



幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019-019

2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蒋小平、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。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2018 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2019 年 4 月 11 日出具了保留意见《审计报告》（苏亚审【2019】501 号），认为：除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了幸福蓝海 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司 2018 年度内部控制自我评价报告结论认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告期内，存在一项财务报告内部控制重大缺陷。完成整改后,与该项重大缺陷相关的内部控制设计且运行有效。董事会认为，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”进行了说明，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 372,608,054 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	194

释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、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
广电总局	指	国家广播电视总局
电影产业促进法	指	《中华人民共和国电影产业促进法》
控股股东、江苏广电	指	江苏省广播电视集团有限公司
重庆笛女、笛女传媒、笛女公司	指	重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司
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
报告期	指	2018 年度
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
国影纵横	指	北京国影纵横电影发行有限公司
《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》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	幸福蓝海	股票代码	300528
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	幸福蓝海		
公司的外文名称（如有）	Omnijoi Media Corporation		
公司的法定代表人	蒋小平		
注册地址	南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢		
注册地址的邮政编码	210033		
办公地址	南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢		
办公地址的邮政编码	210033		
公司国际互联网网址	http://www.omnijoi.com		
电子信箱	board@omnijoi.com		

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	南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢	南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢
电话	025-83188552	025-83188552
传真	025-83188552	025-83188552
电子信箱	laiyejun@omnijoi.com	yuqiang@omnijoi.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	----------------------

会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名	周家文、尤文波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	赵沛霖、齐飞	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,654,823,836.35	1,517,230,070.94	9.07%	1,538,052,459.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	-531,705,386.60	112,463,308.97	-572.78%	112,499,091.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-798,510,620.76	71,183,026.50	-1,221.77%	76,569,692.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,202,188.47	308,815,278.72	-148.31%	464,328,622.41
基本每股收益（元/股）	-1.43	0.30	-576.67%	0.35
稀释每股收益（元/股）	-1.43	0.30	-576.67%	0.35
加权平均净资产收益率	-32.51%	5.96%	-38.47%	7.54%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,365,595,824.89	3,359,175,606.50	-29.58%	2,376,099,838.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,357,397,227.90	1,926,377,044.67	-29.54%	1,844,950,084.04

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	490,692,394.48	468,831,394.33	405,300,487.57	289,999,559.97
归属于上市公司股东的净利润	45,028,079.14	41,338,964.22	17,403,368.26	-635,475,798.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,030,919.51	41,495,811.33	10,811,484.73	-886,848,836.33
经营活动产生的现金流量净额	-25,226,578.43	-31,960,224.73	-157,182,423.05	65,167,037.74

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,054.27	-1,103,538.45	35,180.78	主要为影城报废固定资产
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）	38,067,490.14	28,677,601.11	37,916,498.16	电影专项资金返还等政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-251,020.08	10,582,932.29		购买银行理财产品收益及笛女传媒项目固定投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,807,221.37	5,420,074.65	2,140,953.32	主要是因为傅晓阳等三名笛女传媒管理层股东已书面确认无法完成《关于重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司股权转让协议》约定的业绩预期，三名管理层股东承诺自愿放弃公司未支付的剩余股权转让款 23,459.25 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,262,621.07			税费返还
减：所得税影响额	820,640.51	1,091,138.01	2,238,401.05	
少数股东权益影响额（税后）	-727,507.90	1,205,649.12	1,924,832.81	
合计	266,805,234.16	41,280,282.47	35,929,398.40	--

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

报告期内，公司主要从事电视剧的制作、发行和电影全产业链业务，其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。

（一）经营模式

1、电视剧业务

电视剧业务是以剧组为生产单位，通过独家投资摄制或联合投资摄制（执行制片方、非执行制片方）等方式进行电视剧的拍摄、制作，形成可售的电视剧作品，而后取得广电总局颁布的《电视剧发行许可证》，与电视台、新媒体公司等客户签署销售合同并将电视剧母带交付后，按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入。

2、电影业务

（1）电影制作、发行

电影业务与电视剧业务大致相同，在影片拍摄完成后经电影主管部门审查通过后并取得《电影片公映许可证》且完成上映。电影上映后，通过取得的影片票房分账收益和衍生收入获得利润。

（2）院线经营

院线经营是电影发行和影城放映之间的桥梁，主要负责拓展、吸纳加盟影城，负责对院线旗下的影城进行统一供片、统一排片，提供影城运营指导及营销宣传支持等各项服务。

（3）影城放映

影城放映主要是采用先进的放映技术，为观众提供一流的观影体验，同时还从事卖品及衍生品销售、广告、场地租赁、网上票务等增值服务。

（二）业绩主要影响因素

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额-53,170.54万元，较上年同期下降572.78%，主要影响因素为：

1、公司在督促笛女传媒清理追讨应收款项时，发现其应收款项有不实现象，鉴于公司目前掌握的相关材料，当期计提应收款项坏账准备38,970.37万元；

2、因收购笛女传媒产生的48,046.72万元商誉，公司聘请江苏华信资产评估有限公司对与笛女传媒相关的商誉进行减值测试，并出具了《评估报告》（苏华评报字【2019】113号），结合报告结论，判断应全额计提商誉减值准备；

3、鉴于傅晓阳等三名笛女传媒管理层股东已书面确认无法完成《关于重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司股权转让协议》约定的业绩预期，三名管理层股东承诺自愿放弃公司未支付的剩余股权转让款23,459.25万元，公司财务部门根据上述情况进行相应账务处理。

（三）所属行业发展阶段及公司所处地位

自“一剧两星”政策实施后，我国的电视剧行业迎来了重新洗牌。2018年，影视剧市场内容趋于精品化、国际化、多元化。电视台对电视剧的需求、质量要求不断攀升，为电视剧市场容量扩张及质量提升提供了基本保证。而视频网站的崛起，为电视剧内容生产方提供了除传统卫视以外的又一播出平台，庞大的网络收看人群为影视行业带来了巨大的市场潜力。报告期内，公司电视剧产量相对较小，市场占有率不高，发展空间较大。

2018年中国电影票房约609.76亿元，较去年增长9.00%，票房折算美元88.6亿元左右，稳居全球影业第二，其中：2018年春节档、暑期档异军突起，分别实现票房57亿元、162.27亿元，创造历史新高。全国年度观影人群约17.2亿人次，较去年增长5.9%；以城镇人口统计，年人均看电影约2.15次。全年进入院线发行放映的国产新片400部左右，实现票房约378.97亿元，市场份额62.15%，较去年上升了8.3%。同时，2018年终端市场新增银幕9,303张左右，自此中国市场容量进入六万张银

幕时代，与此同时单银幕产出继续递减，年度单银幕票房平均约为101.49亿元，较去年下降7.8%。纵观2018年中国电影市场，电影产业的优势和向好大势没有改变，国产电影崛起已现雏形，市场多元化、多样性，观众成长成熟，都是中国电影可持续发展的强劲推动力。报告期末，幸福蓝海院线排名位居全国前十。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用。
固定资产	固定资产较期初增长 1.91%。
无形资产	无形资产较期初下降 7.71%。
在建工程	在建工程较期初增长 5.16%。
货币资金	货币资金较期初下降 55.93%，主要为报告期影视剧项目投资增加以及影城建设投资增加所致。
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款较期初增长 65.81%，主要为报告期收回较多影视剧应收账款以及笛女传媒对部分应收账款单项全额计提坏账所致。
预付账款	预付账款较期初增长 55.63%，主要为报告期影视剧项目投资增加以及影城预付影厅放映设备激光费用所致。
存货	存货较期初增长 88.12%，主要为报告期影视剧项目投资增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较期初下降 64.26%，主要为报告期将笛女传媒的固定回报投资款调整至其他应收款所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较期初下降 82.36%，主要为报告期笛女传媒收回部分投资基金款所致。
商誉	商誉较期初下降 95.18%，主要为报告期对收购笛女传媒所形成的商誉计提减值所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较期初下降 81.49%，主要为报告期全额冲销笛女传媒的递延所得税资产所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

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

（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届柏林电影节“最佳影片金熊奖”和“最佳男演员银熊奖”。2012、2014和2016年三年获得“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，并多次获得全国“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品质和责任的优良传统；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有较强的盈利能力。

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合合适的编剧、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、导演、制片、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，成本控制能力强

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

（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）对投入拍摄项目的负责人按段授权，并实施监督，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、北京卫视等国内多家电视台，腾讯视频、优酷视频、爱奇艺视频等网络播出平台建立了良好的业务合作关系，具有较强的发行、销售能力。

（三）电影全产业链业务

1、业务定位独特，优势明显

电影全产业链业务包括电影的制作、发行、院线和影城放映。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激发产业链上下游的协同效应，减少业绩波动，实现稳健经营。

2、全国领先的院线终端

公司下属幸福蓝海院线是全国首批电影院线公司之一，近年来随着规模的不断扩大和市场占有率的提升，已成为国内优质的电影院线。

（1）报告期内，幸福蓝海院线实现票房19.46亿元，旗下共有影城309家，排名全国前十，其自有影城和加盟影城票房结构合理，稳定性高。

（2）幸福蓝海院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，为旗下影城提供专业的数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务，能够吸引上下游众多知名企业与公司建立稳定的合作关系，为公司新业务开拓和产业链延伸奠定坚实的基础。

3、较强的连锁经营能力和持续的创新经营能力

经过多年的发展，公司已经拥有一套较为完善的运营标准体系，统一的经营策略，形成了适合幸福蓝海影城快速发展的管理模式，致力于打造“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准。在对自有影城管理方面，公司形成了较强的管控能力、高效的执行能力、规范化的运营能力和创新的营销能力，保证影城在各个方面的统一。随着公司连锁经营能力的不断提升，公司的品牌形象和能力也得到了同步提升，从而实现公司的可持续发展。

公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新，增强市场竞争力和盈利能力；在管理创新方面，公司采取数据分析模式，增强经营决策精细化，提升经营效率；在影城设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围。

4、领先的放映工艺技术，提供高品质的观影服务

公司自有影城全面采用世界先进放映技术，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，为观众提供高质量的观影体验。

公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的经营理念，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中，始终将为顾客服务放在经营工作的第一位。公司建立了培训和督导体系，强化自助服务体系建设，全力打造行业领先的“智慧影城”。

5、优秀的管理团队、出色的人才培养和输送能力

公司在长期的经营管理中培养了一批优秀的管理人才和运营团队，涉及影城项目拓展、影城装修设计、院线管理及影城经营等各个环节。公司注重人才培养，设立了影城管理学院，运用“线上+线下”混合教学模式，建立起一整套涵盖影院运营、放映技术、影城管理等各阶段、各系统的员工职业发展训练体系，在满足现有经营管理需求的基础上，也为公司影城业务的扩张提供了充足的人才保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，不断提升影视剧制作、发行能力，持续加强院线拓展力度和影院终端布局，同时继续坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，以“品质蓝海，创造幸福”为理念，做好内容生产与产业经营。

报告期内，公司实现营业收入165,482.38万元，较去年同期增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润-53,170.54万元，较上年同期下降572.78%，其中：集团本级及下属子分公司（不含笛女传媒）经营性业务实现净利润7,746.41万元；基本每股收益-1.43元，较上年同期下降576.67%。截至报告期末，公司总资产236,559.58万元，较上年同期下降29.58%；归属于母公司所有者权益135,739.72万元，较上年同期下降29.54%。

（一）报告期内，各业务板块经营情况如下：

1、电视剧业务

公司在影视剧精品生产上，有计划、有步骤地围绕重要节点、重大主题进行提前谋划，及时推出有思想、有温度、有品质的作品，积极发出主流声音。2018年实现首轮黄金档播出的电视剧共8部374集，网剧1部36集，如下表所示：

序号	电视剧名称	题材	播出时间	集数	播出平台	备注
1	《突击再突击》	军旅剧	2018年4月21日	38	央视八套黄金档	
2	《法网追凶》	刑侦、悬疑	2018年5月30日	36	爱奇艺视频	网剧
3	《爱情的边疆》	都市情感剧	2018年5月8日	50	浙江卫视+爱奇艺首播	
4	《香蜜沉沉烬如霜》	古装玄幻剧	2018年8月2日	58	江苏卫视+爱奇艺、优酷、腾讯、乐视	同时段收视第一
5	《回家的路有多远》	都市情感剧	2018年5月20日	48	央视八套黄金档	
6	《黄土高天》	农村题材剧	2018年11月1日	40	央视一套黄金档	
7	《我们的四十年》	年代剧	2018年11月11日	40	江苏卫视黄金档	
8	《江河水》	都市情感剧	2018年12月9日	44	江苏卫视黄金档	改革开放四十年献礼剧
9	《娘亲舅大》	都市情感剧	2018年4月21日	56	央视八套黄金档	

公司在影视创作上的品质追求得到了业内的广泛认可。2018年，《海棠依旧》获得第31届中国电视飞天奖“优秀电视剧奖”、“最佳导演奖”，第29届中国电视金鹰奖“最佳电视剧奖”、“最佳导演奖”；《最后一张签证》、《雪域雄鹰》、《长征大会师》获得第31届中国电视飞天奖“优秀电视剧提名奖”；《春天里》获得第29届中国电视金鹰奖“优秀电视剧奖”；《三妹》获得第29届中国电视金鹰奖“电视剧作品奖”提名

2、电影全产业链业务

公司坚定贯彻电影全产业链发展战略，积极落实“渠道优先、带动内容”的发展思路，高度重视全产业链的整体运作和协同效应，通过全产业链的配合联动，优化产业结构，提升公司效益，平衡市场波动。报告期内，公司电影业务板块实现收入143,512.23万元，主要来源于公司院线发行及影城放映业务。

（1）电影制作、发行业务

公司作为联合出品方的电影《无问西东》已于2018年1月12日上映，实现了票房和口碑的双丰收，累计实现票房7.54亿元；参与投资的电影《西游记女儿国》已于春节档上映，票房超过7.2亿元；参与投资的电影《人间·喜剧》已于2019年3月29日上映；参投的刁亦男导演新作《南方车站的聚会》已经杀青，由胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜主演；参投的电影《伟大的愿望》已拍摄完成，正在后期制作中，由田羽生监制/导演，彭昱畅、魏大勋、王大陆主演。主控项目《两个人的海岛》、

《昆仑决》、《老伙计》等项目正在有序推进。同时，公司积极以各种形式参与优质作品的投资、制作。

（2）院线发行、影城放映业务

公司重视放映终端市场的建设和放映质量的提升，努力扩大院线规模，吸引优质影院加盟院线。

①院线发行

报告期内，幸福蓝海院线实现票房19.46亿元，较去年同期增长15.15%，高于全国平均增长速度；放映场次346.02万次，较去年同期增长25.91%；观影人次6,061.10万次，去年同期增长10.87%，票房排名继续保持全国前十、江苏省第一。同时，幸福蓝海院线在整合营销方式，提升影院服务水平、深化制度改革等方面也有较大提升。

截至2018年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计309家1,963张银幕，其中，全年新增加盟影城57家371张银幕，院线加盟影城共计236家1,435张银幕；新增自有影城5家45张银幕，院线自有影城共计73家528张银幕（不含上海三林影城，暂不归属幸福蓝海院线，将于2019年归属幸福蓝海院线）。

同时，幸福蓝海院线积极筹备建立自有发行团队，利用联合成立的国影纵横，整合外部发行渠道拓展发行代理业务，立足江苏省内面向全国市场，拓展经营思路。

②影城拓展

公司不断加快影城终端布局，全年完成签约项目16个125张银幕，截至2018年12月31日累计签约127个项目，964张银幕，分布在全国19个省、直辖市。

2018年度，公司新增投资并开业影城5家45张银幕（济南海尔影城、绍兴柯桥影城、成都仁和春天影城、南京燕子矶影城和溧水海伦广场影城），截至2018年12月底公司投资并开业影城77家564张银幕（包括参股影城新街口影城、北京门头沟影城、苏州文体影城以及暂不归属幸福蓝海院线的全资上海三林影城）。

③影城经营管理

报告期内，公司继续致力于打造高质量的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准，扎实推进连锁化影院标准化管理模式，在整个行业单影城票房产出下降的情况下，挖潜增效，积极发掘新的业绩增长点。

报告期内，幸福蓝海直营影城74家533张银幕，其中IMAX影城22家，MX4D影城12家，票房突破7亿元。公司积极打造幸福蓝海电子商务平台，加快影城智能化建设，采用自主研发的NOC管理平台，利用连锁化集聚效应，实现成本降低。同时，拥抱电商，并不断推广和优化自主研发的手机购票APP“幸福看”，打通“线上+线下”会员体系。打破传统营销束缚，积极开拓传统体系外的非票业务，优化收入结构，全年非票收入超过2.34亿元，较去年同期增长12.85%。

公司直营影城在放映技术及放映质量上不断精益求精，全面采用世界先进技术标准，为观众提供一流的观影体验。同时，针对不同观众的不同需求，打造特色影厅，提供差异化体验。

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、电视剧业务

报告期内，公司制作和储备了一批优质的电视剧，如下表：

序号	电视剧名称	项目类型	进展情况	备注
1	《裸养》	都市情感剧	2018年8月24日开机，12月杀青，处于后期制作中	主演：李佳航、邓家佳等
2	《国宝奇旅》	抗战悬疑剧	2019年2月6日江苏卫视、浙江卫视首播，爱奇艺、优酷、腾讯同步播出	主演：刘烨、袁姗姗、张瑞涵、秦杉、刘思彤等
3	《伞兵魂》	军旅剧	2018年4月开机，8月杀青，处于后期制作发行中	主演：贾乃亮，李纯，邢佳栋，张赫等
4	《邓丽君之我只在乎你》	情感励志剧	2018年3月开机，7月杀青，处于后期制作发行中	主演：陈妍希、何润东、江珊、吕一等
5	《我要和你在一起》	都市情感剧	发行中	主演：柴碧云、孙绍龙、奇凌等
6	《海上繁花》	都市情感剧	发行中	主演：窦骁、李沁、张云龙等
7	《猎隼》	谍战剧	发行中	主演：张翰、张俪等

2、影城业务

截至年报披露日，公司新开业影城3家26张银幕，分别为：南京佳源影城8张银幕、江都佳源世纪天成（IMAX）9张银幕、无锡光华影城9张银幕。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

占公司主营业务收入前五名的影视作品

报告期内，占公司主营业务收入前五名的电影、电视剧及其他类型影视作品名称为：《香蜜沉沉烬如霜》、《回家的路有多远》、《突击再突击》、《长征大会师》、《猎毒人》，合计收入金额 211,622,794.25元，占公司主营业务收入的14.01%。

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,654,823,836.35	100%	1,517,230,070.94	100%	9.07%
分行业					
广播、电视、电影和影视录音制作业	1,510,020,431.95	91.25%	1,381,248,827.84	91.03%	9.32%
资产租赁	18,072,805.27	1.09%	13,616,533.86	0.90%	32.73%
广告收入	64,480,192.80	3.90%	69,484,292.28	4.58%	-7.20%
其他	62,250,406.33	3.76%	52,880,416.96	3.49%	17.72%

分产品					
电视剧	217,305,264.65	13.13%	179,347,368.46	11.82%	21.16%
电影及衍生小计	1,292,715,167.30	78.12%	1,201,901,459.38	79.22%	7.56%
其他业务	144,803,404.40	8.75%	135,981,243.10	8.96%	6.49%
分地区					
国内销售	1,654,823,836.35	100.00%	1,517,230,070.94	100.00%	9.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
广播、电视、电 影和影视录音制 作业	1,510,020,431.95	981,904,868.63	34.97%	9.32%	19.36%	-5.47%
分产品						
电视剧	217,305,264.65	163,877,114.87	24.59%	21.16%	45.01%	-12.40%
电影及衍生小计	1,292,715,167.30	818,027,753.76	36.72%	7.56%	15.28%	-4.24%
其中：电影制作 及发行	147,533.45		100.00%	-97.56%		0.00%
院线发行 及放映收入	1,206,581,763.34	793,118,696.67	34.27%	9.36%	16.21%	-3.87%
影城卖品 收入	85,985,870.51	24,909,057.09	71.03%	-7.09%	-8.23%	0.36%
分地区						
国内销售	1,510,020,431.95	981,904,868.63	34.97%	9.32%	19.36%	-5.47%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电视剧	主营业务成本	163,877,114.87	16.46%	113,010,507.78	13.63%	45.01%
电影及衍生小计	主营业务成本	818,027,753.76	82.16%	709,610,474.11	85.58%	15.28%
其中：电影制作及发行	主营业务成本					
院线发行及放映收入	主营业务成本	793,118,696.67	79.65%	682,467,327.29	82.31%	16.21%
影城卖品收入	主营业务成本	24,909,057.09	2.50%	27,143,146.82	3.27%	-8.23%
其他业务成本	主营业务成本	13,798,566.59	1.39%	6,557,002.62	0.79%	110.44%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	283,451,223.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.09%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏省广播电视集团有限公司	67,724,924.52	4.09%

2	中央电视台	66,226,415.09	4.00%
3	天津完美文化传播有限公司	55,268,077.33	3.34%
4	立基院线控股有限公司	51,741,993.85	3.13%
5	优幕广告有限公司	42,489,813.01	2.57%
合计	--	283,451,223.80	17.13%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	917,596,662.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	92.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华夏电影发行有限责任公司	475,989,417.35	47.80%
2	中影数字电影发展（北京）有限公司	293,407,422.31	29.47%
3	天津完美文化传播有限公司	98,840,801.89	9.93%
4	常州悦众影视有限公司	25,636,727.76	2.57%
5	新沂上相影视文化工作室	23,722,293.52	2.38%
合计	--	917,596,662.83	92.16%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	473,920,834.78	447,196,520.68	5.98%	
管理费用	131,426,861.53	112,523,300.15	16.80%	
财务费用	36,770,541.09	-4,107,564.40	995.19%	财务费用较去年同期增长 955.91%，主要是因为上年末收购的笛女传媒的借款费用较高。

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,112,122,020.21	1,785,477,600.68	18.29%
经营活动现金流出小计	2,261,324,208.68	1,476,662,321.96	53.14%
经营活动产生的现金流量净额	-149,202,188.47	308,815,278.72	-148.31%
投资活动现金流入小计	111,072,142.01	1,316,900,208.36	-91.57%
投资活动现金流出小计	260,269,019.35	1,736,269,548.26	-85.01%
投资活动产生的现金流量净额	-149,196,877.34	-419,369,339.90	64.42%
筹资活动现金流入小计	79,927,000.00	21,657,534.25	269.05%
筹资活动现金流出小计	221,707,497.86	110,207,199.41	101.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-141,780,497.86	-88,549,665.16	-60.11%
现金及现金等价物净增加额	-440,179,426.56	-199,099,698.34	-121.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额-14,920.22万元，较去年同期下降148.31%，主要为报告期电视剧项目投资及影城建设投资增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-14,919.69万元，较去年同期增长64.42%，主要为上年同期支付了收购笛女传媒的股权款3.6亿元所致。

3、筹资活动现金流入小计7,992.70万元，较去年同期增长269.05%，主要为报告期收到笛女传媒向外部机构的借款以及无锡大世界影城股东投资款。

4、筹资活动现金流出小计22,170.75万元，较去年同期增长101.17%，主要为报告期笛女传媒归还外部机构的借款以及公司分配股利金额增加。

5、现金及现金等价物净增加额为-44,017.94万元，较去年同期下降121.08%，主要为报告期电视剧项目投资及影城建设投资增加、笛女传媒归还外部机构借款及上年同期支付了3.6亿元笛女传媒的股权转让款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量-14,920.22万元，净利润-62,217.18万元，两者相差47,296.96万元，主要为报告期对收购笛女传媒所形成的商誉全额计提减值、并且对笛女传媒部分应收款项单项全额计提坏账准备，由于上述因素并未影响经营活动产生的现金净流量，所以导致两者差异较大。

三、非主营业务情况

√ 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	7,313,283.32	-1.20%	主要为购买银行理财产品产生的利息收入、投资联营企业产生的投资收益以及笛女传媒固定项目投资产生的利息收入。	否
资产减值	860,446,473.32	-141.17%	主要为报告期对收购笛女传媒所形成的商誉计提了减值，并且对笛女传媒部分应收款项单项全额计提坏账准备所致。	否
营业外收入	237,434,164.07	-38.95%	主要是因为傅晓阳等三名笛女传媒管理层股东已书面确认无法完成《关于重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司股权转让协议》约定的业绩预期，三名管理层股东承诺自愿放弃公司未支付的剩余股权转让款 23,459.25 万元。	否
营业外支出	9,879,650.02	-1.62%	主要为笛女传媒延迟缴纳税款产生的滞纳金以及预计的逾期债务违约金。	否
其他收益	39,330,111.21	-6.45%	主要为收到的电影专项资金返还、影视剧补贴款等各项政府补助。	否
所得税费用	12,661,506.21	-2.08%	主要为笛女传媒冲减递延所得税资产产生的所得税费用。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	347,487,841.89	14.69%	788,467,268.45	23.47%	-8.78%	主要为报告期影视剧项目投资增加以及影城建设投资增加所致。
应收账款	186,772,350.45	7.90%	559,253,528.22	16.65%	-8.75%	主要为报告期收回较多影视剧应收账款以及笛女传媒对部分应收账款单项全额计提坏账所致。
存货	523,290,189.15	22.12%	278,164,505.52	8.28%	13.84%	主要为报告期影视剧项目投资增加所致。
长期股权投资	54,414,581.34	2.30%	48,892,686.27	1.46%	0.84%	主要为报告期取得联营合营企业的投资收益所致。
固定资产	356,479,778.39	15.07%	349,781,691.54	10.41%	4.66%	主要为报告期影城数量增加，确认的固定资产增加所致。
在建工程	55,822,952.66	2.36%	53,085,746.85	1.58%	0.78%	主要为报告期影城建设项目增加所致。

短期借款	8,350,000.00	0.35%	24,133,600.00	0.72%	-0.37%	主要为报告期笛女传媒归还银行贷款所致。
应收票据	4,937,213.20	0.21%	1,441,000.00	0.04%	0.17%	主要为报告期末收到银行承兑汇票所致。
预付款项	464,715,870.02	19.64%	298,602,966.61	8.89%	10.75%	主要为报告期影视剧项目投资增加以及影城预付影厅放映设备激光费用所致。
应收利息			32,369,443.28	0.96%	-0.96%	主要为报告期笛女传媒将应收利息调整至其他应收款所致。
其他流动资产	53,350,795.32	2.26%	149,273,955.80	4.44%	-2.18%	主要为报告期将笛女传媒的固定回报投资款调整至其他应收款所致。
可供出售金融资产	3,871,592.94	0.16%	21,950,000.00	0.65%	-0.49%	主要为报告期笛女传媒收回部分投资基金款所致。
商誉	24,425,116.80	1.03%	506,541,971.59	15.08%	-14.05%	主要为报告期对收购笛女传媒所形成的商誉计提减值所致。
递延所得税资产	2,289,994.99	0.10%	12,371,982.59	0.37%	-0.27%	主要为报告期全额冲减笛女传媒的递延所得税资产所致。
应交税费	9,969,621.03	0.42%	42,741,971.82	1.27%	-0.85%	主要为报告期认证的进项税额较多以及笛女传媒缴纳税款所致。
应付利息	29,834,746.06	1.26%	17,394,579.41	0.52%	0.74%	主要为报告期笛女传媒计提借款利息所致。
其他应付款	631,878,888.80	26.71%	916,277,072.86	27.28%	-0.57%	主要是因为傅晓阳等三名笛女传媒管理层股东已书面确认无法完成《关于重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司股权转让协议》约定的业绩预期，三名管理层股东承诺自愿放弃公司未支付的剩余股权转让款 23,459.25 万元。
预计负债	4,372,103.00	0.18%			0.18%	主要为报告期笛女传媒预计逾期债务的违约金所致。

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
14,200,000.00	381,070,000.00	-96.27%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开发行人民币普通股（A 股）	44,618.24	1,998.11	44,674.1	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	44,618.24	1,998.11	44,674.1	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2016 年，公司首次公开发行人民币普通股募集资金总额 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。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 446,741,006.99 元，其中本报告期内实际使用 19,981,064.56 元，加上累计银行存款利息 561,640.85 元，减去累计支付银行手续费 3,043.26 元，公司募集资金已使用完毕，银行募集资金专户余额为 0。										

(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	是	8,913.61	8,913.61	1,997.92	8,935.55	100.25%		-993.93	1,770.88	不适用	否
影城投资项目	否	35,704.63	35,704.63	0.19	35,738.55	100.09%		739.77	2,467.66	不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,618.24	44,618.24	1,998.11	44,674.1	--	--	-254.16	4,238.54	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	44,618.24	44,618.24	1,998.11	44,674.1	--	--	-254.16	4,238.54	--	--
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		适用									
		以前年度发生									
		2017 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意新增《裸养》、《你敢求婚我敢嫁》、《昆仑决》3 个投资项目。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，详细内容请见 2017 年 11 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062 号）。上述议案已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目		适用									

先期投入及置换情况		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 27 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的自筹资金的议案》，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		截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为零元，募集资金专用账户已经注销。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
《裸养》	不适用	0	1,985.32	1,985.32			0	不适用	否
《你敢求婚我敢嫁》	不适用	0	0	0			0	不适用	否
《昆仑决》	不适用	0	0	0			0	不适用	否
合计	--	0	1,985.32	1,985.32	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2017 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意新增《裸养》、《你敢求婚我敢嫁》、《昆仑决》3 个投资项目。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，详细内容请见 2017 年 11 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062 号）。上述议案已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。						
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						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	子公司	电视剧制作、发行	30,000,000.00	309,937,408.52	-147,010,539.23	68,971,301.49	-433,364,116.59	-453,761,166.51
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	201,953,247.06	135,401,447.69	803,797,344.00	18,625,012.55	18,621,715.68
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	1,064,769,846.35	256,945,905.78	925,454,548.16	50,034,723.79	50,712,882.23

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、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

“十三五”规划指出，2020年文化产业将成为国民经济支柱性产业。文化产业将继续保持快速增长势头，迎来发展黄金期。

电视剧行业目前正处于积极转型期。视频网站流量和付费业务崛起，市场化竞争加剧，精品化成为主流。在此趋势下，制作方不断洗牌，制作理念从“以量取胜”转向“以质取胜”。未来电视剧网剧行业供给侧改革将持续。随着政府管理部门的重视和政策的日益完善，特别是在“网上网下统一标准”、网剧备案登记制等规定的规范管理下，网络剧、网络大电影、网络综艺节目等新媒体内容在数量不断增加的同时，影响力不断加大，内容品质显著提升，头部效应明显。网络内容产品已成功撕下原来的粗制滥造、以数量抢占市场的标签，涌现出一批具有较强艺术感染力的内容，成为网络文艺的主导力量。独播、付费已经成为优质网络内容的主要盈利形态。

2018年电影总票房稳步增长，国产电影票房占比超过62.15%。根据国家电影局发布的数据显示，2018年全国电影总票房为609.76亿元，同比增长9.06%，其中国产电影总票房为378.97亿元，同比增长25.89%，市场占比为62.15%，较去年提高了8.31%，市场主体地位更加稳固；2018年城市院线观影人次为17.16 亿，相比2017年16.2亿的观影人次，同比增长5.93%，保持持续增长。2018年全年共生产电影故事片902部，动画电影51部，科教电影61部，纪录电影57部，特种电影11部，总计1082部；全年票房过亿元影片82部，其中国产电影44部，中国电影继续保持向上向好的发展态势；全国银幕总数达到60,079块，其中2018年新增9,303块，国内银幕总数已经超过美国，成为全球银幕数量最多的国家。

（二）公司未来发展战略

1、提升影视内容生产能力

提升影视内容生产能力就是提升集团的核心生产力，从根本上解决公司可持续发展的问题。提升影视内容生产能力需要从内部培养和外部嫁接两方面入手。一方面，重视内部项目孵化培养，进一步提升自身项目策划、研发、拍摄制作、发行能力。另一方面，充分利用各方资源，拓展对外合作，嫁接外部项目及人才，提高产出。同时，运用资本的手段与同类影视公司合作，形成板块互补和共赢。

2、提升整体营销能力

发行营销能力是影视公司核心竞争力的重要体现。在电视剧方面，公司将进一步提升发行能力，台网联动，制播携手，和播出平台在创作阶段就展开前瞻性合作。电影方面，公司将加强终端渠道建设，探索联合发行到联合制片、上下游产业联动发展的可能性。

3、加强各业务板块间协同效应

公司将加强各板块间业务合作，发挥影视版块规模优势和协同效应。同时，公司将进一步优化管理模式，为影城赋能，对影城实施精细化、差异化管理，提升经营效率，增强盈利能力。

4、提升核心团队的竞争优势

人才是企业的核心竞争力，优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求，针对集团重点发展的领域和新兴业务，在业务运作过程中锻炼人才、培养人才。不断探索灵活的人事制度和劳动分配制度，接轨行业人才体系。同时积极吸纳更多的行业领军人才，以出精品、出效益为目标，提升公司核心团队的竞争力。

5、提升资本运作能力

公司要充分利用上市平台优势，提升资本运作能力，借助社会资源做大做强。不断增强企业活力和竞争力，发挥资产价值，实现资本运营形式的多样化。借助资本市场平台，通过收购、兼并等资本运作手段，加快公司发展。

（三）2019年经营计划

2019年，公司将继续严格遵守并执行上市公司有关法律、法规，坚持“品质蓝海、创造幸福”的精品生产路线与电影全产业链发展战略，秉承“内容为王”的理念，牢记“传播正能量”的使命，不断优化内容生产和营销策略，积极拓展多种融资渠道，同时加强企业内部管理与团队建设，在突出主业的基础上，把握机遇加快向产业链上下游拓展延伸，从而实现公司的跨越式发展。

1、提升影视内容生产能力和发行能力

公司将不断优化内容生产和营销能力，进一步夯实“筹备一批”、“制作一批”、“播出一批”的良性循环，着力打造有品质、有温度的力作，从队伍、研发、论证、制作到发行全方位提升，塑造优质品牌形象。

2019年公司分别将以主控或跟投的方式投资以下影视剧项目：

电视剧项目						
序号	项目名称	项目类型	预计开机时间/播出时间	进展情况	主要演职人员	备注

1	《梦在海这边》	主投	预计2019年5月开机	筹备阶段	导演：龚朝晖	建国70周年献礼剧
2	《与敌共眠》	主投	预计2019年6月开机	筹备阶段	导演：林黎胜	
3	《光荣时代》	跟投	已于2019年1月开机	拍摄阶段	导演：刘海波，主演：张译、赵立新等	
4	《牛顿定律》	主投	开机时间待定	剧本创作阶段	编剧：白一骢	
5	《食色男女》	主投	预计2019年8月开机	筹备阶段	演职人员待定	
6	《西行记》	跟投	开机时间待定	剧本创作阶段	演职人员待定	
7	《冰糖炖雪梨》	跟投	已于2019年4月开机	拍摄阶段	主演：吴倩、张新成等	
电影项目						
序号	项目名称	项目类型	预计开机时间/上映时间	进展情况	主要演职人员	备注
1	《两个人的海岛》	主投	预计2019年开机	筹备阶段	导演：陈力，主演：何冰	
2	《昆仑决》	主投	开机时间待定	筹备阶段	演职人员待定	
3	《老伙计》	主投	开机时间待定	筹备阶段	编剧：申捷	

2、持续提升幸福蓝海院线市场排名、加快自有影城建设步伐

幸福蓝海院线要在继续保持前十的基础上，力争冲刺更好的位次，提升自身的市场占有率。加快自有影城终端布局，深耕江苏，聚焦乡镇，继续跟进全国重点票仓城市影院建设，进一步提升幸福蓝海品牌影响力。

2019年，幸福蓝海院线将继续加大拓展力度，吸纳优质影院加盟，同时公司也将通过自建、并购等方式加大自有影城发展步伐，进一步扩大公司规模，提高院线市场占有率和影城的城市覆盖率，有效支撑中游发行和上游制片业务。

2019年公司拟新建的影城项目共计约16家影城116张银幕，分别包括：句容义台街影城8张银幕、沭阳中央IMAX店8张银幕、南京万悦城IMAX店9张银幕、江阴南门印象IMAX店7张银幕、上海香溢花城7张银幕、江苏苏州新主城6张银幕、高邮陆宇中央郡6张银幕、南京江宁龙湖天街10张银幕、镇江凤凰商城7张银幕等；2018年公司拟改造的老影城项目有苏州新苏影城、盐城影城、河西影城、烟台大悦城影城等。

3、强化自有影城管理

幸福蓝海自有影城在2019年将继续推广、完善智慧影城系统，不断优化网络售票、自助售票、无人闸机检票等新功能、新举措；对部分老影城进行优化升级，内部深挖增收潜力；探索终端连锁化经营模式和集中式营销。

2019年，公司自有影城将持续创新经营，优化营销模式，整合各项资源，提高影城经营水平；进一步优化影城收入结构，不断提高非票收入，提升影城整体盈利水平。

4、加强内部管理与队伍建设水平

2019年公司要继续深入优化管理机制，完善健全规章制度；尽快建立完善全面、系统的内控体系，强化审计监督，深化项目审计；在现有影视、影城项目的投资评估、决策体系基础上，进一步完善投资模型、决策流程、投后管理体系，强化风险管控，提升投资的科学性和安全性。

要加强队伍建设，下大力气培养紧缺人才，可以建立影视行业优才计划，对引进特殊人才可设立特殊标准和引进机制；同时增强员工归属感、荣誉感。

5、积极应对、妥善处理笛女传媒问题

由于笛女传媒目前面临的问题，公司在2018年财务报告编制时对相关资产进行了合理估计并计提了相应的资产减值准备，以保证公司2018年年度报告相关数据得到真实、公允地反映。为维护上市公司自身利益及股东特别是中小股东的权益，公司将积极采取积极有效的应对措施：

（1）与傅晓阳等笛女传媒原股东协商，由其按原收购价格回购笛女传媒部分或全部股权，减少对公司的不利影响；

（2）公司将采取有效的手段主张公司的权利、维护股东权益，必要时诉诸司法途径以保障公司财产不受损失；

（3）考虑到解决笛女传媒问题的复杂性，公司将采取合法手段将笛女传媒剥离出幸福蓝海，以减少对上市公司负面影响；

(4) 公司将继续严格按照要求履行信息披露义务, 保证相关信息的客观、真实和规范, 尽量减小市场波动, 维护好上市公司和股东的利益。

(四) 公司可能面临的风险

1、监管政策风险

影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业, 受到国家严格的监督和管理。国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展 构成比较重要的影响。一方面, 如果资格准入和监管政策进一步放宽, 影视剧行业将会面临更为激烈的竞争, 外资制作机构、进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击; 另一方面, 一旦违反该等政策, 公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚, 情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。因此, 公司必须贯彻依法经营的理念, 及时掌握行业监管政策动向, 通过公司内部健全的影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系, 有效防范影视剧业务所面临的政策监管风险, 避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。

2、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。

(1) 电视剧业务

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。随着视频网站总量和付费业务崛起, 电视剧行业处于积极转型期, 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

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的影响, 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。

3、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。

4、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。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。

5、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。

6、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。

2018年、2017年及2016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6,647.78万元、7,227.81万元及9,386.79万元，金额较大，占营业收入比重分别为4.02%、4.76%及6.10%。

7、收购的标的公司无法完成业绩承诺的风险

2017年公司收购了笛女传媒并于12月8日完成交割。公司在年报财务报告编制时对相关资产进行了合理估计并计提了相应的资产减值准备，其目前账面已资不抵债，公司运营资金短缺，正常经营收到较大影响，若妥善处理或后续不能将其剥离出上市公司，将会继续拖累上市公司经营业绩，并产生其他连锁反应。

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：

一季度影视作品的拍摄计划详见2019年经营计划相关内容。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018年04月13日	其他	其他	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018年07月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018年11月02日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年3月29日公司第三届董事会是第六次会议审议通过了董事会提交的《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，该议案内容为：以2017年12月31日公司总股本372,608,054股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币37,260,805.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，同时不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为该议案符合公司的实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，一致同意公司2017年度利润分配预案，并同意将此预案提交公司2017年度股东大会审议。

2018年4月26日公司召开了2017年度股东大会，审议通过了该利润分配预案。报告期内，公司按照年度股东大会审议结果执行，没有出现调整情况。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	0.00%

的比例	
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为-531,705,386.60 元, 母公司实现净利润-480,714,926.86 元, 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定, 未予提取法定盈余公积金, 加上年初未分配利润 309,981,812.13 元, 减去 2017 年度利润分配发放现金股利 37,260,803.03 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 母公司可供普通股股东分配利润-207,993,917.76 元。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 7.3.8 条: 上市公司制定利润分配方案时, 应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时, 为避免出现超分配的情况, 公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 因 2018 年公司亏损, 报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数, 为保障公司正常生产经营和未来发展, 公司决定: 2018 年度不派发现金股利, 不送红股, 亦不进行资本公积金转增股本。	

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

1、2016年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配预案为: 以2016年12月31日公司总股本310,506,712股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税), 合计派发现金股利人民币31,050,671.20元(含税), 剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本, 每10股转增2股, 合计转增62,101,342股, 转增后公司总股本变更为 372,608,054股。

2、2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配预案为: 以2017年12月31日公司总股本372,608,054股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税), 合计派发现金股利人民币37,260,805.40元(含税), 剩余未分配利润结转至下一年度, 同时不进行资本公积金转增股本。

3、2019年4月11日第三届董事会第十一次会议审议通过利润公司2018年度利润分配预案为: 因报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数, 为保障公司正常生产经营和未来发展, 公司拟定: 2018年度不派发现金股利, 不送红股, 亦不进行资本公积金转增股本。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-531,705,386.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	37,260,805.40	112,463,308.97	33.13%	0.00	0.00%	37,260,805.40	33.13%
2016 年	31,050,671.20	112,499,091.38	27.60%	0.00	0.00%	31,050,671.20	27.60%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	承诺期内正常履行
	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价价格；在锁定期满后的 12 个月内，本单位	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

			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。			
	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
	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	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：	2016 年 08 月 08 日	永久性承诺	正常履行中

			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（2018-2020 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（2018-2020 年）股东回报规划》的议案执行。			
	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；杨抒；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	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

			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。			
	江苏省广播电视集团有限公司	避免同业竞争的承诺	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。	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；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；	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

	曹勇；黄斌；刘俊；王兵；李折					
	江苏省广播电视集团有限公司；卜宇；陈宇键；冷淞；杨抒；蒋小平；任桐；曹勇；刘俊；王兵；黄斌；赖业军；李折	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致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	2016 年 08 月 08 日	永久性承诺	正常履行中

			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						
承诺是否按时履行	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					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

1、董事会意见

董事会认为：江苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

2、独立董事意见

经审核，我们一致同意公司编制的《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，该说明符合公司的实际情况，拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。同时，我们将持续关注和督促公司董事会及管理层面落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

3、监事会意见

监事会认为：我们对公司编制的《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该项说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，客观反映了截至2018年12月31日公司的财务状况和经营成果，揭示了公司的财务风险。我们将全力支持董事会和管理层采取措施来解决涉及保留意见的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

此会计政策变更事项已经第三届董事会第十一次会议审议批准。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	1,441,000.00	应收票据及应收账款	560,694,528.22
应收账款	559,253,528.22		
应收利息	32,369,443.28	其他应收款	65,223,121.34
应收股利			
其他应收款	32,853,678.06		
固定资产	349,781,691.54	固定资产	349,781,691.54
固定资产清理			
在建工程	53,085,746.85	在建工程	53,085,746.85
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	174,735,824.13
应付账款	174,735,824.13		
应付利息	17,394,579.41	其他应付款	933,671,652.27

应付股利			
其他应付款	916,277,072.86		
长期应付款		长期应付款	327,594.91
专项应付款	327,594.91		

2、会计估计变更

为匹配公司业务发展规划及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据公司的实际情况对应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备会计估计进行变更。

此应收款项会计估计变更事项已经第三届董事会第六次会议审议批准。

(1) 会计估计变更的内容

账龄	变更前		变更后	
	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）	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	1.00	1.00
1~2年	5.00	10.00	10.00	10.00
2~3年	50.00	50.00	30.00	30.00
3~4年	100.00	100.00	50.00	50.00
4~5年	100.00	100.00	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

(2) 会计估计变更的影响数

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
应收账款和其他应收款坏账计提比例变更，比较数据不调整。	董事会批准	2018年1月1日	应收账款	13,858,507.81
			其他应收款	4,496,685.00
			资产减值损失	-18,355,442.13

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	周家文、尤文波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	周家文 1 年，尤文波 3 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司聘任了江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制鉴证机构，并出具苏亚鉴【2019】9号《内部控制鉴证报告》，公司向其支付内部控制鉴证费30万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

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	向关联方销售产品	销售影视剧播映权	协议定价	协议价格	6,647.78		17,000	否	银行结算	不适用	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江苏省广播电视集团有限公司	母公司	向关联方提供服务	影厅冠名及广告	协议定价	协议价格	56.22		100	否	银行结算	不适用	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江苏省广播电视集团有限公司	母公司	接受关联方提供的服务	办公场地租赁、物业服务等	市场价格	市场价格	348.86		300	是	银行结算	不适用	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江苏省广播电视集团有限公司	母公司	接受关联方提供的服务	停车服务	市场价格	市场价格	1.37		3	否	银行结算	不适用	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江苏海派传媒有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方提供服务	接受影城放映场地租赁及水电费	市场价格	租赁费为净票房收入的12%-14%	206.48		250	否	银行结算	不适用	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江苏荔枝互娱信息科技有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方提供服务	影城VR放映场地租赁	市场价格	市场价格	40.2		30	是	银行结算	不适用	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
好享购物股份有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方提供服务	影城放映场地租赁	市场价格	市场价格	28.3		35	否	银行结算	不适用	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	接受关联方提供的服务	办公场地租赁、物业服务等	市场价格	市场价格	105.84		110	否	银行结算	不适用	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江苏广电	受同一	接受关	代办差	市场价	市场价	38.99		70	否	银行结	不适用	2018年	巨潮资

国际旅游有限公司	实际控制人控制	关联方提供的服务	旅费	格	格					算		03月30日	讯网 www.cninfo.com.cn
江苏省国际租赁有限公司	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的服务	提供加盟影城设备租赁服务	市场价格	市场价格	0		300	否	银行结算	不适用	2018年03月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江苏《视听界》杂志社	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的服务	会费	市场价格	市场价格	4.71		0	是	银行结算	不适用		
南京广电移动电视发展有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方提供服务	广告	市场价格	市场价格	39.62		0	是	银行结算	不适用		
合计				--	--	7,518.37	--	18,198	--	--	--	--	--
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 2018 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）的关联交易金额累计不超过 17,000 万元，实际发生 6,647.78 万元；公司 2018 年仙林办公场地租赁、物业费等关联交易金额不超过 300 万元，实际发生 348.86 万元；公司 2018 年停车服务关联交易金额不超过 3 万元，实际发生 1.37 万元；公司 2018 年广电二期影城租赁费用、物业费等关联交易金额不超过 250 万元、影城影厅冠名及广告等金额不超过 100 万元，上述两项关联交易金额合计不超过 350 万元，实际发生 262.70 万元；江苏荔枝互娱 2018 年影城放映场地租赁关联交易金额不超过 30 万元，实际发生 40.20 万元；好享购 2018 年影城放映场地租赁关联交易金额不超过 35 万元，实际发生 28.30 万元；北京信义 2018 年办公场地租赁、物业费等关联交易金额不超过 110 万元，实际发生 105.84 万元；江苏广电国际旅行 2018 年社代办差旅费关联交易金额不超过 70 万元，实际发生 38.99 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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

经营场地租赁

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		10,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行股份有限公司南京分行	商业银行	保本浮动收益型	10,000	自有闲置资金	2018年01月31日	2018年05月03日	中信理财之共赢利率结构18987期人民币结构性理财产品	到期收回本息	4.90%	123.51	123.51	已收回本息	0	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	123.51	123.51 ₁	--	0	--	--	--

注：1 税前利息收入

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	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 有限公司	IMAX 中国(香港)有 限公司、爱麦克斯(上 海)多媒体技术有限 公司	IMAX 影院系统	2017 年 04 月 18 日			无		协议约定原则		否	无	截至报告期末,公司共购入 6 套 IMAX 影院系统。	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司始终坚持社会效益和经济效益并重的原则,以拍摄传递社会正能量、弘扬主旋律的正剧为主,坚持以人民为中心的创作导向,按照“好主题+好品质+好影响”的原则,积极推出更多有思想深度、精神高度和文化厚度的作品。同时,公司投资开业的影城已铺设至三、四线城市,进一步丰富了广大人民群众的精神文化生活。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司的透明度和诚信度。

2018年中,公司党员和其他员工积极响应集团党总支的定向捐款的号召,踊跃参与,共计捐款26,035.95元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、委托理财情况

公司于2018年1月31日使用自有闲置资金1亿元购买了中信银行有限公司南京分行“中信理财之共赢利率结构18987期人民币结构性理财产品”。具体内容详见公司2018年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2018年5月3日，上述理财产品已到期收回本金及利息。截止本报告披露日，公司暂未购买新的理财产品。

2、会计估计变更

经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司对应收款项会计估计进行变更，自2018年1月1日起施行，详见2018年3月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、实施2017年度利润分配方案

2018年3月29日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议和2018年4月26日召开的公司2017年度股东大会均审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》。本次利润分配方案：以截止2017年12月31日公司总股本372,608,054股为基数，向全体股东每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37,260,805.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时不进行资本公积金转增股本。公司于2018年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度权益分配实施公告》（公告编号：2018-033），本次权益分派于2018年6月1日实施完毕。

4、注销募集资金专户

截至2018年10月28日，公司首次公开发行人民币普通股募集资金44,618.24万元，已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金银行专户余额均为0。鉴于募集资金专户后续不在使用，为方便账户管理，公司于2018年10月29日审议通过了《关于注销公司首次公开发行募集资金专户的议案》，并于2018年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，董事会授权公司财务部具体办理募集资金专户的注销手续。2018年12月20日、21日公司财务部门分别注销了该募集资金专户。

5、收购标的笛女传媒2018年度盈利预测实现情况的说明

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（苏亚核【2019】29号），笛女传媒2018年度扣除非经常性损益后的累计净利润-36,357.85万元，没有完成2018年度盈利预测的盈利目标。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

江苏幸福蓝海院线有限责任公司与河南奥斯卡电影院线有限责任公司、四川省电影公司、浙江时代电影院线股份有限公司、珠江影业传媒有限公司共同出资设立了北京国影纵横电影发行有限公司，每家公司均出资300万，占比20%。该公司于2018年5月15日已完成工商注册登记，统一社会信用代码：91110105MA01C5PY4G，注册资本：1,500万元，住所：北京市朝阳区安定门外大街1号1幢3层302室，经营范围：电影发行。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策和限制类项目的经营活动。）

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	220,767,123	59.25%	0	0	0	-13,972,603	-13,972,603	206,794,520	55.50%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	206,794,520	55.50%	0	0	0	0	0	206,794,520	55.50%
3、其他内资持股	13,972,603	3.75%	0	0	0	-13,972,603	-13,972,603	0	0.00%
其中：境内法人持股	13,972,603	3.75%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	151,840,931	40.75%	0	0	0	13,972,603	13,972,603	165,813,534	44.50%
1、人民币普通股	151,840,931	40.75%	0	0	0	13,972,603	13,972,603	165,813,534	44.50%
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	372,608,054	100.00%	0	0	0	0	0	372,608,054	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司限售股股数发生了变化，原因如下：

公司根据《招股说明书》及《上市说明书》中的有关承诺事项，部分首发限售股已于2018年8月8日结束限售期，公司于2018

年8月9日披露了《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告》,申请限售股份解禁数量为1,3972,603股,占公司总股本的3.75%。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年8月9日披露了《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告》,申请限售股份解禁数量为1,3972,603股,占公司总股本的3.75%。本次解禁限售股份的上市流通日为2018年8月10日。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江苏省广播电视集团有限公司	176,160,654	0	0	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	13,972,603	13,972,603	0	0	首发限售承诺	2018年08月08日
江苏广电创业投资有限公司	19,573,405	0	0	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
全国社会保障基金理事会转持二户	8,379,174	0	0	8,379,174	首发限售承诺	2019年08月08日
江苏广传广播传媒有限公司	2,681,287	0	0	2,681,287	首发限售承诺	2019年08月08日
合计	220,767,123	13,972,603	0	206,794,520	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	33,598	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	30,862	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏省广播电视 集团有限公司	国有法人	47.28%	176,160,654		176,160,654	0		
天津力天融金投 资有限公司	境内非国有法人	7.21%	26,861,640			26,861,640	质押	26,861,640
江苏广电创业投 资有限公司	国有法人	5.25%	19,573,405		19,573,405	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		8,379,174	853,762		
江苏紫金文化产 业发展基金（有限 合伙）	国有法人	1.57%	5,859,522	-3725180		5,859,522		
吴秀波	境内自然人	1.50%	5,589,041			5,589,041	质押	5,589,041
江苏广传广播传	国有法人	0.72%	2,681,287		2,681,287	0		

媒有限公司								
南京广电文化产业投资有限责任公司	国有法人	0.59%	2,213,987	-467300		2,213,987		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	0.44%	1,651,492	1651492		1,651,492		
夏冬松	境内自然人	0.41%	1,515,402	-774650		1,515,402		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		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和江苏广传广播传媒有限公司的唯一股东，江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司股份 198,415,346 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		
天津力天融金投资有限公司	26,861,640				人民币普通股	26,861,640		
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	5,859,522				人民币普通股	5,859,522		
吴秀波	5,589,041				人民币普通股	5,589,041		
南京广电文化产业投资有限责任公司	2,213,987				人民币普通股	2,213,987		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	1,651,492				人民币普通股	1,651,492		
夏冬松	1,515,402				人民币普通股	1,515,402		
张红	860,060				人民币普通股	860,060		
全国社会保障基金理事会转持二户	853,762				人民币普通股	853,762		
西安希格玛资产经营管理股份有限公司	850,000				人民币普通股	850,000		
邹静之	652,209				人民币普通股	652,209		
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		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。						

说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有 10,100 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户投资信用交易担保证券账户持有 1,505,302 股，实际合计持有 1,515,402 股。公司股东西安希格玛资产管理股份有限公司通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 850,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏省广播电视集团有限公司	卜宇	2002 年 05 月 13 日	91320000739403211W	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，持有江苏银行股份有限公司（股票代码 600919）2.15%股权，为江苏银行股份有限公司股东；持有南京证券股份有限公司（股票代码 601990）1.46%股权，为南京证券股份有限公司股东；持有江苏省广电有线信息网络股份有限公司（股票代码 600959）14.21%股权，为江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东；持有中国电影股份有限公司（股票代码 600977）0.15%股权，为中国电影股份有限公司股东。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏省人民政府	-		-	-

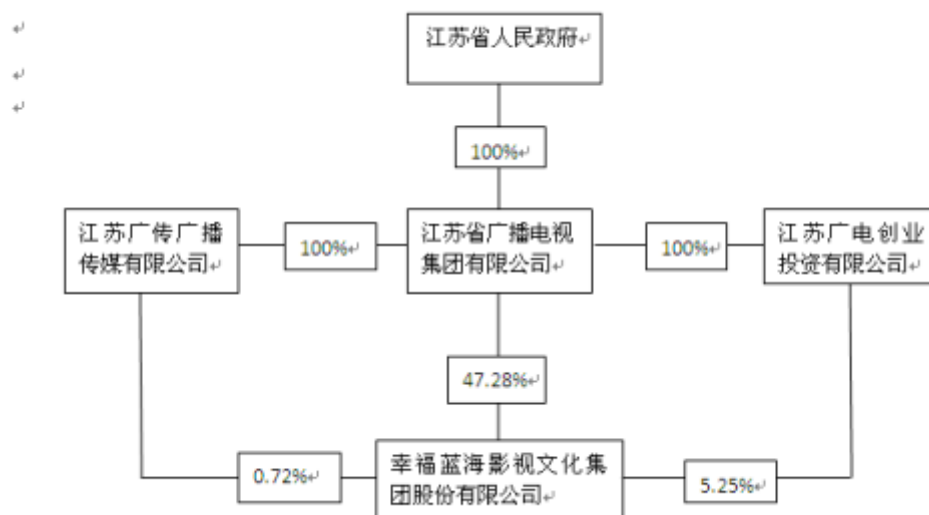
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
----------------------------	-----

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
卜宇	原董事长	离任	男	53	2013 年 08 月 28 日	2019 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0
蒋小平	董事长	现任	男	55	2019 年 01 月 14 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
蒋小平	董事	现任	男	55	2016 年 06 月 28 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
任桐	董事	现任	男	51	2016 年 06 月 28 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
曹勇	副董事长	现任	男	56	2016 年 06 月 28 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
李折	董事	现任	女	42	2019 年 01 月 30 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
杨抒	董事、总经理	现任	男	43	2016 年 11 月 15 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
陈宇键	董事	现任	男	48	2011 年 11 月 23 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
冷淞	独立董事	现任	男	37	2016 年 01 月 11 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
刘俊	独立董事	现任	男	54	2017 年 07 月 14 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
王兵	独立董事	现任	男	40	2017 年	2020 年	0	0	0	0	0

					07 月 14 日	07 月 14 日					
刘为民	监事会主席	现任	男	57	2011 年 06 月 28 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
周艳丽	监事	现任	女	46	2016 年 09 月 28 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
林凌	监事	离任	男	48	2011 年 11 月 23 日	2019 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
冯力	职工监事	现任	男	45	2011 年 11 月 23 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
王继卿	职工监事	现任	女	44	2016 年 10 月 27 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
黄斌	副总经理	现任	男	49	2016 年 10 月 27 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
赖业军	副总经理、董事会秘书	现任	男	47	2012 年 02 月 15 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	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
卜宇	董事长	离任	2019 年 01 月 14 日	工作分工调整
蒋小平	董事长	任免	2019 年 01 月 13 日	第三届董事会第十次会议选举为公司董事长
李折	董事	任免	2019 年 01 月 30 日	2019 年第一次临时股东大会选举为公司非独立董事
林凌	监事	离任	2019 年 04 月 11 日	个人原因
王晶	监事	任免	2019 年 04 月 11 日	第三届监事会第十次会议提名王晶为公司监事候选人，尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。

三、任职情况

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

1、董事会成员

卜宇：男，1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士。历任南京日报社理论评论部记者、副主任（主持工作），南京市委办公厅党群处副处长、宣传处副处长、调研员，南京市建邺区区委常委、宣传部部长，南京市委宣传部副部长兼任南京市文明办主任，南京报业传媒集团党委副书记、社委会副会长兼南京日报社总编辑，南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长，2012年4月起至今任江苏省广播电视总台台长、江苏省广播电视集团有限公司董事长，2013年7月起至今任江苏省广播电视总台党委书记。2013年8月起担任公司董事长，2019年1月因工作分工调整辞去公司董事长、董事职务。

蒋小平：男，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学新闻学专业硕士研究生学历，高级编辑职称。1997年11月任江苏电视台体育中心记者，1998年1月任江苏电视台《体坛EMAIL》制片人，2000年1月任江苏电视台电视新闻中心《大写真》、《江苏新时空》、《1860新闻眼》总制片人，2002年12月任江苏省广播电视总台（集团）电视新闻中心编辑部主任，2003年4月任江苏省广播电视总台（集团）电视新闻副主任兼编辑部主任，2003年12月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道总监，2006年12月任江苏省广播电视总台（集团）宣传管理部主任，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）办公室主任，2015年9月任江苏省广播电视总台（集团）党委委员，2017年12月起至今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副总经理。2016年9月起至今担任公司董事，2019年1月13日起至今担任公司董事长。

任桐：男，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学近现代史专业博士研究生学历，高级编辑职称。1987年7月任江苏省广播电视厅办公室科员，1992年5月任江苏省广播电视厅办公室副科级干部，1997年8月任江苏省广播电视厅办公室主任科员，1998年11月任江苏省广播电视厅办公室副主任，2000年11月江苏省广播电视局宣传管理处副处长，2004年12月兼任江苏省广播电视收听收看中心主持工作副主任，2007年12月任江苏省广播电视局办公室主任，2008年11月任江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）组织人事部（人力资源部）主任，2015年9月任江苏省广播电视总台（集团）党委委员，2017年9月起至今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副总经理，2018年12月起至今担任江苏省广播电视总台（集团）金融投资部主任。2016年9月起至今担任公司董事。

曹勇：男，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州大学财经专业本科学历，高级会计师职称。1986年7月任江苏商业专科学校会计教研室教师，1992年7月任江苏电视台财务科副科长，1996年3月任江苏电视台财务科科长，2003年7月任江苏省广播电视总台（集团）盛世院线公司总经理，2003年12月任江苏省广播电视总台（集团）影视中心主任，2007年7月兼任江苏广电石湫影视基地公司总经理，2008年9月任江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁兼经营管理办公室主任，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）审计部（法务事务部）主任，2015年2月至2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）投资管理部主任。2016年9月起至今担任公司董事、副董事长。

李折：女，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南师范大学广电文学专业大学学历，主任编辑职称。2000年9月任江苏人民广播电台新闻部编辑，2008年12月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部采访部副主任，2011年1月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部时政部主任，2014年2月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部主任助理，2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部副主任，2018年12月任江苏省广播电视总台（集团）宣传管理部副主任（主持工作）。2019年1月起至今担任公司董事。

杨抒：男，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位、本科学历。1997年8月至2000年10月，历任江苏有线电视台经济信息部策划科科长、经济信息部主任助理、《东方文化周刊》社常务副主编，2003年3月起任江苏省广播电视总台（集团）报刊中心主任、总编辑，兼《东方文化周刊》社社长、总编辑，2009年至2011年任江苏海安县委常委、副县长（挂职），2011年4月任江苏省广播电视总台（集团）电视内容产业部副主任，2012年3月起至今任公司党总支副书记。2014年6月至2016年10月任公司副总经理，2016年10月起任公司总经理，2016年11月起至今担任公司董事。

陈宇键：男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。1997年参加工作，曾在华润集团有限公司、美国施乐科技有限公司、掌上灵通有限公司工作。2007年至2009年在极光创业投资基金任投资合伙人，负责风险投资及早中期投资业务的管理。2009年起至今加入天津力天融金投资有限公司工作。2011年12月起至今担任公司董事。

冷淞：男，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国社会科学院视界传媒研究中心秘书长、副研究员，中国传媒大学广播电视艺术学博士，英国布鲁内尔大学传播学硕士，央视及多省市电视台特聘顾问，电视节目模式创新研发专家。2006年9月至2008年7月在中国传媒大学电视学院攻读博士研究生，2008年9月进入中国社会科学院新闻与传播研究所，2010年12月任中国社会科学院新闻与传播研究所世界传媒研究中心秘书长，中国社会科学院新闻与传播研究所媒介研究室副主任。2016年1月起至今担任公司独立董事。

刘俊：男，1964年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士。1986年8月至1994年1月历任南京师范大学助教、讲师，1994年2月至2001年1月历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理，2001年2月至今历任南京师范大学法学院副教授、教授，2013年4月至2014年5月挂职扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员，2014年6月至2016年6月任南京师范大学法学院副院长、教授。现任南京师范大学法学院教授，兼任镇江市政府法律顾问委员会委员、江苏省公安厅公安行政复议委员会委员、扬州市仲裁委员会仲裁员、南京师范大学法律顾问、江苏方德律师事务所兼职律师。2017年7月起至今担任公司独立董事。

王兵：男，1978年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学管理学（会计学）博士、国家审计署博士后，美国休斯顿大学和国际内部审计师协会访问学者。现任南京大学商学院会计学系副教授，中国审计学会理事，中国内部审计协会理事、学术委员会委员，南京聚隆科技股份有限公司、常州强力新材股份有限公司独立董事。2017年7月起至今担任公司独立董事。

2、监事会成员

刘为民：男，1961年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任海军北海舰队第一训练团教员、政治指导员，南京海军指挥学院招待所所长，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心覆盖办公室副主任，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心卫视频道覆盖办公室主任，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心总编（综合）办公室副主任兼覆盖管理部主任，2011年4月起至今任江苏省广播电视总台（集团）监察室主任，2017年8月起至今任江苏省广播电视总台（集团）纪委副书记。2011年6月起至今担任公司监事会主席。

周艳丽：女，1972年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，南京大学工商管理专业硕士研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师。曾在江苏省广播电视新闻研究所、江苏省广播电视厅计财处任职，2002年2月起至江苏省广播电视总台（集团）工作，历任影视中心集中核算总账会计，总台（集团）财务资产部财务主管、会计管理科科长、预算分析科科长、主任助理、副主任兼广播财务管理分部主任、副主任（主持工作），2017年2月起任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任。2016年9月起至今担任公司监事。

林凌：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾在深圳中航集团财务部、江南信托研究发展部、大鹏证券综合研究所、大鹏证券投资银行部、中富证券投资银行部等单位任职，2008年至今任深圳市基石资产管理股份有限公司副董事长、董事，兼北京磨铁图书有限公司监事、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、江苏三六五网络股份有限公司董事、北京米未传媒有限公司董事。2011年12月起至2019年4月担任公司监事。

冯力：男，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年至2002年，在南京炮兵学院历任区队长、教导员、干事、教员、教育技术中心副主任。2002年10月至2011年3月，在江苏观点总台影视频道历任编辑、宣传片制作部、策划推广部、节目部副主任，《百姓聊斋》制片人，编辑部、综合部主任。2011年4月进入幸福蓝海，2012年3月任江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司项目部经理，现任江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司副总经理，2011年11月起至今担任公司职工监事。

王继卿：女，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕士，高级会计师、注册会计师。历任江苏广电总台影视中心财务部副主任、公司财务部副主任。2012年4月起至今担任内控审计部总监，2016年10月起至今担任公司职工监事。

王晶：女，1984年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学会计专业本科学历，高级会计师职称。2006年7月进入江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部工作。2010年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部核算主管。2012年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部预算统筹主管。2014年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部副主任。2016年3月任江苏省广播电视总台（集团）报刊中心财务部主任。2017年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部主任。2019年2月任江苏省广播电视总台（集团）经营管理部主任助理。2019年4月11日公司第三届监事会第十次会议提名其为公司监事候选人，尚需公司2018年度股东大会审议通过。

3、高级管理人员

杨抒，公司总经理，简历详见本节“三、1、董事会成员”。

黄斌：男，1969年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，编辑、经济师。历任江苏航天局办公室秘书、主任助理，航天信息股份有限公司江苏分公司规划发展部主任，江苏广电总台综艺频道综合部副主任、编辑部主任。2008年10月至2012年1月，任江苏蓝海传媒营销有限责任公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司行政管理部总监；2012年2

月至2016年1月，任公司总经理办公室主任；2016年2月起任公司总经理办公室主任、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司执行总经理；2016年10月起至今担任副总经理。

赖业军：男，1971年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学国际金融本科学历。1991年参加工作，曾在蓝天股份有限公司、南京国际信托投资公司、南京市证券公司任职，2002年进入江苏中达新材料集团股份有限公司，历任证券主管、投资经理、办公室副主任、总裁秘书等职，2006年起兼任公司证券事务代表。2009年7月至2011年任江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书兼总裁秘书、办公室主任，江阴软塑新材料有限公司董事。2011年8月底进入幸福蓝海，2012年2月起至今担任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋小平	江苏省广播电视集团有限公司	党委委员、副总经理			是
卜宇	江苏省广播电视集团有限公司	党委书记、董事长			是
任桐	江苏省广播电视集团有限公司	党委委员、副总经理			是
任桐	江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	理事			否
李折	江苏省广播电视集团有限公司	宣传管理部副主任（主持工作）			是
陈宇键	天津力天融金投资有限公司	管理合伙人			是
刘为民	江苏省广播电视集团有限公司	纪委副书记兼监察室主任			是
周艳丽	江苏省广播电视集团有限公司	财务资产部主任			是
林凌	深圳市基石资产管理股份有限公司	副董事长、董事			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
任桐	江苏紫金文化产业二期投资基金	理事			否
任桐	江苏聚合创意新兴产业投资基金	理事长			否
任桐	江苏省体育产业集团有限公司	董事			否
任桐	江苏省文化投资管理集团有限公司	董事			否
周艳丽	中信建投基金管理有限公司	董事			否
周艳丽	江苏银行股份有限公司	监事			否
冷淞	中国社会科学院新闻与传播研究所	世界传媒研究中心秘书长、媒介研究室副主任			是
冷淞	中广天泽传媒股份有限公司	独立董事			是

冷淞	北京中外名人文化科技有限公司	独立董事			是
林凌	北京磨铁图书有限公司	监事			否
林凌	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	董事			否
林凌	江苏三六五网络股份有限公司	董事			否
林凌	北京米未传媒有限公司	董事			否
刘俊	南京师范大学	教授			是
刘俊	协鑫集成科技股份有限公司	独立董事			是
刘俊	江苏苏博特新材料股份有限公司	独立董事			是
刘俊	常林股份（苏美达）有限公司	独立董事			是
刘俊	南京微创医学科技股份有限公司	独立董事			是
王兵	南京大学	副教授			是
王兵	南京聚隆科技股份有限公司	独立董事			是
王兵	常州强力新材股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）薪酬的组成

在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬等组成。

公司独立董事薪酬主要为独立董事津贴。

（二）薪酬的确定依据

在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬按照《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》的规定，依据公司盈利水平及非独立董事、监事、高级管理人员的职务履行情况并结合公司年度绩效完成情况综合确定。

公司独立董事津贴根据独立董事承担的相应职责，结合目前整体经济环境、所在地区市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事薪酬标准确定。

（三）确定薪酬所履行的程序

1、在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的履行程序

董事会根据公司发展战略，确定公司年度经营总体目标，并以此作为依据，由董事会薪酬与考核委员会及日常执行机构-公司目标考核小组具体负责公司年度经营目标的分解和体系化，总经理为目标考核小组负责人。

高级管理人员需要签订年度目标责任书，目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力，以及目标责任相关的奖惩措施。

目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据，由公司目标考核小组与审计部门根据责任人目标完成情况，汇总考核结果经公司总经理办公会确认，报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事长审批后发放绩效薪酬。

2、独立董事津贴履行的程序

第三届董事会独立董事薪酬由2017年7月14日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司独立董事薪酬的议

案》确定。

本报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员税前薪酬266.74万元（含独立董事）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋小平	董事长	男	55	现任		是
卜宇	原董事长、董事	男	53	离任		是
任桐	董事	男	51	现任		是
曹勇	董事	男	56	现任		是
李折	董事	女	42	现任		是
杨抒	董事、总经理	男	43	现任	69.42	否
陈宇键	董事	男	48	现任		是
冷淞	独立董事	男	37	现任	8	否
刘俊	独立董事	男	54	现任	8	否
王兵	独立董事	男	40	现任	8	否
刘为民	监事会主席	男	57	现任		是
周艳丽	监事	女	46	现任		是
林凌	监事	男	48	离任		是
冯力	职工监事	男	45	现任	43.26	否
王继卿	职工监事	女	44	现任	27.8	否
黄斌	副总经理	男	49	现任	58.59	否
赖业军	副总经理兼董事会秘书	男	47	现任	43.67	否
合计	--	--	--	--	266.74	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	50
主要子公司在职员工的数量（人）	278
在职员工的数量合计（人）	1,641
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,641
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
运营类	1,363
影视制作类	75
管理类	40
财务类	61
综合类	102
合计	1,641
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	37
本科	542
大专及以下	1,062
合计	1,641

2、薪酬政策

公司整体薪酬水平与经营业绩挂钩，员工个人薪酬与个人业绩和贡献挂钩；薪酬基于岗位价值确定，同时依据考核结果调节，薪酬政策倾向于保留核心、关键性员工，对外具有灵活性、竞争性，对内具有公平性、一致性。

3、培训计划

人力资源部根据公司及员工发展需要，制定年度培训计划及培训预算并逐步、严格执行；培训方式实行线上自学线下授课同时进行，既邀请外部资深讲师授课，又坚持内部讲师的发掘与培养；既有外部课程内容的引进，又有内部课程的开发。2019年尤其需要加强内部核心骨干员工经验分享、行业优秀公司经验交流和学习。以影视剧分享会为契机，尝试多种培训形式，如微课等，从而达到提升培训质量、加强后期效果跟踪的目的。公司以季度、年度为单位，定期总结培训计划的实施及课程实用性情况，监督培训预算的执行情况，促使培训达到更好的效果和目的。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月年修订版）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全并严格执行公司内部管理制度和控制制度，进一步规范和提升公司的规范运作和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司在《公司章程》中明确规定了股东大会的权利和决策程序、股东的权利和义务等内容，并制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。历次股东大会的召集、召开程序合法、合规，决议内容及签署文件符合法定程序并真实、有效，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权和参与权。

2、关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律、法规、公司章程等的要求，独立董事具有履行职务所必须的专业知识、技能和素质。董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各位董事认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

3、关于监事和监事会

《公司章程》中明确规定了监事会的权利和决策程序、监事的权利和义务等内容，并制定了《监事会议事规则》。公司监事会由5名成员组成，其中两名监事由职工代表担任，监事会设召集人一名。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。公司监事会的召开、决议内容及签署的文件合法、合规、真实、有效。所有监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督并发表意见，在检查公司财务、监督管理层的行为等方面切实发挥了应有的作用。

4、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司业务决策和经营活动的行为。

5、信息披露与透明度

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

6、关于内部审计

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

7、关于绩效评价和激励约束机制

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

8、关于相关利益者

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订版）和《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东（江苏省广播电视集团有限公司）及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，已达到发行监管部门对公司独立性的基本要求。具体情况如下：

1、资产完整情况

公司与控股股东之间的资产产权关系清晰，公司的资产完全独立于控股股东及其控制的其他企业。公司的主要办公地点、生产经营主要资产均独立于控股股东。报告期内，公司不存在以资产和权益为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

2、人员独立情况

公司拥有独立的人力资源管理体系，制定并执行独立的劳动、工资及福利制度，设立了人力资源部，独立履行本公司的人事管理职责；公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位及其他关联方担任职务，未在控股股东及其控制的企业领薪，也不存在自营或为他人经营与本公司相同或相似业务的情形；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，独立开展财务工作。根据公司的资产构成和具体的生产经营状况建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度。公司拥有独立的会计账簿，独立进行财务决算并对外签订合同。公司成立以来，在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形，也不存在控股股东干预公司资金使用的情况并依法独立纳税。

4、机构独立情况

公司根据《公司法》等法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等决策、监督及经营管理体系，明确了职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。公司已建立起适合自身业务特点的组织机构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司的经营和主要办公机构完全独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在控股股东直接干预公司机构设置及生产经营的情况。公司的主要办公场所与控股股东及其控制的其他企业相互独立，不存在合署办公、混合经营、机构混同的情况。

5、业务独立情况

公司目前主要从事电视剧的制作、发行业务，影视投资（动画片、纪录片、专题片除外）业务，电影院线和影城经营及电影相关的广告经营业务，影视剧创作人员的经纪代理。公司拥有业务经营所需的各项资质，也拥有开展业务所必须的人员、资金及设备，对公司的资产拥有完整的法人财产权。公司拥有完整独立的影视剧制作及销售系统、院线发展体系及完整的影城经营业务，能够顺利组织开展相关业务，具备独立面向市场自主经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	64.07%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冷淞	5	1	4	0	0	否	1
刘俊	5	2	3	0	0	否	1
王兵	5	2	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性意见，并均被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年度，公司董事会下设各专门委员会按照有关法律、法规、规范性文件以及公司制定的各专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能：

1、战略委员会履职情况

2018年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2018年度，战略委员会召开了1次会议，对公司2018年度经营计划等事项进行了审议。

2、审计委员会履职情况

2018年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议公司内控审计部提交的工作计划、工作总结，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。2018年度，审计委员会共召开了5次会议，对公司定期报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、内控审计部提交的工作总结及工作计划等事项进行了审议。

3、提名委员会履职情况

2018年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2018年度，公司董事、监事、高级管理人员稳定，公司董事会提名委员会未召开过会议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2018年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2018年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、监事及高级管理人员2018年度履职及薪酬考核情况等事项进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为保持公司高级管理人员的稳定性，综合考虑公司整体实际业绩及岗位职责履行情况，将公司和个人的利益紧密联系起来，公司建立并逐步完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬管理办法。根据公司年度经营计划 and 目标，对其业绩和履职情况进行考评，与当期收入挂钩。具体实施程序如下：

1、董事会根据公司发展战略，确定公司年度经营总体目标，并以此作为依据，由董事会薪酬与考核委员会及日常执行机构公司目标考核小组具体负责进行公司年度经营目标的分解和体系化，总经理为目标考核小组负责人。

2、高级管理人员需要签订年度目标责任书，目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力，以及与目标责任相关的奖惩措施。

3、目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据，由公司目标考核小组与审计部门根据责任人目标完成情况汇总考核结果，经公司总经理办公会确认，报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事长审批后发放绩效薪酬。

4、报告期内，公司未对高级管理人员实施股权激励计划。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
(1) 根据财务报告内部控制缺陷的认定标准中, 重大财务报告内控缺陷可能导致潜在错报金额占本企业合并报表资产总额比例的相关条款, 报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷一项, 在报告期内公司对该事项进行了有效整改。2017 年 12 月, 公司收购了重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司。收购完成后, 公司对笛女传媒在制度流程上进行了规范, 并派驻了业务管理人员及财务负责人进行监管。2018 年 7 月, 公司在对下属子公司半年度例行内部审计时, 发现笛女传媒应收账款回收不及时, 公司立即成立专项小组进行全面核查, 最终发现笛女传媒及其原实际控制人在收购重组过程中存在提供材料不实等情形, 造成公司应收款项等财务数据与实际情况产生差异, 差异金额达到了重大缺陷的定量标准。 整改措施及结论: 上述内部控制重大缺陷主要系笛女传媒在被收购前存在的控制缺陷, 收购完成后公司采取了一系列的整改措施, 进一步完善了笛女传媒的内控制度, 具体情况如下: ①公司出台了多项措施, 对笛女传媒在财务管理体系、业务审批流程、子公司法人的责任义务等内部控制体系中存在的一些薄弱的环节进行了完善和规范。②完善资产、人事管理制度, 强化监管人员岗位职责。明确派驻业务管理人员和财务负责人的责任权限, 加强对重大投资的风险管控。③完善重大投融资业务的决策程序。笛女传媒所有重大投融资业务一律报集团公司审批决策。④完善项目投后跟踪管理制度。⑤完善印章、合同、档案等管理制度及流程。⑥加强对销售收入、应收款项的跟踪管理, 严格执行往来款项按期对账制度, 及时通过法律手段清理应收款项。 鉴于笛女传媒存在的内控缺陷, 公司成立专项工作组, 对笛女传媒相关经营业务控制流程进行了全面检查和梳理; 制定了切实可行的资产清查、负债核实计划并逐一落实。根据清查情况, 期末编报财务报告时对相关资产损失进行了合理估计并计提了相应的资产减值准备, 从而消除了该缺陷对 2018 年年报期末数据的影响。与此同时, 公司将采取有效的手段主张公司的权利、维护股东权益。如果上市公司财产因此受损, 公司必将追究相关责任人的法律责任。 经上述措施的落实执行, 公司有足够的测试样本显示, 该财务报告内部控制重大缺陷已得到有效整改。 (2) 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准, 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、如果发现的缺陷符合以下任何一条, 应当认定财务报告内部控制重大缺陷: 该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊; 该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未	1、如果发现的缺陷符合以下任何一条, 应当认定为非财务报告内部控制重大缺陷: 缺乏民主决策程序, 如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决

	履行基本职能；当期财务报告存在依据定量标准认定的重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。2、如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定财务报告内部控制重要缺陷：当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；虽然未达到和超过该重要水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。3、除上述两种情况规定的缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。	策、重大项目投资决策、大额资金使用决策；决策程序不科学，严重违反国家法律、法规；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。2、如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：公司因管理失误发生“直接损失占本企业合并报表税前利润 5%以上”的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层的重视。3、除上述规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
定量标准	1、重大财务报告内部缺陷：该缺陷可能导致潜在错报金额占本企业合并报表资产总额的 10%；2、重要财务报告内部缺陷：该缺陷可能导致潜在错报金额占本企业合并报表资产总额 5%以上但小于 10%；3、一般财务报告相关内控缺陷：该缺陷可能导致潜在错报金额占本企业合并报表资产总额 1%以上但小于 5%。	1、重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业合并报表资产总额 10%以上，则为重大缺陷；2、重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业合并报表资产总额 5%以上但小于重大缺陷定量标准的，则为重要缺陷；3、一般缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业合并报表资产总额 1%以上但小于重要缺陷定量标准的。
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，幸福蓝海按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	带强调事项段的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

我们提醒内部控制鉴证报告使用者关注，2017年12月，幸福蓝海收购了重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司（以下简称“笛女传媒”）。2018年7月，幸福蓝海在对下属子公司半年度例行内部审计时，发现笛女传媒应收账款回收不及时，幸福蓝海立即成立专项小组进行全面核查，最终发现笛女传媒及其原实际控制人在收购重组过程中存在提供材料不实等情形，造成笛女传媒应收款项等财务数据与实际情况产生差异，差异金额达到了重大缺陷的定量标准。针对笛女传媒存在的问题，幸福蓝海采取了一系列整改措施，截止2018年12月31日，该项内部控制重大缺陷已得到有效整改。本段内容不影响已对财务报表内部控制有效性发表的鉴证意见。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 12 日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审【2019】501 号
注册会计师姓名	周家文、尤文波

审计报告正文

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称幸福蓝海）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了幸福蓝海2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

幸福蓝海于2017年12月收购了重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（以下简称笛女传媒）80%的股权。收购后，幸福蓝海发现笛女传媒及其原实际控制人在收购重组过程中存在提供材料不实等情形，部分应收款项很可能无法收回。幸福蓝海针对很可能发生的资产减值损失单项计提了资产减值准备38,970.37万元（详见《审计报告》财务报表附注五2、4）。但对该项预计损失的归属期间，由于受审计条件的限制，我们未能实施进一步的审计程序以获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法对该项预计损失的归属期间作出合理判断。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于幸福蓝海，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认	
请参阅《审计报告》财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十二所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释30。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
幸福蓝海主要从事电视剧的制作、发行，电影院线	我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

和影城的经营及电影相关的广告经营。2018年度幸福蓝海确认的营业收入为人民币165,482.38万元，主要包括电视剧发行收入21,730.53万元，院线发行及放映收入120,658.18万元。由于收入是幸福蓝海的关键业绩指标之一，从而存在为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将幸福蓝海收入确认确定为关键审计事项。	- 我们了解和评价幸福蓝海业务流程中与销售相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性。 - 我们通过检查销售合同及与管理层的访谈，对与销售收入确认有关的风险及报酬转移时点进行了分析评价，了解和评价销售收入确认政策。 - 我们结合业务板块、行业发展和幸福蓝海实际情况，执行分析程序，判断各板块收入变动的合理性。 - 检查与影视剧收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、供带证明、销售发票等；对重大的新增客户和关联方销售业务执行函证等程序。 - 抽查院线公司下属各影城上报的《电影放映情况月报表》和《电影放映收入结算月报表》，将其与院线系统编制的统计报表进行核对，根据确定的分账比例计算院线的分账收入，并与账面记录进行核对。 - 检查全部影城账面放映收入，与售票系统数据进行核对，并将影院票房收入与国家专资平台上的票房收入进行核对。 - 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对合同及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
---	---

2.商誉减值

请参阅《审计报告》财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十八所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释12。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至2018年12月31日，幸福蓝海合并财务报表中商誉账面余额为51,322.49万元，2018年度计提商誉减值准备48,211.69万元。根据企业会计准则，管理层至少应在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的过程复杂，需要高度的职业判断，减值测试涉及确定折现率等参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等，且本期对商誉计提减值准备金额较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值确定为关键审计事项。	我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括： - 了解和评价与商誉减值测试相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性。 - 获取管理层聘请的资产评估机构出具的以2018年12月31日为基准日的、以商誉减值测试为评估目的的评估报告，并对评估师的专业胜任能力和客观性进行评价。 - 与公司管理层、外部评估专家讨论和评价商誉减值测试过程中资产组的认定、所使用的测试方法、关键评估假设、折现率等参数的合理性。 - 关注现金流量预测中的未来收入和经营成果，结合资产组的历史表现，评价管理层制定的未来经营计划的合理性；复核商誉减值测试的计算过程。 - 评价管理层对商誉的减值测试结果及财务报表的披露是否恰当。

四、其他信息

幸福蓝海管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括幸福蓝海2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，由于该事项对本期数据和对应数据可能存在影响，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估幸福蓝海的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算幸福蓝海、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督幸福蓝海的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对幸福蓝海持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致幸福蓝海不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就幸福蓝海中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周家文

中国注册会计师：尤文波

中国 南京市

二〇一九年四月十一日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,487,841.89	788,467,268.45
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		
应收票据及应收账款	191,709,563.65	560,694,528.22
其中：应收票据	4,937,213.20	1,441,000.00
应收账款	186,772,350.45	559,253,528.22
预付款项	464,715,870.02	298,602,966.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,793,290.22	65,223,121.34
其中：应收利息		32,369,443.28
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,290,189.15	278,164,505.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,350,795.32	149,273,955.80

流动资产合计	1,642,347,550.25	2,140,426,345.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,871,592.94	21,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,414,581.34	48,892,686.27
投资性房地产		
固定资产	356,479,778.39	349,781,691.54
在建工程	55,822,952.66	53,085,746.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,572,928.87	30,958,508.21
开发支出		
商誉	24,425,116.80	506,541,971.59
长期待摊费用	174,332,228.65	175,132,673.51
递延所得税资产	2,289,994.99	12,371,982.59
其他非流动资产	23,039,100.00	20,034,000.00
非流动资产合计	723,248,274.64	1,218,749,260.56
资产总计	2,365,595,824.89	3,359,175,606.50
流动负债：		
短期借款	8,350,000.00	24,133,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	171,006,901.58	174,735,824.13
预收款项	130,604,344.79	148,296,239.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,687,931.84	18,707,512.94
应交税费	9,969,621.03	42,741,971.82

其他应付款	661,713,634.86	933,671,652.27
其中：应付利息	29,834,746.06	17,394,579.41
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	999,332,434.10	1,342,286,800.49
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	327,594.91	327,594.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,372,103.00	
递延收益	11,610,061.80	10,069,406.26
递延所得税负债	290,311.33	302,233.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,600,071.04	10,699,234.41
负债合计	1,015,932,505.14	1,352,986,034.90
所有者权益：		
股本	372,608,054.00	372,608,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,968,581.35	859,968,581.35
减：库存股		
其他综合收益	-21,806.65	-8,179.51
专项储备		
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94

一般风险准备		
未分配利润	86,948,636.26	655,914,825.89
归属于母公司所有者权益合计	1,357,397,227.90	1,926,377,044.67
少数股东权益	-7,733,908.15	79,812,526.93
所有者权益合计	1,349,663,319.75	2,006,189,571.60
负债和所有者权益总计	2,365,595,824.89	3,359,175,606.50

法定代表人：蒋小平

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	66,143,587.17	387,691,206.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	87,245,668.26	193,036,634.20
其中：应收票据	198,013.20	
应收账款	87,047,655.06	193,036,634.20
预付款项	307,119,009.67	173,612,937.82
其他应收款	587,161,825.37	591,625,750.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	261,045,731.40	60,734,475.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,341,847.13	
流动资产合计	1,316,057,669.00	1,406,701,004.59
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	885,800,659.37
投资性房地产		

固定资产	1,467,752.38	263,405.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,018,324.43	276,495.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,834,717.46	523,959.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,121,453.64	886,864,520.45
资产总计	1,489,179,122.64	2,293,565,525.04
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		
应付票据及应付账款	17,918,121.13	12,859,649.56
预收款项	94,943.40	1,672,452.84
应付职工薪酬	3,336,545.35	3,583,804.65
应交税费	13,008.32	2,620,038.68
其他应付款	402,799,966.05	690,027,320.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	424,162,584.25	710,763,266.50
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		
预计负债		
递延收益	4,376,823.68	4,186,813.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,376,823.68	4,186,813.94
负债合计	428,539,407.93	714,950,080.44
所有者权益：		
股本	372,608,054.00	372,608,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,131,815.53	858,131,815.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94
未分配利润	-207,993,917.76	309,981,812.13
所有者权益合计	1,060,639,714.71	1,578,615,444.60
负债和所有者权益总计	1,489,179,122.64	2,293,565,525.04

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,654,823,836.35	1,517,230,070.94
其中：营业收入	1,654,823,836.35	1,517,230,070.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,538,532,060.40	1,447,573,799.71
其中：营业成本	995,703,435.22	829,177,984.51
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	43,163,914.46	42,360,283.63
销售费用	473,920,834.78	447,196,520.68
管理费用	131,426,861.53	112,523,300.15
研发费用		
财务费用	36,770,541.09	-4,107,564.40
其中：利息费用	40,326,248.83	3,069,666.57
利息收入	5,275,788.08	7,848,394.99
资产减值损失	857,546,473.32	20,423,275.14
加：其他收益	39,330,111.21	28,677,601.11
投资收益（损失以“－”号填列）	7,313,283.32	14,988,953.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,323,628.19	4,406,020.91
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-837,064,829.52	113,322,825.54
加：营业外收入	237,434,164.07	5,591,616.03
减：营业外支出	9,879,650.02	1,275,079.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-609,510,315.47	117,639,361.74
减：所得税费用	12,661,506.21	2,943,194.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-622,171,821.68	114,696,166.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-622,171,821.68	114,696,166.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-531,705,386.60	112,463,308.97
少数股东损益	-90,466,435.08	2,232,857.96

六、其他综合收益的税后净额	-13,627.14	14,322.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,627.14	14,322.86
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,627.14	14,322.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-13,627.14	14,322.86
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	-622,185,448.82	114,710,489.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-531,719,013.74	112,477,631.83
归属于少数股东的综合收益总额	-90,466,435.08	2,232,857.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.43	0.30
（二）稀释每股收益	-1.43	0.30

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：蒋小平

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	149,577,270.56	169,071,785.19
减：营业成本	112,740,635.75	112,451,703.07
税金及附加	774,827.92	663,317.91
销售费用	13,874,905.51	16,551,384.26
管理费用	30,565,595.69	25,868,989.37
研发费用		
财务费用	-1,640,218.95	-5,753,551.91
其中：利息费用		
利息收入	1,672,023.52	5,798,954.30
资产减值损失	724,972,503.65	14,599,961.32
加：其他收益	10,039,121.81	3,683,961.08
投资收益（损失以“-”号填列）	6,339,967.03	14,505,890.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-715,331,890.17	22,879,832.67
加：营业外收入	234,693,100.00	0.75
减：营业外支出	76,136.69	7.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-480,714,926.86	22,879,826.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-480,714,926.86	22,879,826.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-480,714,926.86	22,879,826.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-480,714,926.86	22,879,826.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,959,777,724.48	1,682,519,719.22
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	1,840.19	218,522.10
收到其他与经营活动有关的现金	152,342,455.54	102,739,359.36
经营活动现金流入小计	2,112,122,020.21	1,785,477,600.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,586,307.97	927,848,050.51
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	165,353,098.75	155,104,334.39
支付的各项税费	100,269,007.29	87,698,474.18
支付其他与经营活动有关的现金	432,115,794.67	306,011,462.88
经营活动现金流出小计	2,261,324,208.68	1,476,662,321.96
经营活动产生的现金流量净额	-149,202,188.47	308,815,278.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,071,365.15	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,977,772.62	13,170,641.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,004.24	718,828.57
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		103,010,738.64
投资活动现金流入小计	111,072,142.01	1,316,900,208.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,269,019.35	130,199,548.26
投资支付的现金	103,000,000.00	1,200,000,000.00
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		381,070,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	260,269,019.35	1,736,269,548.26
投资活动产生的现金流量净额	-149,196,877.34	-419,369,339.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,800,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,800,000.00	
取得借款收到的现金	8,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,227,000.00	21,657,534.25
筹资活动现金流入小计	79,927,000.00	21,657,534.25
偿还债务支付的现金	24,683,600.00	1,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,105,714.07	44,667,199.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,880,000.00	2,987,123.31
支付其他与筹资活动有关的现金	127,918,183.79	64,000,000.00
筹资活动现金流出小计	221,707,497.86	110,207,199.41
筹资活动产生的现金流量净额	-141,780,497.86	-88,549,665.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137.11	4,028.00
五、现金及现金等价物净增加额	-440,179,426.56	-199,099,698.34
加：期初现金及现金等价物余额	784,267,268.45	983,366,966.79
六、期末现金及现金等价物余额	344,087,841.89	784,267,268.45

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	276,323,095.28	207,734,048.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	185,007,892.13	248,396,247.66
经营活动现金流入小计	461,330,987.41	456,130,296.00
购买商品、接受劳务支付的现金	476,437,246.20	178,288,200.08
支付给职工以及为职工支付的现金	17,783,286.86	16,025,600.31
支付的各项税费	6,699,018.84	13,289,693.97
支付其他与经营活动有关的现金	246,257,209.39	140,606,517.98
经营活动现金流出小计	747,176,761.29	348,210,012.34
经营活动产生的现金流量净额	-285,845,773.88	107,920,283.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,339,967.03	14,505,890.42
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	106,339,967.03	1,214,505,890.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,781,009.20	726,133.52
投资支付的现金	100,000,000.00	1,560,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,781,009.20	1,560,726,133.52
投资活动产生的现金流量净额	1,558,957.83	-346,220,243.10
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	37,260,803.03	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	37,260,803.03	31,050,671.20
筹资活动产生的现金流量净额	-37,260,803.03	-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	-321,547,619.08	-269,350,630.64
加：期初现金及现金等价物余额	387,691,206.25	657,041,836.89
六、期末现金及现金等价物余额	66,143,587.17	387,691,206.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	372,608,054.00				859,968,581.35		-8,179.51		37,893,762.94		655,914,825.89	79,812,526.93	2,006,189,571.60
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	372,608,054.00				859,968,581.35		-8,179.51		37,893,762.94		655,914,825.89	79,812,526.93	2,006,189,571.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,627.14				-568,966,189.63	-87,546,435.08	-656,526,251.85
（一）综合收益总额							-13,627.14				-531,705,386.60	-90,466,435.08	-622,185,448.82
（二）所有者投入和减少资本												4,800,000.00	4,800,000.00
1．所有者投入的普通股												4,800,000.00	4,800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-37,260,000.00	-1,880,000.00	-39,140,000.00

											803.03	00.00	803.03
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											-37,260,803.03	-1,880,000.00	-39,140,803.03
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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		-21,806.65		37,893,762.94		86,948,636.26	-7,733,908.15	1,349,663,319.75

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益											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		-22,502.37		35,605,780.30		576,790,170.76	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		-22,502.37		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		14,322.86		2,287,982.64		79,124,655.13	59,128,926.42	140,555,887.05
（一）综合收益总额							14,322.86				112,463,308.97	2,232,857.96	114,710,489.79
（二）所有者投入和减少资本												59,883,191.77	59,883,191.77
1．所有者投入的普通股													
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												59,883,191.77	59,883,191.77
（三）利润分配									2,287,982.64		-33,338,653.84	-2,987,123.31	-34,037,794.51
1．提取盈余公积									2,287,982.64		-2,287,982.64		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-31,050,671.20	-2,987,123.31	-34,037,794.51
4．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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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		-8,179.51		37,893,762.94		655,914,825.89	79,812,526.93	2,006,189,571.60

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	372,608,054.00				858,131,815.53				37,893,762.94	309,981,812.13	1,578,615,444.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	372,608,054.00				858,131,815.53				37,893,762.94	309,981,812.13	1,578,615,444.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-517,975,729.89	-517,975,729.89
（一）综合收益总额										-480,714,926.86	-480,714,926.86

(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-37,260,803.03	-37,260,803.03
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,260,803.03	-37,260,803.03
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				37,893,762.94	-207,993,917.76	1,060,639,714.71

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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				2,287,982.64	-10,458,827.46	-8,170,844.82
（一）综合收益总额										22,879,826.38	22,879,826.38
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									2,287,982.64	-33,338,653.84	-31,050,671.20
1．提取盈余公积									2,287,982.64	-2,287,982.64	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				37,893,762.94	309,981,812.13	1,578,615,444.60

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。

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的公司章程的规定，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310,506,712.00元。

根据2017年4月26日股东大会决议和修改后的章程议案规定，公司按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额62,101,342.00股，每股面值1.00元，增加股本62,101,342.00元。转增后的注册资本（股本）变更为人民币372,608,054.00元。

统一社会信用代码：91320000780270537G

公司法定代表人：蒋小平

公司注册地址：南京市栖霞区元化路8号28幢

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），电影院线和影城经营及电影相关的广告经营，影视剧创作人员的经纪代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司办公地址：江苏省南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）

本财务报表经公司全体董事于2019年4月11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报表的合并范围。

截至2018年12月31日止，本公司合并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

重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

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、所有者（股东）权益变动和现金流量等相关信息。

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

公司以12个月作为一个营业周期。

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

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

1、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。

2、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步实现的企业合并，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成本之和。个别财务报表的长期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。

3、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。

4、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。

（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：

①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；

②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。

（三）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。

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）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。

（1）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；

（2）在面值或者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

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表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。

（二）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，抵消公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）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，其余额冲减归属于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，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期增减子公司的处理

1、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）报告期末因非同一控制下的企业合并而增加子公司的处理

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。

2、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

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营经营。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

- 1、合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2、合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3、其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

（一）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，公司均按照交易发生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：

（1）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，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，与构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。

（2）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，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，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。

（二）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：

（1）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。

（2）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。

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的“其他综合收益”项目列示。

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：

（1）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，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）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，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）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：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）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：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，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：（1）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）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1、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。

2、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）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和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。

（三）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；如公司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。

(1) 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。

(2) 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, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

1、金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; 公司若与债权人签订协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 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。

(五) 金融工具公允价值的确定方法

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, 采用估值技术确定其公允价值, 具体确定原则和方法以及《企业会计准则第39号--公允价值计量》相关规定。

(六) 金融资产 (不含应收款项) 减值确认标准、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再活跃市场继续交易、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。

(1) 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。

(2) 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发生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当期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需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现值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。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金额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项所引起，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、应收票据及应收账款

（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并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。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做出让步；（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%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
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	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。
坏账准备的计提方法	公司对单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（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），可以单独进行减值测试，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。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

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

（一）存货的分类

公司存货分为原材料(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，对于公司独家投资或主投的电影或电视剧，此成本于拍摄完成并取得《电影片公映许可证》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《电影片公映许可证》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。

（二）发出存货的计价方法

存货的购入和入库按实际成本计价。

1、影视剧本属公司原材料，此成本于相关影视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，此成本于拍摄完成并取得《电影公映许可证》或国产《电视剧发行许可证》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：

（1）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。

（2）受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项”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。

（3）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。

（4）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：

（1）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。

（2）采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）、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，总额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。

（3）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。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、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账面成本。

（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。

2、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。

3、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。

（四）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。

（五）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法计入成本费用。

13、持有待售资产

（一）持有待售

1、持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2、持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

3、持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提

持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 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。

（二）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

（1）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。

（2）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

（1）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。

（2）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。

(3) 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分享有的部分，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。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 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。

2. 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	0.0	5%
机器设备	年限平均法	5-10	0.0	20%-10%
运输设备	年限平均法	4-6	0.0	25%-16.67%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	0.0	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。

3、融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 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

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。

（二）借款费用的确认原则

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。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，借款费用开始资本化。其中，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. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

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，按照下列规定确定：

（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，公司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，公司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。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

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

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；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

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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、使用寿命有限的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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，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

（一）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。

（二）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。

（三）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

(一) 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、 该项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。

(二) 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。

- 1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
- 2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
 - (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
 - (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

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。

（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。

（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。

（二）提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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。

（三）让渡资产使用权收入的确认原则

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

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

- 1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4、与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5、已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 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。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

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。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 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。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

3. 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。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(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

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
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目	此会计政策变更事项已经第三届董事会第十一次会议审议批准。	

归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。		
--	--	--

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	1,441,000.00	应收票据及应收账款	560,694,528.22
应收账款	559,253,528.22		
应收利息	32,369,443.28	其他应收款	65,223,121.34
应收股利			
其他应收款	32,853,678.06		
固定资产	349,781,691.54	固定资产	349,781,691.54
固定资产清理			
在建工程	53,085,746.85		
工程物资		在建工程	53,085,746.85
应付票据			
应付账款	174,735,824.13	应付票据及应付账款	174,735,824.13
应付利息	17,394,579.41		
应付股利		其他应付款	933,671,652.27
其他应付款	916,277,072.86		
长期应付款			
专项应付款	327,594.91	长期应付款	327,594.91

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收账款和其他应收款坏账计提比例变更，比较数据不调整。	董事会批准	2018年01月01日	

为匹配公司业务发展规划及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据公司的实际情况对应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备会计估计进行变更。

1、会计估计变更的内容

账龄	变更前		变更后	
	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1	1.00	5.00	1.00	1.00

年)				
1~2年	5.00	10.00	10.00	10.00
2~3年	50.00	50.00	30.00	30.00
3~4年	100.00	100.00	50.00	50.00
4~5年	100.00	100.00	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

2、会计估计变更的影响数

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
应收账款和其他应收款坏账计提比例变更，比较数据不调整。	董事会批准	2018年1月1日	应收账款	13,858,507.81
			其他应收款	4,496,685.00
			资产减值损失	-18,355,442.13

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
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	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	1%、1.5%、2%
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%

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) 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。”

(3) 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》，西安幸福蓝海影城有限责任公司和成都幸福蓝海影城享受西部大开发企业所得税优惠政策，2018年企业所得税率执行税率为15%。

(4) 根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什 霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号文件规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司的子公司霍尔果斯笛女影视传媒有限公司已在当地税务部门备案，享受优惠期间自2015年6月1日至2019年12月31日。

(5) 根据《国务院办公厅印发了“文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业”和“进一步支持文化企业发展”两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号），2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

3、其他

1、根据财政部、国家税务总局财税〔2018〕32号文《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。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%自2018年5月1日起调整为10%，公司所属影城卖品营业收入适用的销项税率为17%自2018年5月1日起调整为16%。

2、公司子公司沭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。

3、上海市自2018年7月开始地方教育费附加为1%，湖北省地方教育附加为1.5%。

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	1,635,314.11	2,496,837.50
银行存款	341,952,527.78	781,770,430.95
其他货币资金	3,900,000.00	4,200,000.00
合计	347,487,841.89	788,467,268.45

其他说明

(1) 其他货币资金是招商银行开出的保函保证金3,400,000.00元，借款保证金500,000.00元。

(2) 期末货币资金余额中除其他货币资金外无抵押、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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,937,213.20	1,441,000.00
应收账款	186,772,350.45	559,253,528.22
合计	191,709,563.65	560,694,528.22

(1) 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	4,937,213.20	220,000.00
商业承兑票据		1,221,000.00
合计	4,937,213.20	1,441,000.00

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

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	170,689,263.98	39.06%	161,729,263.98	94.75%	8,960,000.00	1,599,600.00	0.23%	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	266,249,407.23	60.94%	88,437,056.78	33.22%	177,812,350.45	688,575,643.66	99.77%	129,322,115.44	18.78%	559,253,528.22
合计	436,938,671.21	100.00%	250,166,320.76	57.25%	186,772,350.45	690,175,243.66	100.00%	130,921,715.44	18.96%	559,253,528.22

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
公司子公司江苏幸福蓝海影视有限责任公司期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：				
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
公司子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：				
上海瑞锦影视文化传播有限公司	34,866,400.00	34,866,400.00	100.00%	预计无法收回
中国教育电视台	19,000,000.00	19,000,000.00	100.00%	预计无法收回
湖州成天影业有限公司	18,900,000.00	18,900,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波凤谊影视传媒有限公司	29,800,000.00	29,800,000.00	100.00%	预计无法收回
黑龙江电视台	16,800,000.00	16,800,000.00	100.00%	预计无法收回
河北电视台	43,758,400.00	34,798,400.00	79.52%	可收回性较低

北京博文视窗广告有限公司	5,964,863.98	5,964,863.98	100.00%	预计无法收回
合计	170,689,263.98	161,729,263.98	--	--

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	86,459,101.29	864,590.97	1.00%
1 至 2 年	19,193,360.60	1,919,336.06	10.00%
2 至 3 年	31,660,486.91	9,498,146.07	30.00%
3 至 4 年	16,972,655.47	8,486,327.74	50.00%
4 至 5 年	24,942,836.96	24,942,836.96	100.00%
5 年以上	42,725,818.98	42,725,818.98	100.00%
合计	221,954,260.21	88,437,056.78	39.84%

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44,295,147.02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 119,244,605.32 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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

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）
河北电视台	55,208,200.00	12.64	40,523,300.00
江苏省广播电视集团有限公司	41,584,747.83	9.52	
上海瑞锦影视文化传播有限公司	34,866,400.00	7.98	34,866,400.00
宁波凤谊影视传媒有限公司	29,800,000.00	6.82	29,800,000.00
中国教育电视台	19,000,000.00	4.35	19,000,000.00
合计	180,459,347.83	41.31	124,189,700.00

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：

5、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	389,129,609.99	83.73%	214,993,431.16	72.00%
1 至 2 年	30,502,100.71	6.56%	62,810,907.46	21.03%
2 至 3 年	33,880,050.00	7.29%	12,096,223.52	4.05%
3 年以上	11,204,109.32	2.41%	8,702,404.47	2.91%
合计	464,715,870.02	--	298,602,966.61	--

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
上海水木清圆影视文化发展有限公司	32,400,000.00	影视剧项目执行中
霍尔果斯华轩影视传媒有限公司	15,700,000.00	影视剧项目执行中
北京汉裕国际文化传媒有限公司	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
合计	64,400,000.00	/

(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(%)
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	45,003,077.11	8.91

江苏稻草熊影业有限公司	44,000,000.00	8.71
上海奥菲广告传媒股份有限公司	39,200,000.00	7.76
上海水木清圆影视文化发展有限公司	32,400,000.00	6.41
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	30,000,000.00	5.94
合计	190,603,077.11	37.73

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		32,369,443.28
其他应收款	61,793,290.22	32,853,678.06
合计	61,793,290.22	65,223,121.34

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
投资固定收益影视剧		32,369,443.28
合计		32,369,443.28

2)重要逾期利息

单位： 元

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：

（2）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：

(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	229,574,046.02	75.69%	229,574,046.02	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,752,876.56	24.31%	11,959,586.34	16.22%	61,793,290.22	45,451,486.07	100.00%	12,597,808.01	27.72%	32,853,678.06
合计	303,326,922.58	100.00%	241,533,632.36	79.63%	61,793,290.22	45,451,486.07	100.00%	12,597,808.01	27.72%	32,853,678.06

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司子公司笛女公司期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：				
河北当代文化传媒有限公司	51,320,547.95	51,320,547.95	100.00%	预计无法收回
北京阿笈摩影业投资有限公司	41,952,438.36	41,952,438.36	100.00%	预计无法收回
北京中视华阳国际文化传播有限公司	27,431,506.85	27,431,506.85	100.00%	预计无法收回
霍尔果斯星星世纪影视传媒有限公司	25,054,794.52	25,054,794.52	100.00%	预计无法收回
霍尔果斯奥格影视传媒有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00%	预计无法收回
陕西蓝盾影视文化公司	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波伊登影视传媒有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	预计无法收回
铜陵文汇津川文化传媒有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	预计无法收回
永康冠廷影视文化传播有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	预计无法收回
文汇津川（北京）文化传媒有限公司	7,314,758.34	7,314,758.34	100.00%	预计无法收回
北京广电影视传媒有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
海宁北辰影视文化传媒有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	229,574,046.02	229,574,046.02	--	--

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	50,415,904.89	504,159.01	1.00%
1 至 2 年	5,205,035.51	520,503.54	10.00%
2 至 3 年	7,191,008.46	2,157,302.54	30.00%
3 至 4 年	2,083,694.16	1,041,847.09	50.00%
4 至 5 年	6,097,358.03	6,097,358.03	100.00%
5 年以上	1,638,416.13	1,638,416.13	100.00%
合计	72,631,417.18	11,959,586.34	16.47%

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1,121,459.38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 228,935,824.35 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：

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	12,651,884.17	8,526,296.92
备用金	1,078,904.43	871,656.17

代垫付单位款项	9,922,236.15	8,402,806.83
合同违约金	2,673,567.00	4,620,000.00
未取得发票的预付进项税款	8,901,451.41	16,351,744.85
逾期固投项目及逾期利息	262,574,046.02	
其他往来	5,524,833.40	6,678,981.30
合计	303,326,922.58	45,451,486.07

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
河北当代文化传媒有限公司	固定回报投资款	51,320,547.95	1-2 年 8,000,000.00 元, 2-3 年 43,320,547.95 元	16.92%	51,320,547.95
北京阿笈摩影业投资有限公司	固定回报投资款	41,952,438.36	1 年以内 1,910,904.11 元, 1-2 年 6,000,000.00 元, 2-3 年 34,041,534.25 元	13.83%	41,952,438.36
北京中视华阳国际文化传播有限公司	固定回报投资款	27,431,506.85	1-2 年 4,000,000.00 元, 2-3 年 23,431,506.85 元	9.04%	27,431,506.85
霍尔果斯星星世纪影视传媒有限公司	固定回报投资款	25,054,794.52	1-2 年	8.26%	25,054,794.52
霍尔果斯奥格影视传媒有限公司	项目投资款	22,500,000.00	1-2 年	7.42%	22,500,000.00
合计	--	168,259,287.68	--	55.47%	168,259,287.68

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：

7、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	55,496,140.01	4,546,072.68	50,950,067.33	35,818,186.14	3,403,846.68	32,414,339.46
在产品	170,857,090.92		170,857,090.92	37,248,600.22	17,448,400.00	19,800,200.22
库存商品	374,963,282.94	73,487,545.15	301,475,737.79	263,240,140.89	37,333,645.15	225,906,495.74
低值易耗品	7,293.11		7,293.11	43,470.10		43,470.10
合计	601,323,806.98	78,033,617.83	523,290,189.15	336,350,397.35	58,185,891.83	278,164,505.52

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	账面价值（元）	占存货总额的比例（%）
《江河水》	库存商品	取得发行许可证	128,279,633.22	24.51
《裸养》	生产成本	后期制作	59,345,676.45	11.34
《库尔班大叔》	生产成本	拍摄中	48,394,269.27	9.25
《当你老了》	生产成本	后期制作	33,899,222.53	6.48
《铁家伙》	生产成本	后期制作	26,616,299.77	5.09
合计			296,535,101.24	56.67

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	1,142,226.00				4,546,072.68
在产品	17,448,400.00				17,448,400.00	
库存商品	37,333,645.15	18,705,500.00	17,448,400.00			73,487,545.15
合计	58,185,891.83	19,847,726.00	17,448,400.00		17,448,400.00	78,033,617.83

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额含有借款费用资本化金额4,954,843.64元。

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定回报投资款	14,000,000.00	126,000,000.00
预缴税费	1,373,365.27	2,704,414.50
待抵扣增值税进项税	37,977,430.05	20,569,541.30
合计	53,350,795.32	149,273,955.80

其他说明：

11、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：	3,871,592.94		3,871,592.94	21,950,000.00		21,950,000.00

按成本计量的	3,871,592.94		3,871,592.94	21,950,000.00		21,950,000.00
合计	3,871,592.94		3,871,592.94	21,950,000.00		21,950,000.00

(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%	200,000.00
北京天空之城电影投资合伙企业	5,000,000.00		1,328,407.06	3,671,592.94						
达孜县鼎瑞资本投资管理有限公司	16,750,000.00	890,987.11	17,640,987.11							41,168.36
合计	21,950,000.00	890,987.11	18,969,394.17	3,871,592.94					--	241,168.36

(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

12、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

13、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

14、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	26,192,34			3,271,154			2,711,875			26,751,62	

口影城有 限责任公 司	2.62			.63			.77			1.48	
苏州合乐 幸福蓝海 影视发展 有限公司	10,840,82 3.48			696,820.5 7						11,537,64 4.05	
江苏福泰 软件科技 有限公司	11,859,52 0.17			3,616,614 .20			2,089,857 .35			13,386,27 7.02	
北京国影 纵横电影 发行有限 公司		3,000,000 .00		-260,961. 21						2,739,038 .79	
小计	48,892,68 6.27	3,000,000 .00		7,323,628 .19			4,801,733 .12			54,414,58 1.34	
合计	48,892,68 6.27	3,000,000 .00		7,323,628 .19			4,801,733 .12			54,414,58 1.34	

其他说明

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	356,479,778.39	349,781,691.54

合计	356,479,778.39	349,781,691.54
----	----------------	----------------

(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	503,561,765.74	12,220,526.14	72,965,012.85	604,063,363.14
2.本期增加金额	193,461.59	82,030,625.03		3,656,170.58	85,880,257.20
（1）购置	193,461.59	11,363,667.80		787,397.46	12,344,526.85
（2）在建工程转入		70,666,957.23		2,868,773.12	73,535,730.35
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		379,894.54		160,809.30	540,703.84
（1）处置或报废		379,894.54		160,809.30	540,703.84
4.期末余额	15,509,520.00	585,212,496.23	12,220,526.14	76,460,374.13	689,402,916.50
二、累计折旧					
1.期初余额	5,354,249.95	202,339,966.25	11,530,023.18	34,951,448.01	254,175,687.39
2.本期增加金额	776,210.40	74,665,576.05	467,087.47	3,261,692.93	79,170,566.85
（1）计提	776,210.40	74,665,576.05	467,087.47	3,261,692.93	79,170,566.85
3.本期减少金额		295,824.82		155,556.43	451,381.25
（1）处置或报废		295,824.82		155,556.43	451,381.25
4.期末余额	6,130,460.35	276,709,717.48	11,997,110.65	38,057,584.51	332,894,872.99
三、减值准备					
1.期初余额		105,984.21			105,984.21
2.本期增加金额		28,265.12			28,265.12
（1）计提		28,265.12			28,265.12
3.本期减少金额		105,984.21			105,984.21

(1) 处置或报废		105,984.21			105,984.21
4.期末余额		28,265.12			28,265.12
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,379,059.65	308,474,513.63	223,415.49	38,402,789.62	356,479,778.39
2.期初账面价值	9,961,808.46	301,115,815.28	690,502.96	38,013,564.84	349,781,691.54

(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	57,805,619.60	15,131,328.39		42,674,291.21

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	55,822,952.66	53,085,746.85
合计	55,822,952.66	53,085,746.85

(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	55,822,952.66		55,822,952.66	53,085,746.85		53,085,746.85
合计	55,822,952.66		55,822,952.66	53,085,746.85		53,085,746.85

(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
成都仁和春天影城	39,093,000.00	6,941,840.00	25,393,249.28	18,622,419.98	13,712,669.30		82.71%					募股资金
合肥华凤国际影城	10,743,200.00	70,875.00				70,875.00	0.66%					其他
淮安雨润中央国际影城	31,088,700.00	7,360,640.00			6,692,840.00	667,800.00	2.15%					募股资金
济南海尔绿地中央国际影城	19,311,700.00	5,865,136.46	8,384,244.42	8,165,305.20	6,084,075.68		73.79%					其他
江阴南门印象国际影城	24,661,700.00	667,800.00	6,233,640.00			6,901,440.00	27.98%					其他
南京虹桥二期国际影城	27,318,000.00	1,001,700.00				1,001,700.00	3.67%					其他

南京燕子矶招商花园城国际影城	32,223,300.00	667,800.00	26,848,585.35	16,294,498.42	11,221,886.93		85.39%					其他
绍兴柯桥中坊城	12,914,600.00	44,595.00	9,553,483.09	4,809,461.85	4,788,616.24		74.32%					其他
石家庄万象城国际影城	43,169,300.00	1,809,185.39			807,485.39	1,001,700.00	4.19%					募股资金
苏州吴江万象城国际影城	23,902,300.00	667,800.00				667,800.00	2.79%					其他
泰州泰茂影城	25,655,200.00	7,444,800.00				7,444,800.00	29.02%					募股资金
泰州万象城国际影城	26,816,400.00	667,800.00				667,800.00	2.49%					其他
唐山香木林	22,096,900.00	667,800.00				667,800.00	3.02%					募股资金
武汉雄楚1号国际影城	19,452,200.00	4,000.00	862,365.15	20,434.61	845,930.54		4.45%					募股资金
徐州中央国际影城	31,373,000.00	7,444,800.00				7,444,800.00	23.73%					募股资金
扬州江都世纪佳源天城国际影城	25,577,900.00	1,001,700.00	19,747,110.75	14,252,617.26	6,496,193.49		81.12%					其他
长沙明昇壹城国际影城	29,873,800.00	667,800.00				667,800.00	2.24%					其他
长沙华晨世纪广场国	13,741,000.00	65,000.00	10,000.00			75,000.00	0.55%					其他

际影城												
成都西 锦国际 影城	14,519,4 00.00		4,531,76 7.61			4,531,76 7.61	31.21%					其他
南京佳 源梦想 广场	19,870,8 00.00		9,480,10 6.76			9,480,10 6.76	47.71%					其他
溧水海 伦广场	21,111,9 00.00	3,005,10 0.00	14,050,9 28.99	11,370,9 93.03	5,685,03 5.96		80.79%					其他
其他	236,869, 000.00	7,019,57 5.00	7,542,18 8.29		30,000.0 0	14,531,7 63.29	6.15%					其他
合计	751,383, 300.00	53,085,7 46.85	132,637, 669.69	73,535,7 30.35	56,364,7 33.53	55,822,9 52.66	--	--				--

(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

重要在建工程项目本期变动情况中的“本期其他减少金额”除淮安雨润中央国际影城将价值6,692,840.00 元的IMAX设备转入江阴南门印象国际影城外，主要系转入长期待摊费用的新建影城装修费用。

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

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				2,801,712.81	35,336,890.00	38,138,602.81
2.本期增加金额				1,506,421.84		1,506,421.84
(1) 购置				1,506,421.84		1,506,421.84
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				74,307.68		74,307.68
(1) 处置				74,307.68		74,307.68
4.期末余额				4,233,826.97	35,336,890.00	39,570,716.97
二、累计摊销						
1.期初余额				1,796,828.66	5,383,265.94	7,180,094.60
2.本期增加金额				787,094.88	3,077,294.71	3,864,389.59
(1) 计提				787,094.88	3,077,294.71	3,864,389.59
3.本期减少金额				46,696.09		46,696.09
(1) 处置				46,696.09		46,696.09
4.期末余额				2,537,227.45	8,460,560.65	10,997,788.10
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				1,696,599.52	26,876,329.35	28,572,928.87
2.期初账面价值				1,004,884.15	29,953,624.06	30,958,508.21

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：

21、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

22、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
沐阳幸福蓝海国 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
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	480,467,232.90					480,467,232.90
合计	513,224,948.19					513,224,948.19

(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	1,649,621.89		5,201,694.40
大庆幸福蓝海影城有限责任公司	3,130,904.09			3,130,904.09
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司		480,467,232.90		480,467,232.90
合计	6,682,976.60	482,116,854.79		488,799,831.39

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

在资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，首先计算包含商誉的资产组的账面价值，再将各资产组账面价值与其可收回金额进行比较以确定是否发生减值，可收回金额是按照收益法测算的资产组预计未来现金流量的现值确定。

①经过评估测试，公司确定与重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司相关的商誉发生了减值。公司按照未来5年的详细预测期和后续稳定期预计资产组的未来现金流量，减值测试中采用的其他关键参数包括：收入预测、息税前利润率、折现率及其他相关费用：未来五年营业收入的年化增长率为0%至127%不等，稳定期增长率为0%（预测期前两年营业收入根据已经制作完成尚未播出及正在制作和规划中剧本进行预测，出于谨慎性考虑，之后年度营业收入将维持现有收入规模的平均水平进行预测）；息税前利润率为0%至11.82%不等；税前折现率分别为16.0%、17.7%、19.1%。根据历史经验、同行业水平以及对市场发展的预期，预测未来期间的现金流量。公司委托江苏华信资产评估有限公司对重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司资产组预计未来现金流量的现值进行评估并出具了苏华评报字[2019]第113号评估报告。

②经过评估测试，公司确定与西安幸福蓝海影城有限责任公司、沭阳幸福蓝海国际影城有限公司、溧阳幸福蓝海影城有限责任公司等公司相关的商誉未发生减值，与成都幸福蓝海影城有限责任公司相关的商誉发生了减值。公司按照2019年至影

城房租租赁合同到期日预计资产组未来税前现金流量，减值测试中采用的其他关键参数包括：收入预测、息税前利润率、折现率及其他相关费用，各公司的关键参数如下表：

公司名称	收入增长率	息税前利润率	税前折现率
西安幸福蓝海影城有限责任公司	0%至2.88%不等	22.73%至26.85%不等	13.20%
沐阳幸福蓝海国际影城有限公司	0%至8.79%不等	1.88%至24.23%不等	16.59%
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	2.03%至12.54%不等	11.1%至27.19%不等	16.74%
成都幸福蓝海影城有限责任公司	0%至3.4%不等	-1.72%至4.12%不等	10.99%

公司根据以上关键参数和历史经验、同行业水平以及对市场发展的预期，预测未来期间的现金流量。公司委托江苏华信资产评估有限公司对西安幸福蓝海影城有限责任公司资产组预计未来现金流量的现值进行评估并出具了苏华评报字[2019]第040号评估报告、对沐阳幸福蓝海国际影城有限公司资产组预计未来现金流量的现值进行评估并出具了苏华评报字[2019]第041号评估报告、对溧阳幸福蓝海影城有限责任公司资产组预计未来现金流量的现值进行评估并出具了苏华评报字[2019]第042号评估报告、对成都幸福蓝海影城有限责任公司资产组预计未来现金流量的现值进行评估并出具了苏华评报字[2019]第039号评估报告。

商誉减值测试的影响

公司本次计提商誉减值准备482,116,854.79元，计入公司 2018 年度损益，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 482,116,854.79元。

其他说明

23、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	145,382,498.02	62,799,417.03	57,882,089.83		150,299,825.22
中央空调使用费(影院)	1,628,072.87		195,652.20		1,432,420.67
放映设备维保费	4,167.10	114,465.40	47,091.62		71,540.88
办公场所装修费摊销	3,754,312.93		1,077,688.63		2,676,624.30
影城预付长期房租	22,610,832.06		4,049,898.58	58,016.01	18,502,917.47
其他	1,752,790.53	967,754.52	1,371,644.94		1,348,900.11
合计	175,132,673.51	63,881,636.95	64,624,065.80	58,016.01	174,332,228.65

其他说明

本期减少的长期待摊费用为可抵扣的房屋租赁费增值税可抵扣的进项税额。

24、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	638,587.86	156,895.95	26,238,911.78	6,556,678.37
可抵扣亏损	820,429.96	205,107.49	12,212,216.92	3,053,054.23
装修费摊销	5,215,530.56	1,303,882.64	5,795,033.95	1,448,758.49
内部未实现利润抵销	2,212,334.59	553,083.65	4,781,497.36	1,195,374.34
递延收益	355,099.32	71,025.26	507,170.13	118,117.16
合计	9,241,982.29	2,289,994.99	49,534,830.14	12,371,982.59

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	1,161,245.31	290,311.33	1,208,932.94	302,233.24
合计	1,161,245.31	290,311.33	1,208,932.94	302,233.24

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,289,994.99		12,371,982.59
递延所得税负债		290,311.33		302,233.24

(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	62,336,911.62	9,905,056.54
资产减值损失	66,982,303.09	528,644.46
合计	129,319,214.71	10,433,701.00

(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	
2019 年度	2,306,014.90	2,171,000.78	
2020 年度			
2021 年度	8,637,457.82		
2022 年度	17,625,226.60	4,170,943.28	
2023 年度	33,443,943.59		
无限期	324,268.71	296,107.41	
合计	62,336,911.62	9,905,056.54	--

其他说明：

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。

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	23,039,100.00	20,034,000.00
合计	23,039,100.00	20,034,000.00

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		19,133,600.00
保证借款	8,350,000.00	5,000,000.00
合计	8,350,000.00	24,133,600.00

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：

27、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：

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	171,006,901.58	174,735,824.13
合计	171,006,901.58	174,735,824.13

（1）应付票据分类列示

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元。

（2）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	39,658,646.35	28,637,344.65
院线发行分账款	63,204,465.31	66,065,868.62
设备及工程款	60,083,586.11	52,799,655.68
其他采购款	8,060,203.81	27,232,955.18
合计	171,006,901.58	174,735,824.13

（3）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	5,065,116.48	项目分成款尚未结算
海宁华丽视听影视文化有限公司	4,394,672.39	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
共青团中央网络影视中心	1,696,830.13	项目分成款尚未结算
北京大唐辉煌传媒股份有限公司	1,683,334.96	项目分成款尚未结算
合计	17,564,703.91	--

其他说明：

30、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	130,604,344.79	148,296,239.33
合计	130,604,344.79	148,296,239.33

(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
----	------	-----------

(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：

31、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	18,697,138.86	146,184,206.25	147,208,659.27	17,672,685.84
二、离职后福利-设定提存计划	10,374.08	18,039,796.10	18,034,924.18	15,246.00
合计	18,707,512.94	164,224,002.35	165,243,583.45	17,687,931.84

(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	18,594,907.26	115,580,273.22	116,605,479.46	17,569,701.02
2、职工福利费		13,474,601.32	13,474,601.32	
3、社会保险费	8,646.88	8,945,434.25	8,941,787.53	12,293.60
其中：医疗保险费	7,860.80	7,945,762.48	7,942,447.28	11,176.00
工伤保险费	157.25	311,781.48	311,715.21	223.52
生育保险费	628.83	687,890.29	687,625.04	894.08
4、住房公积金	7,673.00	5,517,925.11	5,516,995.71	8,602.40
5、工会经费和职工教育经费	85,911.72	2,665,972.35	2,669,795.25	82,088.82
合计	18,697,138.86	146,184,206.25	147,208,659.27	17,672,685.84

(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	9,954.86	17,545,583.43	17,540,908.29	14,630.00
2、失业保险费	419.22	494,212.67	494,015.89	616.00
合计	10,374.08	18,039,796.10	18,034,924.18	15,246.00

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,621,580.97	33,550,453.92
企业所得税	505,795.74	1,842,219.01
个人所得税	95,590.25	205,105.55
城市维护建设税	411,608.11	2,103,594.73
教育费附加	438,265.54	1,650,644.64
文化事业建设费	39,593.01	108,057.22
印花税	21,991.84	67,178.70
各项基金	45,463.81	44,482.03

电影专项资金	2,789,731.76	3,170,236.02
合计	9,969,621.03	42,741,971.82

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	29,834,746.06	17,394,579.41
其他应付款	631,878,888.80	916,277,072.86
合计	661,713,634.86	933,671,652.27

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	9,722.22	47,730.20
非金融机构借款利息	29,825,023.84	17,346,849.21
合计	29,834,746.06	17,394,579.41

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：

（2）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：

（3）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	96,034,307.51	48,907,698.11
预提费用	34,270,239.58	22,114,737.03
押金、保证金	113,150,842.97	234,175,854.77

借款	59,984,800.00	83,389,334.24
本期收购股权代收代付税款		44,688,106.75
其他	18,131,198.74	3,869,103.37
股权收购款【注】	125,407,500.00	360,000,000.00
固定回报投资	184,900,000.00	119,132,238.59
合计	631,878,888.80	916,277,072.86

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
霍尔果斯瑞嘉创业投资有限公司	50,000,000.00	股权收购保证金
傅晓阳	50,000,000.00	股权收购保证金
北京中融鼎新投资管理有限公司	32,311,250.00	股权收购款
重庆市金科金融保理有限公司	27,000,000.00	借款
郑州国君源禾小微企业创业投资中心 (有限合伙)	26,222,500.00	股权收购款
合计	185,533,750.00	--

其他说明

重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司管理层2018年度未能完成业绩承诺，且笛女公司管理层股东认为以后也不可能实现业绩承诺，故傅晓阳等三名管理层股东承诺自愿放弃公司未支付的股权转让款234,592,500.00元。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

37、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：

38、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）

单位：元

(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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	327,594.91	327,594.91

合计	327,594.91	327,594.91
----	------------	------------

(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：

(2) 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	327,594.91			327,594.91	
合计	327,594.91			327,594.91	--

其他说明：

40、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：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	4,372,103.00		债务违约
合计	4,372,103.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	10,069,406.26	10,153,500.00	8,612,844.46	11,610,061.80	
合计	10,069,406.26	10,153,500.00	8,612,844.46	11,610,061.80	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	3,476,146.17	4,003,500.00		2,709,104.30			4,770,541.87	与资产相关
影视剧项目补助	6,459,926.66	6,000,000.00		5,809,990.26			6,649,936.40	与资产相关
电影产业扶持资金	133,333.43	150,000.00		93,749.90			189,583.53	与资产相关
合计	10,069,406.26	10,153,500.00		8,612,844.46			11,610,061.80	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	372,608,054.00						372,608,054.00

其他说明：

45、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：

46、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）	855,666,581.35			855,666,581.35
其他资本公积	4,302,000.00			4,302,000.00
合计	859,968,581.35			859,968,581.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、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：

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-8,179.51		13,627.14		-13,627.14		-21,806.65

外币财务报表折算差额	-8,179.51		13,627.14		-13,627.14		-21,806.65
其他综合收益合计	-8,179.51		13,627.14		-13,627.14		-21,806.65

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：

49、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：

50、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	37,893,762.94			37,893,762.94
合计	37,893,762.94			37,893,762.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	655,914,825.89	576,790,170.76
调整后期初未分配利润	655,914,825.89	576,790,170.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-531,705,386.60	112,463,308.97
减：提取法定盈余公积		2,287,982.64
应付普通股股利	37,260,803.03	31,050,671.20
期末未分配利润	86,948,636.26	655,914,825.89

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。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,510,020,431.95	981,904,868.63	1,381,248,827.84	822,620,981.89
其他业务	144,803,404.40	13,798,566.59	135,981,243.10	6,557,002.62
合计	1,654,823,836.35	995,703,435.22	1,517,230,070.94	829,177,984.51

53、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	2,374,151.10	2,301,643.98
教育费附加	1,706,881.42	1,668,858.57
房产税	85,714.28	85,714.28
印花税	939,236.68	607,545.31
文化事业建设费	2,119,064.59	1,992,578.92
电影专项资金	35,938,866.39	35,703,942.57
合计	43,163,914.46	42,360,283.63

其他说明：

54、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	74,038,641.87	70,286,964.07
折旧与摊销	141,852,146.03	140,063,155.98
租赁费	113,597,394.73	103,509,915.02
水电费	30,633,895.88	27,224,474.36
业务、宣传费	17,757,436.27	20,072,993.28
物业费	21,809,408.46	17,744,764.77
发行费	16,281,121.96	16,443,315.08
物料及低值易耗品	14,966,469.25	16,161,989.44
销售业务服务费	14,679,944.75	12,943,747.48
保洁费	12,781,838.49	11,685,255.84
修理费	5,386,905.19	3,020,811.97

制作费	959,403.61	1,799,890.05
印刷费	2,813,079.04	1,420,389.37
其他	6,363,149.25	4,818,853.97
合计	473,920,834.78	447,196,520.68

其他说明：

55、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	90,185,360.48	83,522,587.06
折旧与摊销	5,806,876.21	3,468,042.77
办公费	1,848,518.68	1,615,414.78
差旅费	3,236,904.29	3,422,480.06
招待费	2,846,139.05	2,390,399.65
租赁费	9,728,561.63	6,250,927.61
车辆费	1,486,677.74	1,157,768.37
宣传推广费	1,561,943.03	2,092,214.98
中介机构费	6,765,206.08	2,710,022.20
邮电通讯费	1,504,462.44	1,367,588.29
会务费	683,712.52	720,605.63
水电费	216,078.53	637,987.93
综合基金	166,618.20	332,633.92
其他	5,389,802.65	2,834,626.90
合计	131,426,861.53	112,523,300.15

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	40,326,248.83	3,069,666.57
减：利息收入	5,275,788.08	7,848,394.99
财政贴息		
加：汇兑损失（减收益）	-41,138.52	-4,028.00
加：手续费支出	1,761,218.86	675,192.02
合计	36,770,541.09	-4,107,564.40

其他说明：

58、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	355,553,627.41	20,423,275.14
二、存货跌价损失	19,847,726.00	
七、固定资产减值损失	28,265.12	
十三、商誉减值损失	482,116,854.79	
合计	857,546,473.32	20,423,275.14

其他说明：

59、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
政府补助计入	38,067,490.14	28,677,601.11
政府补助退回		
税金手续费返还	1,262,621.07	
合计	39,330,111.21	28,677,601.11

60、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	7,323,628.19	4,406,020.91
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,302,041.87
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	241,168.36	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-890,987.11	
投资理财产品	639,967.03	9,280,890.42

其他	-493.15	
合计	7,313,283.32	14,988,953.20

其他说明：

61、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：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

63、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
非流动资产报废利得	36,681.66	33,748.29	36,681.66
盘盈利得	31,898.96		31,898.96
罚款净收入	2,089,881.69	5,001,514.25	2,089,881.69
无需支付的股权收购款	234,592,500.00		234,592,500.00
其他	683,201.76	556,353.49	683,201.76
合计	237,434,164.07	5,591,616.03	237,434,164.07

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
江苏省电影院发展项目奖励经费	江苏省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,100,000.00		与收益相关
国家电影专项资金款返		补助	因从事国家鼓励和支持	是	否	14,328,000.00	18,852,000.00	与收益相关

还			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
新建影城影厅建设补贴款		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	南京市社保中心	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	191,364.13	304,076.05	与收益相关
街道产业扶持奖励	南京市新街口街道	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		144,034.00	与收益相关
街道扶持金	南京市六合区人民政府大厂街道办事处	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	65,674.00		与收益相关
企业扶持基金	上海市松江区投资促进服务中心	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	140,000.00		与收益相关
影视剧补贴款		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	2,167,207.55	666,037.73	与收益相关
智慧影院对下补助	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		1,500,000.00	与收益相关

金融办上市补贴	南京市财政厅	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		300,000.00	与收益相关
服务业引导资金		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		10,000.00	与收益相关
放映国产影片奖励		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	5,820,000.00	88,149.00	与收益相关
文艺创作项目资助	重庆市文化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,700,000.00	与收益相关
艺术补贴	南宁市文化新闻出版广电局	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		20,000.00	与收益相关
艺术补贴	福建省新闻出版广电局 国家电影专项资金福建 管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		22,400.00	与收益相关
省级现代服务业发展专项资金	江苏省新闻出版局/江苏省电影局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,500,000.00		与收益相关
影视剧项目补助		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	5,809,990.26	2,679,554.37	与资产相关
数字放映设备补贴		补助	因从事国家鼓励和支持	是	否	2,709,104.30	1,408,750.00	与资产相关

			特定行业、产业而获得的补助(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	93,749.90	24,999.96	与资产相关
合计						38,067,490.14	28,677,601.11	

其他说明：

64、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
非流动资产报废损失	24,627.39	1,137,286.74	24,627.39
非常损失		0.21	
综合基金	264,761.59	97,746.79	
经营性违约金支出	4,439,513.98		4,439,513.98
税收滞纳金	5,132,278.48		5,132,278.48
其他	18,468.58	40,046.09	18,468.50
合计	9,879,650.02	1,275,079.83	9,614,888.43

其他说明：

65、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	2,591,440.52	3,445,446.08
递延所得税费用	10,070,065.69	-502,251.27
合计	12,661,506.21	2,943,194.81

(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	-609,510,315.47
子公司适用不同税率的影响	-15,570,582.90
调整以前期间所得税的影响	276,312.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,734,182.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-125,053.21
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	26,328,791.56
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	17,855.91
所得税费用	12,661,506.21

其他说明

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、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	39,608,145.68	29,844,296.78
利息收入	5,275,788.08	7,848,394.99
往来及其他小计	107,458,521.78	65,046,667.59
合计	152,342,455.54	102,739,359.36

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	258,030,046.88	236,820,347.21
管理费用	35,293,060.64	24,474,304.57
其他及往来款	138,792,687.15	44,716,811.10

合计	432,115,794.67	306,011,462.88
----	----------------	----------------

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
新纳入合并范围企业账面可以随时支付的资金		103,010,738.64
合计		103,010,738.64

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
投资固定收益影视剧	9,000,000.00	25,000,000.00
合计	9,000,000.00	25,000,000.00

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
非金融机构借款和固定回报投资	66,227,000.00	21,657,534.25
合计	66,227,000.00	21,657,534.25

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
非金融机构借款和固定回报投资	127,918,183.79	64,000,000.00
合计	127,918,183.79	64,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	-622,171,821.68	114,696,166.93
加：资产减值准备	857,546,473.32	20,423,275.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,170,566.85	72,430,335.88
无形资产摊销	3,864,389.59	3,507,190.40
长期待摊费用摊销	64,624,065.80	67,668,241.47
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-12,054.27	1,103,538.45
财务费用（收益以“—”号填列）	40,326,111.72	3,073,694.57
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,313,283.32	-14,988,953.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	10,081,987.60	-502,251.27
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-11,921.91	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-262,894,580.77	37,951,432.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-210,040,703.60	2,289,935.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-266,303,479.83	20,174,296.05
其他	163,932,062.03	-19,011,623.48
经营活动产生的现金流量净额	-149,202,188.47	308,815,278.72
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	344,087,841.89	784,267,268.45
减：现金的期初余额	784,267,268.45	983,366,966.79
现金及现金等价物净增加额	-440,179,426.56	-199,099,698.34

(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	344,087,841.89	784,267,268.45
其中：库存现金	1,635,314.11	2,496,837.50
可随时用于支付的银行存款	341,952,527.78	781,770,430.95
可随时用于支付的其他货币资金	500,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	344,087,841.89	784,267,268.45

其他说明：

69、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：

70、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	3,400,000.00	保证金
合计	3,400,000.00	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	416.74	6.8632	2,860.17
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	10,153,500.00	递延收益	8,612,844.46
与日常经营活动相关的政府补助	29,454,645.68	其他收益	29,454,645.68

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、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

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责任公司	南京市	南京市	影院放映		100.00%	设立
西安幸福蓝海影	西安市	西安市	影院放映		100.00%	非同一控制下企

城有限责任公司						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
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	重庆市	重庆市	影视制作	80.00%		非同一控制下企业合并
霍尔果斯笛女影视传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视制作		80.00%	非同一控制下企业合并
贵州笛女影视传媒有限公司	贵州省	贵州省	影视制作		80.00%	非同一控制下企业合并

笛女影视传媒 (上海)有限公司	上海市	上海市	影视制作		80.00%	非同一控制下企业合并
笛女阿瑞斯影视传媒(北京)有限公司	北京市	北京市	影视制作		80.00%	非同一控制下企业合并
无锡幸福蓝海大世界影院有限责任公司	无锡市	无锡市	影院放映		70.00%	设立

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%	931,085.78	300,000.00	6,770,072.38
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	30.00%	573,534.26	600,000.00	954,802.40
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	49.00%	916,031.91		5,146,423.62
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	20.00%	123,350.40		1,295,195.53
张家港幸福蓝海影城有限公司	49.00%	25,575.73		1,623,871.98
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	20.00%	-91,651,180.85		-30,301,055.39

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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	198,885,247.33	3,067,999.73	201,953,247.06	66,224,204.46	327,594.91	66,551,799.37	190,443,142.62	333,434.72	190,776,577.34	67,669,250.42	327,594.91	67,996,845.33
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	4,500,082.97	1,541,431.64	6,041,514.61	2,806,756.61	52,083.33	2,858,839.94	4,456,532.24	1,525,737.90	5,982,270.14	2,628,043.01	83,333.33	2,711,376.34
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	15,327,232.94	4,745,349.34	20,072,582.28	9,457,176.95	112,500.00	9,569,676.95	13,199,069.48	5,900,482.85	19,099,552.33	10,297,349.85	168,750.00	10,466,099.85
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	5,742,179.07	3,167,994.97	8,910,174.04	2,421,175.57	13,020.83	2,434,196.40	4,749,680.59	3,798,257.38	8,547,937.97	2,644,441.49	44,270.83	2,688,712.32
张家港幸福蓝海影城有限公司	6,296,642.19	5,452,876.32	11,749,518.51	8,435,494.06		8,435,494.06	6,595,577.57	8,052,774.04	14,648,351.61	11,386,522.54		11,386,522.54
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	305,689,624.24	4,247,784.28	309,937,408.52	452,285,533.42	4,662,414.33	456,947,947.75	754,856,159.83	32,202,569.10	787,058,728.93	480,005,868.41	302,233.24	480,308,101.65

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	803,797,344.00	18,621,715.68	18,621,715.68	18,243,115.51	702,768,309.48	15,278,448.35	15,278,448.35	-34,802,868.01
兴化市幸福蓝海影院有	10,244,587.87	1,911,780.87	1,911,780.87	2,482,306.53	10,313,879.92	984,950.82	984,950.82	2,599,415.88

限责任公司								
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	20,184,593.50	1,869,452.85	1,869,452.85	-43,082.85	23,007,744.99	1,282,182.42	1,282,182.42	5,009,735.64
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	7,275,563.25	616,751.99	616,751.99	1,490,980.22	7,977,545.70	612,192.17	612,192.17	98,808.70
张家港幸福蓝海影城有限公司	17,699,150.96	52,195.38	52,195.38	2,379,744.70	18,899,302.16	928,719.58	928,719.58	3,277,492.86
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	68,971,301.49	-453,761,166.51	-453,761,166.51	37,050,094.06	6,935,983.02	7,334,668.41	7,334,668.41	50,339,889.14

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
苏州合乐幸福蓝	苏州	苏州	影院放映		49.00%	权益法

海影视发展有限 公司						
江苏福泰软件科 技有限公司	南京	南京	技术服务		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：

根据《投资合作协议之补充协议》江苏福泰软件科技有限公司税后净利润按照深圳市泰久信息系统股份有限公司44%，公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司56%的比例进行现金形式分配，江苏福泰软件科技有限公司未分配利润仅以现金形式分配，不得转增资本或以其他方式分配，分红时权益法核算的投资收益做相应调整。

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	苏州合乐幸福蓝 海影视发展有限 公司	江苏福泰软件科 技有限公司	南京新街口影城 有限责任公司	苏州合乐幸福蓝 海影视发展有限 公司	江苏福泰软件科 技有限公司
流动资产	70,057,186.01	15,335,122.61	21,451,004.07	73,762,246.29	15,103,838.93	24,961,086.15
非流动资产	9,722,774.77	16,613,175.91	8,602,493.38	13,293,286.72	19,692,347.04	131,445.92
资产合计	79,779,960.78	31,948,298.52	30,053,497.45	87,055,533.01	34,796,185.97	25,092,532.07
流动负债	33,466,290.43	8,402,086.17	2,734,564.75	41,883,248.10	12,672,056.41	889,429.69
负债合计	33,466,290.43	8,402,086.17	2,734,564.75	41,883,248.10	12,672,056.41	889,429.69
归属于母公司股 东权益	46,313,670.35	23,546,212.35	27,318,932.70	45,172,284.91	22,124,129.56	24,203,102.38
按持股比例计算 的净资产份额	22,693,698.47	11,537,644.05	13,386,277.02	22,134,419.61	10,840,823.48	11,859,520.17
--商誉	4,057,923.01			4,057,923.01		
对联营企业权益 投资的账面价值	26,751,621.48	11,537,644.05	13,386,277.02	26,192,342.62	10,840,823.48	11,859,520.17
营业收入	73,726,228.30	14,611,384.34	16,456,924.70	72,525,161.54	4,073,670.94	6,484,106.11
净利润	6,675,825.78	1,422,082.79	6,847,718.44	5,664,647.47	-875,870.44	4,203,102.38

综合收益总额	6,675,825.78	1,422,082.79	6,847,718.44	5,664,647.47	-875,870.44	4,203,102.38
本年度收到的来自联营企业的股利	2,711,875.77		2,089,857.35	3,562,298.68		

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：	--	--
投资账面价值合计	2,739,038.79	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-260,961.21	

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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
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 4 号	报刊批发零售、广告制作发布、文艺活动的举办等	2,800,000,000.00	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
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	联营单位
江苏福泰软件科技有限公司	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
江苏荔枝互娱信息科技有限公司	同一实际控制人
好享购物股份有限公司	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
南京广电移动电话发展有限公司	同一实际控制人

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	停车费	13,745.46			28,800.00
南京海派传媒有限公司	水电费	602,183.83			718,083.96
南京海派传媒有限公司	停车费	4,386.10			
南京新街口影城有	广告费	1,493,993.70			599,489.99

限责任公司					
南京新街口影城有 限责任公司	宣传费	30,660.35			136,792.46
江苏《视听界》杂 志社	会费	47,132.76			
苏州合乐幸福蓝海 影视发展有限公司	广告费	774,842.74			
苏州合乐幸福蓝海 影视发展有限公司	宣传费	13,396.22			
北京信义华信房地 产开发有限公司	停车费	20,700.00			
北京信义华信房地 产开发有限公司	水电费	12,424.86			
南京广电移动电视 发展有限公司	广告费	396,226.42			
江苏福泰软件科技 有限公司	云平台技术服务 费	1,827,350.37			
江苏福泰软件科技 有限公司	云平台票务代理	75,766.84			
江苏福泰软件科技 有限公司	平台手续费	14,108,850.89			6,325,873.71
南京新街口影城有 限责任公司	云平台票务代理 服务费	2,736,246.14			1,300,856.74
南京新街口影城有 限责任公司	云平台技术服务 费	2,539,639.59			734,544.34
苏州合乐幸福蓝海 影视发展有限公司	云平台票务代理 服务费	297,593.12			34,805.62
苏州合乐幸福蓝海 影视发展有限公司	云平台技术服务 费	558,614.89			

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	影视剧	66,477,790.13	72,278,117.55
江苏省广播电视集团有限公司	影厅冠名	553,983.23	759,245.27
江苏省广播电视集团有限公司	票券	339.62	
苏州合乐幸福蓝海影视发展有 限公司	分账片款	5,158,035.75	1,494,651.91
南京新街口影城有限责任公司	电影放映分成款	21,907,890.62	21,948,253.74

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
江苏省广播电视集团有限公司	场租	7,827.27	
江苏荔枝互娱信息科技有限公司	场租	401,956.90	315,225.24
好享购物股份有限公司	场租	283,027.37	
江苏福泰软件科技有限公司	场租	28,705.76	

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	1,458,232.37	1,425,321.22
北京信义华信房地产开发有限公司	房租物业费	1,025,250.00	766,686.13
江苏省广播电视集团有限公司	房租物业费	3,488,643.26	

关联租赁情况说明

(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	266.73	289.72

(8) 其他关联交易**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	南京新街口影城有限责任公司	2,325,810.77		2,267,650.47	
应收账款	江苏省广播电视集团有限公司	41,539,870.03		40,320,000.00	
应收账款	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	398,508.41			

应收账款	江苏荔枝互娱信息科技有限公司	71,775.00	717.75		
应收账款	江苏福泰软件科技有限公司	30,957.81			
预付款项	江苏省广播电视集团有限公司	697,728.64			
预付款项	南京新街口影城有限责任公司	314,465.40			
预付款项	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	145,283.04			
预付款项	南京广电移动电视发展有限公司	700,000.00	14,000.00	420,000.00	8,400.00
其他应收款	江苏福泰软件科技有限公司			111,823.78	
其他应收款	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司			8,695.00	
其他应收款	南京新街口影城有限责任公司	800,415.00			
其他应收款	北京信义华信房地产开发有限公司	170,925.00	16,984.50	169,725.00	8,486.25
其他应收款	江苏省广播电视集团有限公司	321,044.38			
其他应收款	南京海派传媒有限公司	18,850.00	188.50	18,850.00	942.50
其他应收款	江苏荔枝互娱信息科技有限公司	396.73	3.97	396.73	19.84

(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	江苏省广播电视集团有限公司	1,150.00	350.00
预收款项	好享购物股份有限公司	39,772.72	
其他应付款	南京海派传媒有限公司	132,617.90	268,697.10
其他应付款	南京新街口影城有限责任公司	5,742,395.33	7,447,331.83
其他应付款	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	1,045,077.78	698,246.80

其他应付款	江苏广电国际旅游有限公司	6,240.00	
其他应付款	江苏省广播电视集团有限公司	350.00	
其他应付款	江苏福泰软件科技有限公司	4,087,862.68	

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

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

截止2018年12月31日，公司无需要披露的重大对外承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，公司子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司存在无法偿还的到期债务本金114,500,000.00元。

公司需要披露的或有事项

2011年，公司与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司签订建筑工程施工合同。合同履行过程中，双方对建筑工程的价款结算依据发生争议，中国江苏国际经济技术合作集团有限公司对公司审计部门出具的审计报告不予认可，并向江苏省仪征市人民法院提起诉讼。2016年6月4日，法院一审判决公司支付原告中国国际经济技术合作集团工程有限公司工程款共计233,881.94元。一审判决后公司提起上诉，2017年6月1日，二审裁定撤销一审判决，发回江苏省仪征市人民法院重审。

(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

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

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表报出日公司无重要的资产负债表日后非调整事项。

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	198,013.20	
应收账款	87,047,655.06	193,036,634.20
合计	87,245,668.26	193,036,634.20

(1) 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	198,013.20	
合计	198,013.20	

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

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,498,494.11	100.00%	55,450,839.05	38.91%	87,047,655.06	253,081,756.00	100.00%	60,045,121.80	23.73%	193,036,634.20
合计	142,498,494.11	100.00%	55,450,839.05	38.91%	87,047,655.06	253,081,756.00	100.00%	60,045,121.80	23.73%	193,036,634.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,510,100.64	85,101.01	1.00%
1 至 2 年	14,388,000.00	1,438,800.00	10.00%
2 至 3 年	30,177,293.47	9,053,188.04	30.00%
3 至 4 年	8,458,700.00	4,229,350.00	50.00%
4 至 5 年	11,139,000.00	11,139,000.00	100.00%
5 年以上	29,505,400.00	29,505,400.00	100.00%
合计	102,178,494.11	55,450,839.05	54.27%

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：

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元；本期收回或转回坏账准备金额 4,594,282.75 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	40,320,000.00	28.3	
湖北广播电视台	15,317,000.00	10.75	4,595,100.00

北京盛世骄阳文化传播有限公司	12,500,000.00	8.77	12,500,000.00
天视卫星传媒股份有限公司	9,531,800.00	6.69	9,531,800.00
伊犁长江荣艺和生影视传媒有限公司	9,367,603.77	6.57	749,366.04
合计	87,036,403.77	61.08	27,376,266.04

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	587,161,825.37	591,625,750.89
合计	587,161,825.37	591,625,750.89

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 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	587,512,539.85	100.00%	350,714.48	0.06%	587,161,825.37	592,270,869.66	100.00%	645,118.77	0.11%	591,625,750.89
合计	587,512,539.85	100.00%	350,714.48	0.06%	587,161,825.37	592,270,869.66	100.00%	645,118.77	0.11%	591,625,750.89

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	1,757,833.84	17,578.34	1.00%
1 至 2 年	309,581.00	30,958.10	10.00%
2 至 3 年	67,274.00	20,182.20	30.00%
3 至 4 年	176,845.67	88,422.84	50.00%
5 年以上	193,573.00	193,573.00	100.00%
合计	2,505,107.51	350,714.48	14.00%

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

公司将信用风险特征组合中应收公司的母公司、子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 585,007,432.34 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元；本期收回或转回坏账准备金额 294,404.29 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：

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	584,794,778.84	590,860,721.03
押金保证金	769,861.67	587,809.73
备用金	106,500.00	169,304.00
代垫付单位款项	1,681,132.08	
其他往来	160,267.26	653,034.90
合计	587,512,539.85	592,270,869.66

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	540,194,985.94	1 年以内	91.95%	
江苏幸福蓝海影业有限责任公司	内部借款	25,229,792.90	1 年以内	4.29%	
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司	内部借款	16,820,000.00	1 年以内	2.86%	
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	1 年以内	0.43%	
浙江博纳影视制作有限公司	代垫付单位款项	1,681,132.08	1 年以内	0.29%	16,811.32
合计	--	586,475,910.92	--	99.82%	16,811.32

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	885,800,659.37	720,000,000.00	165,800,659.37	885,800,659.37		885,800,659.37
合计	885,800,659.37	720,000,000.00	165,800,659.37	885,800,659.37		885,800,659.37

(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		
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司	19,978,313.64			19,978,313.64		
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		
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	720,000,000.00			720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00
合计	885,800,659.37			885,800,659.37	720,000,000.00	720,000,000.00

(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	147,181,044.13	112,740,635.75	169,067,068.21	112,451,703.07
其他业务	2,396,226.43		4,716.98	
合计	149,577,270.56	112,740,635.75	169,071,785.19	112,451,703.07

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,700,000.00	5,225,000.00
其他投资收益-理财产品利息	639,967.03	9,280,890.42
合计	6,339,967.03	14,505,890.42

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	12,054.27	主要为影城报废固定资产
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）	38,067,490.14	电影专项资金返还等政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-251,020.08	购买银行理财产品收益及笛女传媒项目固定投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,807,221.37	主要是因为傅晓阳等三名笛女传媒管理层股东已书面确认无法完成《关于重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司股权转让协议》约定的业绩预期，三名管理层股东承诺自愿放弃公司未支付的剩余股权转让款 23,459.25 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,262,621.07	税费返还
减：所得税影响额	820,640.51	
少数股东权益影响额	-727,507.90	
合计	266,805,234.16	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-32.51%	-1.43	-1.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-48.82%	-2.14	-2.14

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

无。

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 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、经公司法定代表人签名的2018年度报告全文及摘要文本原件；
- 5、其他相关资料。

以上备查文件的布置地点：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《2018 年年度报告正文》
签字盖章页）

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司



董事长：

日期：2019.4.11