公司代码：603103　　公司简称：横店影视

横店影视股份有限公司
2018 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沈俊玲及会计机构负责人（会计主管人员）潘锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本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、 重大风险提示

本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。

十、 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 公司业务概要.....7
第四节 经营情况的讨论与分析.....10
第五节 重要事项.....14
第六节 普通股股份变动及股东情况.....21
第七节 优先股相关情况.....23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....23
第九节 公司债券相关情况.....26
第十节 财务报告.....26
第十一节 备查文件目录.....123

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	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
保荐机构	指	中银国际证券股份有限公司
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	2018 年 1 月 1 日-2018 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。

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	潘锋	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	0579-86587877	0579-86587877
传真	0579-86551331	0579-86551331
电子信箱	feng.pan@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
公司注册地址的邮政编码	322118
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	1,465,386,297.99	1,241,615,757.61	18.02%
归属于上市公司股东的净利润	227,234,208.85	200,841,349.64	13.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,608,637.68	177,350,833.08	11.99%
经营活动产生的现金流量净额	353,695,004.05	310,661,549.99	13.85%
	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	2,096,663,747.29	1,973,614,787.31	6.23%
总资产	3,029,863,367.04	3,046,995,242.04	-0.56%

(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）	0.50	0.50	0
稀释每股收益（元／股）	0.50	0.50	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.44	0.44	0
加权平均净资产收益率（%）	10.89	19.34	减少8.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.52	17.08	减少7.56个百分点

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

十、 其他

□适用 √不适用

第三节　公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）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最具潜力的民营院线及影院投资公司。公司主营业务为院线发行、电影放映及相关衍生业务，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。截至 2018 年 6 月 30 日，公司旗下共拥有 374 家已开业影院，银幕 2,310 块，其中资产联结型影院 296 家，银幕 1,873 块；报告期内，公司实现票房收入 13.34 亿元，同比增长 19.43%，其中资产联结型影院票房收入 11.42 亿元，同比增长 15.28%，在全国影院投资公司中票房收入排名第 3 位。

公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：

1、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。

2、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。

3、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 架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

（二）行业情况

1、报告期内行业总体情况

报告期内中国电影总票房 320.31 亿元(含服务费)，同比增长 17.82%，票房增速恢复两位数。观影人次 9.01 亿，同比增长 15.34%。报告期内新增影院 733 家，新增银幕 4,847 块，全国银幕总数已达 55,623 块，同比增长 20.6%，继续保持全球第一，其中 3D 银幕 49190 块，占比 88%。观影人次与银幕数量的不断增长推动了中国电影的持续发展。报告期内国产影片票房 189.65 亿元，占总票房的 59.21%，同比增长 80.1%，较去年同期的 39%有了大幅提升。上半年内地市场票房过 10 亿影片共 9 部，其中国产影片 5 部。

报告期内，国内现有的 48 条院线中，前十大院线市场份额合计 68.61%，与去年同期的 67.63%相比稳中有升。

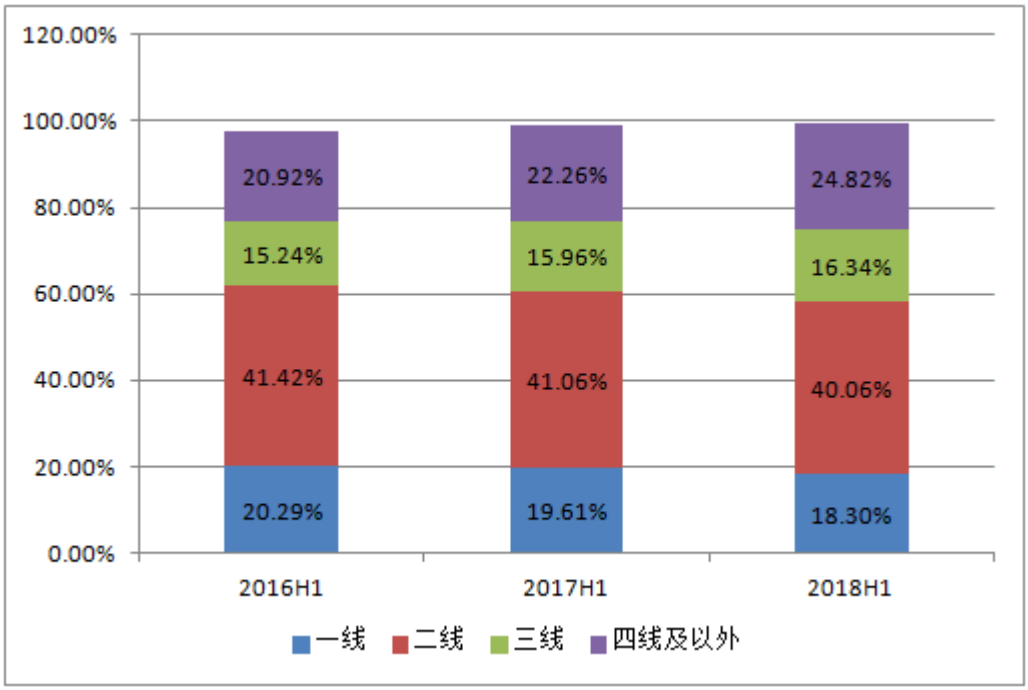
2、报告期内中国电影市场特征

（1）优质内容供给侧驱动票房增长

2018 年上半年电影票房受优质影片供给增速明显。一方面随着观众审美标准日益成熟，国产优质内容的票房号召力超预期，一改叫好不叫座的颓势；上半年共上映 222 部影片，票房在 10 亿以上的影片有 9 部，数量占上映影片总数的 4.05%，其中国产影片 5 部。另一方面社交高度渗透下口碑迅速传播，为好内容带来更优沃的土壤。

（2）票房持续下沉，三线以下城市成为拉动票房增长的主要力量

三四线城市票房占比继续提升，成为票房增长主力，近年来随着三四线影院的建设加快，以及消费者消费观念、消费水平的提升，三四线电影市场表现出了良好的发展潜力。数据显示，2016 年上半年三四线城市电影票房合计占全国比重为 36.16%，至 2018 年上半年上升至 41.16%；一二线城市电影票房合计占比则从 2016 年上半年的 61.71%下降至 2018 年上半年的 58.36%。近年来，电影市场下沉趋势明显，三四线城市逐渐成为票房增长主力。



数据来源：电影资讯数据营销平台

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

主要资产	期末余额	期初余额	增幅	重大变化说明
货币资金	140,244,029.01	323,568,388.53	-56.66%	主要原因为归还银行贷款、购买理财及 2017 年度分红
应收账款	31,287,872.75	49,150,825.56	-36.34%	主要原因为主要客户回款及时及 6 月份应收加盟影院票房减少
存货	34,131,413.71	28,392,904.95	20.21%	主要为影院增加所致
在建工程	9,671,007.30	18,619,595.69	-48.06%	主要为影院开业结转固定资产及长期待摊费用

其中：境外资产 0（单位：元　币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、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最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、在重点布局二线城市的同时，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 2018 年 6 月底，公司拥有 296 家自营影院和 300 多个已签约影院储备项目，其中三四五线城市占比达 70%，不管是已开业影院还是储备项目都领先于市场，公司影院项目的战略布局与中国电影发展趋势相吻合。

2、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；在项目储备上，目前公司拥有 300 多个已签约影城项目，为公司的快速发展奠定了基础。

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。

3、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。公司核心管理团队已稳定合作多年，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。

4、资产联结型影院规模优势

截至 2018 年 6 月底，公司已在全国各地投资兴建了 296 家资产联结型影院，银幕 1,873 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。

第四节　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司管理层在董事会的领导下，继续加快全国影院布局，积极推进“影院综合体”建设，坚持稳中求进、合理布局、切实提升经营管理水平。报告期内，公司总体经营情况如下：

1、加快影院建设，影院数量稳步增长

为加快公司发展，提升市场竞争力，上半年公司继续加快影院全国布局，截止 2018 年 6 月底，公司旗下自营影院 296 家，银幕 1,873 块。

2、 “4+1”显成效，非票业务收入占比提升

2018 上半年公司紧紧围绕加快推进“影院综合体”建设的战略，依托影院庞大的客流量，在保持传统卖品销售的情况下，积极推进高科技休闲体验、游戏娱乐、便利超市、特色餐饮等场景消费和产品消费，增加客户粘性，提高单人消费。加快整合各方广告资源，以发展银幕广告业务为核心，积极打造影院阵地广告、数字海报机、影厅冠名、灯箱广告等综合业务，打造具有明显区域优势、目标群体、精确客户群体的广告及宣传的商业平台。报告期内，公司实现非票业务收入 3.65 亿元，占营业收入 24.91%，非票业务占比持续提升。

3、积极推进优化管理，提升组织能力和经营效率

2018 年上半年，公司对核心业务的组织架构和业务流程进行了调整和优化，提升了公司内部管理水平和运营效率，为后续高质量的发展奠定了基础。

(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	1,465,386,297.99	1,241,615,757.61	18.02
营业成本	1,084,500,977.01	910,807,866.71	19.07
销售费用	25,609,612.97	20,460,516.92	25.17
管理费用	28,499,927.64	21,528,811.64	32.38
财务费用	1,690,330.81	4,248,854.84	-60.22
经营活动产生的现金流量净额	353,695,004.05	310,661,549.99	13.85
投资活动产生的现金流量净额	-290,921,855.83	-240,311,814.57	-21.06
筹资活动产生的现金流量净额	-246,097,507.74	-93,089,817.65	-164.37
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要为票房收入增加
营业成本变动原因说明:主要为收入增加以及影院数量增加
销售费用变动原因说明:主要为影城数量增加

管理费用变动原因说明:主要为影院数量增加及薪酬增加
财务费用变动原因说明:主要为归还了部分银行贷款
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收入增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买理财和加快影院建设
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是归还了部分银行贷款及 2017 年度分红

(1) 公司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

(2) 其他

□适用 √不适用

(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（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	140,244,029.01	4.63	323,568,388.53	10.62	-56.66	主要原因为归还银行贷款、购买理财及 2017 年度分红
应收账款	31,287,872.75	1.03	49,150,825.56	1.61	-36.34	主要原因为主要客户回款及时及 6 月份应收加盟影院票房减少
存货	34,131,413.71	1.13	28,392,904.95	0.93	20.21	主要为影院增加所致
在建工程	9,671,007.30	0.32	18,619,595.69	0.61	-48.06	主要为影院开业结转固定资产及长期待摊费用
应付职工薪酬	57,290,458.13	1.89	78,473,654.53	2.58	-26.99	主要原因为报告期内发放了 2017 年度年终绩效
一年内到期的非流动负债	21,440,000.00	0.71	151,110,000.00	4.96	-85.81	主要原因为报告期内归还了部分银行借款
长期借款	17,840,000.00	0.59	28,560,000.00	0.94	-37.54	将 1 年内到期的长期贷款列示为 1 年内到期的非流动负债所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 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 2018 年 6 月 30 日，公司股权投资 55,058,887.30 元，较年初增长 0.02%。

(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

二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 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，并将继续利用本次募集资金项目和自有资金，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，进口影片数量受限，根据我国加入世界贸易组织的承诺，我国每年进口片数量为64部，其中分账片34部。虽然国产影片取得了长足的进步，但还缺少真正能够赢得口碑、获得好评、全面满足市场需要和观众文化需求的优质影片。报告期内市场表现从侧面反映了部分国产影片的现状，虽然有5部国产影城票房超过10亿，2.66亿人次的国内影史新高点，但优质影片仍然较为缺乏，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。

4、业务快速扩张带来的管理风险

截至 2018 年 6 月底，公司旗下共拥有 374 家已开业影院，其中资产联结型影院 296 家，加盟影院 78 家，覆盖全国（除港澳台、新疆、西藏、海南外）28 个省级行政区。未来公司将进一步扩大影院建设规模。公司业务规模和经营区域的迅速扩张，对公司在经营管理、组织协调、风险控制方面的能力提出了更高的要求。如果公司无法同步提升管理控制能力、营销能力、风险控制能力和人力资源，则无法对公司业务经营进行有效管控，则可能面临经营风险，进而对公司的经营业绩和发展前景带来负面影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节　重要事项

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
2017 年年度股东大会	2018 年 3 月 28 日	www.see.com.cn	2018 年 3 月 29 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 28 日	www.see.com.cn	2018 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 3 月 28 日召开了 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年年度报告正文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度新建影城投资计划的议案》、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，康达律师对本次会议出具了法律意见书。

公司于 2018 年 6 月 28 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，康达律师对本次会议出具了法律意见书。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	

三、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	股份限售	横店控股	内容详见注 1	2016年6月17日，期限为公司股票上市后 36 个月	是	是		
	股份限售	企业联合会	内容详见注 2	2016年6月17日，期限为公司股票上市后 36 个月	是	是		
	解决同业竞争	企业联合会、横店控股	内容详见注 3	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 4	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 5	2016年5月27日，长期有效	否	是		
	其他	企业联合会、横店控股	内容详见注 6	2016年5月27日，长期有效	否	是		
	其他	横店影视	内容详见注 7	长期有效	否	是		
	其他	企业联合会、横店控股	内容详见注 8	长期有效	否	是		
	其他	董事、监事及高级管理人员	内容详见注 9	长期有效	否	是		
	其他	董事、高级管理人员	内容详见注 10	长期有效	否	是		
	其他	横店控股	内容详见注 11	长期有效	否	是		
	其他	横店控股	内容详见注 12	长期有效	否	是		

注 1：(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人股份，也不由发行人回购本单位持有的股份。(2)本单位所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。(3) 上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。(4)在本单位所持发行人股份的锁定期届满后，本单位可以通过法律法规允许的方式进行减持，上述减持行为将由发行人提前 3 个交易日公告，披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响。减持将通过上海证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

注 2：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其通过横店控股直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

注 3：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 4：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 5：（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 6：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 7：（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 个交

易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 8：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 9：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 10：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 11：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 12：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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用

公司 2018 年 3 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、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

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

□适用 √不适用

八、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

九、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

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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 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 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 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重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的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股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)	20,921
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		364,000,000	80.35	364,000,000	无		境内非国有法人
金华恒影投资合伙企业(有限合伙)		36,000,000	7.95	36,000,000	无		境内非国有法人

中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金		3,565,807	0.79		无		其他
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）		2,425,512	0.54		无		其他
全国社保基金四一四组合		1,352,149	0.30		无		其他
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金		1,312,700	0.29		无		其他
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金		1,238,721	0.27		无		其他
红岭控股有限公司		1,000,000	0.22		无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金		869,639	0.19		无		其他
韦冬冬		859,440	0.19		无		境内自然人

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
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	3,565,807	人民币普通股	3,565,807
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	2,425,512	人民币普通股	2,425,512
全国社保基金四一四组合	1,352,149	人民币普通股	1,352,149
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	1,312,700	人民币普通股	1,312,700
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	1,238,721	人民币普通股	1,238,721
红岭控股有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000

中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	869,639	人民币普通股	869,639
韦冬冬	859,440	人民币普通股	859,440
中国建设银行股份有限公司－银河美丽优萃混合型证券投资基金	740,000	人民币普通股	740,000
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证券投资基金	337,594	人民币普通股	337,594
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	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	横店集团控股有限公司	364,000,000	2020-10-12		自公司股票上市之日起 36 个月内不得转让
2	金华恒影投资合伙企业（有限合伙）	36,000,000	2020-10-12		自公司股票上市之日起 36 个月内不得转让
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
徐天福	董事	10,000	10,000		

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

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
徐天福	董事长	选举
徐文财	董事	选举
胡天高	董事	选举
厉宝平	董事	选举
潘伟光	独立董事	选举
朱燕建	独立董事	选举
赵刚	独立董事	选举
厉国平	监事会主席	选举
金龙华	股东代表监事	选举
任江平	职工代表监事	选举
黄桂苗	股东代表监事	离任
张义兵	总经理	聘任
黄刚	副总经理	聘任
吴云飞	副总经理	聘任
沈俊玲	财务总监	聘任
潘锋	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，推选徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，推选潘伟光先生、朱燕建先生、赵刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人；公司于 2018 年 6 月 12 日召开的第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，推选厉国平先生、金龙华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；公司于 2018 年 6 月 11 日召开 2018 年第一次职工代表大会，选举任江平先生为公司职工代表监事。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-041）、《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-042）。

公司于 2018 年 6 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，选举徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第二届董事会非独立董事，选举潘伟光先生、朱燕建先生、赵刚先生为公司第二届董事会独立董事；选举厉国平先生、金龙华先生为公司第二届监事会股东代表监事。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-046）。

公司于 2018 年 6 月 28 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》、《关于聘任张义兵先生为公司总经理的议案》、《关于聘任黄刚先生、

吴云飞先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任沈俊玲女士为公司财务总监的议案》和《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书的议案》，同意选举徐天福先生为公司第二届董事会董事长，任期自 2018 年 6 月 29 日起三年；同意聘任张义兵先生为公司总经理，同意聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理，同意聘任沈俊玲女士为公司财务总监，同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书，任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2018-047）、《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-048）。

公司于 2018 年 6 月 28 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举厉国平先生为公司第二届监事会主席，任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《关于选举公司第二届监事会主席的公告》（公告编号：2018-049）。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节　公司债券相关情况

□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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		140,244,029.01	323,568,388.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		31,287,872.75	49,150,825.56
预付款项		23,923,183.35	24,598,599.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		160,244,534.72	158,546,769.35
买入返售金融资产			
存货		34,131,413.71	28,392,904.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		974,707,657.83	871,171,362.80
流动资产合计		1,364,538,691.37	1,455,428,850.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		55,058,887.30	55,049,779.65
投资性房地产			
固定资产		823,564,891.12	768,361,979.51
在建工程		9,671,007.30	18,619,595.69
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,724,615.05	1,504,139.54
开发支出			
商誉		15,437,522.27	15,437,522.27
长期待摊费用		590,614,032.66	554,237,269.84
递延所得税资产		86,558.97	130,400.21
其他非流动资产		169,167,161.00	178,225,704.98
非流动资产合计		1,665,324,675.67	1,591,566,391.69
资产总计		3,029,863,367.04	3,046,995,242.04
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		246,460,062.59	254,126,935.29
预收款项		331,000,386.59	312,168,564.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		57,290,458.13	78,473,654.53
应交税费		28,305,297.21	25,268,853.33
应付利息		56,137.67	282,456.21
应付股利			
其他应付款		39,713,522.42	40,195,071.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		21,440,000.00	151,110,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		724,265,864.61	861,625,535.55
非流动负债：			
长期借款		17,840,000.00	28,560,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		191,093,755.14	183,194,919.18
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		208,933,755.14	211,754,919.18
负债合计		933,199,619.75	1,073,380,454.73
所有者权益			
股本		453,000,000.00	453,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		754,976,643.86	754,976,643.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		89,036,083.56	89,036,083.56
一般风险准备			
未分配利润		799,651,019.87	676,602,059.89
归属于母公司所有者权益合计		2,096,663,747.29	1,973,614,787.31
少数股东权益			
所有者权益合计		2,096,663,747.29	1,973,614,787.31
负债和所有者权益总计		3,029,863,367.04	3,046,995,242.04

法定代表人：徐天福　　主管会计工作负责人：沈俊玲　　会计机构负责人：潘锋

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		137,549,143.96	319,236,777.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		40,032,507.58	66,821,489.62
预付款项		20,785,768.59	20,045,774.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		244,996,607.69	243,698,832.42
存货		29,046,373.72	22,863,742.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		973,212,417.77	869,997,303.29
流动资产合计		1,445,622,819.31	1,542,663,919.96
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		187,381,325.15	187,372,217.50
投资性房地产			
固定资产		737,374,467.31	672,019,455.95
在建工程		9,658,541.28	18,619,595.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,724,615.05	1,504,139.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		540,698,174.72	495,421,700.66
递延所得税资产		79,489.19	126,919.82
其他非流动资产		169,116,393.00	178,079,345.48
非流动资产合计		1,646,033,005.70	1,553,143,374.64
资产总计		3,091,655,825.01	3,095,807,294.60
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		221,693,027.55	225,694,575.33
预收款项		226,151,772.47	209,711,643.63
应付职工薪酬		45,021,027.56	60,897,313.11
应交税费		24,199,191.44	20,366,359.29
应付利息		56,137.67	282,456.21
应付股利			
其他应付款		377,790,133.37	357,351,393.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		21,440,000.00	151,110,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		916,351,290.06	1,025,413,741.23
非流动负债：			
长期借款		17,840,000.00	28,560,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		107,751,489.43	94,662,070.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		125,591,489.43	123,222,070.51
负债合计		1,041,942,779.49	1,148,635,811.74
所有者权益：			

股本		453,000,000.00	453,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		763,810,647.36	763,810,647.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		89,036,083.56	89,036,083.56
未分配利润		743,866,314.60	641,324,751.94
所有者权益合计		2,049,713,045.52	1,947,171,482.86
负债和所有者权益总计		3,091,655,825.01	3,095,807,294.60

法定代表人：徐天福　　主管会计工作负责人：沈俊玲　　会计机构负责人：潘锋

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,465,386,297.99	1,241,615,757.61
其中：营业收入		1,465,386,297.99	1,241,615,757.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,207,852,885.92	1,015,498,351.14
其中：营业成本		1,084,500,977.01	910,807,866.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		67,727,402.46	58,336,563.81
销售费用		25,609,612.97	20,460,516.92
管理费用		28,499,927.64	21,528,811.64
财务费用		1,690,330.81	4,248,854.84
资产减值损失		-175,364.97	115,737.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		17,369,121.35	7,174,939.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,349,107.65	4,305,185.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-139,202.42	-2,397.04

汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		10,608,164.04	5,104,462.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		285,371,495.04	238,394,411.24
加：营业外收入		18,597,660.27	23,615,314.63
减：营业外支出		5,919,207.36	266,445.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		298,049,947.95	261,743,280.80
减：所得税费用		70,815,739.10	60,901,931.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		227,234,208.85	200,841,349.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		227,234,208.85	200,841,349.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		227,234,208.85	200,841,349.64
2.少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		227,234,208.85	200,841,349.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		227,234,208.85	200,841,349.64
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.50	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)		0.50	0.50

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 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：徐天福　　主管会计工作负责人：沈俊玲　　会计机构负责人：潘锋

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,205,961,696.01	979,511,152.32
减：营业成本		863,504,250.08	686,875,937.92
税金及附加		54,687,090.19	44,628,218.57
销售费用		20,651,029.00	16,051,586.17
管理费用		27,802,838.14	20,776,441.83
财务费用		1,544,861.22	4,163,694.73
资产减值损失		-189,722.52	120,441.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		17,369,121.35	7,174,939.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,349,107.65	4,305,185.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-139,202.42	-2,248.96
其他收益		2,332,581.08	1,831,541.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		257,523,849.91	215,899,063.05
加：营业外收入		18,230,374.01	23,090,647.10
减：营业外支出		5,876,061.38	198,572.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		269,878,162.54	238,791,137.63
减：所得税费用		63,151,351.01	55,566,283.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		206,726,811.53	183,224,854.07
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		206,726,811.53	183,224,854.07
2.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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		206,726,811.53	183,224,854.07
七、每股收益：			

（一）基本每股收益(元/股)		0.46	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)		0.46	0.46

法定代表人：徐天福　　主管会计工作负责人：沈俊玲　　会计机构负责人：潘锋

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,654,307,277.05	1,363,419,372.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		7,868.54	546,851.49
收到其他与经营活动有关的现金		38,297,580.85	41,852,425.83
经营活动现金流入小计		1,692,612,726.44	1,405,818,650.18
购买商品、接受劳务支付的现金		891,298,212.08	720,208,731.17
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		230,487,624.93	196,333,665.17
支付的各项税费		188,542,622.76	145,819,364.14
支付其他与经营活动有关的现金		28,589,262.62	32,795,339.71
经营活动现金流出小计		1,338,917,722.39	1,095,157,100.19
经营活动产生的现金流量净额		353,695,004.05	310,661,549.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,126,000,000.00	1,055,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,360,013.70	4,819,753.43
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		2,143,360,013.70	1,059,819,753.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,281,869.53	205,131,568.00
投资支付的现金		2,216,000,000.00	1,095,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,434,281,869.53	1,300,131,568.00
投资活动产生的现金流量净额		-290,921,855.83	-240,311,814.57
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		140,390,000.00	8,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,707,507.74	85,049,817.65
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			
筹资活动现金流出小计		246,097,507.74	93,089,817.65
筹资活动产生的现金流量净额		-246,097,507.74	-93,089,817.65
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		-183,324,359.52	-22,740,082.23
加：期初现金及现金等价物余额		323,568,388.53	136,434,225.92
六、期末现金及现金等价物余额		140,244,029.01	113,694,143.69

法定代表人：徐天福　　主管会计工作负责人：沈俊玲　　会计机构负责人：潘锋

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,484,361,683.56	1,178,361,093.79
收到的税费返还		5,109.90	541,979.92
收到其他与经营活动有关的现金		34,771,015.20	36,048,456.69
经营活动现金流入小计		1,519,137,808.66	1,214,951,530.40
购买商品、接受劳务支付的现金		819,318,218.93	653,833,421.69
支付给职工以及为职工支付的现金		187,259,586.59	150,167,268.09

支付的各项税费		159,469,262.26	112,726,410.59
支付其他与经营活动有关的现金		3,936,441.84	-3,730,146.43
经营活动现金流出小计		1,169,983,509.62	912,996,953.94
经营活动产生的现金流量净额		349,154,299.04	301,954,576.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,126,000,000.00	1,055,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,360,013.70	4,819,753.43
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		2,143,360,013.70	1,059,819,753.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,104,438.90	195,937,805.41
投资支付的现金		2,216,000,000.00	1,095,000,000.00
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		2,428,104,438.90	1,290,937,805.41
投资活动产生的现金流量净额		-284,744,425.20	-231,118,051.98
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		140,390,000.00	8,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,707,507.74	85,049,230.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		246,097,507.74	93,089,230.33
筹资活动产生的现金流量净额		-246,097,507.74	-93,089,230.33
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		-181,687,633.90	-22,252,705.85
加：期初现金及现金等价物余额		319,236,777.86	133,135,733.40
六、期末现金及现金等价物余额		137,549,143.96	110,883,027.55

法定代表人：徐天福　　主管会计工作负责人：沈俊玲　　会计机构负责人：潘锋

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	453,000,000.00				754,976,643.86				89,036,083.56		676,602,059.89		1,973,614,787.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	453,000,000.00				754,976,643.86				89,036,083.56		676,602,059.89		1,973,614,787.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											123,048,959.98		123,048,959.98
（一）综合收益总额											227,234,208.85		227,234,208.85
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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											-104,185,248.87		-104,185,248.87
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											-104,185,248.87		-104,185,248.87
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．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	453,000,000.00				754,976,643.86				89,036,083.56		799,651,019.87		2,096,663,747.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	400,000,000.00				36,074,958.82				58,137,744.69		456,960,260.93		951,172,964.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				36,074,958.82				58,137,744.69		456,960,260.93		951,172,964.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填									18,322,485.41		102,518,864.23		120,841,349.64

列）													
（一）综合收益总额											200,841,349.64		200,841,349.64
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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									18,322,485.41		-98,322,485.41		-80,000,000.00
1．提取盈余公积									18,322,485.41		-18,322,485.41		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-80,000,000.00		-80,000,000.00
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．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	400,000,000.00				36,074,958.82				76,460,230.10		559,479,125.16		1,072,014,314.08

法定代表人：徐天福　　主管会计工作负责人：沈俊玲　　会计机构负责人：潘锋

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期										
	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	453,000,000.00				763,810,647.36				89,036,083.56	641,324,751.94	1,947,171,482.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	453,000,000.00				763,810,647.36				89,036,083.56	641,324,751.94	1,947,171,482.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										102,541,562.66	102,541,562.66
（一）综合收益总额										206,726,811.53	206,726,811.53
（二)所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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										-104,185,248.87	-104,185,248.87
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-104,185,248.87	-104,185,248.87
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．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	453,000,000.00				763,810,647.36				89,036,083.56	743,866,314.60	2,049,713,045.52

项目	上期										
	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	400,000,000.00				44,908,962.32				58,137,744.69	443,239,702.14	946,286,409.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				44,908,962.32				58,137,744.69	443,239,702.14	946,286,409.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									18,322,485.41	84,902,368.66	103,224,854.07
（一）综合收益总额										183,224,854.07	183,224,854.07
（二)所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									18,322,485.41	-98,322,485.41	-80,000,000.00

1．提取盈余公积									18,322,485.41	-18,322,485.41	
2．对所有者（或股东）的分配										-80,000,000.00	-80,000,000.00
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．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	400,000,000.00				44,908,962.32				76,460,230.10	528,142,070.80	1,049,511,263.22

法定代表人：徐天福　　主管会计工作负责人：沈俊玲　　会计机构负责人：潘锋

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。公司的企业统一社会信用代码/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 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 45,300 万股，注册资本为 45,300 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横店社团经济企业联合会。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）同意于 2018 年 8 月 28 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1）、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2）、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1）、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2）、金融工具的确认依据和计量方法

A、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）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）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。

金融负债终止确认条件

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。

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。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，划入相应组合计提坏账准备的应收款项计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
低风险组合	不计提
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1－2 年	5	5
2－3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1）、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品等。

2）、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3）、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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。

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

4）、存货的盘存制度

采用永续盘存制 。

5）、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 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，是指对一个企业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

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。

非同一控制下的企业合并：公司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。

B、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

A、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。

B、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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

15. 投资性房地产

不适用

16. 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。

(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

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1）、借款费用资本化的确认原则

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

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A、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；

B、借款费用已经发生；

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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利率计算确定。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 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

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按直线法摊销；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。

3）、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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、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。

商誉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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 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。本公司长期待摊费用包括影城装修费、更新改造装修费用、其他长期待摊费用。

（1）、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）、摊销年限

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	

24. 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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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

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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

□适用 √不适用

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

（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的分账款后以净额作为院线发行收入。

（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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

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

31. 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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税作为基数计缴	5%、7%
企业所得税	应纳所得税额	15%、25%

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号）附件 2 第一条第六款第四目 “试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税”之规定，本公司之大部分影城本期按增值税简易征收办法计缴增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36 号)，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本公司 2016 年 5 月 1 日以后，全面缴纳增值税，不再缴纳营业税。

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%

本公司母公司及子公司按《中华人民共和国企业所得税法》的规定，所得税税率 25%。根据国家税务总局公告〔2012〕57 号关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的通知，本公司执行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。本公司及跨地区经营分公司本年度按"统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算"的办法缴纳企业所得税。子公司按应纳税所得额的 25%计缴。部分子公司适用中西部大开发优惠税率，适用所得税率 15%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）、根据财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局《关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56 号）的规定，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，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征增值税”之规定，本公司该部分电影发行收入免缴增值税。

（2）、根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年）》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. 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	6,562,143.24	8,542,141.77
银行存款	130,667,954.16	307,648,452.03
其他货币资金	3,013,931.61	7,377,794.73
合计	140,244,029.01	323,568,388.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□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

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,603,911.87	100	316,039.12	1	31,287,872.75	49,647,298.56	100	496,473.00	1	49,150,825.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	31,603,911.87	/	316,039.12	/	31,287,872.75	49,647,298.56	/	496,473.00	/	49,150,825.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	31,603,911.87	316,039.12	1
1 年以内小计	31,603,911.87	316,039.12	1
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	31,603,911.87	316,039.12	1

确定该组合依据的说明：
不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-180,433.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,944,645.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 129,446.46 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 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、 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	23,923,183.35	100	24,598,599.16	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	23,923,183.35		24,598,599.16	

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：
本公司没有账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,785,595.23 元，占预付款项期末余额合计数的比例 24.18%。

其他说明
□适用 √不适用

7、 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

其他说明：
□适用 √不适用

8、 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
其他说明：
□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	160,274,731.47	100	30,196.75	0.02	160,244,534.72	158,571,897.19	100	25,127.84	0.02	158,546,769.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	160,274,731.47	/	30,196.75	/	160,244,534.72	158,571,897.19	/	25,127.84	/	158,546,769.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,019,674.56	30,196.75	1
1 年以内小计	3,019,674.56	30,196.75	1
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,019,674.56	30,196.75	1

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征评估收回风险极低的项目保证金、合并范围内往来、应收职工五险一金、职工备用金等形成的低风险组合，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,068.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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	154,818,874.31	153,366,364.95
备用金	2,279,849.51	2,217,761.16
职工五险一金	156,333.09	474,986.96
应收暂付款	586,441.24	703,210.53
其他	2,433,233.32	1,809,573.59
合计	160,274,731.47	158,571,897.19

(5). 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	项目保证金	3,110,872.61	1 至 2 年、3 年以上	1.94	
单位 2	项目保证金	2,050,000.00	3 年以上	1.28	
单位 3	项目保证金	1,310,333.37	3 年以上	0.82	
单位 4	项目保证金	1,300,000.00	3 年以上	0.81	
单位 5	项目保证金	1,000,000.00	3 年以上	0.62	
合计	/	8,771,205.98	/	5.47	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,661,853.23		24,661,853.23	19,618,231.28		19,618,231.28
在产品						
库存商品	9,331,438.36		9,331,438.36	8,615,554.69		8,615,554.69
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	138,122.12		138,122.12	159,118.98		159,118.98
合计	34,131,413.71		34,131,413.71	28,392,904.95		28,392,904.95

(2)．　存货跌价准备

□适用　√不适用

(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)．　期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□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
增值税进项留抵	54,707,657.83	41,171,362.80
理财产品-中国银行	200,000,000.00	220,000,000.00
理财产品-农业银行	90,000,000.00	260,000,000.00
理财产品-稠州银行	50,000,000.00	150,000,000.00
理财产品-中信银行	200,000,000.00	200,000,000.00
理财产品-中银证券	50,000,000.00	
理财产品-兴业银行	130,000,000.00	

理财产品-浙商证券	100,000,000.00	
理财产品-中信证券	100,000,000.00	
合计	974,707,657.83	871,171,362.80

其他说明
无

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
五洲发行	14,760,938.16			2,403,274.78						17,164,212.94	
杭州电影	40,288,841.49			-54,167.13			-2,340,000.00			37,894,674.36	
小计	55,049,779.65			2,349,107.65			-2,340,000.00			55,058,887.30	
合计	55,049,779.65			2,349,107.65			-2,340,000.00			55,058,887.30	

其他说明
无

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、 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	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	999,043,948.13	54,643,271.39	3,315,206.54	243,056,806.91	1,300,059,232.97
2.本期增加金额	94,346,128.62	9,074,056.43	56,410.00	31,341,330.86	134,817,925.91
（1）购置	79,635,508.71	9,074,056.43	56,410.00	31,341,330.86	120,107,306.00
（2）在建工程转入	14,710,619.91				14,710,619.91
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	3,229,393.02	571,033.60	84,060.48	2,891,373.40	6,775,860.50
（1）处置或报废	3,229,393.02	571,033.60	84,060.48	2,891,373.40	6,775,860.50
4.期末余额	1,090,160,683.73	63,146,294.22	3,287,556.06	271,506,764.37	1,428,101,298.38
二、累计折旧					
1.期初余额	363,653,524.48	29,097,478.68	1,620,074.03	137,326,176.27	531,697,253.46
2.本期增加金额	51,967,823.38	4,804,000.63	207,890.14	19,390,394.94	76,370,109.09
（1）计提	51,967,823.38	4,804,000.63	207,890.14	19,390,394.94	76,370,109.09
3.本期减少金额	483,318.22	358,363.01	-	2,689,274.06	3,530,955.29
（1）处置或报废	483,318.22	358,363.01	-	2,689,274.06	3,530,955.29
4.期末余额	415,138,029.64	33,543,116.30	1,827,964.17	154,027,297.15	604,536,407.26
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	675,022,654.09	29,603,177.92	1,459,591.89	117,479,467.22	823,564,891.12
2.期初账面价值	635,390,423.65	25,545,792.71	1,695,132.51	105,730,630.64	768,361,979.51

(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

20、 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	9,671,007.30		9,671,007.30	18,619,595.69		18,619,595.69
合计	9,671,007.30		9,671,007.30	18,619,595.69		18,619,595.69

(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天门分公司	10,000,000	239,790.14	8,902,135.43	4,769,970.57	4,371,955.00	0	91.42%	完工	97,159.74	0	0	自筹、借款
横店影视股份有限公司柳州分公司	9,500,000	62,456.67	8,795,105.74	4,538,679.47	4,318,882.94	0	93.23%	完工	62,456.67	0	0	自筹、借款
横店影视股份有限公司陆良分公司	6,000,000	2,583.29	5,807,256.3	2,604,722.03	3,205,117.56	0	96.83%	完工	2,583.29	0	0	自筹、借款
横店影视股份有限公司康巴什新区分公司	5,500,000	74,322.65	4,953,185.78		5,027,508.43	0	91.41%	完工	74,322.65	0	0	自筹、借款
横店影视股份有限公司宾川分公司	5,800,000	4,502,839.08	862,525.27	2,692,814.48	2,672,549.87	0	92.51%	完工	53,336.09	0	0	自筹、借款
合计	36,800,000	4,881,991.83	29,320,208.52	14,606,186.55	19,596,013.80	0	/	/	289,858.44	/	/	/

(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

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□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、 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	合计
一、账面原值					
1.期初余额				2,328,971.56	2,328,971.56
2.本期增加金额				399,810.81	399,810.81
(1)购置				399,810.81	399,810.81
(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				2,728,782.37	2,728,782.37

二、累计摊销					
1.期初余额				824,832.02	824,832.02
2.本期增加金额				179,335.30	179,335.30
（1）计提				179,335.30	179,335.30
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				1,004,167.32	1,004,167.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,724,615.05	1,724,615.05
2.期初账面价值				1,504,139.54	1,504,139.54

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

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 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

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。

(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	1,306,100.00					1,306,100.00
合计	1,306,100.00					1,306,100.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：2017 年期末公司预测了上述商誉的可收回金额，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流基于公司管理层批准的 2018 年的财务预算及未来预估现金净流量确定，并采用适当的折现率，公司管理层将可收回金额低于公司的商誉账面价值的金额，确认为公司相关的商誉减值，经测试 2017 年 12 月 31 日未出现新的减值。

其他说明

□适用 √不适用

28、 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
经营租赁影城装修	554,237,269.84	99,870,392.28	63,493,629.46		590,614,032.66
合计	554,237,269.84	99,870,392.28	63,493,629.46		590,614,032.66

其他说明：
不适用

29、 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	346,235.87	86,558.97	521,600.84	130,400.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	346,235.87	86,558.97	521,600.84	130,400.21

(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

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 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
预付设备款	91,814,712.50	95,545,862.88
预付工程款	77,352,448.50	82,679,842.10
合计	169,167,161.00	178,225,704.98

其他说明：
不适用

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √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

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

□适用 √不适用

35、 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	118,293,604.60	108,029,032.33
应付电影发行分账款	54,791,991.32	80,885,551.14
应付房租物业和水电费	59,301,068.57	49,724,887.29
应付存货采购款	7,493,635.37	8,931,968.36
其他	6,579,762.73	6,555,496.17
合计	246,460,062.59	254,126,935.29

(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

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售兑换券	13,089,390.80	12,477,243.10
窗口预售票	856,857.60	1,513,497.58
会员卡充值	264,749,008.21	249,349,046.29
电影充值卡	533,096.58	538,772.98
预收广告款	30,665,239.68	24,702,812.40
预收场租款	3,692,732.03	7,184,275.60
其他预收款	17,414,061.69	16,402,916.96
合计	331,000,386.59	312,168,564.91

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 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	78,399,918.30	191,356,664.44	213,074,795.82	56,681,786.92
二、离职后福利-设定提存计划	73,736.23	17,438,531.95	16,903,596.97	608,671.21
三、辞退福利		509,232.14	509,232.14	
四、一年内到期的其他福利				
合计	78,473,654.53	209,304,428.53	230,487,624.93	57,290,458.13

(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	78,240,496.72	170,950,041.53	192,861,757.21	56,328,781.04
二、职工福利费		9,509,387.77	9,509,387.77	0.00
三、社会保险费	44,982.75	9,328,536.88	9,153,517.12	220,002.51
其中：医疗保险费	39,671.88	7,887,940.05	7,741,108.85	186,503.08
工伤保险费	1,637.62	451,592.10	437,805.47	15,424.25
生育保险费	3,353.25	651,458.79	639,783.86	15,028.18
其他保险费	320.00	337,545.94	334,818.94	3,047.00
四、住房公积金		532,279.60	532,279.60	
五、工会经费和职工教育经费	114,438.83	1,036,418.66	1,017,854.12	133,003.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	78,399,918.30	191,356,664.44	213,074,795.82	56,681,786.92

(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	67,236.63	16,894,837.42	16,377,923.09	584,150.96
2、失业保险费	6,499.60	543,694.53	525,673.88	24,520.25
3、企业年金缴费				
合计	73,736.23	17,438,531.95	16,903,596.97	608,671.21

其他说明：

□适用 √不适用

38、 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	5,418,276.61	6,234,530.81
消费税		
营业税		
企业所得税	14,192,180.53	8,533,021.19
个人所得税	889,897.06	197,489.21
城市维护建设税	351,719.56	449,629.82
文化事业建设费	1,121,242.22	234,031.09
教育费附加	172,708.21	201,834.33
地方教育费附加	113,485.92	129,378.65
印花税	50,225.45	92,680.02
水利建设资金（防洪费、堤围费）	19,635.97	27,948.62
电影专项资金	5,934,586.99	9,122,600.82
其他	41,338.69	45,708.77
合计	28,305,297.21	25,268,853.33

其他说明：
不适用

39、 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	56,137.67	282,456.21
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	56,137.67	282,456.21

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

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 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	38,405,110.53	38,861,483.33

其他	1,308,411.89	1,333,587.95
合计	39,713,522.42	40,195,071.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	21,440,000.00	151,110,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	21,440,000.00	151,110,000.00

其他说明：

不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	17,840,000.00	28,560,000.00
信用借款		
合计	17,840,000.00	28,560,000.00

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款利率均为 5.145%

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、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□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	183,194,919.18	18,507,000.00	10,608,164.04	191,093,755.14	收到与资产相关的政府补助
合计	183,194,919.18	18,507,000.00	10,608,164.04	191,093,755.14	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字机补贴	11,494,135.43		1,832,300.84		9,661,834.59	与资产相关
专资返还	171,700,783.75	18,507,000.00	8,775,863.20		181,431,920.55	与资产相关
合计	183,194,919.18	18,507,000.00	10,608,164.04		191,093,755.14	/

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，每安装一台投影仪实测光通量在 4000-5000（含 5000）流明以上的补贴 1 万元，每安装一台投影仪实测光通量在 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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	453,000,000						453,000,000

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）	754,976,643.86			754,976,643.86
其他资本公积				
合计	754,976,643.86			754,976,643.86

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	89,036,083.56			89,036,083.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	89,036,083.56			89,036,083.56

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	上期
调整前上期末未分配利润	676,602,059.89	456,960,260.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后期初未分配利润	676,602,059.89	456,960,260.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	227,234,208.85	200,841,349.64
减：提取法定盈余公积		18,322,485.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	104,185,248.87	80,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	799,651,019.87	559,479,125.16

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 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

√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	1,401,297,114.86	1,084,216,800.73	1,190,521,250.63	910,616,026.92
其他业务	64,089,183.13	284,176.28	51,094,506.98	191,839.79
合计	1,465,386,297.99	1,084,500,977.01	1,241,615,757.61	910,807,866.71

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	2,769,157.23	2,757,784.96
教育费附加	2,126,874.55	2,086,389.19
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	550,210.86	587,925.76
电影专项资金	57,079,208.61	49,514,850.58

其他	5,201,951.21	3,389,613.32
合计	67,727,402.46	58,336,563.81

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	18,244,770.53	14,112,891.09
差旅费	3,242,534.78	2,854,392.03
业务招待费	877,314.86	955,477.32
办公费	1,522,749.83	1,216,734.79
印刷费	712,852.38	586,714.44
通讯费	547,599.47	555,034.39
其他费用	461,791.12	179,272.86
合计	25,609,612.97	20,460,516.92

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	14,849,270.20	10,834,596.61
开办费摊销	3,347,183.15	2,499,646.81
通讯费	1,830,224.70	1,251,908.20
办公、会务、差旅费	1,780,006.55	1,830,319.27
业务招待费	1,266,826.49	705,572.59
劳保费用	1,120,373.61	1,246,356.59
资产折旧	1,104,354.68	930,374.96
财产保险费用	32,273.01	16,262.51
小车费用	265,116.34	418,326.73
低值易耗品摊销	18,397.95	6,790.74
中介费用	1,092,609.29	720,064.01
水电费	126,980.83	92,207.75
无形资产摊销	179,335.30	98,151.06
其他费用	1,486,975.54	878,233.81
合计	28,499,927.64	21,528,811.64

其他说明：

不适用

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,295,940.33	5,010,351.21
减：利息收入	-1,200,789.12	-1,781,362.69
汇兑损益		
银行手续费及其他	1,595,179.60	1,019,866.32
合计	1,690,330.81	4,248,854.84

其他说明：
不适用

66、 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	-175,364.97	115,737.22
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-175,364.97	115,737.22

其他说明：
不适用

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

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	2,349,107.65	4,305,185.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收		

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	15,020,013.70	2,869,753.43
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	17,369,121.35	7,174,939.01

其他说明：

不适用

69、 资产处置收益

□适用 √不适用

70、 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
数字机补贴	1,832,300.84	1,624,842.64
专资返还	8,775,863.20	3,479,620.16
合计	10,608,164.04	5,104,462.80

其他说明：

□适用 √不适用

71、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,443.52	400.00	30,443.52
其中：固定资产处置利得	30,443.52	400.00	30,443.52
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	17,258,825.67	22,501,196.80	17,258,825.67
其他	1,308,391.08	1,113,717.83	1,308,391.08
合计	18,597,660.27	23,615,314.63	18,597,660.27

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
县级影院补助	4,050,000.00	2,400,000.00	
影视文化企业总部经济发展专项资金	12,450,421.96	19,222,725.63	
文化企业补助	202,249.00		
其他	556,154.71	878,471.17	
合计	17,258,825.67	22,501,196.80	/

其他说明：
□适用 √不适用

72、 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	121,020.78	2,809.90	121,020.78
其中：固定资产处置损失	121,020.78	2,809.90	121,020.78
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
其他	5,798,186.58	263,635.17	5,798,186.58
合计	5,919,207.36	266,445.07	5,919,207.36

其他说明：
不适用

73、 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	70,771,897.86	60,930,865.46
递延所得税费用	43,841.24	-28,934.30
合计	70,815,739.10	60,901,931.16

(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	298,049,947.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,512,486.99
子公司适用不同税率的影响	-4,623,784.07
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	927,036.18
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	
所得税费用	70,815,739.10

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

□适用 √不适用

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助	37,096,791.73	40,071,063.14
银行存款利息收入	1,200,789.12	1,781,362.69
合计	38,297,580.85	41,852,425.83

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	2,182,011.84	3,885,279.10
广告宣传费	1,863,318.27	14,112,891.09
办公、会务、差旅费	5,022,541.33	4,684,711.30
业务招待费	2,144,141.35	1,661,049.91
办公费	1,522,749.83	1,216,734.79
通讯费	2,377,824.17	1,806,942.59
其他费用支付	6,083,309.65	4,144,229.44

银行手续费及其他	1,595,179.60	1,019,866.32
营业外支出	5,798,186.58	263,635.17
合计	28,589,262.62	32,795,339.71

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

76、 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	227,234,208.85	200,841,349.64
加：资产减值准备	-175,364.97	115,737.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,063,895.21	64,369,552.16
无形资产摊销	179,335.30	98,151.06
长期待摊费用摊销	63,433,738.82	56,225,351.75
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）	229,779.68	4,806.94
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,295,940.33	5,010,351.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,369,121.35	-7,174,939.01
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	43,841.24	-28,934.30
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,738,508.76	540,440.99
经营性应收项目的减少（增加以	17,015,968.22	-16,284,500.27

“－”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,518,708.52	6,944,182.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	353,695,004.05	310,661,549.99
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	140,244,029.01	113,694,143.69
减：现金的期初余额	323,568,388.53	136,434,225.92
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	-183,324,359.52	-22,740,082.23

(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	140,244,029.01	323,568,388.53
其中：库存现金	6,562,143.24	8,542,141.77
可随时用于支付的银行存款	130,667,954.16	307,648,452.03
可随时用于支付的其他货币资金	3,013,931.61	7,377,794.73
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	140,244,029.01	323,568,388.53
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

77、 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

78、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

79、 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

80、 套期

□适用 √不适用

81、 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
数字机补贴		其他收益	1,832,300.84
专资返还		其他收益	8,775,863.20
县级影院补助	4,050,000.00	营业外收入	4,050,000.00
影视文化企业总部经济发展专项资金	12,450,421.96	营业外收入	12,450,421.96
文化企业补助	202,249.00	营业外收入	202,249.00
其他	556,154.71	营业外收入	556,154.71
合计	17,258,825.67		27,866,989.71

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

不适用

82、 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□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		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		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		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		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		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		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		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	内蒙古呼和浩特	内蒙呼和浩特	文化娱乐	100		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		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		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		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		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		同一控制下企业合并
杭州富阳横店影视电影城有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	文化娱乐	100		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		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		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		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		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		同一控制下企业合并
贵阳横店影视电影城有限公司	贵州贵阳市	贵州贵阳市	文化娱乐	100		同一控制下企业合并
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		同一控制下企业合并
菏泽横店影视电影	山东菏泽市	山东菏泽市	文化娱乐	100		同一控制下

城有限公司						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		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		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		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		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		同一控制下企业合并
南京沿江横店电影城有限公司	江苏南京市	江苏南京市	文化娱乐	100		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		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		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		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		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		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		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		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		同一控制下企业合并
宁海横店电影城有限公司	浙江宁海市	浙江宁海市	文化娱乐	100		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		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		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		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		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		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		投资设立

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：
无

(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	
五洲电影发行有限公司	山东青岛	山东青岛	电影发行	11.00		权益法
杭州电影有限公司	浙江杭州	浙江杭州	文化娱乐	39.00		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：

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). 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	杭州电影	五洲发行
流动资产	55,977,762.58	2,567,949,594.67	61,621,726.66	503,272,133.27
非流动资产	21,924,447.08	663,807.34	23,019,873.90	1,235,964.87
资产合计	77,902,209.66	2,568,613,402.01	84,641,600.56	504,508,098.14
流动负债	26,420,915.28	2,418,270,216.93	28,039,933.45	370,317,751.24
非流动负债	791,475.14		761,809.14	
负债合计	27,212,390.42	2,418,270,216.93	28,801,742.59	370,317,751.24
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	50,689,819.24	150,343,185.08	55,839,857.97	134,190,346.90
按持股比例计算的净资产份额	19,769,029.50	16,537,750.36	21,777,544.61	14,760,938.16
调整事项	18,125,644.86	626,462.58	18,511,296.88	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	18,125,644.86	626,462.58	18,511,296.88	
对联营企业权益投资的账面价值	37,894,674.36	17,164,212.94	40,288,841.49	14,760,938.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,249,369.19	1,248,868,809.52	6,578,641.59	164,537,094.67
净利润	849,961.27	21,847,952.51	2,753,945.84	21,922,699.67
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	849,961.27	21,847,952.51	2,753,945.84	21,922,699.67
本年度收到的来自联营企业的股利	2,340,000.00		1,950,000.00	5,374,600.00

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。

a) 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。

本公司一般只会投资于信用评级较高的银行、证券公司，购买短期理财产品。鉴于交易对方

的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

b) 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 2017 年 12 月 31 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，对本公司的净利润将减少或增加 1,877,100.00 元（2016 年 12 月 31 日：2,707,500.00 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。

c) 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。

本公司各项主要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			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付账款	246,460,062.59			246,460,062.59
其他应付款	39,713,522.42			39,713,522.42
应付职工薪酬	57,290,458.13			57,290,458.13
应交税费	28,305,297.21			28,305,297.21
应付利息	56,137.67			56,137.67
长期借款	21,440,000.00	17,840,000.00		39,280,000.00

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
合计	393,265,478.02	17,840,000.00	0.00	411,105,478.02

项目	年初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付账款	254,126,935.29			254,126,935.29
其他应付款	40,195,071.28			40,195,071.28
应付职工薪酬	78,473,654.53			78,473,654.53
应交税费	25,268,853.33			25,268,853.33
应付利息	282,456.21			282,456.21
长期借款	151,110,000.00	28,560,000.00		179,670,000.00
合计	549,456,970.64	28,560,000.00		578,016,970.64

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

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

本公司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、短期银行理财产品等。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横店社团经济企业联合会

其他说明：

横店社团经济企业联合会直接持有公司股权数为零，因其期末持有公司之母公司横店集团控股有限公司 70%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

□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

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）	母公司的控股子公司
浙江横店进出口有限公司	母公司的全资子公司
太原刚玉产业发展有限公司	母公司的全资子公司
横店有限公司	母公司的全资子公司
东阳市金牛小额贷款有限公司	母公司的控股子公司
横店集团针织有限公司	母公司的全资子公司
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的全资子公司
浙江新纳材料科技有限公司	母公司的全资子公司
浙江新纳陶瓷新材有限公司	母公司的全资子公司
浙江全方音响科技有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店担保有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店航空产业有限公司	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
浙江横店建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
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
横店影视制作有限公司	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
横店集团杭州投资有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店自来水有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店影视博览中心有限公司	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	母公司的控股子公司
浙江横店体育发展有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店影视投资有限公司	母公司的全资子公司
横店集团加油站有限公司	母公司的全资子公司

其他说明
无

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
浙江横店建筑工程有限公司	工程装修		226,965.38
浙江横店影视城有限公司	会议、招待、考察费等	146,831.00	114,666.00
浙江横店影视城有限公司	采购	28,000.00	91,774.63
其他关联方		274,082.93	124,013.00
合计		448,913.93	557,419.01

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	1,151,321.00	4,035,151.35
浙江横店影视城有限公司	电影券	3,990.00	941,525.00
浙江横店影视城有限公司	广告/场租	44,950.00	
其他关联方	电影券等	478,950.00	497,480.00
合 计		1,679,211.00	5,474,156.35

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，半年度租金 30,250.00 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	39,280,000.00	2013.08.05	2022.08.16	否
合计	39,280,000.00			

关联担保情况说明
√适用 □不适用

母公司横店集团控股有限公司为公司向国家开发银行提供担保，担保期至还款日，该担保项下截止 2018 年 6 月 30 日借款余额为 39,280,000.00 元。

(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	176.47	172.90

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	浙江横店影视城有限公司	27,290.00	272.9	19,500.02	195
应收账款	五洲电影发行有限公司	200,000.00	2,000		
应收账款	横店集团控股有限公司	16,500.00	165		
应收账款	英洛华科技股份有限公司	10,000.00	100		

(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	浙江横店建筑工程有限公司	4,751,445.92	6,026,729.02
应付账款	浙江横店影视城有限公司	10,464.64	12,528.78
其他应付款	浙江横店建筑工程有限公司	625,340.45	1,126,097.25

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，本公司的经营业务划分为 5 个报告分部，分别为：电影放映业务、传统卖品业务、广告业务、院线发行业务、代理及娱乐服务等其他业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。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，间接归属于各分部的费用作为运营成本不在分部之间进行分配。资产和负债由分部共同使用。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电影放映业务	卖品业务	广告业务	院线发行业务	其他业务	分部间抵销	合计
报告期营业收入	1,100,358,901.70	141,546,438.09	95,181,915.62	3,010,055.45	125,288,987.13		1,465,386,297.99

(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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,320,920.68	100	288,413.10	0.72	40,032,507.58	67,307,175.01	100	485,685.39	0.72	66,821,489.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	40,320,920.68	/	288,413.10	/	40,032,507.58	67,307,175.01	/	485,685.39	/	66,821,489.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	28,841,309.74	288,413.1	1
1 年以内小计	28,841,309.74	288,413.1	1
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	28,841,309.74	288,413.1	

确定该组合依据的说明：
不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合-内部往来	11,479,610.94		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-197,272.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位 1	3,385,396.00	8.4	33,853.96
单位 2	2,616,917.90	6.49	26,169.18
单位 3	2,494,786.00	6.19	24,947.86
单位 4	2,000,000.00	4.96	20,000.00
单位 5	1,863,572.80	4.62	18,635.73
合计	12,360,672.70	30.66	123,606.73

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	245,026,151.35	100	29,543.66	0.01	244,996,607.69	243,720,826.31	100	21,993.89	0.01	243,698,832.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	245,026,151.35	/	29,543.66	/	244,996,607.69	243,720,826.31	/	21,993.89	/	243,698,832.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,954,366.02	29,543.66	1
1 年以内小计	2,954,366.02	29,543.66	1
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,954,366.02	29,543.66	

确定该组合依据的说明：
不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用　√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用　□不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合-内部往来	101,287,662.46		
低风险组合-项目保证金	138,377,000.00		
低风险组合-职工五险一金	149,645.36		
低风险组合-备用金	2,257,477.51		
合计	242,071,785.33		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,549.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用　√不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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
内部往来	101,287,662.46	102,422,847.82
项目保证金	138,377,000.00	136,549,500.00
职工五险一金	149,645.36	409,728.47
备用金	2,257,477.51	2,139,361.16
应收暂付款	575,720.07	700,700.07
其他	2,378,645.95	1,498,688.79
合计	245,026,151.35	243,720,826.31

(5). 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	子公司内部往来	15,098,536.28	3 年以上	6.16	
单位 2	子公司内部往来	11,165,564.55	3 年以上	4.56	
单位 3	子公司内部往来	10,999,180.22	2 至 3 年	4.49	
单位 4	子公司内部往来	10,366,127.94	1 至 2 年	4.23	
单位 5	子公司内部往来	9,556,450.81	2 至 3 年	3.9	
合计	/	57,185,859.80	/	23.34	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 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	133,628,537.85	1,306,100.00	132,322,437.85	133,628,537.85	1,306,100.00	132,322,437.85
对联营、合营企业投资	55,058,887.30		55,058,887.30	55,049,779.65		55,049,779.65
合计	188,687,425.15	1,306,100.00	187,381,325.15	188,678,317.50	1,306,100.00	187,372,217.50

(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		
杭州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	2,457,648.27			2,457,648.27		

城有限公司						
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		
绍兴上虞横店影视电影有限公司	3,285,847.18			3,285,847.18		
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	4,009,651.97			4,009,651.97		
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		1,306,100.00

合计	133,628,537.85			133,628,537.85		1,306,100.00

(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	14,760,938.16			2,403,274.78						17,164,212.94	
杭州电影	40,288,841.49			-54,167.13			2,340,000.00			37,894,674.36	
小计	55,049,779.65			2,349,107.65			2,340,000.00			55,058,887.30	
合计	55,049,779.65			2,349,107.65			2,340,000.00			55,058,887.30	

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√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	1,144,797,029.59	863,243,901.09	928,775,106.88	686,720,656.03
其他业务	61,164,666.42	260,348.99	50,736,045.44	155,281.89
合计	1,205,961,696.01	863,504,250.08	979,511,152.32	686,875,937.92

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	2,349,107.65	4,305,185.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	15,020,013.70	2,869,753.43
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	17,369,121.35	7,174,939.01

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	-229,779.68	
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）	27,866,989.71	
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	15,020,013.70	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

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	-4,489,795.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-9,541,857.06	
合计	28,625,571.17	

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	10.89	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.52	0.44	0.44

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

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制定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：徐天福

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息