

公司代码：603103

公司简称：横店影视

横店影视股份有限公司

2021 年半年度报告



横店影视
HG Entertainment

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐天福、主管会计工作负责人潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司存在的风险因素已在本报告“第三节、五、其他披露事项（一）可能面对的风险”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	25
第八节	优先股相关情况.....	28
第九节	债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	---

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、横店影视	指	横店影视股份有限公司
企业联合会	指	东阳市横店社团经济企业联合会
横店控股	指	横店集团控股有限公司
金华恒影	指	金华恒影投资合伙企业（有限合伙）
五洲发行	指	五洲电影发行有限公司
杭州电影	指	杭州电影有限公司
康达律师	指	北京市康达律师事务所
会计师/立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
电影发行	指	包括专业发行商发行和院线发行两部分，专业发行商从制片方取得影片发行权，发行给院线；院线从专业发行商取得影片一定时期内的放映权，发行给该院线所属影院
国家电影专项资金	指	国家电影事业发展专项资金，财政资金的一种，实行“统一领导、逐级上缴、分级管理”。主要用于支持电影院维修改造、资助电影制片企业、少数民族地区电影企业特殊困难补助等用途
院线、院线公司	指	由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构
影院	指	为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节
净票房收入	指	影院的票房收入扣除国家电影专项资金和税金及附加等税费后的净收入
影投公司	指	影院投资管理公司，不涉及发行、制片，只投资影院建设重资产的投资公司
横店影视基金合伙企业	指	东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）
影视制作	指	横店影视制作有限公司
横店影业	指	浙江横店影业有限公司
影视投资	指	浙江横店影视投资有限公司
柏品影视	指	浙江横店柏品影视传媒有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	横店影视股份有限公司
公司的中文简称	横店影视
公司的外文名称	Hengdian Entertainment Co.,LTD
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	徐天福

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔振钢	陈港
联系地址	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
电话	0579-86751333	0579-86751333
传真	0579-86551331	0579-86551331
电子信箱	zhengang.kong@hengdian.com	cgang212@126.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
公司办公地址的邮政编码	322118
公司网址	www.hengdianfilm.com
电子信箱	hdys@hengdian.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	横店影视	603103

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,475,505,708.52	110,134,470.15	1,239.73
归属于上市公司股东的净利润	201,158,151.84	-298,426,797.28	167.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	184,425,231.68	-359,931,916.81	151.24
经营活动产生的现金流量净额	419,225,677.37	-6,050,441.10	7028.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,679,214,394.86	1,874,845,723.51	-10.43
总资产	5,904,804,780.11	3,536,041,493.17	66.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.32	-0.47	168.09
稀释每股收益(元/股)	0.32	-0.47	168.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	-0.57	150.88
加权平均净资产收益率(%)	12.74	-12.45	增加25.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.68	-15.01	增加26.69个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-716,578.67	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	4,224,138.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项		

资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,943,442.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,399.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,288,158.06	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-5,577,640.05	
合计	16,732,920.16	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式

公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。

内容端：2020 年 12 月，公司完成股权收购，影视制作及横店影业成为公司全资子公司，公司业务范围进一步拓宽至产业链上游的影视内容制作和发行，实现由“院线”向“电影公司”转型升级，推进公司全产业链战略布局。报告期内，横店影业参与出品的《送你一朵小红花》、《你好，李焕英》、《熊出没·狂野大陆》、《我的姐姐》等影片上映，口碑票房双丰收。影视制作参与了献礼剧《大国飞天》的拍摄；孙公司影视投资参与出品的电视剧《大宋宫词》、联合摄制的电视剧《白玉思无瑕》于报告期内开播，参投的网络电影《奇门偃甲师》于报告期内上映；孙公司柏品影视参投了《中国救援矿难 36 天》、《凡人英雄》、《妹妹你大胆的往前走》、《蛇女孩》等网络电影，参投的《一眉先生》、《无间风暴》、《锦鼠御猫之九幽血狼》等网络电影于报告期内在视频平台上映。

院线端：采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。2021 年上半年，公司新开直营影院 19 家，新增银幕 121 块，关停 9 家，银幕 53 块。截至报告期末，公司旗下共拥有 467 家已开业影院，银幕 2,903 块：其中资产联结型影院 385 家，银幕 2,431 块。报告期内，公司实现票房收入 10.85 亿元，同比增长 1,323.43%，较 2019 年同期下降 12%；其中资产联结型影院票房收入 9.25 亿元，同比增长 1,357.93%，较 2019 年同期下降 11.99%，市场份额为 3.69%，直营影院观影人次 2,660.54 万人次，票房收入影投公司排名第 3 位。（注：公司票房数据不含服务费）

公司主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：

1、影视投资、制作及发行。公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作、发行电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。

2、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权，下属自营影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。

3、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。

4、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

(二) 行业情况

1、行业总体情况

后疫情时期，电影市场逐渐回暖。得益于有效的疫情防控措施，中国在全球各大电影市场中率先复苏，2021 上半年中国电影市场票房 276.0 亿，较 2019 年同期恢复近九成，累计票房超出北美同期票房三倍，持续领跑全球市场。截至报告期末，观影总人次 6.82 亿，较 2019 年同期下降 15.6%；2021 上半年新增影院 559 家，影院数量共计 11,813 家；新增银幕 3,336 块，银幕数共计 71,554 块。

(1) 行业格局

院线方面：截止报告期末，全国共有 51 条城市院线，前十大院线票房 184.67 亿元，占市场份额高达 66.99%。

影投方面：截止报告期末，全国影投公司 574 家，较 2019 年同期减少 13 家。万达电影、大地影院、横店影视三强格局依旧。全年票房超 5 亿的影投公司共六家，分别为万达电影、大地影院、横店影视、CGV 影城投资、金逸影视、中影影院投资。

(2) 发展趋势

疫情加速了质变，电影行业面临加速洗牌，有利于头部院线公司整合做强，票房一亿以上的 25 家影投公司以 4% 的数量贡献了市场 62% 的票房，行业集中度进一步提升。疫情影响仍在持续，2021 年是后疫情时代电影市场的调整之年，电影行业将进入“减量提质”阶段，稳中增长，推进产业结构优化调整，产业空间未来可期。

2、中国电影市场特征

后疫情时代，中国电影市场恢复情况良好，并持续领跑全球市场，2021 年上半年，我国电影市场特征归纳如下：

(1) 档期效应持续增强、票房屡创新高

2021 上半年档期整体票房 132.7 亿，与 2019 年同期（135.3 亿）基本持平；非档期票房 143.4 亿，较 2019 年同期（177.9 亿）下降 19%。其中元旦档、春节档、情人节档、五一档等小长假档期表现突出，清明档、六一档等短档期票房同比下滑明显。同时受非档期好片供给不足影响，月度票房不均衡、两极分化严重，二月、五月票房近五年最高，其余四个月份票房近五年最低。

受档期效应影响，2021 年春节档票房 78.4 亿，较 2019 年同期增长 32.9%，创春节档票房记录；连续五天大盘票房突破 10 亿，并累计突破 100 亿，创历史新高。五一档五天总票房 16.7 亿，较 2019 年同期增长 9.8%，创档期票房新高。

(2) 国产片持续上行

国外受疫情持续影响，上半年进口片引进数量较 2019 年同期减少 52%，国产片供给强于进口片，上映国产电影 202 部，票房 223 亿元，占总票房的 80.80%；上映进口影片 32 部，票房 53 亿元，占总票房的 19.20%。2021 上半年票房过 10 亿的影片共 7 部，其中国产影片占 5 部。市场此消彼长，中国影市对进口片的依赖在逐渐减弱，国产片持续上行成票房担当。

（3）三线以下城市票房影响力持续提升

2021上半年，三线以下城市票房贡献48.1%，较2019年同期提升6个百分点。三线以下城市有着巨大的人口存量，随着观影习惯的培育、观影热潮的兴起，预计未来仍有较大的提升潜力，成为新的票房增长点，其票房影响力还会持续提升。

（4）口碑发酵、影片发行多样化助力票房创收

报告期内多部影片以多样化的发行策略，如多轮点映、打造共鸣性较高的社会话题、结合微博、快手等短视频传播媒介、借助影片主演、主题曲、剧情等开展影评讨论，对影片进行口碑发酵，善用明星效应，突出演员演技，提升市场关注度，以口碑带动整体票房的提升，最终实现票房创收。

（注：票房数据包含服务费，资料来源：艺恩电影智库、拓普数据库等）

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司。公司控股股东为横店控股，公司依托横店影视文化产业的品牌宣传效应，以资产联结型影院投资为主导，在全国各层级城市快速扩张，并提前布局三四五线城市的市场空白点，通过自身连锁经营的优势，不断提升公司盈利能力和品牌影响力。

1、全产业链优势

公司业务范围已自下而上渗透向影视全产业链转型，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，实现“内容+渠道”全方位发展。依托上市公司平台优势，在稳定放映端的基础上逐步发力内容制作端和发行端，有助于调动产业链各环节的联动作用，优化各方资源配置，加强业务板块协同效应，进一步增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。

2、在重点布局二线城市的的同时，提前布局高速增长的三四五线城市

近年来，我国三四五线城市观影人次、票房收入增速超过一二线城市，且增长潜力远高于市场相对饱和的一二线城市。公司自成立以来，在二线城市进行重点布局的同时，抓住国家大力发展文化产业的机遇，前瞻布局三四五线城市。截止报告期末，公司拥有385家自营影院，其中三四五线城市占比达70%，公司影院项目的战略布局与中国电影发展趋势相吻合。

3、快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力优势

标准化、可复制的投资建设模式，以及对下属影院的管控和连锁经营能力，是公司跨区域扩张能力的重要保障。在人力资源上，公司建立了完善的人力资源培训体系及人员调配流程；在工程建设上，公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性；在影城运营上，公司成立初期，就在业内率先提出了建立标准化管理的运营体系。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁

服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管控能力和影院运营能力，形成了适合横店影视快速发展的管理模式。基于公司快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。

4、优秀的管理团队

随着中国电影产业快速发展，优秀的管理团队和高素质的人员队伍已经取代资本，成为影响院线公司或影投公司发展的最重要因素。公司拥有专业化的经营管理团队和人才储备，是保障公司快速发展不可或缺的软实力。公司核心管理团队对公司有很高的忠诚度，在电影行业浸润多年，在项目拓展、影院建设、运营服务、市场营销等方面积累了丰富的经验，同时对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养具有开拓创新精神的年轻专业人才，构建并进一步完善了人才建设体系，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的工作作风。

5、资产联结型影院规模优势

截至报告期末，公司已在全国各地投资兴建了 385 家资产联结型影院，银幕 2,431 块，覆盖全国（除港澳台、新疆、西藏、海南外）28 个省级行政区，资产联结型影院票房在全国影院投资公司中排名第 3。公司拥有较多资产联结型影院，一方面提高了公司对客户、供应商的议价能力；另一方面随着影院规模的不断扩大，形成规模效应，有利于不断提升公司盈利能力和品牌影响力。

三、经营情况的讨论与分析

面对后疫情时代的电影行业，公司管理层在董事会的领导下，适时调整经营策略，凝心聚力、狠抓落实、开拓创新、努力提升创收盈利能力。报告期内，公司实现票房收入 10.85 亿元，其中资产联结型影院票房收入 9.25 亿元，市场份额为 3.69%，观影人次 2,660.54 万；加盟影院票房收入 1.60 亿元，市场份额为 0.64%，观影人次 441.09 万。

2021 年第二季度（4 月-6 月）公司实现票房收入 3.53 亿元，其中资产联结型影院票房收入 3.05 亿元，市场份额为 3.58%，观影人次 995.1 万；加盟影院票房收入 0.48 亿元，市场份额为 0.56%，观影人次 153.86 万。（注：公司票房数据不含服务费）

报告期内，公司总体经营情况回顾如下：

1、持续做好常态化疫情防控工作

上半年，公司要求各下属单位持续做好常态化疫情防控工作，落实防控主体责任，严格落实好测温、验码、登记、影院通风消毒、卫生保洁等防疫措施，确保防控到位，为公司的后续经营提供了有力保障。

2、创新项目拓展模式，提升项目品质

公司在持续加强项目复审力度，剔除不良项目，确保影院品质的基础上，着重攻坚市场抗风险能力较强的全国知名商业品牌，报告期内已与三家大型商业集团签订了紧密型战略合作协议（即

横店影视为唯一影城合作品牌），协议中约定的合作模式均为纯票房分账或阶梯式商务条件，有效的控制了投资风险。同时对符合条件的老影院进行升级改造，加大“横影巨幕”、“杜比全景声”、“4D”等放映终端技术投入，增加特色厅、主题厅、点播厅等的建设，为用户带来优质的观影体验；对于经营业绩较差的影院，严格按照影院关停管理体系持续评估，关停低效影院，以提高院线整体经营效率。

3、优化管理流程，持续开展降本增效

优化与精简了运营流程，提升服务品质，强化影院标准化管理的执行力度，提升标准化管理意识。推出年度考核办法、月度警示机制、员工销售激励办法、市场销售奖惩办法等多项措施，有效地促进了公司的经营管理工作。此外，指导影院落实后疫情期间各地财政补贴政策，积极推进商务洽谈争取后疫情期间房租减免、降租等工作，争取减免宽带、消防维保、四害防治等费用，加强成本管控，优化人员结构，持续落实降本增效并取得显著成效。

4、加强安全排查、挖掘创收潜力

安排影院对空调新风口、店招、排烟管道及区域燃气管道等进行检查及安全生产风险集中排查，对安全隐患进行整改，确保安全生产无事故。

公司以市场效益为先，开展线下阵地活动、线上游戏活动、会员权益活动、微信公众号运营活动，通过公众号、微博、视频号、抖音等新媒体宣传平台推送最新影城及影片的咨询，开展红色电影包场、电影团课、党课等主题活动，因地制宜推出各种优惠促销活动，多渠道创收。在传统业务的基础上，开设多家横影生活馆、潮玩空间，充分利用影院的空间，线上线下深度融合提升非票业务，挖掘创收潜力。

5、创新思维，拓展财务管理属性

推陈出新、改变财务人员工作模式，挖掘、拓展财务团队的管理属性，积极推进业财融合，在公司管理、税务筹划等方面增加收入、降低成本。高效执行新会计准则，创新垂直检查模式，提高数据质量。加强资金管控，提升资金收益。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,475,505,708.52	110,134,470.15	1239.73
营业成本	1,082,068,215.25	459,694,928.35	135.39
销售费用	47,230,873.08	6,634,527.16	611.9
管理费用	26,438,198.31	24,537,485.17	7.75
财务费用	70,300,313.25	3,865,361.40	1718.73

研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	419,225,677.37	-6,050,441.10	7028.84
投资活动产生的现金流量净额	-86,394,795.85	15,677,668.75	-651.07
筹资活动产生的现金流量净额	-343,445,020.09	-134,181,345.97	不适用

营业收入变动原因说明：主要系上年报告期下属影城停业所致

营业成本变动原因说明：主要系上年报告期下属影城停业所致

销售费用变动原因说明：主要系上年报告期下属影城停业所致

管理费用变动原因说明：不适用

财务费用变动原因说明：主要系本报告期执行新租赁准则租赁利息费用增加所致

研发费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年报告期下属影城停业所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购建资产增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期执行新租赁准则支付租赁款重分类所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

公司于 2020 年 12 月收购了控股股东横店控股旗下的影视制作及横店影业，在原有院线业务的基础上增加了影视投资、制作、发行等方面的利润来源。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	579,171,142.42	9.81	581,639,435.03	16.45	-0.42	
应收款项	237,137,709.65	4.02	37,606,037.82	1.06	530.58	主要系本报告期应收分账款增加所致
存货	83,454,413.46	1.41	110,030,810.33	3.11	-24.15	主要系本报告期影片成本结转增加
合同资产						
投资						

性房地产						
长期股权投资	67,207,528.49	1.14	81,401,252.60	2.30	-17.44	主要系本报告期影视产业投资基金返还部分出资本金所致
固定资产	797,886,899.76	13.51	810,738,912.56	22.93	-1.59	
在建工程	21,002,931.60	0.36	49,603,033.75	1.40	-57.66	主要系本报告期影城建设完工结转所致
使用权资产	2,320,060,183.60	39.29				主要系本报告期执行新租赁准则所致
短期借款	70,000,000.00	1.19	240,000,000.00	6.79	-70.83	主要系本期归还借款所致
合同负债	602,389,810.07	10.20	616,444,433.30	17.43	-2.28	
长期借款						
租赁负债	2,911,364,640.14	49.31				主要系本报告期执行新租赁准则所致

其他说明

不适用

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止2021年6月30日，公司股权投资67,207,528.49元，较年初减少17.44%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险

近年来，随着我国经济和居民收入的持续快速增长以及人民文化消费需求的提高，观众的观影习惯逐渐养成，全国观影人次不断提升。同时，在我国电影市场规模的迅速增长及国家鼓励影院投资建设的大背景下，产业内外的资本加速布局发行及放映业务，我国影院规模迅速扩大，影院数量呈快速增长趋势。未来，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，导致商业地产租金、人员成本等出现不同幅度的上涨，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争和挑战。本公司目前已在全国影院市场率先布局，取得了一定的先发优势和行业地位，并将继续利用自有资金，加大影院建设投资力度。若本公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。

2、新传播媒体竞争的风险

以互联网为代表的新传播媒介已经通过改变消费者的消费理念、消费方式和信息获得方式对包括电影在内的传统媒体构成了冲击和挑战。众筹、电子商务、视频网站等互联网商业模式与电影产业嫁接，重塑了电影产业链。在电影放映环节，目前我国电影的放映渠道仍以城市院线发行和影院放映为主，但随着视频网站的兴起和在线付费观看逐渐被接受，网络平台播放将凭借其价廉、便利、选择性强等优势，逐渐成为电影投资的重要的回收窗口。

尽管在未来相当长的一段时间内，凭借放映设备技术、设施及服务的优势，影院终端为观众带来的观影感受无法被网络、移动媒体所取代，观众的现场体验式观影习惯不会有较大的改变，但不排除未来观众观影习惯和需求发生变化，从而对本公司业绩产生不利影响。

3、优质影片供给的风险

在我国现有市场环境下，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，因此，公司所处电影院线、影院行业受到上游电影制片、发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。一方面，虽然我国电影产量已初具规模，但是具备较高商业价值的影片数量仍较少；另一方面，进口片整体形势表现不佳，数据出现集体下滑。2021 上半年票房过 10 亿影片仅 7 部，优质影片供给仍然较为缺乏，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。

4、房屋租赁到期的风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有已开业的资产联结型影院 385 家，影院物业均通过租赁方式取得，无自有物业，公司存在一定的物业租赁的风险。影院与所在商圈之间存在着相互促进的关系，一方面，影院需要借助商圈良好的商业业态和客流，吸引观影人群；另一方面，电影已成为重要的文化消费方式之一，拥有现代化多厅影院能促进商圈吸引人流、带动消费。

目前，本公司下属影城与相关物业出租方均签订了租赁期为 15 至 20 年的租赁合同，物业租赁到期后在同等条件下拥有优先续租权。上述措施可从一定程度上减少经营场所租赁期满而无法续租的风险。但当部分物业租赁期满后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不利变化，本公司仍有可能面临续租成本增加甚至无法续租所造成的经营风险。

5、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员密集场所，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。

6、行业监管趋严的风险

公司处于意识形态属性较强的影视文化行业，一直受到国家相关法律法规及行业政策的监督和管理。在影视行业监管趋严背景下，行业生态逐步规范，影视作品获得发行许可证的难度加大，影视行业营收增速放缓。影视作品的策划、制作、发行和放映各环节均受到行业相关部门的监管，如若未能获得相关许可，未来可能面临前期投资损失的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 14 日	公告编号： 2021-014
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 6 月 29 日	公告编号： 2021-025

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

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 13 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《2020 年年度报告正文及摘要》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬或津贴的议案》。

公司于 2021 年 6 月 28 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

康达律师对上述两次股东大会分别出具了法律意见书。

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	变动情形
姚明龙	独立董事	选举
潘伟光	原独立董事	解任
孔振钢	副总经理、董事会秘书	聘任
李剑平	副总经理	聘任
潘锋	财务总监	聘任
潘锋	原董事会秘书	解任
沈俊玲	原财务总监	解任
黄刚	原副总经理	离任
吴云飞	原副总经理	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

潘伟光先生已连续 6 年担任公司独立董事，届满后不再聘任。沈俊玲女士因内部工作岗位调整，不再担任公司原财务总监职务；潘锋先生因工作调整辞去原董事会秘书职务；黄刚先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务；吴云飞先生因工作调整，任期届满后不再聘任为公司副总经理。

公司第二届董事会第十四次会议同意聘任孔振钢先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任潘锋先生为公司财务总监。公司于 2021 年 6 月 10 日举行换届选举工作，提名徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为第三届董事会非独立董事，提名朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生为第三届董事会独立董事，并经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为第三届董事会非独立董事与独立董事。公司第三届董事会第一次会议聘任张义兵先生为公司总经理，聘任孔振钢先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李剑平先生为公司副总经理，聘任潘锋先生为公司财务总监。

上述高级管理人员离任及聘任情况详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
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
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	企业联合会、横店控股	内容详见注 1	2016年5月27日，长期有效	否	是		
	解决同业竞争	董事、监事及高级管理人员	内容详见注 2	2016年5月27日，长期有效	否	是		
	解决关联交易	企业联合会、横店控股、金华恒影	内容详见注 3	2016年5月27日，长期有效	否	是		
	解决关联交易	企业联合会、横店控股	内容详见注 4	2016年5月27日，长期有效	否	是		
	其他	横店影视	内容详见注 5	长期有效	否	是		
	其他	企业联合会、横店控股	内容详见注 6	长期有效	否	是		
	其他	董事、监事及高级管理人员	内容详见注 7	长期有效	否	是		
	其他	董事、高级管理人员	内容详见注 8	长期有效	否	是		
	其他	横店控股	内容详见注 9	长期有效	否	是		
	其他	横店控股	内容详见注 10	长期有效	否	是		

注 1：为避免同业竞争情况，公司实际控制人、控股股东于 2016 年 5 月出具了《避免同业竞争的承诺函》，书面承诺：（1）目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或近似的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）不会向其他业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（4）控股股东对于其直接或间接控股的除发行人（含其子公司）外的其他企业，将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以

及控股地位使该等企业履行在本承诺函中相同的义务；（5）如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，承诺人将赔偿发行人因此受到的一切损失；如因违反本承诺而从中受益，承诺人同意将所得受益全额补偿给发行人。

注 2：不在与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员。

注 3：（1）尽量避免和减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易，对于发行人及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由发行人及其下属子公司与独立第三方进行；严格避免向发行人及其下属子公司拆借、占用发行人及其下属子公司资金或采取由发行人及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占发行人资金。（2）一切关联交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。（3）关联交易将严格遵守发行人公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在发行人权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。（4）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使发行人及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致发行人或其下属子公司损失或利用关联交易侵占发行人或其下属子公司利益的，发行人及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。

注 4：为防止资金占用现象，本公司控股股东、实际控制人于 2016 年 5 月出具承诺：“今后不再通过直接或间接的方式违规占用、使用或实际支配公司的资金或任何资产；如违反上述承诺给公司、公司其他股东造成任何损害的，承诺人同意承担相应的法律责任并负责赔偿公司或公司其他股东因此受到的任何损失。”

注 5：（1）如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断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新股。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并在上述事项认定后 10 个工作日内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，再提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。（2）如本次发行的招股说明书有虚假记载、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，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

注 6: 公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、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, 将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限, 具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 以最终确定的赔偿方案为准。

注 7: 公司首次公开发行股票并上市之招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因招股说明书有虚假记载、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, 将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 以最终确定的赔偿方案为准。

注 8: 公司董事会对公司公开发行摊薄即期回报的风险进行了分析, 制定了填补即期回报的措施, 公司董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺: (1) 本人承诺不会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) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺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) 如公司拟实施股权激励, 本人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。(6) 本承诺出具后, 如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的, 且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时, 本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。(7) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

注 9: 如横店影视及其全资、控股子公司因未按照相关规定, 为其员工按期、足额缴纳社会保险金、住房公积金而被有关主管部门、征收部门要求补缴、处以滞纳金和/或罚金的, 横店控股将以人民币现金的方式足额补偿横店影视因此受到的经济损失并放弃向发行人主张返还的权利。

注 10: 如因发行人及其下属子公司或分支机构承租房屋存在法律瑕疵, 导致承租方受到直接或间接的经济损失的, 横店控股将以现金方式予以补偿, 并在承担上述费用后, 不向发行人及其下属子公司或分支机构追偿。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司控股股东横店控股主营业务为投资管理和经营，产业涉及电子电气、医药健康、影视文旅、现代服务等，其经营状况和诚信状况良好。截止本报告期末，不存在所负数额较大的债务到期未清偿，不存在未履行的法院生效判决等情况。

公司实际控制人东阳市横店社团经济企业联合会主营业务为对资本投资企业单位的资产实行管理、开展企业单位经营管理的理论研究、开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索等，其诚信状况良好。截止报告期末，不存在所负数额较大的债务到期未清偿，不存在未履行的法院生效判决等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,734
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数量	
横店集团控股有 限公司		509,600,000	80.35		无		境内非国有法 人
金华恒影投资合 伙企业(有限合 伙)		50,400,000	7.95		无		其他

中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金		4,349,983	0.69		无		其他
阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司		2,844,700	0.45		无		境内非国有法人
周立军		1,872,995	0.30		无		境内自然人
香港中央结算有限公司		794,532	0.13		无		其他
国泰君安证券股份有限公司—湘财长顺混合型发起式证券投资基金		576,469	0.09		无		其他
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金		526,200	0.08		无		其他
广东潮金投资基金管理有限公司—潮金松山湖2号私募证券投资基金		444,400	0.07		无		其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		433,772	0.07		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
横店集团控股有限公司	509,600,000	人民币普通股	509,600,000				
金华恒影投资合伙企业（有限合伙）	50,400,000	人民币普通股	50,400,000				
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	4,349,983	人民币普通股	4,349,983				
阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司	2,844,700	人民币普通股	2,844,700				
周立军	1,872,995	人民币普通股	1,872,995				
香港中央结算有限公司	794,532	人民币普通股	794,532				
国泰君安证券股份有限公司—湘财长顺混合型发起式证券投资基金	576,469	人民币普通股	576,469				
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	526,200	人民币普通股	526,200				

广东潮金投资基金管理有限公司—潮金松山湖2号私募证券投资基金	444,400	人民币普通股	444,400
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	433,772	人民币普通股	433,772
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，与金华恒影投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：横店影视股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		579,171,142.42	581,639,435.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		350,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		237,137,709.65	37,606,037.82
应收款项融资			
预付款项		338,487,028.00	403,428,851.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		142,507,374.02	143,935,995.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		83,454,413.46	110,030,810.33
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		111,175,113.36	110,457,326.77
流动资产合计		1,841,932,780.91	1,887,098,457.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		67,207,528.49	81,401,252.60
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		797,886,899.76	810,738,912.56
在建工程		21,002,931.60	49,603,033.75
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		2,320,060,183.60	
无形资产		3,653,474.74	3,503,846.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		602,134,577.95	593,273,397.40
递延所得税资产		172,480,596.54	33,203,978.24
其他非流动资产		78,445,806.52	77,218,615.16
非流动资产合计		4,062,871,999.20	1,648,943,036.02
资产总计		5,904,804,780.11	3,536,041,493.17
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		281,672,658.11	284,315,218.91
预收款项		10,000,000.00	19,746,000.00
合同负债		602,389,810.07	616,444,433.30
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		64,192,966.83	97,148,180.05
应交税费		27,494,858.39	8,629,808.22
其他应付款		48,006,160.75	178,888,324.36
其中：应付利息			331,669.96
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		1,103,756,454.15	1,445,171,964.84
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		2,911,364,640.14	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		208,189,044.57	216,023,804.82
递延所得税负债		2,280,246.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,121,833,931.10	216,023,804.82

负债合计		4,225,590,385.25	1,661,195,769.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		568,561,432.32	568,561,432.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		146,851,653.27	146,851,653.27
一般风险准备			
未分配利润		329,601,309.27	525,232,637.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,679,214,394.86	1,874,845,723.51
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,679,214,394.86	1,874,845,723.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,904,804,780.11	3,536,041,493.17

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：横店影视股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		551,305,019.22	470,831,589.83
交易性金融资产		350,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		26,777,369.04	35,449,124.47
应收款项融资			
预付款项		12,808,371.68	27,299,172.76
其他应收款		312,752,356.32	262,093,471.28
其中：应收利息			
应收股利			
存货		35,857,865.34	36,968,745.45
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		103,174,453.03	103,199,482.22
流动资产合计		1,392,675,434.63	1,435,841,586.01
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			-
长期股权投资		296,621,057.15	313,735,204.67
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		756,730,367.91	763,495,125.31
在建工程		21,002,931.60	49,590,237.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,153,419,040.19	
无形资产		3,653,474.74	3,503,846.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		573,942,627.79	561,778,046.29
递延所得税资产		138,347,361.02	9,497,282.01
其他非流动资产		72,835,974.65	71,793,532.65
非流动资产合计		4,016,552,835.05	1,773,393,274.53
资产总计		5,409,228,269.68	3,209,234,860.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		181,545,051.31	234,567,990.79
预收款项			-
合同负债		350,895,866.71	342,826,422.02
应付职工薪酬		54,322,672.88	81,660,076.81
应交税费		3,647,778.64	6,833,636.21
其他应付款		450,293,095.84	559,585,258.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,040,704,465.38	1,225,473,384.13
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		2,661,501,243.17	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		159,873,618.09	163,075,209.37
递延所得税负债		1,798,269.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,823,173,131.13	163,075,209.37

负债合计		3,863,877,596.51	1,388,548,593.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		577,395,435.82	577,395,435.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		146,851,653.27	146,851,653.27
未分配利润		186,903,584.08	462,239,177.95
所有者权益（或股东权益）合计		1,545,350,673.17	1,820,686,267.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,409,228,269.68	3,209,234,860.54

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,475,505,708.52	110,134,470.15
其中：营业收入		1,475,505,708.52	110,134,470.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,273,675,365.24	495,276,881.64
其中：营业成本		1,082,068,215.25	459,694,928.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		47,637,765.35	544,579.56
销售费用		47,230,873.08	6,634,527.16
管理费用		26,438,198.31	24,537,485.17
研发费用			
财务费用		70,300,313.25	3,865,361.40
其中：利息费用		3,765,704.37	5,804,754.24
利息收入		7,625,326.55	2,345,251.46
加：其他收益		11,288,158.06	12,980,853.72
投资收益（损失以“—”号填列）		8,379,718.20	32,923,163.41
其中：对联营企业和合营企业的投资		1,436,275.89	-2,991,521.68

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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		596,644.94	38,945.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,654,400.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		948.72	8,059.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		225,750,213.20	-339,191,389.36
加：营业外收入		8,075,477.48	41,806,888.08
减：营业外支出		3,997,466.36	2,384,751.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		229,828,224.32	-299,769,252.63
减：所得税费用		28,670,072.48	-157,315.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		201,158,151.84	-299,611,937.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		201,158,151.84	-299,611,937.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		201,158,151.84	-298,426,797.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-1,185,139.88
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		201,158,151.84	-299,611,937.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		201,158,151.84	-298,426,797.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-1,185,139.88
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.32	-0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.32	-0.47

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：6,851,329.14 元。

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		1,114,471,405.61	83,680,288.71
减：营业成本		876,062,292.81	386,021,135.99
税金及附加		40,985,416.44	398,732.61
销售费用		40,881,431.87	4,993,178.25
管理费用		19,615,538.44	15,924,840.04
研发费用			
财务费用		60,214,035.68	-1,672,649.69
其中：利息费用			
利息收入		7,461,156.25	2,151,970.94
加：其他收益		6,017,149.74	6,167,833.59
投资收益（损失以“-”号填列）		-29,030,112.57	15,962,916.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,436,275.89	-2,991,521.68
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）		-325,033.54	78,582.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		388.10	67.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,375,082.10	-299,775,549.51
加：营业外收入		5,912,174.35	38,305,608.21
减：营业外支出		2,255,052.41	1,377,764.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,032,204.04	-262,847,706.26
减：所得税费用		-6,176,065.76	-10,777.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,208,269.80	-262,836,928.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,208,269.80	-262,836,928.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		63,208,269.80	-262,836,928.57
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	-0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	-0.41

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,459,498,679.33	681,044,892.76
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		173,074.00	177,078.60
收到其他与经营活动有关的现金		50,394,613.68	179,667,247.46
经营活动现金流入小计		1,510,066,367.01	860,889,218.82
购买商品、接受劳务支付的现金		718,156,392.92	166,539,240.35
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
拆出资金净增加额			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工及为职工支付的现金		242,962,096.26	195,569,059.21
支付的各项税费		63,506,632.91	44,001,332.51
支付其他与经营活动有关的现金		66,215,567.55	460,830,027.85

经营活动现金流出小计		1,090,840,689.64	866,939,659.92
经营活动产生的现金流量净额		419,225,677.37	-6,050,441.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		844,850,000.00	2,676,900,000.00
取得投资收益收到的现金		7,723,442.31	19,612,046.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
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		852,573,442.31	2,696,512,046.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,694,338.16	58,164,739.25
投资支付的现金		802,273,900.00	2,622,669,638.80
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		938,968,238.16	2,680,834,378.05
投资活动产生的现金流量净额		-86,394,795.85	15,677,668.75
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金			220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计			220,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,097,374.33	114,181,345.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金		169,347,645.76	-
筹资活动现金流出小计		343,445,020.09	354,181,345.97
筹资活动产生的现金流量净额		-343,445,020.09	-134,181,345.97
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		-10,614,138.57	-124,554,118.32
加：期初现金及现金等价物余额		577,048,717.47	405,907,604.88
六、期末现金及现金等价物余额		566,434,578.90	281,353,486.56

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,246,580,285.52	202,087,047.15
收到的税费返还		164,987.72	162,516.38
收到其他与经营活动有关的现金		16,024,289.44	51,366,720.98
经营活动现金流入小计		1,262,769,562.68	253,616,284.51
购买商品、接受劳务支付的现金		608,246,393.78	126,702,989.20
支付给职工及为职工支付的现金		206,611,631.24	159,871,665.04
支付的各项税费		54,065,346.63	30,957,849.11
支付其他与经营活动有关的现金		91,845,988.07	58,976,267.64
经营活动现金流出小计		960,769,359.72	376,508,770.99
经营活动产生的现金流量净额		302,000,202.96	-122,892,486.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		844,850,000.00	1,870,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,723,442.31	18,954,437.91
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		852,573,442.31	1,888,954,437.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,279,824.31	50,798,073.09
投资支付的现金		802,273,900.00	1,700,000,000.00
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		935,553,724.31	1,750,798,073.09
投资活动产生的现金流量净额		-82,980,282.00	138,156,364.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			108,448,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		144,956,567.68	
筹资活动现金流出小计		144,956,567.68	108,448,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-144,956,567.68	-108,448,200.00
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		74,063,353.28	-93,184,321.66
加：期初现金及现金等价物余额		466,705,102.42	284,036,579.98
六、期末现金及现金等价物余额		540,768,455.70	190,852,258.32

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	634,200,000.00				568,561,432.32				146,851,653.27		525,232,637.92		1,874,845,723.51		1,874,845,723.51
加：会计政策变更											-396,789,480.49		-396,789,480.49		-396,789,480.49
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	634,200,000.00				568,561,432.32				146,851,653.27		128,443,157.43		1,478,056,243.02		1,478,056,243.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											201,158,151.84		201,158,151.84		201,158,151.84
（一）综合收益总额											201,158,151.84		201,158,151.84		201,158,151.84
（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. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	634,200,000.00				568,561,432.32			146,851,653.27		329,601,309.27		1,679,214,394.86		1,679,214,394.86

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	634,200,000.00				573,776,643.86					146,851,653.27		1,032,450,708.50		2,387,279,005.63		2,387,279,005.63
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并					250,000,000.00							-96,185,412.47		153,814,587.53	5,769,723.46	159,584,310.99
其他																
二、本年期初余额	634,200,000.00				823,776,643.86					146,851,653.27		936,265,296.03		2,541,093,593.16	5,769,723.46	2,546,863,316.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-60,000,000.00							-405,091,590.24		-465,091,590.24	-5,769,723.46	-470,861,313.70
(一)综合收益总额												-298,426,797.28		-298,426,797.28	-1,185,139.88	-299,611,937.16
(二)所有者投入和减少资本					-60,000,000.00							1,783,407.04		-58,216,592.96	-4,584,583.58	-62,801,176.54
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					-60,000,000.00							1,783,407.04		-58,216,592.96	-4,584,583.58	-62,801,176.54
(三)利润分配												-108,448,200.00		-108,448,200.00		-108,448,200.00
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险																

准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-108,448,200.00		-108,448,200.00		-108,448,200.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	634,200,000.00				763,776,643.86					146,851,653.27		531,173,705.79		2,076,002,002.92

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,200,000.00				577,395,435.82				146,851,653.27	462,239,177.95	1,820,686,267.04
加：会计政策变更										-338,543,863.67	-338,543,863.67
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	634,200,000.00				577,395,435.82				146,851,653.27	123,695,314.28	1,482,142,403.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										63,208,269.80	63,208,269.80
（一）综合收益总额										63,208,269.80	63,208,269.80
（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	634,200,000.00				577,395,435.82			146,851,653.27	186,903,584.08	1,545,350,673.17

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,200,000.00				582,610,647.36				146,851,653.27	945,130,879.31	2,308,793,179.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	634,200,000.00				582,610,647.36				146,851,653.27	945,130,879.31	2,308,793,179.94
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-371,285,128.57	-371,285,128.57
(一) 综合收益总额										-262,836,928.57	-262,836,928.57
(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										-108,448,200.00	-108,448,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-108,448,200.00	-108,448,200.00
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	634,200,000.00			582,610,647.36				146,851,653.27	573,845,750.74	1,937,508,051.37

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2015 年 6 月由横店电影院线有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码/注册号：91330700681654885B。2017 年 10 月在上海证券交易所上市。所属行业为“文化、体育和娱乐业”大类下的“广播、电视、电影和影视录音制作业”。

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 63,420 万股，注册资本为 63,420 万元，注册地：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼，总部地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼。本公司主要经营活动为：全国影片发行；设计、制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告，场地租赁，会展会务服务；影院投资建设；企业管理咨询；电影放映设备技术服务；眼镜（不含角膜接触镜）的销售；日用百货、玩具、工艺品、电子产品的销售。以下经营范围限下设分支机构凭执照经营：电影放映；餐饮服务；预包装食品兼散装食品零售；电子游戏服务；电影虚拟现实体验服务。本公司的母公司为横店集团控股有限公司，本公司的实际控制人为东阳市横店社团经济企业联合会。

本财务报表业经公司全体董事同意于 2021 年 8 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十节 八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大问题。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司已自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数仅调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- (3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2) 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债的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，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认

后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、影视剧本、库存影视片等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和

状态所发生的支出。

2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

一次结转：以一次性卖断国内全部著作权的，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。

分次结转：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）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内），采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。“计划收入比例法”是指从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本 = 总成本 × (当期收入 ÷ 预计总收入)。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

在产品：公司影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面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）许可证时，应提取减值准备。

库存商品：公司对于库存商品的成本结转是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账面值部分提取减值。公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。库存影视片自取得上映许可证 24 个月未上映的，全额计提减值准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0	5%
机器设备	年限平均法	5-10	0	10%-20%
电子设备	年限平均法	5	0	20%
运输设备	年限平均法	5	0	20%
其他设备	年限平均法	5	0	20%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1) 借款费用资本化的确认原则

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，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，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) 借款费用已经发生；

(3) 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。

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，借款费用停止资本化。

3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。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。

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余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，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧，同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	10年	可使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，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。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

类别	摊销年限（年）	备注
影城装修费	8	影城开业前整体装修
更新改造装修费用	剩余租赁期与尚可使用年限孰短	开业后更新改造装修费用
其他	5	

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司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

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权

上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

具体原则

1) 发行收入

院线根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得分账款后以净额作为院线发行收入。本公司对影城供应的影片实行单片结算，收到影城报送的财务结算表和统计汇总表并核对一致后，确认发行收入。

2) 电影放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

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

3) 卖品收入

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

卖品销售由业务员录入卖品销售系统（鼎新系统卖品模块）并收取销售价款，同时各影院根据鼎新系统卖品模块的营业数据，以及出纳的实际收款情况，按日填制《卖品销售日报表》，并与鼎新系统卖品模块中收入数据核对相符，据此金额确定卖品销售收入。

4) 广告收入

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

5) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

6) 影视剧销售收入

①电影票房分账收入：在影片完成摄制取得《电影片公映许可证》，于影院上映后,院线公司提供票房总额结算单（如存在跨期，则提供每期的票房结算单），电影投资方对院线提供的结算单进行确认后，按照合同约定的分账比例确认收入。通常影片当日票房收入由院线统计后于次日传真给公司，院线与公司于影片放映结束后就票房分账结算一次。

② 电影代理发行收入：电影发行方收取的固定比例的佣金收入，且于票房结算完成后根据合同约定按照票房的一定比例确认收入。

③电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

④电视剧销售收入：在电视剧完成摄制取得《电视剧发行许可证》，电视剧播出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。

⑤电影、电视剧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，待电影、电视剧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。

⑥分次结转：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)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。“计划收入比例法”是指从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2) 确认时点

企业取得的各种政府补助为货币性资产的，如通过银行转账等方式拨付的补助，通常按照实际收到的金额计量。

3) 会计处理

政府补助采用的是总额法。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

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

资产负债表日,本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。

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

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

• 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余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，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2、公司作为出租人的

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额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

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第二届董事会第十五次会议	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,首次执行新租赁准则的累积影响数仅调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。详见说明

其他说明:

本次会计政策变更系公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的调整,符合相关规定,能够更好地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整将相应增加公司 2021 年期初资产总额及负债总额,调整期初留存收益。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	581,639,435.03	581,639,435.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,606,037.82	37,606,037.82	
应收款项融资			
预付款项	403,428,851.83	388,013,988.83	-15,414,863.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	143,935,995.37	143,935,995.37	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	110,030,810.33	110,030,810.33	

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	110,457,326.77	110,457,326.77	
流动资产合计	1,887,098,457.15	1,871,683,594.15	-15,414,863.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	81,401,252.60	81,401,252.60	
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	810,738,912.56	810,738,912.56	
在建工程	49,603,033.75	49,603,033.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,407,124,847.99	2,407,124,847.99
无形资产	3,503,846.31	3,503,846.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	593,273,397.40	593,273,397.40	
递延所得税资产	33,203,978.24	177,546,261.57	144,342,283.33
其他非流动资产	77,218,615.16	77,218,615.16	
非流动资产合计	1,648,943,036.02	4,200,410,167.34	2,551,467,131.32
资产总计	3,536,041,493.17	6,072,093,761.49	2,536,052,268.32
流动负债:			
短期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	284,315,218.91	239,746,836.90	-44,568,382.01
预收款项	19,746,000.00	19,746,000.00	
合同负债	616,444,433.30	616,444,433.30	
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	97,148,180.05	97,148,180.05	
应交税费	8,629,808.22	8,629,808.22	

其他应付款	178,888,324.36	178,888,324.36	
其中：应付利息	331,669.96	331,669.96	
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	1,445,171,964.84	1,400,603,582.83	-44,568,382.01
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		2,975,048,847.34	2,975,048,847.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	216,023,804.82	216,023,804.82	
递延所得税负债		2,361,283.48	2,361,283.48
其他非流动负债			
非流动负债合计	216,023,804.82	3,193,433,935.64	2,977,410,130.82
负债合计	1,661,195,769.66	4,594,037,518.47	2,932,841,748.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	634,200,000.00	634,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	568,561,432.32	568,561,432.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	146,851,653.27	146,851,653.27	
一般风险准备			
未分配利润	525,232,637.92	128,443,157.43	-396,789,480.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,874,845,723.51	1,478,056,243.02	-396,789,480.49
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,874,845,723.51	1,478,056,243.02	-396,789,480.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,536,041,493.17	6,072,093,761.49	2,536,052,268.32

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》，在租赁期开始日，作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定，本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	470,831,589.83	470,831,589.83	
交易性金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	35,449,124.47	35,449,124.47	
应收款项融资			
预付款项	27,299,172.76	13,034,634.23	-14,264,538.53
其他应收款	262,093,471.28	262,093,471.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	36,968,745.45	36,968,745.45	
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	103,199,482.22	103,199,482.22	
流动资产合计	1,435,841,586.01	1,421,577,047.48	-14,264,538.53
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	313,735,204.67	313,735,204.67	
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	763,495,125.31	763,495,125.31	
在建工程	49,590,237.29	49,590,237.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,224,741,421.75	2,224,741,421.75
无形资产	3,503,846.31	3,503,846.31	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	561,778,046.29	561,778,046.29	
递延所得税资产	9,497,282.01	132,189,138.57	122,691,856.56
其他非流动资产	71,793,532.65	71,793,532.65	
非流动资产合计	1,773,393,274.53	4,120,826,552.84	2,347,433,278.31
资产总计	3,209,234,860.54	5,542,403,600.32	2,333,168,739.78
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	234,567,990.79	196,220,085.84	-38,347,904.95
预收款项			
合同负债	342,826,422.02	342,826,422.02	
应付职工薪酬	81,660,076.81	81,660,076.81	
应交税费	6,833,636.21	6,833,636.21	
其他应付款	559,585,258.30	559,585,258.30	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,225,473,384.13	1,187,125,479.18	-38,347,904.95
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		2,708,244,395.22	2,708,244,395.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	163,075,209.37	163,075,209.37	
递延所得税负债		1,816,113.18	1,816,113.18
其他非流动负债			
非流动负债合计	163,075,209.37	2,873,135,717.77	2,710,060,508.40
负债合计	1,388,548,593.50	4,060,261,196.95	2,671,712,603.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	634,200,000.00	634,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	577,395,435.82	577,395,435.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	146,851,653.27	146,851,653.27	
未分配利润	462,239,177.95	123,695,314.28	-338,543,863.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,820,686,267.04	1,482,142,403.37	-338,543,863.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,209,234,860.54	5,542,403,600.32	2,333,168,739.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》，在租赁期开始日，作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定，本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，15%
电影专项资金	按含税票房收入	5%
文化事业建设费	按广告发布收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
--------	----------

重庆市南岸区横店电影城有限公司	15%
呼和浩特市横店影视电影城有限公司	15%
重庆煌华横店电影城有限公司	15%
丰都横店电影城有限公司	15%
贵阳横店影视电影城有限公司	15%
鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司	15%
井研横店影视电影城有限公司	15%

子公司影城享受小微企业所得税情况：根据国家税务总局公告 2021 年第 5 号《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》：2021 年 1 月 1 日至 2022 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 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，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。

2. 税收优惠

适用 不适用

1) 根据国务院《进一步支持文化企业发展的规定》（国办发[2018]124 号）的规定，对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本公司该部分电影发行收入免缴增值税。

2) 根据财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年本）》等规定，本公司部分子、分公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策。

3) 根据《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），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。

4) 财政部、税务总局公告 2020 年第 25 号，为支持电影等行业发展，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税，财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》，此优惠政策执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日，本公司电影放映收入免征增值税。

5) 财政部、税务总局公告 2020 年第 25 号，为支持电影等行业发展，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，免征文化事业建设费，财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号《关于延续实施

应对疫情部分税费优惠政策的公告》，此优惠政策执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日，本公司免征文化事业建设费。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,942,153.22	5,349,081.40
银行存款	574,659,576.51	568,331,197.20
其他货币资金	1,569,412.69	7,959,156.43
合计	579,171,142.42	581,639,435.03
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	12,736,563.52	4,590,717.56

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,000,000.00	500,000,000.00
其中：		
理财产品	350,000,000.00	500,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	350,000,000.00	500,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	235,587,922.87
1 年以内小计	235,587,922.87
1 至 2 年	3,654,787.41
2 至 3 年	3,614,283.86
3 年以上	326,621.36
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	243,183,615.50

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,138,829.61	1.29	3,138,829.61	100.00		3,138,829.61	7.57	3,138,829.61	100.00	
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	3,138,829.61	1.29	3,138,829.61	100.00		3,138,829.61	7.57	3,138,829.61	100.00	
按组合计提坏账准备	240,044,785.89	98.71	2,907,076.24	1.21	237,137,709.65	38,312,401.56	92.43	706,363.74	1.84	37,606,037.82
其中：										
账龄组合	240,044,785.89	98.71	2,907,076.24	1.21	237,137,709.65	38,312,401.56	92.43	706,363.74	1.84	37,606,037.82
合计	243,183,615.50		6,045,905.85		237,137,709.65	41,451,231.17	/	3,845,193.35	/	37,606,037.82

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西广播电视台	144,000.00	144,000.00	100.00	账龄较长、多次催款,预计难以收回
辽宁广播电视台	380,000.00	380,000.00	100.00	账龄较长、多次催款,预计难以收回
沃德东方(北京)文化传媒	289,840.00	289,840.00	100.00	法院判决2019年6月前付清,预计难以收回
霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司	2,324,989.61	2,324,989.61	100.00	账龄较长、多次催款,预计难以收回
合计	3,138,829.61	3,138,829.61	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	240,044,785.89	2,907,076.24	1.21
合计	240,044,785.89	2,907,076.24	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,138,829.61					3,138,829.61
账龄组合	706,363.74	2,200,712.50				2,907,076.24
合计	3,845,193.35	2,200,712.50				6,045,905.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 214,568,956.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 88.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,218,756.12 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	117,584,593.95	34.74	239,503,272.13	63.19
1 至 2 年	165,031,901.69	48.76	87,949,288.57	21.80
2 至 3 年	5,525,000.00	1.63	38,345,532.36	9.50
3 年以上	50,345,532.36	14.87	22,215,895.77	5.51
合计	338,487,028.00	100.00	388,013,988.83	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 220,902,434.05 元，主要为预付制片款项、影片宣发费用。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 168,746,499.11 元,占预付款项期末余额合计数的比例 49.85%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,507,374.02	143,935,995.37
合计	142,507,374.02	143,935,995.37

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内	11,207,461.19
1年以内小计	11,207,461.19
1至2年	6,360,000.00
2至3年	16,603,000.00
3年以上	145,390,148.52
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	179,560,609.71

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目保证金	157,524,838.38	159,205,684.24
预付制片款转入	14,203,503.14	17,189,310.14
其他往来款	7,832,268.19	7,591,594.12
合计	179,560,609.71	183,986,588.50

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2021年1月1日余额		449,332.99	39,601,260.14	40,050,593.13
2021年1月1日余额在 本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		202,642.56		202,642.56
本期转回			3,000,000.00	3,000,000.00
本期转销				
本期核销		200,000.00		200,000.00
其他变动				
2021年6月30日余额		451,975.55	36,601,260.14	37,053,235.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

期根据电影市场变化，对逾期交楼的预付业主保证金按个别认定法进行了分析，转入整个存续期预期信用损失填列。

本期将预付制片款时间较长，多次催讨后的余额，转入整个存续期预期信用损失填列，并按个别认定法计提。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计风险特征提坏账准备	39,601,260.14		3,000,000.00			36,601,260.14
账龄组合	449,332.99	202,642.56		200,000.00		451,975.55
合计	40,050,593.13	202,642.56	3,000,000.00	200,000.00		37,053,235.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
江苏亿和影视科技有限公司	3,000,000.00	货币资金
合计	3,000,000.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	200,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
湖北广恒房地产开发有限公司	项目保证金	200,000.00	影城提前闭店		否
合计	/	200,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

2021年上半年根据电影放映市场变化，对部分经营不善的影城提前闭店处理，按合同约定，项目保证金形成损失。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	预付制片款转入	3,691,250.00	2-3年	2.06	3,691,250.00
单位 2	预付制片款转入	3,420,000.00	5年以上	1.9	3,420,000.00
单位 3	预付制片款转入	3,000,000.00	3-4年	1.67	3,000,000.00
单位 4	预付制片款转入	2,400,000.00	2-3年	1.34	2,400,000.00
单位 5	项目保证金	1,121,670.00	5年以上	0.62	
合计	/	13,632,920.00	/	7.59	12,511,250.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	27,296,132.15		27,296,132.15	31,157,520.77		31,157,520.77
在产品	9,576,820.89		9,576,820.89	8,263,745.32		8,263,745.32
库存商品	12,104,765.53		12,104,765.53	10,168,031.17		10,168,031.17
周转材料	258,812.59		258,812.59	202,485.11		202,485.11
消耗性生物资产						
合同履约成本						
影视剧本	18,949,818.02	5,979,184.97	12,970,633.05	15,375,241.56	5,979,184.97	9,396,056.59
库存影视片	45,760,762.21	24,575,878.00	21,184,884.21	117,786,723.96	67,098,202.00	50,688,521.96
制片备用金	62,365.04		62,365.04	154,449.41		154,449.41
合计	114,009,476.43	30,555,062.97	83,454,413.46	183,108,197.30	73,077,386.97	110,030,810.33

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
影视剧本	5,979,184.97					5,979,184.97
库存影视片	67,098,202.00			42,522,324.00		24,575,878.00
合计	73,077,386.97			42,522,324.00		30,555,062.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	111,175,113.36	110,456,766.77
待摊费用及其他		560.00
合计	111,175,113.36	110,457,326.77

其他说明：

不适用

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
长期应收款							
其他				1,651,707.50	1,651,707.50		
合计				1,651,707.50	1,651,707.50		/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
五洲发行	7,813,646.27			1,864,421.43						9,678,067.70
杭州电影	36,890,739.18			-197,181.93			780,000.00			35,913,557.25
横店影视基金 合伙企业	36,696,867.15		14,850,000.00	-230,963.61						21,615,903.54
小计	81,401,252.60		14,850,000.00	1,436,275.89			780,000.00			67,207,528.49
合计	81,401,252.60		14,850,000.00	1,436,275.89			780,000.00			67,207,528.49

其他说明
不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	797,886,899.76	810,738,912.56
固定资产清理		
合计	797,886,899.76	810,738,912.56

其他说明：

不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	693,644.93	1,360,940,697.13	79,482,716.33	3,545,358.62	336,157,634.17	1,780,820,051.18
2. 本期增加金额		51,262,299.11	5,574,440.55		22,476,720.80	79,313,460.46
(1) 购置		51,262,299.11	5,574,440.55		22,476,720.80	79,313,460.46
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,161,133.58	410,683.53		1,235,446.87	2,807,263.98
(1) 处置或报废		1,161,133.58	410,683.53		1,235,446.87	2,807,263.98
4. 期末余额	693,644.93	1,411,041,862.66	84,646,473.35	3,545,358.62	357,398,908.10	1,857,326,247.66
二、累计折旧						
1. 期初余额		682,263,141.15	54,352,833.71	3,014,632.88	230,450,530.88	970,081,138.62
2. 本期增加金额		65,282,226.19	5,651,276.09	132,681.42	22,590,295.98	93,656,479.68
(1) 计提		65,282,226.19	5,651,276.09	132,681.42	22,590,295.98	93,656,479.68
3. 本期减少金额		2,525,799.06	414,230.93		1,358,240.41	4,298,270.40
(1) 处置或报废		2,525,799.06	414,230.93		1,358,240.41	4,298,270.40
4. 期末余额		745,019,568.28	59,589,878.87	3,147,314.30	251,682,586.45	1,059,439,347.90
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	693,644.93	666,022,294.38	25,056,594.48	398,044.32	105,716,321.65	797,886,899.76
2. 期初账面价值	693,644.93	678,677,555.98	25,129,882.62	530,725.74	105,707,103.29	810,738,912.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,002,931.60	49,603,033.75
工程物资		
合计	21,002,931.60	49,603,033.75

其他说明：

不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
影城装修工程	35,193,963.62	14,191,032.02	21,002,931.60	63,794,065.77	14,191,032.02	49,603,033.75
合计	35,193,963.62	14,191,032.02	21,002,931.60	63,794,065.77	14,191,032.02	49,603,033.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
横店影视股份有限公司无锡新吴区分公司	10,500,000.00	4,197,850.55	5,735,402.52	4,693,947.65	5,239,305.42	0.00	94.60%	完工				自筹
横店影视股份有限公司攀枝花银泰分公司	5,450,000.00		5,289,170.41		5,139,170.41	150,000.00	97.05%	完工				自筹
横店影视股份有限公司南安水头分公司	5,200,000.00		5,111,376.60	136,893.71	4,974,482.89	0.00	98.32%	完工				自筹
横店影视股份有限公司衡阳分公司	5,040,000.00		4,371,646.17		4,371,646.17	0.00	86.74%	完工				自筹
横店影视股份有限公司崇仁县分公司	4,400,000.00		4,134,445.34		4,134,445.34	0.00	93.96%	完工				自筹
合计	30,590,000.00	4,197,850.55	24,642,041.04	4,830,841.36	23,859,050.23	150,000.00	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	影城使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,603,794,091.21	3,603,794,091.21
2. 本期增加金额	26,901,546.29	26,901,546.29
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,630,695,637.50	3,630,695,637.50
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,196,669,243.22	1,196,669,243.22
2. 本期增加金额	113,966,210.68	113,966,210.68
(1) 计提	113,966,210.68	113,966,210.68
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,310,635,453.90	1,310,635,453.90
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	2,320,060,183.60	2,320,060,183.60
2. 期初账面价值	2,407,124,847.99	2,407,124,847.99

其他说明：

不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权、 商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				5,508,716.13	5,508,716.13
2. 本期增加金额				432,983.94	432,983.94
(1) 购置				432,983.94	432,983.94
(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				5,941,700.07	5,941,700.07
二、累计摊销					
1. 期初余额				2,004,869.82	2,004,869.82
2. 本期增加金额				283,355.51	283,355.51
(1) 计提				283,355.51	283,355.51
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				2,288,225.33	2,288,225.33
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				3,653,474.74	3,653,474.74
2. 期初账面价值				3,503,846.31	3,503,846.31

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
福州横店电影城有限公司	16,743,622.27					16,743,622.27
合计	16,743,622.27					16,743,622.27

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
福州横店电影城有限公司	16,743,622.27					16,743,622.27
合计	16,743,622.27					16,743,622.27

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

福州横店电影城有限公司（原名福州伍肆电影放映有限公司，2016年5月11日改名）是于2013年2月在福建省福州市成立的公司，主要从事电影放映。本公司以2015年12月4日为购买日，支付现金人民币18,630,000.00元作为合并成本购买了福州伍肆电影放映有限公司100%的权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币1,886,377.73元，两者的差额人民币16,743,622.27元确认为商誉。购买日的确定依据：股权转让协议、支付收购款项、工商变更登记并取得了新的营业执照。2016年经测试计提商誉减值准备1,306,100.00元，2020年经测试计提商誉减值准备15,437,522.27元。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
影城装修费	593,273,397.40	82,202,400.00	67,454,507.80	5,886,711.65	602,134,577.95
合计	593,273,397.40	82,202,400.00	67,454,507.80	5,886,711.65	602,134,577.95

其他说明：

不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	689,922,386.16	172,480,596.54	710,185,046.28	177,546,261.57
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	689,922,386.16	172,480,596.54	710,185,046.28	177,546,261.57

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	588,705,698.83	588,705,698.83
合计	588,705,698.83	588,705,698.83

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年度	8,208,536.92	8,208,536.92	
2022年度	54,810,843.79	54,810,843.79	
2023年度	92,678,622.11	92,678,622.11	
2024年度	39,408,659.20	39,408,659.20	
2028年度	393,599,036.81	393,599,036.81	

合计	588,705,698.83	588,705,698.83
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

根据财政部 税务总局公告 2020 年第 25 号《关于电影等行业税费支持政策的公告》，对电影行业企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 8 年。

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	37,090,823.67		37,090,823.67	47,231,849.49		47,231,849.49
预付工程款	41,354,982.85		41,354,982.85	29,986,765.67		29,986,765.67
合计	78,445,806.52		78,445,806.52	77,218,615.16		77,218,615.16

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	70,000,000.00	240,000,000.00
信用借款		
合计	70,000,000.00	240,000,000.00

短期借款分类的说明：

不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	106,135,349.67	108,425,977.81
应付院线发行分账款	33,479,191.85	55,953,590.63
应付房租物业和水电费	40,641,977.46	32,448,202.50
应付存货采购款	12,463,381.44	8,108,606.78
应付电影分账款	85,441,674.96	24,364,892.84
其他	3,511,082.73	10,445,566.34
合计	281,672,658.11	239,746,836.90

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他预收款	10,000,000.00	19,746,000.00
合计	10,000,000.00	19,746,000.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员卡、兑换券	395,392,950.16	394,074,747.97
窗口预售票	1,323,723.04	6,473,742.50
预收广告款	5,989,197.11	8,742,988.32
预收场租款	1,892,447.77	1,674,822.16
预收制片款	131,152,339.58	164,967,641.48
其他预收款	66,639,152.41	40,510,490.87
合计	602,389,810.07	616,444,433.30

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	97,097,495.98	194,748,987.82	227,960,880.98	63,885,602.82
二、离职后福利-设定提存计划	48,916.59	15,225,306.47	14,966,859.05	307,364.01
三、辞退福利	1,767.48	123,523.10	125,290.58	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	97,148,180.05	210,097,817.39	243,053,030.61	64,192,966.83

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	96,838,898.29	167,754,527.57	201,060,468.33	63,532,957.53
二、职工福利费	12,185.00	16,563,347.53	16,528,789.79	46,742.74
三、社会保险费	115,684.92	8,792,728.20	8,750,615.17	157,797.95
其中：医疗保险费	109,058.60	7,791,350.99	7,756,700.49	143,709.10
工伤保险费	1,106.82	324,986.30	318,729.85	7,363.27
生育保险费	3,304.70	360,586.33	358,307.45	5,583.58
其他保险费	2,214.80	315,804.58	316,877.38	1,142.00
四、住房公积金	923.50	523,021.90	522,475.40	1,470.00
五、工会经费和职工教育经费	129,804.27	1,115,362.62	1,098,532.29	146,634.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	97,097,495.98	194,748,987.82	227,960,880.98	63,885,602.82

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	47,324.15	14,685,679.13	14,437,101.95	295,901.33
2、失业保险费	1,592.44	539,627.34	529,757.10	11,462.68
3、企业年金缴费				
合计	48,916.59	15,225,306.47	14,966,859.05	307,364.01

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	411,100.41	1,017,072.88
消费税		
营业税		
企业所得税	23,168,096.60	615,581.84
个人所得税	174,104.08	246,178.63
城市维护建设税	27,998.88	65,919.32
文化事业建设费		
教育费附加	15,572.53	37,397.69
地方教育费附加	10,382.67	25,002.43
印花税	59,303.53	59,684.18
水利建设资金（防洪费、堤围费）	10,827.96	21,577.98
电影专项资金	3,614,852.33	6,538,250.52
其他	2,619.40	3,142.75
合计	27,494,858.39	8,629,808.22

其他说明：

不适用

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		331,669.96
应付股利		
其他应付款	48,006,160.75	178,556,654.40
合计	48,006,160.75	178,888,324.36

其他说明：

不适用

应付利息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		331,669.96
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		331,669.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	36,975,683.27	37,527,269.42
股权收购款		122,273,900.00
待结算分账款	5,621,591.37	14,631,538.10
其他	5,408,886.11	4,123,946.88
合计	48,006,160.75	178,556,654.40

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
影城房租	2,911,364,640.14	2,975,048,847.34
合计	2,911,364,640.14	2,975,048,847.34

其他说明：

不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	216,023,804.82	2,931,741.59	10,766,501.84	208,189,044.57	
合计	216,023,804.82	2,931,741.59	10,766,501.84	208,189,044.57	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字机补贴	2,015,909.25			855,288.33		1,160,620.92	与资产相关
专资返还	214,007,895.57	2,931,741.59		9,911,213.51		207,028,423.65	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

1)、根据国家电影事业发展专项资金管理委员会电专字【2010】76号关于《关于对影院安装2K和1.3K数字放映设备补贴的通知》的补充通知：2010年1月1日后投入运营的新建影院，50%（含50%）以上的放映厅安装2K和1.3K数字放映设备的，可享受国家电影专项资金对新建影院实行三年先征后返的优惠政策。凡安装2K数字放映设备的，每安装一台补贴5万元；安装获得广电总局质量认证书的1.3K数字放映设备，每安装一台投影机实测光通量在4000-5000（含5000）流明以上的补贴1万元，每安装一台投影机实测光通量在5000（不含5000）流明以上的补贴2万元；安装超大银幕数字放映设备的，每安装一台补贴10万元。

2)、根据国家电影专项资金管委会《关于对新建影院实行先征后返国家电影专项资金的通知》（电专字〔2004〕2号），先征后返给新建影院的国家电影专项资金，必须用于影院基建项目及设备改造。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	634,200,000.00						634,200,000.00

其他说明：

不适用

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	568,561,432.32			568,561,432.32
其他资本公积				
合计	568,561,432.32			568,561,432.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	146,851,653.27			146,851,653.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	146,851,653.27			146,851,653.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	525,232,637.92	1,032,450,708.50
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-396,789,480.49	-96,185,412.47
调整后期初未分配利润	128,443,157.43	936,265,296.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,158,151.84	-480,525,769.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		108,448,200.00
转作股本的普通股股利		
同一控制下企业合并被合并方在合并前的留存收益调整		-177,941,311.54
期末未分配利润	329,601,309.27	525,232,637.92

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-396,789,480.49 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,435,468,311.61	1,079,728,091.67	105,280,716.94	459,011,902.26
其他业务	40,037,396.91	2,340,123.58	4,853,753.21	683,026.09
合计	1,475,505,708.52	1,082,068,215.25	110,134,470.15	459,694,928.35

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	影视放映分部	影视制作发行分部	合计
商品类型			
电影放映业务	922,301,228.55		922,301,228.55
卖品业务	134,386,883.71		134,386,883.71
广告业务	65,614,699.75		65,614,699.75
院线发行业务	1,651,300.58		1,651,300.58
代理、娱乐服务等其他业务	150,882,197.92		150,882,197.92
影视制作发行业务		200,669,398.01	200,669,398.01
按经营地区分类			
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	1,274,836,310.51	200,669,398.01	1,475,505,708.52

合同产生的收入说明：

不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	358,908.23	228,287.79
教育费附加	330,140.47	206,268.93
资源税		

房产税		
土地使用税		
车船使用税	1,500.00	
印花税	554,815.71	103,251.45
电影专项资金	46,241,683.32	
其他	150,717.62	6,771.39
合计	47,637,765.35	544,579.56

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	40,787,659.99	2,766,717.10
差旅费	2,320,823.40	1,546,775.38
办公费	1,642,478.09	606,424.34
业务招待费	1,027,018.26	641,281.17
通讯费	466,007.07	312,849.40
印刷费	317,893.01	79,777.60
策划服务费	245,723.17	517,461.42
其他费用	423,270.09	163,240.75
合计	47,230,873.08	6,634,527.16

其他说明：

不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,136,847.61	11,185,100.47
开办费摊销	2,288,678.37	2,236,738.27
通讯费	2,194,544.11	1,664,148.12
中介费用	279,196.79	686,431.33
资产折旧	845,590.34	2,131,436.15
办公、会务、差旅费	2,738,712.49	925,699.99
业务招待费	1,440,659.50	608,386.66
租金及物业费	531,299.19	1,321,553.79
财产保险费用	14,938.80	22,690.87
劳保费用	872,165.97	216,524.97
小车费用	179,098.39	294,230.20
无形资产摊销	283,355.51	255,228.12
水电费	94,661.66	83,999.17
其他费用	1,538,449.58	2,905,317.06
合计	26,438,198.31	24,537,485.17

其他说明：
不适用

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,765,704.37	5,645,450.62
利息收入	-7,625,326.55	-2,353,603.74
汇兑损益		
租赁负债利息支出	72,013,084.63	
银行手续费及其他	2,146,850.80	573,514.52
合计	70,300,313.25	3,865,361.40

其他说明：
不适用

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,766,501.84	12,743,890.69
进项税加计抵减	397,304.62	88,060.72
代扣个人所得税手续费	124,351.60	148,902.31
合计	11,288,158.06	12,980,853.72

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还	9,911,213.51	11,042,714.18	与资产相关
数字机补贴	855,288.33	1,701,176.51	与资产相关
合计	10,766,501.84	12,743,890.69	

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,436,275.89	-2,991,521.68
处置长期股权投资产生的投资收益		16,302,638.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,943,442.31	19,612,046.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	8,379,718.20	32,923,163.41

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用**71、信用减值损失**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,200,712.50	-430,073.24
其他应收款坏账损失	-2,797,357.44	391,127.63
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-596,644.94	-38,945.61

其他说明：

不适用

72、资产减值损失适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,654,400.00	
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,654,400.00	

其他说明：

不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	948.72	8,059.39
合计	948.72	8,059.39

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,029,459.08	40,479,591.73	5,029,459.08
其他	3,046,018.40	1,327,296.35	3,046,018.40
合计	8,075,477.48	41,806,888.08	8,075,477.48

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
数字影院建设补贴	990,000.00	14,931,718.86	与收益相关
影视文化企业总部经济发展专项资金		12,746,710.90	与收益相关
各项纾困补助	1,397,848.00	3,627,584.00	与收益相关
稳岗、新业态技能提升补贴	1,456,319.64	4,400,005.98	与收益相关

其他	1,185,291.44	4,773,571.99	与收益相关
合计	5,029,459.08	40,479,591.73	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	717,527.39	1,314,281.65	717,527.39
其中：固定资产处置损失	717,527.39	1,314,281.65	717,527.39
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	3,279,938.97	1,070,469.70	3,279,938.97
合计	3,997,466.36	2,384,751.35	3,997,466.36

其他说明：

不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,685,444.54	-242,051.87
递延所得税费用	4,984,627.94	84,736.40
合计	28,670,072.48	-157,315.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	229,828,224.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,457,056.08
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	11,087,315.77
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-39,874,299.37
所得税费用	28,670,072.48

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助等	16,526,990.85	56,447,561.44
利息收入	7,623,167.91	2,353,603.74
收到或退还投资款等	24,356,541.52	118,477,185.00
其他	1,887,913.40	2,388,897.28
合计	50,394,613.68	179,667,247.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款、其他应付款的增减	-383,782.68	34,528,189.05
广告宣传费	3,157,033.87	649,430.89
办公、会务、差旅费	6,879,315.04	3,012,972.00
业务招待费	3,111,586.26	1,315,595.54
通讯费	2,671,896.88	1,976,997.52
其他费用支付	4,748,476.77	9,123,068.41
银行手续费及其他	2,151,156.82	573,514.52
营业外支出	3,279,884.59	1,067,886.34
支付或退还投资款	40,600,000.00	242,500,000.00
宣发费		90,424,559.85
支付保底款		22,869,000.00
支付发行收入及分账款		52,788,813.73
合计	66,215,567.55	460,830,027.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁款	169,347,645.76	
合计	169,347,645.76	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	201,158,151.84	-299,611,937.16
加：资产减值准备	-3,654,400.00	
信用减值损失	-596,644.94	-38,945.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,391,172.17	93,060,341.90
使用权资产摊销	113,966,210.68	
无形资产摊销	283,355.51	255,228.12
长期待摊费用摊销	70,531,147.17	72,344,330.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-948.72	-8,059.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	717,527.39	1,314,281.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	75,778,789.00	3,845,454.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,379,718.20	-32,923,163.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,065,665.03	679,051.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-81,037.09	
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,098,720.87	-16,388,991.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,235,041.97	87,912,052.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,817,271.37	83,509,915.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	419,225,677.37	-6,050,441.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	566,434,578.90	281,353,486.56
减：现金的期初余额	577,048,717.47	405,907,604.88

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,614,138.57	-124,554,118.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	566,434,578.90	577,048,717.47
其中：库存现金	2,942,153.22	5,349,081.40
可随时用于支付的银行存款	561,923,012.99	563,740,479.64
可随时用于支付的其他货币资金	1,569,412.69	7,959,156.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	566,434,578.90	577,048,717.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

现金及现金等价物扣除了因抵押、质押或冻结等对使用有限制的银行存款 12,736,563.52 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
电影专项资金返还	9,911,213.51	其他收益	9,911,213.51
数字机补贴	855,288.33	其他收益	855,288.33
数字影院建设补贴	990,000.00	营业外收入	990,000.00
各项纾困补助	1,397,848.00	营业外收入	1,397,848.00
稳岗、新业技能提升补贴	1,456,319.64	营业外收入	1,456,319.64
其他	1,185,291.44	营业外收入	1,185,291.44
合计	15,795,960.92		15,795,960.92

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长沙横店潇湘王府井影城有限公司	湖南长沙市	湖南长沙市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
郑州横店影视电影城有限公司	河南郑州市	河南郑州市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
南京横店电影城有限公司	江苏南京市	江苏南京市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
武汉横店影视电影城有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
太原横店影视电影城有限公司	山西太原市	山西太原市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
重庆市南岸区横店电影城有限公司	重庆南岸区	重庆南岸区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
金华横店影视电影城有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
呼和浩特市横店影视电影城有限公司	内蒙呼和浩特市	内蒙呼和浩特市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
义乌横店电影城有限公司	浙江义乌市	浙江义乌市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
湘潭横店影视电影城有限公司	湖南湘潭市	湖南湘潭市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
淮南横店影视电影城有限公司	安徽淮南市	安徽淮南市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
泰州横店影视电影城有限公司	江苏泰州市	江苏泰州市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
北京横店影视电影城有限公司	北京东城区	北京东城区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
杭州富阳横店影视电影有限公司	浙江富阳市	浙江富阳市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
郑州宝龙横店影视电影城有限公司	河南郑州市	河南郑州市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
蚌埠横店影视电影城有限公司	安徽蚌埠市	安徽蚌埠市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
深圳横店电影有限公司	广东深圳市	广东深圳市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
天津瑞景横店电影城有限公司	天津北辰区	天津北辰区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
重庆煌华横店电影城有限公司	重庆沙坪坝区	重庆沙坪坝区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
贵阳横店影视电影城有	贵州贵阳市	贵州贵阳市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并

限公司						
东莞横店电影有限公司	广东东莞市	广东东莞市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
菏泽横店影视电影城有限公司	山东菏泽市	山东菏泽市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
绍兴上虞横店影视电影有限公司	浙江上虞市	浙江上虞市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
泰安横店电影城有限公司	山东泰安市	山东泰安市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
景德镇横店电影城有限公司	江西景德镇	江西景德镇	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
新余横店影视电影城有限公司	江西新余市	江西新余市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
太原同至人横店影视电影城有限公司	山西太原市	山西太原市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
青岛横店影视电影城有限公司	山东青岛市	山东青岛市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
威海横店影视电影城有限公司	山东威海市	山东威海市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
丰都横店电影城有限公司	重庆市丰都	重庆市丰都	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
海宁横店影视电影有限公司	浙江海宁市	浙江海宁市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
开封横店影视电影城有限公司	河南开封市	河南开封市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
太原贵都横店影视电影城有限公司	山西太原市	山西太原市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司	内蒙鄂尔多斯	内蒙鄂尔多斯	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
广州横店电影有限公司	广东广州市	广东广州市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
宁海横店电影城有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	文化娱乐	100.00		投资设立
诸暨市大唐横店电影院有限公司	浙江诸暨市	浙江诸暨市	文化娱乐	100.00		投资设立
嘉兴横店电影城有限公司	浙江嘉兴市	浙江嘉兴市	文化娱乐	100.00		投资设立
上海普陀横店电影城有限公司	上海市	上海市	文化娱乐	100.00		投资设立
济南横店电影城有限公司	山东济南市	山东济南市	文化娱乐	100.00		投资设立
福州横店电影城有限公司	福建福州市	福建福州市	文化娱乐	100.00		非同一控制下企业收购
浙江横店装饰工程有限公司	浙江金华市	浙江金华市	建筑设计	100.00		投资设立
井研横店影视电影城有限公司	四川乐山市	四川乐山市	文化娱乐	100.00		投资设立
东阳横影电子商务有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐	100.00		投资设立
宁海人民路横店电影城有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	文化娱乐	100.00		投资设立

浙江横店影业有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
横店影视制作有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
浙江横店影视投资有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐		100.00	同一控制下企业合并
浙江横店柏品影视传媒有限公司	浙江金华市	浙江金华市	文化娱乐		100.00	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：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

浙江横店影视投资有限公司、浙江横店柏品影视传媒有限公司为本公司孙公司

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益√适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
五洲发行	山东青岛	山东青岛	电影发行	11.00		权益法
杭州电影	浙江杭州	浙江杭州	文化娱乐	39.00		权益法
横店影视基金合伙企业	浙江金华	浙江金华	投资	99.00		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：

不适用

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：

(1) 本公司自五洲电影发行有限公司设立，一直持有 11%的股份；根据五洲电影发行公司的章程，设有五人董事会；本公司委派了 1 名董事，对公司具有重大影响，所以采用权益法核算。

(2) 本公司与横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙），横店资本为该基金普通合伙人和执行事务合伙人、基金管理人，本公司出资比例 99%，横店资本出资比例 1%。利润分配顺序为归还合伙人的实缴出资，向全体合伙人按出资额比例分配，直至各合伙人收回全部实缴出资额；剩余部分由普通合伙人分得 20%；其余 80%由各合伙人按出资额比例分配。按协议“有限合伙企业的业务及日常运营活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于执行事务合伙人，由其直接行使或通过其选定的代理人行使。”“管理、维持和处分本有限合伙企业的财产”。横店影视主要投资行为是推荐项目，出资。尽职调查、评估论证、投资判断、投后管理、投资退出，均由横店资本负责，要不要投资、什么时候退出等关键权力由横店资本决定，横店影视运用自己的有限合伙身份影响回报金额的能力不强。基金的活动由横店资本主导。本公司按权益法对横店影视基金合伙企业进行核算，未纳入合并范围。该处理对本公司净资产、总资产均无影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	杭州电影	五洲发行	横店影视基金合伙企业	杭州电影	五洲发行	横店影视基金合伙企业
流动资产	62,204,174.36	290,697,885.09	2,209,801.55	63,191,513.52	199,207,187.41	17,068,098.13
非流动资产	16,837,817.12	223,570.32	20,000,000.00	17,468,671.83	231,620.91	20,000,000.00
资产合计	79,041,991.48	290,921,455.41	22,209,801.55	80,660,185.35	199,438,808.32	37,068,098.13
流动负债	26,695,239.86	202,939,021.75	375,000.00	26,799,536.03	128,405,660.40	
非流动负债	802,106.79			800,766.18		
负债合计	27,497,346.65	202,939,021.75	375,000.00	27,600,302.21	128,405,660.40	-
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	51,544,644.83	87,982,433.66	21,834,801.55	53,059,883.14	71,033,147.92	37,068,098.13
按持股比例计算的净资产份额	20,102,411.48	9,678,067.70	21,616,453.53	20,693,354.42	7,813,646.27	36,697,417.15
调整事项	15,811,145.77	-	-549.99	16,197,384.76	-	-550.00
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	15,811,145.77	-	-549.99	16,197,384.76		-550.00
对联营企业权益投资的账面价值	35,913,557.25	9,678,067.70	21,615,903.54	36,890,739.18	7,813,646.27	36,696,867.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	6,120,110.59	35,049,299.64		2,642,197.87		
净利润	483,256.64	16,949,285.74	-233,296.58	-852,184.40	-10,545,909.14	-1,124,714.88
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	483,256.64	16,949,285.74	-233,296.58	-852,184.40	-10,545,909.14	-1,124,714.88
本年度收到的来自联营企业的股利	780,000.00					

其他说明
不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司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。公司董事会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财务部门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主管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。本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，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括

外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2) 流动性风险

流动性风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本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以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		70,000,000.00				70,000,000.00
应付账款		281,672,658.11				281,672,658.11
应付职工薪酬		64,192,966.83				64,192,966.83
应交税费		27,494,858.39				27,494,858.39
其他应付款		48,006,160.75				48,006,160.75
合计		491,366,644.08				491,366,644.08

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		240,000,000.00				240,000,000.00
应付账款		284,315,218.91				284,315,218.91
应付职工薪酬		97,148,180.05				97,148,180.05
应交税费		8,629,808.22				8,629,808.22
其他应付款		178,888,324.36				178,888,324.36
合计		808,981,531.54				808,981,531.54

3) 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 50%-80%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该

政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2021 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 700,000.00 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司无此项目。

(3) 其他价格风险

本公司没有持有其他上市公司的权益投资，管理层认为本公司没有涉及此类投资活动面临的市场价格风险。本公司持有的理财产品大部为保本浮动收益型，在资产负债表日按购入价格计量，管理层认为本公司没有涉及此类投资活动面临的市场价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司持有的一年期保本浮动收益的银行理财产品的公允价值是采用保本金额计算的未来现金流量折现的方法来确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

其他金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短，因此其账面价值与公允价值差异不重大。

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
横店集团控股有限公司	浙江省东阳市横店镇万盛街42号	投资控股	20亿元	80.35	80.35

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为横店集团控股有限公司

本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会

其他说明：

东阳市横店社团经济企业联合会直接持有公司股权数为零，因其期末直接持有母公司横店集团控股有限公司51%的股权，从而成为公司存在控制关系的关联方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

□适用 √不适用

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、在其他主体中的权益”。

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
五洲发行	联营企业
杭州电影	联营企业
横店影视基金合伙企业	联营企业

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金华恒影投资合伙企业（有限合伙）	其他
浙江横店进出口有限公司	母公司的控股子公司
东阳市金牛小额贷款有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店新能源技术有限公司	其他
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的全资子公司
浙江新纳材料科技股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江新纳陶瓷新材有限公司	其他
浙江全方音响科技有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	其他
东阳市横店非融资性担保有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店航空产业发展有限公司	母公司的全资子公司
横店集团康裕药业有限公司	母公司的全资子公司
浙江东横建筑工程有限公司	其他
横店集团房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
横店集团家园化工有限公司	母公司的全资子公司
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司
横店集团上海产业发展有限公司	母公司的全资子公司
横店集团东磁有限公司	母公司的全资子公司
东阳市燃气有限公司	母公司的全资子公司
横店集团得邦有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店创业投资有限公司	母公司的控股子公司
浙江埃森化学有限公司	母公司的控股子公司
横店集团金华投资有限公司	母公司的全资子公司
东阳市益特贸易有限公司	母公司的控股子公司
横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店元禹投资有限公司	母公司的控股子公司
浙江石金玄武岩纤维股份有限公司	母公司的控股子公司
普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司
南华期货股份有限公司	母公司的控股子公司
横店集团得邦照明股份有限公司	母公司的控股子公司
英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司
东阳横店基础设施投资有限公司	其他
横店集团杭州投资有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店自来水有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	母公司的全资子公司
杭州九里松度假酒店有限责任公司	母公司的全资子公司
浙江微度医疗器械有限公司	其他
浙江横店体育发展有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店加油站有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店城市公共服务有限公司	其他

横店文荣医院	其他
浙江新城影视策划有限公司	其他
浙江横店全媒体科技有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店影视城教育科技有限公司	其他

其他说明

不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江横店影视城有限公司	会议、招待、住宿、门票、商品采购等	639,139.10	225,840.50
横店文荣医院	医药费等	13,806.48	8,533.82
浙江好乐多商贸有限公司	日用品等	10,520.00	116,800.00
东阳市燃气有限公司	员工福利	36,840.00	40,040.00
横店集团东磁股份有限公司	住宿餐饮	15,182.00	7,178.00
其他关联方		106,198.44	34,260.79
合计		821,686.02	432,653.11

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
五洲电影发行有限公司	广告及平台服务费等	1,369,500.00	
浙江横店影视城有限公司	电影券、广告等	878,276.05	1,550,560.00
横店集团东磁股份有限公司	电影券等	778,275.00	
普洛药业股份有限公司	电影券等	37,904.40	698,100.00
英洛华科技股份有限公司	会展服务等	19,927.50	395,400.00
横店集团得邦照明股份有限公司	电影券等	437,024.42	831,000.00
横店集团控股有限公司	电影券等	321,624.10	575,252.00
横店文荣医院	电影券等	1,750.00	201,000.00
其他关联方	电影券等	247,842.50	1,616,350.00
合计		4,092,123.97	5,867,662.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

因电影券款收取和消费可能存在时间上的不一致，且售票系统无法识别单张消费券的消费单位，故在此披露向关联方销售电影券的金额。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
横店集团控股有限公司	办公大楼	30,250.00	30,250.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司向母公司横店集团控股有限公司租用办公大楼, 租期 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 年租金 60,500.00 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
横店集团控股有限公司	20,000,000.00	2020-7-8	2021-7-7	否
横店集团控股有限公司	50,000,000.00	2020-11-9	2021-11-8	否

关联担保情况说明

适用 不适用

横店控股为本公司子公司在光大银行宁波分行、建设银行东阳支行短期借款提供保证担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	261.96	149.9

说明：关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司			30,000.00	300.00
应收账款	横店集团控股有限公司			120,000.00	1,200.00
应收账款	浙江横店机场有限公司			44,882.00	448.82
应收账款	浙江横店影视城有限公司	20,375.00	203.75	27,010.00	270.10

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江东横建筑工程有限公司	924,760.28	1,386,648.88
应付账款	浙江横店影视城有限公司	5,014.56	46,197.67
应付账款	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	85,699.69	4,958.25
其他应付款	浙江东横建筑工程有限公司	282,245.41	859,313.65
其他应付款	横店集团控股有限公司		122,273,900.00
其他应付款	东阳市横店商品贸易有限公司	50,000.00	
预收款项	五洲电影发行有限公司		827,300.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：影视放映分部、影视制作发行分部。影视放映分部提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告、院线发行等；影视制作发行分部包括电影电视剧的制作、发行及衍生业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	影视放映分部	影视制作 发行分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,274,836,310.51	200,669,398.01		1,475,505,708.52
分部间交易收入				
对联营和合营企业的投资收益	1,436,275.89			1,436,275.89
信用减值损失	-394,002.72	990,647.66		596,644.94
资产减值损失		3,654,400.00		3,654,400.00
折旧费和摊销费	275,144,850.16	27,035.37		275,171,885.53
利润总额（亏损总额）	116,827,475.85	113,000,748.47		229,828,224.32
所得税费用	-3,940,383.08	32,610,455.56		28,670,072.48
净利润（净亏损）	120,767,858.93	80,390,292.91		201,158,151.84
资产总额	5,483,061,045.55	621,802,423.02	200,058,688.46	5,904,804,780.11
负债总额	3,884,236,943.60	424,353,441.65	83,000,000.00	4,225,590,385.25
其他重要的非现金项目				
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营和合营企业的长期股权投资	67,207,528.49			67,207,528.49
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	2,439,018,183.09	-10,895,495.80		2,428,122,687.29

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	25,519,054.72
1 年以内小计	25,519,054.72
1 至 2 年	1,080,070.05
2 至 3 年	619,454.25
3 年以上	71,187.86
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	27,289,766.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	27,289,766.88	100.00	512,397.84	2.31	26,777,369.04	35,839,167.43	100.00	390,042.96	1.09	35,449,124.47
其中：										
账龄组合	22,190,986.37	81.32	512,397.84	2.31	21,678,588.53	26,985,840.87	75.30	390,042.96	1.45	26,595,797.91
内部往来	5,098,780.51	18.68			5,098,780.51	8,853,326.56	24.70			8,853,326.56
合计	27,289,766.88	/	512,397.84	/	26,777,369.04	35,839,167.43	/	390,042.96	/	35,449,124.47

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	22,190,986.37	512,397.84	2.31
内部往来	5,098,780.51		
合计	27,289,766.88	512,397.84	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	390,042.96	122,354.88				512,397.84
合计	390,042.96	122,354.88				512,397.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,064,644.28 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 22.23%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 60,646.45 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	312,752,356.32	262,093,471.28
合计	312,752,356.32	262,093,471.28

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	194,814,880.51
1年以内小计	194,814,880.51
1至2年	6,360,000.00
2至3年	14,200,000.00
3年以上	119,136,500.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	334,511,380.51

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	184,330,581.35	132,706,084.17
项目保证金	144,106,500.00	145,161,500.00
其他	6,074,299.16	5,982,232.64
合计	334,511,380.51	283,849,816.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		44,395.53	21,711,950.00	21,756,345.53
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		202,678.66		202,678.66
本期转回				
本期转销				
本期核销		200,000.00		200,000.00
其他变动				
2021年6月30日余额		47,074.19	21,711,950.00	21,759,024.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	21,711,950.00					21,711,950.00
账龄组合	44,395.53	202,678.66		200,000.00		47,074.19
合计	21,756,345.53	202,678.66		200,000.00		21,759,024.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	200,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
湖北广恒房地产开发有限公司	项目保证金	200,000.00	提前关闭影城		
合计	/	200,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
横店影视制作有限公司	子公司内部往来	83,000,000.00	1年以内	24.81	
青岛横店影视电影城有限公司李沧分公司	子公司内部往来	12,990,123.29	3年以上	3.88	

新余横店影视电影城有限公司	子公司内部往来	11,695,466.21	3 年以上	3.5	
青岛横店影视电影城有限公司	子公司内部往来	11,016,275.46	3 年以上	3.29	
义乌横店电影城有限公司伊美广场分公司	子公司内部往来	10,111,634.39	3 年以上	3.02	
合计	/	128,813,499.35	/	38.5	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	246,157,150.93	16,743,622.27	229,413,528.66	249,077,574.34	16,743,622.27	232,333,952.07
对联营、合营企业投资	67,207,528.49		67,207,528.49	81,401,252.60		81,401,252.60
合计	313,364,679.42	16,743,622.27	296,621,057.15	330,478,826.94	16,743,622.27	313,735,204.67

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长沙横店潇湘王府井影城有限公司	14,614,294.05			14,614,294.05		
郑州横店影视电影城有限公司	-3,499,137.95			-3,499,137.95		
南京横店电影城有限公司	5,139,531.00			5,139,531.00		
武汉横店影视电影城有限公司	-3,220,020.85			-3,220,020.85		
太原横店影视电影城有限公司	2,539,447.09			2,539,447.09		
重庆市南岸区横店电影城有限公司	-4,913,046.27			-4,913,046.27		
金华横店影视电影城有限公司	2,667,847.01			2,667,847.01		
呼和浩特市横店影视电影城有限公司	4,434,449.75			4,434,449.75		
义乌横店电影城有限公司	3,688,031.47			3,688,031.47		
湘潭横店影视电影城有限公司	-473,469.07			-473,469.07		
淮南横店影视电影城有限公司	2,522,910.21			2,522,910.21		
泰州横店影视电影城有限公司	2,813,463.92			2,813,463.92		
北京横店影视电影城有限公司	2,243,804.42			2,243,804.42		
富阳横店影视电影城有限公司	1,805,035.93			1,805,035.93		
郑州宝龙横店影视电影城有限公司	279,280.51			279,280.51		
蚌埠横店影视电影城有限公司	1,942,571.15			1,942,571.15		
深圳横店电影有限公司	1,512,021.18			1,512,021.18		
天津瑞景横店电影城有限公司	2,457,648.27			2,457,648.27		
重庆煌华横店电影城有限公司	3,014,422.51			3,014,422.51		
贵阳横店影视电影城有限公司	2,163,334.82			2,163,334.82		
东莞横店电影有限公司	1,920,423.41		1,920,423.41			
菏泽横店影视电影城有限公司	3,166,098.61			3,166,098.61		
上虞横店影视电影有限公司	3,285,847.18			3,285,847.18		

司					
泰安横店电影城有限公司	3,319,076.22			3,319,076.22	
景德镇横店电影城有限公司	4,103,145.79			4,103,145.79	
新余横店影视电影城有限公司	3,819,413.27			3,819,413.27	
太原同至人横店影视电影城有限公司	3,748,375.90			3,748,375.90	
南京沿江横店电影城有限公司					
青岛横店影视电影城有限公司	3,178,728.34			3,178,728.34	
威海横店影视电影城有限公司	4,618,362.24			4,618,362.24	
丰都横店电影城有限公司	2,789,239.36			2,789,239.36	
海宁横店影视电影有限公司	1,914,361.48			1,914,361.48	
开封横店影视电影城有限公司	1,375,941.16			1,375,941.16	
太原贵都横店影视电影城有限公司	4,001,983.46			4,001,983.46	
鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司	13,074,606.02			13,074,606.02	
广州横店电影有限公司	4,740,864.29			4,740,864.29	
宁海横店电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
诸暨市大唐横店电影院有限公司	6,200,000.00			6,200,000.00	
嘉兴横店电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
上海普陀横店电影城有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			
济南横店电影城有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
福州横店电影城有限公司	18,630,000.00			18,630,000.00	16,743,622.27
东阳横影电子商务有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00	
浙江横店影业有限公司	98,029,687.04			98,029,687.04	
横店影视制作有限公司	19,029,001.42			19,029,001.42	
合计	249,077,574.34	2,920,423.41		246,157,150.93	16,743,622.27

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
五洲发行	7,813,646.27			1,864,421.43						9,678,067.70	
杭州电影	36,890,739.18			-197,181.93			780,000.00			35,913,557.25	
横店影视基金合伙企业	36,696,867.15		14,850,000.00	-230,963.61						21,615,903.54	
小计	81,401,252.60		14,850,000.00	1,436,275.89			780,000.00			67,207,528.49	
合计	81,401,252.60		14,850,000.00	1,436,275.89			780,000.00			67,207,528.49	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,075,644,686.98	873,982,343.43	79,004,854.83	385,435,159.58
其他业务	38,826,718.63	2,079,949.38	4,675,433.88	585,976.41
合计	1,114,471,405.61	876,062,292.81	83,680,288.71	386,021,135.99

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	影视放映分部	合计
商品类型		
电影放映业务	793,093,117.16	793,093,117.16
卖品业务	118,780,571.00	118,780,571.00
广告业务	63,648,139.13	63,648,139.13
院线发行业务	1,651,300.58	1,651,300.58
代理、娱乐服务等其他业务	137,298,277.74	137,298,277.74
合计	1,114,471,405.61	1,114,471,405.61
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,114,471,405.61	1,114,471,405.61

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,436,275.89	-2,991,521.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-37,409,830.77	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,943,442.31	18,954,437.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-29,030,112.57	15,962,916.23

其他说明：
不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-716,578.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,224,138.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	6,943,442.31	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,399.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,288,158.06	
所得税影响额	-5,577,640.05	
少数股东权益影响额		
合计	16,732,920.16	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.74	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.68	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：徐天福

董事会批准报送日期：2021年8月20日

修订信息

适用 不适用