

# 长城影视股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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“公司面临的风险及应对措施”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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	71
第九节 公司债相关情况.....	73
第十节 财务报告.....	74
第十一节 备查文件目录.....	207

## 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、东阳影视	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
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	长城影视文化企业集团有限公司、赵锐均、陈志平
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》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵锐均（代行）	
联系地址	浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园	
电话	0571-85026150	
传真	0571-85021376	
电子信箱	chinaccys@126.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	241,471,282.50	575,018,197.91	-58.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,949,982.55	66,473,818.02	-119.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,800,998.76	63,773,289.82	-124.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,145,755.40	205,854,809.55	-49.41%
基本每股收益（元/股）	-0.0246	0.1265	-119.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0246	0.1265	-119.45%
加权平均净资产收益率	-5.58%	9.70%	-15.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,731,802,547.89	2,938,907,431.99	-7.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	225,482,881.98	238,432,864.53	-5.43%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	3,347,516.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,254,223.32	
减：所得税影响额	937,685.47	

少数股东权益影响额（税后）	813,038.57	
合计	2,851,016.21	--

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，在维持原有业务的基础上，全力推进对新媒体领域的布局，侧重于对内容营销的开拓。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	报告期末长期股权投资 5,280,479.51 元，比年初减少 8.36%，主要是权益法下确认的投资损失所致。
固定资产	报告期末固定资产 310,358,561.18 元，比年初减少 3.10%，主要是本报告期内计提折旧所致。
无形资产	报告期末无形资产 260,729,801.37 元，比年初减少 12.66%，主要是本报告期内累计摊销所致。
在建工程	报告期末在建工程 48,895,724.48 元，比年初增加 5.95%，主要是本报告期内马仁奇峰新建飞龙玻璃桥特效工程和淄博影视城的 VR 工程投入增加所致。
货币资金	报告期末货币资金 24,531,014.66 元，比年初减少 65.15%，主要是本报告期内融资减少所致。
应收票据	报告期末应收票据 100,000.00 元，比年初减少 89.25%，主要是本报告期内票据到期承诺兑现所致。
预付款项	报告期末预付款项 145,297,706.54 元，比年初增加 17.83%，主要是广告公司预付的广告款和旅行社预付的酒店机票款等增加所致。
应收账款	报告期末应收账款 674,546,396.72 元，比年初减少 17.32%，主要是收回以前年度形成的应收账款，同时本报告期新增应收账款比上年同期有所减少所致。
其他应收款	报告期末其他应收款 42,147,018.57 元，比年初增加 17.57%，主要是本报告期内合

	并范围十一家子公司（马仁奇峰、淄博影视城、九家旅行社）日常经营所需备用金增加所致。
存货	报告期末存货 157,478,755.77 元，比年初增加 2.02%，主要是新增电视剧《人民总理周恩来》后期制作成本所致。
其他流动资产	报告期末其他流动资产 4,680,439.20 元，比年初减少 48.39%，主要是进项税抵扣和一笔定期存款到期兑现所致。
长期待摊费用	报告期末长期待摊费用 15,330,722.08 元，比年初减少 4.17%，主要是本报告期内合并范围摊销所致

## 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，公司为庆祝周恩来总理诞辰120周年和建国90周年的献礼片《人民总理周恩来》已经完成后期制作，即将取得发行许可证。公司立项申报的历史传奇大剧《纳土归宋》已完成剧本创作，公司计划于2019年下半年开拍。此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、浙江天光地影影视制作有限公司签署《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。公司广告板块将继续加大对互联网新媒体领域业务的开发布局，拓展出更多符合市场需求，满足客户个性化体验的商业模式。

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、2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。公司一直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，面临市场需求和监管政策的变化，公司结合实际经营状况，制定符合公司发展，具备可操作性的战略发展规划和各项经营管理计划，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，侧重内容营销的开拓和新媒体领域的布局，巩固实景娱乐板块的发展，坚持公司“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，努力提升公司整体可持续经营能力。

报告期内，公司及公司作品获得了以下荣誉：

- 1、电视剧《纳土归宋》获得“2019年中央文化产业发展专项基金”。
- 2、马仁奇峰荣获“国家森林体验和森林康养重点建设基地”称号。
- 3、马仁奇峰荣获“2019中国千山金峰奖最佳人气乡村旅游目的地”。

报告期内，公司实现营业收入24,147.13万元，比上年同期下降58.01%；归属于上市公司股东的净利润-1,295万元，比上年同期下降119.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,580.10万元，比上年同期下降124.78%。

#### 1、影视业务：

报告期内，公司影视业务实现营业收入2,050万元，收入主要来源于电视剧《浴血红颜》、《家国恩仇记》、《大西北剿匪记》、《大玉儿传奇》、《太平公主秘史》、《五星红旗迎风飘扬》第1-2部、《母爱如山》、《旗袍旗袍》、《隋唐英雄》第1-5部等的发行收入。报告期内，公司与浙江横店影视投资有限公司（以下简称“横店影视”）签订了《联合投资协议》，横店影视将对《人民总理周恩来》投资500万元，占该剧的10%。目前，作为纪念周恩来总理诞辰120周年和建国70周年的献礼巨作，重大革命历史题材《人民总理周恩来》已经完成后期制作，即将取得发行许可证。同时《人民总理周恩来》已经入选国家广电总局“庆祝新中国成立70周年推荐播出参考剧目名单”，公司发行部正与央视积极推进发行事宜，预计下半年将播出。除《人民总理周恩来》外，公司计划于2019年下半年开拍重大历史大剧《纳土归宋》。公司已完成该剧的剧本创作，并已在京举行了高规格剧本论证会，中宣部文艺局副局长王强、浙江省委宣传部副部长葛学斌、中国视协驻会副主席张显、中央电视台电视剧频道总监秦振贵等出席剧本论证会并发言。该剧受到了中宣部、中国文艺评论家协会、中国视协、中国广播电影电视社会组织联合会、中央电视台、浙江省委宣传部、首都师范大学等领导和知名专家高度关注，并获得了“2019年中央文化产业发展专项基金”。公司后续将采用更市场化的合作方式，计划引入更多外部优秀的影视投资公司一起联合拍摄，从而降低公司的投资成本及投资风险。

#### 2、广告营销业务：

2019上半年度，对广告行业来说是风险与机遇共存的时刻，受经济环境的影响，不少广告主减少了广告宣传方面的投入。公司广告营销板块在保障传统媒体代理业务的基础上，继续加大对新媒体领域的布局，加强和知名互联网平台的合作，同时在业务模式和内容形式上努力转型，公司广告营销板块业务模式从单一的广告代理向内容营销方面发展，依据客户的具体需求，进行个性化服务。2019上半年度，公司广告业务实现营业收入7,070.49万元，业务涵盖优质电视媒体资源代理、户外媒体、内容营销等。报告期内，子公司上海微距社区灯箱媒体业务和全媒体代理业务保持稳定、可持续发展，与代理公司及4A公司保持良好的业务关系。子公司浙江中影为艺星整形提供个性化服务，结合艺星整形门店所在城市的实际情况，优化户外投放形式，达到全时段、高频次、高到达的高效推广效果。2019年上半年，浙江中影与双鹿电池进行了广告代理业务的前期洽谈，后续正在跟进。报告期内，东方龙辉继续维持CCTV7军事频道广告代理业务，并且执行了东阳影视与长城葡萄酒新签订的广告代理合同。除此之外，东方龙辉还开展节目内容方面的制作业务，新开发的节目《家乡菜中国味》，成功引进湖南盐业冠名，取得了不错的反响。子公司上海玖明继续保持头部卫视广告代理业务稳定发展，同时继续新增在知名互联网平台投放新媒体广告业务。

#### 3、实景娱乐：

报告期内，公司实景娱乐板块实现营业收入15,026.63万元。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，努力提升各影视城的影响力、知名度，带动游客量的增加和自身可持续发展能力。

报告期内，子公司马仁奇峰游客量达41万人次，实现净利润2,636.51万元。2019年春节前夕，马仁奇峰新引入丛林飞龙和迷宫等项目，吸引了众多游客，单日游客人数创两次历史新高。2019年上半年，马仁奇峰开工建设高空玻璃漂流项目、预计八月底正式营业；同时马仁奇峰完成玻璃桥等原有设施的提升改造工程，增强了景区的安全性，舒适性。报告期内，公司九家旅行社根据市场需求，制定新的经营计划，部分旅行社新开拓研学旅游市场，正在寻求新的业绩增长点。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	241,471,282.50	575,018,197.91	-58.01%	营业收入下降的原因是由于市场竞争激烈，6家广告公司的广告订单业务比上年同期减少。同时，报告期内因诸暨影视城股权正在办理股权转让事宜，因此诸暨影视城未发生生产经营活动；马仁奇峰的收入比上年同期小幅下降所致。
营业成本	158,304,709.20	366,976,605.61	-56.86%	成本与收入同比下降。
销售费用	15,262,722.11	17,908,096.54	-14.77%	
管理费用	23,849,131.56	35,354,471.92	-32.54%	报告期内，公司加强费用性支出的内控管理，同时收入下降，导致管理费用一定程度的下降。
财务费用	47,307,273.13	39,087,750.84	21.03%	
所得税费用	10,335,729.94	22,067,082.93	-53.16%	收入下降，导致利润下降，当期所得税也相应下降。
经营活动产生的现金流量净额	104,145,755.40	205,854,809.55	-49.41%	收入下降，导致经营活动现金流量净额下降
投资活动产生的现金流量净额	-149,529,282.17	-279,295,829.51	46.46%	支付以前年度收购子公司的股权款下降导致投

				资活动产生的现金流量净额上升。
筹资活动产生的现金流量净额	3,560,466.71	-64,208,416.41	105.55%	子公司筹资增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-41,823,060.06	-137,649,436.37	69.62%	筹资活动和投资活动产生的现金流量净额上升，而经营活动产生的现金流量下降所致。
税金及附加	1,771,543.06	2,199,407.02	-19.45%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	241,471,282.50	100%	575,018,197.91	100%	-58.01%
分行业					
影视业	20,500,067.34	8.49%	22,952,626.36	3.99%	-10.69%
广告业	70,704,878.19	29.28%	271,933,040.59	47.29%	-74.00%
实景娱乐业	150,266,336.97	62.23%	280,132,530.96	48.72%	-46.36%
分产品					
电视剧	20,500,067.34	8.49%	22,952,626.36	3.99%	-10.69%
广告	70,704,878.19	29.28%	271,933,040.59	47.29%	-74.00%
实景娱乐	150,266,336.97	62.23%	280,132,530.96	48.72%	-46.36%
分地区					
大陆	241,471,282.50	100.00%	575,018,197.91	100.00%	-58.01%

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

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
广告业	70,704,878.19	55,638,432.56	21.31%	-74.00%	-67.43%	-15.88%
实景娱乐业	150,266,336.97	101,738,840.18	32.29%	-46.36%	-47.07%	0.91%
分产品						

广告	70,704,878.19	55,638,432.56	21.31%	-74.00%	-67.43%	-15.88%
实景娱乐	150,266,336.97	101,738,840.18	32.29%	-46.36%	-47.07%	0.91%
分地区						
大陆	241,471,282.50	158,304,709.20	34.44%	-58.01%	-56.86%	-1.74%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、广告业收入及成本下降的原因是由于市场竞争激烈，6家广告公司的广告订单业务比上年同期减少。
- 2、实景娱乐收入及成本下降的原因是报告期内因诸暨影视城股权正在办理股权转让事宜，因此诸暨影视城未发生生产经营活动；马仁奇峰的收入比上年同期小幅下降所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	24,531,014.66	0.90%	60,780,277.13	1.65%	-0.75%	
应收账款	674,546,396.72	24.69%	1,035,634,424.34	28.07%	-3.38%	
存货	157,478,755.77	5.76%	215,727,001.73	5.85%	-0.09%	
投资性房地产		0.00%	368,379.90	0.01%	-0.01%	
长期股权投资	5,280,479.51	0.19%	520,456.97	0.01%	0.18%	
固定资产	310,358,561.18	11.36%	295,518,159.02	8.01%	3.35%	
在建工程	48,895,724.48	1.79%	50,020,695.64	1.36%	0.43%	
短期借款	386,642,965.42	14.15%	677,380,000.00	18.36%	-4.21%	
长期借款	51,812,793.58	1.90%	297,126,879.14	8.05%	-6.15%	

## 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、公司控股子公司马仁奇峰以自有房产及土地使用权抵押方式向徽商银行芜湖繁昌县支行申请贷款4900万元。详见公司于2019年5月7日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司资产抵押借款的公告》（公告编号：2019-061）。
- 8、截至报告期末，公司存在部分银行账户被冻结的情况。详见公司分别于2019年3月9日、2019年4月29日、2019年5月7日、2019年6月1日披露在巨潮资讯网的《关于公司部分银行账户及全资子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-030）、《关于公司部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-055）、《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-062）、《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-069）。
- 9、截至报告期末，公司持有的诸暨影视城、淄博影视城、马仁奇峰等子公司股权被司法冻结。详见公司分别于2019年3月9日、2019年4月29日、2019年5月17日、2019年6月1日、2019年6月29日披露在巨潮资讯网的《关于公司部分银行账户及全资子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-030）、《关于公司部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-055）、《关于控股子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-065）、《关于控股子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-068）、《关于控股子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-079）。

## 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
-----------	------------	------

0.00	69,800,201.00	-100.00%
------	---------------	----------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
绍兴优创健康管理合伙企业(有限合伙)	诸暨影视城 100%股权	2019年01月04日	30,000	0	有助于优化公司资产结构,增加公司运营资金,进一步改善公司财务状况,更好的支持影视主业的发展,并服务于公司整体发展战略规划布局。	0.00%	公允价值	否	无关联关系	否	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。同时,鉴于诸暨影视城股权已被冻结,因此未将其以违约情形处理。目前公司及公	2019年01月05日	详见公司于2019年1月5日披露在巨潮资讯网《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2019-003)

											司控股股东长城集团正在积极寻求新的融资渠道，加强对公司应收账款的催收，增加公司自身经营现金流入，早日解除股权冻结。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

### 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：人民币元

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
诸暨长城国际影视创意园有限公司	子公司	影视基地开发、建设、管理、经营	150,000,000.00	268,155,771.38	193,128,016.67	338,314.05	-5,298,702.04	-5,298,702.04
上海莲花之旅旅行社有限公司	子公司	旅游服务	300,000.00	8,068,650.66	7,106,055.18	5,848,866.19	-933,040.70	-903,040.70
南京凤凰假期旅游有限公司	子公司	旅游服务	300,000.00	30,523,483.47	21,451,256.02	25,963,086.97	-171,354.47	651,277.69
安徽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	202,511,551.48	106,583,215.26	57,529,722.22	34,600,946.97	26,365,137.40
淄博新齐长城影视城有	子公司	影视基地开发、建设、	120,000,000.00	220,180,666.83	162,263,771.55	2,773,287.74	-4,041,475.82	-3,549,846.77

限公司		管理、经营						
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	2,302,731,987.87	466,697,245.41	7,504,481.12	-4,423,811.82	-1,070,598.52
曲水长城影视传媒有限公司	子公司	广播电视节目制作经营	8,000,000.00	109,023,543.72	102,272,650.12		1,389,106.67	1,075,349.62
浙江新长城影业有限公司	子公司	广播电视节目制作经营	12,800,000.00	51,672,381.48	51,328,522.88		-2,257,737.44	-1,562,978.01
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	20,000,000.00	265,279,809.75	69,102,692.11	1,505,660.37	3,640,173.36	3,138,077.65
诸暨长城新媒体影视有限公司	子公司	广播电视节目制作经营	75,000,000.00	86,318,805.27	86,318,805.27		-5,678,709.39	-5,106,489.28
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	207,194,811.14	170,395,360.02	8,488,046.22	1,829,417.32	2,175,916.66
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	子公司	设计、制作、代理、发布各类广告	1,000,000.00	322,399,617.58	308,148,185.28	39,645,586.85	8,940,240.05	8,092,781.38
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	309,943,442.32	271,000,710.16	23,049,692.28	3,205,721.82	3,000,644.74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
诸暨长城国际影视创意园有限公司	出售	本次出售诸暨影视城 100% 股权所得的款项将用于公司日常经营活动，有助于优化公司资产结构，增加公司运营资金，进一步改善公司财务状况，更好的支持影视主业的发展，并服务于公司整体发展战略规划布局。截至报告期末，公司尚未完成诸暨影视城股权转让的工商变更手续，出售事项未对本报告期内业绩产生影响。
甘肃长城西部电影集团有限公司	注销	本次注销子公司有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司资产管理效率及整体经营效益，集中优质资源发展影

		视主业，快速推动公司的战略发展规划布局。注销上述子公司将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。
--	--	--

#### 主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内，由于市场竞争激烈，广告公司的广告订单业务比上年同期减少。
- 2、报告期内，马仁奇峰客流量同比下降，导致收入和利润同比下降。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 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前瞻性判断，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，占同期期末流动资产的比例高。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。

虽然存货占比高是电视剧行业的普遍特征，公司也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、应收账款回收的风险

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。主要原因是由电视剧行业的特点决定的，公司将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

公司自重组上市以来，先后收购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。另外，受到市场环境变化，行业发展速度放缓以及上下游客户效益不佳的影响，上述子公司经营业绩出现下滑，因此存在一定的减值风险。未来公司一方面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。另一方面加大业务管理，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出续发展能力。

#### 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，公司控股股东长城集团向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贷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、诉讼事项

报告期内，公司因到期债务未清偿及违规担保事项，存在多起诉讼事项。截至本报告披露日，部分诉讼事项尚未开庭审理，对公司本期或期后利润的可能影响尚不确定。公司将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，公司计划引入外部资金与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实力的战略合作者进行股权合作的洽谈，长城集团将择优选择战略合作伙伴，并在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。

## 13、到期债务未清偿

报告期内，公司到期未清偿债务金额为2.71亿元。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，公司计划引入外部资金与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实力的战略合作者进行股权合作的洽谈。长城集团将择优选择战略合作伙伴，并在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。

## 14、银行账户冻结

报告期内，公司多个非经营性银行账户被冻结，冻结银行账户余额为453.54万元，占最近一期经审计净资产的1.90%。目前，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，上述非经营性银行账户的冻结暂时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、控股子公司股权被司法冻结

因公司与银行等金融机构存在金融合同纠纷的诉讼事项，部分债权人向法院提起了诉前保全申请，公司持有的诸暨影视城、淄博影视城、马仁奇峰等子公司股权被司法冻结。目前淄博影视城与马仁奇峰运营一切正常，日常生产经营活动未受到冻结事项的影响。同时公司分别于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。截至目前，公司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。

## 16、控股股东持有公司部分股份被冻结

公司控股股东长城集团持有公司部分股份被司法冻结。鉴于部分诉讼事项尚未开庭审理，上述冻结事项暂时不会导致公司控制权发生变更，也未对公司生产经营活动产生影响。长城集团正在与多家具实力的战略合作者进行股权合作的洽谈，长城集团将妥善处理上述冻结事项，降低对公司的影响。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.71%	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 03 日	详见公司披露在巨潮资讯网的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-001）。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.34%	2019 年 01 月 21 日	2019 年 01 月 22 日	详见公司披露在巨潮资讯网的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-013）。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	33.11%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	详见公司披露在巨潮资讯网的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-060）。
2018 年年度股东大会	年度股东大会	40.83%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	详见公司披露在巨潮资讯网的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-066）。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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》存在共有权人，但未取得全部共有权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权人同意转让之前，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）控制的企业关联交易方面，	2014年04月25日	长期有效	严格履行

		<p>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）控制的公司从任何第三者获得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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	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	其他承诺	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。	2015年01月28日	长期有效	严格履行
	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	2015年02月08日	长期有效	严格履行

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015年05月25日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015年05月25日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

			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。			
	陈向明;顾桂新;宓强;王恒忠;俞乐平;俞铁成;赵非凡;赵锐均	其他承诺	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。	2016年03月11日	长期有效	严格履行
	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（有限合伙）;严翠凤	其他承诺	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）》，	2016年03月11日	长期有效	严格履行

			<p>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>崔志钢;宁波灵微投资合伙企业（有限合伙）</p>	<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</p>	<p>2016 年 03 月 11 日</p>	<p>2016 年 3 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行</p>

			<p>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 = <math>【6,998.4 \text{ 万元} - (2018 \text{ 年度实现的净利润数} - \text{截至 } 2018 \text{ 年度审计报告出具日账龄在 } 6 \text{ 个月以上的应收账款账面价值})】 \div 18,878.4 \text{ 万元} \times 14,850 \text{ 万元}</math>。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。</p> <p>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）。（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 &gt; 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>			
	<p>陈祺;方涛;李靖;上海响道投资管理中心（普通合伙）;沈</p>	<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、</p>	<p>2016 年 03 月 11 日</p>	<p>2016 年 3 月 11 日至 2018</p>	<p>严格履行</p>

	<p>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;严翠凤</p>		<p>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</p>	<p>年 12 月 31 日</p>	
--	--	--	---	--------------------	--

			<p>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&gt;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>			
	<p>新余美福景投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>（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</p>	<p>2016 年 03 月 11 日</p>	<p>2016 年 3 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行</p>

			<p>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。</p> <p>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&gt;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。</p>			
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	2014 年 11 月 19 日	长期有效	严格履行

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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
	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	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

			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)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。			
	上海堂格投资管理咨询有限公司	业绩承诺及补偿安排	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	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

			<p>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：（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>			
	<p>杭州聚景投资管理有限公司</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<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</p>	<p>2017 年 05 月 26 日</p>	<p>2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日</p>	<p>履行完毕</p>

			<p>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。</p>			
	杭州金创通文化创意有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>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</p>	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

			<p>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。</p>			
	<p>金湖泰和投资咨询服务</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>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</p>	<p>2017 年 05 月 26 日</p>	<p>2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行</p>

			<p>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>			
	<p>安徽舜天会议会展服务有限公司</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<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</p>	<p>2017 年 05 月 26 日</p>	<p>2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日</p>	<p>履行完毕</p>

			<p>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>			
	<p>上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<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</p>	<p>2017 年 05 月 26 日</p>	<p>2017 年 5 月 26 日 2018 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行</p>

			<p>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。</p>			
	南京沈云投资管理	业绩承诺及补	南京四海一家旅行社有限公司原	2017 年 05	2017 年 5	严格履行

	有限公司	偿安排	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>	月 26 日	月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	
--	------	-----	---	--------	--------------------------	--

			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。			
	上海慧巍投资咨询有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>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</p>	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

			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。			
	赵锐勇	其他承诺	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。	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	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	2017 年 07 月 12 日	2017 年 7 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日	严格履行

			<p>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 &gt; 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鸯。</p>			
	<p>崔志钢;宁波灵微投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<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 - 累计已补偿数额。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</p>	<p>2017 年 08 月 01 日</p>	<p>2017 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行</p>

			<p>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>			
	<p>芜湖红花山投资集团有限公司</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<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</p>	<p>2017 年 09 月 27 日</p>	<p>2017 年 9 月 27 日 2020 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行</p>

			<p>金额为 0，长城影视亦不因当年度应补偿金额<math>\leq 0</math> 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<math>&gt;</math>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山以现金方式支付给长城影视。</p>			
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2017 年 11 月 17 日</p>	<p>2017 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 16 日</p>	<p>履行完毕</p>
	<p>长城影视文化企业集团有限公司</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>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，分别对淄博影视城 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</p>	<p>2017 年 12 月 07 日</p>	<p>2017 年 12 月 7 日 2019 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行</p>

			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。			
	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 06 月 22 日	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	否					
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	由于接待游客等经营情况低于预期，部分子公司 2018 年度未完成业绩承诺，公司于 2019 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分子公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》。公司将依据与各方签署的《股权转让协议》中关于业绩补的相关约定，要求未完成业绩承诺的子公司向公司进行补偿。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

##### 一、可持续经营

公司目前生产经营活动正常，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：

1、2019 年，公司将继续围绕“精品剧”的战略布局，拍摄更符合市场需求的影视剧目。2019 年 6 月 11 日公司在巨潮资讯网上披露了《关于与浙江横店影视投资有限公司签订〈电视连续剧人民总理周恩来联合投资协议〉的公告》（公告编号：2019-075），公司与浙江横店影视投资有限公司（以下简称“横店影视”）签订了《联合投资协议》，横店影视将对《人民总理周恩来》投资 500 万元，占该剧的 10%。目前，《人民总理周恩来》已完成后期制作，即将取得发行许可证，同时《人民总理周恩来》已经入选国家广电总局“庆祝新中国成立 70 周年推荐播出参考剧目名单”。公司发行部正与央视积极推进发行事宜，预计下半年将播出。除《人民总理周恩来》外，公司计划于 2019 年国庆前后开拍重大历史大剧《纳土归宋》。公司已完成该剧的剧本

创作，并在京举行了高规格剧本论证会，中宣部文艺局副局长王强、浙江省委宣传部副部长葛学斌、中国视协驻会副主席张显、中央电视台电视剧频道副总监秦振贵等出席剧本论证会并发言。该剧受到了中宣部、中国文艺评论家协会、中国视协、中国广播电影电视社会组织联合会、中央电视台、浙江省委宣传部、首都师范大学等领导和知名专家高度关注，并获得了“2019 年中央文化产业发展专项基金”。公司后续将采用更市场化的合作方式，计划引入更多外部优秀的影视投资公司一起联合拍摄，从而降低公司的投资成本及投资风险。

2、公司积极寻求产业链的延伸拓展，推进产业链的横向拓展和纵向延伸。在内容端，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，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、2019年，公司将继续深化影视业务、广告营销、实景娱乐三大板块的融合发展。公司旗下广告子公司将在维护原有业务和客户的基础上，继续加强对新媒体领域的布局，侧重于内容营销的开拓。同时发挥与上市公司在资源、内容等方面的协同效应，挖掘公司在影视内容、实景娱乐等板块的优势，在公司资源支持下逐步进行业务转型升级，充分发挥双方的协同效应，保持公司业绩稳步增长。公司旗下淄博影视城和安徽马仁奇峰景区可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，同时增加游客量，提升公司的盈利能力。

## 二、公司未来的偿债计划及拟采取的应对措施

在面临整体融资环境总体上对上市公司不利影响的情况下，公司一直与上述债权人保持积极沟通，并且公司对融资本息未来到期支付情况会制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金。计划通过实现营业利润、固定资产变现、应收账款回收等方式提高公司的偿债能力、改善公司资产负债结构和经营性现金流状况。同时公司控股股东长城集团正在择优选择战略合作伙伴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。长城集团将在资金到位后第一时间支持公司偿还债务。

## 三、公司部分银行账户及子公司股权冻结的影响，公司采取的解决措施

目前，公司各板块业务主要在相应的子公司层面进行，各子公司运营一切正常，能够独立自主运营，生产经营收支活动也可以通过各业务板块对应子公司的其他银行进行结算，因此上述冻结事项，暂时不会对公司的生产经营活动产生重要影响。特别是公司实景娱乐板块包含了淄博影视城、马仁奇峰以及正在出售中的诸暨影视城等固定资产较大的子公司，公司可通过其固定资产抵押或融资租赁等方式进行融资，增加经营活动所需现金流。2019年5月7日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于控股子公司资产抵押借款的公司》（公告编号：2019-061），马仁奇峰融资能力未受到影响。

## 四、公司诉讼事项的具体进展以及对公司的影响；

目前，公司涉及的部分诉讼事项尚未开庭审理，且上述债权人未提出直接影响公司生产经营活动的主张，公司运营一切正常，日常生产经营活动未受到影响。公司与各债权人正在沟通协商后续还款计划及方案。报告期内，公司已经归还远东宏信（天津）融资租赁有限公司的全部借款，远东宏信（天津）融资租赁有限公司正在办理撤诉事项，公司后续将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

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

<p>山东省高级人民法院受理了公司控股股东长城集团与横琴三元勤德资产管理有限公司的合同纠纷一案，横琴三元请求长城集团归还借款，同时要求公司承担连带担保责任。</p>	<p>35,000</p>	<p>否</p>	<p>尚未开庭</p>	<p>尚未判决</p>	<p>尚未判决</p>	<p>2019 年 01 月 12 日</p>	<p>公司披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼的公告》(公告编号: 2019-009)</p>
<p>因公司控股子公司淄博影视城部分到期债务未清偿，华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司向潍坊市中级人民法院提起诉讼，请求淄博影视城支付租金、逾期利息及违约金，同时要求公司、赵锐勇、赵非凡、长城集团承担连带责任担保。</p>	<p>4,167.15</p>	<p>否</p>	<p>尚未开庭</p>	<p>尚未判决</p>	<p>尚未判决</p>	<p>2019 年 04 月 29 日</p>	<p>公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-056)</p>
<p>因东阳长城部分到期债务未清偿，建行西湖支行向杭州仲裁委员会提起申请，请求判令东阳长城支付全部资产收益权回购基本价款，回购溢价款以及违约金。同时请求公司、赵锐勇、赵非凡、长城集团承担连带清偿责任。</p>	<p>13,279.79</p>	<p>是</p>	<p>已裁决</p>	<p>1、判决东阳影视支付全部资产收益权回购基本价、回购溢价款及逾期付款违约金共计 13279.79 万元。 2、如东阳长城未履行支付义务，建行西湖支行以折价或申请以拍卖、变卖质押应收账款所得价款优先受偿。 3、公司、赵锐勇、赵非凡、长城集团承担连带清偿责任。 4、本案仲裁费、保全费由被东阳影视、诸暨发行、公司、长城集团、赵锐勇、赵非凡共同承担。</p>	<p>执行中，公司正在与建行西湖支行沟通后续偿还计划。</p>	<p>2019 年 04 月 29 日</p>	<p>公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-056)</p>

因公司借款逾期未清偿，远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东公司”）向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求判令公司归还借款、违约金及相关诉讼费用，同时要求赵锐勇、赵非凡、长城集团承担连带清偿责任。	304.13	否	公司已经归还借款。远东公司正在办理撤诉手续	远东公司正在办理撤诉手续	远东公司正在办理撤诉手续	2019 年 04 月 29 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2019-056)
因全资子公司东阳长城借款逾期未清偿，华美银行向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求判令东阳长城归还贷款本金及利息、同时，华美银行对电视剧目产生的全部应收账款享有优先受偿权，且赵锐勇承担连带清偿责任。	4,056.03	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2019 年 05 月 15 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2019-063)
杭州仲裁委员会受理了天津华荣股权投资基金合伙(有限合伙)与东阳长城的股权转让纠纷一案，天津华荣股权投资基金合伙(有限合伙)请求判令东阳长城支付前述未付股权款、滞纳金及仲裁费用等。	1,630.44	否	已开庭	尚未裁决	尚未裁决	2019 年 06 月 01 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2019-070)
因全资子公司东阳长城借款逾期未清偿，工行武林支行向杭州市下城区人民法院提起诉讼，请求东阳长城归还未清偿的借款本息，支付罚息等费用。同时要求东阳长城、长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、	7,488.23	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2019 年 06 月 01 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2019-070)

杨逸沙和公司对上述贷款本息承担质押担保责任、连带保证责任。							
因公司借款逾期未清偿，中行浙江省分行向杭州市下城区人民法院提起诉讼，请求判令公司归还借款本金等，同时中行浙江省分行有权对质押物变现价款优先受偿，且长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙承担连带保证责任。	4,078.61	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2019年06月01日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-070)
因公司借款逾期未清偿，中行浙江省分行向杭州市下城区人民法院提起诉讼，请求判令公司归还借款本金等，同时中行浙江省分行有权对质押物变现价款优先受偿，且长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙承担连带保证责任。	2,040.67	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2019年06月01日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-070)
因公司借款逾期未清偿，中行浙江省分行向杭州市下城区人民法院提起诉讼，请求判令公司归还本息等，同时中行浙江省分行有权对质押物变现价款优先受偿，且长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙承担连带保证责任。	4,091.56	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2019年06月01日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-070)
因公司借款逾期未清偿，中行浙江省分行向杭州市下城区人民	4,190.25	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2019年06月01日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于

法院提起诉讼，请求判令公司归还借款本金等，同时中行浙江省分行有权对质押物变现价款优先受偿，且长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙承担连带保证责任。							诉讼事项的公告》(公告编号：2019-070)
因公司借款到期未清偿，华夏银行西湖支行向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，请求公司归还借款本金，同时长城集团、诸暨长城国际影视创意园有限公司、赵锐勇、赵非凡承担连带保证责任。	5,032.72	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2019年06月05日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2019-072)
因公司借款到期未清偿，中行浙江省分行向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判令公司归还借款本金等，同时中行浙江省分行有权对质押物变现价款优先受偿，且长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙承担连带保证责任。	8,156.03	否	尚未开庭	尚未判决	尚未开判决	2019年06月05日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2019-072)
向杭州仲裁委员会受理了天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）与全资子公司东阳长城股权转让纠纷一案，天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）请求判令东阳长城支付前述未付股权款、滞纳金及仲裁费用等。	1,848.28	否	已开庭	尚未裁决	尚未裁决	2019年06月05日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2019-072)

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年10月22日,淄博影视城与南京市江宁区霞翠建材经营部(以下简称“霞翠经营部”)签订了《供货合同》,约定霞翠经营部向淄博影视城提供镀锌方管,货款总价472640元。翠霞经营部按约提供货物后,因淄博影视城支付货款60000元后,未按期支付剩余货款,翠霞经营部向南京市江宁区人民法院提起诉讼。	41.64	否	已判决	判决淄博影视城向霞翠经营部支付剩余货款412,640元,并承担本次案件受理费3,745元。	执行中		
2018年11月23日,朱美英与公司签订了《借款合同》,约定朱美英向公司借款600万元,长城集团与赵锐勇为上述借款提供担保。	626.25	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
长城影视文化企业集团有限公司	控股股东	公司实际控制人、董事长挪用公章以公司名义为控股股东长城集团提供对外担保，公司未对上述担保履行审议程序和信息披露义务。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责		
赵锐勇	实际控制人	公司实际控制人、董事长挪用公章以公司名义为控股股东长城集团提供对外担保，公司未对上述担保履行审议程序和信息披露义务。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责		
赵锐均	董事	公司董事长赵锐均先生未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，以公司名义违规向控股股东长城集团提供对外担保。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责		

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司及董事长收到《江苏证监局行政监管措施决定书》

公司及公司董事长赵锐均先生于2019年3月22日分别收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《江苏证监局行政监管措施决定书》（以下简称“《决定书》”）。公司于2019年3月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司及董事长收到<江苏证监局行政监管措施决定书>的公告》。公司董事会及管理層高度重视，针对《决定书》中指出的问题进行了仔细的自查和分析，制定了具体整改措施并明确了董事长赵锐均先生为整改责任人。

根据《上市公司治理规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小板企业运作规范指引》等法律法规，对公司现行的《印章管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理办法》、《董事会议事规则》进行了修订，并分别于2019年4月16日、2019年5月6日提交至公司第六届董事会第三十四次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于2019年4月17日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

新修订的《印章管理制度》第二十一条第六项、第七项明确要求“公司为控股股东、实际控制人或公司关联方提供担保需要或关联人使用公司公章的，必须经公司董事会、股东大会审议通过后，经公司证券部申请，董事长批准后，方可使用。未经相关人员提交用印申请、未经公司相关决策程序审议同意，公司董事长、总经理及其他高级管理人员不得擅自使用印章；前述人员直接申请使用印章的，应由全体高级管理人员会签，达到相关审议标准的还需经过董事会及股东大会审议通过。”同时，《对外担保管理制度》进一步明确公司为控股股东、实际控制人及其关联企业提供对外担保的，必须经公司股东大会审议通过，且在审议为股东、实际控制人及其关联企业提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该

项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司已经组织全体董事、监事和高级管理人员及公章管理人员等有关工作人员认真学习《印章管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理办法》、《印章管理制度》等公司治理制度，强化上述制度在日常工作中的执行力，公司内审部门将定期对公司用印登记台账、公司对外担保情况、公司与控股股东及其关联企业、实际控制人往来款情况进行核查并向董事会审计委员会报告，杜绝发生违规担保及控股股东、实际控制人占用上市公司资金的情形。董事长赵锐均先生充分吸取了本次违规担保事项的教训，认识到了自身对法律法规学习的不足。作为公司董事长，已经认真学习各项法规及规章制度，严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等内部制度，切实履行恪尽职守、诚信勤勉义务，并将在日常运营中接触到的任何重大事项报告董事会及董事会秘书，并督促公司就相关重大事项及时进行信息披露。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

### 一、重大诉讼

1、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。具体内容详见公司于2019年1月12日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-009）。

2、报告期内，因部分到期债务未清偿，部分银行对公司及其子公司提起诉讼，同时要求公司及公司控股股东长城集团、实际控制人等承担连带担保责任。具体内容详见公司分别于2019年4月29日、2019年5月15日、2019年6月1日、2019年6月7日、2019年6月29日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的公告》、《关于公司收到杭州仲裁委员会<裁决书>的公告》，公告编号分别为2019-056、2019-063、2019-070、2019-072、2019-078。

### 二、到期债务未清偿

报告期内，公司到期未清偿债务金额为2.71亿元。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。目前，公司已经与浙江横店影视投资有限公司（以下简称“横店影视”）签订了《电视连续剧<人民总理周恩来>联合投资协议》，横店影视出资500万元（占该剧总投资的10%）对《人民总理周恩来》进行投资。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，长城集团将择优选择战略合作伙伴，引入外部资金支持公司影视主业的发展，缓解公司的资金压力。具体内容详见公司分别于2019年3月9日、2019年4月29日、2019年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于部分债务逾期的公告》、《关于部分债务到期未清偿的公告》、《关于部分贷款利息到期未清偿的公告》，公告编号：2019-029、2019-054、2019-073。

### 三、银行账户冻结

报告期内，公司及子公司东阳影视、诸暨发行部分银行账户被冻结，冻结银行账户余额为453.54万元，占最近一期经审计净资产的1.90%。上述被冻结账户中没有存放大量存款，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，上述银行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，并且承诺在资金到位后全力支持公司发展，缓解公司资金压力。具体内容详见公司分别于2019年3月9日、2019年4月29日、2019年5月7日、2019年6月1日披露在巨潮资讯网的《关于公司部分银行账户及全资子公司股权被冻结的公告》、《关于公司部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》、《关于部分银行账户被冻结的公告》、《关于部分银行账户及全资子公司股权被冻结的公告》，公告编号：2019-030、2019-055、2019-062、2019-069。

### 四、控股子公司股权冻结

报告期内，因公司与部分银行存在金融借款合同纠纷案件，部分银行向人民法院提起了诉前保全申请，公司持有的全资子公司诸暨影视城以及控股子公司淄博影视城、马仁奇峰股权被司法冻结，目前公司及子公司日常生产经营活动正常开展，没有

受到冻结事项的影响。具体内容详见公司分别于2019年3月9日、2019年4月29日、2019年5月17日、2019年6月1日、2019年6月29日披露在巨潮资讯网的《关于公司部分银行账户及全资子公司股权被冻结的公告》、《关于公司部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》、《关于控股子公司股权被冻结的公告》、《关于部分银行账户及全资子公司股权被冻结的公告》，公告编号：2019-030、2019-055、2019-065、2019-068、2019-079。

#### 五、控股股东持有公司部分股份冻结

报告期内，公司控股股东长城集团持有公司部分股份被司法冻结，鉴于部分案件尚未开庭审理，上述股份冻结事项暂未导致公司控制权发生变更，也未对公司生产经营活动产生影响，长城集团将妥善处理，降低对公司的影响。具体内容详见公司分别于2019年1月11日、2019年1月22日、2019年1月25日、2019年3月2日、2019年4月9日、2019年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东部分股份被司法冻结》、《关于公司控股股东部分股份被司法轮候冻结》、《关于公司控股股东部分股份被新增轮候冻结》，公告编号分别为2019-007、2019-012、2019-017、2019-028、2019-038、2019-067。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

#### 一、拟转让应收账款暨关联交易

公司于2019年4月23日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟转让应收账款暨关联交易的议案》。同意公司与控股股东长城集团签订《债权转让协议》，拟将公司及其子公司账面余额43,537.15万元应

收账款（其中已计提减值准备14,668.64万元，账面价值28,868.51万元）转让给长城集团。双方初步协商确定本次交易价格为本次拟转让应收账款账面余额43,537.15万元，公司将聘请具有证券从业资格的评估机构对拟转让的应收账款进行评估，并依据评估结果确定最终的交易价格。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于拟转让应收账款暨关联交易的公告》	2019年04月24日	巨潮资讯网

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

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（协议签署日）	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（协议签署日）	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	2016年08	15,500	2016年08月18	15,500	质押	5年	否	否

媒有限公司	月 19 日		日					
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	否	否
东阳长城影视传媒有限公司	2018 年 03 月 27 日	20,330	2018 年 03 月 26 日	20,330	连带责任保证	3 年	否	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	否	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	否	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	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
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 (协议签署日)	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)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
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				233.85%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				48,830				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				48,830				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				1、公司为控股子公司淄博影视城与华潍融资租赁 (上海) 有限公司潍坊分公司 (以下简称“华潍融资”) 开展售后融资回租业务提供连带责任担保。截至目前, 淄博影视城存在到期债务未清偿的情况, 华潍融资租赁向潍坊市中级人民法院提起诉讼, 诉求淄博新齐长城支付相应租金、利息及违约金, 同时诉求公司承担连带责任。2、公司为全资子公司东阳长城与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行 (以下简称“建行西湖支行”) 的融资事项提供连带责任担保。因公司存在到期债务未清偿的情				

	<p>况，建行西湖支行向杭州仲裁委员会提请仲裁。截至目前，公司已经收到《裁决书》，裁定公司应承担连带担保责任。3、公司为全资子公司东阳长城与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“工行武林支行”）的融资事项提供连带责任担保。因东阳长城存在到期债务未清偿的情况，工行武林支行向杭州市下城区人民法院提起诉讼，诉求东阳长城支付相应借款本金、利息、罚息及复利，同时诉求东阳长城及公司承担质押担保责任和连带责任。公司目前正在与各债权人积极沟通，将合理安排子公司的资金，并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及子公司的偿债能力。同时公司控股股东长城集团也将继续向公司提供资金，缓解公司的资金压力。</p>
<p>违反规定程序对外提供担保的说明（如有）</p>	<p>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，公司不应承担担保责任。</p>

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）
长城影视文化企业集团有限公司	控股股东	35,000	146.79%	连带责任担保	自本担保书生效之日起至《借款协议》项下全部债务或义务诉讼时效届满之日	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，未公告，独立董事未发表	35,000	2019 年 12 月

								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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

2019上半年度，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫规划。

### (2) 半年度精准扶贫概要

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

### (3) 精准扶贫成效

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

### (4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、与浙江天光地影影视制作有限公司签订《战略合作框架协议》

2019年1月2日，公司与浙江天光地影影视制作有限公司经友好协商，签订了《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，双方决定在影视开发制作、版权经营、影视旅游项目、国际市场开拓、广告经营、品牌宣传等方面开展广泛而深度的合作，结成战略合作伙伴关系，推动双方在影视产业链的全面布局，实现双方共赢。详见公司于2019年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-002）。

### 二、公司董事长股份减持计划

持有公司股份4,812,208股（占公司总股本比例0.92%）的公司董事长赵锐均先生计划在2019年1月8日起十五个交易日后的六

个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,203,052股（占公司总股本比例0.23%）。报告期内，赵锐均先生以集中竞价交易方式累计减持公司股票120万股。具体内容详见公司分别与2019年1月8日、2019年2月14日、2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-006）、《关于公司董事长减持计划的进展公告》（公告编号：2019-022）《关于公司董事长赵锐均先生减持计划的进展公告》（公告编号：2019-058）。

### 三、公司董事会秘书辞职

张珂女士、符谙先生因个人原因先后辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后张珂女士、符谙先生不再担任公司任何职务，公司将尽快聘请新的董事会秘书，在此之前，暂由公司董事长赵锐均先生代为履行董事会秘书职责。具体内容详见公司分别于2019年2月13日、2019年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职的公告》，公告编号分别为2019-021、2019-074。

### 四、控股股东筹划股权结构变更

2019年3月15日，公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与永新华经友好协商，签署了《合作协议》。本着“通过战略合作，打造互利共赢、可持续发展的战略合作关系”的原则，永新华拟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。本协议属于长城集团、赵锐勇先生、赵非凡先生与永新华合作意愿和基本原则的框架性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的最终合作协议为准。截至目前，永新华暂无谋求长城集团控股权的意向，长城集团也暂无转让公司控制权的安排。具体内容详见公司于2019年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东筹划股权结构变更的公告》（公告编号：2019-031）。

2019年4月17日，公司控股股东长城集团及公司实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与科诺森（北京）环境工程技术有限公司（以下简称“科诺森”）签署了《合作协议》，双方约定：本着通过股权合作，打造互利共赢、可持续发展的股权合作关系的原则，科诺森拟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。双方将在本协议签署完毕后，成立债务处置工作小组，同时为确保本次股权合作顺利开展，科诺森承诺将在本协议签署后30 日内向长城集团债务提供不低于10 亿元人民币的资产担保。双方已于2019年4月25日签署了《担保协议》。具体内容详见公司分别于2019年4月18日、2019年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东开展股权合作的公告》（公告编号：2019-041）、《关于控股股东开展股权合作的进展公告》（2019-046）。

2019年6月19日，公司控股股东长城集团及公司实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与上海桓萍医学科技有限公司（以下简称“桓萍医科”）签署了《合作协议》，双方约定：本着通过股权合作，打造互利共赢、可持续发展的股权合作关系的原则，桓萍医科拟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。目前双方已经成立债务处置小组，开始与长城集团各债权人进行协商。具体内容详见公司于6月20日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东开展股权合作的公告》（公告编号：2019-076）。

### 五、修订公司部分内控制度

公司分别于2019年4月16日、2019年5月6日召开第六届董事会第三十四次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈印章管理制度〉的议案》等议案，进一步改进公司现有内控制度的缺陷，同时加强公司董事、监事、高管等相关人员的法规及内控意识，杜绝再次发生违规对外担保的情形。具体内容详见公司于2019年4月17日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十四次会议决议的公告》（公告编号：2019-039）。

### 六、与浙江横店影视投资有限公司签订《电视连续剧〈人民总理周恩来〉联合投资协议》

公司与浙江横店影视投资有限公司（以下简称“横店影视”）签订了《联合投资协议》，横店影视将对《人民总理周恩来》投资500万元，占该剧的10%。目前，《人民总理周恩来》已经完成后期制作，即将获得发行许可证，同时《人民总理周恩来》入选为国家广电总局“庆祝新中国成立70周年推荐播出参考剧目名单”。具体内容详见公司于2019年6月11日在巨潮资讯网披露的《关于与浙江横店影视投资有限公司签订〈电视连续剧〈人民总理周恩来〉联合投资协议〉的公告》（公告编号：2019-075）。

### 七、控股股东少量股份被动减持

报告期内，因公司股票价格持续下跌，公司控股股东长城集团通过融资融券账户持有的少量公司股份被东北证券股份有限公司以集中竞价交易的方式被动减持，长城集团累计被动减持1,315,600股，占公司总股本的0.25%。经核查，上述被动减持股份来源为长城集团通过二级市场以集中竞价交易方式获得。截至报告期末，长城集团仍持有公司股份193,736,714股，占公司总股本的36.87%。上述股份变动不会对公司生产经营活动产生影响，也不会导致公司控股权发生变更。具体内容详见公司

分别于2019年6月25日披露的《关于控股股东所持公司少量股份被动减持的公告》（公告编号：2019-077）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

一、出售全资子公司诸暨长城影视国际创意园有限公司100%股权

具体内容详见第四节、经营情况讨论与分析中六、重大资产和股权出售：2、出售重大股权情况”。

二、子公司涉诉事项

具体内容详见本节“八、诉讼事项”。

三、子公司部分银行账户冻结

具体内容详见本节“十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况”之“三、银行账户被冻结”。

四、公司持有控股子公司股权冻结

具体内容详见本节“十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况”之“四、控股子公司股权冻结”。

五、控股子公司马仁奇峰资产抵押借款

公司控股子公司马仁奇峰以自有房产及土地使用权抵押的方式向徽商银行芜湖繁昌县支行申请贷款4,900万元。具体内容详见公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司资产抵押借款的公告》（公告编号：2019-061）。

六、控股子公司甘肃长城西部电影集团有限公司办理完毕注销登记手续

公司于2018年10月29日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《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（以下简称“西部电影”）。截至2019年5月14日，西部电影已经办理完毕工商注销登记手续。具体内容详见公司于2019年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司的进展公告》（公告编号：2019-064）。

## 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	3,769,153	0.72%				375	375	3,769,528	0.72%
3、其他内资持股	3,769,153	0.72%				375	375	3,769,528	0.72%
境内自然人持股	3,769,153	0.72%				375	375	3,769,528	0.72%
二、无限售条件股份	521,660,725	99.28%				-375	-375	521,660,350	99.28%
1、人民币普通股	521,660,725	99.28%				-375	-375	521,660,350	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

1、报告期内，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%，导致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
章正丰	141,922			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	750		375	1,125	董监高 75% 股份锁定	董监高锁定解除日
合计	3,769,153	0	375	3,769,528	--	--

## 3、证券发行与上市情况

## 二、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	38,480		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	36.87%	193,736,714	-1,315,600		193,736,714	冻结	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	32,500,000
王培火	境内自然人	2.24%	11,760,130			11,760,130	冻结	11,760,130
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	0.69%	3,612,208	-1,200,000	3,609,156	3,052		

张林林	境内自然人	0.38%	2,000,000			2,000,000		
杨京生	境内自然人	0.30%	1,600,000	1,600,000		1,600,000		
戚家伟	境内自然人	0.28%	1,470,600	1,470,600		1,470,600		
凌锦明	境内自然人	0.23%	1,200,000	-600,034		1,200,000		
李跃龙	境内自然人	0.21%	1,117,900	1,117,900		1,117,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
长城影视文化企业集团有限公司	193,736,714	人民币普通股	193,736,714					
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					
红塔创新投资股份有限公司	6,339,680	人民币普通股	6,339,680					
张林林	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
杨京生	1,600,000	人民币普通股	1,600,000					
戚家伟	1,470,600	人民币普通股	1,470,600					
凌锦明	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
李跃龙	1,117,900	人民币普通股	1,117,900					
陈志平	1,090,963	人民币普通股	1,090,963					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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陈志平为一致行动人，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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 23,644,400 股，报告期内其持有公司股票被动减持 1,315,600 股；杨京生通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,600,000 股，报告期内其持有公司股票增加了 1,600,000 股；戚家伟通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,470,600 股，报告期内其持有公司股票增加了 1,470,600 股；李跃龙通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,117,900 股，报告期内其持有公司股票增加了 1,117,900 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵锐均	董事长	现任	4,812,208	0	1,200,000	3,612,208	0	0	0
赵非凡	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡晓芳	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈向明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾桂新	董事	现任	17,600	0	0	17,600	0	0	0
俞铁成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞乐平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高凤勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
洪丽媛	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
骆王琴	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶芳芳	监事	现任	1,500	0	0	1,500	0	0	0
章正丰	副总经理	现任	189,229	0	0	189,229	0	0	0
周满华	财务总监	现任	5,500	0	0	5,500	0	0	0
张珂	副总经理、董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
符谔	副总经理、董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	5,026,037	0	1,200,000	3,826,037	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

张珂	副总经理、董事会秘书	解聘	2019 年 02 月 12 日	个人原因
符谔	副总经理、董事会秘书	聘任	2019 年 02 月 27 日	
符谔	副总经理、董事会秘书	解聘	2019 年 06 月 10 日	个人原因

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：长城影视股份有限公司

2019 年 08 月 26 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,531,014.66	70,383,118.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	930,500.00
应收账款	674,546,396.72	815,809,705.76
应收款项融资		
预付款项	145,297,706.54	123,315,256.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,147,018.57	35,848,857.96
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	157,478,755.77	154,353,266.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,680,439.20	9,068,500.02
流动资产合计	1,048,781,331.46	1,209,709,205.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,280,479.51	5,762,032.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		348,194.70
固定资产	310,358,561.18	320,290,192.52
在建工程	48,895,724.48	46,150,372.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	260,729,801.37	298,538,967.57
开发支出		
商誉	972,940,716.06	972,940,716.06
长期待摊费用	15,330,722.08	15,998,582.81
递延所得税资产	69,485,211.75	69,169,168.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,683,021,216.43	1,729,198,226.21
资产总计	2,731,802,547.89	2,938,907,431.99
流动负债：		
短期借款	386,642,965.42	381,800,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	76,343,519.84	98,111,056.87
预收款项	58,095,186.35	43,436,761.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,864,425.30	8,546,363.30
应交税费	56,229,074.61	79,107,062.77
其他应付款	1,075,301,743.61	1,176,808,799.50
其中：应付利息	44,633,166.59	13,166.59
应付股利	25,567,009.33	3,551,509.33
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	329,770,183.60	296,498,165.93
其他流动负债		
流动负债合计	1,986,247,098.73	2,084,308,209.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,812,793.58	94,912,793.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	195,700,000.00	195,700,000.00
长期应付职工薪酬	12,347,538.23	12,347,538.23
预计负债		

递延收益	10,933,489.90	8,831,093.28
递延所得税负债	25,855,023.67	25,855,023.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,648,845.38	337,646,448.76
负债合计	2,282,895,944.11	2,421,954,658.30
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	-609,019,267.78
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	309,072,271.76	322,022,254.31
归属于母公司所有者权益合计	225,482,881.98	238,432,864.53
少数股东权益	223,423,721.80	278,519,909.16
所有者权益合计	448,906,603.78	516,952,773.69
负债和所有者权益总计	2,731,802,547.89	2,938,907,431.99

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,359,680.87	197,293.77
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,024,359.88	65,257,645.64

应收款项融资		
预付款项	28,095,216.20	5,946,686.20
其他应收款	16,304,800.00	26,213,600.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	119,630,447.61	118,320,990.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,157,637.44	1,808,874.47
流动资产合计	224,572,142.00	217,745,090.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,988,435,742.39	3,032,154,124.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,109.19	12,054.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,356.64	223,406.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,988,590,208.22	3,032,389,585.09
资产总计	3,213,162,350.22	3,250,134,676.04

流动负债：		
短期借款	243,913,978.42	244,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	5,000,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬		106,201.00
应交税费	2,577.97	14,945.44
其他应付款	835,985,234.74	917,505,206.23
其中：应付利息	15,600,000.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	169,611,620.41	163,281,566.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,254,513,411.54	1,324,907,919.41
非流动负债：		
长期借款	9,600,000.00	25,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,000,000.00	19,000,000.00
长期应付职工薪酬	7,851,600.00	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	36,451,600.00	52,051,600.00
负债合计	1,290,965,011.54	1,376,959,519.41
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	-110,385,660.22	-159,407,842.27
所有者权益合计	1,922,197,338.68	1,873,175,156.63
负债和所有者权益总计	3,213,162,350.22	3,250,134,676.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	241,471,282.50	575,018,197.91
其中：营业收入	241,471,282.50	575,018,197.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,495,379.06	461,526,331.93
其中：营业成本	158,304,709.20	366,976,605.61
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	1,771,543.06	2,199,407.02
销售费用	15,262,722.11	17,908,096.54
管理费用	23,849,131.56	35,354,471.92
研发费用		

财务费用	47,307,273.13	39,087,750.84
其中：利息费用	47,343,174.85	
利息收入	64,326.02	
加：其他收益	1,311,222.00	1,027,803.38
投资收益（损失以“-”号填列）	2,916,593.78	578,315.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,307,594.37	-6,362,081.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		186,637.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,103,875.15	108,922,541.91
加：营业外收入	8,325,339.47	3,801,299.03
减：营业外支出	616,455.73	374,542.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,605,008.59	112,349,297.97
减：所得税费用	10,335,729.94	22,067,082.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,730,721.35	90,282,215.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,949,982.55	66,473,818.02
2.少数股东损益	7,219,261.20	23,808,397.02
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-5,730,721.35	90,282,215.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,949,982.55	66,473,818.02
归属于少数股东的综合收益总额	7,219,261.20	23,808,397.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0246	0.1265

(二) 稀释每股收益	-0.0246	0.1265
------------	---------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	11,489,925.85	8,209,371.66
减：营业成本	490,543.26	0.00
税金及附加		
销售费用	803,655.36	726,582.45
管理费用	909,660.97	6,915,700.20
研发费用		
财务费用	1,533,311.85	29,354,589.06
其中：利息费用	1,529,210.49	
利息收入	-4,131.88	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	39,979,712.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,287.60	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,283,120.84	-87,121.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,015,587.65	-28,874,621.19
加：营业外收入	6,594.40	

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,022,182.05	-28,874,621.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,022,182.05	-28,874,621.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	49,022,182.05	-28,874,621.19
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	423,412,729.72	731,747,296.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,885,535.73	1,123,157.75
收到其他与经营活动有关的现金	76,127,744.80	389,736,884.90
经营活动现金流入小计	505,426,010.25	1,122,607,338.87
购买商品、接受劳务支付的现金	170,121,321.24	540,219,835.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	27,890,032.19	24,423,059.25
支付的各项税费	34,059,343.97	64,539,274.15
支付其他与经营活动有关的现金	169,209,557.45	287,570,360.73
经营活动现金流出小计	401,280,254.85	916,752,529.32
经营活动产生的现金流量净额	104,145,755.40	205,854,809.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,900.31	
取得投资收益收到的现金	3,194.60	615,993.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,156,638.87
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	5,000,000.00	53,050,000.00
投资活动现金流入小计	5,012,094.91	54,822,632.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,867,177.08	14,307,821.74
投资支付的现金		35,530,640.00
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	151,674,200.00	257,370,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		26,910,000.00
投资活动现金流出小计	154,541,377.08	334,118,461.74
投资活动产生的现金流量净额	-149,529,282.17	-279,295,829.51
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	12,690,000.00	323,487,780.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		219,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,690,000.00	542,487,780.00
偿还债务支付的现金	6,248,434.31	452,804,581.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,381,098.98	37,054,362.94
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	500,000.00	116,837,251.87
筹资活动现金流出小计	9,129,533.29	606,696,196.41
筹资活动产生的现金流量净额	3,560,466.71	-64,208,416.41
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	-41,823,060.06	-137,649,436.37
加：期初现金及现金等价物余额	63,313,654.00	198,429,713.50
六、期末现金及现金等价物余额	21,490,593.94	60,780,277.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	22,759,808.00	1,190,940.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,406,229.12	496,121,961.40
经营活动现金流入小计	74,166,037.12	497,312,901.40
购买商品、接受劳务支付的现金	867,110.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	672,667.40	604,687.94
支付的各项税费	39,060.32	118,920.91
支付其他与经营活动有关的现金	64,855,061.68	301,300,357.54
经营活动现金流出小计	66,433,899.40	302,023,966.39
经营活动产生的现金流量净额	7,732,137.72	195,288,935.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,900.31	
取得投资收益收到的现金	40,003,194.60	
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	45,012,094.91	
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		500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,374,200.00	66,750,640.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,374,200.00	67,250,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,362,105.09	-67,250,640.00
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		230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00
筹资活动现金流入小计		249,000,000.00
偿还债务支付的现金	874,401.17	352,238,543.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,333,244.36	27,419,741.06
支付其他与筹资活动有关的现金		18,023,922.35
筹资活动现金流出小计	2,207,645.53	397,682,207.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,207,645.53	-148,682,207.31
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	3,162,387.10	-20,643,912.30
加：期初现金及现金等价物余额	197,293.77	27,272,140.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,359,680.87	6,628,227.72

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	525,429,878.00				-609,019,267.78						322,022,254.31		238,432,864.53	278,519,909.16	516,952,773.69

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				-609,019,267.78					322,022,254.31		238,432,864.53	278,519,909.16	516,952,773.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-12,949,982.55		-12,949,982.55	-55,096,187.36	-68,046,169.91
(一)综合收益总额										-12,949,982.55		-12,949,982.55	7,219,261.20	-5,730,721.35
(二)所有者投入和减少资本													-40,299,948.56	-40,299,948.56
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													-40,299,948.56	-40,299,948.56
(三)利润分配													-22,015,500.00	-22,015,500.00
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													-22,015,500.00	-22,015,500.00

														00	00	
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. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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								309,072,271.76	225,482,881.98	223,423,721.80	448,906,603.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	525,429,878.00				-609,648,635.51								736,280,955.30	652,062,197.79	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	525,4 29,87 8.00			-609,6 48,635 .51						736,28 0,955. 30		652,06 2,197. 79	254,693 ,139.83	906,755 ,337.62
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				629,36 7.73						66,473 ,818.0 2		67,103 ,185.7 5	4,378,8 28.29	71,482, 014.04
（一）综合收 益总额										66,473 ,818.0 2		66,473 ,818.0 2	23,808, 397.02	90,282, 215.04
（二）所有者 投入和减少资 本				629,36 7.73								629,36 7.73	-19,429 ,568.73	-18,800 ,201.00
1. 所有者投入 的普通股				629,36 7.73								629,36 7.73		629,367 .73
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													-19,429 ,568.73	-19,429 ,568.73
（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														



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	-159,407,842.27		1,873,175,156.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										49,022,182.05		49,022,182.05
（一）综合收益总额										49,022,182.05		49,022,182.05
（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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	-110,385,660.22		1,922,197,338.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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)										-28,874,621.19		-28,874,621.19
(一)综合收益总额										-28,874,621.19		-28,874,621.19
(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	430,390.58		2,033,013,389.48

### 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。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月26日决议批准报出。

本公司2019年6月30日纳入合并范围的子公司共42户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司已于2019年5月完成子公司甘肃长城西部电影集团有限公司注销，本报告期内，合并范围比上年度减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

公司为保证持续经营能力，报告期内，根据目前实际情况，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，为本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，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

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、39“收入”等各项描述。

### 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2019年6月30日的财务状况及2019年半年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

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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金融资产。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

2) 金融资产的后续计量取决于其分类：

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：

①公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流为目的。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊余或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款和债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①公司管理该金融资产的业务模式是以既以收取合同现金流为目标又以出售金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅以对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用，除利息收入、减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列示为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

在初始确认时，本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

3、金融负债

1) 金融负债分类

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

## 2) 金融负债的后续计量取决于其分类:

以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,主要是交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

## 4、金融工具减值

本公司以单项或组合的方式,以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的资产,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、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项以及合同资产,本公司选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具预期信用损失,考虑了不同客户的信用特征,以客户信用等级组合和逾期账龄组合为基础评估应收账款、合同资产和其他流动资产中的应收票据的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测所有合理且有依据的信息。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括:信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- (9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。
- (11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (12) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (13) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本公司直接减记金融资产的账面余额。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 5、金融工具公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分

为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ① 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
个别认定法组合	合并报表范围内应收款项等
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
个别认定法组合	无特别风险，一般不计提坏账准备
账龄分析法组合	按照账龄分析计提

#### a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

其中：影视和广告板块采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	1.00	1.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

旅游板块采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
-----	-------------	--------------

1年以内（含1年，下同）	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

(3) 坏账准备的转回

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

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

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

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

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

(2) 坏账准备的计提方法

① 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
个别认定法组合	合并报表范围内应收款项等
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
个别认定法组合	无特别风险，一般不计提坏账准备
账龄分析法组合	按照账龄分析计提

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

其中：影视和广告板块采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	1.00	1.00
1-2年	10.00	10.00

2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

旅游板块采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	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

### (3) 坏账准备的转回

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

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

## 15、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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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五、10“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。

## 23、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

## 24、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	年限平均法	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五、31“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。

#### 25、在建工程

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

#### 26、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。

#### 27、生物资产

#### 28、油气资产

#### 29、使用权资产

#### 30、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

## 31、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。

## 32、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。

### 33、合同负债

### 34、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。

### 35、租赁负债

### 36、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。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、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。

#### 41、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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、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
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则 金融工具确认和计量》、《企业会计准则 金融工具确认和计量》、《企业会计准则 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 金融转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 套期会计》、《企业会计准则第 套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则	2019 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部相关文件规定自 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。	本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果不产生影响。

执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	70,383,118.65	70,383,118.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	930,500.00	930,500.00	
应收账款	815,809,705.76	815,809,705.76	
应收款项融资			
预付款项	123,315,256.48	123,315,256.48	
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	35,848,857.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	154,353,266.91	154,353,266.91	
合同资产			
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	9,068,500.02	
流动资产合计	1,209,709,205.78	1,209,709,205.78	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,762,032.09	5,762,032.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	348,194.70	348,194.70	
固定资产	320,290,192.52	320,290,192.52	
在建工程	46,150,372.44	46,150,372.44	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	298,538,967.57	298,538,967.57	
开发支出			
商誉	972,940,716.06		
长期待摊费用	15,998,582.81	15,998,582.81	
递延所得税资产	69,169,168.02	69,169,168.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,729,198,226.21	1,729,198,226.21	
资产总计	2,938,907,431.99	2,938,907,431.99	
流动负债：			
短期借款	381,800,000.00	381,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,111,056.87	98,111,056.87	
预收款项	43,436,761.17	43,436,761.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,546,363.30	8,546,363.30	
应交税费	79,107,062.77	79,107,062.77	
其他应付款	1,176,808,799.50	1,176,808,799.50	
其中：应付利息	13,166.59	13,166.59	
应付股利	3,551,509.33	3,551,509.33	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	296,498,165.93	296,498,165.93	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,084,308,209.54	2,084,308,209.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	94,912,793.58	94,912,793.58	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	195,700,000.00	195,700,000.00	
长期应付职工薪酬	12,347,538.23	12,347,538.23	
预计负债			
递延收益	8,831,093.28	8,831,093.28	
递延所得税负债	25,855,023.67	25,855,023.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	337,646,448.76	337,646,448.76	
负债合计	2,421,954,658.30	2,421,954,658.30	
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	-609,019,267.78	
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	322,022,254.31	
归属于母公司所有者权益合计	238,432,864.53	238,432,864.53	
少数股东权益	278,519,909.16	278,519,909.16	
所有者权益合计	516,952,773.69	516,952,773.69	
负债和所有者权益总计	2,938,907,431.99	2,938,907,431.99	

## 调整情况说明

无。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	197,293.77	197,293.77	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	65,257,645.64	65,257,645.64	
应收款项融资			
预付款项	5,946,686.20	5,946,686.20	
其他应收款	26,213,600.00	26,213,600.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	118,320,990.87	118,320,990.87	
合同资产			
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	1,808,874.47	
流动资产合计	217,745,090.95	217,745,090.95	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,032,154,124.90	3,032,154,124.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	12,054.19	12,054.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	223,406.00	223,406.00	
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	3,032,389,585.09	
资产总计	3,250,134,676.04	3,250,134,676.04	
流动负债：			
短期借款	244,000,000.00	244,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	106,201.00	106,201.00	
应交税费	14,945.44	14,945.44	
其他应付款	917,505,206.23	917,505,206.23	
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	163,281,566.74	
其他流动负债			
流动负债合计	1,324,907,919.41	1,324,907,919.41	

非流动负债：			
长期借款	25,200,000.00	25,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	19,000,000.00	19,000,000.00	
长期应付职工薪酬	7,851,600.00	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	52,051,600.00	
负债合计	1,376,959,519.41	1,376,959,519.41	
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	-159,407,842.27	
所有者权益合计	1,873,175,156.63	1,873,175,156.63	
负债和所有者权益总计	3,250,134,676.04	3,250,134,676.04	

调整情况说明

无。

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 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（包括营改增及服务增值）：年应纳税额30万元以下，按实际缴纳金额的26.00%给予财政扶持；年应纳税额30万元以上，按实际缴纳金额的30.00%给予财政扶持（退税）；年应纳税额50万元以上的，按实际缴纳金额的36.00%给予财政扶持；年应纳税额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：年应纳税额10万元以下，按实际缴纳金额的8.80%给予财政扶持；年应纳税额10万元以上，按实际缴纳金额的10.00%给予财政扶持；年应纳税额在20万元以上的，按实际缴纳金额的12.00%给予财政扶持；年应纳税额在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：年应纳税额10万元以下，按实际缴纳金额的8.00%给予财政扶持；年应纳税额10万元以上，按实际缴纳金额的10.00%给予财政扶持；年应纳税额在20万元以上的，按实际缴纳金额的12.00%给予财政扶持；年应纳税额在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：年应纳税额不足5万，不予财政扶持；年应纳税额5万元以上，按实际缴纳金额的5.00%给予财政扶持；年应纳税额30万元以上，按实际缴纳金额的6.00%给予财政扶持；年应纳税额50万元以上，按实际缴纳金额的8.00%给予财政扶持；年应纳税额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	510,780.86	644,447.12
银行存款	18,458,255.89	62,631,395.93
其他货币资金	5,561,977.91	7,107,275.60
合计	24,531,014.66	70,383,118.65

其他说明

注：（1）本公司无存放在境外的资金。

（2）期末其他货币资金余额为5,561,977.91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3040420.72元，该部分货币资金为使用受限的资金。

（3）银行存款余额为18,458,255.89元，其中被法院冻结限制使用的资金为4,535,412.85元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	930,500.00
合计	100,000.00	930,500.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,057,272,156.62	100.00%	382,725,759.90	36.20%	674,546,396.72	1,195,635,906.98	100.00%	379,826,201.22	31.77%	815,809,705.76
其中：										
合计	1,057,272,156.62	100.00%	382,725,759.90	36.20%	674,546,396.72	1,195,635,906.98	100.00%	379,826,201.22	31.77%	815,809,705.76

	2,156.62		759.90		96.72	,906.98		01.22		5.76
--	----------	--	--------	--	-------	---------	--	-------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 382,725,759.90

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,057,272,156.62	382,725,759.90	36.02%
合计	1,057,272,156.62	382,725,759.90	--

确定该组合依据的说明:

本公司按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力, 并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	218,805,424.95
1 至 2 年	137,078,924.72
2 至 3 年	253,931,233.00
3 年以上	444,566,573.95
3 至 4 年	316,075,438.70
4 至 5 年	80,292,963.20
5 年以上	48,198,172.05
合计	1,054,382,156.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	376,936,201.22	2,899,558.68			379,835,759.90
合计	376,936,201.22	2,899,558.68			379,835,759.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

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211,828,810.00元，占应收账款年末余额合计数的比例为20.04%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为95,771,555.10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：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	139,374,361.96	95.91%	114,806,333.28	93.10%
1 至 2 年	5,574,844.58	3.85%	7,744,701.20	6.28%
2 至 3 年	68,500.00		764,222.00	0.62%
3 年以上	280,000.00	0.02%		
合计	145,297,706.54	--	123,315,256.48	--

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：

### (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75,819,708.80元，占预付账款年末余额合计数的比例为55.18%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,147,018.57	35,848,857.96
合计	42,147,018.57	35,848,857.96

### (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：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

1) 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	7,589,270.90	7,240,168.66
备用金、押金	16,099,337.24	12,529,160.21
处置房款	5,403,344.00	5,425,518.00
其他	158,741.81	220,430.18
保证金	20,521,108.67	19,745,402.00
诉讼费、车辆保险费	126,185.59	
合计	49,897,988.21	45,160,679.05

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		9,311,821.09		9,311,821.06
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回		1,560,821.45		1,560,821.45
2019 年 6 月 30 日余额		7,750,969.64		7,750,969.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	35,309,293.89
1 至 2 年	5,857,421.09
2 至 3 年	918,015.56
3 年以上	7,574,995.42
3 至 4 年	2,631,600.92
4 至 5 年	2,383,673.00
5 年以上	2,559,721.50
合计	49,659,725.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4) 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：

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
诸暨卓越影视有限公司	往来款	6,600,000.00	一年以内	13.29%	
上海国金	保证金	2,880,000.00	1-2 年	5.80%	
诸暨土地出让中心	押金	1,750,000.00	五年以上	3.52%	
杭州西溪湿地经营管理公司	押金	600,000.00	五年以上	1.21%	

杭州兆丰天瑞	押金	400,000.00	五年以上	0.81%	400,000.00
合计	--	12,230,000.00	--	24.63%	400,000.00

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	1,205,367.72		1,205,367.72	815,162.00		815,162.00
在产品	124,116,812.85		124,116,812.85	117,205,470.96		117,205,470.96
库存商品	32,156,575.20		32,156,575.20	36,332,633.95		36,332,633.95
合计	157,478,755.77		157,478,755.77	154,353,266.91		154,353,266.91

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

(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：

### 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

进项留抵	4,467,150.28	4,894,505.61
多交税金	213,288.92	1,073,994.41
定期存单		3,100,000.00
合计	4,680,439.20	9,068,500.02

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
宁波卓影 士佳投资 管理有限 公司	500,635.6 3			-458,070. 38						42,565.25	
宜宾长城 神话世界 影视基地 有限公司	5,261,396 .46			-23,482.2 0						5,237,914 .26	
小计	5,762,032 .09			481,552.5 8						5,280,479 .51	
合计	5,762,032 .09			481,552.5 8						5,280,479 .51	

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 20、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	420,525.00			420,525.00
(1) 处置	420,525.00			420,525.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	72,330.30			72,330.30
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	72,330.30			72,330.30
(1) 处置	72,330.30			72,330.30
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
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		0.00		
2.期初账面价值		348,194.70		348,194.70

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	310,358,561.18	320,290,192.52
合计	310,358,561.18	320,290,192.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	329,757,866.64	39,872,160.80	6,207,268.64	28,817,219.94	404,654,516.02
2.本期增加金额		591,300.53	15,200.00	2,490,562.07	3,097,062.60
(1) 购置		591,300.53	15,200.00	2,365,922.92	2,972,423.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				124,639.15	124,639.15
3.本期减少金额		20,241.38		393,979.84	414,221.22
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出		20,241.38		393,979.84	414,221.22

4.期末余额	329,757,866.64	40,443,219.95	6,222,468.64	30,913,802.17	407,337,357.40
二、累计折旧					
1.期初余额	43,169,634.36	13,842,920.13	4,635,194.02	22,716,574.99	84,364,323.50
2.本期增加金额	5,525,512.42	1,000,633.82	208,136.17	1,992,918.42	8,727,200.83
(1) 计提	5,525,512.42	1,000,633.82	208,136.17	1,992,918.42	8,727,200.83
3.本期减少金额	19,984.74			5,953.82	25,938.56
(1) 处置或报废	19,984.74			5,953.82	25,938.56
4.期末余额	48,675,162.04	14,843,553.95	4,843,330.19	24,703,539.59	93,065,585.77
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	281,082,704.60	25,599,666.00	1,379,138.45	6,210,262.58	314,271,771.63
2.期初账面价值	286,588,232.28	26,029,240.67	1,572,074.62	6,100,644.95	320,290,192.52

(2) 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

#### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、45、长期借款及附注七、48长期应付款的相关披露。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	48,895,724.48	46,150,372.44
合计	48,895,724.48	46,150,372.44

#### (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
VR	20,864,078.51		20,864,078.51	18,247,279.93		18,247,279.93
府苑	2,060,001.60		2,060,001.60	2,060,001.60		2,060,001.60

飞龙玻璃桥特效工程	263,644.37		263,644.37	135,090.91		135,090.91
智慧景区系统	210,000.00		210,000.00	210,000.00		210,000.00
电子管理系统	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
观景工程(金寨)	24,898,000.00		24,898,000.00	24,898,000.00		24,898,000.00
合计	48,895,724.48		48,895,724.48	46,150,372.44		46,150,372.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
VR 工程(淄博)	350,000.00	18,247,279.93	2,616,798.58			20,864,078.51	5.96%	在建中				其他
府苑	13,500,000.00	2,060,001.60				2,060,001.60	15.26%	在建中				其他
飞龙玻璃桥特效工程	300,000.00	135,090.91	128,553.46			263,644.37	87.36%	在建中				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
景观工程	100,000,000.00	24,898,000.00				24,898,000.00	2.49%	在建中				其他
合计	465,650,000.00	46,150,372.44	2,745,352.04			48,895,724.48	--	--				--

(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:

**23、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明:

**26、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	303,285,084.32			233,600.00	27,311,954.42	330,830,638.74
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						

额						
(1) 处置						
4.期末余额						
二、累计摊销						
1.期初余额	28,434,325.51			177,098.64	3,680,247.02	32,291,671.17
2.本期增加 金额	2,925,092.94			8,270.04	3,420.84	2,936,783.82
(1) 计提	2,925,092.94			8,270.04	3,420.84	2,936,783.82
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	31,359,418.45			185,368.68	3,683,667.86	35,228,454.99
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	271,925,665.87			48,231.32	23,628,286.56	295,602,183.75
2.期初账面 价值	274,850,758.81			56,501.36	23,631,707.40	298,538,967.57

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：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	346,299.40		104,722.76		241,576.64
淄博聊斋城景区承包租金	7,007,208.59		133,333.32		6,873,875.27
马仁奇峰翻修、装修费	8,645,074.82	273,510.13	703,314.78		8,215,270.17
合计	15,998,582.81	273,510.13	941,370.86		15,330,722.08

其他说明

## 30、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	301,739,958.64	62,742,528.07	248,003,946.56	58,554,412.44
可抵扣亏损	40,113,847.24	6,156,389.91	40,113,847.22	10,028,461.81
长期应付职工薪酬	12,347,538.23	586,293.77	2,345,175.08	586,293.77
合计	354,201,344.11	69,485,211.75	290,462,968.86	69,169,168.02

### (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	103,420,094.68	25,855,023.67	103,420,094.68	25,855,023.67

产评估增值				
合计	103,420,094.68	25,855,023.67	103,420,094.68	25,855,023.67

(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		69,485,211.75		69,169,168.02
递延所得税负债		25,855,023.67		25,855,023.67

(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	141,134,075.75
可抵扣亏损	270,920,960.96	270,920,960.96
长期应付职工薪酬	10,002,363.15	10,002,363.15
合计	422,057,399.86	422,057,399.86

(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
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	26,029,038.71	
2023	171,397,439.49	171,397,439.49	
2024	8,625,622.92		
合计	279,546,583.88	270,920,960.96	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 32、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	373,842,963.42	313,000,000.00
抵押借款	11,500,002.00	3,500,000.00
保证借款	1,300,000.00	65,300,000.00
合计	386,642,965.42	381,800,000.00

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。

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150.00万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2019年5月28日至2020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，2019年1月还款86,025.30元，借款余额13,913,974.70元。担保情况详见“附注十二、5（4）”。

### (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 156,253,771.90 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
中国银行浙江省分行	180,000,000.00		2019年02月08日	
光大银行股份有限公司	13,913,974.70		2019年01月12日	

苏州分行				
中国建设银行杭州西湖区支行	129,929,000.00		2019 年 03 月 21 日	
华夏银行西湖支行	50,000,000.00		2019 年 06 月 10 日	
合计	373,842,974.70	--	--	--

其他说明:

本公司从中国银行浙江省分行获得的借款18,000.00万元,该笔借款分四笔借入,借款金额分别为8,000.00万元、2,000.00万元、4,000.00万元、4,000.00万元。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。截止2019.6.30止14,000.00万元已逾期。

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,2019年1月还款86,025.30元,借款余额13,913,974.70元。至2019.1.12逾期金额13,913,974.70元。

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,2018.12.31止已归还6,000.00万元,2019年6月止归还71,000元,借款余额为129,929,000元。截止2019.6.30已逾期2,339,797.20元。

### 33、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

### 34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

### 35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告发布费	34,852,786.32	65,026,739.50
应付工程款	20,206,386.35	12,423,799.08
应付材料及设备采购款	125,863.67	1,831,148.89
广告运营费	2,250.00	333,115.06
小区场租费		8,500.00
应付旅游景点酒店等款项	21,156,233.50	18,487,754.34
合计	76,343,519.84	98,111,056.87

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (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	7,050,413.83	6,830,302.44
预收电视剧制片款	10,000,000.00	5,670,000.00
预收广告发布款	37,868,958.03	29,498,501.28
预收门票款	311,656.00	208,470.00
预收餐饮会务款等	2,197,575.16	233,407.76
预收租赁款	336,583.33	996,079.69
预收电视剧发行款	330,000.00	
合计	58,095,186.35	43,436,761.17

(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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	--

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	8,412,747.58	20,836,260.72	25,399,087.30	3,849,921.00
二、离职后福利-设定提存计划	76,088.52	2,064,882.91	2,126,467.13	14,504.30
三、辞退福利	57,527.20	306,950.56	364,477.76	0.00
合计	8,546,363.30	23,208,094.19	27,890,032.19	3,864,425.30

(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	8,348,057.13	18,945,807.86	23,457,443.57	3,836,421.42

2、职工福利费		325,063.47	325,063.47	0.00
3、社会保险费	40,192.67	1,101,335.64	1,132,794.12	8,734.19
其中：医疗保险费	35,530.81	989,966.60	1,018,146.96	7,350.45
工伤保险费	1,265.18	20,941.30	21,574.82	631.66
生育保险费	3,396.68	90,427.74	93,072.34	752.08
4、住房公积金	21,792.10	239,282.70	259,598.70	1,476.10
5、工会经费和职工教育经费	1,905.68	224,771.05	223,387.44	3,289.29
8、其他	800.00		800.00	
合计	8,412,747.58	20,836,260.72	25,399,087.30	3,849,921.00

### (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	72,107.83	1,999,830.82	2,059,459.27	12,479.38
2、失业保险费	3,980.69	65,052.09	67,007.86	2,024.92
合计	76,088.52	2,064,882.91	2,126,467.13	14,504.30

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,091,628.48	24,488,966.94
企业所得税	35,960,509.68	44,822,467.36
个人所得税	7,141.02	290,140.52
城市维护建设税	942,889.41	1,309,529.18
营业税	139,356.31	177,695.34
教育费附加税	417,688.75	540,506.96
地方教育费附加	265,970.69	356,511.20
印花税	169,216.09	211,009.62
水利建设基金	69,105.67	65,883.67
河道费	6,563.88	7,184.48
土地使用税	4,012,519.37	5,479,815.32
文化事业建设费	1,137,007.43	1,235,807.08

房产税		119,176.57
残疾人保障金及垃圾处理税	9,477.83	2,368.53
合计	56,229,074.61	79,107,062.77

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	44,633,166.59	13,166.59
应付股利	25,567,009.33	3,551,509.33
其他应付款	1,005,101,567.69	1,173,244,123.58
合计	1,075,301,743.61	1,176,808,799.50

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	29,770,000.00	
短期借款应付利息	14,863,166.59	13,166.59
合计	44,633,166.59	13,166.59

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
华夏银行西湖支行	647,998.26	无现金支付
交银国际信托有限公司	1,359,750.00	无现金支付
合计	2,007,748.26	--

其他说明：

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，每季度支付利息，已逾利息647,998.26元。

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	25,567,009.33	3,551,509.33
合计	25,567,009.33	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3551509.33元，控股子公司安徽马仁奇峰应支付的小股东股利22015500元，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	2,627,803.10	3,986,914.57
股权转让保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
	367,966.49	
员工报销欠款	539,414.85	178,740.22
应付个人社会保险费	33,364.93	51,420.72
往来款	355,976,260.24	370,150,858.53
股权转让款	606,285,026.19	757,959,226.19
押金保证金	1,816,518.29	2,498,932.21
房租及物业费	442,178.00	1,956,528.00
应付其他融资往来	7,013,035.60	6,461,503.14
合计	1,005,101,567.69	1,173,244,123.58

#### 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	606,285,026.19	双方尚未正式结算
合计	606,285,026.19	--

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	267,470,183.60	234,198,165.93

一年内到期的长期应付款	62,300,000.00	62,300,000.00
合计	329,770,183.60	296,498,165.93

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	155,653,584.41	157,000,000.00
抵押借款	65,629,392.77	65,629,392.77
保证借款	98,000,000.00	106,481,566.74
减：一年内到期的长期借款（附注六、21）	-267,470,183.60	-234,198,165.93
合计	51,812,793.58	94,912,793.58

长期借款分类的说明：

注：①期末质押借款15565.35万元的构成如下：

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，报告期末借款余额为7444.20万元。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，报告期末借款余额为4121.16万元，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，报告期末借款余额为4000万元。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期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

债权人	本金	逾期金额	到期日
中国银行浙江省分行	41,211,620.41	5,211,620.41	2018年12月31日
华美银行	40,000,000.00	8,540,180.56	2019年1月8日
上海国金租赁有限公司	80,000,000.00	7,501,273.46	2019年1月22日
交银国际信托有限公司	98,000,000.00	500,000.00	2019年3月21日
中国工商银行股份有限公司	75,000,000.00	20,000,000.00	2019年4月19日
合计	334,211,620.41	41,753,074.43	

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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
合计	--	--	--							

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、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	195,700,000.00
合计	195,700,000.00	195,700,000.00

**(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
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	200,000,000.00
兴业 12 号私募投资基金融资款	19,000,000.00	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	39,000,000.00
减：一年内到期部分（附注六、20）	62,300,000.00	62,300,000.00
合计	195,700,000.00	195,700,000.00

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：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：

## 49、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	12,347,538.23
合计	12,347,538.23	12,347,538.23

**(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: 期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。

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位: 元

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

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

**51、递延收益**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,831,093.28	2,800,000.00	697,603.38	10,933,489.90	
合计	8,831,093.28	2,800,000.00	697,603.38	10,933,489.90	--

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	7,531,093.28	2,800,000.00					10,331,093.28	与资产相关

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	
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	8,831,093.28							10,933,489.90	

其他说明:

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	525,429,878.00						525,429,878.00

其他说明:

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-609,019,267.78			-609,019,267.78
合计	-609,019,267.78			-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。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	322,022,254.31	736,280,955.30
调整后期初未分配利润	322,022,254.31	736,280,955.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	309,064,386.90	-414,258,700.99
期末未分配利润	309,072,271.76	322,022,254.31

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	238,331,046.91	158,304,709.20	570,906,830.15	366,565,974.95
其他业务	3,140,235.59		4,111,367.76	410,630.66
合计	241,471,282.50	158,304,709.20	575,018,197.91	366,976,605.61

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	295,250.79	855,862.96
教育费附加	172,427.08	399,223.58
资源税		0.00
房产税		0.00
土地使用税	1,078,370.10	112,735.75
车船使用税	360.00	360.00
印花税	28,063.29	68,644.72

地方教育费附加	107,971.33	261,367.85
水利建设基金	50,666.64	29,234.00
文化事业建设费	27,724.68	436,148.76
河道费		-10,805.59
残保金		36,104.85
垃圾处理费		7,879.42
其他	10,709.15	2,650.72
合计	1,771,543.06	2,199,407.02

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	6,969,071.71	7,808,394.00
水电费房租	382,681.52	756,143.28
通讯费	87,842.19	127,456.00
宣传制作费	3,386,719.96	1,974,304.69
业务招待费	431,558.55	301,331.60
差旅费	383,988.97	443,005.59
办公费	15,382.88	219,048.63
咨询费	4,800.00	300.00
服务费	2,500,914.64	4,327,563.30
汽车费	94,050.10	135,077.09
磁带费及邮寄费	76,845.64	167,820.51
低值易耗品	14,233.41	20,441.71
会务费	4,716.98	2,924.53
交通费	187,247.76	432.96
折旧	138,071.10	138,475.66
维修费	83,603.60	770,893.02
电视节费用	6,350.00	5,582.09
制作费	476,783.10	601,220.72
保险费		42,000.00
其他		65,681.16
教育培训费	17,860.00	

合计	15,262,722.11	17,908,096.54
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,304,614.26	11,447,695.94
差旅费	551,501.16	1,623,896.61
折旧费及摊销费	5,809,032.33	4,780,512.07
业务招待费	1,300,175.86	1,400,257.62
社保及住房公积金	543,812.11	283,847.12
通讯费	218,493.23	299,140.54
办公费	420,332.21	477,235.53
邮寄费	14,227.17	72,635.25
低值易耗品	888.02	184,188.03
汽车费	352,124.76	343,349.30
印花税	60.00	2,571.30
广告宣传费	542.00	35,323.11
服务费	653,589.30	746,106.15
福利费	261,401.41	308,572.83
水电费	390,731.44	749,204.29
租赁及物管费	2,315,293.95	2,131,358.20
残障金		99,819.58
保险费		365,254.69
交通费	58,453.14	62,738.45
水利建设基金		10.00
维修费	69,250.31	128,311.60
绿化费		9,800.00
会务费	74,656.24	163,674.42
培训费	285,386.17	111,733.64
咨询费	119,739.52	4,501,773.57
评估等中介费	484,819.85	4,186,690.78
劳动保护费	13,082.71	83,616.39
垃圾处理费		23,773.58

装修费	112,720.91	0.00
审计费	1,500.00	28,398.06
工会经费		2,447.88
律师费		308,486.43
劳务费	6,000.00	10,552.00
其他	486,703.50	381,496.96
合计	23,849,131.56	35,354,471.92

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,800,313.64	35,286,311.15
减：利息收入	-553,411.12	-479,040.97
手续费及其他	114,818.14	288,514.82
汇兑损益	-54,447.53	-389,665.61
融资费用		4,929,466.02
担保费		19,500.00
其他		-567,334.57
合计	47,307,273.13	39,087,750.84

其他说明：

### 67、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
-----------	-------	-------

### 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-20,287.60	-37,677.52
处置长期股权投资产生的投资收益	2,936,881.38	
处置交易性金融资产取得的投资收益		615,993.36
合计	2,916,593.78	578,315.84

其他说明：

### 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 70、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：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,307,594.37	-6,362,081.23
合计	-2,307,594.37	-6,362,081.23

其他说明：

### 73、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
处置未划分为持有待售的固定资产		186,637.94

## 74、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
政府补助	8,270,735.35	3,503,675.44	8,270,735.35
税费返还减免	1,422,410.63	209,728.32	1,422,410.63
其他	36,083.57	87,895.27	36,083.57
合计	8,325,339.47	3,801,299.03	8,325,339.47

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
横店影视实 验区 2017 年 所得税奖励 款	东阳财政	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
横店影视实 验区 2017 年 下半年增值 税及城建税 奖励款	东阳财政	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
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 号文件》	曲水财政	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	772,718.94	122,416.56	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	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	32,750.00	79,300.00	与收益相关

武林街道补助	武林街道	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		20,000.00	与收益相关
崇明县财政局专项扶持资金拨入	崇明财政	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	205,907.31	128,000.00	与收益相关
曲水政府企业产业扶持金	曲水财政	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	1,329,685.08	137,232.88	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	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	328,400.00	1,510,900.00	与收益相关
东新街道办事处企业表彰奖励	东新街道	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
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	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	10,000.00	10,000.00	与收益相关
余杭区旅游招揽奖励	余杭旅游局	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	68,500.00	95,900.00	与收益相关
南京市政府奖励	南京财政	奖励	因符合地方政府招商引资	否	否	538,452.00	688,900.00	与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
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	500,000.00	47,000.00	与收益相关
森林防火专项资金	繁昌财政	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
上海市嘉定工业区财政奖励扶持	嘉定财政	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	36,000.00		与收益相关
芜湖市商标品牌奖励和补贴资金	繁昌县财政	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	189,511.38		与收益相关
园区财政扶持资金	开发区	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	30,000.00		与收益相关

其他说明：

## 75、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	8,000.00	49,000.00	
滞纳金	263,053.07	15,835.91	
赔款	32,000.00	99,906.50	
非常损失		209,800.56	
其他	59,639.91		

合计	616,455.73	374,542.97	
----	------------	------------	--

其他说明：

## 76、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	10,287,266.70	23,349,777.06
递延所得税费用	48,463.24	-1,282,694.13
合计	10,335,729.94	22,067,082.93

### (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	4,605,008.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,888,134.73
子公司适用不同税率的影响	-18,622,135.59
调整以前期间所得税的影响	-8,029.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,434.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,593,047.47
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	944,594.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异(专指坏账准备和跌价准备及其他未确认的减值准备等)	2,733,647.40
所得税费用	10,335,729.94

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
利息收入	424,250.18	1,053,406.99
政府补助	4,798,589.38	3,658,441.22
往来款	70,432,268.61	384,627,108.10
其他	472,636.63	397,928.59
合计	76,127,744.80	389,736,884.90

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	30,954,085.99	40,422,994.99
手续费支出	93,100.93	374,859.17
往来款	135,748,345.08	243,064,431.70
其他	2,414,025.45	3,708,074.87
合计	169,209,557.45	287,570,360.73

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
银行理财赎回		53,050,000.00
收到《人民总理周恩来》拍摄投资款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	53,050,000.00

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
银行理财买入		26,910,000.00
合计		26,910,000.00

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
收到私募投资基金筹资款		19,000,000.00
收到长城资产筹资款		200,000,000.00
合计		219,000,000.00

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
筹资咨询费		1,841,329.52
以前年度发生非同一控制合并本年支付		98,772,000.00
筹资资金上海国金租赁归还		7,501,273.46
支付长城资产资金占用费		3,722,648.89
到期归还银行承兑汇票		5,000,000.00
归还过桥桥资金	500,000.00	
合计	500,000.00	116,837,251.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	-5,730,721.35	90,282,215.04
加：资产减值准备	2,677,995.23	6,767,284.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,308,400.88	7,922,520.32
无形资产摊销	2,281,880.82	2,936,616.44
长期待摊费用摊销	-71,321.10	166,497.72
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）		-186,637.94
财务费用（收益以“-”号填列）	2,333,221.47	55,078,285.29

投资损失（收益以“-”号填列）	-39,521,642.02	-578,315.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	78,201.38	-1,507,966.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,097,553.86	-56,115,714.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,137,390.81	-54,440,540.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,749,903.14	155,318,863.79
其他		211,703.01
经营活动产生的现金流量净额	104,145,755.40	205,854,809.55
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	21,490,593.94	60,780,277.13
减：现金的期初余额	63,313,654.00	198,429,713.50
现金及现金等价物净增加额	-41,823,060.06	-137,649,436.37

## （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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	151,674,200.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	151,674,200.00

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,094.91
其中：	--
甘肃长城西部电影集团有限责任公司	12,094.91
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	12,094.91

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	21,490,593.94	63,313,654.00
其中：库存现金	510,780.86	2,187,822.04
可随时用于支付的银行存款	18,458,255.89	51,514,571.04
可随时用于支付的其他货币资金	2,521,557.19	7,077,884.05
三、期末现金及现金等价物余额	21,490,593.94	63,313,654.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,535,412.85	

其他说明：

**80、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：

**81、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	7,575,833.57	见附注七 1、注。
固定资产	117,402,749.93	见附注七、21、(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况
应收账款	192,067,345.80	见附注十二、5 (4)
长期股权投资	1,780,746,027.13	见附注十二、5 (4)
在建工程	20,307,281.53	见附注十二、5 (4)
合计	2,118,099,237.96	--

其他说明：

**82、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	6.8747	32,471,143.74
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

### 83、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：

### 84、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
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

甘肃长城西部电影集团有限责任公司于2019.5.10注销，清算，截止2019.5.10之后未合并在内。

## 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
北京金桥佳人传媒影视广告有限公司	北京	北京	电视媒体广告服务		90.00%	现金购买股权
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
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、 发布各类广告		100.00%	投资设立
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%	-1,653,481.23		28,128,706.02
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	10.00%	809,278.14		30,814,818.55

上海微距广告有限公司	10.00%	-163,660.57		16,683,393.03
杭州春之声旅行社有限公司	49.00%	-86,611.34		3,315,878.02
杭州金榜旅行社有限公司	49.00%	-71,348.38		5,734,947.40
杭州世茂旅行社有限公司	49.00%	-89,735.70		6,051,265.55
上海海鑫国际旅行社有限公司	49.00%	95,493.42		9,510,617.84
上海莲花之旅旅行社有限公司	49.00%	-442,489.94		3,481,967.04
南京四海一家旅行社有限公司	49.00%	-120,182.55		6,658,941.45
南京凤凰假期旅游有限公司	49.00%	319,126.07		10,511,115.46
河北非凡之旅旅行社有限公司	49.00%	11,961.50		6,165,969.42
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	49.00%	-157,307.53		4,074,106.07
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	35.50%	9,359,623.78	22,015,500.00	65,417,000.30
淄博新齐长城影视城有限公司	16.66%	-591,404.47		27,041,313.49
金寨长城红色教育基地有限公司	49.00%			-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：

### (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	85,000,835.27	1,317,970.00	86,318,805.27				90,659,546.02	1,317,970.00	91,977,516.02	408.97		408.97
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	201,343,659.38	5,851,151.76	207,194,811.14	37,142,275.64		37,142,275.64	319,489,877.88	743,830.62	320,233,708.50	20,178,304.60		20,178,304.60
上海微距广告有限公司	321,760,102.31	639,515.27	322,399,617.58	14,251,432.30		14,251,432.30	201,373,099.26	6,972,870.11	208,345,969.37	40,469,350.53		40,469,350.53

司												
杭州春之声旅行社有限公司	8,775,089.08	116,459.96	8,891,549.04	2,124,451.03		2,124,451.03	8,187,251.87	121,659.98	8,308,911.85	1,365,056.00		1,365,056.00
杭州金榜旅行社有限公司	23,031,942.46	418,465.42	23,450,407.88	11,746,433.59		11,746,433.59	26,495,352.72	230,210.42	26,725,563.14	14,875,979.92		14,875,979.92
杭州世茂旅行社有限公司	14,477,000.19	50,505.93	14,527,506.12	2,177,984.60		2,177,984.60	15,633,178.74	62,102.91	15,695,281.65	3,162,626.05		3,162,626.05
上海海鑫国际旅行社有限公司	33,191,834.02	85,688.97	33,277,522.99	13,868,098.83		13,868,098.83	30,898,233.87	85,688.97	30,983,922.84	11,769,383.21		11,769,383.21
上海莲花之旅旅行社有限公司	7,809,323.66	259,327.00	8,068,650.66	962,595.48		962,595.48	10,578,254.31	202,337.08	10,780,591.39	2,771,495.51		2,771,495.51
南京四海一家旅行社有限公司	14,202,571.50	159,473.07	14,362,044.57	772,368.16		772,368.16	15,613,741.97	159,473.07	15,773,215.04	1,938,268.13		1,938,268.13
南京凤凰假期旅游有限公司	30,005,822.71	517,660.76	30,523,483.47	9,072,227.45		9,072,227.45	40,024,744.39	520,415.60	40,545,159.99	19,745,181.66		19,745,181.66
河北非凡之旅旅行社有限公司	13,962,393.55	358,765.90	14,321,159.45	1,737,548.38		1,737,548.38	14,328,487.94	451,608.22	14,780,096.16	2,220,896.32		2,220,896.32
安徽宝中招商国际旅行社有	17,906,534.23	122,137.70	18,028,671.93	9,714,169.75		9,714,169.75	14,321,557.85	122,137.70	14,443,695.55	5,808,157.60		5,808,157.60

限公司													
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	24,600,280.11	177,911,271.37	202,511,551.48	51,984,444.13	43,899,535.91	95,883,980.04	29,496,545.84	237,534,745.67	267,031,291.51	21,333,262.79	25,855,023.67	47,188,286.46	
淄博新齐长城影视城有限公司	76,502,628.69	143,678,038.14	220,180,666.83	47,585,802.00	10,331,093.28	57,916,895.28	76,226,515.12	143,466,267.84	219,692,782.96	46,348,071.36	7,531,093.28	53,879,164.64	
金寨长城红色教育基地有限公司	5,387.27	24,898,000.00	24,903,387.27					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		-5,106,489.28	-5,106,489.28	-3,959.39	0.00	-436,039.25	-436,039.25	-8,451.41
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	8,488,046.22	2,175,916.66	2,175,916.66	-5,274,473.94	74,278,214.03	29,632,108.28	29,632,108.28	-4,004,244.29
上海微距广告有限公司	39,645,586.85	8,092,781.38	8,092,781.38	1,886,775.08	36,625,231.08	11,605,806.67	11,605,806.67	-6,232,899.44
杭州春之声旅行社有限公司	559,040.76	-176,757.84	-176,757.84	28,704.96	6,483,563.96	487,595.08	487,595.08	262,924.91
杭州金榜旅行社有限公司	13,491,794.14	-145,608.93	-145,608.93	-499,249.42	39,334,037.04	249,734.99	249,734.99	-1,810,339.88
杭州世茂旅行社有限公司	2,479,719.11	-183,134.08	-183,134.08	-1,128,522.69	3,518,463.96	516,609.81	516,609.81	-391,450.82
上海海鑫国	9,818,981.88	194,884.53	194,884.53	-1,042,697.72	25,175,873.3	837,323.58	837,323.58	47,531.92

际旅行社有 限公司					7			
上海莲花之 旅旅行社有 限公司	5,848,866.19	-903,040.70	-903,040.70	-642,792.12	6,171,903.97	-52,110.92	-52,110.92	-417,195.94
南京四海一 家旅行社有 限公司	5,519,206.80	-245,270.50	-245,270.50	-2,577,097.82	19,845,504.1 6	1,253,725.22	1,253,725.22	-346,274.75
南京凤凰假 期旅游有限 公司	25,963,086.9 7	651,277.69	651,277.69	1,765,897.68	64,049,985.8 9	2,923,153.13	2,923,153.13	-7,285,100.00
河北非凡之 旅旅行社有 限公司	9,306,170.31	24,411.23	24,411.23	-591,175.92	14,555,217.5 0	819,307.66	819,307.66	208,363.49
安徽宝中招 商国际旅行 社有限公司	16,638,146.8 0	-321,035.77	-321,035.77	-1,654,063.48	15,639,808.3 0	1,339,567.67	1,339,567.67	-527,111.04
安徽马仁奇 峰文化旅游 股份有限公 司	57,529,722.2 2	26,365,137.4 0	26,365,137.4 0	17,055,937.2 7	81,055,940.5 3	45,707,104.0 3	45,707,104.0 3	50,674,093.8 0
淄博新齐长 城影视城有 限公司	2,773,287.74	-3,549,846.77	-3,549,846.77	78,554.21	3,034,553.38	-1,800,479.24	-1,800,479.24	4,116,010.83
金寨长城红 色教育基地 有限公司								

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（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2019年6月30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。

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。

## 2、信用风险

2019年6月30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。

## 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，详见附注七、32短期借款&45、长期借款。

# 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	36.87%	37.77%

本企业的母公司情况的说明

截至本报告期末，长城影视文化企业集团有限公司持有本公司36.87%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和陈志平合计持有本公司0.90%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九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
赵锐钧	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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

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公司	155,000,000.00	2017年12月20日	2022年12月19日	否
东阳长城影视传媒有限公司	203,300,000.00	2018年03月26日	2021年03月25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	2019年09月06日	否
东阳长城影视传媒有限公司	130,000,000.00	2018年10月18日	2019年10月17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
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	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	80,000,000.00	2019年02月10日	2021年02月10日	否

有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙				
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	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：1、2016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，截至本报告期末该借款余额9,800.00万元。

2、2016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，报告期内归还78.84万元，截至本报告期末该借款余额4121.16万元。

3、2017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，截至本报告期末该借款余额4,000.00万元。

4、2018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有限股份有限公司股票500万股作为质押物。

5、2018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。。

6、2018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。

7、2018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。

8、2018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。

9、2018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，公司已于2018年偿还了1100万元，报告期内偿还8.6万元，截至本报告期末该借款余额为1391.40万元。

10、2018年8月，本公司下属子公司同华融资租赁（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。

11、2018年8月，本公司下属子公司同华融资租赁（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。

12、2018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。

13、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，报告期内偿还7.1万元，截至本报告期末该借款余额12992.90万元。

14、2015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				
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
----	-------	-------

## (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

## (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
其他应付款	长城影视文化企业集团有限公司	434,397,338.00	434,023,338.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、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、报告期内，公司因部分债务到期未清偿，存在多起未决诉讼。截至本报告期末，部分诉讼事项尚未开庭审理，对公司本期或期后利润的可能影响尚不确定。公司将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，公司计划引入外部资金与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具备实力的战略合作者进行股权合作的洽谈，长城集团将择优选择战略合作伙伴，并在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。

(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

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	20,500,067.34	76,629,406.49	147,126,101.38	5,924,528.30	238,331,046.91
主营业务成本	6,851,964.76	55,638,432.56	101,738,840.18	5,924,528.30	158,304,709.20
资产总额	6,031,259,874.40	1,146,641,231.67	881,202,373.07	5,327,300,931.25	2,731,802,547.89
负债总额	3,330,601,623.84	103,756,557.16	281,004,507.30	1,432,466,744.19	2,282,895,944.11

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	60,483,987.96	100.00%	4,459,628.08	7.37%	56,024,359.88	71,000,394.56	100.00%	5,742,748.92	7.88%	65,257,645.64
其中：										
合计	60,483,987.96	100.00%	4,459,628.08	7.37%	56,024,359.88	71,000,394.56	100.00%	5,742,748.92	7.88%	65,257,645.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	17,653,007.96
1 至 2 年	42,830,980.00
合计	60,483,987.96

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

**(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	16,304,800.00	26,213,600.00
合计	16,304,800.00	26,213,600.00

### (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

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部合并可抵消往来款	13,294,800.00	17,783,600.00
保证金	2,880,000.00	8,430,000.00
备用金	130,000.00	
合计	16,304,800.00	26,213,600.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,324,800.00
1 至 2 年	2,980,000.00
合计	16,304,800.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4) 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：

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	合并时内部可抵消 往来款	13,294,800.00	1 年以内	81.54%	
上海国金租赁有限公 司	保证	2,880,000.00	1-2 年	17.66%	
个人	备用金	130,000.00	1-2 年	0.80%	
合计	--	16,304,800.00	--	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	3,070,346,828.13	87,149,000.00	2,983,197,828.13	3,114,041,728.44	87,149,000.00	3,026,892,728.44
对联营、合营企业投资	5,237,914.26		5,237,914.26	5,261,396.46		5,261,396.46
合计	3,075,584,742.39	87,149,000.00	2,988,435,742.39	3,119,303,124.90	87,149,000.00	3,032,154,124.90

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
滁州新长城影视有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
甘肃长城西部电影集团有限责任公司	43,694,900.31		43,694,900.31				
杭州春之声旅行社有限公司	3,060,000.00					3,060,000.00	10,520,000.00
杭州金榜旅行社有限公司	7,140,000.00					7,140,000.00	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	22,950,000.00						22,950,000.00	7,910,000.00
上海莲花之旅旅行社有限公司	3,111,000.00						3,111,000.00	18,959,000.00
南京四海一家旅行社有限公司	13,770,000.00						13,770,000.00	5,230,000.00
南京凤凰假期旅游有限公司	23,970,000.00						23,970,000.00	14,030,000.00
河北非凡之旅旅行社有限公司	15,810,000.00						15,810,000.00	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	
淄博新刘长城影视城有限公司	143,766,665.36						143,766,665.36	
马仁奇峰文化旅游股份有限公司	167,700,000.00						167,700,000.00	
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	3,026,892,728.44			43,694,900.31			2,983,197,828.13	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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
宜宾长城	5,261,396				-23,482.2					5,237,914	

神话世界 影视基地 有限公司	.46				0					.26
小计	5,261,396 .46				-23,482.2 0					5,237,914 .26
二、联营企业										
合计	5,261,396 .46				-23,482.2 0					5,237,914 .26

(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	11,489,925.85	490,543.26	8,209,371.66	
合计	11,489,925.85	490,543.26	8,209,371.66	

是否已执行新收入准则

是  否

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	-20,287.60	
子公司分配股利取得的投资收益	40,000,000.00	
合计	39,979,712.40	

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	3,347,516.93	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,254,223.32	
减：所得税影响额	937,685.47	
少数股东权益影响额	813,038.57	
合计	2,851,016.21	--

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	-5.58%	-0.0246	-0.0246
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.49%	-0.0301	-0.0301

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 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、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。
- 三、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。