

长城影视股份有限公司

2018 年年度报告

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。

公司负责人赵锐均、主管会计工作负责人周满华及会计机构负责人(会计主管人员)周满华声明：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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内控鉴证报告》认为，由于以下事项的影响，公司于 2018 年 12 月 31 日未能在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，1、2018 年度，长城影视未履行董事会、股东大会审议程序，违规对控股股东长城影视文化企业集团有限公司的 3.5 亿借款提供连带责任担保，且未按规定进行披露。说明长城影视与信息披露、公章管理、担保事项等相关的内控制度失效。2、2018 年度，长城影视发生金融机构借款逾期，导致 2018 年资产负债表日后发生银行账号被冻结、持有的子公司股权被冻结等事项，说明长城影视与资金管理相关的内控制度失效。3、2018 年度，长城影视未能对部分子公司日常经营活动实施有效监管，造成部分子公司出现业绩大幅度下滑、关键岗位人员缺失、财务核算体系不健全等现象，从而导致存在

重大财务风险及与财务报告相关的内控制度失效。以上内容，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析中"公司未来发展的展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	72
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	236

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司	指	长城影视股份有限公司
董事会	指	长城影视股份有限公司董事会
监事会	指	长城影视股份有限公司监事会
股东大会	指	长城影视股份有限公司股东大会
东阳长城	指	东阳长城影视传媒有限公司
上海胜盟	指	上海胜盟广告有限公司
浙江光线	指	浙江光线影视策划有限公司
东方龙辉	指	西藏山南东方龙辉文化传播有限公司
上海微距	指	上海微距广告有限公司
诸暨影视城	指	诸暨长城国际影视创意园有限公司
浙江中影	指	浙江中影文化发展有限公司
安徽金寨	指	安徽金寨红色教育基地有限公司
淄博长城、淄博影视城	指	淄博新齐长城影视城有限公司
芜湖红花山	指	芜湖红花山投资集团有限公司
马仁奇峰	指	安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司
九家旅行社	指	南京凤凰假期旅游有限公司、杭州金榜旅行社有限公司、杭州世茂旅行社有限公司、上海莲花之旅旅行社有限公司、河北非凡之旅旅行社有限公司、上海海鑫国际旅行社有限公司、南京四海一家旅行社有限公司、杭州春之声旅行社有限公司、安徽宝中招商国际旅行社有限公司
文韬基金	指	杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）
武略基金	指	杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海玖明	指	上海玖明广告有限公司
长城集团	指	长城影视文化企业集团有限公司
绍兴优创、优创健康	指	绍兴优创健康管理合伙企业（有限合伙）
长城集团及其一致行动人	指	长城集团、赵锐均、杨逸沙、陈志平及冯建新
王培火等 52 名自然人	指	王培火、黄国江、郑培敏、祝亚南、宓强、吴歌军、赵锐均、汪运衡、杨逸沙、韦戈文、程菊琴、梁振华、孙耀琦、袁力、陈志平、何黎鑫、申军谊、王彪、张霞、钟柯伟、周敏、俞婉玲、邓燕燕、陆谷平、金琳、张菁菁、徐国俊、徐海滨、陈海飞、周云卿、陈建根、马笑涛、冯建新、葛含芝、张勇、王响伟、任峻、蒋玉龙、俞波、刘财宝、孔

		子文、曾艳、赵光模、韩锋、杜文和、王红罗、章正丰、楼桂红、蒋林静、周丽君、郑延渝、张东东等 52 名自然人股东
江苏宏宝	指	江苏宏宝五金股份有限公司
宏宝集团	指	江苏宏宝集团有限公司
横琴三元	指	横琴三元勤德资产管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	长城影视	股票代码	002071
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长城影视股份有限公司		
公司的中文简称	长城影视		
公司的外文名称（如有）	Great Wall Movie and Television Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CCYS		
公司的法定代表人	赵锐均		
注册地址	江苏省张家港市大新镇 128 号		
注册地址的邮政编码	215636		
办公地址	浙江省杭州市文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区		
办公地址的邮政编码	310013		
公司网址	http://www.chinaccys.com		
电子信箱	chinaccys@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	符谙	
联系地址	浙江省杭州市文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区	
电话	0571-85026150	
传真	0571-85021376	
电子信箱	chinaccys@126.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	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：9132050071158070XX
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	根据 2014 年 3 月 24 日中国证监会审核批准（证监许可[2014]323 号、证监许可[2014]324 号），上市公司实施完成了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜。本次交易完成后，上市公司的主营业务由五金产品的生产与销售转变为影视剧的投资、制作、发行及广告业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2014 年 3 月 24 日，经中国证监会审核批准（证监许可[2014]323 号、证监许可[2014]324 号），上市公司以拥有的全部资产和负债作为置出资产与长城集团等 9 家企业及王培火等 52 名自然人拥有的“东阳长城”100%股权的等值部分进行置换。置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由上市公司依据“东阳长城”全体股东各自持有的“东阳长城”股份比例向其发行 341,409,878 股股份购买，新增股份于 2014 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次重大资产重组发行股份完成前，上市公司的总股本为 184,020,000 股，宏宝集团持有 76,292,196 股股份，占公司总股本的 41.46%，系公司控股股东，朱玉宝系公司实际控制人。重大资产重组完成后，上市公司总股本变更为 525,429,878 股，长城集团持有 180,731,553 股股份，占公司总股本的 34.40%，系公司控股股东，本公司实际控制人变更为赵锐勇、赵非凡父子。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	邢士军、张广志

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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）	1,446,698,511.24	1,245,324,272.18	16.17%	1,356,051,160.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-414,258,700.99	169,752,222.28	-344.04%	256,255,320.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-431,178,502.54	107,654,784.40	-500.52%	222,789,666.85

经营活动产生的现金流量净额 (元)	470,300,606.70	295,697,570.78	59.05%	303,838,888.16
基本每股收益(元/股)	-0.79	0.320	-346.88%	0.4900
稀释每股收益(元/股)	-0.79	0.320	-346.88%	0.4900
加权平均净资产收益率	-92.99%	18.70%	-111.69%	54.28%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产(元)	2,938,907,431.99	3,740,211,664.66	-21.42%	3,114,625,109.00
归属于上市公司股东的净资产 (元)	238,432,864.53	652,062,197.79	-63.43%	934,376,539.90

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	232,857,972.97	575,018,197.91	367,446,017.64	271,376,322.72
归属于上市公司股东的净利润	18,410,915.44	66,473,818.02	45,473,681.76	-514,533,291.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,579,015.44	63,773,289.82	42,773,153.56	-525,220,136.47
经营活动产生的现金流量净额	72,141,696.64	205,854,809.55	204,152,543.81	-14,948,643.30

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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)	190,432.62	-17,337.92	42,334.30	

值准备的冲销部分)				
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)	12,276,174.53	19,403,371.24	45,524,392.59	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		52,330,109.50		
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	664,494.13	1,098,377.15		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,948,830.78	41,075.51	-83,509.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,889,510.38	
减: 所得税影响额	1,206,396.56	1,135,475.93	11,800,415.52	
少数股东权益影响额(税后)	1,953,733.95	9,622,681.67	2,106,658.02	
合计	16,919,801.55	62,097,437.88	33,465,653.88	--

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

否

公司主要从事影视剧的投资、制作、发行，广告营销及实景娱乐等。

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

2、广告营销业务：主要由上海胜盟、浙江光线、上海微距、东方龙辉、浙江中影、上海玖明六家子公司构成。报告期内，公司广告板块业务结合当前市场需求，积极拓展新的业务领域，使其业务内容在电影映前广告、户外媒体广告、优质电视媒体资源代理基础上逐步拓展新媒体、内容营销领域。业务模式从线上代理转向线下推广，举办门店推广及论坛活动，提升广告营销板块的核心竞争力。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期末 576.2 万元，系上市公司与集团联营投资设立的一家影视基地。
固定资产	本报告期末 32029.02 万元，比上期增加 6.51%，主要是由于山东淄博和马仁奇峰景区的在建工程转入固定资产所致。
无形资产	本报告期末 29853.9 万元，比上期下降 3.03%，主要是计提累计摊销所致。
在建工程	本报告期末 4615.04 万元，比上期下降 2.05%，主要是由于山东淄博和马仁奇峰景区的在建工程转入固定资产所致。
货币资金	本报告期末 7038.31 万元，比上期减少 64.53%，是由于 2018 年资金紧张融资困难导致上市公司账户的账户存款大幅度减少
应收账款	本报告期末 81580.97 万元，比上期减少 26%，是由于经营性资金回笼比上年有所增加。
商誉	本报告期末 97294.07 万元，比上期减少了 27.92%，主要是子公司资产减值所致
长期待摊费用	本报告期末 1599.86 万元，比上期增加了 39.33%，主要是实景娱乐景区（马仁奇峰）固定资产装修费增加所致
应收票据	本报告期末 93.05 万元，比上期减少了 86.37%，承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	本报告期末 12628.73 万元，比上期增加了 26.98%，主要是几家广告公司为了争取

	播出平台资源，致使广告预付保证金比例增加所致。
其他应收款	本报告期末 3584.89 万元，比上期减少 28.59%，主要是以前年度的款项收回所致
其他流动资产	本报告期末 906.85 万元，比上期减少 74.87%，主要是待抵扣的进项税额抵扣所致。

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

否

1、核心团队在影视行业丰富的经营管理经验

公司多年专注于影视剧的投资、制作、发行业务，形成了在选题策划、剧本创作、发行渠道、资源整合等方面有着丰富经验和全方位能力的团队。团队在项目选题策划时即与主流渠道进行充分沟通，了解主流渠道（包括主流电视台和视频网站）未来一段时间内剧场排播需求，并通过市场分析、政策研究和渠道反馈抓住契合市场的热点题材，确保公司的立项决策基于对未来市场热点的预判并把握发行时机，并针对不同渠道及受众定位进行定制式推广，提高项目整体运营效率。

2、电视剧全流程的投资制作能力

公司为专业的影视剧内容制作和提供商，并在多年的运营中形成了“电视剧选题策划—剧本创作—主创组建—拍摄制作—宣传发行”的全流程控制整合的独家运作模式及多个项目运作的成功经验，在各个业务环节能够实现制片方主导控制，提高各个工作环节的效率，在项目运作的全过程中能够贯彻市场化导向理念而作出快速反应。

3、优质主创资源深度整合协作优势

公司拥有优秀的签约编剧团队，并且与多名优秀编剧、众多知名导演、演员形成紧密、长期的深度合作关系。公司在上市前，就引入了多位知名的编剧、演员、导演等入股，优化股权结构，加强战略合作，进一步提升优秀人才与公司利益的一致性，增强了公司对优质资源的聚合能力。

4、高效组织、全程把控的剧本创作优势

在产品开发方面，区别于行业内通常采用的采购已有剧本模式，公司的剧本供应主要采取组织编剧创作模式，同时由产品开发团队全程、实时对剧本创作进度和品质加以把控。通过组织创作、全程把控，公司将剧本创作从相对松散、独立的编剧个体艺术创作过程转化成流水化、团队协作的高效生产模式，创造了国内电视剧行业剧本创作环节较难复制的、兼具高效创作与精品保障的竞争优势。另一方面，全程把控还有利于将终端市场偏好通过制片方意志贯穿到剧本之中，从而有利于最终形成的电视剧作品受到市场认可。

5、强大的发行网络和主流渠道深度合作优势

经过多年的发展和全独家成功发行多部剧的经验积累，公司已在全国建立起了完善成熟、多元发展的营销网络。目前与主流省级卫视、中央电视台及主流视频网站均建立了深度合作关系，广泛覆盖的营销网络为公司电视剧作品的顺利发行建立了畅通的渠道。依托与主流渠道的深度合作优势，公司多部电视剧在选题策划阶段即展开了与主流渠道的对接，并始终贯彻执行市场化导向的拍摄制作理念，最终形成的电视剧作品取得了主流卫视、视频网站独家买断和预售销售等发行成果，在很大程度上降低了发行风险，确保了发行业绩。

6、品牌优势

公司已具备持续规模化出品适销型精品剧的能力，已成为行业内出品精品剧数量最多的企业之一，推出的多部电视剧均取得较好收视率和良好的社会影响，尤其是作为民营电视剧制作机构在主流价值题材上树立了较强的差异化品牌竞争优势，在市场上形成了公司高品质美誉度的精品剧专业供应商形象，为公司内容产品持续获得市场认可、顺利发行奠定了坚实基础。

7、内容丰富、类型广泛的IP储备

公司一直致力于精品剧目的开发与储备，结合时代背景，已经创作了一系列革命历史题材的电视剧本，受到了党和国家

领导人，各主管部门的高度评价，获得了良好的市场口碑。报告期内，除拍摄中的重大革命历史题材《人民总理周恩来》外，公司利用优质资源，积极布局新媒体领域，内容涵盖漫画、穿越、悬疑等题材，分别与一九零五（北京）网络科技有限公司、拉风传媒股份有限公司签署《战略合作框架协议》，储备了多部内容丰富，类型广泛的电视剧、网络及院线大电影，进一步提升市场竞争力。

8、“内容+广告”的协同效益

公司拥有众多优质的广告主，已经和各个行业内知名客户建立了长期稳定的良好合作关系。各广告公司拥有成熟的发布渠道，广告业务涵盖电影映前广告、户外媒体广告、优质电视媒体资源代理等，与传统电视媒体保持良好的合作关系。2018年公司广告板块加大了互联网新媒体领域业务的开发，从线上代理逐步向线下推广发展，举办了多场门店推广和论坛活动。

公司多年来专注于电视剧的投资、制作和发行，拍摄了大量知名影视作品，广告公司可根据剧本内容，选择合适的客户，合适的产品植入到各影视剧中。以隐性广告的形式，依靠目标对象与商品特色，在切实了解消费者内心需求的同时，灵活运用消费者的共通语言进行沟通，使商品融入剧情中，使观众悄无声息的接收商品的信息与特征，并且影视剧也被当做最直观也最细致的信息载体，以更形象、生动的方式渗透入人们生活的方方面面。随着公司进一步推进影视业务板块从传统单纯面向电视播放平台的电视剧业务，转向由电视台渠道结合新媒体渠道的综合影视剧业务，广告发布媒介也会逐步向网剧等新媒体平台深入发展。在户外广告方面，公司拥有数家影视基地及景区，广告公司可包揽优质景区的广告代理权，打造以“景区户外广告”为主线的广告发布渠道。。

总之，公司的影视和广告业务可共享客户和供应商资源，实现业务的协同发展，打造优质的产品形象，从而有效提升公司的持续经营能力。

9、“影视+实景娱乐”的协同效应

公司拥有南京凤凰假期旅游有限公司等九家旅行社，4A级景区安徽马仁奇峰、3家影视基地和1家红色教育基地。实现业务范围全产业覆盖，为公司内容增加了变现渠道。报告期内，公司加强实景娱乐板块内部的上下游融合，充分利用旅行社的游客资源和公司的内容优势，提升各影视基地园区及马仁奇峰景区的知名度，一方面带动了游客量的提升，另一方面，公司景区均地处交通便利、经济发达的地区，具备良好的区位条件，不但可为本公司影视剧提供制作拍摄场地，同时也可出租给外部剧组提供拍摄服务等。实景乐园的旅游和娱乐性为公司增加收入来源的同时也增强了公司作品的影响力，实现业务的协同发展，有利于提升公司的盈利能力和未来的发展空间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司按照年初制定的战略发展规划逐步落实各项经营管理计划，专注影视主业，打造符合市场需求的“精品剧”，推进广告营销板块的市场化发展，巩固实景娱乐板块的良好发展态势，加速公司“影视+广告营销+实景娱乐”三大业务板块的优势互补和协同发展，提升公司整体盈利能力。

报告期内，公司及公司作品获得了多项荣誉：

- 1、电视剧《人民总理周恩来》入选国家广播电视总局“2018-2022百部重点电视剧选题剧目名单”。
- 2、电视剧《家国恩仇记》，在【第十四届东方电影 电视剧颁奖典礼】荣获“优秀电视剧大奖”。
- 3、电视剧《家国恩仇记》荣获山西广播电视台“2016年度-2017年度收视贡献奖”。
- 4、电视剧《家国恩仇记》荣获山东齐鲁频道“2017年度收视贡献奖”。
- 5、电视剧《红色追剿1949》荣获四川影视文艺频道“双网收视贡献奖”。
- 6、电视剧《地雷英雄传》荣获中国广播电影电视社会组织联合会节目交易工作委员会“全国电视播出联盟最佳收视贡献奖”。
- 7、电视剧《大西北剿匪记》荣获湖南经视“优质剧目奖”。
- 8、电视剧《大西北剿匪记》荣获山东广播电视台齐鲁频道收视王牌奖；
- 9、电视剧《母爱如山》荣获山东广播电视台齐鲁频道收视贡献奖；
- 10、电视剧《浴血红颜》荣获山东广播电视台齐鲁频道优秀剧目奖；
- 11、电视剧《浴血红颜》荣获天津广播电视台影视频道收视贡献奖；
- 12、电视剧《乞丐皇帝与大脚皇后传奇》荣获四川广播电视台公共频道2018收视贡献奖。
- 13、电视剧《隋唐英雄系列》荣获四川广播电视台公共频道2018收视剧王。
- 14、电视剧《家国恩仇记》荣获四川广播电视台影视文艺频道2018省网收视贡献奖。
- 15、电视剧《大西北剿匪记》荣获四川广播电视台影视文艺频道2018双网收视贡献奖。
- 16、电视剧《大西北剿匪记》荣获河南广播电视台电视剧频道2018年度收视贡献奖。
- 17、长城影视荣获湖南经视“优秀电视剧制作公司”。
- 18、长城影视荣获上海东方电影频道“长期合作伙伴奖”。
- 19、子公司马仁奇峰荣获中国城市第一媒体旅游联盟颁发的“2017中国旅游总评榜年度旅游营销创意大奖”。

报告期内，公司实现营业收入144,669.85万元，比上年同期增长16.17%；归属于上市公司股东的净利润-41,425.87万元，比上年同期下降344.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-43,117.85万元，比上年同期下降500.52%。

1、影视业务：

报告期内，公司影视业务实现营业收入6,134.91万元，收入主要来源于电视剧《大西北剿匪记》、《末代皇帝》、《孤单英雄》、《太平公主秘史》、《五星红旗迎风飘扬》第1-2部、《新乌龙山剿匪记》、《东北剿匪记》、《旗袍旗袍》、《隋唐英雄》第1-5部等的发行收入。截止本公告日，作为纪念周恩来总理诞辰120周年和明年建国70周年的献礼巨作，公司筹备五年的重大革命历史题材《人民总理周恩来》已经完成全部拍摄任务，目前正在进行有序的后制作中。公司正在与央视、多家卫视及地方频道洽谈发行业务，预计将在2019年下半年播出。该剧本获得国家广电总局重大题材领导小组和中宣部的审核通过并受到高度关注。

2、广告营销业务：

报告期内，公司广告业务保持稳定发展，实现营业收入80,524.34万元，比上年同期增加11.77%。公司广告营销板块主要由上海胜盟、浙江光线、上海微距、东方龙辉、浙江中影、上海玖明六家子公司构成，业务涵盖优质电视媒体资源代理、户外媒体广告、电影映前广告等。2018年是广告行业的转型之年，公司广告营销板块在保障传统媒体代理业务的基础上，加大对新媒体领域的布局，加强与知名互联网平台的合作。根据客户需求，公司广告营销板块业务模式从线上的广告代理向线

下门店推广及承办论坛活动拓展。报告期内，子公司上海微距自有媒体与全媒体代理业务均取得稳定发展。其中社区灯箱媒体代理合作超过90+城市，每日媒体覆盖超1亿城市人口，客户保持稳定持续性投放，赢得了良好的媒体推广效果；整合全媒体资源，提供多场景化媒体解决方案，客户型涉及互联网品牌、快消品牌、智能家电品牌。子公司浙江中影在2018年上半年首次与山东卫视合作家长育儿成长改变服务类节目《育儿大作战》第一季、第二季，收视率在同类节目中排行第一；同时保持与贝因美的合作，继续在全国10多省400多家门店策动推广《贝嫂说事》栏目。2018年浙江中影首次协助自然堂品牌赞助天猫双十一活动，全方位的提升品牌的曝光度和互动性，帮助自然堂一举斩获美妆国货品牌NO.1。另外浙江中影结合艺星门店所在城市的实际情况，有针对性的，高频次、高效的投放广告。2018年下半年，浙江中影帮助红旗汽车及保健品药品客户开展推广活动。子公司东方龙辉2018年正式开展栏目内容制作业务式开展栏目内容制作业务，已经开发了《乡村振兴产业在行动》和《我的县中国味》栏目的内容设计，成功获得央视立项，并同步开展项目招商。同时东方龙辉涉足论坛业务，在2018年上半年成功开发《美丽乡村博鳌国际论坛》项目，并获得该项目招商权。子公司上海玖明在2017年成功为新媒体芒果TV冠名《爸爸去哪儿》后，2018年继续新增在知名互联网平台投放新媒体广告业务，互联网新媒体业务投放量增速加快，已成为公司新的业务增长点。

3、实景娱乐：

报告期内，公司实景娱乐板块取得大幅度增长，实现营业收入58,010.60万元。同时公司继续加强实景娱乐板块的布局，对外投资设立了金寨长城红色教育基地有限公司。报告期内，公司不断充实景区互动性、参与性和体验性游乐项目，结合公司的影视内容，加强宣传推广以及影视城的日常运营，进一步提升各影视城的影响力、知名度，带动游客量的增加和自身盈利能力的提升。

报告期内，诸暨长城影视很好的完成了公司内部剧组及外部剧组的拍摄及取景工作，接待剧组约10个，如公司筹备五年拍摄的《人民总理周恩来》剧组、由陈凯歌导演监制的超级剧集《外八行》，另外诸暨影视城也吸引了部分网络剧和电影来拍摄取景。诸暨影视城VR馆自开放以来创下了不错的口碑，受到了游客们的喜爱，也起到了对诸暨的宣传效果。

报告期内，子公司金寨红色教育基地各项前期建设正在有序开展。

报告期内，子公司淄博影视城结合园区的自然风光及人文历史，举办了元宵灯会、水幕电影灯光节等各种活动，特别是国庆七天乐、聊斋寻仙记在朋友圈获得了较好的反响，马鞍山景区围绕红色教育的主题，与政府、学校开展研学活动。

报告期内，子公司马仁奇峰游客量突破107万人次，实现净利润7,172.46万元。2018年马仁奇峰景区引进了摔碗酒、晃晃桥、喊泉等网红项目，建设水帘洞、打造湿身玻璃桥，产生了巨大的影响力，游客满意度高，客流量火爆。策划“巨型金刚踩碎玻璃桥”等活动，三天内超1000万的浏览量，荣获中国旅游总评榜年度旅游营销创意大奖等多项殊荣，马仁奇峰景区荣获“安徽旅游品牌影响力排行榜第二名”、“十大互联网热销景区TOP3”、“黄金周全国热度景区TOP3”，飞龙玻璃桥+绝壁天梯玻璃栈道“荣获“2018中国旅游产业影响力旅游策划项目”等殊荣。

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

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	1,446,698,511.24	100%	1,245,324,272.18	100%	16.17%
分行业					
影视行业	61,349,136.74	4.24%	203,313,644.86	16.33%	-69.83%
广告业	805,243,351.52	55.66%	720,468,595.68	57.85%	11.77%
实景娱乐	580,106,022.98	40.10%	321,542,031.64	25.82%	80.41%
分产品					
影视行业	61,349,136.74	4.24%	203,313,644.86	16.33%	-69.83%
广告业	805,243,351.52	55.66%	720,468,595.68	57.85%	11.77%
实景娱乐	580,106,022.98	40.10%	321,542,031.64	25.82%	80.41%
分地区					
大陆	1,446,020,326.34	99.95%	1,240,475,672.18	99.95%	16.57%
港澳台及其他	678,184.90	0.05%	4,848,600.00	0.05%	-86.01%

(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

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
影视行业	61,349,136.74	90,474,628.90	-47.47%	-69.83%	-42.12%	-70.58%
广告业	805,243,351.52	521,595,106.59	35.23%	11.77%	12.93%	-0.66%
实景娱乐	580,106,022.98	411,502,162.78	29.06%	80.41%	53.69%	12.33%
分产品						
影视行业	61,349,136.74	90,474,628.90	-47.47%	-69.83%	-42.12%	-70.58%
广告业	805,243,351.52	521,595,106.59	35.23%	11.77%	8.24%	-0.66%
实景娱乐	580,106,022.98	411,502,162.78	29.06%	80.41%	53.69%	12.33%
分地区						
大陆	1,446,020,326.34	1,023,571,898.27	29.21%	16.57%	15.53%	1.83%

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	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	
影视行业	电视剧、纪录片等成本	90,454,013.70	8.84%	156,319,480.56	17.64%	-42.14%
广告业	广告成本	521,295,106.59	50.97%	461,883,303.09	52.13%	12.86%
实景娱乐	实景娱乐成本	411,065,395.33	40.19%	267,747,345.86	30.22%	53.53%

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	
影视行业	电视剧成本	90,454,013.70	8.84%	156,319,480.56	17.64%	-42.14%
广告业	广告成本	521,295,106.59	50.97%	461,883,303.09	52.13%	12.86%
实景娱乐	实景娱乐成本	411,065,395.33	40.19%	267,747,345.86	30.22%	53.53%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年2月，全资子公司上海玖明广告有限公司设立了全资子公司霍尔果斯诺米文化传媒有限公司，注册资本100万元，本年纳入合并范围。

2018年2月，本公司设立了控股子公司金寨长城红色教育基地有限公司，注册资本10,000万元，本年纳入合并范围。

(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）	240,992,739.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

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	第一名	97,558,061.40	6.74%
2	第二名	41,372,486.04	2.86%
3	第三名	34,819,616.98	2.41%
4	第四名	34,223,707.56	2.37%
5	第五名	33,018,867.67	2.28%
合计	--	240,992,739.65	16.66%

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）	376,930,536.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.83%
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	第一名	256,312,253.36	25.04%
2	第二名	45,448,933.02	4.44%
3	第三名	38,956,198.73	3.81%
4	第四名	18,867,924.52	1.84%
5	第五名	17,345,226.42	1.69%
合计	--	376,930,536.05	36.83%

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	38,561,123.44	23,223,742.09	66.04%	销售费用增加的主要原因是 1、营业收入增加，相应的销售费用增加。2、调整了销售人员的激励措施而增加销售费用。
管理费用	86,393,255.22	64,389,059.18	34.17%	收购的淄博等几个景区在建工程转为固定资产而增加的折旧费用以及

				景区增加维护费用、旅行社增加人员工资等费用所致。
财务费用	101,813,884.68	58,462,902.78	74.15%	由原来的金融机构融资变为非金融机构融资导致财务成本增加所致。

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	1,940,199,474.47	1,918,953,884.19	1.11%
经营活动现金流出小计	1,469,898,867.77	1,623,256,313.41	-9.45%
经营活动产生的现金流量净额	470,300,606.70	295,697,570.78	59.05%
投资活动现金流入小计	94,771,066.13	68,916,177.15	37.52%
投资活动现金流出小计	87,262,709.93	368,165,742.93	-76.30%
投资活动产生的现金流量净额	7,508,356.20	-299,249,565.78	103.54%
筹资活动现金流入小计	1,244,238,594.00	1,173,600,000.00	6.02%
筹资活动现金流出小计	1,851,437,441.58	1,200,418,519.50	54.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-607,198,847.58	-26,818,519.50	-2,164.10%
现金及现金等价物净增加额	-129,389,884.68	-30,370,514.50	-326.04%

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同比增加59.05%，主要原因是本年及历年的应收款回款增加所致。
- (2) 投资活动现金流入同比增加37.52%，主要原因是出让诸暨创意园影视城的预收款项所致。
- (3) 投资活动现金流出同比减少76.3%，主要原因是2018年没有大的投资及收购项目。
- (4) 投资活动产生的现金流量净额减少103.54%，主要原因是去年收购了九家旅行社和实景娱乐景区，今年无大的投资并购项目所致。
- (5) 筹资活动的现金流出增加54.23%，主要原因是归还融资机构的借款。
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少2164.1%，主要原因是融资困难且本年度没有大的投资和并购项目无需增加大的筹资额所致。
- (7) 现金及现金等价物净额增加额同比减少326.04%，主要是筹资活动产生的现金净流量减少所致。

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47030.06万元，本年度净利润-37100.24万元，差异84130.3万元，差异率226.76%，主要原因是资产减值、固定资产折旧、待摊费用、财务费用支出等所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	418,391.73	-0.13%	投资设立的联营公司按权益法核算形成	是
资产减值	523,888,836.01	-164.86%	计提的资产坏账及减值准备形成	是
营业外收入	17,407,380.91	-5.48%	政府补助形成	否
营业外支出	1,104,975.06	-0.35%	马仁奇峰景区内固定资产盘亏损失和两家旅行社门店停工损失造成	否

四、资产及负债状况分析

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	70,383,118.65	2.39%	198,429,713.50	5.31%	-2.92%	
应收账款	815,809,705.76	27.76%	1,102,422,184.14	29.47%	-1.71%	
存货	154,353,266.91	5.25%	159,611,286.81	4.27%	0.98%	
投资性房地产	348,194.70	0.01%	368,379.90	0.01%	0.00%	
长期股权投资	5,762,032.09	0.20%	558,134.49	0.01%	0.19%	
固定资产	320,290,192.52	10.90%	300,710,881.70	8.04%	2.86%	
在建工程	46,150,372.44	1.57%	47,114,825.52	1.26%	0.31%	
短期借款	381,800,000.00	12.99%	854,690,000.00	22.85%	-9.86%	

长期借款	94,912,793.58	3.23%	271,110,959.48	7.25%	-4.02%	
------	---------------	-------	----------------	-------	--------	--

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

1、公司以公司持有的诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权为全资子公司东阳长城影视传媒有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州武林支行申请的1.55 亿元人民币借款提供股权质押担保。具体内容详见公司于2016年8月19日披露在巨潮资讯网的《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2016-062）。

2、公司全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司与上海国金租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁标的为诸暨影视城部分固定资产，融资金额不超过8000万元。具体内容详见公司于2018年1月20日披露在巨潮资讯网的《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-007）。

3、公司全资子公司东阳长城以持有的东方龙辉90%股权及上海玖明100%股权为其与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签订的《还款协议》提供股权质押担保。具体内容详见公司于2018年3月27日披露在巨潮资讯网的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-028）。

4、公司控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司开展售后回租融资租赁业务，租赁标的为淄博影视城部分固定资产，融资金额为3900万元。

5、公司全资子公司东阳长城将继续与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行开展资产收益权理财产品融资事项，其中投资标的为东阳长城其他应收款收益权，标的资产金额不低于21,500万元，相应其他应收款交易对手方为诸暨长城影视发行制作有限公司，并以东阳长城及其下属子公司对非关联企业的不低于2.2亿元应收账款提供质押担保。本次交易金额为1.3亿元。具体内容详见公司于2018年10月19日披露在巨潮资讯网的《关于继续为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-069）。

6、公司以公司持有的淄博新齐长城影视城有限公司83.34%股权为东阳长城与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行开展资产收益权理财产品融资事项提供质押担保。具体内容详见公司于2018年12月13日披露在巨潮资讯网的《关于为全资子公司融资追加担保的公告》（公告编号：2018-078）。

7、其他资产权利受限情况详见“附注六、43、所有权或使用权受限的资产”。

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
5,100,000.00	922,603,300.00	-94.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资	主要业务	投资	投资	持股	资金	合作	投资	产品	截至资产负债	预计	本期	是否	披露日	披露索
-----	------	----	----	----	----	----	----	----	--------	----	----	----	-----	-----

公司名称		方式	金额	比例	来源	方	期限	类型	表日的进展情况	收益	投资 盈亏	涉诉	期（如 有）	引（如 有）
金寨长城红色教育基地有限公司	影视拍摄基地、教育培训基地和影视主题建设经营管理；旅游产业投资管理和旅游项目开发服务；住宿和旅游景点经营；文化活动组织策划；电子商务服务；旅游用品和工艺美术品批发、零售；餐饮服务；餐饮管理；会议组织、接待服务；实业投资。	新设	5,100,000.00	51.00%	自有或自筹资金	诸暨长城御田股权投资合伙企业（有限合伙）	20年	股权	已完成工商登记手续	0.00	0.00	否	2018年01月11日	详见披露在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）
合计	--	--	5,100,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
东阳长城影视传媒有限公司	子公司	广播电视节目制作经营	154,818,000.00	2,301,204,570.38	467,767,843.93	6,071,981.12	-217,421,425.02	-216,517,399.02
马仁奇峰文化旅游股份有限公司	子公司	影视基地开发、建设、管理、经营	52,000,000.00	208,208,336.12	142,277,934.04	146,972,542.91	94,220,306.39	71,724,625.88
诸暨长城影视发行制作有限公司	子公司	广播电视节目制作经营	75,000,000.00	269,778,496.73	65,964,614.46	10,993,393.87	-109,150,808.89	-108,580,108.89
上海微距广告有限公司	子公司	设计、制作、代理、发布各类广告	17,500,000.00	208,345,969.37	167,876,618.84	125,711,830.22	46,856,329.67	43,039,858.24
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	子公司	电视媒体广告服务	1,000,000.00	320,233,708.50	300,055,403.90	202,164,995.88	90,010,655.55	81,938,791.88
浙江中影文化发展有限公司	子公司	设计、制作、代理、发布各类广告	5,000,000.00	152,788,878.66	132,385,504.92	125,649,369.52	41,002,115.07	37,460,806.17
上海玖明广告有限公司	子公司	设计、制作、代理、发布各类广告	5,000,000.00	318,610,066.38	268,000,065.42	351,717,155.90	77,547,915.55	72,440,587.64

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）行业竞争格局和发展趋势

1、国家政策大力支持文化产业发展。

当前文化产业的重要性已上升到国家战略层面。《十三五规划建议》指出，到2020年要让“文化产业成为国民经济支柱性产业”。根据德勤发布的《中国文化产业前瞻》报告中显示，文化娱乐产业在2020年更有望达到一万亿元。在万亿级市场规模的驱动下，文娱产业将进入快速发展期。

十九大报告将文化战略、文化定位提高到一个全新的高度，对文化产业发展也提出全新的定位，“文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”“健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态”。

2、影视行业规模增长、影视市场显现高位增长新常态

当前，在金融资本和互联网经济的双重驱动下，我国影视行业进入高速发展的阶段。随着资本的投入加大，我国影视行业在技术、硬件等方面渐渐向国际水平靠拢，同时国内影视剧产量也快速增长，影视剧制作水平和质量都得到大幅提高。新媒体渠道的快速崛起是影视行业呈现高位增长的主要动因。未来国内新媒体市场，以网络剧为主，包括版权市场和衍生市场，在互联网用户尤其是付费用户的增长之下，将迎来持续的爆发。

3、视频行业格局重塑、新媒体文化消费趋势明显

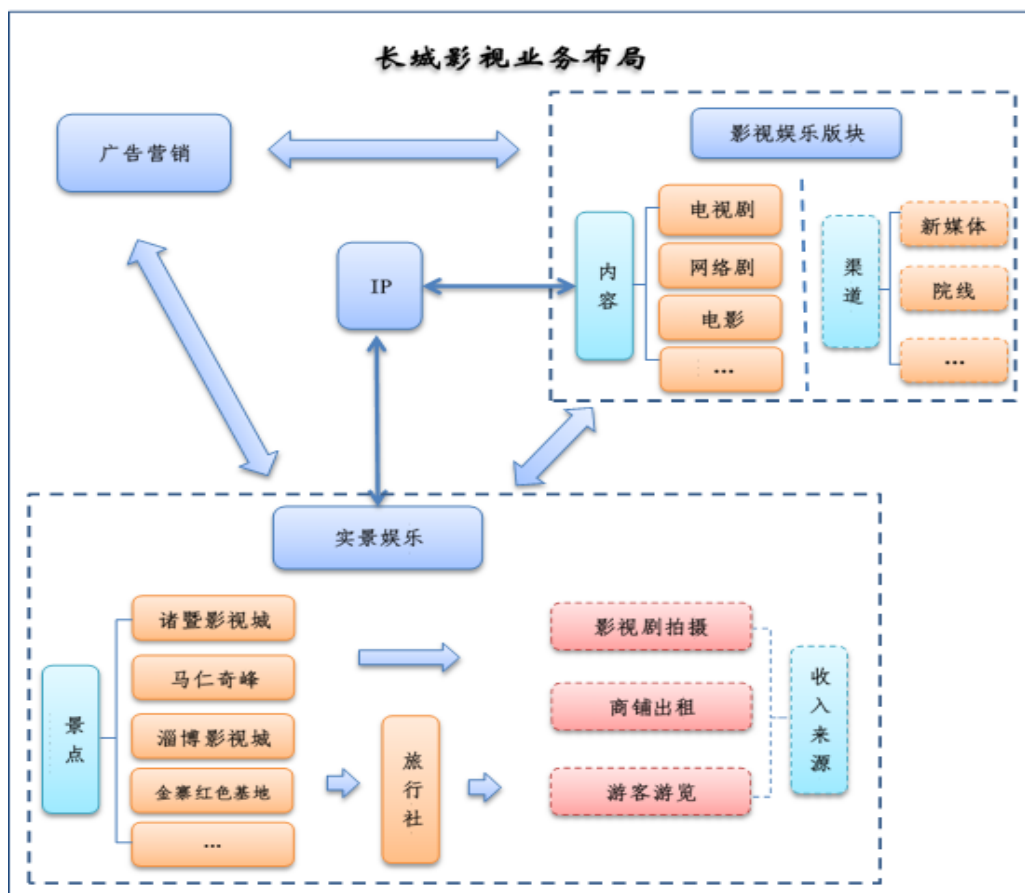
视频市场主要包括面向传统电视台的电视剧市场和面向新媒体的网络剧市场。随着互联网经济的不断发展，消费者获取文化娱乐内容的渠道已经从以传统的电视台渠道为主转向以新媒体渠道为主。影视与互联网产业加速融合，中国影视制作业在投资模式、营销模式上跨入新的时代，电视台已经不再是电视剧的唯一播出渠道，电视剧网台同步甚至先网后台成为主流。互联网用户的年龄主要为年轻人，面向这些用户整体的网络剧题材也将从军事斗争、反特谍战、近代传奇等题材转变为喜剧、爱情、漫画等更受年轻人喜欢的题材。

（二）公司发展战略和经营计划

2018年，公司继续加强“影视+广告+实景娱乐”的战略布局，进一步加强影视板块、广告营销板块、实景娱乐板块之间的融合。

2018年，公司影视业务收入同比下降，主要原因是1、自2016年起，公司坚持打造“精品剧”战略规划，较往年相比适当减少部分电视剧的拍摄，集中优势资源专注拍摄质量高品质好的“精品剧”。公司2018年拍摄的《人民总理周恩来》已完成拍摄任务，正在后期制作中，尚未取得发行许可证，未能在2018年确认收入，导致公司发行收入减少。2018年影视收入主要是以前年度拍摄的影视作品的二轮发行产生的收入。2、爱奇艺、腾讯视频、优酷在前几年就加大对网络电视剧及网络大电影的投资、拍摄、发行，到2017年上述三家公司几乎垄断了整个新媒体剧目市场，新媒体平台第一阵营格局短期内难以撼动。同时，网络剧在内容制作上精品化趋势愈加凸显，相关政策也会较以往有所调整。公司布局新媒体领域时间较晚，公司管理层根据现有新媒体市场的观众需求和运营模式，在“精品剧”发展战略的规划下，对公司已经储备的新媒体网络剧和网络大电影的剧本进一步打磨、润色，并根据观众的喜好和市场需求，对部分故事情节进行了调整修改，因此公司在2018年未实现网络剧与网络大电影的收入。3、国家新闻出版广电总局、发展改革委、财政部、商务部、人力资源和社会保障部等五部委联合下发《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》，要求对电视剧、网络剧实行同一标准进行管理；对重点电视剧、网络剧的创作规划都实行备案管理。加大对电视剧、网络剧内容创作的审核力度，电视剧、网络剧的题材、类型都受到了限制，因此公司需要根据现行的政策对储备的电视剧、网络剧IP进行内容和形式上的重大调整。

2019年，公司将一如既往地加强影视板块的业务布局，聚焦精品内容；进一步打造实景娱乐板块的知名度，引入更多的外部剧组，以影视内容吸引游客。进一步提升公司的盈利能力；促进广告业务、实景娱乐业务、影视业务之间的融合发展，提升核心竞争力，坚定打造具备国际竞争力的文化传媒集团的发展方向，为中国文化走出去贡献自己的力量。



1、聚焦精品内容，加强影视内容的业务布局

2019年，公司将继续“精品剧”的战略布局，在保持红剧、正剧拍摄的基础上，加大对现代剧、青春偶像剧、喜剧等市场化、年轻化题材的投资与创作，同时公司将突破原有的投资模式，在保持整合各类资源，以全流程成本控制的制作模式下，积极寻找外部优质资源，采用更市场化的合作方式，在公司精品剧的投资中引进投资方，或参与到其他公司优质精品剧的投资制作中，从而降低投资风险。公司将进一步推进影视业务板块从传统单纯面向电视播放平台的电视剧业务，转向由电视台渠道结合新媒体渠道的综合影视剧业务。

作为周恩来诞辰120周年、建国70周年的献礼片《人民总理周恩来》正在后期制作中，公司已经与多家卫视、央视进行发行工作的洽谈，预计在2019年下半年播出。

2019年，公司将筹划拍摄古代历史题材《陌上花开缓缓归之纳土归宋》，该剧讲述的是吴越国国王钱弘俶高瞻远瞩“纳土归宋”，为吴越地区保存了文化火种，使百姓免于战争。这是一部公司在台湾问题尚未解决，国家尚未统一的背景下，以史为鉴促中华儿女推动两岸和平而创作的影视剧。目前已完成剧本的创作。

2019年公司部分投资、拍摄计划如下：

电视剧		
序号	作品	进展情况
1	热血枪手	后期制作中
2	浴血红颜	取得发行许可证，计划下半年卫视上星播出
3	聊斋狐仙传	在筹备中
4	人民总理周恩来	后期制作中
5	陌上花开缓缓归之纳土归宋	在创作筹备中
6	红樱桃	在创作筹备中

7	诸葛亮传奇之卧龙出世	在创作筹备中
8	齐长城保卫战	在创作筹备中
网络剧		
序号	作品	进展情况
1	丹青	在创作筹备中
2	梦控师	在创作筹备中
院线电影		
1	聊斋奇幻事件簿	在创作筹备中
2	假面电影	在创作筹备中

2019年，广告行业竞争将继续升级，新媒体领域投放量不断增加，传统媒体市场会受到一定的压缩，广告子公司将根据市场需求调整自身战略规划，适应行业发展趋势。在户外广告方面，进一步加强“社区场景化媒体+多元化营销服务”模式，开拓社区灯箱媒体资源合作城市及数量，优化媒体广告投放监管机制，提升综合媒体的服务及把控力。在传统电视、网络媒体代理方面，保持与卫视、央视的合作，积极开发大客户，帮助客户提升其品牌的影响力，继续保持与大型综艺和广告主深度合作的模式，业务模式将从单一的线上广告代理向线下举办门店推广活动与论坛活动领域拓展。2019年广告子公司加大与头部网络媒体平台开展合作，进一步提供新媒体业务的比例。

2019年，公司会继续加强实景娱乐板块内部的上下游融合，充分利用旅行社的游客资源和公司的内容优势，引入更多内外部剧组到各影视园区及马仁奇峰景区拍摄取景，同时结合当地的风土人情，举办各种形式的民俗活动，增加宣传内容的创造性和创意性，提升各影视基地园区及马仁奇峰景区的知名度和话题度，同时带来游客量的提升，提升公司的盈利能力。

3、 促进影视业务、广告业务、实景娱乐业务之间的融合发展

公司将坚持深化影视娱乐、广告营销、实景娱乐三大业务板块的发展战略，促进板块间的协同发展。实景娱乐板块一方面是公司内容IP的延伸，为公司内容增加了变现渠道，另一方面可为公司的影视业务提供拍摄场地。广告业务也可与影视业务、实景娱乐业务进行业务、媒体、客户等层面的融合发展。而影视业务的发展也可可为广告营销、实景娱乐业务提供内容、品牌、影响力、资源等方面的支持。2019年，公司将加大各板块之间的合作深度，充分利用好各业务板块在内容、品牌、影响力、媒体、客户等各项资源上的优势，提升公司的核心竞争力。

4、加强团队建设，持续业务创新

受益于公司多年的人才梯队建设，公司的发展不断迈上新台阶。2019年，公司将继续根据业务发展需求引进各类专业人才和专业团队，网罗热心投身于影视事业的优秀人才，不断提升团队专业能力、管理能力和利用公司资源进行业务创新的能力，为把公司打造成具备国际竞争力的文化传媒集团奠定坚实的基础。

5、进一步完善公司治理结构

2019年4月16日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改<印章管理制度>》等五项议案，按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规，梳理并进一步完善公司内部控制制度的建设，尤其是对《对外担保管理制度》、《印章管理制度》的完善，规范公司董事、监事、高级管理人员印章申请的审批制度，建立健全法人治理结构，保持公司人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性，持续强化公司对外担保内部审批制度和审议程序的执行力，规范公司与控股股东、实际控制人间的资金往来，杜绝发生违规担保事项及控股股东、实际控制人违规占用公司资金的情形。以董事会建设为核心，充分发挥董事会在重大经营决策、聘任高级管理人员和制订各项制度等方面的作用，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，加大对公司董事、监事、高级管理人员及相关业务人员法律法规的培训，使得公司的各项运作更加合理、有效。

（三）公司面临的风险提示

1、政策监管风险

电视剧行业从制作机构的经营资质管理到电视剧的题材立项、内容审查、发行许可等方面都要受到国家相关部门的监管。国家广电总局对电视剧行业实施经营资质管理，设立广播电视节目制作经营机构或从事广播电视节目制作经营活动应当取得《广播电视节目制作经营许可证》，且制作电视剧需事先另行取得《电视剧制作许可证》；电视剧的拍摄制作实行备案公示

制度，且电视剧摄制完成后，必须经国家广电总局或省级广电局审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行；另外，政府对电视剧产业的监管还体现在对电视台播出电视剧的调控管理上，由于电视台播出内容具有重大的导向作用，应服从国家政策及发展大局。因此，电视剧制作公司存在因严格的行业监管和政策导向变化而发生电视剧制作成本无法收回或受到监管处罚的可能性。

公司一直严格按照政策导向进行电视剧业务经营，精准把握发行时机，且出品了不少代表主流价值、取得良好社会反响的电视剧，一定程度上体现了公司在选题与剧本创作这一电视剧制作核心环节的突出特色和优势。

2、电视剧适销性的风险

电视剧作为文化产品的一种，缺乏客观质量评价标准，电视台、视频网站等主要客户对于一部电视剧作品的好坏评价标准，主要是电视剧播出后的收视率或点击率水平及市场影响力，而这与电视剧观众的主观喜好和价值判断相关，并且随社会、经济、文化环境的变化而不断变迁，较难事先预测。因此，对于电视剧制作机构而言，由于每次出品发行的电视剧均属于新产品，对产品的把握主要基于对市场需求的超前性判断，因此，电视剧产品是否能够取得预期的发行效果和投资回报具有一定的不确定性，即具有一定的适销性风险。

结合上述，虽然公司以市场价值为根基的经营理念及全流程市场导向的运作模式有利于降低发行风险、增强产品适销性，但是由于观众主观喜好和客户需求处于不断变动过程中，公司不能确保总是前瞻性的制作出与广大观众主观喜好一致的作品，无法完全避免所投资制作的电视剧存在因定位不准确、与市场热点偏差等原因而不被市场接受，导致无法实现预期回报的风险，从而可能因少量电视剧适销性问题而对公司整体经营业绩产生不利影响，造成公司经营业绩的波动，并且，如果既有电视剧出现适销性问题，将可能影响公司的整体品牌形象，并将对未来电视剧的发行造成不利影响，从而可能影响公司盈利稳定性和持续性。

3、制作成本上升的风险

近年来，随着国内物价水平的提高以及各制作机构对演员、编剧、导演及拍摄所需摄影、美术、配音等各类专业人才及制作资源争夺的加剧，电视剧制作成本呈不断攀升态势。如果公司电视剧的制作成本继续攀升而发行价格不能获得同比上涨，则公司投拍制作的电视剧可能存在利润空间被压缩的情况。

4、人才管理及盈利波动风险

公司作为轻资产的文化传媒企业，对编剧、导演、后期制作员、发行人等人力资源的依赖度较高。随着业务规模的不断扩大，如果公司不能对自身人员团队形成有效的管理、建立持续高效的运作体系；或者不能持续聚集并高效整合优秀编剧、导演、演员等关键内部及外部资源，将对公司电视剧题材的筛选、投拍计划的顺利执行和预期发行效果造成不利影响，进而造成公司的经营业绩波动。

5、侵权盗版风险

目前电视剧行业的侵权盗版现象主要体现为盗版音像制品和网络侵权播放。盗版音像制品的存在直接影响了正版音像制品的销售，导致了我国音像制品市场交易额大幅下滑，对于电视剧制作机构而言，则大幅减少了音像制品版权收入。

尽管我国政府相关部门近年来为保护知识产权加大了打击侵权盗版的执法力度，有效遏制了侵权盗版的蔓延之势，但打击侵权盗版、规范市场秩序具有长期性，侵权盗版行为短期内难以杜绝，公司仍面临由于盗版侵权而影响公司电视剧销售收入的风险。

6、知识产权纠纷风险

电视剧拍摄制作过程中不可避免地会使用他人的智力成果，比如将他人小说改编为剧本、使用他人创作的音乐作为影视剧插曲等，因此公司电视剧作品存在多方主张知识产权权利的情形。为了避免出现第三方主张权利的纠纷，公司已尽可能获得相应知识产权所有者的许可或者与相关合作单位或个人就相应知识产权的归属进行了明确约定，但如果存在原权利人自身的权利存在瑕疵，公司即使获得了其许可或进行了约定也仍然存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。尽管公司未发生因知识产权纠纷引起的诉讼，但仍然不排除未来公司在投资制作电视剧过程中因知识产权产生纠纷并引起法律诉讼等情形的可能。

7、国产电影市场竞争加剧的风险

尽管近年来国产电影的制作与发行呈上升趋势，口碑与票房也逐年提高，但随着整个市场的发展，进入电影市场的机构也越来越多，国外引进的大片亦会对国产电影的票房造成一定影响，使得整个行业竞争加剧。

电影的创作只有满足大多数观众的主观喜好和判断标准的认知才能获得广大消费者喜爱，取得良好的票房。公司将通过

严格的剧本创作与筛选，对电影项目内容严格管控，努力扩大公司的经营规模，提高公司电影作品质量，提升公司的竞争能力，从而避免监管政策给公司正常业务经营带来风险确保项目顺利取得发行许可证，同时加大发行力度与宣传，防止公司投拍电影项目带来的风险。

8、存货占比较高的风险

公司存货账面金额较大，占流动资产的比例较高。公司存货主要由处于拍摄制作阶段的在产品以及取得发行许可证尚未结转完成成本的库存商品构成，在产品在制作完成并取得发行许可证后结转入库存商品，而库存商品则根据电视剧的销售情况结转成本。

虽然存货占比较高是电视剧行业的普遍特征，公司已通过各种措施尽可能降低产品适销性风险，且历史上未出现存货滞销情形，但是存货仍面临因主管部门审查或者市场需求变化而引致的销售风险，存货金额特别是期末在产品金额较大，占资产比重较高，在一定程度上构成了公司的经营和财务风险。

9、应收账款金额较大的风险

公司应收账款账面净额较大，占同期期末流动资产的比例较高。这一方面将增加公司的资金周转压力，可能提升资金成本和财务风险，另一方面如果出现不能及时收回或无法收回的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

这主要是由电视剧行业的特点决定的，公司主要通过加强应收账款的催收管理力度、加快资金回笼以及尽量实现电视剧预收款等方式来平滑应收账款变化带来的资金波动。此外，公司销售客户主要为各大电视台及主流视频网站以及资深专业的发行公司，普遍信用良好，坏账风险较低。

10、商誉减值的风险

由于公司收购6家广告公司、9家旅行社、马仁奇峰景区，造成公司期末商誉账面价值较大，超过同期期末净资产金额，存在一定的减值风险。未来公司将持续改进人力资源政策，制定科学合理的考核机制，加大人才激励政策建设，提高各子公司管理团队的积极性。同时加大业务管理，根据市场行情，及时调整经营方针和业务模式，在不影响子公司生产效率的情况下，对成本进行合作控制，提高各子公司的盈利能力和可持续发展能力。

11、涉嫌违规担保

公司于2019年1月10日获悉，在未经公司内部相关审核流程，也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未公告，公司独立董事未发表同意的独立意见的情况下，2018年9月20日，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）向横琴三元勤德资产管理有限公司（以下简称“横琴三元”）提供了公司的《担保函》，公司为长城集团与横琴三元融资事项提供连带责任担保，担保金额为3.5亿元。详见公司于2019年1月12日披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-009）。

12、重大诉讼事项

2019年1月10日，横琴三元与公司、公司控股股东长城集团及公司实际控制人赵锐勇先生合同纠纷一案已在山东省高级人民法院正式立案，涉诉金额为3.5亿元。鉴于长城集团与横琴三元借款纠纷案尚未开庭审理，公司作为共同被告是否应当履行连带责任担保最终以山东省高级人民法院的判决为准。

13、到期债务未清偿

截至本报告披露日，公司到期未清偿债务金额为2.72亿元。公司正在与各债权人协商沟通。并通过加快回收应收账款、降低对营运资金的消耗来提高公司的偿债能力，同时，公司也在积极寻求地方政府纾困基金帮扶，寻找其他具备实力的公司，引入资金和项目进行影视主业的战略合作，将公司原有的独家拍摄模式转向更市场化的合作方式，引进其他投资方参与投资公司储备的精品剧目，降低投资风险，发展影视主业。公司控股股东长城集团也正在与多家具备实力的战略合作者进行股权合作的洽谈。2019年3月15日及2019年4月17日，公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生分别与永新华控股集团有限公司、科诺森（北京）环境工程技术有限公司签署了《合作协议》，计划引入外部战略合作者，对长城集团增资扩股不低于15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。如最终签署正式股权合作协议，长城集团将在资金到位后第一时间帮助公司解决债务危机，缓解公司资金压力。目前公司生产经营一切正常。

14、银行账户冻结

截至本报告披露日，公司7个融资专用账户被冻结，冻结银行账户余额为148.36万元，占最近一期经审计净资产的0.62%，本次被冻结的银行账户均为母公司办理银行融资开立的专用银行账户，公司生产经营收支活动均通过各板块对应子公司的银行账户进行结算。因此，上述融资专用账户的冻结不会对公司的生产经营活动产生重要影响。公司将努力筹措资金，积极寻

求新的融资渠道，降低成本费用支出，提高营运资金效率，争取早日解除冻结。公司控股股东长城集团承诺如与外部战略合作者签署正式股权合作协议，资金到位后全力支持公司发展，缓解公司资金压力。

15、全资子公司股权冻结

公司于2019年3月8日通过国家企业信用信息公示系统查询到公司持有的诸暨影视城100%股权分别被杭州市中级人民法院，安徽省高级人民法院司法冻结，公司尚未收到其他方关于上述股权冻结事项的相关法律文书、通知。公司分别于2019年1月4日、2019年1月21日召开第六届董事会第三十二次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公司将诸暨影视城100%股权转让给绍兴优创，本次交易价格为30,000万元。长城影视股份账户于2018年9月29日收到绍兴优创支付的股权转让款3000万元，尚未达到总转让价款的70%，因此，暂时尚未办理完毕工商变更登记手续。公司一直与绍兴优创保持沟通，绍兴优创也正积极筹措相应股权款，争取尽快支付总转让价款的70%，配合公司完成后续工商变更手续。公司也将积极寻找新的融资渠道，降低成本费用支出，盘活资产，争取早日解决股权冻结事项。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 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

2016年度利润分配方案：以总股本525,429,878为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.52元（含税）。

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	-414,258,700.99	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	169,752,222.28	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	27,322,353.66	256,255,320.73	10.66%	0.00	0.00%	27,322,353.66	10.66%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺 类型	承诺内容	承诺 时间	承诺 期限	履行 情况
股改承诺						
收购报告书或						

权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所 作承诺	长城影视 文化企业 集团有限 公司	其他 承诺	在资产交割基准日前与置入资产有关的一切未决诉讼、仲裁、各级相关政府主管部门的罚款、税款滞纳金、各种税收罚款等，均由长城影视文化企业集团有限公司予以承担。	2013 年 08 月 09 日	长期 有效	严格 履行
	长城影视 股份有限 公司	其他 承诺	2010 年 12 月，浙江纵横天下信息咨询有限公司无偿转让给东阳长城影视传媒有限公司的电视剧《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》存在共有人，但未取得全部共有人同意转让的确认函。为避免可能存在的法律风险，东阳长城影视传媒有限公司承诺：在《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》四部电视剧获得全部共有人同意转让之前，不发行上述四部电视剧。	2013 年 11 月 08 日	长期 有效	严格 履行
	长城影视 文化企业 集团有限 公司;陈志 平;冯建 新;杨逸 沙;赵非 凡;赵锐 均;赵锐勇	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：“1、不利用自身作为上市公司控股股东（实际控制人）地位及控制性影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为上市公司控股股东（实际控制人）及控制性影响谋求与上市公司达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。同时，本公司（本人）将保证上市公司在对待将来可能产生的与本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业的关联交易方面，上市公司将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司章程、股东大会议事规则及上市公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。”《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、在本次重大资产重组完成后，本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、在本次重大资产重组完成后，本公司（本人）及将来成立之本公司（本人）控制的企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在本次重大资产重组完成后，若本公司（本人）及本公司（本人）控制的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司（本人）将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司。4、在本次重大资产重组完成后，若上市公司认定本公司（本人）现在或将来成立的本公司（本人）控制的企业正在或将要从事的业务与上市公司存在实质性竞争及潜在同业竞争，则本公司（本人）将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务；上市公司具有按照专业中介机构（具有从事证券业务资格）经审计或评估的公允价格受让上述业务或资产的优先权。5、本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司承诺将不向与上市公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供	2014 年 04 月 25 日	长期 有效	严格 履行

		<p>商业秘密。6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司（本人）将向上市公司赔偿一切直接和间接损失。”《关于保障上市公司独立性的承诺函》，承诺在本次交易完成后，保证上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性。</p>			
	<p>长城影视文化企业集团有限公司;陈祺;方涛;李靖;上海响道投资管理中心（普通合伙）;沈国峰;沈笑丹;太子龙控股集团有限公司;天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）;天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）;汪卿;吴爱国;新余春福昌投资管理中心（有限合伙）;新余美福景投资管理中心（有限合伙）;严翠凤;浙江富润股份有限公司;浙江上峰控股集团有限公司有</p>	<p>其他承诺</p> <p>重大资产购买暨关联交易的所有交易对方承诺：为本次重大资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给长城影视股份有限公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在长城影视股份有限公司拥有权益的股份。</p>	<p>2015年01月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

限公司					
长城影视文化企业集团有限公司;太子龙控股集团有限公司;浙江富润股份有限公司;浙江上峰控股集团有限公司	其他承诺	自评估基准日起至股权交割日止期间, 如果产生盈利, 则由诸暨长城影视交割日后的股东享有; 如果出现亏损, 则由诸暨长城影视原股东承担。	2015年02月08日	长期有效	严格履行
长城影视文化企业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	长城集团控股的上市公司长城影视拟通过以现金购买股权的方式实现对诸暨长城影视的收购, 收购完成后, 长城影视业务延伸至影视基地娱乐开发。而长城集团控制的石家庄新长城国际影视城有限公司(以下简称"石家庄新长城")亦定位为影视基地娱乐开发, 但石家庄新长城尚处于前期规划阶段, 项目土地尚未取得, 项目能否顺利开展具有较大不确定性, 因而未将石家庄新长城纳入本次交易范围。鉴于石家庄新长城尚处于前期规划阶段、尚未进行实际经营, 因而, 石家庄新长城目前不会与长城影视产生同业竞争。长城集团承诺: (1) 在石家庄新长城取得项目土地、项目开始运营时, 将该公司注入长城影视; (2) 石家庄新长城如在并入长城影视前进行实际经营, 将不会从事与长城影视直接竞争的业务, 不会损害长城影视的利益。	2015年02月08日	长期有效	严格履行
陈向明;顾桂新;胡晓芳;骆王琴;骆焯波;马笑涛;宓强;王培火;吴铁华;徐海滨;俞乐平;俞铁成;章正丰;赵非凡;赵锐均;赵锐勇;周满华	其他承诺	本公司全体董事、监事、高级管理人员(赵锐勇、赵非凡、宓强、陈向明、王培火、顾桂新、俞铁成、俞乐平、徐海滨、骆焯波、骆王琴、赵锐均、马笑涛、吴铁华、周满华、胡晓芳、章正丰)承诺: 保证《长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及本次购买相关信息披露文件内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2015年05月25日	长期有效	严格履行
长城影视文化企业	其他承诺	诸暨长城影视已按期履行完税义务, 如果诸暨长城影视因本次收购完成前未按期缴纳税费等事项受到税务主管部门的处罚或被税务主管部门要	2015年	长期有效	严格履行

<p>集团有限公司;太子龙控股集团有限公司;浙江富润股份有限公司;浙江上峰控股集团有限公司</p>		<p>求缴纳滞纳金的, 交易对方应承担上述全部损失。诸暨长城影视所拥有的诸暨市浣东街道城东村影视城创意园内 3 栋宿舍楼及部分影视拍摄用建筑物(包括但不限于太和殿、摄影棚、鸳鸯楼、老宅和土楼)依法合规建设, 前述建筑物的相关产权证书尚在办理过程中, 如因诸暨长城影视前述建筑物的产权证书未及时办理完成给诸暨长城影视或长城影视造成损失的, 交易对方应承担上述全部损失。</p>	<p>05 月 25 日</p>		
<p>陈向明;顾桂新;宓强;王恒忠;俞乐平;俞铁成;赵非凡;赵锐均</p>	<p>其他承诺</p>	<p>保证《长城影视股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及本次购买相关信息披露文件内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	<p>2016 年 03 月 11 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>
<p>陈祺;崔志钢;方涛;李靖;宁波灵微投资合伙企业(有限合伙);上海响道投资管理中心(普通合伙);沈国峰;沈笑丹;天津华荣股权投资基金管理合伙企业(普通合伙);天津华荣股权投资基金合伙企业(有限合伙);汪卿;吴爱国;新余美福景投资管理中心</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、关于提供的信息真实、准确、完整的承诺本次重大资产购买的所有交易对方承诺: 为本次重大资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给长城影视股份有限公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料, 该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致, 是准确和完整的, 所有文件的签名、印章均是真实的, 并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时, 无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次重大资产重组的进程, 需要继续提供相关文件及相关信息时, 继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。如违反上述承诺及声明, 将愿意承担个别和连带的法律责任。2、关于不存在关联关系的承诺本次重大资产购买的所有交易对方承诺: 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》, 本企业/本人与长城影视股份有限公司及其控股股东、持股 5% 以上股东之间不存在任何关联关系。3、关于权利无瑕疵的承诺本次重大资产购买的所有交易对方承诺: 本企业/本人合法持有本次拟向长城影视股份有限公司转让的标的公司股权, 拟转让的标的公司股权不存在任何权利限制, 包括但不限于股权表决权 and 收益权的托管与转让、股权质押、股权赠与、股权冻结、股权托管、股权优先购买、股权回购等权利限制; 如因本企业/本人所持有的标的公司股权权利受限导致标的公司、长城影视股份有限公司及其关联方遭受任何损失或产生额外责任, 最终均由本企业及本企业全体合伙人/本人承担连带责任。</p>	<p>2016 年 03 月 11 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

	(有限合伙);严翠凤				
	崔志钢;宁波灵微投资合伙企业(有限合伙)	<p>业绩承诺及补偿安排</p> <p>(1) 玖明广告 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 5,400 万元、6,480 万元、6,998.4 万元。若玖明广告 2016 年度、2017 年度、2018 年度中任一年度净利润未能满足上述盈利承诺, 则交易对方应向东阳长城进行现金补偿, 各年度应补偿价款的数额按以下方式计算: 2016 年度应补偿价款的数额 = 【5,400 万元 - (2016 年度实现的净利润数 - 截至 2016 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】 ÷ 18,878.4 万元 × 14,850 万元。上述 2016 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第二期股权转让价款中扣除, 不足部分由交易对方另行以现金补偿。2017 年度应补偿价款的数额 = 【6,480 万元 - (2017 年度实现的净利润数 - 截至 2017 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】 ÷ 18,878.4 万元 × 14,850 万元。上述 2017 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第三期股权转让价款中扣除, 不足部分由交易对方另行以现金补偿。2018 年度应补偿价款的数额 = 【6,998.4 万元 - (2018 年度实现的净利润数 - 截至 2018 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】 ÷ 18,878.4 万元 × 14,850 万元。上述 2018 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除, 不足部分由交易对方另行以现金补偿。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0, 则交易对方应向东阳长城补偿的金额为 0, 东阳长城亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。各年度累积现金补偿金额 = 2016 年度应补偿价款的数额 + 2017 年度应补偿价款的数额 + 2018 年度应补偿价款的数额。注: 根据《上海玖明广告有限公司 25% 股权转让协议》的约定, 上述承诺中的净利润指玖明广告每个会计年度结束后, 经具有证券从业资格的会计师事务所进行审计确认的相应期间的净利润 (为扣除非经常性损益后的净利润)。</p> <p>(2) 在 2018 年度结束后, 东阳长城将聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额 > 各年度累积现金补偿金额, 则交易对方应向东阳长城另行补偿, 另行补偿价款的数额 = 标的股权期末减值额 - 各年度累积现金补偿金额。上述另行补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除, 不足部分由交易对方另行以现金补偿。(3) 自本协议生效之日起 5 年内, 玖明广告的商誉不会减值。</p>	2016 年 03 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行
	陈祺;方涛;李靖;上海响道投资管理中心(普通合伙);沈国峰;沈笑丹;天津华荣股权投资基金	<p>业绩承诺及补偿安排</p> <p>(1) 微距广告 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 3,240 万元、3,888 万元、4,200 万元。若微距广告 2016 年度、2017 年度、2018 年度中任一年度净利润未能满足上述盈利承诺, 则交易对方应向东阳长城进行现金补偿, 各年度应补偿价款的数额按以下方式计算: 2016 年度应补偿价款的数额 = 【3,240 万元 - (2016 年度实现的净利润数 - 截至 2016 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】 ÷ 11,328 万元 × 9,720 万元。上述 2016 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第二期股权转让价款中扣除, 不足部分由交易对方另行以现金补偿。2017 年度应补偿价款的数额 = 【3,888 万元 - (2017 年度实现的净利润数 - 截至 2017 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账</p>	2016 年 03 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

	<p>管理合伙企业（普通合伙）；天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）；汪卿；吴爱国；严翠凤</p>	<p>款账面价值)】÷11,328 万元×9,720 万元。上述 2017 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第三期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。2018 年度应补偿价款的数额=【4,200 万元-（2018 年度实现的净利润数-截至 2018 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】÷11,328 万元×9,720 万元。上述 2018 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0，则交易对方应向东阳长城补偿的金额为 0，东阳长城亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。各年度累积现金补偿金额=2016 年度应补偿价款的数额+2017 年度应补偿价款的数额+2018 年度应补偿价款的数额。注：根据《上海微距广告有限公司 30%股权转让协议》的约定，上述承诺中的净利润指微距广告每个会计年度结束后，经具有证券从业资格的会计师事务所进行审计确认的相应期间的净利润（为扣除非经常性损益后的净利润）。（2）在 2018 年度结束后，东阳长城将聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>各年度累积现金补偿金额，则交易对方应向东阳长城另行补偿，另行补偿价款的数额=标的股权期末减值额-各年度累积现金补偿金额。上述另行补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。（3）自本协议生效之日起 5 年内，微距广告的商誉不会减值。</p>		日	
	<p>新余美景投资管理（有限合伙）</p>	<p>业绩承诺及补偿安排 （1）东方龙辉 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 6,240 万元、7,488 万元、8,088 万元。若东方龙辉 2016 年度、2017 年度、2018 年度中任一年度净利润未能满足上述盈利承诺，则交易对方应向东阳长城进行现金补偿，各年度应补偿价款的数额按以下方式计算：2016 年度应补偿价款的数额=【6,240 万元-（2016 年度实现的净利润数-截至 2016 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】÷21,816 万元×20,592 万元。上述 2016 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第二期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。2017 年度应补偿价款的数额=【7,488 万元-（2017 年度实现的净利润数-截至 2017 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】÷21,816 万元×20,592 万元。上述 2017 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第三期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。2018 年度应补偿价款的数额=【8,088 万元-（2018 年度实现的净利润数-截至 2018 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】÷21,816 万元×20,592 万元。上述 2018 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0，则交易对方应向东阳长城补偿的金额为 0，东阳长城亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。各年度累积现金补偿金额=2016 年度应补偿价款的数额+2017 年度应补偿价款的数额+2018 年度应补偿价款的数额。注：根据《西藏山南东方龙辉文化传播有限公司 30%股权转让协议》的约定，上述承诺中的净利润指东方龙辉每个会计年度结束后，经具有证券从业资格的会计师</p>	2016 年 03 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

			事务所进行审计确认的相应期间的净利润（为扣除非经常性损益后的净利润）。（2）在 2018 年度结束后，东阳长城将聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>各年度累积现金补偿金额，则交易对方应向东阳长城另行补偿，另行补偿价款的数额=标的股权期末减值额-各年度累积现金补偿金额。上述另行补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。（3）自本协议生效之日起 5 年内，东方龙辉的商誉不会减值。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	长城影视文化企业集团有限公司	其他承诺	《关于最终承担法律责任的承诺函》：如果长城影视股份有限公司因《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》四部剧著作权转让事宜被共有人追究法律责任的，所有损失均由长城影视文化企业集团有限公司承担。	2014 年 11 月 19 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
	长城影视文化企业集团有限公司	其他承诺	长城集团承诺：自该 2017 年 5 月 10 日起的未来 6 个月内，不减持所持本次解除限售的 180,731,553 股上市流通股份。若长城集团在此期间发生减持情况，由此所得收益归公司所有。长城集团将依法承担由此产生的全部法律责任。	2017 年 05 月 10 日	2017 年 5 月 10 日至 2017 年 11 月 09 日	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	宋立婷	业绩承诺及补偿安排	河北非凡之旅旅行社有限公司原股东宋立婷向长城影视承诺：1、河北非凡之旅旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 345 万元，397 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果河北非凡之旅旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向武略基金和宋立婷发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对武略基金及宋立婷承担违约责任。各方同意，武略基金和宋立婷应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视收到武略基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向河北非凡之旅旅行社有限公司原股东宋立婷支付的股权转让价款相应扣减，具体扣减方式如下：（1）河北非凡之旅旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

		<p>转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。</p> <p>(2) 河北非凡之旅旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80%时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=(当期承诺净利润数-当期实际净利润数)乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。</p>			
上海堂格投资管理咨询有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>上海莲花之旅旅行社有限公司原股东上海堂格投资管理咨询有限公司向长城影视承诺：1、上海莲花之旅旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 345 万元，397 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果上海莲花之旅旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向武略基金和上海堂格投资管理咨询有限公司发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对武略基金及上海堂格投资管理咨询有限公司承担违约责任。各方同意，武略基金和上海堂格投资管理咨询有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到武略基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向上海莲花之旅旅行社有限公司原股东上海堂格投资管理咨询有限公司支付的股权转让价款相应扣减，具体扣减方式如下：</p> <p>(1) 上海莲花之旅旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80%及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。(2) 上海莲花之旅旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80%时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=(当期承诺净利润数-当期实际净利润数)乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。</p>	2017年 05月 26日	2017年 5月 26日至 2018年 12月 31日	严格履行
杭州聚景投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>杭州世茂旅行社有限公司原股东杭州聚景投资管理有限公司向长城影视承诺：1、杭州世茂旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 298 万元，353 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果标的公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向武略基金和杭州聚景投资管理有限公司发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对武略基金及杭州聚景投资管理有限公司承担违约责任。各方同意，武略基金和杭州聚景投资管理有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到武略基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向杭州世茂旅行社有限公司原股东杭州聚景投资管理有限公司支付的股权转让价款相应扣减，具体</p>	2017年 05月 26日	2017年 5月 26日至 2018年 12月 31日	履行完毕

		扣减方式如下：（1）杭州世茂旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。（2）杭州世茂旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。			
杭州金创通文化创意有限公司	业绩承诺及补偿安排	杭州金榜旅行社有限公司原股东杭州金创通文化创意有限公司向长城影视承诺：1、杭州金榜旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 460 万元，529 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果杭州金榜旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向武略基金和杭州金创通文化创意有限公司发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对武略基金及杭州金创通文化创意有限公司承担违约责任。各方同意，武略基金和杭州金创通文化创意有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到武略基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向杭州金榜旅行社有限公司原股东杭州金创通文化创意有限公司支付的股权转让价款相应扣减，具体扣减方式如下：（1）杭州金榜旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。（2）杭州金榜旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行
金湖泰和投资咨询服务中心	业绩承诺及补偿安排	南京凤凰假期旅游有限公司原股东金湖泰和投资咨询服务中心向长城影视承诺：1、南京凤凰假期旅游有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 575 万元，662 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果南京凤凰假期旅游有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向武略基金和金湖泰和投资咨询服务中心发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自受让人发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对武略基金及金湖泰和投资咨询服务中心承担违约责任。各方同意，武略基金和金湖泰和投资咨询服务中心应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到武略基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向南京凤	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

		<p>凰假期旅游有限公司原股东金湖泰和投资咨询服务中心支付的股权转让价款相应扣减，具体扣减方式如下：（1）南京凤凰假期旅游有限公司当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。（2）南京凤凰假期旅游有限公司当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。</p>			
安徽舜天会议会展服务有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>安徽宝中招商国际旅行社有限公司原股东安徽舜天会议会展服务有限公司向长城影视承诺：1、安徽宝中招商国际旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 265 万元，270 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果安徽宝中招商国际旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向文韬基金和安徽舜天会议会展服务有限公司发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对文韬基金及安徽舜天会议会展服务有限公司承担违约责任。各方同意，文韬基金和安徽舜天会议会展服务有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到文韬基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向安徽宝中招商国际旅行社有限公司原股东安徽舜天会议会展服务有限公司支付的股权转让价款相应扣减，具体扣减方式如下：（1）安徽宝中招商国际旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。（2）安徽宝中招商国际旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。</p>	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日		履行完毕
上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	<p>杭州春之声旅行社有限公司原股东上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）向长城影视承诺：1、杭州春之声旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 230 万元，265 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果杭州春之声旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向文韬基金和上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对文韬基金及上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）承担违约责任。各方同意，文韬基金和上海岩桐投资合伙企业（有</p>	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日		严格履行

		限合伙)应在收到受让人上述书面通知之日起 10 日内将受让人已支付的股权转让款一次性全额退还给受让人,受让人在收到文韬基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的,则当期应向杭州春之声旅行社有限公司原股东上海岩桐投资合伙企业(有限合伙)支付的股权转让价款相应扣减,具体扣减方式如下:(1)杭州春之声旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数,但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的,在当期股权转让价款支付时,应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。(2)杭州春之声旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80%时,在当期股权转让价款支付时,应扣除额度=(当期承诺净利润数-当期实际净利润数)乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。			
南京沈云投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	南京四海一家旅行社有限公司原股东南京沈云投资管理有限公司向长城影视承诺:1、南京四海一家旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 370 万元,374 万元;2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作,具体送客数量、方式等将另行约定。如果南京四海一家旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求,则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款:长城影视拟终止股权转让协议的,长城影视应当向文韬基金和南京沈云投资管理有限公司发出书面通知终止股权转让协议,股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止,长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的,其无需对文韬基金及南京沈云投资管理有限公司承担违约责任。各方同意,文韬基金和南京沈云投资管理有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视,长城影视在收到文韬基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的,则当期应向南京四海一家旅行社有限公司原股东南京沈云投资管理有限公司支付的股权转让价款相应扣减,具体扣减方式如下:(1)南京四海一家旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数,但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的,在当期股权转让价款支付时,应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。(2)南京四海一家旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80%时,在当期股权转让价款支付时,应扣除额度=(当期承诺净利润数-当期实际净利润数)乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。	2017 年 05 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行
上海慧巍投资咨询有限公司	业绩承诺及补偿安排	上海海鑫国际旅行社有限公司原股东上海慧巍投资咨询有限公司向长城影视承诺:1、上海海鑫国际旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 460 万元,529 万元;2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作,具体送客数量、方式等将另行约定。如果标的公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求,则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款:长城影视拟终止股权转让协议的,长城影视应当向文韬基金和上海慧巍投资咨询有限公司发出书面通知终止股权转让协议,股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止,长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的,其无需对文	2017 年 05 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

		<p>韬基金及上海慧巍投资咨询有限公司承担违约责任。各方同意，文韬基金和上海慧巍投资咨询有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到文韬基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向上海海鑫国际旅行社有限公司原股东上海慧巍投资咨询有限公司支付的股权转让价款相应扣减，具体扣减方式如下：（1）上海海鑫国际旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。（2）上海海鑫国际旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。</p>		日	
赵锐勇	其他承诺	<p>公司实际控制人赵锐勇承诺：凡 2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 13 日期间，公司及全资子公司、控股子公司员工通过二级市场净买入长城影视股票且连续持有 12 个月以上并且在职，若因增持长城影视股票产生的亏损，由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。</p>	2017 年 06 月 06 日	2017 年 6 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕
郑鸯	业绩承诺及补偿安排	<p>交易对手郑鸯承诺：浙江中影 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 3,312 万元、3,576 万元。若浙江中影 2017 年度、2018 年度净利润未能满足上述盈利承诺，或浙江中影 2017 年度、2018 年度净利润虽能满足上述利润承诺，但其应收账款数额较大导致下述"当年度应补偿价款的数额"大于 0，则郑鸯应向东阳长城进行现金补偿，2017 年度、2018 年度应补偿价款的数额按以下方式计算：当年度应补偿价款的数额=【截至当期期末累积承诺净利润数-（截至当期期末累积实际净利润数-截至审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值）】÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×收购对价-累计已补偿数额。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0，则郑鸯应向东阳长城补偿的金额 0，东阳长城亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向郑鸯支付额外价款。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿。郑鸯应在浙江中影年度审计报告出具之日起 30 日内，将上述当期现金补偿金额补偿给东阳长城。同时东阳长城亦有权直接从当期应支付给郑鸯的股权转让价款中扣除上述补偿价款。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿，同时东阳长城亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。在浙江中影 2019 年度审计报告、减值测试相关报告出具之日起 30 日内，东阳长城应向郑鸯支付第四期股权转让价款，如果减值测试结果显示标的股权期末减值额>累计已补偿数额，则东阳长城应支付给郑鸯的第四期股权转让价款须扣除郑鸯应向东阳长城补偿价款的数额，应补偿价款的</p>	2017 年 07 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日	2017 年 7 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日	严格履行

		数额=标的股权期末减值额-累计已补偿金额, 剩余部分再支付给郑骞。			
崔志钢;宁波灵微投资合伙企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	<p>交易对手灵微投资、崔志钢承诺: 玖明广告 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 6,480 万元、6,998.4 万元。若玖明广告 2017 年度、2018 年度净利润未能满足上述盈利承诺, 或玖明广告 2017 年度、2018 年度净利润虽能满足上述利润承诺, 但其应收账款数额较大导致下述"当年度应补偿价款的数额"大于 0, 则灵微投资、崔志钢应向东阳长城进行现金补偿, 2017 年度、2018 年度应补偿价款的数额按以下方式计算: 当年度应补偿价款的数额=【截至当期期末累积承诺净利润数- (截至当期期末累积实际净利润数-截至审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×收购对价-累计已补偿金额。灵微投资、崔志钢应在玖明广告年度审计报告出具之日起 30 日内, 将上述当期现金补偿金额补偿给东阳长城。同时东阳长城亦有权直接从当期应支付给灵微投资、崔志钢的股权转让价款中扣除上述补偿价款。在 2019 年度结束后, 东阳长城将聘请经出让人认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末商誉减值, 则灵微投资、崔志钢应当向东阳长城进行补偿, 应补偿价款的数额等于标的股权期末减值额, 东阳长城有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。如果商誉减值额超过第四期股权转让价款数额, 则东阳长城以第四期股权转让价款额度为上限扣除灵微投资、崔志钢应向东阳长城支付的商誉减值补偿, 即东阳长城不用向灵微投资、崔志钢支付第四期股权转让价款, 灵微投资、崔志钢不额外向东阳长城支付商誉减值补偿款。如因东阳长城的原因导致商誉减值, 灵微投资、崔志钢不承担补偿责任。2020 年度开始起的商誉减值问题由双方共同协商解决。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿, 同时东阳长城亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。</p>	2017 年 8 月 1 日至 2019 年 01 月 31 日	2017 年 08 月 01 日	严格履行
芜湖红花山投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>芜湖红花山承诺: 马仁奇峰 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润分别不低于 2,600 万元、2,912 万元、3,261 万元、3,653 万元。若马仁奇峰 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度净利润未能满足上述盈利承诺, 则芜湖红花山应向长城影视进行现金补偿, 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度各年度应补偿金额按以下方式计算: 当年度应补偿金额=【截至当期期末累积承诺净利润数- (截至当期期末累积实际净利润数-截至审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×16,770 万元-累计已补偿金额。如按照上述公式计算的当年度应补偿金额≤0, 则芜湖红花山应向长城影视补偿的金额为 0, 长城影视亦不因当年度应补偿金额≤0 而向芜湖红花山支付额外价款。在马仁奇峰各年度审计报告出具后的 30 日内, 上述当年度应补偿金额由长城影视直接在当期应支付给芜湖红花山的股份转让价款中扣除, 不足部分由芜湖红花山以现金方式支付给长城影视。在 2020 年度审计报告出具后的 30 日内, 由双方共同聘请具有"从事证券相关业务资格"的会计师事务所对标的股份进行减值测试。如果标的股份期末减值额>累计各年度已补偿金额, 则芜湖红花山须另行向长城影视补偿, 补偿金额=标的股份期末减值额-累计各年度已补偿金额。在马仁奇峰 2020 年度审计报告出具后的 30 日内, 上述补偿金额由长城影视直接在第五笔股份转让价款中扣除, 不足部分由芜湖红花</p>	2017 年 9 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日	2017 年 09 月 27 日	严格履行

		山以现金方式支付给长城影视。			
	长城影视文化企业集团有限公司;陈志平;冯建新;杨逸沙;赵锐均	其他承诺	长城集团及其一致行动人承诺:自 2017 年 11 月 17 日起 6 个月内拟择机累计增持不低于 5,254,299 股(约占公司总股本的 1%)、不超过 10,508,598 股(约占公司总股本的 2%)(含此次已增持的股份),在增持期间及法定期限内不转让所持有的公司股份。	2017 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 16 日	履行完毕
	长城影视文化企业集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度结束后,长城影视将聘请具有证券业务资格的会计师事务所,分别对淄博长城 2017 年、2018 年和 2019 年三年的期末标的股权进行减值测试专项审核,并出具专项审核意见。如果标的股权期末出现减值,在上述会计师事务所出具的专项核查意见出具后的 30 日内,则长城集团应以现金向长城影视进行补偿,应补偿价款的数额=标的股权期末减值额-累计已补偿金额。若按照上述公式计算的当年应补偿价款的数额小于等于 0,则长城集团应向长城影视补偿的金额为 0,长城影视亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向长城集团支付额外价款。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿。	2017 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 07 日	严格履行
	长城影视文化企业集团有限公司;陈志平;冯建新;杨逸沙;赵锐均	其他承诺	长城影视文化企业集团有限公司及其一致行动人承诺:拟自 2018 年 6 月 22 日起 6 个月内通过深圳交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,合计增持金额不低于人民币 5,000 万元,不高于人民币 1 亿元,并在增持期间及法定期限内不转让所持有的公司股份。	2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日	变更或豁免
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	公司分别于 2018 年 12 月 20 日、2019 年 1 月 2 日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议及 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于控股股东及其一致行动人申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》,鉴于长城集团自披露增持公司股份计划承诺事项后,长城集团及其一致行动人积极筹措增持资金,由于 2018 年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化,长城集团作为民营企业,面临资本市场的变化、融资渠道受限等一系列问题,增持计划的实施遇到困难。经审慎研究,长城集团及其一致行动人决定申请豁免继续履行增持公司股份承诺,同意豁免长城集团及其一致行动人继续履行增持公司股份的承诺。				

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
现金购买东方龙辉 30% 股权	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	8,088	8,193.88	不适用	2016 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《重大资产购买报告书(草案)》
现金购买上海微距 30% 股权	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	4,200	4,270.42	不适用	2016 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《重大资产购买报告书(草案)》
现金购买上海玖明 25% 股权	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	6,998.4	7,046.62	不适用	2016 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《重大资产购买报告书(草案)》
现金购买上海海鑫国际旅行社有限公司 51% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	529	439.88	本年度接待游客等经营情况略低于预期。公司将根据业绩补偿协议要求未完成业绩承诺的公司进行补偿。	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家旅行社股权的公告》(公告编号: 2017-040)
现金购买南京四海一家旅行社有限公司 51% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	374	305.21	本年度接待游客等经营情况略低于预期。公司将根据业绩补偿协议要求未完成业绩承诺的公司进行补偿。	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家旅行社股权的公告》(公告编号: 2017-040)
现金购买杭州春之声旅行社有限公司 51% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	265	0	本年度接待游客等经营情况略低于预期。公司将根据业绩补偿协议要求未完成业绩承诺的公司进行补偿。。	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家旅行社股权的公告》(公告编号: 2017-040)

现金购买安徽宝中招商国际旅行社有限公司 51% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	270	282.04	不适用	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家旅行社股权的公告》(公告编号: 2017-040)
现金购买南京凤凰假期旅游有限公司 51% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	662	444.99	本年度接待游客等经营情况略低于预期。公司将根据业绩补偿协议要求未完成业绩承诺的公司进行补偿。	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家旅行社股权的公告》(公告编号: 2017-040)
现金购买杭州金榜旅行社有限公司 51% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	529	15.11	本年度接待游客等经营情况略低于预期。公司将根据业绩补偿协议要求未完成业绩承诺的公司进行补偿。	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家旅行社股权的公告》(公告编号: 2017-040)
现金购买杭州世茂旅行社有限公司 51% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	353	363.94	不适用	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家旅行社股权的公告》(公告编号: 2017-040)
现金购买上海莲花之旅旅行社有限公司 51% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	397	36.18	本年度接待游客等经营情况略低于预期。公司将根据业绩补偿协议要求未完成业绩承诺的公司进行补偿。	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家旅行社股权的公告》(公告编号: 2017-040)
现金购买河北非凡之旅旅行社有限公司 51% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	397	318.66	本年度接待游客等经营情况略低于预期。公司将根据业绩补偿协议要求未完成业绩承诺的公司进行	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等 9 家旅行社股权的公告》(公告编号: 2017-040)

					补偿。		
现金购买浙江中影 49% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	3,576	3,722.67	不适用	2017 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购浙江中影文化发展有限公司 49% 股权的公告》(公告编号: 2017-058)
现金购买上海玖明 24% 股权	2017 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	6,998.4	7,046.62	不适用	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购上海玖明广告有限公司 24% 股权的公告》(公告编号: 2017-061)
现金购买马仁奇峰 64.5% 股权	2017 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	2,912	7,042.52	不适用	2017 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司 64.5% 股份的公告》(公告编号: 2017-073)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 交易对手方新余美福景投资管理中心(有限合伙)签署承诺: 承诺东方龙辉2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6,240万元、7,488万元、8,088万元。

(2) 交易对手方沈笑丹、汪卿、吴爱国、方涛、严翠凤、沈国峰、陈祺、李靖、上海响道投资管理中心(普通合伙)、天津华荣股权投资基金管理合伙企业(普通合伙)、天津华荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺: 微距广告2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,240万元、3,888万元、4,200万元。

(3) 交易对手方安徽舜天会议会展服务有限公司承诺: 安徽宝中2017年度、2018年度实现的税后净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于人民币265万元、270万元。

(4) 交易对手方上海岩桐投资合伙企业(有限合伙)承诺: 杭州春之声2017年度、2018年度实现的税后净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于人民币230万元、265万元。

(5) 交易对手方上海慧巍投资咨询有限公司承诺: 上海海鑫2017年度、2018年度实现的税后净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于人民币460万元、529万元。

(6) 交易对手方南京沈云投资管理有限公司承诺: 南京四海一家2017年度、2018年度实现的税后净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于人民币370万元、374万元。

(7) 交易对手方宋立婷承诺: 非凡之旅2017年度、2018年度实现的税后净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于人民币345万元、397万元。

(8) 交易对手方杭州金创通文化创意有限公司承诺: 杭州金榜2017年度、2018年度实现的税后净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于人民币460万元、529万元。

(9) 交易对手方金湖泰和投资咨询服务中心承诺: 南京凤凰2017年度、2018年度实现的税后净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于人民币575万元、662万元。

(10) 交易对手方上海堂格投资管理咨询有限公司承诺: 上海莲花2017年度、2018年度实现的税后净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于人民币345万元、397万元。

(11) 交易对手方杭州聚景投资管理有限公司承诺: 杭州世茂2017年度、2018年度实现的税后净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于人民币298万元、353万元。

(12) 交易对手方宁波灵微投资合伙企业(有限合伙)、崔志钢承诺: 玖明广告2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除

非经常性损益后的净利润分别不低于5,400万元、6,480万元、6,998.4万元。

(13) 交易对手方郑鸯承诺：浙江中影2017年度、2018年度实现的税后净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于人民币3,312万元、3,576万元。

(14) 交易对手方宁波灵微投资合伙企业（有限合伙）、崔志钢承诺：上海玖明2017年度、2018年度实现的税后净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于人民币6,480万元、6998.40万元。

(15) 交易对手方芜湖红花山承诺：马仁奇峰2017年度、2018年度、2019年度、2020年实现的税后净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于人民币2,600万元、2,912万元、3,261万元、3,653万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据会计师事务所出具的2018年度审计报告，尚在业绩对赌期的杭州春之声旅行社有限公司、杭州金榜旅行社有限公司、上海莲花之旅旅行社有限公司、南京四海一家旅行社有限公司、上海海鑫国际旅行社有限公司、南京凤凰假期旅游有限公司、河北非凡之旅旅行社有限公司2018年实际完成业绩低于承诺业绩，因此公司聘请的具有证券从业资格的评估机构根据各公司2018年度业绩完成情况及未来盈利预测，对各子公司的资产组可收回价值进行了测算，发现浙江光线影视策划有限公司等九家子公司存在商誉减值迹象，会计师按照谨慎性原则在2018年对存在减值迹象的公司计提了商誉减值准备。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

董事会认为：1、公司董事会已经知悉瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中与持续经营相关的重大不确定性所述内容，其涉及的事项与事实相符。目前生产经营活动一切正常，日常经营所需资金都能正常的使用，公司可持续经营能力没有受到影响。2、公司董事会及管理层根据公司的实际经营情况，制定了详细的、具有操作性的2019年度及未来年度经营计划，公司将一如既往地加强影视板块的业务布局，聚焦精品内容；在此基础上，积极推进产业链的横向和纵向拓展，布局电影、网剧、微电影、综艺节目等内容领域，寻求在互联网新媒体、院线等渠道端的突破；同时促进广告业务、实景娱乐业务、影视业务之间的融合发展，提升核心竞争力。3、公司控股股东长城集团将继续向上市公司提供资金支持，缓解上市公司资金压力，支持上市公司主营业务，确保上市公司持续经营不受影响，同时保证上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性，共同推进上市公司高效、稳定、可持续发展。4、公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司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，上述持续经营重大不确定性段落中涉及事项对公司2018年度财务状况和经营成果无重大影响。

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长城影视股份有限公司出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见的专项说明》（瑞华专函字【2019】24030008号）内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司董事会及管理层已经对2018年《审计报告》中涉及的关于公司持续经营存在重大不确定性的情况提出了有效的解决方案，并且结合公司实际情况制定出具有可操作性、符合公司未来发展的经营计划。公司可持续经营能力不会受到重大影响。监事会将继续依法履行监督义务，持续关注公司财务状况及经营情况。

独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长城影视股份有限公司出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见的专项说明》（瑞华专函字【2019】24030008号）内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司董事会及管理层对2018年《审计报告》中涉及的关于公司持续经营存在重大不确定性的情况提出了符合公司实际情况的解决方案，制定的未来经营计划符合公司整体利益和发展，有助于提升公司的可持续经营能力，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年2月，全资子公司上海玖明广告有限公司设立了全资子公司霍尔果斯诺米文化传媒有限公司，注册资本100万元，本年纳入合并范围。

2018年2月，本公司设立了控股子公司金寨长城红色教育基地有限公司，注册资本10,000万元，本年纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	邢士军、张广志
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2018年度内部控制鉴证报告》，年度审计报酬中已包含前述费用。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司（以下称“龙辉公司”）诉中国汇源果汁集团有限公司（以下称“汇源公司”）广告合同纠纷一案，经两级法院审理，于 2017 年 4 月 10 日作出终审判决，判决主要内容为：1、汇源公司给付龙辉公司广告发布费、违约金合计 5617000 元；2、汇源公司以货值 10340568 元的果汁给付龙辉公司广告发布费，果汁的品种、价格、质量标准、费用负担均按双方签订的《广告发布合同补充协议（二）》执行。上述判决生效后，经龙辉公司催要，汇源公司履行了判决内容。汇源公司诉称，2017 年 7 月，给付龙辉公司的果汁出现大量窜货，根据双方《补充协议》3.1 款、3.2 款规定，龙辉公司违约将产品投放到市场，应承担违约责任，汇源公司要求龙辉公司支付发货金额 5 倍的违约金。汇源公司起诉龙辉公司的主要诉讼请求：1、要求龙辉公司停止窜货行为；2、要求龙辉公司支付窜货违约金 51702840 元。	5,170.28	否	已作出判决	2019 年 3 月 15 日北京市第四中级人民法院对中国汇源果汁集团有限公司与东方龙辉广告合同纠纷一案作出判决。驳回中国汇源果汁集团的诉讼请求，案件受理费 300314 元由中国汇源果汁集团承担。	宣判日期 2019 年 3 月 5 日，汇源公司可在判决书送达之日起三十日内向四中院递交上诉状，上诉于北京市高级人民法院		
2013 年 1 月 23 日，本公司的控股子公司上海微距与圣龙锦天（北京）国际广告传媒有限公司签署《借款协议》，向上海微距借款 30 万元。借款期限 60 天，借款利息按照同期银行贷款利率计算，到期本息一次性归还，但借款人至今未能偿还借款。2015 年 8 月 24 日，上海微距就该借贷合同纠纷案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求偿还本金及利息。	30	否	已做出判决。	（1）2016 年 9 月 9 日，北京市第三中级人民法院对上海微距诉讼案做出判决。圣龙锦天（北京）国际广告传媒有限公司需偿还上海微距借款本金 30 万元及 2762 元利息。（2）无重大影响。	2016 年 12 月 28 日已还款 15 万，其余 15 万约定通过发布广告方式冲抵，2017 年冲抵广告发布费金额为 63350.00 元，2018 年冲抵广告发布费金额 13950.00 元，还欠		

					72700.00 元。		
--	--	--	--	--	-------------	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

一、重大诉讼

2019年1月10日，横琴三元与公司、公司控股股东长城集团及公司实际控制人赵锐勇先生合同纠纷一案已在山东省高级人民法院正式立案，涉诉金额为3.5亿元。鉴于长城集团与横琴三元借款纠纷案尚未开庭审理，公司作为共同被告是否应当履行连带责任担保最终以山东省高级人民法院的判决为准。

二、到期债务未清偿

截至本报告披露日，公司到期未清偿债务金额为2.32亿元。公司正在与各债权人协商沟通。并通过加快回收应收账款、降低对营运资金的消耗来提高公司的偿债能力，同时，公司也在积极寻求地方政府纾困基金帮扶，寻找其他具备实力的公司，引入资金和项目进行影视主业的战略合作，将公司原有的独家拍摄模式转向更市场化的合作方式，引进其他投资方参与投资公司储备的精品剧目，降低投资风险，发展影视主业。公司控股股东长城集团也正在与多家具备实力的战略合作者进行股权合作的洽谈。2019年3月15日及2019年4月17日，公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生分别与永新华控股集团有限公司、科诺森（北京）环境工程技术有限公司签署了《合作协议》，计划引入外部战略合作者，对长城集团增资扩股不低于15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。如最终签署正式股权合作协议，长城集团将在资金到位后第一时间帮助公司解决债务危机，缓解公司资金压力。目前公司生产经营一切正常。

三、银行账户冻结

截至本报告披露日，公司累计7个融资专用账户被冻结，冻结银行账户余额为148.36万元，占最近一期经审计净资产的0.42%，本次被冻结的银行账户均为母公司办理银行融资开立的专用银行账户，公司生产经营收支活动均通过各板块对应子公司的银行账户进行结算。因此，上述融资专用账户的冻结不会对公司的生产经营活动产生重要影响。公司将努力筹措资金，积极寻求新的融资渠道，降低成本费用支出，提高营运资金效率，争取早日解除冻结。公司控股股东长城集团承诺如与外部战略合作者签署正式股权合作协议，资金到位后全力支持公司发展，缓解公司资金压力。

四、全资子公司股权冻结

公司于2019年3月8日通过国家企业信用信息公示系统查询到公司持有的诸暨影视城100%股权分别被杭州市中级人民法院，安徽省高级人民法院司法冻结，公司尚未收到其他方关于上述股权冻结事项的相关法律文书、通知。公司分别于2019年1月4日、2019年1月21日召开第六届董事会第三十二次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公司将诸暨影视城100%股权转让给绍兴优创，本次交易价格为30,000万元。长城影视股份账户于2018年9月29日收到绍兴优创支付的股权转让款3000万元，尚未达到总转让价款的70%，因此，暂时尚未办理完毕工商变更登记手续。公司一直与绍兴优创保持沟通，绍兴优创也正积极筹措相应股权款，争取尽快支付总转让价款的70%，配合公司完成后续工商变更手续。公司也将积极寻找新的融资渠道，降低成本费用支出，盘活资产，争取早日解决股权冻结事项。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	关联交易的结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
长城动漫及其子公司	公司控股股东长城集团控制的除上市公司及其子公司以外的其他组织	采购	采购门票	市价	以市场价格为依据协商确定	307.58	1.91%	413.5	否	现金	无	2018年12月29日	详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司及其控股子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-086）
天目药业及其子公司	公司控股股东长城集团控制的除上市公司及其子公司以外的其他组织	采购	采购商品	市价	以市场价格为依据协商确定	2.35	100.00%	27.58	否	现金	无	2018年12月29日	详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司及其控股子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-086）
长城动漫及其子公司	公司控股股东长城集团控制的除上市公司及其子公司以外的其他组织	租赁	房屋租赁	市价	以市场价格为依据协商确定	2.75	100.00%	5.24	否	现金	无	2018年12月29日	详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司及其控股子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-086）
合计				--	--	312.68	--	446.32	--	--	--	--	--
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）				不适用									
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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
诸暨长城御田股权投资合伙企业(有限合伙)	公司控股股东长城集团控制的除上市公司及其控股子公司以外的企业	金寨长城红色交易基地有限公司	影视拍摄基地、教育培训基地和影视主题建设经营管理；旅游产投资管理和旅游项目开发服务；住宿和旅游景点经营；文化活动组织策划；电子商务服务；旅游用品和工艺美术品批发、零售；餐饮服务；餐饮管理；会议组织、接待服务；实业投资。	10,000 万元	2,500	2,500	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		不适用					

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东阳长城影视传媒有限公司	2016年08月19日	15,500	2016年08月18日	15,500	质押	5年	是	否
东阳长城影视传媒有限公司	2017年12月21日	15,500	2017年12月20日	15,500	连带责任保证	5年	是	否
东阳长城影视传媒有限公司	2019年03月27日	20,330	2018年03月26日	20,330	连带责任保证	3年	是	否
淄博新齐长城影视城有限公司	2018年09月08日	3,900	2018年09月07日	3,900	连带责任保证	2年	是	否
东阳长城影视传媒有限公司	2018年10月19日	13,000	2018年10月18日	13,000	连带责任保证	1年	是	否
东阳长城影视传媒有限公司	2018年12月13日	13,000	2018年12月12日	13,000	质押	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			37,230	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				37,230
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			52,730	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				52,730

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		37,230		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		37,230		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		52,730		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		52,730		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				221.15%				
其中：								
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				37,230				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				37,230				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				公司于 2019 年 1 月 10 日获悉，2018 年 9 月 20 日，长城集团与横琴三元勤德资产管理有限公司签署《合作框架协议》，并在《合作框架协议》基础上签订了《借款协议书》，约定横琴三元向长城集团提供 3.5 亿元人民币融资贷款，同时，长城集团向横琴三元提供了长城影视的《担保函》，公司为上述融资事项承担连带责任担保。该担保事项未经公司内部相关审核流程，也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未公告，公司独立董事未发表同意的独立意见，不符合公司法和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定。横琴三元明知上述担保事项未履行公司相关法定程序，且未经公司追认的情况下，仍然借款给长城集团。因此公司认定本次担保无效，公司不应当承担担保责任。				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的 关系	违规担保 金额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	担保 类型	担保期	截至报 告期末 违规担 保余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	预计解除方式	预计解 除金额	预计解 除时间 (月份)
长城影 视文化	控股 股东	35,000	146.79%	连带 责任	自本担 保书生	35,000	146.79%	未经公司内部审批流程，未经过 公司董事会、股东大会审议通过，未	35,000	2019 年 5 月 31 日

企业集团有限公司			担保	效之日起至《借款协议》项下全部债务或义务诉讼时效届满之日			公告，独立董事未发表同意的独立意见的情况下，为公司控股股东长城集团与横琴三元之间的融资事项提供对外担保。鉴于横琴三元明知上述担保事项未履行公司相关法定程序，且未经公司追认的情况下，仍然借款给长城集团，因此公司认定本次担保无效，公司不应当承担担保责任。		
合计	35,000	146.79%	--	--	35,000	146.79%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司在日常经验管理中，积极履行社会责任，依法纳税，重视股东及债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户的权益保护、环境保护，维护企业的公告关系，提高公司在社会上的声誉。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司专注于影视内容的投资、制作、发行及广告等衍生业务，主营业务所形成的主要产品是用于电视台、在线视频网站等渠道播放的影视作品。公司在聚焦精品电视剧的基础上，正在积极推进“全内容、全产业链”战略，打造“影视+广告营销+实景娱乐”为一体的综合型IP运营实体。作为一家低能耗、零排放、无污染公司，公司一直注重打造环境友好型企业。报告期内，公司日常经营过程中未发生任何环境污染事故。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）终止收购北京首映时代文化传媒有限责任公司87.5%股权

2018年2月9日，中国证监会上市公司并购重组委员会举行2018年第10次并购重组委员会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案未获得审核通过。

2018年3月12日，公司收到中国证监会下发的《关于不予核准长城影视股份有限公司向井冈山市乐意传媒中心（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2018】415号）。

2018年3月22日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》，鉴于收购北京首映时代文化传媒有限责任公司有利于公司全力打造大电影产业链，丰富公司影视内容，进一步优化影视板块结构，巩固行业地位，提高主营业务收入，从而增强其他板块的活力，提升公司的盈利能力，推动公司的可持续发展，符合公司和全体股东利益；公司董事会经研究决定继续推进本次重大资产重组事项。详见公司于2018年3月24日在巨潮资讯网披露了《关于继续推进重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-024）。

2018年9月7日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《不再继续推进重大资产重组事项的议案》，由于本次重大资产重组历时较长，期间市场环境等客观情况发生了变化，后续审核仍存在重大不确定性，同时公司与交易对方就本次重大资产重组方案的调整进行了积极讨论、磋商，但最终未能达成一致意见。为配合并快速推动公司的战略发展规划布局，切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

（二）收购浙江光线影视策划有限公司20%股权

2018年1月3日，公司与宁波聚网投资合伙企业（有限合伙企业）以及陆震、施友云、马维洁、陆腾签署了《关于浙江光线影视策划有限公司20%股权转让协议书》，依照浙江光线经审计的截至2016年12月31日的净资产94,001,005元，经各方协商，确定浙江光线20%股权转让价格为18,800,201元。报告期内，公司已办理完成上述股权的工商变更手续，浙江光线成为公司的全资子公司。

（三）与一九零五（北京）网络科技有限公司签署《战略合作框架协议》

2018年2月11日，公司与一九零五（北京）网络科技有限公司签署《战略合作框架协议》，本着“平等互利、优势互补、友好合作、共同发展”的宗旨，双方决定在影视制作、宣传发行、版权经营、影视旅游项目、国际市场开拓、广告经营、品牌宣传等六个方面开展广泛而深度的合作，并充分发挥双方的品牌优势及资质资源优势，在友好协商的基础上建立面向未来的战略合作伙伴关系。详见公司于2018年2月12日在巨潮资讯网披露了《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-017）。

（四）全资子公司东阳长城影视传媒有限公司与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签署《还款协议》

2018年3月26日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签订<还款协议>的议案》，同意全资子公司东阳长城与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“长城资管”）签署《还款协议》，长城资管对东阳长城所享有的债权金额为20,330万元。详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司东阳长城影视传媒有限公司与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签署<还款协议>的公告》（公告编号：2018-027）。

（五）豁免公司控股股东长城集团及其一致行动人继续履行增持公司股份的承诺

公司控股股东长城集团及其一致行动人、董监高以及部分核心员工基于对公司价值的认可和未来发展前景及战略规划的信心，拟自2018年6月22日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，合计金额不低于人民币5,000万元，不高于人民币1亿元。详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东

及其一致行动人、董监高以及部分核心员工增持公司股份的公告》（公告编号：2018-045）。

公司分别于2018年12月20日、2019年1月2日召开第六届董事会第三十次会议，第六届监事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股股东及其一致行动人申请豁免继续履行增持承诺的议案》，鉴于长城集团自披露增持公司股份计划承诺事项后，长城集团及其一致行动人积极筹措增持资金，由于2018年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，长城集团作为民营企业，面临资本市场的变化、融资渠道受限等一系列问题，增持计划的实施遇到困难。经审慎研究，长城集团及其一致行动人决定申请豁免继续履行增持公司股份承诺。公司董事会、监事会、独立董事及股东大会同意豁免长城集团及其一致行动人继续履行增持公司股份的承诺。详见公司于2018年12月21日披露的《关于控股股东及其一致行动人豁免继续履行增持公司股份承诺的公告》（公告编号：2018-082）。

（六）与中弘汇金投资基金管理（北京）有限公司签订《投资合作协议》

2018年7月4日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于签订<投资合作协议>的议案》，同意中弘汇金投资基金管理（北京）有限公司成立子基金（名称以最终工商登记为准），并通过采用子基金募集资金的方式向公司控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司进行增资。本次增资金额合计12,000万元。

（七）与拉风传媒股份有限公司签署《战略合作框架协议》

2018年7月23日，公司与拉风传媒股份有限公司经友好协商，签署了《战略合作框架协议》。本着“优势互补、共同发展”的原则，双方决定在股权投资、合作设立投资基金、联合拍摄影视剧、共同参与双方影视城的建设和运营、合作开发及储备优质影视IP、共享双方各类资源等方面开展广泛而深度的合作，并通过整合各自优势资源和专业能力，在友好协商的基础上建立面向未来的战略合作伙伴关系。

（八）与光大证券股份有限公司签署《战略合作协议》

2018年8月7日，公司与光大证券股份有限公司经友好协商，签署了《战略合作协议》。本着“全面合作、共谋发展、互利共赢”的原则，双方决定在投融资业务、市值管理业务、资产证券化业务、渠道合作等方面开展广泛而深度的合作，并通过整合各自领域的优势资源，在友好协商的基础上建立面向未来的战略合作伙伴关系。

（九）公司控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司开展售后回租融资租赁业务

2018年9月7日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司为控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司开展售后回租融资租赁业务提供连带责任担保。控股子公司淄博新齐长城因经营需要，与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额为人民币3,900万元。

（十）出售诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权

2018年9月25日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，同意公司与本次交易对方绍兴优创健康管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，拟出售全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权。公司将聘请具有证券从业资格的审计机构及评估机构，对本次拟出售的股权进行审计及评估，最终股权转让价格将根据评估机构出具的评估报告确定。

2019年1月4日、2019年1月21日，公司分别召开第六届董事会第三十二次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，同意将全资子公司诸暨影视城100%股权出售给优创健康，本次交易价格为3亿元，交易完成后，公司将不再持有诸暨影视城股权。

（十一）注销甘肃长城西部电影集团有限责任公司

2018年10月29日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司甘肃长城西部电影集团有限公司，目前尚未办理完成相关工商注销手续。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）投资设立金寨长城红色教育基地有限公司

详见本节“十六、重大关联交易”之“3、共同对外投资的关联交易”。

(二) 收购浙江光线影视策划有限公司20%股权

详见本节“十九、其他重大事项说明”之(二)。

(三) 全资子公司东阳长城影视传媒有限公司与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签署《还款协议》

详见本节“十九、其他重大事项的说明”之(四)。

(四) 中弘汇金投资基金管理(北京)有限公司拟对淄博新齐长城影视城有限公司进行增资

详见本节“十九、其他重大事项的说明”之(六)。

(五) 公司控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司开展售后回租融资租赁业务

详见本节“十九、其他重大事项的说明”之(九)。

(六) 出售诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权

详见本节“十九、其他重大事项的说明”之(十)。

(七) 注销甘肃长城西部电影集团有限公司

详见本节“十九、其他重大事项的说明”之(十一)。

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	6,983,151	1.33%				-3,213,998	-3,213,998	3,769,153	0.72%
3、其他内资持股	6,983,151	1.33%				-3,213,998	-3,213,998	3,769,153	0.72%
境内自然人持股	6,983,151	1.33%				-3,213,998	-3,213,998	3,769,153	0.72%
二、无限售条件股份	518,446,727	98.67%				3,213,998	3,213,998	521,660,725	99.28%
1、人民币普通股	518,446,727	98.67%				3,213,998	3,213,998	521,660,725	99.28%
三、股份总数	525,429,878	100.00%				0	0	525,429,878	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员通过集中竞价的方式增持公司股份27,300股，公司董事、监事、高级管理人员基于高管身份将锁定其所持有股份的75%；公司董事、监事、高级管理人员辞职离任后超过18个月，其基于高管身份锁定的股份全部解除。报告期内有限售条件股份和无限售条件股份数量相应变动。

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

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	解除限售日期
赵锐均	3,609,156			3,609,156	董监高 75% 股份锁定	董监高锁定解除日
宓强	2,630,663	2,630,663		0	高管离任锁定	2018 年 7 月 20 日
马笑涛	305,729	305,729		0	高管离任锁定	2018 年 10 月 13 日
徐海滨	297,706	297,706		0	高管离任锁定	2018 年 10 月 13 日
章正丰	135,397		6,525	141,922	董监高 75% 股份锁定	董监高锁定解除日
顾桂新			13,200	13,200	董监高 75% 股份锁定	董监高锁定解除日
周满华	4,125			4,125	董监高 75% 股份锁定	董监高锁定解除日
陶芳芳	375	375	750	750	董监高 75% 股份锁定	董监高锁定解除日
合计	6,983,151	3,234,473	20,475	3,769,153	--	--

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	37,389	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
长城影视文化企业集团有限公司	境内非国有法人	37.12%	195,052,314	7745932		195,052,314	质押	170,092,314
江苏宏宝集团有限公司	境内非国有法人	7.76%	40,792,196			40,792,196	质押	35,500,000
王培火	境内自然人	2.24%	11,760,130			11,760,130	冻结	11,760,130
胡景	境内自然人	1.81%	9,491,868	9491868		9,491,868		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.21%	6,339,680			6,339,680		
赵锐均	境内自然人	0.92%	4,812,208		3,609,156	1,203,052		
元元	境外自然人	0.71%	3,723,692	3723692		3,723,692		
曾晓彬	境内自然人	0.61%	3,214,000	3214000		3,214,000		
黄旭耀	境内自然人	0.59%	3,089,774	3089774		3,089,774		
潘文雄	境内自然人	0.51%	2,693,703	2693703		2,693,703		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与赵锐均为一致行动人。除此以外，长城影视文化企业集团有限公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
#长城影视文化企业集团有限公司	195,052,314	人民币普通股	195,052,314					
江苏宏宝集团有限公司	40,792,196	人民币普通股	40,792,196					
王培火	11,760,130	人民币普通股	11,760,130					
胡景	9,491,868	人民币普通股	9,491,868					
红塔创新投资股份有限公司	6,339,680	人民币普通股	6,339,680					
元元	3,723,692	人民币普通股	3,723,692					
曾晓彬	3,214,000	人民币普通股	3,214,000					
黄旭耀	3,089,774	人民币普通股	3,089,774					
潘文雄	2,693,703	人民币普通股	2,693,703					

北京泽盈投资有限公司—顺势 1 号 私募证券投资基金	2,596,300	人民币普通股	2,596,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与其他前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，前十名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 24,960,000 股，元元通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,723,692 股，报告期内其持有公司股票增加了 3,723,692 股，曾晓彬通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,214,000 股，报告期内其持有公司股票增加了 3,214,000 股，黄旭耀通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,089,774 股，报告期内其持有公司股票增加了 3,089,774 股，潘文雄通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,815,542 股，报告期内其持有公司股份增加了 1,315,542 股，顾关忠通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,693,703 股，报告期内其持有公司股份增加了 2,693,703 股，北京泽盈投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,596,300 股，报告期内其持有公司股份增加了 2,596,300 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：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长城影视文化企业集团有限公司	俞连明	2010 年 10 月 12 日	91330000563316762T	文化创意策划、实业投资
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	长城集团持有杭州天目药业股份有限公司（证券代码：600671）股份 33,181,813 股，持股比例为 27.27%，为天目药业的控股股东；持有长城国际动漫游戏股份有限公司股份 68,619,660 股，持股比例为 21%，为长城动漫的控股股东；长城集团全资子公司香港长城一带一路有限公司持有香港交易所上市公司 E-kong25.46% 股份，为 E-kong 实际控制人。			

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居
---------	----------	----	--------------

			留权
赵锐勇	本人	中国	否
主要职业及职务	报告期内，辞去了长城影视文化企业集团有限公司董事长职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	长城国际动漫游戏股份有限公司实际控制人，通过长城影视文化企业集团有限公司持有长城动漫 21% 股份，直接持有长城动漫 1.01% 股份；杭州天目山药业股份有限公司实际控制人，通过长城影视文化企业集团有限公司持有天目药业 24.63% 股份，通过“国投瑞银资管—浙商银行—国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划”持股 2.62% 股份；香港交易所上市公司 E-kong 实际控制人，通过长城影视文化企业集团有限公司全资子公司香港长城一带一路有限公司持有香港交易所上市公司 E-kong 25.46% 股份。		

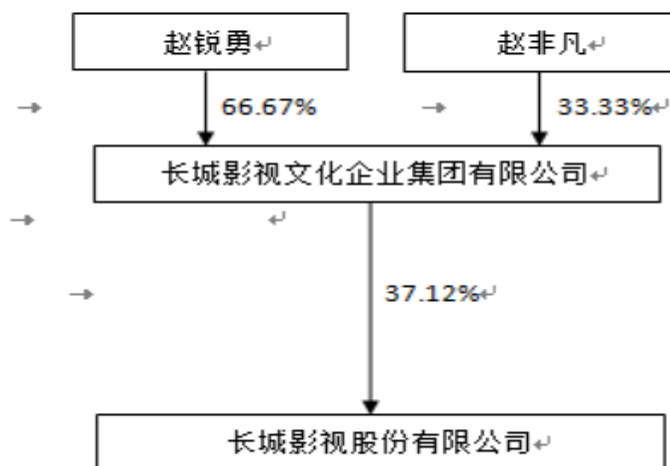
实际控制人报告期内变更

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

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)
赵锐均	董事长	现任	男	54	2015年12月14日	2020年04月12日	4,812,208	0	0	0	4,812,208
赵非凡	副董事长	现任	男	36	2014年05月10日	2020年04月12日	0	0	0	0	0
胡晓芳	董事、总经理	现任	女	43	2017年01月20日	2020年04月12日	0	0	0	0	0
陈向明	董事	现任	男	50	2014年05月10日	2020年04月12日	0	0	0	0	0
顾桂新	董事	现任	男	53	2014年05月10日	2020年04月12日	0	17,600	0	0	17,600
俞铁成	独立董事	现任	男	44	2014年05月10日	2020年04月12日	0	0	0	0	0
俞乐平	独立董事	现任	女	61	2014年05月10日	2020年04月12日	0	0	0	0	0
高凤勇	独立董事	现任	男	49	2017年02月08日	2020年04月12日	0	0	0	0	0
洪丽媛	监事会主席	现任	女	39	2015年09月07日	2020年04月12日	0	0	0	0	0
骆王琴	职工监事	现任	女	39	2014年05月10日	2020年04月12日	0	0	0	0	0
陶芳芳	监事	现任	女	33	2017年04月13日	2020年04月12日	500	1,000	0	0	1,500
章正丰	副总经理	现任	男	53	2014年07月14日	2020年04月12日	180,529	8,700	0	0	189,229
周满华	财务总监	现任	女	64	2014年05月10日	2020年04月12日	5,500	0	0	0	5,500
张珂	副总经理、董事会秘书	离任	女	32	2017年04月13日	2020年04月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,998,73	27,300	0	0	5,026,037

							7			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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、现任董事会成员

赵锐均：男，1965年出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历。曾在杭州铁路工务段工作，在浙江影视创作所从事电视剧制片工作，曾任浙江长城影视有限公司制片人、制片主任。2011年6月至2014年3月任东阳长城影视传媒有限公司副总经理；2014年5月至2015年11月，任本公司副总经理。现任本公司董事长，滁州新长城影视有限公司执行董事、总经理，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事、总经理。

赵非凡：男，1983年出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事、经理，东阳长城影视传媒有限公司副董事长、总经理，本公司总经理、董事会秘书。现任本公司副董事长，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理，浙江新长城影业有限公司执行董事兼经理，诸暨长城新媒体影视有限公司董事长，浙江青苹果网络科技有限公司董事、长城国际动漫游戏股份有限公司董事、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

胡晓芳：女，1976年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。曾在农业银行系统从事金融财务工作，在浙江长城影视纪录片部担任编导外联工作。曾任东阳长城影视传媒有限公司发行总监，现任本公司董事、总经理，诸暨长城影视发行制作有限公司监事，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事、副总经理。

陈向明：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，毕业于浙江大学经济学院。曾任浙江省永安期货经纪有限公司任信息部经理、总经理助理，杭州士兰微电子股份有限公司任董事会秘书、副总经理，东阳长城影视传媒有限公司董事；现任杭州士兰控股有限公司总经理，杭州士兰创业投资有限公司总经理，浙江银杏谷投资有限公司董事兼总经理，三维通信股份有限公司董事，本公司董事。

顾桂新：男，1966年出生，中国国籍，无境外长期居留权，上海财经大学会计学专业毕业，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，上海新朋实业股份有限公司监事。现任本公司董事、神宇通信科技股份有限公司独立董事、江苏天臻投资有限公司执行董事、江苏宏宝工具有限公司财务顾问、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所副所长。

俞铁成：男，1975年出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学硕士，资深并购重组专家。现任本公司独立董事、上海凯石益正资产管理有限公司合伙人、上海申达股份有限公司独立董事、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事、创元科技股份有限公司独立董事、上海交通大学海外教育学院国际并购研究中心主任、上海市政府发展研究中心特约研究员、浦东新区国资委决策咨询专家；最近五年曾担任上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事，江苏连云港港口股份有限公司独立董事，中昌海运股份有限公司独立董事、道杰资本总裁。

俞乐平：女，俞乐平：女，1958年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。现任本公司独立董事，浙江天平会计师事务所注册会计师、咨询业务总监，申通快递股份有限公司独立董事，金圆水泥股份有限公司独立董事，安庆回音必制药股份公司独立董事，长城影视股份有限公司独立董事。兼任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江省社会科学联合会理事。

高凤勇：男，1970年出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历。曾任南方证券有限公司投行部项目经理、营业部总经理；百瑞信托有限责任公司信托部总经理、副总裁，现任上海力鼎投资管理有限公司董事兼总经理、上海溧海投资管理有限公司董事长、上海晋宇投资管理有限公司监事、广州力鼎凯得投资管理有限公司经理、深圳市力鼎基金管理有限责任公司总经理、河南晟世鼎鑫企业管理有限公司董事、河南百川畅银环保能源股份有限公司董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。

2、现任监事会成员

洪丽媛：女，1980年出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾任东阳长城影视传媒有限公司财务经理，现任长城影视文化企业集团有限公司财务总监、东阳长城影视传媒有限公司监事、本公司监事会主席。

陶芳芳：女，1986年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2009年至今任本公司外联主任。

骆王琴：女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2009年至今，任东阳长城影视传媒有限公司后期制作部经理。现任本公司职工监事，公司电视剧制作部经理。

3、现任高级管理人员

胡晓芳：详见董事简历。

章正丰：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1982年至1986年在部队服役，1987年至1997年，任杭州钱江离合器有限公司会计；1998年至2002年10月，在西湖博览会会刊广告招商部工作；曾任东阳长城影视传媒有限公司发行总监，现任本公司副总经理、发行总监，诸暨长城影视发行制作有限公司经理，滁州新长城影视有限公司监事。

张珂：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长城证券股份有限公司行业研究员，北京华映星球文化发展股份有限公司董事会秘书。张珂女士于2017年3月9日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张珂女士已于2019年2月12日离职。

周满华：女，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师职称。2008年至2012年5月，任浙江德瑞贸易有限公司财务部经理；2012年6月至2014年3月，任长城影视文化企业集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监，甘肃长城西部电影集团有限责任公司副总经理。

符谙：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于浙江润丰能源工程有限公司、杭州中恒电气股份有限公司。符谙先生于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司于2019年2月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任符谙先生为公司董事会秘书。符谙先生现任金寨长城红色教育基地有限公司监事。

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
洪丽媛	长城影视文化企业集团有限公司	财务总监	2015年11月01日		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
赵锐均	滁州新长城影视有限公司	执行董事、总经理	2015年01月04日		否
赵锐均	甘肃长城西部电影集团有限责任公司	董事兼总经理	2016年04月12日		否
赵非凡	长城国际动漫游戏股份有限公司	董事	2016年11月04日		否
赵非凡	浙江青苹果网络科技有限公司	董事	2016年11月09日		否
胡晓芳	甘肃长城西部电影集团有限责任公司	董事、副总经理	2016年04月12日		否

陈向明	杭州士兰控股有限公司	总经理	2014 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 23 日	是
陈向明	杭州士兰创业投资有限公司	总经理	2007 年 07 月 25 日		是
陈向明	浙江银杏谷投资有限公司	董事兼总经理	2013 年 07 月 19 日		是
陈向明	三维通信股份有限公司	董事	2016 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	是
顾桂新	神宇通信科技股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 10 日	2019 年 03 月 11 日	是
顾桂新	江苏天臻投资有限公司	董事	2016 年 12 月 12 日		是
顾桂新	中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡分所	副所长	2018 年 10 月 16 日		是
俞铁成	上海凯石益正资产管理有限公司	合伙人	2015 年 01 月 01 日		是
俞铁成	上海沪工焊接集团股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 08 日		是
俞铁成	上海申达股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 30 日	2017 年 05 月 30 日	是
俞乐平	浙江天平会计师事务所	注册会计师、咨询 业务总监	2018 年 12 月 01 日		是
俞乐平	申通快递股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 01 日	2019 年 12 月 01 日	是
俞乐平	金圆环保股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 01 日	
俞乐平	安庆回音必制药股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 01 日	是
俞乐平	浙江省总会计师协会	常务理事、常务副 会长	2013 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	是
俞乐平	浙江省社会科学联合会	理事	2015 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 01 日	否
高凤勇	上海力鼎投资管理有限公司	董事兼总经理	2007 年 07 月 18 日		是
高凤勇	上海溁海投资管理有限公司	董事长	2012 年 10 月 30 日		否
高凤勇	上海晋宇投资管理有限公司	监事	2008 年 01 月 21 日		否
高凤勇	广州力鼎凯得投资管理有限公司	经理	2010 年 02 月 02 日		否
高凤勇	深圳市力鼎基金管理有限责任公司	总经理	2014 年 01 月 24 日		否
高凤勇	河南晟世鼎鑫企业管理有限公司	董事	2012 年 04 月 06 日		否
高凤勇	河南百川畅银环保能源股份有限公司	董事	2014 年 10 月 08 日		否
高凤勇	中国海诚工程科技股份有限公司	独立董事	2016 年 07 月 28 日	2019 年 07 月 28 日	是
符谥	金寨长城红色教育基地有限公司	监事	2018 年 02 月 05 日		否
在其他 单位任 职情况 的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定进行考核并提出薪酬方案提交董事会、监事会审议后最终提交股东大会审议决定。

2、确定依据：公司严格按照2016年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的规定，根据公司董事、监事、高级管理人员的绩效考评结果，最终确定相关人员的薪酬。

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
赵锐均	董事长	男	54	现任	30	否
赵非凡	副董事长	男	36	现任	38.3	否
胡晓芳	董事、总经理	女	43	现任	21.34	否
陈向明	董事	男	50	现任	3	否
顾桂新	董事	男	53	现任	3	否
俞铁成	独立董事	男	44	现任	5	否
俞乐平	独立董事	女	61	现任	5	否
高凤勇	独立董事	男	49	现任	5	否
洪丽媛	监事会主席	女	39	现任	3	是
骆王琴	职工监事	女	39	现任	10.6	否
陶芳芳	监事	女	33	现任	9.15	否
章正丰	副总经理	男	53	现任	10.07	否
周满华	财务总监	女	64	现任	30.57	否
张珂	副总经理、董事会秘书	女	32	离任	29.45	否
合计	--	--	--	--	203.48	--

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）	14
主要子公司在职员工的数量（人）	654
在职员工的数量合计（人）	668
当期领取薪酬员工总人数（人）	667

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	283
销售人员	198
技术人员	45
财务人员	50
行政人员	92
合计	668
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
本科	97
专科	239
其他	325
合计	668

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，采取以岗位定薪的薪酬体系和匹配的绩效考核体系，在工资薪酬制度的基础上逐步完善福利机制。报告期内，公司深入推进绩效考核工作，评价团队和个人的工作业绩，形成奖惩分明的考核机制，为员工提供公平、有竞争力的薪酬福利待遇，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司结合行业特点和公司实际情况，建立了较为完善的员工培训体系，并积极寻求各种培训资源和渠道。培训内容主要包括企业文化、岗位技能、职业素质等方面。培训形式包括外部培训、内部业务骨干授课培训等。通过较为全面的培训，提高了公司员工的整体素质、专业技能，确保各梯队员工竞争力，为公司可持续发展提供了健全、稳定的人才支持。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全公司内控制度体系，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续提升公司治理水平。

报告期内，公司召开了13次董事会、7次监事会、1次年度股东大会、4次临时股东大会。公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度履行相应职责，保证了公司运作的规范性。报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及时、真实、准确、完整的信息披露。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，生产经营稳定，具有独立完善的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经营层、董事会、股东大会讨论确定，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形。

1、业务独立：公司独立从事经营范围内的业务，未受到股东及其他关联方的干涉、控制，亦未因与公司股东及其他关联方之间存在关联关系而使经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司高级管理人员均由公司董事会聘任并在公司领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取报酬；公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司人力资源部对人事、劳动工资实施管理，根据董事会和经营领导班子的决策进行定岗定责，对员工进行绩效考核和工资分配。公司全体董事、监事以及高级管理人员的选任均通过合法程序进行，股东大会和董事会做出人事任免决定均能有效执行，不存在主要股东单位及其关联单位干预董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的现象。

3、资产独立：公司具备与经营有关的业务体系及相关资产，独立从事其获得核准的经营范围中规定的业务，其业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东在资产产权上有明确的界定与划分，公司不存在违规为股东提供担保、股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。

4、机构独立：公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了相应的议事规则，运作情况良好。公司建立了完整独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，在各自职责范围内独立行使相关经营管理职权。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司具有完全独立于其控股股东及其关联单位的机构体系。控股股东依照《公司法》和《公司章程》的规定通过股东大会行使其股东权利，选举董事参与公司的经营管理，不存在直接干预公司生产经营活动的情况。

5、财务独立：公司按照《企业会计制度》和《企业会计准则》的要求建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.99%	2018 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 27 日	详见公司披露在巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-012）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.24%	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 13 日	详见公司披露在巨潮资讯网《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-031）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	38.58%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	详见公司披露在巨潮资讯网《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.15%	2018 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 26 日	详见公司披露在巨潮资讯网《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-067）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.13%	2018 年 11 月 05 日	2018 年 11 月 06 日	详见公司披露在巨潮资讯网《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-075）

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
俞铁成	13	1	12	0	0	否	1
俞乐平	13	12	1	0	0	否	1
高凤勇	13	1	12	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，公司独立董事在工作中恪尽职守，建言献策，积极参加会议，履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等所赋予的权利、职责及义务，严格遵守国家法律、法规以及规章等相关规定，为公司的重大决策提出了专业化和建设性意见。在报告期内，独立董事根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对利润分配预案、对外投资、对外担保、关联交易、重大诉讼等事项发表了独立意见。独立董事充分发挥其专业知识，积极有效的履行其职责，保证了公司董事会决策的合理性和科学性，使公司法人治理结构日趋合理，不断规范和完善，维护了公司和中小股东的合法权益。

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，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制定的专门委员会工作细则开展工作，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

报告期内，公司第六届董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会工作细则》的规定，共召开11次会议，审议了公司2018年度对外战略合作、出售资产、重大对外投资、对外担保、重大资产重组、重大投融资等事项。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，共召开8次会议，对定期报告、审计部工作总结、重大资产重组、重大投融资等事项进行了审议。董事会审计委员会在2018年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司第六届董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，共召开1次会议，拟定了公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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履职情况，将企业和个人的利益紧密的维系起来，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和目标，对其业绩和履职情况进行考评，与当期收入挂钩。

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
<p>1) 2018 年度, 长城影视未履行董事会、股东大会审议程序, 违规对控股股东长城影视文化企业集团有限公司的 3.5 亿借款提供连带责任担保, 且未按规定进行披露。说明长城影视与信息披露、公章管理、担保事项等相关的内控制度失效。2018 年 9 月 20 日, 公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司 (以下简称“长城集团”) 与横琴三元勤德资产管理有限公司 (以下简称“横琴三元”) 签署《合作框架协议》, 并在《合作框架协议》基础上签订了《借款协议书》, 约定横琴三元向长城集团提供 3.5 亿元人民币融资贷款, 同时, 长城集团向横琴三元提供了长城影视的《担保函》, 公司为上述融资事项承担连带责任担保。董事会认为: 该担保事项未经公司内部相关审核流程, 也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过, 未公告, 公司独立董事未发表同意的独立意见, 不符合公司法和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定。横琴三元明知上述担保事项未履行公司相关法定程序, 且未经公司追认的情况下, 仍然借款给长城集团。因此公司认定本次担保无效, 公司不应当承担担保责任。鉴于长城集团与横琴三元借款纠纷案尚未开庭审理, 公司作为共同被告是否应当履行连带担保责任最终以山东省高级人民法院的判决为准。根据最高人民法院的司法解释规定, 公司认为被判定该担保事项无效的可能很大。公司于 2019 年 4 月 16 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过《对外担保制度》、《印章管理制度》等有关内控制度文件, 并且组织公司董监高、公章管理人员等进行了《公司法》、《证券法》、《股票上市规则 (2018 年修订)》、《中小板上市公司运作规范指引》等相关法律法规的培训, 杜绝再次发生违规担保事项。2) 2018 年度, 长城影视发生金融机构借款逾期, 导致 2018 年资产负债表日后发生银行账号被冻结、持有的子公司股权被冻结等事项, 说明长城影视与资金管理相关的内控制度失效。公司正在与债权人积极沟通, 通过各种方式努力达成债务和解方案, 同时公司也在积极寻求地方政府纾困基金帮扶, 寻找其他具备实力的公司, 引入资金和项目进行影视主业的战略合作, 将公司原有的独家拍摄模式转向更市场化的合作方式, 引进其他投资方参与投资公司储备的精品剧目。公司也通过加快回收应收账款、降低对运营资金的消耗等方式提升公司的偿债能力, 申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。3) 2018 年度, 长城影视未能对部分子公司日常经营活动实施有效监管, 造成部分子公司出现业绩大幅度下滑、关键岗位人员缺失、财务核算体系不健全等现象, 从而导致存在重大财务风险及与财务报告相关的内控制度失效。未来, 公司将继续加强对子公司的整合管控, 持续改进目前的人力资源政策, 增加绩效考核的弹性和奖励措施, 继续保持子公司核心管理团队的稳定, 逐步培养年轻的主管业务和财务的各子公司中层领导, 避免人力资源出现断层; 逐步下派管理人员到各子公司, 与子公司原管理层一起对业务进行经营和管理, 共同决策, 重大经营业务由各子公司管理层申请, 公司总部管理层集体决策。持续改进各子公司的财务决算体系, 便于公司总部管理层随时掌握各子公司的财务状态和资金流向, 及时处理突发事件。主要措施包括: (1) 从内部控制制度上, 公司进一步完善了《子公司管理制度》, 并严格按照执行。(2) 对大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免等重大事项, 各子公司都需要报公司总部审批后, 方可实施。(3) 不允许子公司自主进行重大投融资、重大担保的决策, 两项事项的决策权在公司总部管理层。(4) 建立定期财务决算体系, 要求子公司及时准确的报送定期决算报表。(5) 重大经营事项要汇报给公司总部管理层集体决策, 并对相关人员进行考核, 奖罚措施并行, 调动子公司员工的工作积极性。(6) 各子公司按照上市公司内控要求, 建立了符合上市公司的多项内控制度, 同时公司的内审部对各子公司每年多次进行内部审计, 并根据内部审计的情况要求子公司进行整改, 内审情况较好的对子公司相关责任人员予以奖励。(7) 针对子公司的核心管理团队, 公司在收购各子公司的时候, 都与子公司的核心管理层签订了《竞业禁止协议》, 要求核心管理人员 6-7 年内不得从事与公司构成同业竞争的职业。(8) 公司已经建立了规范成熟的人力资源管理机制, 在员工的激励、培训、绩效考核等方面具有较为完整的相关的制度内容, 各重要职能岗位也执行了职责分离制度, 禁止一个人承办全部的关键业务, 各子公司的成员保持了基本稳定, 不存在对个别人员存在重大依赖。</p>

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 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://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	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已发布的财务报告进行重大差错更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以往年度的追溯调整除外）；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账户处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：①经营活动严重违反国家法律、法规；②重要岗位管理人员或核心人员大量流失；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：①关键岗位管理人员大量流失；②重要业务制度控制或系统存在重要缺陷；③内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以影响利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润总额的 2.5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 2.5%、小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过税前利润 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%、小于 1%，则认定为重要缺陷；</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润总额的 2.5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 2.5%、小于 5% 则认定为重要缺陷；如果超过税前利润 5% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额</p>

	如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	0.5%，小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		3
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，由于以下事项的影响，长城影视于 2018 年 12 月 31 日未能在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。1、2018 年度，长城影视未履行董事会、股东大会审议程序，违规对控股股东长城影视文化企业集团有限公司的 3.5 亿借款提供连带责任担保，且未按规定进行披露。说明长城影视与信息披露、公章管理、担保事项等相关的内控制度失效。2、2018 年度，长城影视发生金融机构借款逾期，导致 2018 年资产负债表日后发生银行账号被冻结、持有的子公司股权被冻结等事项，说明长城影视与资金管理相关的内控制度失效。3、2018 年度，长城影视未能对部分子公司日常经营活动实施有效监管，造成部分子公司出现业绩大幅度下滑、关键岗位人员缺失、财务核算体系不健全等现象，从而导致存在重大财务风险及与财务报告相关的内控制度失效。	
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 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司披露在巨潮资讯网上的《内控鉴证报告》（瑞华专审字【2019】24030003 号）
内控鉴证报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

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

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2018 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。我们在 2018 年度长城影视审计过程中，得知以下情况：

1、违规担保

长城影视公司未履行董事会、股东大会审议程序，违规对控股股东长城影视文化企业集团有限公司的 3.5 亿借款提供连带责任担保，且未按规定进行披露，说明长城影视在信息披露、公章管理、担保事项等方面存在重大缺陷。

2、金融机构借款逾期

2018 年年度内，长城影视出现金融机构借款逾期，包括中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司、中国银行浙江省分行、华融融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司等金融机构借款逾期，导致 2018 年期后发生银行账号冻结、子公司股权被冻结等事项，持续经营能力存在重大疑虑，说明长城影视对资金管理的内控失效。

3、对子公司管控不利

2018年度，对实景娱乐板块的子公司管控不利，造成实景娱乐板块子公司业绩承诺完成情况不佳，特别是杭州春之声旅行社有限公司财务资料部分缺失，部分财务记录甚至为代理记账。

我们认为，长城影视公司于2018年12月31日未能在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

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	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2019】24030007 号
注册会计师姓名	邢士军、张广志

审计报告正文

审计报告

瑞华审字【2019】24030007号

长城影视股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了长城影视2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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，我们独立于长城影视，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，为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，截至2018年12月31日，长城影视货币资金余额为7,038.31万元，流动负债高于流动资产87,459.90万元，已逾期长期借款

及长期应付款合计1,967.39万元。这些事项或情况，连同财务报表附注十四、2所示的其他事项，表明存在可能导致对长城影视持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、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“与持续经营相关的重大不确定性”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。

（一）商誉减值

1、事项描述

如后附的财务报表附注“六、合并财务报表项目注释12、商誉”所述，截至2018年12月31日，长城影视合并资产负债表中商誉账面原值为人民币134,973.98万元，商誉余额占资产总额比例为45.46%，并且根据企业会计准则的规定，长城影视管理层至少需要在每年年末对商誉进行减值测试。由于商誉测试过程复杂，在商誉减值的测试过程中管理层运用了重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计和执行的有效性；
- （2）评价管理层聘请的协助其进行减值测试的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；
- （3）与外部独立评估机构进行沟通，了解其评估范围、评估思路和方法；
- （4）获取外部独立评估机构出具的评估报告，在本所估值专家的协助下评价商誉减值测试过程中所采用价值类型、评估方法的恰当性，以及关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；
- （5）复核测算商誉减值测试结果的计算准确性；
- （6）评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

（二）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计23”和“六、合并财务报表项目注释29”所述，长城影视2018年度实现营业收入144,669.85万元，主要来源于广告收入、实景娱乐收入、影视作品销售收入等。由于营业收入是长城影视的关键业绩指标之一，收入确认存在重大错报的固有风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计，并测试其关键内部控制的有效性；
- （2）根据企业会计准则相关规定，并结合同行业上市公司的收入确认政策，评估管理层收入确认政策；
- （3）结合收入确认原则，检查销售合同、广告播放确认单、母带接收单等支持性证据；
- （4）根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序；

- (5) 通过查询重要新增客户的工商资料、询问公司相关人员等方式，识别客户与公司是否存在关联方关系，并选择重要客户对其业务的真实性进行实地访谈，检查银行收款凭证；
- (6) 对收入执行截止测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

五、其他信息

长城影视管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年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。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

长城影视管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估长城影视的持续经营能力，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长城影视、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长城影视的财务报告过程。

七、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对长城影视持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在

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长城影视不能持续经营。

（五）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。

（六）就长城影视中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

邢士军

中国 北京

中国注册会计师：

张广志

2019年4月26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：长城影视股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,383,118.65	198,429,713.50
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	816,740,205.76	1,109,248,126.54
其中：应收票据	930,500.00	6,825,942.40
应收账款	815,809,705.76	1,102,422,184.14
预付款项	123,315,256.48	99,454,245.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,848,857.96	50,198,445.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,353,266.91	159,611,286.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,068,500.02	36,087,529.07
流动资产合计	1,209,709,205.78	1,653,029,346.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,762,032.09	558,134.49
投资性房地产	348,194.70	368,379.90

固定资产	320,290,192.52	300,710,881.70
在建工程	46,150,372.44	47,114,825.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	298,538,967.57	307,869,369.18
开发支出		
商誉	972,940,716.06	1,349,739,826.28
长期待摊费用	15,998,582.81	11,482,646.84
递延所得税资产	69,169,168.02	69,338,254.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,729,198,226.21	2,087,182,318.18
资产总计	2,938,907,431.99	3,740,211,664.66
流动负债：		
短期借款	381,800,000.00	854,690,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	98,111,056.87	80,898,816.19
预收款项	43,436,761.17	24,228,241.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,546,363.30	5,947,732.34
应交税费	79,107,062.77	83,319,663.69
其他应付款	1,176,808,799.50	1,362,792,888.61
其中：应付利息	13,166.59	6,061.00
应付股利	3,551,509.33	3,551,509.33
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	296,498,165.93	93,276,135.59
其他流动负债		
流动负债合计	2,084,308,209.54	2,505,153,478.04
非流动负债：		
长期借款	94,912,793.58	271,110,959.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	195,700,000.00	18,023,111.99
长期应付职工薪酬	12,347,538.23	2,345,175.08
预计负债		
递延收益	8,831,093.28	9,380,000.00
递延所得税负债	25,855,023.67	27,443,602.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,646,448.76	328,302,849.00
负债合计	2,421,954,658.30	2,833,456,327.04
所有者权益：		
股本	525,429,878.00	525,429,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-609,019,267.78	-609,648,635.51
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	322,022,254.31	736,280,955.30
归属于母公司所有者权益合计	238,432,864.53	652,062,197.79
少数股东权益	278,519,909.16	254,693,139.83
所有者权益合计	516,952,773.69	906,755,337.62
负债和所有者权益总计	2,938,907,431.99	3,740,211,664.66

法定代表人：赵锐均

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

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	197,293.77	27,272,140.02
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	65,257,645.64	62,619,466.77
其中：应收票据		
应收账款	65,257,645.64	62,619,466.77
预付款项	5,946,686.20	37,144,000.00
其他应收款	26,213,600.00	67,411,400.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	118,320,990.87	95,923,192.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,808,874.47	749,352.55
流动资产合计	217,745,090.95	291,119,552.04
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	3,032,154,124.90	3,070,336,527.44
投资性房地产		
固定资产	12,054.19	19,944.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	223,406.00	369,110.87

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,032,389,585.09	3,070,725,582.50
资产总计	3,250,134,676.04	3,361,845,134.54
流动负债：		
短期借款	244,000,000.00	596,140,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	106,201.00	88,501.00
应交税费	14,945.44	281,534.98
其他应付款	917,505,206.23	488,088,495.28
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	163,281,566.74	32,877,025.90
其他流动负债		
流动负债合计	1,324,907,919.41	1,117,475,557.16
非流动负债：		
长期借款	25,200,000.00	182,481,566.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,000,000.00	
长期应付职工薪酬	7,851,600.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,051,600.00	182,481,566.71
负债合计	1,376,959,519.41	1,299,957,123.87
所有者权益：		

股本	525,429,878.00	525,429,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,621,209.58	1,480,621,209.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,531,911.32	26,531,911.32
未分配利润	-159,407,842.27	29,305,011.77
所有者权益合计	1,873,175,156.63	2,061,888,010.67
负债和所有者权益总计	3,250,134,676.04	3,361,845,134.54

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	1,446,698,511.24	1,245,324,272.18
其中：营业收入	1,446,698,511.24	1,245,324,272.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,784,313,433.51	1,091,011,855.49
其中：营业成本	1,023,571,898.27	885,950,129.51
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	10,084,435.89	8,664,477.32
销售费用	38,561,123.44	23,223,742.09
管理费用	86,393,255.22	64,389,059.18
研发费用		

财务费用	101,813,884.68	58,462,902.78
其中：利息费用	64,318,938.20	50,102,974.32
利息收入	737,400.05	1,922,800.94
资产减值损失	523,888,836.01	50,321,544.61
加：其他收益	2,915,439.90	780,671.00
投资收益（损失以“-”号填列）	418,391.73	1,056,511.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,102.40	-41,865.51
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）	197,592.18	-17,337.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-334,083,498.46	156,132,261.41
加：营业外收入	17,407,380.91	90,035,885.31
减：营业外支出	1,104,975.06	783,967.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-317,781,092.61	245,384,179.16
减：所得税费用	53,221,270.32	26,312,005.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-371,002,362.93	219,072,174.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-371,002,362.93	219,072,174.03
（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	-414,258,700.99	169,752,222.28
少数股东损益	43,256,338.06	49,319,951.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-371,002,362.93	219,072,174.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-414,258,700.99	169,752,222.28
归属于少数股东的综合收益总额	43,256,338.06	49,319,951.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.79	0.320
(二) 稀释每股收益	-0.79	0.320

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：52,330,109.50元。

法定代表人：赵锐均

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

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	17,878,190.54	63,138,140.18
减：营业成本	29,853,979.94	0.00
税金及附加	322,640.13	9,185.20
销售费用	1,957,531.64	254,464.14
管理费用	20,813,819.84	21,775,624.57
研发费用		
财务费用	68,025,336.40	39,379,703.11

其中：利息费用	41,138,749.51	35,486,169.13
利息收入	62,527.12	72,135.02
资产减值损失	92,299,633.09	592,115.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-188,603.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,603.54	
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）	-195,583,354.04	1,127,047.33
加：营业外收入	6,870,500.00	85,541.81
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-188,712,854.04	1,212,589.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-188,712,854.04	1,212,589.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-188,712,854.04	1,212,589.14
（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	-188,712,854.04	1,212,589.14
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	1,660,322,653.89	1,259,395,400.18
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	1,047,354.58	668,260.00
收到其他与经营活动有关的现金	278,829,466.00	658,890,224.01
经营活动现金流入小计	1,940,199,474.47	1,918,953,884.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,979,452.81	920,710,190.83
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	51,792,872.66	39,706,775.71
支付的各项税费	98,376,166.39	110,024,939.88
支付其他与经营活动有关的现金	309,750,375.91	552,814,406.99
经营活动现金流出小计	1,469,898,867.77	1,623,256,313.41
经营活动产生的现金流量净额	470,300,606.70	295,697,570.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	664,494.13	1,098,377.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,356,572.00	2,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	92,750,000.00	67,815,000.00
投资活动现金流入小计	94,771,066.13	68,916,177.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,202,709.93	118,966,872.26
投资支付的现金	5,450,000.00	600,000.00
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		149,543,870.67
支付其他与投资活动有关的现金	34,610,000.00	99,055,000.00
投资活动现金流出小计	87,262,709.93	368,165,742.93
投资活动产生的现金流量净额	7,508,356.20	-299,249,565.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,328,000.00	1,103,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	843,910,594.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,244,238,594.00	1,173,600,000.00
偿还债务支付的现金	908,494,135.56	712,668,166.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,311,832.61	76,802,491.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	878,631,473.41	410,947,862.18
筹资活动现金流出小计	1,851,437,441.58	1,200,418,519.50
筹资活动产生的现金流量净额	-607,198,847.58	-26,818,519.50
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	-129,389,884.68	-30,370,514.50
加：期初现金及现金等价物余额	192,703,538.68	223,074,053.18
六、期末现金及现金等价物余额	63,313,654.00	192,703,538.68

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	13,595,340.00	3,390,330.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,805,080.95	970,908,527.02
经营活动现金流入小计	1,423,400,420.95	974,298,857.02
购买商品、接受劳务支付的现金	17,978,925.40	102,524,410.66
支付给职工以及为职工支付的现金	1,415,137.99	1,031,132.80
支付的各项税费	319,104.23	17,599.61
支付其他与经营活动有关的现金	925,342,859.80	913,174,347.51
经营活动现金流出小计	945,056,027.42	1,016,747,490.58
经营活动产生的现金流量净额	478,344,393.53	-42,448,633.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	88,699,265.00	223,414,720.00
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	88,699,265.00	223,414,720.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,699,265.00	-223,414,720.00
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	330,000,000.00	636,140,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	399,000,000.00	706,140,000.00
偿还债务支付的现金	709,017,025.87	288,617,611.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,138,749.51	62,008,321.91
支付其他与筹资活动有关的现金	95,564,199.40	75,485,800.00
筹资活动现金流出小计	845,719,974.78	426,111,733.18
筹资活动产生的现金流量净额	-446,719,974.78	280,028,266.82
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	-27,074,846.25	14,164,913.26
加：期初现金及现金等价物余额	27,272,140.02	13,107,226.76
六、期末现金及现金等价物余额	197,293.77	27,272,140.02

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				

		股	债									
一、上年期末余额	525,429,878.00				-609,648,635.51					736,280,955.30	254,693,139.83	906,755,337.62
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	525,429,878.00				-609,648,635.51					736,280,955.30	254,693,139.83	906,755,337.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					629,367.73					-414,258,700.99	23,826,769.33	-389,802,563.93
（一）综合收益总额										-414,258,700.99	43,256,338.06	-371,002,362.93
（二）所有者投入和减少资本					629,367.73						-19,429,568.73	-18,800,201.00
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					629,367.73						-19,429,568.73	-18,800,201.00
（三）利润分配												
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												
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	525,429,878.00				-609,019,267.78							322,022,254.31	278,519,909.16	516,952,773.69

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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	525,429,878.00				-451,239,735.51							860,186,397.41	194,314,297.08	1,128,690,836.98
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	525,429,878.00				-451,239,735.51							860,186,397.41	194,314,297.08	1,128,690,836.98

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-158,408,900.00						-123,905,442.11	60,378,842.75	-221,935,499.36
(一)综合收益总额											169,752,222.28	49,319,951.75	219,072,174.03
(二)所有者投入和减少资本					-158,408,900.00						-266,336,311.61	11,058,891.00	-413,686,320.61
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					-158,408,900.00						-266,336,311.61	11,058,891.00	-413,686,320.61
(三)利润分配											-27,321,352.78		-27,321,352.78
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											-27,321,352.78		-27,321,352.78
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	525,429,878.00				-609,648,635.51					736,280,955.30	254,693,139.83	906,755,337.62	

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	525,429,878.00				1,480,621,209.58				26,531,911.32	29,305,011.77	2,061,888,010.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	525,429,878.00				1,480,621,209.58				26,531,911.32	29,305,011.77	2,061,888,010.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-188,712,854.04	-188,712,854.04
（一）综合收益总额										-188,712,854.04	-188,712,854.04
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	525,429,878.00				1,480,621,209.58			26,531,911.32	-159,407,842.27	1,873,175,156.63	

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	525,429,878.00				1,495,263,444.22			26,531,911.32	55,413,775.41	2,102,639,008.95	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	525,429,878.00				1,495,263,444.22			26,531,911.32	55,413,775.41	2,102,639,008.95	

	878.00				,444.22				1.32	775.41	,008.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-14,642,234.64					-26,108,763.64	-40,750,998.28
(一)综合收益总额										1,212,589.14	1,212,589.14
(二)所有者投入和减少资本					-14,642,234.64						-14,642,234.64
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					-14,642,234.64						-14,642,234.64
(三)利润分配										-27,321,352.78	-27,321,352.78
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-27,321,352.78	-27,321,352.78
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	525,429,878.00				1,480,621,209.58				26,531,911.32	29,305,011.77	2,061,888,010.67

三、公司基本情况

长城影视股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“江苏宏宝”）。江苏宏宝系经江苏省人民政府苏政复〔2001〕197号文批准，由原江苏宏宝集团五金工具有限公司整体变更设立的股份有限公司，变更后注册资本为7,268万元。2006年9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕73号文核准，江苏宏宝公开发行新股5,000万股，注册资本变更为12,268万元，江苏宏宝股票于2006年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。2010年7月，江苏宏宝以2009年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，于2010年8月16日取得了由江苏省苏州市工商行政管理局颁发的变更后的注册号为320000000016849的《企业法人营业执照》。注册资本为18,402万元，股份总数18,402万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股A股385.87万股；无限售条件的流通股A股18,016.13万股。

根据2013年8月26日第一次临时股东大会会议决议，并经中共中央宣传部《关于原则同意长城影视股份有限公司借壳上市的函》（中宣办发函〔2013〕239号）、国家新闻出版广电总局《关于原则同意长城影视股份有限公司借壳上市的审核意见》（〔2013〕273号）、中国证券监督管理委员会《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕323号）及《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2014〕324号）批准，本公司向长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）等9家法人企业和王培火等52名自然人（以下合并简称“交易对方”）非公开发行人民币普通股341,409,878股（A股），每股面值1元，发行价为5.55元/股，交易对方以持有的“东阳长城影视传媒有限公司”100%股权作为对价，作价189,482.50万元认购该等股份，其中34,140.9878万元增加注册资本及股本，155,341.5122万元增加资本公积。变更后公司注册资本为52,542.9878万元，总股本为52,542.9878万股，其中有限售条件的流通股份为34,526.8601万股，无限售条件的流通股份为18,016.1277万股。此次新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2014〕6-14号验资报告。

公司已于2014年6月4日完成工商变更登记手续并取得由江苏省苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称由“江苏宏宝五金股份有限公司”变更为“长城影视股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2014年6月5日起，公司中文全称由“江苏宏宝五金股份有限公司”变更为“长城影视股份有限公司”，公司证券简称由“江苏宏宝”变更为“长城影视”。公司英文全称由“Jiangsu Hongbao Hardware Co., Ltd.”变更为“Great Wall Movie and Television Co., Ltd.”，英文简称由“JIANGSU HONGBAO”变更为“CCYS”。公司证券代码仍为“002071”。

公司属广播、电视、电影和影视录音制作业，经营范围：制作、发行、广播电视节目（不得制作时政新闻及同类广播电视节目）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月26日决议批准报出。

本公司2018年纳入合并范围的子公司共43户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2018年合并范围比上年度增加2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事影视投资、制作、发行及广告发布、旅游服务业务等。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

截至2018年12月31日，本公司流动负债高于流动资产87,459.90万元，已逾期长期借款及长期应付款合计1,967.39万元。上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。因本公司之母公司长城影视文化企业集团有限公司同意在可预见的将来不催收本公司所欠之款项，并就本公司在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支援，同时本公司也将会采取各种措施，以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

为保证持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟采取下列应对措施：

（1）聚焦精品内容，继续加强影视板块的业务布局

本公司将继续通过内部、外部的资源整合，以全流程成本控制的模式自制精品剧；同时，采取与外部优质资源合作的方式共同打造精品内容。保障公司在内容制作、发行领域的优势地位。

（2）推进产业链的横向拓展和纵向延伸

公司积极寻求产业链的延伸拓展。在内容端，本公司将利用自身在影视领域的积累和优势，拓展电影、网剧、微电影、综艺节目等新的内容形式。在渠道端，随着公司的发展壮大以及新媒体渠道的影响力的提升，本公司将寻求与新媒体平台的多方位合作；并且计划战略布局高端影院领域，拓展公司的收入来源、提升盈利水平，增强公司在渠道的实力。

（3）促进影视业务、广告业务、实景娱乐业务之间的融合发展

随着公司的经营发展，本公司逐步形成了影视娱乐、广告营销、实景娱乐三大业务板块。实景娱乐板块一方面是公司内容IP的延伸，为公司内容增加了变现渠道，另一方面可为本公司的影视业务提供拍摄场地。广告业务也可与影视业务、实景娱乐业务进行业务、媒体、客户等层面的融合发展。而影视业务的发展也可为广告营销、实景娱乐业务提供内容、品牌、影响力、资源等方面的支持。所以保障和促进影视业务、广告业务、实景娱乐业务之间的融

合发展，是本公司工作的重要方向。

（4）加强团队建设，持续业务创新

受益于本公司多年的人才梯队建设，本公司的发展不断迈上新台阶。2019年，公司将继续根据业务发展需求引进各类专业人才和专业团队，网罗热心投身于影视事业的优秀人才，不断提升团队专业能力、管理能力和利用本公司资源进行业务创新的能力，为把本公司打造成具备国际竞争力的文化传媒集团奠定坚实的基础。

（5）进一步完善公司治理结构

未来本公司将继续按照上市公司规范治理要求，进一步完善法人治理结构，以董事会建设为核心，充分发挥董事会重大经营决策、聘任高级管理人员和制订各项制度等方面的作用，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，并且根据本公司各项业务的发展，修改和完善本公司内部控制制度，使得本公司的各项运作更加合理、有效。

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

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事从事影视投资、制作、发行及广告发布、旅游服务等业务经营。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，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、34“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”

进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的

差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

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20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项，应收单个
------------------	-------------------------------

	客户金额在人民币 50 万元以上（含）的其他应收款，确认为单项金额重大的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险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
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法组合（无特别风险，一般不计提坏账准备）	

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%
旅游版板采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法		
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
-------------	---

	计提坏账准备，例如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	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，单独计提坏账准备，

（4）坏账准备的转回

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

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括本公司在日常活动中持有或创作的电视剧剧本（即原材料）、公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电视剧发行许可证》的影视剧产品（即在产品）、持有以备出售的电视剧（即库存商品）等。

（2）存货取得和发出的计价方法

公司存货主要由处于拍摄制作阶段的在产品以及取得发行许可证尚未结转完成本的库存商品构成，在产品在制作完成并取得发行许可证后结转入库存商品，而库存商品则根据电视剧的销售情况结转成本。

存货发出时，采用个别计价法。本公司库存商品符合电视剧收入确认条件之日起，在不超过24个月的期间内采用计划收入比例法将全部实际成本按照计划收入的完成比例结转销售成本。

“计划收入比例法”计算公式为：

计划销售成本结转率 = 影视剧入库的实际总成本 / 预计影视剧成本结转期内的销售总收入 × 100%

本期应结转的销售成本 = 本期影视剧实现销售收入 × 计划销售成本结转率

当电视剧的发行收入符合收入确认原则予以确认时，相应的成本按照实际销售收入占预计销售总收入的比例在首轮发行期内进行结转，即当期确认的电视剧成本 = 电视剧总成本 × (当期销售收入 / 预计销售总收入)。

如果在首轮发行期（24个月）内，实际取得销售收入小于预计总收入，则将尚未结转的成本在首轮发行最后一期全部结转。

公司如果预计电视剧不再拥有发行、销售市场，则将该电视剧未结转的成本予以结转当期损益。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基

础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制，其中电视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，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。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，

计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有

关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	4%	4.80%
专用设备	年限平均法	5-8	4%	12.00-19.20%
办公设备及其他	年限平均法	5	4%	19.20%
运输设备		5	4%	19.20%

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

- 3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，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，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入固定资产的装修费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司目前暂无设定受益计划。如果本公司未来存在设定受益计划，那么本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

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

否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）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。

（5）本公司收入确认的具体方法

①影视及广告板块的收入确认

本公司主要销售电视剧及其衍生产品。内销影视剧作品收入确认需满足以下条件：完成摄制并经电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，公司将满足合同约定标准的影视剧载体送达客户单位，影视剧作品收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，影视剧作品相关的成本能够可靠地计量。外销影视剧作品收入确认条件同内销收入，外销影视剧作品的购买方为具有海外播映渠道的客户单位。

衍生品收入主要包括植入性广告和贴片广告。一般而言，植入性广告在取得播放映许可证且播放完成后一次性按协议金额确认收入；贴片广告一经播放后，就按合同约定确认收入。

本公司下属的广告公司收入的确认方法：按照广告公司承接业务后，依据客户要求选择媒体并与其签订投放合同，由媒体按照投放计划执行广告发布。在广告发布期间，财务部门根据合同总价及发布期间分期确认收入。

影视制作服务收入的确认方法：根据公司与客户签订的合同或协议，相关影视制作服务已经完成，母带移交委托方后一次性确认收入。

②旅游板块的收入确认

本公司旅游板块的收入指公司经营旅行团旅游业务、机车船票代理销售业务、代办签证业务、预订酒店业务、客运业务及其他旅游相关业务所获得的经营收入。

A. 旅游服务收入的确认

旅游服务收入，在下列条件均能满足时予以确认：

a. 旅行社组织境外旅游者到国内旅游，以旅行团队离境确认收入实现；组织国内旅游者到境外旅游或国内旅游，以旅行团旅行返回时确认收入实现；代理销售业务和客运活动的收入确认，以代理销售业务（包括旅行社企业代理销售机车船票、代办签证业务、旅行社代理酒店预订业务等）已经办妥后，客运活动已完成为确认时点；

代理销售业务已经办妥后，指有关机车票已移交给委托人后；旅行社受托代办签证业务，已取得有效签证时；预订酒店的客人已经使用酒店提供的服务离开酒店时；旅行社办理上述多项代理业务组合的商务旅游业务，在其中一项按上述条件办妥后。

客运活动已完成，是指经营旅客运输的企业已经按委托完成旅客运输业务。

b. 旅游活动的经济利益能够流入企业；

c. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

B. 旅游服务收入的计量

旅游服务收入按如下原则进行计量：

a. 旅游活动收入，按最终报价单或结算单所记载的金额确定；

b. 代理业务收入，机车船票等代理销售业务，按委托代理业务的手续费收入计量；酒店预订和签证业务按委托业务金额计量；

c. 客运业务收入，按最终报价单或结算单所记载的金额确定。

旅游服务收入发生客人因故退回或部分退回应冲减当期的收入；年度资产负债表日及以前确认的收入，在资产负债表日至财务报告批准日之间发生退回的，应按资产负债表日后事项的有关规定处理。

公司收到航空公司、旅游商或酒店、餐饮、景点、商店为奖励企业超额销售或提供客源而支付的佣金或回佣，在实际收到时确认收入。

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已

经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；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

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和

税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策	不适用	

2018年6月15日，财政部印发了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司根据要求对财务报表相关科目进行列报调整，并对2017年度可比会计期间的比较数据进行了调整，具体受影响的列报项目如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	6,825,942.40	应收票据及应收账款	1,109,248,126.54
应收账款	1,102,422,184.14		
应收利息		其他应收款	50,198,445.01
应收股利			
其他应收款	50,198,445.01		
应付票据		应付票据及应付账款	80,898,816.19
应付账款	80,898,816.19		
应付利息	6,061.00	其他应付款	1,362,792,888.61
应付股利	3,551,509.33		
其他应付款	1,359,235,318.28		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及

陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）收入确认和成本结转

本公司电视剧业务的成本结转采用“计划收入比例法”核算，即从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期确认的电视剧成本=电视剧总成本×（当期销售收入/预计销售总收入），而采用“计划收入比例法”的核心问题是保证对预计总收入的预测的准确性、合理性，管理层主要依靠以往的销售业绩和行业经验，对发行的即将上映影视片节目的市场状况进行综合分析判断。在电视剧发行期间，管理层在每个会计期末，将影视片实际销售状况与预测的销售收入总额进行比较，对以后期间该影视片预计销售收入进行适当调整。影视片预计销售收入的估计变更可能对变更当期或以后期间的营业成本产生影响，且可能构成重大影响。

35、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2-5% 计缴。	2%、3%

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
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	9%
西藏古邑广告有限公司	9%
西藏嘉讯文化发展有限公司	9%
西藏畅明广告有限公司	9%
曲水长城影视传媒有限公司	9%
西藏胜盟广告有限公司	9%
拉萨聚天下电子商务有限公司	9%
杭州金榜旅行社有限公司	10%
滁州新长城影视有限公司	10%
北京金桥佳人传媒影视广告有限公司	10%

北京盛世华信国际广告传媒有限公司	10%
杭州世茂旅行社有限公司	10%
上海莲花之旅旅行社有限公司	10%

2、税收优惠

(1) 控股子公司西藏山南东方龙辉文化传播有限公司根据西藏自治区人民政府关于《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，西藏山南东方龙辉文化传播有限公司自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此该子公司自2018年1月1日起，实际缴纳的企业所得税税率为9%。

(2) 根据控股子公司上海微距广告有限公司与上海市嘉定工业区经济发展有限公司签订的《上海市嘉定工业区财政奖励扶持协议》，上海微距广告有限公司2017年及以后年度享受以下税收扶持政策：

①营业税(包括营改增及服务业增值税)：年纳税额30万元以下，按实际缴纳金额的26.00%给予财政扶持；年纳税额30万元以上，按实际缴纳金额的30.00%给予财政扶持（退税）；年纳税额50万元以上的，按实际缴纳金额的36.00%给予财政扶持；年纳税额100万元以上的，按实际缴纳金额的42.00%给予财政扶持。

②企业所得税：年纳税额10万元以下，按实际缴纳金额的8.80%给予财政扶持；年纳税额10万元以上，按实际缴纳金额的10.00%给予财政扶持；年纳税额在20万元以上的，按实际缴纳金额的12.00%给予财政扶持；年纳税额在50万元以上的，按实际缴纳金额的13.00%给财政扶持。

③个人所得税：年纳税额10万元以下，按实际缴纳金额的8.00%给予财政扶持；年纳税额10万元以上，按实际缴纳金额的10.00%给予财政扶持；年纳税额在20万元以上的，按实际缴纳金额的12.00%给予财政扶持；年纳税额在50万元以上的，按实际缴纳金额的14.00%给予财政扶持。

④增值税：年纳税额不足5万，不予财政扶持；年纳税额5万元以上，按实际缴纳金额的5.00%给予财政扶持；年纳税额30万元以上，按实际缴纳金额的6.00%给予财政扶持；年纳税额50万元以上，按实际缴纳金额的8.00%给予财政扶持；年纳税额100万元以上，按实际缴纳金额的10.00%给予财政扶持。

上海微距广告公司北京分公司，属于小微企业，按税法的有关规定享受小微企业的税收优惠政策。

(3) 控股子公司上海微距广告有限公司下属全资子公司西藏古邑广告有限公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此西藏古邑广告有限公司自2018年1月1日起，实际缴纳的企业所得税税率为9%。

(4) 全资子公司浙江中影文化发展有限公司下属全资子公司西藏嘉讯文化发展有限公司《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此西藏嘉讯文化发展有限公司自2018年1月1日起，实际缴纳的企业所得税税率为9%。

(5) 全资子公司浙江中影文化发展有限公司下属全资子公司霍尔果斯嘉讯文化发展有限

公司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）第一条的规定，自2017年10月至2020年12月31日免征企业所得税。

（6）全资子公司上海玖明广告有限公司下属全资子公司西藏畅明广告有限公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此西藏畅明广告有限公司自2018年1月1日起，实际缴纳的企业所得税税率为9%。

（7）全资子公司上海玖明广告有限公司下属全资子公司霍尔果斯米诺文化传媒有限公司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）第一条的规定，自2017年10月至2020年12月31日免征企业所得税。

（8）全资子公司曲水长城影视传媒有限公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此曲水长城影视传媒有限公司自2018年1月1日起，实际缴纳的企业所得税税率为9%。

（9）全资子公司上海胜盟广告有限公司下属全资子公司西藏胜盟广告有限公司《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此西藏胜盟广告有限公司自2018年1月1日起，实际缴纳的企业所得税税率为9%。

（10）控股子公司杭州世茂旅行社有限公司的下属全资子公司拉萨聚天下电子商务有限公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此拉萨聚天下电子商务有限公司自2018年1月1日起，实际缴纳的企业所得税税率为9%。

（11）根据财政部税务总局财税[2018]77号文件，《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》中的规定，本公司子公司杭州金榜旅行社有限公司、滁州新长城影视有限公司、北京金桥佳人传媒影视广告有限公司、北京盛世华信国际广告传媒有限公司、杭州世茂旅行社有限公司、上海莲花之旅旅行社有限公司满足小型微利企业所得税优惠政策条件，自2018年1月1日起至2018年12月31日其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，实际缴纳的企业所得税税率为10%。”

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	644,447.12	1,383,700.66

银行存款	62,631,395.93	191,026,401.35
其他货币资金	7,107,275.60	6,019,611.49
合计	70,383,118.65	198,429,713.50

其他说明

注：（1）本公司无存放在境外的资金。

（2）年末其他货币资金余额为7,107,275.60元，其中9家旅行社按照旅游管理部门要求缴纳的旅游质量保证金及保证金利息7,069,464.65元，该部分货币资金为使用受限的资金。

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	930,500.00	6,825,942.40
应收账款	815,809,705.76	1,102,422,184.14
合计	816,740,205.76	1,109,248,126.54

（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	930,500.00	6,825,942.40
合计	930,500.00	6,825,942.40

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

注：公司年末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(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	1,192,745,906.98	99.76%	376,936,201.22	31.60%	815,809,705.76	1,338,540,530.52	100.00%	236,118,346.38	17.64%	1,102,422,184.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,890,000.00	0.24%	2,890,000.00	100.00%						
合计	1,195,635,906.98	100.00%	379,826,201.22	31.77%	815,809,705.76	1,338,540,530.52	100.00%	236,118,346.38	17.64%	1,102,422,184.14

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	354,342,221.83	6,750,507.95	1.91%
1 年以内小计	354,342,221.83	6,750,507.95	1.91%
1 至 2 年	154,369,253.16	15,436,925.31	10.00%
2 至 3 年	241,304,006.36	72,501,634.78	30.05%
3 至 4 年	320,980,202.49	160,529,175.25	50.01%

4 至 5 年	88,393,227.53	88,393,227.53	100.00%
5 年以上	33,324,730.40	33,324,730.40	100.00%
合计	1,192,713,641.77	376,936,201.22	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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：

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定法组合	32,265.21		
合计	32,265.21		

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海目光文化传媒有限公司	1,890,000.00	1,890,000.00	100.00	收回困难
鹰潭灵诺广告有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	收回困难
合计	2,890,000.00	2,890,000.00		

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 143,822,608.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	114,754.00

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：

注：实际核销的应收账款为控股子公司安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司核销的该公司部分金额较小、时间较长、无法收回已全额计提坏账的景区餐饮收入款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为218,764,268.00元，占应收账款年末余额合计数的比例为18.30%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为113,059,912.70元。

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	114,806,333.28	93.10%	98,218,478.36	98.76%
1至2年	7,744,701.20	6.28%	1,227,767.19	1.23%
2至3年	764,222.00	0.62%	8,000.00	0.01%
合计	123,315,256.48	--	99,454,245.55	--

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：

注：本公司超过1年且金额重要的预付款项包括：①预付上海老年旅行社有限公司2,104,561.65元，由于双方服务尚未完成，因此未结算；②预付上海和于道文化传播有限公司的冠名款800,000.00元，由于冠名的节目尚未播出，因此未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为67,900,708.80元，占预付账款年末余额合计数的比例为55.06%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,848,857.96	50,198,445.01
合计	35,848,857.96	50,198,445.01

(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	39,204,395.09	86.81%	3,420,337.13	8.72%	35,784,057.96	50,567,889.40	89.66%	3,091,485.89	6.11%	47,476,403.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,956,283.96	13.19%	5,891,483.96	98.91%	64,800.00	5,832,512.64	10.34%	3,110,471.14	53.33%	2,722,041.50
合计	45,160,679.05	100.00%	9,311,821.09	20.62%	35,848,857.96	56,400,402.04	100.00%	6,201,957.03	11.00%	50,198,445.01

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	15,929,306.71	766,512.25	4.81%
1 年以内小计	15,929,306.71	766,512.25	4.81%
1 至 2 年	2,029,987.22	202,998.73	10.00%
2 至 3 年	1,516,480.49	645,172.65	42.54%
3 至 4 年	2,307,190.00	1,279,653.50	55.46%
4 至 5 年	430,000.00	430,000.00	100.00%
5 年以上	96,000.00	960,000.00	100.00%
合计	22,308,964.42	3,420,337.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

②组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定法组合	16,895,430.67		
合计	16,895,430.67		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,267,116.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	157,252.89

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
万帮斌、张昊	往来款	157,252.89	年限较长，存在纠纷，无法收回	是	否
合计	--	157,252.89	--	--	--

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
往来款	7,240,168.66	25,704,848.98
备用金、押金	12,529,160.21	12,144,514.92
处置房款	5,425,518.00	5,444,083.00
其他	220,430.18	1,342,951.14
保证金	19,745,402.00	11,764,004.00
合计	45,160,679.05	56,400,402.04

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
远东宏信(天津)融资租赁有限公司	保证金	5,550,000.00	2-3 年	12.29%	
华潍融资租赁(上海)有限公司潍坊分公司	保证金	3,900,000.00	1 年以内	8.64%	
上海国金租赁有限公司	保证金	2,880,000.00	1 年以内	6.38%	
上海窗之外广告有限公司	往来款	2,000,000.00	3-4 年	4.43%	1,000,000.00
诸暨国土局-土地出让金财政专户	保证金	1,750,000.00	5 年以上	3.88%	
合计	--	16,080,000.00	--	35.62%	1,000,000.00

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	815,162.00		815,162.00	797,307.83		797,307.83
在产品	117,205,470.96		117,205,470.96	96,203,280.70		96,203,280.70
库存商品	36,332,633.95		36,332,633.95	62,610,698.28		62,610,698.28
合计	154,353,266.91		154,353,266.91	159,611,286.81		159,611,286.81

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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
理财产品		31,240,000.00
待抵扣进项税	4,894,505.61	4,298,860.33
多交税金	1,073,994.41	548,668.74
定期存单	3,100,000.00	
合计	9,068,500.02	36,087,529.07

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

(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		

(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											
宁波卓影士佳投资管理有限公司	558,134.49			-57,498.86						500,635.63	
宜宾长城神话世界影视基地有限公司		5,450,000.00		-188,603.54						5,261,396.46	
小计	558,134.49	5,450,000.00		-246,102.40						5,762,032.09	
合计	558,134.49	5,450,000.00		-246,102.40						5,762,032.09	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	420,525.00			420,525.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	420,525.00			420,525.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	52,145.10			52,145.10
2.本期增加金额	20,185.20			20,185.20
(1) 计提或摊销	20,185.20			20,185.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	72,330.30			72,330.30
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	348,194.70			348,194.70
2.期初账面价值	368,379.90			368,379.90

(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	320,290,192.52	300,710,881.70
合计	320,290,192.52	300,710,881.70

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	291,068,956.50	40,517,103.25	6,064,239.68	27,995,716.54	365,646,015.97
2.本期增加金额	39,727,740.11	889,018.50	143,028.96	1,622,602.66	42,382,390.23
(1) 购置	3,970,767.99		143,028.96	1,640,449.90	5,754,246.85
(2) 在建工程转入	35,656,673.13	889,018.50		82,451.75	36,628,143.38
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	100,298.99			-100,298.99	
3.本期减少金额	1,038,829.97	1,533,960.95		801,099.26	3,373,890.18
(1) 处置或报废	1,038,829.97			801,099.26	1,839,929.23
(2) 其他支出		1,533,960.95			1,533,960.95
4.期末余额	329,757,866.64	39,872,160.80	6,207,268.64	28,817,219.94	404,654,516.02
二、累计折旧					
1.期初余额	29,952,338.18	9,844,870.78	3,906,303.94	21,231,621.37	64,935,134.27
2.本期增加金额	13,263,594.62	3,998,049.35	728,890.08	2,252,576.84	20,243,110.89
(1) 计提	13,263,594.62	3,998,049.35	728,890.08	2,252,576.84	20,243,110.89
3.本期减少金额	46,298.44			767,623.22	813,921.66
(1) 处置或报废	46,298.44			767,623.22	813,921.66

4.期末余额	43,169,634.36	13,842,920.13	4,635,194.02	22,716,574.99	84,364,323.50
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	286,588,232.28	26,029,240.67	1,572,074.62	6,100,644.95	320,290,192.52
2.期初账面价值	261,116,618.32	30,672,232.47	2,157,935.74	6,764,095.17	300,710,881.70

(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
专用设备	1,675,784.79	1,152,939.22		522,845.57	
办公设备及其他	4,110.00	2,827.68		1,282.32	
合 计	1,679,894.79	1,155,766.90		524,127.89	

(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
房屋及建筑物	132,125,956.32	21,488,508.19		110,637,448.13
专用设备	7,072,988.37	990,218.37		6,082,770.00
运输设备	38,461.54	15,999.88		22,461.66
办公设备及其他	2,548,086.60	1,888,016.46		660,070.14

(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

注：融资租赁租入的固定资产实际为本公司将部分固定资产售后回租形成，详见本附注七、37、长期借款及附注七、39长期应付款的相关披露。

(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	46,150,372.44	47,114,825.52
合计	46,150,372.44	47,114,825.52

(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
石头房				4,078,233.28		4,078,233.28
青砖房				2,723,719.92		2,723,719.92
牌坊				2,112,240.21		2,112,240.21
活动板房				238,776.36		238,776.36
天王殿				1,524,965.40		1,524,965.40
大雄宝殿				7,089,577.63		7,089,577.63
VR 工程（淄博）	18,247,279.93		18,247,279.93	12,854,158.51		12,854,158.51
园区基础				3,479,651.22		3,479,651.22
镖局				3,753,915.10		3,753,915.10
山门				1,567,110.20		1,567,110.20

府苑	2,060,001.60		2,060,001.60	1,944,769.20		1,944,769.20
廊坊				55,647.00		55,647.00
四面佛				233,085.00		233,085.00
厢房				120,000.00		120,000.00
药师殿				1,831,046.95		1,831,046.95
城墙				107,967.68		107,967.68
佛塔				4,854.37		4,854.37
长廊				1,146,842.42		1,146,842.42
大淹地停车场				721,625.09		721,625.09
滑水项目				337,599.58		337,599.58
蒙古大营前方停车场				60,486.40		60,486.40
马仁小区干沟盖板工程				29,000.00		29,000.00
景区门前水塘游客游步道工程				26,144.13		26,144.13
温泉工程				232,200.00		232,200.00
A 区上方停车场				107,132.04		107,132.04
旅游工程化粪池工程				15,286.41		15,286.41
养生公寓外墙装饰工程				495,495.50		495,495.50
马仁山庄餐饮后场改造				223,295.92		223,295.92
飞龙玻璃桥特效工程	135,090.91		135,090.91			
智慧景区系统	210,000.00		210,000.00			
电子管理系统	600,000.00		600,000.00			
观景工程(金寨)	24,898,000.00		24,898,000.00			
合计	46,150,372.44		46,150,372.44	47,114,825.52		47,114,825.52

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

				额			比例			金额		
温泉工程	232,200.00	232,200.00			232,200.00		100.00%	基本完工				其他
滑水项目	337,599.58	337,599.58			337,599.58		100.00%	基本完工				其他
景区门前水塘游客游步道工程	150,000.00	26,144.13		26,144.13			17.43%	部分完工				其他
大淹地停车场	1,000,000.00	721,625.09	257,451.80	979,076.89			97.91%	基本完工				其他
马仁小区干沟盖板工程	550,000.00	29,000.00	69,376.07	98,376.07			17.89%	部分完工				其他
蒙古大营前方停车场	100,000.00	60,486.40		60,486.40			60.49%	基本完工				其他
A 区上方停车场	150,000.00	107,132.04	8,800.00	115,932.04			77.29%	基本完工				其他
旅游工程化粪池工程	250,000.00	15,286.41	185,764.66	201,051.07			80.42%	基本完工				其他
养生公寓外墙装饰工程	1,300,000.00	495,495.50	325,503.60		820,999.10		63.15%	基本完工				其他
马仁山庄餐饮后场改造	1,100,000.00	223,295.92	823,059.19	1,046,355.11			95.12%	基本完工				其他
五福魔宫	20,000.00		18,018.02	18,018.02			90.09%	基本完工				其他
A 区下方道路停车场	100,000.00		64,590.49	64,590.49			64.59%	基本完工				其他
玻璃桥工程	12,000,000.00		668,003.85	668,003.85			5.57%	部分完工				其他

玻璃栈道	4,500,000.00		81,795.54	81,795.54			1.82%	部分完工				其他
龙马精神雕塑（山顶主峰）	80,000.00		40,414.06	40,414.06			50.52%	部分完工				其他
飞龙玻璃桥特效工程	300,000.00		184,449.88	49,358.97	135,090.91		16.45%	部分完工				其他
思蝉壁游步道工程	100,000.00		96,205.53	96,205.53			96.21%	基本完工				其他
山顶-栈道-玻璃桥等护栏工程	100,000.00		82,451.75	82,451.75			82.45%	基本完工				其他
景区休闲公厕改造	100,000.00		67,121.63		67,121.63		67.12%	基本完工				其他
货运索道	80,000.00		75,680.83	75,680.83			94.60%	基本完工				其他
晃桥工程	220,000.00		14,179.31	14,179.31			6.45%	部分完工				其他
马仁小区下方污水处理站	220,000.00		212,127.18	212,127.18			96.42%	基本完工				其他
玻璃桥出口楠木小卖部	120,000.00		1,462.50	1,462.50			1.22%	部分完工				其他
智慧景区系统	350,000.00		210,000.00		210,000.00		60.00%	在建中				其他
电子管理系统	1,500,000.00		600,000.00		600,000.00		40.00%	在建中				其他
VR 工程（淄博）	350,000.00	12,854,158.51	5,393,121.42		18,247,279.93		5.21%	在建中				其他
镖局	3,800,000.00	3,753,915.10	2,496.00	3,756,411.10			98.85%	基本完工				其他
大雄宝	10,000,000.00	7,089,570.00		7,089,570.00			70.90%	基本完工				其他

殿	00.00	7.63		7.63				工				
府苑	13,500,000.00	1,944,769.20	115,232.40			2,060,001.60	15.26%	在建中				其他
活动板房	320,000.00	238,776.36	-3,800.00	234,976.36			73.43%	基本完工				其他
廊坊	60,000.00	55,647.00		55,647.00			92.75%	基本完工				其他
牌坊	2,300,000.00	2,112,240.21	41,400.00	2,153,640.21			93.64%	基本完工				其他
青砖坊	3,000,000.00	2,723,719.92		2,723,719.92			90.79%	基本完工				其他
山门	1,700,000.00	1,567,110.20		1,567,110.20			92.18%	基本完工				其他
石头房	4,200,000.00	4,078,233.28		4,078,233.28			97.10%	基本完工				其他
四面佛	350,000.00	233,085.00	69,920.00	303,005.00			86.57%	基本完工				其他
天王殿	1,700,000.00	1,524,965.40		1,524,965.40			89.70%	基本完工				其他
厢房	150,000.00	120,000.00		120,000.00			80.00%	基本完工				其他
药师殿	2,000,000.00	1,831,046.95	824.70	1,831,871.65			91.59%	基本完工				其他
园区配套马鞍山	4,000,000.00	3,479,651.22	522,230.85	4,001,882.07			100.05%	基本完工				其他
佛塔	1,800,000.00	4,854.37			4,854.37		0.27%	暂时停工				其他
长廊	2,900,000.00	1,146,842.42	1,743,077.89	2,889,920.31			99.65%	基本完工				其他
城墙	400,000.00	107,967.68	257,505.83	365,473.51			91.37%	基本完工				其他
景观工程	1,000,000.00		24,898.00			24,898.00	2.49%	在建				其他
合计	1,427,139,799.58	47,114,825.52	37,126,464.98	36,628,143.38	1,462,774.68	46,150,372.44	--	--				--

(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

(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**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	303,030,637.92			233,600.00	27,311,954.42	330,576,192.34
2.本期增加 金额	254,446.40					254,446.40
(1) 购置	254,446.40					254,446.40
(2) 内部 研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	303,285,084.32			233,600.00	27,311,954.42	330,830,638.74
二、累计摊销						
1.期初余额	22,247,886.36			157,787.65	301,149.15	22,706,823.16
2.本期增加金额	6,186,439.15			19,310.99	3,379,097.87	9,584,848.01
(1) 计提	6,186,439.15			19,310.99	3,379,097.87	9,584,848.01
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	28,434,325.51			177,098.64	3,680,247.02	32,291,671.17
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	274,850,758.81			56,501.36	23,631,707.40	298,538,967.57
2.期初账面价值	280,782,751.56			75,812.35	27,010,805.27	307,869,369.18

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
上海胜盟广告有 限公司	105,596,670.77			105,596,670.77
浙江光线影视策 划有限公司	167,124,109.97			167,124,109.97
西藏山南东方龙 辉文化传播有限 公司	315,145,050.93			315,145,050.93
上海微距广告有 限公司	148,161,711.56			148,161,711.56
上海玖明广告有 限公司	239,217,897.36			239,217,897.36
浙江中影文化发 展有限公司	121,993,931.09			121,993,931.09
杭州春之声旅行 社有限公司	11,076,573.53			11,076,573.53
杭州金榜旅行社 有限公司	26,785,106.95			26,785,106.95
杭州世茂旅行社 有限公司	18,291,112.04			18,291,112.04
上海海鑫国际旅	24,954,710.30			24,954,710.30

行社有限公司						
上海莲花之旅旅行社有限公司	19,847,853.79					19,847,853.79
南京四海一家旅行社有限公司	14,648,117.76					14,648,117.76
南京凤凰假期旅游有限公司	31,844,818.36					31,844,818.36
河北非凡之旅旅行社有限公司	18,649,442.35					18,649,442.35
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	15,508,831.16					15,508,831.16
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	70,893,888.36					70,893,888.36
合计	1,349,739,826.28					1,349,739,826.28

(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
上海胜盟广告有限公司		105,596,670.77		105,596,670.77
浙江光线影视策划有限公司		167,124,109.97		167,124,109.97
杭州春之声旅行社有限公司		11,076,573.53		11,076,573.53
杭州金榜旅行社有限公司		25,688,394.39		25,688,394.39
上海海鑫国际旅行社有限公司		11,804,125.51		11,804,125.51
上海莲花之旅旅行社有限公司		19,847,853.79		19,847,853.79
南京四海一家旅行社有限公司		7,933,940.68		7,933,940.68
南京凤凰假期旅游有限公司		18,482,807.31		18,482,807.31

河北非凡之旅旅行社有限公司		9,244,634.27			9,244,634.27
合计		376,799,110.22			376,799,110.22

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

2018年度，本公司聘请评估机构对商誉的可收回金额进行了评估，并确定上海胜盟广告有限公司、浙江光线影视策划有限公司、杭州金榜旅行社有限公司等多家公司的商誉发生减值，减值金额为376,799,110.22元。本公司分三个主要经营业务分部，形成商誉的事项主要发生在广告业务和实景娱乐业务两个经营分部，为减值测试之目的，本公司将商誉分摊至相关被投资单位，以相关被投资单位为资产组进行商誉减值测试。

金额单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉的账面价值	商誉减值准备	商誉净额
一、广告业务			
上海胜盟广告有限公司	105,596,670.77	105,596,670.77	
浙江光线影视策划有限公司	167,124,109.97	167,124,109.97	
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	315,145,050.93		315,145,050.93
上海微距广告有限公司	148,161,711.56		148,161,711.56
上海玖明广告有限公司	239,217,897.36		239,217,897.36
浙江中影文化发展有限公司	121,993,931.09		121,993,931.09
小 计	1,097,239,371.68	272,720,780.74	824,518,590.94
二、实景娱乐业务			
杭州春之声旅行社有限公司	11,076,573.53	11,076,573.53	
杭州金榜旅行社有限公司	26,785,106.95	25,688,394.39	1,096,712.56
杭州世茂旅行社有限公司	18,291,112.04		18,291,112.04
上海海鑫国际旅行社有限公司	24,954,710.30	11,804,125.51	13,150,584.79
上海莲花之旅旅行社有限公司	19,847,853.79	19,847,853.79	
南京四海一家旅行社有限公司	14,648,117.76	7,933,940.68	6,714,177.08
南京凤凰假期旅游有限公司	31,844,818.36	18,482,807.31	13,362,011.05
河北非凡之旅旅行社有限公司	18,649,442.35	9,244,634.27	9,404,808.08
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	15,508,831.16		15,508,831.16
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	70,893,888.36		70,893,888.36
小 计	252,500,454.60	104,078,329.48	148,422,125.12
合 计	1,349,739,826.28	376,799,110.22	972,940,716.06

计算上述资产组可收回金额的关键假设及其依据如下：

①广告业务形成的商誉

上海胜盟广告有限公司（简称“上海胜盟”）和浙江光线影视策划有限公司（浙江光线）的商誉相关资产组可收回金额按照成本法进行计算。

2018年度，上海胜盟、浙江光线原有管理层核心团队全部离职，现有管理团队无法采用预计未来现金流量现值来测算资产组的可收回金额，因此这两家公司商誉相关资产组的可回收金额采用成本法确定，经测算，上海胜盟和浙江光线的商誉全部减值。

其他四家广告公司商誉的可收回金额按照按照通过估算资产组（CGU）的预计未来现金流量的现值进行计算。

西藏山南东方龙辉文化传播有限公司（简称“东方龙辉”）根据宏观政策、行业周期及其他影响企业进入稳定期的因素，确定预测期为5年，收益期为无限期。收入方面，公司结合正在执行的广告业务合同订单及历史年度广告总资源，考虑2015年-2018年收入大幅度增长、2019年收入下滑因素，预测未来收入增长变缓且2023年达到稳定，收入增长率在4.9%左右，并在2023年以后不再增长。折现率综合考虑了广告类上市公司（如蓝色光标等）的资本结构，并结合东方龙辉自身的资本结构及公司自身特有风险，确定税前折现率15.60%。

上海微距广告有限公司（简称“上海微距”）主要经营户外灯箱广告发布业务，根据同类上市公司数据和上海微距历史上刊率情况，并考虑2015年-2018年收入上涨、2019年收入下滑因素，预计未来收入缓慢增长且2023年达到稳定，收入平均增长率2.78%左右。折现率综合考虑了同类上市公司（如粤传媒等）的资本结构，并结合公司在户外灯箱业务领域深耕多年、拥有较为丰富的业务经验及相关渠道资源、在广告发布范围及后期维护管理等方面具有一定优势等特点，确定税前折现率为15.60%。

上海玖明广告有限公司（简称“上海玖明”）的客户多数为国际4A公司在中国成立的子公司，其代理的广告业务投放媒体主要为湖南卫视。经过2015年至2018年的快速发展，上海玖明在2018年开始尝试新媒体广告业务，预计2019年以后收入平均增长率在3%左右且2023年以后为稳定期。折现率综合考虑了广告类上市公司（如印纪传媒等）的资本结构及自身特有风险超额收益率后，确定税前折现率为15.60%。

浙江中影文化发展有限公司（简称“浙江中影”）的主营业务为从事广告全案服务及电视、网络、广播、户外、杂志等全媒体广告发布。考虑公司与各媒体频道合作模式及合作时间，以及目前电视广告整体市场行业竞争加剧等因素，浙江中影文预计2019年现有频道资源在2018年的基础上会有一定幅度的下降且2023年以后为稳定期，收入平均增长率在2%左右。折现率综合考虑了同类上市公司（如华媒控股等）的资本结构及自身特有风险超额收益率后，确定税前折现率为15.60%。

②实景娱乐形成的商誉

杭州春之声旅行社有限公司、杭州金榜旅行社有限公司、上海海鑫国际旅行社有限公司、上海莲花之旅旅行社有限公司、南京四海一家旅行社有限公司、南京凤凰假期旅游有限公司、河北非凡之旅旅行社有限公司等7家公司主要从事国内旅游，在对其历史数据进行分析的基础上，考虑2018年收入较预期收入差额较大，对2019年以后的预测收入主要依据2018年实际收入水平进行预测，收入平均增长率很小或零且2023年以后为稳定期，预测期收入基本维持在2018年的水平。折现率综合考虑了旅游类上市公司（如中国国旅、中青旅等）的资本结构及自身特有风险超额收益率后，确定税前折现率为13.32%左右。最终的结果显示，上述旅行社公司的商誉出现了减值。

杭州世茂旅行社有限公司（简称“杭州世茂”）、安徽宝中招商国际旅行社有限公司（安徽宝中）主要事国内旅游业务、入境旅游业务，其中杭州世茂自主研发的网络在线B2B交易平台，通过平台采购各类旅游门票，收入增长的潜力较大，预计2019-2023年收入平均增长率

可以12%左右；安徽宝中具有研学旅行的特色业务，但仍是传统的旅行业务，预计2019-2023年的预测期收入平均增长率2.70%左右。折现率综合考虑了旅游类上市公司（如中国国旅、中青旅等）的资本结构和各自资本结构及自身特有风险超额收益率后，确定税前折现率分别为13.49%、14.17%。最终的结果显示，杭州世茂、安徽宝中的商誉未发生减值。

安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司的主营收入为景区门票收入、餐饮收入、住宿收入、商品销售和不动产租赁收入等。由于2018年新增玻璃栈道、玻璃桥项目，体验度较好，入景区人数增加较多，带动其他收入同步增加。2019年考虑到玻璃栈道和玻璃吊桥新鲜度有所降低，预计2019年收入较2018年有所减少。公司为了景区持续发展，每年都要引进一些新的体检项目，预测2019-2023年的预测期收入平均增长率5%。折现率综合考虑了同类上市公司（如西安旅游、丽江旅游等）的资本结构和自身特有风险超额收益率后，确定税前折现率为15.46%。最终的结果显示，安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司的商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

根据会计师事务所出具的2018年度审计报告，尚在业绩对赌期的杭州春之声旅行社有限公司、杭州金榜旅行社有限公司、上海莲花之旅旅行社有限公司、南京四海一家旅行社有限公司、上海海鑫国际旅行社有限公司、南京凤凰假期旅游有限公司、河北非凡之旅旅行社有限公司2018年实际完成业绩低于承诺业绩，因此公司聘请的具有证券从业资格的评估机构根据各公司2018年度业绩完成情况及未来盈利预测，对各子公司的资产组可收回价值进行了测算，发现浙江光线影视策划有限公司等九家子公司存在商誉减值迹象，审计机构按照谨慎性原则在2018年对存在减值迹象的公司计提了商誉减值准备。

由于以上几家并购子公司2018年利润没有完成对赌业绩影响商誉减值测试情况如下表：

子公司名称	2018年对赌承诺利润	单位：元	
		2018实际完成的利润	未完成利润
上海胜盟广告有限公司		-4,814,775.36	4,814,775.36
浙江光线影视策划有限公司		-1,774,469.25	1,774,469.25
杭州春之声旅行社有限公司	2,650,000.00	80,347.62	2,569,652.38
杭州金榜旅行社有限公司	2,980,000.00	171,787.88	2,808,212.12
上海海鑫国际旅行社有限公司	4,600,000.00	4,398,166.49	201,833.51
上海莲花之旅旅行社有限公司	3,450,000.00	415,826.87	3,034,173.13
南京四海一家旅行社有限公司	3,700,000.00	3,128,060.13	571,939.87
南京凤凰假期旅游有限公司	5,750,000.00	4,756,080.46	993,919.54
河北非凡之旅旅行社有限公司	3,450,000.00	3,230,727.73	219,272.27
合计	26,580,000.00	9,591,752.57	16,988,247.43

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
房屋装修费	571,350.91		225,051.51		346,299.40
淄博聊斋城景区承包租金	7,488,888.91		243,511.33	238,168.99	7,007,208.59
马仁奇峰翻修、装修费	3,422,407.02	5,691,513.50	468,845.70		8,645,074.82

合计	11,482,646.84	5,691,513.50	937,408.54	238,168.99	15,998,582.81
----	---------------	--------------	------------	------------	---------------

其他说明

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	248,003,946.56	58,554,412.44	240,877,207.61	57,424,467.85
可抵扣亏损	40,113,847.22	10,028,461.81	45,309,970.59	11,327,492.65
长期应付职工薪酬	2,345,175.08	586,293.77	2,345,175.08	586,293.77
合计	290,462,968.86	69,169,168.02	288,532,353.28	69,338,254.27

(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	103,420,094.68	25,855,023.67	109,774,409.80	27,443,602.45
合计	103,420,094.68	25,855,023.67	109,774,409.80	27,443,602.45

(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		69,169,168.02		69,338,254.27
递延所得税负债		25,855,023.67		27,443,602.45

(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
可抵扣暂时性差异	141,134,075.75	1,443,095.80
可抵扣亏损	270,920,960.96	94,327,398.10
长期应付职工薪酬	10,002,363.15	

合计	422,057,399.86	95,770,493.90
----	----------------	---------------

(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			
2019	17,680,196.50	17,680,196.50	
2020	19,113,863.49	19,113,863.49	
2021	36,700,422.77	36,700,422.77	
2022	26,029,038.71	20,832,915.34	
2023	171,397,439.49		
合计	270,920,960.96	94,327,398.10	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	313,000,000.00	224,570,000.00
抵押借款	3,500,000.00	30,480,000.00
保证借款	65,300,000.00	577,640,000.00
信用借款		22,000,000.00
合计	381,800,000.00	854,690,000.00

短期借款分类的说明：

注：①年末质押借款的构成如下：

全资子公司东阳长城影视传媒有限公司从中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行借款 19,000.00 万元，借款期限为 2017 年 10 月 18 日至 2019 年 8 月 19 日，已归还 6,000.00 万元，借款余额为 13,000.00 万元。该笔借款由本公司、赵锐勇担保，以全资子公司诸暨长城影视发行制作有限公司及东阳长城影视传媒有限公司的账面原值合计 21,492.41 万元的应收账款作为质押物。2018 年 12 月，本公司以持有淄博新齐长城影视城有限公司 83.34% 的股权为 13,000.00 万元

追加质押担保。

全资子公司东阳长城影视传媒有限公司从渤海银行股份有限公司苏州分行营业部借款 300.00 万元，借款期限为 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 22 日。该笔借款以该公司 310.00 万元的银行定期存单作为质押物。

本公司从中国银行浙江省分行获得的借款 18,000 万元，该笔借款分四笔借入，借款期限最早为 2018 年 2 月 12 日，还款期限最晚为 2019 年 7 月 19 日，质押物及担保情况详见“附注十二、5（4）”。

②年末抵押借款 350.00 万元系控股子公司南京凤凰假期旅游有限公司从中国银行股份有限公司江苏省分行取得的借款，借款期限为 2018 年 5 月 28 日至 2019 年 5 月 15 日，以股东祁忠及其配偶郑蓉的个人房产为抵押物，祁忠及其配偶郑蓉同时为该笔借款提供连带责任保证

③年末保证借款的构成如下：

控股子公司杭州世茂旅行社有限公司从杭州银行股份有限公司科技支行借款 130.00 万元，借款期限为 2018 年 6 月 27 日至 2019 年 7 月 10 日，由杭州高科技担保有限公司提供担保，担保期限 2018 年 6 月 27 日至 2021 年 7 月 10 日，夏乐、程珍苗及杭州聚赢智业科技有限公司承担连带责任保证；

本公司从华夏银行股份有限公司杭州西湖支行借款 5,000.00 万元，借款期限 2018 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 21 日，由长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证；

本公司从光大银行股份有限公司苏州分行借款 10,000.00 万元，该笔借款分四笔借入，最早借款日期为 2018 年 1 月 2 日，最晚归还日期为 2019 年 9 月 21 日，截至 2018 年 12 月 31 日已归还 8,600.00 万元，借款余额 1,400.00 万元。担保情况详见“附注十二、5（4）”。

（2）截止 2018 年 12 月 31 日，本公司未发生已逾期未偿还的短期借款情况。

（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	98,111,056.87	80,898,816.19
合计	98,111,056.87	80,898,816.19

(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
广告发布费	65,026,739.50	43,295,427.28
应付工程款	12,423,799.08	22,984,414.35
应付材料及设备采购款	1,831,148.89	2,142,960.50
广告运营费	333,115.06	388,531.93
小区场租费	8,500.00	772,087.10
应付旅游景点酒店等款项	18,487,754.34	11,315,395.03
合计	98,111,056.87	80,898,816.19

(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
西安灵境科技有限公司	5,205,738.92	工程款，未过质保期等原因暂未偿还
西安维真视界影视文化传播股份有限公司	1,690,030.19	工程款，未过质保期等原因暂未偿还
合计	6,895,769.11	--

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
预收旅游团款	6,830,302.44	5,299,620.22

预收电视剧制片款	5,670,000.00	1,350,000.00
预收广告发布款	29,498,501.28	16,723,733.16
预收门票款	208,470.00	202,285.55
预收餐饮会务款等	233,407.76	512,009.69
预收租赁款	996,079.69	140,593.00
合计	43,436,761.17	24,228,241.62

(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
浙江省新闻出版广电局	1,350,000.00	主要是《人民总理周恩来》电视剧拍摄款，该剧尚未制作完毕。
合计	1,350,000.00	--

(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	5,872,527.10	50,024,337.19	47,484,116.71	8,412,747.58
二、离职后福利-设定提存计划	75,205.24	4,050,139.23	4,049,255.95	76,088.52
三、辞退福利		317,027.20	259,500.00	57,527.20
合计	5,947,732.34	54,391,503.62	51,792,872.66	8,546,363.30

(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	5,809,648.26	45,457,539.00	42,919,130.13	8,348,057.13

2、职工福利费		1,429,225.69	1,429,225.69	
3、社会保险费	41,736.41	2,296,268.97	2,297,812.71	40,192.67
其中：医疗保险费	36,959.53	1,991,678.17	1,993,106.89	35,530.81
工伤保险费	1,425.92	131,203.28	131,364.02	1,265.18
生育保险费	3,350.96	173,387.52	173,341.80	3,396.68
4、住房公积金	18,370.10	806,113.80	802,691.80	21,792.10
5、工会经费和职工教育经费	1,972.33	29,041.30	29,107.95	1,905.68
8、其他	800.00	6,148.43	6,148.43	800.00
合计	5,872,527.10	50,024,337.19	47,484,116.71	8,412,747.58

(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	71,449.40	3,926,915.21	3,926,256.78	72,107.83
2、失业保险费	3,755.84	123,224.02	122,999.17	3,980.69
合计	75,205.24	4,050,139.23	4,049,255.95	76,088.52

其他说明：

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的14.00%、1.00%（杭州地区）和20.00%、0.50%-1.50%（上海地区）及19.00%、0.80%（北京地区）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,488,966.94	27,497,009.84
企业所得税	44,822,467.36	49,463,724.98
个人所得税	290,140.52	368,453.02
城市维护建设税	1,309,529.18	1,446,712.43
营业税	177,695.34	180,055.81
教育费附加税	540,506.96	641,918.01
地方教育费附加	356,511.20	424,980.93
印花税	211,009.62	253,024.26

水利建设基金	65,883.67	189,279.61
河道费	7,184.48	9,071.72
土地使用税	5,479,815.32	1,052,595.45
文化事业建设费	1,235,807.08	1,623,325.67
房产税	119,176.57	150,977.14
残疾人保障金及垃圾处理税	2,368.53	18,534.82
合计	79,107,062.77	83,319,663.69

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	13,166.59	6,061.00
应付股利	3,551,509.33	3,551,509.33
其他应付款	1,173,244,123.58	1,359,235,318.28
合计	1,176,808,799.50	1,362,792,888.61

(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	13,166.59	6,061.00
合计	13,166.59	6,061.00

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
普通股股利	3,551,509.33	3,551,509.33
合计	3,551,509.33	3,551,509.33

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：

注：应付股利为控股子公司上海微距广告有限公司应支付的小股东股利，经与小股东沟通后暂缓支付。

(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
专用服务费	3,986,914.57	1,032,907.34
股权转让保证金	30,000,000.00	
门票分成款		399,633.00
员工报销欠款	178,740.22	1,013,750.36
应付个人社会保险费	51,420.72	36,848.19
往来款	370,150,858.53	36,660,957.94
股权转让款	757,959,226.19	1,317,426,838.19
押金保证金	2,498,932.21	1,937,709.67
房租及物业费	1,956,528.00	726,673.59
应付其他融资往来	6,461,503.14	
合计	1,173,244,123.58	1,359,235,318.28

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
股权转让款	757,959,226.19	双方尚未正式结算
合计	757,959,226.19	--

其他说明

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
一年内到期的长期借款	234,198,165.93	93,276,135.59
一年内到期的长期应付款	62,300,000.00	

合计	296,498,165.93	93,276,135.59
----	----------------	---------------

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
质押借款	157,000,000.00	209,000,000.00
抵押借款	65,629,392.77	34,000,000.00
保证借款	106,481,566.74	121,358,592.61
信用借款		28,502.46
减：一年内到期的长期借款（附注六、21）	-234,198,165.93	-93,276,135.59
合计	94,912,793.58	271,110,959.48

长期借款分类的说明：

注：①年末质押借款15,700万元的构成如下：

全资子公司东阳长城影视传媒有限公司从中国工商银行股份有限公司杭州武林支行借款7,500.00万元，该借款合同为以前年度签订的总授信额度合同，最晚还款期限为2020年4月13日，本公司以持有的诸暨长城国际影视创意园有限公司100.00%股权质押担保，东阳长城影视传媒有限公司以持有的浙江光线影视策划有限公司80.00%股权、上海胜盟广告有限公司100.00%股权质押担保；

本公司从中国银行浙江省分行借款6,000万元，借款期限为2016年3月30日至2020年12月31日，已归还600.00万元，借款余额为4,200万元，由长城影视文化企业集团有限公司以其持有的长城影视股票1,236万股作为质押物；

本公司从华美银行借款4,000万元，借款期限为2017年7月7日到2019年7月7日，以本公司的应收账款--《浴血红颜》电视剧的收益权提供质押，并由赵锐勇提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年；

②年末抵押借款的构成如下：

控股子公司杭州金榜旅行社有限公司从杭州银行环北支行借款400.00万元，其中200.00万元的借款期限为2017年11月06日至2020年11月02日，另外200.00万元的借款期限为2018年4月11日至2021年4月07日，抵押资产为该子公司原股东李永红拥有的评估价值为705.00万元的两套房产；

全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司从上海国金租赁有限公司以售后回租的方式借款6,162.94万元，抵押物为该公司的部分固定资产。

③本公司保证借款的担保人均均为公司的关联方，具体借款及担保情况详见“附注十二、5（4）”。

其他说明，包括利率区间：

（2）已逾期未偿还的长期借款情况

贷款单位	逾期借款年末金额	借款利率	逾期时间	逾期原因
中国银行浙江省分行	6,000,000.00	浮动利率	2018.12.31	资金紧张，暂缓支付
合计	6,000,000.00			

注：本公司从中国银行浙江省分行借款人民币6,000.00万元，已经归还1,800.00万元，年末余额4,200.00万元，其中600.00万元已逾期。

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
长期应付款	195,700,000.00	18,023,111.99
合计	195,700,000.00	18,023,111.99

(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
安徽楠海唠餐饮管理有限公司		14,690,470.99
芜湖红花山投资集团有限公司		860,000.00
芜湖红华房地产有限公司		2,472,641.00
中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司债务置换融资款	200,000,000.00	
兴业 12 号私募投资基金融资款	19,000,000.00	
华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司融资租赁款	39,000,000.00	
减：一年内到期部分（附注六、20）	62,300,000.00	
合计	195,700,000.00	18,023,111.99

其他说明：

注：①2018年3月，全资子公司东阳长城影视传媒有限公司同中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司签订了债权转让协议，由中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司以2亿元代东阳长城影视传媒有限公司偿还尚未支付的新余美福景投资管理中心（有限合伙）、新余春福昌投资管理中心（有限合伙）及宁波凌微投资合伙企业（有限合伙）已到期股权款20,000.00万元，东阳长城影视传媒有限公司应偿还长城管理公司债务本金为20,330.00万元，还款宽限期限为2018年4月2日（《债权债务转让协议》约定的交割日）至2021年4月1日，自还款限期满3年内不定期偿还本金，并支付资金占用费。本公司以东阳长城影视传媒有限公司持有西藏山南东方龙辉文化传播有限公司90%股权及派生权益、上海玖明广告有限公司100%股权及派生权益为质押物，并由长城影视文化企业集团有限公司、本公司及赵锐勇、赵非凡提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期限为主合同约定的还款义务人履行债务期限届满之日起三年。截至2018年12月31日，中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司利息已经逾期，按照合同测算利息应支付逾期金额为5,293,141.39元。

②2018年1月，本公司同宝诚创展（北京）资产管理有限公司签订基金服务协议，因本公司流动资金的需要，由宝诚创展（北京）资产管理有限公司以作为管理人管理的“兴

业12号长城影视私募投资基金”受让本公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司100%股权收益权、并由本公司在两年后回购的方式融资，本公司于2018年3月6日收到该融资款1,900.00万元，截至2018年12月31日，逾期利息金额952,602.74元。

③2018年8月，控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司签订2笔融资租赁合同，融资金额分别为3,300.00万元及600.00万元，合计3,900.00万元，融资期限为2018年8月31日至2019年11月30日，租赁的抵押物为2018年7月淄博新齐长城影视城有限公司全部在建工程及固定资产索道，截至2018年12月31日，利息已经支付，已逾期本金7,456,813.40元。

(2) 重要的已逾期未支付的利息或本金情况

贷款单位	逾期日	逾期金额	逾期原因
中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司	2018-12-21	5,293,141.39	资金紧张，暂缓支付，利息逾期。
宝诚创展（北京）资产管理有限公司	2018-12-20	952,602.74	资金紧张，暂缓支付，利息逾期。
华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司	2018-11-30	7,456,813.40	资金紧张，暂缓支付，本金逾期。
合计		13,702,557.53	

(3) 专项应付款

单位：人民币元

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

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
四、其他	12,347,538.23	2,345,175.08
合计	12,347,538.23	2,345,175.08

(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：

注：年末长期应付职工薪酬1,234.75万元系本公司根据与上海微距广告有限公司、西藏山南东方龙辉文化传播有限公司、上海玖明广告有限公司、浙江中影文化发展有限公司、安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司签订的收购协议中相关条款，计提应支付原股东（现为本公司员工）的奖励款，其中2015年度计提40.38万元，2016年度计提137.91万元，2017年度计提56.23万元，2018年计提1,000.24万元。

41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	9,380,000.00		548,906.72	8,831,093.28	建设补助等
合计	9,380,000.00		548,906.72	8,831,093.28	--

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
《关于拨付齐长城文化旅游创意园项目建设补助资金的通知》（川财非税（2016）36号）	8,080,000.00			548,906.72		7,531,093.28		与资产相关

电视剧《人民总理周恩来》专项补助	1,300,000.00					1,300,000.00		与收益相关
合计	9,380,000.00			548,906.72		8,831,093.28		

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	525,429,878.00						525,429,878.00

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）	-609,648,635.51	629,367.73		-609,019,267.78
合计	-609,648,635.51	629,367.73		-609,019,267.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：期初资本公积为负数的主要原因系以前年度反向收购所致，本年增加主要是购买子

公司少数股权所致。

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	

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

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	736,280,955.30	860,186,397.41
调整后期初未分配利润	736,280,955.30	860,186,397.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-414,258,700.99	169,752,222.28
应付普通股股利		27,321,352.78
购买子公司少数股权		266,336,311.61
期末未分配利润	322,022,254.31	736,280,955.30

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	1,421,331,105.46	1,022,814,515.62	1,224,746,518.35	877,458,833.22
其他业务	25,367,405.78	757,382.65	20,577,753.83	8,491,296.29
合计	1,446,698,511.24	1,023,571,898.27	1,245,324,272.18	885,950,129.51

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	1,960,794.71	2,058,356.68
教育费附加	891,731.41	908,048.27
房产税	70,139.43	31,668.36
土地使用税	4,738,270.87	4,186,868.32
车船使用税	497.96	10,762.20
印花税	728,868.91	422,366.21
营业税		-210,719.76
地方教育费附加	593,672.54	595,376.72
文化事业建设费	913,051.76	474,579.02
水利建设专项资金	59,516.75	15,961.11
河道费	19,313.46	1,061.98
其他	108,578.09	170,148.21
合计	10,084,435.89	8,664,477.32

其他说明:

注: 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,134,263.05	11,571,837.77
服务费	7,790,618.34	264,834.82
其他	6,351,419.51	1,715,709.50
制作费	2,800,558.98	1,523,053.25
广告宣传费	2,353,006.51	1,223,062.15
差旅费	1,116,502.60	647,705.18
劳务费	1,014,111.60	939,707.50
维修费	938,928.88	4,027,940.50
业务招待费	738,143.90	512,216.59
磁带费及邮寄费	299,852.84	298,573.89
办公费	19,599.56	212,911.08
咨询费	2,550.00	285,158.24
印刷费	1,567.67	1,031.62
合计	38,561,123.44	23,223,742.09

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	27,261,904.51	15,871,015.42
折旧和摊销费	15,226,936.83	9,338,722.84
中介机构费	10,808,648.48	13,605,619.40
租赁费	7,814,681.27	6,790,723.93
其他	5,681,072.35	6,222,965.72
业务招待费	2,772,131.62	1,517,159.35
差旅费	2,504,020.29	1,800,983.86
服务费	1,906,225.35	6,473,384.14
办公费	831,843.75	918,618.01
维修费	619,784.72	529,469.70
通讯费	582,285.14	515,102.49
易耗品	301,002.40	149,090.66

邮寄费	80,355.36	93,963.62
职工薪酬-长期薪酬	10,002,363.15	562,240.04
合计	86,393,255.22	64,389,059.18

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	64,318,938.20	50,102,974.32
减：利息收入	737,400.05	1,922,800.94
汇兑损益	-1,554,464.27	2,006,533.32
银行手续费及其他	425,339.52	364,208.55
融资费用	39,361,471.28	7,911,987.53
合计	101,813,884.68	58,462,902.78

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	147,089,725.79	50,321,544.61
十三、商誉减值损失	376,799,110.22	
合计	523,888,836.01	50,321,544.61

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
土地增值税退还	450,751.18	
2018 年繁昌县旅游局公厕改造补助	130,000.00	

2018 年森林防火车消费补助	33,000.00	
阳泉市 2017 年国庆黄金周旅游奖励款	59,000.00	
南京市财政局旅行社接待奖励	630,200.00	
杭州市财政局 2018 旅行社发展专项补助资金等文件	135,512.00	
淄博长城旅游文创园建设补助资金（川财非税[2016]36 号）	548,906.72	
闵桥镇人民政府税收返还协议	239,170.00	
《关于下达 2017 年度江苏省省级旅行业发展专项资金（旅行社奖励）的通知》（苏财金[2017]98 号）等	688,900.00	344,260.00
南通奖励款		31,675.00
关于印发《余杭区支持旅游业发展财政政策实施细则》的通知等文件		404,736.00
合 计	2,915,439.90	780,671.00

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	-246,102.40	-41,865.51
理财产品收益	664,494.13	1,098,377.15
合计	418,391.73	1,056,511.64

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
固定资产处置收益	197,592.18	-17,337.92
合 计	197,592.18	-17,337.92

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
接受捐赠		20,830.00	
政府补助	9,360,734.63	89,234,400.24	9,360,734.63
业绩补偿收入	6,870,500.00		6,870,500.00
无需支付的应付款项	1,047,804.62		1,047,804.62
罚款及补偿收入	69,680.12	724,222.71	69,680.12
其他	58,661.54	56,432.36	58,661.54
合计	17,407,380.91	90,035,885.31	17,407,380.91

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
南京市财政局旅行社接待奖励等	南京市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	630,200.00		与收益相关
湖州政府南浔奖励	湖州财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		7,000.00	与收益相关
南京市政府奖励	南京市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
科技创新补助	科技局	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	否	否	66,518.00		与收益相关
电子退库奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	34,747.20		与收益相关

			获得的补助					
杭州市财政局 2018 旅行社发展专项补助资金等文件	杭州市财政局	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	否	否	135,512.00		与收益相关
关于印发《余杭区支持旅游业发展财政政策实施细则》的通知等文件	余杭区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	404,736.00		与收益相关
阳泉市 2017 年国庆黄金周旅游奖励款	阳泉市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	59,000.00		与收益相关
土地增值税退还	税务局	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	否	否	450,751.18		与收益相关
2018 年繁昌县旅游局公厕改造补助	繁昌县文化旅游和新闻出版局	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	否	否	130,000.00		与收益相关
2018 年森林防火消费补助	财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	33,000.00		与收益相关
《浙江省文化改革发展工作领导小组办公室-第二批浙江省成长型文化企业》浙文改	东阳财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	250,000.00		与收益相关

办[2018]1 号								
《关于下达 2017 年下半年影视文化产业发展专项资金的通知》(管委会[2018]10 号)	东阳财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,717.00		与收益相关
《关于下达 2017 年下半年影视文化产业发展专项资金的通知》(管委会[2018]11 号)	东阳财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	649,309.00		与收益相关
《西藏拉萨市曲水县关于支持入县企业发展的若干意见》(曲政发[2016]99 号)	西藏财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	244,833.12	155,881.73	与收益相关
《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意元发展的若干意见》(诸政发[2011]43 号)	诸暨财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	573,700.00		与收益相关
《关于安徽省第十四届精神文明建设"五个一工程"优秀作品奖入选公示》	安徽省财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
武林街道政府奖励~经济贡献	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	否	否	20,000.00	10,000.00	与收益相关
林业贷款贴	财政局	补助	因符合地方	否	否		857,500.00	与收益相关

息			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
水利基金返还	东阳税务局	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	否	否		9,900.00	与收益相关
横店影视实验区 2016 年所得税奖励款	东阳财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		532,863.00	与收益相关
横店影视实验区 2016 年下半年增值税及城建税奖励款	东阳财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		354,443.00	与收益相关
横店影视实验区 2017 年上半年增值税及城建税奖励款	东阳财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		102,331.00	与收益相关
根据诸暨市委市政府《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意园发展的若干意见》(诸政发《2011》43 号文件)拨入	诸暨财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		8,716,700.00	与收益相关
财政退税-水利基金(税务事项通知书诸地税通(2017)10128 号)	诸暨税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		28,451.76	与收益相关
《上海市嘉定工业区分区财	上海财政局	奖励	因符合地方政府招商引资	否	否	808,000.00	157,000.00	与收益相关

政奖励扶持协议》			资等地方性扶持政策而获得的补助					
《西藏拉萨市曲水县关于支持入县企业发展的若干意见(暂行)》(曲政发[2016]99号)	西藏财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,067,308.27	与收益相关
稳定就业岗位补贴	县人社局	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	否	否		1,370.00	与收益相关
街道项目补助	街道	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	否	否	1,600.00	42,800.00	与收益相关
曲水县财政局公检法财务扶持金	曲水县财政局	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	否	否	255,889.99		与收益相关
《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》	西藏财政局	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	否	否	1,504,978.64		与收益相关
《上海市嘉定工业区财政奖励扶持协议》	上海市财政局	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	否	否		117,000.00	与收益相关
《西藏拉萨市曲水县关于支持入县企业发展的若干意见(暂行)》(曲政发[2016]99号)	西藏财政局	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	否	否	807,614.96	96,480.48	与收益相关

专项扶持资金-旅游厕所奖补	淄川区文化旅游和新闻出版局	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	否	否	47,000.00	56,700.00	与收益相关
淄博长城旅游文创园建设补助资金（川财非税[2016]36号）	淄川区文化旅游和新闻出版局	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	否	否	548,906.72		与收益相关
2016年农业产业化专项资金	农业局	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	否	否	5,000.00		与收益相关
商务局新增限额以上大额个体户奖励	商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
民政局老年票补助	民政局	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	否	否	6,000.00		与收益相关
2018年人社局稳岗补助	人社局	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	否	否	19,204.00		与收益相关
2018年县委组织部党建奖励	县委组织部	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	30,000.00		与收益相关
转收新三板持续督导补贴	安徽繁昌县发改委	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	否	否		300,000.00	与收益相关

转收森林防火专项资金	安徽繁昌县财政局	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	否	否		120,963.00	与收益相关
转收稳岗补贴	县人社局	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	否	否		24,508.00	与收益相关
企业发展扶持资金	淄川区文化旅游和新闻出版局	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	否	否		71,430,000.00	与收益相关
《关于下达2017年度江苏省省级旅游行业发展专项资金的通 知》(苏财金[2017]98号) 等	江苏省财政局	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	否	否		300,000.00	与收益相关
《市政府办公厅关于促进旅游投资和消费实施意见》等文件 (宁政办(2016)42号)	文化旅游和新闻出版局	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	否	否	688,900.00	344,260.00	与收益相关
《关于做好2018年度旅行社综合排名奖励申报工作的通知》	文化旅游和新闻出版局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	409,663.10		与收益相关
闵桥镇人民政府税收返还协议	闵桥镇财政局	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	否	否	239,170.00		与收益相关
缴纳税收财	财政局	补助	因符合地方	否	否	60,000.00		与收益相关

政扶持资金			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
上海市长宁区国家税务局退税	上海市财政局	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	否	否	569.62		与收益相关
上海市长宁区财政局零余额专户政府返税	上海市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
收东新街道办事处企业表彰奖励	杭州财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
收南浔旅游局 16 年服务业发展财政引导专项资金	南浔旅游局	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	否	否	10,000.00		与收益相关
2018 年度旅行社发展专项补助资金	旅游局	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	否	否	1,990.00		与收益相关
南通奖励款	南通财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		31,675.00	与收益相关
收东新街道区文创产业财政资助资金	杭州财政局	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	否	否		127,800.00	与收益相关
广电总局电影补贴款	广电总局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	1,500,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
甘肃广电奖励金	广电总局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意园发展的若干意见》诸政发[2011] 43 号	诸暨财政局	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	否	否	1,539,400.00	4,169,900.00	与收益相关
浣东街道汇入经济考核奖	浣东街道	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	否	否		5,000.00	与收益相关
合计						12,276,174.53	90,872,571.24	与收益相关
								与收益相关

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
对外捐赠	22,000.00		22,000.00
非流动资产处置损失合计	7,159.56		7,159.56
其中：固定资产处置损失	7,159.56		7,159.56
赔偿支出	100,868.50		100,868.50
罚款和滞纳金	48,385.29	730,190.86	48,385.29
额外奖励支出	723,004.72		723,004.72
其他	203,556.99	53,776.70	203,556.99
合计	1,104,975.06	783,967.56	

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	54,640,762.85	46,072,547.31
递延所得税费用	-1,419,492.53	-19,760,542.18
合计	53,221,270.32	26,312,005.13

(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	-317,781,092.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-79,445,273.15
子公司适用不同税率的影响	-39,610,247.57
调整以前期间所得税的影响	714,154.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	487,980.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,636,764.30
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	171,053,871.33
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	245,159.51
以前年度确认递延所得税资产本年冲回的影响	1,412,390.20
所得税费用	22,958,768.54
所得税费用	53,221,270.32

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

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
财务费用-利息收入	737,400.05	1,922,800.94

政府补助	9,179,913.23	89,346,811.24
往来款	268,912,152.72	567,620,611.83
合计	278,829,466.00	658,890,224.01

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
费用中不含职工薪酬费用的业务招待费、中介机构费、制作费等付现支出	48,590,958.80	43,404,512.62
手续费支出	425,339.52	364,208.55
往来款	260,734,077.59	509,045,685.82
合计	309,750,375.91	552,814,406.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品本金和利息	62,750,000.00	67,815,000.00
诸暨创意园股权转让保证金	30,000,000.00	
合计	92,750,000.00	67,815,000.00

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
支付的理财产品本金	31,510,000.00	99,055,000.00
定期存单	3,100,000.00	
合计	34,610,000.00	99,055,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到兴业 12 私募投资基金、浙江浙江物产中大等筹资借款	69,000,000.00	
收到嘉兴国瀚融资资金		70,000,000.00
长城影视文化企业集团有限公司	704,258,000.00	
金榜旅行社管理层融资借款	9,147,594.00	
芜湖红花山投资集团有限公司	12,500,000.00	
芜湖楠山矿产品贸易有限公司	10,005,000.00	
淄博融资租赁本金	39,000,000.00	
合计	843,910,594.00	70,000,000.00

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
归还长城影视文化企业集团有限公司借款	360,115,562.00	
以前年度发生非同一控制合并本年支付的股权款	339,677,313.00	274,939,208.00
购买浙江光线小股权 20% 支付的股权款	17,720,000.00	
同一控制合并淄博影视城支付的股权款	14,000,000.00	54,528,000.00
筹资资金嘉兴国瀚融资等款项归还		72,000,000.00
归还马仁奇峰老股东借款	55,920,485.99	
支付的融资顾问费、融资手续费保证金等	25,945,434.39	9,480,654.18
归还金榜旅行社管理层融资借款本金及利息	6,905,459.35	
支付浙江浙江物产中大等筹资借款利息及本金	50,766,986.30	
支付淄博融资租赁融资手续费和利息	7,580,232.38	
合计	878,631,473.41	410,947,862.18

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	-371,002,362.93	219,072,174.03
加: 资产减值准备	523,888,836.01	50,321,544.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,263,296.09	10,034,712.94
无形资产摊销	9,584,848.01	4,059,792.28
长期待摊费用摊销	937,408.54	521,517.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-197,592.18	17,337.92
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	7,159.56	
财务费用(收益以“—”号填列)	103,680,409.48	58,014,961.85
投资损失(收益以“—”号填列)	-418,391.73	-1,056,511.64
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	169,086.25	-19,606,342.39
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-1,588,578.78	-154,199.79
存货的减少(增加以“—”号填列)	8,230,084.90	90,984,954.33
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	109,402,345.80	-3,304,729.70
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	67,344,057.68	-113,207,641.60
经营活动产生的现金流量净额	470,300,606.70	295,697,570.78
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	63,313,654.00	192,703,538.68
减: 现金的期初余额	192,703,538.68	223,074,053.18
现金及现金等价物净增加额	-129,389,884.68	-30,370,514.50

(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	63,313,654.00	192,703,538.68
其中：库存现金	644,447.12	1,383,700.66
可随时用于支付的银行存款	62,631,395.93	191,026,401.35
可随时用于支付的其他货币资金	37,810.95	293,436.67
三、期末现金及现金等价物余额	63,313,654.00	192,703,538.68

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	7,069,464.65	见附注七 1、注。
固定资产	117,402,749.93	见附注七、37、注②及附注七、39、注③。
其他流动资产-定期存单	3,100,000.00	见附注七、26、注①
应收账款	192,067,345.80	见附注七、26、注①及附注七、37注①。
长期股权投资	1,780,746,027.13	见附注七、26、注①及附注七、37注①及附注七、39注①。
在建工程	20,307,281.53	附注七、39、注③。
合计	2,120,692,869.04	--

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			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	4,723,281.56	6.8632	32,416,826.00
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

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
南京市财政局旅行社接待奖	630,200.00	其他收益	630,200.00

励等			
科技创新补助	66,518.00	营业外收入	66,518.00
税收返还	34,747.20	营业外收入	34,747.20
杭州市财政局 2018 旅行社发展专项补助资金等文件	135,512.00	其他收益	135,512.00
阳泉市 2017 年国庆黄金周旅游奖励款	59,000.00	其他收益	59,000.00
土地增值税退还	450,751.18	其他收益	450,751.18
18 年繁昌县旅游局公厕改造补助	130,000.00	其他收益	130,000.00
18 年森林防火车消费补助	33,000.00	其他收益	33,000.00
《浙江省文化改革发展工作领导小组办公室-第二批浙江省成长型文化企业》浙文改办[2018]1 号	250,000.00	营业外收入	250,000.00
《关于下达 2017 年下半年影视文化产业发展专项资金的通知》(管委会[2018]10 号)	4,717.00	营业外收入	4,717.00
《关于下达 2017 年下半年影视文化产业发展专项资金的通知》(管委会[2018]11 号)	649,309.00	营业外收入	649,309.00
《西藏拉萨市曲水县关于支持入县企业发展的若干意见》(曲政发[2016]99 号)	244,833.12	营业外收入	244,833.12
《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意元发展的若干意见》(诸政发[2011]43 号)	573,700.00	营业外收入	573,700.00
《关于安徽省第十四届精神文明建设"五个一工程"优秀作品奖入选公示》	200,000.00	营业外收入	200,000.00
武林街道政府奖励~经济贡献	20,000.00	营业外收入	20,000.00
《上海市嘉定工业区财政奖励扶持协议》	808,000.00	营业外收入	808,000.00
街道项目补助	1,600.00	营业外收入	1,600.00
曲水县财政局公检法财务扶持金	255,889.99	营业外收入	255,889.99
《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》	1,504,978.64	营业外收入	1,504,978.64

《西藏拉萨市曲水县关于支持入县企业发展的若干意见(暂行)》(曲政发[2016]99号)	807,614.96	营业外收入	807,614.96
专项扶持资金-旅游厕所奖补	47,000.00	营业外收入	47,000.00
《关于拨付齐长城文化旅游创意园项目建设补助资金的通知》(川财非税(2016)36号)	548,906.72	其他收益	548,906.72
2016年农业产业化专项资金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
商务局新增限额以上大额个体户奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
民政局老年票补助	6,000.00	营业外收入	6,000.00
18年人社局稳岗补助	19,204.00	营业外收入	19,204.00
18年县委组织部党建奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
《市政府办公厅关于促进旅游投资和消费实施意见》等文件(宁政办(2016)42号)	688,900.00	其他收益	1,098,563.10
《关于做好2018年度旅行社综合排名奖励申报工作的通知》	409,663.10	营业外收入	
闵桥镇人民政府税收返还协议	239,170.00	其他收益	239,170.00
缴纳税收财政扶持资金	60,000.00	营业外收入	60,000.00
上海市长宁区国家税务局退税	569.62	营业外收入	569.62
收东新街道办事处企业表彰奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
收南浔旅游局16年服务业发展财政引导专项资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2018年度旅行社发展专项补助资金	1,990.00	营业外收入	1,990.00
广电总局电影补贴款	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
甘肃广电奖励金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意园发展的若干意见》诸政发[2011]43号	1,539,400.00	营业外收入	1,539,400.00

(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：

本期无。

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：

2018年2月，全资子公司上海玖明广告有限公司设立了全资子公司霍尔果斯诺米文化传媒有限公司，注册资本100万元，本年纳入合并范围。

2018年2月，本公司设立了控股子公司金寨长城红色教育基地有限公司，注册资本10,000万元，本年纳入合并范围。

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	
东阳长城影视传媒有限公司	杭州	浙江横店影视产业实验区	广播电视节目制作经营	100.00%		资产置换加发行股票
浙江新长城影业有限公司	杭州	杭州	广播电视节目制作经营	100.00%		投资设立
诸暨长城新媒体影视有限公司	杭州	诸暨市	广播电视节目制作经营	67.62%		投资设立
诸暨长城影视发行制作有限公司	杭州	诸暨市	广播电视节目制作经营	100.00%		投资设立
上海胜盟广告有限公司	上海	上海市	广告发布	100.00%		现金购买股权
浙江光线影视策划有限公司	杭州	杭州	广告发布	100.00%		现金购买股权
诸暨长城国际影视创意园有限公司	诸暨	诸暨	影视基地	100.00%		现金购买股权
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	北京	西藏	电视媒体广告服务	90.00%		现金购买股权
北京盛世华信国际广告传媒有限公司	北京	北京	电视媒体广告服务		90.00%	现金购买股权
北京金桥佳人传	北京	北京	电视媒体广告服		90.00%	现金购买股权

媒影视广告有限公司			务			
上海微距广告有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告	90.00%		现金购买股权
上海微距文化传播有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告		90.00%	现金购买股权
北京微距时代广告有限公司	北京	北京	设计、制作、代理、发布各类广告		90.00%	现金购买股权
无锡微距广告有限公司	无锡	无锡	设计、制作、代理、发布各类广告		45.90%	现金购买股权
上海玖明广告有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告	100.00%		现金购买股权
浙江中影文化发展有限公司	杭州	杭州	设计、制作、代理、发布各类广告	100.00%		现金购买股权
甘肃长城西部电影集团有限责任公司	兰州	兰州	广播电视节目制作经营	50.00%		投资设立
兰州电影制片厂有限责任公司	兰州	兰州	广播电视节目制作经营		50.00%	投资设立
西藏畅明广告有限公司	上海	西藏	设计、制作、代理、发布各类广告		100.00%	投资设立
西藏嘉讯文化发展有限公司	杭州	西藏	设计、制作、代理、发布各类广告		100.00%	投资设立
山东长城瞰澜影视传媒有限公司	淄博	淄博	广播电视节目制作经营	51.00%		投资设立
滁州新长城影视有限公司	滁州	滁州	广播电视节目制作经营	100.00%		投资设立
西藏古邑广告有限公司	上海	西藏	设计、制作、代理、发布各类广告		90.00%	投资设立
西藏胜盟广告有限公司	上海	西藏	设计、制作、代理、发布各类广		100.00%	投资设立

			告			
曲水长城影视传媒有限公司	杭州	西藏	广播电视节目制作经营		100.00%	投资设立
杭州春之声旅行社有限公司	杭州	杭州	从事国内旅游、入境旅游业务等	51.00%		现金购买
杭州金榜旅行社有限公司	杭州	杭州	从事国内旅游、入境旅游业务	51.00%		现金购买
杭州世茂旅行社有限公司	杭州	杭州	从事国内旅游、入境旅游业务等	51.00%		现金购买
拉萨聚天下电子商务有限公司	杭州	拉萨	从事国内旅游、入境旅游业务等		51.00%	现金购买
上海海鑫国际旅行社有限公司	上海	上海	旅行社业务及会展、会议服务等	51.00%		现金购买
上海莲花之旅旅行社有限公司	上海	上海	旅行社业务及会展、会议服务等	51.00%		现金购买
南京四海一家旅行社有限公司	南京	南京	从事国内旅游、入境旅游业务及会展、会议服务等	51.00%		现金购买
南京凤凰假期旅游有限公司	南京	南京	从事国内旅游、入境旅游业务等	51.00%		现金购买
南京龙腾九州旅行社有限公司	南京	南京	从事国内旅游、入境旅游业务等		51.00%	现金购买
河北非凡之旅旅行社有限公司	石家庄	石家庄	从事国内旅游、入境旅游业务及会展、会议服务等	51.00%		现金购买
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	合肥	合肥	从事国内旅游、入境旅游业务及会展、会议服务等	51.00%		现金购买
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	芜湖	芜湖	文化旅游项目建设、其他旅游项目等	64.50%		现金购买
芜湖马仁奇峰旅行社有限公司	芜湖	芜湖	从事国内旅游、入境旅游业务等		58.05%	现金购买
淄博新齐长城影视城有限公司	淄博	淄博	影视基地开发、建设、管理、经营	83.34%		现金购买

山东新长城影视有限公司	淄博	淄博	广播电视节目制作经营	100.00%		投资设立
霍尔果斯嘉讯文化发展有限公司	杭州	霍尔果斯	设计、制作、代理、发布各类广告		100.00%	投资设立
霍尔果斯诺米文化传媒有限公司	上海	霍尔果斯	设计、制作、代理、发布各类广告		100.00%	投资设立
金寨长城红色教育基地有限公司	金寨	金寨	影视基地开发、建设、管理、经营	51.00%		投资设立

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
诸暨长城新媒体影视有限公司	32.38%	-509,203.93		29,782,187.25
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	10.00%	8,193,879.19		30,005,540.41
上海微距广告有限公司	10.00%	4,014,989.25		16,847,053.60
甘肃长城西部电影集团有限责任公司	50.00%	-1,975,084.30		40,299,948.56
杭州春之声旅行社有限公司	49.00%	39,370.33		3,402,489.36
杭州金榜旅行社有限公司	49.00%	84,176.06		5,806,295.78
杭州世茂旅行社有限公司	49.00%	1,785,847.04		6,141,001.25
上海海鑫国际旅行社有限公司	49.00%	2,155,101.58		9,415,124.42
上海莲花之旅旅行社有限公司	49.00%	203,755.17		3,924,456.98

南京四海一家旅行社有限公司	49.00%	1,532,749.46		6,779,123.99
南京凤凰假期旅游有限公司	49.00%	2,330,479.43		10,191,989.39
河北非凡之旅旅行社有限公司	49.00%	1,583,056.59		6,154,007.92
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	49.00%	1,342,875.35		4,231,413.60
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	35.50%	23,770,396.97		78,072,876.52
淄博新齐长城影视城有限公司	16.66%	-1,116,583.00		27,632,717.96
金寨长城红色教育基地有限公司	49.00%	-790.24		-790.24

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：

注：浙江光线影视策划有限公司2017年末的少数股东的持股比例为20%，2018年初该公司的少数股权被本公司收购，具体见附注八、2。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
诸暨长城新媒体影视有限公司	90,659,546.02	1,317,970.00	91,977,516.02	408.97		408.97	93,020,002.65	766,157.50	93,786,160.15	236,465.29		236,465.29
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	319,489,877.88	743,830.62	320,233,708.50	20,178,304.60		20,178,304.60	231,926,427.35	580,559.26	232,506,986.61	14,390,374.59		14,390,374.59
上海微距广告有限公司	201,373,099.26	6,972,870.11	208,345,969.37	40,469,350.53		40,469,350.53	162,323,845.32	8,591,294.85	170,915,140.17	46,078,379.57		46,078,379.57

司												
甘肃长城西部电影集团有限责任公司	48,113,217.62	39,280,535.58	87,393,753.20	6,793,856.09	6,793,856.09	51,710,167.56	40,230,957.01	91,941,124.57	7,391,058.86			7,391,058.86
杭州春之声旅行社有限公司	8,187,251.87	121,659.98	8,308,911.85	1,365,056.00	1,365,056.00	10,493,360.45	82,984.46	10,576,344.91	3,712,836.68			3,712,836.68
杭州金榜旅行社有限公司	26,495,352.72	230,210.42	26,725,563.14	14,875,979.92	14,875,979.92	24,176,922.19	407,278.01	24,584,200.20	10,906,404.86	2,000,000.00		12,906,404.86
杭州世茂旅行社有限公司	15,633,178.74	62,102.91	15,695,281.65	3,162,626.05	3,162,626.05	11,387,141.37	112,709.76	11,499,851.13	2,611,781.32			2,611,781.32
上海海鑫国际旅行社有限公司	30,898,233.87	85,688.97	30,983,922.84	11,769,383.21	11,769,383.21	20,723,804.37	270,165.04	20,993,969.41	6,177,596.27			6,177,596.27
上海莲花之旅旅行社有限公司	10,578,254.31	202,337.08	10,780,591.39	2,771,495.51	2,771,495.51	10,456,668.00	323,234.20	10,779,902.20	3,186,633.19			3,186,633.19
南京四海一家旅行社有限公司	15,613,741.97	159,473.07	15,773,215.04	1,938,268.13	1,938,268.13	13,030,881.82	156,517.57	13,187,399.39	2,480,512.61			2,480,512.61
南京凤凰假期旅游有限公司	40,024,744.39	520,415.60	40,545,159.99	19,745,181.66	19,745,181.66	33,957,318.33	306,301.82	34,263,620.15	18,219,722.28			18,219,722.28
河北非凡之旅旅行社有限公司	14,328,487.94	451,608.22	14,780,096.16	2,220,896.32	2,220,896.32	9,364,840.77	582,293.23	9,947,134.00	618,661.89			618,661.89

司												
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	14,321,557.85	122,137.70	14,443,695.55	5,808,157.60	5,808,157.60	10,166,234.64	76,916.85	10,243,151.49	4,348,175.47			4,348,175.47
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	29,496,545.84	237,534,745.67	267,031,291.51	21,333,262.79	25,855,023.67	47,188,286.46	15,814,109.47	237,284,036.57	253,098,146.04	54,747,316.09	45,466,714.44	100,214,030.53
淄博新齐长城影视城有限公司	76,226,515.12	143,466,267.84	219,692,782.96	46,348,071.36	7,531,093.28	53,879,164.64	231,926,427.35	580,559.26	232,506,986.61	14,390,374.59		14,390,374.59
金寨长城红色教育基地有限公司		24,903,387.27	24,903,387.27									

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
诸暨长城新媒体影视有限公司		-2,124,400.31	-2,124,400.31	-80,457.99	24,870,641.51	3,321,570.13	3,321,570.13	6,949,360.70
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	202,164,995.88	81,938,791.88	81,938,791.88	-10,376,691.00	186,883,513.55	75,399,119.75	75,399,119.75	-5,914,420.72
上海微距广告有限公司	125,711,830.22	43,360,965.54	43,360,965.54	-769,982.05	121,876,010.07	39,367,355.77	39,367,355.77	1,252,315.19
甘肃长城西部电影集团有限责任公司	26,216,891.97	-3,950,168.60	-3,950,168.60	-3,786,148.67	11,837,880.17	584,350.69	584,350.69	3,200,667.77
杭州春之声旅行社有限	8,818,698.11	80,347.62	80,347.62	-1,071,512.30	15,065,480.44	1,954,828.88	1,954,828.88	-725,562.05

公司									
杭州金榜旅行社有限公司	69,512,110.90	171,787.88	171,787.88	1,076,969.85	43,180,552.55	2,570,161.91	2,570,161.91	368,673.19	
杭州世茂旅行社有限公司	23,914,181.69	3,644,585.79	3,644,585.79	-525,237.54	14,391,170.42	2,949,073.81	2,949,073.81	1,734,226.73	
上海海鑫国际旅行社有限公司	49,138,662.70	4,398,166.49	4,398,166.49	-228,658.39	33,693,530.08	3,237,373.73	3,237,373.73	-722,132.04	
上海莲花之旅旅行社有限公司	14,540,970.49	415,826.87	415,826.87	1,966,424.08	14,184,221.42	3,236,119.58	3,236,119.58	-2,459,462.94	
南京四海一家旅行社有限公司	40,819,523.99	3,128,060.13	3,128,060.13	1,609,544.11	22,265,662.06	2,173,784.34	2,173,784.34	700,774.83	
南京凤凰假期旅游有限公司	168,013,915.61	4,756,080.46	4,756,080.46	-6,054,030.17	108,363,762.65	3,974,914.26	3,974,914.26	4,496,208.52	
河北非凡之旅旅行社有限公司	41,327,405.03	3,230,727.73	3,230,727.73	-498,515.53	24,568,000.82	2,719,535.55	2,719,535.55	561,385.92	
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	31,657,179.16	2,740,561.93	2,740,561.93	303,886.27	20,153,706.53	1,912,292.02	1,912,292.02	464,781.96	
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	146,972,542.91	66,958,889.54	66,958,889.54	85,332,474.44	4,200,251.82	2,752,754.95	2,752,754.95	1,393,801.87	
淄博新齐长城影视城有限公司	6,294,662.30	-6,702,178.85	-6,702,178.85	-27,827,372.04	6,545,066.51	52,330,109.50	52,330,109.50	98,661,553.67	
金寨长城红色教育基地有限公司		-1,612.73	-1,612.73	-1,612.73					

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

本公司于2018年1月15日，完成购买浙江光线影视策划有限公司20%股权的交易，本公司持有的浙江光线影视策划有限公司股权比例由80%变为100%。

(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

购买成本/处置对价	18,800,201.00
--现金	18,800,201.00
购买成本/处置对价合计	18,800,201.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	19,429,568.73
差额	629,367.73
其中：调整资本公积	629,367.73

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	
宁波卓影士佳投资管理有限公司	宁波	宁波	投资管理	30.00%		权益法
宜宾长城神话世界影视基地有限公司	宜宾	宜宾	影视基地开发	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	宁波卓影士佳投资管理 有限公司	宜宾长城神话世界影视 基地有限公司	宁波卓影士佳投资管理 有限公司	宜宾长城神话世界影视 基地有限公司
流动资产	1,677,887.66	5,014,283.11	1,861,204.57	
非流动资产		2,652,843.21		
资产合计	1,677,887.66	7,667,126.32	1,861,204.57	
流动负债		897,031.50	756.26	
非流动负债	9,102.23			
负债合计	9,102.23	897,031.50	756.26	
少数股东权益	1,668,785.43	6,770,094.82	1,860,448.31	
归属于母公司股东权益	500,635.63	5,261,396.46	558,134.49	
--其他	500,635.63	5,261,396.46	558,134.49	
营业收入	-5,094.04	352.69	-2,430.87	
终止经营的净利润	-191,662.88	-384,905.18	-139,551.69	
	-191,662.88	-384,905.18	-139,551.69	

其他说明

注：宜宾长城神话世界影视基地有限公司2018年成立。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元（应按照国家实际情况进行修改）有关，除本公司的东阳长城影视传媒有限公司等下属子公司以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
应收账款	4,723,281.56	5,067,351.56

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加 0.1%	-381,800.00	-381,800.00	-854,690.00	-854,690.00
短期借款	减少 0.1%	381,800.00	381,800.00	854,690.00	854,690.00
一年内到期的非流动负债	增加 0.1%	-273,403.19	-273,403.19	-93,276.14	-93,276.14
一年内到期的非流动负债	减少 0.1%	273,403.19	273,403.19	93,276.14	93,276.14
长期借款	增加 0.1%	-94,707.77	-94,707.77	-271,110.96	-271,110.96
长期借款	减少 0.1%	94,707.77	94,707.77	271,110.96	271,110.96
长期应付款	增加 0.1%	-219,000.00	-219,000.00		
长期应付款	减少 0.1%	219,000.00	219,000.00		

2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
- 本附注十三、2“或有事项”中的披露。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，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，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
已逾期并计提坏账的金融资产的账龄分析

项目	年末数				年初数			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应收账款	354,342,221.83	395,673,259.52	442,698,160.42	1,192,713,641.77	476,041,798.33	731,624,517.14	130,863,291.05	1,338,529,606.52
其他应收款	15,929,306.71	3,546,467.71	2,833,190.00	22,308,964.42	27,357,822.27	9,382,816.90	539,950.00	37,280,589.17

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保尽量遵守借款协议。

但由于公司资金的流动性短缺，出现借款或贷款逾期的情况，详见附注“十四、2”？

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长城影视文化企业集团有限公司	杭州市文一西路778号2幢3020号	文化创意策划、实业投资	20,000.00	37.12%	38.33%

本企业的母公司情况的说明

注：长城影视文化企业集团有限公司持有本公司37.12%的股权，长城影视文化企业集团有限公司一致行动人（赵锐钧、陈志平）持有本公司1.21%的股权。

本企业最终控制方是赵锐勇和赵非凡父子。

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八、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八、3、在合营企业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
-----------	--------

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
陈志美	实际控制人赵锐勇、赵非凡亲属
杨逸沙	实际控制人赵锐勇、赵非凡亲属
赵锐钧	长城影视文化企业集团有限公司一致行动人
冯建新	长城影视文化企业集团有限公司一致行动人
陈志平	长城影视文化企业集团有限公司一致行动人
李志华	持有子公司西藏山南东方龙辉文化传播有限公司 10% 股权的股东、新余美福景投资管理中心的实际控制人
杭州天目山药业股份有限公司	同一最终控制方
滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司	同一最终控制方
敦煌长城旅游文创园有限公司	同一最终控制方
武威丝绸之路文化遗产博览城有限公司	同一最终控制方
石家庄新长城国际影视城	同一最终控制方
诸暨美人鱼动漫有限公司	同一最终控制方
长城国际动漫游戏股份有限公司	同一最终控制方

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
杭州天目山药业股份有限公司	采购保健品、石斛干品	23,500.00		否	51,300.10
滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司	采购门票及租金等	3,075,849.06		否	1,217,773.58
敦煌长城旅游文创园有限公司	采购门票			否	10,169.81
武威丝绸之路文化遗产博览城有限公司	采购门票			否	261,505.47
石家庄新长城国际影视城	采购门票			否	6,094.34

诸暨美人鱼动漫有限公司	服务费	30,242.85		否	
-------------	-----	-----------	--	---	--

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

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

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
李志华	办公场所		137,500.00
滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司	场地租赁	275,833.33	708,519.50

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
东阳长城影视传媒有限	155,000,000.00	2017年12月20日	2005年01月01日	否

公司				
东阳长城影视传媒有限公司	203,300,000.00	2018年03月26日	2003年01月01日	否
淄博新齐长城影视城有限公司	39,000,000.00	2018年09月07日	2002年01月01日	否
东阳长城影视传媒有限公司	130,000,000.00	2018年10月18日	2001年01月01日	否

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
长城影视文化企业集团有限公司	100,000,000.00	2019年10月28日	2021年10月28日	否
长城影视文化企业集团有限公司（以股票质押担保）	60,000,000.00	2016年03月28日	2020年12月31日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡	55,500,000.00	2019年08月21日	2021年08月21日	否
赵锐勇	40,000,000.00	2019年07月10日	2021年07月10日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇	116,140,000.00	2018年05月26日	2020年05月26日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	100,000,000.00	2018年02月07日	2020年02月06日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	20,000,000.00	2017年10月15日	2019年10月15日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	40,000,000.00	2018年04月28日	2020年04月28日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	40,000,000.00	2018年06月26日	2020年06月26日	否
长城影视文化企业集团有限公司	100,000,000.00	2018年09月20日	2020年09月22日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡	90,000,000.00	2017年11月07日	2018年11月06日	否
长城影视文化企业集团有限公司	20,000,000.00	2018年10月16日	2020年10月16日	否

有限公司、赵锐勇、陈志美				
长城影视文化企业集团有限公司及赵锐勇、赵非凡	50,000,000.00	2018年11月28日	2020年11月28日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	80,000,000.00	2019年02月10日	2021年02月10日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	20,000,000.00	2019年04月10日	2021年04月10日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	40,000,000.00	2019年04月26日	2021年04月26日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	40,000,000.00	2019年07月19日	2021年07月19日	否
长城影视文化企业集团有限公司	50,000,000.00	2019年09月21日	2021年09月21日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡	50,000,000.00	2018年07月02日	2020年07月02日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡	25,000,000.00	2018年09月12日	2020年09月12日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡	25,000,000.00	2019年01月12日	2021年01月12日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡	39,000,000.00	2018年08月31日	2021年08月31日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡	203,300,000.00	2018年04月01日	2024年04月01日	否
赵锐勇	190,000,000.00	2017年10月18日	2022年08月19日	否
长城影视文化企业集团有限公司及赵锐勇、赵非凡、陈志美、杨逸沙	200,000,000.00	2020年04月14日	2022年04月14日	否

关联担保情况说明

注：①2016年10月，本公司同交银国际信托有限公司签订了10,000万元的长期资金借款

合同，借款期限为2016年10月28日至2019年10月28日，并由长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，公司已经于2017年3月偿还了50.00万元，2017年9月偿还了50.00万元，2018年偿还了100.00万，截至2018年末该借款余额9,800.00万元。

②2016年3月，本公司同中国银行浙江省分行签订了6,000.00万元的长期资金借款合同，借款期限为2016年3月30日至2020年12月31日，由长城影视文化企业集团有限公司以其持有的长城影视股票1,236万股作为质押物，公司已经于2017年6月偿还600.00万元，2018年归还1,200万元，截至2018年末该借款余额4,200.00万元。

③2016年8月，本公司同远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订了5,550.00万元的长期资金借款合同，借款期限为2016年8月22日至2019年8月21日，由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，公司已于2017年偿还2,161.76万元，2018年偿还1,387.70万元，截至2018年末该借款余额848.16万元。

④2017年7月，本公司同华美银行签订了4,000.00万元的长期借款合同，借款期限为2017年7月10日至2019年7月10日，并以本公司的应收账款-《浴血红颜》收益权提供质押，并由赵锐勇提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，截至2018年末该借款余额4,000.00万元。

⑤2017年5月，本公司同光大兴陇信托有限责任公司签订了短期借款合同，借款金额11,614万元，借款期限2017年5月26日至2018年5月26日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，2018年已经全部归还。

⑥2017年2月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为10,000.00万元，借款期限2017年2月7日至2018年2月6日，并且由赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，2018年已经全部归还。

⑦2017年3月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为2,000.00万元，借款期限2017年3月15日至2018年3月14日，并且由赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，2018年已经全部归还。

⑧2017年4月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为4,000.00万元，借款期限2017年4月28日至2018年4月28日，并且由赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，2018年已经全部归还。

⑨2017年6月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为4,000.00万元，借款期限2017年6月26日至2018年6月26日，并且由赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，2018年已经全部归还。

⑩2017年9月，本公司同华夏银行股份有限公司西湖支行签订了短期借款合同，借款金额为1亿元（分两笔5,000.00万元借入），借款期限分别为2017年9月20日至2018年9月20日、2017年9月22日至2018年9月22日，并且由长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证，保证期间为2017年9月6日至2018年9月20日，2018年已经全部归还。

⑪2017年11月，本公司同南京银行股份有限公司杭州分行签订了短期借款合同，借款金额为9,000.00万元，借款期限2017年11月15日至2018年11月14日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证，保证期间为2017年11月7日至2018年11月6

日，2018年度已经全部归还。

⑫2017年10月，本公司同渤海银行股份有限公司苏州分行签订短期借款合同，合同金额为2,000.00万元，借款期限2017年10月17日至2018年10月16日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，2018年度已经全部归还。

⑬2017年11月，本公司同包商银行股份有限公司签订短期借款合同，合同金额为5,000.00万元，借款期限2017年11月29日至2018年11月28日，并且由长城影视文化企业集团有限公司及赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，2018年度已经全部归还。

⑭2018年2月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为8,000.00万元，借款期限2018年2月12日至2019年2月10日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，以全资子公司诸暨长城影视制作发行有限公司的账面原值合计14,099.60万元的应收账款及关联公司长城国际动漫股份有限公司股票500万股作为质押物。

⑮2018年4月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为2,000.00万元，借款期限2018年4月18日至2019年4月10日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，以全资子公司诸暨长城影视制作发行有限公司的账面原值合计4,530.15万元的应收账款及关联公司长城国际动漫股份有限公司股票500万股作为质押物。

⑯2018年5月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为4,000.00万元，借款期限2018年5月2日至2019年4月26日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，以全资子公司曲水长城影视传媒有限公司的账面原值合计7,282.33万元的应收账款及关联公司长城国际动漫股份有限公司股票500万股作为质押物。

⑰2018年7月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为4,000.00万元，借款期限2018年7月24日至2019年7月19日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，以本公司的账面原值合计2,633.93万元的应收账款及关联公司长城国际动漫股份有限公司股票500万股作为质押物。

⑱2018年9月，本公司同华夏银行股份有限公司杭州西湖支行签订了短期借款合同，借款金额为5,000.00万元，借款期限2018年9月21日至2019年9月21日，并且由长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证，被担保的主债务发生期间为2018年9月21日至2018年9月21日。

⑲2018年1月，本公司同光大银行股份有限公司苏州分行签订了短期借款合同，借款金额为5,000.00万元，借款期限为2018年1月2日至2018年7月2日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证，保证期间为履行债务期限届满之日起两年，2018年7月该笔借款已经全部归还。

⑳2018年7月，本公司同光大银行股份有限公司苏州分行签订了短期借款合同，借款金额为2,500.00万元，借款期限为2018年7月2日至2018年9月12日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证，保证期间为履行债务期限届满之日起两年，2018年9月该笔借款已经全部归还。

㉑2018年9月，本公司同光大银行股份有限公司苏州分行签订了短期借款合同，借款金额为借款金额为2,500.00万元（分两笔1,250万元），借款期限为2018年9月12日至2019年1月12日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证，保证期间

为履行债务期限届满之日起两年。

②2018年8月，本公司下属子公司同华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司签订融资租赁售后回租600.00万元，租赁期限为2018年8月31日至2019年11月30日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、本公司、赵锐勇、赵非凡提供无条件且不可撤销的连带责任担保，保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起两年。

③2018年8月，本公司下属子公司同华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司签订融资租赁售后回租3,300.00万元，租赁期限为2018年8月31日至2019年11月30日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、本公司、赵锐勇、赵非凡提供无条件且不可撤销的连带责任担保，保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起两年。

○242018年3月份，本公司下属全资子公司东阳长城影视传媒有限公司同中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司签订了债权转让协议，由中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司代东阳长城影视传媒有限公司偿还新余美福景投资管理中心（有限合伙）、新余春福昌投资管理中心（有限合伙）及宁波凌微投资合伙企业（有限合伙）已到期尚未支付20,000.00万元股权款。东阳长城影视传媒有限公司应偿还长城管理公司债务本金为20,330.00万元，还款宽限期限为2018年4月2日（《债权债务转让协议》约定的交割日）至2021年4月1日，自还款宽限期满3年内不定期偿还本金，并支付资金占用费。以下属子公司东阳长城影视传媒有限公司持有西藏山南东方龙辉文化传播有限公司90%股权及派生权益、上海玖明广告有限公司100%股权及派生权益为质押物。由长城影视文化企业集团有限公司、本公司及赵锐勇、赵非凡提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的还款义务人履行债务期限届满之日起三年。

○25本公司的全资子公司东阳长城影视传媒有限公司从中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行获得的借款，借款本金为19,000.00万元，借款期限原为2017年10月18日至2019年10月18日，后变更为2018年10月18日至2019年10月18日，由本公司、赵锐勇担保，以子公司诸暨长城影视发行制作有限公司及东阳长城影视传媒有限公司的账面原值合计21,492.41万元的应收账款作为质押物，本公司于2018年10月已归还6,000.00万元，2018年末该借款余额为13,000.00万元。

○262015年4月，长城影视文化企业集团有限公司及赵锐勇、赵非凡、陈志美、杨逸沙同中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订《保证合同》（合同编号分别为2015武林（保）字0020号、2015武林（保）字0031号、2015武林（保）字0032号），为本公司的全资子公司东阳长城影视传媒有限公司同中国工商银行股份有限公司杭州武林支行于2015年4月14日至2020年4月13日期间签订最高限额在2亿元范围内的借款合同提供连带责任保证，保证期间为主合同项下借款期限届满之次日起二年。

（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				
长城影视文化企业集团有限公司	704,258,000.00			2018年度，本公司向母公司长城影视文化企业集团有限公司临时拆入资金合计

				704,258,000.00 元，归还 360,115,562.00 元。
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	2,581,000.00	2,219,600.00

(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
预付账款	滁州长城国际动漫 旅游创意园有限公 司	142,480.00		91,918.33	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司	385,600.00	5,640.00
其他应付款	长城影视文化企业集团有限公司	434,023,338.00	103,880,900.00

7、关联方承诺

本公司的子公司的承诺事项见“附注十三、1”部分。

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

(1) 2010年12月22日，子公司东阳长城影视传媒有限公司从浙江纵横天下信息咨询有限公司（原名浙江长城影视有限公司）无偿获得的《红楼梦》、《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》四部电视剧除署名权以外的其他著作权，并签署了《著作权转让合同》。上述四部电视剧的著作权系浙江纵横天下信息咨询有限公司（原名浙江长城影视有限公司）同他人共同所有，该四部电视剧尚未获得全部共有人同意转让的确认函，为了避免相关的法律风险，公司承诺：在《红楼梦》、《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》四部电视剧获得全部共有人同意转让之前，公司不发行上述四部电视剧。

(2) 其他承诺事项

①西藏山南东方龙辉文化传播有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于5,200万元、6,240万元、7,488万元、8,088万元。若西藏山南东方龙辉文化传播有限公司实际实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。

②上海玖明广告有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于4,500万元、5,400万元、6,480万元、6,998.40万元。若上海玖明广告有限公司实际实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。

③浙江中影文化发展有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于2,300万元、2,760万元、3,312万元、3,576万元。若浙江中影文化发展有限公司实际实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。

④上海微距广告有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于2,700万元、3,240万元、3,888万元、4,200万元。若上海微距广告有限公司实际实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。

⑤2017年度本公司收购的九家旅行社有限公司2017、2018年扣除非经常性损益后的净利润合计不低于3,348.00万元、3,776.00万元，如下表：

单位：万元		
公司名称	2017年承诺净利润	2018年承诺净利润
南京凤凰假期旅游有限公司	575.00	662.00
杭州金榜旅行社有限公司	460.00	529.00
杭州世茂旅行社有限公司	298.00	353.00
上海莲花之旅旅行社有限公司	345.00	397.00
河北非凡之旅旅行社有限公司	345.00	397.00
上海海鑫国际旅行社有限公司	460.00	529.00
南京四海一家旅行社有限公司	370.00	374.00
杭州春之声旅行社有限公司	230.00	265.00
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	265.00	270.00
合计	3,348.00	3,776.00

低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。

⑥2017年度，本公司收购的安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润分别不低于2,600万元、2,912万元、3,261万元、3,653万元，低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019年1月10日，本公司收到横琴三元勤德资产管理有限公司寄至本公司的相关文件，获悉横琴三元勤德资产管理有限公司与母公司及公司实际控制人赵锐勇先生3.5亿元合同纠纷一案涉及本公司提供担保事宜，并已在山东省高级人民法院正式立案。本公司认为该担保事项未经公司内部相关审核流程，未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未公告，公司独立董事未发表同意的独立意见，不符合公司法和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，本公司认为本次担保无效，公司不应当承担担保责任，本公司的上述担保涉诉事项尚未经法院审理。

根据最高人民法院于2018年8月9日公布的《关于审理为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿）》第二条规定，公司的法定代表人、其他人员等行为人未按公司法第十六条第一款、第二款的规定以公司名义为他人提供担保，相对人仅以担保合同上加盖

了公司印章或者有公司法定代表人签名、盖章为由，主张担保合同对公司发生效力的，人民法院不予支持。结合上述司法解释及相似案例（如ST慧球），上述担保被判定无效的可能性非常大。

（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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务

担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

2、其他重要的资产负债表日后非调整事项

(1) 金融机构借款逾期的情况

根据本公司2019年3月9日公告及本公司的借款合同，截止到本报告出具日，本公司已经逾期的借款情况如下：

贷款单位	逾期金额	逾期时间	逾期原因
中国银行浙江省分行	80,000,000.00	2019-2-8	资金紧张，暂缓支付
中国银行浙江省分行	5,211,620.41	2018-12-31	资金紧张，逾期600万元本金，2019年1月归还了788,379.59元，其他暂缓支付
光大银行股份有限公司苏州分行	13,913,974.70	2019-1-12	资金紧张，逾期1400万元，期后归还了86,025.30元，其他暂缓支付
华美银行	8,540,180.56	2019-1-8	资金紧张，暂缓支付
	12,540,180.56	2019-4-7	

华潍融资租赁（上海）有限公司 潍坊分公司	7,456,813.40	2018-11-30	资金紧张，暂缓 支付
	8,334,300.00	2019-2-28	资金紧张，暂缓 支付
上海国金租赁有限公司	7,501,273.46	2019-1-22	资金紧张，暂缓 支付
	7,501,273.46	2019-4-22	资金紧张，暂缓 支付
中国长城资产管理股份有限公司 安徽分公司	5,293,141.39	2018-12-20	资金紧张，暂缓 支付
	5,293,141.39	2019-3-20	资金紧张，暂缓 支付
	23,300,000.00	2019-4-2	资金紧张，暂缓 支付
宝诚创展（北京）资产管理有限 公司	952,602.74	2018-12-20	资金紧张，暂缓 支付
中国银行浙江省分行	20,000,000.00	2019-4-10	资金紧张，暂缓 支付
贷款单位	逾期金额	逾期时间	逾期原因
交银国际信托有限公司	500,000.00	2019-3-21	资金紧张，暂缓 支付
远东宏信（天津）融资租赁有限 公司	3,060,193.81	2019-2-24	资金紧张，暂缓 支付
中国工商银行股份有限公司杭州 武林支行	20,000,000.00	2019-4-19	资金紧张，暂缓 支付
中国建设银行杭州西湖区支行	2,339,797.20	2019.03.21	资金紧张，暂缓 支付
合计	231,738,493.08		

（2）出售诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权

本公司于2019年1月4日召开了第六届董事会第三十二次会议，同意本公司与绍兴优创健康管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议之补充协议》，将本公司持有的诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权以30,000万元的成交价格转让给绍兴优创健康管理合伙企业（有限合伙），目前该交易尚未完成。

（3）银行账号被冻结被冻结情况

截至财务报告日，本公司公告部分银行账户被冻结情况，详细信息如下：

①杭州联合农村商业银行石祥支行账号：2010*****15；账户性质：一般户；截至

2019 年 3 月 8 日账户余额：980.74 元。

②华夏银行杭州西湖支行账号：1045*****95；账户性质：一般户；截至 2019 年 3 月 8 日账户余额：2,986.19 元。

③恒丰银行杭州分行账号：8571*****07；账户性质：一般户；截至 2019 年 3 月 8 日账户余额：9,200.77 元。

④中国银行浙江省分行账号：3532*****16；账户性质：一般户；截至 2019 年 3 月 8 日账户余额：992,256.16 元。

截至财务报告日，公司尚未收到其他方关于上述银行账号被冻结的相关法律文书、通知。

(4) 全资子公司股权被冻结情况

截至财务报告日，本公司持有的诸暨影视城100%股权分别被浙江省杭州市中级人民法院，安徽省高级人民法院司法冻结。公司尚未收到其他方关于上述股权被冻结事项的相关法律文书、通知。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为影视业务分部、广告业务部分、实景娱乐业务分部。这些报告分部是以各分部主营业务收入的性质不同为基础确定的。本公司影视业务分部主要提供的主要产品及劳务为：制作、复制、发行、专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧、影视服装道具租赁、影视器材租赁、影视文化信息咨询等；本公司广告业务分部提供的主要产品及劳务分别为：设计、制作、代理发布各类广告、展览展示服务、会务服务、图文设计、制作，广告材料的销售；本公司的实景娱乐业务分部主要产品及劳务为：影视基地开发、建设、管理、经营、国内旅游、入境旅游业务及会展、会议服务、订票服务等。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	影视业务分部	广告业务分部	实景娱乐分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	60,332,277.73	788,780,213.85	598,127,472.92	-25,908,859.04	1,421,331,105.46
主营业务成本	90,454,013.70	521,295,106.59	435,778,697.84	-24,713,302.51	1,022,814,515.62
资产总额	6,448,824,205.61	1,164,437,412.83	880,172,878.93	-5,524,264,563.60	2,969,169,933.77
负债总额	3,429,864,371.86	135,139,534.29	259,275,214.65	-1,402,324,462.50	2,421,954,658.30

(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
应收账款	65,257,645.64	62,619,466.77

合计	65,257,645.64	62,619,466.77
----	---------------	---------------

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

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	71,000,394.56	100.00%	5,742,748.92	7.88%	65,257,645.64	63,211,582.60	100.00%	592,115.83	0.94%	62,619,466.77
合计	71,000,394.56	100.00%	5,742,748.92	7.88%	65,257,645.64	63,211,582.60	100.00%	592,115.83	0.94%	62,619,466.77

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	15,081,005.96	150,810.06	1.00%
1 年以内小计	15,081,005.96	150,810.06	1.00%
1 至 2 年	55,919,388.60	5,591,938.86	10.00%
合计	71,000,394.56	5,742,748.92	

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 5,150,633.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
3) 本期实际核销的应收账款情况		

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

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

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 49,432,800.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 69.62%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,943,280.00 元。

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	26,213,600.00	67,411,400.00
合计	26,213,600.00	67,411,400.00

(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	26,213,600.00	100.00%			26,213,600.00	67,411,400.00	100.00%			67,411,400.00
合计	26,213,600.00	100.00%			26,213,600.00	67,411,400.00	100.00%			67,411,400.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定组合	67,411,400.00		
合计	67,411,400.00		

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
往来款	17,783,600.00	59,980,000.00
保证金	8,430,000.00	7,431,400.00
合计	26,213,600.00	67,411,400.00

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
诸暨长城影视发行制作有限公司	往来款	17,653,600.00	1 年以内	67.35%	
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	5,550,000.00	2-3 年	21.17%	

上海国金租赁有限公司	保证金	2,160,000.00	1 年以内	8.24%	
		720,000.00	1-2 年	2.75%	
胡守文（职工借款）	往来款	100,000.00	1-2 年	0.38%	
胡晓芳（职工借款）	往来款	30,000.00	1 年以内	0.11%	
合计	--	26,213,600.00	--	100.00%	

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	3,114,041,728.44	87,149,000.00	3,026,892,728.44	3,070,336,527.44		3,070,336,527.44
对联营、合营企业投资	5,261,396.46		5,261,396.46			
合计	3,119,303,124.90	87,149,000.00	3,032,154,124.90	3,070,336,527.44		3,070,336,527.44

(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
东阳长城影视传媒有限公司	2,290,517,600.00			2,290,517,600.00		
诸暨长城国际影视创意园有限公司	205,837,361.77			205,837,361.77		
甘肃长城西部电影集团有限责任公司	43,694,900.31			43,694,900.31		
滁州新长城影视有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

杭州春之声旅行社有限公司	13,580,000.00			13,580,000.00	10,520,000.00	10,520,000.00
杭州金榜旅行社有限公司	31,430,000.00			31,430,000.00	24,290,000.00	24,290,000.00
杭州世茂旅行社有限公司	21,320,000.00			21,320,000.00		
上海海鑫国际旅行社有限公司	30,860,000.00			30,860,000.00	7,910,000.00	7,910,000.00
上海莲花之旅旅行社有限公司	22,070,000.00			22,070,000.00	18,959,000.00	18,959,000.00
南京四海一家旅行社有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00	5,230,000.00	5,230,000.00
南京凤凰假期旅游有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00	14,030,000.00	14,030,000.00
河北非凡之旅旅行社有限公司	22,020,000.00			22,020,000.00	6,210,000.00	6,210,000.00
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	17,540,000.00			17,540,000.00		
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	167,700,000.00			167,700,000.00		
淄博新齐长城影视城有限公司	143,766,665.36			143,766,665.36		
浙江光线影视策划有限公司		18,800,201.00		18,800,201.00		
金寨长城红色教育基地有限公司		24,905,000.00		24,905,000.00		
合计	3,070,336,527.44	43,705,201.00		3,114,041,728.44	87,149,000.00	87,149,000.00

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

宜宾长城 神话世界 影视基地 有限公司		5,450,000 .00		-188,603. 54						5,261,396 .46	
小计		5,450,000 .00		-188,603. 54						5,261,396 .46	
合计		5,450,000 .00		-188,603. 54						5,261,396 .46	

(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	17,878,190.54	29,853,979.94	63,138,140.18	
合计	17,878,190.54	29,853,979.94	63,138,140.18	

其他说明：

5、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	-188,603.54	
合计	-188,603.54	

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	190,432.62	
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）	12,276,174.53	

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	664,494.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,948,830.78	
减：所得税影响额	1,206,396.56	
少数股东权益影响额	1,953,733.95	
合计	16,919,801.55	--

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	-83.42%	-0.79	-0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-87.09%	-0.76	-0.76

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。