。

②质量控制措施

印纪传媒在投资、制作过程中对产品质量实行事前、事中、事后管理。每部作品在筹备期间和投资决策之前一定要经过充分的策划，对项目定位、拟聘用的主创人员《导演、主演等》、资金需求及融资安排、制作及发行计划、预计票房收入、社会影响等方面做出详尽的分析和计划；在投资决策阶段，印纪传媒建立了专业的影视剧投资决策委员会，对影片投资进行审核；拍摄现场由导演和制片主任分别负责艺术创作和行政管理；印纪传媒派驻剧组人员及时对项目进展进行监督，以便及时发现问题并作出适当的处理。

第七节 发行股份基本情况

一、发行股份概况

（一）发行股票种类及面值

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为印纪传媒全体股东，即肖文革、张彬和印纪华城。

（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本草案的第四届董事会第二十一次会议决议公告日，即2014年4月8日。

本次发行股份购买资产的股票发行价格为5.98元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即5.98元/股。

定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

（四）发行股份的数量

本次发行股份购买资产应发行股份数量按以下公式计算：

发行股份数量=（拟置入资产交易金额-拟置出资产交易金额）/发行股份购买资产的发行价格

本次拟置入资产、拟置出资产的交易价格参考具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值确定，根据拟置入资产、拟置出资产的交易价格及发行价格计算，本次发行股份购买资产应发行股份数量为897,496,365股，其中向肖文革发行686,584,720股，向张彬发行76,287,191股，向印纪华城发行134,624,454股。定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行数量进行相应调整。

（五）上市地点

本次非公开发行股票拟在深交所上市。

（六）本次发行新增股份的锁定安排

1、向肖文革和印纪华城新发行股份的锁定期安排

本次重组的交易对方肖文革和印纪华城已出具承诺函，承诺通过本次重大资产重组取得的高金食品发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内不进行转让《按照各交易对方与上市公司签署的《业绩补偿协议》进行回购股份或划转股份的情形除外》。若肖文革之后出任上市公司董事、监事及高级管理人员的，肖文革承诺在前述36个月锁定期届满后，每年转让上市公司股份不超过其持股总数的25%，之后按照中国证监会及交易所规定执行。

上述36个月锁定期届满之时，若因印纪传媒未能达到《业绩补偿协议》项下的承诺净利润等而导致肖文革和印纪华城须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至《业绩补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。

本次重大资产重组完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使交易对方增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

2、向张彬新发行股份的锁定期安排

就上市公司本次重大资产重组中本公司向张彬发行的全部股份，张彬已出具承诺函，承诺该等股份应自下述条件均满足时方可转让：

①取得本次重大资产重组发行的股份时，如张彬对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12月的，自股份发行结束之日起，该等股份36个月锁定的期限已届满；如张彬对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间已满12个月的，自股份发行结束之日起，该等股份12个月锁定的期间已届满。

②依据张彬及相关交易对方与上市公司签署的《业绩补偿协议》的约定，若因印纪传媒未能达到《业绩补偿协议》项下保证期间第一年的承诺净利润或承诺扣非净利润（如本次重大资产重组于2014年实施完毕，则前述第一年指2014年；如本次重大资产重组于2015年实施完毕，则前述第一年指2015年）后而导致张彬须向上市公司履行股份补偿义务的，张彬以其届时所持通过上述发行获得的上市公司股份履行的前述股份补偿义务已经履行完毕。

张彬依据《业绩补偿协议》进行回购股份或划转股份的情形不受上述股份不得转让约定的限制。若张彬之后出任上市公司董事、监事及高级管理人员的，则在上述股份不得转让的期限届满之后每年转让上市公司股份不能超过其持股总数的25%，之后按照中国证监会及交易所规定执行。本次重大资产重组完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使张彬增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

（七）期间损益

评估基准日至交割审计基准日期间置入资产的盈利由上市公司享有，评估基准日至交割日期间置入资产的亏损由印纪传媒的全体股东按其各自持有置入资产的股权比例分别承担，并以现金方式向上市公司补足。

评估基准日至置出资产交割日期间置出资产的损益均由高金投资享有或承担。

二、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次重组前，金翔宇、高达明持有公司126,152,024股股份，占总股本的60.46%，为公司的控股股东和实际控制人。

本次重组完成后，肖文革将直接并通过印纪华城间接合计持有本公司862，201.174股股份，占本次发行后总股本的77.95%，肖文革将成为本公司的实际控制人。

本次重组完成前后，公司的股权结构变化如下表所示：

股东名称	本次交易前		股份发行（股）	股份转让（股）	本次重组完成后	
	股数（股）	持股比例（%）			股数（股）	持股比例（%）
肖文革	-	-	686,584,720	34,272,000	720,856,720	65.17
张彬	-	-	76,287,191	3,808,000	80,095,191	7.24
印纪华城	-	-	134,624,454	6,720,000	141,344,454	12.78
金翔宇 高达明	126,152,024	60.46	-	-44,800,000	81,352,024	7.35
其他股东	82,497,976	39.54	-	-	82,497,976	7.46
合计	208,650,000	100.00	897,496,365	-	1,106,146,365	100.00

三、上市公司发行股份前后主要财务数据

根据信永中和出具的XYZH/2013CDA1031-2《审计报告》和天健出具的天健审〔2014〕1427号《备考合并审计报告》，本次发行前后本公司主要财务数据变化情况如下：

单位：万元

项目	本次重组前（合并）	本次重组后（备考合并）
	2013年12月31日	
资产总额	182,629.18	118,789.02
负债总额	124,136.27	55,130.90
归属于母公司所有者权益	46,797.35	63,079.73
项目	2013年度	
营业收入	352,143.92	163,149.61
营业利润	-6,844.52	31,877.81
利润总额	-2,848.22	36,846.63
归属于母公司所有者净利润	-2,419.44	27,600.79
项目	2013年度	
基本每股收益（元）	-0.1160	0.2509
加权平均净资产收益率	-5.02	50.07
资产负债率（%）	67.97	46.41

第八节 财务会计信息

根据信永中和出具的XYZH/2013CDA1031-2号《审计报告》，本次拟置出资产最近三年的财务报表如下：

一、置出资产的简要财务报表

（一）置出资产最近三年的合并资产负债表

单位：万元

| 项 目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日