

长城影视股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司面临的风险及应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	114
第六节 股份变动及股东情况.....	118
第七节 优先股相关情况.....	119
第八节 可转换公司债券相关情况.....	120
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	120
第十节 公司债相关情况.....	123
第十一节 财务报告.....	124
第十二节 备查文件目录.....	261

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司	指	长城影视股份有限公司
董事会	指	长城影视股份有限公司董事会
监事会	指	长城影视股份有限公司监事会
股东大会	指	长城影视股份有限公司股东大会
芜湖红花山	指	芜湖红花山投资集团有限公司
九家旅行社	指	南京凤凰假期旅游有限公司、杭州金榜旅行社有限公司、杭州世茂旅行社有限公司、上海莲花之旅旅行社有限公司、河北非凡之旅旅行社有限公司、上海海鑫国际旅行社有限公司、南京四海一家旅行社有限公司、杭州春之声旅行社有限公司、安徽宝中招商国际旅行社有限公司
文韬基金	指	杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）
武略基金	指	杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙）
长城集团	指	长城影视文化企业集团有限公司
绍兴优创、优创健康	指	绍兴优创健康管理合伙企业（有限合伙）
长城集团及其一致行动人	指	长城影视文化企业集团有限公司、赵锐均
王培火等 52 名自然人	指	王培火、黄国江、郑培敏、祝亚南、宓强、吴歌军、赵锐均、汪运衡、杨逸沙、韦戈文、程菊琴、梁振华、孙耀琦、袁力、陈志平、何黎鑫、申军谊、王彪、张霞、钟柯伟、周敏、俞婉玲、邓燕燕、陆谷平、金琳、张菁菁、徐国俊、徐海滨、陈海飞、周云卿、陈建根、马笑涛、冯建新、葛含芝、张勇、王响伟、任峻、蒋玉龙、俞波、刘财宝、孔子文、曾艳、赵光模、韩锋、杜文和、王红罗、章正丰、楼桂红、蒋林静、周丽君、郑延渝、张东东等 52 名自然人股东
江苏宏宝	指	江苏宏宝五金股份有限公司
宏宝集团	指	江苏宏宝集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 长城	股票代码	002071
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长城影视股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长城影视		
公司的外文名称（如有）	Great Wall Movie and Television Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CCYS		
公司的法定代表人	陈志永		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	52,028,303.75	241,471,282.50	-78.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,913,554.70	-12,949,982.55	-269.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,749,067.63	-15,800,998.76	-214.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,015,214.60	104,145,755.40	-86.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0912	-0.0246	-270.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.0912	-0.0246	-270.73%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,289,863,553.00	1,361,755,434.67	-5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-819,757,607.37	-771,844,052.67	-6.21%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,792.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	28,527.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,978,171.13	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,564.84	
减：所得税影响额	1,000,170.28	
少数股东权益影响额（税后）	1,149,657.89	
合计	1,835,512.93	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事影视剧的投资、制作、发行，广告营销及实景娱乐等。

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

2、广告营销业务：主要由上海胜盟广告有限公司（以下全文简称“上海胜盟”）、浙江光线影视策划有限公司（以下全文简称“浙江光线”）、上海微距广告有限公司（以下全文简称“上海微距”）、西藏山南东方龙辉文化传播有限公司（以下全文简称“东方龙辉”）、浙江中影文化发展有限公司（以下全文简称“浙江中影”）、上海玖明广告有限公司（以下全文简称“上海玖明”）六家子公司构成。主要从事媒体广告代理、户外广告、内容营销及门店推广活动；与众多品牌及广告主保持长期良好的合作关系。

3、实景娱乐业务：公司实景娱乐板块主要包括诸暨长城国际影视创意园有限公司（以下全文简称“诸暨影视城”）、安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司（以下全文简称“马仁奇峰”）、淄博新齐长城影视城有限公司（以下全文简称“淄博影视城”）、宜宾长城神话世界影视基地有限公司、金寨长城红色教育基地有限公司等，实景娱乐板块收入来源主要为影视拍摄服务收入、商铺出租和游客门票收入等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初减少 37.85%，主要是本报告期有部分理财产品赎回所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、核心团队在影视行业丰富的经营管理经验

公司多年专注于影视剧的投资、制作、发行业务，形成了在选题策划、剧本创作、发行渠道、资源整合等方面有着丰富经验

和全方位能力的团队。团队在项目选题策划时即与主流渠道进行充分沟通，了解主流渠道（包括主流电视台和视频网站）未来一段时间内剧场排播需求，并通过市场分析、政策研究和渠道反馈抓住契合市场的热点题材，确保公司的立项决策基于对未来市场热点的预判并把握发行时机，并针对不同渠道及受众定位进行定制式推广，提高项目整体运营效率。

2、电视剧全流程的投资制作能力

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

3、优质主创资源深度整合协作优势

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

4、高效组织、全程把控的剧本创作优势

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

5、品牌优势

公司前期推出的多部电视剧均取得较好收视率和良好的社会影响，尤其是作为民营电视剧制作机构在主流价值题材上树立了较强的差异化品牌竞争优势，在市场上形成了公司高品质美誉度的精品剧专业供应商形象，为公司内容产品获得市场认可、顺利发行奠定了坚实基础。

6、内容丰富、类型广泛的IP储备

公司一直致力于精品剧目的开发与储备，结合时代背景，已经创作了一系列革命历史题材的电视剧本，受到了党和国家领导人，各主管部门的高度评价，获得了良好的市场口碑。公司投资拍摄的电视剧《人民总理周恩来》正在广电总局复核中，即将取得发行许可证。公司立项申报的历史传奇大剧《纳土归宋》已完成剧本创作，公司将根据实际情况制定拍摄计划。此外，公司分别与一九零五（北京）网络科技有限公司、拉风传媒股份有限公司、浙江天光地影影视制作有限公司签署《战略合作框架协议》，储备了多部内容丰富，类型广泛的电视剧、网络及院线大电影，内容涵盖漫画、穿越、悬疑等题材，将进一步提升公司的市场竞争力。

7、“影视+广告+实景娱乐”协同发展

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入5,202.83万元，比上年同期下降78.45%；归属于上市公司股东的净利润-4,791.36万元，比上年同期下降266.99%，归属于上市公司股东的净资产为-81,975.76万元，比上年同期下降6.21%。主要原因系1、报告期内，受新冠疫情影响，九家旅行社未能复工复产，经营活动停滞，前期已售出的旅游产品也被迫取消退款，马仁奇峰景区受防控防疫要求的影响，跨省旅游人数同比下降，园区日接待量也受到限制。2、报告期内，受新冠疫情和市场经济下滑双重影响，广告公司的客户减少了广告宣传方面的投入，订单量减少，加之政府对公共场所人流量限制，部门门店推广活动延期执行，未能在报告期内确认收入。

(二) 2020年上半年业务开展情况

1、影视业务：

报告期内，公司影视板块实现营业收入443.50万元。公司投资拍摄的《人民总理周恩来》正接受广电总局等部门的复核，尚未取得发行许可证，公司影视板块主要以发行以前年度拍摄的影视剧为主，发行收入较低，但由于老剧成本已在以前年度结转完毕，因此老剧发行的毛利率较高。

2、广告业务：

报告期内，公司广告营销板块实现营业收入2,308.04万元。受新冠疫情的影响，广告公司一部分客户的销售渠道由线下门店销售向直播卖货转变，加之上半年度各行业收益下滑，因而缩减传统广告投放的预算。因社区进行封闭式管理，社区灯箱媒体业务无法正常开展，另外受公共场所人流限制，门店推广活动延期执行。目前，东方龙辉已经签约广告发布业务订单160笔，网络直播业务订单5笔。上海微距在手订单有盛世长城国际广告有限公司上海分公司通用别克-149W，北京博视得广告有限公司-立邦漆-368W。上海玖明已签订单105.02万元。浙江中影已经与贝因美续约。

3、实景娱乐：

报告期内，公司实景娱乐板块实现营业收入2,451.30万元。受新冠疫情影响，九家旅行社未能复工复产，马仁奇峰景区日游客接待量受限，加之跨省旅游暂时取消，人们出行需求下降，导致马仁奇峰游客量同比下降78.73%。公司于2019年初将诸暨影视城出售给了绍兴优创。报告期内，公司联合绍兴优创与债权人协商确定偿还方案，解决诸暨影视城股权冻结事项。

(三) 2020年下半年规划安排

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

一、业务方面

公司作为资深影视公司，拥有丰富的影视剧创作、拍摄制作经验，与众多影视明星进行过合作、公司将围绕影视主业，同时联动发展广告营销板块和实景娱乐板块，更好的推动板块间融合，使公司的业务模式及盈利模式更加迎合市场需求，进而提升公司的核心竞争力。

1、公司将围绕“精品剧”的战略布局，拍摄更符合市场需求的影视剧目，并突破原有的投资模式，在保持“全流程”优势下，采用更市场化的合作方式，引进其他投资方参与投资公司储备的精品剧目，公司也将积极寻找外部优质的投资机会，与其他公司开展影视剧目的投资与制作，降低投资风险。

2、受新冠疫情影响，“新零售、在线消费、宅经济”等新业态快速崛起。公司将利用丰富的影视剧创作、拍摄制作经验及明星资源，打造集文旅、娱乐、电商等多个元素于一体的综合项目。

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

(2) 公司旗下广告营销板块拥有众多知名品牌，公司将根据客户提供的产品，选择合适的明星、网红进行直播带货、线上

宣传，同时根据客户的内容需求，为其创作系列短视频进行宣传推广。

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

3、面对新冠疫情对行业布局的影响，广告子公司与马仁奇峰景区也正在调整客户群体、经营方式。广告公司积极开拓新客户，寻求与地方政府、国企央企及互联网客户的合作，重新制定招商方案。马仁奇峰景区在8月1日开放夜游项目，延长经营时间，增加游客的新鲜感。

二、资金方面

1、目前，公司及子公司应收账款余额为59,894.17万元。公司及子公司已成立专门的催收小组，对客户进行了走访，制定催收方案，加快应收账款的催收效率。截至2020年1-6月，经初步核算，公司及子公司已收回应收账款约4,300万元。

2、公司联合诸暨影视城购买方绍兴优创一起与债权人协商偿还方案。目前已归还光大银行债务，同时公司已经与朱美英达成和解，相关资产冻结已经解除。

3、公司控股股东长城集团正在与陕西中投资产管理有限公司安徽老凤皇控股有限公司等战略投资者洽谈股权合作，长城集团将择优选择合作伙伴，引入外部资金，帮助公司解决债务纠纷。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	52,028,303.75	241,471,282.50	-78.45%	受新冠疫情影响，公司实景娱乐板块未能正常开展经营活动，游客量下降。客户缩减广告费用，导致广告板块订单量下降。报告期内，公司以发行老剧为主，收入较低。
营业成本	39,613,444.50	158,304,709.20	-74.98%	成本与收入同比下降。
销售费用	5,046,805.72	15,262,722.11	-66.93%	报告期内，公司加强费用性支出的内控管理，同时收入下降，导致销售费用同比下降。
管理费用	20,655,878.31	23,849,131.56	-13.39%	
财务费用	45,527,925.08	47,307,273.13	-3.76%	
所得税费用	1,788,510.46	10,335,729.94	-82.70%	收入下降，导致利润下降，当期所得税也相应下降。
经营活动产生的现金流量净额	14,015,214.60	104,145,755.40	-86.54%	收入下降，导致经营活动现金流量净额下降
投资活动产生的现金流	-6,517,336.99	-149,529,282.17	95.64%	鉴于子公司商誉减值补

量净额				偿方案尚未确定，报告期内，公司暂缓支付股权款
筹资活动产生的现金流量净额	8,666,979.32	3,560,466.71	143.42%	子公司筹资增加所致。
现金及现金等价物净增加额	16,164,856.93	-41,823,060.06	138.65%	筹资活动和投资活动产生的现金流量净额大幅上升所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	52,028,303.75	100%	241,471,282.50	100%	-78.45%
分行业					
影视行业	4,435,013.20	8.52%	20,500,067.34	8.49%	-78.37%
广告业	23,080,370.69	44.36%	70,704,878.19	29.28%	-67.36%
实景娱乐业	24,512,919.86	47.12%	150,266,336.97	62.23%	-83.69%
分产品					
电视剧节目发行	4,435,013.20	8.52%	20,500,067.34	8.49%	-78.37%
广告	23,080,370.69	44.36%	70,704,878.19	29.28%	-67.36%
实景娱乐	24,512,919.86	47.12%	150,266,336.97	62.23%	-83.69%
分地区					
大陆	51,861,903.75	99.68%	241,471,282.50	100.00%	-78.52%
海外	166,400.00	0.32%			

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
影视行业	4,435,013.20		100.00%	-78.37%	-100.00%	4.52%
广告业	23,080,370.69	16,755,024.63	27.41%	-67.36%	-69.89%	6.10%
实景娱乐业	24,512,919.86	22,858,419.87	6.75%	-83.69%	-77.53%	-25.54%

分产品						
电视剧节目发行	4,435,013.20		100.00%	-78.37%	-100.00%	4.52%
广告	23,080,370.69	16,755,024.63	27.41%	-67.36%	-69.89%	6.10%
实景娱乐	24,512,919.86	22,858,419.87	6.75%	-83.69%	-77.53%	-25.54%
分地区						
大陆	51,861,903.75	39,613,444.50	23.62%	-78.52%	-74.98%	-10.82%
海外	166,400.00		100.00%			

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

影视业务板块：公司拍摄的《人民总理周恩来》仍在相关部门进行审核，尚未取得发行许可证。报告期内，公司已发行以前年度的电视剧为主，收益较低。广告营销板块：受新冠疫情及经济下行压力，客户缩减了广告宣传费用的支出，2020年上半年订单量同比下降。另外，已签订的线下门店推广活动延期执行，受社区封闭管理的影响，社区灯箱广告业务未能正常开展。各家广告公司正在对客户类型、服务行业进行调整，目前处于前期摸排阶段。实景娱乐板块：九家旅行社受新冠疫情影响，2020年上半年未开展经营活动，景区及影视基地游客日接待量受到地方政府管控，游览人数及各项收入有所减少。公司联合绍兴优创正在共同推进诸暨影视城出售事项，诸暨影视城未开展经营活动。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	37,094,838.46	2.88%	24,531,014.66	0.90%	1.98%	
应收账款	255,167,058.69	19.78%	674,546,396.72	24.69%	-4.91%	
存货	135,738,180.84	10.52%	157,478,755.77	5.76%	4.76%	
长期股权投资	274,936.91	0.02%	5,280,479.51	0.19%	-0.17%	
固定资产	295,645,901.53	22.92%	310,358,561.18	11.36%	11.56%	
在建工程	21,786,042.01	1.69%	48,895,724.48	1.79%	-0.10%	

短期借款	386,784,850.90	29.99%	386,642,965.42	14.15%	15.84%	
长期借款	8,364,079.12	0.65%	51,812,793.58	1.90%	-1.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

- 1、公司以公司持有的诸暨影视城100%股权为全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下全文简称“东阳影视”或“东阳长城”）向中国工商银行股份有限公司杭州武林支行申请的1.55亿元人民币借款提供股权质押担保。具体内容详见公司于2016年8月19日披露在巨潮资讯网的《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2016-062）。
- 2、公司全资子公司诸暨影视城与上海国金租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁标的为诸暨影视城部分固定资产，融资金额不超过8000万元。具体内容详见公司于2018年1月20日披露在巨潮资讯网的《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-007）。
- 3、公司全资子公司东阳长城以持有的东方龙辉90%股权及上海玖明100%股权为其与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签订的《还款协议》提供股权质押担保。具体内容详见公司于2018年3月27日披露在巨潮资讯网的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-028）。
- 4、公司控股子公司淄博影视城与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司开展售后回租融资租赁业务，租赁标的为淄博影视城部分固定资产，融资金额为3900万元。
- 5、公司全资子公司东阳长城将继续与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行开展资产收益权理财产品融资事项，其中投资标的为东阳长城其他应收款收益权，标的资产金额不低于21,500万元，相应其他应收款交易对手方为诸暨长城影视发行制作有限公司，并以东阳长城及其下属子公司对非关联企业的不低于2.2亿元应收账款提供质押担保。本次交易金额为1.3亿元。具体内容详见公司于2018年10月19日披露在巨潮资讯网的《关于继续为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-069）。
- 6、公司以公司持有的淄博影视城83.34%股权为东阳长城与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行开展资产收益权理财产品融资事项提供质押担保。具体内容详见公司于2018年12月13日披露在巨潮资讯网的《关于为全资子公司融资追加担保的公告》（公告编号：2018-078）。
- 7、公司控股子公司马仁奇峰以自有房产及土地使用权抵押方式向徽商银行芜湖繁昌县支行申请贷款4900万元。详见公司于2019年5月7日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司资产抵押借款的公告》（公告编号：2019-061）。
- 8、报告期末，公司影视业务板块部分银行账户被冻结，上述银行账户个数占比约为28.35%，冻结余额占货币资金余额的11.47%。详见公司分别于2019年3月9日、2019年4月29日、2019年5月7日、2019年6月1日、2019年8月15日、2019年10月19日、2020年4月24日披露在巨潮资讯网的《关于公司部分银行账户及全资子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-030）、《关于公司部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-055）、《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-062）、《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-069）、《关于部分银行账户及全资子公司股权被冻结的公告》（2019-086）、《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-102）《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-035）。
- 9、公司持有的部分子公司股权被司法冻结。详见公司分别于2019年3月9日、2019年4月29日、2019年5月17日、2019年6月1日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年8月15日、2019年8月27日、2019年10月15日、2019年11月16日、2019年12月7日、2020年3月27日披露在巨潮资讯网的《关于公司部分银行账户及全资子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-030）、《关于公司部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-055）、《关于控股子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-065）、《关于控股子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-068）、《关于控股子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-079）、《关于控股子公司股权被冻结的公告》（2019-083）、《关于部分银行账户及子公司股权被

冻结的公告》（2019-086）、《关于子公司股权冻结及进展公告》（公告编号：2019-092）、《关于子公司股权被冻结的公告》（2019-098）、《关于子公司股权被冻结的公告》（2019-110）、《关于子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-114）、《关于子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2020-020）。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
绍兴优创健康管理合伙企业(有限合伙)	诸暨影视城100%股权	2019年01月04日	30,000	0	有助于优化公司资产结构,增加公司运营资金,进一步改善公司财务状况,更好的支持影视主业的发展,并服务于公司整体发展战略规划布局。	0.00%	公允价值	否	无关联关系	否	公司一直与绍兴优创保持沟通,绍兴优创也正积极筹措相应股权款,争取尽快支付总转让价款的70%,配合公司完成后续工商变更手续。同时,鉴于诸暨	2019年01月05日	详见公司于2019年1月5日披露在巨潮资讯网《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2019-003)

											影视城股权已被冻结，因此未将其以违约情形处理。目前，公司与绍兴优创正共同推进解决债务问题。已归还光大银行贷款，与朱美英达成和解，相关资产冻结已经解除。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东阳长城影视传媒有限公司	子公司	广播电视节目制作经营	154,818,000.00	1,112,288,903.59	-877,598,949.23	3,714,556.60	-21,834,545.90	-21,834,545.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

影视业务板块：公司拍摄的《人民总理周恩来》仍在相关部门进行审核，尚未取得发行许可证。报告期内，公司已发行以前年度的电视剧为主，收益较低。广告营销板块：受新冠疫情及经济下行压力，客户缩减了广告宣传费用的支出，2020年上半年订单量同比下降。另外，已签订的线下门店推广活动延期执行，受社区封闭管理的影响，社区灯箱广告业务未能正常开展。各家广告公司正在对客户类型、服务行业进行调整，目前处于前期摸排阶段。实景娱乐板块：九家旅行社受新冠疫情影响，

2020年上半年未开展经营活动，景区及影视基地游客日接待量受到地方政府管控，游览人数及各项收入有所减少。公司联合绍兴优创正在共同推进诸暨影视城出售事项，诸暨影视城未开展经营活动。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策监管风险

电视剧行业从制作机构的经营资质管理到电视剧的题材立项、内容审查、发行许可等方面都要受到国家相关部门的监管。国家广电总局对电视剧行业实施经营资质管理，设立广播电视节目制作经营机构或从事广播电视节目制作经营活动应当取得《广播电视节目制作经营许可证》，且制作电视剧需事先另行取得《电视剧制作许可证》；电视剧的拍摄制作实行备案公示制度，且电视剧摄制完成后，必须经国家广电总局或省级广电局审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行；另外，政府对电视剧产业的监管还体现在对电视台播出电视剧的调控管理上，由于电视台播出内容具有重大的导向作用，应服从国家政策及发展大局。因此，电视剧制作公司存在因严格的行业监管和政策导向变化而发生电视剧制作成本无法收回或受到监管处罚的可能性。公司主要以拍摄革命剧、历史剧等红色内容为主，宣扬社会主义核心价值观，真实反映历史事件及伟大人物的光辉事迹。因此，公司拍摄的剧目在审核上较为严格，前期创作和后期审核历时较长。

2、电视剧适销性的风险

电视剧作为文化产品的一种，缺乏客观质量评价标准，电视台、视频网站等主要客户对于一部电视剧作品的好坏评价标准，主要是电视剧播出后的收视率或点击率水平及市场影响力，而这与电视剧观众的主观喜好和价值判断相关，并且随社会、经济、文化环境的变化而不断变迁，较难事先预测。因此，对于电视剧制作机构而言，由于每次出品发行的电视剧均属于新产品，对产品的把握主要基于对市场需求的前瞻性判断，因此，电视剧产品是否能够取得预期的发行效果和投资回报具有一定的不确定性，即具有一定的适销性风险。公司主要以拍摄革命剧、历史剧等红色内容为主，主要反映真实的历史人物及事件，受市场流行喜好的影响较低。公司目前以发行以前年度的剧目为主。

3、侵权盗版风险

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

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

4、知识产权纠纷风险

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

5、应收账款回收的风险

公司应收账款账面净额较大，占同期期末流动资产的比例较高。这一方面将增加公司的资金周转压力，可能提升资金成本和

财务风险，另一方面如果出现不能及时收回或无法收回的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。主要原因是由电视剧行业的特点决定的，公司将通过加强应收账款的催收管理力度、加快资金回笼以及压缩信用期限，提高应收账款周转率等方式降低资金回收风险。2020年上半年度，经初步核算，公司及子公司已收回应收账款约4,300万元。

6、违规担保

目前，公司存在的4起违规担保事项均已一审判决，除浙商银行外，其余尚未生效。其中公司与浙商银行杭州分行、万向信托股份有限公司、横琴三元勤德资产管理有限公司（以下简称“横琴三元”）的担保合同被判定无效，公司与中安金融资产管理有限公司（以下简称“中安资产”）的差额补足合同被判定有效。公司及董事会高度重视，公司管理层已经联合长城集团、长城动漫及实际控制人与律师团队积极商讨方案，准备上诉事宜。同时公司将继续督促长城集团及其关联方尽快解决诉讼纠纷并解除上述对外担保事项，保证公司利益，尤其是中小股东利益不受到损害。目前，公司已经收到长城集团的回复，长城集团及其实际控制人已委托律师妥善处理该事项，对横琴三元、中安资产提出上诉。同时积极推动与外部战略投资者的股权合作，引入外部资金，尽快解决债务问题，保证上市公司利益不受侵害。

7、逾期债务、诉讼事项及资产冻结的风险

由于公司部分债务发生逾期，债权人向法院提起诉讼，部分子公司股权、公司银行账户被冻结。公司正在与各债权人协商沟通。同时，公司与诸暨影视城购买方绍兴优创共同解决诸暨影视城股权冻结事项，目前已经归还光大银行贷款，另外与朱美英达成和解协议，相关冻结已经解除。公司将继续通过实现营业利润、加快回收应收账款、降低对营运资金的消耗来提高公司的偿债能力，同时公司控股股东长城集团也正在与多家具备实力的战略合作者进行股权合作的洽谈。长城集团将择优选择战略合作伙伴，引入外部资金及资源，解决公司债务问题。

8、控股股东部分股权司法轮候冻结的风险

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

9、持续经营情况

因部分子公司商誉出现减值迹象，公司2019年末净资产为负值。2020年上半年，受新冠疫情影响，广告子公司业务量同比下降，九家旅行社未开展经营活动，景区及影视城客流量受限，导致公司2020年上半年度收入降低，归母净利润、净资产均为负值，持续经营存在不确定性。公司作为资深影视公司，拥有丰富的影视剧创作、拍摄制作经验，与众多影视明星进行过合作、公司将围绕影视主业，融合广告营销板块及实景娱乐板块，对公司整体战略布局进行升级，同时，公司与绍兴优创将抓紧推进解决诸暨影视城股权冻结事项，完成诸暨影视城的股权变更，提升公司的运营效率。

10、中国证监会的立案调查

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

11、触及退市风险警示

公司自2020年6月22日起被实施退市风险警示。详见公司于2020年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2020-067）。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.08%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	详见巨潮资讯网披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-005)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.93%	2020 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-036)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.45%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-049)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

资产重组时所作承诺	长城影视文化企业集团有限公司	其他承诺	在资产交割基准日前与置入资产有关的一切未决诉讼、仲裁、各级政府主管部门的罚款、税款滞纳金、各种税收罚款等，均由长城影视文化企业集团有限公司予以承担。	2013年08月09日	长期有效	严格履行
	长城影视股份有限公司	其他承诺	2010年12月，浙江纵横天下信息咨询有限公司无偿转让给东阳长城影视传媒有限公司的电视剧《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》存在共有人，但未取得全部共有人同意转让的确认函。为避免可能存在的法律风险，东阳长城影视传媒有限公司承诺：在《大明天子》、《大明王朝惊变录》、《江山为重》和《红楼梦》四部电视剧	2013年11月08日	长期有效	严格履行

			获得全部共 有权人同意 转让之前，不 发行上述四 部电视剧。			
	长城影视文 化企业集团 有限公司;陈 志平;冯建新; 杨逸沙;赵非 凡;赵锐均;赵 锐勇	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	《关于规范 关联交易的 承诺函》，承 诺如下：“1、 不利用自身 作为上市公 司控股股东 （实际控制 人）地位及控 制性影响谋 求上市公司 在业务合作 等方面给予 优于市场第 三方的权利； 2、不利用自 身作为上市 公司控股股 东（实际控 制人）及控制 性影响谋求 与上市公司 达成交易的 优先权利；3、 不以与市场 价格相比显 失公允的条 件与上市公 司进行交易， 亦不利用该 类交易从事 任何损害上 市公司利益 的行为。同 时，本公司 （本人）将保 证上市公司 在对待将来 可能产生的	2014 年 04 月 25 日	长期有效	严格履行

			<p>与本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业关联交易方面，上市公司将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司章程、股东大会会议事规则及上市公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。”《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、在本次重大资产重组完成后，本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>限于独资、合 资、合作和联 营) 参与或进 行任何与上 市公司构成 竞争或可能 构成竞争的 业务或活动。 2、在本次重 大资产重组 完成后, 本公 司(本人) 及 将来成立之 本公司(本 人) 控制的企 业将不会直 接或间接以 任何方式(包 括但不限于 独资、合资、 合作和联营) 参与或进行 与上市公司 构成竞争或 可能构成竞 争的业务或 活动。3、在 本次重大资 产重组完成 后, 若本公司 (本人) 及本 公司(本人) 控制的公司 从任何第三 者获得的任 何商业机会 与上市公司 之业务构成 或可能构成 实质性竞争 的, 本公司 (本人) 将立 即通知上市 公司, 并尽力</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>将该等商业机会让与上市公司。4、在本次重大资产重组完成后，若上市公司认定本公司（本人）现在或将来成立的本公司（本人）控制的企业正在或将要从事的业务与上市公司存在实质性竞争及潜在同业竞争，则本公司（本人）将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务；上市公司具有按照专业中介机构（具有从事证券业务资格）经审计或评估的公允价格受让上述业务或资产的优先权。</p> <p>5、本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司承诺将不向与上市公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供商业秘密。6、</p>			
--	--	--	--	--	--

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

	合伙);严翠凤;浙江富润股份有限公司;浙江上峰控股集团有限公司		视股份有限公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在长城影视股份有限公司拥有权益的股份。			
	长城影视文化企业集团有限公司;太子龙控股集团有限公司;浙江富润股份有限公司;浙江上峰控股集团有限公司	其他承诺	自评估基准日起至股权交割日止期间,如果产生盈利,则由诸暨长城影视交割日后的股东享有;如果出现亏损,则由诸暨长城影视原股东承担。	2015年02月08日	长期有效	严格履行
	长城影视文化企业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	长城集团控股的上市公司长城影视拟通过以现金购买股权的方式实现对诸暨长城影视的收购,	2015年02月08日	长期有效	严格履行

		<p>收购完成后，长城影视业务延伸至影视基地娱乐开发。而长城集团控制的石家庄新长城国际影视城有限公司（以下简称“石家庄新长城”）亦定位为影视基地娱乐开发，但石家庄新长城尚处于前期规划阶段，项目土地尚未取得，项目能否顺利开展具有较大不确定性，因而未将石家庄新长城纳入本次交易范围。鉴于石家庄新长城尚处于前期规划阶段、尚未进行实际经营，因而，石家庄长城目前不会与长城影视产生同业竞争。长城集团承诺：</p> <p>（1）在石家庄新长城取得项目土地、项目开始运营时，将该公司注入长城影视；（2）石家庄新长城</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			律责任。			
	长城影视文化企业集团有限公司;太子龙控股集团有限公司;浙江富润股份有限公司;浙江上峰控股集团有限公司	其他承诺	<p>诸暨长城影视已按期履行完税义务,如果诸暨长城影视因本次收购完成前未按期缴纳税费等事项受到税务主管部门的处罚或被税务主管部门要求缴纳滞纳金,交易对方应承担上述全部损失。诸暨长城影视所拥有的诸暨市浣东街道城东村影视城创意园内 3 栋宿舍楼及部分影视拍摄用建筑物(包括但不限于太和殿、摄影棚、鸳鸯楼、老宅和土楼)依法合规建设,前述建筑物的相关产权证书尚在办理过程中,如因诸暨长城影视前述建筑物的产权证书未及时办理完成给诸暨长城影视或长城影视造成损失的,交易对</p>	2015 年 05 月 25 日	长期有效	严格履行

			方应承担上述全部损失。			
	陈向明;顾桂新;宓强;王恒忠;俞乐平;俞铁成;赵非凡;赵锐均	其他承诺	保证《长城影视股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及本次购买相关信息披露文件内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2016年03月11日	长期有效	严格履行
	陈祺;崔志钢;方涛;李靖;宁波灵微投资合伙企业(有限合伙);上海响道投资管理中心(普通合伙);沈国峰;沈笑丹;天津华荣股权投资基金管理合伙企业(普通合伙);天津华荣股权投资基金管理合伙企业(有限合伙);汪卿;吴爱国;新余美福景投资管理中心(有限合伙);	其他承诺	1、关于提供的信息真实、准确、完整的承诺本次重大资产购买的所有交易对方承诺:为本次重大资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责	2016年03月11日	长期有效	严格履行

	严翠凤	<p>任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给长城影视股份有限公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次重大资产重组的进程，需要继续</p>			
--	-----	---	--	--	--

		<p>提供相关文件及相关信息时，继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、关于不存在关联关系的承诺 本次重大资产购买的所有交易对方承诺：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》，本企业/本人与长城影视股份有限公司及其控股股东、持股 5% 以上股东之间不存在任何关联关系。</p> <p>3、关于权利无瑕疵的承诺 本次重大资产购买的所有交易对方承诺：本企业/本人合法持有本次拟向长城影视股份有限公司转让的标的</p>			
--	--	--	--	--	--

			公司股权，拟转让的标的公司股权不存在任何权利限制，包括但不限于股权表决权和收益权的托管与转让、股权质押、股权赠与、股权冻结、股权托管、股权优先购买、股权回购等权利限制；如因本企业/本人所持有的标的公司股权权利受限导致标的公司、长城影视股份有限公司及其关联方遭受任何损失或产生额外责任，最终均由本企业及本企业全体合伙人/本人承担连带责任。			
	崔志钢;宁波灵微投资合伙企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	(1) 玖明广告 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 5,400 万元、6,480 万元、6,998.4 万元。若玖明广告 2016 年度、2017 年度、2018 年度中	2016 年 03 月 11 日	2016 年 3 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日	严格履行

		<p>任一年度净利润未能满足上述盈利承诺，则交易对方应向东阳长城进行现金补偿，各年度应补偿价款的数额按以下方式计算：2016 年度应补偿价款的数额=</p> <p>【5,400 万元 - (2016 年度实现的净利润数 - 截至 2016 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】</p> <p>=18,878.4 万元 × 14,850 万元。上述 2016 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第二期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。2017 年度应补偿价款的数额=</p> <p>【6,480 万元 - (2017 年度实现的净利润数 - 截至 2017 年度审计报告出具</p>			
--	--	---	--	--	--

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

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

		<p>城将聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>各年度累积现金补偿金额，则交易对方应向东阳长城另行补偿，另行补偿价款的数额=标的股权期末减值额-各年度累积现金补偿金额。上述另行补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。(3)自本协议生效之日起5年内，玖明广告的商誉不会减值。</p>			
	<p>陈祺;方涛;李靖;上海响道投资管理中心(普通合伙);沈国峰;沈笑丹;天津华荣股权投资基金管理</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>2016年03月11日</p>	<p>2016年3月11日至2018年12月31日</p>	<p>严格履行</p>

	<p>合伙企业（普通合伙）；天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）；汪卿；吴爱国；严翠凤</p>	<p>4,200 万元。若微距广告 2016 年度、2017 年度、2018 年度中任一年度净利润未能满足上述盈利承诺，则交易对方应向东阳长城进行现金补偿，各年度应补偿价款的数额按以下方式计算：2016 年度应补偿价款的数额 = 【3,240 万元 - (2016 年度实现的净利润数 - 截至 2016 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】 ÷ 11,328 万元 × 9,720 万元。上述 2016 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第二期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。2017 年度应补偿价款的数额 = 【3,888 万元 - (2017</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>年度实现的净利润数—截至 2017 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】 -11,328 万元 ×9,720 万元。 上述 2017 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第三期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。</p> <p>2018 年度应补偿价款的数额=【4,200 万元— (2018 年度实现的净利润数—截至 2018 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】 -11,328 万元 ×9,720 万元。 上述 2018 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。</p>			
--	--	--	--	--	--

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

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

		<p>分别不低于 6,240 万元、7,488 万元、8,088 万元。若东方龙辉 2016 年度、2017 年度、2018 年度中任一年度净利润未能满足上述盈利承诺，则交易对方应向东阳长城进行现金补偿，各年度应补偿价款的数额按以下方式计算：2016 年度应补偿价款的数额=</p> <p>【6,240 万元 - (2016 年度实现的净利润数 - 截至 2016 年度审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】</p> <p>=21,816 万元 × 20,592 万元。</p> <p>上述 2016 年度应补偿价款的数额由东阳长城直接从第二期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。2017 年度应</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>补偿价款的 数额=【7,488 万元-（2017 年度实现的 净利润数- 截至 2017 年 度审计报告 出具日账龄 在 6 个月以上 的应收账款 账面价值）】 -21,816 万元 ×20,592 万元。 上述 2017 年 度应补偿价 款的数额由 东阳长城直 接从第三期 股权转让价 款中扣除，不 足部分由交 易对方另行 以现金补偿。 2018 年度应 补偿价款的 数额=【8,088 万元-（2018 年度实现的 净利润数- 截至 2018 年 度审计报告 出具日账龄 在 6 个月以上 的应收账款 账面价值）】 -21,816 万元 ×20,592 万元。 上述 2018 年 度应补偿价 款的数额由 东阳长城直 接从第四期 股权转让价 款中扣除，不</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			<p>应期间的净利润（为扣除非经常性损益后的净利润）。（2）在 2018 年度结束后，东阳长城将聘请经交易对方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额>各年度累积现金补偿金额，则交易对方应向东阳长城另行补偿，另行补偿价款的数额 = 标的股权期末减值额 - 各年度累积现金补偿金额。上述另行补偿价款的数额由东阳长城直接从第四期股权转让价款中扣除，不足部分由交易对方另行以现金补偿。（3）自本协议生效之日起 5 年内，东方龙辉的商誉不会减值。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	长城影视文	其他承诺	《关于最终	2014 年 11 月	长期有效	严格履行

	化企业集团 有限公司		承担法律责 任的承诺 函》：如果长 城影视股份 有限公司因 《大明天 子》、《大明王 朝惊变录》、 《江山为重》 和《红楼梦》 四部剧著作 权转让事宜 被共有人追 究法律责任 的，所有损失 均由长城影 视文化企业 集团有限公 司承担。	19 日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	长城影视文 化企业集团 有限公司	其他承诺	长城集团承 诺：自该 2017 年 5 月 10 日 起的未来 6 个 月内，不减持 所持本次解 除限售的 180,731,553 股上市流通 股份。若长城 集团在此期 间发生减持 情况，由此所 得收益归公 司所有。长城 集团将依法 承担由此产 生的全部法 律责任。	2017 年 05 月 10 日	2017 年 5 月 10 日至 2017 年 11 月 09 日	履行完毕
	宋立婷	业绩承诺及 补偿安排	河北非凡之 旅旅行社有 限公司原股 东宋立婷向	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕

		<p>长城影视承诺：1、河北非凡之旅旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 345 万元, 397 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果河北非凡之旅旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款；长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向武略基金和宋立婷发出书面通知终止股权转让协议，</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			<p>行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 = 当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数。(2) 河北非凡之旅旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 = (当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数) 乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。</p>			
	上海堂格投资管理咨询有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>上海莲花之旅旅行社有限公司原股东上海堂格投资管理咨询有限公司向长城影视承诺：1、上海莲花之旅旅行社有限公司 2017 年</p>	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕

		<p>度、2018 年度实现的净利润分别不低于 345 万元，397 万元；2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果上海莲花之旅旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向武略基金和上海堂格投资管理咨询有限公司发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			<p>应扣减，具体扣减方式如下：（1）上海莲花之旅旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 = 当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数。（2）上海莲花之旅旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 = (当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数) 乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。</p>			
	杭州聚景投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>杭州世茂旅行社有限公司原股东杭州聚景投资管理有限公司向长城影视承诺：1、</p>	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕

		<p>杭州世茂旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 298 万元, 353 万元; 2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作, 具体送客数量、方式等将另行约定。如果标的公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求, 则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款; 长城影视拟终止股权转让协议的, 长城影视应当向武略基金和杭州聚景投资管理有限公司发出书面通知终止股权转让协议, 股权转让协议自长城影视</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			扣减方式如下：（1）杭州世茂旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 = 当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数。（2）杭州世茂旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 =（当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数）乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。			
	杭州金创通文化创意有限公司	业绩承诺及补偿安排	杭州金榜旅行社有限公司原股东杭州金创通文化创意有限公司向长城影视承诺：1、杭州金榜旅行社有限公	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕

		<p>司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 460 万元, 529 万元; 2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作, 具体送客数量、方式等将另行约定。如果杭州金榜旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求, 则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款: 长城影视拟终止股权转让协议的, 长城影视应当向武略基金和杭州金创通文化创意有限公司发出书面通知终止股权转让协议, 股权转让协议自长城影视发出书</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			<p>体扣减方式如下：（1）杭州金榜旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 = 当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数。（2）杭州金榜旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 =（当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数）乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。</p>			
	金湖泰和投资咨询服务中心	业绩承诺及补偿安排	<p>南京凤凰假期旅游有限公司原股东金湖泰和投资咨询服务中心向长城影视承诺：1、南京凤凰假期旅游有限</p>	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕

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

			<p>出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对武略基金及金湖泰和投资咨询服务中心承担违约责任。各方同意，武略基金和金湖泰和投资咨询服务中心应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到武略基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向南京凤凰假期旅游有限公司原股东金湖泰和投资咨询服务中心支付的股权转让价款相应扣减，具体</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

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

			<p>面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对文韬基金及安徽舜天会议会展服务有限公司承担违约责任。各方同意，文韬基金和安徽舜天会议会展服务有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到文韬基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协议的，则当期应向安徽宝中招商国际旅行社有限公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>原股东安徽舜天会议会展服务有限公司支付的股权转让价款相应扣减,具体扣减方式如下:(1)安徽宝中招商国际旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数,但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的,在当期股权转让价款支付时,应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。(2)安徽宝中招商国际旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时,在当期股权转让价款支付时,应扣除额度=(当期承诺净利润数-当期实际净利润数)乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。</p>			
	上海岩桐投	业绩承诺及	杭州春之声	2017 年 05 月	2017 年 5 月	履行完毕

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

			<p>文韬基金和上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对文韬基金及上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）承担违约责任。各方同意，文韬基金和上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）应在收到受让人上述书面通知之日起 10 日内将受让人已支付的股权转让款一次性全额退还给受让人，受让人在收到文韬基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影视拟继续履行股权转让本协</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>议的，则当期应向杭州春之声旅行社有限公司原股东上海岩桐投资合伙企业（有限合伙）支付的股权转让价款相应扣减，具体扣减方式如下：（1）杭州春之声旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数 80% 及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 = 当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数。（2）杭州春之声旅行社当期实际利润数没有达到当期承诺净利润数 80% 时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度 =（当期承诺净利润数 - 当期实际净利润数）乘以 5 倍。扣除金额以当期应付股权</p>			
--	--	--	--	--	--

			转让价款为限。			
	南京沈云投资管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>南京四海一家旅行社有限公司原股东南京沈云投资管理有限公司向长城影视承诺：</p> <p>1、南京四海一家旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 370 万元，374 万元； 2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果南京四海一家旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影</p>	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕

			<p>视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向文韬基金和南京沈云投资管理有限公司发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对文韬基金及南京沈云投资管理有限公司承担违约责任。各方同意，文韬基金和南京沈云投资管理有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到文韬基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。			
	上海慧巍投资咨询有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>上海海鑫国际旅行社有限公司原股东上海慧巍投资咨询有限公司向长城影视承诺：</p> <p>1、上海海鑫国际旅行社有限公司 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 460 万元, 529 万元； 2、未来三年内将继续与长城影视旗下诸暨长城国际影视创意园有限公司等影视基地进行送客合作，具体送客数量、方式等将另行约定。如果标的公司 2017 年度、2018 年度任一年度的净利润未能满足股权转让协议第 3.1 条承诺的要求，则长城影视有权终止协议或要求调整股权转让价款：长城影</p>	2017 年 05 月 26 日	2017 年 5 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕

			<p>视拟终止股权转让协议的，长城影视应当向文韬基金和上海慧巍投资咨询有限公司发出书面通知终止股权转让协议，股权转让协议自长城影视发出书面通知之日起终止，长城影视根据本款规定终止本股权转让协议的，其无需对文韬基金及上海慧巍投资咨询有限公司承担违约责任。各方同意，文韬基金和上海慧巍投资咨询有限公司应在收到长城影视上述书面通知之日起 10 日内将长城影视已支付的股权转让款一次性全额退还给长城影视，长城影视在收到文韬基金退还的股权转让款后将尽快完成相应的工商变更。长城影</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			以 5 倍。扣除金额以当期应付股权转让价款为限。			
	赵锐勇	其他承诺	公司实际控制人赵锐勇承诺：凡 2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 13 日期间，公司及全资子公司、控股子公司员工通过二级市场净买入长城影视股票且连续持有 12 个月以上并且在职，若因增持长城影视股票产生的亏损，由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。	2017 年 06 月 06 日	2017 年 6 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日	履行完毕
	郑鸯	业绩承诺及补偿安排	交易对手郑鸯承诺：浙江中影 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 3,312 万元、3,576 万元。若浙江中影 2017 年度、2018 年度净利润未能满足上述盈利承诺，或浙江中影 2017 年度、2018 年度净利润虽能满足上述利	2017 年 07 月 12 日	2017 年 7 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日	严格履行

		<p>润承诺，但其应收账款数额较大导致下述"当年度应补偿价款的数额"大于 0，则郑鸯应向东阳长城进行现金补偿，2017 年度、2018 年度应补偿价款的数额按以下方式计算：当年度应补偿价款的数额 = 【截至当期期末累积承诺净利润数 - (截至当期期末累积实际净利润数 - 截至审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】 ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 × 收购对价 - 累计已补偿数额。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于 0，则郑鸯应向东阳长城补偿的金额为 0，东阳长城亦不因当年度应补</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>偿价款的数额小于等于 0 而向郑骞支付额外价款。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿。郑骞应在浙江中影年度审计报告出具之日起 30 日内, 将上述当期现金补偿金额补偿给东阳长城。同时东阳长城亦有权直接从当期支付给郑骞的股权转让价款中扣除上述补偿价款。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿, 同时东阳长城亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。在浙江中影 2019 年度审计报告、减值测试相关报告出具之日起 30 日内, 东阳长城应向郑骞支付第四期股权转让价款, 如果减值测试结果显示标</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			的股权期末减值额>累计已补偿数额, 则东阳长城应支付给郑鸯的第四期股权转让价款须扣除郑鸯应向东阳长城补偿价款的数额, 应补偿价款的数额=标的股权期末减值额-累计已补偿金额, 剩余部分再支付给郑鸯。			
	崔志钢;宁波灵微投资合伙企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	交易对手灵微投资、崔志钢承诺: 玖明广告 2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 6,480 万元、6,998.4 万元。若玖明广告 2017 年度、2018 年度净利润未能满足上述盈利承诺, 或玖明广告 2017 年度、2018 年度净利润虽能满足上述利润承诺, 但其应收账款数额较大导致下述"当年度应补偿价款的数额"大于 0, 则灵微投	2017 年 08 月 01 日	2017 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	严格履行

		<p>资、崔志钢应向东阳长城进行现金补偿，2017 年度、2018 年度应补偿价款的数额按以下方式计算：当年度应补偿价款的数额 = 【截至当期期末累积承诺净利润数 - (截至当期期末累积实际净利润数 - 截至审计报告出具日账龄在 6 个月以上的应收账款账面价值)】 ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和 × 收购对价 - 累计已补偿数额。灵微投资、崔志钢应在玖明广告年度审计报告出具之日起 30 日内，将上述当期现金补偿金额补偿给东阳长城。同时东阳长城亦有权直接从当期应支付给灵微投资、崔志钢的股权转让价款中扣除上述</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			<p>灵微投资、崔志钢不额外向东阳长城支付商誉减值补偿款。如因东阳长城的原因导致商誉减值，灵微投资、崔志钢不承担补偿责任。2020年度开始起的商誉减值问题由双方共同协商解决。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿，同时东阳长城亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。</p>			
	<p>芜湖红花山投资集团有限公司</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>芜湖红花山承诺：马仁奇峰 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润分别不低于 2,600 万元、2,912 万元、3,261 万元、3,653 万元。若马仁奇峰 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度净利润未能满足上述盈利</p>	<p>2017 年 09 月 27 日</p>	<p>2017 年 9 月 27 日 2020 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行</p>

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

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

			影视直接在第五笔股份转让价款中扣除，不足部分由芜湖红花山以现金方式支付给长城影视。			
	长城影视文化企业集团有限公司;陈志平;冯建新;杨逸沙;赵锐均	其他承诺	长城集团及其一致行动人承诺：自 2017 年 11 月 17 日起 6 个月内拟择机累计增持不低于 5,254,299 股（约占公司总股本的 1%）、不超过 10,508,598 股（约占公司总股本的 2%）（含此次已增持的股份），在增持期间及法定期限内不转让所持有的公司股份。	2017 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日至 2018 年 11 月 16 日	履行完毕
	长城影视文化企业集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度结束后，长城影视将聘请具有证券业务资格的会计师事务所，分别对淄博影视城 2017 年、2018 年和 2019 年三年的期末标的股权进行减值测试专项	2017 年 12 月 07 日	2017 年 12 月 7 日 2019 年 12 月 31 日	履行完毕

			<p>审核，并出具专项审核意见。如果标的股权期末出现减值，在上述会计师事务所出具的专项核查意见出具后的 30 日内，则长城集团应以现金向长城影视进行补偿，应补偿价款的数额=标的股权期末减值额-累计已补偿金额。若按照上述公式计算的当年应补偿价款的数额小于等于 0，则长城集团应向长城影视补偿的金额为 0，长城影视亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0 而向长城集团支付额外价款。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿。</p>			
	<p>长城影视文化企业集团有限公司;陈志平;冯建新;杨逸沙;赵锐均</p>	<p>其他承诺</p>	<p>长城影视文化企业集团有限公司及其一致行动人承诺：拟自 2018 年 6 月 22 日起 6 个月</p>	<p>2018 年 06 月 22 日</p>	<p>2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日</p>	<p>变更或豁免</p>

			内通过深圳交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 5,000 万元，不高于人民币 1 亿元，并在增持期间及法定期限内不转让所持有的公司股份。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司将按照《股权转让协议》中有关约定，在考虑子公司往年业绩承诺完成情况，未来可持续经营，管理团队的积极性及履约能力，择优制定补偿方案。待各方确定具体补偿方式并实施后，公司将根据相关规则，履行相应审议程序并进行会计处理。目前，公司已经和上海玖明原股东协商一致，双方将根据《股权转让协议》的约定，对第四期股权款进行扣除，已委托律师起草相关补偿确认书。公司正在与浙江中影原股东进行商谈，各方尚未达成共识，公司将继续与浙江中影原股东沟通，尽快确定补偿方案。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

一、可持续经营能力

目前，公司影视板块主要以发行以前年度拍摄的电视剧为主，同时发行部门汇总客户情况制定催讨方案，加紧对应收账款的回收。受新冠疫情及经济下行压力，客户缩减了广告宣传费用的支出，广告公司与部分客户签订了广告代理合同。各家广告公司正在对客户类型、服务行业进行调整，目前处于前期摸排阶段。九家旅行社受新冠疫情影响，2020年上半年未开展经营活动，景区及影视基地游客日接待量受到地方政府管控，游览人数及各项收入有所减少。2019年1月21日，公司将诸暨长城

国际影视创意园有限公司（以下简称“诸暨影视城”）100%股权以3亿元的价格转让给绍兴优创健康管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴优创”）。鉴于诸暨影视城股权被冻结，公司与绍兴优创正共同推进解决债务问题，目前已归还光大银行贷款，同时公司已经与朱美英达成和解，相关资产冻结已经解除。

公司作为资深影视公司，拥有丰富的影视剧创作、拍摄制作经验，与众多影视明星进行过合作、公司将围绕影视主业，融合广告营销板块及实景娱乐板块，对公司整体战略布局进行升级。同时，公司与绍兴优创将抓紧推进解决诸暨影视城股权冻结事项。

1、2020年，公司将围绕“精品剧”的战略布局，拍摄更符合市场需求的影视剧目，并突破原有的投资模式，在保持“全流程”优势下，采用更市场化的合作方式，引进其他投资方参与投资公司储备的精品剧目，公司也将积极寻找外部优质的投资机会，与其他公司开展影视剧目的投资与制作，降低投资风险。

2、2020年，公司将联合外部运营团队，组建自媒体账号，一方面创作拍摄迎合年轻群体观赏需求的短视频，并通过公司的自媒体账号在抖音等平台发布，另一方面整理公司现有的电视剧目，重新编排、剪辑成精华版本，通过自媒体账号进行播放宣传。

3、2020年，公司将打造长城互娱网红生态圈。围绕影视主业，联动推进广告营销板块和实景娱乐板块的转型升级。

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

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

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

二、保持对子公司的有效控制

公司一直加强对子公司的整合管控，持续改进目前的人力资源政策，增加绩效考核的弹性和奖励措施，继续保持子公司核心管理团队的稳定，逐步培养年轻的主管业务和财务的各子公司中层领导，避免人力资源出现断层；逐步下派管理人员到各子公司，与子公司原管理层一起对业务进行经营和管理，共同决策，重大经营业务由各子公司管理层申请，长城影视总部管理层集体决策。持续改进各子公司的财务决算体系，便于长城影视总部管理层随时掌握各子公司的财务状态和资金流向，及时处理突发事件。公司对各子公司业务管理的主要措施包括：

（1）从内部控制制度上，长城影视进一步完善了《子公司管理制度》，并严格按照执行。

（2）对大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免等重大事项，各子公司都需要报长城影视总部审批后，方可实施。

（3）不允许子公司自主进行重大投融资、重大担保的决策，两项事项的决策权在长城影视总部管理层。

（4）建立定期财务决算体系，要求子公司及时准确的报送定期决算报表。

（5）重大经营事项要汇报给长城影视总部管理层集体决策，并对相关人员进行考核，奖罚措施并行，调动子公司员工的工作积极性。

（6）各子公司按照上市公司内控要求，建立了符合上市公司的多项内控制度，同时长城影视的内审部对各子公司每年多次进行内部审计，并根据内部审计的情况要求子公司进行整改，内审情况较好的对子公司相关责任人员予以奖励。

（7）针对子公司的核心管理团队，长城影视在收购各子公司的时候，都与子公司的核心管理层签订了《竞业禁止协议》，要求核心管理人员 6-7 年内不得从事与公司构成同业竞争的职业。

（8）长城影视已经建立了规范成熟的人力资源管理机制，在员工的激励、培训、绩效考核等方面具有较为完整的相关的制度内容，各重要职能岗位也执行了职责分离制度，禁止一个人承办全部的关键业务，各子公司的成员保持了基本稳定，不存在对个别人员存在重大依赖。

三、公司内控制度的整改情况及执行情况

公司根据《上市公司治理规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小板企业运作规范指引》等法律法规，有效执行新修订的《印章管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。明确公司为控股股东、实际控制人及其关联企业提供对外担保的，必须经公司股东大会审议通过，且在审议为股东、实际控制人及其关联企业提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。同时明确要求公司为控股股东、实际控制人或公司关联方提供担保需要或关联人使用公司公章的，必须经公司董事会、股东大会审议通过后，经公司证券部申请，董事长批准后，方可使用。未经相关人员提交用印申请、未经公司相关决策程序审议同意，公司董事长、总

经理及其他高级管理人员不得擅自使用印章；前述人员直接申请使用印章的，应由全体高级管理人员会签，达到相关审议标准的还需经过董事会及股东大会审议通过。

四、严格执行货币资金管理制度。

公司制定了《货币资金内部控制制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》等制度，并严格执行。制度中对岗位分工及授权批准、货币资金支付、支票及有关印鉴章的管理、网银管理等作了明确的规定。鉴于剧组为非法人主体，不能正常开立银行账户，为方便剧组资金的管理，公司以剧组经办人员身份在银行开立账户进行专项管理。公司财务部门严格控制剧组资金使用情况，并依据《货币资金内部控制制度》等制度对剧组提出的用款请求进行审核，定期核对银行流水等情况。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
山东省高级人民法院受理了公司控股股东长城集团与横琴三元勤德资产管理有限公司的合同纠纷一案，横琴三元请求长城集团归还借款，同时要求公司承担连带担保责任。	17,500	否	一审判决，长城集团及实际控制人已上诉	1、判决长城集团归还本金3.5亿元及利息和违约金、律师费、财产保全费。2、横琴三元对赵锐勇持有的长城集团10.2亿元股权享有优先受偿权。3、赵锐勇对第一项还款承担连带清偿责任。4、长城影视承担长城集团不能清偿部分50%的赔偿责任。	一审判决《担保函》无效，公司无需承担担保责任。但因公司存在过错，依法应承担长城集团不能清偿债务部分50%的赔偿责任。	2019年01月12日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-009)
因公司控股子公司淄博影视城部分到期债务未清偿，华潍融资租赁(上海)有限公司潍坊分公司向潍坊市中级人民法院提起诉讼，请求淄博影视城支付	3,695.78	否	二审驳回上诉，维持原判	1、判决淄博影视城向华潍租赁潍坊分公司租金3689.40万元及首期欠付租金违约金。2、向华潍租赁潍坊分公司支付律师费、保险费合计6.38万元。3、	已冻结部分资产	2019年04月29日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2019-056)

租金、逾期利息及违约金，同时要求公司、赵锐勇、赵非凡、长城集团承担连带责任担保。				长城集团、公司、赵锐勇、赵非凡承担连带清偿责任。 4、驳回华潍租赁潍坊分公司其他诉讼请求。4、五被告共同承担部分的受理费和诉讼保全费。			
因东阳长城部分到期债务未清偿，建行西湖支行向杭州仲裁委员会提起申请，请求判令东阳长城支付全部资产收益权回购基本价款，回购溢价款以及违约金。同时请求公司、赵锐勇、赵非凡、长城集团承担连带清偿责任。	13,226.88	是	已裁决	1、判决东阳影视支付全部资产收益权回购基本价、回购溢价款合计 13226.88 万元，逾期付款违约金 52.91 万元。2、如东阳长城未履行支付义务，建行西湖支行以折价或申请以拍卖、变卖质押应收账款所得价款优先受偿。3、公司、赵锐勇、赵非凡、长城集团承担连带清偿责任。4、本案仲裁费、保全费由被东阳影视、诸暨发行、公司、长城集团、赵锐勇、赵非凡共同承担。	已冻结部分资产	2019 年 04 月 29 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-056)
因公司借款到期未清偿，远东宏信(天津)融资租赁有限公司(以下简称"远东公司")向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求判令公司归还借款、违约金及相关诉讼费用，同时要求赵锐勇、赵非凡、长城集团承担连带清偿责	304.13	否	已撤诉	已撤诉	已撤诉	2019 年 04 月 29 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-056)

任。							
因全资子公司东阳长城借款逾期未清偿，华美银行向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求判令东阳长城归还贷款本金及利息、同时，华美银行对电视剧目产生的全部应收账款享有优先受偿权，且赵锐勇承担连带清偿责任。	4,001.36	是	二审驳回上诉，维持原判	1、判令东阳影视、公司向华美银行支付贷款本息合计 4001.36 万元，同时支付律师费 14.10 万元，赵锐勇对上述清偿义务承担连带担保责任。2、华美银行对东阳影视、公司获得的由《浴血红颜》电视剧所产生的全部应收账款享有优先受偿权。3、公司、东阳影视、赵锐勇共同承担案件受理费及保全费。	已冻结部分资产	2019 年 05 月 15 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-063)
杭州仲裁委员会受理了天津华荣股权投资基金合伙(有限合伙)与东阳长城的股权转让纠纷一案，天津华荣股权投资基金合伙(有限合伙)请求判令东阳长城支付前述未付股权款、滞纳金及仲裁费用等。	2,837.31	否	已裁决	1、东阳影视向华荣股权投资基金支付股权转让款及滞纳金合计 2837.31 万元。2、东阳影视向华荣股权投资基金支付律师费、仲裁费及滞纳金 50.60 万元。3、本案仲裁费用由东阳影视承担。	已冻结部分资产	2019 年 06 月 01 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-070)
因全资子公司东阳长城借款逾期未清偿，工行武林支行向杭州市下城区人民法院提起诉讼，请求东阳长城归还未清偿的借款本金，支付罚息等费用。同时要求东阳长城、长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、	7,488.21	是	已判决	1、判令东阳影视向工行武林支行支付本金、利息、罚息、复利合计 7488.21 万元。2、长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙、公司承担连带担保责任。3、若东阳影视不按期履行清偿义务，则工行武	已冻结部分资产	2019 年 06 月 01 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-070)

<p>杨逸沙和公司对上述贷款本息承担质押担保责任、连带保证责任。</p>				<p>林支行有权就其质押权利处置所得享有优先受偿权。4、驳回工行武林支行其他诉求,由被告承担案件受理费、财产保全费。</p>			
<p>因公司借款逾期未清偿,中行浙江省分行向杭州市下城区人民法院提起诉讼,请求判令公司归还借款本金等,同时中行浙江省分行有权对质押物变现价款优先受偿,且长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙承担连带保证责任。</p>	<p>4,076.79</p>	<p>是</p>	<p>已判决</p>	<p>1、长城影视于本判决生效后十五日内归还中行浙江省分行贷款本金 40000000 元; 2、长城影视于本判决生效后十五日内支付中行浙江省分行贷款利息、罚息、复利合计 767994.13 元【利息计算至 2019 年 1 月 22 日,罚息、复利暂计算至 2019 年 4 月 1 日,此后罚息以未归还的借款本金为基数、复利以未支付的利息为基数均按案涉借款合同约定的计算标准继续计算至实际清偿之日止】; 3、若长城影视不按期履行上述债务,中行浙江省分行有权对曲水长城影视传媒有限公司质押的应收账款折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权; 4、若长城影视不按期履行上述债务,中行浙江省分行有权对长城影</p>	<p>已冻结部分资产</p>	<p>2019 年 06 月 01 日</p>	<p>公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-070)</p>

				视文化企业集团有限公司(以下简称"长城集团")质押的股票折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权; 5、长城集团等相关人员对上述债务承担连带担保责任; 6、驳回中行浙江省分行的其他诉讼请求。			
因公司借款逾期未清偿, 中行浙江省分行向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 请求判令公司归还借款本金等, 同时中行浙江省分行有权对质押物变现价款优先受偿, 且长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙承担连带保证责任。	2,039.73	是	一审判决, 上诉中	1、长城影视于本判决生效后十五日内归还中行浙江省分行贷款本金 20000000 元; 2、长城影视于本判决生效后十五日内支付中行浙江省分行贷款利息、罚息、复利合计 397286.22 元【利息计算至 2019 年 1 月 22 日, 罚息、复利暂计算至 2019 年 4 月 1 日, 此后罚息以未归还的借款本金为基数、复利以未支付的利息为基数均按案涉借款合同约定的计算标准继续计算至实际清偿之日止】; 3、若长城影视不按期履行上述债务, 中行浙江省分行有权对诸暨长城影视发行制作有限公司质押的应收账款折价或拍卖、变卖所得享有优先受	已冻结部分资产	2019 年 06 月 01 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-070)

				<p>偿权；4、若长城影视不按期履行上述债务，中行浙江省分行有权对长城集团质押的股票折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权；5、长城集团等相关人员对上述债务承担连带担保责任；6、驳回中行浙江省分行的其他诉讼请求。</p>			
<p>因公司借款逾期未清偿，中行浙江省分行向杭州市下城区人民法院提起诉讼，请求判令公司归还本息等，同时中行浙江省分行有权对质押物变现价款优先受偿，且长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙承担连带保证责任。</p>	4,089.43	是	已判决	<p>1、长城影视于本判决生效后十五日内归还中行浙江省分行贷款本金 40000000 元；2、长城影视于本判决生效后十五日内支付中行浙江省分行贷款利息、罚息、复利合计 894297.93 元【利息计算至 2019 年 1 月 22 日，罚息、复利暂计算至 2019 年 4 月 1 日，此后罚息以未归还的借款本金为基数、复利以未支付的利息为基数均按案涉借款合同约定的计算标准继续计算至实际清偿之日止】；3、若长城影视不按期履行上述债务，中行浙江省分行有权对诸暨长城影视发行制作有限公司、曲水长城影视传</p>	已冻结部分资产	2019 年 06 月 01 日	<p>公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2019-070)</p>

				<p>媒有限公司质押的应收账款折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权；</p> <p>4、若长城影视不按期履行上述债务，中行浙江省分行有权对长城集团质押的股票折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权；</p> <p>5、长城集团等相关人员对上述债务承担连带担保责任；、驳回中行浙江省分行的其他诉讼请求。</p>			
<p>因公司借款逾期未清偿，中行浙江省分行向杭州市下城区人民法院提起诉讼，请求判令公司归还借款本金等，同时中行浙江省分行有权对质押物变现价款优先受偿，且长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙承担连带保证责任。</p>	4,180.25	是	已判决	<p>1、长城影视于本判决生效后十五日内归还中行浙江省分行借款本金 41211620.41 元；</p> <p>2、长城影视于本判决生效后十五日内支付中行浙江省分行贷款利息、罚息、复利合计 590901.68 元【利息计算至 2019 年 4 月 1 日，此后以本金 3600 万元为基数继续计算至 2019 年 4 月 10 日止；罚息暂计算至 2019 年 4 月 1 日，此后以本金 5211620.41 元为基数继续计算至 2019 年 4 月 10 日，自 2019 年 4 月 11 日起以本金 41211620.41 元为基数继续计算至实际清偿之日</p>	已冻结部分资产	2019 年 06 月 01 日	<p>公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2019-070)</p>

				止；复利暂计至 2019 年 4 月 1 日，此后以前述未支付的利息为基数计算至实际清偿之日止，以上利息、罚息、复利均按案涉借款合同约定的标准计算】；3、长城影视于判决生效后十五日内向中行浙江省分行支付律师费 100000 元；4、若长城影视不按期履行上述债务，中行浙江省分行有权对长城集团质押的股票折价或拍卖、变卖所得享有优先受偿权；5、长城集团等相关人员对上述债务承担连带担保责任；6、驳回中行浙江省分行的其他诉讼请求。			
因公司借款逾期未清偿，华夏银行西湖支行向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，请求公司归还借款本金本息，同时长城集团、诸暨长城国际影视创意园有限公司、赵锐勇、赵非凡承担连带保证责任。	5,032.72	否	已和解	1、公司向华夏银行西湖支行支付截止 2019 年 9 月 20 日止的贷款利息 220 万元。2、华夏银行向公司提供贷款本金 5000 万元延期至 2020 年 9 月 10 日归还，自 2019 年 10 月按月付息。3、如公司未按期或未足额履行还款义务，华夏银行西湖支行有权立即就全部债务一	已和解	2019 年 06 月 05 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：2019-072)

				并申请法院执行。 4、长城集团、诸暨影视城、赵锐勇、赵非凡承担连带担保责任。			
因公司借款逾期未清偿，中行浙江省分行向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判令公司归还借款本息等，同时中行浙江省分行有权对质押物变现价款优先受偿，且长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙承担连带保证责任。	8,156.03	否	二审驳回上诉，维持原判	1、公司于本判决生效之日起十日内归还中行浙江省分行贷款本金、利息、罚息及复利合计 81523601 元。（罚息、复利暂计算至 2019 年 4 月 1 日，此后按合同约定计算至实际履行完毕之日止） 2、中行浙江省分行有权对诸暨长城影视发行制作有限公司提供的应收账款在折价、拍卖、变卖所得的价款优先受偿。3、中行浙江省分行有权对长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）质押的股票在折价、拍卖、变卖所得价款优先受偿。4、长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙对上述第一项债务承担连带保证责任。5、案件受理费，财产保全费由原告、被告共同承担。	已冻结部分资产	2019 年 06 月 05 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-072）
杭州仲裁委员会受理了天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）与全资子公司	2,830.91	否	已裁决	1、东阳影视向华荣投资基金支付股权转让款及滞纳金 2830.91 万元。2、东阳影视	已冻结部分资产	2019 年 06 月 05 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》（公告

司东阳长城股权转让纠纷一案，天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）请求判令东阳长城支付前述未付股权款、滞纳金及仲裁费用等。				向华荣投资基金支付律师费、仲裁费及滞纳金 37.03 万元。3、本案仲裁费由东阳影视承担。			编号： 2019-072)
因公司借款逾期未清偿，交银国际信托有限公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判令公司归还借款本金等，同时要求长城集团承担连带担保责任。	10,108.62	否	已撤诉	已撤诉	已撤诉	2019 年 09 月 16 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号： 2019-093)
因公司借款逾期未清偿，光大银行苏州分行向苏州工业园区人民法院提起诉讼，请求判令公司归还借款本金等，同时要求长城集团、天目药业、诸暨影视城、赵锐勇、赵非凡承担连带担保责任。	1,487.12	是	已判决	1、判决公司向光大银行支付本金、利息、罚息、复利合计 1487.12 万元。2、判决公司向光大银行支付实现债权所支出的律师费 30 万元。3、长城集团、诸暨影视城、赵锐勇、赵非凡承担连带清偿责任。4、如公司未能足额清偿第一条所列债务，则天目药业就公司未清偿部分的 50% 承担连带赔偿责任。	已按照判决结果归还款项	2019 年 11 月 07 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号： 2019-108)
公司将持有的淄博新齐长城影视城股份有限公司（以下简称“淄博影视城”）83.34% 股权质押给建行西湖支行，用于为	13,226	是	尚未判决	尚未判决	尚未判决	2020 年 04 月 23 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项及诉讼进展的公告》(公告编号：

<p>公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳影视”）的融资事项提供质押担保。由于东阳影视到期债务未清偿，杭州仲裁委员会已对东阳影视与建行西湖支行的合同纠纷作出了裁决。目前，东阳长城未能履行仲裁决定书中的支付义务，建行西湖支行向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。</p>							2020-032)
<p>2018年6月27日。公司与浙商银行杭州分行签订《保证合同》，约定公司为长城集团与浙商银行杭州分行签订的《差额付款合同》项下的债务提供连带责任保证担保。鉴于长城集团未履行差额补足义务，浙商银行杭州分行要求公司承担担保责任。</p>	7,096.12	否	已判决	<p>一审判决担保无效，但公司存在过错，需对差额补足款及违约金中长城集团不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任。公司在承担赔偿责任后。有权向长城集团追偿。</p>	对长城集团执行中	2020年04月30日	<p>公司披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2020-040）</p>
<p>长城集团因日常营运流动资金需要，向万向信托股份有限公司（以下简称“万向信托”）申请融资。万向信托依法设立信托基金，于2016年12月12日与长城集团签订《信托</p>	0	否	<p>一审判决，万向信托已经提起上诉。</p>	<p>一审判决担保无效，公司无需承担连带清偿责任。</p>	二审尚未判决	2020年05月14日	<p>公司披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2020-046）</p>

<p>借款合同》，同时与长城影视、赵锐勇签订了《保证合同》。2016 年 12 月 16 日，万向信托向长城集团发放贷款共计 15000 万元。鉴于长城集团未能在约定还款日偿还全部本金及相应利息，万向信托向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。</p>							
<p>2017 年 12 月 11 日，中安资产与长城集团等 5 名债权人签订了《债权收购协议》，约定由中安资产受让 5 名债权对长城动漫享有的债权，转让价款为 20000 万元。同日，中安资产与长城动漫、长城集团、赵锐勇、杨逸沙、赵非凡签订了《债务重组协议》，同时与长城集团、赵锐勇、杨逸沙、赵非凡分别签订了《债务重组保证合同》。2017 年 12 月 13 日，中安资产与长城影视签订了《债务重组差额补足合同》，约定长城影视作为差额补足人对前述《债务重组协议》、《债权收购协议》项下约定的主债务及其他应付款项等债权</p>	<p>20,613.23</p>	<p>否</p>	<p>一审判决，长城集团及实际控制人已提起上诉</p>	<p>1、长城动漫向中安资产支付重组债务 2 亿元及违约金。2、长城集团、赵锐勇、赵非凡、杨逸沙、长城影视对上述债务承担连带清偿责任。3、中安资产对质押的滁州影视城股权享有优先受偿权。4、长城集团、赵锐勇、赵非凡、杨逸沙、长城影视承担担保责任后，有权向长城动漫追偿。5、驳回中安资产其他诉讼请求。6、七被告共同承担 1250000 元案件受理费、财产保全费。</p>	<p>一审判决，长城集团及实际控制人已提起上诉</p>	<p>2020 年 05 月 15 日</p>	<p>公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼及诉讼进展的公告》(公告编号: 2020-047)</p>

的实现承担差额补足责任。与此同时，长城动漫及杭州动漫将其持有的滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司合计 100% 股权进行质押。							
2016 年 8 月 26 日，恒丰银行与交银国际信托有限公司（以下简称“交银信托”）签署相关合同，约定恒丰银行将各期信托单位认购资金交付于交银信托进行投资运作。2016 年 10 月 28 日，交银信托与公司签订《流动资金借款合同》，公司向交银信托借款 10000 万元。同日，长城集团与交银信托签订《保证合同》。	10,501.5	否	尚未判决	尚未判决	尚未判决	2020 年 08 月 27 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼及诉讼进展的公告》（公告编号：2020-085）

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017 年 10 月 22 日，淄博影视城与南京市江宁区霞翠建材经营部（以下简称“霞翠经营部”）签订了《供货合同》，约定霞翠经营部向淄博影视城提供镀锌方管，货款总价 472640 元。翠霞经营部按约提供	41.64	否	已判决	判决淄博影视城向霞翠经营部支付剩余货款 412,640 元，并承担本次案件受理费 3,745 元。	执行中	2019 年 09 月 16 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-093）

货物后，因淄博影视城支付货款 60000 元后，未按期支付剩余货款，翠霞经营部向南京市江宁区人民法院提起诉讼。							
2018 年 11 月 23 日，朱美英与公司签订了《借款合同》，约定朱美英向公司借款 600 万元，长城集团与赵锐勇为上述借款提供担保。	626.25	否	已和解	已和解	已和解，撤回执行	2019 年 09 月 16 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-093）
2018 年 1 月 17 日，公司与宝诚创展（北京）资产管理有限公司（以下简称“宝诚创展”）签订《转让及回购合同》，约定宝诚创展管理的基金受让公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司 100% 的股权收益权。由于公司未按约定支付款项，宝诚创展向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。	2,006.73	否	一审判决	1、判决公司支付宝诚创展股权转让价款 19000000 元。2、判决公司支付宝诚创展回购溢价款及其违约金。3、判决公司支付宝诚创展保全费用、保函担保费及律师费。4、长城集团、赵锐勇、赵非凡承担连带担保责任。其承担责任后可向公司进行追偿。5、驳回宝诚创展的其他诉求。	一审判决，准备上诉	2020 年 03 月 18 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-017）
公司全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司因建设施工需要向诸暨市德晶建材有限公司、诸暨市丽鑫建材有限公司赊购商品，由于诸暨创意园未支付货款，诸暨	13.73	否	尚未开庭	尚未判决	尚未判决	2020 年 03 月 18 日	公司披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-017）

市德晶建材有限公司、诸暨市丽鑫建材有限公司向诸暨市人民法院提起诉讼。							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
长城影视股份有限公司	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	正在调查中，尚未有结论	2020年04月12日	详见巨潮资讯网披露的《关于公司收到<中国证券监督管理委员会调查通知书>的公告》（公告编号：2020-026）
长城影视股份有限公司	其他	信息披露不及时	其他	江苏证监局对公司出具警示函的监管措施	2020年04月22日	详见巨潮资讯网披露的《关于公司收到<江苏证监局行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2020-031）

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

一、诉讼、仲裁

1、目前，公司存在的4起违规担保事项均已一审判决，除浙商银行外，其余尚未生效。其中公司与浙商银行杭州分行、万向信托股份有限公司、横琴三元勤德资产管理有限公司（以下简称“横琴三元”）的担保合同被判定无效，公司与中安金融资产管理有限公司（以下简称“中安资产”）的差额补足合同被判定有效。公司及董事会高度重视，公司管理层已经联合长城集团、长城动漫及实际控制人与律师团队积极商讨方案，准备上诉事宜。同时公司将继续督促长城集团及其关联方尽快解决诉讼纠纷并解除上述对外担保事项，保证公司利益，尤其是中小股东利益不受到损害。目前，公司已经收到长城集团的回复，长城集团及其实际控制人已委托律师妥善处理该事项，对横琴三元、中安资产提出上诉。同时积极推动与外部战略投资者的股权合作，引入外部资金，尽快解决债务问题，保证上市公司利益不受侵害。

2、报告期内，因部分到期债务未清偿，部分银行对公司及其子公司提起诉讼，同时要求公司及公司控股股东长城集团、实际控制人等承担连带担保责任。

以上诉讼、仲裁的具体内容详见“本节八、诉讼事项”。

二、到期债务未清偿

报告期末，公司及子公司逾期债务金额为74,177.52万元，目前，公司及子公司已成立专门的催收小组，对客户进行了走访，制定催收方案，加快应收账款的催收效率。2020年上半年度，经初步核算，公司及子公司已收回应收账款约4,300万元。公司联合诸暨影视城购买方绍兴优创一起与债权人协商偿还方案。目前已归还光大银行债务，同时公司已经与朱美英达成和解，相关资产冻结已经解除。公司控股股东长城集团正在与陕西中投资产管理有限公司安徽老凤皇控股有限公司等战略投资者洽谈股权合作，长城集团将择优选择合作伙伴，引入外部资金，帮助公司解决债务纠纷。

三、银行账户冻结

报告期末，公司影视板块的部分银行账户被冻结，上述银行账户占比约为28.35%，冻结余额占货币资金余额的11.47%。公司生产经营收支活动均通过各板块对应子公司的银行账户进行结算，除影视业务板块外，其余板块日常经营收支未受到影响。公司将努力筹措资金，降低成本费用支出，提高营运资金效率，争取早日解除冻结。公司控股股东长城集团也正在与多家具备实力的战略合作者进行股权合作的洽谈，并且承诺在资金到位后全力支持公司发展，缓解公司资金压力。

四、控股子公司股权冻结

报告期末，因公司存在诉讼、仲裁事项，部分债权人向人民法院提起了诉前保全申请和执行申请，公司持有的部分子公司股权被冻结，目前公司及子公司日常生产经营活动正常开展，没有受到冻结事项的影响。

五、控股股东持有公司部分股份冻结

报告期末，公司控股股东长城集团持有公司部分股份被司法冻结及轮候冻结，鉴于部分案件尚未判决执行，上述股份冻结事项暂未导致公司控制权发生变更，也未对公司生产经营活动产生影响，长城集团将妥善处理，降低对公司的影响。具体内容详见公司分别于2019年1月11日、2019年1月22日、2019年1月25日、2019年3月2日、2019年4月9日、2019年5月22日、2019年7月13日、2019年9月16日、2019年10月16日、2019年10月19日、2019年11月5日、2020年5月30日、2020年8月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东部分股份被司法冻结》、《关于公司控股股东部分股份被司法轮候冻结》、《关于公司控股股东部分股份被新增轮候冻结》、《关于控股股东所持公司少量股份被动减持及新增轮候冻结的公告》、《关于控股股东部分股份解除冻结及新增轮候冻结的公告》，公告编号分别为2019-007、2019-012、2019-017、2019-028、2019-038、2019-067、2019-082、2019-094、2019-099、2019-101、2019-107、2020-056、2020-084。

六、控股股东部分股份质押存在违约风险

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

七、公司及实际控制人被列为失信被执行人

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

八、实际控制人收到证券监督管理委员会调查通知书

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

九、中国证监会立案调查

目前，中国证监会正在对公司立案调查，尚未有结论，公司将积极配合中国证监会工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

十、江苏证监局行政监管措施决定书

因信息披露不及时，公司于2020年4月21日收到江苏证监局下发的《行政监管措施决定书》。江苏证监局对公司采取出具警示函的监管措施。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东阳长城影视传媒有限公司	2016年08月19日	15,500	2016年08月18日	15,500	质押	5年	否	否
东阳长城影视传媒有限公司	2017年12月21日	15,500	2017年12月20日	15,500	连带责任保证	5年	否	否
东阳长城影视传媒有限公司	2018年03月27日	20,330	2018年03月26日	20,330	连带责任保证	3年	否	否

淄博新齐长城影视城有限公司	2018年09月08日	3,900	2018年09月07日	3,900	连带责任保证	2年	否	否
东阳长城影视传媒有限公司	2018年10月19日	13,000	2018年10月18日	13,000	连带责任保证	1年	否	否
东阳长城影视传媒有限公司	2018年12月13日	13,000	2018年12月12日	13,000	质押	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			52,730	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				52,730
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			52,730	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				52,730
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								-64.32%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）								52,730
上述三项担保金额合计（D+E+F）								52,730
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				<p>1、公司为控股子公司淄博影视城与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司（以下简称“华潍融资”）开展售后融资回租业务提供连带责任担保。因淄博影视城存在到期债务未清偿的情况，华潍融资租赁向潍坊市中级人民法院提起诉讼，潍坊市中级人民法院已作出一审判决，公司应承担连带担保责任。2、公司为全资子公司东阳长城与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“建行西湖支行”）的融资事项提供连带责任担保。因公司存在到期债务未清偿的情况，建行西湖支行向杭州仲裁委员会提请仲裁。杭州仲裁委员会已作出裁定，公司应承担连带担保责任，建行西湖支行已向法院申请冻结公司持有的淄博影视基地股权并向法院提起了诉讼。3、公司为全资子公司东阳长城与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“工行武林支行”）的融资事项提供连带责任担保。因东阳长城存在到期债务未清偿的情况，工行武林支行向杭州市下城区人民法院提起诉讼，杭州市下城区人民法院作出一审判决，公司应承担连带担保责任，工行武林支行已向法院申请冻结公</p>				

	<p>司持有的诸暨影视基地股权。公司目前正在与各债权人积极沟通，将合理安排子公司的资金，并通过加快回收应收账款，降低对运营资金的消耗等方式提升公司及子公司的偿债能力。同时公司控股股东长城集团正在与多家战略合作伙伴洽谈股权合作事宜，长城集团将择优引入外部优质资源，支持公司可持续发展。</p>
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	<p>公司从控股股东长城集团处获悉，在未经公司内部审核流程，也未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过，未公告，独立董事未发表同意的独立意见的情况下，长城集团向横琴三元勤德资产管理有限公司等融资方提供了公司的《担保合同》。具体内容详见公司分别于 2019 年 1 月 12 日、2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-009）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2020-040）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2020-046）、《关于诉讼及诉讼进展事项的公告》（公告编号：2020-047）。</p> <p>目前，公司存在的 4 起违规担保事项均已一审判决，除浙商银行外，其余尚未生效。其中公司与浙商银行杭州分行、万向信托股份有限公司、横琴三元勤德资产管理有限公司（以下简称“横琴三元”）的担保合同被判定无效，公司与中安金融资产管理有限公司（以下简称“中安资产”）的差额补足合同被判定有效。公司及董事会高度重视，公司管理层已经联合长城集团、长城动漫及实际控制人与律师团队积极商讨方案，准备上诉事宜。同时公司将继续督促长城集团及其关联方尽快解决诉讼纠纷并解除上述对外担保事项，保证公司利益，尤其是中小股东利益不受到损害。目前，公司已经收到长城集团的回复，长城集团及其实际控制人已委托律师妥善处理该事项，对横琴三元、中安资产提出上诉。同时积极推动与外部战略投资者的股权合作，引入外部资金，尽快解决债务问题，保证上市公司利益不受侵害。</p>

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
长城影视文化企业	控股股东	17,500	22.67%	连带责任担保	自本担保书生效之	17,500	22.67%	山东省高级人民法院	17,500	2020 年 12 月

集团有限公司					日起至《借款协议》项下全部债务或义务诉讼时效届满之日			院判定《担保函》无效,公司无需承担担保责任。但公司存在过错,依法对长城集团还款责任的 50% 部分承担赔偿责任。目前,公司已经收到长城集团的回复,长城集团及其实际控制人已委托律师妥善处理该事项,对横琴三元提出上诉。同时积极推动与外部战略投资者的股权合作,引入外部资金,尽快解决债务问题,保证上市公司利益不受侵害。	
长城影视文化企业集团有限公司	控股股东	7,096.12	9.19%	连带责任担保	自本合同生效之日起至主合同项下差额补足义务履行期限届满之日后两年止。	7,096.12	9.19%	浙江省杭州市中级人民法院判决公司与浙商银行杭州分行签订的《担保合同》无效。	2020 年 12 月

								公司对上述差额补足款及违约金中长城集团不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任。公司在承担赔偿责任后。有权向长城集团追偿。长城集团已向公司出具《承诺函》，长城集团正在积极努力与外部战略合作者进行股权合作，引入外部资金，尽快解决债务问题，保证上市公司利益不受侵害。		
长城影视文化企业集团有限公司	控股股东	15,000	19.43%	连带担保责任	自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日 24 个月止	0	0.00%	浙江省杭州市中级人民法院一审认定，《保证合同》无效，公司无需承担连带清偿责任。目前万向信托正在上诉，公司已经委托律师团队	0	2020 年 12 月

								处理相关事项,积极应诉,维护公司及全体股东的利益。		
长城国际动漫游戏股份有限公司	控股股东控制的其他企业	20,000	25.91%	连带责任担保	自《债务重组协议》项下各期债务到期之日起算,并均至《债务重组协议》项下重组宽限期限终止后两年止。	20,000	25.91%	公司及董事会高度重视,公司管理层已经联合长城集团、长城动漫及实际控制人与律师团队积极商讨方案,准备上诉事宜。同时公司将继续督促长城集团及其关联方尽快解决诉讼纠纷并解除上述对外担保事项,保证公司利益,尤其是中小股东利益不受到损害。目前,公司已经收到长城集团的回复,长城集团及其实际控制人已委托律师妥善处理该事项,对中安资产提出	20,000	2020年12月

								上诉。同时积极推动与外部战略投资者的股权合作,引入外部资金,尽快解决债务问题,保证上市公司利益不受侵害。		
合计		59,596.12	77.20%	--	--	44,596.12	57.77%	--	--	--

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主要从事影视剧的投资、制作、发行, 广告营销及实景娱乐等, 是一家低能耗、零排放、无污染公司。报告期内, 公司日常经营过程中未发生任何环境污染事故。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内, 公司暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

报告期内, 公司暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、控股股东长城集团筹划对外股权合作

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

2020年1月20日，公司控股股东长城集团及公司实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与怀远投资集团有限公司、信隆融资租赁有限公司签署《合作框架协议》，各方一致同意，怀远集团主导，协同信隆租赁通过增资扩股或者债务重组方式拥有长城集团51%股权。具体内容详见公司于2020年1月21日在巨潮资产网披露的《关于控股股东及实际控制人与怀远投资集团有限公司、信隆融资租赁有限公司开展股权合作暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2020-007）。

二、公司前任董事长实施减持计划

报告期内，公司前任董事长赵锐均先生以集中竞价交易方式减持公司股份合计90.3052万股，占公司总股本的0.1719%。具体内容详见公司分别于2020年3月7日披露的《关于董事长减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-015）。

三、持股5%以上股东减持股份比例达到1%

报告期内，持有公司5%以上股东江苏宏宝集团有限公司减持公司股份合计525.40万元，持股比例变动达到1%。具体内容详见公司于2020年3月27日在巨潮资产网披露的《关于公司持股5%以上股东减持股份比例达到1%》（公告编号：2020-019）。

四、控股股东长城集团所持股份被动减持

报告期内，公司控股股东长城集团的融资融券账户继续被动减持，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，长城集团、公司于2020年4月7日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东少量股份被动减持的预披露公告》（公告编号：2020-021）。

五、公司董事会、监事会进行换届选举

报告期内，公司董事会、监事会完成换届选举工作。详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的《2020年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-036）。

六、拓展新零售产业链暨打造长城互娱网红生态圈暨签署战略合作协议

2020年，公司将携手外部专业团队打造长城互娱网红生态圈，围绕影视主业，联动推进广告营销板块和实景娱乐板块的转型升级。具体内容详见公司分别于2020年5月20日、5月22日在巨潮资讯网披露的《关于与杭州智诚十方网络科技有限公司的“十方美播”平台开展战略合作的公告》（公告编号：2020-050）、《关于公司拓展新零售产业链暨打造长城互娱网红生态圈的公告》（公告编号：2020-052）。

七、公司触及退市风险警示

由于公司连续两年经审计的归母净利润为负值，且2019年度被出具无法表示意见的审计报告，经审计的归母净资产为负值，自2020年6月22日起，公司被实施退市风险警示。

八、变更公司法定代表人

报告期内，公司将法定代表人变更为公司董事陈志永先生，并完成了工商变更登记。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

一、子公司涉诉事项

具体内容详见本节“八、诉讼事项”。

二、子公司部分银行账户冻结

具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析、四、资产及负债状况分析、3、截至报告期末的资产权利受限情况”。

三、公司持有控股子公司股权冻结

具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析、四、资产及负债状况分析、3、截至报告期末的资产权利受限情况”。

四、子公司被列为失信被执行人

截至报告期末，因子公司未履行法院判决，子公司被司法机构列为失信被执行人。公司及子公司将努力经营，提供自身的还款能力，尽快解决债务问题；同时控股股东长城集团也在积极寻求合适的战略投资者，引进外部资金，帮助公司解决债务问题。

五、诸暨影视城出售推进中

报告期内，公司联合诸暨影视城购买方绍兴优创共同解决诸暨影视城股权冻结事宜，一起与债权人协商偿还方案。目前已归还光大银行债务，同时公司已经与朱美英达成和解，相关资产冻结已经解除。详见公司于2020年7月18日、7月21日在巨潮资讯网披露的《关于债权人撤回执行请求暨公司资产解除冻结的公告》（公告编号：2020-077）《关于偿还贷款的公告》（公告编号：2020-078）。

六、马仁奇峰出租经营场地

具体内容详见“本节、十五、重大合同及其履行情况、1、托管、承包、租赁事项情况、（3）租赁情况”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,769,528	0.72%				-850,943	-850,943	2,918,585	0.56%
3、其他内资持股	3,769,528	0.72%				-850,943	-850,943	2,918,585	0.56%
境内自然人持股	3,769,528	0.72%				-850,943	-850,943	2,918,585	0.56%
二、无限售条件股份	521,660,350	99.28%				850,943	850,943	522,511,293	99.44%
1、人民币普通股	521,660,350	99.28%				850,943	850,943	522,511,293	99.44%
三、股份总数	525,429,878	100.00%				0	0	525,429,878	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

鉴于董事转让其所持有公司股份的25%，同时届满离任董事、监事、高管在离职半年内锁定其所持公司股份的100%。因此，导致报告期内有限售条件股份和无限售条件股份数量相应变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵锐均	3,609,156	900,000		2,709,156	离任后半年内 100%锁定	自 2020 年 4 月 27 日起半年内
章正丰	141,922		47,307	189,229	离任后半年内 100%锁定	自 2020 年 4 月 27 日起半年内
顾桂新	13,200			13,200	董监高 75% 股份 锁定	董监高锁定解除 日
周满华	4,125		1,375	5,500	离任后半年内 100%锁定	自 2020 年 4 月 27 日起半年内
陶芳芳	1,125		375	1,500	离任后半年内 100%锁定	自 2020 年 4 月 27 日起半年内
合计	3,769,528	900,000	49,057	2,918,585	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		61,795		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
长城影视文化 企业集团有限 公司	境内非国有法人	34.33%	180,384,4 14	-5,102,100		180,384,41 4	冻结	170,092,314
江苏宏宝集团 有限公司	境内非国有法人	6.76%	35,538,19 6	-5,254,000		35,538,196		
王培火	境内自然人	0.76%	4,000,130			4,000,130	冻结	4,000,130
蒋忠平	境内自然人	0.53%	2,794,824	-5,499,038		2,794,824		
赵锐均	境内自然人	0.52%	2,709,156	-903,052	2,709,156	0		

宁波	境内自然人	0.36%	1,900,000	1,900,000		1,900,000		
何良菊	境内自然人	0.30%	1,598,800	1,424,700		1,598,800		
陈聪	境内自然人	0.25%	1,311,300	811,300		1,311,300		
魏灵	境内自然人	0.23%	1,188,000	258,000		1,188,000		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	0.21%	1,090,000	-5,249,680		1,090,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与赵锐均为一致行动人。除此以外，长城影视文化企业集团有限公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
长城影视文化企业集团有限公司	180,384,414	人民币普通股	180,384,414					
江苏宏宝集团有限公司	35,538,196	人民币普通股	35,538,196					
王培火	4,000,130	人民币普通股	4,000,130					
蒋忠平	2,794,824	人民币普通股	2,794,824					
宁波	1,900,000	人民币普通股	1,900,000					
何良菊	1,598,800	人民币普通股	1,598,800					
陈聪	1,311,300	人民币普通股	1,311,300					
魏灵	1,188,000	人民币普通股	1,188,000					
红塔创新投资股份有限公司	1,090,000	人民币普通股	1,090,000					
何黎鑫	880,000	人民币普通股	880,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与其他前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，前十名股东中，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 10,292,100 股，报告期内其投资者信用证券账户被动减持 5,102,100 股；蒋忠平通过投资者信用证券账户持有公司股份 8,027,662 股，报告期内其投资者信用证券账户减持 5,232,838 股。							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵锐均	董事长	离任	3,612,208		903,052	2,709,156	0	0	0
赵非凡	董事长	现任	0			0	0	0	0
胡晓芳	董事、总经理	离任	0			0	0	0	0
陈向明	董事	现任	0			0	0	0	0
顾桂新	董事	现任	17,600			17,600	0	0	0
俞铁成	独立董事	离任	0			0	0	0	0
俞乐平	独立董事	离任	0			0	0	0	0
高凤勇	独立董事	离任	0			0	0	0	0
洪丽媛	监事会主席	离任	0			0	0	0	0
骆王琴	职工监事	离任	0			0	0	0	0
陶芳芳	监事	离任	1,500			1,500	0	0	0
章正丰	副总经理	离任	189,229			189,229	0	0	0
周满华	财务总监	离任	5,500			5,500	0	0	0
陈志永	董事	现任	0			0	0	0	0
彭清燕	董事、总经理	现任	0			0	0	0	0
蒋建林	独立董事	现任	0			0	0	0	0
陈军	独立董事	现任	0			0	0	0	0
于波	独立董事	现任	0			0	0	0	0
郑希来	监事会主席	现任	0			0	0	0	0
夏传宾	监事	现任	0			0	0	0	0
朱领	职工监事	现任	0			0	0	0	0
沈建华	财务总监	现任	0			0	0	0	0

合计	--	--	3,826,037	0	903,052	2,922,985	0	0	0
----	----	----	-----------	---	---------	-----------	---	---	---

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵锐均	董事长	任期满离任	2020年04月27日	任期届满后离任
赵非凡	董事长	被选举	2020年04月27日	换届选举
胡晓芳	董事、总经理	任期满离任	2020年04月27日	任期届满后离任
陈向明	董事	被选举	2020年04月27日	换届选举
顾桂新	董事	被选举	2020年04月27日	换届选举
俞铁成	独立董事	任期满离任	2020年04月27日	任期届满后离任
俞乐平	独立董事	任期满离任	2020年04月27日	任期届满后离任
高凤勇	独立董事	任期满离任	2020年04月27日	任期届满后离任
洪丽媛	监事会主席	任期满离任	2020年04月27日	任期届满后离任
骆王琴	职工监事	任期满离任	2020年04月27日	任期届满后离任
陶芳芳	监事	任期满离任	2020年04月27日	任期届满后离任
章正丰	副总经理	任期满离任	2020年04月27日	任期届满后离任
周满华	财务总监	任期满离任	2020年04月27日	任期届满后离任
陈志永	董事	被选举	2020年04月27日	换届选举
彭清燕	董事、总经理	被选举	2020年04月27日	换届选举、第七届董事会聘任
蒋建林	独立董事	被选举	2020年04月27日	换届选举
陈军	独立董事	被选举	2020年04月27日	换届选举

			日	
于波	独立董事	被选举	2020年04月27日	换届选举
郑希来	监事会主席	被选举	2020年04月27日	换届选举
夏传宾	监事	被选举	2020年04月27日	换届选举
朱领	职工监事	被选举	2020年04月27日	换届选举
沈建华	财务总监	聘任	2020年04月27日	第七届董事会聘任

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：长城影视股份有限公司

2020 年 08 月 26 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,094,838.46	29,983,752.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,993,147.00	14,470,000.00
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	
应收账款	255,167,058.69	301,562,902.80
应收款项融资		
预付款项	62,065,257.18	79,195,925.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,048,042.27	38,238,504.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,738,180.84	134,707,635.10

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,646,208.43	8,075,213.00
流动资产合计	544,452,732.87	606,233,933.23
非流动资产：		
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	274,936.91	274,936.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	295,645,901.53	303,209,631.31
在建工程	21,786,042.01	20,696,638.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,289,264.23	254,079,749.85
开发支出		
商誉	92,350,051.85	92,350,051.85
长期待摊费用	14,943,772.40	14,681,609.91
递延所得税资产	68,412,811.22	68,520,842.96
其他非流动资产	1,708,039.98	1,708,039.98
非流动资产合计	745,410,820.13	755,521,501.44
资产总计	1,289,863,553.00	1,361,755,434.67
流动负债：		
短期借款	386,784,850.90	382,514,649.15
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	50,689,968.01	61,599,154.13
预收款项	23,394,765.21	50,848,347.68
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,725,217.57	6,296,707.11
应交税费	50,623,642.68	55,491,050.50
其他应付款	692,274,736.28	673,359,328.40
其中：应付利息	52,539,897.37	8,742,613.50
应付股利	3,551,509.33	15,561,509.33
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	413,855,687.46	413,855,687.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,621,348,868.11	1,643,964,924.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,364,079.12	7,364,079.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	157,064,505.83	157,064,505.83
长期应付职工薪酬	15,699,438.23	15,699,438.23
预计负债	56,426,919.05	56,426,919.05
递延收益	11,632,859.28	12,330,462.66
递延所得税负债	24,317,947.67	24,317,947.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,505,749.18	273,203,352.55
负债合计	1,894,854,617.29	1,917,168,276.98
所有者权益：		

股本	525,429,878.00	525,429,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-486,362,570.38	-486,362,570.38
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	-858,824,914.99	-810,911,360.29
归属于母公司所有者权益合计	-819,757,607.37	-771,844,052.67
少数股东权益	214,766,543.08	216,431,210.36
所有者权益合计	-604,991,064.29	-555,412,842.31
负债和所有者权益总计	1,289,863,553.00	1,361,755,434.67

法定代表人：陈志永

主管会计工作负责人：沈建华

会计机构负责人：沈建华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	175,648.67	1,422,759.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,172,006.80	17,303,489.80
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	12,981,986.38	23,579,675.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	95,818,198.28	95,790,386.40
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,522,552.73	1,412,420.38
流动资产合计	123,670,392.86	139,508,730.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,856,156,755.13	2,856,156,755.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,270.80	4,164.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,537.09	77,701.13
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,856,184,563.02	2,856,238,620.45
资产总计	2,979,854,955.88	2,995,747,351.23
流动负债：		
短期借款	241,894,666.02	243,957,743.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	5,000,000.00	5,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	30,000.00	57,317.00
应交税费	3,069.95	744,081.86

其他应付款	651,064,272.80	648,292,615.85
其中：应付利息	25,178,190.96	6,185,403.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,491,620.41	197,491,620.41
其他流动负债		
流动负债合计	1,095,483,629.18	1,095,543,378.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	11,203,500.00	11,203,500.00
预计负债	26,909,290.97	26,909,290.97
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,112,790.97	38,112,790.97
负债合计	1,133,596,420.15	1,133,656,169.24
所有者权益：		
股本	525,429,878.00	525,429,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,603,277,906.98	1,603,277,906.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,531,911.32	26,531,911.32
未分配利润	-308,981,160.57	-293,148,514.31
所有者权益合计	1,846,258,535.73	1,862,091,181.99
负债和所有者权益总计	2,979,854,955.88	2,995,747,351.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	52,028,303.75	241,471,282.50
其中：营业收入	52,028,303.75	241,471,282.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,962,289.81	246,495,379.06
其中：营业成本	39,613,444.50	158,304,709.20
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	118,236.20	1,771,543.06
销售费用	5,046,805.72	15,262,722.11
管理费用	20,655,878.31	23,849,131.56
研发费用		
财务费用	45,527,925.08	47,307,273.13
其中：利息费用	45,152,340.81	47,343,174.85
利息收入	222,458.89	64,326.02
加：其他收益	5,794,573.81	1,311,222.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,916,593.78
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,807,742.88	-2,307,594.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-56,947,155.13	-3,103,875.15
加: 营业外收入	9,288,679.92	8,325,339.47
减: 营业外支出	131,236.31	616,455.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-47,789,711.52	4,605,008.59
减: 所得税费用	1,788,510.46	10,335,729.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-49,578,221.98	-5,730,721.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-47,913,554.70	-12,949,982.55
2.少数股东损益	-1,664,667.28	7,219,261.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
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	-49,578,221.98	-5,730,721.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,913,554.70	-12,949,982.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,664,667.28	7,219,261.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0912	-0.0246
（二）稀释每股收益	-0.0912	-0.0246

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

法定代表人：陈志永

主管会计工作负责人：沈建华

会计机构负责人：沈建华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	315,188.68	11,489,925.85
减：营业成本	0.00	490,543.26
税金及附加		
销售费用	438,184.62	803,655.36
管理费用	2,296,991.21	909,660.97
研发费用		
财务费用	20,334,444.29	1,533,311.85
其中：利息费用	20,330,565.35	1,529,210.49
利息收入	-2,933.59	-4,131.88

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		39,979,712.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,287.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,054,383.00	1,283,120.84
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）	-23,808,814.44	49,015,587.65
加：营业外收入	7,976,800.00	6,594.40
减：营业外支出	631.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,832,646.26	49,022,182.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,832,646.26	49,022,182.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	-15,832,646.26	49,022,182.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,474,600.06	423,412,729.72
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	6,709.35	5,885,535.73
收到其他与经营活动有关的现金	20,734,222.12	76,127,744.80
经营活动现金流入小计	119,215,531.53	505,426,010.25
购买商品、接受劳务支付的现金	56,335,891.40	170,121,321.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,050,099.12	27,890,032.19
支付的各项税费	6,182,864.40	34,059,343.97
支付其他与经营活动有关的现金	27,631,462.01	169,209,557.45
经营活动现金流出小计	105,200,316.93	401,280,254.85
经营活动产生的现金流量净额	14,015,214.60	104,145,755.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,900.31
取得投资收益收到的现金		3,194.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,401.77	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	41,401.77	5,012,094.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,221,072.36	2,867,177.08
投资支付的现金	5,337,666.40	151,674,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,558,738.76	154,541,377.08

投资活动产生的现金流量净额	-6,517,336.99	-149,529,282.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,455,794.00	12,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,455,794.00	12,690,000.00
偿还债务支付的现金	13,108,803.78	6,248,434.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,480,010.90	2,381,098.98
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	1,200,000.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	27,788,814.68	9,129,533.29
筹资活动产生的现金流量净额	8,666,979.32	3,560,466.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,164,856.93	-41,823,060.06
加：期初现金及现金等价物余额	19,949,887.49	63,313,654.00
六、期末现金及现金等价物余额	36,114,744.42	21,490,593.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,853,950.00	22,759,808.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,487,997.41	51,406,229.12
经营活动现金流入小计	16,341,947.41	74,166,037.12
购买商品、接受劳务支付的现金	118,000.00	867,110.00
支付给职工以及为职工支付的现金	334,185.41	672,667.40
支付的各项税费	766,245.73	39,060.32
支付其他与经营活动有关的现金	10,267,784.09	64,855,061.68

经营活动现金流出小计	11,486,215.23	66,433,899.40
经营活动产生的现金流量净额	4,855,732.18	7,732,137.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,900.31
取得投资收益收到的现金		40,003,194.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计		45,012,094.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,137,666.40	47,374,200.00
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	2,137,666.40	47,374,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,137,666.40	-2,362,105.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	157,481.44	874,401.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,337,777.77	1,333,244.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,695,259.21	2,207,645.53
筹资活动产生的现金流量净额	-2,695,259.21	-2,207,645.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,806.57	3,162,387.10
加：期初现金及现金等价物余额	152,842.10	197,293.77
六、期末现金及现金等价物余额	175,648.67	3,359,680.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	525,429,878.00				-486,362,570.38						-810,911,360.29		-771,844,052.67	216,431,210.36	-555,412,842.31
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	525,429,878.00				-486,362,570.38						-810,911,360.29		-771,844,052.67	216,431,210.36	-555,412,842.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-47,913,554.70		-47,913,554.70	-1,664,667.28	-49,578,221.98
（一）综合收益总额											-47,913,554.70		-47,913,554.70	-1,664,667.28	-49,578,221.98
（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															

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	525,429,878.00				-609,019,267.78						322,022,254.31		238,432,864.53	278,519,909.16	516,952,773.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	525,429,878.00				-609,019,267.78						322,022,254.31		238,432,864.53	278,519,909.16	516,952,773.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-12,949,982.55		-12,949,982.55	-55,096,187.36	-68,046,169.91
（一）综合收益总额											-12,949,982.55		-12,949,982.55	7,219,261.20	-5,730,721.35
（二）所有者投入和减少资本														-40,299,948.56	-40,299,948.56
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-40,299,948.56	-40,299,948.56
（三）利润分配														-22,015,500.00	-22,015,500.00
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-22,015,500.00	-22,015,500.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	525,429,878.00				-609,019,267.78					309,072,271.76		225,482,881.98	223,423,721.80	448,906,603.78	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	525,429,878.00				1,603,277,906.98				26,531,911.32	-293,148,514.31		1,862,091,181.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,429,878.00				1,603,277,906.98				26,531,911.32	-293,148,514.31		1,862,091,181.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-15,832,646.26		-15,832,646.26
（一）综合收益总额										-15,832,646.26		-15,832,646.26
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	525,429,878.00				1,603,277,906.98				26,531,911.32	-308,981,160.57		1,846,258,535.73

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	525,429,878.00				1,480,621,209.58				26,531,911.32	-159,407,842.27		1,873,175,156.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,429,878.00				1,480,621,209.58				26,531,911.32	-159,407,842.27		1,873,175,156.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										49,022,182.05		49,022,182.05

(一)综合收益总额										49,022,182.05		49,022,182.05
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	525,429,878.00				1,480,621,209.58				26,531,911.32	-110,385,660.22		1,922,197,338.68

三、公司基本情况

长城影视股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“江苏宏宝”）。江苏宏宝系经江苏省人民政府苏政复〔2001〕197号文批准，由原江苏宏宝集团五金工具有限公司整体变更设立的股份有限公司，变更后注册资本为7,268万元。2006年9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕73号文核准，江苏宏宝公开发行新股5,000万股，注册资本变更为12,268万元，江苏宏宝股票于2006年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。2010年7月，江苏宏宝以2009年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，于2010年8月16日取得了由江苏省苏州市工商行政管理局颁发的变更后的注册号为320000000016849的《企业法人营业执照》。注册资本为18,402万元，股份总数18,402万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股A股385.87万股；无限售条件的流通股A股18,016.13万股。根据2013年8月26日第一次临时股东大会会议决议，并经中共中央宣传部《关于原则同意长城影视股份有限公司借壳上市的函》（中宣办发函〔2013〕239号）、国家新闻出版广电总局《关于原则同意长城影视股份有限公司借壳上市的审核意见》（〔2013〕273号）、中国证券监督管理委员会《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕323号）及《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2014〕324号）批准，本公司向长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）等9家法人企业和王培火等52名自然人（以下合并简称“交易对方”）非公开发行人民币普通股341,409,878股（A股），每股面值1元，发行价为5.55元/股，交易对方以持有的“东阳长城影视传媒有限公司”100%股权作为对价，作价189,482.50万元认购该等股份，其中34,140.9878万元增加注册资本及股本，155,341.5122万元增加资本公积。变更后公司注册资本为52,542.9878万元，总股本为52,542.9878万股，其中有限售条件的流通股份为34,526.8601万股，无限售条件的流通股份为18,016.1277万股。此次新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2014〕6-14号验资报告。

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

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

本公司及各子公司主要从事影视投资、制作、发行及广告发布、旅游服务业务等。

本公司2020年6月30日纳入合并范围的子公司共37户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财

政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

截至2020年6月30日，本公司归属于母公司股东权益为-8.15亿元，已逾期债务6.88亿元，并且因债务逾期涉及多起诉讼事项。上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本公司将会采取各种措施，以维持本公司的持续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

为保证持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟采取下列应对措施：

- 1、聚焦精品内容，继续加强影视板块的业务布局本公司将继续通过内部、外部的资源整合，以全流程成本控制的模式自制精品剧；同时，采取与外部优质资源合作的方式共同打造精品内容。保障公司在内容制作、发行领域的优势地位。
- 2、推进产业链的横向拓展和纵向延伸公司积极寻求产业链的延伸拓展。在内容端，本公司将利用自身在影视领域的积累和优势，拓展电影、网剧、微电影、综艺节目等新的内容形式。在渠道端，随着公司的发展壮大以及新媒体渠道的影响力的提升，本公司将寻求与新媒体平台的多方位合作；并且计划战略布局高端影院领域，拓展公司的收入来源、提升盈利水平，增强公司在渠道的实力。
- 3、促进影视业务、广告业务、实景娱乐业务之间的融合发展随着公司的经营发展，本公司逐步形成了影视娱乐、广告营销、实景娱乐三大业务板块。实景娱乐板块一方面是本公司内容IP的延伸，为本公司内容增加了变现渠道，另一方面可为本公司的影视业务提供拍摄场地。广告业务也可与影视业务、实景娱乐业务进行业务、媒体、客户等层面的融合发展。而影视业务的发展也可可为广告营销、实景娱乐业务提供内容、品牌、影响力、资源等方面的支持。所以保障和促进影视业务、广告业务、实景娱乐业务之间的融合发展，是本公司工作的重要方向。
- 4、加强团队建设，持续业务创新受益于本公司多年的人才梯队建设，本公司的发展不断迈上新台阶。2020年，公司将继续根据业务发展需求引进各类专业人才和专业团队，网罗热心投身于影视事业的优秀人才，不断提升团队专业能力、管理能力和利用本公司资源进行业务创新的能力，为把本公司打造成具备国际竞争力的文化传媒集团奠定坚实的基础。
- 5、进一步完善公司治理结构未来本公司将继续按照上市公司规范治理要求，进一步完善法人治理结构，以董事会建设为核心，充分发挥董事会在重大经营决策、聘任高级管理人员和制订各项制度等方面的作用，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，并且根据本公司各项业务的发展，修改和完善本公司内部控制制度，使得本公司的各项运作更加合理、有效。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事影视投资、制作、发行及广告发布、旅游服务等业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、（九）“金融工具”、（二十三）“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、（二十八）“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日合并及母公司的财务状况及2020年半年度合并及母公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1、同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购

买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、（五）、2，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十三）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

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

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

2、合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财

务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十三）“长期股权投资”或本附注四、（九）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、（十三）、2、（4）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十三）、2、（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法

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

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

3、外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

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

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

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

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

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

2、金融资产的分类和后续计量

(1) 金融资产的分类

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

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

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

3) 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

4) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

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

5) 合同现金流量特征的评估

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

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2) 以摊余成本计量的金融资产

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

3、金融负债的分类和后续计量

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

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

（2）财务担保合同负债

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

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

（3）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

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

5、金融资产及金融负债的列报抵消

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

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

6、金融资产和金融负债的终止确认

（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

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

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

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

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

7、金融工具减值

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

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

（1）预期信用损失计量的一般方法

- 1）应收账款

本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的损失准备。

2) 其他金融资产

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

如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

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

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

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

(3) 各类应收款项金融资产信用损失的具体确定方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

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

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

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

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

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

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

(4) 预期信用损失准备的列报

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

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成

相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

（1）金融负债和权益工具的区分

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

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

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

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

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

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

（2）相关处理

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

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

10、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1、存货的分类

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

2、存货取得和发出的计价方法

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

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

“计划收入比例法”计算公式为：

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

本期应结转的销售成本 = 本期影视剧实现销售收入 × 计划销售成本结转率

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

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

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

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

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

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类

似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、（九）“金融工具”。

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

1、投资成本的确定

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

调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

2、后续计量及损益确认方法

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

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复

确认收益分享额。

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（五）、2“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

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

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

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“长期资产减值”。

26、借款费用

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

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

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积

金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- 1、该义务是本公司承担的现时义务；
- 2、履行该义务很可能导致经济利益流出；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

(1) 亏损合同

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

（2）重组义务

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、商品销售收入

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

2、提供劳务收入

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

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

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

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

3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

5、本公司收入确认的具体方法

（1）影视及广告板块的收入确认

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

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

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

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

（2）旅游板块的收入确认

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

A. 旅游服务收入的确认

旅游服务收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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

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

客运活动已完成，是指经营旅客运输的企业已经按委托完成旅客运输业务。

b. 旅游活动的经济利益能够流入企业；

c. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

B. 旅游服务收入的计量

旅游服务收入按如下原则进行计量：

a. 旅游活动收入，按最终报价单或结算单所记载的金额确定；

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

c. 客运业务收入，按最终报价单或结算单所记载的金额确定。

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2、政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1、应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2、所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3、相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4、根据本公司和该补助事

项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

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

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

期损益。

4、所得税的抵销

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

1、租赁的归类

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

2、坏账准备计提

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

3、存货跌价准备

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

4、金融工具公允价值

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

5、可供出售金融资产减值

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

6、长期资产减值准备

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

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

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

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

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

7、折旧和摊销

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

8、递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。

这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

9、所得税

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

10、收入确认和成本结转

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	29,983,752.45	29,983,752.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	14,470,000.00	14,470,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	301,562,902.80	301,562,902.80	
应收款项融资			
预付款项	79,195,925.87	79,195,925.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,238,504.01	38,238,504.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	134,707,635.10	134,707,635.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,075,213.00	8,075,213.00	
流动资产合计	606,233,933.23	606,233,933.23	
非流动资产：			
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	274,936.91	274,936.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	303,209,631.31	303,209,631.31	
在建工程	20,696,638.67	20,696,638.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	254,079,749.85	254,079,749.85	
开发支出			
商誉	92,350,051.85	92,350,051.85	

长期待摊费用	14,681,609.91	14,681,609.91	
递延所得税资产	68,520,842.96	68,520,842.96	
其他非流动资产	1,708,039.98	1,708,039.98	
非流动资产合计	755,521,501.44	755,521,501.44	
资产总计	1,361,755,434.67	1,361,755,434.67	
流动负债：			
短期借款	382,514,649.15	382,514,649.15	
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	61,599,154.13	61,599,154.13	
预收款项	50,848,347.68	50,848,347.68	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,296,707.11	6,296,707.11	
应交税费	55,491,050.50	55,491,050.50	
其他应付款	673,359,328.40	673,359,328.40	
其中：应付利息	8,742,613.50	8,742,613.50	
应付股利	15,561,509.33	15,561,509.33	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	413,855,687.46	413,855,687.46	
其他流动负债			
流动负债合计	1,643,964,924.43	1,643,964,924.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,364,079.12	7,364,079.12	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	157,064,505.83	157,064,505.83	
长期应付职工薪酬	15,699,438.23	15,699,438.23	
预计负债	56,426,919.05	56,426,919.05	
递延收益	12,330,462.66	12,330,462.66	
递延所得税负债	24,317,947.66	24,317,947.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	273,203,352.55	273,203,352.55	
负债合计	1,917,168,276.98	1,917,168,276.98	
所有者权益：			
股本	525,429,878.00	525,429,878.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	-486,362,570.38	-486,362,570.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-810,911,360.29	-810,911,360.29	
归属于母公司所有者权益合计	-771,844,052.67	-771,844,052.67	
少数股东权益	216,431,210.36	216,431,210.36	
所有者权益合计	-555,412,842.31	-555,412,842.31	
负债和所有者权益总计	1,361,755,434.67	1,361,755,434.67	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,422,759.05	1,422,759.05	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	17,303,489.80	17,303,489.80	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	23,579,675.15	23,579,675.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	95,790,386.40	95,790,386.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,412,420.38	1,412,420.38	
流动资产合计	139,508,730.78	139,508,730.78	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,856,156,755.13	2,856,156,755.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,164.19	4,164.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	77,701.13	77,701.13	
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	2,856,238,620.45	2,856,238,620.45	
资产总计	2,995,747,351.23	2,995,747,351.23	
流动负债：			
短期借款	243,957,743.15	243,957,743.15	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	5,000,000.00	5,000,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬	57,317.00	57,317.00	
应交税费	744,081.86	744,081.86	
其他应付款	648,292,615.85	648,292,615.85	
其中：应付利息	6,185,403.38	6,185,403.38	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	197,491,620.41	197,491,620.41	
其他流动负债			
流动负债合计	1,095,543,378.27	1,095,543,378.27	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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	11,203,500.00	11,203,500.00	
预计负债	26,909,290.97	26,909,290.97	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,112,790.97	38,112,790.97	

负债合计	1,133,656,169.24	1,133,656,169.24	
所有者权益：			
股本	525,429,878.00	525,429,878.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,603,277,906.98	1,603,277,906.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,531,911.32	26,531,911.32	
未分配利润	-293,148,514.31	-293,148,514.31	
所有者权益合计	1,862,091,181.99	1,862,091,181.99	
负债和所有者权益总计	2,995,747,351.23	2,995,747,351.23	

调整情况说明

(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说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 5%/6%/10%/11%/13%/16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、6%
消费税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。	1%、5%、7%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 2-5% 计缴。	2-5%
企业所得税	按应纳税所得额的 5%、9%、10%、25% 计缴。	5%、9%、10%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、控股子公司西藏山南东方龙辉文化传播有限公司根据西藏自治区人民政府关于《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，西藏山南东方龙辉文化传播有限公司自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此该子公司自2019年1月1日起至2019年12月31日实际缴纳的企业所得税税率为9%。

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

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

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

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

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

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

3、控股子公司上海微距广告有限公司下属全资子公司西藏古邑广告有限公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此西藏古邑广告有限公司自2019年1月1日起至2019年12月31日实际缴纳的企业所得税税率为9%。

4、全资子公司浙江中影文化发展有限公司下属全资子公司西藏嘉讯文化发展有限公司《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此西藏嘉讯文化发展有限公司自2019年1月1日起至2019年12月31日，实际缴纳的企业所得税税率为9%。

5、全资子公司浙江中影文化发展有限公司下属全资子公司霍尔果斯嘉讯文化发展有限公司根据财政部国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条的规定，自2017年10月至2020年12月31日免征企业所得税。

6、全资子公司上海玖明广告有限公司下属全资子公司西藏畅明广告有限公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此西藏畅明广告有限公司自2019年1月1日起至2019年12月31日实际缴纳的企业所得税税率为9%。

7、全资子公司上海玖明广告有限公司下属全资子公司霍尔果斯米诺文化传媒有限公司根据财政部国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条的规定，自2017年10月至2020年12月31日免征企业所得税。

8、全资子公司曲水长城影视传媒有限公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此曲水长城影视传媒有限公司自2019年1月1日起至2019年12月31日实际缴纳的企业所得税税率为9%。

9、全资子公司上海胜盟广告有限公司下属全资子公司西藏胜盟广告有限公司、上海莲花之旅旅行社有限公司下属上海莲花之旅旅行社有限公司西藏分公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的

通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此自2019年1月1日起至2019年12月31日实际缴纳的企业所得税税率为9%。

10、控股子公司杭州世茂旅行社有限公司的下属全资子公司拉萨聚天下电子商务有限公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号）的规定，自2018年1月1日起至2021年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分，因此拉萨聚天下电子商务有限公司自2019年1月1日起至2019年12月31日实际缴纳的企业所得税税率为9%。

11、根据财政部税务总局财税[2019]13号文件，《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》中的规定，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司子公司杭州金榜旅行社有限公司、滁州新长城影视有限公司、北京金桥佳人传媒影视广告有限公司、北京盛世华信国际广告传媒有限公司、杭州世茂旅行社有限公司、上海莲花之旅旅行社有限公司、河北非凡之旅旅行社有限公司满足小型微利企业所得税优惠政策条件，自2019年1月1日起至2019年12月31日，杭州金榜旅行社有限公司、北京金桥佳人传媒影视广告有限公司、北京盛世华信国际广告传媒有限公司、杭州世茂旅行社有限公司、上海莲花之旅旅行社有限公司实际缴纳的企业所得税税率为10%，河北非凡之旅旅行社有限公司、滁州新长城影视有限公司实际缴纳的企业所得税税率为5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	230,432.60	360,496.65
银行存款	33,169,503.35	23,815,586.69
其他货币资金	3,694,902.51	5,807,669.11
合计	37,094,838.46	29,983,752.45
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,253,776.39	4,314,400.31

其他说明

注：1、本公司无存放在境外的资金。

2、本报告期末其他货币资金余额为5,807,669.11元，其中9家旅行社按照旅游管理部门要求缴纳的旅游质量保证金5,719,464.65元，该部分货币资金使用受限。

3、本报告期末因诉讼冻结36个银行存款账户，其中存款余额合计4,253,776.39元，为使用受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,993,147.00	14,470,000.00
其中：		
理财产品	8,993,147.00	14,470,000.00
其中：		
合计	8,993,147.00	14,470,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	700,000.00	
合计	700,000.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	700,000.00	0.00	0.00%
合计	700,000.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	0.17%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	0.16%	1,000,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	598,941,737.44	99.83%	343,774,678.75	34.41%	255,167,058.69	641,721,114.01	99.84%	340,158,211.21	53.01%	301,562,902.80
其中：										
账龄组合	598,941,737.44	99.83%	343,774,678.75	34.41%	255,167,058.69	641,721,114.01	99.84%	340,158,211.21	53.01%	301,562,902.80
合计	599,941,737.44	100.00%	344,774,678.75	57.47%	255,167,058.69	642,721,114.01	100.00%	341,158,211.21	53.08%	301,562,902.80

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鹰潭灵诺广告有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	108,683,712.09	5,320,390.13	4.89%
1—2 年 (含 2 年)	83,385,487.08	16,677,097.42	20.00%
2—3 年 (含 3 年)	65,230,735.81	19,569,220.74	30.00%
3—4 年 (含 4 年)	78,500,870.00	39,250,435.00	50.00%
4—5 年 (含 5 年)	218,704,815.06	218,704,815.06	100.00%
5 年以上	44,252,720.40	44,252,720.40	100.00%
合计	598,941,737.44	343,774,678.75	--

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	108,867,109.09
1 至 2 年	83,385,487.08
2 至 3 年	65,230,735.81
3 年以上	342,458,405.46
3 至 4 年	78,500,870.00
4 至 5 年	218,704,815.06
5 年以上	45,252,720.40
合计	599,941,737.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	58,210,000.00	9.70%	58,210,000.00
第二名	51,629,400.00	8.61%	39,848,820.00
第三名	41,649,864.70	6.94%	4,631,478.60
第四名	28,317,838.00	4.72%	28,317,838.00
第五名	26,948,800.00	4.49%	2,079,763.40
合计	206,755,902.70	34.46%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

如短期借款注释所述，本公司质押应收账款原值50,038.42万元以取得银行的借款。由于质押的应收账款于2019年部分已转让给了长城影视文化集团有限公司，本报告期末属于质押的应收账款的账面原值为196,818,601.32元。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,726,854.50	55.56%	28,086,826.27	35.46%
1 至 2 年	9,581,916.26	15.02%	45,637,544.97	57.63%
2 至 3 年	17,637,793.13	27.66%	5,046,695.63	6.37%
3 年以上	1,118,693.29	1.75%	424,859.00	0.54%
合计	62,065,257.18	--	79,195,925.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为19865401.19元，占预付账款期末余额合计数的比例为31.15%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,048,042.27	38,238,504.01
合计	37,048,042.27	38,238,504.01

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	18,543,371.18	23,844,449.48
备用金、押金	9,153,041.76	14,015,876.97
处置房款		5,070,059.00
其他	3,012,527.06	189,752.16
保证金	15,242,669.55	5,599,250.00
合计	45,951,609.55	48,719,387.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	937,382.84	4,259,391.38	5,284,109.38	10,480,883.60
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	937,382.84	4,259,391.38	5,284,109.38	10,480,883.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,026,602.42
1 至 2 年	14,969,173.13
2 至 3 年	359,000.00
3 年以上	6,596,834.00
3 至 4 年	5,872,059.00
4 至 5 年	487,600.00
5 年以上	237,175.00
合计	45,951,609.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	9,400,000.00	1 年以内	20.46%	94,000.00
第二名	保证金	3,900,000.00	1-2 年	8.49%	0.00
第三名	保证金	2,880,000.00	2-3 年	6.27%	0.00
第四名	押金	1,750,000.00	5 年以上	3.81%	0.00
第五名	往来款	1,668,901.26	2-3 年	3.63%	16,689.01
合计	--	19,598,901.26	--	42.65%	110,689.01

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,412,166.76	650,000.00	762,166.76	806,935.91	650,000.00	156,935.91
在产品	124,377,273.34	11,843,053.86	112,534,219.48	123,132,127.28	11,843,053.86	111,289,073.42
库存商品	27,477,492.20	5,035,697.60	22,441,794.60	28,297,323.37	5,035,697.60	23,261,625.77
合计	153,266,932.30	17,528,751.46	135,738,180.84	152,236,386.56	17,528,751.46	134,707,635.10

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,385,294.09	6,713,180.95
多交税金	260,914.34	1,362,032.05
合计	7,646,208.43	8,075,213.00

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波卓影 士佳投资 管理有限 公司	5,248.19									5,248.19	
宜宾长城 神话世界 影视基地 有限公司	269,688.7 2									269,688.7 2	

小计	274,936.91									274,936.91
合计	274,936.91									274,936.91

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	295,645,901.53	303,209,631.31
合计	295,645,901.53	303,209,631.31

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	343,063,563.92	24,805,010.91	6,010,361.64	19,658,308.65	393,537,245.12
2.本期增加金额	287,478.20	106,438.06		29,650.44	642,354.08
(1) 购置	151,903.54	106,438.06		29,650.44	388,048.23
(2) 在建工程转入				118,731.19	118,731.19
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	135,574.66				135,574.66
3.本期减少金额			291,900.00	364,026.01	655,926.01
(1) 处置或报废			291,900.00	364,026.01	655,926.01
4.期末余额	344,577,410.70	18,218,337.21	5,405,043.13	5,906,480.90	393,452,223.19
二、累计折旧					
1.期初余额	57,543,898.84	14,260,069.86	5,008,656.19	13,514,988.92	90,327,613.81
2.本期增加金额	5,600,683.95	1,012,841.98	175,648.34	1,205,484.88	9,013,407.56
(1) 计提	5,600,683.95	1,012,841.98	175,648.34	1,205,484.88	9,013,407.56
3.本期减少金额			102,961.60	341,539.70	444,501.30
(1) 处置或报废			102,961.60	341,539.70	444,501.30
4.期末余额	63,144,582.79	15,272,911.84	5,081,342.93	14,378,934.10	97,877,771.66
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	280,206,459.33	9,638,537.13	637,118.71	5,163,786.36	295,645,901.53
2.期初账面价值	285,519,665.08	10,544,941.05	1,001,705.45	6,143,319.73	303,209,631.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

(7) 使用权受限的固定资产情况

(1) 融资租赁租入的固定资产由以下明细组成：

①全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司从上海国金租赁有限公司以售后回租的方式融资 6,162.94 万元所形成，详见本附注“六、（二十五）、长期借款”的相关披露。

②全资子公司淄博新齐长城影视城有限公司与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司签订 2 笔融资租赁合同，合计 3,900.00 万元所形成，详见本附注“六、（二十六）、长期应付款”的相关披露。

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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,786,042.01	20,696,638.67
合计	21,786,042.01	20,696,638.67

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
VR 工程（淄博）	18,259,659.93		18,259,659.93	18,247,279.93		18,247,279.93
府苑	2,060,001.60		2,060,001.60	2,060,001.60		2,060,001.60
如意平台工程	1,284,484.35		1,284,484.35	389,357.14		389,357.14
景区污水处理厂	181,896.13		181,896.13			
合计	21,786,042.01		21,786,042.01	20,696,638.67		20,696,638.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
如意平台工程		389,357.14	895,127.21			1,284,484.35						

景区污水处理 厂			181,896. 13			181,896. 13						
合计		389,357. 14	1,077,02 3.34			1,466,38 0.48	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	268,412,701.94			233,600.00	27,311,954.42	295,958,256.36
2.本期增加金额				185,840.71		185,840.71
(1) 购置				185,840.71		185,840.71
(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	268,412,701.94			419,440.71	27,311,954.42	296,144,097.07
二、累计摊销						
1.期初余额	34,626,735.38			193,638.72	7,058,132.41	41,878,506.51
2.本期增加金额	3,096,454.93			17,562.39	862,309.01	3,976,326.33
(1) 计提	3,096,454.93			17,562.39	862,309.01	3,976,326.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	37,723,190.31			211,201.11	7,920,441.42	45,854,832.84
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	230,689,511.63			208,239.60	19,391,513.00	250,289,264.23
2.期初账面价值	233,785,966.56			39,961.28	20,253,822.01	254,079,749.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

注：本公司土地使用权存在质押情况。详见本附注“六、（十一）、固定资产”抵押情况披露及附注“六、（十八）、短期借款”抵押情况披露。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

上海胜盟广告有限公司	105,596,670.77					105,596,670.77
浙江光线影视策划有限公司	167,124,109.97					167,124,109.97
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	315,145,050.93					315,145,050.93
上海微距广告有限公司	148,161,711.56					148,161,711.56
上海玖明广告有限公司	239,217,897.36					239,217,897.36
浙江中影文化发展有限公司	121,993,931.09					121,993,931.09
杭州春之声旅行社有限公司	11,076,573.53					11,076,573.53
杭州金榜旅行社有限公司	26,785,106.95					26,785,106.95
杭州世茂旅行社有限公司	18,291,112.04					18,291,112.04
上海海鑫国际旅行社有限公司	24,954,710.30					24,954,710.30
上海莲花之旅旅行社有限公司	19,847,853.79					19,847,853.79
南京四海一家旅行社有限公司	14,648,117.76					14,648,117.76
南京凤凰假期旅游有限公司	31,844,818.36					31,844,818.36
河北非凡之旅旅行社有限公司	18,649,442.35					18,649,442.35
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	15,508,831.16					15,508,831.16
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	70,893,888.36					70,893,888.36
合计	1,349,739,826.28					1,349,739,826.28

(2) 商誉减值准备

单位：元

197

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海胜盟广告有 限公司	105,596,670.77					105,596,670.77
浙江光线影视策 划有限公司	167,124,109.97					167,124,109.97
西藏山南东方龙 辉文化传播有限 公司	309,747,146.44					309,747,146.44
上海微距广告有 限公司	148,161,711.56					148,161,711.56
上海玖明广告有 限公司	239,217,897.36					239,217,897.36
浙江中影文化发 展有限公司	105,935,672.09					105,935,672.09
杭州春之声旅行 社有限公司	11,076,573.53					11,076,573.53
杭州金榜旅行社 有限公司	26,785,106.95					26,785,106.95
杭州世茂旅行社 有限公司	18,291,112.04					18,291,112.04
上海海鑫国际旅 行社有限公司	24,954,710.30					24,954,710.30
上海莲花之旅旅 行社有限公司	19,847,853.79					19,847,853.79
南京四海一家旅 行社有限公司	14,648,117.76					14,648,117.76
南京凤凰假期旅 游有限公司	31,844,818.36					31,844,818.36
河北非凡之旅旅 行社有限公司	18,649,442.35					18,649,442.35
安徽宝中招商国 际旅行社有限公 司	15,508,831.16					15,508,831.16
安徽马仁奇峰文 化旅游股份有限 公司						
合计	1,257,389,774.43					1,257,389,774.43

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	148,081.13	573,072.62	85,555.25		635,598.50
淄博聊斋城景区承包租金	6,740,541.95		177,777.76		6,562,764.19
马仁奇峰翻修、装修费	7,792,986.83	679,096.80	726,673.92		7,745,409.71
合计	14,681,609.91	1,252,169.42	990,006.93		14,943,772.40

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,280.00	1,814.00	36,280.00	1,814.00
可抵扣亏损	40,113,847.22	10,028,461.81	40,113,847.22	10,028,461.81
长期应付职工薪酬	2,345,175.08	586,293.77	2,345,175.08	586,293.77
信用减值准备	231,184,966.56	57,796,241.64	248,489,033.71	57,904,273.38
合计	273,680,268.86	68,412,811.22	290,984,336.01	68,520,842.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	97,271,790.64	24,317,947.66	97,271,790.64	24,317,947.66
合计	97,271,790.64	24,317,947.66	97,271,790.64	24,317,947.66

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		68,412,811.22		68,520,842.96
递延所得税负债		24,317,947.67		24,317,947.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,410,967,146.51	1,413,273,613.87
可抵扣亏损	465,197,305.56	460,172,930.80
合计	1,876,164,452.07	1,873,446,544.67

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	19,113,863.49	19,113,863.49	
2021	36,700,422.77	36,700,422.77	
2022	26,029,038.71	26,029,038.71	
2023	188,475,177.27	188,475,177.27	
2024	189,854,428.56	189,854,428.56	
合计	460,172,930.80	460,172,930.80	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	1,708,039.98		1,708,039.98	1,708,039.98		1,708,039.98
合计	1,708,039.98		1,708,039.98	1,708,039.98		1,708,039.98

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	304,476,307.74	306,756,900.00
抵押借款	15,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	65,227,743.15	65,257,743.15
信用借款	2,080,800.01	500,006.00
合计	386,784,850.90	382,514,649.15

短期借款分类的说明：

注：（1）期末质押借款的构成如下：

本公司从中国银行浙江省分行获得的借款8,000.00万元，借款期限为2018年2月12日到2019年2月10日，由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，以全资子公司诸暨长城影视制作发行有限公司的账面原值合计14,099.60万元的应收账款及关联公司长城国际动漫股份有限公司股票500万股作为质押物。因本公司资金紧张造成债务履行存在违约情形，中国银行浙江省分行于2019年1月16日已发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。2020年6月30日应归还8,000.00万元，截止到2020年6月30日已归还203.31万元，逾期借款金额7796.69万元尚未归还。

本公司从中国银行浙江省分行获得的借款2,000.00万元，借款期限为2018年4月18日到2019年4月10日，由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，以全资子公司诸暨长城影视制作发行有限公司的账面原值合计4,530.15万元的应收账款及关联公司长城国际动漫股份有限公司股票500万股作为质押物。因本公司资金紧张造成债务履行存在违约情形，中国银行浙江省分行于2019年1月16日已发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。2020年6月30日应归还2,000.00万元，截止到2020年6月30日逾期尚未归还。

本公司从中国银行浙江省分行获得的借款4,000.00万元，借款期限为2018年5月2日到2019年4月26日，由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，以全资子公司曲水长城影视传媒有限公司的账面原值合计7,282.33万元的应收账款及关联公司长城国际动漫股份有限公司股票500万股作为质押物。因本公司资金紧张造成债务履行存在违约情形，中国银行浙江省分行于2019年1月16日已发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。2020年6月30日应归还4,000.00万元，截止到2020年6月30日逾期尚未归还。

本公司从中国银行浙江省分行获得的借款4,000.00万元，借款期限为2018年7月24日到2019年7月19日，由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，以本公司的账面原值合计2,633.93万元的应收账款及关联公司长城国际动漫股份有限公司股票500万股作为质押物。因本公司资金紧张造成债务履行存在违约情形，中国银行浙江省分行于2019年1月16日已发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。2019年6月30日应归还4,000.00万元，截止到2020年6月30日逾期尚未归还。

全资子公司东阳长城影视传媒有限公司从中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行获得的借款13,000.00万元，借款期限为2017年10月18日至2018年10月18日，该借款于2018年10月18日对该借款签订补充协议，借款期限由2017年10月18日至2018年10月18日变更为2017年10月18日至2019年8月19日。由长城影视股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇担保，以全资子公司诸暨长城影视发行制作有限公司及东阳长城影视传媒有限公司的账面原值合计21,492.41万元的应收账款作为质押物，2018年12月，本公司以持有淄博新齐长城影视城有限公司83.34%的股权为13,000.00万元短期借款追加质押担保，以淄博新齐长城影视城有限公司账面价值7,964.96万元土地使用权作为抵押（或质押），抵押的土地使用权为：鲁2018淄博淄川区不动产权第0002961号、鲁2018淄博淄川区不动产权第0003086号、鲁2018淄博淄川区不动产权第0002879号，并将对诸暨长城影视发行制作有限公司其他应收款21,500.00万元的资产收益权转让给中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行。2020年6月30日应归还13000万元，2019年归还324.31万元，2020年6月归还24.75万元，逾期借款金额12650.94万元尚未

归还。

(2) 期末抵押借款1,000.00万元、500万元系控股子公司安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司分别从徽商银行繁昌县支行、南陵村镇银行取得的借款，借款期限分别为2019年5月28日至2021年5月28日、2020年5月18日至2020年5月18日，以控股子公司安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司部分房屋建筑物及土地使用权抵押。

(3) 期末保证借款的构成如下：

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

本公司从华夏银行股份有限公司杭州西湖支行获得的借款5,000.00万元，原借款期限2018年9月21日到2019年9月21日，展期后借款期限2018年9月21日到2020年9月10日。由长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证。

本公司同光大银行股份有限公司苏州分行获得的借款1,395.77万元，原借款金额2,500万元，期限为2018年9月12日到2019年1月12日，2018年已归还1,100万元。由长城影视文化企业集团有限公司、诸暨长城国际影视创意园有限公司、杭州天目药业股份有限公司、赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证，2019年12月31日应归还1,400万元，截止到2019年12月31日已归还4.23万元，逾期借款金额1,395.77万元，2020年7月份已还清。

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

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 304,476,307.74 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国银行股份有限公司浙江省分行	77,966,922.87		2019年02月08日	
中国银行股份有限公司浙江省分行	20,000,000.00		2019年04月10日	
中国银行股份有限公司浙江省分行	40,000,000.00		2019年04月26日	
中国银行股份有限公司浙江省分行	40,000,000.00		2019年07月19日	
中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	126,509,384.87		2019年08月19日	
合计	304,476,307.74	--	--	--

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告发布费	14,478,427.02	24,052,920.74
应付工程款	17,921,659.79	20,926,868.87
应付材料及设备采购款	3,479,224.48	1,534,803.30
广告运营费		1,796,935.44
小区场租费		7,200.00
应付旅游景点酒店等款项	14,810,656.72	12,131,095.46
应付制作费		1,149,330.32
合计	50,689,968.01	61,599,154.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收旅游团款	8,318,010.84	6,032,963.01
预收电视剧制片款	1,000,000.00	1,000,000.00
预收广告发布款	8,200,367.29	35,948,694.61
预收门票款	265,276.00	816,391.28
预收租赁款	611,111.08	2,044,021.78
预收服务费		6,277.00
预收拍摄投资款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	23,394,765.21	50,848,347.68

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
群邑（上海）广告有限公司	909,000.00	未结算完毕。
霍尔果斯中和瑞娱传媒有限公司	1,029,893.90	尚未结算。
浙江省新闻出版广电局	1,000,000.00	《人民总理周恩来》电视剧拍摄款，该剧尚未制作完毕。
合计	2,938,893.90	--

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,222,579.68	14,680,530.40	17,195,788.01	3,707,322.07
二、离职后福利-设定提存计划	74,127.43	525,089.77	581,321.70	17,895.50
合计	6,296,707.11	15,205,620.17	17,777,109.71	3,725,217.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,157,062.92	13,760,708.49	16,259,400.47	3,658,370.94
2、职工福利费	2,081.40	83,652.00	83,652.00	2,081.40
3、社会保险费	39,668.09	674,812.28	706,155.53	8,324.84
其中：医疗保险费	35,603.63	620,642.77	649,259.93	6,986.47
工伤保险费	944.91	20,874.65	21,304.80	514.76
生育保险费	3,119.55	33,294.86	35,590.80	823.61
4、住房公积金	19,426.92	153,706.00	135,935.00	37,197.92
5、工会经费和职工教育经费	3,540.35	4,651.63	7,645.01	546.97
8、其他	800.00	3,000.00	3,000.00	800.00
合计	6,222,579.68	14,680,530.40	17,195,788.01	3,707,322.07

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	71,132.89	504,521.23	560,315.12	15,339.00
2、失业保险费	2,994.54	20,568.54	21,006.58	2,556.50
合计	74,127.43	525,089.77	581,321.70	17,895.50

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,545,074.01	11,799,503.57
企业所得税	27,287,866.99	29,349,881.38
个人所得税	6,511.27	1,985,754.47
城市维护建设税	521,563.67	567,374.25
营业税	104,406.33	149,437.02
教育费附加税	232,010.95	252,420.90
地方教育费附加	150,183.77	159,753.41
印花税	115,238.57	141,223.29
水利建设基金	26,073.18	67,817.11
河道费	11,585.51	11,491.71
土地使用税	9,099,075.04	9,099,075.04
文化事业建设费	1,524,053.39	1,906,885.04
车辆购置税		433.31
合计	50,623,642.68	55,491,050.50

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	52,539,897.37	8,742,613.50
应付股利	3,551,509.33	15,561,509.33
其他应付款	636,183,329.58	649,055,205.57
合计	692,274,736.28	673,359,328.40

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	32,819,179.46	6,628,466.51
短期借款应付利息	38,219,179.46	2,114,146.99
合计	52,539,897.37	8,742,613.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,551,509.33	15,561,509.33
合计	3,551,509.33	15,561,509.33

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用服务费	10,900.00	10,900.00
股权转让保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
应付个人社会保险费	339,511.09	511,602.98
往来款	45,249,588.26	80,886,635.23
股权转让款	507,114,239.79	512,538,564.36
押金保证金	2,601,406.18	2,561,383.21
房租及物业费	1,630,611.90	1,612,693.90
应付其他融资往来	49,237,072.36	20,933,425.89
合计	636,183,329.58	649,055,205.57

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权转让款	507,114,239.79	双方尚未正式结算
合计	507,114,239.79	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	311,124,179.89	311,124,179.89
一年内到期的长期应付款	102,731,507.57	102,731,507.57
合计	413,855,687.46	413,855,687.46

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	154,858,866.24	154,858,866.24
抵押借款	66,629,392.77	65,629,392.77
保证借款	98,000,000.00	98,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、43）	-311,124,179.89	-311,124,179.89
合计	8,364,079.12	7,364,079.12

长期借款分类的说明：

注：（1）期末质押借款15,485.89万元的构成如下：

①本公司从中国银行浙江省分行借款6,000万元，借款期限为2016年3月30日到2020年12月31日，由长城影视文化企业集团有限公司以其持有的长城影视股票1,236万股作为质押物，本年余额4,121.16万元；因本公司资金紧张造成债务履行存在违约情形，中国银行浙江省分行于2019年4月4日已发出《贷款提前到期通知书》，要求提前履行还款义务。已逾期4,121.16万元；

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

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

(2) 期末抵押借款的构成如下：

控股子公司安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司从农商行取得的借款500万元，借款期限为2020年6月29日至2023年6月29日，以控股子公司安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司部分房屋建筑物抵押。

全资子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司从上海国金租赁有限公司以售后回租的方式借款6,162.94万元，抵押物为该公司的部分固定资产，已逾期本金6,162.94万元，融资费用588.21万元。

(3) 期末保证借款的构成如下：

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

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	157,064,505.83	157,064,505.83
合计	157,064,505.83	157,064,505.83

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司债务置换融资款	200,000,000.00	200,000,000.00
兴业 12 号私募投资基金融资款	19,000,000.00	19,000,000.00
华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司融资租赁款	40,796,013.40	40,796,013.40
减：一年内到期部分（附注七、43）	102,731,507.57	102,731,507.57
合 计	157,064,505.83	157,064,505.83

其他说明：

注：（1）本公司同宝诚创展（北京）资产管理有限公司签订基金服务协议。因本公司流动资金的需要，由宝诚创展（北京）资产管理有限公司以作为管理人管理的“兴业12号长影影视私募投资基金”受让本公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司100%股权收益权并由本公司在两年后回购的方式融资。本公司于2018年3月6日收到融资款1,900.00万元，已逾期为2,224.82万元。

（2）子公司东阳长城影视传媒有限公司同中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司签订了债权转让协议，由中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司代本公司以2亿元偿还福美景、春福昌及宁波凌微投资合伙企业（有限合伙）已到期尚未支付20,330.00万元股权款。东阳应偿还长城管理公司债务本金为20,330.00万元。还款宽限期限为2018年4月2日（《债权债务转让协议》约定的交割日）至2021年4月1日，自还款宽限期满3年内不定期偿还本金，并支付资金占用费。以本公司持有西藏山南东方龙辉文化传播有限公司90%股权及派生权益、上海玖明广告有限公司100%股权及派生

权益为质押物。由长城影视文化企业集团有限公司、长城影视股份有限公司及赵锐勇、赵非凡提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期限为主合同约定的还款义务人履行债务期限届满之日起三年。其中5388.63万元已经逾期。

(3) 2018年8月，控股子公司淄博新齐长城影视城有限公司与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司签订2笔融资租赁合同，融资金额分别为3,300.00万元及600.00万元，合计3,900.00万元，融资期限为2018年8月31日至2019年11月30日，租赁的抵押物为2018年7月淄博新齐长城影视城有限公司全部在建工程及固定资产索道，截至2019年12月31日，已逾期本金39,000,000.00元，利息1,794,013.40元，留购价款2,000.00元。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四、其他	15,699,438.23	15,699,438.23
合计	15,699,438.23	15,699,438.23

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

注：年末长期应付职工薪酬1,569.94万元系本公司根据与上海微距广告有限公司、西藏山南东方龙辉文化传播有限公司、上海玖明广告有限公司、浙江中影文化发展有限公司、安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司签订的收购协议中相关条款，计提应支付原股东（现为本公司员工）的奖励款，其中2015年度计提40.38万元，2016年度计提137.91万元，2017年度计提56.23

万元，2018年计提1,000.24万元，2019年计提335.19万元。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	56,426,919.05	56,426,919.05	逾期罚息违约金等
合计	56,426,919.05	56,426,919.05	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,330,462.66		697,603.38	11,632,859.28	
合计	12,330,462.66		697,603.38	11,632,859.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
《关于拨付齐长城文化旅游创意园项目建设补助资金的通知》（川财非税（2016）36号）	7,030,462.66			697,603.38			6,332,859.28	与资产相关
电视剧《人民总理周恩来》专项补助	1,300,000.00						1,300,000.00	与收益相关
电视剧《纳土归宋》专项补助	4,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
合计	12,330,462.66			697,603.38			11,632,859.28	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-486,362,570.38			-486,362,570.38
合计	-486,362,570.38			-486,362,570.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-810,911,360.29	322,022,254.31
调整后期初未分配利润	-810,911,360.29	322,022,254.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-43,473,554.70	-12,949,982.55
期末未分配利润	-858,824,914.99	309,072,271.76

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,600,619.79	39,613,444.50	238,331,046.91	158,304,709.20
其他业务	427,683.96		3,140,235.59	
合计	52,028,303.75	39,613,444.50	241,471,282.50	158,304,709.20

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	4,435,013.20	23,080,370.69	24,512,919.86	52,028,303.75
其中：				
电视剧节目发行	4,435,013.20			4,435,013.20
广告发布及制作		23,080,370.69		23,080,370.69
实景娱乐			24,085,235.90	24,085,235.90
其他			427,683.96	427,683.96
按经营地区分类	4,435,013.20	23,080,370.69	24,512,919.86	52,028,303.75
其中：				
大陆	4,268,613.20	23,080,370.69	24,512,919.86	52,028,303.75
海外	166,400.00			166,400.00
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	4,435,013.20	23,080,370.69	24,512,919.86	52,028,303.75

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,968.37	295,250.79
教育费附加	17,281.51	172,427.08
土地使用税		1,078,370.10
车船使用税		360.00
印花税	13,713.77	28,063.29
地方教育费附加	11,589.21	107,971.33
水利建设基金	34,517.84	50,666.64
文化事业建设费	1,165.50	27,724.68
其他		10,709.15
合计	118,236.20	1,771,543.06

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬及社保	2,800,044.75	6,969,071.71
办公费	14,969.00	15,382.88
差旅费	180,792.85	383,988.97
运输费	34,262.00	
装卸费	198,019.80	
通讯费	19,664.16	87,842.19
交通费	61,553.30	187,247.76
保险费	30,102.74	
展览费	74,720.59	
广告费	664,296.82	
服务费	25,513.56	2,500,914.64
业务招待费	150,562.34	431,558.55
折旧费	152,693.72	138,071.10
邮寄费	1,848.52	
磁带费	26,018.59	76,845.64
制作费	259,895.93	476,783.10
会务费	5,000.00	4,716.98
汽车费	72,623.82	94,050.10

其他费用	274,223.23	
水电费房租		382,681.52
宣传制作费		3,386,719.96
咨询费		4,800.00
低值易耗品		14,233.41
维修费		83,603.60
电视节费用		6,350.00
教育培训费		17,860.00
合计	5,046,805.72	15,262,722.11

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,222,615.96	9,304,614.26
保险费	324,386.49	
折旧费	2,917,041.77	5,809,032.33
修理费	13,672.92	69,250.31
无形资产摊销	2,276,680.80	
存货盘亏	8,970.28	
业务招待费	503,017.68	1,300,175.86
差旅费	243,143.47	551,501.16
办公费	462,929.89	420,332.21
会议费	13,861.39	74,656.24
诉讼费	12,595.08	
聘请中介机构费	2,152,161.50	484,819.85
咨询费	30,960.00	119,739.52
其他	534,604.53	486,703.50
长期摊销费	370,963.13	112,720.91
房租及物管费	1,458,964.29	2,315,293.95
劳动保护费	4,892.00	13,082.71
社保及公积金	229,406.10	543,812.11
邮寄费	56,259.20	14,227.17
汽车费	252,120.91	352,124.76

培训费	6,824.94	285,386.17
交通费	25,907.85	58,453.14
通讯费	126,788.48	218,493.23
福利费	29,769.01	261,401.41
运输费	3,057.60	
服务费	232,490.19	653,589.30
水电费	140,832.33	390,731.44
工会筹备金	960.52	
低值易耗品		888.02
印花税		60.00
广告宣传费		542.00
审计费		1,500.00
劳务费		6,000.00
合计	20,655,878.31	23,849,131.56

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,763,380.15	47,800,313.64
利息收入	-229,369.57	-553,411.12
手续费支出	120,589.38	114,818.14
汇兑损益	-126,674.88	-54,447.53
合计	45,527,925.08	47,307,273.13

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-20,287.60
处置长期股权投资产生的投资收益		2,936,881.38
合计		2,916,593.78

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-112,322.26	
应收账款坏账损失	-3,695,420.62	-2,307,594.37
合计	-3,807,742.88	-2,307,594.37

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	252,984.85	8,270,735.35	
税费返还减免	555,083.35	1,422,410.63	
其他	8,480,611.72	36,083.57	
合计	9,288,679.92	8,325,339.47	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
杭州稳岗补 助		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	22,798.70		与收益相关
杭州市文化 广电旅游局 人数补助	杭州旅游局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	4,300.00		与收益相关
疫情期间看 护费		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	2,500.00		与收益相关
下城区商贸 局补贴	杭州下城区 商贸局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	5,358.88		与收益相关
南京旅游局 困难补助	南京旅游局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	215,000.00		与收益相关
南京稳岗补 助		补助	因符合地方 政府招商引	否	否	3,027.27		与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
西藏拉萨市曲水县关于支持入县企业发展的若干意见（暂行）《曲政发（2016）99号文件》	曲水财政	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		772,718.94	与收益相关
根据诸暨市委市政府《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意园发展的若干意见》（诸政发《2011》43号文件）拨入	诸暨财政	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		32,750.00	与收益相关
崇明县财政局专项扶持资金拨入	崇明财政	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		205,907.31	与收益相关
曲水政府企业产业扶持金	曲水财政	奖励	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否		1,329,685.08	与收益相关
根据诸暨市委市政府《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意园发展的若干意见》（诸政发《2011》43号文件）拨入	诸暨财政	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		328,400.00	与收益相关
南浔旅游局16年服务业	南浔旅游局	奖励	因符合地方政府招商引资	否	否		10,000.00	与收益相关

发展财政引导专项资金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
余杭区旅游招揽奖励	余杭旅游局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		68,500.00	与收益相关
南京市政府奖励	南京财政	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		538,452.00	与收益相关
"专项扶持资金-旅游厕所奖补"	"淄川区文化旅游和新闻出版局"	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
上海市嘉定工业区财政奖励扶持	嘉定财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		36,000.00	与收益相关
芜湖市商标品牌奖励和补贴资金	繁昌县财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		189,511.38	与收益相关
园区财政扶持资金	开发区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		8,000.00	

滞纳金	49,371.45	263,053.07	
赔款		32,000.00	
其他	28,794.13	59,639.91	
非流动资产毁损报废损失	53,070.73		
合计	131,236.31	616,455.73	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,699,108.30	10,287,266.70
递延所得税费用	89,402.16	48,463.24
合计	1,788,510.46	10,335,729.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-47,789,711.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,963,578.03
子公司适用不同税率的影响	52,723.01
调整以前期间所得税的影响	-72,017.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	931,755.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,608.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,851,235.71
所得税费用	1,788,510.46

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	222,680.34	424,250.18
政府补助	10,485,923.06	4,798,589.38
往来款	9,623,855.88	70,432,268.61
其他	401,762.84	472,636.63
合计	20,734,222.12	76,127,744.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用中不含职工薪酬费用的业务费、中介机构费、制作费等付现支出	17,619,311.72	30,954,085.99
手续费支出	682,963.48	93,100.93
往来款	9,240,427.66	135,748,345.08
其他	88,759.15	2,414,025.45
合计	27,631,462.01	169,209,557.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到《人民总理周恩来》拍摄投资款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还过桥桥资金	1,200,000.00	500,000.00
合计	1,200,000.00	500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-49,578,221.98	-5,730,721.35
加：资产减值准备	-3,807,742.88	2,677,995.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,539,156.08	6,308,400.88
无形资产摊销	3,843,301.22	2,281,880.82
长期待摊费用摊销	-262,162.49	-71,321.10
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）	5,616.16	
财务费用（收益以“—”号填列）	45,439,213.55	2,333,221.47
投资损失（收益以“—”号填列）		-39,521,642.02
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	108,031.74	78,201.38
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,030,545.74	-6,097,553.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	47,782,661.52	56,137,390.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-36,024,092.58	85,749,903.14

经营活动产生的现金流量净额	14,015,214.60	104,145,755.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	36,114,744.42	21,490,593.94
减: 现金的期初余额	19,949,887.49	63,313,654.00
现金及现金等价物净增加额	16,164,856.93	-41,823,060.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	36,114,744.42	19,949,887.49
其中: 库存现金	230,432.60	360,496.65
可随时用于支付的银行存款	23,196,262.31	19,501,186.38
可随时用于支付的其他货币资金	12,688,049.51	88,204.46
三、期末现金及现金等价物余额	36,114,744.42	19,949,887.49

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,973,241.04	见附注七、(1) 货币资金之注释。见附注七、(1) 货币资金之注释。 见附注七、(1) 货币资金之注释。
固定资产	130,632,929.26	见附注七、(21) 固定资产之注释
无形资产	113,808,468.85	见附注七、(26) 无形资产之注释
应收账款	196,818,601.32	见附注七、(5) 应收账款之注释。
长期股权投资	796,591,737.22	见附注七、(32) 短期借款及附注七、(45) 长期借款及附注七、(48) 长期应付款之注释
合计	1,247,824,977.69	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,226,281.56	7.0795	8,681,460.30
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

上海胜盟广告有限公司	上海	上海市	广告发布	100.00%		现金购买股权
浙江光线影视策划有限公司	杭州	杭州	广告发布	100.00%		现金购买股权
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	北京	西藏	电视媒体广告服务	90.00%		现金购买股权
北京盛世华信国际广告传媒有限公司	北京	北京	电视媒体广告服务		90.00%	现金购买股权
北京金桥佳人传媒影视广告有限公司	北京	北京	电视媒体广告服务		90.00%	现金购买股权
上海微距广告有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告	90.00%		现金购买股权
上海微距文化传播有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告		90.00%	现金购买股权
北京微距时代广告有限公司	北京	北京	设计、制作、代理、发布各类广告		90.00%	现金购买股权
无锡微距广告有限公司	无锡	无锡	设计、制作、代理、发布各类广告		45.90%	现金购买股权
西藏古邑广告有限公司	上海	西藏	设计、制作、代理、发布各类广告		90.00%	投资设立
上海玖明广告有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告	100.00%		现金购买股权
西藏畅明广告有限公司	上海	西藏	设计、制作、代理、发布各类广告		100.00%	投资设立
浙江中影文化发展有限公司	杭州	杭州	设计、制作、代理、发布各类广告	100.00%		现金购买股权
西藏嘉讯文化发展有限公司	杭州	西藏	设计、制作、代理、发布各类广告		100.00%	投资设立

霍尔果斯嘉讯文化发展有限公司	杭州	霍尔果斯	设计、制作、代理、发布各类广告		100.00%	投资设立
曲水长城影视传媒有限公司	杭州	西藏	广播电视节目制作经营		100.00%	投资设立
诸暨长城国际影视创意园有限公司	诸暨	诸暨	影视基地		100.00%	现金购买股权
滁州新长城影视有限公司	滁州	滁州	广播电视节目制作经营		100.00%	投资设立
杭州春之声旅行社有限公司	杭州	杭州	从事国内旅游、入境旅游业务等		51.00%	现金购买
杭州金榜旅行社有限公司	杭州	杭州	从事国内旅游、入境旅游业务		51.00%	现金购买
杭州世茂旅行社有限公司	杭州	杭州	从事国内旅游、入境旅游业务等		51.00%	现金购买
拉萨聚天下电子商务有限公司	杭州	拉萨	从事国内旅游、入境旅游业务等		51.00%	现金购买
上海海鑫国际旅行社有限公司	上海	上海	旅行社业务及会展、会议服务等		51.00%	现金购买
上海莲花之旅旅行社有限公司	上海	上海	旅行社业务及会展、会议服务等		51.00%	现金购买
南京四海一家旅行社有限公司	南京	南京	从事国内旅游、入境旅游业务及会展、会议服务等		51.00%	现金购买
南京凤凰假期旅游有限公司	南京	南京	从事国内旅游、入境旅游业务等		51.00%	现金购买
南京龙腾九州旅行社有限公司	南京	南京	从事国内旅游、入境旅游业务等		51.00%	现金购买
河北非凡之旅旅行社有限公司	石家庄	石家庄	从事国内旅游、入境旅游业务及会展、会议服务等		51.00%	现金购买
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	合肥	合肥	从事国内旅游、入境旅游业务及会展、会议服务等		51.00%	现金购买
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限	芜湖	芜湖	文化旅游项目建设、其他旅游项		64.50%	现金购买

公司			目等			
芜湖马仁奇峰旅行社有限公司	芜湖	芜湖	从事国内旅游、入境旅游业务等		58.05%	现金购买
山东长城瞰澜影视传媒有限公司	淄博	淄博	广播电视节目制作经营	51.00%		投资设立
山东新长城影视有限公司	淄博	淄博	广播电视节目制作经营	100.00%		投资设立
淄博新齐长城影视城有限公司	淄博	淄博	影视基地开发、建设、管理、经营	83.34%		现金购买
金寨长城红色教育基地有限公司	金寨	金寨	影视基地开发、建设、管理、经营	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	35.50%	1,518,062.16		72,316,657.97
淄博新齐长城影视城有限公司	16.66%	-445,913.05		25,081,476.78
杭州春之声旅行社有限公司	49.00%	-95,973.93		1,989,145.66
杭州金榜旅行社有限公司	49.00%	-396,232.11		3,872,321.03
杭州世茂旅行社有限公司	49.00%	-67,557.83		5,796,360.40
上海海鑫国际旅行社有限公司	49.00%	-49,400.34		9,096,911.32
上海莲花之旅旅行社有限公司	49.00%	-789,495.83		1,438,305.30

南京四海一家旅行社有限公司	49.00%	-35,604.83		6,426,809.37
南京凤凰假期旅游有限公司	49.00%	-450,461.59		9,398,489.38
河北非凡之旅旅行社有限公司	49.00%	-80,452.88		5,733,979.37
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	49.00%	-465,161.87		3,298,178.03
诸暨长城新媒体影视有限公司	32.38%	-626.31		29,221,044.19
上海微距广告有限公司	10.00%	-553,556.66		13,990,756.32
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	10.00%	247,707.79		30,559,880.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司	24,628,495.70	174,231,073.40	198,859,569.10	30,540,859.58	47,493,749.80	78,034,609.38	24,303,597.75	178,002,510.84	202,306,108.59	42,566,027.19	43,191,353.18	85,757,380.37
淄博新齐长城影视城有限公司	75,370,665.16	136,221,308.40	211,591,973.50	49,466,414.51	11,332,022.72	60,798,437.23	76,199,358.83	138,656,911.35	214,856,270.18	50,054,162.25	11,332,022.72	61,386,184.97
杭州春之声旅行社有限公司	5,449,765.49	18,010.25	5,467,775.74	1,408,294.80		1,408,294.80	5,663,348.57	23,210.27	5,686,558.84	1,431,212.74		1,431,212.74
杭州金榜旅行社有限公司	17,414,552.17	181,459.01	17,596,011.18	9,693,315.21		9,693,315.21	19,858,772.10	217,371.48	20,076,143.58	11,364,810.66		11,364,810.66

公司												
杭州世茂旅行社有限公司	14,090,327.94	22,590.90	14,112,918.84	2,283,611.90		2,283,611.90	15,461,598.42	33,155.64	15,494,754.06	3,527,574.00		3,527,574.00
上海海鑫国际旅行社有限公司	32,750,607.17	85,688.97	32,836,296.14	14,271,170.99		14,271,170.99	32,244,952.96	85,688.97	32,330,641.93	13,664,699.76		13,664,699.76
上海莲花之旅旅行社有限公司	3,410,791.90	0.00	3,410,791.90	475,474.96		475,474.96	5,366,649.58	140,581.51	5,507,231.09	960,698.18		960,698.18
南京四海一家旅行社有限公司	13,771,954.09	159,473.07	13,931,427.16	815,489.67		815,489.67	13,616,761.89	159,473.07	13,776,234.96	587,634.55		587,634.55
南京凤凰假期旅游有限公司	21,998,564.94	1,160.58	21,999,725.52	2,819,134.95		2,819,134.95	24,276,416.28	1,160.58	24,277,576.86	4,177,676.93		4,177,676.93
河北非凡之旅旅行社有限公司	12,130,180.40	120,371.97	12,250,552.37	548,553.66		548,553.66	12,556,882.53	220,494.29	12,777,376.82	911,188.56		911,188.56
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	14,682,076.13	9,049.85	14,691,125.98	7,960,150.41		7,960,150.41	15,492,814.62	9,049.85	15,501,864.47	7,821,578.97		7,821,578.97
诸暨长城新媒体影视有限公司	89,477,956.75	766,157.50	90,244,114.25	0.00			89,479,890.99	766,157.50	90,246,048.49			
上海微距广告有限公司	189,572,193.90	4,070,665.76	193,642,859.70	42,571,840.74		42,571,840.74	190,926,510.60	4,929,810.91	195,856,321.51	42,963,115.89		42,963,115.89

司												
西藏山 南东方 龙辉文 化传播 有限公 司	311,771, 442.50	1,545.60 1.77	313,317, 044.30	7,718,23 5.26		7,718,23 5.26	317,780, 992.76	1,157.65 2.98	318,938, 645.74	15,818.8 15.49		15,818.8 15.49
合计	826,519, 574.20	317,432, 611.30	1,143,95 2,186.00	170,572, 546.60	58,825,7 72.52	229,398, 319.20	843,228, 547.90	324,403, 229.20	1,167,63 1,777.00	195,849, 195.20	54,523,3 75.90	250,372, 571.10

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
安徽马仁奇 峰文化旅游 股份有限公 司	13,955,705.6 2	4,276,231.45	4,276,231.45	3,743,829.34	57,529,722.2 2	26,365,137.4 0	26,365,137.4 0	17,055,937.2 7
淄博新齐长 城影视城有 限公司	267,221.65	-2,676,548.93	-2,676,548.93	-136,766.00	2,773,287.74	-3,549,846.77	-3,549,846.77	78,554.21
杭州春之声 旅行社有限 公司	42,165.06	-195,865.16	-195,865.16	-98,349.99	559,040.76	-176,757.84	-176,757.84	28,704.96
杭州金榜旅 行社有限公 司	992,024.75	-808,636.95	-808,636.95	1,061,199.14	13,491,794.1 4	-145,608.93	-145,608.93	-499,249.42
杭州世茂旅 行社有限公 司	189,967.33	-137,873.12	-137,873.12	-1,206,680.88	2,479,719.11	-183,134.08	-183,134.08	-1,128,522.69
上海海鑫国 际旅行社有 限公司	2,250,501.91	-100,817.02	-100,817.02	-301,312.65	9,818,981.88	194,884.53	194,884.53	-1,042,697.72
上海莲花之 旅旅行社有 限公司	1,963,574.00	-1,611,215.97	-1,611,215.97	-1,119,059.07	5,848,866.19	-903,040.70	-903,040.70	-642,792.12
南京四海一 家旅行社有 限公司	214,181.93	-72,662.92	-72,662.92	-263,481.53	5,519,206.80	-245,270.50	-245,270.50	-2,577,097.82
南京凤凰假 期旅游有限	3,225,698.02	-919,309.36	-919,309.36	-1,547,251.76	25,963,086.9 7	651,277.69	651,277.69	1,765,897.68

公司									
河北非凡之旅旅行社有限公司	693,224.93	-164,189.55	-164,189.55	-1,224,527.79	9,306,170.31	24,411.23	24,411.23		-591,175.92
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	595,955.63	-949,309.93	-949,309.93	-1,768,794.13	16,638,146.80	-321,035.77	-321,035.77		-1,654,063.48
诸暨长城新媒体影视有限公司	0.00	-1,934.24	-1,934.24	-1,934.24		-5,106,489.28	-5,106,489.28		-3,959.39
上海微距广告有限公司	1,969,012.55	-1,822,186.70	-1,822,186.70	51,088.48		8,092,781.38	8,092,781.38		1,886,775.08
西藏山南东方龙辉文化传播有限公司	16,016,462.83	2,477,077.94	2,477,077.94	11,622,230.06	8,488,046.22	2,175,916.66	2,175,916.66		-5,274,473.94
合计	42,375,696.21	-2,707,240.46	-2,707,240.46	8,810,188.98	158,416,069.10	26,873,225.02	26,873,225.02		7,401,836.70

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
宁波卓影士佳投资管理有限公司	宁波	宁波	投资管理	30.00%		权益法
宜宾长城神话世界影视基地有限公司	宜宾	宜宾	影视基地开发	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元(应按照实际情况进行修改)有关, 除本公司的东阳长城影视传媒有限公司等下属子公司以美元进行销售外, 本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日, 除下表所述资产或负债为美元余额外, 本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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

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

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

2、信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

但由于公司资金的流动性短缺，出现借款或贷款逾期的情况，详见附注“十五、其他重要事项（四）其他对投资决策有影响的重要事项”。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本公司无金融资产与金融负债的抵销项目。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长城影视文化企业集团有限公司	杭州市文一西路778号2幢3020号	文化创意策划、实业投资	20,000.00	35.30%	35.99%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵锐勇和赵非凡父子。

其他说明：

长城影视文化企业集团有限公司持有本公司35.30%的股权，长城影视文化企业集团有限公司一致行动人赵锐钧持有本公司0.69%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

称	称	型		价依据	费/出包费
---	---	---	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东阳长城影视传媒有限公司	190,000,000.00	2017年10月18日	2022年08月19日	否
东阳长城影视传媒有限公司	200,000,000.00	2020年04月14日	2022年04月14日	否
东阳长城影视传媒有限公司	203,300,000.00	2021年04月01日	2024年04月01日	否
淄博新齐长城影视城有限公司	39,000,000.00	2018年09月07日	2020年09月07日	否
长城影视股份有限公司	4,100,000.00	2020年12月31日	2022年12月31日	否
长城影视股份有限公司	1,500,000.00	2020年12月31日	2022年12月31日	否
长城影视股份有限公司	5,000,000.00	2020年12月27日	2022年12月31日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长城影视文化企业集团有限公司	60,000,000.00	2016年03月28日	2020年12月31日	否
长城影视文化企业集团有限公司	100,000,000.00	2019年10月28日	2021年10月28日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵	55,500,000.00	2019年08月21日	2021年08月21日	否

非凡				
赵锐勇	40,000,000.00	2019年07月07日	2021年07月07日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	80,000,000.00	2019年02月10日	2021年02月10日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	20,000,000.00	2019年04月10日	2021年04月10日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	40,000,000.00	2019年04月26日	2021年04月26日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	40,000,000.00	2019年07月19日	2021年07月19日	否
长城影视文化企业集团有限公司	50,000,000.00	2020年09月10日	2022年09月10日	否
长城影视文化企业集团有限公司、诸暨长城国际影视创意园有限公司、杭州天目药业股份有限公司、赵锐勇、赵非凡	100,000,000.00	2019年01月12日	2021年01月12日	否
长城影视文化企业集团有限公司、东阳长城影视传媒有限公司、赵锐勇	4,100,000.00	2020年12月31日	2022年12月31日	否
长城影视文化企业集团有限公司、东阳长城影视传媒有限公司、赵锐勇	1,500,000.00	2020年12月31日	2022年12月31日	否
长城影视文化企业集团有限公司、东阳长城影视传媒有限公司、赵锐勇	5,000,000.00	2020年12月27日	2022年12月31日	否
长城影视股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇	190,000,000.00	2017年10月18日	2022年08月19日	否
长城影视文化企业集团有限公司及赵锐勇、赵非凡、陈志美、杨逸沙	200,000,000.00	2020年04月14日	2022年04月14日	否

长城影视文化企业集团 有限公司、长城影视股 份有限公司及赵锐勇、 赵非凡	203,300,000.00	2021 年 04 月 01 日	2024 年 04 月 01 日	否
---	----------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

注：（1）2016年10月，本公司同交银国际信托有限公司签订了1亿的长期资金借款合同，借款期限为2016年10月28日到2019年10月28日，并由长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证，年末余额9,800万元，截止到2019年12月31日应归还9,800万元，均已逾期。

（2）2016年3月，本公司同中国银行浙江省分行签订了6,000万元的长期资金借款合同，借款期限为2016年3月30日到2020年12月31日，由长城影视文化企业集团有限公司以其持有的长城影视股票1236万股作为质押物进行担保，年末余额4,121.16万元；截止到2019年12月31日应归还4,121.16万元，均已逾期。

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

（4）2017年7月，本公司及子公司东阳长城应该是传媒有限公司同华美银行（中国）有限公司签订了4,000万元额度的授信协议，借款期限为2017年7月10日到2019年7月7日，并以本公司的应收账款-《浴血红颜》收益权提供质押，并由赵锐勇提供连带责任保证，截止到2019年12月31日应归还3,928.00万元，均已逾期。

（5）2018年2月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为8,000.00万元，借款期限2018年2月12日至2019年2月10日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，以全资子公司诸暨长城影视制作发行有限公司的账面原值合计14,099.60万元的应收账款及关联公司长城国际动漫有限股份有限公司股票500万股作为质押物，截止到2019年12月31日应归还8,000.00万元，均已逾期。

（6）2018年4月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为2,000.00万元，借款期限2018年4月18日至2019年4月10日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，以全资子公司诸暨长城影视制作发行有限公司的账面原值合计4,530.15万元的应收账款及关联公司长城国际动漫有限股份有限公司股票500万股作为质押物，截止到2019年12月31日应归还2,000.00万元，均已逾期。

（7）2018年5月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为4,000.00万元，借款期限2018年5月2日至2019年4月26日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，以全资子公司曲水长城影视传媒有限公司的账面原值合计7,282.33万元的应收账款及关联公司长城国际动漫有限股份有限公司股票500万股作为质押物，截止到2019年12月31日应归还4,000.00万元，均已逾期。

（8）2018年7月，本公司同中国银行浙江省分行签订了短期借款合同，借款金额为4,000.00万元，借款期限2018年7月24日至2019年7月19日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，以本公司的账面原值合计2,633.93万元的应收账款及关联公司长城国际动漫有限股份有限公司股票500万股作为质押物，截止到2019年12月31日应归还4,000.00万元，均已逾期。

（9）2018年9月，本公司同华夏银行股份有限公司杭州西湖支行签订了短期借款合同，借款金额为5,000万元，原借款期限2018年9月21日到2019年9月21日，展期后借款期限2018年9月21日到2020年9月10日，并且由长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证。

（10）2018年9月，本公司同光大银行股份有限公司苏州分行签订了短期借款合同，借款金额为2,500万元（分别为1,250万元），借款期限为2018年9月12日到2019年1月12日，并且由长城影视文化企业集团有限公司、诸暨长城国际影视创意园有限公司、杭州天目药业股份有限公司、赵锐勇、赵非凡提供连带责任保证提供连带责任保证，截止到2019年12月31日应归还1,395.77万元，均已逾期。

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

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

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

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

(15) 2015年4月, 长城影视文化企业集团有限公司及赵锐勇、赵非凡、陈志美、杨逸沙同中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订《保证合同》(合同编号分别为2015武林(保)字0020号、2015武林(保)字0031号、2015武林(保)字0032号), 为本公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司同中国工商银行股份有限公司杭州武林支行于2015年4月14日至2020年4月13日期间签订最高限额在2亿元范围内的借款合同提供连带责任保证, 截止到2019年12月31日应归还7,436.72万元, 均已逾期。

(16) 2018年3月份, 本公司同中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司签订了债权转让协议, 由中国长城资产管理股份有限公司安徽分公司代本公司以2亿元偿还福美景、春福昌及宁波凌微投资合伙企业(有限合伙)已到期尚未支付20,330.00万元股权款。东阳应偿还长城管理公司债务本金为20,330.00万元。还款宽限期为2018年4月2日(《债权债务转让协议》约定的交割日)至2021年4月1日, 自还款宽限期满3年内不定期偿还本金, 并支付资金占用费。以本公司持有西藏山南南方龙辉文化传播有限公司90%股权及派生权益、上海玖明广告有限公司100%股权及派生权益为质押物。由长城影视文化企业集团有限公司、长城影视股份有限公司及赵锐勇、赵非凡提供不可撤销的连带责任保证担保, 截止到2019年12月31日应归还2,330.00万元, 均已逾期。

(17) 2018年8月, 本公司下属子公司同华潍融资租赁(上海)有限公司潍坊分公司签订融资租赁售后回租3,900.00万元, 租赁期限为2018年8月31日至2019年11月30日, 并且由长城影视文化企业集团有限公司、本公司、赵锐勇、赵非凡提供无条件且不可撤销的连带责任担保, 截止到2019年12月31日应归还3,900.00万元, 均已逾期。

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

(3) 本公司对关联方提供担保情况

详见本附注“十三、承诺及或有事项(二)或有事项”之第1项, 担保事项。

4、关联方资金拆借

2019年度, 本公司向母公司长城影视文化企业集团有限公司临时拆入资金合计374,000.00元, 归还0元。

5、长城集团购买本公司应收账款公司于2019年4月23日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于拟转让应收账款暨关联交易的议案》。同意公司与控股股东长城集团签订《债权转让协议》, 拟将公司及其子公司账面余额34,442.41万元应收账款(其中已计提减值准备12,265.67万元, 账面价值22,176.74万元)转让给长城集团。双方初步协商确定本次交易价格为本次拟转让应收账款账面余额34,442.41万元。鉴于公司聘请具有证券、期货从业资格的北京华亚正信资产评估有限公司已完成对应收账款的评估, 公司于2019年12月6日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十四次会议, 审议通过了《关于转让应收账款暨关联交易的议案》, 根据评估结果, 经双方协商一致, 本次交易价格为344,424,104.40元。本次交易已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	长城影视文化企业集团有限公司	14,491,113.60	16,721,113.60
其他应付款	杭州天目药业股份有限公司	2,700,000.00	

7、关联方承诺

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

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

详见“第五节重要事项之三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末未履行完毕的承诺事项。”

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、担保事项

详见“第五节、重要事项之十五、重大合同及其履行情况，2、重大担保。”

2、诉讼事项

详见“第五节、重要事项之八、诉讼事项。”

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

报告期内，公司正在接受中国证监会的立案调查，尚未有结论。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为影视业务分部、广告业务部分、实景娱乐业务分部。这些报告分部是以各分部主营业务收入的性质不同为基础确定的。本公司影视业务分部主要提供的主要产品及劳务为：制作、复制、发行、专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧、影视服装道具租赁、影视器材租赁、影视文化信息咨询等；本公司广告业务分部提供的主要产品及劳务分别为：设计、制作、代理发布各类广告、展览展示服务、会务服务、图文设计、制作，广告材料的销售；本公司的实景娱乐业务分部主要产品及劳务为：影视基地开发、建设、管理、经营、国内旅游、入境旅游业务及会展、会议服务、订票服务等。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	影视业务分部	广告业务分部	实景娱乐分部	分部间抵销	合计
业务收入	4,435,013.20	23,080,370.69	24,512,919.86		52,028,303.75
业务成本	0.00	16,755,024.63	22,858,419.87		39,613,444.50
资产总额	4,424,500,654.80	1,087,462,752.11	804,817,930.60	-5,026,915,849.19	1,289,865,488.32
负债总额	3,225,389,663.20	58,549,990.70	257,418,828.35	-1,650,944,096.09	1,890,414,386.16

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

- 1、报告期内，公司存在银行账户冻结、子公司股权冻结事项。详见第四节经营情况讨论与分析之四、资产及负债状况分析之3、截至报告期末的资产权利受限情况。
- 2、报告期内，公司存在债务逾期，控股股东持有公司股份被司法冻结及轮候冻结。详见第五节重要事项之十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况。
- 3、报告期内，公司存在多起诉讼事项。详见第五节重要事项之八、诉讼事项。
- 4、报告期内，公司联合绍兴优创共同推进诸暨影视城出售事项。详见第四节经营情况讨论与分析之六、重大资产和股权出售之2、出售重大股权情况。
- 5、报告期内，公司存在违规担保事项。详见第五节重要事项之十五、重要合同及其履行情况之2、重大担保之（2）违规对外担保情况。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,177,170.00	100.00%	3,005,163.20	18.58%	13,172,006.80	19,254,270.00	100.00%	1,950,780.20	10.13%	17,303,489.80
其中：										
合计	16,177,170.00	100.00%	3,005,163.20	18.58%	13,172,006.80	19,254,270.00	100.00%	1,950,780.20	10.13%	17,303,489.80

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,013,620.00	10,136.20	1.00%
1 至 2 年	7,925,870.00	792,587.00	10.00%
2 至 3 年	7,082,000.00	2,124,600.00	30.00%
3-4 年	155,680.00	77,840.00	50.00%
合计	16,177,170.00	3,005,163.20	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,013,620.00
1 至 2 年	7,925,870.00
2 至 3 年	7,082,000.00
3 年以上	155,680.00
3 至 4 年	155,680.00
合计	16,177,170.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	4,386,000.00	27.11%	1,255,000.00
第二名	3,631,200.00	22.45%	363,120.00
第三名	3,000,000.00	18.54%	900,000.00
第四名	1,140,000.00	7.05%	114,000.00
第五名	965,800.00	5.97%	96,580.00
合计	13,123,000.00	81.12%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,981,986.38	23,579,675.15
合计	12,981,986.38	23,579,675.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,200,000.00	20,800,000.00
保证金	2,880,000.00	2,880,000.00
社保个人部分	3,986.38	1,675.15
合计	13,083,986.38	23,681,675.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	102,000.00			102,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	102,000.00			102,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,203,986.38
1 至 2 年	2,880,000.00
合计	13,083,986.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	9,400,000.00	1年以内	71.84%	
第二名	保证金	2,880,000.00	1-2年	22.01%	102,000.00
第三名	往来款	800,000.00	1年以内	6.11%	
第四名	社保个人部分	3,986.38	1年以内	0.03%	
合计	--	13,083,986.38	--	100.00%	102,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,045,441,828.13	189,554,761.72	2,855,887,066.41	3,045,441,828.13	189,554,761.72	2,855,887,066.41
对联营、合营企业投资	269,688.72		269,688.72	269,688.72		269,688.72
合计	3,045,711,516.85	189,554,761.72	2,856,156,755.13	3,045,711,516.85	189,554,761.72	2,856,156,755.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东阳长城影视传媒有限公司	2,290,517,600.00					2,290,517,600.00	

诸暨长城国际 影视创意园有 限公司	205,837,361.7 7					205,837,361.77	
滁州新长城影 视有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
杭州春之声旅 行社有限公司	1,106,815.52					1,106,815.52	12,473,184.48
杭州金榜旅行 社有限公司	2,265,817.69					2,265,817.69	29,164,182.31
杭州世茂旅行 社有限公司	3,112,663.53					3,112,663.53	18,207,336.47
上海海鑫国际 旅行社有限公 司	4,855,011.56					4,855,011.56	26,004,988.44
上海莲花之旅 旅行社有限公 司	1,182,553.21					1,182,553.21	20,887,446.79
南京四海一家 旅行社有限公 司	3,430,354.97					3,430,354.97	15,569,645.03
南京凤凰假期 旅游有限公司	5,227,983.97					5,227,983.97	32,772,016.03
河北非凡之旅 旅行社有限公 司	3,086,395.57					3,086,395.57	18,933,604.43
安徽宝中招商 国际旅行社有 限公司	1,997,642.26					1,997,642.26	15,542,357.74
安徽马仁奇峰 文化旅游股份 有限公司	167,700,000.0 0					167,700,000.00	
淄博新齐长城 影视城有限公 司	143,766,665.3 6					143,766,665.36	
浙江光线影视 策划有限公司	18,800,201.00					18,800,201.00	
金寨长城红色 教育基地有限 公司							
合计	2,855,887,066.					2,855,887,066.	189,554,761.72

	41					41
--	----	--	--	--	--	----

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
宜宾长城 神话世界 影视基地 有限公司	269,688.7 2										269,688.7 2	
小计	269,688.7 2										269,688.7 2	
合计	269,688.7 2										269,688.7 2	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	315,188.68		11,489,925.85	490,543.26
合计	315,188.68		11,489,925.85	490,543.26

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	315,188.68		315,188.68
其中：			
电视剧节目发行	315,188.68		315,188.68
其中：			
大陆	315,188.68		315,188.68
其中：			

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-20,287.60
子公司分配股利取得的投资收益		40,000,000.00
合计		39,979,712.40

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,792.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	28,527.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,978,171.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,564.84	
减：所得税影响额	1,000,170.28	
少数股东权益影响额	1,149,657.89	
合计	1,835,512.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	-0.0912	-0.0912
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	-0.0947	-0.0947

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。