

证券代码：002071

证券简称：长城影视

公告编号：2018-037

长城影视股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长城影视	股票代码	002071
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张珂	符谕	
办公地址	浙江省杭州市文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区	浙江省杭州市文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区	
电话	0571-85026150	0571-85026150	
电子信箱	chinaccys@126.com	chinaccys@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事影视剧的投资、制作、发行，广告营销及实景娱乐等。

1、影视业务：主要产品是用于电视台、在线视频网站等渠道播放的电视剧作品。主要盈利模式为策划并投资、拍摄、制作完成电视剧，形成可售的电视剧作品，与电视台、在线视频网站等播放平台签订发行合同，将电视剧播映权、信息网络传播权等相关版权对外转让并获取发行收入。

2、广告营销业务：主要由上海胜盟、浙江光线、上海微距、东方龙辉、浙江中影、上海玖明六家子公司构成，业务涵盖电影映前广告、户外媒体广告、优质电视媒体资源代理等。

3、实景娱乐业务：公司实景娱乐板块主要包括诸暨创意园、马仁奇峰景区、淄博影视城、宜宾长城神话世界影视基地有限公司等，实景娱乐板块收入来源主要为影视拍摄服务收入、商铺出租和游客门票收入等。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,245,324,272.18	1,355,621,551.74	1,356,051,160.28	-8.17%	993,443,414.26	993,443,414.26
归属于上市公司股东的净利润	169,752,222.28	256,328,543.25	256,255,320.73	-33.76%	231,933,721.14	231,933,721.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,654,784.40	227,913,293.37	222,789,666.85	-51.68%	203,178,361.73	203,178,361.73
经营活动产生的现金流量净额	295,697,570.78	303,869,580.40	303,838,888.16	-2.68%	150,610,269.00	150,610,269.00
基本每股收益（元/股）	0.320	0.490	0.490	-34.69%	0.44	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.320	0.490	0.490	-34.69%	0.44	0.44
加权平均净资产收益率	18.70%	31.94%	54.28%	-35.58%	22.28%	22.28%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	3,740,211,664.66	2,981,981,641.24	3,114,625,109.47	20.09%	2,917,122,724.80	2,917,122,724.80
归属于上市公司股东的净资产	652,062,197.79	834,221,787.80	934,376,539.90	-30.21%	963,974,774.92	963,974,774.92

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	116,295,047.21	146,833,738.10	463,420,482.10	518,775,004.77
归属于上市公司股东的净利润	12,330,949.99	52,578,731.83	46,946,103.95	57,896,436.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,511,443.14	52,153,715.33	39,278,455.26	6,711,170.67
经营活动产生的现金流量净额	37,722,466.56	-96,459,818.55	109,603,057.34	244,831,865.43

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,099	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
长城影视文化企业集团有限公司	境内非国有法人	35.65%	187,306,382		质押	186,060,000	
江苏宏宝集团有限公司	境内非国有法人	7.76%	40,792,196		质押	34,480,000	
王培火	境内自然人	2.24%	11,760,130		冻结	11,760,130	
国投瑞银资管—浙商银行—国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划	其他	1.21%	6,350,932				
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.21%	6,339,680				
魏洁如	境内自然人	1.05%	5,522,220				
赵锐均	境内自然人	0.92%	4,812,208	3,609,156			
黄国江	境内自然人	0.70%	3,697,666				
天津信托有限责任公司—天津信托—丰裕 33 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.50%	2,640,000				
宓强	境内自然人	0.50%	2,630,663	2,630,663			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与赵锐均为一致行动人。长城影视文化企业集团有限公司通过“国投瑞银资管—浙商银行—国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划”持有公司股票。除此以外，长城影视文化企业集团有限公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他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）	前 10 名股东中，魏洁如通过投资者信用证券账户持有公司股份 5,522,220 股，报告期内其持有公司股份增加了 5,522,220 股；黄国江通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,655,000 股，报告期内其持有公司股份减少了 998,100 股。						

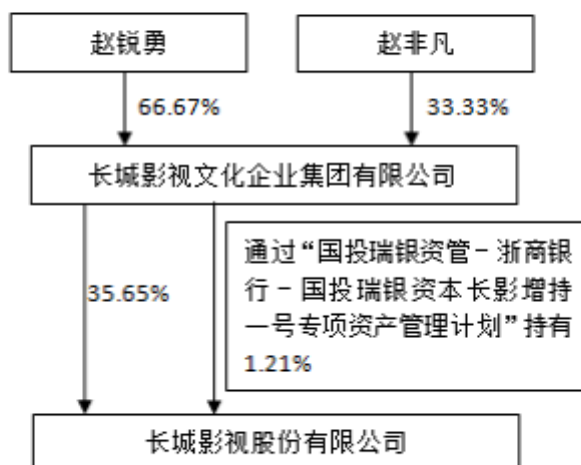
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

公司围绕2017年年度经营计划全面有序的开展各项工作，全力推进“全内容、全产业链”的战略发展规划的落地实施，打造以“精品剧”为核心的影视业务，积极布局主营业务上下游产业，持续推进广告业务板块的升级，提升实景娱乐业务板块的盈利能力。

报告期内，公司及公司作品得到了各级主管部门的认可，并获得了多项荣誉：

1. 长城影视荣获“2017-2018年度国家文化出口重点企业”
2. 长城影视荣获湖南经视2017年度“优秀电视剧制作公司奖”。
3. 长城影视荣获深圳广播电影电视集团“2017年度最佳合作伙伴奖”。
4. 东阳长城影视传媒有限公司荣获“第二批浙江省成长型文化企业”称号。
5. 电视剧《大西北剿匪记》荣获湖南经视2017年度“湖南优质剧目奖”。
6. 电视剧《大西北剿匪记》荣获第十三届东方电影电视剧颁奖典礼“优秀电视剧大奖”。
7. 电视剧《大玉儿传奇》被评为“2017-2018年度国家文化出口重点项目”。
8. 电视剧《我把忠诚献给你》荣获天津广播电视台“年度电视剧最佳合作奖”。
9. 电视剧《我把忠诚献给你》荣获湖南经视“湖南省网收视贡献奖”、“长沙市网收视贡献奖”。
10. 电视剧《家国恩仇记》荣获山东广播电视台齐鲁频道“收视贡献奖”。
11. 电视剧《独立纵队2》荣获四川广播电视台“收视贡献奖”。

12. 电视剧《独立纵队》、《我把忠诚献给你》、《孤胆英雄》、《冷枪手》、《东北剿匪记》荣获深圳广播电影电视集团“2017年度收视贡献奖”。

13. 电视剧《镖王传奇》荣获湖南电影频道2017年度“收视贡献奖”。

14. 南京凤凰假期旅游有限公司被评为“五星级旅行社”。

报告期内，公司实现营业收入124,532.43万元，比上年同期下降8.17%；归属于上市公司股东的净利润16,975.22万元，比上年同期下降33.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,765.48万元，比上年同期下降51.68%。

1、影视业务：

报告期内，公司影视业务实现营业收入20,331.36万元，收入主要来源于电视剧《家国恩仇记》、《大西北剿匪记》、《独立纵队2》、《烽火线》、《乞丐皇帝与大脚皇后》、《大玉儿传奇》、《五星红旗迎风飘扬》第1-2部、《母爱如山》、《东北剿匪记》、《旗袍旗袍》、《隋唐英雄》第1-4部、等的发行收入。

2、广告业务：

报告期内，公司广告业务平稳发展，实现营业收入72,046.86万元。公司完成了部分控股子公司少数股东股权收购：收购浙江中影49%股权、上海玖明24%股权。目前，公司广告业务板块由上海胜盟、浙江光线、上海微距、东方龙辉、浙江中影、上海玖明六家子公司构成，业务涵盖电影映前广告、户外媒体广告、优质电视媒体资源代理等。报告期内，广告板块在保障公司业绩稳定发展的基础上，开拓新客户、改革广告代理方式，不断迎合市场需求。东方龙辉成功签约了伊力特、仰韶、梦祥银、紫晨大健康等新品牌，与农业频道《美丽中国乡村行》栏目组开展合作进行推广宣传等工作。上海微距社区场景化精准营销服务保持稳定发展，并在多元化的广告服务领域不断升级发展，围绕城市人群生活出行方式，整合全国各场景媒体资源，为客户提供多场景化媒体解决方案。浙江中影与优酷合作，在网络综艺《小手牵小狗》节目中为广告主发布广告；与全国各大电视台合作，为客户各地区门店举办线下活动，刺激门店销售额增长。上海玖明也在2017年新增新媒体节目《爸爸去哪儿》广告主冠名等。

3、实景娱乐：

报告期内，公司实景娱乐板块大幅提升，实现营业收入32,154.20万元，营收占比大幅提升至25.82%，成为公司新的收入和利润增长点。报告期内，公司先后收购了南京凤凰假期旅游有限公司等9家旅行社、4A级景区安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司以及淄博新齐长城影视城有限公司，不仅为公司实景娱乐板块注入了新鲜的血液，也促进公司实景娱乐板块的加速融合、协同发展，丰富了公司业务类型，同时拓展了上下游产业链。

报告期内，诸暨创意园商铺出租、游客服务和影视拍摄服务运营模式已趋于成熟，新建的VR虚拟技术体验馆正式开馆运营，取得了良好的业绩和市场口碑。

报告期内，马仁奇峰景区完成营业收入6339.52万元，净利润3137.97万元，购票人数突破70万人，安全事故零发生。马仁奇峰飞龙玻璃桥作为全国首座通过国家建筑工程质量监督检验中心检测的玻璃桥顺利通过，并正式对外开放，“玻璃桥玻璃碎了”微博话题，微博阅读量单日超过千万人，排名全国当日第十一位，创意策划项目荣获安徽省旅游创意营销奖第二名，在全国范围内提高了景区的知名度。

报告期内，淄博影视城完成了马鞍山旅游区、聊斋文创园、明清商业街项目的资源开发，并形成了48套古村落、牌坊、索道、宫殿区、镖局、府苑等主要景区，同时部分新增配套设施正在建设之中，预计2018年建成运营，形成聊斋文创园、蒲家古村、聊斋城“三位一体”整体格局。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电视剧	203,313,644.86	-102,967,777.47	23.11%	-32.49%	-332.46%	-24.90%
广告业	720,468,595.68	240,475,237.52	35.89%	-27.56%	-10.64%	-48.27%
实景娱乐	321,542,031.64	18,881,801.36	16.73%	437.56%	2,717.44%	-75.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入124,532.43万元，营业成本109,101.19万元；归属于上市公司普通股股东的净利润16,975.22万元，比上年同期下降33.76%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润10,765.48万元，比上年同期下降51.68%。主要原因系：

1、由于外部市场环境的影响，且公司两部电视剧延迟到 2018 年度发行，报告期内，公司电视剧业务营业收入同比下降。根据影视行业会计核算原则及本公司的会计政策，公司发行期已满两年的十余部剧目的成本于 2017 年全部结转完毕，导致报告期内主营业务毛利率同比下滑。

2、根据电视剧销售的行业惯例，结合我公司信用政策、业务模式、结算模式，报告期内，公司账龄较长的应收账款占比较高，导致公司应收账款坏账计提金额同比增加。

3、报告期内，由于市场融资成本普遍上升，同时公司主营业务以及外延发展所需资金增加，导致公司财务费用同比增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2017年6月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，鉴于公司全产业链战略布局不断完善，业务规模持续扩大，应收账款相应增加，但公司主要客户为国内各大卫视、视频网站和业内领先的客户，应收账款风险可控，坏账率较低。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，匹配公司业务规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，参考行业同业上市公司情况，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计变更为：

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币300万元以上的应收账款，应收单个客户金额在人民币50万元以上（含）的其他应收款，确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
个别认定法组合	合并报表范围内应收款项等
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
保理组合	按照已经签订无追索权保理合同的款项

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项 目	计提方法
个别认定法组合	无特别风险，一般不计提坏账准备
账龄分析法组合	按照账龄分析计提
保理组合	按照无追索权保理额度的损失金额计提

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	1.00	1.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

b. 组合中，采用个别认定法组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
个别认定法组合	不计提	不计提

c. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的计提方法

组合名称	应收账款计提比例（%）
保理组合	根据保理合同确定

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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，例如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，公司将自 2017 年4月 1 日起，采用新的应收款项会计估计。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2017年5月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等9家旅行社股权的议案》。公司现金方式收购文韬基金持有的上海海鑫国际旅行社有限公司51%股权、南京四海一家旅行社有限公司51%股权、杭州春之声旅行社有限公司51%股权、安徽宝中招商国际旅行社有限公司51%股权以及武略基金持有的南京凤凰假期旅游有限公司51%股权、杭州金榜旅行社有限公司51%股权、杭州世茂旅行社有限公司51%股权、上海莲花之旅旅行社有限公司51%股权、河北非凡之旅旅行社有限公司51%股权，本次交易合计股权转让价格为21,582.00万元。9家旅行社自2017年7月开始纳入公司合并报表范围。

2、公司于2017年9月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司64.5%股份的议案》。公司拟采用现金方式收购芜湖红花山持有的安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司64.5%股份。参考具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告确定的马仁奇峰的评估价值，经双方协商确定芜湖红花山将马仁奇峰64.5%股份转让给长城影视的对价为16,770万元。马仁奇峰自2017年12月开始纳入公司合并报表范围。

3、公司于2017年12月7日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购淄博新齐长城影视城有限公司83.34%股权暨关联交易的议案》，公司拟采用现金方式收购控股股东长城集团持有的淄博新齐长城影视城有限公司83.34%股权，本次交易转让对价为15,840.89万元。淄博长城自2017年12月开始纳入公司合并报表范围。

4、其他原因的合并范围变动

2017年5月，本公司设立了全资子公司山东新长城影视有限公司，注册资本200万元，截至2017年12月31日，尚未实缴出资，亦无经营，本年纳入合并范围。

2017年10月，全资子公司浙江中影文化发展有限公司设立了全资子公司霍尔果斯嘉讯文化发展有限公司，注册资本100万元，本年纳入合并范围。

（4）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用