

长城影视股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 06 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事（除董事陈向明外）、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事陈向明认为，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2020】审字第 90495 号无法表示意见的审计报告，本人亦无法保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日披露的《关于董事无法保证 2019 年年度报告真实、准确、完整的说明公告》（编号：2020-070），请投资者特别关注。

公司负责人赵非凡、主管会计工作负责人沈建华及会计机构负责人(会计主管人员)沈建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司 2019 年度内部控制评价报告：1、报告期内，由于公司存在到期债务未清偿，部分债权人向法院提起诉讼并对公司部分资产进行了司法冻结。2、报告期内，公司存在未经法定流程审议的对外担保事项。3、报告期内，公司未能及时获取法律文书导致部分事项披露不及时。4、报告期内，公司对《对外担保管理制度》、《印章管理制度》等内控制度进行了修订完善。以上内容，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析中"公司未来发展的展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	7
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	28
第五节 重要事项	123
第六节 股份变动及股东情况	128
第七节 优先股相关情况	128
第八节 可转换公司债券相关情况	128
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	129
第十节 公司治理	130
第十一节 公司债券相关情况	136
第十二节 财务报告	142
第十三节 备查文件目录	143

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
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 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名	王传平、聂照枝

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	490,771,617.64	1,446,698,511.24	-66.08%	1,245,324,272.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	-944,756,785.64	-414,258,700.99	-128.06%	169,752,222.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-862,823,880.28	-431,178,502.54	-100.11%	107,654,784.40

经营活动产生的现金流量净额 (元)	234,018,591.52	470,300,606.70	-50.24%	295,697,570.78
基本每股收益(元/股)	-1.7981	-0.790	-100.00%	0.320
稀释每股收益(元/股)	-1.7981	-0.790	-100.00%	0.320
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	18.70%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	1,361,755,434.67	2,938,907,431.99	-53.66%	3,740,211,664.66
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-771,844,052.67	238,432,864.53	-423.72%	652,062,197.79

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	83,933,896.45	157,537,386.05	106,934,750.41	142,365,584.73
归属于上市公司股东的净利润	10,935,678.39	-23,885,660.94	-28,493,242.46	-903,313,560.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,935,678.39	-26,736,677.15	-28,605,881.07	-818,417,000.45
经营活动产生的现金流量净额	57,373,259.39	46,772,496.01	21,769,297.94	108,103,538.18

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减		190,432.62	-17,337.92	

值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,322,446.32	12,276,174.53	19,403,371.24	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			52,330,109.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		664,494.13	1,098,377.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,457,355.73	6,948,830.78	41,075.51	
减:所得税影响额	-399,519.37	1,206,396.56	1,135,475.93	
少数股东权益影响额(税后)	-802,484.68	1,953,733.95	9,622,681.67	
合计	-81,932,905.36	16,919,801.55	62,097,437.88	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司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	本报告期末 27.49 万元,比上期下降 95.23%,系本公司对金寨红色教育基地有限公司和宜宾长城神话世界有限公司的投资所致
固定资产	本报告期末 30320.96 万元,比上期下降 5.33%,系本期计提折旧所致。
无形资产	本报告期末 25407.97 万元,比上期下降 14.89%,系本期累计摊销所致。
在建工程	本报告期末 2069.66 万元,比上期减少 55.15%,系本期在建工程完工转入固定资产所致。
货币资金	本报告期末 2998.38 万元,比上期下降 57.4%,系主营业务收入下降所致。
应收票据	本报告期末 0 元,比上期下降 100%,系去年票据到期承兑,本期没有收到应收票据所致。
应收账款	本报告期末 30156.29 万元,比上期下降 41.12%,系影视公司应收账款债权转让给控股股东所致。
预付款项	本报告期末 7919.59 万元,比上期下降 35.78%,系预付项目完工结算所致。
投资性房地产	本报告期末 0 元,比上期下降 100%,系子公司注销所致。
商誉	本报告期末 9166.35 万元,比上期下降 90.58%,系计提商誉减值所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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、优质主创资源深度合作优势

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、品牌优势

公司前期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，为公司内容产品获得市场认可、顺利发行奠定了坚实基础。

6、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，公司历时5年打磨的献礼片《人民总理周恩来》正在广电总局复核中，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，公司将根据实际情况制定拍摄计划。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。

7、“影视+广告+实景娱乐”协同发展

公司围绕影视主业，向各大卫视、地方电视台提供影视作品的同时，开展广告代理业务，为众多优质的广告主提供营销内容服务。同时，公司围绕影视内容，开发建设影视基地及旅游景区，为公司剧组及外来剧组提供拍摄场地及服务。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入49,077.16万元，比上年同期下降66.08%；归属于上市公司股东的净利润-94,475.68万元，比上年同期下降128.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-86,282.39万元，比上年同期下降100.11%。主要原因系：

1、受市场需求及行业发展趋势变化的影响，加之新业务与新渠道开拓缓慢，2019年度部分子公司经营业绩未达预期，出于谨慎性原则，公司对其商誉计提减值准备。2、报告期内，公司坚持发展影视主业，投资拍摄的《人民总理周恩来》为重大历史革命题材，鉴于该剧目以真实的人物与事件为创作背景，相关部门需进行严格谨慎的审核，同时公司后期制作部门依据反馈意见，反复斟酌，在保证剧情完整准确的基础上力求展示精良的艺术效果。目前，该片已提交至广电总局审核，申请发行许可证。3、受上游行业效益放缓及融资环境下行的影响，公司融资费用及计提坏账准备金额有所提高。

(二) 报告期主要业务回顾

1、影视业务：

报告期内，公司影视业务实现营业收入1,672.05万元,收入主要来源于电视剧《浴血红颜》、《大西北剿匪记》、《母爱如山》、《五星红旗迎风飘扬》第1-2部、《太平公主秘史》、《新乌龙山剿匪记》、《大西北剿匪记》、《旗袍旗袍》、《隋唐英雄》第1-5部等的发行收入。

报告期内，公司积极探索更加市场化的拍摄模式，与浙江横店影视投资有限公司联合投资拍摄《人民总理周恩来》。目前，相关部门正在对《人民总理周恩来》进行复审，公司后期制作部门与相关部门保持沟通，争取早日取得发行许可证，同时公司发行部门也在与各大电视台接洽，推进该剧的发行工作。

报告期内，公司及公司影视作品获得多项荣誉

- 1、《大西北剿匪记》 获山东广播电视台齐鲁频道“收视王牌奖”；
- 2、《母爱如山》 获山东广播电视台齐鲁频道“收视贡献奖”；
- 3、《浴血红颜》 获山东广播电视台齐鲁频道“优秀剧目奖”；
- 4、《浴血红颜》 获天津广播电视台影视频道“收视贡献奖”；
- 5、《我把忠诚献给你》 获湖南电视台潇湘电影频道“收视贡献奖”；
- 6、长城影视股份有限公司 获“全国电视剧播出联盟年度优秀战略合作伙伴”。

2、广告业务：

报告期内，各行业发展速度放缓，不少广告主开源节流，减少了宣传费用支出，加之新媒体领域流量不断增加，传统媒体单一的播放模式已无法满足广告主对内容宣传、企业文化传播的需求，导致公司广告营销板块业务量出现下滑，实现营业收入18,969.10万元。

2019年，上海微距的社区灯箱的持有数量与上年度持平，并且对客户结构进行了调整，专注开发互联网、科技等新型行业的客户群体。受电视台播放政策的影响，东方龙辉代理的部分广告无法播出，因此东方龙湖在报告期内积极转型，开展节目内容制作业务，新启动的大型户外美食节目《家乡菜中国味》取得不错的成绩，正在准备第二季的启动工作。浙江中影继续与艺星美容、贝因美保持良好的业务关系，同时新开发客户（双鹿电池），并为其拿下《1818在路上》栏目的冠名。上海玖明扩大服务客户的行业范围，继续深耕头部卫视的广告代理业务。

3、实景娱乐：

报告期内，公司实景娱乐板块实现营业收入28,436.01万元。报告期内，马仁奇峰游客数量持续增加。为增加景区的趣味性，马仁奇峰将部分经营场地出租，引进专业的游艺公司，完成建设高空玻璃漂流项目，并产生了不错的收益。另外，对自有项目-玻璃桥进行了升级改造，增加特效，提升了游客的体验感。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	490,771,617.64	100%	1,446,698,511.24	100%	-66.08%
分行业					
影视行业	16,720,513.53	0.03%	61,349,136.74	4.24%	-72.75%
广告业	189,691,045.57	0.39%	805,243,351.52	55.66%	-76.44%
实景娱乐	284,360,058.54	0.58%	580,106,022.98	40.10%	-50.98%
分产品					
影视行业	16,720,513.53	0.03%	61,349,136.74	4.24%	-72.75%
广告业	189,691,045.57	0.39%	805,243,351.52	55.66%	-76.44%
实景娱乐	284,360,058.54	0.58%	580,106,022.98	40.10%	-50.98%
分地区					
大陆	490,771,617.64	1.00%	1,446,020,326.34	99.95%	-66.06%
港澳台及其他			678,184.90	0.05%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
影视行业	26,696,829.30	4,763,130.45	82.16%	-56.48%	-94.74%	-273.07%
广告业	103,156,440.25	94,412,967.41	8.48%	-87.19%	-81.90%	-75.94%
实景娱乐	156,270,733.15	75,635,810.15	51.60%	-73.06%	-81.62%	77.56%
分产品						
影视行业	26,696,829.30	4,763,130.45	82.16%	-56.48%	-94.74%	-273.07%

广告业	103,156,440.25	94,412,967.41	8.48%	-87.19%	-81.90%	-75.94%
实景娱乐	156,270,733.15	75,635,810.15	51.60%	-73.06%	-81.62%	77.56%
分地区						
大陆	286,124,002.70	174,811,908.01	38.90%	-80.21%	-82.92%	33.19%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
影视行业	电视剧、纪录片等成本	11,977,492.85	3.24%	90,454,013.70	8.84%	-86.76%
广告业	广告成本	156,183,141.98	42.23%	521,295,106.59	50.97%	-70.04%
实景娱乐	实景娱乐成本	200,482,372.60	54.21%	411,065,395.33	40.19%	-51.23%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、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责任公司。甘肃长城西部电影集团有限责任公司于2019年5月完成工商注销手续。

2、报告期内，公司对西藏胜盟广告有限公司及霍尔果斯诺米文化传媒有限公司进行了注销清算。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	89,593,444.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	20,798,113.21	4.24%
2	第二名	20,178,771.03	4.11%
3	第三名	16,330,343.16	3.33%
4	第四名	16,200,693.10	3.30%
5	第五名	16,085,524.34	3.28%
合计	--	89,593,444.84	18.26%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	105,168,588.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	31,527,628.91	8.53%
2	第二名	23,937,702.83	6.47%
3	第三名	22,903,619.71	6.19%
4	第四名	14,044,085.86	3.80%
5	第五名	12,755,551.47	3.45%
合计	--	105,168,588.78	28.44%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	30,112,114.70	38,561,123.44	-21.91%	
管理费用	75,017,710.61	86,393,255.22	-13.17%	
财务费用	46,817,850.60	101,813,884.68	-54.02%	将罚息调整至营业外支出科目

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	942,437,367.61	1,940,199,474.47	-51.43%
经营活动现金流出小计	708,418,776.09	1,469,898,867.77	-51.80%
经营活动产生的现金流量净额	234,018,591.52	470,300,606.70	-50.24%
投资活动现金流入小计	18,193,664.22	94,771,066.13	-80.80%
投资活动现金流出小计	31,570,826.49	87,262,709.93	-63.82%
投资活动产生的现金流量净额	-13,377,162.27	7,508,356.20	-278.16%
筹资活动现金流入小计	20,300,000.00	1,244,238,594.00	-98.37%
筹资活动现金流出小计	284,305,195.76	1,851,437,441.58	-84.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-264,005,195.76	-607,198,847.58	-56.52%
现金及现金等价物净增加额	-43,363,766.51	-129,389,884.68	-66.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经济活动现金流入产生同比下降51.43%，主要是主营业务收入下降导致。
- (2) 经营活动现金流出产生同比下降51.8%，主要是营业收入下降，同比成本下降导致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.24%，主要是营业收入下降所致。
- (4) 投资活动现金流入产生同比下降80.8%，主要是购买的银行理财产品到期所致。
- (5) 投资活动现金流出同比下降63.82%，主要是购买的银行理财产品到期所致。
- (6) 投资活动产生的现金流量净额同比下降278.16%，主要是购买的理财产品到期所致。
- (7) 筹资活动现金流入同比下降98.37%，主要是本年度没有融资所致。
- (8) 筹资活动现金流出同比下降84.64%，主要是支付以前年度发生非同一控制合并本年支付的股权款减少所致。
- (9) 筹资活动产生的现金流净额同比下降56.52%，主要是本年度没有融资所致。
- (10) 现金及现金等价物净增加额同比下降66.49%，主要是各现金流项目下降所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量23,401.86万元，本年度净利润-94,453.51万元，差异117,855.37万元

主要原因是资产减值、固定资产折旧、待摊费用、财务费用支出等所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,868,787.44	-0.31%	投资设立的联营公司按权益法核算形成以前控股子公司分配现金股利、注销子公司分配利润形成	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-898,550,295.91	96.47%	计提的存货跌价准备及商誉减值准备形成	否
营业外收入	9,782,501.27	-1.05%	政府补助形成	否
营业外支出	90,482,246.20	-9.71%	计提的利息罚息、罚款及滞纳金	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	29,983,752.45	2.20%	70,383,118.65	2.56%	-0.36%	
应收账款	301,562,902.80	22.15%	627,632,876.80	22.82%	-0.67%	
存货	134,707,635.10	9.89%	154,353,266.91	5.61%	4.28%	
投资性房地产		0.00%	348,194.70	0.01%	-0.01%	
长期股权投资	274,936.91	0.02%	5,762,032.09	0.21%	-0.19%	
固定资产	303,209,631.31	22.27%	320,290,192.52	11.64%	10.63%	
在建工程	20,696,638.67	1.52%	46,150,372.44	1.68%	-0.16%	

短期借款	382,514,649.15	28.09%	381,800,000.00	13.88%	14.21%	
长期借款	7,364,079.12	0.54%	94,912,793.58	3.45%	-2.91%	

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、报告期内，公司存在部分银行账户被冻结的情况，上述银行账户余额占公司最近一期净资产比重较小。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、2019年8月15日、2019年10月19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）、《关于部分银行账户及全资子公司股权被冻结的公告》（2019-086）、《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-102）。
- 9、公司持有的部分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、2019年7月13日、2019年8月15日、2019年8月27日、2019年10月15日、2019年11月16日、2019年12月7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）、《关于控股子公司股权被冻结的公告》（2019-083）、《关于部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》（2019-086）、《关于子公司股权冻结及进展公告》（公告编号：2019-092）、《关于子公司股权被冻结的公告》（2019-098）、《关于子公司

股权被冻结的公告》（2019-110）、《关于子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-114）。

10、其他详见《审计报告》“附注六、（四十七）所有权或使用权受限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	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
长城影	应收账	2019-1	34,442.	0	本次交	0.00%	根据北	是	公司控	是	是	双方已	2019年	详见公

视文化企业集团有限公司	款	2-6	41	易主要目的是公司控股股东长城集团为公司未来业务的良性发展提供支持，尤其是对公司主营影视业务的支持，助力公司减少应收账款的管理成本，缓解公司经营压力，增强公司资产流动性，改善公司资产结构，降低公司资产负债率。	京华亚正信资产评估有限公司出具的《评估报告》的评估结果，双方协商一致，本次交易为应收账款账面价值。	股股东			经按照协议要求履行完毕。	01 月 05 日	公司于 2019 年 12 月 7 日披露在巨潮资讯网《关于应收账款转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019-117）
-------------	---	-----	----	---	---	-----	--	--	--------------	-----------	--

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	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润	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	披露日期	披露索引

				司贡献的净利润（万元）		占净利润总额的比例					划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
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。目前公司控股股东长城集团正在与多家战略投资	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）

											者进行 股权洽 谈，择 优引入 外部优 质的资 源，同 时公司 加强对 应收账 款的催 收工 作，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：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东阳长城影视传媒有限公司	子公司	广播电视节目制作经营	154,818,000.00	1,130,803,825.19	-855,764,403.33	14,050,450.63	-1,273,756,949.89	-1,323,532,247.26

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
甘肃长城西部电影集团有限责任公司	清算	影响不大
西藏胜盟广告有限公司	清算	影响不大
霍尔果斯诺米文化传媒有限公司	清算	影响不大

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、国家政策大力支持文化产业发展。

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

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

2、视频行业格局重塑、新媒体文化消费趋势明显

视频市场主要包括面向传统电视台的电视剧市场和面向新媒体的网络剧市场。随着互联网经济的不断发展，消费者获取文化娱乐内容的渠道已经从以传统的电视台渠道为主转向以新媒体渠道为主。影视与互联网产业加速融合，中国影视制作业在投资模式、营销模式上跨入新的时代，电视台已经不再是电视剧的唯一播出渠道，电视剧网台同步甚至先网后台成为主流。

3、整顿行业乱象，传播核心价值观

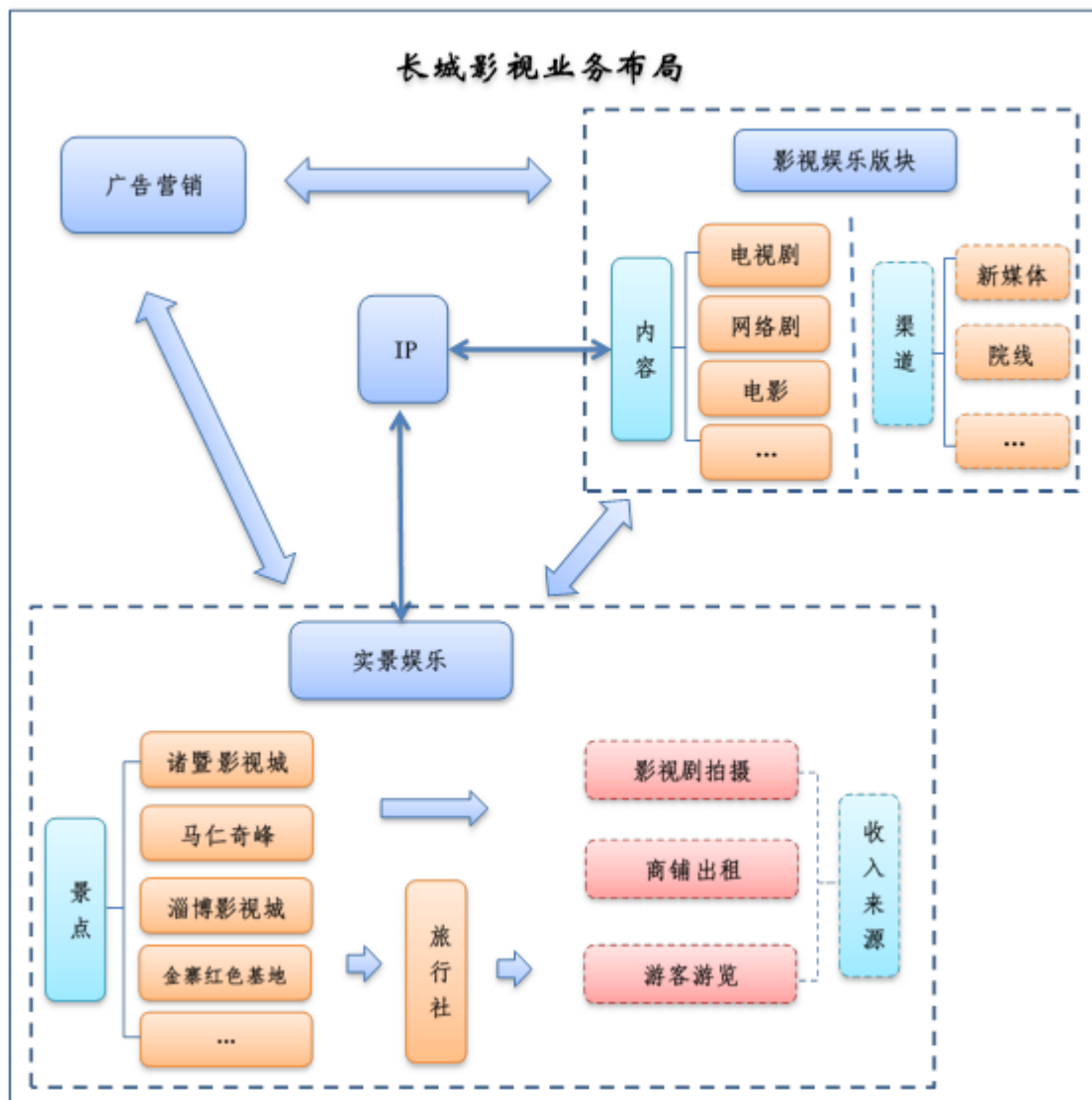
落实贯彻十九大精神，以社会主义核心价值观为引领，提高影视剧内容制作的质量，整顿影视行业前期存在的乱象，进一步加强现实题材电视剧创作引导。

4、互联网营销发展迅猛

2020年，受新冠疫情影响，消费渠道由传统商场零售下转变为“直播带货”等电商新零售。国家发展改革委和中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》的通知，文件提出进一步加快产业数字化转型，培育新经济发展，支持新零售、在线消费、“宅经济”等新业态。

（二）公司发展战略和经营计划

2020年，公司继续“影视+广告+实景娱乐”的战略布局，围绕影视主业同时联动发展广告营销板块和实景娱乐板块进行转型升级。



1、引入外部优质资源，共同打造“精品剧”

2020年，公司将突破原有的投资模式，积极寻找外部优质资源，采用更市场化的合作方式，引进外部投资方联合拍摄制作储备的影视作品，或参与到其他公司优质精品剧的投资制作中，从而降低投资风险。

公司已储备的电视剧目：

电视剧		
序号	作品	进展情况
1	浴血红颜	取得发行许可证，正在发行中
2	人民总理周恩来	已完成制作，申请发行许可证，即将发行
3	热血枪手	已完成制作，即将发行
4	陌上花开缓缓归之纳土归宋	剧本已完成，筹备中
5	聊斋奇谭	剧本已完成，筹备中
6	红樱桃	剧本创作中
7	诸葛亮传奇之卧龙出世	剧本已完成，筹备中
8	齐长城保卫战	剧本创作中
网络剧		

序号	作品	进展情况
1	丹青	剧本已完成，筹备中
2	控梦师	剧本已完成，筹备中
院线电影		
1	聊斋奇幻事件簿	在创作筹备中
2	假面电影	在创作筹备中

2、运营自媒体账号，拓展新媒体领域

2020年，公司将联合外部运营团队，组建自媒体账号，一方面创作拍摄迎合年轻群体观赏需求的短视频，并通过公司的自媒体账号在抖音等平台发布，另一方面整理公司现有的电视剧目，重新编排、剪辑成精华版本，通过自媒体账号进行播放宣传。

3、拓展新零售产业链暨打造长城互娱网红生态圈

2020年，公司将打造长城互娱网红生态圈。围绕影视主业，联动推进广告营销板块和实景娱乐板块的转型升级。

(1) 公司计划将建立MCN机构，利用明星资源、明星效应培养孵化自有网红，并提供内容定位、创作建议、剧本指导等服务，对其进行商业包装，增加其知名度，积累一定的粉丝群体。

(2) 公司旗下广告营销板块拥有众多知名品牌，公司将根据客户提供的产品，选择合适的明星、网红进行直播带货、线上宣传，同时根据客户的内容需求，为其创作系列短视频进行宣传推广。

(3) 公司旗下景区及影视基地可为直播、短视频提供外景服务，同时举办线下见面活动，将线上直播与线下互动相结合。

4、加强团队建设，持续业务创新

2020年，公司将根据战略转型的需求，引入专业的管理团队，并且将与外部经验丰富的运营团队签署合作协议，共同打造业务平台，继而增强公司的专业能力、管理能力和创新能力，提升公司的业务水平和盈利能力。

5、进一步完善公司治理结构

公司将继续按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法规，梳理并进一步完善公司内部控制制度的建设，建立健全法人治理结构，保持公司人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性。持续强化公司对外担保、公章管理的内部审批制度和审议程序的执行力，规范公司与控股股东、实际控制人间的资金往来，杜绝发生违规担保事项及控股股东、实际控制人违规占用公司资金的情形。以董事会建设为核心，充分发挥董事会在重大经营决策、聘任高级管理人员和制订各项制度等方面的作用，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，加大对公司董事、监事、高级管理人员及相关业务人员法律法规的培训，使得公司的各项运作更加合理、有效。

(三) 公司面临的风险及应对措施

1、受新冠疫情的影响，公司旗下旅行社目前尚未复工，马仁奇峰景区因当地政策管控措施，每日游客接待量受限，可能造成公司实景娱乐板块营收下滑。目前公司旗下旅行社正在进行业务调整，积极开发周边游，农产品推广项目，马仁奇峰景区也计划开展夜游项目。

2、目前，新零售产业链暨打造长城互娱网红生态圈正在前期筹划阶段，各项工作正在有序推进，公司已经签订了相关战略合作框架协议，同时公司计划6月底完成自媒体账号的搭建，运营团队组建，预计在下半年开展相关业务活动。对公司2020年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。

3、受行业效益放缓及融资环境下行的影响，部分子公司业绩未达预期，商誉发生减值。目前，公司已经结合实际情况制定了经营计划，围绕影视主业，进行业务升级，提高公司竞争力，控股股东长城集团也在与多家战略投资者洽谈股权合作，将引入外部资金，支持上市公司的发展。

4、近年来，影视行业经历了一系列规范、调整和优化，公司积极应对遇到的暂时性困难和挑战，始终坚持回归主业，利用丰富的制作经验和全产业链布局的先发优势推动各业务板块有序发展。公司从项目开拓转向深耕运营，将持续整合优化现有资源配置和资产结构，使业务布局更有利于支持主营业务重建。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司近3年没有进行过普通股股利分配、资本公积转增股本的方案。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	-944,756,785.64	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-414,258,700.99	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	169,752,222.28	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺	长城影视文化企业集团有限公司	其他承诺	在资产交割基准日前与置入资产有关的一切未决诉讼、仲裁、各级政府主管部门的罚款、税款滞纳金、各种税收罚款等，均由长城影视文化企业集团有限公司予以承担。	2013年08月09日	长期有效	严格履行
	长城影视股份有限公司	其他承诺	2010年12月，浙江纵横天下信息咨询有限公司无偿转让给东阳长城影视传媒有限公司的电视剧《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》存在共有人，但未取得全部共有人同意转让的确认函。为避免可能存在的法律风险，东阳长城影视传媒有限公司承诺：在《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》	2013年11月08日	长期有效	严格履行

			四部电视剧获得全部共有人同意转让之前，不发行上述四部电视剧。			
	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	2014年04月25日	长期有效	严格履行

		<p>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，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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>5、本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司承诺将不向与上市公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供商</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>业秘密。6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司（本人）将向上市公司赔偿一切直接和间接损失。”《关于保障上市公司独立性的承诺函》，承诺在本次交易完成后，保证上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性。</p>			
	<p>长城影视文化企业集团有限公司;陈祺;方涛;李靖;上海响道投资管理中心（普通合伙）;沈国峰;沈笑丹;太子龙控股集团有限公司;天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）;天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）;汪卿;吴爱国;新余春福昌投资管理中心（有限合伙）;新余美福景投资管</p>	<p>其他承诺</p>	<p>重大资产购买暨关联交易的所有交易对方承诺：为本次重大资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗</p>	<p>2015年01月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

	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		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。			
	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，则由诸暨暨长城影视交割日后的股东享有；如果出现亏损，则由诸暨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	2015 年 02 月 08 日	长期有效	严格履行

		<p>影视的收购，收购完成后，长城影视业务延伸至影视基地娱乐开发。而长城集团控制的石家庄新长城国际影视城有限公司（以下简称“石家庄新长城”）亦定位为影视基地娱乐开发，但石家庄新长城尚处于前期规划阶段，项目土地尚未取得，项目能否顺利开展具有较大不确定性，因而未将石家庄新长城纳入本次交易范围。鉴于石家庄新长城尚处于前期规划阶段、尚未进行实际经营，因而，石家庄长城目前不会与长城影视产生同业竞争。长城集团承诺：</p> <p>（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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	陈向明;顾桂新;胡晓芳;骆王琴;骆焯波;马笑涛;宓强;王培火;吴铁华;徐海滨;俞乐平;俞铁成;章正丰;赵非凡;赵锐均;赵锐勇;周满华	其他承诺	本公司全体董事、监事、高级管理人员(赵锐勇、赵非凡、宓强、陈向明、王培火、顾桂新、俞铁成、俞乐平、徐海滨、骆焯波、骆王琴、赵锐均、马笑涛、吴铁华、周满华、胡晓芳、章正丰)承诺:保证《长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及本次购买相关信息披露文件内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别	2015年05月25日	长期有效	严格履行

			和连带的法律责任。			
	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	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,交易对方应承担上述全部损失。诸暨长城影视所拥有的诸暨市浣东街道城东村影视城创意园内 3 栋宿舍楼及部分影视拍摄用建筑物(包括但不限于太和殿、摄影棚、鸳鸯楼、老宅和土楼)依法合规建设,前述建筑物的相关产权证书尚在办理过程中,如因诸暨长城影视前述建筑物的产权证书未及时办理完成给诸暨长城影视或长城影视造成损	2015 年 05 月 25 日	长期有效	严格履行

			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管理合伙企业（有限合伙）;汪卿;吴爱国;新余美福景投资管理中心（有限合伙）;	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	2016年03月11日	长期有效	严格履行

	严翠凤	<p>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</p>			
--	-----	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>2、关于不存在关联关系的承诺 本次重大资产购买的所有交易对方承诺：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》，本企业/本人与长城影视股份有限公司及其控股股东、持股 5% 以上股东之间不存在任何关联关系。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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和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、</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>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 =</p> <p>【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)】</p> <p>=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 =</p> <p>【6,480 万元 - (2017 年度实现的净利润数 - 截至 2017 年度审</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】</p> <p>$\div 18,878.4$ 万元 $\times 14,850$ 万元。上述 2017 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第三期股权转让价款中扣除, 不足部分由交易对方另行以现金补偿。2018 年度应补偿价款的数额=</p> <p>【6,998.4 万元 - (2018 年度实现的净利润数 - 截至 2018 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】</p> <p>$\div 18,878.4$ 万元 $\times 14,850$ 万元。上述 2018 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除, 不足部分由交易对方另行以现金补偿。如按照上述公式计算</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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 0，东阳长城亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。各年度累积现金补偿金额 = 2016 年度应补偿价款的数额 + 2017 年度应补偿价款的数额 + 2018 年度应补偿价款的数额。注：根据《上海玖明广告有限公司 25% 股权转让协议》的约定，上述承诺中的净利润指玖明广告每个会计年度结束后，经具有证券从业资格的会计师事务所进行审计确认的相应期间的净利润（为扣除非经常性损益后的净利润）。（2）在 2018 年度结</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>束后，东阳长城将聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>各年度累积现金补偿金额，则交易对方应向东阳长城另行补偿，另行补偿价款的数额=标的股权期末减值额-各年度累积现金补偿金额。上述另行补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。(3)自本协议生效之日起5年内，玖明广告的商誉不会减值。</p>			
	<p>陈祺;方涛;李靖;上海响道投资管理中心(普通合伙);沈国峰;沈笑丹;天津华荣股权投</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、</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>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>3,888 万元、 4,200 万元。 若微距广告 2016 年度、 2017 年度、 2018 年度中 任一年度净 利润未能满 足上述盈利 承诺，则交易 对方应向东 阳长城进行 现金补偿，各 年度应补偿 价款的数额 按以下方式 计算：2016 年 度应补偿价 款的数额＝ 【3,240 万元 －（2016 年度 实现的净利 润数－截至 2016 年度审 计报告出具 日账龄在 6 个 月以上的应 收账款账面 价值）】 ÷11,328 万元 ×9,720 万元。 上述 2016 年 度应补偿价 款的数额由 东阳长城直 接从第二期 股权转让价 款中扣除，不 足部分由交 易对方另行 以现金补偿。 2017 年度应 补偿价款的 数额＝【3,888</p>			
--	---	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>以现金补偿。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0，则交易对方应向东阳长城补偿的金额为 0，东阳长城亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。各年度累积现金补偿金额=2016 年度应补偿价款的数额+2017 年度应补偿价款的数额+2018 年度应补偿价款的数额。注：根据《上海微距广告有限公司 30%股权转让协议》的约定，上述承诺中的净利润指微距广告每个会计年度结束后，经具有证券从业资格的会计师事务所进行审计确认的相应期间的净利润（为扣除非经常性损益</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>后的净利润)。(2) 在 2018 年度结束后, 东阳长城将聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>各年度累积现金补偿金额, 则交易对方应向东阳长城另行补偿, 另行补偿价款的数额 = 标的股权期末减值额 - 各年度累积现金补偿金额。上述另行补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除, 不足部分由交易对方另行以现金补偿。(3) 自本协议生效之日起 5 年内, 微距广告的商誉不会减值。</p>			
	新余美福景投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	(1) 东方龙辉 2016 年度、2017 年度、2018 年度实	2016 年 03 月 11 日	2016 年 3 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

			<p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>2017 年度应补偿价款的数额=【7,488 万元－（2017 年度实现的净利润数－截至 2017 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值）】-21,816 万元×20,592 万元。上述 2017 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第三期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0，则交易对方应向东阳长城补偿的金额为 0，东阳长城亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向交易对方支付额外价款。各年度累积现金补偿金额=2016 年度应补偿价款的数额+2017 年度应补偿价款的数额+2018 年度应补偿价款的数额。注：根据《西藏山南东方龙辉文化传播有限公司 30% 股权转让协议》的约定，上述承诺中的净利润指东方龙辉每个会计年度结束后，经具有证券从业资格的会计师事务所进行审</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>计确认的相应期间的净利润（为扣除非经常性损益后的净利润）。（2）在 2018 年度结束后，东阳长城将聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额 > 各年度累积现金补偿金额，则交易对方应向东阳长城另行补偿，另行补偿价款的数额 = 标的股权期末减值额 - 各年度累积现金补偿金额。上述另行补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。（3）自本协议生效之日起 5 年内，东方龙辉的商誉不会减值。</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》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》四部剧著作权转让事宜被共有人追究法律责任的，所有损失均由长城影视文化企业集团有限公司承担。	2014 年 11 月 19 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
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	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对武略基金及宋立婷承担违约责任。各方同意，武略基金和宋立婷应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视收到武略基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向河北非凡之旅旅行社有限公司原股东宋立婷支付的股权转让价款相应扣减，具体扣减方式如下：（1）河北</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
	上海堂格投资管理咨询有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>上海莲花之旅旅行社有限公司原股东上海堂格投资管理咨询有限公司向长城影视承诺：1、上海莲花之旅旅行社有限</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>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对武略基金及上海堂格投资管理咨询有限公司承担违约责任。各方同意，武略基金和上海堂格投资管理咨询有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到武略基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向上海莲花之旅旅行社有限公司原股东上海堂格投资管理咨询有限公司支付的股权</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对武略基金及杭州聚景投资管理有限公司承担违约责任。各方同意，武略基金和杭州聚景投资管理有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到武略基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向杭州世茂旅行社有限公司原股东杭州聚景投资管理有限公司支付的股权转让价款相</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>应扣减，具体扣减方式如下：（1）杭州世茂旅行社当期实际净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净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</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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对武略基金及杭州金创通文化创意有限公司承担违约责任。各方同意，武略基金和杭州金创通文化创意有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到武略基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向杭州金榜旅行社有限公司原股东杭州金创通文化创意有限公司支付的股权转让价款</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	金湖泰和投资咨询服务中心	业绩承诺及补偿安排	南京凤凰假期旅游有限公司原股东金湖泰和投资咨询服务中心向长城影视承诺：1、南京凤凰假	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

		<p>期旅游有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 575 万元，662 万元； 2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果南京凤凰假期旅游有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向武略基金和金湖泰和投资咨询服务中心发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>应扣减，具体扣减方式如下：（1）南京凤凰假期旅游有限公司当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 = 当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数。（2）南京凤凰假期旅游有限公司当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 =（当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数）乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。</p>			
	安徽舜天会议会展服务有限公司	业绩承诺及补偿安排	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	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕

		<p>公司向长城影视承诺：1、安徽宝中招商国际旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 265 万元，270 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果安徽宝中招商国际旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款；长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向文韬基金和安徽舜天会议会展服务有限</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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>			
--	--	---	--	--	--

	上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	<p>杭州春之声旅行社有限公司原股东上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）向长城影视承诺：1、杭州春之声旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 230 万元，265 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果杭州春之声旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影视拟终止股权转让协议的，长城</p>	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日 2018 年 12 月 31 日	严格履行
--	------------------	-----------	---	------------------	----------------------------------	------

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			期应付股权转让价款为限。			
	南京沈云投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>南京四海一家旅行社有限公司原股东南京沈云投资管理有限公司向长城影视承诺：</p> <p>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</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>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向南京四海一家旅行社有限公司原股东南京沈云投资管理有限公司支付的股权转让价款相应扣减，具体扣减方式如下：（1）南京四海一家旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。（2）南京四海一家旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际</p>			
--	--	---	--	--	--

			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:</p> <p>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</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>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向上海海鑫国际旅行社有限公司原股东上海慧巍投资咨询有限公司支付的股权转让价款相应扣减，具体扣减方式如下：（1）上海海鑫国际旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。（2）上海海鑫国际旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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	2017 年 07 月 12 日	2017 年 7 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日	严格履行

		<p>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，则郑骞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，则郑骞应向东阳长城补偿的金额为0，东阳长城亦不因</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向郑鸯支付额外价款。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿。郑鸯应在浙江中影年度审计报告出具之日起 30 日内，将上述当期现金补偿金额补偿给东阳长城。同时东阳长城亦有权直接从当期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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>结果显示标的股权期末减值额>累计已补偿数额,则东阳长城应支付给郑鸯的第四期股权转让价款须扣除郑鸯应向东阳长城补偿价款的数额,应补偿价款的数额=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</p>	<p>2017 年 08 月 01 日</p>	<p>2017 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 严格履行</p>

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>中扣除上述补偿价款。在 2019 年度结束后，东阳长城将聘请经出让人认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末商誉减值，则灵微投资、崔志钢应当向东阳长城进行补偿，应补偿价款的数额等于标的股权期末减值额，东阳长城有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。如果商誉减值额超过第四期股权转让价款数额，则东阳长城以第四期股权转让价款额度为上限扣除灵微投资、崔志钢应当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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>足上述盈利承诺，则芜湖红花山应向长城影视进行现金补偿，2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度各年度应补偿金额按以下方式计算：当年度应补偿金额 = 【截至当期期末累积承诺净利润数 - (截至当期期末累积实际净利润数 - 截至审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】 ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 × 16,770 万元 - 累计已补偿金额。如按照上述公式计算的当年度应补偿金额 ≤ 0，则芜湖红花山应向长城影视补偿的金额为 0，长城影视亦不因当年度应补偿金额 ≤ 0 而向芜湖红花山支付额外价款。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>在马仁奇峰各年度审计报告出具后的 30 日内，上述当年度应补偿金额由长城影视直接在当期应支付给芜湖红花山的股份转让价款中扣除，不足部分由芜湖红花山以现金方式支付给长城影视。在 2020 年度审计报告出具后的 30 日内，由双方共同聘请具有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所对标的股份进行减值测试。如果标的股份期末减值额>累计各年度已补偿金额，则芜湖红花山须另行向长城影视补偿，补偿金额=标的股份期末减值额-累计各年度已补偿金额。在马仁奇峰 2020 年度审计报告出具后的 30 日内，上述补偿</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	长城影视文化企业集团有限公司;陈志平;冯建新;杨逸沙;赵锐均	其他承诺	长城集团及其一致行动人承诺：自 2017 年 11 月 17 日起 6 个月内拟择机累计增持不低于 5,254,299 股（约占公司总股本的 1%）、不超过 10,508,598 股（约占公司总股本的 2%）（含此次已增持的股份），在增持期间及法定期限内不转让所持有的公司股份。	2017 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 16 日	履行完毕
	长城影视文化企业集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度结束后，长城影视将聘请具有证券业务资格的会计师事务所，分别对淄博影视城 2017 年、2018 年和 2019 年三年的期末标的股权进行减	2017 年 12 月 07 日	2017 年 12 月 7 日 2019 年 12 月 31 日	严格履行

			<p>值测试专项审核，并出具专项审核意见。如果标的股权期末出现减值，在上述会计师事务所出具的专项核查意见出具后的 30 日内，则长城集团应以现金向长城影视进行补偿，应补偿价款的数额=标的股权期末减值额-累计已补偿金额。若按照上述公式计算的当年应补偿价款的数额小于等于 0，则长城集团应向长城影视补偿的金额为 0，长城影视亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向长城集团支付额外价款。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿。</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</p>	<p>2018 年 06 月 22 日</p>	<p>2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日</p>	<p>变更或豁免</p>

			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。			
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	报告期内，由于经营情况未达预期，部分子公司出现商誉减值的情况，公司将依据《股权转让协议》中有关规定，聘请专业团队，采取有效手段保证公司及全体股东的利益。					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

董事会认为：1、公司董事会已经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019年度无法表示意见审计报告中所涉及的相关事项作了充分的沟通、了解。公司正在对有关事项进行核查，将采取积极有效的措施，并结合实际情况制定具有可操作性，符合公司未来发展的整改计划及经营计划，公司将尽快消除不利影响。2、公司将拓展新零售产业链暨打造长城互娱网红生态圈，围绕影视主业进行转型升级，聚焦精品内容，开发公司影视剧的新模式，丰富公司影视剧目的类型，拓宽影视剧的发行宣传渠道，同时联动发展广告营销板块和实景娱乐板块，更好的推动板块融合，使公司的业务模式及盈利模式更加市场化，进而提升公司的核心竞争力，改善公司资产负债结构和经营性现金流状况，提高公司的偿债能力、尽快解决债务纠纷。3、公司将继续加强对子公司的整合管控，持续改进目前的人力资源政策，增加绩效考核的弹性和奖励措施，继续保持子公司核心管理团队的稳定，同时完善对子公司管理的内控制度，逐步下派管理人员到各子公司，加强对子公司业务及财务

决算体系的管控力度。

监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长城影视股份有限公司出具无法表示意见的专项说明》（中天运[2020]核字第90321号）内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司董事会及管理层已经对相关情况作出了说明，且制定的经营计划及整改计划具有可操作性，符合公司的实际情况及未来发展规划，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会将继续依法履行监督义务，持续关注公司财务状况及经营情况。

独立董事认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长城影视股份有限公司出具无法表示意见的专项说明》（中天运[2020]核字第90321号）内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司董事会及管理层已经对相关情况进行了说明，且制定的经营计划及整改计划具有可操作性，符合公司的实际情况及未来发展规划，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

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日起施行新金融工具相关会计准则。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。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、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责任公司。2019年5月，甘肃长城西部电影集团有限责任公司于2019年5月完成工商注销手续。

2、报告期内，公司对西藏胜盟广告有限公司及霍尔果斯诺米文化传媒有限公司进行了注销清算。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传平、聂照枝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据公司战略发展需要和年度审计工作安排,公司于2020年1月3日召开第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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。	35,000	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2019年01月12日	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)
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、	3,695.78	否	一审判决	1、判决淄博影视城向华潍租赁潍坊分公司租金3689.40万元及首期欠付租金违约金。2、向华潍租赁潍坊分公司支付律师费、保险费合计6.38万元。3、长城集团、公司、赵锐勇、	公司准备上诉	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)

赵非凡、长城集团承担连带责任担保。				赵非凡承担连带清偿责任。4、驳回华潍租赁潍坊分公司其他诉讼请求。4、五被告共同承担部分的受理费和诉讼保全费。			
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。	13,226.88	是	已裁决	1、判决东阳影视支付全部资产收益权回购基本价、回购溢价款合计 13226.88 万元，逾期付款违约金 52.91 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、保全费由被告东阳影视、诸暨发行、公司、长城集团、赵锐勇、赵非凡共同承担。	执行中，公司正在与建行西湖支行沟通后续偿还计划。	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）
因公司借款到期未清偿，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	304.13	否	已撤诉	已撤诉	已撤诉	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）

偿责任。							
因全资子公司东阳长城借款到期未清偿，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。	4,001.36	是	一审判决	1、判令东阳影视、公司向华美银行支付贷款本息合计 4001.36 万元，同时支付律师费 14.10 万元，赵锐勇对上述清偿义务承担连带担保责任。2、华美银行对东阳影视、公司获得的由《浴血红颜》电视剧所产生的全部应收账款享有优先受偿权。3、公司、东阳影视、赵锐勇共同承担案件受理费及保全费。	公司准备上诉，已冻结部分子公司股权	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。	2,837.31	否	已裁决	1、东阳影视向华荣股权投资基金支付股权转让款及滞纳金合计 2837.31 万元。2、东阳影视向华荣股权投资基金支付律师费、仲裁费及滞纳金 50.60 万元。3、本案仲裁费由东阳影视承担。	执行中，已冻结部分子公司股权	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到期未清偿，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金，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、	7,488.21	是	一审判决	1、判令东阳影视向工行武林支行支付本金、利息、罚息、复利合计 7488.21 万元。2、长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙、公司承担连带担保责任。3、若东阳影视不按期履	执行中，已冻结部分子公司股权	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）

<p>赵非凡、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。</p>				<p>行清偿义务，则工行武林支行有权就其质押权利处置所得享有优先受偿权。4、驳回工行武林支行其他诉求，由被告承担案件受理费、财产保全费。</p>			
<p>因公司借款到期未清偿，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。</p>	<p>4,076.79 是</p>		<p>一审判决，提起上诉</p>	<p>1、长城影视于本判决生效后十五日内归还中行浙江省分行贷款本金 40000000 元； 2、长城影视于本判决生效后十五日内支付中行浙江省分行贷款利息、罚息、复利合计 767994.13 元【利息计算至 2019 年 1 月 22 日，罚息、复利暂计算至 2019 年 4 月 1 日，此后罚息以未归还的借款本金为基数、复利以未支付的利息为基数均按案涉借款合同约定的计算标准继续计算至实际清偿之日止】； 3、若长城影视不按期履行上述债务，中行浙江省分行有权对曲水长城影视传媒有限公司质押的应收账款折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权； 4、若长城影视不按期履行上述债</p>	<p>尚未执行</p>	<p>2019 年 06 月 01 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：2019-070）</p>

				<p>务，中行浙江省分行有权对长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）质押的股票折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权；5、长城集团等相关人员对上述债务承担连带担保责任；6、驳回中行浙江省分行的其他诉讼请求。</p>			
<p>因公司借款到期未清偿，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。</p>	2,039.73	是	一审判决，提起上诉	<p>1、长城影视于本判决生效后十五日内归还中行浙江省分行借款本金 20000000 元；2、长城影视于本判决生效后十五日内支付中行浙江省分行贷款利息、罚息、复利合计 397286.22 元【利息计算至 2019 年 1 月 22 日，罚息、复利暂计算至 2019 年 4 月 1 日，此后罚息以未归还的借款本金为基数、复利以未支付的利息为基数均按案涉借款合同约定的计算标准继续计算至实际清偿之日止】；3、若长城影视不按期履行上述债务，中行浙江省分行有权对诸暨长城影视发行制</p>	尚未执行	2019 年 06 月 01 日	<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：2019-070）</p>

				作有限公司质押的应收账款折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权；4、若长城影视不按期履行上述债务，中行浙江省分行有权对长城集团质押的股票折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权；5、长城集团等相关人员对上述债务承担连带担保责任；6、驳回中行浙江省分行的其他诉讼请求。			
因公司借款到期未清偿，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。	4,089.43	是	一审判决，提起上诉	1、长城影视于本判决生效后十五日内归还中行浙江省分行贷款本金 40000000 元；2、长城影视于本判决生效后十五日内支付中行浙江省分行贷款利息、罚息、复利合计 894297.93 元【利息计算至 2019 年 1 月 22 日，罚息、复利暂计算至 2019 年 4 月 1 日，此后罚息以未归还的借款本金为基数、复利以未支付的利息为基数均按案涉借款合同约定的计算标准继续计算至实际清偿之日止】；3、若长城影视不按期履行上述债	尚未执行	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）

				<p>务，中行浙江省分行有权对诸暨长城影视发行制作有限公司、曲水长城影视传媒有限公司质押的应收账款折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权；4、若长城影视不按期履行上述债务，中行浙江省分行有权对长城集团质押的股票折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权；5、长城集团等相关人员对上述债务承担连带担保责任；、驳回中行浙江省分行的其他诉讼请求。</p>			
<p>因公司借款到期未清偿，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。</p>	4,180.25	是	<p>一审判决，提起上诉</p>	<p>1、长城影视于本判决生效后十五日内归还中行浙江省分行借款本金 41211620.41 元；2、长城影视于本判决生效后十五日内支付中行浙江省分行贷款利息、罚息、复利合计 590901.68 元【利息计算至 2019 年 4 月 1 日，此后以本金 3600 万元为基数继续计算至 2019 年 4 月 10 日止；罚息暂计算至 2019 年 4 月 1 日，此后以本金 5211620.41 元为</p>	尚未执行	2019 年 06 月 01 日	<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：2019-070）</p>

				<p>基数继续计算至 2019 年 4 月 10 日，自 2019 年 4 月 11 日起以本金 41211620.41 元为基数继续计算至实际清偿之日止；复利暂计至 2019 年 4 月 1 日，此后以前述未支付的利息为基数计算至实际清偿之日止，以上利息、罚息、复利均按案涉借款合同约定的标准计算】；3、长城影视于判决生效后十五日内向中行浙江省分行支付律师费 100000 元；4、若长城影视不按期履行上述债务，中行浙江省分行有权对长城集团质押的股票折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权；5、长城集团等相关人员对上述债务承担连带担保责任；6、驳回中行浙江省分行的其他诉讼请求。</p>			
<p>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</p>	5,032.72	否	已和解	<p>1、公司向华夏银行西湖支行支付截止 2019 年 9 月 20 日止的贷款利息 220 万元。2、华夏银行向公司提供贷款本金 5000 万元延期至 2020 年 9 月 10</p>	已和解	2019 年 06 月 05 日	<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：2019-072）</p>

锐勇、赵非凡承担连带保证责任。				日归还，自 2019 年 10 月按月付息。3、如公司未按期或未足额履行还款义务，华夏银行西湖支行有权立即就全部债务一并申请法院执行。4、长城集团、诸暨影视城、赵锐勇、赵非凡承担连带担保责任。			
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）
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。	2,830.91	否	已裁决	1、东阳影视向华荣投资基金支付股权转让款及滞纳金 2830.91 万元。2、东阳影视向华荣投资基金支付律师费、仲裁费及滞纳金 37.03 万元。3、本案仲裁费由东阳影视承担。	执行中，已冻结部分子公司股权	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，交银国际信托有限公司向杭州市中级人民法院提	10,108.62	否	已撤诉	尚未判决	尚未判决	2019 年 09 月 16 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公

起诉讼, 请求判令公司归还借款本金等, 同时要求长城集团承担连带担保责任。							告》(公告编号: 2019-093)
因公司借款到期未清偿, 光大银行苏州分行向苏州工业园区人民法院提起诉讼, 请求判令公司归还借款本金等, 同时要求长城集团、天目药业、诸暨影视城、赵锐勇、赵非凡承担连带担保责任。	1,487.12	是	一审判决, 已上诉	1、判决公司向光大银行支付本金、利息、罚息、复利合计 1487.12 万元。2、判决公司向光大银行支付实现债权所支出的律师费 30 万元。3、长城集团、诸暨影视城、赵锐勇、赵非凡承担连带清偿责任。4、如公司未能足额清偿第一条所列债务, 则天目药业就公司未清偿部分的 50% 承担连带赔偿责任。	尚未执行	2019 年 11 月 07 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: 2019-108)
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	2019 年 09 月 16 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: 2019-093)
2018 年 11 月 23 日,	626.25	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2019 年 09 月	公司披露在

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。						16 日	巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-093）
2018 年 1 月 17 日，公司与宝诚创展（北京）资产管理有限公司（以下简称“宝诚创展”）签订《转让及回购合同》，约定宝诚创展管理的基金受让公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司 100% 的股权收益权。由于公司未按约定支付款项，宝诚创展向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。	2,006.73	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2020 年 03 月 18 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-017）
2018 年 6 月 27 日。公司与浙商银行杭州分行签订《保证合同》，约定公司为长城集团与浙商银行杭州分行签订的《差额付款合同》项下的债务提供连带责任保证担保。鉴于长城集团未履行差额补足义务，浙商银行杭州分行要求公司承担担保责任。	7,096.12	否	已判决	一审判决担保无效，但公司存在过错，需对差额补足款及违约金中长城集团不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任。公司在承担赔偿责任后。有权向长城集团追偿。	执行中	2020 年 04 月 30 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2020-040）
长城集团因日常营运流动资金需要，向万向信托股份有限公司（以下简称“万向信托”）申请融资。万向信托依法设立信托基金，	0	否	一审判决，万向信托已经提起上诉。	一审判决担保无效，公司无需承担连带清偿责任。	二审尚未判决	2020 年 05 月 14 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2020-046）

<p>于 2016 年 12 月 12 日与长城集团签订《信托贷款合同》，同时与长城影视、赵锐勇签订了《保证合同》。2016 年 12 月 16 日，万向信托向长城集团发放贷款共计 15000 万元。鉴于长城集团未能在约定还款日偿还全部本金及相应利息，万向信托向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。</p>							
<p>2017 年 12 月 11 日，中安资产与长城集团等 5 名债权人签订了《债权收购协议》，约定由中安资产受让 5 名债权对长城动漫享有的债权，转让价款为 20000 万元。同日，中安资产与长城动漫、长城集团、赵锐勇、杨逸沙、赵非凡签订了《债务重组协议》，同时与长城集团、赵锐勇、杨逸沙、赵非凡分别签订了《债务重组保证合同》。2017 年 12 月 13 日，中安资产与长城影视签订了《债务重组差额补足合同》，约定长城影视作为差额补足人对前述《债务重组协议》、《债权收购协议》项下约定的主债务及其他应付款项等</p>	<p>20,613.23 否</p>	<p>尚未判决</p>	<p>尚未判决</p>	<p>尚未判决</p>	<p>2020 年 05 月 15 日</p>	<p>公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼及诉讼进展的公告》（公告编号：2020-047）</p>	

债权的实现承担差额补足责任。与此同时，长城动漫及杭州动漫将其持有的滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司合计 100% 股权进行质押。							
---	--	--	--	--	--	--	--

十三、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	其他	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		
赵锐勇	实际控制人	公司实际控制人因涉嫌长城国际动漫游戏股份有限公司信息披露违法违规收到四川证监局出具的《中国证券监督管理委员会调查通知书》	被中国证监会立案调查或行政处罚	尚未有结论	2019 年 11 月 09 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于公司实际控制人收到<中国证券监督管理委员会调查通知书>的公告》（公告编号：2019-109）
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	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重	公开谴责		

		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。	大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形			
--	--	------------------------------	----------------------	--	--	--

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》。公司董事会及管理层高度重视，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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

一、诉讼、仲裁

1、报告期内，公司从控股股东长城集团处获悉，在未经公司内部审核流程，也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未公告，独立董事未发表同意的独立意见的情况下，长城集团向横琴三元勤德资产管理有限公司等融资方提供了公司的《担保合同》，司法机构已对上述担保事项进行立案审理。上述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，且公司未就该担保事项进行追认，公司认为担保不符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，根据最高院2019年8月7日发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要（最高人民法院民二庭向社会公开征求意见稿）》，公司认定本次担保无效，公司不应当承担担保责任。其中公司与浙商银行股份有限公司杭州分行的《担保合同》、公司与万向信托股份公司的《担保合同》已被浙江省杭州市中级人民法院认定无效。

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。

以上诉讼、仲裁的具体内容详见“本节十二、重大诉讼、仲裁事项”

二、到期债务未清偿

报告期内，公司及其子公司存在到期未清偿债务的情形，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。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、2019年11月30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》、《关于部分债务到期未清偿的进展公告》，公告编号：2019-029、2019-054、2019-073、2019-112。

三、银行账户冻结

报告期内，公司及子公司部分银行账户被司法冻结，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，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“第四节经营情况讨论与分析-四、资产及负债状况分析-3、截至报告期末的资产权利受限情况”。

四、控股子公司股权冻结

报告期内，因公司存在诉讼、仲裁事项，部分债权人向人民法院提起了诉前保全申请和执行申请，公司持有的部分子公司股权被冻结，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“第四节经营情况讨论与分析-四、资产及负债状况分析-3、截至报告期末的资产权利受限情况”。

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。

六、控股股东部分股份质押存在违约风险

因控股股东长城集团质押的部分公司股份存在违约情形，部分质权人向人民法院提起了诉讼。具体内容详见公司分别于2019年7月13日、2019年10月15日披露的《关于控股股东部分股份质押存在违约风险的提示性公告》（公告编号：2019-081、2019-097）。

七、公司及实际控制人被列为失信被执行人

因为公司部分债务到期未清偿，同时公司实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生为公司贷款提供连带担保责任，导致公司及实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生被司法机关列为失信被执行人。公司将努力经营提高自身的还款能力，尽早解决债务问题。

八、实际控制人收到证券监督管理委员会调查通知书

公司实际控制人赵锐勇先生因其作为长城国际动漫游戏股份有限公司实际控制人及董事长，涉嫌信息披露违法违规正在被中国证监会立案调查。具体内容详见公司于2019年11月9日披露的《关于公司实际控制人收到<中国证券监督管理委员会调查通知书>的公告》。

九、中国证监会立案调查

目前，中国证监会立案调查正在进行中尚未有结论，公司将积极配合中国证监会工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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、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《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影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）签订《债权转让协议》，将公司及其子公司部分应收账款转让给长城集团。鉴于，公司聘请的具有证券、期货从业资格的北京华亚正信资产评估有限公司已完成对应收账款的评估工作，公司于2019年12月6日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让应收账款暨关联交易的议案》。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《评估报告》的评估结果，为支持公司未来经营发展，经双方协商一致，本次交易价格为344,424,104.40元。

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》 (公告编号: 2019-044)	2019年04月24日	巨潮资讯网
《关于转让应收账款暨关联交易的公告》 (公告编号: 2019-117)	2019年12月07日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2019年8月26日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股子公司出租经营场地的议案》，董事会同意控股子公司马仁奇峰向繁昌县方景游乐经营部提供场地用于其建设玻璃漂流项目。租赁期31年，租赁费用合计4650万元。具体内容详见公司于2019年8月27日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司出租经营场地的公告》（公告编号：2019-090）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担 保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担 保
东阳长城影视传媒有	2016 年 08	15,500	2016 年 08 月 18	15,500	质押	5 年	否	否

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	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									-68.32%
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)									52,730
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									52,730
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				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。因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, 潍坊市中级人民法院已作出一审判决, 公司应承担连带担保责任。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况, 建行西湖支行向杭州仲裁委员会提请仲裁。杭州仲裁委员会已作出裁定, 公司应承担连带担					

	<p>保责任，建行西湖支行已向法院申请冻结公司持有的淄博影视基地股权并向法院提起了诉讼。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，杭州市下城区人民法院作出一审判决，公司应承担连带担保责任，工行武林支行已向法院申请冻结公司持有的诸暨影视基地股权。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正在与多家战略合作伙伴洽谈股权合作事宜，长城集团将择优引入外部优质资源，支持公司可持续发展。</p>
<p>违反规定程序对外提供担保的说明（如有）</p>	<p>公司从控股股东长城集团处获悉，在未经公司内部审核流程，也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未公告，独立董事未发表同意的独立意见的情况下，长城集团向横琴三元勤德资产管理有限公司等融资方提供了公司的《担保合同》。具体内容详见公司分别于 2019 年 1 月 12 日、2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-009）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2020-040）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2020-046）、《关于诉讼及诉讼进展事项的公告》（公告编号：2020-047）。上述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，且公司未就该担保事项进行追认，公司认为担保不符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，根据最高院 2019 年 8 月 7 日发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要（最高人民法院民二庭向社会公开征求意见稿）》，公司认定本次担保无效，公司不应当承担担保责任。公司及长城集团均已委托律师团队处理相关事项，积极应诉，同时长城集团向公司出具《承诺函》，长城集团正在与外部战略投资者洽谈股权合作，引入外部资金，改善现金流及财务状况，尽快解决债务问题，保证公司利益不受到损害。公司也将继续敦促长城集团尽快解决债务纠纷，并将根据后续情况及时履行信息披露义务。</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	控股股东	35,000	45.35%	连带责任担保	自本担保书生效之	35,000	45.35%	未经公司内部审批	35,000	2020 年 12 月

<p>集团有限公司</p>					<p>日起至《借款协议》项下全部债务或义务诉讼时效届满之日</p>			<p>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, 根据最高院 2019 年 8 月 7 日发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要(最高人民法院民二庭向社会公开征求意见稿)》, 公司认定本次担保无效,</p>		
---------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

								公司不应 当承担担 保责任。		
长城影视 文化企业 集团有限 公司	控股股东	7,096.12	9.19%	连带责任 担保	自本合同 生效之日 起至主合 同项下差 额补足义 务履行期 限届满之 日后两年 止。	7,096.12	9.19%	浙江省杭 州市中级 人民法院 判决公司 与浙商银 行杭州分 行签订的 《担保合 同》无效。 公司对上 述差额补 足款及违 约金中长 城集团不 能清偿部 分承担二 分之一连 带赔偿责 任。公司在 承担赔偿 责任后。有 权向长城 集团追偿。 长城集团 已向公司 出具《承诺 函》，长城 集团正在 积极努力 与外部战 略合作者 进行股权 合作，引入 外部资金， 尽快解决 债务问题， 保证上市 公司利益 不受侵害。	7,096.12	2020 年 12 月
长城影视 文化企业	控股股东	15,000	19.43%	连带担保	自本合同 生效之日	0	0.00%	浙江省杭 州市中级	0	2020 年 12

集团有限公司				责任	至主合同约定的债务履行期限届满之日 24 个月止			人民法院一审认定,《保证合同》无效,公司无需承担连带清偿责任。目前万向信托正在上诉,公司已经委托律师团队处理相关事项,积极应诉,维护公司及全体股东的利益。		月
长城国际动漫游戏股份有限公司	控股股东控制的其他企业	20,000	25.91%	连带责任担保	自《债务重组协议》项下各期债务到期之日起算,并均至《债务重组协议》项下重组宽限期限终止后两年止。	20,000	25.91%	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,且公司未就该担保事项进行追认,公司认为担保不符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,根据最高院	20,000	2020 年 12 月

								2019年8月7日发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要(最高人民法院民二庭向社会公开征求意见稿)》,公司认定本次担保无效,公司不当承担担保责任。		
合计		77,096.12	99.88%	--	--	62,096.12	80.45%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 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

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、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）。

2019年12月24日，公司控股股东长城集团及公司实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与陕西中投资产管理有限公司（以下简称“陕西中投”）、安徽老凤皇控股有限公司（以下简称“老凤皇”）签署了《合作框架协议》，各方约定，陕西中投、老凤皇拟不低于20亿元实物资产对长城集团进行增资扩股、同时将出资15亿元现金参与长城集团后续债务重整，或通过其他法律法规允许的方式与长城集团开展战略合作。具体内容详见公司于2019年12月25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：2019-122）。

目前，长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡与永新华控股集团、科诺森(北京)环境工程技术有限公司、上海桓萍医学科技

有限公司所签署的原《合作协议》已终止。目前，长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡正在同时推进与陕西中投资产管理有限公司等战略投资者的股权合作事项。各方将以《合作框架协议》为基础，细化协商后续合作的具体方案，长城集团将择优选择战略合作伙伴，化解危机。

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9,565,800股，占公司总股本的1.8206%。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185,486,514股，占公司总股本的35.30%。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、2019年8月15日、2019年10月30日、2019年11月5日、2019年12月13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》、《关于控股股东被动减持公司股份累计达到1%的公告》、《关于控股股东所持公司少量股份被动减持及新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-077、2019-085、2019-103、2019-107、2019-102）。

八、董事长实施减持计划

报告期内，公司董事长赵锐均先生以集中竞价交易方式减持公司股份合计120万股，占公司总股本的0.2284%。具体内容详见公司分别于2019年1月8日、2019年2月14日、2019年4月30日、2019年7月30日披露的《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）、《关于董事长减持计划的进展公告》（公告编号：2019-022）、《关于董事长赵锐均先生减持计划的进展公告》（公告编号：2019-058）、《关于董事长减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-084）。公司董事长赵锐均先生计划自2019年12月31日起的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过903,052股（占公司总股本的0.17%）。具体内容详见公司于2019年12月31日披露的《关于公司董事长股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-124）。

九、持股5%以上股东实施减持计划

持有公司5%以上股东江苏宏宝集团有限公司计划自2019年12月28日起的六个月内以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过15,762,000股（占公司总股本的3%）。具体内容详见公司于2019年12月28日披露的《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-123）。

二十、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）。

七、子公司部分应收账款转让给长城集团

具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析”之“六、重大资产和股权出售-1、出售重大资产情况”

八、子公司被列为失信被执行人

报告期内，因部分诉讼已判决，目前处于执行阶段，子公司被司法机构列为失信被执行人。公司及子公司将努力经营，提供自身的还款能力，尽快解决债务问题；同时控股股东长城集团也在积极寻求合适的战略投资者，引进外部资金，帮助公司解决债务问题。

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	
3、其他内资持股	3,769,153	0.72%				375	375	3,769,528	
境内自然人持股	3,769,153	0.72%				375	375	3,769,528	
二、无限售条件股份	521,660,725	99.28%				-375	-375	521,660,350	
1、人民币普通股	521,660,725	99.28%				-375	-375	521,660,350	
三、股份总数	525,429,878	99.28%				0	0	525,429,878	

股份变动的原因

适用 不适用

因公司董事、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%，导致报告期内有限售条件股份和无限售条件股份数量相应变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	375	0	3,769,528	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,353	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
长城影视文化企业集团有限公司	境内非国有法人	35.30%	185,486,514		0	185,486,514	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		0	40,792,196		
王培火	境内自然人	2.24%	11,760,130		0	11,760,130	冻结	11,760,130
蒋忠平	境内自然人	1.58%	8,293,862		0	8,293,862		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.21%	6,339,680		0	6,339,680		
赵锐均	境内自然人	0.69%	3,612,208		3,609,156	3,052		
潘庆华	境内自然人	0.62%	3,266,900		0	3,266,900		
张林林	境内自然人	0.38%	2,000,000		0	2,000,000		
黄勇	境内自然人	0.21%	1,109,900		0	1,109,900		
李恰	境内自然人	0.20%	1,049,295		0	1,049,295		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与赵锐均为一致行动人。除此以外，长城影视文化企业集团有限公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
长城影视文化企业集团有限公司	185,486,514		人民币普通股	185,486,514				
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				
蒋忠平	8,293,862		人民币普通股	8,293,862				
红塔创新投资股份有限公司	6,339,680		人民币普通股	6,339,680				
潘庆华	3,266,900		人民币普通股	3,266,900				
张林林	2,000,000		人民币普通股	2,000,000				
黄勇	1,109,900		人民币普通股	1,109,900				
李恰	1,049,295		人民币普通股	1,049,295				

万永强	982,600	人民币普通股	982,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与其他前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，前十名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 15,394,200 股，报告期内其持有公司股票被动减持 9,565,800 股；蒋忠平通过投资者信用证券账户持有公司股份 8,027,662 股，报告期内其持有公司股票增加了 8,027,662 股；黄勇通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,109,900 股，报告期内其持有公司股票增加了 1,109,900 股；万永强通过投资者信用证券账户持有公司股份 309,200 股，报告期内其持有公司股票增加了 309,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长城影视文化企业集团有限公司	赵光华	2010 年 10 月 12 日	91330000563316762T	文化创意策划、实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	长城集团持有杭州天目药业股份有限公司（证券代码：600671）股份 30,874,441 股，持股比例为 25.35%，为天目药业的控股股东；持有长城国际动漫游戏股份有限公司股份 68,619,660 股，持股比例为 21%，为长城动漫的控股股东；长城集团全资子公司香港长城一带一路有限公司持有香港交易所上市公司 E-kong25.46% 股份，为 E-kong 实际控制人。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵锐勇	本人	中国	否
主要职业及职务	长城影视文化企业集团有限公司的控股股东		
过去 10 年曾控股的境内外上市	长城国际动漫游戏股份有限公司实际控制人，通过长城影视文化企业集团有限公司持有长城		

市公司情况	动漫 21% 股份，直接持有长城动漫 1.01% 股份；杭州天目山药业股份有限公司实际控制人，通过长城影视文化企业集团有限公司持有天目药业 25.35% 股份，香港交易所上市公司 E-kong 实际控制人，通过长城影视文化企业集团有限公司全资子公司香港长城一带一路有限公司持有香港交易所上市公司 E-kong 25.46% 股份。
-------	---

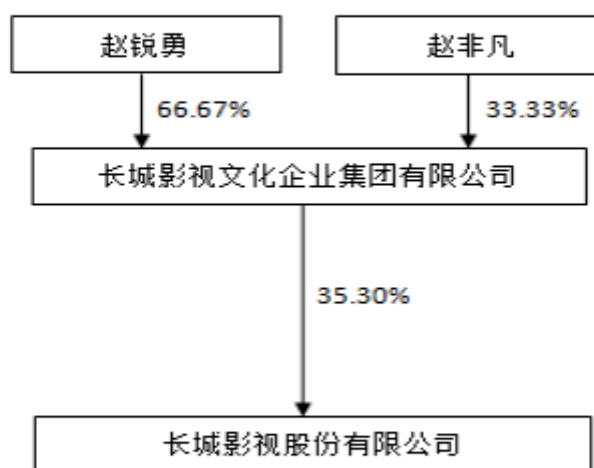
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵锐均	董事长	现任	男	55	2015年12月14日	2020年04月27日	4,812,208	0	1,200,000	0	3,612,208
赵非凡	副董事长	现任	男	37	2014年05月10日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
胡晓芳	董事、总经理	现任	女	44	2017年01月20日	2020年04月27日	0	0	0	0	0
陈向明	董事	现任	男	51	2014年05月10日	2023年04月26日	0	0	0	0	0
顾桂新	董事	现任	男	54	2014年05月10日	2023年04月26日	17,600	0	0	0	17,600
俞铁成	独立董事	现任	男	45	2014年05月10日	2020年04月27日	0	0	0	0	0
俞乐平	独立董事	现任	女	62	2014年05月10日	2020年04月27日	0	0	0	0	0
高凤勇	独立董事	现任	男	50	2017年02月08日	2020年04月27日	0	0	0	0	0
洪丽媛	监事会主席	现任	女	40	2015年09月07日	2020年04月27日	0	0	0	0	0
骆王琴	职工监事	现任	女	40	2014年05月10日	2020年04月27日	0	0	0	0	0
陶芳芳	监事	现任	女	34	2017年	2020年	1,500	0	0	0	1,500

					04月13日	04月20日					
章正丰	副总经理	现任	男	54	2014年07月14日	2020年04月27日	189,229	0	0	0	189,229
周满华	财务总监	现任	女	65	2014年05月10日	2020年04月27日	5,500	0	0	0	5,500
张珂	副总经理、董事会秘书	离任	女	33	2017年04月13日	2019年02月12日	0	0	0	0	0
符谔	副总经理、董事会秘书	离任	男	31	2019年02月27日	2019年06月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	5,026,037	0	1,200,000	0	3,826,037

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	任免	2019年02月27日	新聘任为副总经理兼董事会秘书
符谔	副总经理、董事会秘书	解聘	2019年06月10日	个人原因

三、任职情况

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

公司于2020年4月27日召开2020年第二次临时股东大会及第七届董事会一次会议、第七届监事会第一会议，顺利完成了公司的换届选举工作。

1、现任董事会成员

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

彭清燕：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。荣获2017年优秀永嘉青年企业家代表、温商资本俱乐部发起人之一，浙江一开慈善基金会秘书长。曾任江西商报实习记者，创作历史长篇战争小说《鄱阳湖大战》，制作出品网络大电影《皇妃大逃亡》；现任温州约伯之信传媒有限公司执行董事兼总经理、杭州鑫杭影视传媒有限公司执行董事兼总经理、

九江银禾影视文旅产业有限公司执行董事兼总经理、江西永邦文化产业有限公司执行董事兼总经理。

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

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

蒋建林：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，工商管理专业，正高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任野风集团有限公司董事、总裁助理，野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首席财务官，真爱集团有限公司副总裁兼财务总监，浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监。现任上海博将投资管理有限公司合伙人，浙江永贵电器股份有限公司独立董事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事。

陈军：男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任财富证券投资银行一部高级项目经理、湖南金州律师事务所实习律师、律师，现任北京市华泰（长沙）律师事务所业务合伙人，执行副主任。

于波：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，一级律师，法学硕士。担任中华全国律师协会劳动与社会保障法律专业委员会委员、吉林省律师协会劳动与社会保障法律专业委员会委员、长春市律师协会公司法律专业委员会委员等职务，擅长公司事务、商务合同等民事及非诉讼法律事务。曾任吉林富港律师事务所合伙律师、吉林北振律师事务所合伙律师、北京盈科（长春）律师事务所合伙律师，吉林省法学会经济法研究会常务理事、吉林省法学会律师法研究会理事、吉林省法学会仲裁法研究会常务理事等。现任吉林瀛春律师事务所主任。

2、现任监事会成员

郑希来：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。2013年-2017年担任公司行政专员，2018年至今担任公司办公室主任，现任上海胜盟广告有限公司执行董事、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理。

夏传宾：男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。曾任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司财务经理、上海东钦餐饮管理有限公司高级财务经理，现拟任本公司监事。

朱颖：男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级营销员。2014年至今一直担任公司发行部经理。

3、现任高级管理人员

沈建华：男，1967年出生，中国国籍，无境外长期居留权。曾任杭州朱庇特环境科技有限公司财务经理、杭州迅工科技有限公司高级财务经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵非凡	杭州天目药业股份有限公司	董事长			否
赵非凡	长城国际动漫游戏股份有限公司	董事	2016年04月12日		否
赵非凡	浙江青苹果网络科技有限公司	董事	2016年11月09日		否
彭清燕	温州约伯之信传媒有限公司	执行董事兼总经理	2014年11月06日		否
彭清燕	杭州鑫杭影视传媒有限公司	执行董事兼总经理	2015年10月28日		否
彭清燕	九江银禾影视文旅产业有限公司	执行董事兼总经理	2018年06月20日		否

彭清燕	江西永邦文化产业有限公司	执行董事兼总经理	2018年05月14日		否
陈向明	杭州士兰创业投资有限公司	总经理	2007年07月25日		是
陈向明	浙江银杏谷投资有限公司	董事兼总经理	2013年07月19日		是
陈向明	三维通信股份有限公司	董事	2016年09月26日	2019年09月26日	是
顾桂新	神宇通信科技股份公司	独立董事	2017年11月10日	2022年05月13日	是
顾桂新	江苏天臻投资有限公司	董事	2016年12月12日		是
顾桂新	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所	副所长	2018年10月16日		是
蒋建林	上海博将投资管理有限公司	合伙人	2017年07月01日		是
蒋建林	杭州新坐标科技股份有限公司	独立董事	2020年01月06日		是
蒋建林	浙江永贵电器股份有限公司	独立董事	2019年09月10日		是
陈军	北京市华泰（长沙）律师事务所	业务合伙人、副主任	2020年04月01日		是
于波	吉林瀛春律师事务所	主任	2014年11月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

详见“第五节重要事项，十三、处罚及整改情况”。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、确定依据：公司严格按照2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的规定，根据公司董事、监事、高级管理人员的绩效考评结果，最终确定相关人员的薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵锐均	董事长	男	55	现任	30	否
赵非凡	副董事长	男	37	现任	37.92	否
胡晓芳	董事、总经理	女	44	现任	21.63	否
陈向明	董事	男	51	现任	3	否
顾桂新	董事	男	54	现任	3	否

俞铁成	独立董事	男	45	现任	5	否
俞乐平	独立董事	女	62	现任	5	否
高凤勇	独立董事	男	50	现任	5	否
洪丽媛	监事会主席	女	40	现任	3	是
骆王琴	职工监事	女	40	现任	10.84	否
陶芳芳	监事	女	34	现任	9.43	否
章正丰	副总经理	男	54	现任	13.98	否
周满华	财务总监	女	65	现任	30	否
张珂	副总经理、董事会秘书	女	33	离任	5.36	否
符谕	副总经理、董事会秘书	女	31	离任	11.46	否
合计	--	--	--	--	194.62	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	35
主要子公司在职员工的数量（人）	444
在职员工的数量合计（人）	479
当期领取薪酬员工总人数（人）	479
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	156
销售人员	114
技术人员	0
财务人员	40
行政人员	169
合计	479
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4

本科	82
专科	162
其他	231
合计	479

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司召开了8次董事会、6次监事会、1次年度股东大会、4次临时股东大会。公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度履行相应职责，保证了公司运作的规范性。报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及时、真实、准确、完整的信息披露。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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《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《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《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《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-066）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	8.62%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 24 日	详见公司披露在巨潮资讯网《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-121）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞铁成	8	0	8	0	0	否	1
俞乐平	8	8	0	0	0	否	1
高凤勇	8	0	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2019年度，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制定的专门委员会工作细则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、战略委员会履职情况

报告期内，第六届董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会工作细则》的规定，共召开4次会议，审议了公司出售全资子公司股权、转让应收账款、出租经营场地等事项。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，共召开6次会议，对定期报告、审计部工作总结、计提资产减值准备、转让应收账款、变更会计政策等事项进行了审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司第六届董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，共召开1次会议，拟定了公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为保持公司高级管理人员的稳定性，综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，将企业和个人的利益紧密的维系起来，公司建立并逐步完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬管理办法。根据公司年度经营计划和目标，对其业绩和履职情况进行考评，与当期收入挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

(1) 未经法定流程审议的对外担保

公司从控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）处获悉，在未经公司内部审核流程，也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未公告，独立董事未发表同意的独立意见的情况下，长城集团向横琴三元勤德资产管理有限公司等融资方提供了公司的《担保合同》。具体内容详见公司分别于2019年1月12日、2020年4月30日、2020年5月14日、2020年5月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同）披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-009）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2020-040）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2020-046）、《关于诉讼及诉讼进展事项的公告》（公告编号：2020-047）。

上述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，且公司未就该担保事项进行追认，公司认为担保不符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，根据最高院2019年8月7日发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要（最高人民法院民二庭向社会公开征求意见稿）》，公司认定本次担保无效，公司不应当承担担保责任。公司及长城集团均已委托律师团队处理相关事项，积极应诉，同时长城集团向公司出具《承诺函》，长城集团正在与外部战略投资者洽谈股权合作，引入外部资金，改善现金流及财务状况，尽快解决债务问题，保证公司利益不受到损害。公司将继续敦促长城集团尽快解决债务纠纷，并将根据后续情况及时履行信息披露义务。目前公司与浙商银行股份有限公司杭州分行的《担保合同》、公司与万向信托股份公司的《担保合同》已被浙江省杭州市中级人民法院认定无效。

(2) 印章管理制度不完善

公司从长城集团处获悉，长城集团未按照《对外担保管理制度》、《印章管理制度》等相关规定，在未经公司内部审批程序，公司董事会、股东大会未审议通过、公司未公告，独立董事未发表独立意见的情况下，向横琴三元勤德资产管理有限公司等融资方提供了公司的《担保合同》，造成公司违规对外担保。

公司于 2019 年 4 月 16 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过《对外担保制度》、《印章管理制度》等有关内控制度文件，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。”并且组织公司董监高、公章管理人员等进行了《公司法》、《证券法》、《股票上市规则（2019 年修订）》、《中小板上市公司运作规范指引》等相关法律法规的培训，杜绝再次发生违规担保事项。

公司正积极敦促控股股东长城集团尽快解决合同纠纷案件，归还融资款项，尽快解决公司违规担保事项。

(3) 部分到期债务未清偿

报告期内，受行业上游效益放缓及行业监管调整，公司资金流出现紧张，导致部分借款到期未清偿。公司正在与债权人积极沟通，通过各种方式努力达成债务和解方案，同时也将通过加快回收应收账款、降低对运营资金的消耗等方式提升公司的偿债能力，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。

(4) 诉讼事项及部分资产被司法冻结

报告期内，公司由于债务到期未清偿导致部分金融机构提起诉讼，并且部分债权人向法院申请冻结公司资产。公司已经委托律师团队应诉，同时也将与债权人积极沟通，改善公司的现金流，尽快偿还债务，公司也将通过加快回收应收账款、降低对运营资金的消耗等方式提升公司的偿债能力，改善公司的现金流，尽快偿还债务。

(5) 未能及时获取法律文书等材料

报告期内，公司在获得法律文书等材料的第一时间及时进行了公告，但是公司注册地址与实际经营地址不一致，导致部分司法律文书实际送达公司的时间晚于其发生时间。公司将继续委托律师与司法机关进行联系，及时获取与公司有关的法律材料，同时公司将继续建立健全重大事项的汇报机制，公司董事、监事、高级管理人员、子公司主要负责人、关键岗位负责人等有关人员将持续加强对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，准确理解各项规范条文，确保公司真实、准确、完整、及时地披露信息。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 06 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已发布的财务报告进行重大差错更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以往年度的追溯调整除外）；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和	出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：①经营活动严重违反国家法律、法规；②重要岗位管理人员或核心人员大量流失；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：①关键岗位管理人员大量流失；②重要业务制

	<p>财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账户处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>度控制或系统存在重要缺陷；③内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以影响利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润总额的 2.5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 2.5%、小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过税前利润 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%、小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润总额的 2.5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 2.5%、小于 5% 则认定为重要缺陷；如果超过税前利润 5% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		6
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		6

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2020 年 06 月 17 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2020]审字第 90495 号
注册会计师姓名	王传平、聂照枝

审计报告正文

审计报告

中天运[2020]审字第90495号

长城影视股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”或“公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的长城影视合并及母公司的财务报表（以下统称“财务报表”）发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

（一）持续经营存在重大不确定性

长城影视2019年度营业收入相比2018年度下降66.08%，归属于母公司净利润为-9.45亿元，公司已连续两年亏损；截止2019年12月31日归属于母公司股东权益为-7.72亿元；报告期末有7.42亿元债务本息已逾期未归还；因债务逾期及其他事项，公司涉及多起诉讼，29个银行账户以及部分子公司股权被冻结。如财务报表附注“二、财务报表编制的基础”所述，公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，以判断长城影视在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。

（二）中国证监会立案调查

长城影视于2020年4月11日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：苏证调查字2020015号），因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。截至本审计报告出具日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，我们无法预计立案调查的结果以及其对公司财务报表可能产生的影响。

（三）违规对外担保

如财务报表附注“十三、承诺及或有事项（二）或有事项1、担保事项”所述，我们发现公司4起违规担保事项。由于公司印章管理相关的内部控制存在重大缺陷，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断公司担保事项的完整性以及其对财务报表可能产生的影响。

（四）剧组资金收付

公司对剧组资金采用备用金的管理模式，存在通过个人账户进行款项收付的情况。我们发现公司几笔向民间借贷的资金也通过个人账户转入与转出。由于公司未能提供完整的相关个人账户交易流水及原始凭据，我们无法实施满意的审计程序以核实剧组资金的收支情况和公司通过个人账户进行民间资金借贷的情况，以及其对财务报表可能产生的影响。

（五）商誉减值测试

公司聘请了资产评估公司对2019年末存在商誉余值的十二家子公司进行了以财务报告为目的商誉减值测试工作。公司根据资产评估公司的初步评估结果计提了商誉减值准备88,059.07万元。截至本审计报告出具日，公司尚未收到资产评估公司的正式评估报告。我们无法对评估假设、评估方法、关键参数等参数进行充分复核，也无法确定公司期末商誉减值计提的合理性、充分性和准确性。

（六）函证受限情况

公司部分银行询证函因函证费用无人缴纳，相关银行不配合回函，我们无法对公司部分银行账户相关函证信息进行确认。公司子公司诸暨长城影视国际创意园有限公司（以下简称“诸暨创意园”）除银行询证函之外的其他函证，因诸暨创意园未能盖章确认，导致我们无法执行相应的函证程序。公司子公司上海海鑫国际旅行社有限公司、杭州金榜旅行社有限公司、杭州春之声旅行社有限公司、南京四海一家旅行社有限公司等公司不能提供准确、完整的联系地址、联系人等函证信息，导致我们对上述公司部分往来单位无法执行相应的函证程序。

（七）其他报表项目审计受限情况

1、南京凤凰假期旅游有限公司2019年度没有记录并留存团档资料，同时我们无法取得网络平台的后台数据；杭州春之声旅行社有限公司未能提供与收入、成本相关的合同及与交易对手的对账单等资料；上海玖明广告有限公司缺少部分返点协议；西藏山南东方龙辉文化传播有限公司缺少部分合同和排期等资料；杭州金榜旅行社有限公司收入、成本缺少交易对方盖章确认文件；上海海鑫国际旅行社有限公司未能提供与上海东礼国际旅行社有限公司的合作协议及与上海东犁文化传播有限公司广告费合同。因上述与收入、成本确认相关的重要资料的缺乏，我们未能获取满意的审计证据以判断相关收入成本的真实性、完整性与准确性，以及其对财务报表可能产生的影响。

2、截止2019年12月31日，上海微距广告有限公司（包括其四个子公司）的财务报表与税务申报表各个科目均存在较大差异。我们无法估计此事项对公司财务报表可能产生的影响。

3、淄博新齐长城影视城有限公司2019年末长期资产为13,865.69万元、2019年度营业收入574.70万元、2019年度亏损-1,234.35万元，该公司的长期资产出现了减值迹象。公司未能向我们提供满意的长期资产减值测试过程及相关资料，我们无法判断该公司长期资产具体减值金额及其对财务报表可能产生的影响。

4、上海海鑫国际旅行社有限公司2019年末预付账款余额中有上海丽耀投资咨询有限公司465.10万元、杭州蒲公英旅行社有限公司上海蒲公英旅行社分公司232.72万元、杭州蒲公英旅行社有限公司214.00万元、上海慧巍投资咨询有限公司194.41万元、上海海金国际旅行社有限公司122.49万元。公司未提供上述预付账款账面余额的合理商业理由与相应的资料，我们无法取得相关证据以确认其商业实质。

5、根据2017年公司收购上海玖明广告有限公司、浙江中影文化发展有限公司两家公司少数股权的股权转让协议，如果2019年末两家公司的商誉出现了减值，转让方应支付本公司相应的股权转让补偿款。上述两家公司的商誉在2019年末均出现了减值，按股权转让协议，两家公司的股权转让方合计应支付公司股权补偿款14,870.37万元。由于公司目前尚未与股权转让方商谈补偿事宜，具体补偿的方案和形式尚未确定，公司尚未对此事项进行账务处理。

三、强调事项

由于2020年新冠肺炎疫情在全球蔓延，对旅游行业产生了极为不利的影响，本次疫情将对公司旅游板块2020年度相关财务数据产生重大的不利影响。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督长城影视的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对长城影视的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长城影视，并履行了职业道德方面的其他责任。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京
二〇二〇年六月十七日

中国注册会计师：王传平
（项目合伙人）
中国注册会计师：聂照枝

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,983,752.45	70,383,118.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,470,000.00	
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
应收账款	301,562,902.80	815,809,705.76
应收款项融资		
预付款项	79,195,925.87	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	38,238,504.01	35,848,857.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,707,635.10	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	8,075,213.00	9,068,500.02
流动资产合计	606,233,933.23	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	274,936.91	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	303,209,631.31	320,290,192.52
在建工程	20,696,638.67	46,150,372.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,079,749.85	298,538,967.57
开发支出		
商誉	92,350,051.85	972,940,716.06
长期待摊费用	14,681,609.91	15,998,582.81
递延所得税资产	68,520,842.96	69,169,168.02
其他非流动资产	1,708,039.98	
非流动资产合计	755,521,501.44	1,729,198,226.21
资产总计	1,361,755,434.67	2,938,907,431.99
流动负债：		
短期借款	382,514,649.15	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	61,599,154.13	98,111,056.87
预收款项	50,848,347.68	43,436,761.17
合同负债		
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	6,296,707.11	8,546,363.30
应交税费	55,491,050.50	79,107,062.77
其他应付款	673,359,328.40	1,176,808,799.50
其中：应付利息	8,742,613.50	13,166.59
应付股利	15,561,509.33	3,551,509.33
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	413,855,687.46	296,498,165.93
其他流动负债		
流动负债合计	1,643,964,924.43	2,084,308,209.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,364,079.12	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	157,064,505.83	195,700,000.00
长期应付职工薪酬	15,699,438.23	12,347,538.23
预计负债	56,426,919.05	
递延收益	12,330,462.66	8,831,093.28
递延所得税负债	24,317,947.66	25,855,023.67
其他非流动负债		

非流动负债合计	273,203,352.55	337,646,448.76
负债合计	1,917,168,276.98	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	-486,362,570.38	-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	-810,911,360.29	322,022,254.31
归属于母公司所有者权益合计	-771,844,052.67	238,432,864.53
少数股东权益	216,431,210.36	278,519,909.16
所有者权益合计	-555,412,842.31	516,952,773.69
负债和所有者权益总计	1,361,755,434.67	2,938,907,431.99

法定代表人：陈志永

主管会计工作负责人：沈建华

会计机构负责人：沈建华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,422,759.05	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	17,303,489.80	65,257,645.64
应收款项融资		
预付款项		5,946,686.20
其他应收款	23,579,675.15	26,213,600.00

其中：应收利息		
应收股利		
存货	95,790,386.40	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	1,412,420.38	1,808,874.47
流动资产合计	139,508,730.78	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	2,856,156,755.13	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	4,164.19	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	77,701.13	223,406.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,856,238,620.45	3,032,389,585.09
资产总计	2,995,747,351.23	3,250,134,676.04
流动负债：		
短期借款	243,957,743.15	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	57,317.00	106,201.00
应交税费	744,081.86	14,945.44
其他应付款	648,292,615.85	917,505,206.23
其中：应付利息	6,185,403.38	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,491,620.41	163,281,566.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,095,543,378.27	1,324,907,919.41
非流动负债：		
长期借款		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
长期应付职工薪酬	11,203,500.00	7,851,600.00
预计负债	26,909,290.97	
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	38,112,790.97	52,051,600.00
负债合计	1,133,656,169.24	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	1,603,277,906.98	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	-293,148,514.31	-159,407,842.27
所有者权益合计	1,862,091,181.99	1,873,175,156.63
负债和所有者权益总计	2,995,747,351.23	3,250,134,676.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	490,771,617.64	1,446,698,511.24
其中：营业收入	490,771,617.64	1,446,698,511.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,221,406.09	1,260,424,597.50
其中：营业成本	369,819,572.30	1,023,571,898.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,454,157.88	10,084,435.89
销售费用	30,112,114.70	38,561,123.44
管理费用	75,017,710.61	86,393,255.22
研发费用		
财务费用	46,817,850.60	101,813,884.68
其中：利息费用	27,265,789.69	64,318,938.20

利息收入	377,389.57	737,400.05
加：其他收益	5,416,435.52	2,915,439.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,868,787.44	418,391.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-537,095.18	-246,102.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	77,953,457.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-898,550,295.91	-523,888,836.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-440.04	197,592.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-850,761,844.39	-334,083,498.46
加：营业外收入	9,782,501.27	17,407,380.91
减：营业外支出	90,482,246.20	1,104,975.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-931,461,589.32	-317,781,092.61
减：所得税费用	13,073,477.60	53,221,270.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-944,535,066.92	-371,002,362.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-944,535,066.92	-371,002,362.93
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	-944,756,785.64	-414,258,700.99
2.少数股东损益	221,718.72	43,256,338.06
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	-944,535,066.92	-371,002,362.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-944,756,785.64	-414,258,700.99
归属于少数股东的综合收益总额	221,718.72	43,256,338.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.7981	-0.790
(二) 稀释每股收益	-1.7981	-0.790

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：陈志永

主管会计工作负责人：沈建华

会计机构负责人：沈建华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	12,646,378.67	17,878,190.54
减：营业成本	4,763,130.45	29,853,979.94
税金及附加	15,160.80	322,640.13
销售费用	2,394,842.60	1,957,531.64
管理费用	14,949,795.39	20,813,819.84
研发费用		
财务费用	17,054,024.49	68,025,336.40
其中：利息费用	11,238,943.65	41,138,749.51
利息收入	9,999.01	62,527.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	39,961,486.86	-188,603.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,482.20	-188,603.54
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）	772,010.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-119,248,233.18	92,299,633.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,045,310.93	-195,583,354.04
加：营业外收入		6,870,500.00
减：营业外支出	28,179,109.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,224,420.31	-188,712,854.04

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,224,420.31	-188,712,854.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,224,420.31	-188,712,854.04
（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	-133,224,420.31	-188,712,854.04
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 年度	2018 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	703,195,663.40	1,660,322,653.89
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	1,118,865.60	1,047,354.58
收到其他与经营活动有关的现金	238,122,838.61	278,829,466.00
经营活动现金流入小计	942,437,367.61	1,940,199,474.47
购买商品、接受劳务支付的现金	339,598,962.22	1,009,979,452.81
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		
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	54,274,554.79	51,792,872.66
支付的各项税费	50,868,082.53	98,376,166.39
支付其他与经营活动有关的现金	263,677,176.55	309,750,375.91

经营活动现金流出小计	708,418,776.09	1,469,898,867.77
经营活动产生的现金流量净额	234,018,591.52	470,300,606.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,205.22	664,494.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,459.00	1,356,572.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,880,000.00	92,750,000.00
投资活动现金流入小计	18,193,664.22	94,771,066.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,220,826.49	47,202,709.93
投资支付的现金		5,450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,350,000.00	34,610,000.00
投资活动现金流出小计	31,570,826.49	87,262,709.93
投资活动产生的现金流量净额	-13,377,162.27	7,508,356.20
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	17,300,000.00	400,328,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	843,910,594.00
筹资活动现金流入小计	20,300,000.00	1,244,238,594.00
偿还债务支付的现金	15,399,584.01	908,494,135.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,070,383.03	64,311,832.61
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	249,835,228.72	878,631,473.41
筹资活动现金流出小计	284,305,195.76	1,851,437,441.58
筹资活动产生的现金流量净额	-264,005,195.76	-607,198,847.58
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	-43,363,766.51	-129,389,884.68
加：期初现金及现金等价物余额	63,313,654.00	192,703,538.68
六、期末现金及现金等价物余额	19,949,887.49	63,313,654.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	30,873,265.96	13,595,340.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,864,945.44	1,409,805,080.95
经营活动现金流入小计	215,738,211.40	1,423,400,420.95
购买商品、接受劳务支付的现金	360,000.00	17,978,925.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,182,710.00	1,415,137.99
支付的各项税费	7,001.70	319,104.23
支付其他与经营活动有关的现金	157,508,785.26	925,342,859.80
经营活动现金流出小计	159,058,496.96	945,056,027.42
经营活动产生的现金流量净额	56,679,714.44	478,344,393.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,855,000.00	
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	
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	12,094.91	
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	74,867,094.91	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		88,699,265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计		88,699,265.00
投资活动产生的现金流量净额	74,867,094.91	-58,699,265.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		69,000,000.00
筹资活动现金流入小计		399,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,594,401.17	709,017,025.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,819,622.90	41,138,749.51
支付其他与筹资活动有关的现金	126,177,236.95	95,564,199.40
筹资活动现金流出小计	131,591,261.02	845,719,974.78
筹资活动产生的现金流量净额	-131,591,261.02	-446,719,974.78
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	-44,451.67	-27,074,846.25
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	152,842.10	197,293.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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				-609,019,267.78						322,022,254.31		238,432,864.53	278,519,909.16	516,952,773.69	
加：会计政策变更											-303,621,847.54		-303,621,847.54		-303,621,847.54	
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					18,400,406.77		-65,188,983.01	278,519,909.16	213,330,926.15				
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					122,656,697.40					-829,311,767.06		-706,655,069.66	-62,088,698.80	-768,743,768.46				
(一)综合收益总额										-829,311,767.06		-829,311,767.06	221,718.72	-829,090,048.34				
(二)所有者投入和减少资本													-40,300,417.52	-40,300,417.52				
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													-40,300,417.52	-40,300,417.52				
(三)利润分配					122,656,697.40							122,656,697.40	-22,010,000.00	100,646,697.40				
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													-22,010,000.00	-22,010,000.00				
4.其他					122,656,697.40							122,656,697.40		122,656,697.40				
(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				-486,362,570.38						-810,911,360.29					-771,844,052.67	216,431,210.36	-555,412,842.31

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	525,429,878.00				-609,648,635.51						736,280,955.30		652,062,197.79	254,693,139.83	906,755,337.62		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					629,367.73						-414,258,700.99		-413,629,333.26	23,826,769.33	-389,802,563.93		
（一）综合收益总额											-414,258,700.99		-414,258,700.99	43,256,338.06	-371,002,362.93		
（二）所有者投入和减少资本					629,367.73								629,367.73	-19,429,568.73	-18,800,201.00		
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他					629,367.73								629,367.73	-19,429,568.73	-18,800,201.00		
（三）利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股																	

本)																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他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					322,022,254.31		238,432,864.53	278,519,909.16	516,952,773.69		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	-159,407,842.27		1,873,175,156.63
加：会计政策变更										-516,251.73		-516,251.73
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	-159,924,094.00		1,872,658,904.90

	0								0		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				122,656,697.40					-133,224,420.31		-10,567,722.91
（一）综合收益总额									-133,224,420.31		-133,224,420.31
（二）所有者投入和减少资本				122,656,697.40							122,656,697.40
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				122,656,697.40							122,656,697.40
（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				1,603,277,906.98				26,531,911.32	-293,148,514.31		1,862,091,181.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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)										-188,712,854.04		-188,712,854.04
(一)综合收益总额										-188,712,854.04		-188,712,854.04
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	-159,407,842.27		1,873,175,156.63

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2019年纳入合并范围的子公司共37户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司2019年合并范围比上年度减少4户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事影视投资、制作、发行及广告发布、旅游服务业务等。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

截至2019年12月31日，本公司归属于母公司股东权益为-7.93亿元，已逾期债务6.88亿元，并且因债务逾期涉及多起诉讼事项。上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本公司将会采取各种措施，以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

为保证持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟采取下列应对措施：

1、聚焦精品内容，继续加强影视板块的业务布局

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

2、推进产业链的横向拓展和纵向延伸

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

3、促进影视业务、广告业务、实景娱乐业务之间的融合发展

随着公司的经营发展，本公司逐步形成了影视娱乐、广告营销、实景娱乐三大业务板块。实景娱乐板块一方面是公司内容IP的延伸，为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，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、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，详见本附注四、（九）“金融工具”、（二十三）“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、（二十八）“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日合并及母公司的财务状况及2019年度合并及母公司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，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、（五）、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、（十三）“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、（十三）“长期股权投资”或本附注四、（九）“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、（十三）、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、（十三）、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

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

当本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的交易对价金额进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司的金融资产在初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②以摊余成本计量的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，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 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

3) 除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

4) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

5) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

（2）财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

（3）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

（2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（3）金融负债或其一部分的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债或该部分金融负债。

7、金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

（1）预期信用损失计量的一般方法

1) 应收账款

本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的损失准备。

2) 其他金融资产

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。

如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约

概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司考虑的违约风险信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

（2）已发生信用减值的金融资产

金融资产已发生信用减值的迹象包括：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（3）各类应收款项金融资产信用损失的具体确定方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

本公司先单独评估应收款项的信用风险，确定其预期信用损失，单独评估信用风险的应收款项包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。不同组合的形成及其确定依据：

组合形成	确定组合的依据
组合1：账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合2：关联方组合	指与本公司发生业务的关联方应收款项
组合3：备用金、押金及保证金组合	指与本公司业务相关的备用金、押金及保证金

对于组合1，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于组合2，具有较低信用风险，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

对于组合3，具有较低信用风险，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。

（4）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于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，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

（1）金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本金融工具附注第1条和第3条处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

10、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

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

15、存货

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四、（九）“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、（五）、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、（二十）“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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	4	4.80
专用设备	年限平均法	5-8	4	12.00-19.20
办公设备及其他	年限平均法	5	4	19.20
运输设备	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四、（二十）“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

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

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

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

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。

- 3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“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

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、(二十)“长期资产减值”。

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

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

是否已执行新收入准则

是 否

1、商品销售收入

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

2、提供劳务收入

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

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

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

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。

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。

1、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。

2、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

1、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。

2、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

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

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

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

1、租赁的归类

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

2、坏账准备计提

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

3、存货跌价准备

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

4、金融工具公允价值

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

5、可供出售金融资产减值

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

6、长期资产减值准备

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

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

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

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

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

择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

7、折旧和摊销

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

8、递延所得税资产

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

9、所得税

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

10、收入确认和成本结转

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

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

1、财政部分别于2019年4月30日、2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表格式进行了修订；将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

本公司已根据新的企业财务报表格式要求编制财务报表，并对可比期间的财务报表列报进行相应调整。对可比期间财务报表列报项目及金额的主要影响如下：

项目	调整前	调整后
	2018年12月31日账面金额	2019年1月1日账面金额
应收票据及应收账款	816,740,205.76	
应收票据		930,500.00
应收账款		815,809,705.76
应付票据及应付账款	98,111,056.87	
应付票据		

应付账款		98,111,056.87
------	--	---------------

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

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，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新金融工具准则与现行准则之间的差异，追溯调整2019年年初留存收益或其他综合收益。

本公司首次执行新金融工具准则对年初合并财务报表相关项目列报及期初留存收益如下：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
应收账款	815,809,705.76		-303,105,595.81	512,704,109.95
其他应收款	35,848,857.96			35,848,857.96
未分配利润	322,022,254.31		-303,105,595.81	18,916,658.50

本公司首次执行新金融工具准则对年初母公司财务报表相关项目列报及期初留存收益如下：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
应收账款	65,257,645.64		-516,251.73	64,741,393.91
其他应收款	26,213,600.00			26,213,600.00
未分配利润	-159,407,842.27		-516,251.73	-159,924,094.00

3、本公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

此项政策调整对本公司本年度无影响。

4、本公司自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

此项政策调整对本公司本年度无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	627,632,876.80	-188,176,828.96
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	1,021,532,376.82	-188,176,828.96
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	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	2,750,730,603.03	-188,176,828.96
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	
合同负债			
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			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	296,498,165.93	296,498,165.93	
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	133,845,425.35	-188,176,828.96
归属于母公司所有者权益合计	238,432,864.53	50,256,035.57	-188,176,828.96
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	328,775,944.73	-188,176,828.96
负债和所有者权益总计	2,938,907,431.99	2,750,730,603.03	-188,176,828.96

调整情况说明

根据新金融工具准则调整的应收款项坏账准备。

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	64,741,393.91	-516,251.73
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	217,228,839.22	-516,251.73
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	3,249,618,424.31	-516,251.73
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	-159,924,094.00	-516,251.73
所有者权益合计	1,873,175,156.63	1,872,658,904.90	-516,251.73
负债和所有者权益总计	3,250,134,676.04	3,249,618,424.31	-516,251.73

调整情况说明

根据新金融工具准则调整的应收款项坏账准备。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或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 5%/6%/10%/11%/13%/16% 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。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 6%/10%/16%。	3%、6%
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 5%、9%、10%、25% 计缴。	5%、9%、10%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2-5% 计缴。	2-5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、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 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日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2019年1月1日起至2019年12月31日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2019年1月1日起至2019年12月31日，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2019年1月1日起至2019年12月31日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2019年1月1日起至2019年12月31日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、上海莲花之旅旅行社有限公司下属上海莲花之旅旅行社有限公司西藏分公司根据《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，因此自2019年1月1日起至2019年12月31日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2019年1月1日起至2019年12月31日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[2019]13号文件，《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》中的规定，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税法（不含证券交易印花税法）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。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、河北非凡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2019年1月1日起至2019年12月31日，杭州金榜旅行社有限公司、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实际缴纳的企业所得税税率为10%，河北非凡之旅旅行社有限公司、滁州新长城影视有限公司实际缴纳的企业所得税税率为5%。

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	360,496.65	644,447.12
银行存款	23,815,586.69	62,631,395.93
其他货币资金	5,807,669.11	7,107,275.60
合计	29,983,752.45	70,383,118.65
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,314,400.31	

其他说明

注：1、本公司无存放在境外的资金。

2、本报告期末其他货币资金余额为5,807,669.11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5,719,464.65元，该部分货币资金使用受限。

3、本报告期末因诉讼冻结29个银行存款账户，其中存款余额合计4,314,400.31元，为使用受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,470,000.00	
其中：		
理财产品	14,470,000.00	
其中：		
合计	14,470,000.00	

其他说明：

上述资金实际为其他货币资金，使用不受限，公司未与银行签订理财产品合同。

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		930,500.00
合计		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	其他	

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	100.00%		347,314,104.40	29.05%	125,546,697.40	36.15%	221,767,407.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	641,721,114.01	100.00%	340,158,211.21	53.01%	301,562,902.80	848,321,802.58	70.95%	442,456,332.78	52.16%	405,865,469.80

其中：										
账龄组合	641,721,114.01	100.00%	340,158,211.21	53.01%	301,562,902.80	848,321,802.58	70.95%	442,456,332.78	52.16%	405,865,469.80
合计	642,721,114.01	100.00%	341,158,211.21	53.08%	301,562,902.80	1,195,635,906.98	100.00%	568,003,030.18	47.51%	627,632,876.80

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
鹰潭灵诺广告有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

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
合计				

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
1 年以内（含 1 年）	130,888,971.85	5,625,835.73	4.30%
1—2 年（含 2 年）	106,462,794.11	19,337,194.74	18.16%
2—3 年（含 3 年）	66,380,897.12	20,764,614.54	31.28%
3—4 年（含 4 年）	89,040,968.36	45,483,083.63	51.08%
4—5 年（含 5 年）	133,335,315.89	133,335,315.89	100.00%
5 年以上	115,612,166.68	115,612,166.68	100.00%
合计	641,721,114.01	340,158,211.21	--

确定该组合依据的说明：

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
合计			

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	130,888,971.85
1 至 2 年	106,462,794.11
2 至 3 年	66,380,897.12
3 年以上	338,988,450.93
3 至 4 年	89,040,968.36
4 至 5 年	133,335,315.89
5 年以上	116,612,166.68
合计	642,721,114.01

（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	其他	
单项计提坏账准备	125,546,697.40	-1,890,000.00			-122,656,697.40	1,000,000.00
按组合计提坏账准备	442,456,332.78	-77,624,365.57		-24,673,556.00	-200.00	340,158,211.21
合计	568,003,030.18	-79,514,365.57		-24,673,556.00	-122,656,897.40	341,158,211.21

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

注：坏账准备其他变动金额，为本报告期将应收账款43,537.15万元转让给长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”），转让时包括的减值准备金额122,656,697.40元以及本期合并范围减少的200元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,673,556.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

云南电视台	影视剧授权款	24,673,556.00	清账、重签协议	已通过内部审批程序	否
合计	--	24,673,556.00	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	58,210,000.00	9.06%	58,210,000.00
第二名	51,629,400.00	8.03%	39,848,820.00
第三名	41,649,864.70	6.48%	5,989,137.49
第四名	28,317,838.00	4.41%	26,299,926.04
第五名	27,088,800.00	4.21%	2,527,712.48
合计	206,895,902.70	32.19%	

(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、应收账款质押情况

如短期借款注释所述，本公司质押应收账款原值50,038.42万元以取得银行的借款。由于质押的应收账款部分已转让给了长城影视文化集团有限公司，本报告期末属于质押的应收账款的账面原值为196,818,601.32元。

8、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	28,086,826.27	35.46%	114,806,333.28	93.10%
1 至 2 年	45,637,544.97	57.63%	7,744,701.20	6.28%
2 至 3 年	5,046,695.63	6.37%	764,222.00	0.62%
3 年以上	424,859.00	0.54%		
合计	79,195,925.87	--	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：

- ① 预付湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 23,800,000.00 元；
- ② 预付河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 2,812,680.00 元；
- ③ 预付上海丽耀投资咨询有限公司 4,651,000.00 元；
- ④ 预付杭州蒲公英旅行社有限公司 2,140,000.00 元。

(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期末余额前五名预付账款汇总金额为 36,460,063.81 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 46.04%。

其他说明：

9、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,238,504.01	35,848,857.96
合计	38,238,504.01	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	23,844,449.48	7,240,168.66
备用金、押金	14,015,876.97	12,529,160.21
处置房款	5,070,059.00	5,425,518.00
其他	189,752.16	220,430.18
保证金	5,599,250.00	19,745,402.00
合计	48,719,387.61	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	766,512.25	2,653,824.88	5,891,483.96	9,311,821.09
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-766,512.25	766,512.25		
本期计提	937,382.84	839,054.26	-215,528.57	1,560,908.53
其他变动			-391,846.01	-391,846.01
2019 年 12 月 31 日余额	937,382.84	4,259,391.39	5,284,109.38	10,480,883.61

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,037,934.08
1 至 2 年	10,464,180.19
2 至 3 年	5,762,381.24
3 年以上	10,454,892.10
3 至 4 年	650,833.20
4 至 5 年	240,117.00
5 年以上	9,563,941.90
合计	48,719,387.61

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	核销	其他	

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
第一名	往来款	9,400,000.00	1 年以内	19.29%	94,000.00
第二名	保证金	3,900,000.00	1-2 年	8.01%	
第三名	保证金	2,880,000.00	1-3 年	5.91%	
第四名	综合费	2,104,561.65	1-3 年	4.32%	690,364.83
第五名	保证金	1,750,000.00	5 年以上	3.59%	
合计	--	20,034,561.65	--	41.12%	784,364.83

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：

10、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	806,935.91	650,000.00	156,935.91	815,162.00		815,162.00
在产品	123,132,127.28	11,843,053.86	111,289,073.42	117,205,470.96		117,205,470.96
库存商品	28,297,323.37	5,035,697.60	23,261,625.77	36,332,633.95		36,332,633.95
合计	152,236,386.56	17,528,751.46	134,707,635.10	154,353,266.91		154,353,266.91

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		650,000.00				650,000.00
在产品		11,843,053.86				11,843,053.86
库存商品		5,035,697.60				5,035,697.60
合计		17,528,751.46				17,528,751.46

(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：

11、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：

12、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：

13、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：

14、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
待抵扣进项税	6,713,180.95	4,894,505.61
多交税金	1,362,032.05	1,073,994.41
定期存单		3,100,000.00
合计	8,075,213.00	9,068,500.02

其他说明：

15、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：

16、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：

17、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

18、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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波卓影 士佳投资 管理有限 公司	500,635.6 3			-495,387. 44						5,248.19	
宜宾长城 神话世界 影视基地 有限公司	5,261,396 .46		4,950,000 .00	-41,707.7 4						269,688.7 2	

小计	5,762,032.09		4,950,000.00	-537,095.18						274,936.91
合计	5,762,032.09		4,950,000.00	-537,095.18						274,936.91

其他说明

19、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：

20、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：

21、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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
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				
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

22、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	303,209,631.31	320,290,192.52
合计	303,209,631.31	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	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	343,063,825.01	26,423,685.23	6,207,268.64	28,959,737.14	404,654,516.02
2.本期增加金额	2,838,184.11	579,365.47	15,200.00	2,838,291.04	6,271,040.62
(1) 购置	2,756,983.77	579,365.47	15,200.00	1,210,752.52	4,562,301.76
(2) 在建工程转入	81,200.34			1,627,538.52	1,708,738.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,838,445.20	2,198,039.79	212,107.00	12,139,719.53	17,388,311.52
(1) 处置或报废				9,536,229.52	9,536,229.52
	2,838,445.20	2,198,039.79	212,107.00	2,603,490.01	7,852,082.00
4.期末余额	343,063,563.92	24,805,010.91	6,010,361.64	19,658,308.65	393,537,245.12
二、累计折旧					
1.期初余额	43,981,994.96	12,937,111.14	4,677,798.82	22,767,418.58	84,364,323.50
2.本期增加金额	14,050,115.99	2,835,209.38	476,786.90	1,587,278.40	18,949,390.67
(1) 计提	14,050,115.99	2,835,209.38	476,786.90	1,587,278.40	18,949,390.67
3.本期减少金额	488,212.11	1,512,250.66	145,929.53	10,839,708.06	12,986,100.36

(1) 处置或报废				9,154,755.72	9,154,755.72
(2) 合并范围减少	488,212.11	1,512,250.66	145,929.53	1,684,952.34	3,831,344.64
4. 期末余额	57,543,898.84	14,260,069.86	5,008,656.19	13,514,988.92	90,327,613.81
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	285,519,665.08	10,544,941.05	1,001,705.45	6,143,319.73	303,209,631.31
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

(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	27,837,146.22		104,288,810.10
专用设备	7,072,988.37	1,838,976.97		5,234,011.40
运输设备	38,461.54	23,384.44		15,077.10
办公设备及其他	2,548,086.60	2,132,672.98		415,413.62
合计	141,785,492.83	31,832,180.61		109,953,312.22

(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

(7) 使用权受限的固定资产情况

(1) 融资租赁租入的固定资产为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融资6,162.94万元所形成，详见本附注“六、（二十四）、长期借款”的相关披露。

(2) 公司控股子公司安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司从徽商银行繁昌县支行取得的抵押借款10,000,000.00元，以其账面价值20,679,617.04元的房屋建筑物以及账面价值34,158,887.60土地使用权作为抵押（或质押），抵押的房屋建筑物为：皖（2017）繁昌县不动产权第0021332-33号、皖（2017）繁昌县不动产权第0015358号-0015366号房产。质押的土地使用权为：繁国用（2015）第0169号、繁国用（2015）第0172号、皖（2017）繁昌县不动产权第0021332号、皖（2017）繁昌县不动产权第0021333号土地使用权。

23、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,696,638.67	46,150,372.44
合计	20,696,638.67	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 工程（淄博）	18,247,279.93		18,247,279.93	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
如意平台工程	389,357.14		389,357.14			

飞龙玻璃桥特效工程				135,090.91		135,090.91
智慧景区系统				210,000.00		210,000.00
电子管理系统				600,000.00		600,000.00
观景工程(金寨)				24,898,000.00		24,898,000.00
合计	20,696,638.67		20,696,638.67	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
飞龙玻璃桥特效工程	300,000.00	135,090.91	126,985.46	262,076.37			87.36%	已完工				其他
智慧景区系统	350,000.00	210,000.00	555,462.15	1,365,462.15			73.81%	已完工				其他
电子管理系统	1,500,000.00	600,000.00						已完工				其他
VR 工程(淄博)	350,000.00	18,247.279.93				18,247.279.93	5.21%	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
景观工程	1,000,000.00	24,898.000.00		24,898.000.00			2.49%	已完工				其他
如意平台工程	890,681.17		389,357.14			389,357.14	43.71%	在建中				其他
合计	1,366,540,681.17	46,150,372.44	1,071,804.75	26,525,538.52		20,696,638.67	--	--				--

(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：

24、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**25、油气资产** 适用 不适用**26、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

27、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	40,000.00					40,000.00
(1) 购置	40,000.00					40,000.00
(2) 内部 研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额	34,912,382.38					34,912,382.38
(1) 处置						
4.期末余额	268,412,701.94			233,600.00	27,311,954.42	295,958,256.36
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	6,192,409.87			16,540.08	3,377,885.39	9,586,835.34
(1) 计提	6,192,409.87			16,540.08	3,377,885.39	9,586,835.34
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	34,626,735.38			193,638.72	7,058,132.41	41,878,506.51
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	233,785,966.56			39,961.28	20,253,822.01	254,079,749.85
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：

28、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

29、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	26,785,106.95					26,785,106.95

有限公司						
杭州世茂旅行社有限公司	18,291,112.04					18,291,112.04
上海海鑫国际旅行社有限公司	24,954,710.30					24,954,710.30
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
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司		309,747,146.44				309,747,146.44
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		105,935,672.09				105,935,672.09

展有限公司						
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	1,096,712.56				26,785,106.95
杭州世茂旅行社有限公司		18,291,112.04				18,291,112.04
上海海鑫国际旅行社有限公司	11,804,125.51	13,150,584.79				24,954,710.30
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	6,714,177.08				14,648,117.76
南京凤凰假期旅游有限公司	18,482,807.31	13,362,011.05				31,844,818.36
河北非凡之旅旅行社有限公司	9,244,634.27	9,404,808.08				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						
合计	376,799,110.22	880,590,664.21				1,257,389,774.43

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：

2019年度，对于年初商誉净值还有余额的12家单位，本公司聘请评估机构对商誉相关资产组进行了减值测试。具体测试过程为：首先将该商誉及归属于少数股权权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各包括商誉的资产组是否发生了减值。对于可收回金额，浙江中影文化发展有限公司、上海玖明广告有限公司、西藏山南东方龙辉文化传播有限公司、上海微距广告有限公司、上海海鑫国际旅行社有限公司、安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司等6家公司按未来现金流量的现值进行测算，余下6家公司按市场价值（公允价值）减去处置费用后的净额进行测算。

经测试，除安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司外，期末其他11家公司的商誉均存在减值，共计发生减值的金额为880,590,664.21元，具体金额如上表所列示。

采用按市场价值（公允价值）减去处置费用后的净额测算可回收金额的重要假设及依据：1）是假定所有待估资产已经处在交易的过程中，根据待估资产的交易条件等模拟市场进行评估；2）公开市场假设：是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

按未来现金流量的现值测算的重要假设及依据：1）假设委估资产/资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，相应确定估值方法、参数和依据；2）国家现行的有关法律、法规、国

家宏观经济形势无重大变化，赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；3) 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；4) 本次评估假设评估对象于年度内均匀获得净现金流；5) 在计量日前一时期内相关资产或负债具有惯常市场活动的交易。

按未来现金流量的现值测算的关键参数如下表：

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	稳定期增长率	折现率	利润率
浙江中影文化发展有限公司	2020年至2024年，其后为稳定期。	持平。	13.70%、14.50%、16.30%。	根据预测的收入、成本、费用等计算。
上海玖明广告有限公司	2020年至2024年，其后为稳定期。	持平。	13.70%、14.50%、16.30%。	根据预测的收入、成本、费用等计算。
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	2020年至2024年，其后为稳定期。	持平。	14.70%/15.50%/17.4%。	根据预测的收入、成本、费用等计算。
上海微距广告有限公司	2020年至2024年，其后为稳定期。	持平。	14.50%/13.70%/16.30%。	根据预测的收入、成本、费用等计算。
上海海鑫国际旅行社有限公司	2020年至2024年，其后为稳定期。	持平。	14.68%。	根据预测的收入、成本、费用等计算。
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	2020年至2024年，其后为稳定期。	持平。	15.50%。	根据预测的收入、成本、费用等计算。

注：浙江中影文化发展有限公司、上海玖明广告有限公司、西藏山南东方龙辉文化传播有限公司、上海微距广告有限公司4家公司采用三个折现率，是因为不同年份适用不同的所得税税率所致。

商誉减值测试的影响

其他说明

30、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		198,218.27		148,081.13
淄博聊斋城景区承包租金	7,007,208.59		266,666.64		6,740,541.95
马仁奇峰翻修、装修费	8,645,074.82	634,464.52	1,433,015.05	53,537.46	7,792,986.83
合计	15,998,582.81	634,464.52	1,897,899.96	53,537.46	14,681,609.91

其他说明

31、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	36,280.00	1,814.00	248,003,946.56	58,554,412.44

可抵扣亏损	40,113,847.22	10,028,461.81	40,113,847.22	10,028,461.81
信用减值准备	248,489,033.71	57,904,273.38		
长期应付职工薪酬	2,345,175.08	586,293.77	2,345,175.08	586,293.77
合计	290,984,336.01	68,520,842.96	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产评估增值	97,271,790.64	24,317,947.66	103,420,094.68	25,855,023.67
合计	97,271,790.64	24,317,947.66	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		68,520,842.96		69,169,168.02
递延所得税负债		24,317,947.66		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
可抵扣亏损	460,172,930.80	270,920,960.96
资产减值准备	1,296,769,289.62	141,134,075.75
长期应付职工薪酬	13,354,263.15	10,002,363.15
信用减值准备	103,150,061.10	
合计	1,873,446,544.67	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
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	188,475,177.26	171,397,439.49	
2024	189,854,428.56		
合计	460,172,930.79	253,240,764.46	--

其他说明：

32、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
预付工程款	1,708,039.98	
合计	1,708,039.98	

其他说明：

33、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	306,756,900.00	313,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	3,500,000.00
保证借款	65,257,743.15	65,300,000.00
信用借款	500,006.00	
合计	382,514,649.15	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：

本公司从中国银行浙江省分行获得的借款8,000.00万元，借款期限为2018年2月12日到2019年2月10日，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，以全资子公司诸暨长城影视制作发行有限公司的账面原值合计14,099.60万元的应收账款及关联公司长城国际动漫股份有限公司股票500万股作为质押物。因本公司资金紧张造成债务履行存在违约情形，中国银行浙江省分行于2019年1月16日已发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。2019年12月31日应归还8,000.00万元截止到2019年12月31日逾期尚未归还。

本公司从中国银行浙江省分行获得的借款2,000.00万元，借款期限为2018年4月18日到2019年4月10日，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，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。因本公司资金紧张造成债务履行存在违约情形，中国银行浙江省分行于2019年1月16日已发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。2019年12月31日应归还2,000.00万元，截止到2019年12月31日逾期尚未归还。

本公司从中国银行浙江省分行获得的借款4,000.00万元，借款期限为2018年5月2日到2019年4月26日，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，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有限股份有限公司股票500万股作为质押物。因本公司资金紧张造成债务履行存在违约情形，中国银行浙江省分行于2019年1月16日已发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。2019年12月31日应归还4,000.00万元，截止到2019年12月31日逾期尚未归还。

本公司从中国银行浙江省分行获得的借款4,000.00万元，借款期限为2018年7月24日到2019年7月19日，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，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有限股份有限公司股票500万股作为质押物。因本公司资金紧张造成债务履行存在违约情形，中国银行浙江省分行于2019年1月16日已发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。2019年12月31日应归还4,000.00万元，截止到2019年12月31日逾期尚未归还。

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13,000.00万元，借款期限为2017年10月18日至2018年10月18日，该借款于2018年10月18日对该借款签订补充协议，借款期限由2017年10月18日至2018年10月18日变更为2017年10月18日至2019年8月19日。由长城影视股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、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13,000.00万元短期借款追加质押担保，以淄博新齐长城影视城有限公司账面价值7,964.96万元土地使用权作为抵押（或质押），抵押的土地使用权为：鲁2018淄博淄川区不动产权第0002961号、鲁2018淄博淄川区不动产权第0003086号、鲁2018淄博淄川区不动产权第0002879号，并将对诸暨长城影视发行制作有限公司其他应收款21,500.00万元的资产收益权转让给中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行。2019年12月31日应归还13,000.00万元，截止到2019年12月31日已归还324.31万元，逾期借款金额12,675.69万元。

全资子公司东阳长城影视传媒有限公司从渤海银行股份有限公司苏州分行营业部获得的借款300.00万元。借款期限为2018年3月23日至2019年3月22日，由洪丽媛个人310万元银行定期存单作为质押物。2019年3月已全部归还。

本公司质押借款担保情况详见本附注“十一、关联方及关联交易（五）关联方交易（3）关联方担保情况”。

（2）年末抵押借款1,000.00万元系控股子公司安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司从徽商银行繁昌县支行取得的借款借款期限为2019年5月31日至2020年5月30日，以控股子公司安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司账面价值20,679,617.04元的部分房屋建筑物及账面价值34,158,887.60土地使用权抵押。详见本附注“六、合并财务报表项目注释（十）、固定资产”及“（十二）无形资产”的相关披露。

（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获得的借款5,000.00万元，原借款期限2018年9月21日到2019年9月21日，展期后借款期限2018年9月21日到2020年9月10日。由长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证。

本公司同光大银行股份有限公司苏州分行获得的借款1,395.77万元，原借款金额2,500万元，期限为2018年9月12日到2019年1月12日，2018年已归还1,100万元。由长城影视文化企业集团有限公司、诸暨长城国际影视创意园有限公司、杭州天目药业股份有限公司、赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证，2019年12月31日应归还1,400万元，截止到2019年12月31日已归还4.23万元，逾期借款金额1,395.77万元。

（4）年末信用借款50.00万元系控股子公司南京凤凰假期旅游有限公司从深圳前海微众银行股份有限公司取得的借款，借款期限为2019年3月19日至2020年1月6日。

（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 320,714,643.15 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
------	------	------	------	------

中国银行股份有限公司 浙江省分行	80,000,000.00		2019 年 12 月 31 日	
中国银行股份有限公司 浙江省分行	20,000,000.00		2019 年 12 月 31 日	
中国银行股份有限公司 浙江省分行	40,000,000.00		2019 年 12 月 31 日	
中国银行股份有限公司 浙江省分行	40,000,000.00		2019 年 12 月 31 日	
光大银行苏州分行	13,957,743.15		2020 年 12 月 31 日	
中国建设银行股份有限 公司杭州西湖支行	126,756,900.00		2020 年 12 月 31 日	
合计	320,714,643.15	--	--	--

其他说明：

34、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：

35、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

36、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。

37、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	24,052,920.74	65,026,739.50
应付工程款	20,926,868.87	12,423,799.08
应付材料及设备采购款	1,534,803.30	1,831,148.89
广告运营费	1,796,935.44	333,115.06
小区场租费	7,200.00	8,500.00
应付旅游景点酒店等款项	12,131,095.46	18,487,754.34
应付制作费	1,149,330.32	
合计	61,599,154.13	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
西安灵境科技有限公司	5,205,738.92	工程款，未过质保期等原因暂未偿还
西安维真视界影视文化传播股份有限公司	1,690,030.19	工程款，未过质保期等原因暂未偿还
合计	6,895,769.11	--

其他说明：

38、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	6,032,963.01	6,830,302.44
预收电视剧制片款	1,000,000.00	5,670,000.00
预收广告发布款	35,948,694.61	29,498,501.28
预收门票款	816,391.28	208,470.00
预收餐饮会务款等		233,407.76
预收租赁款	2,044,021.78	996,079.69
预收服务费	6,277.00	
预收拍摄投资款	5,000,000.00	
合计	50,848,347.68	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
群邑（上海）广告有限公司	21,909,000.00	尚未结算
霍尔果斯中和瑞娱传媒有限公司	1,029,893.90	尚未结算
浙江省新闻出版广电局	1,000,000.00	《人民总理周恩来》电视剧拍摄款，该剧尚未制作完毕。
合计	23,938,893.90	--

(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：	

39、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
----	------	------

40、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	8,412,313.22	48,094,579.52	50,284,313.06	6,222,579.68
二、离职后福利-设定提存计划	76,522.88	3,465,575.86	3,467,971.31	74,127.43
三、辞退福利	57,527.20	47,450.56	104,977.76	
合计	8,546,363.30	51,607,605.94	53,857,262.13	6,296,707.11

(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	8,349,080.64	43,851,263.50	46,043,281.22	6,157,062.92
2、职工福利费		1,421,917.23	1,419,835.83	2,081.40
3、社会保险费	38,553.15	2,308,695.54	2,307,580.60	39,668.09
其中：医疗保险费	33,712.60	2,063,845.05	2,061,954.02	35,603.63
工伤保险费	1,525.53	60,208.14	60,788.76	944.91
生育保险费	3,315.02	184,642.35	184,837.82	3,119.55
4、住房公积金	21,973.75	462,065.00	464,611.83	19,426.92
5、工会经费和职工教育经费	1,905.68	50,638.25	49,003.58	3,540.35
8、其他	800.00			800.00
合计	8,412,313.22	48,094,579.52	50,284,313.06	6,222,579.68

(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	72,457.31	3,354,672.73	3,355,997.15	71,132.89
2、失业保险费	4,065.57	110,903.13	111,974.16	2,994.54
合计	76,522.88	3,465,575.86	3,467,971.31	74,127.43

其他说明：

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

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,799,503.57	24,488,966.94
企业所得税	29,349,881.38	44,822,467.36
个人所得税	1,985,754.47	290,140.52
城市维护建设税	567,374.25	1,309,529.18
营业税	149,437.02	177,695.34
教育费附加税	252,420.90	540,506.96

地方教育费附加	159,753.41	356,511.20
印花税	141,223.29	211,009.62
水利建设基金	67,817.11	65,883.67
河道费	11,491.71	7,184.48
土地使用税	9,099,075.04	5,479,815.32
文化事业建设费	1,906,885.04	1,235,807.08
房产税		119,176.57
残疾人保障金及垃圾处理税		2,368.53
车辆购置税	433.31	
合计	55,491,050.50	79,107,062.77

其他说明：

42、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,742,613.50	13,166.59
应付股利	15,561,509.33	3,551,509.33
其他应付款	649,055,205.57	1,173,244,123.58
合计	673,359,328.40	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	6,628,466.51	
短期借款应付利息	2,114,146.99	13,166.59
合计	8,742,613.50	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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	15,561,509.33	3,551,509.33
合计	15,561,509.33	3,551,509.33

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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	10,900.00	3,986,914.57
股权转让保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
员工报销欠款		178,740.22
应付个人社会保险费	511,602.98	51,420.72
往来款	80,886,635.23	370,150,858.53
股权转让款	512,538,564.36	757,959,226.19
押金保证金	2,561,383.21	2,498,932.21
房租及物业费	1,612,693.90	1,956,528.00
应付其他融资往来	20,933,425.89	6,461,503.14
合计	649,055,205.57	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	512,451,906.19	双方尚未正式结算
合计	512,451,906.19	--

其他说明

43、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	311,124,179.89	234,198,165.93
一年内到期的长期应付款	102,731,507.57	62,300,000.00
合计	413,855,687.46	296,498,165.93

其他说明：

45、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：

46、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	154,858,866.24	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（附注七、43）	-311,124,179.89	-234,198,165.93
合计	7,364,079.12	94,912,793.58

长期借款分类的说明：

注：（1）年末质押借款15,485.89万元的构成如下：

①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日到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，本年余额4,121.16万元；因本公司资金紧张造成债务履行存在违约情形，中国银行浙江省分行于2019年4月4日已发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。截止到2019年12月31日应归还4,121.16万元，已逾期4,121.16万元；

②本公司及子公司东阳长城影视传媒有限公司同华美银行（中国）有限公司签订了4,000万元额度的授信协议，借款期限为2017年7月10日到2019年7月7日，以本公司的应收账款--《浴血红颜》电视剧的收益权提供质押，并由赵锐勇提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，本年余额3,928.00万元；2019年12月31日应归还4,000万元，截止到2019年12月31日2019年9月已归还72万元，已逾期3,928.00万元；

③本公司同中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订长期借款合同，截止到2019年12月末的借款金额为7,436.72万元，借款期限为2015年5月26日到2020年4月13日不等。由长城影视股份有限公司以其持有的诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权质押担保、本公司以持有的浙江光线影视策划有限公司80%股权、上海胜盟广告有限公司100%股权质押担保。截至2019年4月19日因东阳长城资金紧张导致未能按时偿还贷款本息，中国工商银行股份有限公司杭州武林支行根据借款合同相关规定宣布东阳长城项下剩余未到期借款提前到期，并发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。截止至2019年12月31日逾期借款金额7,436.72万元。

(2) 年末抵押借款的构成如下：

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

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

(3) 年末保证借款的构成如下：

本公司从交银国际信托有限公司借款1亿元，借款期限为2016年10月28日到2019年10月28日，本年余额9,800万元，截止到2019年12月31日应归还9,800万元，已逾期9,800万元，交银国际信托有限公司于2019年12月18日将该债权转让给恒丰银行股份有限公司。

(4) 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本附注“十一、关联方及关联交易（五）关联方交易（3）关联方担保情况”。

其他说明，包括利率区间：

(2) 已逾期未偿还的长期借款情况

贷款单位	逾期借款年末金额	借款利率	逾期时间	逾期原因
中国银行股份有限公司浙江省分行	41,211,620.41	浮动利率	2019.12.31	资金紧张，暂缓支付
恒丰银行股份有限公司	98,000,000.00	浮动利率	2019.12.31	资金紧张，暂缓支付
华美银行（中国）有限公司	39,280,000.00	浮动利率	2019.12.31	资金紧张，暂缓支付
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	74,367,245.83	浮动利率	2019.12.31	资金紧张，暂缓支付
上海国金租赁有限公司	26,131,439.52	浮动利率	2019.12.31	资金紧张，暂缓支付
合计	278,990,305.76			

47、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

48、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

49、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	157,064,505.83	195,700,000.00
合计	157,064,505.83	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
融资款	259,796,013.40	258,000,000.00
减：一年内到期部分（附注七、43）	102,731,507.57	62,300,000.00

合 计	157,064,505.83	195,700,000.00
-----	----------------	----------------

其他说明:

注: (1) 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号长影影视私募投资基金”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日收到融资款1,900.00万元,截止到2019年12月31日应偿还股权收益权回购价款合计金额为190.00万元,已逾期。

(2) 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本公司以2亿元偿还福美景、春福昌及宁波凌微投资合伙企业(有限合伙)已到期尚未支付20,330.00万元股权款。东阳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。以本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、长城影视股份有限公司及赵锐勇、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。截止到2019年12月31日,按照合同规定应支付资金占用费金额为2,094.33万元及融资费用1,958,205.51元,此款项已经逾期。

(3) 2018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2019年12月31日,已逾期本金39,000,000.00元,利息1,794,013.40元,留购价款2,000.00元。

(2) 重要的已逾期未支付的长期应付款

贷款单位	逾期日	逾期金额	逾期原因
兴业12号私募投资基金融资款	2019.12.31		资金紧张,暂缓支付,利息逾期
中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司	2019.12.31	23,300,000.00	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	2019.12.31	40,794,013.40	资金紧张,暂缓支付,利息逾期
合 计		64,094,013.40	

(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:

50、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	15,699,438.23	12,347,538.23
合计	15,699,438.23	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：年末长期应付职工薪酬1,569.94万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，2019年计提335.19万元。

51、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
未决诉讼	56,426,919.05		逾期罚息违约金等
合计	56,426,919.05		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：期末余额为本报告期公司对短期借款、长期借款、长期应付款等诉讼事项计提的逾期罚息及违约金等

52、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	4,000,000.00	500,630.62	12,330,462.66	建设补助等

合计	8,831,093.28	4,000,000.00	500,630.62	12,330,462.66	--
----	--------------	--------------	------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《关于拨付齐长城文化旅游创意园项目建设补助资金的通知》(川财非税(2016)36号)	7,531,093.28			500,630.62		7,030,462.66		与资产相关
电视剧《人民总理周恩来》专项补助	1,300,000.00					1,300,000.00		与收益相关
电视剧《纳土归宋》专项补助		4,000,000.00				4,000,000.00		与收益相关
合计	8,831,093.28	4,000,000.00		500,630.62		12,330,462.66		

其他说明：

53、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：

54、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：

55、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：

56、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	122,656,697.40		-486,362,570.38
合计	-609,019,267.78	122,656,697.40		-486,362,570.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加数为本公司及其子公司将账面原值43,537.15万元的应收账款转让给长城集团，长城集团支付的对价款与账面净值的差额。

57、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：

58、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：

59、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：

60、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：

61、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-303,621,847.54	
调整后期初未分配利润	133,845,425.35	736,280,955.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-829,311,767.06	-414,258,700.99
期末未分配利润	-810,911,360.29	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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-303,621,847.54 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

62、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	486,295,118.43	369,240,154.71	1,421,331,105.46	1,022,814,515.62
其他业务	4,476,499.21	579,417.59	25,367,405.78	757,382.65
合计	490,771,617.64	369,819,572.30	1,446,698,511.24	1,023,571,898.27

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

63、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	505,771.79	1,960,794.71
教育费附加	244,471.58	891,731.41
房产税		70,139.43
土地使用税	6,164,925.77	4,738,270.87
车船使用税	360.00	497.96
印花税	130,625.02	728,868.91
地方教育费附加	167,324.15	593,672.54
文化事业建设费	93,961.72	913,051.76
水利建设专项资金	92,713.79	59,516.75
河道费		19,313.46
其他	54,004.06	108,578.09
合计	7,454,157.88	10,084,435.89

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,181,626.98	15,134,263.05
服务费	4,485,788.27	7,790,618.34
制作费	1,869,675.49	2,800,558.98
广告宣传费	5,067,649.95	2,353,006.51
差旅费	656,190.06	1,116,502.60
劳务费		1,014,111.60
维修费		938,928.88
业务招待费	907,188.16	738,143.90
磁带费及邮寄费	100,717.84	299,852.84
办公费	27,711.09	19,599.56
咨询费		2,550.00
印刷费		1,567.67
其他	3,815,566.86	6,351,419.51
合计	30,112,114.70	38,561,123.44

其他说明：

65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,750,600.78	27,261,904.51
折旧和摊销费	15,174,605.03	15,226,936.83
中介机构费	3,253,926.10	10,808,648.48
租赁费	9,397,125.35	7,814,681.27
业务招待费	2,366,741.61	2,772,131.62
差旅费	863,821.33	2,504,020.29
服务费	2,564,548.12	1,906,225.35
办公费	696,885.61	831,843.75
维修费	88,896.83	619,784.72
通讯费	308,107.01	582,285.14
易耗品	1,054.96	301,002.40
邮寄费	137,254.52	80,355.36
职工薪酬-长期薪酬	11,203,500.00	10,002,363.15
诉讼费	3,128,612.14	
其他	5,082,031.22	5,681,072.35
合计	75,017,710.61	86,393,255.22

其他说明：

66、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

67、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,026,846.04	64,318,938.20
减：利息收入	367,390.56	737,400.05
汇兑损益	-138,699.62	-1,554,464.27

银行手续费及其他	286,041.50	425,339.52
融资费用	31,011,053.24	39,361,471.28
合计	46,817,850.60	101,813,884.68

其他说明：

68、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,793,505.22	2,915,439.90
税收减免	622,930.30	
合计	5,416,435.52	2,915,439.90

69、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	-537,095.18	-246,102.40
处置长期股权投资产生的投资收益	3,397,677.40	
理财产品收益	8,205.22	664,494.13
合计	2,868,787.44	418,391.73

其他说明：

70、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：

71、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：

72、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-1,560,908.52	
应收账款坏账损失	79,514,365.57	
合计	77,953,457.05	

其他说明：

73、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		-147,089,725.79
二、存货跌价损失	-17,528,751.46	
十三、商誉减值损失	-880,590,664.21	-376,799,110.22
十四、其他	-430,880.24	
合计	-898,550,295.91	-523,888,836.01

其他说明：

74、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-440.04	197,592.18
合计	-440.04	197,592.18

75、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	5,906,010.80	9,360,734.63	
业绩补偿收入		6,870,500.00	
无需支付的应付款项		1,047,804.62	
罚款及补偿收入	42,635.00	69,680.12	
免交税金	3,311,097.99		
其他	522,757.48	58,661.54	
合计	9,782,501.27	17,407,380.91	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意元发展的若干意见》（诸政发[2011]43号）	诸暨财政局	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	361,150.00	573,700.00	与收益相关
《关于公布2019年杭州市文化精品工程扶持项目的通知》中宣通[2019]48号	中共杭州市委宣传部	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	201,415.10		与收益相关
2018年度经济工作表彰奖励		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
1+X政策扶持及配套资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	63,500.00		与收益相关
2018年度涉旅行业协会企业参加境内外宣传促销奖励	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	780.00		与收益相关
1+X政策扶持及配套资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	35,800.00		与收益相关
曲水县财政局财务扶持资金	曲水财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	772,718.94		与收益相关

			获得的补助					
石家庄市桥西区发展改革局奖励款	石家庄发展改革局	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		与收益相关
南京市财政局旅行社接待奖励等	南京财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	719,700.00		与收益相关
增值税加计扣除	税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	374.04		与收益相关
上海市宝山区罗店镇人民政府	上海宝山罗店镇人民政府	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
杭州市富阳区文化和广电旅游体育局	杭州广电局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	23,455.00		与收益相关
国家税务总局上海市长宁区税务局	税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	207.72		与收益相关
航天维护费抵减增值税	税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	否	否	280.00		与收益相关

			依法取得)					
产业发展扶助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	47,172.00		与收益相关
南京樾溪慢城产业园		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	53,912.00		与收益相关
转收 2018 年税收突出贡献奖		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	100,000.00		与收益相关
名牌补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
失业保险返还		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	27,546.00		与收益相关
注册商标补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000.00		与收益相关
国庆合唱比赛经费 县总工会		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
2018 年度企业参展补助经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	10,000.00		与收益相关

			获得的补助					
2019 年科普教育基地项目奖补		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
2018 年度服务优秀人专项奖金		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	100,000.00		与收益相关
淄博财政局转入奖励基金	淄博财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
税收优惠政策返还	税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,800,000.00		与收益相关
科技创新补助	科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		66,518.00	与收益相关
电子退库奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		34,747.20	与收益相关
《浙江省文化改革发展工作领导小组办公室-第二批浙江省成长型文化企业》浙文改办[2018]1 号	东阳财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		250,000.00	与收益相关
《关于下达 2017 年下半年影视文化	东阳财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		4,717.00	与收益相关

产业发展专项资金的通 知》(管委会 [2018]10号)			扶持政策而 获得的补助					
《关于下达 2017年下半 年影视文化 产业发展专 项资金的通 知》(管委会 [2018]11号)	东阳财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		649,309.00	与收益相关
《西藏拉萨 市曲水县关 于支持入县 企业发展的 若干意见》 (曲政发 [2016]99号)	西藏财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		244,833.12	与收益相关
《关于安徽 省第十四届 精神文明建 设"五个一工 程"优秀作品 奖入选公示》	安徽省财政 局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
中共杭州市 下城区武林 街道工作委 员会文件 武 工委[2018]6 号	街道	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
《上海市嘉 定工业区财 政奖励扶持 协议》	上海市财政 局	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		808,000.00	与收益相关
《杭州市下 城区人民政 府潮鸣街道 办事处》(下 财预指-一般 公共预算 [2018]第 344	街道	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		1,600.00	与收益相关

号)								
《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)	曲水县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		255,889.99	与收益相关
《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》	西藏财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,504,978.64	与收益相关
《西藏拉萨市曲水县关于支持入县企业发展的若干意见(暂行)》(曲政发[2016]99号)	西藏财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		807,614.96	与收益相关
专项扶持资金-旅游厕所奖补	淄川区文化旅游和新闻出版局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		47,000.00	与收益相关
2016年农业产业化专项资金	农业局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
商务局新增限额以上大额个体户奖励	商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
民政局老年票补助	民政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		6,000.00	与收益相关
《关于使用	人社局	补助	因符合地方	否	否		19,204.00	与收益相关

失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知》(皖人社发[2017]31号)			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
《省级"双强六好"非公企业党组织、"双比双争"先进社会组织党组织及全省非公企业和社会组织党建工作示范点的公示》(皖非公党发(2018)4号)	县委组织部	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		30,000.00	与收益相关
《关于做好2018年度旅行社综合排名奖励申报工作的通知》	文化旅游和新闻出版局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		409,663.10	与收益相关
缴纳税收财政扶持资金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
上海市长宁区国家税务局退税	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		569.62	与收益相关
《中共杭州市下城区东新街道工作委员会杭州市下城区人民政府东新街道办事处关于表彰	杭州财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关

2017 年度东新街道创新型企业的决定》(东工委[2018]13 号)								
收南浔旅游局 16 年服务业发展财政引导专项资金	南浔旅游局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
《杭州市旅游委员会关于赴开封、郑州、徐州开展杭州旅游主题营销活动的通知》	旅游局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,990.00	与收益相关
广电总局电影补贴款	广电总局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
甘肃广电奖励金	广电总局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意园发展的若干意见》诸政发[2011] 43 号	诸暨财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,539,400.00	与收益相关
合 计							5,906,010.80	9,360,734.63

其他说明:

76、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

对外捐赠		22,000.00	
非流动资产报废损失合计	381,473.80	7,159.56	381,473.80
其中：固定资产报废损失	381,473.80	7,159.56	381,473.80
赔偿支出	19,384.10	100,868.50	19,384.10
罚款和滞纳金	88,754,202.61	48,385.29	88,754,202.61
额外奖励支出		723,004.72	
款项清理	664,274.60		664,274.60
其他	662,911.09	203,556.99	662,911.09
合计	90,482,246.20	1,104,975.06	

其他说明：

注：本年发生额中罚款与滞纳金是因有息债务逾期，本公司依照合同计提的罚息或违约金。

77、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	14,610,553.61	54,640,762.85
递延所得税费用	-1,537,076.01	-1,419,492.53
合计	13,073,477.60	53,221,270.32

(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	-931,461,589.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-204,175,770.98
子公司适用不同税率的影响	-320,012.28
调整以前期间所得税的影响	-308,550.36
非应税收入的影响	-351,446.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,075,855.35
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	210,098,022.22
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	55,380.17
所得税费用	13,073,477.60

其他说明

78、其他综合收益

详见附注。

79、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	367,390.56	737,400.05
政府补助	12,356,236.66	9,179,913.23
往来款	224,199,211.39	268,912,152.72
押金、保证金返还	1,200,000.00	
合计	238,122,838.61	278,829,466.00

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
费用化支出	33,424,492.28	48,590,958.80
手续费支出	286,041.50	425,339.52
往来款	229,966,642.77	260,734,077.59
合计	263,677,176.55	309,750,375.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品本金	7,880,000.00	62,750,000.00
诸暨创意园股权转让保证金		30,000,000.00
影视剧投资款	5,000,000.00	
合计	12,880,000.00	92,750,000.00

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
定期存单		3,100,000.00
支付的理财产品本金	22,350,000.00	31,510,000.00
合计	22,350,000.00	34,610,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到兴业 12 私募投资基金、浙江物产中大等筹资借款		69,000,000.00
收到嘉兴国瀚融资资金		
收到长城影视文化企业集团有限公司借款		704,258,000.00
金榜旅行社管理层融资借款		9,147,594.00
芜湖红花山投资集团有限公司		12,500,000.00
芜湖楠山矿产品贸易有限公司		10,005,000.00
淄博融资租赁本金		39,000,000.00
收到其他非金融机构筹资款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	843,910,594.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还长城影视文化企业集团有限公司借款		360,115,562.00
以前年度发生非同一控制合并本年支付的股权款	245,507,320.00	339,677,313.00
购买浙江光线小股权 20% 支付的股权款		17,720,000.00
同一控制合并淄博影视城支付的股权款		14,000,000.00
筹资资金嘉兴国瀚融资等款项归还		
归还马仁奇峰老股东借款		55,920,485.99

支付的融资顾问费、融资手续费保证金等		25,945,434.39
归还金榜旅行社管理层融资借款本金及利息		6,905,459.35
支付浙江物产中大等筹资借款利息及本金		50,766,986.30
支付淄博融资租赁融资手续费和利息		7,580,232.38
筹资活动导致银行冻结	4,301,908.72	
财务融资费	26,000.00	
合计	249,835,228.72	878,631,473.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

80、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	-944,535,066.92	-371,002,362.93
加：资产减值准备	820,596,838.86	523,888,836.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,949,390.67	20,263,296.09
无形资产摊销	9,586,835.34	9,584,848.01
长期待摊费用摊销	1,897,899.96	937,408.54
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）	440.04	-197,592.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	381,473.80	7,159.56
财务费用（收益以“-”号填列）	47,037,899.28	103,680,409.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,868,787.44	-418,391.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	648,325.06	169,086.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,537,076.01	-1,588,578.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,116,880.35	5,258,019.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	593,975,034.78	112,374,410.80

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-312,231,496.25	67,344,057.68
经营活动产生的现金流量净额	234,018,591.52	470,300,606.70
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	19,949,887.49	63,313,654.00
减：现金的期初余额	63,313,654.00	192,703,538.68
现金及现金等价物净增加额	-43,363,766.51	-129,389,884.68

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,949,887.49	63,313,654.00
其中：库存现金	360,496.65	644,447.12
可随时用于支付的银行存款	19,501,186.38	62,631,395.93
可随时用于支付的其他货币资金	88,204.46	37,810.95
三、期末现金及现金等价物余额	19,949,887.49	63,313,654.00

其他说明：

81、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：

82、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	10,033,864.96	见附注六、（一）货币资金之注释。
固定资产	130,632,929.26	见附注六、（十）固定资产之注释
无形资产	113,808,468.85	见附注六、（十一）无形资产之注释
应收账款	196,818,601.32	见附注六、（三）应收账款之注释。
长期股权投资	796,591,737.22	见附注六、（十七）短期借款及附注六、（二十四）长期借款及附注六、（二十五）长期应付款之注释
合计	1,247,885,601.61	--

其他说明：

83、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	1,226,281.56	6.9762	8,554,785.42
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

84、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：

85、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
《西藏拉萨市曲水县关于支持入县企业发展的若干意见》（曲政发[2016]99号）	2,477,969.65	其他收益	2,477,969.65
《上海市嘉定工业区财政奖励扶持协议》	241,907.31	其他收益	241,907.31
南京市金湖县闵桥镇人民政府退税	202,200.00	其他收益	202,200.00
杭州市余杭区财政局向余杭区输送团队奖励	344,700.00	其他收益	344,700.00
杭州市余杭区财政局向余杭区输送团队奖励	131,000.00	其他收益	131,000.00
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处对旅行社电子商务应用奖励	58,000.00	其他收益	58,000.00
杭州市富阳区文化和广电旅游体育局补助	3,090.00	其他收益	3,090.00
南京是财政局旅行社接待奖励	491,000.00	其他收益	491,000.00
《关于拨付齐长城文化旅游创意园项目建设补助资金的通知》（川财非税（2016）36号）	500,630.62	其他收益	500,630.62
繁昌县人民政府办公室关于	100,000.00	其他收益	100,000.00

印发繁昌县促进文化和旅游业发展扶持奖励暂行办法的通知			
繁昌县人民政府办公室关于印发繁昌县促进文化和旅游业发展扶持奖励暂行办法的通知	40,000.00	其他收益	40,000.00
安徽省人社厅印发《安徽省公益性岗位开发管理办法》的通知	3,007.64	其他收益	3,007.64
繁昌县人民政府办公室关于印发繁昌县加快促进乡村旅游业发展扶持奖励暂行办法的通知	200,000.00	其他收益	200,000.00
《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意元发展的若干意见》（诸政发[2011]43号）	361,150.00	营业外收入	361,150.00
《关于公布 2019 年杭州市文化精品工程扶持项目的通知》中宣通[2019]48 号	201,415.10	营业外收入	201,415.10
2018 年度经济工作表彰奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
1+X 政策扶持及配套资金	63,500.00	营业外收入	63,500.00
2018 年度涉旅行业协会企业参加境内外宣传促销奖励	780.00	营业外收入	780.00
1+X 政策扶持及配套资金	35,800.00	营业外收入	35,800.00
曲水县财政局财务扶持资金	772,718.94	营业外收入	772,718.94
石家庄市桥西区发展改革局奖励款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
南京市财政局旅行社接待奖励等	719,700.00	营业外收入	719,700.00
增值税加计扣除	374.04	营业外收入	374.04
上海市宝山区罗店镇人民政府	30,000.00	营业外收入	30,000.00
杭州市富阳区文化和广电旅游体育局	23,455.00	营业外收入	23,455.00
国家税务总局上海市长宁区税务局	207.72	营业外收入	207.72
航天维护费抵减增值税	280.00	营业外收入	280.00

产业发展补助资金	47,172.00	营业外收入	47,172.00
南京樾溪慢城产业园	53,912.00	营业外收入	53,912.00
转收 2018 年税收突出贡献奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
名牌补助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
失业保险返还	27,546.00	营业外收入	27,546.00
注册商标补助	1,000.00	营业外收入	1,000.00
国庆合唱比赛经费 县总工会	2,000.00	营业外收入	2,000.00
2018 年度企业参展补助经费	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2019 年科普教育基地项目奖补	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2018 年度服务优秀人专项奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
淄博财政局转入奖励基金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
税收优惠政策返还	2,800,000.00	营业外收入	2,800,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

86、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：

2019年5月，公司控股子公司甘肃长城西部电影集团有限责任公司已完成了工商注销手续，本度末，甘肃长城西部电影集团有限责任公司及其子公司兰州电影制片厂有限责任公司共2户，不再纳入合并范围。

本报告期三级子公司海胜盟广告有限公司之子公司西藏胜盟广告有限公司进行了清算，本年度不再纳入合并范围。

本报告期三级子公司上海玖明广告有限公司之子公司霍尔果斯诺米文化传媒有限公司进行了清算，本年度不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东阳长城影视传媒有限公司	杭州	浙江横店影视产业实验区	广播电视节目制作经营	100.00%		资产置换加发行股票
浙江新长城影业有限公司	杭州	杭州	广播电视节目制作经营	100.00%		投资设立
诸暨长城新媒体影视有限公司	杭州	诸暨市	广播电视节目制作经营	67.62%		投资设立

诸暨长城影视发行制作有限公司	杭州	诸暨市	广播电视节目制作经营	100.00%		投资设立
上海胜盟广告有限公司	上海	上海市	广告发布	100.00%		现金购买股权
浙江光线影视策划有限公司	杭州	杭州	广告发布	100.00%		现金购买股权
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
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
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
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
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
西藏嘉讯文化发	杭州	西藏	设计、制作、代		100.00%	投资设立

展有限公司			理、发布各类广告			
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
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
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
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
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
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
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
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
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：

注：二级公司山东长城瞰澜影视传媒有限公司、山东新长城影视有限公司自成立以来未实际经营，无账套。

(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
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	35.50%	12,879,660.12	22,010,000.00	70,798,595.81
淄博新齐长城影视城有限公司	32.38%	-381,839.86		29,221,670.50
南京凤凰假期旅游有限公司	49.00%	-343,038.42		9,848,950.97
诸暨长城新媒体影视有限公司	16.66%	-2,105,158.98		25,527,389.83
上海微距广告有限公司	10.00%	-2,316,059.07		14,544,312.98
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	10.00%			

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
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	24,303,597.75	178,002,510.84	202,306,108.59	42,566,027.19	43,191,353.18	85,757,380.37		29,496,545.84	237,534,745.67	267,031,291.51	21,333,262.79	25,855,023.67
淄博新齐长城影视城有限公司	76,199,358.83	138,656,911.35	214,856,270.18	50,298,618.21	11,332,022.72	61,630,640.93		76,226,515.12	143,466,267.84	219,692,782.96	46,348,071.36	7,531,093.28
南京凤凰假期旅游有限公司	24,276,416.28	1,160.58	24,277,576.86	4,177,676.93		4,177,676.93		40,024,744.39	520,415.60	40,545,159.99	19,745,181.66	
诸暨长城新媒体影视有限公司	89,479,890.99	766,157.50	90,246,048.49					90,659,546.02	766,157.50	91,425,703.52	408.97	
上海微距广告有限公司	190,926,510.60	4,929,810.91	195,856,321.51	42,963,115.89		42,963,115.89		201,373,099.26	6,972,870.11	208,345,969.37	40,469,350.53	
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	317,780,992.76	1,157,652.98	318,938,645.74	15,818,815.49		15,818,815.49		319,489,877.88	743,830.62	320,233,708.50	20,178,304.60	

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
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	100,716,472.79	36,280,794.18	36,280,794.18	31,728,362.14	146,972,542.91	66,958,889.54	66,958,889.54	85,332,474.44
淄博新齐长城影视城有限公司	5,747,026.14	-12,587,989.07	-12,587,989.07	-99,290.43	6,294,662.30	-6,702,178.85	-6,702,178.85	-27,827,372.04
南京凤凰假期旅游有限公司	55,554,260.36	-700,078.40	-700,078.40	3,079,431.37	168,013,915.61	4,756,080.46	4,756,080.46	-6,054,030.17
诸暨长城新媒体影视有限公司		-1,179,246.06	-1,179,246.06	-5,183.67		-2,124,400.31	-2,124,400.31	-80,457.99
上海微距广告有限公司	47,731,899.57	-14,983,413.22	-14,983,413.22	-5,718,490.18	125,711,830.22	43,360,965.54	43,360,965.54	-769,982.05
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	60,751,937.89	3,064,426.35	3,064,426.35	1,934,626.20	202,164,995.88	81,938,791.88	81,938,791.88	-10,376,691.00

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元（应按照实际情况进行修改）有关，除本公

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12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
应收账款	1,226,281.56	4,723,281.56

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

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

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

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加 0.1%	-382,514.65	-382,514.65	-381,800.00	-381,800.00
短期借款	减少 0.1%	382,514.65	382,514.65	381,800.00	381,800.00
一年内到期的非流动负债	增加 0.1%	-412,059.67	-412,059.67	-273,403.19	-273,403.19
一年内到期的非流动负债	减少 0.1%	412,059.67	412,059.67	273,403.19	273,403.19
长期借款	增加 0.1%	-7,364.08	-7,364.08	-94,707.77	-94,707.77
长期借款	减少 0.1%	7,364.08	7,364.08	94,707.77	94,707.77
长期应付款	增加 0.1%	-157,064.51	-157,064.51	-219,000.00	-219,000.00
长期应付款	减少 0.1%	157,064.51	157,064.51	219,000.00	219,000.00

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的

措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已逾期并计提坏账的金融资产的账龄分析

项目	年末数				年初数			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计	1年以内	1-3年	3年以上	合计
应收账款	130,888,438.10	172,843,691.23	337,988,450.93	641,720,580.26	354,342,221.83	395,673,259.52	442,698,160.42	1,192,713,641.77
其他应收款	21,205,142.55	9,005,677.47	1,281,475.20	31,492,295.22	15,929,306.71	3,546,467.71	2,833,190.00	22,308,964.42

3、流动风险

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

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

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本公司无金融资产与金融负债的抵销项目。

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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	14,470,000.00			14,470,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,470,000.00			14,470,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	14,470,000.00			14,470,000.00

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

本公司持有的银行理财产品以银行每个工作日公告的净值作为公允价值。

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	35.30%	35.99%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵锐勇和赵非凡父子。

其他说明：

长城影视文化企业集团有限公司持有本公司35.30%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持有本公司0.69%的股权。

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
李志华	持有子公司西藏山南东方龙辉文化传播有限公司 10% 股权的股东、新余美福景投资管理中心的实际控制人
杭州天目山药业股份有限公司	同一最终控制方
滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司	同一最终控制方
敦煌长城旅游文创园有限公司	同一最终控制方
武威丝绸之路文化遗产博览城有限公司	同一最终控制方
石家庄新长城国际影视城	同一最终控制方
诸暨美人鱼动漫有限公司	同一最终控制方
长城国际动漫游戏股份有限公司	同一最终控制方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州天目山药业股份有限公司	采购保健品、石斛干品	4,724.14		否	23,500.00
滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司	采购门票及租金等	1,147,545.28		否	3,075,849.06
诸暨美人鱼动漫有限公司	服务费			否	30,242.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李志华	办公场所	162,000.00	162,000.00
滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司	场地租赁		275,833.33

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长城影视文化企业集团有限公司	60,000,000.00	2016年03月28日	2020年12月31日	否

长城影视文化企业集团 有限公司	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、赵锐勇、赵 非凡	55,500,000.00	2019年08月21日	2021年08月21日	否
赵锐勇	40,000,000.00	2019年07月07日	2021年07月07日	否
长城影视文化企业集团 有限公司、赵锐勇、陈 志美、赵非凡、杨逸沙	80,000,000.00	2019年02月10日	2021年02月10日	否
长城影视文化企业集团 有限公司、赵锐勇、陈 志美、赵非凡、杨逸沙	20,000,000.00	2019年04月10日	2021年04月10日	否
长城影视文化企业集团 有限公司、赵锐勇、陈 志美、赵非凡、杨逸沙	40,000,000.00	2019年04月26日	2021年04月26日	否
长城影视文化企业集团 有限公司、赵锐勇、陈 志美、赵非凡、杨逸沙	40,000,000.00	2019年07月19日	2021年07月19日	否
长城影视文化企业集团 有限公司	50,000,000.00	2020年09月10日	2022年09月10日	否
长城影视文化企业集团 有限公司、诸暨长城国 际影视创意园有限公 司、杭州天目药业股份 有限公司、赵锐勇、赵 非凡	100,000,000.00	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、东阳长城影 视传媒有限公司、赵锐 勇	4,100,000.00	2020年12月31日	2022年12月31日	否
长城影视文化企业集团 有限公司、东阳长城影 视传媒有限公司、赵锐 勇	1,500,000.00	2020年12月31日	2022年12月31日	否
长城影视文化企业集团 有限公司、东阳长城影 视传媒有限公司、赵锐 勇	5,000,000.00	2020年12月31日	2022年12月31日	否
长城影视股份有限公 司、长城影视文化企业	190,000,000.00	2017年10月18日	2022年08月19日	否

集团有限公司、赵锐勇				
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
长城影视文化企业集团 有限公司、长城影视股 份有限公司及赵锐勇、 赵非凡	203,300,000.00	2021年04月01日	2024年04月01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1亿的长期资金借款合同，借款期限为2016年10月28日到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，年末余额9,800万元，截止到2019年12月31日应归还9,800万元，均已逾期；

（2）2016年3月，本公司同中国银行浙江省分行签订了6,000万元的长期资金借款合同，借款期限为2016年3月30日到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1236万股作为质押物进行担保，年末余额4,121.16万元；截止到2019年12月31日应归还4,121.16万元，均已逾期；

（3）2016年8月，本公司同远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订了5,550万元的长期资金借款合同，借款期限为2016年8月22日到2019年8月21日，由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证，公司已于2019年归还全部借款；

（4）2017年7月，本公司及子公司东阳长城应该是传媒有限公司同华美银行（中国）有限公司签订了4,000万元额度的授信协议，借款期限为2017年7月10日到2019年7月7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，截止到2019年12月31日应归还3,928.00万元，均已逾期；

（5）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，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，截止到2019年12月31日应归还8,000.00万元，均已逾期；

（6）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，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有限股份有限公司股票500万股作为质押物，截止到2019年12月31日应归还2,000.00万元，均已逾期；

（7）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有限股份有限公司股票500万股作为质押物，截止到2019年12月31日应归还4,000.00万元，均已逾期；

（8）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，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有限股份有限公司股票500万股作为质押物，截止到2019年12月31日应归还4,000.00万元，均已逾期；

（9）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5,000万元，原借款期限2018年9月21日到2019年9月21日，展期后借款期限2018年9月21日到2020年9月10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；

（10）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2,500万元（分别为1,250万元），借款期限为2018年9月12日到2019年1月12日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、诸暨长城国际影视创意园有

限公司、杭州天目药业股份有限公司、赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证提供连带责任保证，截止到2019年12月31日应归还1,395.77万元，均已逾期；

(11) 2019年12月，本公司同胡兴东签订借款合同，借款金额为410万元，借款期限为2019年12月31日到2019年12月30日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、子公司东阳长城影视传媒有限公司、赵锐勇提供连带责任保证提供连带责任保证；

(12) 2019年12月，本公司同朱详波签订借款合同，借款金额为150万元，借款期限为2019年12月31日到2019年12月30日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、子公司东阳长城影视传媒有限公司、赵锐勇提供连带责任保证提供连带责任保证；

(13) 2019年12月，本公司同浙江名盟模具有限公司签订借款合同，借款金额为410万元，借款期限为2019年12月27日到2019年12月26日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、子公司东阳长城影视传媒有限公司、赵锐勇提供连带责任保证提供连带责任保证；

(14) 2017年10月，本公司全资子公司东阳长城同建设银行西湖支行签订了19,000万元的流动资金借款合同，2018年10月签订补充协议，借款期限由2017年10月18日到2018年10月18日变更为2017年10月18日至2019年8月19日，并由长城影视股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇提供连带责任保证，截止到2019年12月31日应归还12,675.69万元，均已逾期；

(15) 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，截止到2019年12月31日应归还7,436.72万元，均已逾期；

(16) 2018年3月份，本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本公司以2亿元偿还福美景、春福昌及宁波凌微投资合伙企业（有限合伙）已到期尚未支付20,330.00万元股权款。东阳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。以本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、长城影视股份有限公司及赵锐勇、赵非凡提供不可撤销的连带责任保证担保，截止到2019年12月31日应归还2,330.00万元，均已逾期；

(17) 2018年8月，本公司下属子公司同华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司签订融资租赁售后回租3,900.00万元，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，截止到2019年12月31日应归还3,900.00万元，均已逾期；

(18) 2017年10月，本公司及下属子公司同上海国金租赁有限公司签订融资租赁售后回租90,015,281.52元，租赁期限为2018年4月20日至2021年1月22日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、本公司、赵锐勇提供共同连带责任保证，截止到2019年12月31日应归还2,613.14万元，均已逾期。

(3) 本公司对关联方提供担保情况

详见本附注“十三、承诺及或有事项（二）或有事项”之第1项，担保事项。

4、关联方资金拆借

2018年度，本公司向母公司长城影视文化企业集团有限公司临时拆入资金合计0元，归还374,000.00元。

5、长城集团购买本公司应收账款公司于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。鉴于公司聘请具有证券、期货从业资格的北京华亚正信资产评估有限公司已完成对应收账款的评估，公司于2019年12月6日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让应收账款暨关联交易的议案》，根据评估结果，经双方协商一致，本次交易价格为344,424,104.40元。本次交易已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
长城影视文化企业集团 有限公司	374,000.00	2020年01月02日	2020年02月02日	
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
长城影视文化企业集团有限 公司	应收账款债权转让	344,424,104.40	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,933,000.00	2,581,000.00

(8) 其他关联交易

长城集团购买本公司应收账款公司于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。鉴于公司聘请具有证券、期货从业资格的北京华亚正信资产评估有限公司已完成对应收账款的评估，公司于2019年12月6日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让应收账款暨关联交易的议案》，根据评估结果，经双方协商一致，本次交易价格为344,424,104.40元。本次交易已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司			142,480.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司	82,400.00	385,600.00
其他应付款	长城影视文化企业集团有限公司	16,721,113.60	434,023,338.00

7、关联方承诺

本公司的子公司的承诺事项见“附注十四、承诺及或有事项（一）重大承诺事项”部分。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

2、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，出让方长城集团则按协议进行补偿。

3、浙江中影文化发展有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于2,300万元、2,760万元、3,312万元、3,576万元。若浙江中影文化发展有限公司实际实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。在2019年度结束后，东阳长城将聘请经出让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。如果标的股权期末发生商誉减值，出让方则按协议进行业绩补偿。

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

4、上海玖明广告有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于4,500万元、5,400万元、6,480万元、6,998.40万元。若上海玖明广告有限公司实际实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。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。如果标的股权期末商誉减值，则出让人应当向受让人进行补偿，应补偿价款的数额等于标的股权期末减值额，但补偿价款额度以第四期股权转让价款额度为上限。

5、西藏山南东方龙辉文化传播有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于5,200万元、6,240万元、7,488万元、8,088万元。若西藏山南东方龙辉文化传播有限公司实际实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。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大于各年度累积现金补偿金额，则出让方应按协议进行补偿。

6、上海微距广告有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于2,700万元、3,240万元、3,888万元、4,200万元。若上海微距广告有限公司实际实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）低于上述承诺值，则按照约定进行业绩补偿。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大于各年度累积现金补偿金额，则出让方应按协议进行补偿。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、担保事项

1) 2018年9月，公司控股股东长城集团向横琴三元勤德资产管理有限公司（以下简称“横琴三元”）借款，公司与实际控制人赵锐勇提供连带责任担保，担保金额为3.5亿元。因长城集团未及时归还借款，横琴三元向法院提起诉讼，目前，该案件尚未判决。此次担保未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未及时披露。

2) 2016年7月，浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）与公司签订《保证合同》，约定公司为长城集团与浙商银行杭州分行签订的《差额付款合同》项下的债务提供连带责任保证。2019年1月浙商银行杭州分行向杭州仲裁委员会申请仲裁，2019年6月杭州仲裁委员会裁定认为公司签订的《保证合同》无效。浙商银行杭州分行于2019年7月向浙江省杭州市中级人民法院申请仲裁，2019年8月浙江省杭州市中级人民法院判定公司所签订的《保证合同》有效。长

城影视文化企业集团有限公司应向浙商银行股份有限公司杭州分行支付差额补足款141,922,314.12元，支付自2019年1月起以差额补足款为基数按每日万分之五的标准计算至实际清偿之日止的违约金，公司承担长城影视文化企业集团有限公司不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任。长城影视股份有限公司在承担赔偿责任后，有权向长城影视文化企业集团有限公司追偿。

3) 2017年12月长城国际动漫游戏股份有限公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司因债务问题由公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司签订《债务重组差额补足合同》，约定由公司作为长城国际动漫游戏股份有限公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司债务的差额补足人，对长城国际动漫游戏股份有限公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司之间签订的《债务重组协议》、《债券收购协议》项下约定的主债权及其他应付款项等债权的实现承担差额补足责任。2019年1月，因长城国际动漫游戏股份公司未支付债权总额未清偿部分共计201,329,509.86元、重组补偿金45,187,342.78元，安徽省中安金融资产管理股份有限公司向安徽省高级人民法院提起上诉。

4) 2016年12月万向信托股份有限公司与长城集团有限公司签定了《信托贷款合同》，长城集团向信托股份有限公司借款1.5亿元，此借款合同由公司及其实际控制人赵锐勇提供担保。2019年1月万向信托股份有限公司向浙江省杭州中级人民法院申请仲裁，2019年11月2日浙江省杭州中级人民法院判定长城影视股份有限公司签订的《保证合同》无效。

2、诉讼事项

1) 2019年1月14日宝诚创展（北京）资本管理有限公司与长城影视股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、赵瑞勇、赵非凡因《转让及回购合同》纠纷，向北京市朝阳区人民法院提起上诉。宝诚创展（北京）资本管理有限公司要求公司支付转让价1,900.00万同时支付逾期利息及诉讼费用等。

2) 2017年12月长城国际动漫游戏股份有限公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司因债务问题由公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司签订《债务重组差额补足合同》，约定由公司作为长城国际动漫游戏股份有限公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司债务的差额补足人，对长城国际动漫游戏股份有限公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司之间签订的《债务重组协议》、《债券收购协议》项下约定的主债权及其他应付款项等债权的实现承担差额补足责任。2019年1月，因长城国际动漫游戏股份公司未支付债权总额未清偿部分共计201,329,509.86元、重组补偿金45,187,342.78元，安徽省中安金融资产管理股份有限公司向安徽省高级人民法院提起上诉。要求本公司作为担保方提供连带赔偿责任。

3) 因公司向中国银行浙江省分行借款80,000,000元逾期未还，2019年4月中国银行浙江省分行向杭州下城区法院提起上诉。2019年12月杭州下城区法院判决公司支付81,523,601元，包括本金、利息及罚息等。

4) 因公司向中国银行浙江省分行借款40,000,000元逾期未还，2019年4月中国银行浙江省分行向杭州下城区法院提起上诉。2019年12月杭州下城区法院判决公司支付本金、利息及罚息等。

5) 因公司向中国银行浙江省分行借款40,000,000元逾期未还，2019年4月中国银行浙江省分行向杭州下城区法院提起上诉。2019年12月杭州下城区法院判决公司支付本金、利息及罚息等。

6) 因公司向中国银行浙江省分行借款20,000,000.00元逾期未还，2019年4月中国银行浙江省分行向杭州下城区法院提起上诉。2019年12月杭州下城区法院判决公司支付本金、利息及罚息等。

7) 因公司向中国银行浙江省分行借款41,211,620.41元逾期未还，2019年4月中国银行浙江省分行向杭州下城区法院提起上诉。2019年12月杭州下城区法院判决公司支付本金、利息及罚息等。

8) 公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行借款中有13,957,743.15元逾期未还，2019年2月中国光大银行股份有限公司苏州分行向苏州工业园区人民法院提起上诉。2020年1月苏州工业园区人民法院判决公司偿还光大银行本金，并偿还利息、罚息及复利。

9) 因公司向华美银行（中国）有限公司借款中有39,280,000元逾期未还，2019年4月华美银行（中国）有限公司向上海市浦东新区人民法院提起上诉。2019年12月上海市浦东新区人民法院判决公司偿还华美银行本金、利息、罚息等。

10) 因全资子公司东阳长城影视传媒有限公司向中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行中有129,974,000元逾期未还，2019年9月，中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行向杭州市中级人民法院提起让诉，要求公司及时归还借款本金及相应的利息、罚息等。

11) 因公司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借款中有74,417,245.83元逾期未还，2019年5月中国工商银行股份有限公司杭州武林支行向杭州下城区法院提起上诉，2019年10月杭州下城区法院判决立即支付借款本金及相应的利息及罚息等。

12) 天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）与东阳长城影视传媒有限公司因《股权转让协议》纠纷，2019年5月

天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）向杭州仲裁委员会申请仲裁。2019年8月7日杭州仲裁委员会裁定东阳长城影视传媒有限公司自裁决书送达之日起十日内向天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）支付股权转让款16,304,376元及滞纳金等。

13) 天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）与东阳长城影视传媒有限公司因《股权转让协议》纠纷，2019年5月天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）向杭州仲裁委员会申请仲裁。2019年8月杭州仲裁委员会裁定东阳长城影视传媒有限公司自裁决书送达之日起十日内向天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）支付股权转让款18,482,836元及相应的滞纳金。

14) 因公司向朱美英借款600万元，余款5,693,520元未按时归还。2019年7月朱美英向浙江省绍兴市越城区人民法院提起上诉并申请财产保全。2019年10月浙江省绍兴市越城区人民法院判决公司应归还给朱美英借款本金，并按月利率2%支付该款自2019年2月3日起至款项付清之日止的利息，自判决生效之日起三十日内履行。

15) 2018年9月20日，公司控股股东长城集团向横琴三元勤德资产管理有限公司（以下简称“横琴三元”）借款，公司与实际控制人赵锐勇提供连带责任担保，担保金额为3.5亿元。因长城集团未及时归还借款，横琴三元向法院提起诉讼，目前，该案件尚未判决。

16) 2016年7月，浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）与公司签订《保证合同》，约定公司为长城集团与浙商银行杭州分行签订的《差额付款合同》项下的债务提供连带责任保证。2019年1月浙商银行杭州分行向杭州仲裁委员会申请仲裁，2019年6月杭州仲裁委员会裁定认为公司签订的《保证合同》无效。浙商银行杭州分行于2019年7月向浙江省杭州市中级人民法院申请仲裁，2019年8月浙江省杭州市中级人民法院判定公司所签订的《保证合同》有效。长城影视文化企业集团有限公司应向浙商银行股份有限公司杭州分行支付差额补足款141,922,314.12元，支付自2019年1月起以差额补足款为基数按每日万分之五的标准计算至实际清偿之日止的违约金，公司承担长城影视文化企业集团有限公司不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任。长城影视股份有限公司在承担赔偿责任后。有权向长城影视文化企业集团有限公司追偿。

（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

公司于 2020 年 4 月 11 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：苏证调查字 2020015 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未定论。

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

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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	27,950,661.50	189,691,045.57	284,360,058.54	-11,230,147.97	490,771,617.64
主营业务成本	16,384,051.99	156,400,700.14	207,259,841.80	-10,225,021.63	369,819,572.30
资产总额	4,463,308,904.68	1,119,864,857.82	826,029,447.62	-5,068,903,938.94	1,340,299,271.18
负债总额	3,225,448,221.30	92,747,227.12	270,693,306.88	-1,671,476,022.36	1,917,412,732.94

(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

1、公司于2019年1月4日、2019年1月21日分别召开了第六届董事会第三十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，同意将公司全资子公司诸暨长城影视国际创意园有限公司（以下简称“诸暨影视城”）100%股权出售给绍兴优创健康管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴优创”）。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。目前公司及公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）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。诸暨影视城的印章已由绍兴优创控制。

2、公司银行账号被冻结

中 ↵

序号	公司名称	开户行	开户账号	账户性质	余额
1.	长城影视股份有限公司	中国建设银行张家港大新支行	**6939	基本户	1,300.49
2.	长城影视股份有限公司	中国银行浙江省分行	**6916	一般户	998,028.62
3.	长城影视股份有限公司	华夏银行杭州分行西湖支行	**6395	一般户	2,998.62
4.	长城影视股份有限公司	南京银行杭州未来科技城支行	**0007	一般户	185.23
5.	长城影视股份有限公司	恒丰银行杭州分行营业部	**3807	一般户	9,233.46
6.	长城影视股份有限公司	浙商银行支行	**3176	一般户	5,163.24
7.	长城影视股份有限公司	渤海银行苏州分行营业部	**0152	一般户	3,435.46
8.	长城影视股份有限公司	上海浦东发展银行张家港支行	**0100	一般户	851.99
9.	长城影视股份有限公司	工行杭州武林支行	**0136	一般户	382.
10.	长城影视股份有限公司	台州银行紫金山小微企业专营支行	**0015	一般户	247,327.57
11.	长城影视股份有限公司	杭州联合农村商业银行石祥支行	**1815	一般户	1,010.27
12.	长城影视股份有限公司	中国建设银行杭州西湖支行	**0927	一般户	
13.	东阳长城影视传媒有限公司	中国建设银行支行	**2929	基本户	601,781.98
14.	东阳长城影视传媒有限公司	中国建设银行西湖支行	**6550	一般户	
15.	东阳长城影视传媒有限公司	中行省分行	**9448	一般户	2,348.75
16.	东阳长城影视传媒有限公司	南京银行杭州未来科技城支行	**0006	一般户	473,871.73
17.	东阳长城影视传媒有限公司	渤海银行苏州分行	**0190	一般户	9,490.53
18.	东阳长城影视传媒有限公司	台州银行紫金山小微企业专营支行	**0015	一般户	899.72
19.	东阳长城影视传媒有限公司	中国工商银行杭州市武林支行	**1320	一般户	188.32
20.	东阳长城影视传媒有限公司	中国建设银行西湖支行	**0460	一般户	575,320.00
21.	东阳长城影视传媒有限公司	中国工商银行杭州市武林支行	**8972	一般户	
22.	诸暨长城影视发行制作有限公司	中信银行诸暨支行	**5154	基本户	335,180.12
23.	诸暨长城影视发行制作有限公司	中国银行浙江省分行营业中心	**1172	一般户	1,031,471.26
24.	诸暨长城影视发行制作有限公司	工商银行杭州武林支行	**4884	一般户	122.97
25.	诸暨长城影视发行制作有限公司	浙商银行诸暨支行	**3207	一般户	471.71
26.	诸暨长城影视发行制作有限公司	宁波通商银行杭州分行营业部	**0001	一般户	844.68
27.	诸暨长城影视发行制作有限公司	中国建设银行西湖支行	**0462	一般户	
28.	淄博新齐长城影视城有限公司	中国工商银行淄博淄川支行	**4695	一般户	7.25
29.	淄博新齐长城影视城有限公司	中国银行淄博淄川将军路支行	**6087	一般户	12,484.34
2019年12月31日冻结账户的存款金额合计					4,314,400.31

↵

注：截止到2020年6月5日，又新增了东阳长城影视传媒有限公司兴业银行杭州武林支行一般户**6632账户的冻结，其账上金额为824.00元。部份账户被冻结金额也因有款项转入而有所增加。

3、子公司股权被冻结

| 中

冻结股权标的企业	股权比例	冻结开始	冻结结束	执行法院
诸暨影视城	100%	2019年1月17日	2022年1月16日	浙江省杭州市中级人民法院
诸暨影视城	100%	2019年1月30日	2022年1月29日	安徽省高级人民法院
诸暨影视城	100%	2019年5月8日	2022年5月7日	杭州市下城区人民法院
诸暨影视城	100%	2019年5月10日	2022年5月9日	浙江省杭州市中级人民法院
诸暨影视城	27.24%	2019年5月14日	2022年5月13日	上海市浦东新区人民法院
诸暨影视城	49.92%	2019年6月6日	2022年6月5日	杭州市下城区人民法院
诸暨影视城	100%	2019年8月5日	2022年8月4日	绍兴市越城区人民法院
诸暨影视城	100%	2019年8月26日	2022年8月25日	浙江省绍兴市中级人民法院
淄博影视城	62.40%	2019年6月6日	2022年6月5日	杭州市下城区人民法院
淄博影视城	83.34%	2019年3月8日	2022年3月7日	浙江省杭州市中级人民法院
淄博影视城	83.34%	2019年3月8日	2022年3月7日	浙江省杭州市中级人民法院
淄博影视城	100%	2019年9月19日	2022年9月18日	浙江省杭州市中级人民法院
淄博影视城	15.92%	2019年5月22日	2022年5月21日	杭州市下城区人民法院
淄博影视城	15.75%	2019年5月22日	2022年5月21日	杭州市下城区人民法院
马仁奇峰	64.50%	2019年10月14日	2022年10月13日	浙江省杭州市中级人民法院
马仁奇峰	64.50%	2019年8月21日	2022年8月20日	浙江省绍兴市越城区人民法院
马仁奇峰	64.50%	2019年7月9日	2022年7月8日	杭州市下城区人民法院
马仁奇峰	64.50%	2019年6月5日	2022年6月4日	杭州市下城区人民法院
马仁奇峰	63.44%	2019年5月8日	2022年5月7日	上海市浦东新区人民法院
上海玖明	100%	2019年5月7日	2022年5月6日	上海市浦东新区人民法院
上海玖明	100%	2019年10月16日	2022年10月15日	浙江省金华市中级人民法院
上海胜盟	100%	2019年5月7日	2022年5月6日	上海市浦东新区人民法院
上海胜盟	100%	2019年6月10日	2022年6月9日	杭州市下城区人民法院
上海胜盟	100%	2019年10月16日	2022年10月15日	浙江省金华市中级人民法院
曲水长城	100%	2019年10月11日	2022年10月10日	浙江省金华市中级人民法院
上海微距	60%	2019年10月16日	2022年10月15日	浙江省金华市中级人民法院
诸暨发行	100%	2019年10月9日	2022年10月8日	金华市中级人民法院
浙江中影	100%	2019年10月29日	2022年10月28日	金华市中级人民法院
东方龙辉	90%	2019年10月11日	2022年10月10日	浙江省金华市中级人民法院
浙江光线	100%	2019年6月6日	2022年6月5日	杭州市下城区人民法院
浙江光线	80%	2019年10月29日	2022年10月28日	浙江省金华市中级人民法院
新长城影业	100%	2019年10月29日	2022年10月28日	金华市中级人民法院
诸暨新媒体	67.62%	2019年10月9日	2022年10月8日	金华市中级人民法院

4、公司逾期债务情况

截止2019年12月31日，公司总的逾期债务本息合计为752,875,924.04元，其中短期借款中包括320,714,643.15元，长期借款中包括278,990,305.76元，长期应付款包括64,094,013.40元，预计负债中包括50,726,692.33元，应付利息中包括8,722,506.83元，其他应付款中包括29,627,762.57元。

5、控制股东股份被冻结

截止到2019年12月31日，控股股东长城集团持有本公司股份总数为185,486,514股，占公司总股本比例为35.30%。长城

集团累计被冻结的股份数量为170,092,314股，占其持有公司股份的91.70%，占本公司总股本的32.37%。长城集团所持公司股份累计已被轮候冻结多次。如公司控股股东所持公司股份被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更。

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	19,254,270.00	100.00%	1,950,780.20	10.13%	17,303,489.80	71,000,394.56	100.00%	6,259,000.65	8.82%	64,741,393.91
其中：										
其中：账龄组合	19,254,270.00	100.00%	1,950,780.20	10.13%	17,303,489.80	71,000,394.56	100.00%	6,259,000.65	8.82%	64,741,393.91
合计	19,254,270.00	100.00%	1,950,780.20	10.13%	17,303,489.80	71,000,394.56	100.00%	6,259,000.65	8.82%	64,741,393.91

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	账面余额

1 年以内（含 1 年）	6,730,920.00
1 至 2 年	9,367,670.00
2 至 3 年	3,155,680.00
合计	19,254,270.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	其他	
按组合计提坏账准备	5,742,748.92	-357,758.72			-3,434,210.00	1,950,780.20
合计	5,742,748.92	-357,758.72			-3,434,210.00	1,950,780.20

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	4,386,000.00	22.78%	411,240.00
第二名	4,131,200.00	21.46%	41,312.00
第三名	3,000,000.00	15.58%	900,000.00
第四名	1,727,800.00	8.97%	160,360.00
第五名	1,140,000.00	5.92%	73,986.00

合计	14,385,000.00	74.71%	
----	---------------	--------	--

(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	23,579,675.15	26,213,600.00
合计	23,579,675.15	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
往来款	23,680,000.00	17,783,600.00
保证金		8,430,000.00
备用金	1,675.15	
合计	23,681,675.15	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	—	—	—	—
本期计提	102,000.00			102,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	102,000.00			102,000.00

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	账面余额
1 年以内(含 1 年)	10,200,000.00
合计	10,200,000.00

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	核销	其他	

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
第一名	代借款	10,600,000.00	1 年以内	44.76%	
第二名	往来款	9,400,000.00	1 年以内	39.69%	94,000.00
第三名	保证金	2,880,000.00	2-3 年	12.16%	
第四名	往来款	800,000.00	1 年以内	3.38%	8,000.00
第五名	往来款	1,675.15	1 年以内	0.01%	
合计	--	23,681,675.15	--	100.00%	102,000.00

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：

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	3,045,441,828.13	189,554,761.72	2,855,887,066.41	3,114,041,728.44	87,149,000.00	3,026,892,728.44
对联营、合营企业投资	269,688.72		269,688.72	5,261,396.46		5,261,396.46
合计	3,045,711,516.85	189,554,761.72	2,856,156,755.13	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	
杭州春之声旅行社有限公司	3,060,000.00			1,953,184.48		1,106,815.52	12,473,184.48
杭州金榜旅行社有限公司	7,140,000.00			4,874,182.31		2,265,817.69	29,164,182.31
杭州世茂旅行社有限公司	21,320,000.00			18,207,336.47		3,112,663.53	18,207,336.47
上海海鑫国际旅行社有限公司	22,950,000.00			18,094,988.44		4,855,011.56	26,004,988.44
上海莲花之旅旅行社有限公司	3,111,000.00			1,928,446.79		1,182,553.21	20,887,446.79

南京四海一家旅行社有限公司	13,770,000.00			10,339,645.03		3,430,354.97	15,569,645.03
南京凤凰假期旅游有限公司	23,970,000.00			18,742,016.03		5,227,983.97	32,772,016.03
河北非凡之旅旅行社有限公司	15,810,000.00			12,723,604.43		3,086,395.57	18,933,604.43
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	17,540,000.00			15,542,357.74		1,997,642.26	15,542,357.74
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	167,700,000.00					167,700,000.00	
淄博新齐长城影视城有限公司	143,766,665.36					143,766,665.36	
浙江光线影视策划有限公司	18,800,201.00					18,800,201.00	
甘肃西部电影集团有限责任公司	43,694,900.31		43,694,900.31			0.00	
金寨长城红色教育基地有限公司	24,905,000.00		24,905,000.00			0.00	
合计	3,026,892,728.44		68,599,900.31	102,405,761.72		2,855,887,066.41	189,554,761.72

(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												
二、联营企业												
宜宾长城神话世界影视基地	5,261,396.46		4,950,000.00	-41,707.74							269,688.72	

有限公司											
小计	5,261,396.46		4,950,000.00	-41,707.74						269,688.72	
合计	5,261,396.46		4,950,000.00	-41,707.74						269,688.72	

(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	12,646,378.67	4,763,130.45	17,878,190.54	29,853,979.94
合计	12,646,378.67	4,763,130.45	17,878,190.54	29,853,979.94

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
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-41,707.74	-188,603.54
处置长期股权投资产生的投资收益	3,194.60	
合计	39,961,486.86	-188,603.54

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	11,322,446.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,457,355.73	
减：所得税影响额	-399,519.37	
少数股东权益影响额	-802,484.68	
合计	-81,932,905.36	--

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	0.00%	-1.7981	-1.7981
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	-1.4224	-1.4224

3、自定义章节

注：因本公司本报告期末的归属于母公司的权益为负值，不适用计算加权平均净资产收益率。

4、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

5、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

长城影视股份有限公司
二〇二〇年六月十七日