

公司代码：600715

公司简称：文投控股

文投控股股份有限公司 2019 年年度报告



文投控股
Cultural Investment Holdings

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、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人周茂非、主管会计工作负责人王德辉及会计机构负责人（会计主管人员）王德辉声明：保证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

经公司九届董事会第四十一次会议审议通过，公司2019年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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

本报告已详细阐述可能面对的风险。详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。”

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况讨论与分析	16
第五节	重要事项	39
第六节	普通股股份变动及股东情况	54
第七节	优先股相关情况	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第九节	公司治理	72
第十节	公司债券相关情况	76
第十一节	财务报告	77
第十二节	备查文件目录	246

第一节 释义

一、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	指	文投控股股份有限公司
文资控股、第一大股东、控股股东	指	北京文资控股有限公司
北京市文资中心	指	北京市国有文化资产管理中心
文投集团、北京市文投集团	指	北京市文化投资发展集团有限责任公司
耀莱影城	指	江苏耀莱影城管理有限公司
耀莱影视	指	耀莱影视文化传媒有限公司
文投互娱	指	北京文投互娱投资有限责任公司
东方宾利	指	北京东方宾利文化传媒有限公司
都玩网络	指	上海都玩网络科技有限公司
侠聚网络	指	广州侠聚网络科技有限公司
自由星河	指	北京自由星河科技有限公司
文投成长	指	北京文投成长基金管理有限公司
文创基金	指	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司
文资投资	指	北京市文资投资基金有限公司
三奇永恒	指	北京三奇永恒投资咨询有限公司
文化中心基金	指	北京市文化中心建设发展基金管理有限公司
耀莱文化	指	耀莱文化产业股份有限公司
立茂投资	指	上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）
北京文创基金	指	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金
屹唐文创基金	指	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金
华信超越	指	华信超越（北京）投资有限公司
青岛同印信	指	青岛同印信投资有限公司
凯石 3 号基金	指	上海凯石益正资产管理有限公司-凯石价值 3 号证券投资基金
建投华文	指	建投华文投资有限责任公司
四川信托	指	四川信托有限公司
汇邦国际	指	北京汇邦国际石油化工集团有限公司
文资文化	指	北京文资文化产业投资中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

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	文投控股股份有限公司
公司的中文简称	文投控股
公司的外文名称	Cultural Investment Holdings Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	CIH
公司的法定代表人	周茂非

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海涛	黄靖涛
联系地址	辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号	辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号
电话	010-60910922	010-60910922
传真	010-60910901	010-60910901
电子信箱	zhengquan@600715sh.com	zhengquan@600715sh.com

三、基本情况简介

公司注册地址	辽宁省沈阳市苏家屯白松路22号
公司注册地址的邮政编码	110101
公司办公地址	辽宁省沈阳市苏家屯白松路22号
公司办公地址的邮政编码	110101
公司网址	无
电子信箱	zhengquan@600715sh.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文投控股	600715	松辽汽车

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24层
	签字会计师姓名	韩雪霞、韩莹浩

七、近三年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	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
营业收入	2,224,147,231.46	2,086,146,972.78	2,085,866,710.46	6.62	2,277,279,289.30
归属于上市公司股东的净利润	12,966,317.11	-658,372,572.98	-686,594,027.67	不适用	433,943,550.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,770,629.12	-702,995,665.00	-731,217,119.69	不适用	405,708,354.89
经营活动产生的现金流量净额	65,938,561.97	-661,469,790.23	-661,469,790.23	不适用	295,479,516.82
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	6,400,705,593.94	6,389,051,167.12	6,360,829,712.43	0.18	7,179,118,337.55

总资产	11,042,122,086.50	9,666,244,178.10	9,636,940,119.45	14.23	10,499,402,293.38
-----	-------------------	------------------	------------------	-------	-------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.007	-0.35	-0.37	不适用	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.007	-0.35	-0.37	不适用	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.003	-0.37	-0.39	不适用	0.23
加权平均净资产收益率(%)	0.20	-9.70	-9.98	不适用	7.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.07	-10.36	-10.63	不适用	6.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2019年,公司实现营业收入22.24亿元,比去年同期增加6.62%,归属母公司股东的净利润为1,296.63万元,较上年实现了大幅增长,主要为公司“文化+”板块的文化产业发展服务业务快速增长,致使本期营业收入、净利润相比上年同期有所增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	482,945,348.06	618,045,392.37	355,744,528.17	767,411,962.86
归属于上市公司股东的净利润	3,292,333.51	26,493,400.49	14,990,935.70	-31,810,352.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,208,905.70	24,744,085.19	12,446,746.95	-36,629,108.72
经营活动产生的现金流量净额	-64,179,148.81	-182,276,693.46	-153,635,923.76	466,030,328.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-101,916.77		93,023.19	-1,271,881.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,680,467.54		11,560,938.18	34,515,149.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				5,199,277.23
委托他人投资或管理资产的损益	1,452,400.86		26,418,423.22	
债务重组损益			10,175,972.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-685,898.53		-1,249,750.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			629,164.88	
除上述各项之外的其他营	-1,358,047.27		942,125.16	-1,234,136.70

业外收入和支出				
少数股东权益影响额	-178,457.15		-2,226.60	
所得税影响额	-612,860.69		-3,944,577.49	-8,973,213.16
合计	8,195,687.99		44,623,092.02	28,235,196.10

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	611,024,629.54	1,328,284,462.44	717,259,832.90	-685,898.53
其他权益工具投资	730,196,924.50	768,095,462.23	37,898,537.73	
合计	1,341,221,554.04	2,096,379,924.67	755,158,370.63	-685,898.53

十二、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）从事的主要业务

公司主要从事业务涵盖影视和游戏两个行业及其衍生“文化+”业务，主营业务板块包括影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务，涉及文化娱乐相关产业。

（二）经营模式

1. 影城运营业务主要经营模式

影城运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片广告、电影院场地广告等经营业务。

2. 影视业务主要经营模式

电影投资制作业务主要为公司通过审慎评估及市场分析选择优质题材，独立或与其他合作方共同开发剧本、筹建剧组，并进行拍摄制作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益及分担风险。

电影发行业务主要为向院线和影院推广影片并与院线洽谈、安排影片放映等服务，通过收取发行佣金、固定回报等形式获取收益。

电视剧投资制作业务主要为公司与其他投资方共同投资电视剧项目或由公司提供 IP 及剧本并委托第三方为公司制作拍摄电视剧，通过向电视台、网络视频平台等转让传播权获取收益或分成。

3. 游戏业务主要经营模式

网络游戏研发运营业务主要为在已构建的研发、发行、渠道全产业链格局下，打造精品化的移动游戏、网页游戏与 H5 游戏等产品内容，并通过与国内外各大游戏平台合作，以及自有游戏平台进行发行和推广，通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成。

4. “文化+”业务主要经营模式

“文化+”业务为根据公司战略发展要求，围绕公司主营业务，依托公司在文化领域丰富的产业资源和 IP 储备，通过横向和纵向业务衍生拓展收入渠道，增强公司核心竞争力。

文化产业发展服务业务。公司积极与地方政府合作，依托公司在文化领域的资源储备和整合能力，为地方文化产业的发展提供各项服务，包括地方文化产业发展规划咨询、文化及相关企业的招商及投资导入、影视等文化资源协调、相关文旅产业包括文化产业园等的建设开发运营等，并按照服务内容收取相应的服务费。

冬奥文化活动服务业务。公司成为北京 2022 冬奥会及冬残奥会官方文化活动服务赞助商，积极承办冬奥会官方文化活动，合作开发相关文化活动、影视剧、综艺节目、音乐等文化项目，同时开展冬奥商品特许经营业务，围绕冬奥 IP 设计、开发、线上线下销售工艺品等文创产品获取收益。

文化娱乐经纪业务。文化娱乐经纪业务主要涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告等艺人产业全链条经营模式，根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

（三）行业情况

1. 影视行业情况

2019 年，影城建设有所放缓，银幕数量继续增长导致行业竞争进一步加剧，影城经营难度加大。监管部门继续强化影视行业审查和监管，网剧和网络大电影监管趋严，网台标准趋于统一，引导行业规范有序发展，从长远看，有利于包括公司在内的管理规范化的头部影视企业发展。

（1）行业政策变化

加强和规范网络视频节目管理。2019 年初，国家广播电视总局办公厅下发《国家广播电视总局办公厅关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》（广电办发〔2018〕158 号）。根据通知，网络影视剧备案主体由之前的视频平台改为制作机构（片方）自行备案，相关网络视听内容在拍摄前需要取得规划备案号，在招商和首页推荐之前需取得上线备案号，且规划备案号及上线备案号均需公示。

2019 年 11 月 29 日，国家互联网信息办公室、文化和旅游部、国家广播电视总局共同发布《网络音视频信息服务管理规定》（国信办通字〔2019〕3 号），对明确管理对象、管理机制、总体要求和行业自律上做出要求，以促进网络音视频信息服务健康有序发展，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。

支持影院建设，开放院线牌照。2018 年 12 月，国家电影局下发《关于加快电影院建设，促进电影市场繁荣发展的意见》（国影发〔2018〕4 号），提出 2020 年全国城市电影院银幕总数超过 8 万块的目标，加强对中西部地区县级影院的扶持，鼓励电影院线并购重组，完善电影院线奖惩机制和退出机制，规范发展点播影院和点播院线。

（2）行业发展情况

a. 电影行业

i. 电影投资制作方面

2019 年，中国电影总票房迎来新高。根据国家电影局数据，2019 年中国电影总票房为 642.66 亿元（含服务费，下同），同比增长 5.4%；其中，国产电影总票房 411.75 亿元，同比增长 8.65%，市场占比 64.07%；城市院线观影人次 17.27 亿；新增银幕 9,708

块，全国银幕总数达到 69,787 块；全年共生产电影故事片 850 部，动画电影 51 部，科教电影 74 部，纪录电影 47 部，特种电影 15 部，总计 1,037 部。全年票房前 10 名影片中，国产影片占 8 部。全年票房过亿元影片 88 部，其中国产电影 47 部。

中国电影在中国市场的主体性逐步加强。近年来国产片领跑“春节档”“暑期档”和“国庆档”三个主力档期，意味着我国电影市场在重要档期基本摆脱了对好莱坞大片的依赖。国产影片类型取得突破，国产科幻片、动画电影等类型影片在 2019 年有重要突破，单部影片票房位居我国年度电影票房前列。国产影片的质量不断提升，优质内容不断涌现，中国电影受众对国产电影的认同度越来越高，推动国产影片的票房和影响力不断提升，进一步推动电影行业的健康发展。

ii. 电影发行方面

影片内容的升级、观影受众的成熟，是电影市场发展的积极方向，同时也进一步对宣发工作提出更高要求，当内容影响力扩大时，营销难度逐渐增加。观众获取影片信息的渠道中线上渠道占据绝对优势，其中微博、微信及抖音依然是最广泛的信息传播渠道，短视频作为宣发主要阵地的地位更进一步加强，其中带有强烈情绪或特定效果的视频物料更具关注度。影片点映和预售的完善与升级也是 2019 年宣发工作一大趋势，点映活动正向着理性化方向发展，点映口碑对于影片后续的正式上映具有积极影响。影片预售的发展也开始常态化，市场也给出了正向反馈，观众购票热情上涨。2019 年的电影发行市场，伴随着内容升级创新，发行的工作标准线被进一步提升，营销内容的品质、对于观众的预期值管理以及放映工作的开展都成为工作重点。

iii. 影城方面

银幕数量的增速快于票房及观影人次的增长，影院行业竞争进一步加剧。根据国家电影局数据，2019 年全国银幕总数达到 69,787 块，其中新增银幕 9,708 块，同比增速为 16.15%，快于票房收入同比增速 5.67%和观影人次同比增速 0.57%，单银幕票房产出继续下滑，同比下降 9.03%，经营压力增大，影院关店数量较往年增长，影院兼并、收购案例增加，市场淘汰加速。

三四线城市票房增长，新兴观众群体的成长构成电影票房的强大推动力。根据艺恩数据，2019 年，一二三四五线城市票房增速分别为 4.3%、4.5%、6.2%、8.3%、9.4%，三四五线城市票房增速高于全国票房增长水平，成为中国电影市场增长的主要推动力。新兴城市社区消费者向观众转化，观影习惯逐渐形成，市场仍然有较大的发展空间。

监管部门开放院线牌照，主要院线市场份额将发生变化，并对固有竞争格局产生深远影响。随着行业洗牌期到来，头部影管公司有望依靠固有体量和较强抗风险能力应对加剧的竞争和运营压力，并在兼并和收购中进一步扩大市场份额。

b. 电视剧集行业

根据国家广播电视总局发布的数据，2019 年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目 254 部 10,646 集。其中，现实题材剧目共计 177 部 7,004 集，分别占总部数、集数的 69.69%、65.79%；历史题材剧目共计 73 部 3,475 集，分别占总部数、集数的 28.74%、32.64%；重大题材剧目共计 4 部 167 集，分别占总部数、集数的 1.57%、1.57%。

2019 年，电视剧行业进入冷静期，电视剧作品数量较去年减少但作品质量提升。无论是卫视端或网端，电视剧受众的聚焦热点集中于头部作品。鉴于 2019 年广电总局发布对电视剧的题材审核管理，全年古装剧数量锐减，现实题材作品占据主体。上星卫视播出古装剧总数不超过 5 部，但质量可圈可点。现实题材电视剧中聚焦家庭教育话题的作品，引发中国观众深刻共鸣，有很好的收视率及网络讨论度。适逢新中国成立 70 周年，2019 年献礼剧不再仅以正剧、严肃题材为主，而是呈现出的多样化、

差异化、年轻化的趋势，通过不同年代、不同职业、不同命运的人物故事，从不同维度展示新中国的发展变化以及社会变迁。

双台联播寻求共赢，台网同步成为主流。在电视剧上新数量减少、头部优质内容稀缺的情况下，各大上星卫视采用联播策略以寻求共赢。同时，大部分电视剧选择网台同步播出。

2. 游戏行业情况

2019 年，监管部门对游戏行业实施总量控制，规范网络游戏发展秩序，长期有利于头部游戏企业发展。受行业监管政策趋严和游戏用户规模增长放缓影响，移动游戏增长放缓，端游和页游业务继续萎缩，游戏企业纷纷拓展游戏出海业务予以应对。

(1) 行业政策变化

2019 年，国家新闻出版署、全国“扫黄打非”办、文化和旅游部、教育部等部门综合运用行政管理、行业规范、道德约束等手段加强对游戏行业的治理。

2019 年 1 月，国家新闻出版署重启游戏出版审批工作，并对游戏的出版申报核发实施总量调控。2019 年全年仅发放 1,570 款游戏版号，相比 2018 年的 2,087 款，过审游戏数量下降 24.8%。2019 年 4 月，全国“扫黄打非”办严查以打“擦边球”为噱头、通过低俗手段为营销的网络游戏，并开展对游戏全面监管的“净网 2019”“护苗 2019”“秋风 2019”等专项行动，对违法违规企业进行约谈、处罚。2019 年 11 月，国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，并力推“游戏实名制”、“青少年网络游戏管理条例”等游戏相关行业政策，加强对游戏、直播等领域的清查力度，对游戏产品和游戏市场起着导向性的作用。

(2) 行业发展情况

根据中国音数协游戏工委（GPC）、国际数据公司（IDC）联合发布的《2019 年中国游戏产业报告》显示，2019 年中国游戏产业实际销售收入达 2,308.8 亿元人民币，同比 2018 年增长了 164.4 亿元人民币，同比增长 7.7%。其中移动游戏市场实际销售收入 1,581.1 亿元，占比 68.5%；客户端游戏市场实际收入 615.1 亿元，占比 26.6%；网页游戏市场实际销售收入 98.7 亿元，占比 4.3%；单机游戏及其他游戏市场实际销售收入 13.9 亿元，占比 0.6%。中国游戏用户规模达到 6.4 亿人，较 2018 年提高了 2.5%，中国游戏用户规模已进入稳定发展阶段。

移动游戏市场实际销售收入增速有所上升。由于移动设备易于携带成为玩家休闲的首选，未来随着 5G 及云游戏的发展，移动游戏将面临更为稳定的市场上升空间。2019 年，中国移动游戏市场实际销售收入达到 1,581.1 亿元，同比 2018 年增长 241.5 亿元，同比增长 18.0%；移动游戏用户规模达到 6.2 亿人，在固定人口空间下，使用移动设备的游戏用户基本处于饱和，较 2018 年增加 0.2 亿人，增速有所放缓，同比增长率仅为 3.2%。

客户端游戏和网页游戏规模继续萎缩。中国客户端游戏市场实际销售收入 615.1 亿元，同比 2018 年减少 4.5 亿元，同比下降率 0.7%，客户端游戏用户规模也下降至 1.42 亿人，中国客户端游戏市场已步入成熟期，进入存量竞争阶段，整体发展速度逐渐放缓，精品化战略成为客户端游戏领域新的生机。网页游戏市场实际销售收入也同比去年下降 22%，仅为 98.7 亿元，玩家数由 2018 年的 2.2 亿人下降至 2019 年的 1.9 亿人，用户规模持续下降，市场萎缩明显。

自主研发游戏海外市场实际销售收入达 115.9 亿美元，增长率 21.0%，继续保持稳定增长，其收入增速高于国内市场，美、日、韩是中国自主研发游戏最主要海外市场，收入合计占海外总收入的 67.5%；其次为欧洲和东南亚市场。未来在大力推行精

品化游戏战略的背景下，中国游戏产品在国际上的核心竞争力也会不断增强，使得中国游戏产业的海外市场规模有望进一步扩大。

3. 文化及相关产业

近年来，随着我国社会经济的发展，消费需求不断扩大和升级，文化产业和服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。2019 年国务院办公厅印发《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（国办发〔2019〕41 号），提出“促进文化、旅游与现代技术相互融合”“引导文化企业和旅游企业创新商业模式和营销方式。到 2022 年，建设 30 个国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，产业融合水平进一步提升，新型文化和旅游消费业态不断丰富。”

地方政府为推动文化与相关产业融合发展，更加注重文化旅游、文化体育、文化科技项目的发展和引进；通过老旧厂房转型、业态变更、新建等方式加快文化产业园区建设，推动文化项目和文化设施建设，促进文化产业发展集聚；大力推进文旅融合、数字经济、智能文创等新业态、新模式，促进产品和服务创新、带动就业、满足多样化消费需求。

2019 年，在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求的背景下，我国文化产业继续保持平稳较快发展，产业结构不断优化。据国家统计局数据，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 86,624 亿元，比上年增长 7.0%，文化及相关产业 9 个行业的营业收入均实现增长。在文化及相关产业 9 个行业中，新闻信息服务、文化投资运营、创意设计服务分别增长 23.0%、13.8%、11.3%，增速均超过 10%；文化投资运营和休闲娱乐休闲服务增速由负转正，其中，文化投资运营由上年下降 0.2% 转为增长 13.8%；休闲娱乐休闲服务由上年下降 1.9% 转为增长 6.5%。

与文化产业相关的旅游、体育、主题公园等保持增长。据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）数据，2019 年，我国国内旅游人数 60.06 亿人次，比上年同期增长 8.4%；入出境旅游总人数 3.0 亿人次，同比增长 3.1%；全年实现旅游总收入 6.63 万亿元，同比增长 11%。据国家体育总局、国家统计局联合发布的数据，2018 年，全国体育产业总规模（总产出）为 26,579 亿元，增加值为 10,078 亿元，体育产业增加值占国内生产总值的比重达到 1.1%。体育服务业保持良好发展势头，增加值为 6,530 亿元，在体育产业中所占比重达到 64.8%，体育传媒与信息服务发展日新月异。根据美国主题娱乐协会（Themed Entertainment Association, TEA）与 AECOM 经济咨询团队于 2019 年 5 月联合发布的《2018 年主题公园和博物馆报告：全球主要景点游客报告》，2018 年，我国主题公园实现零售额 465.4 亿元，同比增速 17.7%，该报告还预计 2020 年我国主题公园游客总量有超过美国成为全球主题公园第一大市场。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额由上年末的 9,666,244,178.10 元增加至 11,042,122,086.50 元，净资产由上年末的 6,389,051,167.12 元增加至 6,400,705,593.94 元。

其中：境外资产 232,935,625.85（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.11%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 较强的资源整合能力

公司作为北京市国有控股的文化类上市公司，依托首都文化产业的资源优势，在实际控制人和控股股东的支持下，以市场化方式运作，与国内外影视、游戏等文化内容行业优秀企业、团队、核心人员等各方力量建立了良好的关系，形成了较强的资源整合能力，公司与业内优秀企业和人才通过多种方式合作，深挖优质 IP 资源，推出文化精品力作，丰富文化业态，打通线上线下渠道，不断培育品牌，推进“文化走出去”，实现文化产业链横向多元化与纵向一体化整合。

2. 较强的融资能力

公司信用评级为 AA+，在全国文化产业企业中属于较高级别，公司与银行等金融机构保持良好的业务合作关系，具有较强的融资能力且融资成本相对较低。

3. 拥有完整的产业链，业务之间形成较好的协同效应

公司通过影视游戏行业核心产业上下游的横向和纵向拓展，形成了相对完整的产业链。在影视行业，公司已经具备了电影投资制作、发行、放映等相对完整的纵向产业链，横向拓展了电视剧、网剧投资制作业务，并在娱乐经纪业务有所布局；在网络游戏行业，公司也初步具备了游戏研发运营、发行和游戏渠道等产业链关键环节。拓展和初步完善产业链，新增了“文化+”业务板块，为公司提供了更多的收入和利润来源，也有助于通过产业链上下游的协同帮助公司降低风险。

4. 具有一定影响力与竞争力影城品牌

公司通过新建和并购，影城规模优势逐步确立。截至 2019 年底，公司影城运营数量 117 家，银幕 871 块。同时，公司加大对老旧影城观影环境、放映软硬件的升级改造，不断提升观众观影体验。随着影城品牌影响力不断提升，帮助公司降低运营成本，与公司影视投资制作及发行业务形成协同效应。

5. 拥有专业的人才和资源

公司储备并不断优化子公司制片及策划团队围绕优秀的专业人才建立项目小组，增强自有团队开发能力、加强自研项目储备。除自有团队外，公司也加强了与行业领军编剧、导演等创作人的合作，逐步搭建外部专家库，为影片创作投资生产提供研究支持，提高生产质量、降低投资风险。同时，公司与中国传媒大学等国内高校合作，共同拓展文创产业合作、扶持原创项目、构建高端人才资源库，开发艺人经纪，打造产学研结合的优质内容，形成长久持续的人才培养机制。公司也逐渐与刑侦、冬奥等特殊题材资源机构达成合作，与行业指导机构合作建立内容导向评价指标，以打造公司在行业中品牌价值的差异化建立与品牌价值提升。

6. 拥有打造精品游戏的研发制作、运营发行实力

公司拥有打造精品游戏的研发制作团队，在游戏策划、程序、美术、测试等各方面都储备、培养了优质的专业人才，可为公司持续推出高品质、长生命周期的精品游戏。公司还拥有经验丰富的发行运营团队，具备产品发行推广、用户获取、数据反馈以及产品调试的全面能力。报告期内，公司继续在研发移动游戏项目上加大了人员资金投入，在游戏的策划、核心玩法设计、客户端和服务端端的开发与优化等方面也积累了丰富的经验并形成了独有的技术成果。同时，公司游戏项目开发运营一体化的模式，使得公司既掌握了网络游戏行业游戏版权的核心，又把控了游戏上市后的运营质量，为打造精细化游戏提供了保障，综合研发能力和创新能力进一步加强，使得日后能及时把控游戏市场风向，再适时推出符合市场行情的精品游戏，以占领市场先机，从而保证公司游戏产品盈利能力。

7. 多元化经营降低风险

公司为了应对影视游戏项目风险高、利润波动大等的风险，依托公司优势，积极开展包括文化产业发展服务等“文化+”业务，在为公司创造新的利润增长点的同时，通过产业链上下游的协同帮助公司降低风险。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）影城运营管理

截至 2019 年底，公司影城数量总计 117 家，银幕数量 871 块，总观影人次 2,782.50 万，实现总票房 9.92 亿元（含服务费），占全国总票房的 1.54%，按票房收入位居全国影管行业第八位。其中，耀莱北京五棵松影城连续九年票房、观影人次位于全国第一。公司立足一二线城市的同时，针对有消费潜力的三四线城市进行布局，目前公司影城已覆盖全国 63 座城市。随着影城品牌知名度和数量的提升，公司在广告招商、电影发行等领域的优势将逐步显现。报告期内，公司在北京、河北、贵阳等地新建影城 4 家，银幕 29 块。

2019 年，公司加强影城精细化管理，提升影城服务优化观众体验，升级影城管理系统，加强对老旧影城升级改造，为观众提供更加优质的观影体验；在着力提升服务品质的同时，公司优化影城经营管理，调整了影城管理团队，重新制定了影城业务制度和流程，通过内部挖潜增效，提升收入，降低成本。

（二）影视投资制作及发行

2019 年，公司围绕能独立带领团队和外部创作者完成项目开发的人才建立项目小组。加强优质 IP 储备工作及自身项目开发能力，拓展主控项目的推进及储备工作；加强与业内优秀导演、编剧等创作者的合作，建立外部专家库；与行业优秀机构以及特殊题材审批机构达成战略合作，着力于公司在影视行业中品牌价值的差异化建立与品牌价值的提升，最大化相关资源的协同效益。

1. 电影投资制作业务

报告期内，公司在保证项目类型多样性的同时，加大了对重要历史题材、重要档期影片的投资。与行业内头部影视公司合作，通过主投主控、参投等方式参与了多部优秀电影项目。依托优质行业资源，加强自身锁定优秀标的的能力，从影视项目各阶段争取相应权益，加强项目质量把控并降低资金回收风险。参与投资并上映的影片票房较去年有一定增长，市场占有率提升。

2019 年，公司通过参投等方式，与多家公司达成合作，加大对全国重要电影档期包括春节档及国庆档影片的投资。公司投资制作电影有 12 部上映（含 2018 年上映延续至 2019 年的 2 部电影）。其中，国产科幻影片《流浪地球》以 46.86 亿元的票房成为 2019 年春节档票房冠军；动作犯罪片《反贪风暴 4》取得票房 7.99 亿元；国产爱情片《大约在冬季》连续 7 日获得单日票房冠军，最终取得 2.27 亿元票房；七大导演强强联手的国庆档影片《我和我的祖国》以 41.71 亿票房成为国庆档票房冠军。

报告期内，公司参与投资制作的电影总票房 105.43 亿元（含服务费），票房市场占有率为 16.41%。

2. 电影发行业务

公司的发行团队拥有具备多年从业经验及丰富行业资源的职业经理人及相关人才，一年间迅速发展为公司的核心团队，对不同类型项目的把控和宣发能力不断提升，

为公司在发展战略、策略执行、平台合作、数据分析、项目储备等方面提供了坚实的人才基础，有效补充了公司在影视产业链的中游环节。

2019年，公司参与发行《神探蒲松龄》《狂暴凶狮》《周恩来回延安》《游戏人生 零》《回到过去拥抱你》《航海王：狂热行动》《鼠胆英雄》等12部影片（含2018年上映延续至2019年的2部电影），在业内形成优质的口碑并且快速崛起。其中《周恩来回延安》作为建国70周年献礼影片，获得第十五届精神文明建设“五个一工程”奖；小体量批片《狂暴凶狮》在公司的发行营销策略下取得较理想的票房成绩；公司在众多竞争者中成功拿下《航海王：狂热行动》的宣发权，并稳定发挥出IP效益，取得理想票房。

报告期内，公司参与发行电影总票房14.17亿元（含服务费），票房市场占有率为2.20%。

3. 电视剧、网剧业务

公司积极应对市场环境的变化，准确把握并相应国家关于网台剧的政策、不断优化优质IP筛选能力、持续提升影视剧项目投资管理能力，与头部电视剧公司、导演、编剧等建立紧密合作，与刑侦、冬奥等特殊影视题材资源机构达成合作，增强自有团队开发能力、加强自研项目储备。

2019年，公司参与投资的部分电视剧、网剧在电视台或视频平台播出。其中，电视剧《启航》被北京市委宣传部评选为“文化精品工程重点项目”，并获北京影视出版创作基金支持，于2019年1月9日在中央电视台一套晚间黄金档播出；《皓镧传》于2019年1月19日在爱奇艺播出，累计播放量超过63亿；漫改网剧《谋爱上瘾》于2019年8月12日在爱奇艺播出，上线后俘获大批年轻观众，跟播期分账金额突破2000万元，被评为2019爱奇艺分账剧年度优秀IP改编。同时，公司主控开发的《大海港》《云苍机密》《双骄》《绣里藏针》等也在稳步推进中。

报告期内，公司参与投资制作的生产完成并获准发行的国产电视剧数量为2部100集（不含网剧《谋爱上瘾》），占2019年全国获准发行的电视剧部数的0.79%，电视剧集数的0.94%。

（三）游戏研发与运营

2019年，公司游戏业务坚持“精品化”理念和以用户体验为核心原则，加大了游戏板块投入和储备，积极拓展游戏出海业务。

1. 持续加大研发投入，不断开发新游戏产品

2019年，都玩网络不断引进和培养优秀的游戏美术策划和技术人员，同时扩大对硬件设施的投入，以保证高品质游戏的持续研发和打造。同时，都玩网络又通过投资参股优质研发发行团队等形式，更好的绑定优质游戏产品，为新游戏产品的上线运营保驾护航。目前多款新产品正在研发测试中，将于2020年正式上线运营。

2. 持续打造稳定热门产品，保证良好收益

2019年，都玩网络对重点产品手游《攻城三国》，持续加大了游戏内容及玩法的研发投入，更加注重产品活动策划及运营，以保证为公司持续带来良好收益。2019年全球总流水达到11.72亿元。同时，独家代理发行的手游产品《不思议地下城》在公司大力的推广下，一经上线受到了玩家和市场的广泛认可，获得了良好的市场反馈。

3. 把握自身优质平台，深耕海外市场

都玩网络全资子公司侠聚网络的《葫芦侠》APP是公司游戏板块重要的渠道端，历经6年的持续努力和不断优化，积累了大量忠实用户和良好的产品口碑。经过2019年全年的成长，累计注册用户达2384万，累计安装量达到2.57亿次。根据艾瑞APP指数2019年7月份统计，葫芦侠平台在全国“游戏服务”分类中以1012万台独立设

备排行第一。未来公司将继续利用好葫芦侠 APP 的平台优势，为公司游戏推广做出更大贡献。

2019 年，公司积极加大海外布局力度，重点产品《攻城三国》已在日本、韩国、越南等多个国家和港澳台地区上线，流水稳定，同时其它游戏产品发行覆盖泰国、新加坡、马来西亚、北美、欧洲等区域。未来都玩网络将因地制宜，针对不同国家不同文化来对游戏产品进行调整和本地化改造，以提升产品在海外区域市场的竞争力，获得更多的利润增长点。

（四）“文化+”业务

1. 开展文化产业发展服务业务

为进一步拓展公司产业链条，促进公司优质文化内容和 IP 资源的多渠道变现，实现公司整体收益最大化，公司积极与各地政府进行合作，为地方政府提供产业发展服务并选择合适的当地项目进行投资，在获得产业发展服务费的同时获取项目投资收益。

基于各地政府经济转型的需求和文化行业发展的趋势及潜力，公司依托国有股东的背景及品牌声誉，结合自身文化行业的资源，与各地政府积极探讨与合作，为政府提供文化产业发展服务，主要包括为政府编制文化产业发展规划，确定文化产业发展方向及策略；为地方政府引入文化类企业，实现文化企业投资落地及产业聚集；协调包括影视拍摄及演艺等资源落地，塑造文化形象，增强文化氛围；自身及引入各合作方在当地开发建设运营文化类园区，全方位打造文化平台等。

公司的业务模式为基于为政府提供的产业发展服务内容收取产业发展服务费并积极选择合适的文化类项目进行投资并获取投资收益。

公司自 2017 年来积极在各地进行拓展，重点跟进了包括南京、合肥、张家界、郑州等在内的项目，其中 2019 年南京项目成功落地。

公司与南京六合区政府在 2018 年签订了《关于整体开发建设经营江苏省南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园的合作开发协议》，初步达成合作意向。经过一年多的研究及谈判，本着优势互补、合作共赢的原则，公司于 2019 年正式启动六合区金牛湖区域文化产业发展服务工作，并与六合区政府签署了《2019 年金牛湖主题乐园及配套产业发展专项协议》。公司按照协议约定为金牛湖文化片区编制了文化产业发展规划、引入了多家企业落地投资、协调了多部影视剧在当地拍摄、实现了主题公园及配套用地的挂牌出让，初步打造了金牛湖文化片区的产业基础。公司在提供产业发展服务的同时，也参与了主题公园项目的投资，力争结合自身资源积极打造龙头项目，获取投资收益。

2. 成功签约 2022 北京冬奥会官方文化活动服务赞助商

为全面提升文投控股品牌知名度，扩大社会影响力，实现社会效益与经济效益统一，公司在 2017 年正式启动与国际奥组委及北京奥组委的对接。2019 年 7 月 26 日，北京冬奥组委举办北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商发布会，标志着公司正式成为北京冬奥会官方文化活动服务赞助商。

充分利用冬奥会优质 IP 资源，启动“百城冬奥文化推广计划”，深挖具有潜力的“头部”项目，深入开展各业务板块的合作。通过与行业内顶级导演、编剧、艺术家、音乐人及各大高校、网络平台及行业合作伙伴等有志于为冬奥服务的机构的合作，开展在公益、艺术、电影、音乐、动漫、科技、教育、旅游等方面百姓喜闻乐见的冬奥系列文化活动。

在开展冬奥会各类活动的同时，积极做好文投冬奥品牌营销宣传，提高品牌影响力，与其他各层级冬奥会赞助商积极达成商务合作关系，通过“产业投资价值峰会”“冬博会”等各类活动及论坛中，沟通洽谈合作并推介文投冬奥项目。

公司正在积极推进参与北京 2022 年冬奥会特许经营计划，开发与储备 2022 年北京冬奥会及相关 IP，开展冬奥 IP 工艺品等文创产品的设计、开发和线上线下销售。

3. 艺人娱乐经纪

模特经纪方面，与北京、海宁、河南、青岛、上海、武汉、济南、西安、贵阳、广州等 10 个中国地方时装周官方合作举办 156 场模特秀。行业瞩目的第十四届中国超级模特大赛、第十九届中国职业模特大赛圆满完成，覆盖 23 个省市，7 万余人报名参赛，总决赛腾讯直播在线观看 300 余万人，重播回看累计 500 余万人。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 22.24 亿元，比去年同期增加 6.62%，归属上市公司股东的净利润为 1,296.63 万元，主要原因为受影城竞争加剧和影视行业监管政策变化等影响，影城及影视行业整体面临较大的调整压力，公司影城影视业务下滑，公司近年积极开拓的“文化+”业务在报告期内取得进展，为公司创造新的收入和利润。

截至 2019 年末，归属于上市公司股东的净资产为 640,070.56 万元，较 2018 年末增加 0.18%，总资产为 1,104,212.21 万元，较 2018 年末增加 14.23%。

截至 2019 年末，公司总股本为 185,485.35 万股，与上期相比没有变化。

具体各业务板块的经营情况参见管理层讨论与分析部分内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	2,224,147,231.46	2,086,146,972.78	6.62
营业成本	1,568,294,585.30	1,931,636,663.53	-18.81
销售费用	81,936,688.78	71,174,279.32	15.12
管理费用	224,635,929.07	185,618,232.16	21.02
研发费用	54,601,667.98	67,192,428.40	-18.74
财务费用	138,046,134.92	85,834,765.50	60.83
经营活动产生的现金流量净额	65,938,561.97	-661,469,790.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,453,961,425.71	101,327,554.47	-1,534.91%
筹资活动产生的现金流量净额	1,194,155,254.12	-35,575,936.32	不适用

2019 年度，公司经营业绩主要变动情况及具体原因如下：

1、公司本年营业收入 22.24 亿元，较上年增加 6.62%，主要系公司主动根据行业监管政策和发展趋势变化，调整经营策略，积极拓展文化发展服务业务等业务所致。

2、公司本年营业成本 15.68 亿元，较上年同期下降 18.81%，主要系部分影视项目进度未达预期，结转项目成本较去年同期下降所致。

3、公司本年管理费用 2.25 亿元，同比增长 21.02%，主要系公司成为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方文化服务活动赞助商，赞助费用增加所致。

4、公司本年研发费用 0.55 亿元，同比下降 18.74%，主要为公司加大对游戏板块的整合，减少研发人员人工成本所致。

5、公司本年财务费用 1.38 亿元，同比增长 60.83%，主要是公司为了拓展业务，积极对外融资，致使本期资金成本上升。

6、现金流量变动分析参见本节“5. 现金流”相关说明。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
影院电影放映及相关衍生业务	1,079,085,713.99	1,138,178,189.00	-5.48	-9.94	3.84	增加7665.00个百分点
影视投资制作及发行	242,698,813.55	321,757,717.85	-32.57	-32.94	-54.23	减少95.25个百分点
网络游戏业务	349,512,637.30	91,370,257.78	73.86	-25.14	-38.88	增加5.88个百分点
“文化+”业务	552,850,066.62	16,988,420.67	96.93	945.3	-53.72	增加193.89个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 本期影城行业银幕数量增速快于票房增速，单屏产出下降，导致公司影城收入下降，房租费用增长导致营业成本增加。同时，影城广告业务等毛利率较高的业务收入下降，导致影城业务整体毛利率较上年下降。

2. 本期影视投资制作及发行业务营业收入上年下降 32.94%，毛利为-32.57%，主要是公司 2019 年确认收入的《黄金兄弟》和《回到过去拥抱你》两部影片票房不及预期导致亏损所致；营业成本较上年下降 54.23%，主要系部分影视项目进度不达预期，影视项目结转成本较上年下降所致。

3. 本期网络游戏业务营业收入和营业成本较去年同期下降，而毛利率较去年同期小幅增加，主要是因为公司自主研发的移动游戏《攻城三国》、公司发行的游戏处于更新换代过渡期，使得该业务收入和成本下降，同时由于公司对外分成降低，导致毛利率提高。

4. 本期“文化+业务”营业收入和毛利率大幅上升，主要系报告期内公司文化产业服务业务取得进展，取得文化产业服务费所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
影院电影放映及相关衍生业务	票房分账、员工薪酬、租金及物业费、折旧摊销等	1,138,178,189.00	72.57	1,096,108,578.95	55.21	3.84	
影视投资制作及发行业务	影视投资制作及发行	321,757,717.85	20.52	702,963,031.99	35.41	-54.23	
网络游戏业务	游戏运营分成	91,370,257.78	36.68	149,504,079.20	50.95	-38.88	
“文化+”业务	“文化+”业务	16,988,420.67	1.08	36,705,444.71	1.85	-53.72	

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	81,936,688.78	71,174,279.32	15.12
管理费用	224,635,929.07	185,618,232.16	21.02
研发费用	54,601,667.98	67,192,428.40	-18.74
财务费用	138,046,134.92	85,834,765.50	60.83
税金及附加	59,760,798.03	60,019,408.24	-0.43
资产减值损失	-48,221,552.25	-407,455,552.52	不适用
所得税费用	83,146,585.16	34,108,507.73	143.77

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	54,601,667.98
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	54,601,667.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.45
公司研发人员的数量	165
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.75
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减%
经营活动现金流入小计	2,037,281,625.65	2,134,228,730.29	-4.54
经营活动现金流出小计	1,971,343,063.68	2,795,698,520.52	-29.49
经营活动产生的现金流量净额	65,938,561.97	-661,469,790.23	不适用
投资活动现金流入小计	286,947,756.41	1,730,110,721.46	-83.41
投资活动现金流出小计	1,740,909,182.12	1,628,783,166.99	6.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,453,961,425.71	101,327,554.47	-1534.91%
筹资活动现金流入小计	1,595,013,750.00	454,694,250.00	250.79

筹资活动现金流出小计	400,858,495.88	490,270,186.32	-18.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,194,155,254.12	-35,575,936.32	-3456.64%

1、公司经营活动产生的现金流量净额为 0.66 亿元，较上年同期增加 7.27 亿元，主要是由于行业变动，公司对影视项目的选择和把控更加审慎，影视投资金额大幅下降所致。

2、公司投资活动产生的现金流入较上年下降 83.41%，系公司本年度购买理财产品额度减少所致；现金流量净额为-14.54 亿元，较上年同期减少 15.55 亿元，主要是公司本期支付南京金牛湖项目土地款、履行锦程信托合同差补业务和对外投资增加所致。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额为 11.94 亿元，较上年同期增加 12.30 亿元，主要是公司为了拓展业务，向控股股东借款 11 亿元所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计 8,422.20 万元，减少公司 2019 年度利润总额 8,422.20 万元。

(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	884,086,724.10	8.01	1,054,730,287.52	10.91	-16.18	
交易性金融资产	1,328,284,462.44	12.03	611,024,629.5	6.32	117.39	
应收账款	832,625,052.94	7.54	388,749,909.00	4.02	114.18	
预付账款	1,411,088,262.51	12.78	1,092,306,351.28	11.30	29.18	
其他应付款	1,465,540,294.53	13.27	420,966,304.51	4.35	248.14	

1、交易性金融资产较期初增长 117.39%，主要为本期履行大额差额补足款取得锦程信托投资份额所致。

2、应收账款较期初增长 24.18%，主要为新增文化产业服务业务收入所致。

3、预付款项较期初增长 29.18%，主要为支付南京金牛湖项目土地款所致。

4、其他应付款增加主要是公司为了拓展业务，向控股股东借款 11 亿元所致。

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

本期受限资产为货币资金 123,022,378.82 元,主要为保函保证金 117,000,000.0 元、诉讼冻结资金 6,020,578.82 元等。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见本报告“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
(三) 行业情况”相关内容。

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

适用 不适用

适用 不适用

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

适用 不适用

教材教辅出版业务

适用 不适用

一般图书出版业务

适用 不适用

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

适用 不适用

一般图书发行业务

适用 不适用

销售网点相关情况

适用 不适用

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

适用 不适用

主要报刊情况

适用 不适用

报刊出版发行的收入和成本构成

适用 不适用

广告业务

适用 不适用

(4). 其他业务

适用 不适用

网络游戏研发运营情况。

1、营业收入、成本及推广费用情况

单位：万元 币种：人民币

项	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同	增长率	本期	上年同	增长率	本期	上年	占收

目		期			期			同期	入比 重
网 络 游 戏	34,951. 26	46,689. 96	-25.14 %	9,13 7.03	14,950. 41	-38.88 %	1,65 9.89	444.4 6	4.75 %

2、主要游戏产品业务数据

序号	游戏名称	月末总注册 用户（万户）	付费用户数 （万户）	充值金额(万元)	ARPU (元)
1	攻城三国	2850	75.96	117,246.34	110.92

3. 其他说明

□适用 √不适用

影视行业经营性信息分析

1 影视作品制作情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	作品名称	发行或上映档期	主要合作方	合作方式	主要演职人员	播放渠道
1	黄金兄弟	2018年09月21日	影艺人娱乐制作有限公司	主控	导演：钱嘉乐 主演：郑伊健，陈小春	院线
2	精灵旅社3	2018年08月17日	独具影业（东阳）有限公司	参投	导演：格恩迪·塔塔科夫斯基 主演：亚当·桑德勒，赛琳娜·戈麦斯	院线
3	皓镧传	2019年01月19日	洋浦诚誉影视文化有限公司	参投	导演：李达超 主演：吴谨言，茅子俊，聂远	爱奇艺
4	流浪地球	2019年02月05日	北京京西文化旅游股份有限公司	参投	导演：郭帆 主演：吴京，屈楚萧，李光洁，吴孟达，赵今麦	院线
5	唐人街探案2	2018年02月16日	万达影视传媒有限公司	参投	导演：陈思诚 主演：王宝强，刘昊然	院线
合计收入					15,741.42	
合计成本					27,073.09	

2 影视作品发行情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	作品名称	发行或上映档期	发行模式	主要演职人员
1	黄金兄弟	2018年9月21日	主发行方	导演：钱嘉乐，主演：郑伊健、陈小春
2	回到过去拥抱你	2019年7月26日	主发行方	导演：花明，主演：侯明昊、彭昱畅
3	无名之辈	2018年11月16日	协助发行	导演：饶晓志，主演：陈建斌、任素汐
4	狂暴凶狮	2019年3月22日	主发行方	导演：迪克麦斯，主演：索菲，艾比候斯
5	周恩来回延安	2019年4月4日	主发行方	导演：吴卫东、刘劲，主演：刘劲
合计收入		3,712.17		
合计成本		3,087.18		

3 影院放映情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

影院类型	影院数量	荧幕数量	票房	观影人次	放映收入
直营	117	871	99,247.48	2,782.50	99,247.48

4 存货前五影视项目情况

项目名称	类型	开机时间	项目状态	存货金额
神探蒲松龄之兰若仙踪	电影	2018年1月	未结算	102,551,823.56
中国游记	电影	2015年4月	未结算	57,279,600.00
不败战神	IP		IP已转售	18,000,000.00
大约在冬季	电影	2019年2月19日	未结算	10,000,341.33
少年丞相世外客	IP		影视项目开发中	8,546,061.06
合计				196,377,825.95

5 应收账款前五名影视项目情况

项目名称	类型	应收账款
七月与安生	电影	20,690,219.24
无名之辈	电影	19,038,182.74

功夫瑜伽	电影	15,122,690.12
精灵旅社 3：疯狂假期	电影	12,000,000.00
流浪地球	电影	10,505,420.43
合计		77,356,512.53

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司依托主营业务优势，通过直接投资、私募股权投资等形式，多方探索股权投资，以期实现对公司主营业务的补充。同时积极做好已投项目的投后管理工作，公司投资的品新传媒 2019 年成功在美国上市。

(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

1. 与关联方共同参与认购有限合伙企业份额

2018年1月5日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的议案》，同意公司认缴出资人民币30,000万元，与关联方北京市文化投资发展集团有限责任公司共同参与认购由北京圣泉资本管理有限公司（以下简称“圣泉资本”）发起设立的北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）（以下简称“圣泉投资中心”）份额，圣泉资本担任圣泉投资中心的普通合伙人和执行事务合伙人。详见公司发布的2018-004号公告。

截至报告期末，公司已实际出资20,000万元，其中本年出资5,000万元。

2. 与关联方共同受让万达电影部分股权

2018年2月5日，公司召开九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订股权转让协议暨关联交易的议案》，同意公司与公司第一大股东文资控股、北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）共同签订股份转让协议，约定公司通过发起设立有限合伙企业或信托制基金，以51.96元/股的价格受让万达投资持有的60,000,000股万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”）无限售条件流通股股票。详见公司发布的2018-019、2018-020号公告。

2018年2月28日，公司召开九届董事会第十三次会议，审议通过《关于出资认购信托计划份额暨关联交易的议案》，并于2018年3月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，拟决定以总额不超过人民币12亿元（具体以实际支付金额为准），通过认购中国民生信托有限公司发起设立的集合资金信托计划份额的方式，受让万达投资持有的万达电影股票，并授权公司管理层行使与具体投资事项相关的决策权并签署相关法律文件。详见公司发布的2018-024、2018-025、2018-036号公告。

2018年4月3日，公司发布公告披露了项目进展。详见公司发布的2018-039号公告。

2019年12月24日，公司董事会审议通过关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案，详见公司发布的2019-083号公告。

2020年1月3日，公司股东大会审议通过关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案，详见公司发布的2020-002号公告。

截至报告公告日，中国民生信托有限公司发起设立的集合资金信托计划“中国民生信托-至诚 291 号集合资金信托计划”已清算完毕。

3. 竞得国有土地使用权

2019年6月5日，公司以人民币84,200万元竞得南京市规划和自然资源局2019G20、2019G21号地块的国有土地使用权。详见公司发布的2019-037号公告。

截至报告期末，公司已支付土地款项42,100万元。

4. 参与认购锦程资本 020 号集合资金信托计划

2016年9月12日，公司召开八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，同意公司拟出资不超过3亿元认购由北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）拟设立的锦程资本 020 号集合资金信托计划的劣后级信托份额，并由公司对信托计划承担不超过11亿元的差额补足义务，详见公司于2016年9月13日披露的临2016-060号、临2016-061号公告。

2016年9月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》及《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，详见公司于2016年9月24日披露的临2016-064号公告。2016年9月26日，公司与北京信托完成了《北京信托-锦程资本 020 号集合资金信托计划信托合同》《差额支付协议》等信托文件的正式签署，详见公司于2016年9月28日披露的临2016-065号、临2016-066号公告。

2016年10月9日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本 020 号集合资金信托计划已与英国公司 Guidedraw Limited 的 21 名股东签署了《股份购买协议》，约定本次交易金额为 106,941,345 英镑（约合人民币 886,789,715 元），详见公司于2016年10月10日披露的临2016-067号公告。2017年2月14日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本 020 号集合资金信托计划已完成购买英国 Guidedraw Limited 公司 75% 股权的工作，实际交易对价为 106,941,345 英镑（约合人民币 886,789,715 元），上述交易的股权变更手续已经完成，详见公司于2017年2月21日披露的临2017-002号公告。

2019年9月26日，公司参与认购的锦程资本 020 号集合信托计划于到期，由于本次信托计划所投资标的尚未实现投资退出，根据公司与北京信托签署的《差额支付协议》，公司于2019年9月26日向信托计划支付差额补足款总计 817,306,167.70 元，完成差额补足后公司将成为该信托唯一受益人。详见公司于2019年9月20日披露的2019-059号、2019-060号，于2019年9月27日披露的2019-065号公告。

2019年12月27日，公司召开九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》，同意公司于近期对持有的 273,750,000 份信托计划份额进行部分或全部处置退出，包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等。详见公司于2019年12月28日发布的2019-088号公告、于2020年1月15日发布的2020-003号公告。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本公司以公允价值计量的金融资产主要包括影视、游戏相关项目参投股权、理财产品、信托投资等（详见“第十一节财务报告”之附注 2、附注 17）。

（六） 重大资产和股权出售

适用 不适用

（七） 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 江苏耀莱影城管理有限公司

（1）基本财务数据

2019 年，耀莱影城开展的主要业务包括影城运营管理、影视投资制作及发行。全年营业收入为人民币 119,652.72 万元，归母净利润为人民币-34,180.16 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，耀莱影城总资产为人民币 352,669.82 万元，净资产为人民币 51,811.31 万元。

（2）运营情况

报告期内，耀莱影城新建影城 5 家，截至报告期末影城总数达到 117 家，银幕 871 块。

报告期内，公司参与了多部影视项目的投资。2019 年度参与投资并上映了《流浪地球》《我和我的祖国》《大约在冬季》等电影，其中《流浪地球》《神探蒲松龄》及《我和我的祖国》于 2019 年春节档及国庆档等重要档期上映，还有多部电影预计于 2020 年上映。参与投资电视剧《启航》《皓镧传》于 2019 年上映。

报告期内，子公司北京耀影电影发行有限公司积极拓展电影发行业务，主控或联合发行了《周恩来回延安》《狂暴凶狮》等多部电影。

2. 上海都玩网络科技有限公司

（1）基本财务数据

2019 年，都玩网络开展的主要业务包括网络游戏研发运营等业务，全年营业收入为人民币 34,951.26 万元，归母净利润为人民币 6,824.74 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，都玩网络总资产为人民币 110,320.94 万元，净资产为人民币 81,770.10 万元。

（2）运营情况

报告期内，都玩网络自主研发的手游《攻城三国》，2019 年全球总流水达到 11.72 亿元。同时，独家代理发行的手游产品《不思议地下城》在公司大力的推广下，一经上线受到了玩家和市场的广泛认可，获得了良好的市场反馈。公司打造的页游优质产品《御魂九霄》，上线单月流水也突破千万元。公司重要渠道端《葫芦侠》APP 经过 2019 年全年的成长，累计注册用户达 2384 万，累计安装量达到 2.57 亿次。根据艾瑞 APP 指数 2019 年 7 月份统计，葫芦侠平台在全国“游戏服务”分类中以 1012 万台独立设备排行第一。未来公司将继续利用好葫芦侠 APP 的平台优势，为公司游戏推广做出更大贡献。

3. 北京文投互娱投资有限责任公司

（1）基本财务数据

2019 年，文投互娱主要开展泛娱乐产业投资、全面运营北京冬奥赞助商及特许经营项目等业务。全年营业收入为人民币 14,330.58 万元，归母净利润为人民币 -1,271.65 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，文投互娱总资产为人民币 101,040.28 万元，净资产为人民币 88,213.88 万元。

(2) 运营情况

报告期内，文投互娱在文投冬奥领导小组指导下，公司配合北京冬奥组委 2019 年文化活动计划，六次圆满承办并参与执行北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方文化活动，其中包括 5 月 10 日“北京 2022 年冬奥会倒计时 1000 天活动暨揭幕仪式”、6 月 23 日“国际奥林匹克日的世园会公益长跑活动”、8 月 8 日“2019 年度北京冬奥会和冬残奥会主题音乐征集活动启动仪式暨河北省 2019 年全民健身日活动”、“第一届冬奥音乐作品征集评选及宣传推广活动”、9 月 26 日“冬奥会吉祥物发布仪式”及 12 月 5 日“2022 年北京冬奥会和冬残奥会赛会志愿者全球招募启动仪式”。

报告期内，文投互娱积极开展中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司、北京文投成长基金管理有限公司等的投后管理工作，通过设立北京文投成长投资管理有限公司等，对电视剧、电影等产业链企业进行股权投资、项目投资和实体运营。

报告期内，文投互娱参与投资的网剧《谋爱上瘾》在爱奇艺平台播出。

4. 北文投文化投资南京有限公司

(1) 基本情况和财务数据

2019 年，北文投文化投资南京有限公司（以下简称“北文投南京”）主要开展南京金牛湖项目。本期北文投南京营业收入为人民币 0.00 万元，归母净利润为人民币 -586.37 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，北文投南京总资产为人民币 42,458.62 万元，净资产为人民币 277.43 万元。

(2) 运营情况

2019 年，文投控股参与竞买南京市规划和自然资源局公开挂牌出让的国有土地使用权，取得两块位于南京市六合区金牛湖的土地。未来公司将依靠自身在文化内容上的优势，开建主题乐园，同时帮助当地政府规划、建设和运营文化产业园区，为其提供文化运营与服务支持。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

参见本报告“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（三）行业情况”相关内容。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

文投控股是北京市国有文化资产管理中心实际控制的文化“内容”+“渠道”上市平台。公司按照北京市“四个中心”战略定位，围绕北京全国文化中心建设任务，坚持社会效益与经济效益相统一，发挥市场关键作用，全面布局泛娱乐文化产业链，深耕影城运营、影视投资制作及发行、网络游戏、“文化+”等业务板块，着力打造精品力作，加快“文化走出去”步伐。

公司着力布局文化产业内容生产关键环节，构建文化领域渠道平台和优质内容企业。在影城运营板块，实施精细化管理，提高影城的品质与效益；在影视投资制作及电影发行板块，持续投资制作及发行高品质、有影响力的影视作品；在网络游戏板块，

以现有游戏为支点，发挥公司资源优势，加强与国内外游戏市场合作，提高自主研发实力，并通过自有研发团队共同将优质 IP 转化为精品游戏；在“文化+”板块，立足影视游戏业务，通过横向、纵向的资源整合和业务拓展，加强影视游戏行业上下游及相关领域进行布局，着力推动文化与科技、旅游、体育等产业的深度融合，增强公司核心竞争力，提高公司经营业绩。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

（一） 影城运营管理

2020 年，公司计划新开影院 3 家，新增银幕 25 块左右；加大对杜比影院、4DX 等特种放映设备的投入，扩大品牌影响力。同时对经营压力较大、经营效益较差的影院关停，2020 年计划关停影院 5 家，银幕 40 块左右。

（二） 影视投资制作与发行

2020 年，公司影视剧储备充足。同时，公司还有多个自有 IP 和原创剧本项目在策划、开发中。

1. 电影项目

公司继续加大影视投资制作拓展力度，加大与业内优秀企业及制片、导演、编剧等核心人员合作，储备、开发、投资及制作发行优质影视剧作品。公司已与行业优秀导演、编剧达成合作意向，建立专家委员会，以提高储备项目来源及存续项目质量。公司已投入开发和确定投资意向的主要电影项目如下：

电影							
项目名称	新增/取消	开拍时间(如确定)	预计发行或者上映档期(如确定)	合作方式(如确定)	拍摄或制作进度	许可资质取得情况	主要演员(如签约)
完回到过去拥抱你		2017 年 9 月	2019 年 7 月 26 日	主控	已上映	电审故字[2019]第 170 号	导演：花明；主演：彭昱畅、侯明昊
龙牌之谜(原名中国游记)			2019 年 8 月 16 日	参投	已上映	电审故字[2018]第 506 号	导演：特鲁辛；主演：姚星彤、杰森·弗莱明、成龙、阿诺·施瓦辛格
我和我的祖国		2019 年 3 月	2019 年 9 月 30 日	参投	已上映	电审故字[2019]第 588 号	主演：黄渤、葛优、任素汐、张译、杜江
大约在冬季		2019 年 2 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	参投	已上映	电审故字 2019 第 610 号	导演：王维明；主演：马思纯、霍建华
囧妈	新增	2018 年	2020 年 1 月 25 日	参投	网络发行	电审故字[2019]第 598 号	主演：徐峥、袁泉
夺冠(原名中国女排)	新增	2019 年 4 月	预计 2020 年	参投	发行阶段	影剧备字[2018]第 935 号	导演：陈可辛；主演：巩俐、黄渤
熊出没：狂野大陆(动画)	新增	2019 年	预计 2020 年	参投	发行阶段	影动备字[2019]第 193 号	导演：丁亮、邵和麒
唐人街探案 3	新增	2019 年 7 月	预计 2020 年	参投	发行阶段	影合立字[2019]第 55 号	导演：陈思成；主演：刘昊然、王宝强
玩命旅行指南		2017 年	预计 2020	投资+	发行阶段	电审故字[2018]	导演：刘仪伟；主演：张

			年	主宣 发		第 787 号	嘉译、闫妮
原来我们如此陌生		2017 年 12 月	预计 2021 年	主控	制作完成	影剧备字[2017] 第 8970 号	导演：叶京
与青春有关的日子		2015 年 12 月	预计 2021 年	主控	制作完成	影剧备字[2015] 第 3236 号	导演：叶京；艺术指导：王朔
流浪狗之歌		2018 年 4 月	预计 2021 年	参投	后期阶段	影剧备字[2016] 第 1872 号	导演：拉姆尼主演：陈紫怡，张瑜书
我的日记		2018 年 4 月	预计 2021 年	参投	后期阶段	影剧备字[2017] 第 9089 号	导演：成龙；主演：房祖名、蒋雯丽
许愿神龙		2017 年	预计 2020 年	主控	后期阶段	影合立字[2018] 第 008 号	导演：克里斯·艾伯汉斯监制：成龙
莫尔道嘎		2018 年 12 月	预计 2021 年	参投	后期阶段	影剧备字[2017] 第 7555 号	导演：曹金玲主演：王传君/齐溪
不老奇事		2019 年 2 月	预计 2020 年	参投	后期阶段	影剧备字[2015] 第 6711 号	导演：徐超；编剧：王朔；主演：王传君；王珞丹等
赫伯特		2019 年 2 月	预计 2021 年	参投	后期阶段		主演：克里夫·柯蒂斯、凯特·温斯莱特
极限特工 4		预计 2020 年	预计 2022 年	参投	筹备阶段	影复协字[2018] 第 005 号	导演：D·J·卡卢索主演：范·迪塞尔，周杰伦，王源
刺青		预计 2020 年	预计 2021 年	主投 主控	开发阶段	京影更字[2018] 第 294 号	监制：滕华涛
末日拯救		预计 2020 年	预计 2021 年	主控	筹备阶段	影剧备字[2019] 第 2131 号	导演：沈悦编剧：刘慈欣、沈悦
结婚大爆炸	新增	预计 2021 年	预计 2022 年	主控	筹备阶段		编剧：董海松
气球	新增		预计 2020 年	主控	制作完成	影剧备字[2018] 第 1180 号	导演：万玛才旦
防弹特工		预计 2020 年	预计 2021 年	参投	筹备阶段	影合立字（2017） 第 074 号	导演：陆剑青监制：成龙主演：成龙
唱给自己的歌	新增	预计 2020 年	预计 2021 年	参投	筹备阶段		待定
大帅		预计 2021 年	预计 2022 年	参投	筹备阶段	影剧备字[2018] 第 1334 号	主演：成龙
孙子兵法		预计 2021 年	预计 2022 年	参投	筹备阶段		待定
同学会	新增	预计 2022 年	预计 2023 年	参投	筹备阶段		待定
东方欲晓		预计 2021 年	预计 2023 年	主控	筹备阶段		待定

2. 电影发行

2020 年度，发行部门整体思路采取“小鸡快跑”模式，即在风险可控的情况下，降低合作门槛，进一步加大项目拓展的深度和广度，确保项目来源的多样性，包括但不限于主控发行，联合发行，固定服务费发行，区域代理发行，投资合作等。

目前已储备项目《不老奇事》《精灵宝可梦》等。发行板块将做好已有项目的宣发预算合理规划与分配，特别是受疫情影响，众多影片从上半年延期后，2020 年下半年档期影片挤压严重，公司将同时做好已有项目档期的合理规划。

公司还将加强经营风险防范和控制，提高项目回款清收力度，做好成本管理工作，降低发行相关成本和费用，降低资本风险。公司将继续紧密联合猫眼、灯塔等行业内权威数据平台，做好未来数据发行新模式。

3. 电视剧集及网剧业务

公司积极推进电视剧、网剧业务，与多家电视剧企业及导演、编剧等建立良好的合作关系，在参投多部电视剧、网剧项目的基础上，筹备多部主控电视剧、网剧项目。公司已投资的储备电视剧、网剧项目如下：

电视剧集							
作品名称	新增/取消	开拍时间 (如确定)	预计发行或 者上映档期 (如确定)	合作 方式 (如 确定)	拍摄或制 作进度	许可资质取得情况	主要演职人员
谋爱上瘾		2018 年 7 月 27 日	2019 年 8 月 12 日	参投	已播映	谋爱上瘾第一 季:V0110544190601006 谋爱上瘾第二 季:V0110544190401004	导演: 范金轩 主演: 蒙恩、陈艳茜
热血同行 (原名 艳势番之新青 年)	退 出	2017 年 11 月 18 日	2020 年 1 月 20 日	参投			导演: 刘一志 主演: 黄子韬、易烊 千玺
东四牌楼东		2018 年 3 月 20 日	预计 2020 年 10 月	参投	发行中	(京)剧审字(2019)第 023 号	导演: 郭宝昌 主演: 富大龙, 郝蕾, 于震, 李广旭, 王大奇
米露露求爱记		2017 年 8 月 2 日	预计 2020 年	参投	发行中	(苏)剧审字(2017) 第 011 号	导演中: 冯自立编 剧: 赵燕琼、王言菲、 丁晓晴
新六指琴魔之天 龙八音		2017 年 9 月 30 日	预计 2020 年	参投	发行中	(浙)剧审字(2018) 第 037 号	导演: 郭虎 主演: 陈浩民、胡然
探戈		2017 年 7 月 28 日	预计 2020 年	参投	发行中		导演: 张旗、郑杰 主 演: 李东学、董璇
朝歌		2016 年 9 月 13 日	预计 2020 年	参投	制作完成	(浙)字第 1026 号	总制片: 于正 主 演: 张哲瀚, 吴谨言, 保剑锋,
大明国子监		2017 年 12 月 26 日	预计 2020 年	参投	审核阶段	(苏)字第 00456 号	导演: 张轩南 主 演: 李果、张艺文
我的早更女友		2017 年 7 月 1 日	预计 2020 年	参投	审核阶段	(新)剧审字(2018)第 004 号	导演: 綦小卉; 主演: 舒畅, 孙坚, 张亮,

							罗米, 樊昱君
悬崖之上		预计 2020 年底	预计 2021 年	参投	筹备阶段	(浙) 字第 537 号	编剧: 全勇先; 主演: 孙红雷、陈道明等
了不起的儿科医生		2019 年 1 月 3 日	预计 2020 年	参投	后期制作阶段	(京) 字第 10054 号	导演: 杨磊 主演: 陈晓、王子文
北京以南		2019 年 9 月 16 日	预计 2020 年	主控	后期制作阶段	(京) 字第 7043 号	导演: 陈国星, 编剧: 王之理
大海港		2019 年 8 月 31 日	预计 2020 年	参投	后期制作阶段	(京) 字第 10620 号	导演: 张汉杰 编剧: 疏野、赵东军
双探		2019 年 11 月	预计 2020 年	参投	后期制作阶段	(苏) 字第 01770 号	主演: 段奕宏、董成鹏
简洁探案笔记		预计 2021 年	预计 2022 年	主控	筹备阶段		导演: 金琛; 编剧: 许伟才
风起陇西		预计 2021 年	预计 2022 年	主控	筹备阶段	2017 年 1 月取得电视拍摄制作备案公示	编剧: 金海曙
绣里藏针		预计 2020 年	预计 2021 年	主控	筹备阶段	前期剧本创作开发中	编剧: 杨宏伟
云豹突击		预计 2021 年	预计 2022 年	主控	筹备阶段	前期剧本创作开发中	主创团队沟通确认中
云仓机密 (原名 温柔暴君)		预计 2020 年	预计 2021 年	主控	筹备阶段	前期剧本创作开发中	主创团队沟通确认中
德云茶楼	新增	预计 2020 年	预计 2022 年	主控	筹备阶段	申请中	主演: 郭德纲、岳云鹏
补天阙	新增	预计 2021 年	预计 2022 年	参投	筹备阶段		待定
双骄		预计 2021 年	预计 2022 年	主控、承制	筹备阶段		待定
少年丞相	新增	预计 2021 年	预计 2022 年	主控、承制	筹备阶段		待定
新宋	新增	预计 2021 年	预计 2022 年	主控、承制	筹备阶段		待定
大运河	新增	预计 2021 年	预计 2023 年	主控、承制	筹备阶段		待定

与此同时, 公司为进一步拓展在剧集方面的相关业务, 深度绑定业内顶尖导演及编剧等创作人, 补充公司对头部剧集的生产力, 筹备成立专注于优质头部项目的剧集平台文投剧制。已储备多部精品剧集项目, 并将于 2020 年起逐步投入制作, 如《公民》《十月》《冰暴》《锣鼓镇》等。

(三) 游戏研发与运营

1. 进一步提高游戏研发能力, 持续推出高质量精品化游戏产品

2020 年, 都玩网络将继续扩大研发团队, 并加大研发投入, 提高运营能力, 运用好每个版号, 秉承“质量为本, 创新为主”的策略, 持续推出品质高、生命周期长、种类多元化的符合市场定位的游戏产品, 以满足各类玩家需求。预计 2020 年将上线

运营 3 款新游戏产品，分别为《攻城三国 2》《二战风云》《大航海》(均为项目名称，具体游戏上线名称待定)。

2. 继续增强团队发行能力，以保证高品质游戏的运营能力

都玩网络的《攻城三国》通过精心的运营维护，玩家数量、月流水相对稳定，并为公司带来了可观的利润。同时都玩网络的全资子公司自由星河、侠聚网络将继续与腾讯、三七互娱、恺英网络、4399、360 等大型游戏发行商、运营商保持合作关系，未来将在原有的基础上争取更大的合作共赢。

侠聚网络的游戏垂直平台葫芦侠 APP 为公司带来了庞大的用户群以及娱乐生态社区的新盈利模式，未来将会继续巩固已有的市场优势，并会持续不断地调整和优化运营思路，尝试推出更加迎合用户需求的模块，以增加用户在线时长和使用粘性，充分发挥软件平台的商业价值。

(四) “文化+” 业务

1. 推进金牛湖主题乐园建设及配套文化产业发展

主题乐园建设。近年来，公司已为主题乐园建设积累了一定资源，例如公司投资了 Discovery 探索频道独家授权在大中华区开发运营 Discovery Adventures Park 的企业，全球首个 Discovery 探索极限基地 Discovery Adventures Moganshan Park 已在杭州莫干山运营，可在全国各地进行复制。公司多年来深耕影视、游戏产业，已积累了一定数量的影视、游戏 IP。此外，公司与索尼影业、狮门影业等知名公司保持着良好的项目合作，未来也有可能将合作方优质的影视 IP、线下互动娱乐项目引入主题乐园。

公司将积极协调自身及合作方的资源和资金，共同参与并推进金牛湖主题乐园建设工作，将金牛湖影视主题乐园打造成多景观主题、多项目应用及前沿科技的主题乐园。

公司已为南京市六合区政府就合作区域提供全方位的文化产业定位和发展战略研究，未来公司将按既定的规划和定位继续为该区域引进优质的文化企业、影视项目等，推动合作区域的文化产业升级和品牌塑造，主要计划包括在当地打造影视基地及应急救援教育基地等模块。

2. 股权和项目投资

公司加强与行业内优质企业的合作，通过股权投资拓展公司产业触角，孵化优质标的，横向扩展演艺、音乐、体育等文化相关产业，纵向完善公司产业链，形成公司产业闭环。公司将继续与各地政府、优质企业及机构、资本合作，共同发起设立产业投资基金，发挥各方资源优势，挖掘各阶段的文化类企业的投资机会。

3. 进一步全面激活冬奥会赞助商计划及特许经营计划

2020 年，公司将持续全面推进北京冬奥组委官方文化活动服务赞助商及特许经营业务合作。作为官方文化活动服务赞助商，一方面积极为每一场官方活动做好保障，另一方面继续推进“百城冬奥文化推广计划”，充分挖掘冬奥 IP 资源，推进冬奥会题材的电影、电视剧、综艺节目、音乐剧、文化活动等项目合作，为冬奥会文化领域的各类项目添砖加瓦，全面提升文投控股公司品牌知名度和市场竞争力，实现社会效益与经济效益统一。公司正在积极申请成为冬奥特许经营生产商和零售商，在生产方拟开发具有北京和冬奥文化特色的个性化特许商品，推动产品精品化系列化；在零售方面挖掘公司品牌资源及合作渠道，销售冬奥产品。

促进从冬奥体育到体娱 IP 的跨界融合。公司将借助 2022 冬奥对文化和体育产业发展促进的有利时机，加强体育和娱乐的进一步深度融合，逐渐形成新的体娱文化 IP，这种全新的呈现方式可以形成跨圈层的覆盖模式，实现更大的商业价值和影响力。

4. 艺人娱乐经纪

保持模特经纪业务行业领先地位。2020 年，努力保持公司全资子公司东方宾利在模特经纪行业覆盖率、行业知名度、IP 项目知名度、模特签约质量、模特有效价值和模特美誉度保持在行业领先地位。继续发挥国际资源优势，为中国时尚业邀约日本、法国等国设计师赴中国交流合作。与国际时尚联盟（巴黎、米兰、纽约、伦敦、东京、温哥华）建立战略合作关系，将开展更深入广泛的国际交流和品牌推广合作。

积极发展新晋艺人。公司在积极为已签约艺人寻找和拓展优质 IP 资源，帮助其发展，提升其知名度，争取最大化变现。公司还将继续探索与其他艺人的合作，包括流量艺人、影视新人等。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 政策及监管环境的风险

影视方面。电影、电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监管。国家对影视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度，违反该等政策将受到相关行政主管部门的通报批评、限期整顿、没收违法所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。国家实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入电影电视行业的企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，在获得新的发展机遇的同时，公司在电影电视行业的竞争优势和行业地位可能面临新的挑战，甚至整个行业都会受到新进入的内资、外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。

游戏方面。2019 年 4 月，国家新闻出版署组织各地方出版主管部门召开全国游戏管理工作专题会议。多措并举明确游戏监管要求，新游戏版号审批倾向精品游戏，未来审核效率会更快。一方面要保证市场的正常需求，尊重发展规律，提升游戏产品的文化价值，升华游戏的教育功能，培养健康文化载体；另一方面，不能只顾经济效益，忽视社会效益，要抑制不良发展，严格规范市场秩序。5 月，国家网信办统筹指导，统一上线“青少年防沉迷系统”。全面推行“青少年防沉迷系统”，得到了社会各家网络公司积极响应和充分配合，均主动加入防沉迷体系。在未来，公司如不能达到新政策的要求或违反有关规定，则可能存在被有关部门处罚的风险，可能会对生产经营活动产生重大不利影响。

2. 市场竞争加剧的风险

影视行业方面。国产商业大片的数量和质量均实现了突破性飞跃。但是，中国的电影市场能否继续容纳更多的电影产量仍然有待验证。2020 年疫情出现致使多部影片无法如期上映，疫情结束后将不可避免地出现影片上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。电视剧方面，经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。

网络游戏方面。随着文化产业的快速发展，人才、资本相继涌入，使得行业竞争不断加剧。随着人口红利的消弱，针对既定的受众群体，文化企业之间的竞争必将进一步升级。游戏行业技术密集型特点，刺激了游戏玩家群体对于优质游戏的更高要求，也对游戏行业研发技术提出了更高的要求，游戏行业内新技术、新产品、新模式、新服务不断涌现，会给公司带来一定的发展压力。公司需要对市场的偏好判断保持紧密关注，为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，及时跟随研发技术的革新

趋势以适应市场需求的变化。为此，公司将不断拓展研发人员队伍，注重团队产出质量及效率，为产品研发和出品的高质量规划提供保障，保证各项游戏产品的研发。

3. 作品审查风险

根据相关法律法规的规定，公司筹拍的电影、电视剧，如果最终未获备案通过，将作剧本报废处理；已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影视作品作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后被禁止发行或放(播)映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影、电视剧未获备案、审查通过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着作品审查的风险。

4. 经营管理风险

公司目前已经拥有较强的管理团队和丰富的人才储备库，并且力图通过各种行之有效的经营管理措施来稳定和壮大优秀队伍。公司计划继续加强影城运营管理、加强影视游戏投资开发力度。若公司无法在日常运营、人力资源、风险控制等方面采取更有针对性的应对措施，可能将增加管理成本和经营风险，对未来业务发展产生一定影响。公司将积极采取多种经营管理措施，加强公司人才储备，尽力降低经营风险给公司业务带来的负面影响。

5. 不可抗力因素的风险

影视传媒行业下游直接为终端消费者，属于时间消费及可选消费行业，依赖人流线下消费，一些不可抗力因素对行业的影响较大。2020 年出现疫情，影响了观影需求最旺盛的档期之一（春节档），加之疫情结束后居民的回避心理、消费能力受负面影响及闲暇时间压缩等因素，全年观影需求将受到较大负面影响。院线及电影制片方全年营业收入大幅下降。但由于场地租金、人员薪酬等刚性支出，及疫情导致的停拍影片投资支出增加，行业资金周转压力明显加大。

6. 核心人才流失风险

影视游戏行业对核心团队和人才的依赖程度较高，是公司维系优势和核心竞争力的关键。合理的人才流动能促使企业拥有持久的活力和创新力，然而人才的流失，尤其是关键岗位的人才流失将给企业带来严重的影响。为此公司日后会加快对各方面优秀人才的引进和培养，建立并完善相关激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对公司的忠诚度。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策制定情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，公司于2017年6月23日召开2016年年度股东大会，对公司《章程》中“利润分配”相关章节进行了全面修订。2018年6月28日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》，决定于2018-2020年中，除特殊情况外，公司在当年实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金后有可分配利润的情况下，采取现金股利的形式进行利润分配，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

2、报告期内现金分红政策执行情况

根据公司《章程》、《2018-2020年股东回报规划》相关规定，经公司九届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟定的2018年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

经公司九届董事会第四十一次会议审议通过，公司拟定的2019年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

3、关于利润分配政策的专项说明

公司现行的利润分配政策符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司《章程》、《2018-2020年股东回报规划》所规定的利润分配政策，执行情况合法合规。公司独立董事对公司报告期利润分配方案发表了独立意见，认为该方案符合相关法律法规的规定，以及公司当前实际经营情况，不存在损害中小投资者利益的情形。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0	0	0	12,966,317.11	0
2018年	0	0	0	0	-686,594,027.67	0
2017年	0	0.71	0	131,694,598.50	433,943,550.99	30.35%

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、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
与再融资相关的承诺	其他	文资控股、文资投资、文投集团、文创基金、三奇永恒	承诺方与耀莱影城的实际控制人、都玩网络的实际控制人之间不存在影响本次发行完成后北京市文资办作为公司实际控制人地位的其他计划和安排，承诺方在本次发行完成后将维护北京市文资办作为公司实际控制人的地位，不存在本次发行完成后通过直接或间接的途径减少控制权的计划和安排。	2015年2月；长期有效	否	是		
	解决同业竞争	文投集团、文创基金、文资投资、文资控股	1、本企业及本企业直接或间接控制的子企业（除公司及其控股子公司外）目前没有直接或间接地从事与公司构成实质性同业竞争的业务（以下称“竞争业务”）；2、	2014年8月；期限至实际控	是	是		

		本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实际控制人实质性保持对公司股权控制关系期间，不会从事与公司构成实质性同业竞争的业务；3、本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实际控制人实质性保持对公司股权控制关系期间，不利用对公司的股权控制关系，从事或参与从事有损公司及其股东利益的行为；4、自2016年非公开发行完成且文资控股成为公司第一大股东之日起，本函及本函项下之承诺不可撤销，且持续有效，直至本企业的实际控制人不再实质性保持对公司股权控制关系之日为止；5、本企业和本企业直接或间接控制的子企业如违反上述任何承诺，本企业和本企业直接或间接控制的子企业将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	制人不再实质性保持对公司股权控制关系之日				
股份限售	文资控股	公司2015年度非公开发行股票完成后，文资控股持有的公司股票限售期60个月。	2015年8月；期限至发行完成后60个月	是	是		
股份限售	北京文创基金、屹唐文创基金、文化中心基金、耀莱文化、建投华文、凯石3号基金、四川信托、	公司2017年度非公开发行股票完成后，北京文创基金、屹唐文创基金、文化中心基金、耀莱文化、建投华文、凯石3号基金、四川信托、华信超越、青岛同印信和汇邦国际持有的公司股票限售期36个月。	2017年6月；期限至发行完成后36个月	是	是		

		华信超越、 青岛同印 信和汇邦 国际						
其他承诺	其他	文投集团	于公司本次复牌后的两个交易日后的 12 个月内，根据上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票。增持股票种类为无限售流通 A 股股票，增持价格原则不高于 28 元/股，增持金额为不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 10 亿元。	2018 年 1 月； 期限 12 个月	是	是		
其他承诺	其他	耀莱文化	于公司本次复牌后的两个交易日后的 12 个月内，根据上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票。增持股票种类为无限售流通 A 股股票，增持价格原则不高于 28 元/股，增持金额为不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 10 亿元。	2018 年 1 月； 期限 12 个月	是	否	本增持计划于 2019 年 1 月 9 日到期。因受近期资本市场环境影响，融资渠道大幅收紧，公司股价也出现了较大波动，耀莱文化持有的公司股票被司法冻结，增持资金的筹措出现困难。为优先纾解股票质押、冻结相关风险，维护公司股价稳定，经审慎考虑，耀莱文化决定终止本次股份增持计划，并对本次未能如期履行增持计划表示深刻致歉。	终止

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

根据《广州侠聚网络科技有限公司股权收购协议》，侠聚网络创始人王鑫及股权转让方樟树市侠令投资管理中心(有限合伙)、天津英诺创业投资合伙企业(有限合伙)向都玩网络作出业绩承诺，承诺侠聚网络在 2016、2017、2018、2019 四个财务年度实现的净利润(需扣除非经常性损益)分别不低于人民币 3,850 万元、4,427 万元、5,091 万元、5,544 万元，2016 至 2019 年累计承诺利润 1.89 亿元。2016、2017、2018、2019 四个财务年度利润分别为 4085.67 万元、6102.67 万元、3771.70 万元和 5256.43 万元，四年累计利润 1.92 亿元，已完成累计业绩承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

广州侠聚网络科技有限公司 2016、2017、2018、2019 四个财务年度承诺累积净利润 1.89 亿，其中 2016 至 2019 年累计业绩承诺 1.89 亿元，实际完成业绩 1.92 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日经测试，商誉未发生减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司分别于 2019 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十八次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》，于 2019 年 10 月 29 日召开九届董事会第三十七次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》。公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司净资产、净利润等主要财务指标无影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。详情参见公司于 2019 年 4 月 27 日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-022)，于 2019 年 10 月 30 日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-070)。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

一、会计差错更正的原因

1、通过检查发现江苏易乐 2018 年度发放研发团队不合理奖金 8,823,929.97 元，现予以更正，调增 2018 年 12 月 31 日其他应收款 8,823,929.97 元，调增 2018 年 12 月 31 日应交税费 1,082,603.96 元，调减 2018 年度管理费用 3,874,883.30 元，调减 2018 年度研发费用 4,949,046.67 元，调增 2018 年度所得税费用 1,082,603.96 元。

2、通过检查发现电影《英雄本色 4》收入确认不准确，现予以更正，调增 2018 年 12 月 31 日应收账款 266,249.20 元，调增 2018 年度主营业务收入 280,262.32 元，调增资产减值损失 14,013.12 元。

3、通过检查发现电影《欢乐喜剧人》等项目结转成本依据不充分，现予以更正，调减 2018 年度主营业务成本 53,644,471.32 元，调增 2018 年度资产减值损失 53,596,578.30 元，调增 2018 年度管理费用 47,893.02 元。

4、通过检查发现应收款项减值依据不充分，现予以更正，调减 2018 年度资产减值损失 20,213,879.48 元，调增 2018 年 12 月 31 日其他应收款 20,213,879.48 元。

二、更正事项对 2018 年度合并财务报表的影响

1、对 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	388,483,659.80	266,249.20	388,749,909.00
其他应收款	127,510,317.08	29,037,809.45	156,548,126.53
资产合计	9,636,940,119.45	29,304,058.65	9,666,244,178.10
应交税费	149,871,528.37	1,082,603.96	150,954,132.33
负债合计	3,241,170,137.26	1,082,603.96	3,242,252,741.22
未分配利润	-415,870,290.32	28,221,454.69	-387,648,835.63
归属于母公司股 东权益合计	6,360,829,712.43	28,221,454.69	6,389,051,167.12
股东权益合计	6,395,769,982.19	28,221,454.69	6,423,991,436.88

2、对 2018 年度合并利润表的影响

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	2,085,866,710.46	280,262.32	2,086,146,972.78
营业成本	1,985,281,134.85	-53,644,471.32	1,931,636,663.53
管理费用	189,445,222.44	-3,826,990.28	185,618,232.16
研发费用	72,141,475.07	-4,949,046.67	67,192,428.40

资产减值损失（损失以“-”填列）	-374,058,840.58	-33,396,711.94	-407,455,552.52
利润总额	-663,553,060.88	29,304,058.65	-634,249,002.23
所得税费用	33,025,903.77	1,082,603.96	34,108,507.73
净利润	-696,578,964.65	28,221,454.69	-668,357,509.96
综合收益总额	-696,578,964.65	28,221,454.69	-668,357,509.96
归属于母公司股东的综合收益总额	-686,594,027.67	28,221,454.69	-658,372,572.98

3、对 2018 年度财务指标的影响

单位：元

项目	调整前指标	调整后指标
基本每股收益	-0.37	-0.35
稀释每股收益	-0.37	-0.35
扣除非经常损益后的基本每股收益	-0.39	-0.37
加权平均净资产收益率	-9.98	-9.70
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	-10.63	-10.36

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	153.7	154
境内会计师事务所审计年限	五年	一年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)	69

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已连续 5 年为公司提供审计服务，根据国资监管部门的相关要求，公司不再聘请大华为公司 2019 年度财务报告及内部控制报告的审计机构。

公司九届董事会第三十七次会议、九届监事会第十七次会议及 2019 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
耀莱文娱发展有限公司（Sparkle Roll Culture & Entertainment Development Limited, 本公司之境外全资子公司）因业务往来款纠纷对 HYH GROUP LIMITED（简称“HYH”）提起诉讼。	2019-017

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

事项概述	查询索引
公司与綦建虹发生的房产租赁的关联交易	2019-026

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

事项概述	查询索引
参见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析（四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析（2）重大非股权投资”之“2. 与关联方共同受让万达电影部分股权”	2018-019 ， 2018-020 ， 2018-024 ， 2018-025 ， 2018-036 ， 2018-039 ， 2019-083, 2020-002

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

1. 公司与大股东北京文资控股有限公司发生的借款的关联交易

2018年6月15日，公司召开九届董事会第十八次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股借款不超过5亿元，用于充实流动资金，借款利率为人民银行同期贷款利率，公司可根据资金实际使用情况提前还款（详见2018-058号公告）。2018年6月28日，公司召开2017年年度股东大会审议通过上述议案。

2019年9月26日，公司召开九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，同意公司向控股股东文资控股借款不超过15亿元，用于充实公司流动资金，借款期限不超过12个月，利率为年化5.48%（详见2019-061号公告）。

截至本报告期末，公司实际向文资控股借款11亿元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	256,493,750.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	411,150,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	411,150,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	6.41
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	对子公司担保：公司为北京耀莱国际影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司申请银行贷款提供的担保。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	自有资金	77,040,000	19,040,000	
货币型基金	自有资金	23,311,769		

其他情况

□适用 √不适用

（2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	货币型基金	15,265,929.67	2018年6月20日	2019年8月26日	自有资金	现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具	申请赎回次日还本付息	4.30%		462,773	已到期	是	是	
招商银行	货币型基金	8,045,838.90	2018年5月4日	2019年5月31日	自有资金	现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好	申请赎回次日还本付息	4.30%		129,119	已到期	是	是	

						流动性的货币市场工具								
招商银行	理财产品	46,000,000.00	2018年10月24日	2019年1月23日	自有资金	包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款, 并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产	到期一次还本付息	4.35%		498,879	已到期	是	是	
招商银行	理财产品	5,000,000.00	2019年6月19日	2019年9月18日	自有资金	包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款, 并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产	到期一次还本付息	3.80%		48,240	已到期	是	是	
招商银行	理财产品	7,000,000.00	2019年6月28日	2019年8月30日	自有资金	包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款, 并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产	到期一次还本付息	3.75%		45,913	已到期	是	是	
招商银行	理财产品	3,040,000.00	2019年9月30日		自有资金	现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具	申请赎回次日还本付息	3.60%	1.2696		未到期	是	是	
招	理	16,0	201	202	自	固定收益类金融工	到	3	3		未	是	是	

商 银 行	财 产 品	00,0 00	9 年 8 月 15 日	0 年 2 月 13 日	有 资 金	具的资产管理计划	期 一 次 还 本 付 息	.	0		到 期			
								8	5					
								0	,					
								%	5					
									6					
									8					

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司于同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《文投控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告》

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,885
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,917
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(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	
北京文资 控股有限 公司	0	377,389,46 6	20.3 5	364,929,40 0	质押	130,000,00 0	国有 法人

耀莱文化产业股份有限公司	0	303,298,800	16.35	21,086,800	冻结	303,298,800	境内非国有法人
北京亦庄国际投资发展有限公司	0	111,654,400	6.02	0	无	0	国有法人
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	1,360,500	74,251,881	4.00	0	无	0	其他
冯军	-5,796,000	59,067,300	3.18	0	质押	59,067,300	境内自然人
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信516号证券投资集合资金信托计划	0	57,893,943	3.12	0	无	0	其他
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	-71,934,589	57,848,331	3.12	0	无	0	其他
姚戈	0	56,564,200	3.05	0	质押	56,564,200	境内自然人
郝文彦	-13,972,882	42,118,649	2.27	0	质押	41,118,649	境内自然人
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金	0	41,062,500	2.21	41,062,500	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
耀莱文化产业股份有限公司	282,212,000	人民币普通股	282,212,000
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400	人民币普通股	111,654,400
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	74,251,881	人民币普通股	74,251,881
冯军	59,067,300	人民币普通股	59,067,300
中国民生信托有限公司—中国民生信托一至信516号证券投资集合资金信托计划	57,893,943	人民币普通股	57,893,943
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	57,848,331	人民币普通股	57,848,331
姚戈	56,564,200	人民币普通股	56,564,200
郝文彦	42,118,649	人民币普通股	42,118,649
上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金1号	39,412,800	人民币普通股	39,412,800
上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)	32,042,477	人民币普通股	32,042,477
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯军、上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)和郝文彦存在关联关系和一致行动关系；北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心(有限合伙)、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金存在同一控制下的关联关系。除此之外的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。		
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	北京文资控股有限公司	364,929,400	2020年8月18日	0	非公开发行股票完成后60个月内限售
2	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金	41,062,500	2020年6月26日	0	非公开发行股票完成后36个月内限售
3	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金	33,306,600	2020年6月26日	0	非公开发行股票完成后36个月内限售
4	华信超越（北京）投资有限公司	24,686,900	2020年6月26日	0	非公开发行股票完成后36个月内限售
5	耀莱文化产业股份有限公司	21,086,800	2020年6月26日	0	非公开发行股票完成后36个月内限售
6	北京市文化中心建设发展基金管理有限公司	20,572,500	2020年6月26日	0	非公开发行股票完成后36个月内限售
7	青岛同印信投资有限公司	16,457,900	2020年6月26日	0	非公开发行股票完成后36个月内限售
8	上海凯石益正资产管理有限公司—凯石价值3号证券投资基金	16,457,900	2020年6月26日	0	非公开发行股票完成后36个月内限售
9	建投华文投资有限责任公司	15,635,800	2020年6月26日	0	非公开发行股票完成后36个月内限售
10	四川信托有限公司	8,228,800	2020年6月26日	0	非公开发行股票完成后36个月内限售

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名有限售条件股东中，北京文资控股有限公司与北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司之间存在同一控制下的关联关系，除此之外的前十名有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
------------------	---

(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

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京文资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王森
成立日期	2014 年 8 月 1 日
主要经营业务	项目投资；投资管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投资者承诺投资本金不受损或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

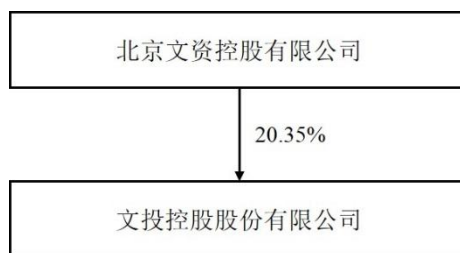
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京市国有文化资产管理中心
----	---------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

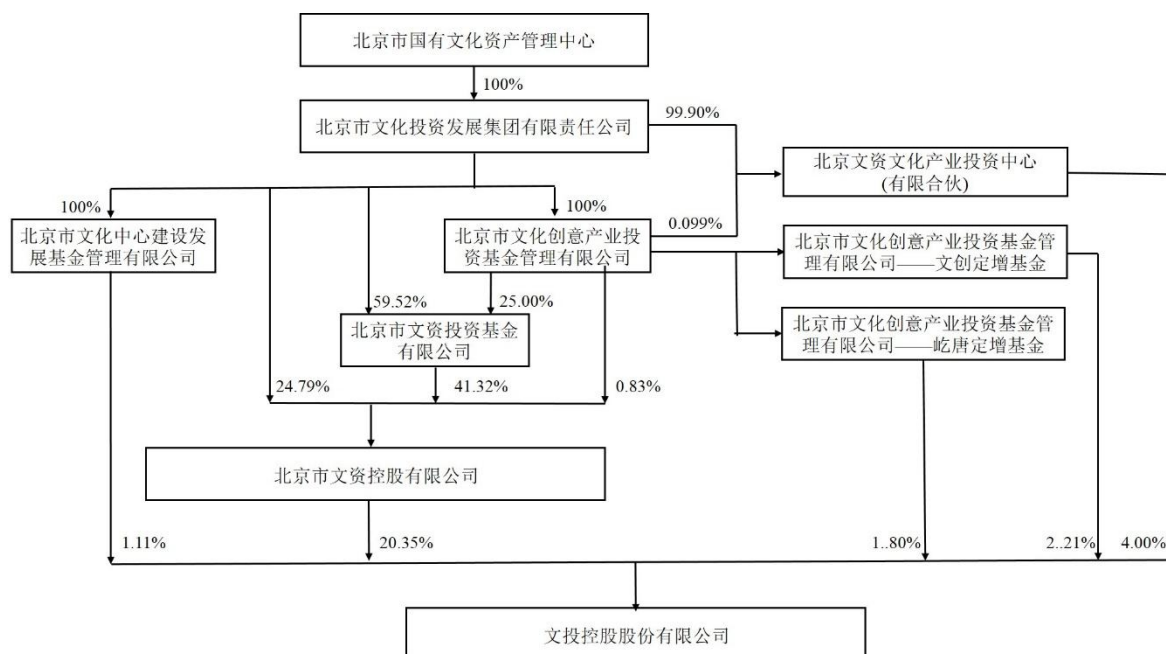
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位负责 人或法定 代表人	成立 日期	组织机 构 代码	注册 资本	主要经营业务或管理活动等情况
耀 莱 文 化 产 业 股 份 有 限 公 司	綦建虹	2012 年 9 月 3 日	911201 160520 79582N	5,000	文化艺术交流活动；影视策划；承办展览展示；技术开发、技术转让；经济信息咨询；会议服务；图文设计、制作；从事广告经营；文化用品、工艺美术品（文物及文物监管物品除外）、日用百货、珠宝首饰、针纺织品、服装、钟表、机械设备的销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情 况 说 明	无				

六、 股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否 在 公司 关 联 方 获 取 报 酬
周茂非	董事长	男	57	2018-01-23	2020-06-23	0	0	0		0	是
王森	副董事长	男	47	2015-10-09	2020-06-23	0	0	0		-	否
王森	总经理	男	47	2018-04-09	2020-06-23	0	0	0		128.96	否
高海涛	董事	男	39	2015-10-09	2020-06-23	0	0	0		-	否
高海涛	副总经理、 董事会秘书	男	39	2015-09-16	2020-06-23	0	0	0		105.36	否
郝文彦	董事	男	38	2015-10-09	2020-06-23	56,091,531	42,118,649	13,972,882	偿还金融机构 借款	60	否
马书春	董事	男	43	2019-01-07	2020-06-23	0	0	0		0	是
王东	董事	男	38	2019-06-28	2020-06-23	0	0	0		0	是

生											
林钢	独立董事	男	67	2016-09-23	2020-06-23	0	0	0		10	否
陈建德	独立董事	男	65	2017-06-23	2020-06-23	0	0	0		10	否
梅建平	独立董事	男	60	2015-12-29	2020-06-23	0	0	0		10	否
苏俊	监事会主席	男	42	2017-09-28	2020-06-23	0	0	0		0	是
赵小东	股东监事	男	52	2015-10-09	2020-06-23	0	0	0		0	是
孟令飞	股东监事	男	37	2016-09-23	2020-06-23	0	0	0		0	是
王鑫	职工监事	男	36	2017-06-23	2020-06-23	0	0	0		24	否
王汐	职工监事	男	30	2015-09-16	2020-06-23	0	0	0		32.28	否
蔡敏	常务副总经理	男	36	2019-08-29	2020-06-23	0	0	0		15.40	否
冯军	副总经理	男	39	2015-09-16	2020-06-23	64,863,300	59,067,300	5,796,000	偿还金融机构借款	105.36	否
张爱红	副总经理	女	50	2017-07-14	2020-06-23	0	0	0		79.14	否
沈睿	副总经理	男	45	2019-12-13	2020-06-23	0	0	0		7.04	否
王德	财务总监	男	43	2019-08-29	2020-06-23	0	0	0		25.92	否

辉	监										
袁敬	原 副 总 经 理	女	51	2015-09-16	2019-08-29	0	0	0		-	否
袁敬	原 财 务 总 监	女	51	2016-01-07	2019-08-29	0	0	0		94.92	否
合计	/	/	/	/	/	120,954,831	101,185,949	19,768,882	/	708.38	/

姓名	主要工作经历
周茂非	曾任北京市石景山区区委副书记、区长，北京市国有文化资产监督管理办公室党组书记、主任。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司党委书记、董事长，公司九届董事会董事长。
王森	曾任北京市石景山区投资促进局副局长，北京市国有文化资产监督管理办公室副调研员。现任公司总经理，北文投文化投资南京有限公司董事长、总经理，公司九届董事会副董事长。
高海涛	曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监。现任公司副总经理、董事会秘书，北京文投成长基金管理有限公司董事长，公司九届董事会董事。
郝文彦	曾任江苏龙诚集团游戏运营经理，上海中电华通网络有限公司游戏运营经理，上海浩方在线信息技术有限公司公会竞技部运营总监。现任公司九届董事会董事。
马书春	曾任申万宏源证券并购部高级副总裁，东海证券并购部总经理助理。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司总经理助理，公司九届董事会董事。
王东生	曾任北京大华电子集团科技产业事业部副总经理，凌云光子技术集团运营总监。现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长，公司九届董事会董事。
林钢	曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长，中国人民大学资产经营管理公司总经理。现任紫光股份有限公司独立董事，公司九届董事会独立董事。
陈建德	曾任索尼影业高级副总裁。现任爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司副主席、梯西爱尔麦克斯（上海）公司董事长，公司九届董事会独立董事。

梅建平	曾任纽约大学副教授，芝加哥大学访问副教授。现任长江商学院教授、副院长，宝龙地产控股有限公司、润东汽车集团有限公司、MI 能源控股有限公司、地素时尚股份有限公司独立董事，杭州工商信托股份有限公司独立非执行董事，公司九届董事会独立董事。
苏俊	曾任天津广播电视电影集团研究室副主任、天津市文化体制改革和发展领导小组办公室副主任、天津市委宣传部文化事业处副处长、北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任。现任公司九届监事会主席。
赵小东	曾任北京中商谢瑞麟经贸有限责任公司总经理，耀莱集团有限公司执行董事、副主席及营运总裁。现任公司九届监事会股东监事。
孟令飞	曾任新世界出版社第五编辑室编辑，北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部审计专员。现任公司风控法务部总经理，公司九届监事会股东监事。
王鑫	曾任欢聚时代（YY）信息安全主管。现任广州侠聚网络科技有限公司执行董事、总经理，公司九届监事会职工监事。
王汐	曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理。现任公司董事会办公室副总经理，公司九届监事会职工监事。
蔡敏	曾任北京市国有文化资产监督管理办公室投融资处主任科员，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任。现任公司常务副总经理，江苏耀莱影城管理有限公司董事长，耀莱影视文化传媒有限公司执行董事、经理，文投（张家界）文化旅游投资有限公司执行董事、经理。
冯军	曾任上海吉码软件有限公司软件工程师，盛大（上海）网络项目经理。现任公司副总经理。
张爱红	曾任北京市文化市场行政执法总队办公室副主任、人事处副处长、人事处处长。现任公司副总经理，北京文投互娱投资有限责任公司董事长。
沈睿	曾任北京市文化局团委书记，北京市文化执法总队法制监督处副处长，网络执法队队长，综合协调处处长。现任公司副总经理，上海都玩网络科技有限公司董事长。
王德辉	曾任恒泰证券股份有限公司合规管理部副总经理，北京金融街资本运营中心财务总监、投资总监。现任公司财务总监，文投（张家界）文化旅游投资有限公司监事。
袁敬	曾任公司副总经理、财务总监。报告期内因内部工作职务调整辞去公司副总经理、财务总监职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一)在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王森	北京文资控股有限公司	董事长	2014/8/1	
高海涛	北京文资控股有限公司	董事	2014/8/1	
王东生	北京亦庄国际投资发展有限公司	资产管理部部长、监事	2015/3/1	
赵小东	耀莱文化产业股份有限公司	董事、经理	2012/9/3	
袁敬	耀莱文化产业股份有限公司	董事	2012/9/3	
孟令飞	北京市文化中心建设发展基金管理有限公司	监事	2018/3/1	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周茂非	北京市文化投资发展集团有限责任公司	党委书记、董事长		
王森	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司	董事长		
高海涛	北京市文资艺术投资管理有限公司	董事		
高海涛	北京微影时代科技有限公司	董事		
马书春	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司	总经理助理		
马书春	北京文资体育投资中心（有限合伙）	委派代表		
马书春	北京文资文化投资中心（有限合伙）	委派代表		

王东生	北京亦庄国际汽车投资管理有限公司	执行董事、经理		
王东生	北京国望光学科技有限公司	董事		
王东生	北京航天易联科技发展有限公司	董事		
王东生	赫普能源环境科技股份有限公司	董事		
王东生	金银岛（宁夏）网络科技股份有限公司	董事		
王东生	中国航空汽车系统控股有限公司	董事		
王东生	太平洋世纪（北京）汽车零部件有限公司	董事		
王东生	中国电子投资控股有限公司	董事		
王东生	京微雅格（北京）科技有限公司	董事		
王东生	北京亦庄科技有限公司	董事		
王东生	中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	监事		
王东生	马鞍山太时芯光科技有限公司	董事		
王东生	北京科益虹源光电技术有限公司	董事		
王东生	北京集成电路装备创新中心有限公司	董事		
王东生	北京矽成半导体有限公司	董事		
王东生	北京亦庄国际投资发展有限公司	监事		
王东生	E-Town International Holding (Hong Kong) Co., Limited	董事		
王东生	北京卓越航空工业有限公司	董事		
林钢	紫光股份有限公司	独立董事		
陈建德	爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司	副主席		
陈建德	梯西爱尔麦克斯（上海）公司	董事长		
梅建平	长江商学院	教授、副院长		
梅建平	MI 能源控股有限公司	独立董事		
梅建平	润东汽车集团有限公司	独立董事		
梅建平	地素时尚股份有限公司	独立董事		
梅建平	宝龙地产控股有限公司	独立董事		

梅建平	杭州工商信托股份有限公司	独立董事		
赵小东	北京至美鲜经贸有限公司	监事		
赵小东	盛耀蔚莱（北京）国际文化发展有限公司	执行董事、经理		
赵小东	北京那猫国际文化传媒有限公司	董事长		
赵小东	北京盛耀蔚莱影视产业发展有限公司	执行董事、经理		
赵小东	北京恒盈瑞麟贸易发展有限公司	监事		
赵小东	北京美合振永汽车贸易有限公司	监事		
赵小东	耀莱航空技术有限公司	经理		
赵小东	耀莱租赁有限公司	副董事长		
赵小东	北京文福恒业科技发展有限公司	监事		
赵小东	北京耀莱恒业教育文化发展有限公司	监事		
赵小东	北京凤博通商经贸有限公司	监事		
赵小东	北京耀莱互动科技有限公司	董事		
赵小东	北京恒宇大业投资有限公司	监事		
赵小东	北京盛耀华夏商业管理有限公司	监事		
赵小东	北京德特汽车贸易有限公司	监事		
王汐	北京糖果游网络科技有限公司	董事		
王汐	境界游戏股份有限公司	董事		
袁敬	耀莱航空地面服务有限公司	监事		
袁敬	耀莱航空技术有限公司	监事		
袁敬	耀莱租赁有限公司	副董事长		
袁敬	北京耀莱金榜酒业有限公司	监事		
袁敬	北京耀莱互动科技有限公司	监事		
袁敬	北京捷特瑞影音科技有限公司	董事		
袁敬	耀莱航空投资有限公司	监事		
袁敬	耀莱航空产业投资有限公司	董事		
在其他单位任职情况的	无			

说明	
----	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司董事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考核评价的管理机构，其按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司年度经营业绩和相关经营目标完成情况的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律相符；在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定发放了公司董事和高级管理人员 2019 年度的薪酬和津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	708.38 万元

四、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	变动原因
----	-------	------	------

马书春	董事	选举	新任
王东生	董事	选举	新任
蔡敏	常务副总经理	聘任	新任
沈睿	副总经理	聘任	新任
王德辉	财务总监	聘任	新任
袁敬	副总经理、财务总监	离任	内部工作职务调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	68
主要子公司在职员工的数量	1,818
在职员工的数量合计	1,886
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	46
技术人员	33
财务人员	112
行政人员	491
研发人员	165
管理人员	255
运营人员	573
业务人员	77
市场人员	134
合计	1,886
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	69
本科	568
大专、中专	969
高中及以下	280
合计	1,886

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司已按照国家和地方的有关规定建立了相应规章制度，以兼顾国家、企业、员工三者利益为基础，根据经营战略和发展目标制订相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况进行薪酬政策的适时调整，保持员工工资收入水平的适度增长。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司致力于全面提升员工队伍的素质能力和整体能力，围绕经济新常态下市场环境变化的趋势，立足行业发展全局，定期进行知识、技能培训，积极推进公司各类人

才建设，发挥内部组织的平台化作用，促进员工不断学习和成长，为企业的可持续化发展提供新的动力和活力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。报告期内，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行全面梳理和修订。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时，董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作，独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见，充分发挥了作用。总体而言，公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

1、关于股东和股东大会

报告期内，按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，公司规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书；确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并能够充分地行使自己的权利。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘董事，提名两名非独立董事。截至 2019 年底，公司九届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3，符合有关规定。公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司全体董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定，从公司和全体股东的利益出发，诚信、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事积极履行忠实和诚信义务，勤勉尽职，认真出席董事会会议，本着客观、独立、审慎的原则，充分发挥专业特长和丰富的从业经验，从维护公司、股东及相关利益人的角度，积极建言献策，对重大事项的表决程序和内容发表了独立意见，为提高董事会决策的科学性、客观性、促进公司业务的健康发展发挥了积极作用，切实维护了本公司股东及利益相关者的权益。

3、关于监事和监事会

报告期内，公司九届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工监事，监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够勤勉尽责，按照《监事会议事规则》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督并发表独立意见，本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，维护公司和全体股东的合法权益。

4、绩效评价和激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司能够按照《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，公开、透明地对董事和经理人员进行绩效评价。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任经理人员，并与经理人员签订聘任合同，明确双方的权利和义务。公司建立了经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，经理人员能够按照《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》等相关规定履行职责。

5、控股股东与上市公司

控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立确定和实施。

6、公司信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《信息披露管理办法》、《外部信息报送和使用管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、 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
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-07	2019-002	2019-01-08
2019 年第二次临时股东大会	2019-05-30	2019-034	2019-05-31
2018 年年度股东大会	2019-06-28	2019-043	2019-06-29
2019 年第三次临时股东大会	2019-10-08	2019-067	2019-10-09
2019 年第四次临时股东大会	2020-01-03	2020-002	2020-01-04

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，审议了公司关于变更部分募集资金用途、在公司《章程》中增加党建工作内容暨修订公司《章程》、补选非独立董事、签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议、全资子公司参与竞买国有土地使用权、2018 年年度报告正文及摘要、2019 年度债务融资计划、变更会计师事务所、向控股股东借款暨关联交易等共计 28 项议案。公司董事会提交给股东大会审议的全部提案均获得股东大会审议通过。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周茂非	否	15	15	0	0	0	否	4
王森	否	15	15	0	0	0	否	5
高海涛	否	15	15	0	0	0	否	4
郝文彦	否	15	15	0	0	0	否	5
马书春	否	15	15	0	0	0	否	4
王东生	否	9	9	0	0	0	否	1
林钢	是	15	15	0	0	0	否	3
陈建德	是	15	15	0	0	0	否	0
梅建平	是	15	15	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	14

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设的各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出异议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

（一）高级管理人员的考评及报酬的决策程序

公司高级管理人员报酬由公司董事会及股东大会审批确定，根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设薪酬与考核委员会是高级管理人员薪酬标准制定和绩效考核评价的管理机构，其按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及公司年度经营业绩和相关经营目标完成情况的考评结果确定高级管理人员的年度报酬总额。

（二）高级管理人员报酬的确定依据

公司高级管理人员薪酬确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律相符；在制定公司高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。

（三）公司暂未在高级管理人员中推行年薪制、股票期权等激励机制，公司将按照市场化取向，逐步建立完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，实现股东利益和公司利益最大化。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《文投控股股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年 12 月 31 日财务报告的内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见意见的报告，详见公司于同 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《文投控股股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

文投控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了文投控股股份有限公司（以下简称文投控股）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了文投控股 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一）商誉减值

1. 事项描述

请参阅财务报表附注三、18“长期资产减值”和五、15“商誉”。

截至 2019 年 12 月 31 日，文投控股合并财务报表中商誉的账面余额为 368,614.38 万元，商誉减值准备为 8,791.85 万元，商誉账面价值占资产总额 32.59%。文投控股

的商誉主要系收购子公司形成。管理层在每年终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值所实施的重要审计程序包括：

- (1) 评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 复核管理层对资产组组合的认定和商誉的分摊方法；
- (3) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；
- (4) 评估管理层于 2019 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

(二) 收入确认

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注三、22 “收入的确认准则”和五、35 “营业收入和营业成本”。2019 年度，文投控股合并财务报表中营业收入为 222,414.72 万元。文投控股的营业收入 主要包括影院电影放映收入、影视投资制作业务收入、游戏开发和运营收入、文化产业服务收入。由于收入金额重大，是文投控股关键业绩指标之一，管理层在收入确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解评估公司与收入确认相关的业务循环内部控制设计合理性，并测试其运行有效性；

(2) 对财务报表数据产生影响的信息系统平台以及支持其运行的信息系统基础设施的一般控制和应用控制进行 IT 审计，并测试与影院票务系统、游戏运营信息系统相关的内部控制风险、系统应用风险；

(3) 检查交易过程中形成的业务数据、原始单据和会计记录，评价相关收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(4) 执行分析性复核程序，对营业收入及毛利率变动合理性进行分析；

(5) 结合应收账款函证，以抽样的方式向主要客户函证本期发生额；

(6) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，评价相关收入是否已记录于恰当的会计期间；

(7) 检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

四、其他信息

文投控股管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括文投控股 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估文投控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算文投控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督文投控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)
目合伙人)

中国注册会计师：
(项

中国注册会计师：

中国·北京
月 27 日

2020 年 4

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	884,086,724.10	1,054,730,287.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,328,284,462.44	

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	5	832,625,052.94	388,749,909.00
应收款项融资			
预付款项	7	1,411,088,262.51	1,092,306,351.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	146,390,872.69	156,548,126.53
其中：应收利息		6,637,196.21	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	234,800,674.34	362,470,486.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11	195,670,000.00	
其他流动资产	12	23,711,551.09	89,755,947.59
流动资产合计		5,056,657,600.11	3,144,561,107.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	13		
可供出售金融资产			1,267,716,924.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16	9,041,092.86	2,116,734.33
其他权益工具投资	17	768,095,462.23	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20	331,339,966.91	384,453,705.24
在建工程	21	22,350,025.72	27,133,730.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25	110,827,374.62	70,897,302.29
开发支出			
商誉	27	3,598,225,290.97	3,630,730,868.47
长期待摊费用	28	958,674,875.57	929,386,957.55
递延所得税资产	29	5,119,400.75	6,382,721.76

其他非流动资产	30	181,790,996.76	202,864,125.67
非流动资产合计		5,985,464,486.39	6,521,683,070.14
资产总计		11,042,122,086.50	9,666,244,178.10
流动负债：			
短期借款	31	136,840,000.00	246,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35	312,458,527.66	312,344,256.96
预收款项		313,609,319.74	273,399,976.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37	25,234,895.64	20,799,412.71
应交税费	38	242,929,346.91	150,954,132.33
其他应付款	39	1,465,540,294.53	420,966,304.51
其中：应付利息		27,515,844.60	10,110,064.90
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	41	257,080,855.48	18,451,125.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,753,693,239.96	1,442,915,208.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	43	352,900,000.00	276,898,160.00
应付债券	44	1,493,013,220.04	1,490,053,398.97
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			4,739,509.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49	20,826,051.30	19,439,094.76

递延所得税负债	29	4,103,684.60	8,207,369.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,870,842,955.94	1,799,337,532.78
负债合计		4,624,536,195.90	3,242,252,741.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	51	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	53	4,883,615,079.39	4,883,275,890.29
减：库存股			
其他综合收益	55	-7,985,387.27	
专项储备			
盈余公积	57	72,037,045.06	38,570,612.46
一般风险准备			
未分配利润	58	-401,814,643.24	-387,648,835.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,400,705,593.94	6,389,051,167.12
少数股东权益		16,880,296.66	34,940,269.76
所有者权益（或股东权益）合计		6,417,585,890.60	6,423,991,436.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,042,122,086.50	9,666,244,178.10

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	142,208,869.63	152,255,601.46
交易性金融资产	2	1,309,244,462.44	
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	5	580,000,000.00	18,672,365.90

应收款项融资			
预付款项	7	5,345,356.41	1,244,770.62
其他应收款	8	2,244,507,904.00	1,787,076,862.61
其中：应收利息			
应收股利			
存货	9	2,676,616.00	2,564,102.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	
其他流动资产	12	1,569.23	3,392,792.67
流动资产合计		4,293,984,777.71	1,965,206,495.96
非流动资产：			
债权投资	13		
可供出售金融资产			687,520,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16	5,917,000,000.00	5,917,000,000.00
其他权益工具投资	17	200,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20	7,618,623.61	7,736,627.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25	49,886,901.60	52,035,246.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28	122,926,829.27	7,236,587.73
递延所得税资产			
其他非流动资产	30	51,958,716.90	50,254,510.47
非流动资产合计		6,349,391,071.38	6,721,782,972.26
资产总计		10,643,375,849.09	8,686,989,468.22
流动负债：			
短期借款		136,840,000.00	246,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		118,357,260.80	11,949,028.67
预收款项			
应付职工薪酬		538,848.00	220,162.22
应交税费		90,987,991.37	972,094.79
其他应付款		1,485,478,075.68	58,491,517.29
其中：应付利息			9,833,698.64
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,832,202,175.85	317,632,802.97
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券		1,493,013,220.04	1,490,053,398.97
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,593,013,220.04	1,490,053,398.97
负债合计		3,425,215,395.89	1,807,686,201.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,854,853,500.00	1,854,853,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,934,956,074.78	4,934,956,074.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,037,045.06	38,570,612.46
未分配利润		356,313,833.36	50,923,079.04
所有者权益（或股东权益）合计		7,218,160,453.20	6,879,303,266.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,643,375,849.09	8,686,989,468.22

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,224,147,231.46	2,086,146,972.78
其中：营业收入	59	2,224,147,231.46	2,086,146,972.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,127,275,804.08	2,401,475,777.15
其中：营业成本	59	1,568,294,585.30	1,931,636,663.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	60	59,760,798.03	60,019,408.24
销售费用	61	81,936,688.78	71,174,279.32
管理费用	62	224,635,929.07	185,618,232.16
研发费用	63	54,601,667.98	67,192,428.40
财务费用	64	138,046,134.92	85,834,765.50
其中：利息费用		130,601,708.82	91,602,622.84
利息收入		5,401,309.50	14,603,652.34
加：其他收益	65	38,960,679.00	48,833,342.97
投资收益（损失以“-”号填列）	66	29,600,730.59	28,490,847.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,206,880.62	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68	-685,898.53	
信用减值损失（损失以	69	-36,000,428.15	

“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	70	-48,221,552.25	-407,455,552.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	71	218,381.17	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		80,743,339.21	-645,460,166.71
加:营业外收入	72	3,149,964.73	13,665,559.70
减:营业外支出	73	4,818,309.94	2,454,395.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		79,074,994.00	-634,249,002.23
减:所得税费用	74	83,146,585.16	34,108,507.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,071,591.16	-668,357,509.96
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,071,591.16	-668,357,509.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		12,966,317.11	-658,372,572.98
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-17,037,908.27	-9,984,936.98
六、其他综合收益的税后净额		-5,843,940.36	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,843,940.36	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-5,843,940.36	
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-5,843,940.36	
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			

(3)可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额			
(9)其他			
(二)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		-9,915,534.85	-668,357,509.96
(一)属于母公司所有者的综合收益总额		7,122,373.42	-658,372,572.98
(二)属于少数股东的综合收益总额		-17,037,908.27	-9,984,936.98
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.01	-0.35
(二)稀释每股收益(元/股)		0.01	-0.35

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：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4	548,406,283.42	19,787,226.00
减：营业成本	4		18,401,625.12
税金及附加		3,220,503.71	4,673,681.22
销售费用		419,589.73	854.70
管理费用		47,422,501.11	23,166,146.03
研发费用			
财务费用		100,528,591.19	73,224,287.28
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		30,198.02	
投资收益（损失以“-”号填列）			20,194,306.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-685,898.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		982,756.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-982,756.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		397,142,153.27	-80,467,817.69
加：营业外收入			
减：营业外支出			12,755.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		397,142,153.27	-80,480,573.60
减：所得税费用		62,477,827.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		334,664,325.95	-80,480,573.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-80,480,573.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值			

变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		334,664,325.95	-80,480,573.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,837,489,617.99	1,991,405,023.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金			

的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,023.91	927,951.63
收到其他与经营活动有关的现金	76	199,783,983.75	141,895,755.47
经营活动现金流入小计		2,037,281,625.65	2,134,228,730.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,065,812,098.52	2,110,326,882.77
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		339,891,014.25	366,409,525.89
支付的各项税费		152,029,063.07	153,833,439.76
支付其他与经营活动有关的现金	76	413,610,887.84	165,128,672.10
经营活动现金流出小计		1,971,343,063.68	2,795,698,520.52
经营活动产生的现金流量净额		65,938,561.97	-661,469,790.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		262,737,086.61	1,665,429,633.28
取得投资收益收到的现金		23,885,669.80	24,664,438.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		325,000.00	16,650.00
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	76		40,000,000.00
投资活动现金流入小计		286,947,756.41	1,730,110,721.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		544,333,070.93	141,510,106.19
投资支付的现金		1,073,417,330.18	972,227,650.00

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		120,713,750.00	301,941,910.80
支付其他与投资活动有关的现金	76	2,445,031.01	213,103,500.00
投资活动现金流出小计		1,740,909,182.12	1,628,783,166.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,453,961,425.71	101,327,554.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		400,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		493,333,750.00	445,706,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76	1,101,280,000.00	4,988,000.00
筹资活动现金流入小计		1,595,013,750.00	454,694,250.00
偿还债务支付的现金		289,049,875.00	268,050,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,203,380.30	222,220,061.32
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		2,605,240.58	
筹资活动现金流出小计		400,858,495.88	490,270,186.32
筹资活动产生的现金流量净额		1,194,155,254.12	-35,575,936.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,201,667.38	-423,237.54
五、现金及现金等价物净增加额		-186,665,942.24	-596,141,409.62
加：期初现金及现金等价物余额		947,730,287.52	1,543,871,697.14
六、期末现金及现金等价物余额		761,064,345.28	947,730,287.52

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
----	----	--------	--------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,424,414.00	1,174,584.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		901,921,861.18	543,694,954.99
经营活动现金流入小计		904,346,275.18	544,869,538.99
购买商品、接受劳务支付的现金			29,872,514.01
支付给职工及为职工支付的现金		1,987,656.94	3,835,005.15
支付的各项税费		3,937,583.81	4,604,175.53
支付其他与经营活动有关的现金		689,356,668.71	901,295,121.37
经营活动现金流出小计		695,281,909.46	939,606,816.06
经营活动产生的现金流量净额		209,064,365.72	-394,737,277.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,032,500.00	1,095,000,000.00
取得投资收益收到的现金			20,188,980.68
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		25,032,500.00	1,115,188,980.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		435,138,433.38	114,500.00
投资支付的现金		853,250,000.00	891,000,000.00
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		1,288,388,433.38	891,114,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,263,355,933.38	224,074,480.68
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		236,840,000.00	246,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,134,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,370,840,000.00	246,000,000.00
偿还债务支付的现金		246,000,000.00	189,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,595,164.17	213,504,212.67
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		336,595,164.17	402,504,212.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,034,244,835.83	-156,504,212.67
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		-20,046,731.83	-327,167,009.06
加：期初现金及现金等价物余额		152,255,601.46	479,422,610.52
六、期末现金及现金等价物余额		132,208,869.63	152,255,601.46

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,854,853,500.00				4,883,275,890.29					38,570,612.46		-387,648,835.63	6,360,829,712.43	34,940,269.76	6,395,769,982.19
加：会计政策变更												4,192,860.97	4,192,860.97		4,192,860.97
期差错更正													28,221,454.69		28,221,454.69
一															

控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,854,853,500.00			4,883,275,890.29			38,570,612.46		-383,455,974.66		6,393,244,028.09	34,940,269.76	6,428,184,297.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				339,189.10		-7,985,387.27	33,466,432.60		-18,358,668.58		7,461,565.85	-18,059,973.10	-10,598,407.25
（一）						-5,843,9			12,966,31		7,122,376.	-17,037,9	-9,915,531

综合收益总额						40.36				7.11		75	08.27	.52
(二)所有者投入和减少资本					339,189.10							339,189.10	-1,022,064.83	-682,875.73
1.所有者投入的普通股												0	400,000.00	400,000.00
2.其他权益工具持有														

者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				339,189.10							339,189.10	-1,422,064.83	-1,082,875.73
(三) 利润分配							33,466,432.60	-33,466,432.60					
1. 提取盈余公积							33,466,432.60	-33,466,432.60					
2.													

提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转						-2,141,446.91				2,141,446.91					
1. 资本															

公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本）													
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本）													
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损													
4. 设 定 受 益													

计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益						-2,141,446.91				2,141,446.91			
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提													

2019 年年度报告

取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	1,854,853,500.00				4,883,615,079.39				-7,985,387.27		72,037,045.06			-401,814,643.24		6,400,705,593.94	16,880,296.66	6,417,585,890.60

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,854,853,500.00				4,883,275,890.29				38,570,612.46		402,418,334.80		7,179,118,337.55	41,481,777.92	7,220,600,115.47	
加：会计政策变更																

期差 错更 正														
一控 制下 企业 合并														
他														
二、本 年期 初余 额	1,854,853,500.00			4,883,275,890 .29			38,570,612. 46		402,418,334.80		7,179,118,337.55	41,481,777. 92		7,220,600,115.47
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)									-790,067,170.43		-790,067,170.43	-6,541,508. 16		-796,608,678.59
(一) 综合 收益 总额									-658,372,572.98		-658,372,572.98	-9,984,936. 98		-668,357,509.96
(二) 所有 者投 入和 减少 资本												2,000,000.0 0		2,000,000.00
1. 所 有者 投入												2,000,000.0 0		2,000,000.00

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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转																				

转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																		1,443,428.82	1,443,428.82	
四、本期末余额	1,854,853,500.00				4,883,275,890.29				38,570,612.46									6,389,051,167.12	34,940,269.76	6,423,991,436.88

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78		0		38,570,612.46	50,923,079.04	6,879,303,266.28

2019 年年度报告

加：会计政策变更										4,192,860.97	4,192,860.97
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,854,853,500.00	0	0	0	4,934,956,074.78	0	0	0	38,570,612.46	55,115,940.01	6,883,496,127.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	0	0	33,466,432.60	301,197,893.35	334,664,325.95
（一）综合收益总额										334,664,325.95	334,664,325.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									33,466,432.60	-33,466,432.60	
1. 提取盈余公积									33,466,432.60	-33,466,432.60	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2019 年年度报告

5. 其他综合收益 结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,854,853,500.00	0	0	0	4,934,956,074.78	0	0	0	72,037,045.06	356,313,833.36	7,218,160,453.20

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				38,570,612.46	263,098,250.09	7,091,478,437.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				38,570,612.46	263,098,250.09	7,091,478,437.33
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-212,175,171.05	-212,175,171.05
(一) 综合收益总额										-80,480,573.60	-80,480,573.60
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2019 年年度报告

(三) 利润分配										-131,694,597.45	-131,694,597.45	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-131,694,597.45	-131,694,597.45	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78					38,570,612.46	50,923,079.04	6,879,303,266.28

法定代表人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 1993 年 3 月经辽宁省体改委（1993）24 号文批准同意成立的股份有限公司。公司于 1996 年 7 月在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 9121010024338220X5 的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 185,485.35 万股，注册资本为 185,485.35 万元，注册地址：辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号，总部地址：辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号，本公司控股股东为北京文资控股有限公司，实际控制人为北京市国有文化资产管理中心。

本公司属广播、电视、电影和影视录音制作行业及互联网和相关服务行业，主要产品和服务为影城经营；影视投资、制作、发行；演艺经纪；模特经纪；游戏制作、发行、运行；游戏平台运营、网络直播业务的运营等。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 161 户，其中二级主体 8 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决比例 (%)
北京文投互娱投资有限责任公司 (简称“文投互娱”)	全资子公司	2	100	100
江苏耀莱影城管理有限公司 (简称“耀莱影城”)	全资子公司	2	100	100
上海都玩网络科技有限公司 (简称“都玩网络”)	全资子公司	2	100	100
文投(张家界)文化旅游投资有限公司 (简称：“文投张家界”)	全资子公司	2	100	100
沈阳文玺文化旅游发展有限公司 (简称：“沈阳文玺”)	全资子公司	2	100	100
北京文投实景娱乐有限公司 (简称“文投实景”)	全资子公司	2	100	100
耀莱影音(香港)投资有限公司 (简称“耀莱香港”)	全资子公司	2	100	100
北文投文化投资南京有限公司 (简称“北文投”)	控股子公司	2	90	90

文投互娱 2019 年度纳入合并财务报表范围的主体共计 16 户。

耀莱影城 2019 年度纳入合并财务报表范围的主体共计 105 户。

都玩网络 2019 年度纳入合并财务报表范围的主体共计 30 户。

文投实景 2019 年度纳入合并财务报表范围的主体共计 2 户。

1、 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 17 户，减少 9 户，具体明细如下：

子公司名称	设立主体	变动原因
北京文韵华夏影视投资有限公司	北京文投互娱投资有限责任公司	新设
厦门汇智成长股权投资合伙企业（有限合伙）	北京文投互娱投资有限责任公司	新设
陆丰耀莱成龙影城管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设
遵义耀莱成龙影城管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设
清镇耀莱成龙影城管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设
宁波耀莱影院管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设
镇江嘻游网络科技有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	新设
镇江乐韵网络科技有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	新设
北京妙妙屋动漫文化有限公司	上海都玩网络科技有限公司	新设
文投（张家界）文化旅游投资有限公司	文投控股股份有限公司	新设
沈阳文玺文化旅游发展有限公司	文投控股股份有限公司	新设
北京文投实景娱乐有限公司	文投控股股份有限公司	新设
北文投（南京）游乐管理有限公司	北京文投实景娱乐有限公司	新设
北文投（南京）商业发展有限公司	北京文投实景娱乐有限公司	新设
北京磁峰文化发展有限公司	北京文投互娱投资有限责任公司	新设
北京文易电竞文化传媒有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	新设
耀莱影音（香港）投资有限公司	文投控股股份有限公司	新设
芜湖互游网络科技有限公司	镇江持高网络科技有限公司	清算
常州星娱文化传媒有限公司	上海玄苍网络科技有限公司	丧失控制权
霍尔果斯星娱六六影视文化传媒有限公司	常州星娱文化传媒有限公司	丧失控制权
南京今日有戏网络科技有限公司	常州星娱文化传媒有限公司	丧失控制权
南京蜜糖互娱文化传媒有限公司	上海玄苍网络科技有限公司	清算
霍尔果斯乐玩网络科技有限公司	上海玄苍网络科技有限公司	清算
成都指动互娱科技有限公司	上海指禅网络科技有限公司	清算
广州极趣网络科技有限公司	上海都玩网络科技有限公司	清算
上海游亮网络科技有限公司	上海都玩网络科技有限公司	清算

2、本期处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
常州星娱文化传媒有限公司	654,500.00	6	放弃股权	2019年1月3日	《股权转让协议》之补充协议	280,674.07
子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
常州星娱文化传媒有限公司	44.42	4,845,500.00	4,845,500.00	0.00	放弃股权之价款	

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”相关内容。

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

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

4. 记账本位币

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

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或

有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、12“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：a) 以摊余成本计量的金融资产；

b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

A、债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

a、以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

b、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

c、以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

B、权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保

合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备

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

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

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

a) 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	合并范围外关联方应收款项组合
应收账款组合 3	应收政府组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

b) 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1	账龄组合
其他应收款组合 2	合并范围外关联方应收款项
其他应收款组合 3	合并范围内关联方应收款项
其他应收款组合 4	押金及保证金
其他应收款组合 5	备用金及职工借款

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

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

c) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列

示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具会计政策。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具会计政策。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具会计政策。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括影城商品、影视剧本成本、影视项目制作成本、影视产品成本、著作权及改编权、家庭观影设备。其中：

影视投资成本是指公司投资拍摄过程中的影视作品、公司投资拍摄完成并已经取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》或已经发行的影视作品成本；

影视剧本成本是指根据管理层的运营意图，为了公司计划投资主导或参与制作的影视作品，而发生影视剧本创作成本；待影视作品制作项目启动后，转入影视作品制作成本；

著作权及改编权是指根据管理层的持有意图分类为存货的著作权及改编权，管理层采购该著作权及改编权时以未来向第三方进行转授权，或进行著作权的影视、游戏、舞台剧创作或衍生品开发为目的（除此之外，例如管理层采购该著作权及改编权时以未来通过用户点击阅读获取收入，或通过提供会员服务来获取收入为目的，将该著作权及改编权根据管理层的持有意图分类为无形资产）。待该著作权及改编权进行首次转授权时，转入当期营业成本；或基于该著作权及改编权的开发创作行为发生时，转入影视作品制作成本或当期营业成本。

（2）存货的计价方法

影城商品在取得时，按采购成本进行初始计量，发出时按照加权平均法计价；其他单位价值较为贵重的商品采用个别认定法计价。

影视投资成本、影视剧本成本按各项目成本、费用实际发生时金额归集，采取个别认定法计价。其中：影视投资成本中如果有其他参投方，公司收到该投资款时计入预收款项进行核算，待该影视项目拍摄完成并已经取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》时，按照该影视项目已经发生的全部成本备抵预收款项之后的净额，确认该存货之影视投资成本；对于电影项目，在该电影项目满足收入确认条件并确认收入时，将该电影项目归集的存货之影视作品成本全额结转至当期成本；对于电视剧或网剧项目，在该电视剧或网剧满足收入确认条件并确认收入时，将该电视剧或网剧项目归集的存货之影视作品成本，按照计划收入比例法结转至当期成本；对于跟投的影视项目，当影视项目完成摄制，结算金额经双方确认后，按实际结算金额转入影视作品成本。

其他存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对影城商品进行全面清查后，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。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；

影视项目制作成本和影视产品成本，本公司如果预计未来难以进行发行、销售时，则将该影片未结转的成本予以全部结转至当期成本、费用或损失。

期末对其他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。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法；
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

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。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具会计政策。

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具会计政策。

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

3) 收购少数股权

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

4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

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) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量及处置

1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80
机器设备	年限平均法	5、14	5.00	19.00 或 6.79
放映设备	年限平均法	8、10	5.00	11.88 或 9.50
观影设备	年限平均法	5	5.00	19.00

电子设备	年限平均法	3、5	5.00	19.00 或 31.67
运输设备	年限平均法	4、5	5.00	19.00 或 23.75
办公家具	年限平均法	5	5.00	19.00

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

24. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、应用软件和著作权。

(1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
应用软件及著作权	5 年或 10 年	管理层综合判断
土地使用权	剩余使用年限	法定期限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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) 使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

34. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

详见 10. 金融工具中优先股、永续债等其他金融工具的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

36. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体标准

1) 影院电影放映及相关衍生业务

A、电影放映

各影城按照计算机售票系统实际出票，形成的各影片票房收入统计月报表，确认当月的票房收入，并作为计算国家电影专项资金和各类税费的缴纳依据。根据协议需要向法院线方支付的票房分账款，作为当月电影放映票房的主营业务成本。

B、卖品销售

各影城按照商品售卖系统实际销售数据，确认影城商品销售收入。

C、广告发布

映前广告业务，按照签订的广告宣传业务合同约定的播出期间，按季度分期确认收入。

对于短期阵地广告业务（发布或使用时间在三个月以内），按照每期签订的广告宣传业务合同，并由公司出具“阵地广告执行单（通知单）”时，确认收入。

对于中长期阵地广告业务（发布或使用时间在三个月以上），按照签订的广告宣传业务合同约定的发布或使用期间，按季度分期确认收入。

2) 文化娱乐经纪及相关服务业务

A、文化娱乐经纪

艺人经纪和模特经纪业务，对于劳务类的经纪合约，按照每次或每份合约的经纪业务活动实质性完成（结束）时确认收入；对于代言类和广告类的经纪合约，按照合同约定的服务期间确认收入。

B、演艺活动

各项演艺活动的门票收入、冠名权收入、电视转播权收入等活动收入，待每次演艺活动实质性完成（结束）时，确认收入，相关成本、费用计入当期损益。

各项演艺活动的衍生品销售，参照影城商品销售业务确认收入。

3) 影视投资制作业务

对于主投的影视项目，在电影取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，并且相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。

对于跟投的影视项目，按照各影视项目与制作方、发行方签订的合同约定条款达成后，并且相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。

(2) 游戏板块收入确认

本公司游戏开发和运营收入、网络视频直播业务确认标准和收入确认时点的具体判断标准：

1) 本公司开发的游戏交由其他独代平台或联运平台进行运营，公司定期与其他独代平台或联运平台进行对账并进行结算的业务模式。收入确认时点为：游戏玩家充值购买游戏中虚拟货币后，在游戏中消费虚拟货币购买游戏中的装备、道具时，确认收入。

2) 本公司与其他游戏平台商、运营商、广告商进行游戏合作运营的分成业务，在本公司按期完成相关运营任务，业务数据经双方核对确认后，业务收入已经实现或按照约定条款能够实现时，确认收入。

3) 游戏开发方、本公司（代理方）、第三方运营商（例如腾讯开放平台）联合游戏运营模式下本公司游戏运营收入确认标准和收入确认时点的具体判断标准：第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与游戏开发方联合提供技术支持与数据统计、分析服务、产品的运营计划和推广策略。公司按照与第三方游戏运营公司合作协议所计算的分成金额，在双方结算完毕并核对无误后确认为营业收入。

4) 本公司自有游戏平台代理运营其他游戏（非本公司开发）和运营本公司自有游戏的业务模式。收入确认时点为：游戏玩家充值购买游戏中虚拟货币后，在游戏中消费虚拟货币购买游戏中的装备、道具时，确认收入。

5) 本公司开发的游戏交由其他独代平台或联运平台进行运营时收取的版权金，作为递延收益，分别于协议约定的受益期间内按照直线法摊销确认营业收入，或者在受益期间内由于该游戏关闭、停止开服或终止后续相关服务时，剩余尚未摊销的版权金（协议约定不再退还时）一次性确认收入。

6) 本公司为其他方定制开发游戏或软件产品的技术开发业务，和美术、策划服务业务，在本公司按照合同约定完成游戏制作、软件产品、美术作品、策划方案，交付给其他方并获得其书面确认后，一次性计入当期收入。本公司发生的成本、费用，在发生时计入当期损益。

7) 本公司与网络视频直播平台合作, 协助主播在直播平台上进行网络视频播出, 并获取观众打赏金额, 本公司针对打赏收入获取分成的业务。收入确认时点为: 在本公司完成经纪服务, 网络视频已经播出并获取观众打赏金额, 并且结算数据经本公司和网络视频直播网络平台核对确认后, 业务收入已经实现或按照约定条款能够实现时, 确认收入。

(3) 其他销售商品收入确认时间的具体判断依据

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 公司既没有保留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企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入实现。

(4) 其他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:

- 1) 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。
- 2) 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。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象, 将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的, 按应收金额确认政府补助。除此之外, 政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额(人民币 1 元) 计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益;

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用或损失的期间计入当期损益; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益; 与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用; 取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的, 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

如预计未来很可能无法获得足够的应纳税所得额，则不确认相应的递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注七 / （二十）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行修订后的非货币性资产交换会计准则	第九届董事会第三十七次会议	
执行修订后的债务重组会计准则	第九届董事会第三十七次会议	
采用新的财务报表格式	第九届董事会第三十七次会议	
执行新金融工具准则	第九届董事会第二十八次会议	

其他说明

(1) 会计政策变更

1) 执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

2) 执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

3) 采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

4) 执行新金融工具准则

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

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月27日召开的第九届董事会第二十八次会议以及2019年10月30日召开的第九届董事会第三十七次会议批准。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,054,730,287.52	1,054,730,287.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		611,024,629.54	611,024,629.54
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	388,749,909.00	388,749,909.00	
应收款项融资			
预付款项	1,092,306,351.28	1,092,306,351.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	156,548,126.53	156,548,126.53	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	362,470,486.04	362,470,486.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	89,755,947.59	20,444,179.02	-69,311,768.57
流动资产合计	3,144,561,107.96	3,686,273,968.93	541,712,860.97
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,267,716,924.50		-1,267,716,924.50
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,116,734.33	2,116,734.33	
其他权益工具投资		730,196,924.50	730,196,924.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	384,453,705.24	384,453,705.24	
在建工程	27,133,730.33	27,133,730.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,897,302.29	70,897,302.29	
开发支出			
商誉	3,630,730,868.47	3,630,730,868.47	
长期待摊费用	929,386,957.55	929,386,957.55	
递延所得税资产	6,382,721.76	6,382,721.76	
其他非流动资产	202,864,125.67	202,864,125.67	
非流动资产合计	6,521,683,070.14	5,984,163,070.14	-537,520,000.00
资产总计	9,666,244,178.10	9,670,437,039.07	4,192,860.97
流动负债:			
短期借款	246,000,000.00	246,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	312,344,256.96	312,344,256.96	
预收款项	273,399,976.93	273,399,976.93	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,799,412.71	20,799,412.71	
应交税费	150,954,132.33	150,954,132.33	
其他应付款	420,966,304.51	420,966,304.51	
其中: 应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,451,125.00	18,451,125.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,442,915,208.44	1,442,915,208.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	276,898,160.00	276,898,160.00	
应付债券	1,490,053,398.97	1,490,053,398.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,739,509.84	4,739,509.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,439,094.76	19,439,094.76	
递延所得税负债	8,207,369.21	8,207,369.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,799,337,532.78	1,799,337,532.78	
负债合计	3,242,252,741.22	3,242,252,741.22	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,883,275,890.29	4,883,275,890.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,570,612.46	38,570,612.46	
一般风险准备			
未分配利润	-387,648,835.63	-383,455,974.66	4,192,860.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,389,051,167.12	6,393,244,028.09	4,192,860.97
少数股东权益	34,940,269.76	34,940,269.76	
所有者权益（或股东权益）合计	6,423,991,436.88	6,428,184,297.85	4,192,860.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,666,244,178.10	9,670,437,039.07	4,192,860.97

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1) 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,054,730,287.52	货币资金	摊余成本	1,054,730,287.52
应收账款	摊余成本	388,749,909.00	应收账款	摊余成本	388,749,909.00
其他应收款	摊余成本	156,548,126.53	其他应收款	摊余成本	156,548,126.53
其他流动资产	摊余成本	89,755,947.59	其他流动资产	摊余成本	20,444,179.02
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	69,311,768.57
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,267,716,924.50	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	541,712,860.97
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	730,196,924.50

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	152,255,601.46	152,255,601.46	
交易性金融资产		541,712,860.97	541,712,860.97
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	18,672,365.90	18,672,365.90	
应收款项融资			
预付款项	1,244,770.62	1,244,770.62	
其他应收款	1,787,076,862.61	1,787,076,862.61	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,564,102.70	2,564,102.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,392,792.67	3,392,792.67	
流动资产合计	1,965,206,495.96	2,506,919,356.93	541,712,860.97
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	687,520,000.00		-687,520,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,917,000,000.00	5,917,000,000.00	
其他权益工具投资		150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,736,627.48	7,736,627.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,035,246.58	52,035,246.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,236,587.73	7,236,587.73	
递延所得税资产			
其他非流动资产	50,254,510.47	50,254,510.47	
非流动资产合计	6,721,782,972.26	6,184,262,972.26	-537,520,000.00
资产总计	8,686,989,468.22	8,691,182,329.19	4,192,860.97
流动负债：			
短期借款	246,000,000.00	246,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,949,028.67	11,949,028.67	
预收款项			
应付职工薪酬	220,162.22	220,162.22	
应交税费	972,094.79	972,094.79	

其他应付款	58,491,517.29	58,491,517.29	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	317,632,802.97	317,632,802.97	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,490,053,398.97	1,490,053,398.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,490,053,398.97	1,490,053,398.97	
负债合计	1,807,686,201.94	1,807,686,201.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,934,956,074.78	4,934,956,074.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,570,612.46	38,570,612.46	
未分配利润	50,923,079.04	55,115,940.01	4,192,860.97
所有者权益（或股东 权益）合计	6,879,303,266.28	6,883,496,127.25	4,192,860.97
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	8,686,989,468.22	8,691,182,329.19	4,192,860.97

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

1) 于 2019 年 1 月 1 日, 执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日 (原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日 (新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,054,730,287.52	货币资金	摊余成本	1,054,730,287.52
应收账款	摊余成本	388,749,909.00	应收账款	摊余成本	388,749,909.00
其他应收款	摊余成本	156,548,126.53	其他应收款	摊余成本	156,548,126.53
其他流动资产	摊余成本	89,755,947.59	其他流动资产	摊余成本	20,444,179.02
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	69,311,768.57
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	541,712,860.97
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	1,267,716,924.50	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	730,196,924.50

B. 母公司财务报表

2018 年 12 月 31 日 (原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日 (新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	152,255,601.46	货币资金	摊余成本	152,255,601.46
应收账款	摊余成本	18,672,365.90	应收账款	摊余成本	18,672,365.90
其他应收款	摊余成本	1,787,076,862.61	其他应收款	摊余成本	1,787,076,862.61
其他流动资产	摊余成本	3,392,792.67	其他流动资产	摊余成本	3,392,792.67
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	541,712,860.97
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	687,520,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	150,000,000.00

2) 于 2019 年 1 月 1 日, 按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值 (按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收账款(按原金融工具准则列示金额)	388,749,909.00			
重新计量: 预期信用损失				
应收账款(按新金融工具准则列示金额)				388,749,909.00
其他应收款(按原金融工具准则列示金额)	156,548,126.53			
减: 转出至交易性金融资产				
重新计量: 预期信用损失				
其他应收款(按新金融工具准则列示金额)				156,548,126.53
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产(按原金融工具准则列示金额)	730,196,924.50			
减: 转出至其他权益工具投资		730,196,924.50		
加: 公允价值重新计量				
其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额)				730,196,924.50
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
其他流动资产(按原金融工具准则列示金	89,755,947.59			20,444,179.02

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
额)				
减: 转出至交易性金融资产		69,311,768.57		
加: 公允价值重新计量交易性金融资产(按新金融工具准则列示金额)				69,311,768.57
可供出售金融资产(按原金融工具准则列示金额)	537,520,000.00			
减: 转出至交易性金融资产		537,520,000.00		
加: 公允价值重新计量交易性金融资产(按新金融工具准则列示金额)			4,192,860.97	
				541,712,860.97

B. 母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收账款(按原金融工具准则列示金额)	18,672,365.90			
重新计量: 预期信用损失				
应收账款(按新金融工具准则列示金额)				18,672,365.90
其他应收款(按原金融工具准则列示金额)	1,787,076,862.61			
减: 转出至交易				

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
性金融资产				
重新计量: 预期信用损失				
其他应收款(按新金融工具准则列示金额)				1,787,076,862.61
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产(按原金融工具准则列示金额)	150,000,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		150,000,000.00		
加: 公允价值重新计量				
其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额)				150,000,000.00
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
可供出售金融资产(按原金融工具准则列示金额)	537,520,000.00			
减: 转出至交易性金融资产		537,520,000.00		
加: 公允价值重新计量			4,192,860.97	
交易性金融资产(按新金融工具准则列示金额)				541,712,860.97

3) 于2019年1月1日, 执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)
(一)以摊余成本计量的金融资产	398,862,484.05			398,862,484.05
其中:应收账款减值准备	191,585,737.49			191,585,737.49
其他应收款减值准备	207,276,746.56			207,276,746.56
B.母公司财务报表				
计量类别	2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)
(一)以摊余成本计量的金融资产	67,842,113.61			67,842,113.61
其中:应收账款减值准备	16,770,405.15			16,770,405.15
其他应收款减值准备	51,071,708.46			51,071,708.46

42. 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	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税	应纳流转税额	
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
文化事业建设费	按照提供广告服务取得的计费销售额计算应缴费额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
霍尔果斯自由空间网络科技有限公司	0.00
霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司	0.00
霍尔果斯乐尚文化传媒有限公司	0.00
霍尔果斯耀莱影视传媒有限公司	0.00
霍尔果斯文投文化传媒有限公司	0.00
二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司	12.50
镇江持高网络科技有限公司	12.50
广州侠聚网络科技有限公司	12.50
镇江傲游网络科技有限公司	12.50
上海玄苍网络科技有限公司	12.50
镇江悦乐网络科技有限公司	12.50
都玩游戏科技（香港）有限公司	16.50
耀莱文娱发展有限公司	16.50
其他合并范围内公司	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）等规定，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%；自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额；根据《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告 2019 年第 87 号）等规定，2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减应纳税额。

(2) 二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司、镇江持高网络科技有限公司、广州侠聚网络科技有限公司、镇江傲游网络科技有限公司、上海玄苍网络科技有限公司、镇江悦乐网络科技有限公司为软件企业。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）等相关规定，软件企业自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

1) 二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司于 2016 年 9 月 27 日经江苏省软件行业协会审核批准，被认定为软件企业（证书编号：苏 RQ-2016L-0057）。同时，二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司的“二四六零航海时代手机游戏软件”被认定为自行开发生产的软件产品，于 2016 年 9 月 27 日经江苏省软件行业协会审核批准获取软件产品证书（证书编号：苏 RC-2016L-0030）。根据软件企业优惠政策，二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司 2016 年度和 2017 年度免征企业所得税，2018 年度至 2020 年度减半征收企业所得税。

2) 镇江持高网络科技有限公司于2017年5月20日经江苏省软件行业协会审核批准,被认定为软件企业(证书编号:苏RQ-2017-L0004)。同时,镇江持高网络科技有限公司的“持高风云魔剑游戏软件V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品,于2017年5月20日经江苏省软件行业协会审核批准,获取软件产品登记证书(证书编号:苏RC-2017-L0018)。根据规定,镇江持高网络科技有限公司2017年度和2018年度免征企业所得税,2019年度至2021年度减半征收企业所得税。

3) 广州侠聚网络科技有限公司于2017年5月19日经广东软件行业协会审核批准,被认定为软件企业(证书编号:粤RQ-2017-0030),同时,广州侠聚网络科技有限公司的“侠聚葫芦侠3楼游戏社区管理软件V1.8.9简[称:葫芦侠3楼]”被认定为自行开发生产的软件产品,于2016年8月24日经广东软件行业协会审核批准获取软件产品证书(证书编号:粤RC-2016-0314)。根据软件企业优惠政策,广州侠聚网络科技有限公司2016年度和2017年度免征企业所得税,2018年度至2020年度减半征收企业所得税。

4) 镇江傲游网络科技有限公司于2014年12月26日经江苏省经济和信息化委员会批准,被认定为软件企业(证书编号:苏R-2014L-0029)。同时,镇江傲游网络科技有限公司的“傲游恋战软件V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品,于2014年10月23日经江苏省经济和信息化委员会审核批准获取软件产品登记证书(证书编号:苏DGY-2014-L0049)。根据软件企业优惠政策,镇江傲游网络科技有限公司2016年度和2017年度免征企业所得税,2018年度至2020年度减半征收企业所得税。

5) 上海玄苍网络科技有限公司于2016年5月25日经上海市软件行业协会审核批准,被认定为软件企业(证书编号:沪RQ-2016-0158)。同时,上海玄苍网络科技有限公司的“玄苍都玩传奇游戏软件V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品,于2016年4月25日经上海市软件行业协会审核批准获取软件产品登记证书(证书编号:沪RC-2016-0685)。根据规定,上海玄苍网络科技有限公司2016年度和2017年度免征企业所得税,2018年度至2020年度减半征收企业所得税。

6) 镇江悦乐网络科技有限公司于2017年7月28日经江苏省经济和信息化委员会批准,被认定为软件企业(证书编号:苏RQ-2017L-0007)。同时,镇江悦乐网络科技有限公司的“悦乐皇城传奇手机游戏软件V1.0”被认定为自行开发生产的软件产品,于2017年12月27日经江苏省经济和信息化委员会审核批准获取软件产品登记证书(证书编号:苏RC-2017-L0105)。根据软件企业优惠政策,镇江悦乐网络科技有限公司2017年度和2018年度免征企业所得税,2019年度至2021年度减半征收企业所得税。

(3) 根据《国务院关于支持喀什、霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》(国发〔2011〕33号)、《财政部、国家税务总局关于支持新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号)及《财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》(财税〔2016〕85号)的相关规定,2010年1月1日至2020年12月31日期间,对新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。霍尔果斯自由空间网络科技有限公司、霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司、霍尔果斯乐尚文化传媒有限公司、霍尔果斯耀莱影视传媒有限公司以及霍尔果斯文投文化传媒有限公司符合上述相关规定,享受税率优惠政策。

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	236,264.16	573,993.39
银行存款	773,706,019.72	934,990,146.45
其他货币资金	110,144,440.22	119,166,147.68
合计	884,086,724.10	1,054,730,287.52
其中：存放在境外的款项总额	232,935,625.85	61,262,145.62

其他说明

其中：使用受限的货币资金

项目	2019.12.31	2018.12.31
保函保证金	117,000,000.00	107,000,000.00
诉讼冻结资金	6,020,578.82	
pos机押金冻结	1,800.00	
合计	123,022,378.82	107,000,000.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,328,284,462.44	611,024,629.54
其中：		
权益工具投资		
其他	1,328,284,462.44	611,024,629.54
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,328,284,462.44	611,024,629.54

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	

1 年以内小计	764,730,829.39
1 至 2 年	87,314,259.66
2 至 3 年	122,723,160.62
3 年以上	
3 至 4 年	22,153,387.97
4 至 5 年	4,340,298.54
5 年以上	46,469,120.85
合计	1,047,731,057.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	152,647,524.39	14.57	152,647,524.39	100	0	151,172,699.08	26.01	151,172,699.08	100	
按组合计提坏账准备	895,083,532.64	85.43	62,458,479.70	6.98	832,625,052.94	430,034,947.40	73.99	41,285,038.40	9.6	388,749,909.00
其中：										
账龄组合	315,083,532.64	30.07	62,458,479.70	19.82	252,625,052.94	430,034,947.40	73.99	41,285,038.40	9.6	388,749,909.00
应收政府组合	580,000,000.00	55.36			580,000,000.00					
合计	1,047,731,057.03		215,106,004.09		832,625,052.94	581,207,646.48		192,457,737.48		388,749,909.00

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中顺汽车有限公司	2,223,208.87	2,223,208.87	100	预计无法收回
上海信贸汽配实业有限公司	13,564,440.18	13,564,440.18	100	预计无法收回
江苏高力集团有限公司	10,725,000.00	10,725,000.00	100	预计无法收回
上海恺英网络科技有限公司	1,763,665.54	1,763,665.54	100	预计无法收回
上海趣狐文化传播有限公司	1,037,629.40	1,037,629.40	100	预计无法收回
北京龙飞正德科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	预计无法收回
上海娱嘉网络科技有限公司	496,586.75	496,586.75	100	预计无法收回
上海墨狸网络科技有限公司	25,253.10	25,253.10	100	预计无法收回
深圳五五兔网络科技有限公司	1,670.10	1,670.10	100	预计无法收回
北京泰博互联科技有限公司	3,207.00	3,207.00	100	预计无法收回
山东中凯重工集团有限公司	25,378,075.80	25,378,075.80	100	仲裁请求被驳回
北京寰宇赢世文化传媒有限公司	27,878,259.69	27,878,259.69	100	对方违约催收无进展
武汉飞瑞赛车体育管理有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00	100	对方违约催收无进展
智龙投资有限公司	20,690,219.24	20,690,219.24	100	对方违约催收无进展
唐山诚成房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100	对方违约催收无进展
北京有璟阁餐饮文化发展有限公司	5,860,308.72	5,860,308.72	100	对方违约催收无进展
北京耀莱金榜酒业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100	对方违约催收无进展
合计	152,647,524.39	152,647,524.39	100	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	184,505,068.09	9,225,253.49	5.00
1 至 2 年	65,808,965.32	6,580,896.53	10.00
2 至 3 年	36,234,339.11	18,117,169.56	50.00
3 年以上	28,535,160.12	28,535,160.12	100.00
合计	315,083,532.64	62,458,479.70	

组合计提项目: 应收政府组合

名称	期末余额		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	580,000,000.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	580,000,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	192,457,737.48	28,171,090.83	4,151,164.33	300,126.65	1,071,533.24	215,106,004.09
合计	192,457,737.48	28,171,090.83	4,151,164.33	300,126.65	1,071,533.24	215,106,004.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	747,812,995.88	71.37	67,126,620.22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	757,869,852.59	53.71	784,599,506.06	71.83
1 至 2 年	477,353,024.19	33.83	287,443,421.34	26.32

2至3年	175,172,986.00	12.41	16,446,023.03	1.50
3年以上	692,399.73	0.05	3,817,400.85	0.35
合计	1,411,088,262.51	100.00	1,092,306,351.28	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
北京龙家族国际传媒有限公司	308,000,000.00	31.11	1-2年	项目制作中
The H Collective Entertainment	83,131,146.00	8.40	1-2年、2-3年	项目制作中
上海费凡斯文化传媒咨询有限公司	61,085,335.81	4.33	1年以内、2-3年	项目制作中
Film Finances Inc	34,317,875.51	3.47	2-3年	项目制作中
合计	486,534,357.32	34.48		

(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

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%
期末余额前五名预付账款汇总	907,534,357.32	64.32

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,637,196.21	
应收股利		
其他应收款	139,753,676.48	156,548,126.53

合计	146,390,872.69	156,548,126.53
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
固投影视项目投资利息	6,637,196.21	
合计	6,637,196.21	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	349,326.13			349,326.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	349,326.13			349,326.13

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	26,620,383.83
1 至 2 年	192,214,785.28
2 至 3 年	19,903,185.45
3 年以上	119,803,244.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	358,541,598.56

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	98,630,240.53	121,439,125.14
备用金	1,474,609.66	1,053,293.04
代扣代缴款项	485,799.81	122,814.55
往来款	205,446,266.87	189,121,487.46
代垫款	865,043.10	805,958.23
员工借款	278,960.14	27,021.26
历史遗留款项	51,071,708.46	51,071,708.46
其他	288,969.99	183,464.95
合计	358,541,598.56	363,824,873.09

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,056,673.25		206,220,073.31	207,276,746.56
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-120,000.00		120,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	430,335.52		11,200,840.00	11,631,175.52
本期转回				
本期转销			120,000.00	
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,487,008.77		217,300,913.31	218,787,922.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
HYH Group Limited	往来款	98,103,500.00	1-2年	27.36	77,889,620.52
霍尔果斯珑禧文化科技有限公司	往来款	75,000,000.00	1-2年	20.92	75,000,000.00
沈阳松辽汽车内饰件有限公司	历史遗留问题	50,971,708.46	5年以上	14.22	50,971,708.46
北京华德世纪文化发展有限公司	履约保证金	6,967,473.45	3-4年	1.94	
北京三泰通科技孵化器有限公司	保证金及押金	1,245,354.45	2-3年	0.35	
合计		232,288,036.36		64.79	203,861,328.98

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
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						
影城卖品	21,499,290.35		21,499,290.35	19,158,379.63		19,158,379.63
影视投资成本	169,831,764.89		169,831,764.89	297,555,362.43		297,555,362.43
影视剧本成本	36,630,417.00	29,613,630.00	7,016,787.00	36,630,417.00	29,613,630.00	7,016,787.00
家庭观影设备	82,987.98		82,987.98	2,482,626.16		2,482,626.16
著作权及改编权	33,693,228.12		33,693,228.12	33,693,228.12		33,693,228.12
其他	2,676,616.00		2,676,616.00	2,564,102.70		2,564,102.70
合计	264,414,304.34	29,613,630.00	234,800,674.34	392,084,116.04	29,613,630.00	362,470,486.04

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
影视剧本成本	29,613,630.00					29,613,630.00
合计	29,613,630.00					29,613,630.00

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的固定收益的影视项目投资	195,670,000.00	
合计	195,670,000.00	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、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
增值税进项税留抵税额	23,307,590.73	20,444,179.02
待认证进项税额	403,960.36	
合计	23,711,551.09	20,444,179.02

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、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、联营企业											
合肥市万宏文化传播有限公司	42,748.48		42,748.48								
上海耀红文化传播有限公司	329,161.12		329,161.12								

北京亿城文化产业发展有限公司	1,744,824.73			-831,742.84						913,081.89	
常州星娱文化传媒传媒有限公司		5,500,000.00	654,500.00	-196,505.18	2,918,459.65	339,189.10				7,906,643.57	
北京哆啦音乐文化有限公司		400,000.00		-178,632.60						221,367.40	
合计	2,116,734.33	5,900,000.00	1,026,409.60	-1,206,880.62	2,918,459.65	339,189.10				9,041,092.86	

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）	200,000,000.00	150,000,000.00
北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
宁波三生万物成长股权投资合伙企业（有限合伙）	23,500,000.00	23,500,000.00
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
北京网元圣唐娱乐科技有限公司	33,200,000.00	33,200,000.00
浙江穿越川行企业管理咨询有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00
北京多氟信息科技有限公司	6,014,612.73	14,000,000.00
天津为炉文化传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
北京微影时代科技有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
北京华联电影院线有限公司	93,050,900.00	93,050,900.00
星映环球集团有限公司	4,716,075.00	9,432,150.00
御宅（北京）科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
北京八爪鱼互娱科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
杭州西钺网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
广州火凤网络科技有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00

海南玩的溜网络科技有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00
杭州游七七网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京翼之骁科技有限公司	10,000,000.00	
广州一修信息科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
Aim High Global	29,013,874.50	29,013,874.50
广州维举信息科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京撰娱文化发展有限公司	100,000.00	
天津麦锐文化传媒有限公司		12,500,000.00
合计	768,095,462.23	730,196,924.50

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司						
北京网元圣唐娱乐科技有限公司						
浙江穿越川行企业管理咨询有限公司						
北京多氟信息科技有限公司						
天津为炉文化传播有限公司						
中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司						
北京微影时代科技有限公司						
北京华联电影院线有限公司						
星映环球集团有限公司				2,141,446.91		部分处置
御宅（北京）科技有限公司						
北京八爪鱼互娱科技有限公司						
杭州西钺网络科技有限公司						
广州火凤网络科技有限公司						
海南玩的溜网络科技有限公司						
杭州游七七网络科技有限公司						
北京翼之骁科技有限公司						
广州一修信息科技有限公司						
Aim High Global						
广州维举信息科技有限公司						
北京撰娱文化发展有限公司						

合计				2,141,446.91		
----	--	--	--	--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	331,339,966.91	384,453,705.24
固定资产清理		
合计	331,339,966.91	384,453,705.24

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	放映设备	观影设备	合计
一、账面原值：								
· 期	122,183,279.95	63,085,605.38	10,024,622.42	91,202,813.44	52,081,886.52	318,801,358.67	106,763,213.91	764,142,780.29

初余额								
· 本期增加金额		1,465,548.63	603,275.81	3,481,916.82	1,121,015.29	17,695,717.76	3,646,105.89	28,013,580.20
1) 购置		1,219,840.29	603,275.81	1,379,595.82	303,708.09	6,753,199.73	1,464,460.09	11,724,079.83
2) 在建工程转入		245,708.34		2,102,321.00	817,307.20	10,942,518.03	2,181,645.80	16,289,500.37
3) 企业合并增加								
· 本期减少金额		1,380,870.71	2,208,954.39	1,583,057.85	316,014.62	6,653,098.39	1,535,532	13,677,527.96
1) 处置或		42,254.74	2,208,954.39	1,071,254.24	308,479.72		10,458.00	3,641,401.09

报 废								
) 合 并 范 围 减 少		1,148,0 00.00		134,500 .00				1,282,50 0.00
) 更 新 改 造 减 少						3,994,53 1.30	711,600. 00	4,706,13 1.30
3) 其 他 转 出		190,615 .97		377,303 .61	7,534.9 0	2,658,56 7.09	813,474. 00	4,047,49 5.57
· 期 末 余 额	122,183, 279.95	63,170, 283.30	8,418,9 43.84	93,101, 672.41	52,886, 887.19	329,843, 978.04	108,873, 787.80	778,478, 832.53
二 、 累 计 折 旧								
· 期 初 余 额	58,200,1 45.10	47,099, 143.47	4,321,8 47.44	46,797, 932.31	26,669, 673.58	79,873,2 26.99	51,148,3 02.76	314,110, 271.65
·		8,620,5 66.99	1,755,0 24.47	13,606, 138.30	2,057,7 02.08	31,805,2 69.49	16,030,3 02.72	73,875,0 04.05

本期增加金额								
1) 计提		8,620,566.99	1,755,024.47	13,606,138.30	2,057,702.08	31,805,269.49	16,030,302.72	73,875,004.05
· 本期减少金额		130,586.85	1,314,547.12	1,256,101.57	170,279.69	2,612,702.35	940,995.90	6,425,213.48
1) 处置或报废		12,436.61	1,314,547.12	904,841.59	158,287.11		9,935.10	2,400,047.53
2) 合并范围内减少		118,150.24		117,852.86				236,003.10
新改造减少						2,612,702.35	931,060.80	3,543,763.15
他				233,407.12	11,992.58			245,399.70

减少								
· 期末余额	58,200,145.10	55,589,123.61	4,762,324.79	59,147,969.04	28,557,095.97	109,065,794.13	66,237,609.58	381,560,062.22
三、减值准备								
· 期初余额	59,095,803.65	6,370,866.77	96,839.67	15,293.31				65,578,803.40
· 本期增加金额								
1) 计提								
· 本期减少金额								
1) 处置								

或 报 废								
· 期 末 余 额	59,095,8 03.65	6,370,8 66.77	96,839. 67	15,293. 31				65,578,8 03.40
四 、 账 面 价 值								
· 期 末 账 面 价 值	4,887,33 1.20	1,210,2 92.92	3,559,7 79.38	33,938, 410.06	24,329, 791.22	220,778, 183.91	42,636,1 78.22	331,339, 966.91
· 期 初 账 面 价 值	4,887,33 1.20	9,615,5 95.14	5,605,9 35.31	44,389, 587.82	25,412, 212.94	238,928, 131.68	55,614,9 11.15	384,453, 705.24

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,605,099.13	595,547.42		1,009,551.71
放映设备	3,036,843.49	809,970.17		2,226,873.32
合计	4,641,942.62	1,405,517.59		3,236,425.03

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,350,025.72	27,133,730.33
合计	22,350,025.72	27,133,730.33

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
耀莱影城装修	24,164,425.72	1,814,400.00	22,350,025.72	27,133,730.33		27,133,730.33
合计	24,164,425.72	1,814,400.00	22,350,025.72	27,133,730.33		27,133,730.33

(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
北京四季青影城装修	10,252,700.00	8,979,930.15	187,568.00	5,159,255.00	4,008,243.15		89.42	100				募集资金
枣庄耀莱影城装修	7,997,600.00	7,362,602.46	594,747.08			7,957,349.54	99.50	99				自有资金
陆丰耀莱影城装修	12,300,000.00		6,853,950.97			6,853,950.97	55.72	98				募集资金
宁波耀莱影城装修	9,750,000.00		7,538,725.21			7,538,725.21	77.32	98				募集资金
合计	40,300,300.00	16,342,532.61	15,174,991.26	5,159,255.00	4,008,243.15	22,350,025.72						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
枣庄嘉吉影城装修	1,814,400.00	停工
合计	1,814,400.00	

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	著作权	软件著作权	计算机软件	特许权	合计
一、 账面原值								
1. 期 初 余 额	96,596,8 14.06			500,00 0.00	22,641,5 09.43	5,632,6 82.99	3,666,66 6.56	129,037,6 73.04
. 本 期		7,087 .38				123,634 .16	50,475,0 00.00	50,605,72 1.54

增加金额								
1) 购置		7,087 .38				123,634 .16	50,475,0 00.00	50,605,72 1.54
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	96,596,8 14.06	7,087 .38		500,00 0.00	22,641,5 09.43	5,756,3 17.15	54,141,6 66.56	179,643,3 94.58

二、 累计 摊销								
. 期 初 余 额	44,966,2 08.61			500,00 0.00	6,792,45 3.00	2,215,0 42.58	3,458,33 3.49	57,932,03 7.68
. 本 期 增 加 金 额	2,109,10 9.20	118.1 2			2,264,15 1.00	898,857 .45	5,403,41 3.44	10,675,64 9.21
1) 计 提	2,109,10 9.20	118.1 2			2,264,15 1.00	898,857 .45	5,403,41 3.44	10,675,64 9.21
. 本 期 减 少 金 额								
(1) 处 置								
. 期 末 余 额	47,075,3 17.81	118.1 2		500,00 0.00	9,056,60 4.00	3,113,9 00.03	8,861,74 6.93	68,607,68 6.89
三、 减 值								

准备								
. 期初余额							208,333.07	208,333.07
. 本期增加金额								
1) 计提								
. 本期减少金额								
1) 处置								
. 期末余额							208,333.07	208,333.07
四、账面价值								

1. 期末账面价值	49,521,496.25	6,969.26			13,584,905.43	2,642,417.12	45,071,586.56	110,827,374.62
2. 期初账面价值	51,630,605.45				15,849,056.43	3,417,640.41		70,897,302.29

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		
江苏耀莱影城管理有限公司	1,747,599,510.97					1,747,599,510.97
上海都玩网络科技有限公司	1,232,603,343.82					1,232,603,343.82
北京自由星河科技有限公司	162,078,212.49					162,078,212.49
常州星娱文化传媒有限公司	4,275,826.10			4,275,826.10		
南京网牛信息技术有限公司	81,729.11					81,729.11

二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司	20,000.00				20,000.00
广州极趣网络科技有限公司	7,983.51			7,983.51	
镇江傲游网络科技有限公司	3,466.49				3,466.49
广州侠聚网络科技有限公司	373,644,148.07				373,644,148.07
哈尔滨星娱文化传媒有限公司	350,000.00				350,000.00
镇江悦乐网络科技有限公司	277,071.96				277,071.96
星火互娱科技有限公司	85,694.47				85,694.47
镇江持高网络科技有限公司	56,714.95				56,714.95
孝义市耀莱成龙影城管理有限公司	4,426,054.00				4,426,054.00
大连嘉和影业服务有限公司	5,042,968.34				5,042,968.34
太原华邦影城有限公司	11,124,992.61				11,124,992.61
上海敞雍企业管理有限公司	62,717,249.28				62,717,249.28
闽侯县春天影城有限公司	41,234,641.27				41,234,641.27
福州市凤凰春天影城有限公司	13,369,934.28				13,369,934.28
泉州市春天影城有限公司	19,740,066.19				19,740,066.19
浦城县春天影城有限公司	5,499,207.97				5,499,207.97
万宁春天影城有限公司	6,188,797.10				6,188,797.10
合计	3,690,427,612.98			4,283,809.61	3,686,143,803.37

(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		
江苏耀莱影城管理有限公司	54,388,030.03	18,124,004.94				72,512,034.97
大连嘉和影业服务有限公司		5,042,968.34				5,042,968.34
太原华邦影城有限公司		5,062,778.12				5,062,778.12
南京网牛信息技术有限公司	81,729.11					81,729.11
二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司	20,000.00					20,000.00
广州极趣网络科技有限公司	7,983.51			7,983.51		
镇江傲游网络科技有限公司	3,466.49					3,466.49
哈尔滨星娱文化传媒有限公司	350,000.00					350,000.00
镇江悦乐网络科技有限公司	277,071.96					277,071.96
星火互娱科技有限公司	85,694.47					85,694.47
镇江持高网络科技有限公司	56,714.95					56,714.95
孝义市耀莱成龙影城管理有限公司	4,426,054.00					4,426,054.00

合计	59,696,744.52	28,229,751.40		7,983.51		87,918,512.41
----	---------------	---------------	--	----------	--	---------------

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 江苏耀莱影城管理有限公司（简称“耀莱影城”）

2015年，公司收购耀莱影城100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉174,759.95万元。与该商誉相关的资产组为耀莱影城的经营性长期资产，包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等。

2) 上海都玩网络科技有限公司（简称“都玩网络”）

2015年，公司收购都玩网络100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉123,260.33万元。与该商誉相关的资产组为都玩网络的经营性长期资产，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等。

3) 广州侠聚网络科技有限公司（简称“广州侠聚”）

2016年，公司子公司都玩网络收购广州侠聚100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉37,364.41万元。与该商誉相关的资产组为广州侠聚的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

4) 北京自由星河科技有限公司（简称“自由星河”）

2016年，公司子公司都玩网络收购自由星河70%的股权，形成非同一控制下的并购商誉16,207.82万元；2017年，都玩网络收购自由星河剩余30%股权，形成100%控股。与该商誉相关的资产组为自由星河的经营性长期资产，包括长期待摊费用等。

5) 大连嘉和影业服务有限公司（简称“大连嘉和”）

2018年，公司子公司北京欢乐汇聚文化传媒有限公司（以下简称“欢乐汇聚”）收购大连嘉和100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉504.30万元。与该商誉相关的资产组为大连嘉和的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

6) 太原华邦影城有限公司（简称“太原华邦”）

2018年，公司子公司欢乐汇聚收购太原华邦100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉1,112.50万元。与该商誉相关的资产组为太原华邦的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

7) 万宁春天影城有限公司（简称“万宁春天”）

2018年，公司子公司欢乐汇聚收购万宁春天95%的股权，形成非同一控制下的并购商誉618.88万元。与该商誉相关的资产组为万宁春天的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

8) 浦城县春天影城有限公司（简称“浦城春天”）

2018年，公司子公司欢乐汇聚收购浦城春天95%的股权，形成非同一控制下的并购商誉549.92万元。与该商誉相关的资产组为浦城春天的经营性长期资产，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等。

9) 泉州市春天影城有限公司（简称“泉州春天”）

2018年，公司子公司欢乐汇聚收购泉州春天95%的股权，形成非同一控制下的并购商誉1,974.01万元。与该商誉相关的资产组为泉州春天的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

10) 福州市凤凰春天影城有限公司（简称“凤凰春天”）

2018 年，公司子公司欢乐汇聚收购凤凰春天 95%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 1,336.99 万元。与该商誉相关的资产组为凤凰春天的经营性长期资产，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等。

11) 闽侯县春天影城有限公司（简称“闽侯春天”）

2018 年，公司子公司欢乐汇聚收购闽侯春天 95%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 4,123.46 万元。与该商誉相关的资产组为闽侯春天的经营性长期资产，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等。

12) 上海敞雍企业管理有限公司（简称“上海敞雍”）

2018 年，公司子公司欢乐汇聚收购上海敞雍 100%的股权，形成非同一控制下的并购商誉 6,271.72 万元。与该商誉相关的资产组为上海敞雍的经营性长期资产，包括固定资产、长期待摊费用等。

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

√适用 □不适用

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试时，采用预计未来现金流量现值的方法预计与商誉相关的资产组可收回金额。管理层在对资产组收入成本结构、资本结构、资本性支出、投资收益和风险水平等综合分析的基础上，结合宏观政策、行业周期及其他影响该资产组进入稳定期的因素，确定预测期为 5 年（第一阶段：2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），收益期为无限期（第二阶段：2025 年 1 月 1 日直至永续）。

管理层根据商誉所在的各资产组历史业绩和中长期规划，编制未来五年及永续期现金流量预测，考虑通货膨胀因素（参照历史 CPI）后用于推测永续期现金流量的增长率确定为 2.6%。计算未来现金流量现值时，针对各资产组采用根据加权平均资本成本（WACC）确定的税前折现率以及商誉减值测试结果如下表所示：

被投资单位名称	税前折现率	商誉减值测试结果
耀莱影城	14.92%	减值 18,124,004.94 元
都玩网络	14.69%	无需计提减值准备
广州侠聚	16.03%	无需计提减值准备
自由星河	16.22%	无需计提减值准备
大连嘉和	13.75%	减值 5,042,968.34 元
太原华邦	13.67%	减值 5,062,778.12 元
万宁春天	14.36%	无需计提减值准备
浦城春天	14.17%	无需计提减值准备
泉州春天	14.53%	无需计提减值准备
凤凰春天	14.56%	无需计提减值准备
闽侯春天	14.75%	无需计提减值准备
上海敞雍	14.49%-14.65%	无需计提减值准备

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

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
装修费	878,211,968.16	44,481,668.11	138,783,854.05	500,512.20	783,409,270.02
游戏版权金	51,174,989.39	13,305,550.22	12,141,763.33		52,338,776.28
冬奥会赞助费		140,000,000.00	17,073,170.73		122,926,829.27
合计	929,386,957.55	197,787,218.33	167,998,788.11	500,512.20	958,674,875.57

其他说明：

无

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			20,676,634.10	3,552,222.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值准备	2,686,102.16	20,964,444.03		
递延收益	2,433,298.59	10,309,796.02	11,321,995.21	2,830,498.81
合计	5,119,400.75	31,274,240.05	31,998,629.31	6,382,721.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
非货币性资产投资	16,414,738.40	4,103,684.60	32,829,476.84	8,207,369.21
合计	16,414,738.40	4,103,684.60	32,829,476.84	8,207,369.21

(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
垫付未开业的影城装修费用		11,196,665.03
房屋长期租赁款	115,855,153.18	127,737,736.49
预付长期资产采购款	13,675,213.68	13,675,213.68
长期代垫款	51,958,716.90	50,254,510.47
其他	301,913.00	
合计	181,790,996.76	202,864,125.67

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	136,840,000.00	246,000,000.00
合计	136,840,000.00	246,000,000.00

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

□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
电影投资分账款	29,873,739.72	32,416,298.07
影城设备和装修供应商	58,216,679.79	113,331,013.24
院线票房分账款	22,843,379.20	29,221,397.49
电影投资制作款	8,269,494.75	63,100,839.82
演艺经纪艺人分成款	10,361,497.91	10,353,423.41
应付材料款	12,008,183.58	12,013,028.58

应付游戏分成款	11,582,296.89	26,349,080.68
影城卖品供应商	12,912,292.69	13,898,336.70
应付服务费	38,868,893.13	11,660,838.97
应付冬奥会款项	107,522,070.00	
合计	312,458,527.66	312,344,256.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
霍尔果斯傑捷文化传媒有限公司	9,628,996.91	尚未结算
万达影视传媒有限公司	8,171,082.52	尚未结算
北京耀旻信盈投资有限公司	7,664,754.47	尚未结算
北京功做事影视文化有限公司	6,579,623.33	尚未结算
北京新影联影业有限责任公司	4,800,000.00	尚未结算
合计	36,844,457.23	

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
影城经营业务预收款	155,425,242.08	131,783,204.52
影视投资及衍生收入预收款	68,099,937.98	136,063,991.52
演艺经纪预收款	1,454,920.00	591,344.40
预收合作单位业务款	467,877.00	4,490,452.49
预收租金及贸易货款	100,000.00	100,000.00
预收广告费		370,984.00
预收分成款	2,509,007.18	
影视发行预收款	85,552,335.50	
合计	313,609,319.74	273,399,976.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
嘉联娱乐亚洲有限公司	26,917,975.50	尚未结算
长影集团有限责任公司	15,200,000.00	尚未结算
合计	42,117,975.50	

(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	20,424,400.91	285,922,783.94	282,050,863.87	24,296,320.98
二、离职后福利-设定提存计划	375,011.80	28,738,893.15	28,175,330.29	938,574.66
三、辞退福利		6,169,447.21	6,169,447.21	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,799,412.71	320,831,124.30	316,395,641.37	25,234,895.64

(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	20,084,895.12	249,302,494.66	245,709,989.11	23,677,400.67
二、职工福利费		4,207,391.09	4,207,391.09	
三、社会保险费	222,444.99	17,170,597.80	16,842,056.24	550,986.55
其中：医疗保险费	196,311.42	15,098,445.63	14,790,922.07	503,834.98
工伤保险费	7,819.84	570,458.75	564,683.70	13,594.89

生育保险费	18,313.73	1,367,746.58	1,352,503.63	33,556.68
其他		133,946.84	133,946.84	
四、住房公积金	111,454.40	14,180,028.44	14,228,384.49	63,098.35
五、工会经费和职工教育经费	5,606.40	1,062,271.95	1,063,042.94	4,835.41
合计	20,424,400.91	285,922,783.94	282,050,863.87	24,296,320.98

(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	360,779.25	27,642,542.60	27,094,143.38	909,178.47
2、失业保险费	14,232.55	1,096,350.55	1,081,186.91	29,396.19
合计	375,011.80	28,738,893.15	28,175,330.29	938,574.66

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	39,287,803.96	11,191,111.92
企业所得税	189,335,997.81	123,063,773.40
个人所得税	9,723,273.16	10,869,127.67
房产税	576,497.70	577,071.11
土地使用税	228,697.50	228,697.50
印花税	50,521.44	
城市维护建设税	455,614.83	575,837.71
教育费附加(含地方教育费附加)	418,815.15	506,408.03
电影专项基金	2,792,897.13	3,564,971.00
水利基金	29,069.81	
文化事业建设费	26,938.68	334,251.34
其他	3,219.74	42,882.65
合计	242,929,346.91	150,954,132.33

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	27,515,844.60	10,110,064.90
其他应付款	1,438,024,449.93	410,856,239.61
合计	1,465,540,294.53	420,966,304.51

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,051,342.53	276,366.26
企业债券利息	9,833,698.64	9,833,698.64
短期借款应付利息	205,566.98	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
资金拆借	16,425,236.45	
合计	27,515,844.60	10,110,064.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	67,725,000.00	213,393,250.00
拆借款	1,100,000,000.00	9,800,000.00
租金及物业费	198,935,622.67	156,240,307.28
各类保证金和押金	34,745,068.42	22,444,536.82
演艺经纪代收款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付单位往来款项	22,956,072.96	4,447,385.83
其他	11,662,685.88	2,530,759.68
合计	1,438,024,449.93	410,856,239.61

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	255,893,160.00	18,451,125.00
1年内到期的长期应付款	1,187,695.48	
合计	257,080,855.48	18,451,125.00

其他说明：

无

42、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

43、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	508,793,160.00	295,349,285.00
信用借款	100,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-255,893,160.00	-18,451,125.00
合计	352,900,000.00	276,898,160.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,493,013,220.04	1,490,053,398.97
合计	1,493,013,220.04	1,490,053,398.97

(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

单位：元 币种：人民币

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

文投 控股 股份 有限 公司 2016 年度 第一 期中 期票 据	10 0. 00	2016/1 1/18	5 年	990,000 ,000.00	993,990, 254.53		40,700, 000.00	2,006,8 05.50	40,700 ,000.0 0	995,997 ,060.03
文投 控股 股份 有限 公司 2017 年度 第一 期中 期票 据	10 0. 00	2017/1 0/27	5 年	495,000 ,000.00	496,063, 144.44		27,250, 000.00	953,015 .57	27,250 ,000.0 0	497,016 ,160.01
合计				1,485,0 00,000. 00	1,490,05 3,398.97		67,950, 000.00	2,959,8 21.07	67,950 ,000.0 0	1,493,0 13,220. 04

(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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		4,739,509.84
合计		4,739,509.84

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		4,739,509.84
合计		4,739,509.84

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	19,439,094.76	6,214,888.00	4,827,931.46	20,826,051.30	详见下表
合计	19,439,094.76	6,214,888.00	4,827,931.46	20,826,051.30	

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字放映设备补贴	6,832,945.45	747,638.00		1,684,848.46		5,895,734.99	与资产相关
影院建设补贴	12,606,149.31	5,467,250.00		3,143,083.00		14,930,316.31	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,854,853,500.00						1,854,853,500.00

其他说明:

无

52、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

53、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)	4,479,964,317.89			4,479,964,317.89
其他资本公 积	403,311,572.40	339,189.10		403,650,761.50
合计	4,883,275,890.29	339,189.10		4,883,615,079.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

权益法核算下被投资单位常州星娱文化传媒有限公司其他权益变动引起的。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					税后 归属 于少 数股 东	期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司		

一、不能重分类进损益的其他综合收益		-7,985,387.27				-7,985,387.27		-7,985,387.27
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-7,985,387.27				-7,985,387.27		-7,985,387.27
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		-7,985,387.27				-7,985,387.27		-7,985,387.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、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	38,570,612.46	33,466,432.60		72,037,045.06
合计	38,570,612.46	33,466,432.60		72,037,045.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
按照净利润的10%计提盈余公积。

58、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	-387,648,835.63	402,418,334.80
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	4,192,860.97	
调整后期初未分配利润	-383,455,974.66	402,418,334.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	12,966,317.11	-658,372,572.98
减: 提取法定盈余公积	33,466,432.60	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		131,694,597.45
转作股本的普通股股利		

加：其他综合收益结转留存收益	-2,141,446.91	
期末未分配利润	-401,814,643.24	-387,648,835.63

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 4,192,860.97 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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,219,216,243.06	1,567,894,493.34	2,075,912,327.67	1,928,103,985.26
其他业务	4,930,988.40	400,091.96	10,234,645.11	3,532,678.27
合计	2,224,147,231.46	1,568,294,585.30	2,086,146,972.78	1,931,636,663.53

其他说明：

无

60、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	3,145,660.04	4,460,546.49
教育费附加	1,424,836.31	1,902,326.59
资源税		
房产税	1,021,644.28	1,031,560.12
土地使用税	1,736,973.00	1,736,973.00
车船使用税	1,680.00	480.00

印花税	678,567.40	2,776,651.84
地方教育费附加	946,539.24	1,251,622.98
电影专项基金	45,747,352.74	44,523,767.66
文化建设费	1,300,510.28	2,076,675.74
其他	3,757,034.74	258,803.82
合计	59,760,798.03	60,019,408.24

其他说明：

无

61、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
宣传服务制作费	41,806,730.92	23,437,263.14
影城耗材消耗	24,069,204.15	22,713,429.78
人员薪酬	11,242,191.87	14,994,569.15
其他	2,903,127.37	3,347,928.89
招待差旅车辆费用	1,468,982.18	1,762,546.09
物业及办公费用	446,452.29	4,918,542.27
合计	81,936,688.78	71,174,279.32

其他说明：

无

62、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
人员薪酬	121,648,779.12	108,565,614.97
办公费	13,868,120.21	52,307,265.44
咨询服务费	26,919,794.40	13,480,950.86
交通差旅费	7,337,605.15	4,365,442.18
业务招待费	4,627,975.19	4,040,512.87
折旧与摊销	30,620,949.37	1,484,203.14
税费		1,192,684.88
租赁费	19,612,705.63	181,557.82
合计	224,635,929.07	185,618,232.16

其他说明：

无

63、研发费用

√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
人员薪酬	46,221,802.76	50,178,240.22
设计费	2,082,953.50	10,796,794.73
网络服务费及设备调试	5,370,738.26	4,468,649.45
折旧费	401,723.32	1,257,912.70
设备租赁费		388,042.39
办公费	524,450.14	102,788.91
合计	54,601,667.98	67,192,428.40

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	130,601,708.82	91,602,622.84
减：利息收入	-5,401,309.50	-14,603,652.34
汇兑损失	11,321,091.52	7,416,813.92
手续费	1,524,644.08	1,228,077.50
其他		190,903.58
合计	138,046,134.92	85,834,765.50

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	37,679,394.80	48,739,774.22
代扣代缴个人所得税手续费	118,480.69	93,568.75
其他	1,162,803.51	
合计	38,960,679.00	48,833,342.97

其他说明：

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2019 年度	2018 年度
与资产相关：		
影院建设补贴递延收益	3,143,083.00	1,453,895.55
数字放映设备补贴收益	1,684,848.46	636,583.19
与收益相关：		
财政扶持补贴	1,969,163.71	9,241,657.99
稳岗补贴	481,605.81	374,269.49
电影专项基金返还	29,549,599.96	34,788,668.00
税收返还	7,329.48	
政府文化产业引导基金	220,000.00	650,000.00
研发奖励基金	500,000.00	18,500.00
企财科 2018 省切块服务外包资金		493,200.00
2018 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金		1,000,000.00
其他	123,764.38	83,000.00
合 计	37,679,394.80	52,645,447.69

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,206,880.62	-1,242,862.82
处置长期股权投资产生的投资收益		5,424.31
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		3,309,862.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
债权投资持有期间取得的投资收益	29,355,210.35	
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	1,452,400.86	26,418,423.22
合计	29,600,730.59	28,490,847.21

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
权益工具投资公允价值变动		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地		

产		
其他	-685,898.53	
合计	-685,898.53	

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-24,019,926.50	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
其他应收款信用减值损失	-11,980,501.65	
合计	-36,000,428.15	

其他说明：

无

70、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		-269,857,314.19
二、存货跌价损失		-29,613,630.00
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	-1,814,400.00	
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	-28,229,751.40	-54,388,030.03
十四、其他	-18,177,400.85	-53,596,578.30

合计	-48,221,552.25	-407,455,552.52
----	----------------	-----------------

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	218,381.17	
其中：固定资产		
合计	218,381.17	

其他说明：

无

72、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		93,078.01	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		1,030,000.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,000.00		10,000.00
无需偿付的债务	790,026.96	10,207,055.20	790,026.96
赔偿收入	1,566,716.58	2,274,554.00	1,566,716.58
各种奖励款收入	165,500.00		165,500.00
盘盈利得	150,764.87		150,764.87
其他	466,956.32	60,872.49	466,956.32
合计	3,149,964.73	13,665,559.70	3,149,964.73

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
新增“四上”企业经费补贴	10,000.00		

其他说明：

适用 不适用

73、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			
非流动资产毁损报废损失	320,297.94	106,000.00	320,297.94
罚款、滞纳金及其他	4,498,012.00	2,348,395.22	4,498,012.00
合计	4,818,309.94	2,454,395.22	4,818,309.94

其他说明：

无

74、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	86,036,832.07	41,139,494.50
递延所得税费用	-2,890,246.91	-7,030,986.77
合计	83,146,585.16	34,108,507.73

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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
收到影视、综艺投资款等款项	59,090,000.00	20,000,000.00
经营性往来款	88,728,919.61	19,801,151.61
政府补助	39,258,775.92	62,589,879.23
收到各类保证金及押金	4,182,206.68	15,831,148.39
银行利息收入及汇兑损益	5,346,090.51	14,768,326.05
代收水电费及其他	2,303,166.15	2,694,984.45
备用金还款	874,824.88	6,210,265.74
合计	199,783,983.75	141,895,755.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
支付与影视项目相关的款项	181,017,769.25	90,000,000.00
经营性往来款	157,891,286.18	15,922,979.29
支付土地前期款		
支付其他费用性支出	34,928,957.90	36,709,785.47
支付受限货币资金	16,022,378.82	
支付罚金滞纳金等	3,675,835.37	
备用金借款	3,038,160.63	13,766,328.47
租赁费	15,559,321.66	7,773,362.78
手续费	1,477,178.03	956,216.09
合计	413,610,887.84	165,128,672.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金拆出本金收回		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金拆出		213,103,500.00
处置子公司支付的现金净额	2,445,031.01	
合计	2,445,031.01	213,103,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	1,101,280,000.00	4,988,000.00
合计	1,101,280,000.00	4,988,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁费用	2,605,240.58	
合计	2,605,240.58	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	-4,071,591.16	-668,357,509.96
加：资产减值准备	84,221,980.40	374,058,840.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,875,004.05	67,293,955.77
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,675,649.21	5,246,354.90
长期待摊费用摊销	167,998,788.11	129,504,139.82
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)	-218,381.17	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	320,297.94	-93,078.01
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	685,898.53	
财务费用(收益以“-”号填列)	151,087,714.13	91,602,622.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,600,730.59	-28,490,847.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,213,437.70	-2,927,302.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,103,684.61	-4,103,684.61
存货的减少(增加以“-”号填列)	127,669,811.70	24,748,333.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-558,445,829.76	-482,811,441.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	42,505,027.54	-167,140,174.62
其他	2,125,169.95	
经营活动产生的现金流量净额	65,938,561.97	-661,469,790.23
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	761,064,345.28	947,730,287.52
减: 现金的期初余额	947,730,287.52	1,543,871,697.14
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	-186,665,942.24	-596,141,409.62

(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	761,064,345.28	947,730,287.52
其中: 库存现金	236,264.16	573,993.39
可随时用于支付的银行存款	650,683,640.90	827,990,146.45
可随时用于支付的其他货币资金	110,144,440.22	119,166,147.68
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	761,064,345.28	947,730,287.52
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	123,022,378.82	保函保证金、诉讼冻结
合计	123,022,378.82	

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	36,428,131.44	-	227,225,271.43
其中：美元	31,926,163.63	6.9762	222,723,302.72
港币	4,501,967.81	0.89578	4,501,968.71

其他说明：

无

(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
影院建设补贴	5,467,250.00	递延收益	1,684,848.46
数字放映设备补贴	747,638.00	递延收益	3,143,083.00
影院建设补贴递延 收益	1,684,848.46	其他收益	1,453,895.55
数字放映设备补贴 收益	3,143,083.00	其他收益	636,583.19
与收益相关：		其他收益	
财政扶持补贴	1,969,163.71	其他收益	8,319,400.00
稳岗补贴	481,605.81	其他收益	374,269.49
电影专项基金返还	29,549,599.96	其他收益	34,788,668.00
税收返还	7,329.48	其他收益	
政府文化产业引导 基金	220,000.00	其他收益	650,000.00
研发奖励基金	500,000.00	其他收益	18,500.00
企财科 2018 省切块 服务外包资金		其他收益	493,200.00
2018 年北京市文化 创意产业“投贷 奖”支持资金		其他收益	1,000,000.00
其他	123,764.38	其他收益	83,000.00
合计	43,894,282.80		50,830,252.96

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
常州星娱文化传媒有限公司	654,500.00	6	放弃股权	2019年1月3日	《股权转让协议》之补充协议	280,674.07	44.42	4,845,500.00	4,845,500.00	0.00	放弃股权之价款	

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

子公司名称	设立主体	变动原因
北京文韵华夏影视投资有限公司	北京文投互娱投资有限责任公司	新设
厦门汇智成长股权投资合伙企业（有限合伙）	北京文投互娱投资有限责任公司	新设
陆丰耀莱成龙影城管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设
遵义耀莱成龙影城管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设
清镇耀莱成龙影城管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设
宁波耀莱影院管理有限公司	江苏耀莱影城管理有限公司	新设
镇江嘻游网络科技有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	新设
镇江乐韵网络科技有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	新设
北京妙妙屋动漫文化有限公司	上海都玩网络科技有限公司	新设
文投（张家界）文化旅游投资有限公司	文投控股股份有限公司	新设
沈阳文玺文化旅游发展有限公司	文投控股股份有限公司	新设
北京文投实景娱乐有限公司	文投控股股份有限公司	新设
北文投（南京）游乐管理有限公司	北京文投实景娱乐有限公司	新设
北文投（南京）商业发展有限公司	北京文投实景娱乐有限公司	新设
北京磁峰文化发展有限公司	北京文投互娱投资有限责任公司	新设
北京文易电竞文化传媒有限公司	江苏易乐网络科技有限公司	新设
耀莱影音（香港）投资有限公司	文投控股股份有限公司	新设

子公司名称	设立主体	变动原因
芜湖互游网络科技有限公司	镇江持高网络科技有限公司	清算
常州星娱文化传媒有限公司	上海玄苍网络科技有限公司	丧失控制权
霍尔果斯星娱六六影视文化传媒有限公司	常州星娱文化传媒有限公司	丧失控制权
南京今日有戏网络科技有限公司	常州星娱文化传媒有限公司	丧失控制权
南京蜜糖互娱文化传媒有限公司	上海玄苍网络科技有限公司	清算
霍尔果斯乐玩网络科技有限公司	上海玄苍网络科技有限公司	清算
成都指动互娱科技有限公司	上海指禅网络科技有限公司	清算
广州极趣网络科技有限公司	上海都玩网络科技有限公司	清算
上海游亮网络科技有限公司	上海都玩网络科技有限公司	清算

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	
北京文投互娱投资有限责任公司	北京	北京	影视投资	100		设立
北京磁峰文化发展有限公司	北京	北京	文化传媒		100	设立
北京欢乐汇聚文化传媒有限公司	全国	北京	影城经营		100	设立
太原华邦影城有限公司	太原	太原	影城经营		100	非同一控制下企业合并
上海敞雍企业管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	非同一控制下企业合并
广州市哈艺影院有限公司	广州	广州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
广州市哈艺影视传媒有限公司	广州	广州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
重庆欢渝影院管理有限公司	重庆	重庆	影城经营		100	设立
大连嘉和影业服务有限公司	大连	大连	影城经营		100	非同一控制下企业合并
福州市凤凰春天影城有限公司	福州	福州	影城经营		95	非同一控制下企业合并
万宁春天影城有限公司	万宁	万宁	影城经营		95	非同一控制下企业合并
浦城县春天影城有限公司	浦城	浦城	影城经营		95	非同一控制下企业合并
泉州市春天影城有限公司	泉州	泉州	影城经营		95	非同一控制下企业合并
闽侯县春天影城有限公司	闽侯	闽侯	影城经营		95	非同一控制下企业合并
北京文韵华夏影视投资有限公司	北京	北京	影视投资、发行		60	设立
北京文投成长基金管理有限公司	北京	北京	金融投资		100	设立
厦门汇智成长股权投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	项目投资		100	设立
江苏耀莱影城管理有限公司	全国	常州	文化传媒、影城经营	100		非同一控制下企业合并
大连耀莱游艇俱乐部有限公司	大连	大连	游艇销售、租赁及其他		100	非同一控制下企业合并
文投(北京)电影院线有限公司	全国	北京	文化传媒		100	设立
攀枝花耀莱腾龙影城管理有限公司	攀枝花	攀枝花	影城经营		100	设立
武汉耀莱吉庆影院管理有限公司	武汉	武汉	影城经营		100	设立
银川耀莱成龙影城管理有限公司	银川	银川	影城经营		100	设立
成都耀莱成龙影城管理有限公司	成都	成都	影城经营		100	设立
南华耀莱成龙影城管理有限公司	南华	南华	影城经营		100	设立
延安耀莱成龙影城管理有限公司	延安	延安	影城经营		100	设立

昆山耀莱成龙影城管理有限公司	昆山	昆山	影城经营		100	设立
望都耀莱影城管理有限公司	望都	望都	影城经营		100	设立
三亚耀莱成龙影城管理有限公司	三亚	三亚	影城经营		100	设立
西安耀莱成龙影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	设立
霍尔果斯文投文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100	设立
胶州市耀莱腾龙影院管理有限公司	胶州	胶州	影城经营		100	设立
大同耀莱腾龙电影城有限公司	大同	大同	影城经营		100	设立
泰安市耀莱成龙影城管理有限公司	泰安	泰安	影城经营		100	设立
南通耀莱腾龙影城管理有限公司	南通	南通	影城经营		100	设立
济宁耀莱影城管理有限公司	济宁	济宁	影城经营		100	设立
郴州耀莱成龙影城管理有限公司	郴州	郴州	影城经营		100	设立
西安腾龙影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	设立
霍尔果斯耀莱影视传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100	设立
枣庄恒盈电影有限公司	枣庄	枣庄	影城经营		100	设立
陕西耀莱腾龙影城管理有限公司	西咸新区	西咸新区	影城经营		100	设立
长春耀莱影城管理有限公司	长春	长春	影城经营		100	设立
利辛县耀莱腾龙影城管理有限公司	利辛	利辛	影城经营		100	设立
大庆耀莱腾龙影城管理有限公司	大庆	大庆	影城经营		100	设立
荥阳耀莱腾龙影城管理有限公司	荥阳	荥阳	影城经营		100	设立
陆丰耀莱成龙影城管理有限公司	陆丰	陆丰	影城经营		100	设立
枣庄嘉吉腾龙电影有限公司	枣庄	枣庄	影城经营		100	设立
遵义耀莱成龙影城管理有限公司	遵义	遵义	影城经营		100	设立
石家庄成龙影城管理有限公司	石家庄	石家庄	影城经营		100	设立
孝感耀莱成龙影城管理有限公司	孝感	孝感	影城经营		100	设立
郑州耀莱腾龙影城管理有限公司	郑州	郑州	影城经营		100	设立
南通耀莱影城管理有限公司	南通	南通	影城经营		100	设立
上海耀莱天汇影城管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	设立
新乐耀莱影城管理有限公司	新乐市	新乐市	影城经营		100	设立
上海耀莱兴虹影城管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	设立
南阳耀莱成龙影城有限公司	南阳	南阳	影城经营		100	设立
清镇耀莱成龙影城管理有限公司	清镇	清镇	影城经营		100	设立
武汉耀莱成龙影城管理有限公司	武汉	武汉	影城经营		100	设立
合肥耀莱成龙影城管理有限公司	合肥	合肥	影城经营		100	设立

成都耀莱影城管理有限公司	成都	成都	影城经营		100	设立
仙桃耀莱成龙影城管理有限公司	仙桃	仙桃	影城经营		100	设立
南昌耀莱腾龙影城管理有限公司	南昌	南昌	影城经营		100	设立
唐山恒盈影城管理有限公司	唐山	唐山	影城经营		100	设立
海宁耀莱腾龙影城有限公司	海宁	海宁	影城经营		100	设立
蚌埠耀莱成龙影城管理有限公司	蚌埠	蚌埠	影城经营		100	设立
海阳耀莱成龙影城管理有限公司	海阳	海阳	影城经营		100	设立
兰州耀莱成龙影城管理有限公司	兰州	兰州	影城经营		100	设立
无锡恒盈影院管理有限公司	无锡	无锡	影城经营		100	设立
枣庄耀莱成龙电影有限公司	枣庄	枣庄	影城经营		100	设立
九江耀莱影城管理有限公司	九江	九江	影城经营		100	设立
新乡市耀莱成龙影城管理有限公司	新乡	新乡	影城经营		100	设立
合肥腾龙影城管理有限公司	合肥	合肥	影城经营		100	设立
孝义市耀莱成龙影城管理有限公司	孝义	孝义	影城经营		70	设立
北京耀莱居然丽泽影院管理有限公司	北京	北京	影城经营		51	设立
成都耀莱万象影城管理有限公司	成都	成都	影城经营		51	设立
海口耀莱成龙影城管理有限公司	海口	海口	影城经营		51	设立
耀莱腾龙智能影音科技有限公司	天津	天津	私人影院、销售及 服务		100	非同一控制下 企业合并
烟台耀莱腾龙影城管理有限公司	烟台	烟台	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
北京耀莱国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
南京耀莱成龙影城管理有限公司	南京	南京	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
江苏耀莱腾龙影城管理有限公司	常州	常州	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
蚌埠耀莱腾龙蚌山影城管理有限公司	蚌埠	蚌埠	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
济南耀莱成龙影城管理有限公司	济南	济南	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
蚌埠耀莱腾龙影城管理有限公司	蚌埠	蚌埠	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
辽宁耀莱腾龙影城管理有限公司	沈阳	沈阳	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
长春耀莱腾龙影城管理有限公司	长春	长春	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
西宁耀莱腾龙影城管理有限公司	西宁	西宁	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
广州耀莱腾龙影城管理有限公司	广州	广州	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
淮安耀莱成龙影城管理有限公司	淮安	淮安	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
昆明耀莱成龙影院经营管理有限公司	昆明	昆明	影城经营		100	非同一控制下 企业合并
孝昌耀莱成龙影城管理有限公司	孝昌	孝昌	影城经营		100	非同一控制下 企业合并

廊坊耀莱成龙影城管理有限公司	廊坊	廊坊	影城经营		100	设立
武汉耀莱腾龙国际影城管理有限公司	武汉	武汉	影城经营		100	非同一控制下企业合并
天津耀莱腾龙影城管理有限公司	天津	天津	影城经营		100	非同一控制下企业合并
湖北耀莱腾龙影城管理有限公司	黄冈	黄冈	影城经营		100	非同一控制下企业合并
唐山耀莱成龙国际影城管理有限公司	唐山	唐山	影城经营		100	设立
石家庄耀莱腾龙影城管理有限公司	石家庄	石家庄	影城经营		100	非同一控制下企业合并
重庆耀莱腾龙影城管理有限公司	重庆	重庆	影城经营		100	设立
南通耀莱成龙影城管理有限公司	南通	南通	影城经营		100	设立
耀莱影视文化传媒有限公司	天津	天津	影视投资制作		100	非同一控制下企业合并
苏州耀莱腾龙影城管理有限公司	苏州	苏州	影城经营		100	设立
北京耀莱腾龙西红门国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京耀莱影视文化传媒有限公司	北京	北京	影视投资制作		100	非同一控制下企业合并
吉林耀莱影视文化传媒有限责任公司	长春	长春	影视投资制作		100	设立
青岛耀莱成龙影城管理有限公司	青岛	青岛	影城经营		100	非同一控制下企业合并
西安耀莱影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	非同一控制下企业合并
济南耀莱腾龙影城管理有限公司	济南	济南	影城经营		100	非同一控制下企业合并
重庆耀莱成龙影城管理有限公司	重庆	重庆	影城经营		100	设立
合肥恒盈影城管理有限公司	合肥	合肥	影城经营		100	设立
河南耀莱影城有限公司	郑州	郑州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
洛阳耀莱腾龙影城管理有限公司	洛阳	洛阳	影城经营		100	非同一控制下企业合并
上海耀莱腾龙影城管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	非同一控制下企业合并
南京耀莱腾龙影城管理有限公司	南京	南京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
淮南耀莱成龙影城管理有限公司	淮南	淮南	影城经营		100	设立
浙江耀莱腾龙影院管理有限公司	宁波	宁波	影城经营		51	设立
北京东方宾利文化传媒有限公司	北京	北京	模特经纪及相关服务		100	非同一控制下企业合并
宁波耀莱影院管理有限公司	象山	象山	影城经营		100	设立
北京耀影电影发行有限公司	北京	北京	文化传媒		51	设立
耀莱文娱发展有限公司	全球	香港	文化传媒		100	非同一控制下企业合并
苏州耀莱腾龙金门影城管理有限公司	苏州	苏州	影城经营		100	设立
无锡耀莱腾龙影城管理有限公司	无锡	无锡	影城经营		100	设立

司						
上海都玩网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营	100		非同一控制下企业合并
北京自由星河科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
天津卓韵畅想科技有限公司	全国	天津	游戏开发与运营		100	设立
霍尔果斯自由空间网络科技有限公司	全国	霍尔果斯	游戏开发与运营		100	设立
二四六零(镇江)智慧社区信息服务有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	设立
北京卓韵四方网络科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	设立
北京卓韵天下科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	设立
镇江持高网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	设立
广州侠聚网络科技有限公司	全国	广州	游戏开发与运营		100	设立
霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司	全国	霍尔果斯	游戏开发与运营		100	设立
镇江侠聚网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
江苏易乐网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京星火互娱科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	设立
镇江嘻游网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	设立
广州铭侠网络科技有限公司	全国	广州	游戏开发与运营		100	设立
上海宜儒企业管理咨询有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	设立
上海业巧企业管理咨询有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	设立
镇江傲游网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
哈尔滨星娱文化传媒有限公司	全国	哈尔滨	网络视频直播		55	设立
北京文易电竞文化传媒有限公司	全国	北京	互联网文化活动		60	设立
镇江乐韵网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	设立
上海指禅网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京指娱天下网络科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
南京网牛信息技术有限公司	全国	南京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
上海玄苍网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
霍尔果斯乐尚文化传媒有限公司	全国	霍尔果斯	网络视频直播		100	设立
成都炽诚科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		51	非同一控制下企业合并
嘉兴傲游网络科技有限公司	全国	嘉兴	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
镇江悦乐网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	设立
北京妙妙屋动漫文化有限公司	全国	北京	动漫设计		90	设立
都玩游戏科技(香港)有限公司	全球	香港	游戏开发与运营		100	设立
北文投文化投资南京有限公司	南京	南京	投资	90		设立
文投(张家界)文化旅游投资有限公司	张家界	张家界	投资	100		设立
沈阳文玺文化旅游发展有限公司	沈阳	沈阳	投资	100		设立

北京文投实景娱乐有限公司	北京	北京	投资	100		设立
北文投(南京)游乐管理有限公司	南京	南京	投资		100	设立
北文投(南京)商业发展有限公司	南京	南京	投资		100	设立
耀莱影音(香港)投资有限公司	香港	香港	投资	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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

(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

(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	9,041,092.86	2,116,734.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,206,880.62	-1,242,862.82
--其他综合收益	2,918,459.65	
--综合收益总额	1,711,579.03	-1,242,862.82

其他说明

无

(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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 71.41%。（截止 2018 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 33.30%）

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

2、流动性风险

流动性风险,是指本公司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。

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司的经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止 2019 年 12 月 31 日,各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	2019 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	136,840,000.00				136,840,000.00
应付账款	1,778,942,555.37				1,778,942,555.37
一年内到期的长期借款	255,893,160.00				255,893,160.00
长期借款		281,150,000.00	71,750,000.00		352,900,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	500,000,000.00		1,500,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,187,695.48				1,187,695.48
合计	2,172,863,410.85	1,281,150,000.00	571,750,000.00		4,025,763,410.85

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	6,014,612.73	1,083,244,462.44	1,007,120,849.50	2,096,379,924.67
(一)交易性金融资产				
1.以公允价				

值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）其他		1,083,244,462.44	245,040,000.00	1,328,284,462.44
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	6,014,612.73		762,080,849.50	768,095,462.23
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允	6,014,612.73	1,083,244,462.44	1,007,120,849.50	2,096,379,924.67

价值计量的 资产总额				
(六) 交易性 金融负债				
1. 以公允价 值计量且变 动计入当期 损益的金融 负债				
其中：发行的 交易性债券				
衍生 金融负债				
其他				
2. 指定为以 公允价值计 量且变动计 入当期损益 的金融负债				
持续以公允 价值计量的 负债总额				
二、非持续的 公允价值计 量				
(一) 持有待 售资产				
非持续以公 允价值计量 的资产总额				
非持续以公 允价值计量 的负债总额				

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

本集团持有的交易性金融资产及部分其他权益工具投资为持有的上市公司股票，其市价以股票当日收盘价作为依据。

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

适用 不适用

公司持有的第二层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有信托计划的份额，本公司参考信托产品管理人出具的信托资产情况说明核算公允价。

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

公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具及其他非流动金融资产系本公司持有的基金合伙企业及非上市公司股权投资，对在有限的情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，以成本作为对公允价值的估值。

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

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 (%)
北京文资	北京	控股公司	121,000.00	20.35	20.35

控股有限 公司					

本企业的母公司情况的说明

北京文资控股有限公司是北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称文投集团）下属企业，专注于整合与发展北京市文化创意领域的资源，打造北京市文化航母级平台公司。

文投集团成立于 2012 年 12 月 11 日，注册资本 500,000 万元，法定代表人周茂非，住所为北京市西城区车公庄大街 4 号 1、2 号楼，经营范围为投资与投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。

文投集团是北京市文资中心监管的市属一级企业，作为首都文化创意产业重要的投融资平台，履行北京市政府文化投资职责，行使国有文化资本投融资主体职能，通过专业化和市场化的资本运作，统筹为文化创意企业提供专业投融资服务，经营、管理授权范围内的国有文化资产，推动北京市国有文化资产整合和优化配置，并带动北京市文化创意产业发展升级。

本公司最终控制方是北京市国有文化资产管理中心。

本企业最终控制方是北京市国有文化资产管理中心。

其他说明：

无

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

详见“十一、财务报告”之“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

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
綦建虹	持股 5%以上的股东
班安欧企业管理（上海）有限公司	关联自然人参股的公司
北京微影时代科技有限公司	高管担任董事的企业
上海锐族网络科技有限公司	管理层控制的公司
北京耀莱金榜酒业有限公司	关联自然人控制的公司

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
班安欧企业管理（上海）有限公司	经营场地		2,778,285.82

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
綦建虹	经营场地	15,497,746.01	15,497,746.01

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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：万元 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
北京市文化投资发展集团有限责任公司	3,000.00	2019-12-12	2020-12-11	否
北京市文化投资发展集团有限责任公司	8,000.00	2019-12-21	2020-12-22	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京文资控股股份有限公司	300,000,000.00	2019.08.09	2020.02.08	
北京文资控股股份有限公司	300,000,000.00	2019.09.25	2020.03.24	
北京文资控股股份有限公司	300,000,000.00	2019.09.26	2020.03.25	
北京文资控股股份有限公司	100,000,000.00	2019.10.11	2020.04.10	
北京文资控股股份有限公司	100,000,000.00	2019.11.22	2020.02.21	
合计	1,100,000,000.00			

(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	355.16	361.88
----------	--------	--------

(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	北京耀莱金榜酒业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款	上海锐族网络科技有限公司	320,000.00	320,000.00	320,000.00	160,000.00
其他应收款	綦建虹	496,800.00		1,530,856.80	

(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	北京耀莱金榜酒业有限公司		53,318.00
其他应付款	北京文资控股有限公司	1,116,018,361.11	
其他应付款	北京市文化投资发展集团有限责任公司	480,480.00	
其他应付款	綦建虹		159,000.00
其他应付款	北京微影时代科技有限公司	720,000.00	720,000.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

(1)2018年1至3月,耀莱影城子公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司(以下简称“耀莱腾龙”)向北京中宣畅美文化传播有限公司(以下简称“中宣畅美”)支付9,800.00万元作为电影宣传推广服务款。因相关电影宣传推广服务未开展,耀莱腾龙、唐山耀莱成龙国际影城管理有限公司(以下简称“唐山耀莱”)以及綦建虹三方签订《协议书》,约定綦建虹为中宣畅美应向耀莱腾龙归还的9,800.00万元款

项提供连带保证责任；同时，耀莱腾龙享有的该 9,800.00 万债权与唐山耀莱应付綦建虹的债务（影城房屋租赁保底租金）冲抵。

（2）2018 年 2 月，耀莱影城子公司耀莱影视文化传媒有限公司（以下简称“耀莱影视”）向中宣畅美支付 1,700.00 万元作为电影宣传推广服务款。因相关电影宣传推广服务未开展，耀莱腾龙、耀莱影视、北京耀莱国际影城管理有限公司（以下简称“耀莱国际”）及綦建虹四方签订《协议书》，约定綦建虹为中宣畅美应向耀莱影视归还的 1,700.00 万元款项提供连带保证责任；同时，耀莱影视享有的该 1,700.00 万债权加上第（1）项所述耀莱腾龙享有 9,800.00 万债权尚未冲抵的部分，与耀莱影视、耀莱国际应付綦建虹的债务（影城房屋租赁保底租金）冲抵。

（3）2018 年 1 月-3 月，耀莱国际向中宣畅美支付 2,500.00 万元作为电影宣传推广服务款，耀莱文娱发展有限公司（以下简称“耀莱文娱”）向 HYH GROUP

LIMITED 支付 1,550.00 万美元，折合人民币为 10,595.80 万元人民币（汇率以 1 美元兑 6.8360 元人民币计算）。因相关电影宣传推广服务未开展，耀莱影视、耀莱国际、河南耀莱影城有限公司（以下简称“河南耀莱”）、耀莱文娱发展有限公司及綦建虹五方签订《协议书》，约定綦建虹为中宣畅美应向耀莱国际归还的 2,500.00 万元款项以及 HYH GROUP LIMITED 应返还耀莱文娱的应返还款项 10,595.80 万元人民币中的提供连带保证责任，同时，耀莱国际享有的该 2,500.00 万债权以及耀莱文娱 2,021.39 万元加上第（2）项所述耀莱影视享有 1,700.00 万债权尚未冲抵的部分，与河南耀莱应付綦建虹的债务（影城房屋租赁保底租金）冲抵。

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

1、 或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1) 北京耀莱影视文化传媒有限公司(以下简称“北京耀莱”)诉霍尔果斯嘉美影业有限公司(以下简称“嘉美影业”)、智龙投资有限公司(以下简称“智龙投资”,“嘉美影业”和“智龙投资”以下合称“对方当事人”)合同纠纷案

北京耀莱和对方当事人于2017年5月签署《电影<七月与安生>发行收入结算协议》(以下简称“结算协议”),因对方当事人未能履行结算协议约定向北京耀莱支付电影《七月与安生》(以下简称“影片”)投资收益,北京耀莱以合同纠纷为由起诉向法院起诉,请求:对方当事人连带支付影片在中国大陆发行的投资收益;对方当事人连带支付影片在中国大陆以外发行的投资收益;对方当事人连带支付其逾期付款的违约金;对方当事人连带承担本案诉讼费用;累计涉及金额1,596.01万元。目前该案处于一审阶段,尚未宣判。

2) 耀莱文娱发展有限公司(SPARKLE ROLL CULTURE & ENTERTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED)(以下简称“耀莱文娱”)诉HYH GROUP LIMITED纠纷案

2019年4月,公司境外全资子公司耀莱文娱已向香港特别行政区高等法院提起诉讼,耀莱文娱因业务往来款纠纷对HYH提起诉讼,主张其退还耀莱文娱业务往来纠纷款1,550.00万美金,承担违约赔偿责任,并承担相应款项的利息。经状书提交阶段,2018年10月26日进入文件披露阶段,2019年11月8日结束文件披露阶段,2019年12月17日,香港高等法院确定,该案将于2020年9月7日上午9:30召开“案件管理会议”(Case management conference)并作出聆讯,届时法庭将就此案给予下一步指示。“案件管理会议”正式召开前,原被告双方应当按照香港法律程序性规定完成文件清单确认、交换证人证词等事宜,但受到疫情影响,香港高等法院持续关闭,上述工作可能需要延后完成。

(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

无

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

1、重大项目进展情况

2020年1月3日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过《关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案》，公司与相关各方签订《协议书》、《影片投资框架协议》。2020年1月20日公司完成至诚291号信托计划清算，本公司取得万达电影电影投资权2亿元和收到信托资产分配现金2,509.00万元。

2、新冠肺炎对公司的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况和经营成果的影响。

截至2020年4月27日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

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

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求及内部报告制度等为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

(1) 该经营分部收入占有所有分部收入合计的 10%或者以上

(2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占有所有盈利分部利润合计额或所有者亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

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

(2) 报告分部的财务信息

项目	电影放映及影视项目投资	网络游戏开发及运营业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,321,546,791.79	350,499,639.95	547,169,811.32		2,219,216,243.06
主营业务成本	1,476,524,235.56	91,370,257.78			1,567,894,493.34
资产总额	6,154,612,257.65	2,335,812,719.22	4,727,759,185.42	2,176,062,075.79	11,042,122,086.50
负债总额	3,091,265,480.03	285,508,347.07	3,423,824,444.59	2,176,062,075.79	4,624,536,195.90

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,787,649.05	2.65	15,787,649.05	100	0.00	15,787,649.05	44.54	15,787,649.05	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	580,000.00	97.35			580,000.00	19,655,122.00	55.46	982,756.10	5.00	18,672,365.9

其中:									
应收政府	580,000.00	97.35				55.46			
账龄组合					19,655,122.00		982,756.10	5.00	18,672,365.9
合计	595,787.64	9.05	15,787,649.05	580,000,000.00	35,442,771.05		16,770,405.15		18,672,365.9

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海信贸汽配实业有限公司	13,564,440.18	13,564,440.18	100.00	历史遗留问题
中顺汽车有限公司	2,223,208.87	2,223,208.87	100.00	历史遗留问题
合计	15,787,649.05	15,787,649.05	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收政府

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
南京市六合区财政局	580,000,000.00		
合计	580,000,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	16,770,405.15		982,756.10			15,787,649.05
合计	16,770,405.15		982,756.10			15,787,649.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京市金牛湖-冶山旅游度假区规划建设服务办公室	580,000,000.00	1 年以内	97.35	
上海信贸汽配实业有限公司	13,564,440.18	3 年以上	2.28	13,564,440.18
沈阳中顺汽车有限公司	2,223,208.87	3 年以上	0.37	2,223,208.87
合计	595,787,649.05		100.00	15,787,649.05

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,244,507,904.00	1,787,076,862.61
合计	2,244,507,904.00	1,787,076,862.61

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,244,454,439.00
1 至 2 年	5,420.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	3,000.00
4 至 5 年	17,200.00
5 年以上	51,071,708.46
合计	2,295,551,767.46

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	421,005,700.00	20,503,161.69
往来款	266,430.00	
代垫款项		
员工借款		
历史遗留款项	51,071,708.46	51,071,708.46
合并范围内关联方款项	1,823,092,968.21	1,766,504,274.89
其他	114,960.79	69,426.03
合计	2,295,551,767.46	1,838,148,571.07

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			51,071,708.46	51,071,708.46
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			51,071,708.46	51,071,708.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	内部往来	806,614,993.93	1年以内	35.14	
江苏耀莱影城管理有限公司	内部往来	490,187,561.64	1年以内	21.35	

北文投文化投资 南京有限公司	内部往来	421,000,000 .00	1 年以内	18.34	
耀莱影视文化传 媒有限公司	内部往来	332,691,232 .22	1 年以内	14.49	
北京耀莱影视文 化传媒有限公司	内部往来	187,030,684 .52	1 年以内	8.15	
合计		2,237,524,4 72.31		97.47	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司 投资	5,917,000,000.00		5,917,000,000.00	5,917,000,000.00		5,917,000,000.00
合计	5,917,000,000.00		5,917,000,000.00	5,917,000,000.00		5,917,000,000.00

(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
江苏耀莱影 城管理有限 公司	3,070,000,000.00			3,070,000,000.00		

上海都玩网络科技有限公司	1,828,000,000.00			1,828,000,000.00		
北京文投互娱投资有限责任公司	1,010,000,000.00			1,010,000,000.00		
北文投文化投资南京有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
合计	5,917,000,000.00			5,917,000,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	547,169,811.32		18,542,567.90	17,510,728.84
其他业务	1,236,472.10		1,244,658.10	890,896.28
合计	548,406,283.42		19,787,226.00	18,401,625.12

其他说明：

无

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
理财产品投资收益		20,194,306.76
合计		20,194,306.76

其他说明：

无

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	-101,916.77	
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）	9,680,467.54	
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	1,452,400.86	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-685,898.53	
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	-1,358,047.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
非经常性损益总额		
所得税影响额	-612,860.69	
少数股东权益影响额	-178,457.15	
合计	8,195,687.99	

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	0.20	0.007	0.007
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.003	0.003

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	无
备查文件目录	

董事长：周茂非

董事会批准报送日期：2020年4月27日

修订信息

适用 不适用