



幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-051

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蒋小平、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：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。

公司经营业绩面临的各种风险因素已在本半年度报告“第四章经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”进行了说明，请投资者注意投资风险。

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

2019 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 公司债相关情况	47
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	175

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、幸福蓝海	指	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广电总局	指	国家广播电视总局
控股股东、江苏广电	指	江苏省广播电视集团有限公司
重庆笛女、笛女传媒	指	重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司
笛女传媒（上海）公司	指	笛女影视传媒（上海）有限公司
笛女传媒（北京）公司	指	笛女阿瑞斯影视传媒（北京）有限公司
贵州笛女	指	贵州笛女影视传媒有限公司
霍尔果斯笛女	指	霍尔果斯笛女影视传媒有限公司
院线公司、幸福蓝海院线	指	江苏幸福蓝海院线有限责任公司
影院发展公司	指	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司
幸福蓝海影业	指	江苏幸福蓝海影业有限责任公司
幸福蓝海传媒	指	江苏幸福蓝海传媒有限责任公司
《公司章程》	指	《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	幸福蓝海	股票代码	300528
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	幸福蓝海		
公司的外文名称（如有）	Omnijoi Media Corporation		
公司的法定代表人	蒋小平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖业军	于强
联系地址	南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢	南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢
电话	025-83188552	025-83188552
传真	025-83188552	025-83188552
电子信箱	laiyejun@omnijoi.com	yuqiang@omnijoi.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	江苏省南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢
公司注册地址的邮政编码	210033
公司办公地址	江苏省南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢
公司办公地址的邮政编码	210033
公司网址	http://www.omnijoi.com
公司电子信箱	board@omnijoi.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 03 月 22 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、2019 年 1 月 14 日第三届董事会第十次会议选举蒋小平先生为公司董事长、法定代表人，公司进行了相应的工商变更，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日、1 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（2019-003、2019-008）。
- 2、公司 2019 年度审计机构“江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”更名为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（2019-045）。

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
营业总收入（元）	978,630,999.54	959,523,788.81	1.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,081,031.42	86,367,043.36	-94.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,573,618.44	77,526,730.84	-97.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,564,942.96	-57,186,803.16	349.30%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.23	-95.65%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.23	-95.65%
加权平均净资产收益率	0.37%	4.39%	-4.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,406,601,905.33	2,365,595,824.89	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,362,477,780.18	1,357,397,227.90	0.37%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	15,423.03	主要为影城报废固定资产所得
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）	6,150,326.41	主要为电影专项资金返还等政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	596,914.51	主要为其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,409,559.53	主要为笛女传媒根据借款协议预估的逾期违约金。
减：所得税影响额	208,012.91	
少数股东权益影响额（税后）	-362,321.47	
合计	3,507,412.98	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

报告期内，公司主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务，其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。公司注重内容生产和渠道建设，最终产品都是为满足广大观众的精神文化需求。

（一）经营模式

1、电视剧业务

电视剧业务是以剧组为生产单位，通过独家投资摄制或联合投资摄制（执行制片方、非执行制片方）等方式进行电视剧的拍摄、制作，形成可售的电视剧作品，而后取得广电总局颁发的《电视剧发行许可证》，与电视台、新媒体公司等客户签订发行合同，将电视剧播映权、信息网络传播权等相关版权对外转让，按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入。

2、电影全产业链业务

（1）电影制作、发行

电影业务也是以剧组为生产单位进行拍摄、制作，在影片拍摄完成后经有关电影主管部门审查通过并取得《电影片公映许可证》与各大院线达成发行放映合作协议，由影城进行公映，通过取得的影片票房分账收入和衍生收入获得收益。

（2）院线经营

院线经营是连接电影发行和影城放映之间的桥梁，各影城根据票房收入和院线加盟协议约定的分账比例向院线进行票房分账。幸福蓝海院线主要负责拓展、吸纳加盟影城，对加入院线旗下的影城进行统一供片、统一排片，提供影城运营指导及营销宣传支持。此外，为提升影城经营水平，院线公司也会对相关影城提供硬件设施及软件服务的支持。

（3）影城放映

影城放映主要是采用先进的放映技术，为观众提供一流的观影体验，同时还从事卖品及衍生品销售、发布广告、网上票务、场地租赁等增值服务。影城经营收入主要来源于票房、卖品及其他收入等。

（二）主要业绩影响因素

2019年1-6月公司营业收入同比略有增长，其中院线票房增幅较大，但受下列因素影响，公司整体业绩较去年同期大幅下滑，主要为：

1、收购的重庆笛女上半年出现亏损，对公司业绩造成不利影响；

2、部分影视剧尚处于制作、发行期，暂未产生相应收益；

3、上半年受全国电影票房下滑的影响，公司自有影城票房收入有所下降，加上上半年新建影城数量同比增加导致成本费用增加。

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	不适用。
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。
交易性金融资产	较上年末增长 100%，主要系报告期内公司按新金融工具准则将固定回报投资指定为交易性金融资产所致。
应收票据	较上年末增长 147.24%，主要系报告期内公司收到银行承兑汇票所致。
应收账款	较上年末增长 32.30%，主要系报告期内公司确认收入的影视剧项目暂未回款所致。
其他流动资产	较上年末下降 25.55%，主要系报告期内公司按新金融工具准则将固定回报投资指定为交易性金融资产所致。
可供出售金融资产	较上年末下降 100%，主要系报告期内公司按照金融工具准则将权益工具投资调整为其非流动金融资产。
其他非流动金融资产	较上年末增长 100%，主要系报告期内公司按照金融工具准则将权益工具投资调整为其非流动金融资产。
其他权益工具投资	较上年末增长 100%，主要系报告期内公司新增权益工具投资。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

（一）品牌影响力

2009年，公司被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”，2010年荣获“江苏省文明单位”称号，2014年被评为“南京最具投资价值文化企业”，同时公司首次主投拍摄的电影《白日焰火》获得第46届柏林电影节“最佳影片金熊奖”和“最佳男演员银熊奖”。2012、2014和2016年三年获得“全国十佳电视剧制作单位”称号，2018年获得第十届“全国文化企业30强”提名，公司生产的电视剧兼具社会效益和经济效益双佳，并多次获得全国“五个一工程奖”、“飞天奖”、“金鹰奖”、“白玉兰奖”等重磅奖项。

（二）电视剧业务的核心竞争力

1、出色的项目研发、制作能力

（1）公司作为江苏广电控股的上市公司，在内容生产方面，继承和延续了江苏广电追求品质和责任的优良传统；在影视剧播出平台及宣传资源方面，拥有其独特的竞争优势，有利于公司进行项目研判、制作及宣传推广；

（2）公司成立了影视剧项目评估决策委员会，严格遴选优质项目，保证影视剧题材规划布局的审慎性、合理性和前瞻性，以降低影视剧投资制作风险，进而保障影视剧作品具有较强的盈利能力；

2、具备影视行业经验丰富的专业人才和良好的资源聚合能力

（1）公司部分高管曾在广电系统任职，具备丰富的影视行业经验、影视企业管理经验和人脉资源，了解电视台、网络平台等客户以及观众需求变化，并能够根据影视剧题材类型和目标受众配备合适的编剧、导演、演员等主创人员，进而提升影视剧作品的适销性。

（2）公司与编剧、导演、制片、演员在内的知名演艺人员建立了长期稳定的合作关系，能够根据业务需要整合相关的优质资源。

3、科学的剧组创作管理，成本控制能力强

公司已建立相对完善的制作质量控制制度，以确保公司主投的影视剧按计划完成拍摄，并严格控制影视剧生产成本：

- （1）制定《影视项目管理制度》，推行财务委派和执行制片监督制；
- （2）对投入拍摄项目的负责人按段授权，并实施监督，使影视项目的运行有章可循，实现效率和效益兼顾。

4、较强的发行能力和优质的客户资源

公司电视剧发行渠道涵盖电视台、网络视频服务企业等。在长期的业务发展过程中，公司与中央电视台、江苏卫视、浙江卫视、北京卫视等国内多家电视台，腾讯视频、优酷视频、爱奇艺视频等网络播出平台建立了良好的业务合作关系，具有较强的发行、销售能力。

（三）电影全产业链业务

1、业务定位独特，优势明显

电影全产业链业务包括电影的制作、院线、发行和影城放映。公司在电影全产业链业务方面贯彻“渠道优先，带动内容”的发展战略，选择自下游往上游推进。全产业链业务模式能够激发产业链上下游的协同效益，减少业绩波动，实现稳健经营。

2、全国领先的院线终端

公司下属幸福蓝海院线是全国首批电影院线公司之一，近年来随着规模的不断扩大和市场占有率的提升，已成为国内优质的电影院线。

（1）报告期内，幸福蓝海院线实现票房11.27亿元，旗下共有影城350家，排名全国第九，其自有影城和加盟影城票房结构合理，稳定性高。

（2）幸福蓝海院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，为旗下影城提供专业的数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务，能够吸引上下游众多知名企业与公司建立稳定的合作关系，为公司新业务开拓和产业链延伸奠定坚实的基础。

3、较强的连锁经营能力和持续的创新经营能力

经过多年的发展，公司已经拥有一套较为完善的运营标准体系，统一的经营策略，形成了适合幸福蓝海影城快速发展的管理模式，致力于打造“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准。在对自有影城管理方面，公司形成了较强的管控能力、高效的执行能力、规范化的运营能力和创新的营销能力，保证影城在各个方面的统一。随着公司连锁经营能力的不断提升，公司的品牌形象和能力也得到了同步提升，从而实现公司的可持续发展。

4、领先的放映工艺技术，提供高品质的观影服务

公司自有影城全面采用世界先进放映技术，率先引进美国MX4D、加拿大D-BOX等顶级4D设备，是IMAX大中华区第三大合作伙伴，4K超高清放映机安装率超过50%，多项技术排名全国第一，为观众提供高质量的观影体验。

公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的经营理念，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中，始终将为顾客服务放在经营工作的第一位。公司建立了培训和督导体系，强化自助服务体系建设，全力打造行业领先的“智慧影城”。

5、优秀的管理团队、出色的人才培养和输送能力

公司在长期的经营管理中培养了一批优秀的管理人才和运营团队，涉及影城项目拓展、影城装修设计、院线管理及影城经营等各个环节。公司注重人才培养，设立了影城管理学院，运用“线上+线下”混合教学模式，建立起一整套涵盖影院运营、放映技术、影城管理等各阶段、各系统的员工职业发展训练体系，在满足现有经营管理需求的基础上，也为公司影城业务的扩张提供了充足的人才保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司认真贯彻2019年度经营计划，秉承“渠道+内容”双轮驱动，各项业务稳中有序地开展。报告期内，公司实现营业收入97,863.10万元，较去年同期增长1.99%；归属于上市公司股东净利润508.10万元，较去年同期下降94.12%；基本每股收益0.01元，较去年同期下降95.65%。

报告期内，公司各业务板块经营情况如下：

（一）电视剧业务

1、公司继续坚持“品质蓝海，创造幸福”的精品剧制作路线，及时推出有思想、有温度、有品质的作品，积极发出主流声音，2019年上半年电视剧板块实现收入18,806.24万元，较去年同期下降18.11%，主要来源于《江河水》、《香蜜沉沉烬如霜》、《繁星四月》、《星火云雾街》等。同时，公司在影视剧创作上的品质追求也得到了业界专家的认可，参与制作的电视剧《爱情的边疆》荣获第25届上海电视节白玉兰奖最佳编剧（原创），并入围了最佳编剧（原创）、最佳男配角、最佳美术三项提名。

2、实现播出的影视剧项目如下：

序号	项目名称	投资类型	题材	集数	播出时间	播出平台
1	《星火云雾街》	参投	抗战剧	36	2019年1月10日	中央八套
2	《国宝奇旅》	参投	抗战悬疑剧	42	2019年2月6日	江苏卫视黄金档
3	《我要和你在一起》	参投	都市情感剧	65	2019年5月18日	江苏卫视黄金档+优酷、腾讯、爱奇艺同步播出
4	《天衣无缝》	参投	年代谍战剧	46	2019年1月10日	江苏卫视、浙江卫视黄金档+优酷、腾讯、爱奇艺、芒果TV同步播出
5	《封神：刺杀苏妲己》	参投	网络大电影	-	2019年5月11日	爱奇艺上线

3、处于后期制作或发行阶段的影视剧项目如下：

序号	电视剧名称	投资类型	题材	进展情况	取得许可资质情况	主要演职人员
1	《裸养》	主投	都市情感剧	发行中	取得发行许可证	导演：侯明杰，主演：李佳航、邓家佳等
2	《空降利刃》（原名《伞兵魂》）	参投	军旅剧（建国70周年献礼剧）	后期制作中	-	导演：张鑫，主演：贾乃亮，李纯，邢佳栋，张赫等
3	《邓丽君之我只在乎你》	参投	情感励志剧	发行中	取得发行许可证	导演：吴蒙恩，主演：陈妍希、何润东、江珊、吕一等
4	《海上繁花》	参投	都市情感剧	发行中	取得发行许可证	导演：花箐，主演：窦骁、李沁、张云龙等
5	《猎隼》	参投	谍战剧	发行中	取得发行许可证	导演：张赫洋，主演：张翰、张俪等
6	《光荣时代》	参投	反特+刑侦剧	后期制作中	-	导演：刘海波，主演：张译、赵立新、潘之琳、薛佳凝等
7	《铁家伙》	主投	抗战剧	发行中	取得发行许可证	导演：耿明吉，主演：王挺、李一含、李立等

8	《库尔班大叔和他的子孙们》	参投	年代剧	后期制作中	-	导演：戴冰，主演：库尔班江、张子健、尚铁龙、陈丽娜等
9	《当你老了》	主投	都市情感剧	后期制作中	-	导演：习辛，主演：刘之冰、茹萍等

（二）电影全产业链业务

报告期内，公司电影业务板块实现收入79,056.86万元，较去年同期增长8.32%，主要来源于公司院线发行及影城放映收入。

1、电影制作、发行

公司整合各项资源适时壮大电影制作、投资领域，积极以各种形式参与优质作品的投资、制作，同时继续打造主控项目。具体项目明细如下：

序号	电影名称	投资类型	进展情况	取得备案/许可资质情况	主要演职人员	备注
1	《南方车站的聚会》	参投	发行中	取得电影片公映许可证	导演：刁亦男，领衔主演：胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜等	入围第72届戛纳电影节主竞赛单元，档期暂未确定
2	《小小的愿望》 (原名《伟大的愿望》)	参投	后期制作阶段	-	监制/导演：天羽生，领衔主演：彭昱畅、魏大勋、王大陆等	档期暂未确定
3	《两个人的海岛》	主投	筹备阶段	已备案公示	导演：陈力，主演：何冰等	-
4	《七乘七》(原名《昆仑决》)	主投	筹备阶段	-	演职人员待定	-
5	《老伙计》	主投	筹备阶段	-	编剧：申捷	-
6	《人间·喜剧》	参投	电影已上映结束	取得电影片公映许可证	导演：孙周，领衔主演：艾伦、王智、鲁诺、金士杰	已于2019年3月29日上映

2、院线发行、影城放映业务

公司重视放映终端市场的建设和放映质量的提升，努力扩大院线规模，吸引优质影院加盟院线，增强规模效应，提高市场占有率和影城的城市覆盖率。

（1）院线发行

报告期内，幸福蓝海院线实现票房11.27亿元，较去年同期增长14.44%，票房增长位居同行业前列；放映场次211.56万次，较去年同期增长30.90%；观影人次3,168.12万次，较去年同期增长3.83%，院线半年度位列全国院线票房第九位。截止2019年6月30日，幸福蓝海院线旗下影城累计350家2,210张银幕，其中，1-6月净增加盟影城37家216张银幕，院线加盟影城共计273家1,651张银幕；新增自有影城4家31张银幕，院线自有影城共计77家559张银幕（自有影城上海三林影城已于一季度归属幸福蓝海院线）。

幸福蓝海院线不断提升影院服务水平，为加盟影城提供各项技术和平台支持，提高影城放映质量和经营管理模式，互惠互赢。同时，幸福蓝海院线借助渠道优势，立足江苏，拓展发行代理业务，寻求自身经营理念转型。

（2）影城拓展

报告期内，公司新增投资并开业影城3家26张银幕（南京佳源影城、江都佳源世纪天成IMAX店、无锡光华影城），截至2019年6月底公司投资并开业影城80家590张银幕（包括参股影城新街口影城、北京门头沟影城、苏州文体影城）。同时，公司半年度完成签约项目9个62张银幕10,408个座位，即苏州相城第二文化宫项目（7张银幕，1,170个座位）、徐州贾汪恒润广场项目（7张银幕，1,404个座位）、盐城悦达广场项目（8张银幕，1,500个座位）、盐城东台中南城项目（8张银幕1,341个座位）、苏州光福镇东崦湖（4张银幕457个座位）、盐城新龙广场项目（10张银幕，1,609个座位）、徐州沛县德信九龙城项目（8张银幕，1,208个座位）、淮安红星国际广场项目（8张银幕，1,330个座位）、常州溧阳平陵广场项目增厅（2张银

幕，389个座位）等。

（3）影城经营

报告期内，幸福蓝海直营影城77家559张银幕，其中IMAX影城23家，MX4D影城12家，中国巨幕1家，票房突破3.77亿元。公司直营影城全面采用世界先进放映技术，为观众提供一流的观影体验，同时打造特色影厅，提供差异化服务，“幸福蓝海国际影城”连锁品牌影响力进一步提升。

公司采用自主研发的NOC管理平台，通过智能化、自动化管理提升效率，逐步调整人员结构及人员数量，减少人力成本；优化收入结构，多渠道提升非票收入，对现有卖品集合店卖品销售模式及产品进行优化升级，增加大盘场租新业务洽谈；推出并不断优化手机购票APP“幸福看”，打通“线上+线下”会员体系，推广自身购票渠道，提升品牌知名度。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

报告期内，公司计划投资拍摄的影视剧作品如下：

序号	电视剧名称	投资类型	题材	计划进展情况	主要演职人员	备注
1	《梦在海这边》	主投	当代都市	2019年5月27日开机，正在拍摄阶段	导演：龚朝晖，主演：朱雨辰、李念、毛林林等	建国70周年献礼剧
2	《冰糖炖雪梨》	参投	当代都市	2019年4月17日开机，正在拍摄阶段	导演：朱锐斌，主演：吴倩、张新成、魏天浩等	
3	《弯弯的大湾》	参投	当代都市	2019年4月15日开机，正在拍摄阶段	导演：周海军，主演：孙坚、王媛可、曹骏等	
4	《特赦1959》	参投	年代剧	2019年1月关机，已于7月29日央视一套黄金档播出	导演：董亚春，主演：张译，奚望，赵恒煊等	建国70周年献礼剧

电影项目

序号	电影名称	投资类型	题材	计划进展情况	主要演职人员	备注
1	《烈火英雄》	参投	-	取得电影片公映许可证	导演：陈国辉，监制：刘伟强、李锦文，领衔主演：黄晓明、杜江、谭卓	已于2019年8月1日上映
2	《中国机长》	参投	-	后期制作阶段	导演：刘伟强，监制：李锦文，领衔主演：张涵予、欧豪、杜江、袁泉、张天爱、李沁	档期暂未确定
3	《误杀》	参投	-	后期制作阶段	导演：柯汶利，监制：陈思诚，领衔主演：肖央，佟丽娅	档期暂未确定
4	《最后一公里的离别》	参投	-	后期制作阶段	导演/编剧：王丽娜，领衔主演：艾萨、凯丽比努尔（皆为非职业演员）	档期暂未确定

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	978,630,999.54	959,523,788.81	1.99%	

营业成本	635,992,258.76	569,694,491.80	11.64%	
销售费用	277,924,575.02	229,013,627.12	21.36%	
管理费用	61,551,391.13	57,113,880.93	7.77%	
财务费用	15,282,396.45	16,692,299.61	-8.45%	
所得税费用	665,748.11	2,750,164.72	-75.79%	主要系报告期内公司利润总额较去年同期大幅下降导致所得税费用下降。
经营活动产生的现金流量净额	142,564,942.96	-57,186,803.16	349.30%	主要系报告期内收到影视剧项目投资款以及上年同期支付了收购笛女传媒代扣代缴的个税所致。
投资活动产生的现金流量净额	-87,317,843.27	-62,010,819.08	-40.81%	主要系报告期内公司新增电影项目固定回报投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,562,066.59	-30,958,477.33	114.74%	主要系报告期内公司取得银行短期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	59,809,186.41	-150,155,991.19	139.83%	主要系报告期内公司经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电视剧	184,373,713.83	154,555,962.29	16.17%	-19.14%	1.13%	-50.94%
电影及衍生小计	717,277,997.93	467,210,532.30	34.86%	8.66%	13.86%	-7.88%
其中：电影制作及发行	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	0.00%	-100.00%
院线发行及放映收入	671,440,045.57	453,678,236.32	32.43%	9.32%	14.12%	-8.05%
影城卖品收入	45,837,952.36	13,532,295.98	70.48%	0.15%	5.81%	-2.19%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,268,189.24	420.25%	主要系报告期内确认的联营单位的投资收益所致。	否
公允价值变动损益	596,914.51	76.76%	主要系报告期内按新金融工具准则分类为其他非流动金融资产的权益工具投资的公允价值变动所致。	否
资产减值	27,231,800.86	3,501.68%	主要系报告期内影视剧项目存货满两年结转成本，冲回前期计提的资产减值损失所致。	否
营业外收入	381,206.26	49.02%	主要系报告期内收到影城项目违约金及固定资产处置利得所致。	否
营业外支出	3,793,430.12	487.79%	主要系报告期内笛女传媒根据借款协议预估了逾期违约金所致。	否
其他收益	6,236,526.06	801.94%	主要系报告期内收到电影专项资金等政府补助所致。	否
信用减值损失	835,789.66	107.47%	主要系报告期内计提应收账款、预付账款、其他应收款的坏账准备所致。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	408,217,028.30	16.96%	638,311,277.26	19.32%	-2.36%	
应收账款	247,108,241.06	10.27%	596,014,745.84	18.04%	-7.77%	主要系上年末影视剧回款较多以及对笛女传媒部分应收账款单项全额计提坏账所致。
存货	452,583,483.88	18.81%	308,352,973.54	9.33%	9.48%	主要系上年末影视剧项目投资增加所致。
长期股权投资	54,452,769.37	2.26%	48,430,956.49	1.47%	0.79%	
固定资产	331,073,632.91	13.76%	333,215,329.96	10.08%	3.68%	
在建工程	50,501,248.98	2.10%	50,438,094.44	1.53%	0.57%	

短期借款	30,000,000.00	1.25%	9,991,600.00	0.30%	0.95%	主要系报告期内新增银行短期借款所致。
交易性金融资产	47,000,000.00	1.95%			1.95%	主要系报告期内按新金融工具准则将固定回报投资指定为交易性金融资产所致。
应收票据	12,206,800.00	0.51%			0.51%	主要系报告期内收到银行承兑汇票所致。
预付账款	473,422,755.06	19.67%	322,993,582.16	9.78%	9.89%	主要系上年末影视剧项目投资增加所致。
其他应收款	53,135,384.69	2.21%	86,946,063.40	2.63%	-0.42%	主要系上年末对笛女传媒部分其他应收款单项全额计提坏账所致。
其他流动资产	39,720,028.34	1.65%	161,300,258.72	4.88%	-3.23%	主要系报告期内按新金融工具准则将固定回报投资指定为交易性金融资产所致。
可供出售金融资产			18,200,000.00	0.55%	-0.55%	主要系报告期内按新金融工具准则将权益工具投资调整至其他非流动金融资产所致。
其他权益工具投资	100,000.00	0.00%			0.00%	主要系报告期内新增权益工具投资。
其他非流动金融资产	4,581,858.45	0.19%			0.19%	主要系报告期内按新金融工具准则将权益工具投资调整至其他非流动金融资产所致。
商誉	24,425,116.80	1.01%	506,541,971.59	15.33%	-14.32%	主要系上年末对笛女传媒及成都影城涉及的商誉计提了减值所致。
递延所得税资产	2,194,998.44	0.09%	11,526,591.50	0.35%	-0.26%	主要系上年末全额冲减笛女传媒递延所得税资产所致。
应付职工薪酬	1,234,304.57	0.05%	585,879.27	0.02%	0.03%	
应交税费	5,658,112.38	0.24%	44,216,611.05	1.34%	-1.10%	主要系上年末认证的进项税额较多以及笛女传媒缴纳税款所致。
预计负债	7,997,767.77	0.33%			0.33%	主要系报告期内笛女传媒根据借款协议预估了逾期违约金所致。
递延所得税负债	220,572.56	0.01%	299,376.17	0.01%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	--------	--------------	--------	--------	--------	-----

		变动损益	动	值			
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	14,000,000.00				33,000,000.00		47,000,000.00
4. 其他权益工具投资					100,000.00		100,000.00
金融资产小计	14,000,000.00				33,100,000.00		47,100,000.00
其他非流动金融资产	3,871,592.94	596,914.51			113,351.00		4,581,858.45
上述合计	17,871,592.94	596,914.51			33,213,351.00		51,681,858.45
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
33,800,000.00	100,000,000.00	-66.20%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
------	--------	------------	---------------	----------	----------	--------	------	------

其他	17,871,592.94	596,914.51	596,914.51	33,213,351.00	0.00	100,000.00	51,681,858.45	自有资金
合计	17,871,592.94	596,914.51	596,914.51	33,213,351.00	0.00	100,000.00	51,681,858.45	--

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）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。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏幸福蓝海	子公司	影院投资、	66,670,000.0	1,057,420,29	268,189,349.	482,495,649.	11,887,456	11,436,391.30

影院发展有限责任公司		放映	0	0.26	07	37	.35	
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	子公司	影片发行	20,000,000.00	212,539,350.86	143,928,706.46	462,010,934.04	8,527,138.54	8,527,258.77
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	子公司	电视剧制作、发行	30,000,000.00	295,566,829.77	-169,662,267.35	13,469,075.25	-19,022,788.33	-22,651,728.12

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

2019年1-6月笛女传媒实现净利润-2,265.17万元，较去年同期下降174.19%，对公司整体经营业绩造成不利影响，主要是由于：（1）笛女传媒目前营运资金短缺，上半年发行收入较少；（2）利息费用较高并根据借款协议预估了逾期违约金。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、监管政策风险

影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，近年来，国家对行业的监管政策日趋严格，从影视剧题材选取、内容创作等方面加大行业的规范监管力度，持续促进行业健康有序发展。国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。

应对措施：公司继续贯彻依法经营的理念，及时掌握行业监管政策动向，健全并完善内部影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，找准创作方向，丰富题材结构，防范影视剧业务所面临的监管政策风险。

2、成长性风险

（1）电视剧业务

从电视剧的市场需求来看，电视剧的主要采购方为各电视台，由于电视频道数量不会有明显增长，电视台电视剧播出量接近饱和，电视台播出电视剧总量存在天花板。随着视频网站总量和付费业务崛起，电视剧行业处于积极转型期，精品电视剧市场的竞争进一步激烈，公司若无法迅速做大做强，占据有利的市场地位，将无法应对市场竞争的挑战。

电视剧制作成本也面临大幅增长的风险，主要表现为：电视剧的竞争日趋激烈，各家制作公司着力打造精品电视剧，优质剧本价格日益攀升；拍摄器材设备采用行业先进产品，摄制成本上升；拍摄质量、后期制作精益求精，拍摄周期延长，费用增高；导演、编剧、演员等主创人员报酬大幅增长。如果电视剧产品的价格不能同步上涨以抵消成本上升的压力，电视剧业务的盈利将受到不利影响。

（2）电影业务

近年来，随着居民观影习惯逐步建立、国家加大对影城建设的扶持与鼓励力度，各地影城数量迅速扩大、影城规模迅速扩张，局部地区已经趋于饱和。银幕数量的快速增长导致单银幕票房产出出现下降。公司新建影城租金提高，运营成本相应增长。如果公司影城的观影人次、平均票价、非票收入不能相应上升，公司影城经营业务的盈利将受到不利影响。

未来，由于政策或市场环境的影响，公司存在利润大幅下滑的风险，极端情况可能导致亏损的风险，公司特别提醒投资者

关注公司的成长性风险。

应对措施：（1）加强影视剧内容生产和发行能力，积极推出有思想、有温度的优质作品，运用自身优势加强与各大电视台、网络平台的合作，增强公司的品牌知名度、话语权及议价能力；（2）加大院线加盟影城拓展力度，同时加快自有影城终端布局，提高院线市场占有率和影城的城市覆盖率，进一步扩大院线规模，加强各业务板块间协同效应；（3）拓展经营思路，优化营销模式、收入结构，整合各项资源，提高影城经营水平及盈利能力，摆脱单纯依靠票房收入的经营理念，同时将继续推广、完善智慧影城系统，不断优化网络售票、自助售票、无人闸机检票等新功能、新举措，降低影城运营人工成本。

3、影城业务快速扩张带来的管理风险

公司的影城业务快速扩张、资产规模不断扩大，业务经营区域从江苏省内向全国拓展，对公司连锁影城的经营管理提出很高的要求。一方面，各地政策环境、经济和文化发展、观众观影习惯均有较大的差异，公司业务区域跨度的延伸，对公司连锁影城的统一经营和规范性管理提出了更高的要求，公司现有管理模式是否适应各个地区的实际情况，都有待实践的考验。另一方面，公司新增影城采用新建和收购方式，在激烈的市场竞争环境下，影城建设和收购的成本都大幅增加，公司如何在成本上升的情况下保证影城的盈利水平，对公司影城的管理和销售能力也是一种挑战。所以，若公司不能迅速提高管理水平和风险控制水平，将对公司未来业务的发展带来不利的影响，无法应对业务扩张带来的挑战。

应对措施：公司自设“影城管理学院”不断成熟，运用“线上+线下”混合教学模式，建立起一整套涵盖影院运营、放映技术、影城管理等各阶段、各系统的员工职业发展训练体系，为公司快速扩张的影城布局战略提供了有力的人才支撑。同时，通过自主研发的NOC管理平台，统一管理下属各家影城，增强影城经营的规范性。

4、电视剧关联销售较大的风险

公司电视剧业务包括电视剧播映权、信息网络传播权、音像制品版权的销售，其中播映权和信息网络传播权销售收入占绝大部分。幸福蓝海电视剧业务主要客户为电视台、视频网站、版权经营商、音像出版社等，其中各电视台为公司主要客户。江苏省广播电视集团有限公司及所属卫星频道和地面频道是幸福蓝海的重要客户，双方存在电视剧关联销售的情形。

2018年、2017年及2016年，江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为6,647.78万元、7,227.81万元及9,386.79万元，金额较大，占营业收入比重分别为4.02%、4.76%及6.10%。

应对措施：公司在生产经营、业务开展过程中以市场为导向，积极参与市场竞争，努力拓展电视台及各大网络平台等渠道，根据实际市场需求和业务发展情况选择交易对象。

5、收购标的无法完成业绩承诺的风险

公司于2017年12月收购了笛女传媒80%的股权。收购后，公司发现笛女传媒及其原实际控制人在收购过程中存在提供材料不实等情形，部分应收款项很可能无法收回。公司在2018年度财务报告编制时对其相关资产进行了合理估计并计提了相应的资产减值准备。笛女传媒目前运营资金短缺，正常业务经营受到较大影响，未来盈利能力的实现存在较大不确定性，无法完成业绩承诺的可能性较大，将直接影响上市公司整体业绩。

应对措施：为维护公司及全体股东的权益，公司已向南京市中级人民法院提起了申请撤销原《股份转让协议》的诉讼申请及诉讼财产保全，同时笛女传媒加大控制成本费用支出，争取进一步减少对上市公司的不利影响。

6、重大诉讼的风险

公司与傅晓阳等十七名被告存在的合同纠纷，虽然南京市中级人民法院已经受理公司的诉讼请求，但案件尚未开庭审理，暂时无从确定诉讼结果，也无法确定该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响程度。同时，由于民事诉讼期间较长，如果笛女传媒经营状况仍然无法好转，甚至出现亏损，将继续拖累上市公司整体业绩并产生其他连锁反应。

应对措施：公司将积极参加诉讼，并申请通过司法途径冻结被告名下与诉讼请求金额对应的银行存款或查封、扣押其相应价值的财产，切实维护公司和股东的利益，后期公司将密切关注案件进展并履行信息披露义务。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

1、2019年第三、四季度影视剧计划如下表：

序号	影视剧名称	投资类型	进展情况	主要演职人员	备注
1	《阿坝一家人》	主投	将于2019年下半年开机	导演：顾其铭，主演：蒲巴甲、娜仁花、丁永岱等	

2	《与敌共眠》	主投	筹备阶段	导演：林黎胜	
---	--------	----	------	--------	--

2、2019年第三、四季度计划投资开业影城如下表：

序号	影城名称	所在城市	进展情况	银幕数（张）	座位数（个）	备注
1	沭阳中央（IMAX）影城	宿迁沭阳	拟于2019年下半年开业	8	1,472	
2	句容义台街影城	镇江句容	拟于2019年下半年开业	8	1,088	
3	江宁莱茵之星影城	南京江宁	拟于2019年下半年开业	7	771	
4	江宁龙湖（中国巨幕）	南京江宁	拟于2019年下半年开业	10	1,628	

备注：具体开业时间将根据交付时间、商场开业时间等因素有所调整。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.05%	2019 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.01%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

2019年4月11日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具保留意见的《审计报告》，公司董事会高度重视，积极采取有效措施以消除非标准意见涉及事项的影响，维护公司和股东的合法权益。现对公司2018年度保留意见《审计报告》所涉及事项相关进展情况说明如下：

1、公司向南京市中级人民法院提起了申请撤销原《股份转让协议》的诉讼申请及诉讼财产保全，法院已正式受理，并裁定冻结傅晓阳等十七名被告名下与诉讼请求金额对应的银行存款或查封、扣押其相应价值的财产，请求判令公司目前持有的笛女传媒80%股权恢复至各被告或继受主体名下，具体内容详见公司于2019年6月6日、7月2日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（2019-042、2019-043）。截至本报告期末，案件尚未开庭审理，公司无法确定诉讼结果，也无法预估该诉讼事项对公司2019年度财务报表整体的影响程度。

2、考虑到解决笛女传媒问题的复杂性，公司将积极采取其他合法手段力争尽快将其剥离出幸福蓝海，以减少对上市公司负面影响。

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2019年6月公司因与傅晓阳、白云蕊、霍尔果斯瑞嘉创业投资有限公司、王志波、北京中融鼎新投资管理有限公司、上海芳秦投资管理中心（有限合伙）、北京永安财富投资基金管理有限公司、上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、北京永安新兴投资管理中心（有限合伙）、莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）、苏州瑞牛四	38,286.79	否	2019年6月3日法院正式受理本案，并于2019年6月4日起裁定冻结被告名下与诉讼请求金额对应的银行存款或查封、扣押其相应价值的财产。	等待开庭审理。	不适用	2019年06月06日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

号投资中心（有限合伙）、深圳市前海德润富江投资管理有限公司【原新余富江一期投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人】、河南国君资本投资管理有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人】、郑州投资控股有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）合伙人】、新天科技股份有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）合伙人】、宁波恒升泰和投资管理有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）合伙人：宁波梅山保税港区源禾投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人】等十七名被告存在合同纠纷，向南京市中级人民法院提起诉讼申请及诉讼财产保全。							
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万)	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判决	披露日期	披露索引
------------	---------	--------	--------	----------	----------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	执行情况		
2018 年 4 月公司全资子公司影院发展公司下属沿江影城向南京市六合区人民法院提起诉讼，要求南京荣本传媒有限公司支付拖欠的广告费，并承担本次诉讼全部诉讼费用及其他相关费用等。	8.7	否	一审判决结束。	一审判决如下： 判决被告给付原告广告发布费 84,288 元；案件受理费 1,905 元，公告费 560 元，合计 2,465 元由被告承担。	已执行完毕。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年 10 月公司控股孙公司笛女传媒(上海)公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求中视合利影视传媒(天津)有限公司支付《兄弟兄弟》、《母亲母亲》许可使用费及相关违约金，并承担本次诉讼全部诉讼费	5.6	否	双方达成和解协议。	调解协议如下:1、被告于 2019 年 3 月 31 日之前支付原告电视剧《母亲母亲》、《兄弟兄弟》的许可费、复制费、邮寄费共计 44,720 元； 2、如被告未能按期足额履行上述付款义务，则被告除应继续履行上述付款义务外，还应向原告支付违约金；3、案件受理费 459 元，由被告承担； 4、别无其他争议。	已执行完毕。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年 10 月公司控股孙公司霍尔果斯笛女向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求中视合利文化传媒(北京)有限公司支付《三妹》许可使用费、逾期利息及相关违约金，并承担本次诉讼	300	否	霍尔果斯笛女申请追加陕西广播电视台为被告，获得北京市朝阳区人民批准，已于 2019 年 8 月 6 日开庭审理，	不适用	不适用	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

全部 诉讼费等。			等待法院 出具判决书。				
2018 年 10 月公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求中视合利文化传媒（北京）有限公司支付《义勇义勇》许可使用费、逾期利息及相关违约金，并承担本次诉讼全部 诉讼费等。	127	否	已开庭审理，等待法院出具判决书。	不适用	不适用	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 10 月公司控股孙公司霍尔果斯笛女向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求回归文化传媒（北京）有限公司偿还《隐形衣与高跟鞋》、《三头六臂》及《一个人在家》投资款本金、利息及相关逾期利息、违约金，并承担本次诉讼全部诉讼费等	78	否	已开庭审理，等待法院出具判决书。	不适用	不适用	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 11 月公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼，要求中视合利影视传媒（天津）有限公司支付《兄弟兄弟》、《义勇义勇》许可费及逾期利息，并承担本次诉讼全部诉	5.2	否	双方达成和解协议。	和解协议如下： 1、被告天津中视合利公司于 2019 年 1 月 31 日前应给付原告上海笛女公司电视连续剧《义勇义勇》、《兄弟兄弟》的许可费、复制费、邮寄费共计 48,000 元；2、如被告天津中视合	已执行完毕。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

讼费等。				利公司未能按期足额履行上述付款义务，则被告除应继续履行上述付款义务外，还应向原告支付违约金 12,000 元及逾期付款利息（以 48,000 元为基数，以中国人民银行同期同类贷款利率为标准，自 2017 年 7 月 6 日起计算至实际给付之日止）；3、案件受理费 1,411 元，减半收取 705.5 元，由被告承担，由被告于 2019 年 1 月 31 日前直接给付原告。			
2018 年 11 月公司全资子公司影院发展公司下属东台影城向东台市人民法院提起诉讼，要求丁金剑返还广告费及赔偿相应损失，并承担本次诉讼全部诉讼费等。	6	否	一审判决结束。	判决如下：东台市人民法院 2018 年 11 月 5 日作出判决：被告于本判决生效之日起 20 日内返还原告 58,785.82 元并赔偿损失 635 元；案件受理费 10 元，公告费 700 元，合计 710 元，由被告负担。	已执行完毕。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 11 月公司全资子公司幸福蓝海传媒向沈阳市中级人民法院提起诉讼，要求辽宁广播电视集团支付《无懈可击之高手如林》、《二胎》及《完美婚礼》许可费及延期利	1,050	否	《无懈可击之高手如林》沈阳市中级人民法院于 2019 年 4 月 18 日开庭审理，并作出一审判决。公司于	《二胎》于 2019 年 3 月 22 日签订调解协议：每月偿付不低于 50 万元，于 2019 年 8 月 31 日前清偿 456 万元。《完美婚礼》经法院调解，达成和解，被告已于开庭审	《二胎》按调解协议履行中；《完美婚礼》已执行完毕。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

息,并承担本次诉讼全部诉讼费等。			2019年6月21日提起上诉,暂未确定开庭时间。	理之前向原告支付了62.26万元的节目费用。			
2018年12月公司全资子公司影院发展公司向北京市丰台区人民法院提起诉讼,要求北京华冠商业经营股份有限公司及其华冠天地购物中心赔偿损失,并承担本次诉讼全部诉讼费等。	1,107	否	一审判决结束。2019年7月,北京华冠商业经营股份有限公司及其华冠天地购物中心已提起上诉,暂未确定开庭时间。	一审判决如下: 1、判决两被告赔偿原告幸福蓝海发展公司损失240万元及案件受理费9,563元; 2、驳原告的其他诉讼请求。	不适用	2019年04月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年1月公司全资子公司蓝海传媒向成都市中级人民法院提起诉讼,要求四川广播电视台支付电视剧《二胎》节目费用及延期支付损失,并承担全部诉讼费用等。	370	否	双方达成和解协议。	和解协议如下: 约定对方2019.5.31前向我方付清247.31万元费用,诉讼费由对方承担。	已执行完毕。	2019年04月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年1月公司全资子公司幸福蓝海影业提起诉讼,要求解除与文津时代文化创意(北京)股份有限公司《电影<无问西东>合作投资拍摄合同》,返还幸福蓝海影业投资款及违约金,并赔偿损失等。	2,980	否	北京市仲裁委已出具调解书。	调解书如下:(1)被申请人文津时代文化创意(北京)股份有限公司应当向申请人应付蓝海影业返还剩余投资款450万元并支付收益400万元,上述款项共计850万元,按如下方式支付:1、被申请人于2019年10月1日前向申请人支付220万元;2、被申请人	协议履行中	2019年04月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				于 2019 年 11 月 1 日前向申请人支付 230 万元；3、被申请人于 2019 年 12 月 1 日前向申请人支付 300 万元；4、被申请人于 2020 年 5 月 1 日前向申请人支付 300 万元。 （二）被申请人如未按照本调解书上述第（一）项约定的时间足额支付款项，则被申请人应当以逾期款项为基数，按照年利率 10% 为标准，向申请人支付自逾期之日起至全部款项付清之日止的逾期利息。（三）本案仲裁费 458,326.37 元（已由申请人全额预付），全部由申请人承担。（四）申请人放弃其他诉讼请求，双方就本案再无其他争议。			
2019 年 2 月公司向南京市中级人民法院提起诉讼，要求江西广播电视台支付公司电视剧《男人四十》节目费及逾期利息，并承担全部诉讼费用等。	322	否	双方达成和解协议。	和解协议如下： 2019 年 4 月至 11 月每月偿还人民币 30 万，2019.12.31 前付清 12 万。诉讼费由对方承担。	协议履行中	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 2 月公司全资子公司幸福蓝海传媒向天津	460	否	已开庭审理，等待法院出具判	不适用	不适用	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninf

市第二中级人民法院提起诉讼，要求天视卫星传媒股份有限公司支付幸福蓝海传媒电视剧《无懈可击之高手如林》节目费及逾期利息，并承担全部诉讼费用等。			判决书。				o.com.cn)
2019 年 4 月公司控股子公司重庆笛女向法院提起诉讼，要求北京博文视窗文化传媒有限公司支付重庆笛女《中国艺考》项目购买费及逾期利息，并承担本次诉讼费等。	780	否	已开庭审理，等待法院出具判决书。	不适用	不适用	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年 5 月重庆市金科金融保理有限公司向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求河北当代文化传媒有限公司、公司控股孙公司霍尔果斯笛女、控股子公司笛女传媒、傅晓阳、控股孙公司笛女传媒（上海）公司支付其《女儿红》投资本金、投资收益及逾期违约金，要求 5 个被告共同承担本次诉讼的律师费、诉讼费等。	4,175.8	是	双方达成和解协议。	和解协议如下： 1、经原告、各被告双方一致确认，截止 2019 年 6 月 3 日，各被告尚欠原告本金 2690 万元及截止 2019 年 5 月 15 日利息 606.05 万元，自 2019 年 5 月 16 日起以尚欠本金为基数，按年利率 24% 计算至清偿之日止的利息；2、各被告方分十五期支付原告本金至 2020 年 8 月 25 日，2020 年 9 月 30 日前足额支付原告利息；3、本次诉讼受理费减半收取、保全费、担保费、律师费共	协议履行中	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				计 228,963.91 元由各被告方承担，应于 2020 年 9 月 30 日前足额支付给原告。			
2019 年 4 月上海金艺华都影视投资有限公司提起诉讼，要求公司控股孙公司霍尔果斯笛女返还其借款及相应利息、逾期利息，并赔偿律师费等。	355	是	双方达成和解协议。	和解协议如下： 1、被告于 2019 年 6 月 7 日前偿付原告 3,550,000 元；2、案件诉讼费 22,600 元，由原告负担。	协议履行中	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 4 月公司向郑州市中级人民法院提起诉讼，要求河南电视台支付电视剧《于无声处》节目费及延期利息，并承担本次诉讼费用等。	786	否	双方达成和解协议。	和解协议如下： 河南台应于 2019 年 8 月 1 日前，向我方支付 80 万元；2019 年 12 月 31 日前向我方支付 200 万元；于 2020 年 6 月 30 日前向我方支付 200 万元；2020 年 12 月 30 日前向我方支付 200 万元。	协议履行中	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 5 月上海华誉影视文化有限公司向法院提起诉讼，要求公司控股孙公司霍尔果斯笛女、贵州笛女返还借款并支付相应逾期利息等。	330	是	双方达成和解协议。	和解协议如下： 1、被告于 2019 年 6 月 7 日前归还原告借款 3150,000 元；2、被告支付逾期利息 118,125 元（自 2019 年 2 月 2 日起至 2019 年 5 月 1 日止）；3、案件诉讼费 21472.5 元由原告负担。	协议履行中	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 6 月公司向沈阳市中级人民法院提起诉讼，要求辽宁广播电	950	否	已开庭审理，等待法院出具判决书。	不适用	不适用	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

视台支付《黎明前的抉择》节目费及延期利息，并承担本次诉讼费用等。							
2019 年 6 月公司向天津卫星传媒股份有限公司支付《精忠岳飞》节目费及延期立即，并承担本次诉讼费用等。	780	否	天津仲裁委已审理结束，等待出具调解书。	不适用	不适用	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 5 月文汇津川（北京）文化传媒有限公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求公司控股孙公司霍尔果斯笛女、傅晓阳及公司支付《回家的路有多远》央视回款中的 1,566 万元及逾期利息，并承担本次诉讼律师费、诉讼费等。	1,655.5	否	已开庭审理，等待法院出具判决书。	不适用	不适用	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 5 月云文（北京）影业投资有限责任公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求公司控股孙公司笛女影视传媒（上海）有限公司支付《姐妹姐妹》投资费用、相关利息及违约金，并承担本次诉讼律师费、诉讼费等	520	是	一审判决结束。	一审判决：1、被告于判决生效之日起 7 日内返还原告投资款 320 万元；2、被告于判决生效之日起 7 日内支付原告截止 2019 年 2 月 28 日的利息 1,997,998.63 元，并支付原告自 2019 年 3 月 1 日起至实际还款之日止的利息（以 320 万元为基数，按照年利率 15% 计算）；3、被告	正在执行中	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

				支付原告自 2018 年 8 月 15 日起至实际还款之日止的违约金（以 320 万元为基数，按照年 9% 的比例计算）；4、被告支付原告律师费 104,800 元（基本代理费用 6 万元，风险代理费用 44,800 元）；5、案件受理费 24,937 元由被告负担。			
2019 年 5 月云文（北京）影业投资有限责任公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司支付《突击再突击》投资款、相应利息及违约金，并承担本次诉讼律师费、诉讼费等。	1,950	否	已开庭审理，等待法院出具判决书。	不适用	不适用	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 5 月朱嘉强向法院提起诉讼，要求公司控股孙公司笛女传媒（北京）公司支付其劳务费，并承担本次诉讼费等	8	否	2019 年 6 月 12 日法院组织调解，尚未达成和解协议。	不适用	不适用	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 6 月北京经纬星影视文化传媒有限公司向怀柔法院提起诉讼，要求公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司、控股子公司笛女传	1,581.56	否	已开庭审理，等待法院出具判决书。	不适用	不适用		

媒支付《娘亲舅大》、《突击再突击》投资款、相应利息及逾期利息，并承担本次诉讼费用等							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏省广播电视集团有限公司	母公司	向关联方销售商品	销售影视剧播映权	协议定价	协议价格	9,547.17		19,000	否	银行结算	不适用	2019年04月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
江苏省广播电视集团	母公司	向关联方提供服务	影厅冠名及广告	协议定价	协议价格	15.15		60	否	银行结算	不适用	2019年04月11日	巨潮资讯网（www.

有限公司													cninfo.com.cn)
江苏荔枝互娱信息科技有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方提供服务	VR 影城放映场地租赁	市场价格	市场价格	17.98		30	否	银行结算	不适用	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
好享购物股份有限公司	受同一实际控制人控制	向关联方提供服务	影城放映场地租赁	市场价格	市场价格	8.57		20	否	银行结算	不适用	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏省广播电视集团有限公司	母公司	接受关联方提供的服务	办公场地租赁、物业服务等	市场价格	市场价格	198.49		460	否	银行结算	不适用	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏省广播电视集团有限公司	母公司	接受关联方提供的服务	影城放映场地租赁及水电费	市场价格	租赁费为净票房收入的 12%-14 %	108.46		250 ⁰¹	否	银行结算	不适用	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
荔枝置业（北京）有限责任公司	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的服务	办公场地租赁、物业服务等	市场价格	市场价格	53.02		110	否	银行结算	不适用	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
南京广电移动电话电视发展有限公司	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的服务	动视宣传	市场价格	市场价格	33.02		70	否	银行结算	不适用	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏省国际租赁有限公司	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的服务	提供加盟影城设备融资租赁服务	市场价格	市场价格			300	否	银行结算	不适用	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏广电国际旅游有限公司	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的服务	代办机票等服务	市场价格	市场价格	11.35		50	否	银行结算	不适用	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

													om.cn)
江苏视听界杂志社有限责任公司	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的服务	会费	市场价格	市场价格	4.71		5	否	银行结算	不适用	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏广电国际传播有限公司	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的服务	翻译服务	市场价格	市场价格	7.55			是	银行结算	不适用		
江苏广电荔枝文创产业有限公司	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的服务	购买商品	市场价格	市场价格	0.15			是	银行结算	不适用		
合计				--	--	10,005.62	--	20,355	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计 2019 年度与江苏省广播电视总台（集团）及其下属单位发生的销售影视剧的播映权（包括信息网络传播权）的关联交易金额累计不超过 19,000 万元，截至 2019 年 6 月底实际发生 9,547.17 万元；公司 2019 年仙林办公场地租赁、物业费等关联交易金额不超过 460 万元，截至 2019 年 6 月底实际发生 198.49 万元；公司 2019 年广电二期影城租赁费用、物业费等关联交易金额不超过 250 万元、影城影厅冠名及广告等金额不超过 60 万元，上述两项关联交易金额合计不超过 310 万元，截至 2019 年 6 月底实际发生 123.61 万元；江苏荔枝互娱 2019 年影城放映场地租赁关联交易金额不超过 30 万元，实际发生 17.98 万元；好享购 2019 年影城放映场地租赁关联交易金额不超过 20 万元，截至 2019 年 6 月底实际发生 8.57 万元；荔枝置业（北京）有限责任公司 2019 年办公场地租赁、物业费等关联交易金额不超过 110 万元，截至 2019 年 6 月底实际发生 53.02 万元；江苏广电国际旅行 2019 年社代办差旅费关联交易金额不超过 50 万元，截至 2019 年 6 月底实际发生 11.35 万元；江苏视听界杂志社 2019 年会费预计金额不超过 5 万元，截至 2019 年 6 月底实际发生 4.71 万元；南京广电移动电视 2019 年预计动视宣传服务费 70 万，截至 2019 年 6 月底实际发生 33.02 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

注：01 南京海派传媒有限公司与江苏省广播电视集团有限公司签署《关于鼓楼荔枝广场费用结算主体变更的通知》，鼓楼荔枝广场属于江苏广电产权项目，因江苏广电管理调整，所有应付费用结算主体由海派传媒变更为江苏广电，公司预估的 2019 年度与海派传媒关于广电二期影城租赁费、水电费的关联交易额度 250 万元，主体变更为江苏广电。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

经营场地租赁

公司的办公场所及下属影城经营场所大部分为租赁所得，公司下属影城经营场所与租赁方签订10-20年的租赁协议，租赁协议均在正常履行中。

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

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	IMAX 中国(香港)有限公司、爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司	IMAX 影院系统	2017 年 04 月 18 日			无		协议约定原则		否	无	截至报告期末,公司共购入 7 套 IMAX 影院系统。	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

公司属于文化类企业,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内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

(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

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	206,794,520	55.50%	0	0	0	0	0	206,794,520	55.50%
1、国家持股			0	0	0	0	0		
2、国有法人持股	206,794,520	55.50%	0	0	0	0	0	206,794,520	55.50%
3、其他内资持股			0	0	0	0	0		
其中：境内法人持股			0	0	0	0	0		
境内自然人持股			0	0	0	0	0		
4、外资持股			0	0	0	0	0		
其中：境外法人持股			0	0	0	0	0		
境外自然人持股			0	0	0	0	0		
二、无限售条件股份	165,813,534	44.50%	0	0	0	0	0	165,813,534	44.50%
1、人民币普通股	165,813,534	44.50%	0	0	0	0	0	165,813,534	44.50%
2、境内上市的外资股			0	0	0	0	0		
3、境外上市的外资股			0	0	0	0	0		
4、其他			0	0	0	0	0		
三、股份总数	372,608,054	100.00%	0	0	0	0	0	372,608,054	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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	拟解除限售日期
江苏省广播电视集团有限公司	176,160,654	0	0	176,160,654	首发限售承诺	2019年08月08日、 2020年08月08日、 2021年08月08日
江苏广电创业投资有限公司	19,573,405	0	0	19,573,405	首发限售承诺	2019年08月08日、 2020年08月08日、 2021年08月08日
全国社会保障基金理事会转持二户	8,379,174	0	0	8,379,174	首发限售承诺	2019年08月08日
江苏广传广播传媒有限公司	2,681,287	0	0	2,681,287	首发限售承诺	2019年08月08日
合计	206,794,520	0	0	206,794,520	--	--

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	29,634	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 名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况

			股数量	增减变动 情况	条件的股份 数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
江苏省广播电视集团有限公司	国有法人	47.28%	176,160,654		176,160,654			
天津力天融金投资有限公司	境内非国有法人	7.21%	26,861,640			26,861,640	质押	26,861,640
江苏广电创业投资有限公司	国有法人	5.25%	19,573,405		19,573,405			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.25%	8,379,174	-853,762	8,379,174			
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	国有法人	1.57%	5,859,522			5,859,522		
吴秀波	境内自然人	1.50%	5,589,041			5,589,041	质押	5,589,041
江苏广传广播传媒有限公司	国有法人	0.72%	2,681,287		2,681,287			
南京广电文化产业投资有限责任公司	国有法人	0.59%	2,213,987			2,213,987		
夏冬松	境内自然人	0.41%	1,520,702	5300		1,520,702		
张红	境内自然人	0.23%	860,060			860,060		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司的唯一股东，江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司股份 198,415,346 股。另：江苏省广播电视集团有限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）11.11%权益。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
天津力天融金投资有限公司	26,861,640					人民币普通股		26,861,640
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	5,859,522					人民币普通股		5,859,522
吴秀波	5,589,041					人民币普通股		5,589,041
南京广电文化产业投资有限责任公司	2,213,987					人民币普通股		2,213,987

夏冬松	1,520,702	人民币普通股	1,520,702
张红	860,060	人民币普通股	860,060
张远辉	798,140	人民币普通股	798,140
申迪	773,000	人民币普通股	773,000
钟恒	751,600	人民币普通股	751,600
徐惠	720,700	人民币普通股	720,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名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）	公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有 15,400 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,505,302 股，实际合计持有 1,520,702 股。公司股东张远辉除通过普通证券账户持有 763,340 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 34,800 股，合计持有 798,140 股。公司股东钟恒通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 751,600 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 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
卜宇	原董事长	离任	2019 年 01 月 14 日	工作分工调整
蒋小平	董事长	被选举	2019 年 01 月 14 日	公司第三届董事会第十次会议选举为董事长
李折	董事	被选举	2019 年 01 月 30 日	公司 2019 年第一次临时股东大会选举为非独立董事
林凌	原监事	离任	2019 年 04 月 11 日	个人原因
王晶	监事	被选举	2019 年 05 月 08 日	公司 2018 年度股东大会选举为非职工代表监事

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	408,217,028.30	347,487,841.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,206,800.00	4,937,213.20
应收账款	247,108,241.06	186,772,350.45
应收款项融资		
预付款项	473,422,755.06	464,715,870.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,135,384.69	61,793,290.22
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	452,583,483.88	523,290,189.15
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	39,720,028.34	53,350,795.32
流动资产合计	1,733,393,721.33	1,642,347,550.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,871,592.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,452,769.37	54,414,581.34
其他权益工具投资	100,000.00	
其他非流动金融资产	4,581,858.45	
投资性房地产		
固定资产	331,073,632.91	356,479,778.39
在建工程	50,501,248.98	55,822,952.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,789,826.27	28,572,928.87
开发支出		
商誉	24,425,116.80	24,425,116.80
长期待摊费用	159,054,732.78	174,332,228.65
递延所得税资产	2,194,998.44	2,289,994.99
其他非流动资产	20,034,000.00	23,039,100.00
非流动资产合计	673,208,184.00	723,248,274.64
资产总计	2,406,601,905.33	2,365,595,824.89
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	8,350,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	141,201,970.33	171,006,901.58
预收款项	151,279,314.14	130,604,344.79
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	1,234,304.57	17,687,931.84
应交税费	5,658,112.38	9,969,621.03
其他应付款	708,493,995.99	661,713,634.86
其中：应付利息	47,742,463.71	29,834,746.06
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,037,867,697.41	999,332,434.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	327,594.91	327,594.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,997,767.77	4,372,103.00

递延收益	10,606,450.00	11,610,061.80
递延所得税负债	220,572.56	290,311.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,152,385.24	16,600,071.04
负债合计	1,057,020,082.65	1,015,932,505.14
所有者权益：		
股本	372,608,054.00	372,608,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,968,581.35	859,968,581.35
减：库存股		
其他综合收益	-22,285.79	-21,806.65
专项储备		
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94
一般风险准备		
未分配利润	92,029,667.68	86,948,636.26
归属于母公司所有者权益合计	1,362,477,780.18	1,357,397,227.90
少数股东权益	-12,895,957.50	-7,733,908.15
所有者权益合计	1,349,581,822.68	1,349,663,319.75
负债和所有者权益总计	2,406,601,905.33	2,365,595,824.89

法定代表人：蒋小平

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	124,719,491.54	66,143,587.17
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,206,800.00	198,013.20
应收账款	147,953,843.08	87,047,655.06

应收款项融资		
预付款项	307,925,097.26	307,119,009.67
其他应收款	585,999,893.02	587,161,825.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	185,072,043.31	261,045,731.40
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	3,125,450.08	7,341,847.13
流动资产合计	1,366,002,618.29	1,316,057,669.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,800,659.37	165,800,659.37
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	1,296,656.65	1,467,752.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	883,893.47	1,018,324.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,133,695.68	4,834,717.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,114,905.17	173,121,453.64
资产总计	1,538,117,523.46	1,489,179,122.64

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,632,193.06	17,918,121.13
预收款项	94,943.40	94,943.40
合同负债		
应付职工薪酬		3,336,545.35
应交税费	12,894.83	13,008.32
其他应付款	435,121,424.63	402,799,966.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	483,861,455.92	424,162,584.25
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		
预计负债		
递延收益	4,149,330.59	4,376,823.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,149,330.59	4,376,823.68
负债合计	488,010,786.51	428,539,407.93
所有者权益：		

股本	372,608,054.00	372,608,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,131,815.53	858,131,815.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94
未分配利润	-218,526,895.52	-207,993,917.76
所有者权益合计	1,050,106,736.95	1,060,639,714.71
负债和所有者权益总计	1,538,117,523.46	1,489,179,122.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	978,630,999.54	959,523,788.81
其中：营业收入	978,630,999.54	959,523,788.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,012,628,405.19	895,415,545.48
其中：营业成本	635,992,258.76	569,694,491.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,877,783.83	22,901,246.02
销售费用	277,924,575.02	229,013,627.12
管理费用	61,551,391.13	57,113,880.93
研发费用		

财务费用	15,282,396.45	16,692,299.61
其中：利息费用	15,704,518.72	18,431,739.13
利息收入	1,297,757.21	2,956,174.03
加：其他收益	6,236,526.06	8,963,437.94
投资收益（损失以“－”号填列）	3,268,189.24	20,193,891.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,168,189.24	4,340,003.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	596,914.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	835,789.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,231,800.86	926,689.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,171,814.68	94,192,262.52
加：营业外收入	381,206.26	1,654,135.90
减：营业外支出	3,775,342.76	60,433.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	777,678.18	95,785,964.93
减：所得税费用	665,748.11	2,750,164.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,930.07	93,035,800.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,930.07	93,035,800.21
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	5,081,031.42	86,367,043.36
2.少数股东损益	-4,969,101.35	6,668,756.85
六、其他综合收益的税后净额	-479.14	-3,607.97

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-479.14	-3,607.97
（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	-479.14	-3,607.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-479.14	-3,607.97
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	111,450.93	93,032,192.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,080,552.28	86,363,435.39
归属于少数股东的综合收益总额	-4,969,101.35	6,668,756.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.23

(二) 稀释每股收益	0.01	0.23
------------	------	------

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：蒋小平

主管会计工作负责人：杨抒

会计机构负责人：李华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	166,614,925.20	85,956,630.03
减：营业成本	118,980,680.54	57,302,165.48
税金及附加	21,004.60	749,430.07
销售费用	37,528,065.03	2,767,485.68
管理费用	15,807,540.44	14,236,627.71
研发费用		
财务费用	-167,099.24	-1,162,550.29
其中：利息费用		
利息收入	173,941.81	1,186,935.20
加：其他收益	512,964.79	187,373.31
投资收益（损失以“－”号填列）		1,235,068.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,510,676.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,414,907.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,552,977.76	9,071,005.51
加：营业外收入	20,000.00	885,277.80

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,532,977.76	9,956,283.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,532,977.76	9,956,283.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,532,977.76	9,956,283.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-10,532,977.76	9,956,283.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	987,579,997.95	969,864,281.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	239,319.84	1,840.19
收到其他与经营活动有关的现金	97,228,402.83	30,878,064.48
经营活动现金流入小计	1,085,047,720.62	1,000,744,185.67
购买商品、接受劳务支付的现金	640,231,488.12	674,913,332.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	94,805,890.76	90,363,740.37
支付的各项税费	42,177,374.49	44,455,031.88
支付其他与经营活动有关的现金	165,268,024.29	248,198,884.17
经营活动现金流出小计	942,482,777.66	1,057,930,988.83
经营活动产生的现金流量净额	142,564,942.96	-57,186,803.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,649.00	103,750,000.00
取得投资收益收到的现金	3,230,001.22	7,067,511.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,540.85	57,590.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,004,191.07	110,875,102.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,522,034.34	62,885,921.18
投资支付的现金	33,800,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	91,322,034.34	172,885,921.18
投资活动产生的现金流量净额	-87,317,843.27	-62,010,819.08
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	30,000,000.00	8,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		67,047,169.80
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	75,947,169.80
偿还债务支付的现金	8,350,000.00	23,042,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,161,533.41	49,772,112.88
其中：子公司支付给少数股东的		2,987,123.31

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,926,400.00	34,091,534.25
筹资活动现金流出小计	25,437,933.41	106,905,647.13
筹资活动产生的现金流量净额	4,562,066.59	-30,958,477.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20.13	108.38
五、现金及现金等价物净增加额	59,809,186.41	-150,155,991.19
加：期初现金及现金等价物余额	344,087,841.89	784,267,268.45
六、期末现金及现金等价物余额	403,897,028.30	634,111,277.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	114,523,014.75	134,720,834.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,737,878.09	19,527,648.82
经营活动现金流入小计	257,260,892.84	154,248,483.75
购买商品、接受劳务支付的现金	111,378,832.30	137,294,188.54
支付给职工以及为职工支付的现金	10,571,238.09	10,454,693.98
支付的各项税费	76,445.44	3,139,987.37
支付其他与经营活动有关的现金	106,550,415.44	79,148,224.63
经营活动现金流出小计	228,576,931.27	230,037,094.52
经营活动产生的现金流量净额	28,683,961.57	-75,788,610.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,235,068.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		101,235,068.49
购建固定资产、无形资产和其他	108,057.20	5,184,433.99

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,057.20	105,184,433.99
投资活动产生的现金流量净额	-108,057.20	-3,949,365.50
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,260,803.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		37,260,803.03
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	-37,260,803.03
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	58,575,904.37	-116,998,779.30
加：期初现金及现金等价物余额	66,143,587.17	387,691,206.25
六、期末现金及现金等价物余额	124,719,491.54	270,692,426.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	372,608,054.00				859,968,581.35		-21,806.65		37,893,762.94		86,948,636.26		1,357,397,227.90	-7,733,908.15	1,349,663,319.75

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	372,608,054.00			859,968,581.35		-21,806.65		37,893,762.94		86,948,636.26		1,357,397,227.90	-7,733,908.15	1,349,663,319.75	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-479.14				5,081,031.42		5,080,552.28	-5,162,049.35	-81,497.07	
(一)综合收益总额						-479.14				5,081,031.42		5,080,552.28	-4,969,101.35	111,450.93	
(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													-192,948.00	-192,948.00	
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													-192,948.00	-192,948.00	
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	372,608,054.00				859,968,581.35		-22,285.79		37,893,762.94		92,029,667.68		1,362,477.78	-12,895,957.50	1,349,581,822.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	372,608,054.00				859,968,581.35		-8,179.51		37,893,762.94		655,914,825.89		1,926,377,044.67	79,812,526.93	2,006,189,571.60
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															

其他															
二、本年期初余额	372,608,054.00				859,968,581.35		-8,179.51		37,893,762.94		655,914,825.89		1,926,377,044.67	79,812,526.93	2,006,189,571.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,607.97				49,106,240.33		49,102,632.36	5,088,756.85	54,191,389.21
（一）综合收益总额							-3,607.97				86,367,043.36		86,363,435.39	6,668,756.85	93,032,192.24
（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											-37,260,803.03		-37,260,803.03	-1,580,000.00	-38,840,803.03
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											-37,260,803.03		-37,260,803.03	-1,580,000.00	-38,840,803.03
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	372,608,054.00				859,968,581.35		-11,787.48		37,893,762.94		705,021,066.22		1,975,479,677.03	84,901,283.78	2,060,380,960.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	372,608,054.00				858,131,815.53				37,893,762.94	-207,993,917.76		1,060,639,714.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	372,608,054.00				858,131,815.53				37,893,762.94	-207,993,917.76		1,060,639,714.71

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-10,532,977.76		-10,532,977.76
（一）综合收益总额										-10,532,977.76		-10,532,977.76
（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	372,608,054.00				858,131,815.53				37,893,762.94	-218,526,895.52		1,050,106,736.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	372,608,054.00				858,131,815.53				37,893,762.94	309,981,812.13		1,578,615,444.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	372,608,054.00				858,131,815.53				37,893,762.94	309,981,812.13		1,578,615,444.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-27,304,519.72		-27,304,519.72
(一)综合收益总额										9,956,283.31		9,956,283.31
(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										-37,260,803.03		-37,260,803.03
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,260,803.03		-37,260,803.03
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	372,608,054.00				858,131,815.53				37,893,762.94	282,677,292.41		1,551,310,924.88

三、公司基本情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为江苏蓝海传媒营销有限责任公司（以下简称传媒营销公司），系由江苏省广播电视集团有限公司以货币方式出资设立的国有独资公司，并于2005年11月18日取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001106121《企业法人营业执照》，总部位于江苏南京。

2009年7月6日传媒营销公司更名为幸福蓝海影视文化集团有限责任公司（以下简称幸福蓝海有限），2011年6月28日，经《江苏省财政厅关于幸福蓝海影视文化集团有限责任公司改制设立股份有限公司方案的批复》（苏财资[2011]83号）批准，幸福蓝海有限整体变更为股份公司。2011年12月23日，公司2011年第一次临时股东大会决议，新增注册资本人民币62,876,712.00元，增资完成后，公司注册资本变更为人民币232,876,712.00元。

2016年6月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1456号）核准，同意公司公开发行人民币普通股7,763万股，面值为每股人民币1.00元。2016年7月26日，公司向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）7,763万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.62元，共计募集人民币513,910,600.00元。本次发行后的注册资本（股本）变更为310,506,712.00元。

公司股票代码为300528，于2016年8月8日在深圳证券交易所创业板正式挂牌交易。

经公司2017年度股东大会审议通过，公司按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额62,101,342.00股，每股面值1.00元，增加股本62,101,342.00元。转增后的注册资本（股本）变更为人民币372,608,054.00元。

统一社会信用代码：91320000780270537G

公司法定代表人：蒋小平

公司注册地址：南京市栖霞区元化路8号28幢

公司经营范围：许可经营项目：电视剧的制作、发行。一般经营项目：影视投资（动画片、纪录片、专题片除外），电影院线和影城经营及电影相关的广告经营，影视剧创作人员的经纪代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司办公地址：江苏省南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）

本财务报表业经公司全体董事于2019年8月28日批准报出。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并报表的合并范围。

截至2019年6月30日止，本公司合并报表范围内子公司如下：

名称
江苏天地纵横影视文化投资有限公司
江苏幸福蓝海影业有限责任公司
江苏盛世影视文化有限公司
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司
江苏幸福蓝海院线有限责任公司
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见附注九之“1、在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对存货、收入确认和成本结转等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计，详见附注“存货”、“收入”等项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等相关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价），资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2、合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日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与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理：

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 公司对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差额，按照下列规定处理：

①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；

②经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。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括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等），于发生时计入当期损益。

2、公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或者折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

(四) 报告期增减子公司的处理

1、报告期内增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期末因非同一控制下的企业合并而增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2、报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营经营。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

- 1、合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2、合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3、其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自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，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与构建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即

期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）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。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1、金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（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）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2、金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含或不考虑重大融资成分或不考虑不超过隐含的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

①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进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的后续计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。被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,该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。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的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所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(涉及转移的金融资产为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)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

(四) 金融负债终止确认条件

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)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(五) 金融资产和金融负债的抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但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、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、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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

（七）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

2、初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

（八）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1、减值的确认方法

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

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

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均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（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），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。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产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，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3、预期信用损失的会计处理方法

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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

4、以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：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。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（无风险组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据、应收账款和其他应收款

11、应收票据

公司以预期信用损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
组合1（银行承兑汇票）	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。
组合2（商业承兑汇票）	按照预期损失率计提减值准备。

12、应收账款

对于应收账款，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其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	是指单项金额50万元以上（含50万元）且占应收款项账面余额5%以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司于资产负债表日，将单项金额重大的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明信用风险显著增加，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合1：按账龄组合	账龄分析法
组合2：无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
组合2：无风险组合	0	0

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指单项金额50万元以下或占应收款项账面余额5%以下的应收款项，但预计未来现金流量存在重大流入风险的应收款项。
坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额不重大的应收款项，经测试未发生减值的；依据其期末余额，按照账龄组合计提坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

（一）存货的分类

公司存货分为原材料(著作权)、低值易耗品、在产品、库存商品（产成品）等。

1、原材料是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学作品、剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视剧制作成本。

2、在产品是指制作中的电影、电视剧等发生的成本，对于公司独家投资或主投的电影或电视剧，此成本于拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》，且完成项目决算后转入库存商品。

3、库存商品在公司所属影视剧制作公司是指公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品，及公司外购的影视剧产品。库存商品在公司所属影院公司主要是指其外购入库的卖品等。

4、低值易耗品指公司所属影城维修配件及简易3D眼镜等。

（二）发出存货的计价方法

存货的购入和入库按实际成本计价。

1、影视剧本属公司原材料，此成本于相关影视剧本投入拍摄并取得制作许可证时转入影视剧制作成本。

2、公司独立自制拍摄的影视片于相关摄制成本发生时通过“生产成本”科目核算，按影视剧采用个别法归集，此成本于拍摄完成并取得《电影公映许可证》或国产《电视剧发行许可证》后转入库存商品。

3、公司除自制拍摄影视片外，与境内外其他单位合作摄制影视片业务的，按以下规定和方法执行。

(1) 联合摄制业务中，电视剧由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，计入“其他应付款”科目进行核算；在合作结束后，归还合作方预付的制片款项时，冲减“其他应付款”。电视剧完成摄制结转入库时，按发生的相关摄制成本全额转入库存商品。

联合摄制业务中，电影由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，计入“预收款项”科目进行核算；当电影完成摄制结转入库时，再将该款项转作电影库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。

(2) 受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项”科目进行核算。当影片完成摄制并提供给委托方时，确认相应的收入并结转成本。

(3) 委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付款项”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作库存商品。

(4) 企业的协作摄制业务，按租赁、收入等企业会计准则中相关规定进行会计处理。

4、发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

(1) 发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本。

(2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）、电视台或网络媒体等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。因计划收入与实际总收入不符，当实际总收入大于计划收入时，总额超过计划总收入的部分收入，不结转成本（已无成本）；当实际总收入小于计划收入时，于确认预计的最后一笔收入时，结转全部结余成本。

(3) 联合摄制业务中，电视剧由其他合作方负责摄制成本核算及发行的，公司于收到其他合作方返回资金时冲减该项目在库存商品科目归集的成本，并将超出成本的部分确认为营业收入。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于出现下列情况使存货成本高于其可变现净值的，本公司按单个存货项目计提存货跌价准备，并计入当期损益。

(1) 存货已霉烂变质。

(2) 存货已过期且无转让价值的。

(3) 存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。

(4) 产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本。

(5) 商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场需求变化，导致市场价格逐渐下跌。

(6) 其他足以证明存货实质上已发生减值的情形。

2、公司影视业务的减值测试：

(1) 原材料的减值测试：原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容方面如与国家现有政策相抵触，而导致较长时间内难以立项时，提取减值准备。

(2) 在产品的减值测试：影视产品投入制作后，因在题材、内容方面如与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证的，提取减值准备。

(3) 库存商品的减值测试：公司对库存商品的结转基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。

3、可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：

(1) 商品存货的可变现净值为估计售价减去估计销售费用以及相关税费后的金额；

(2) 材料存货的可变现净值为产成品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；

（3）为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格作为计算其可变现净值的基础；

（4）公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司于资产负债表日确定存货的可变现净值，当以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

（四）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，每年定期盘点，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

（五）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法计入成本费用。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（一）持有待售

1、持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

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。

2、持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）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；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

2、持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的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，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1、采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2、采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于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初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时,对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销,并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的,全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益,也按照上述原则进行抵销,并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,按照下列顺序进行处理:首先冲减长期股权投资的账面价值;如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收款的账面价值;经过上述处理,按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的,按照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盈利的,公司扣除未确认的亏损分担额后,按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制,是指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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营,而不是合营企业。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响,是指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。公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	0%	5%
机器设备	年限平均法	5-10 年	0%	20%-10%
运输设备	年限平均法	4-6 年	0%	25%-16.67%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	0%	33.33%-20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3、融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧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时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(二) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(三) 借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定；

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额；

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

（一）无形资产的初始计量

1、外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2、自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
软件	5		20.00
经营租赁权	11.5		8.70

资产负债表日，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。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（四）土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2、开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

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，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，

住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列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：

- 1、企业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。
- 2、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1、服务成本。
- 2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

- 1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
- 2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
 - （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
 - （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- 1、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3、收入的金额能够可靠地计量；
- 4、相关的经济利益很可能流入公司；
- 5、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司的主营业务收入主要包括电视剧业务收入、电影及衍生业务收入（其中：细分为电影制作及发行收入、院线发行及放映收入、影城卖品收入）和其他业务收入（如：广告代理收入）。主要业务收入的确认方法如下：

（1）电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电影、电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带或其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电视剧销售合同价款一般按照单集价格和集数确定总价，发行人按照合同约定基本定价确认收入，当电视台播出后根据播出影响力确认相应的最终价格，发行人收到补差款后确认差额收入。

（2）电影票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

（3）电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方并已取得收款权利，相关经济利益很可能流入本公司时确认。

（4）电视剧、电影完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项，待电视剧、电影完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

（5）院线发行收入：院线公司依据与下属影城签订的分账协议和影城实际取得的票房收入计算院线的发行收入。院线公司于月末根据其下属各影城上报的《电影放映情况月报表》和《电影放映收入结算月报表》，与院线系统编制的统计报表核对一致后，计算确认院线的分账收入。

（6）影城放映收入：影城票房收入是影城放映收入的最主要部分。影城按照当日收到的票款以及票务系统中实际统计的票房确认票房收入。公司采用电影卡、兑换券等方式预售电影票收到的预售票款计入预收款项，待卡、券持有人兑换电影票时，由预售票款转化为票房收入，确认收入。已售兑换券期满，尚未用以兑换电影票的兑换券，全额转入当期影城放映收入。已售电影卡期满后，由于公司的业务政策是过期的电影卡可以再度激活，因此尚未用以兑换电影票的电影卡内金额不确认收入。

（7）影城卖品收入：影城卖品收入为各影城销售食品、饮料、纪念品等商品取得的收入。当影城已将相关商品提供给购货方，相关资金收到后，确认收入。

（8）公司广告代理收入，在广告代理劳务已提供，收入、成本的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司时，确认收入。

（二）提供劳务收入的确认原则

- 1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

（三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（四）成本结转方法

基于公司所从事的影视剧制作业务的行业特点，采用了“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。

在实际应用计划收入比例法时，一般由电视剧的制片人、发行人员和财务人员等专业人员本着谨慎合理的原则，结合以往的数据和经验以及当前市场状况，判断该剧的销售和收益情况，并在首次确认该剧的销售收入之时，预测在成本配比期内可能获得的销售收入的总额，即预计收入。一般而言，发行人会根据已签订销售协议的金额和与客户充分沟通后达成的意向性销售金额，谨慎、合理确定该剧电视剧的预计收入，即：

预计收入 = 首次确认收入时已经签订销售合同的收入金额 + 首次确认收入时根据采购意向预测的潜在销售合同的收入金额

发行人在确认电视剧销售收入的同时，根据预计收入计算其应结转的销售成本。计算公式为：

成本结转比例 = (当期确认收入 / 预计收入) × 100%

本期应结转成本 = 计入该电视剧的库存商品 × 成本结转比例

在成本配比期内，如因客观环境或宏观政策等原因导致预计收入与实际收入严重偏离的情况时，发行人应及时作重新预测，依据实际情况调整电视剧成本配比期内的预计收入总额，以使得成本结转的金额能够更为准确地反映企业经营活动的经济实质。

对于在成本配比期内超过预计收入实现销售的电视剧项目，在首次出现累计成本结转比例超过100%的情况下，发行人在确认收入的同时，结转该剧的库存商品全部余额，计入当期的营业成本；对于在成本配比期内超过预计收入实现销售的电视剧项目，而非首次出现累计成本结转比例超过100%的情况下，发行人在确认收入的同时，因该剧的库存商品已全部结转完毕，因此所确认的收入无相应的营业成本；对于在成本配比期没有实现全部预计收入的电视剧项目，发行人在取得发行许可证之日满24个月之日将该剧的库存商品余额全部转出，计入当期的营业成本；对于成本配比期内实现收入的电视剧项目在成本配比期之后再次实现销售，因其库存商品已在成本配比期内结转完毕，发行人在确认收入的同时，无相应的营业成本。

如果电视剧未在成本配比期内实现销售，将根据存货减值政策，计提相关减值准备。

40、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

1、政府补助的确认原则

- （1）公司能够满足政府补助所附条件；
- （2）公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

4、与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5、已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- （3）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

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

②作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

②作为出租人，在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；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在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

(一) 终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年财政部修订印发了《企业会计准则	2019 年 4 月 11 日第三届董事会第十一次	根据新旧准则衔接规定，公司自 2019 年

则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)(统称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,不追溯调整 2018 年可比财务数据,本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。
2019 年 4 月 30 日财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。将原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置调整,即原列报在“财务费用”项目之后,现调整列报至“公允价值变动收益”项目之后。	2019 年 8 月 28 日第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

期初及上期(2018年12月31日/2018年度)受影响的财务报表项目明细情况如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年12月31日合并财务报表影响金额
将原列报“其他流动资产”项目分别列报为“交易性金融资产”	其他流动资产	-14,000,000.00
	交易性金融资产	14,000,000.00
将原“可供出售金融资产”项目归并为“其他非流动金融资产”项目	可供出售金融资产	-3,871,592.94
	其他非流动金融资产	3,871,592.94
将原“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”项目	应收票据	4,937,213.20
	应收账款	186,772,350.45
	应收票据及应收账款	-191,709,563.65
将原“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”项目	应付票据	0.00
	应付账款	171,006,901.58
	应付票据及应付账款	-171,006,901.58

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	347,487,841.89	347,487,841.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		14,000,000.00	14,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,937,213.20	4,937,213.20	
应收账款	186,772,350.45	186,772,350.45	
应收款项融资			
预付款项	464,715,870.02	464,715,870.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,793,290.22	61,793,290.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	523,290,189.15	523,290,189.15	
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	53,350,795.32	39,350,795.32	-14,000,000.00
流动资产合计	1,642,347,550.25	1,642,347,550.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,871,592.94		-3,871,592.94
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	54,414,581.34	54,414,581.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,871,592.94	3,871,592.94
投资性房地产			
固定资产	356,479,778.39	356,479,778.39	
在建工程	55,822,952.66	55,822,952.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,572,928.87	28,572,928.87	
开发支出			
商誉	24,425,116.80	24,425,116.80	
长期待摊费用	174,332,228.65	174,332,228.65	
递延所得税资产	2,289,994.99	2,289,994.99	
其他非流动资产	23,039,100.00	23,039,100.00	
非流动资产合计	723,248,274.64	723,248,274.64	
资产总计	2,365,595,824.89	2,365,595,824.89	0.00
流动负债：			
短期借款	8,350,000.00	8,350,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	171,006,901.58	171,006,901.58	
预收款项	130,604,344.79	130,604,344.79	
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	17,687,931.84	17,687,931.84	
应交税费	9,969,621.03	9,969,621.03	
其他应付款	661,713,634.86	661,713,634.86	
其中：应付利息	29,834,746.06	29,834,746.06	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	999,332,434.10	999,332,434.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	327,594.91	327,594.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,372,103.00	4,372,103.00	
递延收益	11,610,061.80	11,610,061.80	
递延所得税负债	290,311.33	290,311.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,600,071.04	16,600,071.04	
负债合计	1,015,932,505.14	1,015,932,505.14	
所有者权益：			
股本	372,608,054.00	372,608,054.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	859,968,581.35	859,968,581.35	

减：库存股			
其他综合收益	-21,806.65	-21,806.65	
专项储备			
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94	
一般风险准备			
未分配利润	86,948,636.26	86,948,636.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,357,397,227.90	1,357,397,227.90	
少数股东权益	-7,733,908.15	-7,733,908.15	
所有者权益合计	1,349,663,319.75	1,349,663,319.75	
负债和所有者权益总计	2,365,595,824.89	2,365,595,824.89	0.00

调整情况说明

2017年财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司按照首次执行新金融工具准则，将固定回报投资指定为交易性金融资产；将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产科目核算，并按照公允价值进行后续计量。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,143,587.17	66,143,587.17	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	198,013.20	198,013.20	
应收账款	87,047,655.06	87,047,655.06	
应收款项融资			
预付款项	307,119,009.67	307,119,009.67	
其他应收款	587,161,825.37	587,161,825.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	261,045,731.40	261,045,731.40	
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	7,341,847.13	7,341,847.13	
流动资产合计	1,316,057,669.00	1,316,057,669.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	165,800,659.37	165,800,659.37	
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	1,467,752.38	1,467,752.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,018,324.43	1,018,324.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,834,717.46	4,834,717.46	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	173,121,453.64	173,121,453.64	
资产总计	1,489,179,122.64	1,489,179,122.64	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	17,918,121.13	17,918,121.13	
预收款项	94,943.40	94,943.40	
合同负债			
应付职工薪酬	3,336,545.35	3,336,545.35	
应交税费	13,008.32	13,008.32	
其他应付款	402,799,966.05	402,799,966.05	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	424,162,584.25	424,162,584.25	
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			
预计负债			
递延收益	4,376,823.68	4,376,823.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,376,823.68	4,376,823.68	
负债合计	428,539,407.93	428,539,407.93	
所有者权益：			
股本	372,608,054.00	372,608,054.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	858,131,815.53	858,131,815.53	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,893,762.94	37,893,762.94	
未分配利润	-207,993,917.76	-207,993,917.76	
所有者权益合计	1,060,639,714.71	1,060,639,714.71	
负债和所有者权益总计	1,489,179,122.64	1,489,179,122.64	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%、1.5%、1%
文化事业建设费	广告业的营业额	3%
电影专项资金	影城售票额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 根据2019年2月16日《财政部 国家税务总局 中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业转制为企业若干税收政策的通知》（财税【2019】16号），江苏省财政厅于2019年3月5日转发了该通知，公司及江苏幸福蓝海传媒有限责任公司、江苏天地纵横影视文化投资有限公司、江苏盛世影视文化有限公司、江苏影院幸福蓝海影院发展有限责任公司、江苏幸福蓝海影业有限责任公司、江苏蓝海亚细亚院线有限责任公司（现更名为江苏幸福蓝海院线有限责任公司）、江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司和南京市江宁区幸福蓝海影城有限责任公司免征企业所得税，执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。

(2) 根据2019年2月13日《财政部 国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税【2019】17号），对从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。

一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税，执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。江苏省财政厅于2019年3月7日转发了该通知。

(3) 根据2019年1月17日《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持小微企业发展，现就实施小微企业普惠性税收减免政策有关事项通知如下：

(1) 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；(2) 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。

(4) 根据《国务院办公厅印发了“文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业”和“进一步支持文化企业发展”两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号），2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

(5) 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号文件规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司的子公司霍尔果斯笛女影视传媒有限公司已在当地税务部门备案，享受优惠期间自2015年6月1日至2019年12月31日。

(6) 依照财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及2015年5月成都市青羊区地方税务局《享受西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，西安幸福蓝海影城有限责任公司和成都幸福蓝海影城有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，2019年企业所得税率执行税率为15%。

3、其他

(1) 根据财政部、国家税务总局财税〔2018〕32号文《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。公司提供的广播影视服务、广告服务由营业税改征增值税，增值税一般纳税人增值税按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计算缴纳，适用的销项税率为6%，增值税小规模纳税人，适用税率为3%，不动产租赁收入税率11%自2018年5月1日起调整为10%，公司所属影城卖品营业收入适用的销项税率为17%自2018年5月1日起调整为16%。

(2) 根据2019年3月20日《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）：①增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%；②自2019年4月1日起，《营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税〔2016〕36号印发）第一条第（四）项第1点、第二条第（一）项第1点停止执行，纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额，可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣；③纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣；④自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业（即提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务）纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（即加计抵减政策）。

(3) 公司子公司沭阳幸福蓝海国际影城有限公司、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司海安分公司、涟水县幸福蓝海影城有限责任公司、宝应幸福蓝海影院有限公司、江苏幸福蓝海影院发展有限公司北京第二分公司城市维护建设税按照应纳流转税额的5%计算缴纳。

(4) 上海市自2018年7月开始地方教育费附加为1%，湖北省地方教育附加为1.5%。

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	1,145,465.13	1,635,314.11
银行存款	402,751,563.17	341,952,527.78
其他货币资金	4,320,000.00	3,900,000.00
合计	408,217,028.30	347,487,841.89

其他说明

其他货币资金是招商银行开出的保函保证金4,320,000.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,000,000.00	14,000,000.00
其中：		
北京阿笈摩影业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
内蒙古恒业牧马人影视文化传播有限公司	22,000,000.00	9,000,000.00
博纳影业集团有限公司	20,000,000.00	
合计	47,000,000.00	14,000,000.00

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	12,206,800.00	4,937,213.20
合计	12,206,800.00	4,937,213.20

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	169,151,613.98	34.54%	160,191,613.98	94.70%	8,960,000.00	170,689,263.98	39.06%	161,729,263.98	94.75%	8,960,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	320,511,001.73	65.46%	82,362,760.67	25.70%	238,148,241.06	266,249,407.23	60.94%	88,437,056.78	33.22%	177,812,350.45
其中：										
账龄组合	247,519,845.21	50.55%	82,362,760.67	33.28%	165,157,084.54	221,954,260.21	50.80%	88,437,056.78	39.84%	133,517,203.43
无风险组合	72,991,156.52	14.91%	0.00	0.00%	72,991,156.52	44,295,147.02	10.14%			44,295,147.02
合计	489,662,615.71		242,554,374.65		247,108,241.06	436,938,671.21		250,166,320.76		186,772,350.45

按单项计提坏账准备：子公司江苏幸福蓝海影业有限责任公司期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
江苏真慧影业有限公司	1,599,600.00	1,599,600.00	100.00%	已诉讼判决，未能获得执行
合计	1,599,600.00	1,599,600.00	--	--

按单项计提坏账准备：公司子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
上海瑞锦影视文化传播有限公司	34,866,400.00	34,866,400.00	100.00%	预计无法收回
中国教育电视台	19,000,000.00	19,000,000.00	100.00%	预计无法收回
湖州成天影业有限公司	18,900,000.00	18,900,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波凤谊影视传媒有限公司	28,262,350.00	28,262,350.00	100.00%	预计无法收回
黑龙江电视台	16,800,000.00	16,800,000.00	100.00%	预计无法收回
河北电视台	43,758,400.00	34,798,400.00	79.52%	可收回性较低
北京博文视窗广告有限公司	5,964,863.98	5,964,863.98	100.00%	预计无法收回
合计	167,552,013.98	158,592,013.98	--	--

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：账龄组合

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	137,911,945.25	1,379,119.45	1.00%
1~2 年	2,339,521.62	233,952.16	10.00%
2~3 年	14,078,888.00	4,223,666.40	30.00%
3~4 年	33,326,935.38	16,663,467.70	50.00%
4~5 年	2,182,885.96	2,182,885.96	100.00%
5 年以上	57,679,669.00	57,679,669.00	100.00%
合计	247,519,845.21	82,362,760.67	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：无风险组合

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：

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）	137,911,945.25
1 年以内	137,911,945.25
1 至 2 年	2,339,521.62
2 至 3 年	14,078,888.00
3 年以上	93,189,490.34
3 至 4 年	33,326,935.38
4 至 5 年	2,182,885.96
5 年以上	57,679,669.00
合计	247,519,845.21

（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	
应收账款坏账准备	250,166,320.76		7,611,946.11		242,554,374.65
合计	250,166,320.76		7,611,946.11		242,554,374.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额205,040,750.00元，占应收账款期末余额合计数的比例41.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额98,201,886.00元。

债务人名称	期末余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额（元）
江苏省广播电视集团有限公司	70,680,000.00	14.43	0.00
河北电视台	47,296,000.00	9.66	34,833,776.00
上海瑞锦影视文化传播有限公司	34,866,400.00	7.12	34,866,400.00
宁波风谊影视传媒有限公司	28,262,350.00	5.77	28,262,350.00
霍尔果斯视泉文化传媒有限公司	23,936,000.00	4.89	239,360.00
合计	205,040,750.00	41.87	98,201,886.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	322,462,663.46	68.11%	389,129,609.99	83.73%
1 至 2 年	104,958,229.68	22.17%	30,502,100.71	6.56%
2 至 3 年	34,373,620.71	7.26%	33,880,050.00	7.29%
3 年以上	11,628,241.21	2.46%	11,204,109.32	2.41%
合计	473,422,755.06	--	464,715,870.02	--

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：

账龄超过1年的重要预付款项（期末余额为预付账款账面余额）如下：

单位名称	期末余额（元）	未及时结算原因
上海水木清圆影视文化发展有限公司	32,400,000.00	影视剧项目执行中
天津天马映像影业有限公司	30,000,000.00	影视剧项目执行中
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	24,000,000.00	影视剧项目执行中
霍尔果斯华轩影视传媒有限公司	15,700,000.00	影视剧项目执行中
浙江东阳国文影业有限公司	14,400,000.00	影视剧项目执行中
合计	116,500,000.00	/

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额182,941,317.55元，占预付款项期末余额合计数的比例35.24%。

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏稻草熊影业有限公司	44,000,000.00	8.48
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	41,193,397.55	7.94
天津完美文化传播有限公司	35,347,920.00	6.81
上海水木清圆影视文化发展有限公司	32,400,000.00	6.24
天津天马映像影业有限公司	30,000,000.00	5.78
合计	182,941,317.55	35.24

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	53,135,384.69	61,793,290.22
合计	53,135,384.69	61,793,290.22

(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
押金保证金	13,422,301.65	12,651,884.17

备用金	1,418,487.26	1,078,904.43
代垫付单位款项	9,858,214.20	9,922,236.15
合同违约金	0.00	2,673,567.00
未取得发票的预付进项税款	11,368,529.86	8,901,451.41
逾期固投项目及逾期利息	255,574,046.02	262,574,046.02
其他往来	4,804,492.53	5,524,833.40
合计	296,446,071.52	303,326,922.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

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）	36,903,160.26
1 年以内	36,903,160.26
1 至 2 年	8,846,239.24
2 至 3 年	8,215,977.18
3 年以上	11,712,266.47
3 至 4 年	3,388,148.55
4 至 5 年	4,030,612.23
5 年以上	4,293,505.69
合计	65,677,643.15

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	241,533,632.36	1,777,054.47		243,310,686.83
合计	241,533,632.36	1,777,054.47		243,310,686.83

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
河北当代文化传媒有限公司	逾期固投项目及逾期利息	43,320,547.95	2~3 年	14.61%	43,320,547.95
河北当代文化传媒有限公司	逾期固投项目及逾期利息	8,000,000.00	1~2 年	2.70%	8,000,000.00
北京阿笈摩影业投资有限公司	逾期固投项目及逾期利息	34,041,534.25	2~3 年	11.48%	34,041,534.25
北京阿笈摩影业投资有限公司	逾期固投项目及逾期利息	6,000,000.00	1~2 年	2.02%	6,000,000.00
北京阿笈摩影业投资有限公司	逾期固投项目及逾期利息	1,910,904.11	1 年以内	0.64%	1,910,904.11
北京中视华阳国际文化传播有限公司	逾期固投项目及逾期利息	23,431,506.85	2~3 年	7.90%	23,431,506.85
北京中视华阳国际文化传播有限公司	逾期固投项目及逾期利息	4,000,000.00	1~2 年	1.35%	4,000,000.00
霍尔果斯星星世纪影视传媒有限公司	逾期固投项目及逾期利息	25,054,794.52	1~2 年	8.45%	25,054,794.52
霍尔果斯奥格影视传媒有限公司	其他往来	22,500,000.00	1~2 年	7.59%	22,500,000.00
合计	--	168,259,287.68	--	56.76%	168,259,287.68

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,339,160.22	4,546,072.68	52,793,087.54	55,496,140.01	4,546,072.68	50,950,067.33
在产品	209,480,867.01		209,480,867.01	170,857,090.92		170,857,090.92
库存商品	236,565,273.62	46,255,744.29	190,309,529.33	374,963,282.94	73,487,545.15	301,475,737.79
低值易耗品				7,293.11		7,293.11
合计	503,385,300.85	50,801,816.97	452,583,483.88	601,323,806.98	78,033,617.83	523,290,189.15

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

是

存货中前五名影视作品情况

影视剧名称	存货分类	报告期末拍摄进度	账面余额（元）	占存货总额的比例（%）
《裸养》	在产品	后期制作中	66,714,078.12	13.25%
《库尔班大叔和他的子孙们》	在产品	后期制作中	49,336,152.82	9.80%
《当你老了》	在产品	后期制作中	34,443,416.72	6.84%
《铁家伙》	在产品	取得发行许可证	26,517,033.12	5.27%
《江河水》	库存商品	取得发行许可证	20,608,309.63	4.09%
合计			197,618,990.41	39.26%

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	4,546,072.68					4,546,072.68
库存商品	73,487,545.15			27,231,800.86		46,255,744.29
合计	78,033,617.83			27,231,800.86		50,801,816.97

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定回报投资款		
预缴税费	1,502,483.45	1,373,365.27
待抵扣增值税进项税	38,217,544.89	37,977,430.05
合计	39,720,028.34	39,350,795.32

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京国影 纵横电影 发行有限 公司	2,739,038 .79			-544,356. 28						2,194,682 .51	
南京新街 口影城有 限责任公 司	26,751,62 1.48			1,387,937 .09			3,130,001 .22			25,009,55 7.36	
苏州合乐 幸福蓝海 影视发展 有限公司	11,537,64 4.05			490,930.2 5						12,028,57 4.30	
江苏福泰 软件科技 有限公司	13,386,27 7.02			1,833,678 .18						15,219,95 5.20	
小计	54,414,58 1.34			3,168,189 .24			3,130,001 .22			54,452,76 9.37	
合计	54,414,58 1.34			3,168,189 .24			3,130,001 .22			54,452,76 9.37	

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
南京东辰影视文化有限公司	100,000.00	

合计	100,000.00	
----	------------	--

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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：北京天空之城电影投资合伙企业	3,542,818.61	3,671,592.94
北京幸福蓝海影城管理有限责任公司	339,039.84	200,000.00
东海县蓝海影城有限公司	700,000.00	
合计	4,581,858.45	3,871,592.94

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	331,073,632.91	356,479,778.39
合计	331,073,632.91	356,479,778.39

(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	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,509,520.00	585,212,496.23	12,220,526.14	76,460,374.13	689,402,916.50
2.本期增加金额		18,450,716.70		490,867.60	18,941,584.30
（1）购置		8,763,274.78		115,650.81	8,878,925.59
（2）在建工程转入		9,687,441.92		375,216.79	10,062,658.71
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		217,536.81		7,475.20	225,012.01
（1）处置或报废		217,536.81		7,475.20	225,012.01
4.期末余额	15,509,520.00	603,445,676.12	12,220,526.14	76,943,766.53	708,119,488.79
二、累计折旧					
1.期初余额	6,130,460.35	276,709,717.48	11,997,110.65	38,057,584.51	332,894,872.99
2.本期增加金额	388,105.20	38,311,673.40	35,122.49	5,440,710.87	44,175,611.96
（1）计提	388,105.20	38,311,673.40	35,122.49	5,440,710.87	44,175,611.96
3.本期减少金额		22,012.68		2,616.39	24,629.07
（1）处置或报废		22,012.68		2,616.39	24,629.07
4.期末余额	6,518,565.55	314,999,378.20	12,032,233.14	43,495,678.99	377,045,855.88
三、减值准备					
1.期初余额		28,265.12			28,265.12
2.本期增加金额					
（1）计提					

3.本期减少金额		28,265.12			28,265.12
(1) 处置或报废		28,265.12			28,265.12
4.期末余额		0.00			0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,990,954.45	288,446,297.92	188,293.00	33,448,087.54	331,073,632.91
2.期初账面价值	9,379,059.65	308,474,513.63	223,415.49	38,402,789.62	356,479,778.39

(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
机器设备				

(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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,501,248.98	55,822,952.66
合计	50,501,248.98	55,822,952.66

(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
影城项目	50,501,248.98		50,501,248.98	55,822,952.66		55,822,952.66
合计	50,501,248.98		50,501,248.98	55,822,952.66		55,822,952.66

(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
成都仁和春天影城	39,093,000.00											募股资金
合肥华凤国际影城	10,743,200.00	70,875.00				70,875.00	0.70%					其他
淮安雨润中央国际影城	31,088,700.00	667,800.00				667,800.00	2.10%					募股资金
济南海尔绿地中央国际影城	19,311,700.00											其他
江阴南门印象国际影城	24,661,700.00	6,901,440.00	30,000.00			6,931,440.00	28.10%					其他

南京虹桥二期国际影城	27,318,000.00	1,001,700.00				1,001,700.00	3.70%					其他
南京燕子矶招商花园城国际影城	32,223,300.00											其他
绍兴柯桥中坊城	12,914,600.00											其他
石家庄万象城国际影城	43,169,300.00	1,001,700.00				1,001,700.00	2.30%					募股资金
苏州吴江万象城国际影城	23,902,300.00	667,800.00				667,800.00	2.80%					其他
泰州泰茂影城	25,655,200.00	7,444,800.00			6,777,000.00	667,800.00	2.60%					募股资金
泰州万象城国际影城	26,816,400.00	667,800.00				667,800.00	2.50%					其他
唐山香木林	22,096,900.00	667,800.00				667,800.00	3.00%					募股资金
徐州中央国际影城	31,373,000.00	7,444,800.00			6,777,000.00	667,800.00	2.10%					募股资金
扬州江都世纪佳源天城国际影城	25,577,900.00											其他
长沙明昇壹城国际影城	29,873,800.00	667,800.00				667,800.00	2.20%					其他
长沙华晨世纪	13,741,000.00	75,000.00				75,000.00	0.50%					其他

广场国际影城												
成都西锦国际影城	14,519,400.00	4,531,767.61	1,081,805.15			5,613,572.76	38.70%					其他
南京佳源梦想广场	19,870,800.00	9,480,106.76	6,799,235.23	16,279,341.99		0.00						其他
溧水海伦广场	21,111,900.00											其他
其他	236,869,000.00	14,531,763.29	18,030,031.10	1,429,433.17		31,132,361.22	13.10%					其他
合计	731,931,100.00	55,822,952.66	25,941,071.48	17,708,775.16	13,554,000.00	50,501,248.98	--	--				--

(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	计算机软件	经营租赁权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				4,233,826.97	35,336,890.00	39,570,716.97
2.本期增加金额				18,203.11		18,203.11
(1) 购置				18,203.11		18,203.11
(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				4,252,030.08	35,336,890.00	39,588,920.08
二、累计摊销						
1.期初余额				2,537,227.45	8,460,560.65	10,997,788.10
2.本期增加金额				262,658.31	1,538,647.40	1,801,305.71
(1) 计提				262,658.31	1,538,647.40	1,801,305.71
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,799,885.76	9,999,208.05	12,799,093.81

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值				1,452,144.32	25,337,681.95	26,789,826.27
2.期初账面 价值				1,696,599.52	26,876,329.35	28,572,928.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
西安幸福蓝海影 城有限责任公司	13,883,194.65					13,883,194.65
沭阳幸福蓝海国 际影城有限公司	4,970,173.48					4,970,173.48
成都幸福蓝海影 城有限责任公司	5,201,694.40					5,201,694.40
溧阳幸福蓝海影 城有限责任公司	5,571,748.67					5,571,748.67
大庆幸福蓝海影 城有限责任公司	3,130,904.09					3,130,904.09
重庆笛女阿瑞斯 影视传媒有限公 司	480,467,232.90					480,467,232.90
合计	513,224,948.19					513,224,948.19

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
成都幸福蓝海影 城有限责任公司	5,201,694.40					5,201,694.40
大庆幸福蓝海影 城有限责任公司	3,130,904.09					3,130,904.09
重庆笛女阿瑞斯 影视传媒有限公 司	480,467,232.90					480,467,232.90
合计	488,799,831.39					488,799,831.39

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
影城装修费	150,299,825.22	17,294,824.56	30,593,384.33		137,001,265.45
中央空调使用费（影院）	1,432,420.67		97,826.10		1,334,594.57
放映设备维保费	71,540.88		28,616.34		42,924.54
办公场所装修费摊销	2,676,624.30		509,200.71		2,167,423.59
影城预付长期房租	18,502,917.47		1,762,026.54		16,740,890.93
其他	1,348,900.11	854,791.81	436,058.22		1,767,633.70
合计	174,332,228.65	18,149,616.37	33,427,112.24		159,054,732.78

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	704,074.36	152,909.41	638,587.86	156,895.95
内部交易未实现利润	2,212,334.60	553,083.65	2,212,334.59	553,083.65
可抵扣亏损	820,429.96	205,107.49	820,429.96	205,107.49
递延收益	248,299.39	52,453.17	355,099.32	71,025.26
开办费	4,925,778.88	1,231,444.72	5,215,530.56	1,303,882.64
合计	8,910,917.19	2,194,998.44	9,241,982.29	2,289,994.99

(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	882,290.24	220,572.56	1,161,245.31	290,311.33
合计	882,290.24	220,572.56	1,161,245.31	290,311.33

(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		2,194,998.44		2,289,994.99
递延所得税负债		220,572.56		290,311.33

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	63,811,867.68	62,336,911.62
资产减值准备	71,560,813.54	66,982,303.09
合计	135,372,681.22	129,319,214.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度			
2019 年度	2,022,839.20	2,306,014.90	
2020 年度			
2021 年度	8,637,457.82	8,637,457.82	
2022 年度	17,625,226.60	17,625,226.60	
2023 年度	25,412,651.25	33,443,943.59	
2024 年度	9,770,620.79		
无限期[注]	343,072.02	324,268.71	
合计	63,811,867.68	62,336,911.62	--

其他说明：

公司全资孙公司幸福蓝海香港文化投资有限公司可抵扣亏损期限按香港公司法规定为无限期。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付设备款	20,034,000.00	23,039,100.00
合计	20,034,000.00	23,039,100.00

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
保证借款		8,350,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	8,350,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

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
影视剧项目制作及分成款	34,994,918.91	39,658,646.35
院线发行分账款	63,545,572.21	63,204,465.31
设备及工程款	35,172,893.73	60,083,586.11
其他采购款	7,488,585.48	8,060,203.81
合计	141,201,970.33	171,006,901.58

(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
北京世纪博英影视策划有限公司	4,724,749.95	项目分成款尚未结算
海宁华丽视听影视文化有限公司	4,357,094.73	项目分成款尚未结算
润禾文化传媒（北京）有限公司	3,050,369.86	项目分成款尚未结算
江苏稻草熊影业有限公司	2,306,248.48	项目分成款尚未结算
共青团中央网络影视中心	1,696,830.13	项目分成款尚未结算
合计	16,135,293.15	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收业务款	151,279,314.14	130,604,344.79
合计	151,279,314.14	130,604,344.79

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,672,685.84	69,042,929.38	85,521,792.65	1,193,822.57
二、离职后福利-设定提存计划	15,246.00	9,284,334.11	9,259,098.11	40,482.00
三、辞退福利		25,000.00	25,000.00	
合计	17,687,931.84	78,352,263.49	94,805,890.76	1,234,304.57

(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	17,569,701.02	52,152,344.36	68,661,857.01	1,060,188.37
2、职工福利费		7,662,881.46	7,637,734.30	25,147.16
3、社会保险费	12,293.60	4,757,540.17	4,739,499.60	30,334.17
其中：医疗保险费	11,176.00	4,249,827.92	4,233,733.22	27,270.70
工伤保险费	223.52	122,931.45	122,656.58	498.39

生育保险费	894.08	384,780.80	383,109.80	2,565.08
4、住房公积金	8,602.40	2,985,701.54	2,988,885.94	5,418.00
5、工会经费和职工教育经费	82,088.82	1,484,461.85	1,493,815.80	72,734.87
合计	17,672,685.84	69,042,929.38	85,521,792.65	1,193,822.57

(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	14,630.00	9,016,084.05	8,991,699.85	39,014.20
2、失业保险费	616.00	268,250.06	267,398.26	1,467.80
合计	15,246.00	9,284,334.11	9,259,098.11	40,482.00

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	1,538,404.12	5,621,580.97
企业所得税	583,633.61	505,795.74
个人所得税	85,822.24	95,590.25
城市维护建设税	303,166.60	411,608.11
教育费附加	340,177.37	438,265.54
文化事业建设费	35,528.80	39,593.01
印花税	20,554.96	21,991.84
各项基金	45,151.58	45,463.81
电影专项资金	2,662,815.94	2,789,731.76
房产税	42,857.16	
合计	5,658,112.38	9,969,621.03

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	47,742,463.71	29,834,746.06
其他应付款	660,751,532.28	631,878,888.80

合计	708,493,995.99	661,713,634.86
----	----------------	----------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		9,722.22
非金融机构借款利息	47,742,463.71	29,825,023.84
合计	47,742,463.71	29,834,746.06

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
联合投资方项目投资款	122,066,029.16	96,034,307.51
预提费用	38,470,968.52	34,270,239.58
押金、保证金	112,998,930.29	113,150,842.97
借款	58,684,800.00	59,984,800.00
本期收购股权代收代付税款		
固定回报投资	165,893,600.00	184,900,000.00
其他	37,229,704.31	18,131,198.74
股权收购款[注]	125,407,500.00	125,407,500.00
合计	660,751,532.28	631,878,888.80

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

霍尔果斯瑞嘉创业投资有限公司	50,000,000.00	股权收购保证金
傅晓阳	50,000,000.00	股权收购保证金
北京中融鼎新投资管理有限公司	32,311,250.00	股权收购款
重庆市金科金融保理有限公司	26,900,000.00	借款
郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）	26,222,500.00	股权收购款
合计	185,433,750.00	--

其他说明

重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司管理层2018年度未能完成业绩承诺，且笛女公司管理层股东认为以后也不可能实现业绩承诺，故傅晓阳等三名管理层股东承诺自愿放弃公司未支付的股权转让款234,592,500.00元。

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

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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：

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
专项应付款	327,594.91	327,594.91
合计	327,594.91	327,594.91

(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
----	------	------

其他说明：

(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
电影精品专项资金	327,594.91			327,594.91	
合计	327,594.91			327,594.91	--

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

(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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	7,997,767.77	4,372,103.00	债务违约
合计	7,997,767.77	4,372,103.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,610,061.80		1,003,611.80	10,606,450.00	
合计	11,610,061.80		1,003,611.80	10,606,450.00	--

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

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	372,608,054.00						372,608,054.00

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）	855,666,581.35			855,666,581.35
其他资本公积	4,302,000.00			4,302,000.00
合计	859,968,581.35			859,968,581.35

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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-21,806.65					-479.14		-22,285.79
外币财务报表折算差额	-21,806.65					-479.14		-22,285.79

其他综合收益合计	-21,806.65					-479.14		-22,285.79
----------	------------	--	--	--	--	---------	--	------------

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
法定盈余公积	37,893,762.94			37,893,762.94
合计	37,893,762.94			37,893,762.94

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	86,948,636.26	655,914,825.89
调整后期初未分配利润	86,948,636.26	655,914,825.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,081,031.42	86,367,043.46
应付普通股股利		37,260,803.03
期末未分配利润	92,029,667.68	705,021,066.22

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	901,664,750.57	621,766,494.59	888,121,331.88	563,172,968.88
其他业务	76,966,248.97	14,225,764.17	71,402,456.93	6,521,522.92
合计	978,630,999.54	635,992,258.76	959,523,788.81	569,694,491.80

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	927,557.90	1,445,453.77
教育费附加	686,217.49	1,047,033.26
房产税	42,857.16	42,857.16
印花税	302,703.32	671,889.27
文化事业建设费	1,037,866.33	1,034,998.54
电影专项资金	18,880,581.63	18,659,014.02
其他		
合计	21,877,783.83	22,901,246.02

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬和社会保险费	37,936,311.87	35,273,693.48
折旧与摊销	75,737,550.39	71,094,121.48
租赁费	63,665,389.99	57,769,168.05
水电费	13,267,990.35	13,153,845.68
业务、宣传费	8,918,936.13	7,644,788.14
物业费	12,748,165.02	10,156,888.61
发行费	37,704,949.70	4,230,602.74
物料及低值易耗品	7,854,608.76	7,792,304.26
销售业务服务费	6,729,960.10	7,557,511.45
保洁费	7,053,744.13	6,542,178.11
修理费	2,513,646.80	2,138,355.53

制作费	604,500.79	473,890.98
印刷费	1,012,671.01	1,647,041.32
其他	2,176,149.98	3,539,237.29
合计	277,924,575.02	229,013,627.12

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬和社会保险费	40,561,129.25	36,947,460.66
折旧与摊销	3,562,915.27	2,339,783.40
办公费	968,112.50	793,932.48
差旅费	1,239,217.44	1,462,619.19
招待费	1,036,545.94	1,727,110.82
租赁费	3,674,979.18	5,915,206.75
车辆费	582,922.20	761,760.16
宣传推广费	929,421.18	339,267.87
中介机构费	4,285,968.65	2,492,702.08
邮电通讯费	848,940.07	697,772.37
会务费	619,503.64	649,613.52
水电费	55,122.83	186,680.28
综合基金	300,658.17	157,322.65
其他	2,885,954.81	2,642,648.70
合计	61,551,391.13	57,113,880.93

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	15,704,518.72	18,431,739.13
减：利息收入	1,297,757.21	2,956,174.03
加：汇兑损失（减收益）	-648.40	824.00
加：手续费支出	865,111.34	1,215,910.51
加：其他	11,172.00	
合计	15,282,396.45	16,692,299.61

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
政府补助计入	6,236,526.06	8,963,437.94

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	3,168,189.24	4,340,003.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益	100,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		13,097,154.85
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,521,664.61
投资理财产品		1,235,068.49
合计	3,268,189.24	20,193,891.29

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
交易性金融资产	596,914.51	
合计	596,914.51	

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	-1,777,054.47	
应收账款坏账损失	7,611,946.11	
预付账款坏账损失	-4,999,101.98	
合计	835,789.66	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,393,606.08
二、存货跌价损失	27,231,800.86	-438,651.00
七、固定资产减值损失		-28,265.12
合计	27,231,800.86	926,689.96

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
非流动资产报废利得	33,053.10	5,457.65	33,053.10
违约金及罚款净收入	107,988.50	615,792.00	107,988.50
其他	100,000.00	1,032,886.25	100,000.00
盘盈利得	140,164.66		140,164.66

合计	381,206.26	1,654,135.90	381,206.26
----	------------	--------------	------------

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
国家电影专项资金款返还		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,901,623.37	7,779,000.00	与收益相关
放映奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		90,000.00	与收益相关
数字放映设备补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	493,845.84	669,166.67	与资产相关
影厅建设补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	260,397.94	100,000.00	与资产相关
影视剧项目补贴		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	是	否	924,764.15		与收益相关
影视剧项目补贴		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	是	否	67,886.15	140,425.11	与资产相关

影视剧项目奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	53,202.31	6,000.00	与资产相关
企业扶持资金	上海市松江区投资促进服务中心	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	是	否	110,000.00		与收益相关
优秀文艺成果奖励	中共江苏省委宣传部 江苏省财政厅	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	是	否	106,404.63		与资产相关
街道办事处奖励	南京市玄武区人民政府新街口办事处	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	是	否	200,000.00		与收益相关
先进影院奖励	江苏省财政厅	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	是	否	4,000.00		与收益相关
稳岗补贴		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	是	否	6,327.09	122,181.75	与收益相关
电影产业扶持基金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	21,874.93	52,083.29	与资产相关
税费返还		奖励		是	否		4,581.12	与收益相关
合计						6,150,326.41	8,963,437.94	

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
非流动资产报废损失	17,630.07	26,297.23	17,630.07
非常损失			
综合基金		33,223.76	
其他	88,534.97	912.50	88,534.97
罚款支出	432.76		432.76
经营性违约金支出	3,668,744.96		3,668,744.96
合计	3,775,342.76	60,433.49	3,775,342.76

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	640,490.33	1,907,630.70
递延所得税费用	25,257.78	842,534.02
合计	665,748.11	2,750,164.72

（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	777,678.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,291,788.88
调整以前期间所得税的影响	222,384.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,567,088.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-460,917.82
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	-91,435.41
本期未确认的可抵扣亏损对所得税的影响	1,527,336.50
本期确认递延所得税差异（应纳税时间性差异不包括亏损）	-1,596,761.87
本期多计所得税金额（少计已“-”负数表示）	191,439.52
其他	1,598,403.02
所得税费用	665,748.11

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

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
政府补助	5,146,714.61	8,201,762.87
利息收入	1,297,757.21	2,956,174.03
往来及其他小计	90,783,931.01	19,720,127.58
合计	97,228,402.83	30,878,064.48

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
销售费用	126,284,211.83	122,645,035.19
管理费用	13,419,663.14	17,648,858.41
其他及往来款	25,564,149.32	107,904,990.57
合计	165,268,024.29	248,198,884.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的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
投资固定收益影视剧		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		67,047,169.80
合计		67,047,169.80

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
非金融机构借款	15,926,400.00	34,091,534.25
合计	15,926,400.00	34,091,534.25

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	111,930.07	93,035,800.21
加：资产减值准备	-28,067,590.52	-926,689.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,154,640.85	39,262,647.48
无形资产摊销	1,801,305.71	2,053,221.73
长期待摊费用摊销	33,427,112.24	32,118,035.67
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）		20,839.58
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-15,423.03	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-596,914.51	
财务费用（收益以“—”号填列）	15,704,498.59	20,230,429.02
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,268,189.24	-20,193,891.29
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	94,996.55	845,391.09

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-69,738.77	-2,857.07
存货的减少（增加以“—”号填列）	99,716,629.66	-30,627,119.02
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-50,637,365.88	-70,900,591.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	31,129,051.24	-122,102,019.42
其他	-920,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	142,564,942.96	-57,186,803.16
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	403,897,028.30	634,111,277.26
减：现金的期初余额	344,087,841.89	784,267,268.45
现金及现金等价物净增加额	59,809,186.41	-150,155,991.19

（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	403,897,028.30	344,087,841.89
其中：库存现金	1,145,465.13	1,635,314.11
可随时用于支付的银行存款	402,751,563.17	341,952,527.78

可随时用于支付的其他货币资金		500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	403,897,028.30	344,087,841.89

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

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	--	--	21,206.80
其中：美元	3,084.76	6.8747	21,206.80
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
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
与资产相关的政府补助		递延收益	1,003,611.80
与日常经营活动相关的政府补助	5,146,714.61	其他收益	5,146,714.61

(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	
江苏天地纵横影视文化投资有限公司	南京市	南京市	影视制作	100.00%		同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海影业有限责任公司	南京市	南京市	影视制作	100.00%		同一控制下企业合并
江苏盛世影视文化有限公司	南京市	南京市	影视制作	100.00%		同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司	南京市	南京市	影视制作	100.00%		设立
江苏幸福蓝海影	南京市	南京市	影院投资	100.00%		设立

院发展有限责任公司						
南京市江宁区幸福蓝海影城有限责任公司	南京市	南京市	影院放映		100.00%	设立
西安幸福蓝海影城有限责任公司	西安市	西安市	影院放映		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	南京市	南京市	影视发行	95.00%		同一控制下企业合并
成都幸福蓝海影城有限责任公司	成都市	成都市	影院放映		100.00%	非同一控制下企业合并
沭阳幸福蓝海国际影城有限公司	沭阳县	沭阳县	影院放映		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	南京市	南京市	影视制作	51.00%		设立
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	兴化市	兴化市	影院放映		70.00%	设立
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	常州市	常州市	影院放映		51.00%	设立
涟水县幸福蓝海影城有限责任公司	涟水县	涟水县	影院放映		90.00%	设立
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	溧阳市	溧阳市	影院放映		80.00%	非同一控制下企业合并
临沂市兰山区幸福蓝海影城有限公司	临沂市	临沂市	影院放映		100.00%	设立
幸福蓝海香港文化投资有限公司	香港	香港	影视制作		100.00%	设立
宝应幸福蓝海影院有限公司	宝应县	宝应县	影院放映		51.00%	设立
张家港幸福蓝海影城有限公司	张家港市	张家港市	影院放映		51.00%	设立
大庆幸福蓝海影城有限责任公司	大庆市	大庆市	影院放映		51.00%	非同一控制下企业合并
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	重庆市	重庆市	影视制作	80.00%		非同一控制下企

司						业合并
霍尔果斯笛女影视传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视制作		80.00%	非同一控制下企业合并
贵州笛女影视传媒有限公司	贵州省	贵州省	影视制作		80.00%	非同一控制下企业合并
笛女影视传媒（上海）有限公司	上海市	上海市	影视制作		80.00%	非同一控制下企业合并
笛女阿瑞斯影视传媒（北京）有限公司	北京市	北京市	影视制作		80.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	5.00%	426,362.94		7,196,435.32
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	30.00%	225,966.49	182,117.56	998,651.33
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	49.00%	471,806.79		5,618,230.41
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	20.00%	121,249.44		1,416,444.97
张家港幸福蓝海影城有限公司	49.00%	-288,632.78		1,335,239.20
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	20.00%	-4,530,345.61		-33,932,453.45

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
江苏幸福蓝海	210,083,068.05	2,456,282.81	212,539,350.86	68,283,049.49	327,594,911.91	68,610,644.40	198,885,247.33	3,067,999.73	201,953,247.06	66,224,204.46	327,594,911.91	66,551,799.37

院线有 限责任 公司												
兴化市 幸福蓝 海影院 有限责 任 公 司	4,535,07 7.22	1,354,63 2.23	5,889,70 9.45	2,524,41 3.33	36,458.3 3	2,560,87 1.66	4,500,08 2.97	1,541,43 1.64	6,041,51 4.61	2,806,75 6.61	52,083.3 3	2,858,83 9.94
常州幸 福蓝海 橙天嘉 禾影城 有限公 司	12,309,6 12.45	4,125,58 1.44	16,435,1 93.89	4,885,04 2.59	84,375.0 0	4,969,41 7.59	15,327,2 32.94	4,745,34 9.34	20,072,5 82.28	9,457,17 6.95	112,500. 00	9,569,67 6.95
溧阳幸 福蓝海 影城有 限责任 公司	6,797,43 6.76	2,721,47 6.23	9,518,91 2.99	2,436,68 8.15		2,436,68 8.15	5,742,17 9.07	3,167,99 4.97	8,910,17 4.04	2,421,17 5.57	13,020.8 3	2,434,19 6.40
张家港 幸福蓝 海影城 有限公 司	6,419,31 0.87	4,185,49 8.98	10,604,8 09.85	7,879,83 1.87		7,879,83 1.87	6,296,64 2.19	5,452,87 6.32	11,749,5 18.51	8,435,49 4.06		8,435,49 4.06
重庆笛 女阿瑞 斯影视 传媒有 限公司	291,452, 153.20	4,114,67 6.57	295,566, 829.77	457,010, 756.79	8,218,34 0.33	465,229, 097.12	305,689, 624.24	4,247,78 4.28	309,937, 408.52	452,285, 533.42	4,662,41 4.33	456,947, 947.75

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
江苏幸福蓝 海院线有 限责任公 司	462,010,934. 04	8,527,258.77	8,527,258.77	-5,515,357.30	408,317,736. 81	10,997,544.4 8	10,997,544.4 8	6,679,100.69
兴化市幸福 蓝海影院有 限责任公 司	5,892,582.40	753,221.64	753,221.64	936,278.45	5,966,092.30	1,234,914.79	1,234,914.79	1,356,679.77
常州幸福蓝 海橙天嘉禾	9,653,189.39	962,870.97	962,870.97	1,914,879.53	10,213,910.5 9	1,079,281.82	1,079,281.82	1,104,773.84

影城有限公司								
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	4,212,242.64	606,247.20	606,247.20	1,096,023.54	4,051,979.04	562,041.82	562,041.82	914,837.60
张家港幸福蓝海影城有限公司	8,209,665.30	-589,046.47	-589,046.47	91,071.96	8,987,326.59	-290,228.44	-290,228.44	-465,569.71
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	13,469,075.25	-22,651,728.12	-22,651,728.12	11,776,399.57	143,125,660.37	29,783,070.04	29,783,070.04	-47,750,812.25

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京新街口影城有限责任公司	南京	南京	影院放映		49.00%	权益法
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	苏州	苏州	影院放映		49.00%	权益法
江苏福泰软件科技有限公司	南京	南京	技术服务		49.00%	权益法
北京国影纵横电影发行有限公司	北京	北京	电影发行		20.00%	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			
	南京新街口 影城有限责 任公司	苏州合乐幸 福蓝海影视 发展有限公 司	江苏福泰软 件科技有限 公司	北京国影纵 横电影发行 有限公司	南京新街口 影城有限责 任公司	苏州合乐幸 福蓝海影视 发展有限公 司	江苏福泰软 件科技有限 公司	北京国影纵 横电影发行 有限公司
流动资产	74,662,904.57	19,223,885.05	28,188,872.57	26,857,651.12	70,057,186.01	15,335,122.61	21,451,004.07	14,114,686.63
非流动资产	8,013,270.50	14,915,930.80	8,506,532.98	145,914.76	9,722,774.77	16,613,175.91	8,602,493.38	19,256.38
资产合计	82,676,175.07	34,139,815.85	36,695,405.55	27,003,565.88	79,779,960.78	31,948,298.52	30,053,497.45	14,133,943.01
流动负债	40,598,779.67	9,516,659.43	5,824,516.97	14,725,347.27	33,466,290.43	8,402,086.17	2,734,564.75	438,749.06
非流动负债		222,032.32						
负债合计	40,598,779.67	9,738,691.75	5,824,516.97	14,725,347.27	33,466,290.43	8,402,086.17	2,734,564.75	438,749.06
归属于母公司 股东权益	42,077,395.40	24,401,124.10	30,870,888.58	12,278,218.61	46,313,670.35	23,546,212.35	27,318,932.70	13,695,193.95
按持股比例 计算的净资 产份额	20,617,923.75	11,956,550.81	15,126,735.40	2,455,643.72	22,693,698.47	11,537,644.05	13,386,277.02	2,739,038.79
--商誉					4,057,923.01			
对联营企业 权益投资的 账面价值	20,617,923.75	11,956,550.81	15,126,735.40	2,455,643.72	26,751,621.48	11,537,644.05	13,386,277.02	2,739,038.79
营业收入	37,060,072.5	7,469,435.50	10,884,825.1	2,877,669.91	37,233,088.0	7,324,935.81	7,707,274.34	219,972.27

	6		1		1			
净利润	2,832,524.68	1,001,898.46	3,742,200.36	-2,721,781.39	3,536,829.79	783,066.56	4,004,126.46	-1,304,806.05
综合收益总额	2,832,524.68	1,001,898.46	3,742,200.36	-2,721,781.39	3,536,829.79	783,066.56	4,004,126.46	-1,304,806.05
本年度收到的来自联营企业的股利	3,130,001.22				2,711,875.77		2,089,857.35	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（二）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司的借款有关。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。本公司期末已无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

（三）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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
江苏省广播电视集团有限公司	南京市北京东路4号	国有资产经营、管理、投资等	2,800,000,000.00	47.28%	47.28%

本企业的母公司情况的说明

江苏省广播电视集团有限公司，直接持有本公司47.28%股份，为本公司的控股股东，基本情况如下：

注册地址：南京市北京东路四号

法定代表人：卜宇

注册资本及实收资本：280,000万元整

成立日期：2002年05月13日

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、投资、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务；会议展览服务；文艺活动的举办；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告，报刊批发零售。

本企业最终控制方是江苏省人民政府。

其他说明：

公司股东江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司是江苏省广播电视集团有限公司的全资子公司，3家公司合计持有本公司53.25%股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 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之 3、在合营安排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
南京新街口影城有限责任公司	联营单位
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	联营单位
江苏福泰软件科技有限公司	联营单位

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
江苏荔枝互娱信息科技有限公司	同一实际控制人
好享购物股份有限公司	同一实际控制人
荔枝置业（北京）有限责任公司	同一实际控制人
南京广电移动电视发展有限公司	同一实际控制人
江苏视听界杂志社有限责任公司	同一实际控制人
江苏广电国际传播有限公司	同一实际控制人

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
江苏省广播电视集团有限公司	停车费				13,745.46
江苏广电荔枝文创产业有限公司（原名南京海派传媒有限公司）	水电费				346,818.34
江苏广电荔枝文创产业有限公司	礼品	1,526.00			
江苏视听界杂志社有限责任公司	《视听界》会费	47,132.76	50,000.00	否	47,132.76
南京广电移动电视	动视宣传	330,188.70	700,000.00	否	

发展有限公司					
江苏广电国际旅行社有限公司	机票款	113,462.00	500,000.00	否	148,078.00
江苏广电国际传播有限公司	翻译服务	75,471.70			
南京新街口影城有限责任公司	云平台票务代理	830,998.21			1,047,051.13
南京新街口影城有限责任公司	云平台技术服务费	1,213,112.35			1,261,375.46
南京新街口影城有限责任公司	广告费	1,703,352.47			589,905.64
南京新街口影城有限责任公司	宣传费				25,943.37
江苏福泰软件科技有限公司	宣传费	10,735,809.66			7,598,777.99
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	云平台票务代理	28,184.83			777,552.32
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	云平台技术服务费	221,059.91			294,305.93
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	宣传费	437,735.89			6,603.77
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	卖品	840.52			

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
江苏省广播电视集团有限公司	电视剧	95,471,698.11	52,726,415.09
江苏省广播电视集团有限公司	影厅冠名	144,129.97	226,415.10
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	分账片款	2,701,300.75	2,542,948.54
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	卖品	814.16	
南京新街口影城有限责任公司	分账片款	11,517,207.44	10,781,242.34

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	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏省广播电视集团有限公司	场租	5,238.09	
江苏荔枝互娱信息科技有限公司	场租	179,809.20	260,504.71
好享购物股份有限公司	场租	85,675.28	
江苏福泰软件科技有限公司	场租	27,598.99	

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
江苏省广播电视集团有限公司	影城放映场地	1,084,635.56	
江苏广电荔枝文创产业有限公司（原名南京海派传媒有限公司）	影城放映场地		728,375.07
江苏省广播电视集团有限公司	房租物业费	1,984,895.53	1,442,377.98
荔枝置业（北京）有限责任公司	房租物业费	530,197.32	754,981.45

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(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
关键管理人员报酬	831,509.94	692,409.32

(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
应收账款	南京新街口影城有限责任公司	1,859,160.91		2,325,810.77	
应收账款	江苏省广播电视集团有限公司	70,680,000.00		41,539,870.03	
应收账款	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	428,741.68		398,508.41	
应收账款	江苏荔枝互娱信息科技有限公司	104,166.66	1,041.67	71,775.00	717.75
应收账款	江苏福泰软件科技有限公司	473,405.43		30,957.81	
应收账款	好享购物股份有限公司	4,704.83	47.05		
预付款项	江苏省广播电视集团有限公司			697,728.64	
预付款项	南京新街口影城有限责任公司	414,444.87		314,465.40	
预付款项	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	145,282.99		145,283.04	
预付款项	南京广电移动电视发展有限公司	330,188.66	6,603.77	700,000.00	14,000.00
其他应收款	江苏福泰软件科技有限公司	19,500.18			

其他应收款	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	354,512.79			
其他应收款	南京新街口影城有限责任公司	450,730.00		800,415.00	
其他应收款	荔枝置业（北京）有限责任公司	170,925.00	51,019.50	170,925.00	16,984.50
其他应收款	江苏省广播电视集团有限公司	377,559.38		321,044.38	
其他应收款	南京海派传媒有限公司	18,850.00	9,425.00	18,850.00	188.50
其他应收款	江苏荔枝互娱信息科技有限公司	396.73	39.67	396.73	3.97

(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
预收款项	江苏省广播电视集团有限公司	1,150.00	1,150.00
预收款项	好享购物股份有限公司	14,285.71	39,772.72
其他应付款	南京海派传媒有限公司	225,823.87	132,617.90
其他应付款	南京新街口影城有限责任公司	3,950,648.31	5,742,395.33
其他应付款	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	1,017,215.54	1,045,077.78
其他应付款	江苏广电国际旅游有限公司	27,146.00	6,240.00
其他应付款	江苏省广播电视集团有限公司	1,958,498.64	350.00
其他应付款	江苏福泰软件科技有限公司	9,535,588.18	4,087,862.68

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年6月30日，公司无需要披露的重大对外承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2019年5月文汇津川（北京）文化传媒有限公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求公司控股孙公司霍尔果斯笛女、傅晓阳及公司支付《回家的路有多远》央视回款中的1,566万元及逾期利息，并承担本次诉讼律师费、诉讼费等，涉案金额约1,655.5万元。2019年7月9日北京市朝阳区人民法院开庭审理，等待法院出具判决书。

2、2019年5月云文（北京）影业投资有限责任公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司支付《突击再突击》投资款、固定收益相应利息及违约金，并承担本次诉讼律师费、诉讼费等，涉案金额约1,950万元。2019年7月10日北京市朝阳区人民法院开庭审理，等待法院出具判决书。

3、2019年6月北京经纬星影视文化传媒有限公司向怀柔法院提起诉讼，要求公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司、控股子公司笛女传媒支付《娘亲舅大》、《突击再突击》投资款、相应利息及逾期利息，并承担本次诉讼费用等，涉案金额约1,581.56万元。2019年7月9日怀柔法院开庭审理，等待法院出具判决书。

(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

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表报出日公司无重要的资产负债表日后非调整事项。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	205,159,991.10	100.00%	57,206,148.02	27.88%	147,953,843.08	142,498,494.11	100.00%	55,450,839.05	38.91%	87,047,655.06
其中：										
账龄组合	134,479,991.10	65.55%	57,206,148.02	42.54%	77,273,843.08	102,178,494.11	71.70%	55,450,839.05	54.27%	46,727,655.06
无风险组合	70,680,000.00	34.45%			70,680,000.00	40,320,000.00	28.30%			40,320,000.00
合计	205,159,991.10		57,206,148.02		147,953,843.08	142,498,494.11		55,450,839.05		87,047,655.06

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：账龄组合

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	55,267,649.81	552,676.50	1.00%
1~2 年	308,447.82	30,844.78	10.00%
2~3 年	10,382,600.00	3,114,780.00	30.00%
3~4 年	30,026,893.47	15,013,446.74	50.00%
4~5 年	0.00		100.00%
5 年以上	38,494,400.00	38,494,400.00	100.00%
合计	134,479,991.10	57,206,148.02	--

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）	55,267,649.81
1 年以内	55,267,649.81
1 至 2 年	308,447.82
2 至 3 年	10,382,600.00
3 年以上	68,521,293.47
3 至 4 年	30,026,893.47
4 至 5 年	0.00
5 年以上	38,494,400.00
合计	134,479,991.10

（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	
应收账款坏账准备	55,450,839.05	1,755,308.97			57,206,148.02
合计	55,450,839.05	1,755,308.97			57,206,148.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额144,433,000.00元，占应收账款期末余额合计数的比例70.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额20,617,860.00元。

债务人名称	期末余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额（元）
江苏省广播电视集团有限公司	70,680,000.00	34.45%	0.00
霍尔果斯视泉文化传媒有限公司	23,936,000.00	11.67%	239,360.00
新疆卓秀文化传媒有限公司	22,000,000.00	10.72%	220,000.00
湖北广播电视台	15,317,000.00	7.47%	7,658,500.00
北京盛世骄阳文化传播有限公司	12,500,000.00	6.09%	12,500,000.00
合计	144,433,000.00	70.40%	20,617,860.00

(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	585,999,893.02	587,161,825.37
合计	585,999,893.02	587,161,825.37

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部借款	579,610,985.94	584,794,778.84
押金保证金	759,861.67	769,861.67

备用金	502,932.13	106,500.00
代垫付单位款项	5,629,127.40	1,681,132.08
其他往来	12,882.63	160,267.26
合计	586,515,789.77	587,512,539.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

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）	5,958,283.76
1 年以内	5,958,283.76
1 至 2 年	21,000.00
2 至 3 年	176,255.00
3 年以上	432,818.67
3 至 4 年	62,962.50
4 至 5 年	176,283.17
5 年以上	193,573.00
合计	6,588,357.43

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	350,714.48	165,182.27		515,896.75
合计	350,714.48	165,182.27		515,896.75

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
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	内部借款	510,194,985.94	1 年以内	86.99%	
江苏幸福蓝海影业有限责任公司	内部借款	57,229,792.90	1 年以内	9.76%	
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司	内部借款	9,740,000.00	1 年以内	1.66%	
浙江东阳国文影业有限责任公司	代垫分账款	3,049,265.45	1 年以内	0.52%	30,492.65
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	内部借款	2,550,000.00	1 年以内	0.43%	
合计	--	582,764,044.29	--	99.36%	30,492.65

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	885,800,659.37	720,000,000.00	165,800,659.37	885,800,659.37	720,000,000.00	165,800,659.37
合计	885,800,659.37	720,000,000.00	165,800,659.37	885,800,659.37	720,000,000.00	165,800,659.37

(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		
江苏天地纵横影视文化投资有限公司	19,492,467.17					19,492,467.17	
江苏幸福蓝海影业有限责任公司	9,544,499.30					9,544,499.30	
江苏盛世影视文化有限公司	18,568,647.78					18,568,647.78	
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司	19,978,313.64					19,978,313.64	
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	74,700,000.00					74,700,000.00	
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	20,966,731.48					20,966,731.48	
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司							720,000,000.00
合计	165,800,659.37					165,800,659.37	720,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	166,228,132.75	118,980,680.54	84,315,120.59	57,302,165.48
其他业务	386,792.45		1,641,509.44	
合计	166,614,925.20	118,980,680.54	85,956,630.03	57,302,165.48

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益-理财产品利息		1,235,068.49
合计		1,235,068.49

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	15,423.03	主要为影城报废固定资产所得
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）	6,150,326.41	主要为电影专项资金返还等政府补助收入

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	596,914.51	主要为其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,409,559.53	主要为笛女传媒根据借款协议预估的逾期违约金。
减：所得税影响额	208,012.91	
少数股东权益影响额	-362,321.47	
合计	3,507,412.98	--

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	0.37%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12%	0.004	0.004

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的公司2019年半年度报告文本；
- 2、载有公司单位负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 3、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；
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的布置地点：公司董事会办公室。

（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司《2019 年半年度报告正文》签字盖章页）

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

董事长：

日期：2019. 8. 28