

公司代码：600715

公司简称：文投控股

# 文投控股股份有限公司 2020 年年度报告



**文投控股**  
Cultural Investment Holdings

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人周茂非、主管会计工作负责人王德辉及会计机构负责人（会计主管人员）王德辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司九届董事会第五十一次会议审议通过，公司2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告已详细阐述可能面对的风险。详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。”

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	226

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	文投控股股份有限公司
文资控股、第一大股东、控股股东	指	北京文资控股有限公司
北京市文资中心	指	北京市国有文化资产管理中心
文投集团、北京市文投集团	指	北京市文化投资发展集团有限责任公司
耀莱影城	指	江苏耀莱影城管理有限公司
耀莱影视	指	耀莱影视文化传媒有限公司
文投互娱	指	北京文投互娱投资有限责任公司
东方宾利	指	北京东方宾利文化传媒有限公司
都玩网络	指	上海都玩网络科技有限公司
侠聚网络	指	广州侠聚网络科技有限公司
自由星河	指	北京自由星河科技有限公司
文投成长	指	北京文投成长基金管理有限公司
文创基金	指	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司
文资投资	指	北京市文资投资基金有限公司
三奇永恒	指	北京三奇永恒投资咨询有限公司
耀莱文化	指	耀莱文化产业股份有限公司
文资文化	指	北京文资文化产业投资中心（有限合伙）
文化中心基金	指	北京市文化中心建设发展基金管理有限公司
立茂投资	指	上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）
北京文创基金	指	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金
屹唐文创基金	指	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金
华信超越	指	华信超越（北京）投资有限公司
青岛同印信	指	青岛同印信投资有限公司
凯石3号基金	指	上海凯石益正资产管理有限公司-凯石价值3号证券投资基金
建投华文	指	建投华文投资有限责任公司
四川信托	指	四川信托有限公司
汇邦国际	指	北京汇邦国际石油化工集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	文投控股股份有限公司
公司的中文简称	文投控股
公司的外文名称	Cultural Investment Holdings Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CIH

公司的法定代表人	周茂非
----------	-----

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海涛	黄靖涛
联系地址	辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号	辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号
电话	010-60910922	010-60910922
传真	010-60910901	010-60910901
电子信箱	zhengquan@600715sh.com	zhengquan@600715sh.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	辽宁省沈阳市苏家屯白松路22号
公司注册地址的邮政编码	110101
公司办公地址	辽宁省沈阳市苏家屯白松路22号
公司办公地址的邮政编码	110101
公司网址	无
电子信箱	zhengquan@600715sh.com

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文投控股	600715	松辽汽车

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24层
	签字会计师姓名	鲁校钢、韩莹浩

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	527,986,746.42	2,224,147,231.46	-76.26	2,086,146,972.78
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	526,545,193.20	2,219,216,243.06	-76.27	2,086,146,972.78
归属于上市公司股东的净利润	-3,462,649,263.23	12,966,317.11	-26,804.96	-658,372,572.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,412,667,941.22	4,770,629.12	-71,634.97	-702,995,665.00
经营活动产生的现金流量净额	180,739,060.96	65,938,561.97	174.10	-661,469,790.23
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,848,178,743.29	6,400,705,593.94	-55.50	6,389,051,167.12
总资产	7,243,344,394.45	11,042,122,086.50	-34.40	9,666,244,178.10

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-1.87	0.007	-26,814.29	-0.35
稀释每股收益(元/股)	-1.87	0.007	-26,814.29	-0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.84	0.003	-61,433.33	-0.37
加权平均净资产收益率(%)	-74.16	0.20	减少74.36个百分点	-9.7
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-73.09	0.07	减少73.16个百分点	-10.36

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2020年,公司实现营业收入5.28亿元,比去年同期减少76.26%,归属上市公司股东的净利润为-34.63亿元,主要原因为受新冠疫情防控措施影响,全国影城院线长时间停摆,电影放映业务及影视投资业务收入大幅度下降,同时导致商誉等长期资产出现减值。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	114,132,203.77	80,892,790.88	86,963,819.26	245,997,932.51
归属于上市公司股东的净利润	-169,414,175.38	308,433,629.53	310,477,248.07	2,674,324,210.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-169,938,686.40	312,796,218.00	313,601,736.76	2,616,331,300.06
经营活动产生的现金流量净额	15,641,284.26	371,226,239.47	132,896,901.76	73,231,561.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-3,580,148.96		-101,916.77	93,023.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,493,020.46		9,680,467.54	11,560,938.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及				

合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	310,478.25		1,452,400.86	26,418,423.22
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				10,175,972.44
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	7,739,229.94		-685,898.53	-1,249,750.96
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				629,164.88
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-		-	942,125.16
	79,220,815.72		1,358,047.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	7,991,779.12		-178,457.15	-2,226.60
所得税影响额	-2,714,865.10		-612,860.69	-3,944,577.49
合计	-		8,195,687.99	44,623,092.02
	49,981,322.01			

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,328,284,462.44	1,083,909,566.70	- 244,374,895.74	-374,895.74
其他权益工具投资	768,095,462.23	674,150,967.67	-93,944,494.56	
合计	2,096,379,924.67	1,758,060,534.37	- 338,319,390.30	-374,895.74

## 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 从事的主要业务

公司主要从事业务涵盖影视和游戏两个行业及其衍生“文化+”业务，主营业务板块包括院线及影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务，涉及文化娱乐相关产业。

#### (二) 经营模式

##### 1、影城运营业务主要经营模式

影城运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片广告、影院场地广告等经营业务。

##### 2、影视业务主要经营模式

电影投资制作业务主要为公司通过审慎评估及市场分析选择优质题材，独立或与其他合作方共同开发剧本、筹建剧组，并进行拍摄制作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益及分担风险。

电影发行业务主要为向院线和影院推广影片并与院线洽谈、安排影片放映等服务，通过收取发行佣金、固定回报等形式获取收益。

电视剧投资制作业务主要为公司与其他投资方共同投资电视剧项目或由公司提供 IP 及剧本并委托第三方为公司制作拍摄电视剧，通过向电视台、网络视频平台等转让传播权获取收益或分成。

##### 3. 游戏业务主要经营模式

网络游戏研发与运营业务主要为在已构建的研发、发行、渠道全产业链格局下，打造精品化的移动游戏、网页游戏与 H5 游戏等产品内容，并通过与国内外各大游戏平台合作，以及自有游戏平台进行发行和推广，通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成。

##### 4. “文化+”业务主要经营模式

“文化+”业务为根据公司战略发展规划，围绕公司现有主营业务，基于公司自身品牌优势和丰富的 IP 储备，通过横向+纵向的投资并购和业务拓展，在文化领域多元化布局，拓展公司收入渠道，提升公司竞争力。

文化产业发展服务业务。基于公司在文化领域的资源优势及行业整合能力，文投控股积极与地方政府合作，为地方文化产业发展提供各项服务，包括为地方文化产业发展提供规划咨询、文化企业招商、文化 IP 资源引入、文化产业园运营开发等。在助力地方文化产业发展的同时，拓展公司整体品牌影响力，形成公司在影视行业、游戏行业和文化+行业互促互生的良性循环。公司通过提供具体服务收取相应的服务费。

冬奥文化活动服务业务。2019 年公司成为北京 2022 冬奥会及冬残奥会官方文化活动服务赞助商，深挖具有潜力的“头部”项目，凭借冬奥会强大 IP，探索在公益、艺术、电影、音乐、

动漫、科技、教育、旅游等方面“文化+IP”合作，逐步开展百姓喜闻乐见的冬奥系列文化活动，深入各业务板块的合作。公司积极参与冬奥会特许经营计划，正在申请成为冬奥特许经营生产商和零售商，通过自营及授权合作方式，生产销售北京传统文化与冬奥冰雪文化充分融合的文创精品，宣传办奥理念，传播冬奥精神。

文化娱乐经纪业务主要涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告、商业演出等艺人产业全链条经营模式，发掘艺人潜质，创造艺人商业价值，根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

### （三）行业情况

近年来，随着我国社会经济的发展，消费需求不断扩大和升级，文化产业和服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。2020年，党的十九届五中全会确立了到2035年建成文化强国的远景目标，同时提出“繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力”，为文化和旅游发展擘画了蓝图、明确了路径。地方政府为推动文化与相关产业融合发展，更加注重文化旅游、文化体育、文化科技项目的发展和引进；通过老旧厂房转型、业态变更、新建等方式加快文化产业园区建设，推动文化项目和文化设施建设，促进文化产业集聚；大力推进文旅融合、数字经济、智能文创等新业态、新模式，促进产品和服务创新、带动就业、满足多样化消费需求。

2020年，尽管受疫情冲击，我国文化产业依旧保持上涨劲头。据国家统计局数据，2020年中国规模以上文化及相关产业企业营业收入为98,514亿元，按可比口径计算，比上年增长2.2%。2020年中国文化核心领域营业收入为60,295亿元，同比增长19.5%；中国文化相关领域营业收入为38,220亿元，同比增长5.7%。

#### 1. 影视行业

受疫情影响，2020年整体影视行业均呈现低迷的态势，影视剧生产数量相较往年有大幅度的下降，同时疫情导致国内院线停工178天，部分中小影院迫于生存压力陆续退出。生存成为影视行业在疫情期间的首要问题，基本面盈利能力改善任重道远。从长远看，疫情的出现使行业集中度提升，行业排名居前的院线将持续受益。

电影方面，疫情对全球观众的观影习惯和票房均带来颠覆性冲击，2020年中国电影票房比2019年锐减。春节档期《囧妈》将网络作为唯一发行渠道的做法打开国内电影市场头部影片“院转网”的先河，对未来行业发展的影响仍有待观察。

电视剧方面，剧集总体播出量稳定。虽然生产数量下降，但借此机会部分积压影视剧得以消化。2020年台播剧58部，比2019年减少20%；网络剧297部，比去年增长27%。2020年，短剧崛起，短剧出现精品化趋势，短剧付费点播模式愈发成熟。而长剧的弃剧率越来越高，商业转化率不断降低。随着受众不断向视频网站转移，视频网站拥有愈发雄厚的财力及版权储备，与电视台的竞争差距不断缩小，打破热门电视剧“先台后网”的播出模式，不少热门剧的播出不仅“网台同步”，甚至开始“先网后台”。

#### （1）行业政策变化

2020年2月，广电总局出台《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》（广电发〔2020〕10号），完善拍摄制作备案公示管理，规范剧集集数长度并做好制作成本配置比例情况报备，包括提出每部电视剧网络剧全部演员总片酬不得超过制作总成本的40%，其中主要演员片酬不得超过总片酬的70%，加强对影视项目的把控力度，推动剧集高质量发展。

2020年3月，国家广播电视总局办公厅下发《国家广播电视总局关于统筹疫情防控和推动广播电视行业平稳发展有关政策措施的通知》（广电发〔2020〕17号），提出要加大对内容创作生产传播的支持力度，优化业务审批流程和方式，强化“智慧广电”新产品、新业态、新模式支持等12条措施，支持广播电视和网络视听行业开展疫情防控、有序做好复工复产、实现行业平稳发展。

2020年5月，中华人民共和国财政部和国家税务总局联合发布《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第25号），国家财政部又联合国家电影局发布《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》（财政部、国家电影局公告2020年第26号），为电影产业提供了一系列税费优惠政策，包括2020年全年电影放映服务免征增值税及免征文化事业建设费，年亏损结转期延长至8年等，以支持电影企业的复工复产。

#### （2）行业发展情况

## a. 电影行业

### i. 电影投资制作方面

根据国家电影局数据，2020 年中国电影总票房为 204.17 亿元，其中国产电影票房为 170.93 亿元，占总票房的 83.72%；城市院线观影 5.48 亿人次。受疫情影响，自 1 月 24 日起院线电影陆续撤档，中国电影院线全面停摆近半年，2020 年全年影院放映天数 188 天，较往年减少 177 天。同时为配合包括上座率管控等各项防疫管控措施，以及面对大量影片改档撤档，2020 年的各项院线观影指标数据均不到 2019 年的三成。全国院线在 2020 年累计放映新片 297 部，其中国产片 239 部，进口片 58 部。较去年放映影片数量 577 部减少 260 部。

在疫情基本得到控制之后，国内电影市场呈现稳步回暖的态势，行业信心逐渐增强。首部上映影片《八佰》取得了 31.08 亿元票房的好成绩，《姜子牙》《夺冠》《急先锋》等春节档影片集体回归，也标志着国内电影市场重回正轨。疫情虽然带来了冲击和挑战，但给予身处行业中的从业者时间反思如何转化危机、调整经营结构、优化行业格局、激发市场活力，推动电影行业的健康发展。

### ii. 电影发行方面

自 2020 年 7 月复工以来，电影市场在重磅大片带领下持续回暖，优质片源及影院设施的供给存在较为显著的增长空间。随着国内电影创作能力提升、进口影片配额增长和终端影院建设发展，院线放映的优质影片数量将不断增长；另一方面，中国的银幕密度仍然显著低于美国等国家，位于重要商圈的现代化多厅影院仍将具有一定的稀缺性。目前，产业链市场化程度不断提高，市场呈现集中化趋势，中国电影市场的竞争更多是一种资源的竞争。在现阶段的市场竞争格局中，投资制片方、发行方、院线和影院的投资主体日益呈现出集中化趋势。

### iii. 影城方面

2020 年，受新冠疫情影响，大多数线下商业被迫歇业，电影行业上游的内容生产、中游的影视宣发及下游的院线播映等环节都受到了严重的影响，票房仅为去年同期 3 成，影院成为疫情影响下损失最惨重的行业之一，主要因素有：（1）疫情期间影院停业，直至 2020 年 7 月 20 日院陆续复工；（2）疫情影响下，上座率有限制，由最初的 30%（7 月 20 日）上调至 50%（8 月 14 日），9 月 20 日再逐步调整为目前的 75%，致整体上座率偏低；（3）影片供给较少，多部大片改档延期。

## b. 电视剧集行业

根据国家广播电视总局发布的数据，2020 年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目 670 部 23,519 集。其中，当代题材剧目共计 469 部 15,811 集，分别占总部数、集数的 70%、67.23%；现代题材剧目共计 24 部 861 集，分别占总部数、集数的 3.58%、3.66%；近代题材剧目共计 111 部 4,122 集，分别占总部数、集数的 16.57%、17.53%；古代题材剧目共计 66 部 2,725 集，分别占总部数、集数的 9.85%、11.59%。

从备案数量上看，相比 2019 年的 905 部备案电视剧，2020 年共有 670 部电视剧通过备案，同比减少约 26%；从月备案数量的变化来看，整体呈现下降趋势，尤其是在 2020 年 12 月，电视剧备案数量仅为 39 部；从题材来说，当代题材依旧是占比超过 80% 的重头戏，而古代、现代、近代等题材不仅数量较少，还在环比、同比上呈现出明显的下降态势。

由于受疫情影响外出活动受限，以及电影院暂停开放，用户的观影需求大规模向电视剧转移，今年电视剧获得了一定的发展红利。但由于拍摄制作受到影响，电视剧拍摄进度滞后、备案和新开机数量下滑，不利于行业部分企业的发展。

## 2. 网络游戏行业

### （1）相关政策

2020 年 10 月新修订的《未成年人保护法》在游戏合规领域针对未成年人信息保护、防止网络沉迷、网络直播、网络欺凌等方面增加了相关规定。2021 年 6 月 1 日前，所有上线运营的游戏须全部接入国家层面的实名验证系统。2020 年 12 月 16 日发布的由国家新闻出版署指导、中国音数协游戏工委联合研究机构、媒体和游戏企业编制的《网络游戏适龄提示》团体标准，对不同年龄阶段未成年人使用游戏内容作出明确规范，将作为游戏审核上线的一个必备内容。“适龄提示”是对我国严格、规范的内容审查制度的补充和完善，并不会放大游戏内容审核尺度。

### （2）发展情况

据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2020年中国游戏产业报告》显示,2020年中国游戏用户规模逾6.6亿人,同比增长3.7%;中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元,同比增长20.71%。

从细分领域来看,2020年,中国移动游戏市场实际销售收入持续上升,客户端游戏市场和网页游戏市场继续萎缩,实际销售收入和市场占比下降较为明显。

2020年移动游戏市场实际销售收入2,096.76亿元,比2019年增加了515.65亿元,同比增长32.6%。

在版号总量控制下,游戏厂商对成功率的追逐越发明显,更加专注研发提升实力。2020年共有1,316款游戏获得版号,数量同比2019年减少16.17%;其中国产网络游戏1,219款,进口网络游戏97款;按平台划分,1,316款游戏中,有1,213款来自移动端,占比92.17%。与此同时,在现有产品存量市场中,新增用户逐渐减少,人口红利逐年消失,游戏行业竞争加剧,促使各游戏研发公司更加注重版权、游戏玩法的创意创新以及游戏整体品质。

通过近年的经验积累,国内游戏企业目前的经营模式及产品逐渐成熟,成熟的市场使用户不断明确自身对产品的需求,优秀研发人才的储备及研发实力的不断提升是内容“精品化”的基础,未来优质的内容服务和深度的游戏娱乐体验所带来的高产品质量及高用户黏性,将是公司产品在日益激烈的竞争中脱颖而出的重要模式。

### 3. 文化及相关产业

#### (1) 相关政策

党的十八大以来,我国加强文化领域的顶层设计,不断推动文化与旅游、科技、体育等的融合发展,进一步激活大市场、释放新动能。2020年3月国家发展改革委、中宣部、财政部、商务部等二十三个部门日前联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,重点推进文旅休闲消费提质升级,提出要打造数字经济新优势,鼓励文化旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新;2020年8月,国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》,加强对文化和旅游消费的统筹;2020年8月,科技部、中宣部、财政部等六部门共同印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》,要面向文化建设重大需求,把握文化科技发展趋势,瞄准国际科技前沿,选准主攻方向和突破口,打通文化和科技融合的“最后一公里”,激发各类主体创新活力,创造更多文化和科技融合创新性成果,为高质量文化供给提供强有力的支撑;2020年11月,文化和旅游部印发了《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》,提出要顺应数字产业化和产业数字化发展趋势,实施文化产业数字化战略,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式,改造提升传统业态,提高质量效益和核心竞争力,健全现代文化产业体系。

#### (2) 发展情况

据国家文化和旅游部官网公布《2020年国内旅游数据情况》,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,2020年度国内旅游人数28.79亿人次,比上年同期减少30.22亿人次,下降52.1%。其中,城镇居民出游20.65亿人次,下降53.8%;农村居民出游8.14亿人次,下降47.0%。分季度看,呈现降幅收窄趋势,其中一季度国内旅游人数2.95亿人次,同比下降83.4%;二季度国内旅游人数6.37亿人次,同比下降51.0%;三季度国内旅游人数10.01亿人次,同比下降34.3%;四季度国内旅游人数9.46亿人次,同比下降32.9%。全年国内旅游收入2.23万亿元,比上年同期减少3.50万亿元,下降61.1%。通过数据来看,旅游行业整体正处于快速恢复状态。受疫情冲击后,人们对旅游的需求不减反增,预计2021年文旅产业将会迎来爆发高点。

据国家体育总局、国家统计局联合发布的数据,2019年,全国体育产业总规模(总产出)为29,483亿元,增加值为11,248亿元。从名义增长看,总产出比2018年增长10.9%,增加值增长11.6%。体育服务业发展势头增强,增加值为7615亿元,在体育产业中所占比重增加到67.7%。随着北京2022年冬奥会和冬残奥会的临近,全民健身观念进一步深入人心。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,公司资产总额由上年末的11,042,122,086.50元减少至7,243,344,394.45元,净资产由上年末的6,400,705,593.94元减少至2,848,178,743.29元。

其中：境外资产 35,188,341.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.49%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1. 具有一定的抗风险能力

公司作为北京市国有控股的文化类上市公司，依托首都文化产业的资源优势，在 2020 年疫情对整个影视行业的影响背景下，公司股东为公司提供了坚实的支持，帮助公司应对疫情对公司的冲击。

#### 2. 具有综合竞争力的院线品牌

2020 年公司全资子公司文投(北京)电影院线有限公司(简称“文投院线”)已取得国家电影局《电影发行经营许可证》，文投院线将根据公司整体战略规划及自有电影院在其他院线的加盟情况等，适时在未来开展自有院线业务，包括院线电影在文投院线内影院的代理、发行等。

文投院线的成立，将有利于耀莱影院的规模化管理，整合终端资源，进一步提升公司品牌价值和行业影响力，加强公司电影发行和渠道议价能力，促进公司电影制片等上游业务发展，提升综合竞争力。

#### 3. 具有优秀的内容开发能力

文投控股旗下影视制作公司，整合公司版权内容资源与合作方开展全方位深度合作，严格把控作品前期开发、中期拍摄制作到后端宣发的全流程，集合多方资源联合推广，力求将高品质，符合北京文化中心定位的优质内容陆续呈现给观众；文投控股与行业优秀机构、特殊审批机构及特殊内容资源机构的深度合作，也扩充了文投控股在独有内容资源上的优势，有助于公司在影视行业中品牌价值的差异化建立与品牌价值提升。

#### 4. 优秀的长周期精品游戏的研发及运营能力

2020 年都玩网络聚焦于提升内部研发实力，加强外部合作，及扩展海外业务。公司一方面增加新产品研发力度，扩大研发队伍，增强自身精品游戏的产出能力；另一方面从研发、国内发行、海外发行等方面深化“多元化”策略，通过自研、投资有能力的研发型公司等方式储备多种题材和类型的精品游戏。公司积极通过系统化的流量运营方式及完善的运营服务进一步拉长精品游戏的生命周期，进一步发挥“研运一体”模式的优势，提升运营效率。报告期内，公司受益于精细化运营策略，旗下移动游戏《攻城三国》等游戏保持着较好的流水及盈利能力。《攻城三国》在运营 4 年后继续发力，月流水仍超过 4,000 万元。优秀的长周期精品产品运营能力塑造了公司业内影响力，也为公司进一步发展打下坚实基础。此外，都玩网络还积极代理不同品类的精品游戏，以满足主流玩家的喜好以及对细分市场玩家的娱乐需求。

#### 5. 基于公司完整产业链，实现“文化+”多渠道创收

公司通过影视、游戏行业核心产业上下游的横向和纵向拓展，已形成了完整的产业链。公司基于自身产业资源优势和丰富的 IP 储备，借力“文化+”业务板块，积极与各地方政府开展业务合作，率先进军“文化+旅游”、“文化+体育”等行业，在促进地方文化产业发展的同时，不断加强公司自身品牌影响力，充分利用公司自身优势，拓展公司多元化收入渠道。并通过产业链上下游的协同作用降低运作风险。

在“文化+”板块，公司围绕冬奥会及冬残奥会这一国际影响力最大体育赛事的强大 IP，充分利用我国丰富文化艺术资源，在承办好冬奥官方文化活动的同时，启动“百城冬奥文化推广计划”，策划组织形式多样、生动活泼的文化活动，广泛吸引社会各界积极参与，以文化赋能全产业链，使冬奥运动精神以观众喜闻乐见的方式融入影视、综艺、音乐会等多种形式的文化产品中。同时，积极挖掘文投控股在品牌、创意、产品等方面的独特优势，推进参与北京 2022 年冬奥会和冬残奥会特许经营计划，正在申请成为北京冬奥会特许生产商和零售商，拟打造北京传统文化与冬奥冰雪文化充分融合的文创精品，实现经济效益与社会效益双丰收。在专业人才与资源方面，公司与国家一线体育、文化人才达成良好合作，为人才创造可持续的、多种形式的创作机会，共同开发、合作文化产品，打造一流的影视、音乐、综艺等文化活动产品。为北京市支持鼓励的各项文化内容搭建了在冬奥会亮相的舞台，用中国品牌的责任与担当，展现冬奥精彩，以文化中心建设的成果服务冬奥，助力冬奥。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）影城运营管理

2020 年，耀莱影城响应国家疫情防控要求，影城停业近半年，于 2020 年 7 月下旬起陆续恢复营业。受疫情影响，耀莱影城实现总票房 2.18 亿元（含服务费），较去年同期大幅下降，占全国总票房的 1.07%，按票房收入位居全国影管行业第 15 位。

为减轻疫情造成的经营压力，公司及时调整经营计划，决策关闭经营效益较差的影院 45 家。报告期内，公司新开影院 1 家。截至 2020 年末，公司经营影院数量总计 73 家，银幕数量 531 块。此外，公司积极采取包括申请降租或免租、变更租赁商务条款、压缩成本等多种方式减少亏损；积极推动业务系统改造，打通会员、门店、总部的数据链路，支撑业务发展需求并满足内控管理要求，提升业务支撑和管理能力。

2020 年，国家电影局批准了文投控股下属全资子公司文投（北京）电影院线有限公司（简称“文投院线”）成为跨省电影院线的申请。文投院线将首先开展自有院线业务，包括院线电影在文投院线内电影院的代理、发行等，未来将开放院线特许加盟，有利于进一步提升公司品牌价值和行业影响力，促进公司电影制片等上游业务发展，提升综合竞争力。

#### （二）影视投资制作及发行

2020 年，公司先后与北京市广电局、中国文物报社、公安部华盛音像等资源方签署战略合作协议，锁定不同维度的差异化资源，为未来在影视内容开发和影视技术服务的业务开展做出充足的准备。同时文投控股还与中影股份、博纳影业等行业内头部公司达成战略合作，就影视项目投资出品及宣发、数据系统、票务等领域签署战略合作协议，合作共赢、共谋发展。

##### 1. 电影投资制作业务

报告期内，公司着重对重要历史题材，重要档期的影片投资。公司以主控开发项目为主要方向，加强储备 IP 多形式的开发。公司也通过参投等方式，对全国重要电影档期包括春节档等进行投资。2020 年公司投资影片多为头部项目，市场恢复后，将会产生一定盈利空间。

2020 年，伴随疫情发展和行业复苏的情况，公司投资制作电影有多部上映。其中，《我和我的家乡》以 28.26 亿元的票房成为 2020 年全年票房亚军；《金刚川》票房 11.22 亿，成为全年票房第四高影片，荣获第十二届澳门国家电影节金莲花最佳编剧奖、最佳男主角奖；《夺冠》票房 8.36 亿，并获得第 33 届中国电影金鸡奖最佳编剧、最佳摄影、最佳故事片奖；《气球》荣获上海国际电影节电影频道传媒关注单元最受传媒关注编剧奖、最受传媒关注导演奖。

##### 2. 电影发行业务

2020 年由于疫情的影响，公司发行业务开展受到很大影响，较长时间里处于停滞状态，直至影院 7 月恢复营业，公司才得以复工重新开展业务工作。2020 年，公司参与发行的项目包括《宝可梦：超梦的逆袭 进化》《通往春天的列车》《蓝色防线》等。

##### 3. 电视剧、网剧业务

报告期内，公司电视剧制作相关业务表现较好，子公司耀莱影视及文投剧制在保持平稳发展和较高质量的制作水平的同时不断提升人员综合性素质、筛选优质 IP 和项目投资管理能力。其中，《了不起的儿科医生》于 2020 年 11 月 30 日在优酷、芒果 TV 同时首播，连续 2 天猫眼热度日冠，累计播放量破 10 亿。《秋蝉》于 2020 年 5 月 4 日在江苏卫视、浙江卫视首播，并在爱奇艺、腾讯视频、优酷和芒果 TV 同步播出，均取得了较好的收视成绩。同时，公司主控开发的《没有硝烟的战线》等也在稳步推进中。

#### （三）网络游戏研发及运营

##### 1. 坚持聚焦精品

公司的产品研发始终以市场为导向，坚持可持续发展的原则，不断突破自我。通过持续的研发投入，公司积累了大量的核心技术。公司拥有自主研发的一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎和游戏框架，能够支持开发高性能、可玩性强的大型精品网络游戏，是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。

都玩网络新游戏产品未能按计划上线，影响了公司游戏业务收入。面对复杂多变的市场环境与严峻的竞争形势，公司在完成研发体系的升级和转型后，继续加大对人才的引进，吸引更多优秀的游戏美术策划和技术人员，扩大对硬件设施的投入，持续加大对高品质游戏的打造和研发的

投入。公司以现有热门游戏为支点，不断加大游戏的开发力度，加快游戏的开发节奏，丰富游戏产品的种类和数量，注重 IP 和产品质量，发展自有的游戏平台，以更好地实现从游戏制作、到发行运营的全产业链经营，提升盈利能力和抵御市场风险的能力。

## 2. 加强研发投入

公司继续加大研发和运营成本投入，提升美术及玩法，以保持对玩家的吸引力。在面对行业移动游戏业务比例不断上升的趋势，继续加大对原有业务的投入，打造自研自发自重点产品，开发更符合市场定位的高品质游戏。研发方面，所有团队均致力于精品内容的创作，打造独特的游戏玩法以及精致的游戏画面等，始终坚持以研发独特的、高品质的游戏产品为目标。同时研发团队经过长期游戏研发过程的经验积累，在控制研发成本、缩短产品研发周期上形成了一套行之有效的体系，也为持续推出高质量精品游戏提供了重要保障。运营发行方面，一直着重产品的游戏活动策划、玩法的推陈出新和用户的游戏体验等方面，通过精细化运营从而延长游戏生命周期。

## 3. 推进“多元化”产品策略

公司持续推进研发层面的“多元化”产品策略，研发团队保持在 ARPG 品类上已取得的优势的同时，在卡牌、SLG 等多个品类领域进行新的尝试，《攻城三国 2》等几款新的产品预计将于 2021 年推出市场。未来公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新，致力于推出高品质、长生命周期、满足不同类型玩家需求的多元化精品游戏。

## （四）“文化+”业务

为进一步拓展公司产业链条，促进公司优质文化内容和 IP 资源的多渠道变现，实现公司整体收益最大化，文投控股积极拓展“文化+”业务，推动文化与旅游、科技、体育等文化细分领域深度融合。

### 1. 开展文化产业发展服务业务

公司基于各地政府经济转型的需求和文化行业发展的趋势及潜力，依托国有控股股东的背景，结合自身的行业资源优势，与各地政府积极开展合作，为地方政府提供文化产业发展服务，主要包括为政府编制文化产业发展规划，确定文化产业发展方向及策略；为地方政府引入文化类企业，实现文化企业投资落地及产业聚集；协调包括影视拍摄及演艺等资源落地，塑造整体文化形象，增强文化氛围，自身及引入各合作方在当地开发建设运营文化类园区等，全方位打造文化平台。目前，公司与南京六合区政府合作的金牛湖项目已于 2019 年成功落地。报告期内，项目设计及报批报建流程等前期相关各项准备工作按计划推进，受到疫情影响，工作进度低于预期，预计 2021 年将取得施工许可证。

### 2. 冬奥文化活动服务业务

全面参与北京 2022 年冬奥会赞助商计划。为全面提升文投控股品牌知名度，扩大社会影响力，实现社会效益与经济效益统一，公司于 2019 年 7 月正式成为北京冬奥会官方文化活动服务赞助商。之后，文投控股精彩卓越的承办了 10 余场冬奥会和冬残奥会官方文化活动，为每一场冬奥文化活动做好服务保障，用中国品牌的责任与担当，展现冬奥精彩，践行“讲好中国故事，传播冬奥文化，阐述奥运精神”，以实际行动服务冬奥、助力冬奥。

持续推进参与北京 2022 年冬奥会特许经营计划。公司成为北京冬奥会官方赞助商同时启动参与北京 2022 年冬奥会和冬残奥会特许经营计划，申请成为北京冬奥会特许经营生产商和零售商。生产方面，拟深挖北京和冬奥文化特色，创新商品样式，力求开发出能体现主办城市北京特色的个性化特许商品，推动产品精品化系列化。零售方面，拟科学合理的制定开店计划，挖掘文投旗下品牌资源及合作渠道，广泛开店，以消费者为中心，通过冬奥产品的销售宣传办奥理念，传播冬奥精神。

积极开发与储备 2022 北京冬奥会及相关 IP，实现文化+多板块布局。公司充分利用冬奥会优质 IP 资源，启动“百城冬奥文化推广计划”，深挖具有潜力的“头部”项目，深入开展各业务板块的合作。通过与行业内顶级导演、编剧、艺术家、音乐人及各大高校、网络平台及行业合作伙伴等有志于冬奥服务的机构的合作，开展在公益、艺术、电影、音乐、动漫、科技、教育、旅游等方面百姓喜闻乐见的冬奥系列文化活动。

加强冬奥及体育产业沟通合作，实现资源整合。在开展冬奥会各类活动的同时，积极做好文投冬奥品牌营销宣传，提高品牌影响力，与其他各层级冬奥会赞助商积极达成商务合作关系，通过各类活动及论坛中，沟通洽谈合作并推介文投冬奥项目。公司将借助 2022 冬奥对文化和体育

产业发展促进的有利时机，加强体育和娱乐的进一步深度融合，逐渐形成新的体娱文化 IP，这种全新的呈现方式可以形成跨圈层的覆盖模式，实现更大的商业价值和影响力。

### 3. 艺人娱乐经纪业务

为继续拓展文化娱乐经纪业务，公司在为签约艺人完成演艺资源对接、日常宣传、新媒体账号运营等工作，保证相关项目顺利进行的同时，持续为艺人寻找合适的影视项目和商务资源，积极沟通，为艺人争取更多机会，提高艺人商业价值。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 5.28 亿元，比去年同期减少 76.26%，归属上市公司股东的净利润为-34.63 亿元，主要原因为受新冠疫情防控措施影响，全国影城院线长时间停摆，电影放映业务及影视投资业务收入大幅度下降，同时导致商誉等长期资产出现减值，截至 2020 年末，归属于上市公司股东的净资产为 284,817.87 万元，较 2019 年末减少 55.50%，总资产为 724,334.44 万元，较 2019 年末减少 34.40%。

截至 2020 年末，公司总股本为 185,485.35 万股，与上期相比没有变化。

具体各业务板块的经营情况参见“一、经营情况讨论与分析”部分有关内容。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	527,986,746.42	2,224,147,231.46	-76.26
营业成本	1,099,826,418.73	1,568,294,585.30	-29.87
销售费用	15,310,706.79	81,936,688.78	-81.31
管理费用	223,012,422.90	224,635,929.07	-0.72
研发费用	49,169,957.44	54,601,667.98	-9.95
财务费用	162,021,236.73	138,046,134.92	17.37
经营活动产生的现金流量净额	180,739,060.96	65,938,561.97	174.10
投资活动产生的现金流量净额	-495,451,053.05	-	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-26,337,260.21	1,453,961,425.71	-102.21

2020 年度，公司经营业绩主要变动情况及具体原因如下：

1. 公司本年营业收入 5.28 亿元，较上年减少 76.26%，主要系受新冠疫情防控措施影响，对公司电影放映、影视投资及产业发展服务业务的开展波及较大，致使当期收入下降；

2. 公司本年营业成本 11.00 亿元，较上年减少 29.87%，主要系受新冠疫情防控措施影响，影城电影放映及票房分账成本减少导致；

3. 公司本年销售费用 1,531.07 万元，较上年减少 81.31%，主要系受新冠疫情防控措施影响，全国影城院线长时间停摆，广告宣传费用大幅下降；

4. 现金流量变动分析参见本节“5. 现金流”相关说明。

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
影院电影放映及相关衍生业务	230,081,378.13	748,306,257.02	-225.24	-78.68	-34.25	减少 219.76 个百分点
影视投资制作及发行	105,036,811.02	262,321,470.52	-149.74	-56.72	-18.47	减少 117.17 个百分点
网络游戏业务	150,488,688.41	65,097,291.41	56.74	-56.94	-28.75	减少 17.12 个百分点
“文化+”业务	42,379,868.86	24,101,399.78	43.13	-92.33	41.87	减少 53.80 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 影院电影放映及相关衍生业务收入较上期下降 78.68%，主要系受新冠疫情防控措施影响，全国影城院线长期处于停业状态；

2. 影视投资制作及发行收入较上期下降 56.72%，主要原因有二：一是疫情原因导致线下影城长期处于闭店状态，投资影片推迟上映时间，由于结算周期至少于影片下映 6 个月之后，故本期无法进行相应收入确认；二是疫情原因导致部分筹备影片拍摄进度不及预期，未按计划上映；

3. 网络游戏业务收入较上期下降 56.94%，主要原因有二：一是主打游戏《攻城三国》的迭代产品《攻城三国 2》研发进度不及预期，未按计划于 2020 年上线；二是与合作商之间的合作分成因比例降低以及收费玩家群体发生改变所导致；

4. “文化+”业务收入较上期下降 92.33%，主要原因为因疫情防控的影响，导致产业发展服务工作延缓。

#### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
影院电影放映及相关衍生业务	票房分账、员工薪酬、租金及物业费、折旧摊销等	748,306,257.02	68.04	1,138,178,189.00	72.57	-34.25	

影视投资制作及发行业务	影视投资制作及发行	262,321,470.52	23.85	321,757,717.85	20.52	-18.48	
网络游戏业务	游戏运营分成	65,097,291.41	5.92	91,370,257.78	36.68	-28.75	
“文化+”业务	“文化+”业务	24,101,399.78	2.19	16,988,420.67	1.08	41.87	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	15,310,706.79	81,936,688.78	-81.31
管理费用	223,012,422.90	224,635,929.07	-0.72
研发费用	49,169,957.44	54,601,667.98	-9.95
财务费用	162,021,236.73	138,046,134.92	17.37
税金及附加	18,156,285.68	59,760,798.03	-69.62
资产减值损失	-2,278,110,173.14	-48,221,552.25	不适用
所得税费用	-1,334,406.31	83,146,585.16	-101.60

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	49,169,957.44
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	49,169,957.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.31
公司研发人员的数量	177
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.82
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减%
经营活动现金流入小计	1,108,814,575.35	2,037,281,625.65	-45.57
经营活动现金流出小计	928,075,514.39	1,971,343,063.68	-52.92
经营活动产生的现金流量净额	180,739,060.96	65,938,561.97	174.10
投资活动现金流入小计	70,424,282.48	286,947,756.41	-75.46
投资活动现金流出小计	565,875,335.53	1,740,909,182.12	-67.50
投资活动产生的现金流量净额	-495,451,053.05	-1,453,961,425.71	不适用
筹资活动现金流入小计	1,544,660,000.00	1,595,013,750.00	-3.16
筹资活动现金流出小计	1,570,997,260.21	400,858,495.88	291.91
筹资活动产生的现金流量净额	-26,337,260.21	1,194,155,254.12	-102.21

1. 公司经营活动产生的现金流量净额为 1.81 亿元，较上年同期增加 1.15 亿元，主要为本期公司收回 2019 年确认的产业服务费 3 亿元。

2. 公司投资活动产生的现金流量净额为-4.95 亿元，较上年同期增加 9.59 亿元，主要是公司本期因新冠疫情影响对外投资减少所致。

3. 公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.26 亿元，较上年同期减少 12.20 亿元，主要由于 2020 年向控股股东偿还借款所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

因疫情影响导致商誉资产组经营出现波动，致使公司对未来经营预测做出调整，经商誉减值测试后，本期计提商誉减值 17.42 亿元，减少公司 2020 年度利润总额 17.42 亿元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	424,312,996.51	5.86	884,086,724.10	8.01	-52.01	
应收账款	412,598,096.93	5.70	832,625,052.94	7.54	-50.45	
商誉	1,855,430,287.00	25.62	3,598,225,290.97	32.59	-48.43	
长期待摊费用	528,410,907.83	7.30	958,674,875.57	8.68	-44.88	
一年内到期的非流	1,279,240,087.94	17.66	257,080,855.48	2.33	397.60	

动负债						
应付债券	498,023,358.04	6.88	1,493,013,220.04	13.52	-66.64	

#### 其他说明

1. 货币资金较期初减少 52.01%，主要为开展业务所致；
2. 应收账款较期初减少 50.45%，主要为本期收回部分产业服务费；
3. 商誉较期初减少 48.43%，主要为本期计提商誉减值导致；
4. 长期待摊费用较期初减少 44.88%，主要为闭店影城相关长期费用加速摊销导致；
5. 一年内到期的非流动负债较期初增加 397.60%，应付债券较期初减少 66.64%，主要为到期日不足一年的应付债券重分类导致。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末受限资产全部为货币资金，共计 878.99 万元，主要因诉讼冻结所致。

#### 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参见本节“一、经营情况讨论与分析”游戏业务相关内容。

新闻出版行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

适用 不适用

适用 不适用

## 2. 各业务板块经营信息

## (1). 出版业务

适用 不适用

## 教材教辅出版业务

适用 不适用

## 一般图书出版业务

适用 不适用

## (2). 发行业务

## 教材教辅发行业务

适用 不适用

## 一般图书发行业务

适用 不适用

## 销售网点相关情况

适用 不适用

## (3). 新闻传媒业务

## 报刊业务

适用 不适用

## 主要报刊情况

适用 不适用

## 报刊出版发行的收入和成本构成

适用 不适用

## 广告业务

适用 不适用

## (4). 其他业务

适用 不适用

报告期内，公司游戏业务主要经营数据如下：

## 1、营业收入、成本及推广费用情况

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	占收入比重
网络游戏	15,048.87	34,951.26	-56.94%	6,509.73	9,137.03	-28.75%	199.9	1,659.89	1.31%

## 2、主要游戏产品业务数据

序号	游戏名称	月末总注册用户	付费用户数	充值金额（万）	ARPU（元/
----	------	---------	-------	---------	---------

		(万户)	(万户)	元)	人)
1	攻城三国	31, 57	38. 31	59, 280	163

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内, 受疫情影响, 公司未新增对外投资, 主要侧重于已投项目的投后管理工作, 追求对已投资项目择最佳时间节点及方式退出, 实现投资收益最大化。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

###### 1. 参与认购锦程资本 020 号集合资金信托计划

2016 年 9 月 12 日, 公司召开八届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于拟出资不超过 3 亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》, 同意公司拟出资不超过 3 亿元认购由北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)拟设立的锦程资本 020 号集合资金信托计划的劣后级信托份额, 并由公司对信托计划承担不超过 11 亿元的差额补足义务, 详见公司于 2016 年 9 月 13 日披露的临 2016-060 号、临 2016-061 号公告。

2016 年 9 月 23 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出资不超过 3 亿元参与认购集合资金信托计划的议案》及《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》, 详见公司于 2016 年 9 月 24 日披露的临 2016-064 号公告。2016 年 9 月 26 日, 公司与北京信托完成了《北京信托-锦程资本 020 号集合资金信托计划信托合同》、《差额支付协议》等信托文件的正式签署, 详见公司于 2016 年 9 月 28 日披露的临 2016-065 号、临 2016-066 号公告。

2016 年 10 月 9 日, 公司收到北京信托的通知, 公司参与认购的锦程资本 020 号集合资金信托计划已与英国公司 Guidedraw Limited 的 21 名股东签署了《股份购买协议》, 约定本次交易金额为 106, 941, 345 英镑(约合人民币 886, 789, 715 元), 详见公司于 2016 年 10 月 10 日披露的临 2016-067 号公告。2017 年 2 月 14 日, 公司收到北京信托的通知, 公司参与认购的锦程资本 020 号集合资金信托计划已完成购买英国 Guidedraw Limited 公司 75% 股权的工作, 实际交易对价为 106, 941, 345 英镑(约合人民币 886, 789, 715 元), 上述交易的股权变更手续已经完成, 详见公司于 2017 年 2 月 21 日披露的临 2017-002 号公告。

2019 年 9 月 26 日, 公司参与认购的锦程资本 020 号集合信托计划到期, 由于本次信托计划所投资标的尚未实现投资退出, 根据公司与北京信托签署的《差额支付协议》, 公司于 2019 年 9 月 26 日向信托计划支付差额补足款总计 817, 306, 167. 70 元, 完成差额补足后公司将成为该信托唯一受益人。详见公司于 2019 年 9 月 20 日披露的 2019-059 号、2019-060 号, 于 2019 年 9 月 27 日披露的 2019-065 号公告。

2019 年 12 月 27 日, 公司召开九届董事会第四十次会议, 审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》, 同意公司于近期对持有的 273, 750, 000 份信托计划份额进行部分或全部处置退出, 包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等。详见公司于 2019 年 12 月 28 日发布的 2019-088 号公告、于 2020 年 1 月 15 日发布的 2020-003 号公告、于 2020 年 7 月 4 日发布的 2020-030 号公告。

2020年11月25日，公司收到信托计划受托人北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）的通知，公司参与认购的信托计划已通过其在中国香港设立的特殊目的公司 Ithink International Cultural Investment Co., Limited（以下简称“Ithink”），连同英国特效制作公司 Guidedraw Limited（以下简称“Guidedraw”）的其他股东（Ithink、Guidedraw 的其他股东统称为“卖家”），与 Infinity Bidco Limited（以下简称“Bidco”）签署《股份出售协议》，拟由卖家向 Bidco 出售其持有的 Guidedraw 100% 的股权，Bidco 向卖家新增发行股份作为本次交易对价。详见公司于 2020 年 11 月 26 日发布 2020-054 号公告。

2020年12月29日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的信托计划项下 Ithink 已完成了与 Bidco 的换股合并交易工作，并已于近日完成了在 Bidco 公司的新增股份登记手续。交易完成后，Bidco 持有 Guidedraw 100% 的股权，Ithink 持有 Bidco 34.85% 的股权。详见公司于 2020 年 12 月 31 日发布的 2020-063 号公告。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,328,284,462.44	1,083,909,566.70	244,374,895.74	374,895.74
其他权益工具投资	768,095,462.23	674,150,967.67	-93,944,494.56	
合计	2,096,379,924.67	1,758,060,534.37	338,319,390.30	374,895.74

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

#### 1. 江苏耀莱影城管理有限公司

2020年，耀莱影城开展的主要业务包括影城运营管理、影视投资制作及发行。全年营业收入为人民币 31,033.73 万元，归母净利润为人民币-126,028.92 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，耀莱影城总资产为人民币 192,684.73 万元，净资产为人民币-84,786.53 万元。

报告期内，受疫情影响，影城停业近半年，耀莱影城实现总票房 2.18 亿元（含服务费），较去年同期大幅下降，占全国总票房的 1.07%，按票房收入位居全国影管行业第 15 位。

报告期内，公司参与了《金刚川》《我和我的家乡》《温暖的抱抱》《扫黑行动》等多部影视项目的投资。

报告期内，子公司北京耀影电影发行有限公司积极拓展电影发行业务，主控或联合发行了《蓝色防线》《通往春天的列车》《宝可梦：超梦的逆袭进化》等多部影片。

#### 2. 上海都玩网络科技有限公司

2020年，都玩网络开展的主要业务包括网络游戏研发运营等业务，全年营业收入为人民币 15,313.30 万元，归母净利润为人民币-25,536.70 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，都玩网络总资产为人民币 83,688.24 万元，净资产为人民币 55,902.28 万元。

报告期内，都玩网络自主研发的手游《攻城三国》，在运营 4 年后仍持续发力，全年总流水近 6 亿。公司重要渠道端《葫芦侠》APP 经过 2020 年全年的成长，累计注册用户达 2,466 万，

累计安装量达到 3.01 亿次。可以说公司通过运营长周期的游戏精品游戏和拥有知名手机 APP 平台，成功塑造了公司在业内的影响力。

### 3. 北京文投互娱投资有限责任公司

2020 年，文投互娱主要开展泛娱乐产业投资、全面运营北京冬奥赞助商及特许经营项目等业务。2020 年，营业收入为人民币 3,869.48 万元，归母净利润为人民币-20,196.09 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，文投互娱总资产为人民币 79,418.11 万元，净资产为人民币 67,259.20 万元。

报告期内，文投互娱在文投冬奥领导小组指导下，配合北京冬奥组委 2020 年文化活动策划，圆满承办多项北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方文化活动，同时积极配合冬奥组委新闻宣传部，推动北京 2022 年冬奥会官方电影的策划和前期筹备等工作。

报告期内，公司正式启动“百城冬奥文化推广计划”，联合国内百余座城市，结合各地特色，围绕冬奥题材联合行业内顶级导演、编剧、艺术家、音乐人以及各大高校、网络平台及行业合作伙伴等有志于为冬奥服务的机构，在全国范围内开展公益、艺术、电影、音乐、动漫、科技、教育、旅游等方面百姓喜闻乐见的冬奥系列文化活动。公司出品项目冬奥吉祥物音乐剧《冰雪精英》、百年冬奥百集纪录片《2022 再出发》和冰球题材电影《破冰少年》均已进入前期筹备阶段，将于 2021 年开拍。同时，公司出品的冬奥场馆大型实景音乐秀《冬梦之约》已于 2021 年 2 月在北京卫视和咪咕视频播出，并通过央视频联动融媒体，经由 CGTN 向海外传播。节目在广大观众中引发热烈反响。

报告期内，文投互娱积极推进参与北京 2022 年冬奥会特许经营计划，正在申请成为北京 2022 年冬奥会特许经营生产商和零售商，认真做好冬奥特许产品市场调研，仔细甄选冬奥特许合作品类，并积极拓展第三方特许生产商合作方，开发与储备 2022 北京冬奥会及相关 IP 特许经营产品，开展冬奥 IP 工艺品等文创产品的设计、开发和线上线下销售。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (三) 行业情况”相关内容。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

文投控股是北京市国有文化资产管理中心实际控制的文化“内容”+“渠道”上市平台。公司按照北京市“四个中心”战略定位，围绕北京全国文化中心建设任务，全面布局泛娱乐文化产业链。公司继续巩固影城、影视、游戏三大传统主业，着力打造精品力作，创新孵化“文化+”衍生业务成为新的发展高地，发挥市场关键作用，坚持社会效益与经济效益相统一，加快“文化走出去”步伐。

公司将围绕建立文化全产业链公司的目标，着力布局文化产业内容生产关键环节，构建文化领域渠道平台和优质内容企业。在影城运营板块，通过调整优化影院布局，借助信息化平台降本增效，实施精细化管理，打造“文投院线”品牌，提高影城的品质与效益；在影视投资制作及电影发行板块，持续投资制作及发行高品质、有影响力、代表北京全国文化中心定位和中国传统文化精髓的影视作品；在网络游戏板块，以现有游戏为支点，发挥公司资源优势，加强与国内外游戏市场合作，并通过自有研发团队共同将优质 IP 转化为精品游戏，不断提高自主研发实力和扩大用户规模；在“文化+”板块，立足影视游戏业务，借助服务冬奥活动机遇，通过横向、纵向的资源整合和业务拓展，加强影视游戏行业上下游及相关领域进行布局，着力推动文化与科技、旅游、体育等产业的深度融合，增强公司核心竞争力，提高公司经营业绩。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### (一) 影城运营管理

2021年，影城将继续做好质量管理，凭借服务品质维护和吸引顾客。将影城巡检及神秘访客工作制度化，科学化；梳理会员体系，实现会员卡全国通用，优化会员价格体系；搭建中台系统，实现管理信息化；继续拓展非票业务市场，在卖品和衍生品上重点发力，加强异型产品、衍生品类销售计划，提升SPP（Sales Per Person，指卖品销售分到每名观众的平均销售金额）；不断丰富整合营销产品包、加强片方合作支撑；整合影城场地摊位、联营摊位等各类资源，填补影城空白商品的合作事宜；通过严控岗位编制、优化岗位职能等各种措施多管齐下，争取进一步优化各影城的人工成本。

#### (二) 影视投资制作与发行

2021年，寒冬下影视从业机构步履维艰，公司影视版块的核心生产力为优质的内容创作，而不是以流量和热度为导向。公司不断加大重大革命题材、重大历史题材、重大现实题材的创作生产力度，组织搭建文投电视剧开发平台，围绕北京市国有文化企业的职责，对主旋律、正能量、具备正向价值观、具有充分市场影响力的内容作重点关注，以打造首都精品影视文化内容。

##### 1. 电影项目

公司电影重点以参投重要档期及头部电影项目为主，继续立足深挖特色资源，利用差异化资源，积极开发符合北京全国文化中心建设定位的主旋律作品。力求在市场低迷期间依然有较好业绩，稳步开发能够实现社会效益、经济效益双统一的项目。

公司已投资的储备电影项目如下：

电影							
项目名称	新增/取消	开拍时间(如确定)	预计发行或者上映档期(如确定)	合作方式(如确定)	拍摄或制作进度	许可资质取得情况	主要演员(如签约)
囡妈		2019年1月24日	2020年1月25日	参投	已上映	电审故字[2019]第598号	主演：徐峥、袁泉
夺冠		2019年4月16日	2020年9月25日	参投	已上映	电审故字[2020]第001号	导演：陈可辛 主演：巩俐、黄渤
熊出没：狂野大陆（动画）		2019年	2021年2月12日	参投	已上映	电审动字[2019]第046号	导演：丁亮、邵和麒
唐人街探案3		2019年7月	2021年2月12日	参投	已上映	电审故字[2019]第850号	导演：陈思成 主演：刘昊然、王宝强
玩命旅行指南		2017年	预计2021年	投资+主宣发	发行阶段	电审故字[2018]第787号	导演：刘仪伟 主演：张嘉译、闫妮
我的日记		2018年4月	预计2022年	参投	后期阶段	影剧备字[2017]第9089号	导演：成龙 主演：房祖名、蒋雯丽
许愿神龙		2017年	2021年1月15日	主控	已上映	电审动字[2020]第022号	导演：克里斯·艾伯翰斯

							监制：成龙
莫尔道嘎		2018 年 12 月	预计 2021 年	参投	后期阶段	影剧备字[2017] 第 7555 号	导演：曹金玲 主演：王传君、齐溪
不老奇事		2019 年 2 月	预计 2021 年	参投	后期阶段	影剧备字[2015] 第 6711 号	导演：徐超 编剧：王朔 主演：王传君、王珞丹等
赫伯特		2019 年 2 月	预计 2022 年	参投	筹备阶段		主演：克里夫·柯蒂斯、凯特·温斯莱特
最终拯救		预计 2021 年	预计 2022 年	主控	筹备阶段	影剧备字[2019] 第 2131 号	导演：沈悦 编剧：刘慈欣、沈悦
气球		2018 年	2020 年 11 月 20 日	参投	已上映	电审故字[2019] 第 590 号	导演：万玛才旦
防弹特工		预计 2021 年	预计 2022 年	参投	筹备阶段	影合立字 (2017) 第 074 号	导演：陆剑青 监制：成龙 主演：成龙
唱给自己的歌		预计 2021 年	预计 2022 年	参投	筹备阶段		待定
灶王传（动画）		2021 年	预计 2022 年	主控	制作阶段		导演：马文卓
后羿传奇（动画）		预计 2021 年	预计 2022 年	参投	制作阶段	京影更子 (2019) 第 468 号	导演：黄建明 编剧：关山
我和我的家乡		2020 年 5 月	2020 年 10 月 1 日	参投	已上映	电审故字[2019] 第 333 号	导演：宁浩、徐峥等 监制：张艺谋、策划：张一白
温暖的抱抱	新增	2019 年 10 月 24 日	2020 年 12 月 31 日	参投	已上映	电审故字[2020] 第 288 号	导演：常远、主演：常远、乔杉、沈腾
金刚川	新增	2020 年 8 月 11 日	2020 年 10 月 23 日	参投	已上映	电审故字[2020] 第 386 号	导演：管虎 主演：吴京、张译、

反贪风暴 5	新增	2020 年	预计 2021 年	参投	制作完成	影合立字 (2019) 第 89 号	导演: 林德禄 主演: 古天乐、吴尊
霸王	新增	2021 年 3 月 20 日	预计 2022 年	主控	后期阶段	G11125122011201	导演: 王凯、释小龙 主演: 张丹峰、陈浩民
敦煌英雄传 (电影)	新增	预计 2021 年	预计 2022 年	主控	筹备阶段		编剧: 孙海军
惊天营救	新增	2020 年 10 月 9 日	预计 2021 年	参投	后期阶段	影剧备字[2020] 第 852 号	导演: 彭顺 主演: 杜江、佟丽娅、王千源等
扫黑行动	新增	2020 年 9 月 28 日	预计 2021 年	参投	后期阶段		导演: 林德禄 主演: 周一围 秦海璐、张智霖

报告期内, 公司储备了多个优质项目, 包括围绕“一带一路”主题, 以中国最璀璨的文明瑰宝之一敦煌文明的《敦煌英雄传》, 围绕传统民俗文化的动画电影《灶王爷》, 以及由王朔执笔担任编剧, 王传君和王珞丹领衔主演的《不老奇事》等。

## 2. 电影发行

2021 年度, 发行团队根据行业复工后的市场特点, 全面掌握行业发展动态, 随市场变化主动调整宣发策略, 注重宣传营销, 合理规划项目宣发成本预算, 积极洽谈优质项目宣发主控, 并积极参与其他项目的联合发行。

投资部门从制作团队、导演、主演、宣发团队、成本等多项因素考虑, 寻找低风险优质项目进行投资。

2021 年发行团队将努力做好《不老奇事》《美少女战士》《柯南》等项目的宣发工作, 继续推进洽谈日方优质动漫项目的引进, 也将继续以主控宣发项目为主, 优质项目联合发行合作或参与投资等多种形式增加创收。

## 3. 电视剧集及网剧业务

2021 年, 公司将围绕主旋律脉络, 进一步根植特色资源, 深挖优质题材; 加强主控开发, 打造有筋骨、有道德、有温度的优质影视作品; 坚定国有企业政治站位, 把牢政治方向, 立足全国文化中心建设, 进一步充分运用京城独有的非遗资源与文化根基, 更深入地挖掘“三个文化带”, 持续创作打磨一批符合首都“四个文化”特点、具有历史性传承性的剧集内容。

公司已投资的储备电视剧、网剧项目如下:

电视剧集							
作品名称	新增/取消	开拍时间 (如确定)	预计发行或 者上映档期 (如确定)	合作方式 (如确 定)	拍摄或 制作进 度	许可资质取得情 况	主要演职人员
秋蝉		2017 年 4 月	2020 年 5 月 4 日	参投	已播映	(浙) 剧审字 (2017) 第 045 号	导演: 付宁、 李昂 主演: 任嘉伦、李曼

东四牌楼东		2018年3月20日	2020年2月18日	参投	已播映	(京)剧审字(2019)第023号	导演:郭宝昌 主演:富大龙、郝蕾、于震、李广旭、王大奇
我的早更女友		2017年7月1日	预计2021年	参投	发行中	(新)剧审字(2018)第004号	导演:綦小卉 主演:舒畅、孙坚、张亮、罗米、樊昱君
悬崖之上		预计2021年底	预计2021年	参投	制作阶段	(浙)字第537号	编剧:全勇先 主演:孙红雷、陈道明等
了不起的儿科医生		2019年1月3日	2020年11月30日	参投	已播映	(京)剧审字(2019)第065号	导演:杨磊 主演:陈晓、王子文
北京以南		2019年9月16日	预计2021年	主控	后期制作阶段	(京)字第7043号	导演:陈国星 编剧:王之理
大海港		2019年8月31日	预计2021年	参投	后期制作阶段	(京)字第10620号	导演:张汉杰 编剧:疏野、赵东军
双探		2019年11月	预计2021年	参投	后期制作阶段	(苏)字第01770号	主演:段奕宏、董成鹏
风起陇西		预计2021年	预计2022年	主控	筹备阶段	(京)字第3636号	编剧:金海曙
绣里藏针		预计2021年	预计2022年	主控	筹备阶段	G11125122010101	编剧:杨宏伟
云豹突击		预计2021年	预计2022年	主控	筹备阶段	甲第128号	主创团队沟通确认中
云仓机密		预计2021年	预计2022年	主控	筹备阶段	G11125121911101	主创团队沟通确认中
德云瓦舍		2021年3月16日	预计2022年	主控	拍摄阶段	(京)字第12161号	主演:郭德纲、岳云鹏
补天阙		预计2021年	预计2022年	参投	筹备阶段		待定
双骄		预计2021年	预计2022年	主控、承制	筹备阶段		待定
新宋		预计2021年	预计2022年	主控、承制	筹备阶段		待定

敦煌英雄传（电视剧）	新增	预计 2021 年	预计 2023 年		前期筹备		待定
谁是凶手	新增	2020 年 9 月	预计 2021 年	参投	后期制作		导演：孙皓 主演：赵丽颖、肖央、董子健
没有硝烟的战线	新增	2020 年 12 月 1 日	预计 2022 年	参投	后期制作	（川）字第 01381 号	导演：刘涛 主演：杜淳、颖儿

报告期，公司已储备多部精品剧集项目，如围绕爱国主义打造的谍战传奇《没有硝烟的战线》，围绕着社会主义核心价值观打造的电视剧《云豹突击》等多个精品影视项目。

### （三）游戏业务

#### 1. 提升组织能力，加强文化建设

公司在大力推进业务发展的同时，在管理上将聚焦提升组织能力，加强文化建设；一方面持续优化薪酬体系和职业发展体系，保障薪酬竞争力、激励性以及人才梯队发展稳健性，另一方面，不断强化企业文化凝聚性，提升员工归属感和稳定性。

#### 2. 提高研发能力，推出精品游戏

2021 年，都玩网络将持续扩大研发团队，加大研发投入，进一步提升研发能力，在做好原有游戏维护的基础上，继续研发新的游戏产品，做好新的游戏储备，持续推出生命周期长、品质高、符合市场定位的优质产品。预计 2021 年将上线运营 3 到 5 款新游戏产品。

#### 3. 整合发行资源，拓展海外市场

2021 年，公司将继续聚焦 IP，做好精品研发的同时，整合内外部发行资源，发挥各个发行平台在细分领域积累的丰富经验，注重与市场各大渠道的合作，进一步提升市场洞察力与精细化产品运营能力，积极拓展海外市场，在日益激烈的市场竞争中争取更大的市场份额。

### （四）“文化+”业务

#### 1. 推进金牛湖主题乐园建设及配套文化产业发展

主题乐园建设。近年来，公司已为主题乐园建设积累了一定资源，投资了 Discovery 探索频道独家授权在大中华区开发运营 Discovery Adventures Park 的企业，全球首个 Discovery 探索极限基地 Discovery Adventures Moganshan Park 已在杭州莫干山运营，可在全国各地进行复制。公司多年来深耕影视、游戏产业，已积累了一定数量的影视、游戏 IP。此外，公司与索尼影业、狮门影业等知名公司保持着良好的项目合作，未来也计划将合作方优质的影视 IP、线下互动娱乐项目引入主题乐园。公司将积极协调自身及合作方的资源和资金，共同参与并推进金牛湖主题乐园建设工作，将金牛湖影视主题乐园打造成多景观主题、多项目应用及前沿科技的主题乐园。公司已为南京市六合区政府就合作区域提供全方位的文化产业定位和发展战略研究，按既定的规划和定位继续为该区域引进优质的文化企业、影视项目等，推动合作区域的文化产业升级和品牌塑造，主要计划包括在当地打造影视基地及应急救援教育基地等模块。

#### 2. 设立基金及项目投资

公司加强与行业内优质企业的合作，通过基金拓展公司产业触角，孵化优质标的，横向扩展演艺、音乐、体育等文化相关产业，纵向完善公司产业链，形成公司产业闭环。公司也将继续与各地政府、优质企业及机构、资本合作，共同发起设立产业投资基金，发挥各方资源优势，挖掘各阶段的文化类企业的投资机会。

#### 3. 进一步全面推进冬奥赞助商计划

2021 年，公司将持续全面推进北京冬奥组委官方文化活动服务赞助商合作。作为官方文化活动服务赞助商，一方面积极为每一场官方活动做好保障，另一方面继续推进“百城冬奥文化推广计划”，充分挖掘冬奥 IP 资源，推进冬奥会题材的电影、电视剧、综艺节目、音乐剧、文化

活动等项目合作，为冬奥会文化领域的各类项目添砖加瓦，全面提升文投控股公司品牌知名度和市场竞争力，实现社会效益与经济效益统一。

同时，借助冬奥会这一全民盛事的强大 IP，公司将与行业内经验丰富的头部公司以灵活多样的方式深度合作，涉足综艺节目、线下演出等新领域，进一步实现业务经验的拓展与累积。公司将抓住 2021 年这一北京冬奥会正式举办前的黄金筹备期，将全民瞩目的冬奥 IP 价值内化为公司在人才储备与市场认可方面的财富，为“后冬奥”时代的公司发展做足铺垫，打下坚实基础。公司已出品的储备项目如下：

电影							
项目名称	新增/取消	开拍时间(如确定)	预计发行或者上档日期(如确定)	合作方式(如确定)	拍摄或制作进度	许可资质取得情况	主要演职人员
冬奥官方电影	新增	2021 年 11 月	预计 2022 年 10 月	主控、承制	筹备阶段		
破冰小将	新增	2021 年 7 月		出品	筹备阶段		监制：刘跃钊 文学策划/制片人：王珂 导演：阿磐 编剧：刘华一
电视剧							
项目名称	新增/取消	开拍时间(如确定)	预计发行或者上档日期(如确定)	合作方式(如确定)	拍摄或制作进度	许可资质取得情况	主要演职人员
2022 再出发	新增		预计 2021 年 10 月	出品	筹备阶段		总策划/总监制/总顾问：蒋效愚
综艺节目							
项目名称	新增/取消	开拍时间(如确定)	预计发行或者上档日期(如确定)	合作方式(如确定)	拍摄或制作进度	许可资质取得情况	主要演职人员
冬梦之约	新增	2021 年 2 月	2021 年 2 月	出品	已播出		总导演 郭巍，嘉宾：朗朗、伊丽媛、张艺兴、肖战、陈伟霆、蔡徐坤、周冬雨
音乐剧							
项目名称	新增/取消	开拍时间(如确定)	预计发行或者上档日期(如确定)	合作方式(如确定)	拍摄或制作进度	许可资质取得情况	主要演职人员
冰雪精英	新增	2020 年 11 月	2021 年 6 月	出品	筹备阶段		李杉、李体华、李偲玮、郭琰

#### 4. 持续推进公司参与冬奥会特许经营计划

公司积极参与冬奥会特许经营计划，正在申请成为冬奥特许经营生产商和零售商，若获批公司可获得冬奥特许经营资质。

在特许生产方面，公司将借力冬奥特许经营资质，开拓签约中国银行渠道，利用中国银行国有大行的优质渠道优势，提升冬奥特许产品销售业绩；公司将同时加快推动与国内一线知名设计研发工作室的合作签约，加强冬奥特许产品研发创新力度，强化社会零售批发渠道销售力度；公司还将有针对性的研发适合线上售卖的冬奥特许产品，充分利用好冬奥天猫官方旗舰店的独有资源，实现线上网络平台销售新突破。

在特许零售方面，公司根据影院客流量集中的优势特性，拟在文投旗下耀莱影院开设冬奥自营特许零售点，既能更好的宣传推广冬奥特许文化，也可以提升文投控股的品牌形象；同时公司将推动与已和冬奥组委签约的 120 余家冬奥特许零售商的合作洽谈工作，推介公司研发的冬奥特许产品进入相关开设的特许零售实体店销售；此外公司还将整合各方上下游有效资源，大力拓展冬奥特许分销商/分销点，提升特许零售分销量。

#### 5. 艺人娱乐经纪

2021 年，公司计划利用现有优势为艺人争取优质影视资源和参演机会，并配合艺人参演的影视剧，在拍摄期间、杀青后、待播前及播出期间，分阶段分重点进行宣传，配合剧组共同营销，提高艺人话题度与知名度，结合新时代各个新媒体平台的不同特点，为艺人打造不同平台的运营方案；同时，公司将为艺人争取商务代言资源和时尚资源，提升艺人商业价值。此外，公司拟招募形象突出，辨识度高，有发展潜力的新人；承包初具规模的偶像团体的影视分约。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 政策与监管环境的风险

影视方面。电影、电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监管。国家对影视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度，违反该等政策将受到相关行政主管部门的通报批评、限期整顿、没收违法所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。国家实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入电影电视行业的企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，在获得新的发展机遇的同时，公司在电影电视行业的竞争优势和行业地位可能面临新的挑战，甚至整个行业都会受到新进入的内资、外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。

游戏方面。游戏版号的监管趋严。各渠道对游戏版号的审查正在加紧，版号监管逐渐从政府监管层向游戏平台落实。根据国家新闻出版署官网统计，2020 年有 19 款游戏被撤销版号。即使游戏审核通过版号，公司也可能因为违规而失去运营资格。2020 年 10 月 17 日通过的未成年人保护法修订案中，也对网游行业合规提出诸多要求，除了对内容提出规范外，还规定网络游戏的网络服务提供者应针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能。若公司游戏产品无法及时获得版号，或因不能达到新政策的要求或违反有关规定，则可能存在被有关部门处罚的风险，可能会对生产经营活动产生重大不利影响。

#### 2. 疫情带来的不确定性

我国疫情防控卓有成效，但仍不可掉以轻心。在此背景下，院线电影、线下演出等与公司业务深度关联的文化产品都将受到不可抗力因素的影响，在刚性支出不变的情况下，为公司经营带来一定风险。

电影市场恢复进度不达预期。2020 年年初起，受疫情影响，电影市场处于停滞状态。影院停摆近半年，票房、上映影片数量、上座率等各维度均受到了较大程度的影响。未来疫情如果反复，可能会对电影市场造成较大影响。

同时，世界范围内，新冠疫情仍未结束，为北京冬奥会的疫情防控增添了风险与压力。作为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商，公司的诸多项目与北京冬奥会息息相关。冬奥会筹办中的种种挑战，也为公司保障官方文化活动、积极推进“百城冬奥文化推广计划”带来了新的限制。

#### 3. 影视和游戏作品的市场风险

影视和游戏作品等文化内容行业下游直接为终端消费者，属于可选消费行业，市场需求具有很大的不确定性。影视和游戏企业只能根据经验等对消费者未来需求进行判断，但其最终是否会为消费者接受或喜爱、是否能够取得较好的收入和利润存在不确定性。

#### 4. 市场竞争加剧的风险

影视行业方面。国产商业大片的数量和质量均实现了突破性飞跃。但是，中国的电影市场能否继续容纳更多的电影产量仍然有待验证。2020 年疫情出现致使多部影片无法如期上映，疫情结束后将不可避免地出现影片上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。电视剧方面，经

过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。

网络游戏方面。随着文化产业的快速发展，人才、资本相继涌入，使得行业竞争不断加剧。随着人口红利的消弱，针对既定的受众群体，文化企业之间的竞争必将进一步升级。游戏行业技术密集型特点，刺激了游戏玩家群体对于优质游戏的更高要求，也对游戏行业研发技术提出了更高的要求，游戏行业内新技术、新产品、新模式、新服务不断涌现，会给公司带来一定的发展压力。公司需要对市场的偏好判断保持紧密关注，为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，及时跟随研发技术的革新趋势以适应市场需求的变化。为此，公司将不断拓展研发人员队伍，注重团队产出质量及效率，为产品研发和出品的高质量规划提供保障，保证各项游戏产品的研发。

#### 5. 消费者需求减弱的风险

疫情期间，消费者居家隔离，娱乐生活相对单一，对于非必需品的消费欲望下降，尤其文娱休闲产品的需求与往年相差甚远。如果未来消费者需求没有恢复或者增长，将对行业带来不利影响。

#### 6. 权益受侵犯风险

由于冬奥工作的特殊性，且北京冬奥会文化活动服务赞助商在奥运史上尚属首例，冬奥文化活动权益使用属于新课题，涉及冬奥权益有大量需要通过北京冬奥组委与国际奥委会审核，按照奥林匹克相关规定有着诸多规范要求，如约定不清楚或者执行过程中存在与协议约定不一致的情形，则容易存在相关权益受侵犯的风险。一方面可能会直接损害公司的经济利益，另一方面也会损害公司的品牌形象，对公司的生产经营产生不利影响。

#### 7. 核心人才流失风险

影视游戏行业对核心团队和人才的依赖程度较高，是公司维系优势和核心竞争力的关键。合理的人才流动能促使企业拥有持久的活力和创新力，然而人才的流失，尤其是关键岗位的人才流失将给企业带来严重的影响。为此公司日后会加快对各方面优秀人才的引进和培养，建立并完善相关激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对公司的忠诚度。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1. 现金分红政策制定情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，公司于2017年6月23日召开2016年年度股东大会，对《公司章程》中“利润分配”相关章节进行了全面修订。2018年6月28日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》，决定于2018-2020年中，除特殊情况外，公司在当年实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金后有可分配利润的情况下，采取现金股利的形式进行利润分配，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

##### 2. 报告期内现金分红政策执行情况

根据《公司章程》《2018-2020 年股东回报规划》相关规定，经公司九届董事会第四十一次会议审议通过，公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

经公司九届董事会第五十一次会议审议通过，因公司 2020 年度亏损，累计未分配利润为负，不符合分红条件，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

### 3. 关于利润分配政策的专项说明

公司现行的利润分配政策符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司《章程》、《2018-2020 年股东回报规划》所规定的利润分配政策，执行情况合法合规。公司独立董事对公司报告期利润分配方案发表了独立意见，认为该方案符合相关法律法规的规定，以及公司当前实际经营情况，不存在损害中小投资者利益的情形。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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（%）
2020 年	0	0	0	0	- 3,462,649,263.23	0
2019 年	0	0	0	0	12,966,317.11	0
2018 年	0	0	0	0	-686,594,027.67	0

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一

							步 计 划
	其他	文资控股、文资投资、文投集团、文创基金、三奇永恒	承诺方与耀莱影城的实际控制人、都玩网络的实际控制人之间不存在影响本次发行完成后北京市文资办作为公司实际控制人地位的其他计划和安排，承诺方在本次发行完成后将维护北京市文资办作为公司实际控制人的地位，不存在本次发行完成后通过直接或间接的途径减少控制权的计划和安排。	2015年2月；长期有效	否	是	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	文投集团、文创基金、文资投资、文资控股	1、本企业及本企业直接或间接控制的子企业（除公司及其控股子公司外）目前没有直接或间接地从事与公司构成实质性同业竞争的业务（以下简称“竞争业务”）；2、本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实际控制人实质性保持对公司股权控制关系期间，不会从事与公司构成实质性同业竞争的业务；3、本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实际控制人实质性保持对公司股权控制关系期间，不利用对公司的股权控制关系，从事或参与从事有损公司及其股东利益的行为；4、自2016年非公开发行完成且文资控股成为公司第一大股东之日起，本函及本函项下之承诺不可撤销，且持续有效，直至本企业的实际控制人不再实质性保持对公司股权控制关系之日为止；5、本企业和本企业直接或间接控制的子企业如违反上述任何承诺，本企业和本企业直接或间接控制的子企业将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	2014年8月；期限至实际控制人不再实质性保持对公司股权控制关系之日	是	是	
	股份限售	文资控股	公司2015年度非公开发行股票完成后，文资控股持有的公司股票限售期60个月。	2015年8月；期限至发行完成后60个月	是	是	
	股份限售	北京文创基金、屹唐文创	公司2017年度非公开发行股票完成后，北京文创基金、屹唐文创基金、文化中心基金、耀莱文化、建投华文、凯石3号基金、四川信托、华信	2017年6月；期限	是	是	

		基金、文化中心基金、耀莱文化、建投华文、凯石3号基金、四川信托、华信超越、青岛同印信和汇邦国际	超越、青岛同印信和汇邦国际持有的公司股票限售期 36 个月。	至发行完成后 36 个月				
其他承诺	其他	文资控股	若文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内，未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。	文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内	是	否	因疫情原因，目前各国依旧采取限制出入境、隔离、交通管制等防疫管控措施，受让信托份额所需的审计、评估等工作亦无法正常开展，相关国有资产审批程序无法如期完成	延长相关承诺安排至 2020 年 12 月 26 日之后的 6 个月内

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,540,000.00
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	690,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司九届董事会第四十一次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》和《文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
耀莱文娱发展有限公司（Sparkle Roll Culture & Entertainment Development Limited, 本公司之境外全资子公司）因业务往来款纠纷对 HYH GROUP LIMITED（简称“HYH”）提起诉讼。	2019-017

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

√适用 □不适用

2020年7月21日，公司披露了《关于下属公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-033）。公司收到杭州市中级人民法院发来的《应诉通知书》，称公司下属公司耀莱影城、耀莱影视因为公司股东耀莱文化向原告借款所产生的债务承担连带保证责任，被列为共同被告。经公司内部核查，公司及相关下属公司从未与原告产生过任何包括担保、借款等在内的经济往来，也未向原告出具过任何《担保函》。同时，公司采取相关措施积极做好应诉工作。

2020年9月11日，公司披露了《关于下属公司被诉事项撤诉的公告》（公告编号：2020-042）。公司收到杭州市中级人民法院民事裁定书【（2020）浙01民初490号之一】。原告杨勇向浙江省杭州市中级人民法院申请撤回对耀莱控股有限公司、江苏耀莱影城管理有限公司、耀莱影视文化传媒有限公司的起诉。杭州市中级人民法院认为，原告杨勇自愿撤回对被告耀莱控股有限公司、江苏耀莱影城管理有限公司、耀莱影视文化传媒有限公司的起诉，符合法律规定，杭州市中级人民法院予以准许。2020年9月下旬，江苏耀莱影城管理有限公司因本案被冻结的股权已全部履行完成解冻程序。

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

√适用 □不适用

2020年4月28日，文投控股股份有限公司收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局《关于对文投控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]3号），要求公司对检查中发现的问题进行整改，详情参见公司于2020年4月29日发布的《关于收到辽宁证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2020-014号）。

公司收到决定书后，立即成立了整改小组，组织各相关职能部门做好整改工作。公司对决定书中涉及事项进行了全面梳理，并同公司审计师进行了充分讨论，深刻反思了公司在管理中存在

的问题和不足，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，认真进行了整改。详情参见公司于2020年6月4日在上海证券交所网站发布《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2020-019号）。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与綦建虹发生的房产租赁的关联交易	2020-012

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
与关联方共同受让万达电影部分股权。	2018-019, 2018-020, 2018-024, 2018-025, 2018-036, 2018-039, 2019-083, 2020-002

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司董事会第三十六次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，拟向控股股东文资控股借款不超过 15 亿元，用于充实流动资金。

公司董事会第四十二次会议及 2019 年年度股东大会审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，拟向控股股东文资控股新增不超过人民币 10 亿元借款，用于充实公司流动资金。本次借款的期限为不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%。

公司董事会第四十九次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，拟向控股股东文资控股新增人民币 3 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率不超过年化 5.48%。

截至本报告期末，公司实际向文资控股借款 12.3 亿元。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												0	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												252,899,991.00	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												252,899,991.00	
担保总额占公司净资产的比例（%）												8.88	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	对子公司担保：公司为北京耀莱国际影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司申请银行贷款提供的担保。
--------	---

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	自有资金	0	1,040,000.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	理财产品	16,000,000	2020年8月15日	2020年2月13日	自有资金	固定收益类金融工具的资产管理计划	理财产品到期时一次性支付	3.80%	305,568	30,568	已到期	是	是	
招商银行	理财产品	2,000,000	2020年1月	2020年1月	自有资金	银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持	申请赎回次	3.60%	4,909.59	4,909.59	已到期	是	是	

			9月30日	13日		证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划（含不良信贷资产受益权）等其他金融资产。	日还本付息							
招商银行	理财产品	1,040,000.00	2019年9月30日		自有资金	现金、通知存款、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在1年以内（含1年）的债券回购、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具	申请赎回次日还本付息	3.60%			未到期	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司于同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
创定增基金	41,062,500	41,062,500	0	0	非公开发行股票	2020-6-26
屹唐定增基金	33,306,600	33,306,600	0	0	非公开发行股票	2020-6-26
文化中心基金	20,572,500	20,572,500	0	0	非公开发行股票	2020-6-26
耀莱文化	21,086,800	21,086,800	0	0	非公开发行股票	2020-6-26
建投华文	15,635,800	15,635,800	0	0	非公开发行股票	2020-6-26
凯石3号基金	16,457,900	16,457,900	0	0	非公开发行股票	2020-6-26
四川信托	8,228,800	8,228,800	0	0	非公开发行股票	2020-6-26
华信超越	24,686,900	24,686,900	0	0	非公开发行股票	2020-6-26
青岛同印信	16,457,900	16,457,900	0	0	非公开发行股票	2020-6-26
汇邦国际	8,228,800	8,228,800	0	0	非公开发行股票	2020-6-26
北京文资控股有限公司	364,929,400	364,929,400	0	0	非公开发行股票	2020-8-19
合计	570,653,900	570,653,900	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 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

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,147
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,510
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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(户)	-

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京文资控股有限公司	0	377,389,466	20.35	0	质押	130,000,000	国有法人
耀莱文化产业股份有限公司	0	303,298,800	16.35	0	冻结	303,298,800	境内非国有法人
北京亦庄国际投资发展有限公司	0	111,654,400	6.02	0	无		国有法人
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	0	74,251,881	4.00	0	无		其他
冯军	0	59,067,300	3.18	0	质押	59,067,300	境内自然人
中国民生信托有限公司—中国民生信托一至信516号证券投资集合资金信托计划	0	57,893,943	3.12	0	无		其他
姚戈	0	56,564,200	3.05	0	质押	56,564,200	境内自然人
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	-13,966,673	43,881,658	2.37	0	无		其他

上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金1号	0	39,412,800	2.12	0	无	其他
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金	-4,431,179	36,631,321	1.97	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
北京文资控股有限公司		377,389,466	人民币普通股		377,389,466	
耀莱文化产业股份有限公司		303,298,800	人民币普通股		303,298,800	
北京亦庄国际投资发展有限公司		111,654,400	人民币普通股		111,654,400	
北京文资文化产业投资中心（有限合伙）		74,251,881	人民币普通股		74,251,881	
冯军		59,067,300	人民币普通股		59,067,300	
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信516号证券投资基金集合资金信托计划		57,893,943	人民币普通股		57,893,943	
姚戈		56,564,200	人民币普通股		56,564,200	
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）		43,881,658	人民币普通股		43,881,658	
上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金1号		39,412,800	人民币普通股		39,412,800	
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金		36,631,321	人民币普通股		36,631,321	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心（有限合伙）、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金存在同一控制下的关联关系。除此之外的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	北京文资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王森
成立日期	2014年8月1日
主要经营业务	项目投资；投资管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投资者承诺投资本金不受损或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

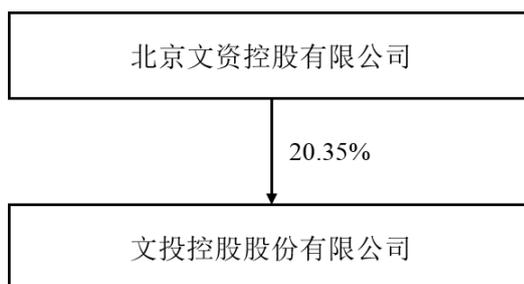
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	北京市国有文化资产管理中心
----	---------------

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

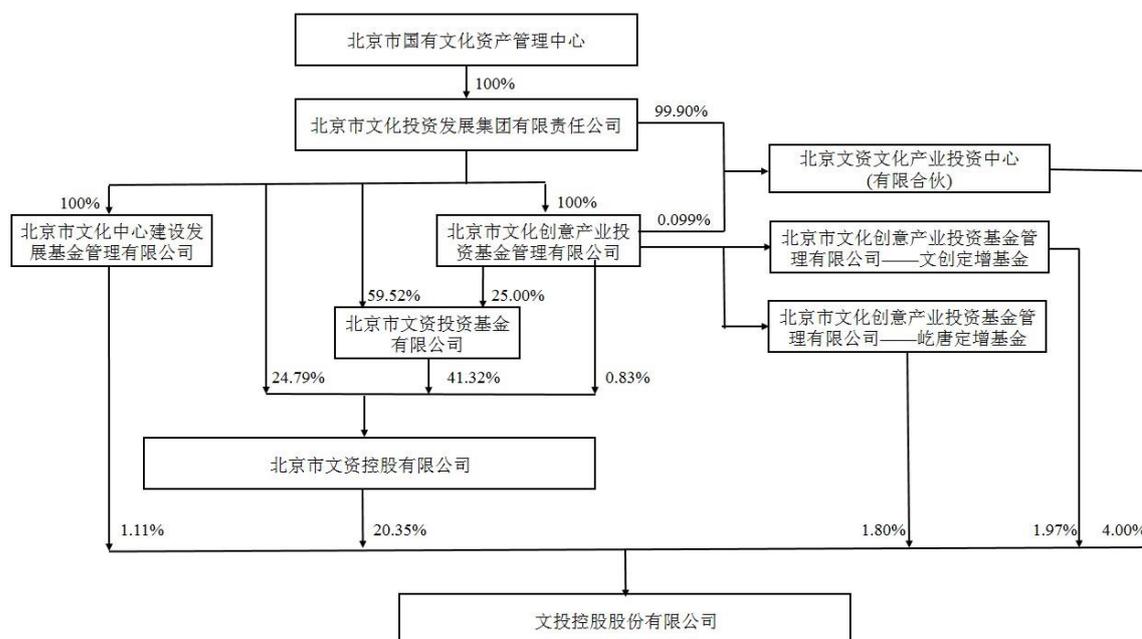
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
耀莱文化产业股份有限公司	綦建虹	2012年9月3日	91120116052079582N	5,000	文化艺术交流活动；影视策划；承办展览展示；技术开发、技术转让；经济信息咨询；会议服务；图文设计、制作；从事广告经营；文化用品、工艺美术品（文物及文物监管物品除外）、日用百货、珠宝首饰、针纺织品、服装、钟表、机械设备的销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	依据北京二中院(2020)京02执恢265号执行裁定，耀莱文化产业股份有限公司持有				

明	的公司 282,212,000 股无限售条件流通股股票已于 2021 年 3 月 1 日完成划转, 股份受让人为厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金 1667 号股权收益权集合资金信托计划。详见公司于 2021 年 3 月 2 日发布的《关于股东部分股份司法过户完成的公告》(公告编号: 2021-010)。
---	--

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周茂非	董事长	男	58	2018/1/26	2020/6/23	0	0	0		0	是
王森	副董事长	男	48	2015/10/13	2020/6/23	0	0	0		-	否
王森	总经理	男	48	2018/4/9	2020/6/23	0	0	0		129.44	否
高海涛	董事	男	40	2015/10/9	2020/6/23	0	0	0		-	否
高海涛	副总经理、董事会秘书	男	40	2015/9/16	2020/6/23	0	0	0		105.84	否
郝文彦	董事	男	39	2015/10/9	2020/6/23	42,118,649	30,023,750	12,094,899	偿还金融机构借款	60	否
马书春	董事	男	44	2019/1/7	2020/6/23	0	0	0		0	是
王东生	董事	男	39	2019/6/28	2020/6/23	0	0	0		0	是
林钢	独立董事	男	68	2016/9/23	2020/6/23	0	0	0		10	否
陈建德	独立董事	男	66	2017/6/23	2020/6/23	0	0	0		10	否
梅建平	独立董事	男	61	2015/12/29	2020/6/23	0	0	0		10	否
苏俊	监事会主席	男	43	2017/10/26	2020/6/23	0	0	0		0	是
赵小东	监事	男	51	2015/10/9	2020/6/23	0	0	0		0	是
孟令飞	监事	男	38	2016/9/23	2020/6/23	0	0	0		29.57	是
王汐	职工监事	男	31	2015/9/16	2020/6/23	0	0	0		32.76	否
王鑫	职工监事	男	37	2017/7/14	2020/6/23	0	0	0		24	否
蔡敏	常务副总	男	37	2019/8/29	2020/6/23	0	0	0		41.38	否

	经理										
张爱红	副总经理	女	51	2017/7/14	2020/6/23	0	0	0		81.63	否
沈睿	副总经理	男	46	2019/12/13	2020/6/23	0	0	0		104.74	否
王德辉	财务总监	男	44	2019/8/29	2020/6/23	0	0	0		85.05	否
冯军	原副总经理	男	40	2015/9/16	2020/9/25	59,067,300	59,067,300	0		79.38	否
合计	/	/	/	/	/	101,185,949	89,091,050	12,094,899	/	803.79	/

姓名	主要工作经历
周茂非	曾任北京市石景山区区委副书记、区长，北京市国有文化资产监督管理办公室党组书记、主任。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司党委书记、董事长。公司九届董事会董事长。
王森	曾任北京市石景山区投资促进局副局长，北京市国有文化资产监督管理办公室副调研员。现任文投控股股份有限公司总经理、上海都玩网络科技有限公司董事长、北文投文化投资南京有限公司董事长、总经理。公司九届董事会副董事长。
高海涛	曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监。现任文投控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。公司九届董事会董事。
郝文彦	曾任江苏龙诚集团游戏运营经理，上海中电华通网络有限公司游戏运营经理，上海浩方在线信息技术有限公司公会竞技部运营专员。现任北文投万疆文化科技发展（南京）有限公司董事长。公司九届董事会董事。
马书春	曾任申万宏源证券并购部高级副总裁，东海证券并购部总经理助理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司基金部总经理。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司总经理助理。公司九届董事会董事。
王东生	曾任北京大华电子集团科技产业事业部副总经理，凌云光子技术集团运营总监，北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长。现任北京亦庄国际融资租赁有限公司总经理。公司九届董事会董事。
林钢	曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产经营管理公司总经理。现任紫光股份有限公司、中信重工机械股份有限公司独立董事。公司九届董事会独立董事。
陈建德	曾任索尼影业高级副总裁。现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司副主席。公司九届董事会独立董事。
梅建平	曾任纽约大学副教授、芝加哥大学访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授。现任长江商学院金融学教授，上海申通地铁股份有限公司独立董事、中国润东汽车集团有限公司独立董事、宝龙地产控股有限公司独立董事、MI 能源控股有限公司独立董事、地素时尚股份有限公司独立董事。公司九届董事会独立董事。
苏俊	曾任天津广播电视电影集团研究室副主任、天津市文化体制改革和发展领导小组办公室副主任、天津市委宣传部文化事业处副处长、北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任、投融资部（资产运营部）副经理。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司专项

	工作筹备组成员。公司九届监事会主席。
赵小东	曾任北京中商谢瑞麟经贸有限责任公司总经理，耀莱文化产业股份有限公司经理。现任耀莱集团有限公司执行董事、董事会副主席、运营总裁。公司九届监事会股东监事。
孟令飞	曾任新世界出版社第五编辑室编辑，北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部审计专员。现任文投控股股份有限公司风控法务部总经理。公司九届监事会股东监事。
王鑫	曾任欢聚时代（YY）信息安全主管。现任广州侠聚网络科技有限公司 CEO。公司九届监事会职工监事。
王汐	曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理。现任文投控股股份有限公司董事会办公室副总经理。公司九届监事会职工监事。
蔡敏	曾任北京市国有文化资产监督管理办公室投融资处主任科员，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任。现任文投控股股份有限公司常务副总经理，江苏耀莱影城管理有限公司董事长，北京耀莱影视文化传媒有限公司董事长、总经理，北京耀影电影发行有限公司董事长，文投（张家界）文化旅游投资有限公司董事长，北京文投剧制影视文化有限公司董事长。
张爱红	曾任北京市文化市场行政执法总队办公室副主任、人事处副处长、人事处处长。现任文投控股股份有限公司副总经理，北京哆啦音乐文化有限公司董事长。
沈睿	曾任北京市文化局团委书记，北京市文化执法总队法制监督处副处长，北京市扫黄打非办公室副主任，网络执法队队长，综合协调处处长。现任文投控股股份有限公司公司副总经理，北京文投互娱投资有限责任公司董事长。
王德辉	曾任恒泰证券股份有限公司合规管理部副总经理，北京金融街资本运营中心财务总监、投资总监。现任文投控股股份有限公司财务总监。
冯军	曾任上海吉码软件有限公司软件工程师，盛大（上海）网络项目经理，上海都玩网络科技有限公司董事长。报告期内因个人原因辞去文投控股股份有限公司副总经理职务。

其它情况说明

适用 不适用

公司监事孟令飞 2021 年 1-3 月在公司关联方获取报酬，2021 年 4 月起不再从公司关联方获取报酬。

## (二) 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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王森	北京文资控股有限公司	董事长	2014/8/1	
高海涛	北京文资控股有限公司	董事	2014/8/1	
王东生	北京亦庄国际投资发展有限公司	监事	2017/9/22	
孟令飞	北京市文化中心建设发展基金管理有限公司	监事	2018/3/1	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 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
周茂非	北京市文化投资发展集团有限责任公司	党委书记、董事长		
王森	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司	董事长		
高海涛	北京市文资艺术投资管理有限公司	董事		
高海涛	北京微影时代科技有限公司	董事		
马书春	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司	总经理助理		
马书春	北京文资体育投资中心（有限合伙）	委派代表		
马书春	北京文资文化投资中心（有限合伙）	委派代表		
王东生	北京亦庄国际融资租赁有限公司	总经理	2020/11/9	
王东生	北京亦庄国际汽车投资管理有限公司	执行董事、经理	2019/3/1	
王东生	金银岛(宁夏)网络科技股份有限公司	董事	2017/8/31	
王东生	京微雅格(北京)科技有限公司	董事	2019/6/10	
王东生	北京亦庄科技有限公司	董事	2019/7/30	
王东生	马鞍山太时芯光科技有限公司	董事	2016/12/28	
王东生	北京集成电路装备创新中心有限公司	董事	2019/9/11	
王东生	E-Town International Holding (Hong Kong) Co., Limited	董事	2019/4/2	
林钢	紫光股份有限公司	独立董事		

林钢	中信重工机械股份有限公司	独立董事		
陈建德	爱麦克斯(上海)多媒体信息技术有限公司	副主席		
梅建平	长江商学院	教授		
梅建平	MI 能源控股有限公司	独立董事		
梅建平	润东汽车集团有限公司	独立董事		
梅建平	地素时尚股份有限公司	独立董事		
梅建平	宝龙地产控股有限公司	独立董事		
梅建平	上海申通地铁股份有限公司	独立董事		
苏俊	北京市文化投资发展集团有限责任公司	专项工作筹备组成员		
赵小东	耀莱集团有限公司	执行董事、董事会副主席、运营总裁		
赵小东	盛耀蔚莱(北京)国际文化发展有限公司	执行董事、经理	2019/3/1	2022/3/1
赵小东	北京盛耀蔚莱影视产业发展有限公司	执行董事、经理	2019/3/1	2022/3/1
赵小东	北京那猫国际文化传媒有限公司	董事长	2019/3/15	2022/3/15
赵小东	耀莱航空技术有限公司	经理	2019/1/4	2022/1/4
赵小东	北京耀莱互动科技有限公司	董事	2019/3/9	2022/3/9
赵小东	北京至美鲜经贸有限公司	监事		
赵小东	北京恒盈瑞麟贸易发展有限公司	监事	2018/8/3	2021/8/3
赵小东	北京美合振永汽车贸易有限公司	监事	2018/5/8	2021/5/8
赵小东	北京文福恒业科技发展有限公司	监事	2018/5/23	2021/5/23
赵小东	北京耀莱恒业教育文化发展有限公司	监事	2019/1/14	2022/1/14
赵小东	北京凤博通商经贸有限公司	监事	2019/1/4	2022/1/4
赵小东	北京恒宇大业投资有限公司	监事	2019/1/14	2022/1/14
赵小东	北京盛耀华夏商业管理有限公司	监事	2018/6/17	2021/6/17
赵小东	北京德特汽车贸易有限公司	监事	2018/5/3	2021/5/3
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司董事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考核评价的管理机构，其按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司年度经营业绩和相关经营目标完成情况的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律相符；在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定发放了公司董事和高级管理人员2020年度的薪酬和津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	803.79 万元

### 四、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	变动情形	变动原因
冯军	副总经理	离任	个人原因

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	68
主要子公司在职员工的数量	1,430
在职员工的数量合计	1,498
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7
销售人员	19
技术人员	39
财务人员	159
行政人员	148
研发人员	177
管理人员	159
运营人员	550
业务人员	48
市场人员	192
合计	1,498
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	71
本科	494
大专、中专	746
高中及以下	187
合计	1,498

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司已按照国家和地方的有关规定建立了相应规章制度，以兼顾国家、企业、员工三者利益为基础，根据经营战略和发展目标制订相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况进行薪酬政策的适时调整，保持员工工资收入水平的适度增长。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司致力于全面提升员工队伍的素质能力和整体能力，围绕经济新常态下市场环境变化的趋势，立足行业发展全局，定期进行知识、技能培训，积极推进公司各类人才建设，发挥内部组织的平台化作用，促进员工不断学习和成长，为企业的可持续化发展提供新的动力和活力。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作，独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见，充分发挥了作用。总体而言，公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书；确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并能够充分地行使自己的权利。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序开展董事会工作。截至2020年底，公司九届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3，符合有关规定。公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司全体董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定，从公司和全体股东的利益出发，诚信、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事积极履行忠实和诚信义务，勤勉尽职，认真出席董事会会议，本着客观、独立、审慎的原则，充分发挥专业特长和丰富的从业经验，从维护公司、股东及相关利益人的角度，积极建言献策，对重大事项的表决程序和内容发表了独立意见，为提高董事会决策的科学性、客观性、促进公司业务的持续健康发展发挥了积极作用，切实维护了本公司股东及利益相关者的权益。

#### 3、关于监事和监事会

报告期内，公司九届监事会由5名监事组成，其中2名为职工监事，监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够勤勉尽责，按照《监事会议事规则》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督并发表独立意见，本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 4、绩效评价和激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司能够按照《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，公开、透明地对董事和经理人员进行绩效评价。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任经理人员，并与经理人员签订聘任合同，明确双方的权利和义务。公司建立了经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，经理人员能够按照《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》等相关规定履行职责。

#### 5、控股股东与上市公司

控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立确定和实施。

#### 6、公司信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《信息披露管理办法》、《外部信息报送和使用管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020 年 6 月 24 日	2020-027	2020 年 6 月 29 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 17 日	2020-051	2020 年 11 月 19 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 25 日	2020-062	2020 年 12 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，审议了公司 2019 年年度报告正文及摘要、2020 年度债务融资计划、续聘会计师事务所、向控股股东借款暨关联交易、2020 年前三季度计提资产减值准备、参与北京魔游天下科技有限公司增资扩股、控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额等共计 17 项议案。公司董事会提交给股东大会审议的全部提案均获得股东大会审议通过。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周茂非	否	9	9	0	0	0	否	1
王森	否	9	9	0	0	0	否	3
高海涛	否	9	9	0	0	0	否	3
郝文彦	否	9	9	0	0	0	否	2
马书春	否	9	9	0	0	0	否	3
王东生	否	9	9	2	0	0	否	0
林钢	是	9	9	1	0	0	否	2
陈建德	是	9	9	6	0	0	否	0
梅建平	是	9	9	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0

现场结合通讯方式召开会议次数	8
----------------	---

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**
适用 不适用
**(三) 其他**
适用 不适用
**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**
适用 不适用

报告期内，董事会下设的各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出异议。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**
适用 不适用
**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**
适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用
**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**
适用 不适用
**(一) 高级管理人员的考评及报酬的决策程序**

公司高级管理人员报酬由公司董事会及股东大会审批确定，根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设薪酬与考核委员会是高级管理人员薪酬标准制定和绩效考核评价的管理机构，其按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及公司年度经营业绩和相关经营目标完成情况的考评结果确定高级管理人员的年度报酬总额。

**(二) 高级管理人员报酬的确定依据**

公司高级管理人员薪酬确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律相符；在制定公司高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。

(三) 公司暂未在高级管理人员中推行年薪制、股票期权等激励机制，公司将按照市场化取向，逐步建立完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，实现股东利益和公司利益最大化。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**
适用 不适用

详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年 12 月 31 日财务报告的内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见意见的报告，详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

中兴财光华审会字(2021)第 201001 号

文投控股股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文投控股 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注五、38“收入”和七、61“营业收入和营业成本”。

2020 年度，文投控股合并财务报表中营业收入为 52,798.67 万元。文投控股的营业收入主要包括影院电影放映及相关衍生业务收入、影视投资制作及发行收入、游戏开发和运营收入、文化+业务收入。由于收入金额重大，是文投控股关键业绩指标之一，管理层在收入确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对收入确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、评估公司与收入确认相关的业务循环内部控制设计合理性，并测试其运行有效性；

(2) 对财务报表数据产生影响的信息系统平台以及支持其运行的信息系统基础设施的一般控制和应用控制进行 IT 审计，并测试与影院票务系统、游戏运营信息系统相关的内部控制风险、系统应用风险；

(3) 检查交易过程中形成的业务数据、原始单据和会计记录，评价相关收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(4) 执行分析性复核程序，对营业收入、营业成本的真实性、收入和成本是否配比及毛利率变动合理性进行分析；

(5) 结合应收账款函证，以抽样的方式向主要客户函证本期发生额，核查收入的真实性；

(6) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，评价相关收入是否已记录于恰当的会计期间；

(7) 检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注五、30“长期资产减值”和七、28“商誉”。

截至 2020 年 12 月 31 日，文投控股合并财务报表中商誉的账面余额为 368,579.38 万元，商誉减值准备为 183,036.35 万元，商誉账面价值占资产总额 25.62%。文投控股的商誉主要系收购子公司形成。管理层在每年终了对商誉进行减值测试，并依据减值

测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，减值测试需要管理层作出重大判断，且存在固有的不确定性，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对商誉减值所实施的重要审计程序包括：

(1) 评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 结合管理层对生产经营活动的管理模式及相关业务经营组成部分的变化情况，分析管理层对资产组组合的认定和商誉的分摊方法是否恰当；

(3) 评价管理层编制的商誉所在资产组组合未来现金流量预测所采用的重要假设和重要判断，分析未来现金流量现值计算中所采用的预测期收入增长率、稳定期增长率、毛利率、经营费用、这项率等关键参数的确定依据，并与资产组组合以前年度的历史数据和行业数据进行比较，评估其合理性；

(4) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质，检查外部专家采用的评估方法是否合理及评估结论与公司实际经营情况和财务状况的相关性；

(5) 评估管理层于 2020 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

## 四、其他信息

文投控股管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括文投控股 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估文投控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算文投控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督文投控股的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序；

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性；

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对文投控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致文投控股不能持续经营；

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

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

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

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

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

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：鲁校钢  
(项目合伙人)

中国注册会计师：韩莹浩

2021 年 4 月 26 日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2020 年 12 月 31 日

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	424,312,996.51	884,086,724.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,083,909,566.70	1,328,284,462.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	412,598,096.93	832,625,052.94
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,268,055,142.59	1,411,088,262.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	106,317,930.24	146,390,872.69
其中：应收利息	七、8	13,523,177.15	6,637,196.21
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	159,467,704.42	234,800,674.34
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	25,000,000.00	195,670,000.00
其他流动资产	七、13	27,363,104.21	23,711,551.09
流动资产合计		3,507,024,541.60	5,056,657,600.11
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	222,434,840.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	7,988,228.61	9,041,092.86
其他权益工具投资	七、18	674,150,967.67	768,095,462.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	177,153,417.16	331,339,966.91
在建工程	七、22	2,650,245.08	22,350,025.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	100,340,306.98	110,827,374.62
开发支出			
商誉	七、28	1,855,430,287.00	3,598,225,290.97
长期待摊费用	七、29	528,410,907.83	958,674,875.57
递延所得税资产	七、30	5,667,645.52	5,119,400.75
其他非流动资产	七、31	162,093,007.00	181,790,996.76
非流动资产合计		3,736,319,852.85	5,985,464,486.39
资产总计		7,243,344,394.45	11,042,122,086.50

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	132,500,000.00	136,840,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	281,189,575.81	312,458,527.66
预收款项			313,609,319.74
合同负债	七、38	230,240,180.33	
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	七、39	20,101,815.25	25,234,895.64
应交税费	七、40	154,825,160.05	242,929,346.91
其他应付款	七、41	1,644,040,691.51	1,465,540,294.53
其中：应付利息		74,418,774.21	27,515,844.60
应付股利			
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	七、43	1,279,240,087.94	257,080,855.48
其他流动负债			
流动负债合计		3,742,137,510.89	2,753,693,239.96
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	71,750,000.00	352,900,000.00
应付债券	七、46	498,023,358.04	1,493,013,220.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	98,490,251.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	17,403,560.94	20,826,051.30
递延所得税负债	七、30		4,103,684.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		685,667,169.98	1,870,842,955.94
负债合计		4,427,804,680.87	4,624,536,195.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,883,615,079.39	4,883,615,079.39
减：库存股			

其他综合收益	七、57	-94,029,881.83	-7,985,387.27
专项储备			
盈余公积	七、59	72,037,045.06	72,037,045.06
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-3,868,296,999.33	-401,814,643.24
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,848,178,743.29	6,400,705,593.94
少数股东权益		-32,639,029.71	16,880,296.66
所有者权益(或股东权益) 合计		2,815,539,713.58	6,417,585,890.60
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		7,243,344,394.45	11,042,122,086.50

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		159,768,692.13	142,208,869.63
交易性金融资产		1,082,869,566.70	1,309,244,462.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	280,000,000.00	580,000,000.00
应收款项融资			
预付款项		135,473,774.59	5,345,356.41
其他应收款	十七、2	2,572,978,739.78	2,244,507,904.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,564,102.70	2,676,616.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产		3,444,725.98	1,569.23
流动资产合计		4,247,099,601.88	4,293,984,777.71
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		108,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,919,550,000.00	5,917,000,000.00
其他权益工具投资		200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,429,226.20	7,618,623.61
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,730,878.64	49,886,901.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		81,951,219.47	122,926,829.27
递延所得税资产			
其他非流动资产		56,243,440.42	51,958,716.90
非流动资产合计		6,420,904,764.73	6,349,391,071.38
资产总计		10,668,004,366.61	10,643,375,849.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		132,500,000.00	136,840,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		114,946,857.90	118,357,260.80
预收款项			
合同负债		4,500,000.00	
应付职工薪酬		551,894.99	538,848.00
应交税费		973,358.59	90,987,991.37
其他应付款		1,713,781,042.63	1,485,478,075.68
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		1,098,090,087.94	
其他流动负债			
流动负债合计		3,065,343,242.05	1,832,202,175.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			100,000,000.00
应付债券		498,023,358.04	1,493,013,220.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		98,490,251.00	
长期应付职工薪酬			
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		596,513,609.04	1,593,013,220.04
负债合计		3,661,856,851.09	3,425,215,395.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,854,853,500.00	1,854,853,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		4,934,956,074.78	4,934,956,074.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,037,045.06	72,037,045.06
未分配利润		144,300,895.68	356,313,833.36
所有者权益（或股东权益）合计		7,006,147,515.52	7,218,160,453.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,668,004,366.61	10,643,375,849.09

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		527,986,746.42	2,224,147,231.46
其中：营业收入	七、61	527,986,746.42	2,224,147,231.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,567,497,028.27	2,127,275,804.08
其中：营业成本	七、61	1,099,826,418.73	1,568,294,585.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	18,156,285.68	59,760,798.03
销售费用	七、63	15,310,706.79	81,936,688.78
管理费用	七、64	223,012,422.90	224,635,929.07
研发费用	七、65	49,169,957.44	54,601,667.98
财务费用	七、66	162,021,236.73	138,046,134.92
其中：利息费用		168,408,356.85	130,601,708.82
利息收入		15,208,538.52	5,401,309.50
加：其他收益	七、67	35,368,899.66	38,960,679.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	19,417,947.06	29,600,730.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,052,864.25	-1,206,880.62
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）	七、70	-374,895.74	-685,898.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-168,493,527.25	-36,000,428.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	- 2,278,110,173.14	-48,221,552.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	23,960.38	218,381.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		- 3,431,678,070.88	80,743,339.21
加：营业外收入	七、74	5,459,266.35	3,149,964.73
减：营业外支出	七、75	88,284,191.41	4,818,309.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		- 3,514,502,995.94	79,074,994.00
减：所得税费用	七、76	-1,334,406.31	83,146,585.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		- 3,513,168,589.63	-4,071,591.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		- 3,513,168,589.63	-4,071,591.16
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		- 3,462,649,263.23	12,966,317.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-50,519,326.40	-17,037,908.27
六、其他综合收益的税后净额		-89,877,587.42	-5,843,940.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-89,877,587.42	-5,843,940.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-89,877,587.42	-5,843,940.36
（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		-89,877,587.42	-5,843,940.36
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		- 3,603,046,177.05	-9,915,531.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		- 3,552,526,850.65	7,122,376.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-50,519,326.40	-17,037,908.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.87	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.87	0.01

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	29,098,539.18	548,406,283.42
减：营业成本		18,031,842.45	
税金及附加		6,141,834.15	3,220,503.71
销售费用			419,589.73
管理费用		77,425,987.48	47,422,501.11
研发费用			
财务费用		150,121,742.34	100,528,591.19
其中：利息费用		150,368,668.49	102,368,335.22
利息收入		3,691,302.46	1,841,772.67
加：其他收益	十七、5	31,536.86	30,198.02
投资收益（损失以“-”号填列）		-415,524.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-374,895.74	-685,898.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）			982,756.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-223,381,750.69	397,142,153.27
加：营业外收入		201,582.23	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-223,180,168.46	397,142,153.27
减：所得税费用		-11,167,230.78	62,477,827.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-212,012,937.68	334,664,325.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-212,012,937.68	334,664,325.95
（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			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-212,012,937.68	334,664,325.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

#### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		865,411,649.91	1,837,489,617.99
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		1,530,926.11	8,023.91
收到其他与经营活动有关的现金		241,871,999.33	199,783,983.75
经营活动现金流入小计		1,108,814,575.35	2,037,281,625.65
购买商品、接受劳务支付的现金		280,236,779.28	1,065,812,098.52
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			
支付给职工及为职工支付的现金		217,598,884.55	339,891,014.25
支付的各项税费		112,974,736.42	152,029,063.07
支付其他与经营活动有关的现金		317,265,114.14	413,610,887.84
经营活动现金流出小计		928,075,514.39	1,971,343,063.68
经营活动产生的现金流量净额		180,739,060.96	65,938,561.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,509,945.72	262,737,086.61
取得投资收益收到的现金		13,943,539.77	23,885,669.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,970,796.99	325,000.00
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			
投资活动现金流入小计		70,424,282.48	286,947,756.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		533,932,973.77	544,333,070.93
投资支付的现金		31,942,361.76	1,073,417,330.18
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			120,713,750.00
支付其他与投资活动有关的现金			2,445,031.01
投资活动现金流出小计		565,875,335.53	1,740,909,182.12
投资活动产生的现金流量净额		-495,451,053.05	-1,453,961,425.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金		205,660,000.00	493,333,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,338,000,000.00	1,101,280,000.00
筹资活动现金流入小计		1,544,660,000.00	1,595,013,750.00
偿还债务支付的现金		465,893,160.00	289,049,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,543,546.21	109,203,380.30
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		987,560,554.00	2,605,240.58
筹资活动现金流出小计		1,570,997,260.21	400,858,495.88
筹资活动产生的现金流量净额		-26,337,260.21	1,194,155,254.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,491,962.97	7,201,667.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-345,541,215.27	-186,665,942.24
加：期初现金及现金等价物余额		761,064,345.28	947,730,287.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		415,523,130.01	761,064,345.28

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
----	----	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		315,653,347.61	2,424,414.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,113,631,473.85	901,921,861.18
经营活动现金流入小计		1,429,284,821.46	904,346,275.18
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,948,031.53	1,987,656.94
支付的各项税费		87,095,049.63	3,937,583.81
支付其他与经营活动有关的现金		1,475,630,001.83	689,356,668.71
经营活动现金流出小计		1,564,673,082.99	695,281,909.46
经营活动产生的现金流量净额		-135,388,261.53	209,064,365.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		25,509,945.72	25,032,500.00
取得投资收益收到的现金		74,529.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,584,475.43	25,032,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,327.00	435,138,433.38
投资支付的现金		4,692,361.76	853,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,765,688.76	1,288,388,433.38
投资活动产生的现金流量净额		20,818,786.67	-1,263,355,933.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		205,660,000.00	236,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,231,000,000.00	1,134,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,436,660,000.00	1,370,840,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,737,914.16	82,595,164.17

支付其他与筹资活动有关的现金		985,800,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,294,537,914.16	336,595,164.17
筹资活动产生的现金流量净额		142,122,085.84	1,034,244,835.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-108.92	
五、现金及现金等价物净增加额		27,552,502.06	-20,046,731.83
加：期初现金及现金等价物余额		132,208,869.63	152,255,601.46
六、期末现金及现金等价物余额		159,761,371.69	132,208,869.63

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	1,854,853,500.00				4,883,615,079.39		-7,985,387.27		72,037,045.06		-401,814,643.24		6,400,705,593.94	16,880,296.66	6,417,585,890.60
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,854,853,500.00				4,883,615,079.39		-7,985,387.27		72,037,045.06		-401,814,643.24		6,400,705,593.94	16,880,296.66	6,417,585,890.60

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)						- 86,044,494 .56				- 3,466,482,356 .09		- 3,552,526,850 .65	- 49,519,326 .37	- 3,602,046,177 .02
(一) 综 合 收 益 总 额						- 89,877,587 .42				- 3,462,649,263 .23		- 3,552,526,850 .65	- 50,519,326 .40	- 3,603,046,177 .05
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本													1,000,000. 03	1,000,000.03
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													1,000,000. 00	1,000,000.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支														

付计入所有者权益的金额														
4. 其他													0.03	0.03
(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						3,833,092.86							-3,833,092.86	

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						3,833,092.86				-3,833,092.86				

2020 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	1,854,853,500.00			4,883,615,079.39		94,029,881.83	-	72,037,045.06		3,868,296,999.33	-	2,848,178,743.29	32,639,029.71	2,815,539,713.58

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														
	实收资本 (或股本)	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、上年年末	1,854,853,500.00			4,883,275,890.29				38,570,612.46		-387,648,835.63		6,389,051,167.12	34,940,269.76	6,423,991,436.88	

余额													
加：会计政策变更									4,192,860.97		4,192,860.97		4,192,860.97
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	1,854,853,500.00			4,883,275,890.29			38,570,612.46		-383,455,974.66		6,393,244,028.09	34,940,269.76	6,428,184,297.85

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				339,189.10		-7,985,387.27	33,466,432.60		-18,358,668.58	7,461,565.85	-18,059,973.10	-10,598,407.25
（一）综合收益总额						-5,843,940.36		12,966,317.11		7,122,376.75	-17,037,908.27	-9,915,531.52
（二）所有者投				339,189.10						339,189.10	-1,022,064.83	-682,875.73

入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													400,000.00	400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-	-
3. 股份支付计入														-

所有者权益的金额													
4. 其他				339,189.10						339,189.10		-1,422,064.83	-1,082,875.73
(三) 利润分配							33,466,432.60		-33,466,432.60				
1. 提取盈余公积							33,466,432.60		-33,466,432.60				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所													

所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转						- 2,141,446.91			2,141,446.91				
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						- 2,141, 446.91			2,141,4 46.91				
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

2020 年年度报告

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,854,853,500.00			4,883,615,079.39	-7,985,387.27	72,037,045.06	-401,814,643.24		6,400,705,593.94	16,880,296.66		6,417,585,890.60

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				72,037,045.06	356,313,833.36	7,218,160,453.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				72,037,045.06	356,313,833.36	7,218,160,453.20

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-	-
											212,012,937.68	212,012,937.68
（一）综合收益总额											-	-
											212,012,937.68	212,012,937.68
（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												

2020 年年度报告

四、本期期末余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				72,037,045.06	144,300,895.68	7,006,147,515.52
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				38,570,612.46	50,923,079.04	6,879,303,266.28
加：会计政策变更										4,192,860.97	4,192,860.97
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				38,570,612.46	55,115,940.01	6,883,496,127.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									33,466,432.60	301,197,893.35	334,664,325.95
（一）综合收益总额										334,664,325.95	334,664,325.95
（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									33,466,432.60	-	
1. 提取盈余公积									33,466,432.60	-	
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	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				72,037,045.06	356,313,833.36	7,218,160,453.20

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系1993年3月经辽宁省体改委（1993）24号文批准同意成立的股份有限公司。公司于1996年7月在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为9121010024338220X5的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数185,485.35万股，注册资本为185,485.35万元，注册地址：辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号，总部地址：辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号，本公司控股股东为北京文资控股有限公司，实际控制人为北京市国有文化资产管理中心。

本公司属广播、电视、电影和影视录音制作行业及互联网和相关服务行业，主要产品和服务为影城经营；影视投资、制作、发行；演艺经纪；模特经纪；游戏制作、发行、运行；游戏平台运营、网络直播业务的运营等。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月26日批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共158户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少8户，详见本附注八“合并范围的变更”。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共158户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少8户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设重大疑虑的事项或情况。

### 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：

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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（参见本附注三、6（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三、12“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

√适用 □不适用

### （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，详见本附注三、12“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”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

适用 不适用

## 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的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （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。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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

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，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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 分类和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，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、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### A、债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### a、以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### b、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到

期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

c、以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

B、权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具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。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

a) 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收账款组合 1 账龄组合
- 应收账款组合 2 合并范围外关联方应收款项组合
- 应收账款组合 3 合并范围内关联方应收款项组合
- 应收账款组合 4 应收政府组合

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款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。

b) 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1 账龄组合
- 其他应收款组合 2 合并范围外关联方应收款项

其他应收款组合 3 合并范围内关联方应收款项  
 其他应收款组合 4 押金及保证金  
 其他应收款组合 5 备用金及职工借款

c) 本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 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；c) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括影城商品、影视剧本成本、影视项目制作成本、影视产品成本、著作权及改编权、家庭观影设备。其中：

影视投资成本是指公司投资拍摄过程中的影视作品、公司投资拍摄完成并已经取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》或已经发行的影视作品成本；

影视剧本成本是指根据管理层的运营意图，为了公司计划投资主导或参与制作的影视作品，而发生影视剧本创作成本；待影视作品制作项目启动后，转入影视作品制作成本；

著作权及改编权是指根据管理层的持有意图分类为存货的著作权及改编权，管理层采购该著作权及改编权时以未来向第三方进行转授权，或进行著作权的影视、游戏、舞台剧创作或衍生品开发为目的（除此之外，例如管理层采购该著作权及改编权时以未来通过用户点击阅读获取收入，或通过提供会员服务来获取收入为目的，将该著作权及改编权根据管理层的持有意图分类为无形资产）。待该著作权及改编权进行首次转授权时，转入当期营业成本；或基于该著作权及改编权的开发创作行为发生时，转入影视作品制作成本或当期营业成本。

### (2) 存货的计价方法

影城商品在取得时，按采购成本进行初始计量，发出时按照加权平均法计价；其他单位价值较为贵重的商品采用个别认定法计价。

影视投资成本、影视剧本成本按各项目成本、费用实际发生时金额归集，采取个别认定法计价。其中：影视投资成本中如果有其他参投方，公司收到该投资款时计入预收款项进行核算，待该影视项目拍摄完成并已经取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》时，按照该影视项目已经发生的全部成本备抵预收款项之后的净额，确认该存货之影视投资成本；对于电影项目，在该电影项目满足收入确认条件并确认收入时，将该电影项目归集的存货之影视作品成本全额结转至当期成本；对于电视剧或网剧项目，在该电视剧或网剧满足收入确认条件并确认收入时，将该电视剧或网剧项目归集的存货之影视作品成本，按照计划收入比例法结转至当期成本；对于跟投的影视项目，当影视项目完成摄制，结算金额经双方确认后，按实际结算金额转入影视作品成本。

其他存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对影城商品进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

影视项目制作成本和影视产品成本，本公司如果预计未来难以进行发行、销售时，则将该影片未结转的成本予以全部结转至当期成本、费用或损失。

期末对其他存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法；
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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股东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。

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。

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。

### (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。

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，按本附注三、6、（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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5.00%	3.80%
机器设备	年限平均法	5、14	5.00%	19.00%或 6.79%
放映设备	年限平均法	8、10	5.00%	11.88%或 9.50%
观影设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	3、5	5.00%	31.67%或 19.00%
运输设备	年限平均法	4、5	5.00%	23.75%或 19.00%
办公家具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

## 24. 在建工程

适用  不适用

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

## 25. 借款费用

适用  不适用

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。

## 26. 生物资产

适用  不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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，包括土地使用权、应用软件和著作权。

**(1) 无形资产的初始计量**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

**(2) 无形资产的后续计量**

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

**1) 使用寿命有限的无形资产**

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
应用软件及著作权	5 年或 10 年	管理层综合判断
土地使用权	剩余使用年限	法定期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**2) 使用寿命不确定的无形资产**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 34. 租赁负债

适用  不适用

### 35. 预计负债

适用  不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括电影放映、院线发行、电影宣传推广、影视剧制作销售等影视业务收入，广告业务收入，游戏发行收入，衍生品等商品销售收入，艺人经纪及其他劳务收入等。

根据《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司按以下 5 个步骤核算收入交易：

##### (1) 识别与客户订立的合同

- A. 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- B. 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- C. 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- D. 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- E. 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

##### (2) 识别合同中的单项履约义务

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- A. 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- B. 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
- C. 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

##### (3) 确认交易价格

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

合同中存在可变对价的，按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

公司应付客户（或向客户购买本企业商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，将应付客户对价全额冲减交易价格。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，则参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价，按照可变对价的相关规定进行会计处理。

#### （4）将交易价格分摊至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司不因合同开始日之后单独售价的变动而重新分摊交易价格。

合同折扣，是指合同中各单项履约义务所承诺商品的单独售价之和高于合同交易价格的金额。对于合同折扣，本公司在各单项履约义务之间按比例分摊。有确凿证据表明合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，将该合同折扣分摊至相关一项或多项履约义务。合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关，且采用余值法估计单独售价的，首先在该一项或多项（而非全部）履约义务之间分摊合同折扣，然后采用余值法估计单独售价。

对于可变对价及可变对价的后续变动额，本公司将其分摊至与之相关的一项或多项履约义务，或者分摊至构成单项履约义务的一系列可明确区分商品中的一项或多项商品。对于已履行的履约义务，其分摊的可变对价后续变动额调整变动当期的收入。

#### （5）在履行履约义务时确认收入

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。其中，产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。对于类似情况下的类似履约义务，采用相同的方法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- A. 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- B. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- C. 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- D. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- E. 客户已接受该商品；
- F. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

具体确认原则：

##### （1）发行收入

院线根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得分账款后以净额作为院线发行收入。本公司对影

城供应的影片实行单片结算，收到影城报送的财务结算表和统计汇总表并核对一致后，确认发行收入。

#### (2) 放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

对于影院采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，于电影卡、兑换券持有人实际兑换电影票入场观看电影时确认收入；对于已售电影卡、兑换券期满而尚未用以兑换的，于有效期满后转入营业收入。

#### (3) 卖品收入

卖品销售收入为各影城销售食品、饮料、电影纪念品等商品后取得的收入。在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

#### (4) 广告收入

广告收入在提供广告服务后经广告服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格按会计期间确认营业收入。

#### (5) 电影票房分账收入

电影票房分账收入：在影片完成摄制取得《电影片公映许可证》，于影院上映后，院线公司提供票房总额结算单，电影投资方对院线提供的结算单进行确认后，按照合同约定的分账比例确认收入。

#### (6) 文化娱乐经纪

艺人经纪和模特经纪业务，对于劳务类的经纪合约，按照每次或每份合约的经纪业务活动实质性完成（结束）时确认收入；对于代言类和广告类的经纪合约，按照合同约定的服务期间确认收入。

#### (7) 游戏收入

A、本公司开发的游戏交由其他独代平台或联运平台进行运营，公司定期与其他独代平台或联运平台进行对账并进行结算的业务模式。收入确认时点为：游戏玩家充值购买游戏中虚拟货币后，在游戏中消费虚拟货币购买游戏中的装备、道具时，确认收入。

B、本公司与其他游戏平台商、运营商、广告商进行游戏合作运营的分成业务，在本公司按期完成相关运营任务，业务数据经双方核对确认后，业务收入已经实现或按照约定条款能够实现时，确认收入。

C、游戏开发方、本公司（代理方）、第三方运营商（例如腾讯开放平台）联合游戏运营模式下本公司游戏运营收入确认标准和收入确认时点的具体判断标准：第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与游戏开发方联合提供技术支持与数据统计、分析服务、产品的运营计划和推广策略。公司按照与第三方游戏运营公司合作协议所计算的分成金额，在双方结算完毕并核对无误后确认为营业收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

如预计未来很可能无法获得足够的应纳税所得额，则不确认相应的递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### 2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、23“固定资产”。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行修订后的新收入准则	九届董事会第四十一次会议	

其他说明

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	884,086,724.10	884,086,724.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,328,284,462.44	1,328,284,462.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	832,625,052.94	832,625,052.94	
应收款项融资			
预付款项	1,411,088,262.51	1,411,088,262.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	146,390,872.69	146,390,872.69	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	234,800,674.34	234,800,674.34	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	195,670,000.00	195,670,000.00	
其他流动资产	23,711,551.09	23,711,551.09	
流动资产合计	5,056,657,600.11	5,056,657,600.11	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,041,092.86	9,041,092.86	
其他权益工具投资	768,095,462.23	768,095,462.23	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	331,339,966.91	331,339,966.91	
在建工程	22,350,025.72	22,350,025.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,827,374.62	110,827,374.62	
开发支出			
商誉	3,598,225,290.97	3,598,225,290.97	
长期待摊费用	958,674,875.57	958,674,875.57	
递延所得税资产	5,119,400.75	5,119,400.75	
其他非流动资产	181,790,996.76	181,790,996.76	
非流动资产合计	5,985,464,486.39	5,985,464,486.39	
资产总计	11,042,122,086.50	11,042,122,086.50	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	136,840,000.00	136,840,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	312,458,527.66	312,458,527.66	
预收款项	313,609,319.74		313,609,319.74
合同负债		313,609,319.74	- 313,609,319.74
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	25,234,895.64	25,234,895.64	
应交税费	242,929,346.91	242,929,346.91	
其他应付款	1,465,540,294.53	1,465,540,294.53	

其中：应付利息			
应付股利			
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	257,080,855.48	257,080,855.48	
其他流动负债			
流动负债合计	2,753,693,239.96	2,753,693,239.96	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	352,900,000.00	352,900,000.00	
应付债券	1,493,013,220.04	1,493,013,220.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,826,051.30	20,826,051.30	
递延所得税负债	4,103,684.60	4,103,684.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,870,842,955.94	1,870,842,955.94	
负债合计	4,624,536,195.90	4,624,536,195.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,883,615,079.39	4,883,615,079.39	
减：库存股			
其他综合收益	-7,985,387.27	-7,985,387.27	
专项储备			
盈余公积	72,037,045.06	72,037,045.06	
一般风险准备			
未分配利润	-401,814,643.24	-401,814,643.24	
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	6,400,705,593.94	6,400,705,593.94	
少数股东权益	16,880,296.66	16,880,296.66	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,417,585,890.60	6,417,585,890.60	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	11,042,122,086.50	11,042,122,086.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	142,208,869.63	142,208,869.63	
交易性金融资产	1,309,244,462.44	1,309,244,462.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	580,000,000.00	580,000,000.00	
应收款项融资			
预付款项	5,345,356.41	5,345,356.41	
其他应收款	2,244,507,904.00	2,244,507,904.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,676,616.00	2,676,616.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	1,569.23	1,569.23	
流动资产合计	4,293,984,777.71	4,293,984,777.71	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,917,000,000.00	5,917,000,000.00	
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,618,623.61	7,618,623.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,886,901.60	49,886,901.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	122,926,829.27	122,926,829.27	
递延所得税资产			
其他非流动资产	51,958,716.90	51,958,716.90	
非流动资产合计	6,349,391,071.38	6,349,391,071.38	

资产总计	10,643,375,849.09	10,643,375,849.09	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	136,840,000.00	136,840,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	118,357,260.80	118,357,260.80	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	538,848.00	538,848.00	
应交税费	90,987,991.37	90,987,991.37	
其他应付款	1,485,478,075.68	1,485,478,075.68	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,832,202,175.85	1,832,202,175.85	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	1,493,013,220.04	1,493,013,220.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	1,593,013,220.04	1,593,013,220.04	
负债合计	3,425,215,395.89	3,425,215,395.89	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,934,956,074.78	4,934,956,074.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	72,037,045.06	72,037,045.06	
未分配利润	356,313,833.36	356,313,833.36	

所有者权益（或股东权益）合计	7,218,160,453.20	7,218,160,453.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,643,375,849.09	10,643,375,849.09	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	3、5、6、9、13
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
文化事业建设费	按照提供广告服务取得的计费销售额计算应缴费额	3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
霍尔果斯自由空间网络科技有限公司	0.00
霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司	0.00
霍尔果斯文投文化传媒有限公司	0.00
霍尔果斯乐尚文化传媒有限公司	0.00
霍尔果斯耀莱影视传媒有限公司	0.00
霍尔果斯联游网络科技有限公司	0.00
二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司	12.50
镇江持高网络科技有限公司	12.50

广州侠聚网络科技有限公司	12.50
镇江傲游网络科技有限公司	12.50
上海玄苍网络科技有限公司	12.50
镇江悦乐网络科技有限公司	12.50
都玩游戏科技（香港）有限公司	16.50
耀莱文娱发展有限公司	16.50
北京文投剧制影视文化有限公司	5.00
其他合并范围内公司	25.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）增值税

根据国务院办公厅关于印发《进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号）“对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。”之规定，本公司该部分电影发行收入免征增值税。

（2）根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）等规定，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%；自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额；根据《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告2019年第87号）等规定，2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。

（3）二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司、镇江持高网络科技有限公司、广州侠聚网络科技有限公司、镇江傲游网络科技有限公司、上海玄苍网络科技有限公司、镇江悦乐网络科技有限公司为软件企业。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）等相关规定，软件企业自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

1) 二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司于2016年9月27日经江苏省软件行业协会审核批准，被认定为软件企业（证书编号：苏RQ-2016L-0057）。同时，二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司的“二四六零航海时代手机游戏软件”被认定为自行开发生产的软件产品，于2016年9月27日经江苏省软件行业协会审核批准获取软件产品证书（证书编号：苏RC-2016L-0030）。根据软件企业优惠政策，二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司2016年度和2017年度免征企业所得税，2018年度至2020年度减半征收企业所得税。

2) 镇江持高网络科技有限公司于2017年5月20日经江苏省软件行业协会审核批准，被认定为软件企业（证书编号：苏RQ-2017-L0004）。同时，镇江持高网络科技有限公司的“持高风云魔剑游戏软件V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品，于2017年5月20日经江苏省软件行业协会审核批准，获取软件产品登记证书（证书编号：苏RC-2017-L0018）。根据规定，镇江持高网络科技有限公司2017年度和2018年度免征企业所得税，2019年度至2021年度减半征收企业所得税。

3) 广州侠聚网络科技有限公司于 2017 年 5 月 19 日经广东软件行业协会审核批准, 被认定为软件企业(证书编号: 粤 RQ-2017-0030), 同时, 广州侠聚网络科技有限公司的“侠聚葫芦侠 3 楼游戏社区管理软件 V1.8.9 简称: [葫芦侠 3 楼]”被认定为自行开发生产的软件产品, 于 2016 年 8 月 24 日经广东软件行业协会审核批准获取软件产品证书(证书编号: 粤 RC-2016-0314)。根据软件企业优惠政策, 广州侠聚网络科技有限公司 2016 年度和 2017 年度免征企业所得税, 2018 年度至 2020 年度减半征收企业所得税。

4) 镇江傲游网络科技有限公司于 2014 年 12 月 26 日经江苏省经济和信息化委员会批准, 被认定为软件企业(证书编号: 苏 R-2014L-0029)。同时, 镇江傲游网络科技有限公司的“傲游恋战软件 V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品, 于 2014 年 10 月 23 日经江苏省经济和信息化委员会审核批准获取软件产品登记证书(证书编号: 苏 DGY-2014-L0049)。根据软件企业优惠政策, 镇江傲游网络科技有限公司 2016 年度和 2017 年度免征企业所得税, 2018 年度至 2020 年度减半征收企业所得税。

5) 上海玄苍网络科技有限公司于 2016 年 5 月 25 日经上海市软件行业协会审核批准, 被认定为软件企业(证书编号: 沪 RQ-2016-0158)。同时, 上海玄苍网络科技有限公司的“玄苍都玩传奇游戏软件 V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品, 于 2016 年 4 月 25 日经上海市软件行业协会审核批准获取软件产品登记证书(证书编号: 沪 RC-2016-0685)。根据规定, 上海玄苍网络科技有限公司 2016 年度和 2017 年度免征企业所得税, 2018 年度至 2020 年度减半征收企业所得税。

6) 镇江悦乐网络科技有限公司于 2017 年 7 月 28 日经江苏省经济和信息化委员会批准, 被认定为软件企业(证书编号: 苏 RQ-2017L-0007)。同时, 镇江悦乐网络科技有限公司的“悦乐皇城传奇手机游戏软件 V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品, 于 2017 年 12 月 27 日经江苏省经济和信息化委员会审核批准获取软件产品登记证书(证书编号: 苏 RC-2017-L0105)。根据软件企业优惠政策, 镇江悦乐网络科技有限公司 2017 年度和 2018 年度免征企业所得税, 2019 年度至 2021 年度减半征收企业所得税。

(4) 根据《国务院关于支持喀什、霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》(国发〔2011〕33 号)、《财政部、国家税务总局关于支持新疆喀什、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)及《财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》(财税〔2016〕85 号)的相关规定, 2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间, 对新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业, 自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 五年内免征企业所得税, 免税期满后, 再免征企业五年所得税地方分享部分。霍尔果斯自由空间网络科技有限公司、霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司、霍尔果斯乐尚文化传媒有限公司、霍尔果斯联游网络科技有限公司、霍尔果斯文投文化传媒有限公司、霍尔果斯耀莱影视传媒有限公司符合上述相关规定, 享受税率优惠政策。

(5) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号)北京文投剧制影视文化有限公司享受所得税 5%的税收优惠。

(6) 根据财政部、税务总局公告 2020 年第 25 号, “为支持电影等行业发展, 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 免征文化事业建设费”之规定, 本公司免征文化事业建设费。

(7) 根据财政部、国家电影局公告 2020 年第 26 号, 为支持电影行业发展, 湖北省自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金; 其他省、自治区、直辖市自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	117,827.23	236,264.16
银行存款	421,475,654.79	773,706,019.72
其他货币资金	2,719,514.49	110,144,440.22
合计	424,312,996.51	884,086,724.10
其中：存放在境外的款项总额	35,188,341.13	232,935,625.85

其他说明

其中：使用受限的货币资金

项目	2020.12.31	2019.12.31
保函保证金		117,000,000.00
诉讼冻结资金	8,780,796.20	6,020,578.82
pos机押金冻结	1,800.00	1,800.00
其他	7,270.30	
<b>合计</b>	<b>8,789,866.50</b>	<b>123,022,378.82</b>

除上述货币资金外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,083,909,566.70	1,328,284,462.44
其中：		
其他	1,083,909,566.70	1,328,284,462.44
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,083,909,566.70	1,328,284,462.44

其他说明：

适用 不适用

衍生

### 3、金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	88,422,787.78
1至2年	310,316,147.30
2至3年	13,859,161.85
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	412,598,096.93

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
按单项计提坏账准备	188,732,835.23	27.62	188,732,835.23	100	152,647,524.39	14.57	152,647,524.39	100			
其中：											

按组	494,482,443.21	72.38	81,884,346	1	412,59	895,083,532.	85.4	62,458,479.	6.9	832,625,052
合计			.28	6	8,096.	64	3	70	8	.94
计提					.93					
坏账										
准备										
				5						
				6						
其中:										
账龄	214,482,443.21	31.39	81,884,346	3	151,96	315,083,532.	30.0	62,458,479.	19.	252,625,052
组合			.28	8	1,437.	64	7	70	82	.94
					.05					
				1						
				8						
应收	280,000,000.00	40.99			280,00	580,000,000.	55.			580,000,000
政府					0,000.	00	36			.00
组合					00					
合计	683,215,278.44	100.00	270,617,18	/	412,59	1,047,731,05	100.	215,106,004	/	832,625,052
			1.51		8,096.	7.03	00	.09		.94
					.93					

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京京西文化旅游股份有限公司	30,201,739.43	30,201,739.43	100	对方违约催收无进展
北京寰宇赢世文化传媒有限公司	27,878,259.69	27,878,259.69	100	对方违约催收无进展
山东中凯重工集团有限公司	25,378,075.80	25,378,075.80	100	历史遗留款项
武汉飞瑞赛车体育管理有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00	100	对方违约催收无进展
智龙投资有限公司	20,690,219.24	20,690,219.24	100	对方违约催收无进展
唐山诚成房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100	对方违约催收无进展

上海信贸汽配实业有限公司	13,564,440.18	13,564,440.18	100	历史遗留款项
江苏高力集团有限公司	10,725,000.00	10,725,000.00	100	对方违约催收无进展
微马（上海）信息科技有限公司	5,642,952.50	5,642,952.50	100	公司注销，对方失联
北京有璟阁餐饮文化发展有限公司	5,460,308.72	5,460,308.72	100	对方违约催收无进展
北京耀莱金榜酒业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100	对方违约催收无进展
中顺汽车控股有限公司	2,223,208.87	2,223,208.87	100	已停产，难以收回
上海恺英网络科技有限公司	1,763,665.54	1,763,665.54	100	对方违约催收无进展
上海趣狐文化传播有限公司	1,037,629.40	1,037,629.40	100	对方违约催收无进展
北京龙飞正德科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	对方违约催收无进展
上海娱嘉网络科技有限公司	496,586.75	496,586.75	100	对方违约催收无进展
成都就要玩科技有限公司	162,051.79	162,051.79	100	公司注销，对方失联
广州疯魔信息科技有限公司	145,405.14	145,405.14	100	公司注销，对方失联
上海鸿延信息科技有限公司	116,218.52	116,218.52	100	公司注销，对方失联
北京华夏永乐科技有限公司	94,242.25	94,242.25	100	公司注销，对方失联
江西石破天惊科技有限公司	51,725.30	51,725.30	100	公司注销，对方失联
武汉乐游天地科技有限公司	27,911.38	27,911.38	100	公司注销，对方失联
上海墨狸网络科技有限公司	25,253.10	25,253.10	100	公司注销，对方失联
武汉数游信息技术有限公司	21,136.64	21,136.64	100	公司注销，对方失联
霍尔果斯游苑会科技有限公司	10,787.82	10,787.82	100	公司注销，对方失联
南京直立行走网络科技有限公司	4,973.64	4,973.64	100	公司注销，对方失联
上海诺吾网络科技有限公司	4,356.46	4,356.46	100	催收无法收回

北京泰博互联科技有限公司	3,207.00	3,207.00	100	公司注销, 对方失联
深圳五五兔网络科技有限公司	1,670.10	1,670.10	100	公司注销, 对方失联
湖南乐会网络科技有限公司	668.70	668.70	100	催收无法收回
苏州灵趣信息科技有限公司	523.27	523.27	100	公司注销, 对方失联
河南创游时代信息技术有限公司	510.00	510.00	100	公司注销, 对方失联
深圳中建兴网络科技有限公司	108.00	108.00	100	公司注销, 对方失联
合计	188,732,835.23	188,732,835.23	100	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	214,482,443.21	81,884,346.28	38.18
合计	214,482,443.21	81,884,346.28	38.18

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收政府组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收政府组合	280,000,000.00		
合计	280,000,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	215,106,004.09	59,255,110.09	3,447,589.37	296,343.30		270,617,181.51
合计	215,106,004.09	59,255,110.09	3,447,589.37	296,343.30		270,617,181.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	657,304,219.30	51.84	757,869,852.59	53.71
1至2年	497,016,453.84	39.20	477,353,024.19	33.83
2至3年	112,767,329.93	8.89	175,172,986.00	12.41
3年以上	967,139.52	0.08	692,399.73	0.05
合计	1,268,055,142.59	100	1,411,088,262.51	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
南京市六合区财政局	421,000,000.00	33.20	1-2年	土地证办理中
北京森影好时光文化传媒有限公司	30,000,000.00	2.37	1-2年	项目制作中
霍尔果斯鸿文影视传媒有限公司	24,764,151.04	1.95	1-2年	项目制作中
合计	475,764,151.04	37.52		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%
期末余额前五名预付账款汇总	1,091,764,151.04	86.10

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,523,177.15	6,637,196.21
应收股利		
其他应收款	92,794,753.09	139,753,676.48
合计	106,317,930.24	146,390,872.69

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
固投影视项目	13,523,177.15	6,637,196.21
合计	13,523,177.15	6,637,196.21

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额		349,326.13		349,326.13
2020年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提		465,765.65		465,765.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		815,091.78		815,091.78

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,732,999.87
1 至 2 年	23,210,593.39
2 至 3 年	183,063,043.34
3 年以上	125,227,670.00

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	341,234,306.60

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位间往来款	205,571,119.93	205,446,266.87
保证金及押金	82,024,387.90	98,630,240.53
历史遗留款项	51,071,708.46	51,071,708.46
代垫款项	1,505,844.60	1,350,842.91
其他	101,836.36	567,930.13
运营备用金	959,409.35	1,474,609.66
合计	341,234,306.60	358,541,598.56

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额		1,367,848.77	217,420,073.31	218,787,922.08
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,159,370.08	36,040,919.78	37,200,289.86
本期转回		1,951.80	7,266,257.18	7,268,208.98
本期转销				
本期核销			280,449.45	280,449.45
其他变动				

2020年12月31日 余额		2,525,267.05	245,914,286.46	248,439,553.51
-------------------	--	--------------	----------------	----------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	218,787,922.08	37,200,289.86	7,268,208.98	280,449.45		248,439,553.51
合计	218,787,922.08	37,200,289.86	7,268,208.98	280,449.45		248,439,553.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

HYH Group Limited	往来款	98,103,500.00	2-3 年	28.75	77,889,620.52
霍尔果斯珑禧文化科技有限公司	往来款	67,733,742.82	2-3 年	19.85	67,733,742.82
沈阳松辽汽车内饰件有限公司	历史遗留问题	50,971,708.46	3 年以上	14.94	50,971,708.46
中丽(天津)产城融合发展基金管理有限公司	应收股权转让	4,125,236.00	1 年以内	1.21	
天绘北斗(天津)科技发展有限公司	保证金及押金	3,000,000.00	3 年以上	0.88	3,000,000.00
合计	/	223,934,187.28	/	65.63	199,595,071.80

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

影城 卖品	14,527,932. 70		14,527,932. 70	21,499,290. 35		21,499,290. 35
影视 投资 成本	108,070,365 .46		108,070,365 .46	169,831,764 .89		169,831,764 .89
影视 剧本 成本	37,143,666. 98	36,630,417 .00	513,249.98	36,630,417. 00	29,613,630 .00	7,016,787.0 0
家庭 观影 设备	132,873.31		132,873.31	82,987.98		82,987.98
著作 权及 改编 权	23,571,854. 37	8,546,061. 06	15,025,793. 31	33,693,228. 12		33,693,228. 12
项目 制作 成本	17,803,386. 96		17,803,386. 96			
其他	3,394,102.7 0		3,394,102.7 0	2,676,616.0 0		2,676,616.0 0
合计	204,644,182 .48	45,176,478 .06	159,467,704 .42	264,414,304 .34	29,613,630 .00	234,800,674 .34

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
影视剧本成本	29,613,630.00	7,016,787.00				36,630,417.00
著作权及改编权		8,546,061.06				8,546,061.06
合计	29,613,630.00	15,562,848.06				45,176,478.06

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	25,000,000.00	195,670,000.00
一年内到期的其他债权投资		
合计	25,000,000.00	195,670,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税进项税留抵税额	26,721,569.11	23,307,590.73
待认证进项税额	641,535.10	403,960.36
合计	27,363,104.21	23,711,551.09

其他说明

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

固定收益的影视项目	329,923,000. 00	82,488,160. 00	247,434,840. 00	195,670,000. 00		195,670,000. 00
减： 一年内到期的固定收益的影视项目	- 25,000,000.0 0		- 25,000,000.0 0	- 195,670,000. 00		- 195,670,000. 00
合计	304,923,000. 00	82,488,160. 00	222,434,840. 00			

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

减值准备	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)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		82,488,160.00		82,488,160.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额		82,488,160.00		82,488,160.00

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京亿城文化产业发展有限公司	913,081.89			-815,814.79						97,267.10	
常州星娱文化传媒有限公司	7,906,643.57			-15,682.06						7,890,961.51	

北京哆啦音乐文化有限公司	221,367.40			-	221,367.40						
小计	9,041,092.86			-	1,052,864.25					7,988,228.61	
合计	9,041,092.86			-	1,052,864.25					7,988,228.61	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00
北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
宁波三生万物成长股权投资合伙企业（有限合伙）	23,500,000.00	23,500,000.00
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
北京网元圣唐娱乐科技有限公司	33,200,000.00	33,200,000.00
浙江穿越川行企业管理咨询有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00
北京多氟信息科技有限公司	6,670,118.17	6,014,612.73
北京为炉文化传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司		4,000,000.00
北京微影时代科技有限公司	63,300,000.00	150,000,000.00
北京华联电影院线有限公司	93,050,900.00	93,050,900.00
星映环球集团有限公司	4,716,075.00	4,716,075.00
御宅（北京）科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
北京八爪鱼互娱科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
杭州西钺网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
广州火凤网络科技有限公司		2,000,000.00

海南玩的溜网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州游七七网络科技有限责任公司		2,000,000.00
北京翼之骁科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
广州一修信息科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
Aim High Global	29,013,874.50	29,013,874.50
广州维举信息科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京撰娱文化发展有限公司	200,000.00	100,000.00
合计	674,150,967.67	768,095,462.23

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

项 目	本期确认 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
北京基金小镇圣 泉投资中心（有 限合伙）						
北京文华创新股 权投资合伙企业 （有限合伙）						
宁波三生万物成 长股权投资合伙 企业（有限合 伙）						
深圳市中汇影视 文化传播股份有 限公司						
北京网元圣唐娱 乐科技有限公司						
浙江穿越川行企 业管理咨询有限 公司						
北京多氟信息科 技有限公司			7,329,881.83			
北京为炉文化传 播有限公司						

项 目	本期确认 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
中丽（天津）产 城融合发展基金 管理有限公司		125,236.00		-125,236.00		本期处置
北京微影时代科 技有限公司			86,700,000.00			
北京华联电影院 线有限公司						
星映环球集团有 限公司						
御宅（北京）科 技有限公司						
北京八爪鱼互娱 科技有限公司						
杭州西钺网络科 技有限公司						
广州火凤网络科 技有限公司			1,958,328.86	1,958,328.86		本期处置
海南玩的溜网络 科技有限公司						
杭州游七七网络 科技有限责任公 司			2,000,000.00	2,000,000.00		本期处置
北京翼之骁科技 有限公司						
广州一修信息科 技有限公司						
Aim High Global						
广州维举信息科 技有限公司						
北京撰娱文化发 展有限公司						
<b>合 计</b>		<b>125,236.00</b>	<b>97,988,210.69</b>	<b>3,833,092.86</b>		

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	177,153,417.16	331,339,966.91
固定资产清理		
合计	177,153,417.16	331,339,966.91

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	放映设备	观影设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	122,183,279.95	100,807,951.08	8,418,943.84	93,059,601.06	17,018,155.11	328,120,119.32	108,874,894.80	778,482,945.16
2. 本期增加金额		2,445,618.02	369,782.82	525,340.33	321,961.30	292,691.20	2,305.58	3,957,699.25
1) 购置		1,158,975.02	369,782.82	525,340.33	321,961.30	292,691.20	2,305.58	2,671,056.25
2) 在建工程转入		1,286,643.00						1,286,643.00

3) 企业合并增加								
3 · 本期减少金额		1,596,503.50	189,688.57	3,333,532.49	1,104,968.05	9,963,362.00	374,330.00	16,562,384.61
1) 处置或报废		1,596,503.50	189,688.57	3,333,532.49	1,104,968.05	9,963,362.00	374,330.00	16,562,384.61
4 · 期末余额	122,183,279.95	101,657,065.60	8,599,038.09	90,251,408.90	16,235,148.36	318,449,448.52	108,502,870.38	765,878,259.80
二、累计折旧								
1 · 期初余额	58,200,145.10	72,701,208.77	4,847,725.47	58,926,790.09	11,964,663.25	109,104,938.73	65,818,703.44	381,564,174.85
2 · 本期增加金额		13,040,792.26	1,930,755.91	10,673,390.13	2,077,924.78	37,154,329.11	2,488,671.76	67,365,863.95
1) 计提		13,040,792.26	1,930,755.91	10,673,390.13	2,077,924.78	37,154,329.11	2,488,671.76	67,365,863.95
3 · 本期减少金额		1,262,415.73	234,748.42	2,660,268.38	768,746.16	3,597,109.19	345,052.64	8,868,340.52
1) 处置或报废		1,262,415.73	234,748.42	2,660,268.38	768,746.16	3,597,109.19	345,052.64	8,868,340.52

4	58,200,	84,479,	6,543,	66,939,	13,273,	142,662	67,962,	440,061
. 期末 余额	145.10	585.30	732.96	911.84	841.87	,158.65	322.56	,698.28
三、 减值 准备								
1	59,095,	6,370,8	96,839	15,293.				65,578,
. 期初 余额	803.65	66.77	.67	31				803.40
2		2,023,7	3,842.	4,131,0	330,606	71,940,	5,594,7	84,024,
. 本期 增加 金额		06.84	28	69.14	.28	838.92	24.15	787.61
1) 计 提		2,023,7	3,842.	4,131,0	330,606	71,940,	5,594,7	84,024,
		06.84	28	69.14	.28	838.92	24.15	787.61
3						940,446		940,446
. 本期 减少 金额						.65		.65
1) 处 置或 报废						940,446		940,446
						.65		.65
4	59,095,	8,394,5	100,68	4,146,3	330,606	71,000,	5,594,7	148,663
. 期末 余额	803.65	73.61	1.95	62.45	.28	392.27	24.15	,144.36
四、 账面 价值								
1	4,887,3	8,782,9	1,954,	19,165,	2,630,7	104,786	34,945,	177,153
. 期末 账面 价值	31.20	06.69	623.18	134.61	00.21	,897.60	823.67	,417.16
2	4,887,3	21,735,	3,474,	34,117,	5,053,4	219,015	43,056,	331,339
. 期初	31.20	875.54	378.70	517.66	91.86	,180.59	191.36	,966.91

账面价值								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	8,800,424.15	6,332,835.41	2,023,706.84	443,881.90	
电子设备	22,545,341.78	17,067,453.36	4,131,069.14	1,346,819.28	
办公家具	3,455,231.06	3,116,962.81	330,606.28	7,661.97	
放映设备	156,615,844.38	78,011,000.16	71,000,392.27	7,604,451.95	
观影设备	23,092,473.46	15,971,711.86	5,594,724.15	1,526,037.45	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,650,245.08	22,350,025.72

工程物资		
合计	2,650,245.08	22,350,025.72

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
耀莱影城装修工程	22,654,406.95	20,004,161.87	2,650,245.08	24,164,425.72	1,814,400.00	22,350,025.72
合计	22,654,406.95	20,004,161.87	2,650,245.08	24,164,425.72	1,814,400.00	22,350,025.72

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

陆丰耀莱影城装修		6,853,950.97	187,568.00	1,311,997.00	5,541,953.97		55.72	100				募集资金
合计		6,853,950.97	187,568.00	1,311,997.00	5,541,953.97		/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
枣庄耀莱成龙电影有限公司	8,080,926.74	经营计划调整
宁波耀莱影院管理有限公司	10,108,835.13	经营计划调整
合计	18,189,761.87	/

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	用软件及著作 权	气管网使用 权	商标权	合计
账面原值					
1. 期初余额	96,596,814.06	372,826.58	66,666.56	7,087.38	179,643,394.58
2. 本期增加金额		111,271.90			111,271.90
(1) 购置		111,271.90			111,271.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	96,596,814.06	484,098.48	66,666.56	7,087.38	179,754,666.48
累计摊销					
1. 期初余额	47,075,317.81	073,917.47	58,333.49	118.12	68,607,686.89
2. 本期增加金额	2,109,109.20	488,521.62		708.72	10,598,339.54
(1) 计提	2,109,109.20	488,521.62		708.72	10,598,339.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	49,184,427.01	562,439.09	58,333.49	826.84	79,206,026.43
减值准备					
1. 期初余额			08,333.07		208,333.07
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			08,333.07		208,333.07
账面价值					
1. 期末账面价值	47,412,387.05	921,659.39		6,260.54	100,340,306.98
2. 期初账面价值	49,521,496.25	298,909.11		6,969.26	110,827,374.62

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元币种：人民币

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		
耀莱影城	1,747,59 9,510.97					1,747,59 9,510.97
都玩网络	1,232,60 3,343.82					1,232,60 3,343.82
北京自由星河科 技有限公司	162,078, 212.49					162,078, 212.49
南京网牛信息技 术有限公司	81,729.1 1					81,729.1 1
二四六零（镇 江）智慧社区信 息服务有限公司	20,000.0 0					20,000.0 0
镇江傲游网络科 技有限公司	3,466.49					3,466.49
广州侠聚网络科 技有限公司	373,644, 148.07					373,644, 148.07
哈尔滨星娱文化 传媒有限公司	350,000. 00			350,000.0 0		

镇江悦乐网络科技有限公司	277,071.96					277,071.96
星火互娱科技有限公司	85,694.47					85,694.47
镇江持高网络科技有限公司	56,714.95					56,714.95
孝义市耀莱成龙影城管理有限公司	4,426,054.00					4,426,054.00
大连嘉和影业服务有限公司	5,042,968.34					5,042,968.34
太原华邦影城有限公司	11,124,992.61					11,124,992.61
上海敞雍企业管理有限公司	62,717,249.28					62,717,249.28
闽侯县春天影城有限公司	41,234,641.27					41,234,641.27
福州市凤凰春天影城有限公司	13,369,934.28					13,369,934.28
泉州市春天影城有限公司	19,740,066.19					19,740,066.19
浦城县春天影城有限公司	5,499,207.97					5,499,207.97
万宁春天影城有限公司	6,188,797.10					6,188,797.10
合计	3,686,143,803.37			350,000.00		3,685,793,803.37

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		
耀莱影城	72,512,034.97	1,006,669,676.84				1,079,181,711.81
都玩网络		451,009,586.25				451,009,586.25
北京自由星河科技有限公司		102,318,215.59				102,318,215.59
南京网牛信息技术有限公司	81,729.11					81,729.11
二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司	20,000.00					20,000.00

镇江傲游网络科技有限公司	3,466.49				3,466.49
广州侠聚网络科技有限公司		129,158,933.33			129,158,933.33
哈尔滨星娱文化传媒有限公司	350,000.00		350,000.00		
镇江悦乐网络科技有限公司	277,071.96				277,071.96
星火互娱科技有限公司	85,694.47				85,694.47
镇江持高网络科技有限公司	56,714.95				56,714.95
孝义市耀莱成龙影城管理有限公司	4,426,054.00				4,426,054.00
大连嘉和影业服务有限公司	5,042,968.34				5,042,968.34
太原华邦影城有限公司	5,062,778.12	6,062,214.49			11,124,992.61
上海敞雍企业管理有限公司		24,938,290.46			24,938,290.46
闽侯县春天影城有限公司					
福州市凤凰春天影城有限公司		4,309,403.76			4,309,403.76
泉州市春天影城有限公司		6,640,678.18			6,640,678.18
浦城县春天影城有限公司		5,499,207.97			5,499,207.97
万宁春天影城有限公司		6,188,797.10			6,188,797.10
合计	87,918,512.41	1,742,795,003.97	350,000.00		1,830,363,516.38

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 江苏耀莱影城管理有限公司（简称“耀莱影城”）

2015 年，公司收购耀莱影城 100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 174,759.95 万元。与该商誉相关的资产组为耀莱影城的经营性长期资产，包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等。

2) 上海都玩网络科技有限公司（简称“都玩网络”）

2015 年，公司收购都玩网络 100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 123,260.33 万元。与该商誉相关的资产组为都玩网络的经营性长期资产，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等。

3) 广州侠聚网络科技有限公司（简称“广州侠聚”）

2016 年，公司子公司都玩网络收购广州侠聚 100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 37,364.41 万元。与该商誉相关的资产组为广州侠聚的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

4) 北京自由星河科技有限公司（简称“自由星河”）

2016 年，公司子公司都玩网络收购自由星河 70%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 16,207.82 万元；2017 年，都玩网络收购自由星河剩余 30%股权，形成 100% 控股。与该商誉相关的资产组为自由星河的经营性长期资产，包括长期待摊费用等。

5) 大连嘉和影业服务有限公司（简称“大连嘉和”）

2018 年，公司子公司北京欢乐汇聚文化传媒有限公司（以下简称“欢乐汇聚”）收购大连嘉和 100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 504.30 万元。与该商誉相关的资产组为大连嘉和的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

6) 太原华邦影城有限公司（简称“太原华邦”）

2018 年，公司子公司欢乐汇聚收购太原华邦 100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 1,112.50 万元。与该商誉相关的资产组为太原华邦的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

7) 上海敞雍企业管理有限公司（简称“上海敞雍”）

2018 年，公司子公司欢乐汇聚收购上海敞雍 100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 6,271.72 万元。与该商誉相关的资产组为上海敞雍的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

8) 闽侯县春天影城有限公司（简称“闽侯春天”）

2018 年，公司子公司欢乐汇聚收购闽侯春天 95%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 4,123.46 万元。与该商誉相关的资产组为闽侯春天的经营性长期资产，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等。

9) 福州市凤凰春天影城有限公司（简称“凤凰春天”）

2018 年，公司子公司欢乐汇聚收购凤凰春天 95%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 1,336.99 万元。与该商誉相关的资产组为凤凰春天的经营性长期资产，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等。

10) 泉州市春天影城有限公司（简称“泉州春天”）

2018 年，公司子公司欢乐汇聚收购泉州春天 95%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 1,974.01 万元。与该商誉相关的资产组为泉州春天的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

11) 浦城县春天影城有限公司（简称“浦城春天”）

2018 年，公司子公司欢乐汇聚收购浦城春天 95% 的股权，形成非同一控制下的并购商誉 549.92 万元。与该商誉相关的资产组为浦城春天的经营性长期资产，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等。

12) 万宁春天影城有限公司（简称“万宁春天”）

2018 年，公司子公司欢乐汇聚收购万宁春天 95% 的股权，形成非同一控制下的并购商誉 618.88 万元。与该商誉相关的资产组为万宁春天的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用  不适用

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试时，采用预计未来现金流量现值的方法预计与商誉相关的资产组可收回金额。管理层在对资产组收入成本结构、资本结构、资本性支出、投资收益和风险水平等综合分析的基础上，结合宏观政策、行业周期及其他影响该资产组进入稳定期的因素，确定预测期为 5 年（第一阶段：2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日），收益期为无限期（第二阶段：2026 年 1 月 1 日直至永续）。

管理层根据商誉所在的各资产组历史业绩和中长期规划，编制未来五年及永续期现金流量预测，考虑通货膨胀因素（参照历史 CPI）后用于推测永续期现金流量的增长率确定为 2.5%。计算未来现金流量现值时，针对各资产组采用根据加权平均资本成本（WACC）确定的税前折现率以及商誉减值测试结果如下表所示：

被投资单位名称	税前折现率	商誉减值测试结果
耀莱影城	14.90%	减值 1,006,669,676.84 元
都玩网络	15.23%	减值 451,009,586.25 元
广州侠聚	16.38%	减值 129,158,933.33 元
自由星河	16.05%	减值 102,318,215.59 元
太原华邦	14.05%	减值 6,062,214.49 元
万宁春天	14.08%	减值 6,188,797.10 元
浦城春天	13.82%	减值 5,499,207.97 元
泉州春天	14.93%	减值 6,640,678.18 元
凤凰春天	14.89%	减值 4,309,403.76 元
闽侯春天	15.20%	无需计提减值准备
上海敞雍	14.48%-14.65%	减值 24,938,290.46 元

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
装修费	783,409,270.02	12,455,570.14	375,341,344.69		420,523,495.47
游戏版权金	52,338,776.28	2,876,891.44	29,279,474.83		25,936,192.89
北京冬奥组委官方文化活动服务赞助商	122,926,829.27		40,975,609.80		81,951,219.47
合计	958,674,875.57	15,332,461.58	445,596,429.32		528,410,907.83

其他说明：

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	26,060,638.44	5,667,645.52	20,964,444.03	2,686,102.16
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益			10,309,796.02	2,433,298.59
合计	26,060,638.44	5,667,645.52	31,274,240.05	5,119,400.75

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具投资公允价值变动				
非货币性投资资产			16,414,738.40	4,103,684.60
合计			16,414,738.40	4,103,684.60

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
房屋长期租赁	101,747,653.58		101,747,653.58	115,855,153.18		115,855,153.18
预付长期资产采购款	3,800,000.00		3,800,000.00	13,675,213.68		13,675,213.68
长期代垫款	56,243,440.42		56,243,440.42	51,958,716.90		51,958,716.90
其他	301,913.00		301,913.00	301,913.00		301,913.00
合计	162,093,007.00		162,093,007.00	181,790,996.76		181,790,996.76

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	132,500,000.00	136,840,000.00
信用借款		
合计	132,500,000.00	136,840,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电影投资分账款	33,291,121.61	29,873,739.72
影城设备和装修供应商	44,939,822.08	58,216,679.79

院线票房分账款	48,146,481.37	22,843,379.20
电影投资制作款	8,190,137.52	8,269,494.75
演艺经纪艺人分成款	685,114.49	10,361,497.91
应付材料款	12,008,183.58	12,008,183.58
应付游戏分成款	7,765,725.36	11,582,296.89
影城卖品供应商	10,492,839.30	12,912,292.69
应付服务费	11,558,483.40	38,868,893.13
应付冬奥会款项	104,111,667.10	107,522,070.00
合计	281,189,575.81	312,458,527.66

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
万达影视传媒有限公司	8,171,082.52	尚未结算
北京功做事影视文化有限公司	6,608,298.36	尚未结算
合计	14,779,380.88	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影城经营业务预收款	164,927,896.10	155,425,242.08
影视投资及衍生收入预收款	55,082,641.35	68,099,937.98
演艺经纪预收款	2,334,045.00	1,454,920.00

预收合作单位业务款	3,000,000.00	467,877.00
预收版权金	2,515,723.27	
预收服务费	720,440.69	
预收租金及贸易货款		100,000.00
预收分成款	1,429,171.92	2,509,007.18
影视发行预收款	230,262.00	85,552,335.50
合计	230,240,180.33	313,609,319.74

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,296,320.98	208,640,080.53	212,835,697.70	20,100,703.81
二、离职后福利-设定提存计划	938,574.66	2,638,216.99	3,575,680.21	1,111.44
三、辞退福利		1,187,506.64	1,187,506.64	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,234,895.64	212,465,804.16	217,598,884.55	20,101,815.25

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,677,400.67	180,442,716.45	184,794,472.18	19,325,644.94
二、职工福利费		1,914,992.38	1,914,992.38	
三、社会保险费	550,986.55	12,095,910.35	11,889,312.98	757,583.92

其中：医疗保险费	503,834.98	11,262,833.13	11,022,382.45	744,285.66
工伤保险费	13,594.89	62,775.45	76,186.24	184.10
生育保险费	33,556.68	737,506.64	757,949.16	13,114.16
其他		32,795.13	32,795.13	
四、住房公积金	63,098.35	13,428,700.13	13,479,339.37	12,459.11
五、工会经费和职工教育经费	4,835.41	757,761.22	757,580.79	5,015.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	24,296,320.98	208,640,080.53	212,835,697.70	20,100,703.81

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	909,178.47	2,524,015.36	3,432,116.07	1,077.76
2、失业保险费	29,396.19	114,201.63	143,564.14	33.68
3、企业年金缴费				
合计	938,574.66	2,638,216.99	3,575,680.21	1,111.44

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,887,429.54	39,287,803.96
企业所得税	123,007,570.68	189,335,997.81
个人所得税	9,972,859.76	9,723,273.16
房产税	582,525.18	576,497.70
土地使用税	2,006,972.93	228,697.50

印花税	25,290.23	50,521.44
城市维护建设税	483,316.46	455,614.83
教育费附加（含地方教育费附加）	537,781.90	418,815.15
电影专项基金	224,577.86	2,792,897.13
水利基金	40,542.42	29,069.81
文化事业建设费	32,320.56	26,938.68
其他	23,972.53	3,219.74
合计	154,825,160.05	242,929,346.91

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	74,418,774.21	27,515,844.60
应付股利		
其他应付款	1,569,621,917.30	1,438,024,449.93
合计	1,644,040,691.51	1,465,540,294.53

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	447,477.18	1,051,342.53
企业债券利息		
短期借款应付利息	208,135.42	205,566.98
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
资金拆借利息	62,581,517.77	16,425,236.45
应付债券利息	9,833,698.64	9,833,698.64
债权融资计划应付利息	1,347,945.20	
合计	74,418,774.21	27,515,844.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	58,125,000.00	67,725,000.00
关联方拆借款	1,230,000,000.00	1,100,000,000.00
租金及物业费	207,649,588.86	198,935,622.67
各类保证金和押金	35,730,135.54	34,745,068.42
演艺经纪代收款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付单位往来款项	33,373,474.01	22,956,072.96
其他	2,743,718.89	11,662,685.88
合计	1,569,621,917.30	1,438,024,449.93

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	281,150,000.00	255,893,160.00
1 年内到期的应付债券	998,090,087.94	
1 年内到期的长期应付款		1,187,695.48
1 年内到期的租赁负债		

合计	1,279,240,087.94	257,080,855.48
----	------------------	----------------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	252,900,000.00	508,793,160.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	281,150,000.00	255,893,160.00
合计	71,750,000.00	352,900,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	498,023,358.04	1,493,013,220.04
合计	498,023,358.04	1,493,013,220.04

##### (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）

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
文投控股股份有限公司2016年度第一期中期票据	100.00	2016/11/18	5年	990,000,000.00	995,997,060.03		40,700,000.00	2,093,027.92	40,700,000.00	998,090,087.95

文投控股股份有限公司2017年度第一期中期票据	100.00	2017/10/27	5年	495,000,000.00	497,016,160.01		27,250,000.00	1,007,198.02	27,250,000.00	498,023,358.03
合计	/	/	/	1,485,000,000.00	1,493,013,220.04		67,950,000.00	3,100,225.94	67,950,000.00	1,496,113,445.98

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
债权融资计划		98,490,251.00

其他说明：

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	20,826,051.30	3,077,993.00	6,500,483.36	17,403,560.94	详见下表

合计	20,826,051.30	3,077,993.00	6,500,483.36	17,403,560.94	/
----	---------------	--------------	--------------	---------------	---

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字放映设备补贴	5,895,734.99	251,089.00		1,595,982.82		4,550,841.17	与资产相关
影院建设补贴	14,930,316.31	2,826,904.00		4,904,500.54		12,852,719.77	与资产相关

其他说明：

适用  不适用

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元币种：人民币

	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	1,854,853,500.00						1,854,853,500.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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）	4,479,964,317.89			4,479,964,317.89
其他资本公积	403,650,761.50			403,650,761.50
合计	4,883,615,079.39			4,883,615,079.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			收益当期转入损益	收益当期转入留存收益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 7,985,387.27	- 86,044,494.56				- 86,044,494.56	- 94,029,881.83
其中：重新计量设定受益计划变动额							

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	- 7,985,387.27	- 86,044,494.56				- 86,044,494.56		- 94,029,881.83
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允								

价值变动								
金 融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其 他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币								

财务报表折算差额								
其他综合收益合计	- 7,985,387.27	- 86,044,494.56				- 86,044,494.56		- 94,029,881.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,037,045.06			72,037,045.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	72,037,045.06			72,037,045.06

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-401,814,643.24	-387,648,835.63

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		4,192,860.97
调整后期初未分配利润	-401,814,643.24	-383,455,974.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,462,649,263.23	12,966,317.11
减：提取法定盈余公积		33,466,432.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：盈余公积补亏		
加：其他综合收益结转留存收益	-3,833,092.86	2,141,446.91
加：其他调整因素		
期末未分配利润	-3,868,296,999.33	-401,814,643.24

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期末未分配利润 0、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	526,545,193.20	1,099,826,418.73	2,219,216,243.06	1,567,894,493.34
其他业务	1,441,553.22		4,930,988.40	400,091.96
合计	527,986,746.42	1,099,826,418.73	2,224,147,231.46	1,568,294,585.30

### (2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	527,986,746.42	2,224,147,231.46
减：与主营业务无关的业务收入	1,441,553.22	4,930,988.40
减：不具备商业实质的收入		

扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	526,545,193.20	2,219,216,243.06
---------------------------------	----------------	------------------

**(3). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(4). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电影发展专项资金	7,503,122.36	45,747,352.74
文化事业建设费		1,300,510.28
城市维护建设税	2,899,846.30	3,145,660.04
教育费附加及地方附加税费	2,073,249.55	2,371,375.55
土地使用税	3,515,248.43	1,736,973.00
房产税	971,180.48	1,021,644.28
印花税	242,659.49	678,567.40
其他	950,979.07	3,758,714.74
合计	18,156,285.68	59,760,798.03

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宣传服务制作费	3,927,208.70	41,806,730.92
影城耗材消耗	6,401,807.34	24,069,204.15
人员薪酬	3,966,169.47	11,242,191.87

招待差旅车辆费用	774,559.82	2,903,127.37
物业及办公费用	190,769.03	1,468,982.18
其他	50,192.43	446,452.29
合计	15,310,706.79	81,936,688.78

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	92,077,481.13	121,648,779.12
办公费	11,790,566.65	13,868,120.21
咨询服务费	42,153,889.51	26,919,794.40
交通差旅费	2,533,599.00	7,337,605.15
业务招待费	2,956,436.85	4,627,975.19
折旧及摊销	51,019,364.95	30,620,949.37
租赁费	20,481,084.81	19,612,705.63
合计	223,012,422.90	224,635,929.07

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	44,165,183.72	46,221,802.76
设计费	1,092,609.58	2,082,953.50
网络服务费及设备调试	3,274,238.38	5,370,738.26
折旧费	220,086.41	401,723.32
办公费	417,839.35	524,450.14
合计	49,169,957.44	54,601,667.98

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	168,408,356.85	130,601,708.82
减：利息收入	-15,208,538.52	-5,401,309.50
汇兑损益	4,166,220.29	11,321,091.52
手续费	4,655,198.11	1,524,644.08
其他		
合计	162,021,236.73	138,046,134.92

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	29,018,683.06	37,679,394.80
个人所得税手续费返还	595,292.73	118,480.69
其他	5,754,923.87	1,162,803.51
合计	35,368,899.66	38,960,679.00

其他说明：

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	2020 年度	2019 年度
与资产相关：		
影院建设补贴递延收益	4,904,500.34	3,143,083.00
数字放映设备补贴递延收益	1,595,982.82	1,684,848.46
与收益相关：		
电影专项资金返还	11,888,402.33	29,549,599.96
财政扶持补贴	5,105,638.00	1,969,163.71
企业发展金	1,290,000.00	
稳岗补贴	2,980,321.99	481,605.81
朝阳区商务经济高质量发展引导资金	500,000.00	
政府文化产业引导基金		220,000.00
研发奖励基金		500,000.00
税收返还		7,329.48
其他	753,837.58	123,764.38
<b>合 计</b>	<b>29,018,683.06</b>	<b>37,679,394.80</b>

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	-1,052,864.25	-1,206,880.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-415,524.57	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,745,500.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	10,301,643.76	29,355,210.35
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	310,478.25	1,452,400.86
处置以前年度可供出售金融资产取得的投资收益	8,529,650.25	
其他	-936.38	
合计	19,417,947.06	29,600,730.59

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	-374,895.74	-685,898.53
合计	-374,895.74	-685,898.53

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-55,807,520.72	-24,019,926.50

其他应收款坏账损失	-30,197,846.53	-11,980,501.65
债权投资减值损失	-82,488,160.00	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-168,493,527.25	-36,000,428.15

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,562,848.06	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-84,024,787.61	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-18,189,761.87	-1,814,400.00
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-1,742,795,003.97	-28,229,751.40
十二、其他		
十三、预付账款减值损失	-407,662,557.95	-18,177,400.85
十四、其他流动资产减值损失	-9,875,213.68	
合计	-2,278,110,173.14	-48,221,552.25

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产	23,960.38	218,381.17
合计	23,960.38	218,381.17

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
无需偿付的债务	3,545,397.56	790,026.96	3,545,397.56
赔偿收入	1,059,860.39	1,566,716.58	1,059,860.39
非流动资产毁损报废利得	562,271.95		562,271.95
各种奖励款收入	23,500.00	165,500.00	23,500.00
盘盈利得	34,519.19	150,764.87	34,519.19
与企业日常活动无关的政府补助		10,000.00	
其他	233,717.26	466,956.32	233,717.26
合计	5,459,266.35	3,149,964.73	5,459,266.35

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	4,166,381.29	320,297.94	4,166,381.29
罚款、滞纳金及其他	84,117,810.12	4,498,012.00	84,117,810.12
合计	88,284,191.41	4,818,309.94	88,284,191.41

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,317,523.06	86,036,832.07
递延所得税费用	-4,651,929.37	-2,890,246.91
合计	-1,334,406.31	83,146,585.16

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到影视、综艺投资款等款项	81,399,216.55	59,090,000.00
经营性往来款	113,857,057.94	88,728,919.61
政府补助	25,596,192.70	39,258,775.92
收到各类保证金及押金	2,985,067.12	4,182,206.68
银行利息收入及汇兑损益	15,208,538.52	5,346,090.51
代收水电费及其他	1,351,316.84	2,303,166.15
备用金还款	1,474,609.66	874,824.88
合计	241,871,999.33	199,783,983.75

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与影视项目相关的款项	84,075,000.00	181,017,769.25
经营性往来款	75,016,198.64	157,891,286.18
支付其他费用性支出	45,945,009.28	34,928,957.90

支付受限货币资金	3,489,535.79	16,022,378.82
支付罚金滞纳金等	80,618,847.91	3,675,835.37
备用金借款	959,409.35	3,038,160.63
租赁费	22,505,915.06	15,559,321.66
手续费	4,655,198.11	1,477,178.03
合计	317,265,114.14	413,610,887.84

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额		2,445,031.01
合计		2,445,031.01

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到受限货币资金	107,000,000.00	
企业间借款收到的资金	1,231,000,000.00	1,101,280,000.00
合计	1,338,000,000.00	1,101,280,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款归还的资金	985,760,554.00	
支付融资租赁费用		2,605,240.58
支付债权融资计划承销费	1,800,000.00	
合计	987,560,554.00	2,605,240.58

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,513,168,589.63	-4,071,591.16
加：资产减值准备	2,278,110,173.14	48,221,552.25
信用减值损失	168,493,527.25	36,000,428.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,365,863.95	73,875,004.05
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,598,339.54	10,675,649.21
长期待摊费用摊销	445,596,429.32	167,998,788.11
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）	-23,960.38	-218,381.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,604,109.34	320,297.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	374,895.74	685,898.53
财务费用（收益以“-”号填列）	168,408,356.85	151,087,714.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,417,947.06	-29,600,730.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-548,244.77	1,213,437.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,103,684.60	-4,103,684.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,770,121.86	127,669,811.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	579,257,839.40	-558,445,829.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,578,168.99	42,505,027.54
其他		2,125,169.95
经营活动产生的现金流量净额	180,739,060.96	65,938,561.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	415,523,130.01	761,064,345.28
减：现金的期初余额	761,064,345.28	947,730,287.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-345,541,215.27	-186,665,942.24
--------------	-----------------	-----------------

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	415,523,130.01	761,064,345.28
其中：库存现金	117,827.23	236,264.16
可随时用于支付的银行存款	412,685,788.29	650,683,640.90
可随时用于支付的其他货币资金	2,719,514.49	110,144,440.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	415,523,130.01	761,064,345.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,789,866.50	诉讼冻结及其他
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	8,789,866.50	/

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	5,094,886.90	6.5249	33,243,627.53
欧元			
港币	4,239,113.95	0.84164	3,567,807.86
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 5 户，减少 8 户，具体明细如下：

子公司名称	设立主体	变动原因
霍尔果斯联游网络科技有限公司	广州侠聚网络科技有限公司	新设
镇江恒高网络科技有限公司	镇江持高网络科技有限公司	新设
北京文投剧制影视文化有限公司	文投控股股份有限公司	新设
海宁耀莱影城有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设
北京耀邦影音有限公司	耀莱腾龙智能影音科技有限公司	新设
镇江嘻游网络科技有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	清算
上海宜儒企业管理咨询有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	清算
上海业巧企业管理咨询有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	清算
镇江乐韵网络科技有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	清算
成都炽诚科技有限公司	上海玄苍网络科技有限公司	清算
广州铭侠网络科技有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	清算
北京磁峰文化发展有限公司	北京文投互娱投资有限责任公司	清算
哈尔滨星娱文化传媒有限公司	镇江傲游网络科技有限公司	清算

6、其他

适用 不适用

## 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

□适用 □不适用

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	
北京文投互娱投资有限责任公司	北京	北京	影视投资	100		设立
北京文投剧制影视文化有限公司	北京	北京	影视投资制作	51		设立
北京欢乐汇聚文化传媒有限公司	全国	北京	影城经营		100	设立
太原华邦影城有限公司	太原	太原	影城经营		100	非同一控制下企业合并
上海敞雍企业管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	非同一控制下企业合并
广州市哈艺影院有限公司	广州	广州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
广州市哈艺影视传媒有限公司	广州	广州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
重庆欢渝影院管理有限公司	重庆	重庆	影城经营		100	设立
大连嘉和影业服务有限公司	大连	大连	影城经营		100	非同一控制下企业合并
福州市凤凰春天影城有限公司	福州	福州	影城经营		95	非同一控制下企业合并
万宁春天影城有限公司	万宁	万宁	影城经营		95	非同一控制下企业合并
浦城县春天影城有限公司	浦城	浦城	影城经营		95	非同一控制下企业合并

泉州市春天影城有限公司	泉州	泉州	影城经营		95	非同一控制下企业合并
闽侯县春天影城有限公司	闽侯	闽侯	影城经营		95	非同一控制下企业合并
北京文韵华夏影视投资有限公司	北京	北京	影视投资、发行		60	设立
北京文投成长基金管理有限公司	北京	北京	金融投资		100	设立
厦门汇智成长股权投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	项目投资		100	设立
江苏耀莱影城管理有限公司	全国	常州	文化传媒、影城经营	100		非同一控制下企业合并
大连耀莱游艇俱乐部有限公司	大连	大连	游艇销售、租赁及其他		100	非同一控制下企业合并
文投（北京）电影院线有限公司	全国	北京	文化传媒		100	设立
攀枝花耀莱腾龙影城管理有限公司	攀枝花	攀枝花	影城经营		100	设立
武汉耀莱吉庆影院管理有限公司	武汉	武汉	影城经营		100	设立
银川耀莱成龙影城管理有限公司	银川	银川	影城经营		100	设立
成都耀莱成龙影城管理有限公司	成都	成都	影城经营		100	设立
南华耀莱成龙影城管理有限公司	南华	南华	影城经营		100	设立

延安耀莱成龙影城管理有限公司	延安	延安	影城经营		100	设立
昆山耀莱成龙影城管理有限公司	昆山	昆山	影城经营		100	设立
望都耀莱影城管理有限公司	望都	望都	影城经营		100	设立
三亚耀莱成龙影城管理有限公司	三亚	三亚	影城经营		100	设立
西安耀莱成龙影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	设立
霍尔果斯文投文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100	设立
胶州市耀莱腾龙影院管理有限公司	胶州	胶州	影城经营		100	设立
大同耀莱腾龙电影城有限公司	大同	大同	影城经营		100	设立
泰安市耀莱成龙影城管理有限公司	泰安	泰安	影城经营		100	设立
南通耀莱腾龙影城管理有限公司	南通	南通	影城经营		100	设立
济宁耀莱影城管理有限公司	济宁	济宁	影城经营		100	设立
郴州耀莱成龙影城管理有限公司	郴州	郴州	影城经营		100	设立
西安腾龙影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	设立

霍尔果斯耀莱影视传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100	设立
枣庄恒盈电影有限公司	枣庄	枣庄	影城经营		100	设立
陕西耀莱腾龙影城管理有限公司	西咸新区	西咸新区	影城经营		100	设立
长春耀莱影城管理有限公司	长春	长春	影城经营		100	设立
利辛县耀莱腾龙影城管理有限公司	利辛	利辛	影城经营		100	设立
大庆耀莱腾龙影城管理有限公司	大庆	大庆	影城经营		100	设立
荥阳耀莱腾龙影城管理有限公司	荥阳	荥阳	影城经营		100	设立
陆丰耀莱成龙影城管理有限公司	陆丰	陆丰	影城经营		100	设立
枣庄嘉吉腾龙电影有限公司	枣庄	枣庄	影城经营		100	设立
遵义耀莱成龙影城管理有限公司	遵义	遵义	影城经营		100	设立
石家庄成龙影城管理有限公司	石家庄	石家庄	影城经营		100	设立
孝感耀莱成龙影城管理有限公司	孝感	孝感	影城经营		100	设立
郑州耀莱腾龙影城管理有限公司	郑州	郑州	影城经营		100	设立

南通耀莱影城管理有限公司	南通	南通	影城经营		100	设立
上海耀莱天汇影城管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	设立
新乐耀莱影城管理有限公司	新乐市	新乐市	影城经营		100	设立
上海耀莱兴虹影城管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	设立
南阳耀莱成龙影城有限公司	南阳	南阳	影城经营		100	设立
清镇耀莱成龙影城管理有限公司	清镇	清镇	影城经营		100	设立
武汉耀莱成龙影城管理有限公司	武汉	武汉	影城经营		100	设立
合肥耀莱成龙影城管理有限公司	合肥	合肥	影城经营		100	设立
成都耀莱影城管理有限公司	成都	成都	影城经营		100	设立
仙桃耀莱成龙影城管理有限公司	仙桃	仙桃	影城经营		100	设立
南昌耀莱腾龙影城管理有限公司	南昌	南昌	影城经营		100	设立
唐山恒盈影城管理有限公司	唐山	唐山	影城经营		100	设立
海宁耀莱腾龙影城有限公司	海宁	海宁	影城经营		100	设立
蚌埠耀莱成龙影城管理有限公司	蚌埠	蚌埠	影城经营		100	设立

海阳耀莱腾龙影视城有限公司	海阳	海阳	影城经营		100	设立
兰州耀莱成龙影城管理有限公司	兰州	兰州	影城经营		100	设立
无锡恒盈影院管理有限公司	无锡	无锡	影城经营		100	设立
枣庄耀莱成龙电影有限公司	枣庄	枣庄	影城经营		100	设立
九江耀莱影城管理有限公司	九江	九江	影城经营		100	设立
新乡市耀莱成龙影城管理有限公司	新乡	新乡	影城经营		100	设立
合肥腾龙影城管理有限公司	合肥	合肥	影城经营		100	设立
孝义市耀莱成龙影城管理有限公司	孝义	孝义	影城经营		70	设立
北京耀莱居然丽泽影院管理有限公司	北京	北京	影城经营		51	设立
成都耀莱万象影城管理有限公司	成都	成都	影城经营		51	设立
威海耀莱居然影院管理有限公司	威海	威海	影城经营		51	设立
海口耀莱成龙影城管理有限公司	海口	海口	影城经营		51	设立
耀莱腾龙智能影音科技有限公司	天津	天津	私人影院、销售及服		100	非同一控制下企业合并

北京耀邦影音有限公司	北京	北京	影视设备租赁		100	设立
烟台耀莱腾龙影城管理有限公司	烟台	烟台	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京耀莱国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
南京耀莱成龙影城管理有限公司	南京	南京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
江苏耀莱腾龙影城管理有限公司	常州	常州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
蚌埠耀莱腾龙蚌山影城管理有限公司	蚌埠	蚌埠	影城经营		100	非同一控制下企业合并
济南耀莱成龙影城管理有限公司	济南	济南	影城经营		100	非同一控制下企业合并
蚌埠耀莱腾龙影城管理有限公司	蚌埠	蚌埠	影城经营		100	非同一控制下企业合并
辽宁耀莱腾龙影城管理有限公司	沈阳	沈阳	影城经营		100	非同一控制下企业合并
长春耀莱腾龙影城管理有限公司	长春	长春	影城经营		100	非同一控制下企业合并
西宁耀莱腾龙影城管理有限公司	西宁	西宁	影城经营		100	非同一控制下企业合并
广州耀莱腾龙影城管理有限公司	广州	广州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
淮安耀莱成龙影城	淮安	淮安	影城经营		100	非同一控制下企业合并

管理有限公司						
昆明耀莱成龙影院经营管理有限公司	昆明	昆明	影城经营		100	非同一控制下企业合并
孝昌耀莱成龙影城管理有限公司	孝昌	孝昌	影城经营		100	非同一控制下企业合并
廊坊耀莱成龙影城管理有限公司	廊坊	廊坊	影城经营		100	设立
武汉耀莱腾龙国际影城管理有限公司	武汉	武汉	影城经营		100	非同一控制下企业合并
天津耀莱腾龙影城管理有限公司	天津	天津	影城经营		100	非同一控制下企业合并
湖北耀莱腾龙影城管理有限公司	黄冈	黄冈	影城经营		100	非同一控制下企业合并
唐山耀莱成龙国际影城管理有限公司	唐山	唐山	影城经营		100	设立
石家庄耀莱腾龙影城管理有限公司	石家庄	石家庄	影城经营		100	非同一控制下企业合并
重庆耀莱腾龙影城管理有限公司	重庆	重庆	影城经营		100	设立
南通耀莱成龙影城管理有限公司	南通	南通	影城经营		100	设立
耀莱影视文化传媒有限公司	天津	天津	影视投资制作		100	非同一控制下企业合并
苏州耀莱腾龙影城管理有限公司	苏州	苏州	影城经营		100	设立

北京耀莱腾龙西红门国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京耀莱影视文化传媒有限公司	北京	北京	影视投资制作		100	非同一控制下企业合并
吉林耀莱影视文化传媒有限责任公司	长春	长春	影视投资制作		100	设立
青岛耀莱成龙影城管理有限公司	青岛	青岛	影城经营		100	非同一控制下企业合并
西安耀莱影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	非同一控制下企业合并
济南耀莱腾龙影城管理有限公司	济南	济南	影城经营		100	非同一控制下企业合并
重庆耀莱成龙影城管理有限公司	重庆	重庆	影城经营		100	设立
合肥恒盈影城管理有限公司	合肥	合肥	影城经营		100	设立
河南耀莱影城有限公司	郑州	郑州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
洛阳耀莱腾龙影城管理有限公司	洛阳	洛阳	影城经营		100	非同一控制下企业合并
上海耀莱腾龙影城管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	非同一控制下企业合并
南京耀莱腾龙影城管理有限公司	南京	南京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并

淮南耀莱成龙影城管理有限公司	淮南	淮南	影城经营		100	设立
浙江耀莱腾龙影院管理有限公司	宁波	宁波	影城经营		51	设立
北京东方宾利文化传媒有限公司	北京	北京	模特经纪及相关服务		100	非同一控制下企业合并
宁波耀莱影院管理有限公司	象山	象山	影城经营		100	设立
北京耀影电影发行有限公司	北京	北京	文化传媒		51	设立
耀莱文娱发展有限公司	全球	香港	文化传媒		100	非同一控制下企业合并
苏州耀莱腾龙金门影城管理有限公司	苏州	苏州	影城经营		100	设立
无锡耀莱腾龙影城管理有限公司	无锡	无锡	影城经营		100	设立
海宁耀莱影城有限公司	海宁	海宁	影城经营		100	设立
上海都玩网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营	100		非同一控制下企业合并
北京自由星河科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
天津卓韵畅想科技有限公司	全国	天津	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
霍尔果斯自由空间网络科技有限公司	全国	霍尔果斯	游戏开发与运营		100	设立
二四六零(镇江)智慧社区信息服务有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并

北京卓韵四方网络科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京卓韵天下科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
镇江持高网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
广州侠聚网络科技有限公司	全国	广州	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司	全国	霍尔果斯	游戏开发与运营		100	设立
镇江侠聚网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
江苏易乐网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京星火互娱科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	设立
镇江傲游网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京文易电竞文化传媒公司	全国	北京	互联网文化活动		60	设立
上海指禅网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京指娱天下网络科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
南京网牛信息技术有限公司	全国	南京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
上海玄苍网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	设立
霍尔果斯乐尚文化传媒有限公司	全国	霍尔果斯	网络视频直播		100	设立

嘉兴傲游网络科技有限公司	全国	嘉兴	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
镇江悦乐网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京妙妙屋动漫文化有限公司	全国	北京	动漫设计		90	设立
都玩游戏科技(香港)有限公司	全球	香港	游戏开发与运营		100	设立
霍尔果斯联游网络科技有限公司	全国	霍尔果斯	游戏开发与运营		100	设立
镇江恒高网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	设立
北文投文化投资南京有限公司	南京	南京	投资	90		设立
文投(张家界)文化旅游投资有限公司	张家界	张家界	投资	100		设立
沈阳文玺文化旅游发展有限公司	沈阳	沈阳	投资	100		设立
北京文投实景娱乐有限公司	北京	北京	投资	100		设立
北文投(南京)游乐管理有限公司	南京	南京	投资		100	设立
北文投(南京)商业发展有限公司	南京	南京	投资		100	设立
耀莱影音(香港)投资有限公司	香港	香港	投资	100		设立

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

联营企业:		
投资账面价值合计	7,988,228.61	9,041,092.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,052,864.25	-1,206,880.62
--其他综合收益		2,918,459.65
--综合收益总额	-1,052,864.25	1,711,579.03

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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 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:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

#### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 56.41%。（截止 2019 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 71.37%）。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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，以满足本公司的经营需要，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遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2020 年 12 月 31 日，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	2020 年 12 月 31 日				合 计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	132,500,000.00				132,500,000.00
应付款项	1,925,230,267.32				1,925,230,267.32
一年内到期的长期借款	281,150,000.00				281,150,000.00
长期应付款			100,000,000.00		100,000,000.00
长期借款			71,750,000.00		71,750,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00			1,500,000,000.00
合 计	3,338,880,267.32	500,000,000.00	171,750,000.00		4,010,630,267.32

## 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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	6,670,118.17	1,082,869,566.70	668,520,849.50	1,758,060,534.37
（一）交易性金融资产		1,082,869,566.70	1,040,000.00	1,083,909,566.70
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他		1,082,869,566.70	1,040,000.00	1,083,909,566.70
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	6,670,118.17		667,480,849.50	674,150,967.67
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	6,670,118.17	2,165,739,133.4	669,560,849.5	2,841,970,101.07
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

适用 不适用

公司持有的其他权益工具投资为持有的上市公司股票，其市价以股票当日收盘价作为依据。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司持有的第二层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有信托计划的份额，本公司参考信托产品管理人出具的信托资产情况说明核算公允价值。

## 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

适用 不适用

公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具及交易性金融资产系本公司持有的基金合伙企业及非上市公司股权投资、理财产品，对在有限的情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，以成本作为对公允价值的估值。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**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**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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 (%)
北京文资控股有限公司	北京	控股公司	121,000.00	20.35	20.35

本企业的母公司情况的明

北京文资控股有限公司是北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称文投集团）下属企业，专注于整合与发展北京市文化创意领域的资源，打造北京市文化航母级平台公司。

文投集团成立于2012年12月11日，注册资本601,332.12万元，法定代表人周茂非，住所为北京市西城区车公庄大街4号1、2号楼，经营范围为投资与投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。

文投集团是北京市文资中心监管的市属一级企业，作为首都文化创意产业重要的投融资平台，履行北京市政府文化投资职责，行使国有文化资本投融资主体职能，通过专业化和市场化的资本运作，统筹为文化创意企业提供专业投融资服务，经营、管理授权范围内的国有文化资产，推动北京市国有文化资产整合和优化配置，并带动北京市文化创意产业发展升级。

本企业最终控制方是北京市国有文化资产管理中心

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

本企业合

**3、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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

蔡建虹	持股 5%以上的股东
班安欧企业管理（上海）有限公司	关联自然人参股的公司
北京微影时代科技有限公司	高管担任董事的企业
上海锐族网络科技有限公司	管理层控制的公司
北京耀莱金榜酒业有限公司	关联自然人控制的公司

## 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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
蔡建虹	经营场地	15,662,699.60	15,518,590.01

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京文资控股股份有限公司	300,000,000.00	2020.12.24	2021.06.25	
北京文资控股股份有限公司	300,000,000.00	2020.12.25	2021.06.25	
北京文资控股股份有限公司	100,000,000.00	2020.10.10	2021.04.10	
北京文资控股股份有限公司	100,000,000.00	2020.11.21	2021.05.21	
北京文资控股股份有限公司	300,000,000.00	2020.11.08	2021.05.08	
北京文资控股股份有限公司	100,000,000.00	2020.11.23	2021.05.23	
北京文资控股股份有限公司	30,000,000.00	2020.12.07	2021.09.30	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京耀莱金榜酒业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	上海锐族网络科技有限公司	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
其他应收款	綦建虹	496,800.00		496,800.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京文资控股有限公司	1,291,821,517.77	1,116,018,361.11
其他应付款	北京微影时代科技有限公司	140,000.00	720,000.00

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

(1) 2018年1至3月,耀莱影城子公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司(以下简称“耀莱腾龙”)向北京中宣畅美文化传播有限公司(以下简称“中宣畅美”)支付9,800.00万元作为电影宣传推广服务款。因相关电影宣传推广服务未开展,耀莱腾龙、唐山耀莱成龙国际影城管理有限公司(以下简称“唐山耀莱”)以及綦建虹三方签订《协议书》,约定綦建虹为中宣畅美应向耀莱腾龙归还的9,800.00万元款项提供连带保证责任;同时,耀莱腾龙享有的该9,800.00万债权与唐山耀莱应付綦建虹的债务(影城房屋租赁保底租金)冲抵。

(2) 2018年2月,耀莱影城子公司耀莱影视文化传媒有限公司(以下简称“耀莱影视”)向中宣畅美支付1,700.00万元作为电影宣传推广服务款。因相关电影宣传推广服务未开展,耀莱腾龙、耀莱影视、北京耀莱国际影城管理有限公司(以下简称“耀莱国际”)及綦建虹四方签订《协议书》,约定綦建虹为中宣畅美应向耀莱影视归还的1,700.00万元款项提供连带保证责任;同时,耀莱影视享有的该1,700.00万债权加上第(1)项所述耀莱腾龙享有9,800.00万债权尚未冲抵的部分,与耀莱影视、耀莱国际应付綦建虹的债务(影城房屋租赁保底租金)冲抵。

(3) 2018年1月-3月,耀莱国际向中宣畅美支付2,500.00万元作为电影宣传推广服务款,耀莱文娱发展有限公司(以下简称“耀莱文娱”)向HYH GROUP LIMITED支付1,550.00万美元,折合人民币为10,595.80万元人民币(汇率以1美元兑6.8360元人民币计算)。因相关电影宣传推广服务未开展,耀莱影视、耀莱国际、河南耀莱影城有限公司(以下简称“河南耀莱”)、耀莱文娱发展有限公司及綦建虹五方签订《协议书》,约定綦建虹为中宣畅美应向耀莱国际归还的2,500.00万元款项以及HYH GROUP LIMITED应返还耀莱文娱的应返还款项10,595.80万元人民币中的提供连带保证责任,同时,耀莱国际享有的该2,500.00万债权以及耀莱文娱2,021.39万元加上第(2)项所述耀莱影视享有1,700.00万债权尚未冲抵的部分,与河南耀莱应付綦建虹的债务(影城房屋租赁保底租金)冲抵。

## 8、 其他

适用 不适用

### 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**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1) 北京耀莱影视文化传媒有限公司（以下简称“北京耀莱”）诉霍尔果斯嘉美影业有限公司（以下简称“嘉美影业”）、智龙投资有限公司（以下简称“智龙投资”，“嘉美影业”和“智龙投资”以下合称“对方当事人”）合同纠纷案

北京耀莱和对方当事人于 2017 年 5 月签署《电影<七月与安生>发行收入结算协议》（以下简称“结算协议”），因对方当事人未能履行结算协议约定向北京耀莱支付电影《七月与安生》（以下简称“影片”）投资收益，北京耀莱以合同纠纷为由起诉向法院起诉，请求：对方当事人连带支付影片在中国大陆发行的投资收益；对方当事人连带支付影片在中国大陆以外发行的投资收益；对方当事人连带支付其逾期付款的违约金；对方当事人连带承担本案诉讼费用；累计涉及金额 1,596.01 万元。目前该案处于一审阶段，尚未宣判。

2) 耀莱文娱发展有限公司（SPARKLE ROLL CULTURE & ENTERTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED）（以下简称“耀莱文娱”）诉 HYH GROUP LIMITED 纠纷案

2019 年 4 月，公司境外全资子公司耀莱文娱已向香港特别行政区高等法院提起诉讼，耀莱文娱因业务往来款纠纷对 HYH 提起诉讼，主张其退还耀莱文娱业务往来纠纷款 1,550.00 万美金，承担违约赔偿责任，并承担相应款项的利息。经状书提交阶段，2018 年 10 月 26 日进入文件披露阶段，2019 年 11 月 8 日结束文件披露阶段，2019 年 12 月 17 日，香港高等法院确定，该案将于 2020 年 9 月 7 日上午 9:30 召开“案件管理会议”（Case management conference）并作出聆讯，届时法庭将就此案给予下一步指示。“案件管理会议”正式召开前，原被告双方应当按照香港法律程序性规定完成文件清单确认、交换证人证词等事宜，但受到疫情影响，香港高等法院持续关闭，上述工作可能需要延后完成。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

无

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求及内部报告制度等为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或所有者亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	电影放映及影视项目投资	网络游戏开发及运营业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	345,755,231.31	153,132,975.93	29,098,539.18		527,986,746.42
主营业务成本	1,016,673,498.46	65,121,077.82	18,031,842.45		1,099,826,418.73
资产总额	2,752,270,252.47	836,882,401.59	4,854,228,929.18	1,200,037,188.79	7,243,344,394.45
负债总额	2,949,144,328.65	277,859,565.66	2,400,837,975.35	1,200,037,188.79	4,427,804,680.87

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	280,000,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	15,787,649.05
合计	295,787,649.05

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	15,787,649.05	5.34	15,787,649.05	100.00		15,787,649.05	2.65	15,787,649.05	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	280,000,000.00	94.66			280,000,000.00	580,000,000.00	97.35			580,000,000.00

其中:										
账龄组合										
应收政府组合	280,000,000.00	94.66				580,000,000.00	97.35			580,000,000.00
合计	295,787,649.05	/	15,787,649.05	/	280,000,000.00	595,787,649.05	/	15,787,649.05	/	580,000,000.00

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海信贸汽配实业有限公司	13,564,440.18	13,564,440.18	100	历史遗留问题
中顺汽车控股有限公司	2,223,208.87	2,223,208.87	100	历史遗留问题
合计	15,787,649.05	15,787,649.05	100	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	15,787,649.05					15,787,649.05
合计	15,787,649.05					15,787,649.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京市金牛湖-冶山旅游度假区规划建设服务办公室	280,000,000.00	1-2 年	94.66	
上海信贸汽配实业有限公司	13,564,440.18	3 年以上	4.59	13,564,440.18
中顺汽车控股有限公司	2,223,208.87	3 年以上	0.75	2,223,208.87
合计	295,787,649.05		100.00	15,787,649.05

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,572,978,739.78	2,244,507,904.00
合计	2,572,978,739.78	2,244,507,904.00

其他说明:

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,572,914,226.42
1 至 2 年	42,613.36
2 至 3 年	1,700.00
3 年以上	51,091,908.46
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,624,050,448.24

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,700.00	5,700.00
往来款	16,200.00	16,200.00
代垫款	43,240.24	98,760.79
员工借款		294,275.00
历史遗留款项	51,071,708.46	51,071,708.46
合并范围内关联方款项	2,572,913,599.54	2,244,092,968.21
合计	2,624,050,448.24	2,295,579,612.46

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额			51,071,708.46	51,071,708.46
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			51,071,708.46	51,071,708.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
其他应收 款坏账准 备	51,071,708.46					51,071,708.46
合计	51,071,708.46					51,071,708.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
北文投文化 投资南京有 限公司	内部往来	950,431,318.04	1 年以内	36.22	
北京耀莱腾 龙国际影城 管理有限公司	内部往来	928,036,613.07	1 年以内	35.37	
耀莱影视文 化传媒有限 公司	内部往来	268,791,232.22	1 年以内	10.24	
江苏耀莱影 城管理有限 公司	内部往来	188,154,255.79	1 年以内	7.17	
北京耀莱影 视文化传媒 有限公司	内部往来	149,930,684.52	1 年以内	5.71	
合计	/	2,485,344,103.64	/	94.71	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	5,919,550,000.00		5,919,550,000.00	5,917,000,000.00		5,917,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,919,550,000.00		5,919,550,000.00	5,917,000,000.00		5,917,000,000.00

**(1). 对子公司投资**适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏耀莱影城管理有限公司	3,070,000,000.00			3,070,000,000.00		
上海都玩网络科技有限公司	1,828,000,000.00			1,828,000,000.00		
北京文投互娱投资有限责任公司	1,010,000,000.00			1,010,000,000.00		

北文投文化 投资南京有 限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
北京文投剧 制影视文化 有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	5,917,000,000.00	2,550,000.00		5,919,550,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,623,288.30	18,031,842.45	547,169,811.32	
其他业务	475,250.88		1,236,472.10	
合计	29,098,539.18	18,031,842.45	548,406,283.42	

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-415,524.57	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-415,524.57	

## 6、其他

适用 不适用

## 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：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,580,148.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	19,493,020.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	310,478.25	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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	7,739,229.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,220,815.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,714,865.10	
少数股东权益影响额	7,991,779.12	
合计	-49,981,322.01	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-74.16	-1.87	-1.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-73.09	-1.84	-1.84

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	无
--------	---

董事长：周茂非

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用