幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-009

2020 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蒋小平、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。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2019 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2020 年 4 月 7 日出具了保留意见《审计报告》（苏亚审【2020】183 号），认为：除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了幸福蓝海 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司经营业务面临的各种风险因素已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分进行了说明，提请投资者注意阅读，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 372,608,054 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....2
第二节 公司简介和主要财务指标.....6
第三节 公司业务概要.....10
第四节 经营情况讨论与分析.....13
第五节 重要事项.....29
第六节 股份变动及股东情况.....52
第七节 优先股相关情况.....58
第八节 可转换公司债券相关情况.....59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....60
第十节 公司治理.....68
第十一节 公司债券相关情况.....74
第十二节 财务报告.....75
第十三节 备查文件目录.....212

释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、幸福蓝海	指	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
控股股东、江苏广电	指	江苏省广播电视集团有限公司
幸福蓝海院线、院线公司	指	江苏幸福蓝海院线有限责任公司
影业公司	指	江苏幸福蓝海影业有限责任公司
影城发展公司	指	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司
蓝海传媒	指	江苏幸福蓝海传媒有限责任公司
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
霍尔果斯笛女	指	霍尔果斯笛女影视传媒有限公司
贵州笛女	指	贵州笛女影视传媒有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国登记结算有限责任公司深圳分公司
广电总局	指	国家广播电视总局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	幸福蓝海	股票代码	300528
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	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		
注册地址	南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢		
注册地址的邮政编码	210033		
办公地址	南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢		
办公地址的邮政编码	210033		
公司国际互联网网址	http://www.omnijoi.com		
电子信箱	board@omnijoi.com		

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、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名	周家文、尤文波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	赵沛霖、齐飞	2016 年 8 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,138,087,936.10	1,654,823,836.35	29.20%	1,517,230,070.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,571,715.26	-531,705,386.60	101.24%	112,463,308.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,377,162.19	-798,510,620.76	95.82%	71,183,026.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	259,150,518.79	-149,202,188.47	273.69%	308,815,278.72
基本每股收益（元/股）	0.02	-1.43	101.40%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.02	-1.43	101.40%	0.30
加权平均净资产收益率	0.48%	-32.51%	32.99%	5.96%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,558,581,428.47	2,365,595,824.89	8.16%	3,359,175,606.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,363,918,330.24	1,357,397,227.90	0.48%	1,926,377,044.67

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	610,003,718.57	368,627,280.97	422,538,306.29	736,918,630.27
归属于上市公司股东的净利润	13,217,985.17	-8,136,953.75	-40,594,090.72	42,084,774.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,634,124.00	-9,060,505.56	-46,243,055.73	11,292,275.10
经营活动产生的现金流量净额	33,721,526.95	108,843,416.01	6,526,771.48	110,058,804.35

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,423.03	12,054.27	-1,103,538.45	主要系影城报废固定资产。
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）	36,437,655.60	38,067,490.14	28,677,601.11	主要系公司收到的电影专项资金返还以及影视剧项目等政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,358,490.56			主要系公司影视剧项目固定投资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	84,360.03	-251,020.08	10,582,932.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,537,650.00			主要系笛女传媒冲回应收账款单项计提坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,603,205.71	227,807,221.37	5,420,074.65	主要系笛女传媒计提的经营性违约金支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,047,724.66	1,262,621.07		主要系公司确认的增值税加计扣除以及收到的个税返还。
减：所得税影响额	-25,821.62	820,640.51	1,091,138.01	

少数股东权益影响额（税后）	955,042.34	-727,507.90	1,205,649.12	
合计	39,948,877.45	266,805,234.16	41,280,282.47	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事影视业务》的披露要求

（一）业务范围

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，最终产品都是为了满足广大观众的精神文化需求。

（二）产业链环节、盈利模式

1、电视剧业务

公司电视剧业务处于产业链的上游，是电视剧作品的生产者、销售者。

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，而后取得国家广电总局颁发的《电视剧发行许可证》，与电视台、新媒体公司等购买方签订发行合同，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

公司电影全产业链业务涵盖电影业务的上游、中游和下游。现阶段，公司电影板块主要收入来源于院线发行和影城放映，电影制作、发行业务体量较小。

（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）院线发行

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、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。

（三）相关业务指标

影视企业关键财务数据和指标主要包括收入、毛利率等，详细内容见“第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析之2、收入与成本”。

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	较期初下降 1.08%。

无形资产	较期初下降 6.97%。
在建工程	较期初下降 71.47%，主要系报告期内调整在建工程和其他非流动资产重分类所致。
应收票据	较期初增长 104.52%，主要系报告期内收到银行承兑汇票所致。
应收账款	较期初增长 117.57%，主要系报告期内影视剧项目收入增加所致。
预付款项	较期初下降 41.89%，主要系报告期内影视剧项目预付款项转存货所致。
其他流动资产	较期初增长 74.55%，主要系报告期内新增影视剧项目固定回报投资所致。
其他权益工具投资	较期初增长 100.00%，主要系报告期内新增权益工具投资所致。
其他非流动资产	较期初增长 84.40%，主要系报告期内调整在建工程和其他非流动资产重分类所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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

（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，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制作、发行、院线和影城放映。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25.11亿元（含服务费），旗下共有影城398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全球第五、中国第三大合作伙伴，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，公司在董事会的正确领导下，紧密围绕年度经营计划有序开展工作，科学部署，稳健经营，积极应对行业环境的新形势和新挑战，凝心聚力，迎来了扭亏为盈的新局面。报告期内，实现营业收入213,808.79万元，较去年同期增长29.20%；归属于上市公司股东的净利润657.17万元，较去年同期增长101.24%；基本每股收益0.02元，较去年同期增长101.40%。

报告期内，公司各业务板块具体经营情况如下：

（一）电视剧业务

1、公司有计划、有步骤地围绕重要节点、重大主题，提前谋划，及时推出有思想、有温度、有品质的影视剧作品，积极发出主流声音。2019年，电视剧业务实现收入48,897.94万元，较去年同期增长122.42%，主要来源于《梦在海这边》《江河水》《蓝军出击》《香蜜沉沉烬如霜》等。同时，公司弘扬正确价值导向，坚持精品生产路线，也获得了业内的一致认可与好评，其中：公司出品的《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；《黄土高天》荣获全国第十五届“五个一工程”优秀作品奖和江苏第十一届精神文明建设“五个一工程”荣誉奖；《春天里》荣获江苏第十一届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。

2、2019年实现首轮黄金档播出的电视剧共8部341集和1部网络大电影，详见下表所示：

序号	名称	投资方式	集数	播出时间	播出平台	主要演职人员	备注
1	《梦在海这边》	主投	44	2019年12月11日	江苏卫视+浙江卫视+西瓜视频	导演：龚朝晖，主演：朱雨辰、李念、毛林林、毛毅等	建国70周年献礼剧
2	《特赦1959》	参投	39	2019年7月29日	中央一套	导演：董亚春、姜威，主演：张译、奚望、曹克难等	建国70周年献礼剧
3	《空降利刃》	参投	48	2019年9月15日	江苏卫视	导演：张蠡，主演：贾乃亮、邢佳栋、李纯、张赫等	建国70周年献礼剧
4	《光荣时代》	参投	46	2019年10月13日	江苏卫视+北京卫视	导演：刘海波，主演：张译、黄海忠、潘之琳、薛佳凝等	建国70周年献礼剧
5	《国宝奇旅》	参投	42	2019年2月6日	江苏卫视+浙江卫视	总导演：花箐，主演：刘烨、袁姗姗、张瑞涵、秦杉等	
6	《我要和你在一起》	参投	40	2019年5月18日	江苏卫视	导演：林继东，主演：柴碧云、孙绍龙、万思维等	
7	《天衣无缝》	参投	46	2019年1月10日	浙江卫视+江苏卫视	导演：李路，主演：秦俊杰、徐璐、陆毅、胡海峰等。	
8	《星火云雾街》	参投	36	2019年1月10日	中央八套	导演：闫宇彤、王万东，主演：张桐、杨若兮等。	
9	《封神：刺杀苏妲己》	参投	-	2019年5月11日	爱奇艺上线	导演：孔文波，主演：刘钇彤、周晓鸥、韩金明等	

（二）电影全产业链业务

公司坚定贯彻电影全产业链发展战略，秉承“渠道+内容”双轮驱动，优化产业结构，平衡市场波动，提升公司效益。2019年，公司电影业务板块实现收入164,910.86万元，较去年同期增长14.92%，主要来源于院线发行及影城放映业务。

1、电影制作、发行

报告期内，公司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《七乘七》、《老伙计》以及参投

项目《两个人的海岛》。

2019年上映电影情况如下表所示：

序号	名称	公司身份	公映时间	主要演职人员	备注
1	《人间喜剧》	联合出品方	2019年3月29日	导演：孙周，领衔主演：艾伦、王智、鲁诺、金士杰等	
2	《烈火英雄》	联合出品方	2019年8月1日	导演：陈国辉，监制：刘伟强、李锦文，领衔主演：黄晓明、杜江、谭卓等	
3	《小小的愿望》	联合出品方	2019年9月12日	监制/导演：天羽生，领衔主演：彭昱畅、魏大勋、王大陆等	
4	《中国机长》	联合出品方	2019年9月30日	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、李沁等	
5	《南方车站的聚会》	出品方	2019年12月6日	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
6	《误杀》	出品方	2019年12月13日	导演：柯汶利，主演：肖央、谭卓、陈冲、秦沛等	票房突破12亿元，并入选豆瓣发的“2019年度华语影片”前十

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覆盖率。

（1）院线发行

报告期内，幸福蓝海院线累计实现票房25.11亿元（含服务费），较去年同期增长21%，增幅为全国前十大院线之首，公司在全国院线票房排名已由2018年度的第十位跃居至第九位，在江苏省票房保持第一位；放映场次444.85万次，较去年同期增长28.69%；观影人次6,848.45万次，较去年同期增长13.01%。截止2019年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计398家2,478张银幕，其中，1-12月净增加盟影城76家422张银幕，院线加盟影城共计312家1,857张银幕；新增自有影城13家93张银幕，院线自有影城共计86家621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）影城经营管理

报告期内，幸福蓝海拥有直营影城86家621张银幕，其中IMAX影城25家，MX4D影城13家，中国巨幕1家，票房突破8亿元（含服务费），非票收入实现2.52亿元。幸福蓝海自有影城通过连锁管理模式，发挥影城集聚集约优势，不断优化营运品质与运营系统，全面提升全程观影体验，用精细化的管理、差异化的内容，打造高品质的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌形象。

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，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，提升品牌知名度和竞争力。

（3）影城拓展

2019年公司影城拓展工作取得新进展，通过完善项目评估机制、由“量”转“质”，优化自建影院项目布局，提升拓展质量。全年新签项目27个、173张屏幕，累计签约项目151个、1,123张银幕，分布在19个省、直辖市。全年投资并开业影城14家101张银幕，累计投资并开业影城91家665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、东海水晶影城、苏州浒关文体影城），遍布全国各地。

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——上市公司从事影视业务》的披露要求：

1、报告期内，公司投资拍摄的影视剧作品及其进展情况如下表所示：

序号	类别	名称	投资方式	进展情况	取得许可资质情况	备注
1	电视剧	《阿坝一家人》	主投	后期制作阶段	-	全面建成小康社会献礼剧
2		《冰糖炖雪梨》	参投	2020年3月19日江苏卫视+浙江卫视+优酷独播	取得发行许可证	冬奥会献礼剧
3		《弯弯的大湾》	参投	发行阶段	取得发行许可证	
4		《幸福还会来敲门》	参投	后期制作阶段	-	
6	电影	歌剧电影《拉贝日记》	主投	后期制作阶段	-	
7		《第一次的离别》	参投	发行阶段	取得公映许可证	获得了第69届柏林电影节新生代单元最佳影片奖、第43届香港国际电影节新秀电影竞赛单元最佳影片火鸟大奖、第31届东京国际电影节亚洲未来单元最佳影片等多项世界大奖。
8		《征途》	参投	发行阶段	取得公映许可证	

2、其他年内开拍或投资的剧目进展情况如下表所示：

序号	名称	投资方式	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	发行阶段	取得发行许可证	导演：侯明杰，主演：李佳航、邓家佳等
2	《邓丽君之我只在乎你》	参投	情感励志剧	发行阶段	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
3	《猎隼》	参投	谍战剧	发行阶段	取得发行许可证	导演：张赫洋，主演：张翰、张俪等
4	《海上繁花》	参投	都市情感剧	发行阶段	取得发行许可证	导演：花箐，主演：窦骁、李沁、张云龙等
5	《三叉戟》	参投	刑侦题材	发行阶段	-	导演：刘海波，主演：陈建斌、董勇、郝平、何杜鹃等
6	《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
7	《铁家伙》	主投	抗战剧	发行阶段	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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,138,087,936.10	100%	1,654,823,836.35	100%	29.20%
分行业					
广播、电视、电影和影视录音制作业	1,976,619,198.36	92.45%	1,510,020,431.95	91.25%	30.90%
资产租赁	20,036,597.98	0.94%	18,072,805.27	1.09%	10.87%
广告	68,977,963.96	3.23%	64,480,192.80	3.90%	6.98%
其他	72,454,175.80	3.39%	62,250,406.33	3.76%	16.39%
分产品					
电视剧	488,628,076.79	22.85%	217,305,264.65	13.13%	124.86%
电影及衍生小计	1,487,991,121.57	69.59%	1,292,715,167.30	78.12%	15.11%
其他	161,468,737.74	7.55%	144,803,404.40	8.75%	11.51%
分地区					
国内销售	2,138,087,936.10	100.00%	1,654,823,836.35	100.00%	29.20%

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——上市公司从事影视业务》的披露要求：

从事影视作品制作或发行业务或电影放映业务，且收入占公司同期主营业务收入 10%以上的

√ 适用 □ 不适用

①影视剧制作及发行收入情况

2019年度影视剧制作及发行业务实现收入50,936.73万元，占同期主营业务收入25.77%。前五名的影视剧作品情况：

序号	影视剧名称	合作方式	主要合作方	收入金额（万元）	占主营业务收入比例	主要演职人员	放映渠道
1	《梦在海这边》	主投	浙江力天影视有限公司	17,768.94	8.99%	导演：龚朝晖，主演：朱雨辰、李念、毛林林、毛毅等	江苏卫视+浙江卫视+西瓜视频
2	《江河水》	主投	浙江博纳影视制作有限公司	14,214.49	7.19%	导演：李小亭，主演：秦昊、郭涛、阚清子、车晓等	江苏卫视+爱奇艺+腾讯+优酷
3	《蓝军出击》	联合出品	前线文工团	8,924.53	4.52%	导演：郑方南，主演：于震、梅婷、侯勇、杨琪芳等	江苏卫视
4	《香蜜沉沉烬如霜》	参投	北京完美影视传媒有限责任公司	2,676.72	1.35%	导演：朱锐斌，主演：杨紫、邓伦、陈钰琪、罗云熙等	江苏卫视+优酷+腾讯+爱奇艺
5	《繁星四月》	主投	江苏稻草熊影业有限公司	1,468.98	0.74%	导演：黄伟杰，主演：戚薇、吴奇隆佐航、任言恺等	江苏卫视+安徽卫视
	合计			45,053.66	22.79%		

②院线发行及放映收入情况

A、2019年度院线发行及影城放映业务实现收入137,931.26万元，占同期主营业务收入69.78%。

B、截止2019年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计398家2,478张银幕，其中，1-12月净增加盟影城76家422张银幕，院线加盟影城共计312家1,857张银幕；新增自有影城13家93张银幕，院线自有影城共计86家621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），放映场次444.85万次，较去年同期增长28.69%；观影人次6,848.45万次，较去年同期增长13.01%。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
广播、电视、电影和影视录音制作业	1,976,619,198.36	1,303,322,289.67	34.06%	30.90%	32.73%	-0.91%
分产品						
电视剧	488,628,076.79	335,730,997.70	31.29%	124.86%	104.87%	6.70%
电影及衍生小计	1,487,991,121.57	967,591,291.97	34.97%	15.11%	18.28%	-1.75%
其中：电影制作及发行	20,782,049.27	17,998,916.55	13.39%	13,986.33%	100.00%	-86.61%
院线发行及放映收入	1,379,269,784.54	922,863,669.23	33.09%	14.31%	16.36%	-1.18%
影城卖品收入	87,939,287.76	26,728,706.19	69.61%	2.27%	7.31%	-1.43%
分地区						
国内销售	1,976,619,198.36	1,303,322,289.67	34.06%	30.90%	32.73%	-0.91%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广播、电视、电影和影视录音制作业	主营业务成本	1,303,322,289.67	98.13%	981,904,868.63	98.61%	32.73%
资产租赁	其他业务成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
广告	其他业务成本	3,295,389.07	0.25%	4,609,828.29	0.46%	-28.51%
其他	其他业务成本	21,479,433.34	1.62%	9,188,738.30	0.92%	133.76%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电视剧	主营业务成本	335,730,997.70	25.28%	163,877,114.87	16.46%	104.87%
电影及衍生小计	主营业务成本	967,591,291.97	72.86%	818,027,753.76	82.16%	18.28%
其他	其他业务成本	24,774,822.41	1.87%	13,798,566.59	1.39%	79.55%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	492,416,668.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	13.26%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏省广播电视集团有限公司	283,503,326.20	13.26%
2	霍尔果斯天天向上影业有限公司	63,538,490.57	2.97%
3	优幕广告有限公司	54,529,344.22	2.55%
4	立基院线控股有限公司	47,790,860.47	2.24%
5	英皇娱艺影院（广东）有限公司	43,054,647.52	2.01%

合计	--	492,416,668.98	23.03%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,023,242,090.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	77.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华夏电影发行有限责任公司	598,106,276.15	45.03%
2	中影数字电影发展（北京）有限公司	305,627,889.25	23.01%
3	江苏稻草熊影业有限公司	44,000,000.00	3.31%
4	海宁弼盛影业有限公司	40,971,698.11	3.08%
5	上海水木清圆影视文化发展有限公司	34,536,227.06	2.60%
合计	--	1,023,242,090.57	77.05%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	635,538,953.50	473,920,834.78	34.10%	主要系报告期内影视剧项目销售费用增加且新开影城数量增加所致。
管理费用	138,710,884.48	131,426,861.53	5.54%	
财务费用	34,953,461.54	36,770,541.09	-4.94%	

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,209,044,831.08	2,112,122,020.21	4.59%
经营活动现金流出小计	1,949,894,312.29	2,261,324,208.68	-13.77%

经营活动产生的现金流量净额	259,150,518.79	-149,202,188.47	273.69%
投资活动现金流入小计	11,032,788.83	111,072,142.01	-90.07%
投资活动现金流出小计	167,006,109.54	260,269,019.35	-35.83%
投资活动产生的现金流量净额	-155,973,320.71	-149,196,877.34	4.54%
筹资活动现金流入小计	92,335,665.40	79,927,000.00	15.52%
筹资活动现金流出小计	94,991,965.15	221,707,497.86	-57.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,656,299.75	-141,780,497.86	98.13%
现金及现金等价物净增加额	100,520,945.42	-440,179,426.56	122.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额25,915.05万元，较上年同期增长273.69%，主要系报告期内影院收入增加以及上年同期影视剧项目投资较多并支付了收购笛女传媒代扣代缴的个税所致。

2、投资活动产生的现金流入小计1,103.28万元，较上年同期下降90.07%，主要系上年同期公司收回银行理财本息所致。

3、投资活动产生的现金流出小计16,700.61万元，较上年同期下降35.83%，主要系上年同期公司购买银行理财所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额-265.63万元，较上年同期增长98.13%，主要系报告期内收到银行贷款以及上年同期公司进行2017年度股利分配、笛女传媒归还外部结构借款所致。

5、现金及现金等价物净增加额为10,052.09万元，较上年同期增长122.84%，主要系报告期内影院收入增加并收到银行贷款，同时上年同期公司影视剧项目投资较多并支付了收购笛女传媒代扣代缴的个税、以及笛女传媒归还外部结构借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量25,915.05万元，净利润-2,559.65万元，两者相差28,474.70万元，主要为报告期影视剧项目回款较多且收到暂未确认收益的影视剧项目政府补助，增加了现金流但未增加利润；同时对公司部分资产计提减值准备，减少了利润但未影响现金流；综合以上因素导致两者差异较大。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,317,376.60	-57.52%	主要系投资联营企业产生的投资收益以及电影固定项目投资产生的收益。	否
公允价值变动损益	84,360.03	-0.34%	主要系投资影城公允价值变动收益。	否
资产减值	-29,050,467.63	116.72%	主要系公司计提影视剧存货跌价准备及预付款项坏账准备。	否
营业外收入	2,383,825.41	-9.58%	主要系公司收到的影城项目解约赔偿金及新加盟影城股权赠予金。	否
营业外支出	4,971,608.09	-19.98%	主要系笛女传媒预计的经营性违约金支出。	否

信用减值	-1,821,100.04	7.32%	主要系公司计提应收款项坏账准备。	否
其他收益	38,485,380.26	-154.63%	主要系公司收到的电影专项资金返还、影视剧补贴款等各项政府补助。	否
所得税费用	707,498.01	-2.84%	主要系笛女传媒公司内部抵消产生。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	448,177,443.68	17.52%	347,487,841.89	14.69%	2.83%	主要系报告期内影院收入增加、影视剧项目回款较多以及新增银行短期贷款所致。
应收账款	406,360,117.61	15.88%	186,772,350.45	7.90%	7.98%	主要系报告期内影视剧项目收入增加所致。
存货	575,581,459.83	22.50%	523,290,189.15	22.12%	0.38%	
长期股权投资	60,583,534.53	2.37%	54,414,581.34	2.30%	0.07%	
固定资产	352,624,072.63	13.78%	356,479,778.39	15.07%	-1.29%	
在建工程	15,926,271.97	0.62%	55,822,952.66	2.36%	-1.74%	主要系报告期内调整在建工程和其他非流动资产重分类所致。
短期借款	35,000,000.00	1.37%	8,350,000.00	0.35%	1.02%	
应收票据	10,097,772.26	0.39%	4,937,213.20	0.21%	0.18%	主要系报告期内收到银行承兑汇票所致。
预付款项	270,033,899.30	10.55%	464,715,870.02	19.64%	-9.09%	主要系报告期内影视剧项目预付款项转存货所致。
其他流动资产	93,125,513.66	3.64%	53,350,795.32	2.26%	1.38%	主要系报告期内新增影视剧项目固定回报投资所致。
其他权益工具投资	354,337.14	0.01%			0.01%	主要系报告期内新增权益工具投资所致。
其他非流动资产	42,483,798.00	1.66%	23,039,100.00	0.97%	0.69%	主要系报告期内调整在建工程和其他非流动资产重分类所致。
应交税费	11,421,989.71	0.45%	9,969,621.03	0.42%	0.03%	

预计负债	9,193,016.28	0.36%	4,372,103.00	0.18%	0.18%	主要系报告期内笛女传媒预计经营性违约金所致。
递延收益	41,372,203.00	1.62%	11,610,061.80	0.49%	1.13%	主要系报告期内收到影视剧项目政府补助所致。
递延所得税负债	82,543.32	0.00%	290,311.33	0.01%	-0.01%	主要系报告期内将收购笛女传媒时产生的存货评估增值转成本所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资					400,000.00			400,000.00
金融资产小计					400,000.00			400,000.00
其他	14,000,000.00				41,000,000.00			55,000,000.00
其他非流动金融资产	3,871,592.94	84,360.03			700,000.00		-868,942.39	3,787,010.58
上述合计	17,871,592.94	84,360.03			42,100,000.00		-868,942.39	59,187,010.58
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

笛女传媒投资收回本金。

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
5,100,000.00	14,200,000.00	-64.08%

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	84,360.03	84,360.03	41,231,057.61	0.00	100,000.00	59,187,010.58	自有资金
合计	17,871,592.94	84,360.03	84,360.03	41,231,057.61	0.00	100,000.00	59,187,010.58	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

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：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
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	子公司	影片发行	20,000,000.00	211,679,229.42	149,284,429.44	935,146,361.47	19,882,490.37	19,882,981.75

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	174,394,260.44	-301,829,808.76	19,240,941.14	-149,579,676.14	-154,819,269.53
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	子公司	影院投资、放映	66,670,000.00	1,091,461,978.15	284,071,287.43	996,118,552.42	22,709,341.38	24,632,548.78

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

公司控股子公司重庆笛女2019年内实现净利润-15,481.93万元，去年同期实现净利润-45,376.12万元，经营业绩出现较大波动，且对公司2019年度合并经营业绩造成重大影响，主要原因为：

1、上年同期由于公司发现笛女传媒及其原实际控制人在收购重组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，导致笛女传媒资金缺乏，生产经营受限，公司计提了大额应收款项坏账准备，导致巨额亏损。

2、报告期内，笛女传媒部分影视剧项目已到结算期，因未完成发行目标，账面存货需结转成本；同时笛女传媒筹资成本较高，导致其出现较大亏损，对2019年公司合并经营业绩造成不利影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、行业格局

电视剧行业目前正处于积极转型期。视频网站流量和付费业务崛起，市场化竞争加剧，精品化成为主流。在此趋势下，制作方不断洗牌，制作理念从“以量取胜”转向“以质取胜”。未来电视剧网剧行业供给侧改革将持续。随着政府管理部门的重视和政策的日益完善，特别是在“网上网下统一标准”、网剧备案登记制等规定的规范管理下，网络剧、网络大电影、网络综艺节目等新媒体内容在数量不断增加的同时，影响力不断加大，内容品质显著提升，头部效应明显。网络内容产品已成功撕下原来的粗制滥造、以数量抢占市场的标签，涌现出一批具有较强艺术感染力的内容，成为网络文艺的主导力量。独播、付费已经成为优质网络内容的主要盈利形态。

2019年中国电影总票房642.66亿，同比增长5.4%。其中国产影片票房410.72亿元，同比增长34.72亿元，增幅9.23%。全年总观影人次17.27亿，同比增加0.5%；影院总上座率 8.67%。全年票房过亿元影片90部，其中国产片48部，票房共计382.27亿元，增长34.57亿元，增幅9.94%；进口片42部，票房共计215.33亿元，增长5.33亿。院线方面：截止2019年底，全国共有50条城市院线，新增2条。排名前十院线占市场总份额67.74%，头部效应依旧持续。根据国家电影局下发的《关于加快电影院建设促进电影繁荣发展的意见》文件，明确提出了推进电影院线集约化、规模化、支持并购重组，优化产业结构，同时也大幅提升了新院线准入门槛，旨在完善产业格局。影投公司方面：横店影视、万达电影、大地电影三强格局依旧，排名前十影投公司票房合计份额 36.05%，排名前二十影投公司合计份额 49.5%。

2、发展趋势

随着互联网经济的不断发展，消费者获取文化娱乐内容的渠道已经从以传统的电视台渠道为主转向以新媒体渠道为主。影视与互联网产业加速融合，中国影视制作业在投资模式、营销模式上跨入新的时代，电视台已经不再是电视剧的唯一播出渠道，电视剧网台同步甚至先网后台成为主流。互联网用户的年龄主要为年轻人，面向这些用户群体的网络剧题材也将从军事斗争、反特谍战、近代传奇等题材转变为喜剧、爱情、漫画等更受年轻人喜欢的题材。

2019年全年注销影院267家，注销银幕数1,095块，关闭影院数量较往年有所增长，加上2020年受疫情影响，影院运营压力急剧加大，如没有充足的现金流生存维艰，进一步提高了影院投资门槛，分化了非专业资本流入，降低了中小影投公司投资信心，加快了市场整合速度。

（二）未来发展战略

充分发挥幸福蓝海纵贯内容生产、版权经营、发行覆盖、终端建设等多点位的完整产业链优势，全面强化内部挖潜，形成协同效益；对外充分整合社会资源，通过资源要素重组，资源与资本整合，上下游产业链的拓展等，充分获取行业话语权，为成为中国最强影视内容生产制造商和销售商的目标努力奋进。

内容生产方面：进一步夯实“筹备一批、制作一批、播出一批”的良性循环，按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，遵照“好主题+好品质+好影响”的标准，着力打造有品质、有温度的力作，从队伍、研发、论证、制作到发行全方位提升，塑造优质品牌形象。

院线及影城终端布局方面：深耕江苏，布局全国，提升“幸福蓝海院线”及“幸福蓝海国际影城”品牌价值，积极推进“影院综合体”建设，构建影院生活的空间生态。

（三）2020年经营计划

2020年，新型冠状病毒肺炎疫情对公司1月以来的短期经营业绩存在一定影响，但不影响公司的持续盈利能力。公司将在董事会的领导下，根据实际情况制定合理的经营计划，促进公司的稳健成长，尽力将疫情对公司的影响降到最低。2020年，公司将从以下几个方面开展经营：

1、抓好影视剧内容制作，增强营销能力

（1）电视剧方面，2020年公司继续坚持精品制作路线，做到“重大节点不缺位”，重点做好《阿坝一家人》、《冰糖炖雪梨》、《幸福还会来敲门》等剧目后期制作和发行工作，以及《红船之约》（“建党100周年”）、《舍我棋谁》、《脱贫十难》等项目的筹备、拍摄工作；

（2）电影方面，继续跟进主控歌剧电影《拉贝日记》、《征途》、《第一次的离别》后期制作和发行工作。同时，加强打造主控电影项目《七乘七》、《老伙计》、参投项目《两个人的海岛》，增强制作、执行制片等方面的能力和经验。

（3）2020年预计播出或公映的影视剧作品

序号	类别	名称	播出时间/公映时间	合作方式	制作进度
1	电视剧	《冰糖炖雪梨》	2020年3月19日	参投	已播出
2		《阿坝一家人》	待定	主投	后期制作阶段
3		《猎隼》	待定	参投	取得发行许可证
4		《铁家伙》	待定	主投	取得发行许可证
5		《幸福还会来敲门》	待定	参投	后期制作阶段
6	电影	歌剧电影《拉贝日记》	待定	主投	后期制作阶段
7		《第一次的离别》	待定	参投	取得公映许可证
8		《征途》	待定	参投	取得公映许可证

注：公司将根据市场与审批情况进行调整。

（4）2020年预计开拍的影视剧作品

序号	类别	名称	预计开拍时间	合作方式	制作进度
1	电视剧	《脱贫十难》	2020年下半年	主投	筹备阶段
2		《红船之约》	待定	主投	剧本阶段
3		《舍我棋谁》	待定（储备项目）	主投	剧本阶段
4		《大地之子》	待定（储备项目）	主投	剧本阶段
5		《甲午战争》	待定（储备项目）	主投	剧本阶段
6	电影	《老伙计》	2020年内	主投	筹备阶段
7		《两个人的海岛》	2020年内	参投	筹备阶段

注：未开拍的影视剧尚有不确定性因素，公司会根据情况适时进行调整。

2、抓好业务发展，实现双轮驱动

（1）2020年，幸福蓝海院线将继续加大拓展力度，吸纳优质影院加盟，同时公司也将通过自建、并购等方式加大自有

影城发展步伐，进一步扩大公司规模，提高院线市场占有率和影城的城市覆盖率，有效支撑中游发行和上游制片业务。同时，幸福蓝海院线积极筹备建立自有发行团队，利用联合成立的国影纵横，整合外部发行渠道拓展发行代理业务，立足江苏省内面向全国市场，拓展经营思路。

（2）完善项目评估机制，优化自建影院项目布局，加快终端建设。同时，以国家电影局、江苏省委宣传部文件精神为指导，结合幸福蓝海自身发展规划，推进乡镇影院拓展。

（3）公司自有影城利用连锁影城规模优势，加强影城数字化、信息化建设，通过过优化管理、技术创新、深度挖潜等一系列举措降低运营成本，提高影城经营水平；优化影城收入结构，丰富收入来源，提升影城整体盈利水平。

（4）2020年计划新建影城项目

序号	项目名	计划开业时间	厅数（个）	座位数（个）
1	扬州邗江施桥镇影城	1月17日试营业	3	258
2	上海宝山招商IMAX影城	1月25日已开业	8	1,118
3	苏州第二文化宫项目	7月1日	7	1,170
4	苏州新主城项目	7月1日	6	749
5	吴江盛泽碧桂园凤凰荟项目	8月1日	8	1,253
6	青岛即墨海尚海项目	9月26日	7	1,413
7	扬州弘阳广场项目	11月30日	8	1,260
8	盐城悦达广场IMAX项目	9月26日	8	1,500
9	东台中南城IMAX项目	11月7日	8	1,341
10	徐州贾汪恒润广场项目	12月20日	7	1,398
11	南京中海环宇城IMAX项目	8月1日	8	1,598
12	南京江宁爱涛文创园项目	12月20日	8	1,300
13	徐州鼓楼广场项目	7月1日	8	1,132
14	太仓华发泰禾广场项目	11月30日	8	1,400
15	苏州高新区镇湖镇项目	7月1日	3	233
16	苏州昆山淀山湖镇项目	7月1日	4	272
17	苏州吴中区光福镇项目	7月1日	4	457
18	常州市奔牛镇嘉宏项目	10月1日	5	820
19	扬州宝应望直港镇项目	7月1日	3	325
20	扬州江都真武镇项目	10月1日	3	200
21	扬州邗江槐泗镇项目	10月1日	5	439
22	南通海门市余东镇项目	7月1日	3	224
23	泰州泰兴市古溪镇项目	7月1日	3	237
24	徐州市睢宁县双沟镇项目	10月1日	2	284
25	连云港灌南县堆沟港镇项目	10月1日	3	303
26	宿迁市宿城区埠子镇项目	10月1日	2	171
27	宿迁市宿豫区新庄镇项目	10月1日	3	239
合计			145	21,094

注：影城建设项目将根据开发商的工程进度和物业整体招商及开业率情况稳步推进。

3、积极应对疫情，减轻负面影响

新冠肺炎疫情对公司2020年经营工作造成一定不利影响，为将疫情影响降至最低，公司积极努力，多重手段并举。一方面积极复工复产，加强影视精品的创作；一方面全面用好扶持政策，努力商谈影城租金减免，降本节耗，整合院线、影城资

源，挖掘新的利润增长点，尽最大努力化解本次疫情带来的不利影响。

4、加强队伍建设，完善管理机制

深入研究影视行业人才成长和培育的规律和特点，不断完善人才培养、引进、使用和激励的有效机制，实行更加积极、开放、有效地人才政策，以高水平人才助推高质量发展，改善人才短板。同时，要继续深入优化管理机制，完善健全规章制度；继续完善内控体系，强化审计监督，深化项目审计。

5、创新市值管理，运作好资本市场

随着上市公司再融资制度部分条款的调整，拓宽了创业板再融资服务覆盖面。公司可以更好地利用资本市场平台优势，借助资本市场政策支持，适时通过再融资等手段，引进战略投资者，筹集资金，优化公司资本结构，加强市值管理，缓解疫情影响导致的公司经营资金短缺的压力，使公司尽快进入高速发展的轨道。

请投资者注意：公司2020年经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（三）公司可能面对的风险及应对措施

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。

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。

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。

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。

2019年、2018年及2017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28,308.49万元、6,647.78万元及7,227.81万元，金额较大，占营业收入比重分别为13.24%、4.02%及4.76%。

5、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，但由于民事诉讼期间较长，诉讼结果存在一定不确定性。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。

6、突发公共卫生事件的风险

突发性公共卫生事件指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公共健康的事件。因公司旗下影院为人流密集场所，为避免人员聚集引发交叉感染，切实保障广大消费者及员工的身体健康安全，如遇突发公共卫生事件，公司旗下影院有可能部分或者全部暂停营业，恢复运营时间将根据公共卫生事件处理情况以及政府部门要求进一步确定，会影响公司短期经营业绩，但不影响公司的持续盈利能力。

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——上市公司从事影视业务》的披露要求：

具体内容详见“2020年经营计划”。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 04 月 25 日	其他	其他	2018 年度业绩说明会（http://rs.p5w.net）

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司的利润分配政策未进行调整。

2、报告期内公司利润分配政策的执行情况如下：

2019年4月11日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了董事会提交的《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，该议案内容为：由于2018年公司亏损，报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2018年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为公司《2018年度利润分配预案》符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，也符合《公司章程》的规定，审批程序合法合规，为损害全体股东特别是中小股东利益，因此一致同意董事会制定的《2018年度利润分配预案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。

2019年5月8日公司召开了2018年度股东大会，审议通过了董事会制定的公司《2018年度利润分配预案》。报告期内，公司按照2018年度股东大会审议结果执行，没有出现调整情况。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
1、2020 年 4 月 7 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》，议案内容为：（1）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 7.3.8 条：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。（2）经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 6,571,715.26 元，母公司实现净利润 73,053,796.24 元，根据《公司法》第一百六十六条的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （3）自上市以来，公司 2018 年度出现首次亏损，2019 年度税后净利润弥补亏损后，期末母公司报表可供普通股股东分配利润为-134,940,121.52 元，同时受新型冠状病毒疫情影响，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定:2019 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 2、公司董事会意见：公司未分配利润主要用于为满足公司流动资金的需求，为公司可持续发展提供可靠保障。自上市以来，公司 2018 年度出现首次亏损，2019 年度税后净利润弥补亏损后，期末母公司可供普通股股东分配利润仍为负数，同时受新型冠状病毒疫情影响，公司决定：本年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。 3、独立董事意见：鉴于公司自上市以来，2018 年度出现首次亏损，根据《公司法》的有关规定，公司将 2019 年度税后净利润弥补以前年度亏损，期末母公司可供普通股股东分配利润仍为负数，因此，公司决定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，审批程序合法、合规，未损害全体股东特别是中小股东利益。因此，我们一致同意董事会制定的《2019 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。 4、监事会意见：公司董事会制定的《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此我们表示一致同意。	

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

1、2017年度股东大会审议通过了公司《2017年度利润分配预案》为：以2017年12月31日公司总股本372608054股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币37260805.4元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，同时不进行资本公积金转增股本。

2、2018年度股东大会审议通过了公司《2018年度利润分配预案》为：由于2018年公司亏损，报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2018年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

3、2020年4月7日第三届董事会第十六次会议审议通过了公司《2019年度利润分配预案》为：自上市以来，公司2018年度出现首次亏损，2019年度税后净利润弥补亏损后，期末母公司报表可供普通股股东分配利润为-134,733,481.24元，同时受新型冠状病毒疫情影响，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2019年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	6,571,715.26	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-531,705,386.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	37,260,805.40	112,463,308.97	33.13%	0.00	0.00%	37,260,805.40	33.13%

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

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏省广播电视集团有限公司	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2017 年 2 月 8 日）收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本单位在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后二年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格；在锁定期满后的 12 个月内，本单位减持股份数量不超过本单位持有公司股份总数的 20%；在锁定期满后的 24 个月内，本单位减持股份数量累计不超过本单位持有公司股份总数 40%。4、若本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条件接受相关约束。	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 08 日起至 2021 年 08 月 08 日	正常履行中

	江苏广电创业投资有限公司	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本单位在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后二年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格；在锁定期满后的 12 个月内，本单位减持股份数量不超过本单位持有公司股份总数的 20%；在锁定期满后的 24 个月内，本单位减持股份数量累计不超过本单位持有公司股份总数 40%。4、若本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条件接受相关约束。	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 08 日起至 2021 年 08 月 08 日	正常履行中
	江苏广传广播传媒有限公司	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、若本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条件接受相关约束。	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 08 日起至 2019 年 08 月 08 日	承诺期内正常履行

	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	关于利润分配政策的承诺	公司主要利润分配政策如下：1、公司利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、利润分配形式：公司可以采取现金或股票等方式分配利润。3、现金分红比例及差异化的现金分红政策：公司每年现金分配利润应当不少于当年实现的可分配利润的 10.00%。并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情况，采取差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。4、利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。5、公司留存未分配利润的使用计划安排或原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。6、利润分配政策的决策程序：按照公司章程规定。7、股利分配的具体规划和计划安排公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。8、利润分配政策的调整公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，不得随意变更。9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的具体内容按照《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案执行。	2016 年 08 月 08 日	永久性承诺	正常履行中

	江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司；杨抒；赖业军；黄斌	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”；最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、公司控股股东增持公司股票；2、公司回购公司股票；3、公司董事、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监管部门认可的方式。承诺各方均同意公司董事会、股东大会审议通过的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于稳定上市后三年内股价的预案》，并保证在法定职权范围内切实履行该方案并勤勉尽责使得该方案得以顺利实施。	2016 年 08 月 08 日	2016 年 08 月 08 日起至 2019 年 08 月 08 日	承诺期内正常履行
	江苏省广播电视集团有限公司	避免同业竞争的承诺	1、目前江苏广电及其控制的单位未经营与幸福蓝海相同或相近的业务。2、在江苏广电持有幸福蓝海股份期间以及在转让所持股份之日起一年内，江苏广电及其控制的单位将不再从事以下经营业务：电视剧的制作、发行；影视投资（动画片、纪录片和专题片除外）；电影院线和影城的经营；电影相关广告的经营；影视剧创作人员的经纪代理。江苏广电及其控制的单位未拥有除播映权以外的任何电视剧、电影（动画片、纪录片、专题片除外）相关著作权类财产权，也将不再通过自制、受让或其他任何方式取得除播映权以外的任何电视剧、电影（动画片、纪录片、专题片除外）相关著作权类财产权，不损害幸福蓝海的利益，也不在幸福蓝海谋取不正当的利益。3、在因发展需要须新设上述业务时，江苏广电承诺由幸福蓝海优先取得这些业务的设立和经营权利。4、在因国家法律或政策所限，只能由江苏广电及其控制的单位新设上述构成竞争关系之业务的情况下，江苏广电承诺将这些业务优先授权由幸福蓝海经营，并在适当的时机交由幸福蓝海收购。幸福蓝海对授权经营的业务应尽责经营，并公平保障江苏广电及其控制的单位的正当权益。5、江苏广电愿意承担因违反上述承诺而给幸福蓝海造成的全部经济损失。6、江苏广电承诺向幸福蓝海提供的所有材料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。	2016 年 08 月 08 日	永久性承诺	正常履行中

	江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司；卜宇；黄信；陈冬华；陈小杭；陈宇键；洪涛；景志刚；赖业军；冷淞；麻丽丽；彭学军；杨抒；张华；蒋小平；任桐；曹勇；黄斌；刘俊；王兵；李折	关于失信补救措施的承诺	如果未履行相关承诺事项，承诺人承诺无条件接受以下约束：在公司股东大会及中国证监会指定报上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因承诺人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法向投资者赔偿相关损失。	2016 年 08 月 08 日	永久性承诺	正常履行中
	江苏省广播电视集团有限公司；卜宇；陈宇键；冷淞；杨抒；蒋小平；任桐；曹勇；刘俊；王兵；黄斌；赖业军；李折	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	一、发行人控股股东承诺内容具体如下：1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；2、不存在发行人通过首次公开发行股份向本单位收购资产的情形。二、发行人董事、高级管理人员承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、约束本人的职务消费行为；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司公布股权激励方案，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 08 月 08 日	永久性承诺	正常履行中
	江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司；卜宇；黄信；景志刚；张华；洪涛；陈宇键；彭学军；陈冬华；冷淞；刘为民；王宁；林凌；黄斌；冯力；陈小杭；杨抒；麻丽丽；赖业军	关于招股说明书虚假记载等行为致使投资者受损之赔偿承诺	1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016 年 08 月 08 日	永久性承诺	正常履行中

	江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	关于招股说明书虚假记载等行为影响发行条件之股份回购承诺	一、控股股东承诺：1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、若有权部门认定：发行人首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将利用发行人的控股股东地位促成发行人依法回购首次公开发行的全部股票。回购价格根据相关法律、法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。如本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条件接受以下约束：在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；自违反该等承诺事项发生之日起，停止在发行人处获得股东分红，同时本单位持有的发行人股份将不得转让，直至发行人按承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕。二、发行人承诺：1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、若有权部门认定：本公司首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部股票。回购价格根据相关法律、法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。如本公司违反上述承诺事项，本公司承诺无条件接受以下约束：在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因违反承诺事项给投资者在证券交易中造成损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。	2016 年 08 月 08 日	永久性承诺	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“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，维护公司和全体股东的合法权益。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、公司于2019年6月3日启动民事诉讼程序，通过民事诉讼要求对笛女传媒原股东傅晓阳等17名被告撤销股权转让协议，并诉请原股东归还幸福蓝海已支付的股权对价款3.6亿元及相应利息，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）。该案件已于2020年1月17日开庭，由于案件涉及当事人众多，开庭当日仅完成了证据交换，目前正等待法院通知再次开庭。

2、考虑到解决笛女传媒问题的复杂性，公司将适时采取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。

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

√ 适用 □ 不适用

1、公司董事会意见

董事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告，保留意见涉及事项对本期数据的影响或可能的影响不重大，但该未解决事项对本期合并利润表数据与上年合并利润表数据之间的可比性可能存在影响。公司董事会尊重其独立判断，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极推进与笛女传媒原股东的诉讼工作，配合法院工作，争取尽快解决。

2、公司独立董事独立意见

经过对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的认真审阅，同时与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通，我们一致同意公司董事会编制的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，该说明符合公司的实际情况，采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。同时，我们将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

3、公司监事会意见

经认真审核公司2019年度财务报告和苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》后，监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融

工具准则”）。

上述会计政策变更议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，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。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	143.1
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	周家文、尤文波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	周家文 2 年，尤文波 4 年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、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。

十一、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。	38,286.79	否	2020 年 1 月 17 日开庭，由于案件涉及当事人众多，开庭当日仅完成了证据交换，目前正等待法院通知再次开庭。	暂无	暂无	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 4 月上海金艺华都影视投资有限公司向公司之控股孙公司霍尔果斯笛女提起诉讼，要求其返还电视剧《娘亲舅大》项目借款、支付相应利息及逾期利息，并赔偿其律师费。	355	否	双方签订调解协议。	霍尔果斯笛女按调解协议分期支付。	已执行完毕（2019 年）。	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》播映权销售款及延期利息，并承担本次全部诉讼费用。	786	否	双方签订调解协议。	已按调解书分期支付。	正在履行中。	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、贵州笛女返还电视剧《星火云雾街》项目借款，并支付相应逾期利息。	330	否	双方签订调解协议。	霍尔果斯笛女、贵州笛女已按调解书分期支付。	已执行完毕（2019 年）。	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，要求辽宁广播电视台支付电视剧《黎明前的抉择》节目费及延期利息，并承担本次全部诉讼费用等。	950	否	2019 年 7 月 18 日开庭审理。	暂未出具一审判决书。	暂无。	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 6 月公司向法院提起诉讼，要求天视卫星传媒股份有限公司支付电视剧《精忠岳飞》节目费及延期利息，并承担本次全部诉讼费用等。	780	否	2019 年 8 月 23 日仲裁委出具调解书。	已按调解书分期支付。	正在履行中。	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	2019 年 7 月 9 日法院开庭审理。	2019 年 12 月 18 日北京朝阳区人民法院作出一审判决。	2019 年 12 月 27 日，公司向北京朝阳区人民法院递交上诉状。	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	2019 年 6 月 13 日法院开庭审理。	北京市朝阳区法院于 2019 年 6 月 24 日作出一审判决。	尚未执行。	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，要求公司之控股孙公司笛女传媒（上海）公司向其支付电视剧《突击再突击》投资款、固定收益及违约金，并承担本次诉讼律师费、诉讼费等。	1,950	是	2019 年 7 月 10 日法院开庭审理。	2019 年 7 月 26 日法院作出一审判决。	云文（北京）影业投资有限责任公司已申请强制执行。	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，要求公司之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 8 月 15 日法院开庭审理。	2019 年 11 月 22 日法院作出一审判决。	已执行完毕（2019 年）。	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018 年 7 月公司提起诉讼，要求河北广播电视台向公司支付电视剧《二胎》、《毕业歌》和《生命中的好日子》播映权销售款及延期利息，并承担全部诉讼费用。	2,200	否	双方签订调解协议。	已按调解协议约定分期支付。	已执行完毕（2019 年）	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 7 月公司向南京市中级人民法院提起诉讼，要求上海紫千影视传媒有限公司向公司支付电视剧《长征大会师》发行收入及延期支付损失，并承担全部诉讼费用。	700	否	双方签订调解协议。	已按调解协议约定分期支付。	已执行完毕（2019 年）	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 8 月公司向南京市中级人民法院提起诉讼，要求云南广播电视台向公司支付电视剧《生命中的好日子》播映权销售款及延期利息，并承担全部诉讼费用。	770	否	双方签订调解协议。	已按调解协议约定分期支付。	已执行完毕。（2019 年）	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 10 月，公司之控股孙公司笛女传媒（上海）公司向北京海淀区人民法院提起诉讼，要求中视合利影视传媒（天津）有限公司向其支付电视剧《兄弟兄弟》《母亲母亲》许可费、复制费及违约金，并承担全部诉讼费用。	5.6	否	双方签订调解协议。	已按调解协议约定支付。	已执行完毕（2019 年）	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 10 月，公司之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）有限公司向公司支付电视剧《兄弟兄弟》《义勇义勇》许可费、复制费及违约金，并承担全部诉讼费用。	5.2	否	双方签订调解协议。	已按调解协议约定支付。	已执行完毕（2019 年）	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 11 月公司之子公司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向其支付电视剧《无懈可击之高手如林》《二胎》及《完美婚礼》播映权销售款及延期利息，并承担全部诉讼费用。	1,050	否	双方签订调解协议。	已按调解协议约定分期支付。	已执行完毕（2019 年）	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 12 月公司之子公司幸福蓝海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其损失费，并承担全部诉讼费用。	1,107	否	法院已开庭审理。	北京市第二中级人民法院于 2019 年 9 月 24 日作出二审判决。	已申请强制执行。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2019 年 1 月公司之子公司蓝海传媒向成都中院提起诉讼，要求四川广播电视台向其支付电视剧《二胎》《生命中的好日子》播映权销售款及延期损失，并承担全部诉讼费用。	370	否	双方签订调解协议。	已按调解协议约定支付。	已执行完毕（2019）。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 1 月公司之子公司幸福蓝海影业提起诉讼，要求解除其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》，返还其投资款及违约金，并赔偿其损失等。	850	否	北京市仲裁委已出具调解书。	已按调解书分期支付	正在履行中。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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向公司支付电视剧《男人四十》节目费及逾期利息，并承担全部诉讼费用等。	322	否	双方签订调解协议。	已按调解协议约定分期支付。	已执行完毕（2019）。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 2 月公司之子公司幸福蓝海传媒向天津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向其支付电视剧《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。	460	否	法院已开庭审理。	天津市第二中级人民法院一审判决驳回我方诉讼请求，并由幸福蓝海传媒承担案件受理费。	公司已提起上诉。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 4 月公司之控股孙公司霍尔果斯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向其支付《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	2019 年 6 月 20 日已开庭审理。	2020 年 1 月 16 日法院已作出一审判决。二审尚未开庭。	不适用。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 1 月上海修玉影业公司向公司之控股子公司笛女传媒（上海）公司提起诉讼，要求笛女传媒（上海）公司支付其电视剧《雪白血红》《十个连长一个班》投资款、固定回报收益及违约金，并由笛女传媒（上海）公司承担全部诉讼费。	1,320.8	否	双方签订调解协议。	笛女传媒（上海）公司按调解协议分期支付。	正在履行中。	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	否	双方签订调解协议。	已被申请强制执行。	正在履行中。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年 11 月公司之全资子公司幸福蓝海影业向法院提起诉讼，要求江苏慧真影业有限公司退还电影《杀戒》投资款并赔偿违约金。	600	否	法院已开庭审理。	2015 年 4 月 2 日法院作出一审判决。	江苏慧真影业有限公司已支付 100 万款项，剩余部分公司已申请强制执行。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 10 月公司之全资子公司影院发展公司向法院提起诉讼，要求云南中天文化产业发展股份有限公司解除与影院发展公司签订的《房屋预约租赁合同》，双倍返还影院发展公司定金，并承担本次诉讼费用。	400	否	法院已开庭审理。	2016 年 9 月 30 日法院作出一审判决，对方放弃上诉。	已申请财产保全续封，等待法院通知。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年公司之全资子公司影院发展公司向法院提起诉讼，要求石家庄市怀特国际商城有限公司双倍返还信誉保证金，并承担本息诉讼费用。	200	否	法院已开庭审理。	2017 年 7 月 20 日，法院作出二审判决。	正在执行中，已收回 100 万元。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年公司之全资子公司影院发展公司向法院提起诉讼，要求常州凯悦房地产有限公司双倍返还定金。	800	否	对方已破产。	不适用。	公司已进行债权申报。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 2 月公司之全资子公司影院发展公司向法院提起诉讼，要求常熟市骏湖实业发展有限公司双倍返还保证金，并承担本次诉讼费用。	70	否	法院已开庭审理。	2017 年 7 月 24 日，法院作出一审判决。	对方已破产重整，公司已申报债权。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 8 月公司向北京市东城区人民法院提起诉讼，要求北京盛世骄阳文化传播有限公司向公司支付电视剧《精忠岳飞》网络传播使用费和违约金，并承担全部诉讼费用。	1,684.4	否	法院已开庭审理。	2018 年 1 月 24 日北京市东城区人民法院作出一审判决。	已申请强制执行。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2017 年 10 月公司向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，要求新疆电视台向公司支付电视剧《精忠岳飞》《黎明前的抉择》播映权转让费及违约金等，并承担全部诉讼费用。	724.5	否	双方签订调解协议。	已按调解协议约定支付。	正在履行中。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年公司之控股子公司幸福蓝海院线向合肥高新集数产业开发区人民法院提起诉讼，要求解除幸福蓝海院线与安徽麦迪逊电影院管理有限公司签订的《院线协议书》，支付拖欠幸福蓝海院线票房分账款，并承担本次诉讼费用。	41.4	否	法院已开庭审理。	2018 年 7 月 4 日，合肥高新技术产业开发区人民法院作出一审判决。	申请强制执行。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 5 月臧明辉向盐城市盐城区人民法院提起诉讼，要求公司之全资子公司影院发展公司及其盐城聚龙湖分公司赔偿其摔伤医药费、鉴定费等，并承担本次诉讼费用鉴定费。	14	否	法院已开庭审理。	法院已作出二审判决。	已执行完毕。（2019 年）	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 7 月公司之全资子公司影院发展公司因与河北宏扬房地产有限公司房屋合同租赁纠纷向法院申报债权。	100	否	不适用。	不适用。	对方已破产重整，等待第一次债权会议通知。	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
报告期内发生尚未达到重大诉讼标准的其他诉讼。	11,914.4[01]	计提预计负债 579.34 万元	不适用。	不适用。	不适用。		

注：01 有关诉讼案件明细详见公司于 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网发布的公告，公告编号：2020-004.

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、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。

十五、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	向关联方销售产品	销售影视剧播映权	协议定价	协议价格	28,308.49	57.93%	29,000[02]	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	向关联方提供服务	影厅冠名及广告	协议定价	协议价格	41.84		60	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	影城放映场地租赁	市场价格	市场价格	19.23		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	12.2		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	420.26		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	接受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%	222.38		250[03]	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	106.2		110	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）
南京广电移动电视发展有限公司	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	66.04		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	30.11		50	否	银行结算	不适用		巨潮资讯网（www.cninfo.com.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		

江苏大江南传媒有限责任公司	受同一实际控制人控制	接受关联方提供的服务	开机仪式服务费	市场价格	市场价格	9.73			是	银行结算	不适用		
江苏广播电视集团有限公司	母公司	接受关联方提供的服务	视频短片制作费	市场价格	市场价格	5.09			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	物品采购费	市场价格	市场价格	0.3			是	银行结算	不适用		
江苏广电数字传媒有限公司	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	0.08			是	银行结算	不适用		
合计				--	--	29,254.21	--	30,355	--	--	--	--	--
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 29,000 万元，截至 2019 年 12 月底实际发生 28,308.49 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 12 月底实际发生 420.26 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 12 月底实际发生 264.22 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，截至 2019 年 12 月底实际发生 19.23 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 12 月底实际发生 12.2 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 12 月底实际发生 106.2 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 12 月底实际发生 30.11 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 12 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 12 月底实际发生 66.04 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：02 与江苏省广播电视集团有限公司关于销售影视剧播映权的关联交易额度 29,000 万元，分别见 2019 年 4 月 11 日公告号：2019-021，2019 年 12 月 13 日公告号：2019-066.

03 江苏广电荔枝文创产业有限公司（“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，主体变更为江苏省广播电视集团有限公司。

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。

十六、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

公司办公场所、影城经营场地租赁

公司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年的长期租赁协议，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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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 9 套 IMAX 影院系统。	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任，主要表现在以下几方面：

（1）以国家电影局、江苏省委宣传部《关于开展乡镇电影院建设试点工作的通知》等文件精神为指导，为丰富城乡居民的精神文化生活，院线及影城发展公司结合自身发展规划，成立了专门的领导小组，参加了全省13个地市的乡镇影院推进会，联合各市宣传部门，在仔细筛查的基础上，对所有地市符合条件的下辖乡镇进行了全面勘察。截至2019年底，幸福蓝海院线旗下已开业乡镇影院33个，其中23个为乡镇首家影院。

（2）幸福蓝海把影城作为基层意识形态阵地，成功开展“好电影• 好故事—庆祝新中国成立70周年优秀国产新片展映”活动，圆满完成国庆电影放映任务。在全国仅有70家影院得到阅兵式实况转播授权的情况下，幸福蓝海北京房山和武汉两家影城光荣入选，圆满完成阅兵式实况转播。

（3）公司始终坚持社会效益和经济效益并重的原则，以拍摄传递社会正能量、弘扬主旋律的正剧为主，坚持以人民为中心的创作导向，按照“好主题+好品质+好影响”的原则，积极推出《特赦1959》《空降利刃》《光荣时代》《梦在海这边》等更多有思想深度、精神高度和文化厚度的作品，进一步丰富了广大人民群众的精神文化生活。

（4）公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。

（5）2019年，公司党组织带领员工开展“慈善一日捐活动”，共计捐款34,218.21元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司属于文化类企业，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、收购标的笛女传媒2019年度盈利预测实现情况的说明

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司2019年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（苏亚核【2020】17号），根据《股权转让协议》约定：笛女传媒2017年至2019年累计净利润预测数是25,500万元，实际上笛女传媒2017年至2019年扣除非经常性损益后的累计净利润为-50,748.67万元，完成率为-199.01%。

十九、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	-50,207,273	-50,207,273	156,587,247	42.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	206,794,520	55.50%	0			-50,207,273	-50,207,273	156,587,247	42.02%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	165,813,534	44.50%	0	0	0	50,207,273	50,207,273	216,020,807	57.98%
1、人民币普通股	165,813,534	44.50%	0	0	0	50,207,273	50,207,273	216,020,807	57.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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

公司根据《招股说明书》及《上市说明书》中的有关承诺事项，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及江苏广传广播传媒有限公司部分首发限售股已于2019年8月8日结束限售期，公司于2019年8月3日披露了《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-046），申请限售股份解禁数量为50,207,273股，占公司总股本的13.47%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据相关规定，向深交所相关部门提交解除限售申请，同时向登记结算公司提交解除限售申请，公司在获得深交所出具的解除股份限售确认书后，登记结算公司根据限售股份上市时间安排股份上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次限售股份解禁数量50,207,273股，已于2019年8月9日上市流通。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江苏省广播电视集团有限公司	176,160,654		35,232,131	140,928,523	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		3,914,681	15,658,724	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		8,379,174	0	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		2,681,287	0	首发限售承诺	2019 年 08 月 08 日
合计	206,794,520	0	50,207,273	156,587,247	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,948	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏省广播电视集团有限公司	国有法人	47.28%	176,160,654		140,928,523	35,232,131		
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	冻结	26,861,640
江苏广电创业投资有限公司	国有法人	5.25%	19,573,405		15,658,724	3,914,681		
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	冻结	5,589,041
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.25%	4,653,093	-4,579,843		4,653,093		
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%	1,518,602	3,200		1,518,602		
钟恒	境内自然人	0.21%	769,840	769,840		769,840		
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 4）	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
江苏省广播电视集团有限公司	35,232,131	人民币普通股	35,232,131
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
全国社会保障基金理事会转持二户	4,653,093	人民币普通股	4,653,093
江苏广电创业投资有限公司	3,914,681	人民币普通股	3,914,681
江苏广传广播传媒有限公司	2,681,287	人民币普通股	2,681,287
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	1,518,602	人民币普通股	1,518,602
钟恒	769,840	人民币普通股	769,840
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	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有 13,300 股外，还通过中国中金财富证券有限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 1,515,402 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 769,840 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏省广播电视集团有限公司	卜宇	2002 年 05 月 13 日	91320000739403211W	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。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末，控股股东江苏广电持有江苏银行股份有限公司（股票代码：600919）3.00%股权，为江苏银行股份有限公司股东；持有南京证券股份有限公司（股份代码：601990）0.45%股权，为南京证券股份有限公司股东。			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

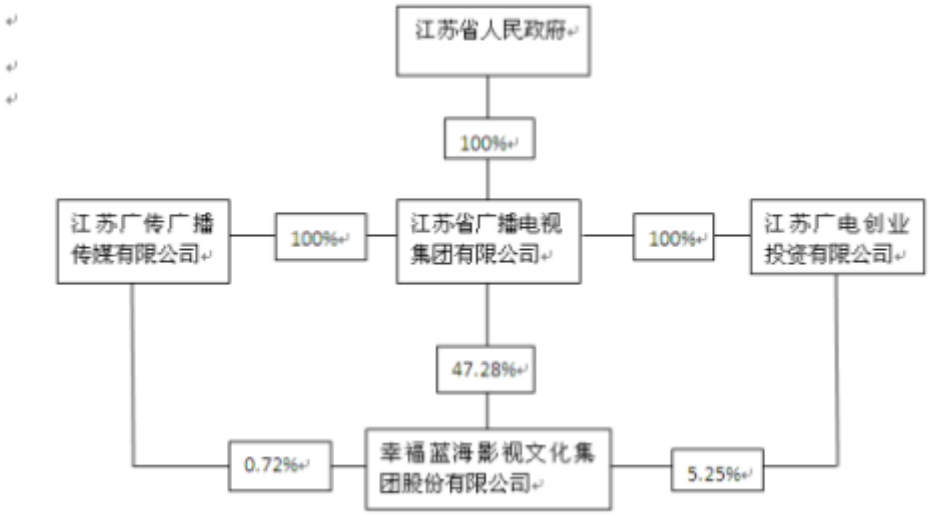
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏省人民政府	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
卜宇	原董事长	离任	男	54	2013 年 08 月 28 日	2019 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0
蒋小平	董事长	现任	男	56	2019 年 01 月 14 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
蒋小平	董事	现任	男	56	2016 年 06 月 28 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
任桐	董事	现任	男	52	2016 年 06 月 28 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
曹勇	副董事长	现任	男	57	2016 年 06 月 28 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
李折	董事	现任	女	43	2019 年 01 月 30 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
杨抒	董事、总经理	现任	男	44	2016 年 11 月 15 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
陈宇键	董事	现任	男	49	2011 年 11 月 23 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
冷淞	独立董事	现任	男	38	2016 年 01 月 11 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
刘俊	独立董事	现任	男	55	2017 年 07 月 14 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0

王兵	独立董事	现任	男	41	2017 年 07 月 14 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
刘为民	监事会主席	现任	男	58	2011 年 06 月 28 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
周艳丽	监事	现任	女	47	2016 年 09 月 28 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
王晶	监事	现任	女	36	2019 年 05 月 08 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
林凌	原监事	离任	男	49	2011 年 11 月 23 日	2019 年 04 月 11 日	0	0	0	0	0
冯力	职工监事	现任	男	46	2011 年 11 月 23 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
王继卿	职工监事	现任	女	45	2016 年 10 月 27 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
黄斌	副总经理	现任	男	50	2016 年 10 月 27 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
赖业军	副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2012 年 02 月 15 日	2020 年 07 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

三、任职情况

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

1、董事会成员

蒋小平：男，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学新闻学专业硕士研究生学历，高级编辑职称。1997年11月任江苏电视台体育中心记者，1998年1月任江苏电视台《体坛EMAIL》制片人，2000年1月任江苏电视台电视新闻中心《大写真》、《江苏新时空》、《1860新闻眼》总制片人，2002年12月任江苏省广播电视总台（集团）电视新闻中心编辑部主任，2003年4月任江苏省广播电视总台（集团）电视新闻副主任兼编辑部主任，2003年12月任江苏省广播电视总台（集团）卫视频道总监，2006年12月任江苏省广播电视总台（集团）宣传管理部主任，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）办公室主任，2015年9月任江苏省广播电视总台（集团）党委委员，2017年12月起至今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副总经理。2016年9月起至今担任公司董事，2019年1月14日起至今担任公司董事长。

任桐：男，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学近现代史专业博士研究生学历，高级编辑职称。1987年7月任江苏省广播电视厅办公室科员，1992年5月任江苏省广播电视厅办公室副科级干部，1997年8月任江苏省广播电视厅办公室主任科员，1998年11月任江苏省广播电视厅办公室副主任，2000年11月江苏省广播电视局宣传管理处副处长，2004年12月兼任江苏省广播电视收听收看中心主持工作副主任，2007年12月任江苏省广播电视局办公室主任，2008年11月任江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）组织人事部（人力资源部）主任，2015年9月任江苏省广播电视总台（集团）党委委员，2017年9月起至今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副总经理，2018年12月起至今担任江苏省广播电视总台（集团）金融投资中心主任。2016年9月起至今担任公司董事。

曹勇：男，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州大学财经专业本科学历，高级会计师职称。1986年7月任江苏商业专科学校会计教研室教师，1992年7月任江苏电视台财务科副科长，1996年3月任江苏电视台财务科科长，2003年7月任江苏省广播电视总台（集团）盛世院线公司总经理，2003年12月任江苏省广播电视总台（集团）影视中心主任，2007年7月兼任江苏广电石湫影视基地公司总经理，2008年9月任江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁兼经营管理办公室主任，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）审计部（法务事务部）主任，2015年2月至2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）投资管理部主任。2016年9月起至今担任公司董事、副董事长。

李折：女，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南师范大学广电文学专业大学学历，主任编辑职称。2000年9月任江苏人民广播电台新闻部编辑，2008年12月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部采访部副主任，2011年1月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部时政部主任，2014年2月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部主任助理，2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）新闻广播部副主任，2018年12月任江苏省广播电视总台（集团）宣传管理部副主任（主持工作）。2019年1月起至今担任公司董事。

杨抒：男，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位、本科学历。1997年8月至2000年10月，历任江苏有线电视台经济信息部策划科科长、经济信息部主任助理、《东方文化周刊》社常务副主编，2003年3月起任江苏省广播电视总台（集团）报刊中心主任、总编辑，兼《东方文化周刊》社社长、总编辑，2009年至2011年任江苏海安县县委常委、副县长（挂职），2011年4月任江苏省广播电视总台（集团）电视内容产业部副主任，2012年3月起至今任公司党总支副书记。2014年6月至2016年10月任公司副总经理，2016年10月起任公司总经理，2016年11月起至今担任公司董事。

陈宇键：男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。1997年参加工作，曾在华润集团有限公司、美国施乐科技有限公司、掌上灵通有限公司工作。2007年至2009年在北极光创业投资基金任投资合伙人，负责风险投资及早中期投资业务的管理。2009年起至今加入天津力天融金投资有限公司工作。2011年12月起至今担任公司董事。

冷凇：男，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国社会科学院世界传媒研究中心秘书长、副研究员，中国传媒大学广播电视艺术学博士，英国布鲁内尔大学传播学硕士，央视及多省市电视台特聘顾问，影视策划研发专家。2006年9月至2008年7月在中国传媒大学电视学院攻读博士研究生，2008年9月进入中国社会科学院新闻与传播研究所，2010年12月任中国社会科学院新闻与传播研究所世界传媒研究中心秘书长，中国社会科学院新闻与传播研究所媒介研究室副主任。2016年1月起至今担任公司独立董事。

刘俊：男，1964年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士。1986年8月至1994年1月历任南京师范大学助教、

讲师，1994年2月至2001年1月历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理，2001年2月至今历任南京师范大学法学院副教授、教授，2013年4月至2014年5月挂职扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员，2014年6月至2016年6月任南京师范大学法学院副院长、教授。现任南京师范大学法学院教授，兼任镇江市政府法律顾问委员会委员、江苏省公安厅公安行政复议委员会委员、南京师范大学法律顾问、江苏方德律师事务所兼职律师。2017年7月起至今担任公司独立董事。

王兵：男，1978年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学管理学（会计学）博士、国家审计署博士后，美国休斯顿大学和国际内部审计师协会访问学者。现任南京大学商学院会计学系副教授，中国审计学会理事，中国内部审计协会理事、学术委员会委员，南京聚隆科技股份有限公司、常州强力新材股份有限公司独立董事。2017年7月起至今担任公司独立董事。

2、监事会成员

刘为民：男，1961年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任海军北海舰队第一训练团教员、政治指导员，南京海军指挥学院招待所所长，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心覆盖办公室副主任、江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心卫视频道覆盖办公室主任，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心总编（综合）办公室副主任兼覆盖管理部主任；2011年4月任江苏省广播电视总台（集团）监察室主任，2017年8月起任江苏省广播电视总台（集团）纪委副书记

周艳丽：女，1972年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，南京大学工商管理专业硕士研究生学历，高级会计师职称、中国注册会计师。曾在江苏省广播电视新闻研究所、江苏省广播电视厅计财处任职，2002年2月起至江苏省广播电视总台（集团）工作，历任影视中心集中核算总账会计、总台（集团）财务资产部财务主管、会计管理科科长、预算分析科科长、主任助理、副主任兼广播财务管理分部主任、副主任（主持工作），2017年2月起任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任。2016年9月起至今担任公司监事。

王晶：女，1984年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学会计专业本科学历，高级会计师职称。2006年7月进入江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部工作。2010年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部核算主管。2012年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部预算统筹主管。2014年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部副主任。2016年3月任江苏省广播电视总台（集团）报刊中心财务部主任。2017年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部主任。2019年2月任江苏省广播电视总台（集团）经营管理部主任助理。2019年5月8日起至今担任公司监事。

冯力：男，1973年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年至2002年历任南京炮兵学院区队长、教导员、干事、教员及教育技术中心副主任；2002年10月至2011年3月历任江苏广电总台影视频道编辑，宣传片制作部、策划推广部、节目部副主任，《百姓聊斋》制片人，编辑部、综合部主任；2011年4月进入幸福蓝海，2012年3月任影院发展公司项目部经理，现任影院发展公司副总经理。2011年11月起至今担任对公司职工代表监事。

王继卿：女，1974年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕士，高级会计师、注册会计师。历任江苏广电总台影视中心财务部副主任、公司财务部副主任，2012年4月起担任公司内控审计部总监。2016年10月起至今担任公司职工代表监事。

3、高级管理人员成员

杨抒：公司总经理，简历详见本节“三、1、董事会成员”。

黄斌：男，1969年7月生，中国国际，无永久境外居留权，研究生学历，编辑、经济师。历任江苏航天局办公室秘书、主任助理，航天信息股份有限公司江苏分公司规划发展部主任，江苏广电总台综艺频道综合部副主任、编辑部主任。2008年10月至2012年1月，任江苏蓝海营销有限责任公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司行政管理部总监，2012年1月至2016年2月，任公司总经理办公室主任，2016年2月起任影院发展公司执行总经理，2016年10月至今担任公司副总经理。

赖业军：男，1971年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学国际金融本科学历。1991年参加工作，曾在蓝天股份有限公司、南京国际信托投资公司、南京市证券公司任职，2002年进入江苏中达新材料集团股份有限公司，历任证券主管、投资经理、办公室副主任、总裁秘书等职务，2006年起兼任公司证券事务代表，2009年7月至2011年任江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书兼总裁秘书、办公室主任、江阴软塑新材料有限公司董事。2011年8月底进入幸福蓝海，2012年2月起至今担任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋小平	江苏省广播电视集团有限公司	副总经理			是
任桐	江苏省广播电视集团有限公司	副总经理			是
任桐	江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	理事			否
李折	江苏省广播电视集团有限公司	宣传管理部副主任（主持工作）			是
陈宇键	天津力天融金投资有限公司	投资合伙人			否
刘为民	江苏省广播电视集团有限公司	纪委副书记			是
周艳丽	江苏省广播电视集团有限公司	财务资产部主任			是
王晶	江苏省广播电视集团有限公司	经营管理部主任助理			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
任桐	江苏紫金文化产业二期投资基金	理事			否
任桐	江苏聚合创意新兴产业投资基金	理事长			否
任桐	江苏省体育产业集团有限公司	董事			否
任桐	江苏省文化投资管理集团有限公司	董事			否
任桐	江苏银行股份有限公司	董事			否
周艳丽	中信建投基金管理有限公司	董事			否
冷淞	中国社会科学院新闻与传播研究所	世界传媒研究中心秘书长、媒介研究室副主任			是
冷淞	中广天泽传媒股份有限公司	独立董事			是
冷淞	北京中外名人文化科技有限公司	独立董事			是
刘俊	南京师范大学法学院	教授			是
刘俊	协鑫集成科技股份有限公司	独立董事			是
刘俊	江苏苏博特新材料股份有限公司	独立董事			是
刘俊	苏美达股份有限公司	独立董事			是
刘俊	南京微创医学科技股份有限公司	独立董事			是
王兵	南京大学商学院	副教授			是
王兵	南京聚隆科技股份有限公司	独立董事			是

王兵	常州强力新材股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）薪酬的组成

在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬等组成。

公司独立董事领取的薪酬主要为独立董事津贴。

（二）薪酬的确定依据

在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬按照《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》的有关规定，依据公司盈利水平及非独立董事、监事、高级管理人员的职务履行情况并结合公司年度绩效完成情况综合确定。

公司独立董事津贴的确定是根据独立董事承担的相应职责，结合目前整体经济环境、所在地区市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事薪酬标准确定。

（三）确定薪酬所履行的程序

1、在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的履行程序

董事会根据公司发展战略，确定公司每年度经营总体目标，并以此作为依据，由日常执行机构——目标考核小组具体负责公司每年度经营目标的分解和体系化，总经理为目标考核小组负责人。

公司高级管理人员需要签订年度目标责任书，目标责任书中会明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力，以及与目标责任相关的奖惩措施。

目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据，由公司目标考核小组与内控审计部根据责任人目标完成情况汇总考核结果，经公司总经理办公会确认，报董事会薪酬与考核委员会审核，报公司董事长批准后发放绩效薪酬。

2、独立董事津贴的履行程序

公司第三届董事会独立董事薪酬是经2017年7月14日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司独立董事薪酬的议案》确定的。

报告期末，在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员税前薪酬共计268.45万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卜宇	原董事、董事长	男	54	离任		是
蒋小平	董事长	男	56	现任		是
任桐	董事	男	52	现任		是
曹勇	董事	男	57	现任		是
李折	董事	女	43	现任		是
杨抒	董事、总经理	男	44	现任	69.4	否
陈宇键	董事	男	49	现任		否

冷淞	独立董事	男	38	现任	8	否
刘俊	独立董事	男	55	现任	8	否
王兵	独立董事	男	41	现任	8	否
刘为民	监事会主席	男	58	现任		是
周艳丽	监事	女	47	现任		是
王晶	监事	女	36	现任		是
林凌	原监事	男	49	离任		是
冯力	职工代表监事	男	46	现任	39.42	否
王继卿	职工代表监事	女	45	现任	29.82	否
黄斌	副总经理	男	50	现任	59.01	否
赖业军	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	46.8	否
合计	--	--	--	--	268.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	51
主要子公司在职员工的数量（人）	313
在职员工的数量合计（人）	1,525
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,525
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
运营类	1,212
影视制作类	64
管理类	42
财务类	62
综合类	145
合计	1,525
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	43
本科	507

大专及以下	975
合计	1,525

2、薪酬政策

公司整体薪酬水平与经营业绩挂钩，员工个人薪酬与个人业绩和贡献挂钩；薪酬基于岗位价值确定，同时依据考核结果调节，薪酬政策倾向于保留核心、关键性员工，对外具有灵活性、竞争性，对内具有公平性、一致性。

3、培训计划

人力资源部根据公司及员工发展需要，制定年度培训计划及培训预算并逐步、严格执行；培训方式实行线上自学线下授课同时进行，既邀请外部资深讲师授课，又坚持内部讲师的发掘与培养；既有外部课程内容的引进，又有内部课程的开发。2020年尤其需要加强内部核心骨干员工经验分享、行业优秀公司经验交流和学习。以影视剧分享会为契机，尝试多种培训形式，如微课等，从而达到提升培训质量、加强后期效果跟踪的目的。公司以季度、年度为单位，定期总结培训计划的实施及课程实用性情况，监督培训预算的执行情况，促使培训达到更好的效果和目的。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）和《深圳证券交易所创业板上市规则》（2015年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全并严格执行公司内部管理制度和控制制度，进一步规范和提升公司的规范运作和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合有关法律、法规及规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司在《公司章程》中明确规定了股东大会的权利和决策程序、股东的权利和义务等内容，并制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行责任，历次股东大会的召集、召开程序合法、合规，决议内容及签署文件符合法定程序并真实、有效，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权和参与权。

2、关于董事和董事会

公司已制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律、法规、《公司章程》等的要求，独立董事具有履行职务所必须的专业知识、技能和素质。董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各位董事认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

3、关于监事和监事会

《公司章程》中明确规定了监事会的权利和决策程序、监事的权利和义务等内容，并制定了《监事会议事规则》。公司监事会由5名成员组成，其中两名监事由职工代表担任，监事会设召集人一名。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。公司监事会的召开、决议内容及签署的文件合法、合规、真实、有效。所有监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督并发表意见，在检查公司财务、监督管理层的行为等方面切实发挥了应有的作用。

4、关于公司和控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司业务决策和经营活动的行为。

5、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重于与投资者的沟通与交流，通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通交流。

6、关于内控审计

公司设立了内控审计部，内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司的内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等方面符合国家各项法律法规的要求，维护了包括中小投资者在内的所有股东的合法权益。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

8、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的绩效与收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员

的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳交易所创业板规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东江苏广电及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面对市场独立经营的能力，已达到发行监管部门对公司独立性的基本要求。具体情况如下：

1、资产完整情况

公司与控股股东之间的资产产权关系清晰，公司的资产完全独立于控股股东及其控制的其他企业。公司的主要办公地点、生产经营主要资产均独立于控股股东。报告期内，公司不存在以资产和权益为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

2、人员独立情况

公司拥有独立的人力资源管理体系，制定并执行独立的劳动、工资及福利制度，设立了人力资源部，独立履行本公司的人事管理职责；公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位及其他关联方担任职务，未在控股股东及其控制的企业领薪，也不存在自营或为他人经营与本公司相同或相似业务的情形；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，独立开展财务工作。根据公司的资产构成和具体的生产经营状况建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度。公司拥有独立的会计账簿，独立进行财务决算并对外签订合同。公司成立以来，在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形，也不存在控股股东干预公司资金使用的情况并依法独立纳税。

4、机构独立情况

公司根据《公司法》等法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等决策、监督及经营管理体系，明确了职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。公司已建立起适合自身业务特点的组织机构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司的经营和主要办公机构完全独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在控股股东直接干预公司机构设置及生产经营的情况。公司的主要办公场所与控股股东及其控制的其他企业相互独立，不存在合署办公、混合经营、机构混同的情况。

5、业务独立情况

公司目前主要从事电视剧的制作、发行业务，影视投资（动画片、纪录片、专题片除外）业务，电影院线和影城经营及电影相关的广告经营业务，影视剧创作人员的经纪代理。公司拥有业务经营所需的各项资质，也拥有开展业务所必须的人员、资金及设备，对公司的资产拥有完整的法人财产权。公司拥有完整独立的影视剧制作及销售系统、院线发展体系及完整的影城经营业务，能够顺利组织开展相关业务，具备独立面向市场自主经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	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）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	9.42%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冷淞	6	0	6	0	0	否	3
刘俊	6	2	4	0	0	否	3
王兵	6	2	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司3位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真阅读、审议会议各项议案，并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性意见，均被公司予以采纳，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2019年度，公司董事会下设各专业委员会按照有关法律、法规、规范性文件及公司制定的各专业委员会议事规则开展工作，发挥了董事会各专门委员会的专项职能：

1、战略委员会履职情况

2019年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2019年度，公司战略委员会共召开会议1次，审议了公司《2019年度经营计划》。

2、审计委员会履职情况

2019年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。公司内控审计部每季度需向审计委员会提交本季度工作总结及下季度工作计划，同时向审计委员会报告期内内部审计工作进展和执行的相关情况。2019年度，审计委员会共召开了8次会议，审议了公司的定期报告、内部控制评价报告、日常关联交易事项、续聘会计师事务所、内控审计部提交的工作总结及工作计划等。

3、提名委员会履职情况

2019年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2019年度，提名委员会召开了1次会议，对非独立董事候选人进行推荐、资格审查并向公司董事会进行了提名。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2019年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2019年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员2018年度目标考核任务完成情况进行考核，按照目标任务完成情况兑现绩效薪酬。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、确定年度目标

公司董事会根据公司整体发展战略，确定公司年度经营总体目标，并以此作为依据，由董事会薪酬与考核委员会及日常执行机构公司目标考核小组具体负责进行公司年度经营目标的分解和体系化，公司总经理为目标考核小组负责人。

2、签订目标责任书

公司高级管理人员需要签订年度目标责任书，目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力，以及与目标责任相关的奖惩措施。

3、绩效薪酬考核发放

目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据，并结合集团填补回报措施的执行效果，由集团目标考核小组与审计部门根据责任人目标责任完成情况，汇总考核结果经公司总经理办公会确认，报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事长审批

后发放绩效薪酬。

4、其他

未签订目标责任书或年度目标考核未合格的，经公司目标考核小组提请，公司总经理办公会研究，报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事长审批后根据目标责任书约定对责任人进行相应处理。

5、报告期内，公司未实施高级管理人员股权激励计划。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定财务报告内部控制重大缺陷：该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；当期财务报告存在依据定量标准认定的重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。2、如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定财务报告内部控制重要缺陷：当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；虽然未达到和超过该重要水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。3、除上述两种情况规定的缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。	1、如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用决策；决策程序不科学，严重违反国家法律、法规；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。2、如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：公司因管理失误发生“直接损失占本企业合并报表税前利润 5%以上”的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层的重视。3、除上述规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。

定量标准	1、重大财务报告内部缺陷：该缺陷可能导致潜在错报金额占本企业合并报表资产总额的 10‰；2、重要财务报告内部缺陷：该缺陷可能导致潜在错报金额占本企业合并报表资产总额 5‰以上但小于 10‰；3、一般财务报告相关内控缺陷：该缺陷可能导致潜在错报金额占本企业合并报表资产总额 1‰以上但小于 5‰。	1、重大缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业合并报表资产总额 10‰以上，则为重大缺陷；2、重要缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业合并报表资产总额 5‰以上但小于重大缺陷定量标准的，则为重要缺陷；3、一般缺陷：该等缺陷可能导致的直接损失占本企业合并报表资产总额 1‰以上但小于重要缺陷定量标准的。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 07 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏 亚 审 [2020] 183 号
注册会计师姓名	周家文、尤文波

审计报告正文

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称幸福蓝海）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了幸福蓝海2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

幸福蓝海于2017年12月收购了重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（以下简称笛女传媒）80%的股权。收购后，幸福蓝海发现笛女传媒及其原实际控制人在收购重组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。2018年度幸福蓝海针对很可能发生的资产减值损失单项计提了资产减值准备38,970.37万元。但对该项预计损失的归属期间，由于受审计条件的限制，我们未能实施进一步的审计程序以获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法对该项预计损失的归属期间作出合理判断。

上述所述事项对本期数据的影响或可能的影响不重大，但该未解决事项对本期合并利润表数据与上年合并利润表数据之间的可比性可能存在影响。

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

三、关键审计事项

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

1. 收入确认	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十一所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释32。	
关键审计事项	**在审计中如何应对该事项**
幸福蓝海主要从事电视剧的制作、发行，电影院线和影城的经营及电影相关的广告经营。2019年度幸福蓝海确认的营业收入为213,808.79万元，主要包括电视剧发行收入48,862.81万元，院线发行及放映	我们针对收入确认执行的主要审计程序包括： • 我们了解和评价幸福蓝海业务流程中与销售相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。 • 我们通过检查销售合同，对与销售收入确认有关的风险及报酬转移

收入137,931.26万元。由于收入是幸福蓝海的关键业绩指标之一，从而存在为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将幸福蓝海收入确认确定为关键审计事项。	时点进行了分析评价，了解和评价销售收入确认政策。 • 我们结合业务板块、行业发展和幸福蓝海实际情况，执行分析程序，判断各板块收入变动的合理性。 • 获取关联方销售合同，检查关联方销售收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则，前后期是否一致；检查关联方交易是否经过授权，交易价格是否合理。 • 检查与影视剧收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、供带证明、销售发票等；对重大的新增客户和关联方销售业务执行函证等程序。 • 抽查院线公司下属各影城在国家专资平台上的票房收入，将其与院线系统编制的统计报表进行核对，根据确定的分账比例计算院线的分账收入，并与账面记录进行核对。 • 检查全部影城账面放映收入，与售票系统数据进行核对，并将影院票房收入与国家专资平台上的票房收入进行核对。 • 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对合同及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
2、应收账款的确认	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释3。	
关键审计事项	**在审计中如何应对该事项**
应收账款于2019年12月31日余额65,398.46万元，坏账准备金额24,762.45万元，账面价值为40,636.01万元，占合并财务报表资产总额的15.88%。账面价值较高，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。	我们针对应收账款的坏账准备执行的主要审计程序包括： • 了解和评价幸福蓝海的信用政策及计提预期信用损失相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。 • 对于按组合计提预期信用损失的应收账款，评估管理层编制的风险矩阵是否符合预期信用损失模型，对风险矩阵中的关键输入值进行测算，主要包括：逾期账龄、迁徙率、历史损失率、前瞻性信息等。 • 对于单项计提预期信用损失的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量所做评估的依据及合理性； • 我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与幸福蓝海记录的金额进行了核对。 • 检查应收账款期后回款情况，评价应收账款信用损失的合理性 • 分析计算幸福蓝海资产负债表日应收账款预计信用损失与应收账款余额之间的比率，与国内的其他上市公司公开披露的信息进行比较，对幸福蓝海应收账款预计信用损失占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估。 • 评价管理层对应收账款坏账准备在财务报告中的披露是否恰当。

四、其他信息

幸福蓝海管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括幸福蓝海2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，由于该事项对本期合并利润表数据与上年合并利润表数据之间的可比性可能存在影响，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督幸福蓝海的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对幸福蓝海持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致幸福蓝海不能持续经营。

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

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

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

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

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

苏亚金诚会计师事务所　　中国注册会计师：周家文

（项目合伙人）

（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：尤文波

中国　南京市　　二0二0年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	448,177,443.68	347,487,841.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,097,772.26	4,937,213.20
应收账款	406,360,117.61	186,772,350.45
应收款项融资		
预付款项	270,033,899.30	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	59,663,028.55	61,793,290.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	575,581,459.83	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	93,125,513.66	53,350,795.32
流动资产合计	1,863,039,234.89	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	60,583,534.53	54,414,581.34
其他权益工具投资	354,337.14	
其他非流动金融资产	3,787,010.58	
投资性房地产		
固定资产	352,624,072.63	356,479,778.39
在建工程	15,926,271.97	55,822,952.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,581,470.50	28,572,928.87
开发支出		
商誉	24,425,116.80	24,425,116.80
长期待摊费用	166,914,914.86	174,332,228.65
递延所得税资产	1,861,666.57	2,289,994.99
其他非流动资产	42,483,798.00	23,039,100.00
非流动资产合计	695,542,193.58	723,248,274.64
资产总计	2,558,581,428.47	2,365,595,824.89
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	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	213,012,296.40	171,006,901.58
预收款项	152,802,140.92	130,604,344.79
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,707,693.69	17,687,931.84
应交税费	11,421,989.71	9,969,621.03
其他应付款	748,407,238.67	661,713,634.86
其中：应付利息	62,454,628.91	29,834,746.06
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,181,351,359.39	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	9,193,016.28	4,372,103.00
递延收益	41,372,203.00	11,610,061.80
递延所得税负债	82,543.32	290,311.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,975,357.51	16,600,071.04
负债合计	1,232,326,716.90	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	-72,419.57	-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	93,520,351.52	86,948,636.26
归属于母公司所有者权益合计	1,363,918,330.24	1,357,397,227.90
少数股东权益	-37,663,618.67	-7,733,908.15
所有者权益合计	1,326,254,711.57	1,349,663,319.75
负债和所有者权益总计	2,558,581,428.47	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	127,280,822.41	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	10,097,772.26	198,013.20
应收账款	323,763,671.05	87,047,655.06
应收款项融资		
预付款项	181,335,402.46	307,119,009.67
其他应收款	589,412,888.37	587,161,825.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	355,663,110.03	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
流动资产合计	1,587,553,666.58	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	1,043,045.11	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	749,462.51	1,018,324.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,461,931.40	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	171,055,098.39	173,121,453.64
资产总计	1,758,608,764.97	1,489,179,122.64
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	
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	61,186,452.64	17,918,121.13
预收款项	14,355,755.06	94,943.40
合同负债		
应付职工薪酬	4,752,728.50	3,336,545.35

应交税费	5,094,125.54	13,008.32
其他应付款	502,732,116.58	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	623,121,178.32	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	1,794,075.70	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	1,794,075.70	4,376,823.68
负债合计	624,915,254.02	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	-134,940,121.52	-207,993,917.76
所有者权益合计	1,133,693,510.95	1,060,639,714.71

负债和所有者权益总计	1,758,608,764.97	1,489,179,122.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,138,087,936.10	1,654,823,836.35
其中：营业收入	2,138,087,936.10	1,654,823,836.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,182,404,695.62	1,680,985,587.08
其中：营业成本	1,328,097,112.08	995,703,435.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,104,284.02	43,163,914.46
销售费用	635,538,953.50	473,920,834.78
管理费用	138,710,884.48	131,426,861.53
研发费用		
财务费用	34,953,461.54	36,770,541.09
其中：利息费用	37,194,828.04	40,326,248.83
利息收入	3,786,447.86	5,275,788.08
加：其他收益	38,485,380.26	39,330,111.21
投资收益（损失以“—”号填列）	14,317,376.60	7,313,283.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,858,886.04	7,323,628.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	84,360.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,821,100.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,050,467.63	-857,546,473.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-22,301,210.30	-837,064,829.52
加：营业外收入	2,383,825.41	237,434,164.07
减：营业外支出	4,971,608.09	9,879,650.02
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-24,888,992.98	-609,510,315.47
减：所得税费用	707,498.01	12,661,506.21
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-25,596,490.99	-622,171,821.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-25,596,490.99	-622,171,821.68
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	6,571,715.26	-531,705,386.60
2.少数股东损益	-32,168,206.25	-90,466,435.08
六、其他综合收益的税后净额	-50,612.92	-13,627.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,612.92	-13,627.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-45,662.86	
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	-45,662.86	
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	-4,950.06	-13,627.14
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	-4,950.06	-13,627.14
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	-25,647,103.91	-622,185,448.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,521,102.34	-531,719,013.74
归属于少数股东的综合收益总额	-32,168,206.25	-90,466,435.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-1.43
（二）稀释每股收益	0.02	-1.43

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 年度	2018 年度
一、营业收入	454,804,171.16	149,577,270.56
减：营业成本	252,810,938.96	112,740,635.75
税金及附加	581,380.64	774,827.92

销售费用	112,960,232.76	13,874,905.51
管理费用	35,115,802.69	30,565,595.69
研发费用		
财务费用	927,942.16	-1,640,218.95
其中：利息费用	1,335,903.12	
利息收入	468,644.01	1,672,023.52
加：其他收益	16,046,089.56	10,039,121.81
投资收益（损失以“－”号填列）	5,700,000.00	6,339,967.03
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）	4,463,389.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,584,170.39	-724,972,503.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,033,182.32	-715,331,890.17
加：营业外收入	20,613.92	234,693,100.00
减：营业外支出		76,136.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,053,796.24	-480,714,926.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,053,796.24	-480,714,926.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,053,796.24	-480,714,926.86
（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	73,053,796.24	-480,714,926.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,013,164,345.14	1,959,777,724.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	431,906.02	1,840.19
收到其他与经营活动有关的现金	195,448,579.92	152,342,455.54
经营活动现金流入小计	2,209,044,831.08	2,112,122,020.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,278,899,932.12	1,563,586,307.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	171,237,186.99	165,353,098.75
支付的各项税费	75,437,329.94	100,269,007.29
支付其他与经营活动有关的现金	424,319,863.24	432,115,794.67
经营活动现金流出小计	1,949,894,312.29	2,261,324,208.68
经营活动产生的现金流量净额	259,150,518.79	-149,202,188.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	868,942.39	105,071,365.15
取得投资收益收到的现金	8,148,423.41	5,977,772.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,423.03	23,004.24

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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	11,032,788.83	111,072,142.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,906,109.54	148,269,019.35
投资支付的现金	1,100,000.00	103,000,000.00
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	43,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流出小计	167,006,109.54	260,269,019.35
投资活动产生的现金流量净额	-155,973,320.71	-149,196,877.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	4,800,000.00
取得借款收到的现金	65,000,000.00	8,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,435,665.40	66,227,000.00
筹资活动现金流入小计	92,335,665.40	79,927,000.00
偿还债务支付的现金	38,350,000.00	24,683,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,461,965.15	69,105,714.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,661,504.27	1,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	43,180,000.00	127,918,183.79
筹资活动现金流出小计	94,991,965.15	221,707,497.86
筹资活动产生的现金流量净额	-2,656,299.75	-141,780,497.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47.09	137.11
五、现金及现金等价物净增加额	100,520,945.42	-440,179,426.56
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	444,608,787.31	344,087,841.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,144,648.70	276,323,095.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	240,351,278.74	185,007,892.13
经营活动现金流入小计	499,495,927.44	461,330,987.41
购买商品、接受劳务支付的现金	217,865,958.55	476,437,246.20
支付给职工以及为职工支付的现金	18,030,322.65	17,783,286.86
支付的各项税费	83,149.24	6,699,018.84
支付其他与经营活动有关的现金	241,609,823.89	246,257,209.39
经营活动现金流出小计	477,589,254.33	747,176,761.29
经营活动产生的现金流量净额	21,906,673.11	-285,845,773.88
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	5,700,000.00	6,339,967.03
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	5,700,000.00	106,339,967.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,534.75	4,781,009.20
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	133,534.75	104,781,009.20
投资活动产生的现金流量净额	5,566,465.25	1,558,957.83
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	65,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,335,903.12	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	31,335,903.12	37,260,803.03
筹资活动产生的现金流量净额	33,664,096.88	-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	61,137,235.24	-321,547,619.08
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	127,280,822.41	66,143,587.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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）							-50,612.92				6,571,715.26		6,521,102.34	-29,929,710.52	-23,408,608.18

（一）综合收益总额							-50,612.92				6,571,715.26		6,521,102.34	-32,168,206.25	-25,647,103.91
（二）所有者投入和减少资本														4,900,000.00	4,900,000.00
1．所有者投入的普通股														4,900,000.00	4,900,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配														-2,661,504.27	-2,661,504.27
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														-2,661,504.27	-2,661,504.27
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		-72,419.57		37,893,762.94		93,520,351.52		1,363,918,330.24	-37,663,618.67	1,326,254,711.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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）							-13,627.14				-568,966,189.63		-568,979,816.77	-87,546,435.08	-656,526,251.85
（一）综合收益总额							-13,627.14				-531,705,386.60		-531,719,013.74	-90,466,435.08	-622,185,448.82

（二）所有者投入和减少资本														4,800,000.00	4,800,000.00
1．所有者投入的普通股														4,800,000.00	4,800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-37,260,803.03		-37,260,803.03	-1,880,000.00	-39,140,803.03
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	-1,880,000.00	-39,140,803.03
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		-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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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）										73,053,796.24		73,053,796.24
（一）综合收益总额										73,053,796.24		73,053,796.24
（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												
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	-134,940,121.52		1,133,693,510.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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）										-517,975,729.89		-517,975,729.89
（一）综合收益总额										-480,714,926.86		-480,714,926.86
（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	-207,993,917.76		1,060,639,714.71

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。

根据公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会决议、2015年4月29日召开的第二届董事会第三次会议决议和修改后章程的规定，公司申请公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本77,630,000.00元，变更后的注册资本为人民币310,506,712.00元。经中国证券监督管理委员会2016年6月29日《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。公司2016年 7 月 26 日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）变更为人民币310,506,712.00元。

根据2017年4月26日股东大会决议和修改后的章程议案规定，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元，增加股本62,101,342.00元。增资后的注册资本（股本）变更为人民币372,608,054.00元。

法定代表人：蒋小平

统一社会信用代码：91320000780270537G

经营范围：电视剧的制作、发行。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）

公司本年度财务报表业经2020年4月7日经第三届董事会第十六次会议批准报出。

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财务报表的合并范围。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务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

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

公司管理层认为，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：

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公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

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

（1）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。

（2）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：

A、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。

B、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投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有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。

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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

A、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。

B、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：

a、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；

b、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。

（3）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。

A、债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

B、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。

A、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；

B、在面值或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

（1）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并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。

（2）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，抵销公司与子公司、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。

（3）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。

（4）报告期内增减子公司的处理

①报告期内增加子公司的处理

A、报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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。

B、报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

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

（1）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，公司按照交易发生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：

A、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，对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，与购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。

B、外币非货币性项目的会计处理原则

a、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。

b、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。

c、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。

（2）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：

A、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。

B、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：

A、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。

B、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。

（1）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，将金融资产分为以下三类：（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）；（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）以摊余成本计量的金融负债。

（2）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

A、金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

a、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一部分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。

b、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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。

c、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

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。

B、金融负债

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。

a、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。

b、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。

（3）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。

（4）金融负债终止确认

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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。

（6）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。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（7）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（8）金融资产减值

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减值准备的确认方法

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。

A、一般处理方法

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。

B、简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期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：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄组合	对于划分为账龄组合的预付款项，公司按照账龄分析法计提坏账准备。
性质组合	对于划分为性质组合的其他应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、母公司及联营单位款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备。

账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	预付款项坏账准备比率（%）
1年以内（含1年）	2.00
1～2年	5.00
2～3年	10.00
3～4年	20.00
4～5年	50.00
5年以上	100.00

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

11、应收票据

参见“重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”内容。

12、应收账款

参见“重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”内容。

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

参见“重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”内容。

15、存货

（1）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的维修配件及简易3D眼镜等。

（2）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《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：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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：

A、以一次性卖断全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

B、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。

C、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。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

A、存货已霉烂变质。

B、存货已过期且已无转让价值的。

C、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。

D、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。

E、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。

F、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：

A、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。

B、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。

C、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：

A、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；

B、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；

C、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；

D、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。

（4）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。

（5）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

（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。

（3）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

（1）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：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

（2）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

A、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。

B、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

A、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。

B、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。

C、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分享有的部分，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。

（3）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	0.00	5.00
机器设备	年限平均法	5-10	0.00	20.00-10.00
运输设备	年限平均法	4-6	0.00	25.00-16.67
办公及其他设备	年限平均法	3-5	0.00	33.33-20.00

（1）除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

（2）公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命

和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

（3）已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

（4）符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

（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

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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

A、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。

B、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

①无形资产的初始计量

A、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。

B、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。

②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。

A、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。

B、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。

③无形资产使用寿命的估计

A、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。

B、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。

C、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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

①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。

A、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。

B、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。

②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：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③土地使用权的处理

A、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。

B、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。

C、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。

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

（1）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。

（2）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。

（3）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

（1）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。

（2）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：

A、或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

B、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——上市公司从事影视业务》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：

（1）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：

A、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》，将电视剧拷贝、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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。

F、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。

G、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。

H、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。

（2）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：

A、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；

B、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；

C、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。

（3）让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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。

（4）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，判断该部剧的销售和收益情况，并在首次确认该部剧的销售收入之时，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，公司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、合理确定该部电视剧的预计收入，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

公司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，公司应及时作重新预测，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，公司在确认收入的同时，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，公司在确认收入的同时，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，公司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，公司在确认收入的同时，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

（1）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。

（2）政府补助的确认原则和确认时点

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。

（3）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）。

（4）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：

A、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。

B、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：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、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。

C、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。

（1）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

A、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。

B、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。

C、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。

（2）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

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。

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

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。

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

（1）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
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。	第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过	本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，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。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	347,487,841.89	347,487,841.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	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	53,350,795.32	
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	
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	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	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			
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	

调整情况说明

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）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额-可抵扣进项税额	16%、13%、10%、9%、5%、6%、3%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加[注 2]	实际缴纳流转税额	1%、1.5%、2%
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
幸福蓝海香港文化投资有限公司	16.5%
西安幸福蓝海影城有限责任公司	15%
成都幸福蓝海影城有限责任公司	15%
沭阳幸福蓝海国际影城有限公司	20%
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	20%
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	20%
涟水县幸福蓝海影城有限责任公司	20%
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	20%
临沂市兰山区幸福蓝海影城有限公司	25%

宝应幸福蓝海影院有限公司	25%
大庆幸福蓝海影城有限责任公司	25%
张家港幸福蓝海影城有限公司	25%
无锡幸福蓝海大世界影院有限责任公司	25%
徐州幸海时光影院管理有限公司	25%
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	25%
贵州笛女影视传媒有限公司	25%
笛女影视传媒（上海）有限公司	25%
笛女阿瑞斯影视传媒（北京）有限公司	25%

2、税收优惠

（1）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享受西部大开发企业税收优惠政策，2019年企业所得税率执行税率为15%。

（2）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。

（3）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。

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

（5）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《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）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，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。

3、其他

[注1]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。

[注2]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	999,587.86	1,635,314.11
银行存款	443,857,855.82	341,952,527.78
其他货币资金	3,320,000.00	3,900,000.00
合计	448,177,443.68	347,487,841.89

其他说明

1、其他货币资金是招商银行开出的保函保证金3,320,000.00元。

2、期末货币资金余额中被冻结的银行存款合计248,656.37元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,097,772.26	4,937,213.20
合计	10,097,772.26	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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	171,951,613.98	26.29%	171,951,613.98	100.00%		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	482,032,997.79	73.71%	75,672,880.18	15.70%	406,360,117.61	266,249,407.23	60.94%	88,437,056.78	33.22%	177,812,350.45
其中：										
逾期账龄组合	279,722,766.87	42.77%	75,672,880.18	27.05%	204,049,886.69	221,954,260.21	50.80%	88,437,056.78	39.84%	133,517,203.43
性质组合	202,310,230.92	30.94%			202,310,230.92	44,295,147.02	10.14%			44,295,147.02
合计	653,984,611.77		247,624,494.16		406,360,117.61	436,938,671.21		250,166,320.76		186,772,350.45

按单项计提坏账准备：公司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
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
中视合利文化传媒(北京)有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	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	43,758,400.00	100.00%	预计无法收回
合计	171,951,613.98	171,951,613.98	--	--

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：按逾期账龄组合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
未逾期	200,323,784.22	8,588,112.17	4.29%
逾期 1 年以内	14,179,452.67	2,126,917.90	15.00%
逾期 1～2 年	26,044.50	10,417.80	40.00%
逾期 2～3 年	703,009.05	456,955.88	65.00%
逾期 3～4 年	14,520,771.47	14,520,771.47	100.00%
逾期 4 年以上	49,969,704.96	49,969,704.96	100.00%
合计	279,722,766.87	75,672,880.18	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	388,822,636.14
1 至 2 年	665,268.17
2 至 3 年	93,105,613.98
3 年以上	171,391,093.48
3 至 4 年	111,022,928.34
4 至 5 年	4,981,301.18
5 年以上	55,386,863.96
合计	653,984,611.77

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	250,166,320.76	11,760,000.00	14,301,826.60			247,624,494.16
合计	250,166,320.76	11,760,000.00	14,301,826.60			247,624,494.16

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
河北广播电视台	5,724,900.00	银行存款和银行承兑汇票
四川广播电视台	2,473,100.00	银行存款
宁波凤谊影视传媒有限公司	1,537,650.00	银行存款
合计	9,735,650.00	--

（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：

本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏省广播电视集团有限公司	199,466,037.73	30.50%	
霍尔果斯天天向上影业有限公司	67,350,800.00	10.30%	2,889,349.32
河北电视台	43,758,400.00	6.69%	43,758,400.00
上海瑞锦影视文化传播有限公司	34,866,400.00	5.33%	34,866,400.00
宁波凤谊影视传媒有限公司	28,262,350.00	4.32%	28,262,350.00
合计	373,703,987.73	57.14%	

（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	159,049,140.49	58.90%	389,129,609.99	83.73%

1 至 2 年	100,452,844.58	37.20%	30,502,100.71	6.56%
2 至 3 年	5,464,759.05	2.02%	33,880,050.00	7.29%
3 年以上	5,067,155.18	1.88%	11,204,109.32	2.41%
合计	270,033,899.30	--	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：

单位名称	期末余额（元）	未及时结算原因
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	33,838,000.00	预付激光使用费
华视娱乐投资集团股份有限公司	19,800,000.00	影视剧项目执行中
北京九品芝麻影视传媒有限公司	19,800,000.00	影视剧项目执行中
天津天马映像影业有限公司	15,000,000.00	影视剧项目执行中
苏州福纳文化科技股份有限公司	6,000,000.00	影视剧项目执行中
合计	94,438,000.00	/

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
天津完美文化传播有限公司	44,184,900.00	14.35
中影光峰激光影院技术（北京）有限公司	37,101,608.38	12.05
霍尔果斯华纳影业有限公司	33,962,500.00	11.03
华视娱乐投资集团股份有限公司	19,800,000.00	6.43
北京九品芝麻影视传媒有限公司	19,800,000.00	6.43
合计	154,814,220.50	50.29

其他说明：

预付款项期末余额中预付影城项目合作款合计34,597,250.00元，其中1年以内4,946,000.00元，1～2年7,500,000.00元，2～3年4,800,000.00元，3～4年2,622,500.00元，5年以上14,728,750.00元。

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,663,028.55	61,793,290.22
合计	59,663,028.55	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	16,157,472.05	12,651,884.17
备用金	1,255,661.17	1,078,904.43
代垫付单位款项	6,954,982.55	9,922,236.15
合同违约金		2,673,567.00

未取得发票的预付进项税款	9,426,625.80	8,901,451.41
逾期固投项目及逾期利息	247,574,046.02	262,574,046.02
被法院冻结款项	3,397,037.31	
代垫影视剧项目制作款	16,169,440.76	
其他往来	4,624,321.89	5,524,833.40
合计	305,559,587.55	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	504,159.01	11,455,427.33	229,574,046.02	241,533,632.36
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-264,467.01	264,467.01		
--转入第三阶段		-1,200,000.00	1,200,000.00	
本期计提	44,611.02	3,918,315.62	2,400,000.00	6,362,926.64
本期转回			2,000,000.00	2,000,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	284,303.02	14,438,209.96	231,174,046.02	245,896,559.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,250,342.14
1 至 2 年	55,884,317.03
2 至 3 年	85,953,926.98
3 年以上	134,471,001.40
3 至 4 年	124,400,413.51
4 至 5 年	4,370,627.12
5 年以上	5,699,960.77
合计	305,559,587.55

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	241,533,632.36	6,362,926.64	2,000,000.00			245,896,559.00
合计	241,533,632.36	6,362,926.64	2,000,000.00			245,896,559.00

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
海宁北辰影视文化传媒有限公司	2,000,000.00	货币资金
合计	2,000,000.00	--

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：

本报告期无实际核销的其他应收款。

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	固投项目及逾期利息	8,000,000.00	2～3 年	2.62%	8,000,000.00
河北当代文化传媒有限公司	固投项目及逾期利息	43,320,547.95	3～4 年	14.18%	43,320,547.95
北京阿笈摩影业投资有限公司	固投项目及逾期利息	1,910,904.11	1～2 年	0.63%	1,910,904.11

北京阿笈摩影业投资有限公司	固投项目及逾期利息	6,000,000.00	2～3 年	1.96%	6,000,000.00
北京阿笈摩影业投资有限公司	固投项目及逾期利息	34,041,534.25	3～4 年	11.14%	34,041,534.25
北京中视华阳国际文化传播有限公司	固投项目及逾期利息	4,000,000.00	2～3 年	1.31%	4,000,000.00
北京中视华阳国际文化传播有限公司	固投项目及逾期利息	23,431,506.85	3～4 年	7.67%	23,431,506.85
霍尔果斯星星世纪影视传媒有限公司	固投项目及逾期利息	25,054,794.52	2～3 年	8.20%	25,054,794.52
霍尔果斯奥格影视传媒有限公司	固投项目及逾期利息	22,500,000.00	2～3 年	7.36%	22,500,000.00
合计	--	168,259,287.68	--	55.07%	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	58,952,895.05	18,358,211.51	40,594,683.54	55,496,140.01	4,546,072.68	50,950,067.33
在产品	149,426,771.63	3,250,650.40	146,176,121.23	170,857,090.92		170,857,090.92
库存商品	427,175,831.65	38,365,176.59	388,810,655.06	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	635,555,498.33	59,974,038.50	575,581,459.83	601,323,806.98	78,033,617.83	523,290,189.15

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——上市公司从事影视业务》的披露要求：

存货中前五名影视作品情况

影视剧名称	存货分类	开机时间	年末拍摄进度	账面金额（元）	占存货期末余额合计数的比例(%)
《裸养》	库存商品	2018年8月24日	取得发行许可证	90,807,012.24	14.29
《库尔班大叔》	在产品	2018年10月15日	后期制作完毕	50,811,018.53	7.99
《国宝奇旅》	库存商品	2017年12月29日	取得发行许可证	44,000,000.00	6.92
《阿坝一家人》	在产品	2019年8月11日	后期制作中	41,642,952.24	6.55
《当你老了》	在产品	2018年7月21日	后期制作中	35,435,171.38	5.58
合计				262,696,154.39	41.33

（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	13,812,138.83				18,358,211.51
在产品		3,250,650.40				3,250,650.40
库存商品	73,487,545.15	14,802,924.53		49,925,293.09		38,365,176.59
合计	78,033,617.83	31,865,713.76		49,925,293.09		59,974,038.50

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额含有借款费用资本化金额3,845,702.25元。

（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	55,000,000.00	14,000,000.00
预缴税费	491,690.85	1,373,365.27
待抵扣增值税进项税	37,633,822.81	37,977,430.05
合计	93,125,513.66	53,350,795.32

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			3,603,475.61						6,342,514.40	

南京新街口影城有限责任公司	26,751,621.48			3,634,854.23			3,130,001.22			27,256,474.49	
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	11,537,644.05			748,835.75			176,058.51			12,110,421.29	
江苏福泰软件科技有限公司	13,386,277.02			4,871,720.45			3,383,873.12			14,874,124.35	
小计	54,414,581.34			12,858,886.04			6,689,932.85			60,583,534.53	
合计	54,414,581.34			12,858,886.04			6,689,932.85			60,583,534.53	

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	
苏州蓝海鑫盛影院管理有限公司	54,337.14	
郑州市幸福蓝海视尚影院有限公司	100,000.00	
盐城幸福蓝海新龙影院管理有限公司	100,000.00	
合计	354,337.14	

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
南京东辰影视文化有限公司					非交易性权益工具投资	
苏州蓝海鑫盛影院管理有限公司			45,662.86		非交易性权益工具投资	
郑州市幸福蓝海视尚影院有限公司					非交易性权益工具投资	

盐城幸福蓝海新龙影院管理有限公司					非交易性权益工具投资	

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
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		
其中：北京幸福蓝海影城管理有限责任公司	467,628.90	200,000.00
东海县蓝海影城有限公司	646,654.05	
北京天空之城电影投资合伙企业	2,672,727.63	3,671,592.94
合计	3,787,010.58	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	352,624,072.63	356,479,778.39
合计	352,624,072.63	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		82,993,963.06		1,306,289.91	84,300,252.97
（1）购置		12,041,634.65		1,306,289.91	13,347,924.56
（2）在建工程转入		70,952,328.41			70,952,328.41
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		31,923.08			31,923.08
（1）处置或报废		31,923.08			31,923.08
4.期末余额	15,509,520.00	668,174,536.21	12,220,526.14	77,766,664.04	773,671,246.39
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	776,210.40	76,600,572.24	59,893.64	10,719,282.45	88,155,958.73
（1）计提	776,210.40	76,600,572.24	59,893.64	10,719,282.45	88,155,958.73
3.本期减少金额		3,657.96			3,657.96
（1）处置或报废		3,657.96			3,657.96
4.期末余额	6,906,670.75	353,306,631.76	12,057,004.29	48,776,866.96	421,047,173.76
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					
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,602,849.25	314,867,904.45	163,521.85	28,989,797.08	352,624,072.63
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	116,408,540.51	39,924,722.47		76,483,818.04

（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	15,926,271.97	55,822,952.66

合计	15,926,271.97	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	15,926,271.97		15,926,271.97	55,822,952.66		55,822,952.66
合计	15,926,271.97		15,926,271.97	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
淮安雨润中央国际影城	31,088,700.00	667,800.00			667,800.00							募股资金
江阴南门印象国际影城	22,731,900.00	6,901,440.00	10,307,412.00	11,965,721.90	5,243,130.10		75.70%					其他
石家庄万象城国际影城	43,169,300.00	1,001,700.00			1,001,700.00							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							其他
泰州泰茂影城	25,655,200.00	7,444,800.00			7,444,800.00							募股资金
泰州万象城国际影城	26,816,400.00	667,800.00			667,800.00							其他

宿迁沭阳中央广场	25,639,600.00	1,658,084.50	18,056,837.79	12,902,023.64	6,812,898.65		76.89%					其他
徐州中央国际影城	31,373,000.00	7,444,800.00			7,444,800.00							募股资金
苏州新主城国际影城	10,386,700.00		504,782.45			504,782.45	4.86%					其他
江宁莱茵之星项目	9,987,900.00		7,007,933.30	3,997,998.22	3,009,935.08		70.16%					其他
成都西锦国际影城	14,519,400.00	4,531,767.61	1,516,393.57			6,048,161.18	41.66%					其他
句容义台街影城	14,892,900.00	421,952.90	10,511,143.70	6,432,837.43	4,500,259.17		73.41%					其他
南京佳源梦想广场	19,870,800.00	9,480,106.76	6,799,235.23	10,036,290.95	6,243,051.04		81.93%					其他
马鞍山路 1 号	1,558,400.00	804,685.00	213,829.42			1,018,514.42	65.36%					其他
镇江凤凰文化广场项目	15,498,000.00		12,677,681.25	7,047,070.90	5,630,610.35		81.80%					其他
杭州市萧山区融创时代中心	9,713,200.00		7,910,056.81	4,652,825.81	3,257,231.00		81.44%					其他
上海香溢花城项目	17,644,300.00		14,087,058.63	8,679,941.30	5,407,117.33		79.84%					其他
苏州东山镇项目（乡镇）	2,546,200.00		1,840,395.80	640,265.50	1,200,130.30		72.28%					其他

无锡大世界影城建设	19,112,700.00	8,718,521.04	1,526,450.56	4,570,985.00	5,673,986.60		53.60%					其他
其他		5,411,694.85	4,372,552.24	26,367.76	1,403,065.41	8,354,813.92						其他
合计	366,106,900.00	55,822,952.66	97,331,762.75	70,952,328.41	66,276,115.03	15,926,271.97	--	--				--

（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

注：其他减少中除石家庄万象城国际影城将设备转入上海香溢花城项目及淮安雨润中央国际影城，以及苏州吴江万象城国际影城、泰州泰茂影城、泰州万象城国际影城、徐州中央国际影城因项目终止将设备款转入其他非流动资产外，其余主要系转入长期待摊费用的新建影城装修费用。

（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				1,720,038.57		1,720,038.57
（1）购置				1,720,038.57		1,720,038.57
（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				5,953,865.54	35,336,890.00	41,290,755.54
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				634,202.16	3,077,294.78	3,711,496.94
（1）计提				634,202.16	3,077,294.78	3,711,496.94
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额				3,171,429.61	11,537,855.43	14,709,285.04
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				2,782,435.93	23,799,034.57	26,581,470.50
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		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：

在资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，首先计算包含商誉的资产组的账面价值，再将各资产组账面价值与其可收回金额进行比较以确定是否发生减值，可收回金额是按照收益法测算的资产组预计未来现金流量的现值确定。

经过评估测试，公司确定与西安幸福蓝海影城有限责任公司、沭阳幸福蓝海国际影城有限公司、溧阳幸福蓝海影城有限责任公司相关的商誉未发生减值。公司减值测试中采用的其他关键参数包括：收入增长率、息税前利润率、税前折现率，各公司的关键参数如下表：

公司名称	收入增长率	息税前利润率	税前折现率
西安幸福蓝海影城有限责任公司	0-7.56%	18.12%-24.75%	13.29%
沭阳幸福蓝海国际影城有限公司	0.26%-3.14%	10.17%-22.23%	14.17%
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	5.6%-11.37%	16.22%-27.42%	15.98%

公司根据以上关键参数和历史经验、同行业水平以及对市场发展的预期，预测未来期间的现金流量。公司委托江苏华信资产评估有限公司对西安幸福蓝海影城有限责任公司资产组预计未来现金流量的现值进行评估并出具了苏华评报字[2020]第070号评估报告、对沭阳幸福蓝海国际影城有限公司资产组预计未来现金流量的现值进行评估并出具了苏华评报字[2020]第071号评估报告、对溧阳幸福蓝海影城有限责任公司资产组预计未来现金流量的现值进行评估并出具了苏华评报字[2020]第069号评估报告。

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	55,658,431.73	60,362,970.86		145,595,286.09
中央空调使用费（影院）	1,432,420.67		196,363.32		1,236,057.35
放映设备维保费	71,540.88		57,232.68		14,308.20
办公场所装修费摊销	2,676,624.30		1,057,190.97		1,619,433.33
影城预付长期房租[注]	18,502,917.47		3,320,608.17	116,137.63	15,066,171.67
其他	1,348,900.11	2,752,616.87	717,858.76		3,383,658.22
合计	174,332,228.65	58,411,048.60	65,712,224.76	116,137.63	166,914,914.86

其他说明

[注]长期待摊费用的其他减少为可抵扣的房屋租赁费增值税可抵扣的进项税额。

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	1,068,824.35	266,203.76	638,587.86	156,895.95
内部交易未实现利润			2,212,334.59	553,083.65
可抵扣亏损	1,618,528.53	404,632.14	820,429.96	205,107.49
递延收益	139,937.07	31,823.89	355,099.32	71,025.26

装修费摊销	4,636,027.12	1,159,006.78	5,215,530.56	1,303,882.64
合计	7,463,317.07	1,861,666.57	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	330,173.29	82,543.32	1,161,245.31	290,311.33
合计	330,173.29	82,543.32	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		1,861,666.57		2,289,994.99
递延所得税负债		82,543.32		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	99,689,544.58	57,373,408.13
资产减值准备	92,241,255.31	66,982,303.09
合计	191,930,799.89	124,355,711.22

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		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	28,480,440.10	28,480,440.10	
2024 年度	44,483,649.09		

无限期[注]	462,770.97	324,268.71	
合计	99,689,544.58	57,373,408.13	--

其他说明：

[注]公司全资子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	42,483,798.00	23,039,100.00
合计	42,483,798.00	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	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	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	78,082,469.02	39,658,646.35
院线发行分账款	60,728,197.71	63,204,465.31
设备及工程款	60,853,011.38	60,083,586.11
其他采购款	13,348,618.29	8,060,203.81
合计	213,012,296.40	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	4,312,839.53	项目分成款尚未结算
文汇津川（北京）文化传媒有限公司	4,182,412.20	项目分成款尚未结算
共青团中央网络影视中心	1,738,003.23	项目分成款尚未结算
北京华冠商业经营股份有限公司华冠天地购物中心	1,458,255.34	其他采购款未结算
润禾文化传媒（北京）有限公司	1,371,155.46	项目分成款尚未结算
合计	13,062,665.76	--

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	152,802,140.92	130,604,344.79
合计	152,802,140.92	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	156,439,181.24	153,444,405.17	20,667,461.91
二、离职后福利-设定提存计划	15,246.00	17,881,870.49	17,856,884.71	40,231.78

合计	17,687,931.84	174,321,051.73	171,301,289.88	20,707,693.69

（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	123,642,988.34	120,649,861.30	20,562,828.06
2、职工福利费		14,357,923.53	14,357,923.53	
3、社会保险费	12,293.60	9,668,860.21	9,653,970.78	27,183.03
其中：医疗保险费	11,176.00	8,627,651.81	8,614,457.61	24,370.20
工伤保险费	223.52	244,650.02	244,451.17	422.37
生育保险费	894.08	796,558.38	795,062.00	2,390.46
4、住房公积金	8,602.40	6,029,741.88	6,032,757.28	5,587.00
5、工会经费和职工教育经费	82,088.82	2,739,667.28	2,749,892.28	71,863.82
合计	17,672,685.84	156,439,181.24	153,444,405.17	20,667,461.91

（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	17,337,706.62	17,313,496.50	38,840.12
2、失业保险费	616.00	544,163.87	543,388.21	1,391.66
合计	15,246.00	17,881,870.49	17,856,884.71	40,231.78

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	6,244,630.84	5,621,580.97
企业所得税	497,179.36	505,795.74
个人所得税	159,693.14	95,590.25
城市维护建设税	630,352.71	411,608.11
教育费附加	574,362.05	438,265.54
文化事业建设费	22,673.09	39,593.01

印花税	117,263.89	21,991.84
各项基金	45,623.71	45,463.81
电影专项资金	3,130,210.92	2,789,731.76
合计	11,421,989.71	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	62,454,628.91	29,834,746.06
其他应付款	685,952,609.76	631,878,888.80
合计	748,407,238.67	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	48,635.42	9,722.22
非金融机构借款利息	62,405,993.49	29,825,023.84
其中：逾期利息【注】	62,405,993.49	9,090,267.05
合计	62,454,628.91	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：

[注]公司子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司因经营不善，出现资金短缺无法支付利息。

（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	128,341,487.29	96,034,307.51
预提费用	65,007,632.78	34,270,239.58
押金、保证金	114,947,004.72	113,150,842.97
借款	61,338,100.00	59,984,800.00
代收代付款	20,716,981.14	
固定回报投资	165,020,000.00	184,900,000.00
股权收购款	125,407,500.00	125,407,500.00
其他	5,173,903.83	18,131,198.74
合计	685,952,609.76	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
傅晓阳	50,215,665.40	押金、保证金
霍尔果斯瑞嘉创业投资有限公司	50,000,000.00	押金、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
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
上海芳秦投资管理中心（有限合伙）	20,297,500.00	股权收购款
云文（北京）影业投资有限责任公司	15,000,000.00	固定回报投资
北京永安财富投资基金管理有限公司	10,148,750.00	股权收购款
合计	204,195,665.40	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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
违约金	9,193,016.28	4,372,103.00	债务违约
合计	9,193,016.28	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：

注：计提公司子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司无法偿还的到期债务违约金。

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	43,778,155.00	14,016,013.80	41,372,203.00	
合计	11,610,061.80	43,778,155.00	14,016,013.80	41,372,203.00	--

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

影视剧项目补助	6,649,936.40	42,798,000.00		12,375,766.85		4,981.13	37,067,188.42	与资产相关
数字放映设备补贴	4,770,541.87	980,155.00		1,591,515.95			4,159,180.92	与资产相关
电影产业扶持资金	189,583.53			43,749.87			145,833.66	与资产相关
合计	11,610,061.80	43,778,155.00		14,011,032.67		4,981.13	41,372,203.00	

其他说明：

注：其他变动是缴纳的增值税。

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-45,662.86				-45,662.86		-45,662.86
其他权益工具投资公允价值变动		-45,662.86				-45,662.86		-45,662.86
二、将重分类进损益的其他综合收益	-21,806.65	-4,950.06				-4,950.06		-26,756.71
外币财务报表折算差额	-21,806.65	-4,950.06				-4,950.06		-26,756.71
其他综合收益合计	-21,806.65	-50,612.92				-50,612.92		-72,419.57

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	6,571,715.26	-531,705,386.60
应付普通股股利		37,260,803.03
期末未分配利润	93,520,351.52	86,948,636.26

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	1,976,619,198.36	1,303,322,289.67	1,510,020,431.95	981,904,868.63
其他业务	161,468,737.74	24,774,822.41	144,803,404.40	13,798,566.59
合计	2,138,087,936.10	1,328,097,112.08	1,654,823,836.35	995,703,435.22

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	2,129,240.27	2,374,151.10
教育费附加	1,555,166.59	1,706,881.42
房产税	85,714.28	85,714.28
印花税	601,523.08	939,236.68
文化事业建设费	2,069,972.47	2,119,064.59
电影专项资金	38,662,667.33	35,938,866.39
合计	45,104,284.02	43,163,914.46

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	76,951,754.89	74,038,641.87
折旧与摊销	150,624,497.95	141,852,146.03
租赁费	127,667,249.23	113,597,394.73
水电费	30,720,935.96	30,633,895.88
业务宣传费	53,464,610.31	17,757,436.27
物业费	25,199,373.34	21,809,408.46
发行费	112,822,729.08	16,281,121.96
物料及低值易耗品	15,319,499.30	14,966,469.25
销售业务服务费	13,914,411.06	14,679,944.75
保洁费	14,728,911.26	12,781,838.49
修理费	6,112,049.56	5,386,905.19
制作费	1,117,559.21	959,403.61
印刷费	2,349,720.44	2,813,079.04
其他	4,545,651.91	6,363,149.25
合计	635,538,953.50	473,920,834.78

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	97,369,296.84	90,185,360.48
折旧与摊销	6,955,182.48	5,806,876.21
办公费	1,537,062.76	1,848,518.68
差旅费	2,855,386.85	3,236,904.29
招待费	2,068,210.83	2,846,139.05
租赁费	6,910,324.37	9,728,561.63
车辆费	1,429,540.33	1,486,677.74
宣传推广费	2,367,416.33	1,561,943.03
中介机构费	5,386,071.47	6,765,206.08
邮电通讯费	1,719,072.53	1,504,462.44
会务费	625,713.64	683,712.52
水电费	120,234.38	216,078.53
综合基金	534,538.47	166,618.20
其他	8,832,833.20	5,389,802.65
合计	138,710,884.48	131,426,861.53

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	37,194,828.04	40,326,248.83
减：利息收入	3,786,447.86	5,275,788.08
财政贴息		
加：汇兑损失（减收益）	-6,795.99	-41,138.52
加：手续费支出	1,551,877.35	1,761,218.86
合计	34,953,461.54	36,770,541.09

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
政府补助收入	36,437,655.60	38,067,490.14
增值税进项税加计扣除	2,002,348.88	
税金手续费返还	45,375.78	1,262,621.07
合计	38,485,380.26	39,330,111.21

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	12,858,886.04	7,323,628.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		241,168.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-890,987.11
投资理财产品		639,967.03
其他		-493.15
其他流动资产在持有期间的投资收益	1,358,490.56	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	100,000.00	
合计	14,317,376.60	7,313,283.32

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	84,360.03	
合计	84,360.03	

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	-4,362,926.64	
应收账款坏账损失	2,541,826.60	
合计	-1,821,100.04	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,815,246.13	-355,553,627.41
二、存货跌价损失	-31,865,713.76	-19,847,726.00
七、固定资产减值损失		-28,265.12
十三、商誉减值损失		-482,116,854.79
合计	-29,050,467.63	-857,546,473.32

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	36,681.66	33,053.10
接受捐赠	600,000.00		600,000.00
盘盈利得	10,789.01	31,898.96	10,789.01
违约金收入	1,539,573.13	2,089,881.69	1,539,573.13
无需支付的股权收购款		234,592,500.00	
其他	200,410.17	683,201.76	200,410.17

合计	2,383,825.41	237,434,164.07	2,383,825.41

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
江苏省电影院发展项目补助	江苏省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,000,000.00	2,100,000.00	与收益相关
国家电影专项资金款返还		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	12,664,814.55	14,328,000.00	与收益相关
放映国产影片补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,971,056.12	5,820,000.00	与收益相关
新建影城影厅建设补贴款		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	625,557.46	100,000.00	与资产相关
稳岗补贴	南京市社保中心	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	197,459.81	191,364.13	与收益相关

街道产业扶持补助	南京市新街口街道	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
街道扶持金	南京市六合区人民政府大厂街道办事处	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		65,674.00	与收益相关
企业扶持基金	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	1,400,000.00	140,000.00	与收益相关
江苏省现代服务业发展专项资金	江苏省新闻出版局/江苏省电影局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,941,312.42		与资产相关
江苏省现代服务业发展专项资金	江苏省新闻出版局/江苏省电影局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		4,500,000.00	与收益相关
影视剧项目补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,434,454.43	5,809,990.26	与资产相关
影视剧项目补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	839,292.45	2,167,207.55	与收益相关

数字放映设备补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,009,708.36	2,709,104.30	与资产相关
电影产业扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		93,749.90	与资产相关
影院文化发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
先进影院补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,000.00		与收益相关
艺术联盟补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		42,400.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	17,630.07	24,627.39	17,630.07
非常损失	73,281.00		73,281.00

综合基金		264,761.59	
经营性违约金支出	4,863,993.47	4,439,513.98	4,863,993.47
税收滞纳金	472.86	5,132,278.48	472.86
其他	16,230.69	18,468.58	16,230.69
合计	4,971,608.09	9,879,650.02	4,971,608.09

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	486,937.60	2,591,440.52
递延所得税费用	220,560.41	10,070,065.69
合计	707,498.01	12,661,506.21

（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	-24,888,992.98
子公司适用不同税率的影响	-16,479,975.61
调整以前期间所得税的影响	-288,636.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,003,613.95
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	16,347,846.03
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-875,349.56
所得税费用	707,498.01

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七之 57、本期发生金额情况。

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	66,255,874.27	39,608,145.68
利息收入	3,786,447.86	5,275,788.08
往来及其他小计	125,406,257.79	107,458,521.78
合计	195,448,579.92	152,342,455.54

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	336,498,671.44	258,030,046.88
管理费用	33,505,637.71	35,293,060.64
其他及往来款	54,315,554.09	138,792,687.15
合计	424,319,863.24	432,115,794.67

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
投资固定收益影视剧	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
投资固定收益影视剧	43,000,000.00	9,000,000.00
合计	43,000,000.00	9,000,000.00

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
非金融机构借款和固定回报投资	22,435,665.40	66,227,000.00
合计	22,435,665.40	66,227,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款和固定回报投资	43,180,000.00	127,918,183.79
合计	43,180,000.00	127,918,183.79

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	-25,596,490.99	-622,171,821.68
加：资产减值准备	30,871,567.67	857,546,473.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,155,958.73	79,170,566.85
无形资产摊销	3,711,496.94	3,864,389.59
长期待摊费用摊销	65,712,224.76	64,624,065.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-15,423.03	-12,054.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-84,360.03	
财务费用（收益以“－”号填列）	37,194,780.95	40,326,111.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,317,376.60	-7,313,283.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	428,328.42	10,081,987.60

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-207,768.01	-11,921.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-28,006,175.66	-262,894,580.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-26,941,947.74	-210,040,703.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	178,223,515.21	-266,303,479.83
其他	-49,977,811.83	163,932,062.03
经营活动产生的现金流量净额	259,150,518.79	-149,202,188.47
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	444,608,787.31	344,087,841.89
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	100,520,945.42	-440,179,426.56

（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	444,608,787.31	344,087,841.89
其中：库存现金	999,587.86	1,635,314.11
可随时用于支付的银行存款	443,609,199.45	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	444,608,787.31	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
货币资金	248,656.37	被法院冻结
其他货币资金	3,320,000.00	保函保证金
合计	3,568,656.37	--

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	--	--	1,752.49
其中：美元	251.21	6.9762	1,752.49
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
文化产业引导资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
电影专项资金项目补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
街道办事处补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
年度先进影院补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
专资返还	12,664,814.55	其他收益	12,664,814.55
影视剧补贴款	839,292.45	其他收益	839,292.45
稳岗补贴	197,459.81	其他收益	197,459.81
放映国产影片奖励	4,971,056.12	其他收益	4,971,056.12
企业扶持基金	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
本期递延收益转入	14,011,032.67		14,011,032.67
合计	36,437,655.60		36,437,655.60

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

注：公司二级子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到珠海市香洲区财政局放映国产影片奖励79,100.00元，缴纳增值税2,303.88元；收到文化广电新闻出版局国产影片专资返还款缴纳增值税24,834.91元；公司二级子公司贵州笛女影视传媒有限公司收到《星火云雾街》补助款缴纳增值税23,957.55元。

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
徐州幸海时光影院管理有限公司	2019 年 09 月 06 日	5,100,000.00	51.00%	银行存款				

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	南京市	南京市	影院投资	100.00%		设立
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
徐州幸海时光影院管理有限公司	徐州市	徐州市	影院放映		51.00%	设立
无锡幸福蓝海大世界影院有限责任公司	无锡市	无锡市	影院放映		70.00%	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%	994,149.09	300,000.00	7,464,221.47
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	30.00%	516,066.98	390,673.82	1,080,195.56
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	49.00%	697,505.32	1,960,000.00	3,883,928.94
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	20.00%	188,579.02		1,483,774.55
张家港幸福蓝海影城有限公司	49.00%	-381,044.58		1,242,827.40
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	20.00%	-30,963,853.92		-60,365,961.75

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
江苏幸福蓝海院线有限责任公司	205,139,774.24	6,539,455.18	211,679,229.42	62,067,205.07	327,594.91	62,394,799.98	198,885,247.33	3,067,999.73	201,953,247.06	66,224,204.46	327,594.91	66,551,799.37

兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	5,386,306.20	969,644.37	6,355,950.57	2,734,465.36	20,833.33	2,755,298.69	4,500,082.97	1,541,431.64	6,041,514.61	2,806,756.61	52,083.33	2,858,839.94
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	9,488,361.51	3,639,525.36	13,127,886.87	5,145,251.27	56,250.00	5,201,501.27	15,327,232.94	4,745,349.34	20,072,582.28	9,457,176.95	112,500.00	9,569,676.95
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	7,783,308.54	2,340,086.45	10,123,394.99	2,704,522.26		2,704,522.26	5,742,179.07	3,167,994.97	8,910,174.04	2,421,175.57	13,020.83	2,434,196.40
张家港幸福蓝海影城有限公司	4,328,671.68	3,455,339.67	7,784,011.35	5,247,628.90		5,247,628.90	6,296,642.19	5,452,876.32	11,749,518.51	8,435,494.06		8,435,494.06
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	171,711,421.87	2,682,838.57	174,394,260.44	466,948,509.60	476,224,069.20	943,172,578.80	305,689,624.24	4,247,784.28	309,937,408.52	452,285,533.42	4,662,414.33	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	935,146,361.47	19,882,981.75	19,882,981.75	-7,160,306.29	803,797,344.00	18,621,715.68	18,621,715.68	18,243,115.51
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司	10,921,527.11	1,720,223.28	1,720,223.28	2,480,115.89	10,244,587.87	1,911,780.87	1,911,780.87	2,482,306.53
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司	17,840,213.57	1,423,480.27	1,423,480.27	3,503,432.85	20,184,593.50	1,869,452.85	1,869,452.85	-43,082.85

溧阳幸福蓝海影城有限责任公司	7,893,775.82	942,895.09	942,895.09	2,103,731.75	7,275,563.25	616,751.99	616,751.99	1,490,980.22
张家港幸福蓝海影城有限公司	16,020,871.67	-777,642.00	-777,642.00	41,592.23	17,699,150.96	52,195.38	52,195.38	2,379,744.70
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司	19,240,941.14	-154,819,269.53	-154,819,269.53	19,410,445.89	68,971,301.49	-453,761,166.51	-453,761,166.51	37,050,094.06

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

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	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
流动资产	78,769,773.18	22,491,592.62	26,481,345.88	70,057,186.01	15,335,122.61	21,451,004.07
非流动资产	5,983,867.64	13,221,698.43	9,782,064.66	9,722,774.77	16,613,175.91	8,602,493.38
资产合计	84,753,640.82	35,713,291.05	36,263,410.54	79,779,960.78	31,948,298.52	30,053,497.45
流动负债	37,409,658.20	10,793,919.31	5,908,054.72	33,466,290.43	8,402,086.17	2,734,564.75
非流动负债		204,226.26				
负债合计	37,409,658.20	10,998,145.57	5,908,054.72	33,466,290.43	8,402,086.17	2,734,564.75
归属于母公司股东权益	47,343,982.62	24,715,145.48	30,355,355.82	46,313,670.35	23,546,212.35	27,318,932.70
按持股比例计算的净资产份额	23,198,551.48	12,110,421.29	14,874,124.35	22,693,698.47	11,537,644.05	13,386,277.02
--商誉	4,057,923.01			4,057,923.01		
对联营企业权益投资的账面价值	27,256,474.49	12,110,421.29	14,874,124.35	26,751,621.48	11,537,644.05	13,386,277.02
营业收入	72,964,814.01	15,025,613.01	24,427,951.72	73,726,228.30	14,611,384.34	16,456,924.70
净利润	7,418,069.86	1,528,236.21	9,079,053.70	6,675,825.78	1,422,082.79	6,847,718.44
综合收益总额	7,418,069.86	1,528,236.21	9,079,053.70	6,675,825.78	1,422,082.79	6,847,718.44
本年度收到的来自联营企业的股利	3,130,001.22	176,058.51	3,383,873.12	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：	--	--
投资账面价值合计	6,342,514.40	2,739,038.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,603,475.61	-260,961.21
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	3,603,475.61	-260,961.21

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。

1、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。

2、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。

3、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	--	--	--	--

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,787,010.58	3,787,010.58
（2）权益工具投资			3,787,010.58[04]	3,787,010.58
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			354,337.14	354,337.14
（三）其他权益工具投资			354,337.14	354,337.14
持续以公允价值计量的资产总额			4,141,347.72	4,141,347.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

注：04 此处金额是指资产负债表中其他非流动金融资产。

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

项目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
1.其他权益工具投资											
南京东辰影视文化有限公司						100,000.00				100,000.00	
苏州蓝海鑫盛影院管理有限公司					-45,662.86	100,000.00				54,337.14	
郑州市幸福蓝海视尚影院有限公司						100,000.00				100,000.00	
盐城幸福蓝海新龙影院管理有限公司						100,000.00				100,000.00	
2.其他非流动金融资产											
东海县蓝海影城				-53,345.95		700,000.00				646,654.05	

有限公司											
北京幸福蓝海影城管理有限责任公司	200,000.00			267,628.90						467,628.90	
北京天空之城电影投资合伙企业	3,671,592.94			-129,922.92					868,942.39	2,672,727.63	

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	报刊批发零售、广告制作发布、文艺活动的举办等	280,000.00	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：

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、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
江苏广电荔枝文创产业有限公司	同受母公司控制
江苏视听界杂志社有限责任公司	同受母公司控制
江苏荔枝互娱信息科技有限公司	同受母公司控制
好享购物股份有限公司	同受母公司控制
南京广移动电视发展有限公司	同受母公司控制
江苏广电国际传播有限公司	同受母公司控制
荔枝置业（北京）有限责任公司	同受母公司控制
江苏广电国际旅游有限公司	同受母公司控制
江苏大江南传媒有限责任公司	同受母公司控制
江苏广电数字传媒有限公司	同受母公司控制

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
江苏省广播电视集团有限公司	制作费	50,943.40			
江苏广电荔枝文创产业有限公司	水电费				602,183.83

江苏广电荔枝文创产业有限公司	停车费				4,386.10
江苏广电荔枝文创产业有限公司	材料	3,014.00			
南京新街口影城有限责任公司	广告费	1,531,309.88			1,493,993.70
南京新街口影城有限责任公司	宣传费	4,716.98			30,660.35
江苏视听界杂志社有限责任公司	会费	47,132.76			47,132.76
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	广告费	929,811.33			774,842.74
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	宣传费	1,886.79			13,396.22
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	卖品	840.52			
江苏荔枝互娱信息科技有限公司	停车费	27,600.00			20,700.00
江苏荔枝互娱信息科技有限公司	水电费	16,026.66			12,424.86
南京广电移动电视发展有限公司	广告费	660,377.36			396,226.42
江苏福泰软件科技有限公司	平台手续费	9,693,604.36			1,827,350.37
江苏福泰软件科技有限公司	云平台票务代理	324,818.88			75,766.84
江苏福泰软件科技有限公司	云平台技术服务费	13,746,701.72			14,108,850.89
江苏福泰软件科技有限公司	短信服务费	132,357.18			
南京新街口影城有限责任公司	云平台票务代理服务费	1,916,974.62			2,736,246.14
南京新街口影城有限责任公司	云平台技术服务费	2,498,900.08			2,539,639.59
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	云平台票务代理服务费	52,967.87			297,593.12
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	云平台技术服务费	468,997.18			558,614.89

江苏广电国际传播有限公司	翻译服务	75,471.70			
江苏大江南传媒有限责任公司	制作费	97,262.26			

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	影视剧	283,084,905.66	66,477,790.13
江苏省广播电视集团有限公司	影厅冠名	409,329.12	553,983.23
江苏省广播电视集团有限公司	票券		339.62
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	分账片款	5,446,469.90	5,158,035.75
南京新街口影城有限责任公司	分账片款	21,546,255.39	21,907,890.62
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	卖品	1,942.88	
江苏福泰软件科技有限公司	取票手续费	319,020.75	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏省广播电视集团有限公司	场租	9,091.42	7,827.27
江苏荔枝互娱信息科技有限公司	场租	192,253.90	401,956.90
好享购物股份有限公司	场租	101,996.70	283,027.37
江苏福泰软件科技有限公司	场租	56,641.20	28,705.76

江苏广电数字传媒有限公司	场租	761.90	
好享购物股份有限公司	租赁违约金	20,000.00	

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
江苏广电荔枝文创产业有限公司	影城放映场地		1,458,232.37
荔枝置业（北京）有限责任公司	房租物业费	1,045,950.00	1,025,250.00
江苏省广播电视集团有限公司	房租物业费	6,426,421.24	3,488,643.26

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	268.45	266.73

（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	1,899,860.90		2,325,810.77	
应收账款	江苏省广播电视集团有限公司	199,466,037.73		41,539,870.03	
应收账款	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	298,564.15		398,508.41	
应收账款	江苏荔枝互娱信息科技有限公司			71,775.00	717.75
应收账款	江苏福泰软件科技有限公司	599,714.32		30,957.81	
预付款项	江苏省广播电视集团有限公司	701,111.06		697,728.64	
预付款项	南京新街口影城有限责任公司	434,098.92		314,465.40	
预付款项	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	174,339.61		145,283.04	
预付款项	江苏福泰软件科技有限公司	163,899.37			
预付款项	南京广电移动电视发展有限公司	700,000.00	14,000.00	700,000.00	14,000.00
其他应收款	南京新街口影城有限责任公司	654,760.98		800,415.00	
其他应收款	荔枝置业（北京）有限责任公司	170,925.00	51,037.50	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	江苏广电荔枝文创产业有限公司	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	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
应付账款	江苏福泰软件科技有限公司	6,022,656.43	
应付账款	南京新街口影城有限责任公司	581,582.50	
预收款项	江苏省广播电视集团有限公司	113,309.33	1,150.00
预收款项	好享购物股份有限公司		39,772.72
其他应付款	江苏广电荔枝文创产业有限公司		132,617.90
其他应付款	南京新街口影城有限责任公司	3,690,273.76	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	575,622.78	1,045,077.78
其他应付款	江苏广电国际旅游有限公司	3,370.00	6,240.00

其他应付款	江苏省广播电视集团有限公司	111,859.03	350.00
其他应付款	江苏福泰软件科技有限公司	1,639,449.17	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12月31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

截止2019年12月31日，公司无需要披露的重大对外承诺事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
自然灾害	为响应国家关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作会议精神，自 2020 年 1 月 25 日起，公司旗下自有影院及幸福蓝海院线旗下加盟影院已全部暂停营业，截至审计报告报出日因疫情对公司经营业绩产生一定影响。	120,000,000.00	

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其他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

公司未确定经营分部，未以经营分部为基础确定报告分部并编制分部报告信息。

（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

截止2019年12月31日，公司子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司存在无法偿还的到期债务本金114,500,000.00元。

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	374,480,588.07	100.00%	50,716,917.02	13.54%	323,763,671.05	142,498,494.11	100.00%	55,450,839.05	38.91%	87,047,655.06
其中：										
逾期账龄组合	171,476,950.34	45.79%	50,716,917.02	29.58%	120,760,033.32	102,178,494.11	71.70%	55,450,839.05	54.27%	46,727,655.06
性质组合	203,003,637.73	54.21%			203,003,637.73	40,320,000.00	28.30%			40,320,000.00
合计	374,480,588.07		50,716,917.02		323,763,671.05	142,498,494.11		55,450,839.05		87,047,655.06

按单项计提坏账准备：按逾期账龄组合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
未逾期	112,265,800.00	2,262,790.12	2.02%	
逾期 1 年以内	12,080,256.87	1,449,630.82	12.00%	
逾期 1～2 年				
逾期 2～3 年	315,993.47	189,596.08	60.00%	
逾期 3～4 年	13,583,800.00	13,583,800.00	100.00%	
逾期 4 年以上	33,231,100.00	33,231,100.00	100.00%	
合计	171,476,950.34	50,716,917.02	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	306,195,697.73
1 至 2 年	488,496.87
2 至 3 年	4,388,000.00
3 年以上	63,408,393.47
3 至 4 年	30,177,293.47
5 年以上	33,231,100.00
合计	374,480,588.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	55,450,839.05		4,733,922.03			50,716,917.02
合计	55,450,839.05		4,733,922.03			50,716,917.02

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
河北广播电视台	4,229,350.00	银行存款和银行承兑汇票
新疆电视台	180,500.00	银行存款
合计	4,409,850.00	--

（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：

本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏省广播电视集团有限公司	199,466,037.73	53.26%	
霍尔果斯天天向上影业有限公司	67,350,800.00	17.99%	2,889,349.32
新疆聚秀文化传媒有限公司	24,200,000.00	6.46%	1,038,180.00
湖北广播电视台	15,317,000.00	4.09%	5,055,069.51
北京盛世骄阳文化传播有限公司	12,500,000.00	3.34%	12,500,000.00
合计	318,833,837.73	85.14%	

（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	589,412,888.37	587,161,825.37
合计	589,412,888.37	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	572,714,778.84	584,794,778.84
押金保证金	561,237.74	769,861.67
备用金	10,500.00	106,500.00
代垫付单位款项	193,622.48	1,681,132.08
代垫影视剧项目制作款	16,169,440.76	
其他往来	384,555.86	160,267.26
合计	590,034,135.68	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	17,578.34	333,136.14		350,714.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-2,249.54	2,249.54		
本期计提	148,663.34	121,869.49		270,532.83
2019 年 12 月 31 日余额	163,992.14	457,255.17		621,247.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	589,191,208.51
1 至 2 年	224,953.50
2 至 3 年	184,455.00
3 年以上	433,518.67
3 至 4 年	64,400.00
4 至 5 年	176,845.67
5 年以上	192,273.00
合计	590,034,135.68

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	350,714.48	270,532.83				621,247.31
合计	350,714.48	270,532.83				621,247.31

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	内部往来	500,194,985.94	1 年以内	84.77%	
江苏幸福蓝海影业有限责任公司	内部往来	60,229,792.90	1 年以内	10.21%	
浙江力天影视有限公司	代垫影视剧项目制作款	9,894,161.73	1 年以内	1.68%	98,941.62
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司	内部往来	9,740,000.00	1 年以内	1.65%	
浙江东阳国文影业有限公司	代垫影视剧项目制作款	6,275,279.03	1 年以内	1.06%	62,752.79
合计	--	586,334,219.60	--	99.37%	161,694.41

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											

（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	454,417,378.71	252,810,938.96	147,181,044.13	112,740,635.75
其他业务	386,792.45		2,396,226.43	
合计	454,804,171.16	252,810,938.96	149,577,270.56	112,740,635.75

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,700,000.00	5,700,000.00
其他投资收益-理财产品利息		639,967.03
合计	5,700,000.00	6,339,967.03

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	主要系影城报废固定资产。
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）	36,437,655.60	主要系公司收到的电影专项资金返还以及影视剧项目等政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,358,490.56	主要系公司影视剧项目固定投资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	84,360.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,537,650.00	主要系笛女传媒冲回应收账款单项计提坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,603,205.71	主要系笛女传媒计提的经营性违约金支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,047,724.66	主要系公司确认的增值税加计扣除以及收到的个税返还。
减：所得税影响额	-25,821.62	
少数股东权益影响额	955,042.34	
合计	39,948,877.45	--

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	0.48%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.45%	-0.09	-0.09

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

第十三节备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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、经公司法定代表人签名的2019年度报告全文及摘要文本原件；

5、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：2020.4.7