

公司代码：601599

公司简称：浙文影业

# 浙文影业集团股份有限公司

## 2020 年年度报告

## 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、公证天业会计师事务所（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、公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人（会计主管人员）徐群声明：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

2020年度不进行现金分红，不以公积金转增股本、不派送红股。该利润分配预案尚需股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对风险”的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 14  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 32  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 46  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 51  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 60  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 63  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 64  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 190 |

## 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 |   |                          |
|--------|---|--------------------------|
| 浙文影业   | 指 | 浙文影业集团股份有限公司             |
| 鹿港文化   | 指 | 江苏鹿港文化股份有限公司             |
| 浙江文投   | 指 | 浙江省文化产业投资集团有限公司          |
| 勾山影业   | 指 | 杭州勾山影业有限公司               |
| 天纬科技   | 指 | 江苏鹿港天纬科技有限公司             |
| 鹿港科技   | 指 | 江苏鹿港科技有限公司               |
| 乐野科技   | 指 | 江苏鹿港乐野科技有限公司             |
| 鹿港国际   | 指 | 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司         |
| 宏港毛纺   | 指 | 洪泽县宏港毛纺有限公司              |
| 上海鹿港   | 指 | 鹿港科技（上海）有限责任公司           |
| 香港鹿港   | 指 | 鹿港科技（香港）有限公司             |
| 鹿港投资   | 指 | 江苏鹿港文化产业投资有限公司           |
| 华鼎投资   | 指 | 深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 美伦酒店   | 指 | 张家港美伦精品酒店有限公司            |
| 朗帕服饰   | 指 | 江苏鹿港朗帕服饰有限公司             |
| 洪泽美伦   | 指 | 洪泽县美伦精品酒店有限公司            |
| 长春农商行  | 指 | 长春农村商业银行股份有限公司           |
| 世纪长龙   | 指 | 世纪长龙影视有限公司               |
| 海宁狮门   | 指 | 海宁狮门影业有限公司               |
| 上海西岸   | 指 | 上海西岸影视文化发展有限公司           |
| 瀚龙影视   | 指 | 新疆瀚龙影视有限公司               |
| 世纪长龙香港 | 指 | 世纪长龙（香港）影业投资有限公司         |
| 柏菲影视   | 指 | 晋江柏菲影视有限公司               |
| 厦门拉风   | 指 | 厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）     |
| 平潭金瑞   | 指 | 平潭金瑞和文化有限公司              |
| 鹿港互联影视 | 指 | 鹿港互联影视（北京）有限公司           |
| 北京创世纪  | 指 | 北京创视纪文化发展有限公司            |
| 天意影视   | 指 | 浙江天意影视有限公司               |
| 向日葵影视  | 指 | 霍尔果斯向日葵影视文化有限公司          |
| 污水处理公司 | 指 | 张家港市塘桥镇污水处理有限公司          |
| 鹿港环保   | 指 | 张家港市鹿港新型墙体环保材料有限公司       |
| 天润动画   | 指 | 苏州天润安鼎动画有限公司             |
| 淮北鹿港科技 | 指 | 淮北鹿港科技有限公司               |
| 毛纺织    | 指 | 以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织的生产活动 |
| 毛纺     | 指 | 把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程         |

|     |   |                                      |
|-----|---|--------------------------------------|
| 精纺  | 指 | 通过精梳工序的纺纱工艺, 纺成的纱线纤维平行, 伸直度高, 条干均匀光洁 |
| 半精纺 | 指 | 将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成的一种新型纺纱工艺           |

## 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   | 浙文影业集团股份有限公司                  |
| 公司的中文简称   | 浙文影业                          |
| 公司的外文名称   | Zhewen Pictures Group co.,ltd |
| 公司的外文名称缩写 | /                             |
| 公司的法定代表人  | 蒋国兴                           |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表               |
|------|---------------------|----------------------|
| 姓名   | 邹国栋                 | 李静                   |
| 联系地址 | 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区     | 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座19楼 |
| 电话   | 0512-58353258       | 0571-88068357        |
| 传真   | 0512-58470080       | 0571-81182724        |
| 电子信箱 | info@lugangwool.com | info@lugangwool.com  |

### 三、 基本情况简介

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 公司注册地址      | 浙江省杭州市上城区白云路16号102室  |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310002               |
| 公司办公地址      | 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座19楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310015               |
| 公司网址        | www.lugangwool.com   |
| 电子信箱        | info@lugangwool.com  |

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 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 | 鹿港文化 | 601599 | 鹿港科技    |

注：公司第六届董事会第八次会议审议通过了证券简称变更事项，同意将公司证券简称由“鹿港文化”变更为“浙文影业”，本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。

## 六、其他相关资料

|                   |              |                            |
|-------------------|--------------|----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称           | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）         |
|                   | 办公地址         | 江苏省苏州市新市路 130 号宏基大厦 4 楼    |
|                   | 签字会计师姓名      | 邓明勇、陆新涛                    |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称           | 中信建投证券股份有限公司               |
|                   | 办公地址         | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名   | 袁晨、杨鑫强                     |
|                   | 持续督导的期间      | 2020/11/20——2020/12/31     |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 财通证券股份有限公司                 |
|                   | 办公地址         | 杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼      |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 王康、陈畅                      |
|                   | 持续督导的期间      | 2020 年 7 月-2021 年 7 月      |

## 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                          | 2020年             | 2019年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2018年            |
|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                            | 1,692,687,909.67  | 3,035,439,712.77 | -44.24         | 4,779,655,547.67 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,433,117,530.47  | /                | /              | /                |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | -1,022,123,750.80 | -965,747,540.66  | 不适用            | 56,094,152.08    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润          | -1,039,551,583.42 | -988,421,278.34  | 不适用            | 54,028,078.32    |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | -156,043,703.75   | 359,534,365.96   | -143.40        | 116,526,159.50   |
|                                 | 2020年末            | 2019年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 536,533,950.85    | 1,569,892,852.01 | -65.82         | 2,555,047,343.38 |
| 总资产                             | 3,820,498,278.68  | 5,394,628,650.03 | -29.18         | 6,687,517,682.88 |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                  | 2020年  | 2019年  | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | -1.14  | -1.08  | 不适用          | 0.06  |
| 稀释每股收益(元/股)             | -1.14  | -1.08  | 不适用          | 0.06  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -1.16  | -1.11  | 不适用          | 0.06  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -96.53 | -46.10 | 不适用          | 2.18  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -98.18 | -47.19 | 不适用          | 2.10  |

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

报告期内,受新冠肺炎疫情的不利影响,公司纺织及影视的生产经营均遭受了较大的冲击,本期公司实现营业收入169,268.79万元,较上年减少了134,275.18万元,降低44.24%;实现归属于上市公司股东的净利润-102,212.38万元,基本与去年持平。

(一)报告期内,营业收入比往年大幅下滑的原因:

1、影视业务:报告期内,公司影视业务实现收入为-55,558.60万元。主要原因是受影视行业深度调整影响,公司为了降低实质性损失,影视子公司对于尚未播出剧目,积极与客户进行退剧协商,收回授权,择机重启发行;公司结合目前市场情况、项目情况及未来经营方向,对退剧进行收入冲回。

2、纺织业务:报告期内,受新冠疫情影响,公司纺织业务实现营业收入192,541.00万元,较上年同期下降24.94%,其中纺织业务国外营业收入69,341.50万元,较上年同期下降了32.05%。

(二)报告期内,公司净利润大幅亏损的主要原因:

报告期内,公司影视业务受行业持续深度调整及疫情影响,客户资金偿付能力大幅下降,导致大量应收款超期无法收回。在此背景下,公司根据市场发生的变化,对存货、合同资产、应收账款、其他应收款、应收票据等相关资产根据市场情况及意向客户沟通情况等确定了相关资产的可变现净值,根据减值测试结果计提相应的跌价准备。2020年度,公司影视子公司计提信用减值损失和资产减值损失合计76,652.93万元。

(三)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额大幅下滑的主要原因:

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-15,604.37万元,较上年同期下降143.40%,主要系2019年末延长支付供应商货款导致2020年集中支付,同时因原材料涨价,公司为降低成本,2020年第四季度集中采购原材料所致。

**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、2020 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 523,819,757.86   | 68,516,902.23    | 633,421,310.20   | 466,929,939.38     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -63,428,331.82   | -959,576,418.01  | 26,024,480.49    | -25,143,481.46     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -67,912,380.31   | -963,128,602.35  | 22,818,832.42    | -31,329,433.18     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 48,542,540.66    | -26,336,299.29   | -60,253,053.56   | -117,996,891.56    |

注:公司二季度计提大额影视资产减值。

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  | 2020 年金额      | 附注(如适用) | 2019 年金额      | 2018 年金额      |
|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 2,055,853.63  |         | -91,408.38    | -353,707.10   |
| 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  | 19,711,411.49 |         | 23,987,351.93 | 11,454,408.50 |
| 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 | 2,008,511.21  | 定期存款收益  | 2,924,919.53  | 622,636.65    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 288,106.33    |         | 4,267,443.82  | -8,641,264.74 |



|           |               |  |               |              |
|-----------|---------------|--|---------------|--------------|
| 少数股东权益影响额 | -726,899.42   |  | -642,492.47   | -245,481.21  |
| 所得税影响额    | -5,909,150.62 |  | -7,772,076.75 | -770,518.34  |
| 合计        | 17,427,832.62 |  | 22,673,737.68 | 2,066,073.76 |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 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

报告期内，公司的主营业务为影视业务与毛纺织业务。影视业务板块的主要业务包括传统电视剧的制作和发行，网剧的制作和发行，以及电影的投资和发行；毛纺织业务板块的主要业务是各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售，公司还涉及酒店经营和污水处理业务。

##### A、影视业务

##### （一）影视业务的经营模式

##### （1）电视剧行业

电视剧行业产业链上游主要是内容提供方，下游主要是渠道传播方。

上游内容提供方主要指电视剧制作公司等，负责电视剧的拍摄、制作和发行。电视剧制作公司整合演员、导演、编剧、服化道等生产要素后，与投资发行方、广告营销公司等多方合作，开展电视剧销售工作。

下游渠道传播方主要包括电视台、互联网视频平台等，电视台主要通过广告招商获取收入，互联网视频平台主要通过广告和会员付费来实现收入。下游渠道方对于内容的投入与偏好，将影响上游内容制作方的市场空间与制作导向。近年来，下游渠道经历了由以电视台为主，逐步向互联网视频网站转移的过程。此外，近年来海外市场也逐步开始增长，许多优秀电视剧作品远销海外。

##### （2）电影行业

电影行业产业链从上游到下游包括制片、发行、院线、播出等环节，主要参与主体包括电影制片商、发行商、院线公司和影院。

我国电影行业的主要业务流程为：1) 内容提供方：影视制作机构投资制作，提供国产电影片源，或由进口影片专营商向境外电影制作发行机构获取进口电影片源；2) 发行商从电影制片商方面获取影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销；3) 院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行，并就影片在所属影院放映进行统一安排；4) 影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映，为消费者直接提供观影服务。

电影行业以票房收入作为主要收入来源，收入分配顺序与业务流程相反：影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入，在扣除专项资金、税费及其附加后，由影院作为分账的起始环节，按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。

##### （二）影视剧主要产品

公司影视相关业务，报告期内主要通过天意影视、世纪长龙和鹿港互联三家子公司展开，具体如下：

（1）天意影视是一家在电视剧题材甄选及制作方面具有一定经验的影视公司，在电视剧行业内具有较好的口碑。代表作有：《士兵突击》《我的团长我的团》《王大花的革命生涯》《龙珠

传奇》《美好生活》《决胜法庭》等影视剧。报告期内，继续从事电视剧的开发、制作、销售等相关业务。

(2) 电视剧业务是世纪长龙的主要业务，代表作有：《产科男医生》《姥姥的饺子馆》《再见老婆大人》《天涯赤子心》《天涯女人心》《彭德怀元帅》《客家人》《南少林》《娘妻》《一诺无悔》等多部系列作品。自 2016 年之后，逐步转向电影方面发展，世纪长龙与好莱坞六大电影制作公司建立合作关系。接连参与投资、发行《铁道飞虎》《大圣归来》《盗墓笔记》《间谍同盟》《极限特工 3》《变形金刚 5》等影片。报告期内，由于上市公司的发展战略的调整，世纪长龙影视业务基本停滞，主要从事应收款的清收及老剧的二轮及多轮发行。

(3) 鹿港互联主要从事互联网影视剧的投资、内容制作及发行等相关工作。

### (三) 影视行业基本情况

#### (1) 电视剧行业

近年来，我国电视剧行业供给端总体呈下降趋势。从 2012-2019 年，取得发行许可证的电视剧数量从 506 部逐年减少到 254 部。此外，根据广电总局统计数据，我国持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构数量已从 2014 年的 137 家下降至 2019 年的 73 家。在产业升级、注重质量的背景下，电视剧行业低端产能持续出清，优质资源逐步向头部大型制片公司靠拢。

2018 年，广电总局推出限薪令：每部电视剧网络剧（含网络电影）全部演员片酬不超过制作总成本的 40%，主要演员片酬不超过总片酬的 70%。同年，优酷、爱奇艺与腾讯三大视频平台联合正午阳光、华策影视、柠萌影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒等六家影视公司共同发布《关于抑制不合理片酬，抵制行业不正之风的联合声明》，对演员的单集片酬进行了限制。由以上公司采购或制作的所有影视剧，单个演员单集片酬（含税）不超过 100 万元人民币，其总片酬（含税）最高不得超过 5,000 万元人民币。限薪令后，通过降低演员片酬成本，影视公司可以将更多的资金和资源投入制作环节，提升影视剧品质，逐步从追逐演员的“明星流量效应”转向追求内容的高质量与精品化，推动行业健康良性发展。

从需求端来看，随着我国观众观剧品位不断提升，内容精品化、付费化、受众细分化等趋势进一步确立。在此背景下，渠道方不再把流量作为唯一的购剧标准，而将购剧成本、会员留存度等作为统筹考量指标。优质头部精品剧仍是市场稀缺资源，普通电视剧和精品电视剧的价格差异化愈发明显，“内容为王”的时代已经到来。

#### (2) 电影行业

我国电影行业规模在过去十年来保持高速增长。国内电影票房从 2010 年的 101.72 亿元增长到 2019 年的 642.66 亿元，年均复合增速达到 22.73%。观影人次从 2010 年的 2.5 亿人次增长到 2019 年的 17.27 亿人次，年均复合增速达到 22.35%。从票房收入角度衡量，我国已成为仅次于美国的全球第二大电影市场。

此外，我国国产电影发展态势同样良好。2019 年，我国国产电影票房达到 411.75 亿元，占当年票房总额 642.66 亿元的 64.07%；国产电影票房过亿数量 47 部，占当年票房过亿影片总数 88 部的 53.41%。

2020 年初，受新冠肺炎疫情影响，全国影院自 1 月 24 日起关闭，直至 7 月 20 日，根据《国家电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，低风险地区影院才开始逐步开放。因此，2020 年上半年全国电影行业受到了较大的负面冲击。

尽管疫情阴霾仍笼罩，但影院复工后，中国电影部分项目屡创历史佳绩，电影市场潜力巨大、活力持续释放。未来，随着居民消费水平的提高，以及居民对文化产品的需求增强，我国电影行业与电影市场将长期持续向好发展。

## B、毛纺业务

### (一) 毛纺业务的经营模式

#### (1) 供应商选择

公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。

腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本、中国台湾等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国外和国内采购又分成从生产商直接进行采购和从贸易商处进行采购。

羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚羊毛供应商直接进行采购。

除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。

### (2) 采购流程

公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报主管副总经理审批后，由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。

原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。

### (3) 生产模式

公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产，由于产能的限制，自制生产的产品占公司总产品的 50%左右，委外加工占 40%左右，贴牌生产占 10%左右。

#### A、自制生产方式

自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。

#### B、委外加工方式

委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。


为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。

#### C、贴牌生产方式（OEM 方式）

贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。

### (二) 主要产品及其主要用途

公司毛纺织业务的产品主要包括精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等，具体如下：

| 主要产品  | 产品特性   | 产品用途   |
|---|--|--|
|  <p>精纺纱线</p> | <p>精纺纱线手感轻爽柔软，富有弹性，有较好的延伸性和悬垂性，色泽自然、艳丽、丰富，风格独特、规格齐全（一般在 28 支/2 以上的针织绒纱均能生产），易洗涤，易护理，适合内外穿着</p> | <p>广泛运用于针织毛衣、职业装、休闲装、商务装、运动装、时装、T 恤衫等系列的针织服饰</p> |

| 主要产品  | 产品特性  | 产品用途                               |
|---|---|------------------------------------|
|  <p>半精纺纱线</p>  | 半精纺纱线毛型感强，原料纤维使用范围广，多种纤维混纺，色泽鲜艳、夹花效果明显，织物立体感强   | 半精纺纱线使用范围比精纺纱线更为广泛，目前半精纺织物在市场上较为流行 |
|  <p>高档精纺呢绒</p> | 高档精纺呢绒产品手感好，呢面细腻光洁，充分展现轻薄面料高档华贵的质感和经典时尚的新风貌。面料平均纱支达 80 支（最高可达 180 支），每平方米重量 120-160 克，而一般面料平均支数在 40-60 支，每平方米平均重量 180-220 克 | 主要用于高档男女西装、职业装                     |

### （三）毛纺织行业基本情况

2020 年初爆发的新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成直接经济损失，也将使企业在疫情结束后一段时间内面临外贸订单流失及国际竞争加剧的风险，进一步增加了行业发展不确定性。

最新数据显示，随着国内疫情得到较好控制，我国毛纺织行业正在从疫情的低谷中走出，逐步走上复苏的轨道。2020 年 1-7 月，我国规模以上毛纺织及染整企业的营业收入总计 744 亿元，同比跌幅已收窄至 3.7%，明显好于同期纺织业整体 13.4% 的跌幅。此外，2020 年 7 月，我国单月毛纱线产量在当年首次实现同比上涨，在一定程度上标志着毛纺供给侧开始呈现复苏的态势。总体来看，我国毛纺织行业当前虽然仍处在困难期，但是已从局部和部分开始呈现向好的迹象。随着国内居民生活消费的逐步恢复，以及国际部分地区的疫情好转，行业有望逐步复苏。

2020 年 1-9 月，纺织行业整体也呈现逐步复苏的态势。根据中国纺织工业联合会调查数据，2020 年第三季度，纺织行业景气指数为 61.5，较二季度提高 10.5 个点，达到 2018 年以来的最高水平。2020 年前三季度，规模以上纺织工业增加值同比下降 4.6%，跌幅较今年一季度和上半年分别回升 11.9 和 2.1 个百分点。在我国疫情逐渐可控，国家助企纾困、“六稳”“六保”各项政策效果持续显现的背景下，包括毛纺织在内，我国纺织行业将逐步回归正常轨道。

从宏观因素来看，全球经济总体将延续温和增长态势，我国宏观经济长期向好的基础不会改变。国内宏观经济政策将更加着重稳增长、防风险、扶持与保障民生行业。针对新冠肺炎疫情的影响，国家已开始出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力。此外，中美第一阶段经贸协议达成，有益于改善我国外贸环境与市场预期，减轻出口企业压力。

## 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

根据张家港市塘桥镇政府的统一要求和总体规划，政府就公司位于张家港市塘桥镇鹿港工业园区的土地、所属房屋及附属设施进行征收，拆迁总价款（含土地、房屋及附着物、机器设备、提前搬迁奖励等补偿）合计 1,045,804,294.18 元。（具体内容详见公告：2020-003）

按原定计划,公司将于 2020 年底前启动搬迁工作,但受政府高铁新城整体规划发展调整影响,目前企业搬迁工作计划正在调整过程中,尚未正式启动,预计今年下半年启动相关搬迁工作。

其中:境外资产 0 (单位:元 币种:人民币), 占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### (一) 影视业务

##### (1) 公司的战争、革命、军旅等主旋律影视作品具备良好的口碑

公司子公司天意影视一直以主旋律、正能量的精品力作作为其核心竞争力,曾出品《士兵突击》《我的团长我的团》《王大花的革命生涯》《决胜法庭》等优秀作品,具备高质量作品的创作经验。除古装、现实题材外,在战争、革命、军旅影视题材电视剧创作方面位居行业前列。

尽管天意影视人员数量相比同行处于较小规模,但仍多次获得国家级主流影视奖项。据不完全统计,吴毅及其团队曾获得:全国精神文明建设“五个一工程”奖 2 次、飞天奖 4 次、金鹰奖 4 次、白玉兰奖 1 次、华鼎奖 1 次、牡丹奖 1 次。

##### (2) 影视储备项目数量多、质量优,符合国有文化企业影视作品定位

由于近两年市场需求作品偏娱乐化及公司资金短缺,导致公司多部成熟作品未能开机。未来三年储备项目中较符合国有文化企业定位的影视作品有:历史大剧《曹操》、战争题材网台剧《冬与狮》、军事题材电视剧《钢铁洪流》、历史军旅题材网台剧《大遣返》、都市题材网台剧《亲爱的老爸》、维和战争外交题材电视剧《英雄使命》。上市公司总体储备项目数量多、质量优,且有望冲击全国精神文明建设“五个一工程”奖和飞天奖等主流影视奖项,实现社会效益与经济效益双统一。

##### (3) 内容制作优势

公司在影视行业具备内容制作优势,近年来制作出品了多部知名影视作品,在行业内具有较好的口碑。公司子公司天意影视制作出品的知名作品包括:《王大花的革命生涯》《我的团长我的团》《士兵突击》《龙珠传奇》《美好生活》《决胜法庭》等;世纪长龙制作出品的知名作品包括:《彭德怀元帅》《产科男医生》《姥姥的饺子馆》《再见老婆大人》等,此外在电影方面间接参与投资发行了《铁道飞虎》《大圣归来》等影片。

##### (4) 资质优势

电视剧制作机构在连续两年内制作完成六部以上单本剧或三部以上连续剧的,可经省级广电局或业务主管部门审核同意后,向广电总局申请《电视剧制作许可证(甲种)》。公司子公司世纪长龙具备《电视剧制作许可证(甲种)》资质。2019 年全国获得甲种资质的机构仅为 73 家,具有一定牌照稀缺性。

#### (二) 毛纺织业务

从 2002 年成立以来,公司一直从事各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售,在技术研发、产品结构、销售网络、品牌形象等方面形成了一定的优势:

##### (1) 技术研发优势

公司一直以来坚持产品开发为导向,不断加强产品开发部的人员和资源配置。与国际品牌运营商相互合作,以流行趋势研究为先导,建立了产品超前开发机制,提前开发研制新型毛针织纱线和呢绒面料,整体提高产品的适应性、穿着的舒适性、风格的时尚性和需求的功能性;公司与中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心合作,进一步拓宽公司的信息渠道和提升公司的研发实力。

公司目前拥有意大利产前纺、德国产手指锭紧密纺细络联、意大利 PAFA 产新型花捻机、法国 PB33LC 复精梳、多尼尔织机、意大利洗缩联合机等国际一流设备，为高质量产品生产奠定了坚实基础。

### （2）产品结构优势

公司的主营业务集中在各类中高档针织毛纱和呢绒面料、西服衬衫，销售规模逐年扩大。毛纱产品从单一仿羊绒腈纶纱线发展为“鹿港牌”精纺纱线（腈纶仿羊绒系列纱线、全羊绒纱、全毛纱、毛腈纱、混纺纱）、半精纺纱线（全羊绒纱、丝羊绒纱、各种纤维混合纱）及花捻、粗纺等各类纱线。在面料方面，公司在开发了新型针织面料的基础上，继续开发各类粗纺呢绒面料，具有特有的柔软、透气性好、随身性好，能克服机织毛纺面料贴身性差的缺点，同时能满足人们崇尚运动、追求舒适的需求，市场前景广阔。

### （3）销售网络和客户优势

公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立了完善的销售网络，通过与国际国内品牌运营商的接轨，减少销售中间环节，实行与国际接轨的销售体系。公司在纱线方面拥有国际国内知名品牌的运营商；在呢绒面料方面拥有国际国内众多的一流品牌的客户群，公司产品销往日本、美国、意大利、法国、英国、德国、中国香港、中国台湾等二十多个国家和地区。

### （4）产业集群优势

公司位于纺织产业基地张家港市，张家港市是中国纺织工业联合会 2002 年命名的全国第一批共十个“中国纺织产业基地市”之一，近年来已经形成了纺纱、织布、印染、制衣、包装和销售为一体的完整产业链，在技术装备、市场开拓、客户服务、产品研发、快速反应等方面，均取得了长足进步。公司依托产业集群，在降低成本、优化服务、提升品牌影响力等方面具有较大优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司受影视行业环境进一步恶化、毛纺织行业国内外需求减弱、市场竞争进一步加剧的影响，公司生产经营举步维艰。为扭转不利局面，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，积极采取应对措施，在努力做好防疫抗疫的前提下，快速实现复工复产，各项工作有序推进，保证了公司持续、稳定发展。

报告期内，受宏观经济及影视大环境影响，公司经营一度较为紧张，为解决企业困境，公司大股东不断寻求战略合作伙伴，最终成功引进了国有资本浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）。浙江文投变为公司控股股东，为上市公司注入了新鲜血液，通过引入国有资本优化了股权结构，整合了优势资源，充分发挥了与浙江文投业务发展的协同效应，提升了公司在影视领域的竞争优势，同时使公司纺织业务稳健增长，从而推动公司的长期健康稳定发展，提高公司综合竞争力。

自浙江文投组建的新一届董事会及管理层上任以来，在公司内部推行了多重管理举措，梳理了业务结构，充分挖掘和整合了公司与浙江文投的优势资源，公司在资本实力、资源调配等能力上获得明显提升，公司治理水平显著提高，影视业务运营明显好转。同时，启动了非公开再融资项目，计划为上市公司注入约 6 亿元人民币，为公司下一步发展提供资金支持。目前该融资项目在证监会审批中。

报告期内，受新冠肺炎疫情的不利影响，公司纺织及影视的生产经营均遭受了较大的冲击。2020 年，公司实现营业收入 169,268.79 万元，较上年减少了 134,275.18 万元，降低 44.24%。

#### （一）纺织业务

报告期内，公司纺织业务实现营业收入 192,541.00 万元，较上年同期下降 24.94%。

本期纺织收入与去年相比下降的主要原因：受到新冠疫情影响，部分国外客户取消订单、部分订单无法按时出货。报告期内纺织业务国外营业收入 69,341.50 万元，较上年同期下降了 32.05%，针对新冠疫情对外贸出口的影响，公司加大了国内市场的开拓力度，同时不断调整产品机构，报告期内取得了初步成效。

## （二）影视业务

报告期内，公司影视业务实现收入为-55,558.60 万元。2020 年，公司影视业务收入大幅下滑主要受以下四个方面影响：

### 1、影视行业政策调整

近两年来，针对影视行业暴露出的诸多不良现象，国家相关部门加强了对影视行业的监管力度，关于电视剧相关领域的政策也先后不断出台，“管-限-促”三管齐下成为影视行业采取的重要措施，对整个影视行业产生了影响。随着演员“限薪令”、“限古令”等一系列监管措施的出台，影视题材审核收紧，促使影视行业快速降温，行业整体景气度下降。

### 2、影视行业资金紧张

报告期内，大多数影视公司受宏观经济下行压力加大和金融去杠杆政策的影响，融资渠道收紧，资金来源受限，加之受影视行业景气度下降和影视行业监管趋严的双重影响，部分电视剧项目整体销售、拍摄进度低于预期。同时，近两年来，电视台方面由于广告业务发展态势一般，收入来源受限，大多数电视台均出现未按合同约定进度付款，拖欠合同款的情况，导致影视行业公司应收账款增长明显，影视应收账款回款速度整体下降，坏账准备也不断上升，影视行业公司盈利能力下降。

### 3、疫情对影视行业的冲击

2020 年，受新冠肺炎疫情的不利影响，影视行业进行了深度调整和行业洗牌，影视公司业务遭受了较大的冲击，行业环境进一步恶化，影视公司普遍出现销售不及预期、业绩下降的情况。

### 4、报告期内公司影视业务亏损的具体原因

#### （1）公司影视新增业务收入金额较少

受宏观经济下行压力加大和金融去杠杆政策的影响，公司融资渠道收紧，资金来源受限，导致公司影视剧投资减少。

#### （2）报告期内公司多部影视剧销售退回

2020 年，为了降低实质性损失，公司对于尚未播出影视剧项目，积极与客户进行退剧协商，收回授权，择机重启发行。公司退剧的情况及原因如下：

| 客户名称            | 退剧项目                        | 收入确认金额（万元） | 播出情况                  | 退剧原因   |
|-----------------|-----------------------------|------------|-----------------------|--|
| 北京亿士顿国际文化传媒有限公司 | 《龙珠传奇》二轮和多轮（首轮和三轮除外）电视独家播映权 | 4,971.70   | 首轮已播出，与本次退剧相关的授权轮次未播出 | 受行业下行调整影响，以及 2020 年疫情叠加影响，该客户资金偿付能力大幅下降，公司及时退剧止损 |
| 河北卫视传媒有限公司      | 《龙珠传奇》三轮黄金档上星独家播映权          | 1,169.81   |                       | 该公司已资不抵债，且该剧二轮未播出，三轮发行播出受到一定影响，三轮尚未播出，公司及时退剧止损   |
| 河北卫视传媒有限公司      | 《花开如梦》首轮全媒体播映权              | 9,245.28   | 该剧未播出                 | 该公司已资不抵债，在该剧未播出的前提下，公司及时退剧止损                     |



| 客户名称             | 退剧项目                         | 收入确认金额（万元）       | 播出情况                        | 退剧原因   |
|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| 河北卫视传媒有限公司       | 《一步登天》首轮和二轮独家黄金档播映权          | 21,228.30        | 该剧未播出                       | 该公司已资不抵债，在该剧未播出的前提下，公司及时退剧止损   |
| 上海红圈影业公司         | 《一步登天》网络播映权                  | 18,867.92        |                             | 受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司项目开发滞缓，资金偿付能力大幅下降，该款项预计无法收回。在该剧未播出的前提下，公司及时退剧止损 |
| 上海雨数信息科技有限公司     | 《一步登天》游戏版权及衍生品               | 471.70           |                             | 由于该剧退剧，公司收回部分版权  |
| 浙江东阳悟空影视文化影视公司   | 《士兵突击》、《我的团长我的团》、《功勋》等打包剧播映权 | 2,037.74         | 均为多年前已播出的老剧，本合同授权期限内上述剧目未播出 | 受行业下行调整影响，以及2020年疫情叠加影响，该公司项目开发滞缓，资金偿付能力大幅下降，该款项预计无法收回。在该剧未播出的前提下，公司及时退剧止损 |
| 中财时代信息技术（北京）有限公司 | 《远去的飞鹰》、《踮起脚尖吻到爱》游戏版权        | 1,367.92         | 电视剧已播出，本合同授权为游戏版权           | 相关游戏未出版，被授权单位经营不善，收回游戏版权，挽回损失  |
| 福建中潭跨境有限公司       | 《我和我的妈妈的长征》版权                | 2,316.51         | 电视剧已播出，本合同为版权出售             | 因对方迟迟未能实现发行，同时对方资金能力出现了问题  |
| <b>合计</b>        |                              | <b>61,676.89</b> |                             |  |

公司根据与客户的退剧协商情况及双方签署的退剧协议，在双方确定退剧的当期冲回以前年度确认的收入，直接导致公司影视业务营业收入为负。上述退剧属于公司结合市场环境的变化，为降低自身实质性损失，而采取的保护自身利益的积极行为。

### （3）报告期内公司计提大额影视资产减值

2020年，公司影视业务受行业持续深度调整及疫情影响，客户资金偿付能力大幅下降，导致大量应收款超期无法收回。在此背景下，公司根据市场发生的变化，对存货、合同资产、应收账款、其他应收款、应收票据等相关资产根据市场情况及意向客户沟通情况等确定了相关资产的可变现净值，根据减值测试结果计提相应的跌价准备。2020年1-12月，公司影视子公司计提信用减值损失和资产减值损失的情况如下：

单位：万元

| 项目     | 世纪长龙       | 天意影视       | 鹿港互联   | 合计         |
|--------|------------|------------|--------|------------|
| 信用减值损失 | -12,959.00 | -33,325.43 | 519.72 | -45,764.71 |



|        |            |            |           |            |
|--------|------------|------------|-----------|------------|
| 资产减值损失 | -5,218.87  | -20,115.51 | -5,553.84 | -30,888.22 |
| 合计     | -18,177.87 | -53,440.94 | -5,034.12 | -76,652.93 |

## 二、报告期内主要经营情况

经审计，公司 2020 年末资产总额为 382,049.83 万元，较上年减少了 157,413.04 万元，负债总额为 325,410.40 万元，较上年减少了 50,605.92 万元，资产负债率为 85.17%，较上年增加了 15.47%。报告期内，实现营业收入 169,268.79 万元，较上年减少了 134,275.18 万元，归属于上市公司股东的净利润-102,212.38 万元，其中公司影视板块三家子公司天意影视、世纪长龙、互联影视受影视行业深度调整和行业洗牌影响，报告期内共计亏损 116,070.64 万元。

### (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          | 1,692,687,909.67 | 3,035,439,712.77 | -44.24   |
| 营业成本          | 1,578,064,507.56 | 2,474,699,514.56 | -36.23   |
| 销售费用          | 89,573,732.11    | 178,142,002.11   | -49.72   |
| 管理费用          | 128,717,895.29   | 150,197,240.33   | -14.30   |
| 研发费用          | 27,531,638.27    | 25,528,816.38    | 7.85     |
| 财务费用          | 120,826,787.04   | 125,608,163.48   | -3.81    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,043,703.75  | 359,534,365.96   | -143.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 583,930,023.42   | 179,357,191.42   | 225.57   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -349,541,904.30  | -532,734,972.43  | 不适用      |
| 信用减值损失        | -508,404,237.92  | -530,087,374.35  | 不适用      |
| 资产减值损失        | -312,198,441.72  | -507,334,488.66  | 不适用      |
| 资产处置收益        | 1,929,837.71     | -91,408.38       | 不适用      |
| 营业外收入         | 1,937,228.79     | 5,936,582.06     | -67.37   |
| 营业外支出         | 2,201,793.30     | 1,669,138.24     | 31.91    |
| 所得税费用         | 13,607,021.33    | 20,797,133.07    | -34.57   |
| 外币财务报表折算差额    | -377,996.17      | 232,846.03       | -262.34  |

营业收入、营业成本变动的原因说明：系受新冠肺炎疫情的不利影响，纺织国外销售收入下降；受影视行业深度调整影响，公司对部分影视剧进行了退剧，导致营业收入较上年同期降幅较大。

销售费用变动的原因说明：报告期内代理服务费、装卸运输费、广告宣传发行费、外销费较上年同期减少所致。

资产处置收益变动的原因说明：报告期内子公司世纪长龙出售房产所致。

营业外收入变动的原因说明：报告期内公司赔款收入及无须支付款项减少所致。

营业外支出变动的原因说明：报告期内公司赔偿金略有增加所致。

所得税费用变动的原因说明：报告期内公司利润总额减少，计提的当期所得税费用减少所致。

外币财务报表折算差额变动的原因说明：报告期内汇率变动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动的原因说明：报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动的原因说明：报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动的原因说明：报告期内公司偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 169,268.79 万元，较上年同期减少 134,275.18 万元，同比下降 44.24%，营业成本 157,806.45 万元，较上年同期减少 247,469.95 万元，同比下降 36.23%，主要系受新冠肺炎疫情的不利影响，纺织国外销售收入下降；受影视行业深度调整影响，影视业务存在退剧进行收入冲回情形，较上年同期降幅较大所致。

### (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 (%) |
| 纺织业务      | 1,925,410,045.66 | 1,554,820,645.84 | 19.25   | -24.94        | -28.60        | 增加 4.14 个百分点 |
| 酒店业务      | 20,883,144.55    | 10,984,708.70    | 47.40   | -23.10        | -28.59        | 增加 4.05 个百分点 |
| 影视业务      | -555,238,232.95  | -284,959,018.83  | 不适用     | -471.56       | -356.81       | 不适用          |
| 其他业务      | 42,062,573.21    | 15,005,359.43    | 64.33   | -27.73        | -23.32        | 减少 2.05 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品       | 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 (%) |
| 精纺纱线      | 450,334,467.21   | 381,629,042.77   | 15.26   | -33.99        | -37.26        | 增加 4.42 个百分点 |
| 半精纺纱线     | 1,053,758,975.25 | 849,004,978.32   | 19.43   | -11.63        | -16.79        | 增加 4.99 个百分点 |
| 呢绒面料      | 259,859,624.12   | 211,762,458.48   | 18.51   | -47.27        | -49.63        | 增加 3.82 个百分点 |
| 服装        | 161,456,979.08   | 112,424,166.27   | 30.37   | -18.38        | -12.59        | 减少 4.61 个百分点 |
| 酒店收入      | 20,883,144.55    | 10,984,708.70    | 47.40   | -23.10        | -28.59        | 增加 4.05 个百分点 |
| 电视剧收入     | -555,586,004.20  | -285,289,256.12  | 不适用     | -494.66       | -428.51       | 不适用          |
| 电影收入      | 347,771.25       | 330,237.29       | 5.04    | -95.98        | -98.63        | 增加           |

|           |                |                |         |               |               |               |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|           |                |                |         |               |               | 183.63 个百分点   |
| 其他业务      | 42,062,573.21  | 15,005,359.43  | 64.33   | -27.73        | -23.32        | 减少 2.05 个百分点  |
| 主营业务分地区情况 |                |                |         |               |               |               |
| 分地区       | 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 (%)  |
| 国内 (含影视)  | 739,702,483.71 | 740,756,265.52 | -0.14   | -58.44        | -49.62        | 减少 17.53 个百分点 |
| 国外        | 693,415,046.76 | 555,095,429.62 | 19.95   | -32.05        | -34.95        | 增加 3.57 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

营业收入分地区同比国内销售金额及毛利率大幅下降的原因：国内销售包含影视销售，报告期内影视销售发生退剧等原因所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品  | 单位 | 生产量       | 销售量       | 库存量      | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|-------|----|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 精纺纱线  | 吨  | 15,992.46 | 14,409.48 | 5,249.00 | -20.41       | -30.76       | 43.18        |
| 半精纺纱线 | 吨  | 14,999.28 | 12,512.85 | 4,528.80 | 14.03        | -6.27        | 121.74       |
| 呢绒面料  | 万米 | 427.75    | 413.49    | 146.89   | -41.92       | -43.37       | 10.75        |

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：万元

| 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 |
| 纺织业   | 直接材料   | 124,359.15 | 79.98        | 172,094.21 | 79.03          | -27.74            |      |
| 纺织业   | 直接人工   | 17,817.24  | 11.46        | 24,846.20  | 11.41          | -28.29            |      |
| 纺织业   | 制造费用等  | 13,305.68  | 8.56         | 20,817.67  | 9.56           | -36.08            |      |

| 纺织业   | 小计     | 155,482.07 | 100.00      | 217,758.08 | 100.00        | -28.60           |      |
|-------|--------|------------|-------------|------------|---------------|------------------|------|
| 酒店    | 职工薪金   | 644.9      | 58.71       | 734.97     | 47.78         | -12.25           |      |
| 酒店    | 物料消耗   | 381.14     | 34.70       | 599.08     | 38.94         | -36.38           |      |
| 酒店    | 其他     | 72.43      | 6.59        | 204.24     | 13.28         | -64.54           |      |
| 酒店    | 小计     | 1,098.47   | 100.00      | 1,538.29   | 100.00        | -28.59           |      |
| 影视业   | 电视剧成本  | -28,528.93 | 100.12      | 8,684.30   | 78.26         | -428.51          |      |
| 影视业   | 电影成本   | 33.02      | -0.12       | 2,411.79   | 21.74         | -98.63           |      |
| 影视业   | 小计     | -28,495.90 | 100.00      | 11,096.09  | 100.00        | -356.81          |      |
| 分产品情况 |        |            |             |            |               |                  |      |
| 分产品   | 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 |
| 精纺纱线  | 直接材料   | 30,774.80  | 80.64       | 48,625.42  | 79.94         | -36.71           |      |
| 精纺纱线  | 直接人工   | 4,029.60   | 10.56       | 7,025.39   | 11.55         | -42.64           |      |
| 精纺纱线  | 制造费用等  | 3,358.50   | 8.80        | 5,175.05   | 8.51          | -35.10           |      |
| 精纺纱线  | 小计     | 38,162.90  | 100.00      | 60,825.86  | 100.00        | -37.26           |      |
| 半精纺纱线 | 直接材料   | 69,681.96  | 82.07       | 81,694.36  | 80.07         | -14.70           |      |
| 半精纺纱线 | 直接人工   | 7,880.87   | 9.28        | 10,378.40  | 10.17         | -24.06           |      |
| 半精纺纱线 | 制造费用等  | 7,337.67   | 8.64        | 9,958.79   | 9.76          | -26.32           |      |
| 半精纺纱线 | 小计     | 84,900.50  | 100.00      | 102,031.55 | 100.00        | -16.79           |      |
| 呢绒面料  | 直接材料   | 17,069.40  | 80.61       | 34,719.64  | 82.59         | -50.84           |      |
| 呢绒面料  | 直接人工   | 2,500.08   | 11.81       | 3,161.30   | 7.52          | -20.92           |      |
| 呢绒面料  | 制造费用等  | 1,606.77   | 7.59        | 4,157.61   | 9.89          | -61.35           |      |
| 呢绒面料  | 小计     | 21,176.25  | 100.00      | 42,038.55  | 100.00        | -49.63           |      |
| 服装    | 直接材料   | 6,832.99   | 60.78       | 7,054.79   | 54.85         | -3.14            |      |
| 服装    | 直接人工   | 3,406.69   | 30.30       | 4,281.11   | 33.28         | -20.43           |      |
| 服装    | 制造费用等  | 1,002.74   | 8.92        | 1,526.23   | 11.87         | -34.30           |      |
| 服装    | 小计     | 11,242.42  | 100.00      | 12,862.13  | 100.00        | -12.59           |      |
| 影视业   | 电视剧成本  | -28,528.93 | 100.12      | 8,684.30   | 78.26         | -428.51          |      |
| 影视业   | 电影成本   | 33.02      | -0.12       | 2,411.79   | 21.74         | -98.63           |      |
| 影视业   | 小计     | -28,495.90 | 100.00      | 11,096.09  | 100.00        | -356.81          |      |
| 酒店成本  | 职工薪金   | 644.90     | 58.71       | 734.97     | 47.78         | -12.25           |      |
| 酒店成本  | 物料消耗   | 381.14     | 34.70       | 599.08     | 38.94         | -36.38           |      |
| 酒店成本  | 其他     | 72.43      | 6.59        | 204.24     | 13.28         | -64.54           |      |
| 酒店成本  | 小计     | 1,098.47   | 100.00      | 1,538.29   | 100.00        | -28.59           |      |

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 53,555.88 万元，占年度销售总额 31.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 47,425.05 万元，占年度采购总额 24.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例(%) | 变动原因                          |
|------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 销售费用 | 89,573,732.11  | 178,142,002.11 | -49.72  | 报告期内代理服务费、装卸运输费、广告宣传发行费、外销费减少 |
| 管理费用 | 128,717,895.29 | 150,197,240.33 | -14.30  | /                             |
| 财务费用 | 120,826,787.04 | 125,608,163.48 | -3.81   | /                             |

### 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          | 27,531,638.27 |
| 本期资本化研发投入          | -             |
| 研发投入合计             | 27,531,638.27 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%)   | 1.63          |
| 公司研发人员的数量          | 37            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 1.23          |
| 研发投入资本化的比重(%)      | -             |

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

公司一直重视技术创新，不断提高产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。通过产品研发和工艺技术创新，减少生产过程中的资源消耗，降低生产成本，不断提升产品的附加值，提高

企业的核心竞争力。报告期内，公司纺织板块研发投入的主要项目是绒丝麻石墨烯功能呢和再生抗菌复合花式纱等项目。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) | 变动原因  |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,043,703.75 | 359,534,365.96  | -143.40  | 报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 583,930,023.42  | 179,357,191.42  | 225.57   | 报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期大幅增加所致。           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -349,541,904.30 | -532,734,972.43 | 不适用      | 报告期内公司偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。                             |

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称  | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                           |
|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| 应收账款  | 510,655,750.16 | 13.37            | 1,693,257,661.76 | 31.39            | -69.84              | 报告期内影视子公司计提资产减值及回款增加所致         |
| 预付款项  | 95,869,515.60  | 2.51             | 195,430,468.99   | 3.62             | -50.94              | 因市场环境改变，项目未成功开发，对减值资产进行充分合理的减值 |
| 其他应收款 | 101,623,904.98 | 2.66             | 60,603,956.60    | 1.12             | 67.69               | 单位往来款项增加                       |

|             |                |       |                  |       |          |   |
|-------------|----------------|-------|------------------|-------|----------|---|
| 其他流动资产      | 75,169,336.71  | 1.97  | 119,269,989.52   | 2.21  | -36.98   | 影视剧固定收益投资和待抵扣进项税减少所致                        |
| 其他权益工具投资    | 155,204,347.83 | 4.06  | 234,406,884.02   | 4.35  | -33.79   | 处置部分华鼎丰睿和长春农商行股权所致                          |
| 在建工程        | 738,456.15     | 0.02  | 9,853,361.93     | 0.18  | -92.51   | 设备安装完成、车间改造完成、酒店客房改造完成所致                    |
| 其他非流动资产     | 0.00           | -     | 76,246,631.21    | 1.41  | -100.00  | 报告期内计提资产减值所致                                |
| 应付票据        | 254,598,463.73 | 6.66  | 506,750,351.64   | 9.39  | -49.76   | 票据到期支付款项所致                                  |
| 应付账款        | 608,036,444.75 | 15.92 | 1,107,370,438.05 | 20.53 | -45.09   | 支付供应商采购款所致                                  |
| 合同负债        | 72,338,781.32  | 1.89  | 54,348,910.36    | 1.01  | 33.10    | 预收销售款增加所致                                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,300,000.00   | 0.22  | 78,160,000.00    | 1.45  | -89.38   | 归还一年内到期的长期借款所致                              |
| 其他流动负债      | 11,721,005.02  | 0.31  | 60,223,983.87    | 1.12  | -80.54   | 已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务的影视剧本本期退剧冲减收入，冲减待转销项税额所致 |
| 长期借款        | 60,450,000.00  | 1.58  | 163,050,000.00   | 3.02  | -62.93   | 归还长期借款所致                                    |
| 长期应付款       | 0.00           | -     | 76,246,631.21    | 1.41  | -100.00  | 报告期内计提资产减值所致                                |
| 递延收益        | 559,432,204.75 | 14.64 | 11,205,456.51    | 0.21  | 4,892.50 | 预收资产处置款增加所致                                 |
| 其他非流动负债     | 0.00           | -     | 21,703,013.70    | 0.40  | -100.00  | 非金融机构融资归还所致                                 |

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

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因           |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 407,369,916.06 | 银行承兑保证金及信用证保证金 |
| 固定资产 | 344,078,076.46 | 抵押借款           |
| 无形资产 | 69,471,424.43  | 抵押借款           |
| 合计   | 820,919,416.95 | —              |

### 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

详见本报告“第三节 公司业务概要”中“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”中“（三）、行业情况”。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、公司全资子公司江苏鹿港文化产业投资有限公司由于成立至今一直未有实际运营，于2020年11月12日办理了注销手续。

2、因公司规划调整，公司控股子公司淮北鹿港科技有限公司于2021年1月5日办理了注销手续。

3、鉴于公司影视业务核心管理团队已迁往浙江省杭州市办公，为便于相关人员开展工作，经公司管理层研究，决定在杭州设立一家影视业务公司开展相关工作。2020年11月5日，公司全资子公司杭州勾山影业有限公司正式设立。

4、为配合上市公司做好迁址前的资产划转工作，经公司董事会及管理层讨论决定，由公司全资子公司江苏鹿港科技有限公司以自有资金投资设立全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司，将公司纺织业务相关人员及资源业务下沉，上市公司作为纺织业务、影视业务的管控平台，各业务板块均由下属全资子公司、孙公司独立运营，以推进公司资源优化配置，提高公司整理运营效率。江苏鹿港天纬科技有限公司于2020年11月17日正式成立。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用



**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2020年12月21日，公司召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意将公司持有的长春农商银行2,400万股股份以2.6元/股的价格转让给汪海先生。2021年1月11日，本次股权转让取得了吉林省股权登记托管中心颁发的《股权转让完成通知书》。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 公司名称             | 注册资本     | 持股比例 | 资产总额       | 营业收入       | 净利润        |
|------------------|----------|------|------------|------------|------------|
|                  | (万元)     |      | (万元)       | (万元)       | (万元)       |
| 江苏鹿港科技有限公司       | ¥25000   | 100% | 122,945.16 | 179,336.67 | 4,199.16   |
| 江苏鹿港乐野科技有限公司     | ¥25000   | 100% | 52,531.70  | 72,957.50  | 567.30     |
| 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司 | ¥2000    | 100% | 9,224.32   | 46,754.47  | 148.69     |
| 洪泽县宏港毛纺有限公司      | ¥2000    | 100% | 24,373.37  | 35,917.31  | 42.64      |
| 鹿港科技(上海)有限公司     | ¥1000    | 100% | 1,748.99   | 5,778.35   | 241.89     |
| 鹿港科技(香港)有限公司     | 港币100    | 100% | 5,327.21   | 1,989.27   | -441.33    |
| 江苏鹿港朗帕服饰有限公司     | ¥4000    | 51%  | 15,865.93  | 21,601.55  | 1,257.02   |
| 张家港美伦精品酒店有限责任公司  | ¥1700    | 51%  | 2,282.08   | 1,227.92   | -228.02    |
| 洪泽美伦精品酒店有限责任公司   | ¥2000    | 75%  | 2,218.58   | 958.48     | -280.55    |
| 世纪长龙影视有限公司       | ¥25000   | 100% | 11,730.04  | 2,964.90   | -26,086.42 |
| 鹿港互联影视(北京)有限公司   | ¥10000   | 100% | 12,171.93  | 172.16     | -5,241.06  |
| 浙江天意影视有限公司       | ¥1775.51 | 96%  | 82,317.40  | -59,385.75 | -84,743.16 |
| 张家港市塘桥镇污水处理有限公司  | ¥198     | 60%  | 10,148.17  | 4,283.31   | 1,836.07   |
| 杭州勾山影业有限公司       | ¥1000    | 100% | 91.91      | 0.00       | -8.63      |

**(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

**1、影视行业**

2020年，在政策调控和市场持续规范调整中，影视产业在内容创作、商业模式及跨界融合等方面进行了探索、革新与融合，是在行业下行周期对困境的突围，也是产业链各个环节在前期发展基础上的调整、平衡与共赢。优质的精品内容是可持续的新模式得以良性健康发展的驱动“硬核”。

(1) “台退网进”趋势明显，平台在差异化中抱团发力，类型剧格局显现，主旋律剧集更多样年轻化

2020年1—12月，累计670部电视剧、1083部网络剧通过备案公示，网络剧备案公示部数远超电视剧，约为电视剧备案量的1.6倍。2016—2020年，电视剧备案量连续四年下滑，与之相反，网络剧备案量行情看涨。“优爱腾芒”的崛起，催生了网络剧供应需求，加之星剧受到诸多掣肘，综合作用下，网络剧备案量节节攀升，并不意外。主流权威奖项向“纯网剧”开放，也标志网台分界线真正开始“分解”。

2020年，视频竞争已经步入下半场，四大视频平台在营收及会员数量等方面均有不同程度的增长，并且已由表层的内容竞赛，转变为更加深层次的营收、会员、模式创新等维度比拼。其中，各平台的主要特点或亮点分别是：爱奇艺会员业务再升级，推出“星钻VIP会员”模式；腾讯视频的IP生态进一步完善；优酷的营收与亏损同步增长，“拼”是关键词；唯一“盈利者”芒果TV持续拓宽创新路径，加速布局S级自制剧内容。

类型方面，2020年的网络剧中，主旋律与古装、青春、都市变为四强格局。昔日“大男主剧”、“大女主剧”、男性剧、女性剧这样分类模式逐渐淡化，被更细分的类型片取而代之。在豆瓣评分TOP10中，悬疑、青春、武侠三大类型占比超过八成，爱奇艺迷雾剧场的两部高分悬疑剧《沉默的真相》、《隐秘的角落》，用户画像的男女比例都是40%:60%，这说明精品化、类型化的剧集正在打破性别限制，模糊用户界限，在更广圈层产生影响。

在政策引导下，主旋律作品数量得到提升。2021年适逢建党100周年，既有讴歌党史的《觉醒年代》，亦有讲述抗美援朝伟大壮举的《跨过鸭绿江》，还有描绘改革开放蓝图的《大江大河2》。除此之外，主旋律剧也更加的年轻化和多样化，大胆启用流量明星来吸引年轻观众，比如李易峰主演的《号手就位》、赵丽颖主演的《幸福到万家》、王一博、陈晓主演的《冰雨火》等。

(2) 现实题材电影黑马频出，主旋律电影新视角阐述，拼接式商业电影模式逐渐成熟，国产动画取得阶段性成就

近年来《我不是药神》、《少年的你》、《送你一朵小红花》、《你好，李焕英》等现实题材电影频频出圈，引发民众对医疗、教育、抗癌、母爱等社会性话题的热议，取得了票房和口碑的双丰收。《八佰》、《中国机长》、《烈火英雄》等主旋律影片顺利转型，逐步摆脱传统“伟光正”的窠臼，着眼于真实事件中的平凡英雄，以小见大，赢得了观众的情绪共鸣。21年《1921》、《革命者》、《中国·医生》、《长津湖》、《铁道英雄》、《东极岛》等多部主旋律影片备案开发中。由国家电影局牵头的《我和我的祖国》、《我和我的家乡》系列电影，连续两年摘取国庆档桂冠，《宠爱》、《金刚川》等拼盘式电影也均取得了不俗的票房成绩，其运作模式逐渐成熟，由吴京、章子怡、徐峥、沈腾联合执导的《我和我的父辈》也将在21年国庆与观众见面。继《大圣归来》、《大鱼海棠》之后，《哪吒之魔童降世》、《姜子牙》的成功再一次突破了国产动画的天花板，系列化IP运营开发是未来的发展方向。

(3) 科技创新推动影视各垂直领域迭代升级，构筑多业务联动生态

大数据技术能引导影视内容生产，把握用户偏好，深耕垂直题材，还能实现精准推送，优化宣发资源投放，未来大数据技术和5G双重技术支持下还能进一步影院线电影发行效率，在数据支持下，短视频平台成影视宣发标配。此外，在技术支持下，跨界合作、业务联动蔚然成风，在IP开发、内容植入、联合定制营销等处处可见影视囊括快消、轻奢、电器、游戏、餐饮等多品牌生态，业务联动探索更为深入，更多的头部互联网公司持续深入IP生态搭建。科技创新也在优化影视产业链流程，比如芒果TV打造整体平台级解决方案，加速其在资源、技术、服务、业务、流程方面融合。

(4) 行业整合加速愈发凸显头部效应，文娱服务需求线上化倒逼线下供给侧转型

2020 年播映指数 TOP10 剧集作品皆为爱优腾芒内容或合作内容；内地电影前 10 名票房总和，超过了当年总票房的六成，优势档期票房份额占比持续攀升。疫情影响下，行业整合速度加快，跨界人才竞争加剧。同时，线上文娱服务形式不断增加、体验感不断优化，网络影剧综漫火爆、游戏市场再创佳绩、“云演唱会”等形式出现，加快实现影院客流量转换与变现是引领产业转型升级的命题重要性再被放大。

## 2、纺织行业

2021 年是我国“十四·五”新发展周期的开局之年，纺织行业面临的发展形势仍将错综复杂，持续复苏向好的基础仍待巩固，开启“后疫情时代”高质量发展新阶段仍然面临诸多考验。

### (1) 行业景气度保持扩张态势、生产增速稳步回升

2020 年以来，纺织行业景气度总体保持扩张，产利用率逐季提升。根据中国纺织工业联合会调查数据，2020 年一季度纺织行业景气指数受疫情影响降至 50 临界点以下，自二季度起景气指数回升到 50 以上，四季度为 61.3，为近年来的较好水平，表明企业经营信心稳步向好。根据国家统计局数据，2020 年纺织业和化纤业产能利用率分别为 73.1%和 80.5%，较前三季度分别回升 0.7 和 1.4 个百分点，但较 2019 年分别下降 5.3 和 2.7 个百分点。

### (2) 内需销售持续改善

我国毛纺织行业呈现出中小企业众多、市场竞争充分、产品层次分明的特点。2011 至 2019 年我国纺织行业企业单位数略有减少，但一直维持在两万家以上，市场主体较多，竞争较为充分。另一方面，毛纺织行业资金投入相对较高、生产工艺相对复杂，缺乏资金和技术实力的企业将会逐渐被淘汰。毛纺织企业在盈利能力、产品定位上逐渐拉开差距，中低档产品市场以价格竞争为主，高档产品市场以资金和技术竞争为主。面临需求端的低迷和成本端的上涨，少数毛纺织龙头企业有望逐渐扩大市场份额，整个行业的集中度有望提升。

### (3) 企业效益持续修复、运行压力仍然突出

伴随着内外市场需求逐步回暖，以及国家大规模减税降费等助企纾困政策措施显效，纺织企业经济效益在经历年初大幅下滑后，呈现稳步修复、逐季改善的态势。根据国家统计局数据，2020 年全国规模以上纺织企业实现营业收入 45190.6 亿元，同比减少 8.8%，降幅较前三季度和 1~2 月分别收窄 3.3 和 20.7 个百分点；实现利润总额 2064.7 亿元，同比减少 6.4%，降幅较前三季度和 1~2 月分别收窄 5.7 和 46.9 个百分点。规模以上纺织企业营业收入利润率为 4.6%，较年初 2.2%的水平大幅改善，并超过 2019 年 0.2 个百分点。

2020 年，纺织行业有力克服了新冠疫情带来的重大冲击，主要经济运行指标实现回升向好，充分体现了产业体系完整、供给能力稳定的优势，对于支撑国民经济和社会发展、保障国际纺织供应链协调运转发挥了重要作用。2021 年，纺织行业面临的发展形势仍将错综复杂。一方面，全球疫情尚未彻底缓解，外需持续低迷、贸易环境风险上升等风险因素仍然存在，对产业链供应链稳定性造成的不利影响尚待消除，纺织行业在国际市场上仍面临较大发展压力。另一方面，纺织行业身处深度调整转型阶段，在应对外部复杂形势的同时，仍需化解综合成本增加、环保任务艰巨、市场竞争加剧等困难问题，保持平稳运行面临诸多考验。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“以人为本、至诚守信、创新融合、品质至上”的核心价值观，以“践行创新精神，生产优质内容，传播主流文化”为企业使命，致力于成为国内第一阵营的主流影视文化传媒集团。

1、影视业务方面：公司将以产业资源主导者、整合者、创新者、引领者的角色，推进影视产业链的整合与创新，优化影视创作生态，推动文艺精品生产。

2、纺织业务方面：坚持“高附加值、高技术含量、高质量、低成本费用”的中高端产品战略，进一步完善产品结构；把公司建设成为中国针织毛纱产业核心竞争力最强，品牌知名度最高的创新型企业。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”的开局之年，也是浙江文投入主后公司整合运营的第一年，公司以高质量建设社会主义先进文化高地和新时代文化浙江“重要窗口”为主要战略任务，集中精力，清理盘活原有沉没资产，瞄准文化与科技融合、产业数字化转型升级的机遇窗口，全力打造影视全产业链平台。

2021 年的首要工作目标为：根本改变、全面向好。1、在浙江文投的领导和管理之下，公司基本面得到全面改善。重点核心在影视板块，把世纪长龙和天意影视两个影视公司的情况明朗，风险得到彻底处置。2、针对影视板块，今年战略架构的三个方向：一是要与创作头部资源紧密合作，拿下制高点；二是头部的主旋律和创新型项目的体量和规模要逐步发展起来。3、影视和科技的不断融合，在影视科技上高举高打，布局前沿的风口，计划 3 年投资数亿元建立影视特效基地。

2021 年，公司在上述发展战略指导下，积极推进各项计划。

#### A、影视业务

##### 1、业务开展计划

###### (1) 梳理盘活原有资产

公司对原有资产进行梳理盘活，对世纪长龙、天意影视和鹿港互联的诉讼案件进行跟进并制定回款计划。2021 年，随着业务推进，在 2020 年风险出清的基础上，通过强剧带弱剧、资产出售出租、谈判诉讼回款等多方式多渠道、责任到人、努力盘活上市公司的应收及库存，争取颗粒归仓。

###### (2) 抓住机遇做好产业整合

在 2035 年建设文化强国的目标下，文化产业除了抗周期性行业，也已逐渐成为内需市场的刚需行业。文化产品的特性决定了该产业基本不能形成垄断，任何公司和主体都有机遇分一杯羹。在存量业务安全可控健康发展的基础上，我们将通过生产的数字化管理，内容的数字化智造，形成可以持续的产品序列，控制生产成本，降低经营风险。我们将从头部内容出发，做好产业链上下游与横向商业机会的结合，通过融合科技创新技术打通宣发圈层、衍生品商业化等新盈利增长点。

###### (3) 推进影视全产业链平台建设

围绕电视剧和电影两大支柱产业，打造全产业链影视平台。一是聚焦精品力作：坚持发展核心内容，坚持“内容为王”战略，全力创制浙江“三地一窗口”主题及国家重大题材、传播主流价值、“叫好又叫座”的影视作品。积极发挥下属影视公司在内容创作方面的优势，同时整合更多优秀创作资源，加强公司制作与发行能力，努力实现社会效益与经济效益双统一。二是聚焦产业整合：逐步整合控股股东旗下相关影视资产。三是聚焦科技融合：面向未来，以技术创新、科技赋能引领行业发展。拟重点关注大数据、人工智能、5G、VR/AR 等前沿科技，积极探索技术创新，科技赋能引领行业。

2021 年，公司计划投资、拍摄的项目计划如下：

| 编号          | 作品名称   | 作品类型 | 开拍时间  | 预计发行或上映档期 | 合作方式 | 拍摄或制作进度 |
|-------------|--------|------|-------|-----------|------|---------|
| <b>浙文影业</b> |        |      |       |           |      |         |
| 1           | 《文军西征》 | 电视剧  | 2022年 | 2023年     | 主投主控 | 剧本阶段    |

|             |                 |     |             |         |      |      |
|-------------|-----------------|-----|-------------|---------|------|------|
| 2           | 《NANA（世界上另一个我）》 | 电视剧 | 2021年       | 2021年   | 参投   | 剧本阶段 |
| 3           | 《偏爱》            | 电影  | 2021年       | 2022年   | 参投   | 筹备开机 |
| <b>天意影视</b> |                 |     |             |         |      |      |
| 4           | 《冬与狮》           | 电视剧 | 2021年<br>Q3 | 2022年   | 主投主控 | 剧本阶段 |
| 5           | 《摸金符》           | 电视剧 | 2018年       | 2021年Q3 | 主投主控 | 后期制作 |
| 6           | 《一步登天》          | 电视剧 | 2017年       | 2021年Q4 | 主投主控 | 发行阶段 |
| 7           | 《花开如梦》          | 电视剧 | 2015年       | 2021年Q4 | 主投主控 | 发行阶段 |
| 8           | 《兰心大剧院》         | 电影  | 2017年       | 2021年内  | 参投   | 制作阶段 |
| 9           | 《亲爱的老爸》         | 电视剧 | 2021年       | 2022年   | 主控   | 剧本阶段 |
| 10          | 《兰心大剧院（电视剧）》    | 电视剧 | 2021年<br>Q2 | 2022年   | 主控   | 剧本阶段 |
| 11          | 《钢铁洪流》          | 电视剧 | 2021年<br>Q2 | 2022年   | 主控   | 剧本阶段 |
| 12          | 《曹操》            | 电视剧 | 2022年       | 2023年   | 主控   | 剧本阶段 |
| 13          | 《墨客行》           | 电视剧 | 2016年       | 待定      | 主控   | 发行阶段 |
| 14          | 《你的名字我的姓氏》      | 电视剧 | 2016年       | 2022年   | 主控   | 发行阶段 |
| 15          | 《异乡人》           | 电视剧 | 2018年       | 2022年   | 主控   | 拍摄阶段 |
| <b>世纪长龙</b> |                 |     |             |         |      |      |
| 16          | 《英雄使命》          | 电视剧 | 2022        | 2022年   | 主控   | 剧本阶段 |
| 17          | 《万婴之母林巧稚》       | 电影  | 2022        | 2022年   | 主控   | 剧本阶段 |

注：上述影视各项业务计划中，公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

## 2、人力资源开发计划

人才体系是影视公司的核心生产力。公司将人才体系建设提到战略高度，旨在通过丰富人才挖掘和培育模式、建立长效激励机制，为公司长期发展奠定人才创意基础。面对行业发展的新形势、新机遇，公司将进一步完善组织结构、优化团队，给予年轻创意团队更多的机会和更大的扶持力度，提高公司对新业务、新行业模式的敏锐度和应对能力。

### （1）持续优化组织架构形式

通过每周例会，形成学习小组、项目攻关小组，分享各自擅长领域的理解与洞见，打通行业资源。公司内部淡化部门概念，创造扁平化的融合氛围，清风型公司氛围，以项目小组形式集中优势团队攻坚克难。公司将通过加强头部项目管理管控、增加头部项目团队合作来加快新型复合型、产品经理型人才培养，我们必定能够培养一支能够精准洞察市场变化、赋能头部与创新型项目的制片人团队和运营管理团队，这是我们以不变应万变的最重要的核心人才资产。

### （2）争取各类优质资源，建立长期合作机制

通过打造航母级服务中台，吸引行业优秀制片人及制片团队落地加盟。内容生产上，一方面充分挖掘创作具备较强社会效益的浙江题材主旋律作品，力争在五个一、飞天、金鸡等国家级奖项中斩获荣誉；一方面孵化开发具备较强市场竞争力的作品，力争在当年国内社会影响力及商业价值影视作品榜中位列前十。在主旋律头部项目和年轻人数字化品牌化项目两个方向指导下，我们将精选 IP 与团队开展合作，力争产出政治性、思想性、艺术性、观赏性、市场性 五性统一的

优秀作品。。我们一直有计划的在调研影视创意、制作类公司，并盘点评估了其主旋律和重大题材项目操盘能力，适宜标的仍在继续寻找中。符合上述两个方向的团队或项目，我们将争取优先、优势资源长期合作。

### (3) 组建高质量的制作团队

目前上市公司的业务团队和资源仍然主要在北京和江苏，我们将充分利用集团资本、资源、资质的三资优势，以产业资源整合者、创新者的角色，全力打造一支能够聚焦主旋律、聚焦精品力作创作、聚集国内头部制作资源的团队，充实上市公司核心影视业务。伴随头部资源落地浙江和杭州，我们也将锻炼并储备本地化的、年轻化的、可持续循环孵化制作浙江重大题材的队伍。2021年，我们将以制度体系、人力资源体系建设为抓手，统一团队价值标准，降低内部沟通成本，提高工作效能，统一思想，制造认同，快速融合，形成合力，高质量完成从0-1的团队组建。

### 3、完善公司治理结构

公司将在新的控股股东战略指导下，着力加强党的建设，建立“引团队、控项目、排风险”的管理机制，进一步规范和完善公司治理结构，以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收社会各界的优秀人才。

## B、纺织板块

未来，公司将积极维护现有经营成果，积极拓展各项业务，提升市场占有率；以品种新、质量高、服务优、成本低、交期准为专业基础；以客户为中心，充分发挥公司的产业链优势，积极进行创新经营、生产和技术改进，以满足客户的差异化需求。把公司建设成为中国针织毛纱产业核心竞争力最强，品牌知名度最高的创新型企业。公司纺织板块具体业务发展目标及规划如下：

1、把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识，做好前瞻性判断，保持在国际和国内市场上的竞争力。2020年伊始，一场突如其来的新冠疫情给所有行业带来了较大的冲击，公司的纺织行业也深受影响。公司较多的国际客户，订单均不同程度的受到了影响。目前公司采取加大开发，增加新品，扩大销售等各种措施来尽量减少疫情带来影响。

2、根据公司下一步发展规划，公司将乘着张家港厂区未来三到五年整体拆迁的机会，乘着新时代产业转型升级理念，着手做好转型升级的市场调研工作。调整产品结构，淘汰老旧设备，计划投资新产品、新设备，稳步向智能化、绿色化和高端化制造发展。

3、在生产质量方面：继续完善生产质量管理体系，规范落实生产细节，从严管控产品质量。生产运营上，加强现场管理，加强对安全生产、环保等风险点的监控，同时做好能源管理工作，实现节能降耗目标；加强产品质量流程管理，保证产品的合格率，做好产品质量服务。

4、在市场营销方面：坚持品牌经营，提高品牌知名度；加强产品价格管理，完善产品价格核算体系和执行力度，实现与市场环境变化同步动态管理；加快新市场培育，与老客户形成长期稳定关系，同时积极开拓新客户；提升海外市场份额，加强对海外市场的开拓，以重点大客户作为公司出口业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；加强上下游产业信息互通，根据市场需求信息和变动趋势，调整市场策略，持续优化产品结构，以应对市场变化，同时不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、影视业务相关风险：

#### (1) 重大突发公共卫生事件的风险

2020年初以来，全球范围内陆续爆发了新冠疫情。为应对重大疫情，我国多个省市启动了突发公共卫生事件一级响应，并采取了春节假期延长、企业延期复工等疫情防治措施。目前，国内

新冠疫情形势已基本稳定，但海外疫情形势较为严峻，我国仍面临来自境外输入病例引起的疫情扩散风险。面对后续疫情发展，不排除各地政府因实际需要，再次实施疫情防控措施，导致剧组拍摄等公司主要生产活动受到影响，从而对公司影视业务造成不利影响。

#### （2）行业监管政策变化的风险

近年来，为促进影视市场的健康发展，国家对影视剧行业的监管政策在不断调整且日趋严格。影视剧监管涉及剧本选取、“污点艺人”把控、内容创作各方面，国家监管政策的变化对于影视剧制作的各个环节均可能产生直接影响，进而影响影视剧作品的制作与发行，乃至对公司所持有的行业资质产生影响，从而对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大影响。

#### （3）影视剧产品适销性的风险

影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率、点击率或电影票房收入等指标。由于观众对影视剧类型的偏好是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众对影视剧类型的偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

#### （4）影视从业人员的道德风险

由于行业特殊性，影视从业人员因其对社会公众的影响力，个人行为受到社会监督。若公司合作的艺人、导演等影视从业人员出现违反社会公序良俗乃至违法犯罪的行为，其个人行为可能对其参与的影视剧作品的审核、发行、上映产生负面影响，并导致影视作品制作方的直接经济损失。公司未来将对演职人员加强前期评估研判，完善合同条款，减少因影视从业人员的道德风险对影视剧作品的影响。

#### （5）联合投资制作的控制风险

目前，联合投资制作是影视剧投资制作的主要形式之一，参与投资制作的影视剧制作机构根据签订的联合摄制协议约定各自的权利、义务、版权归属以及收益分配，共同承担投资风险。在联合制作模式中担任执行制片方时，作为影视剧制作方的机构，将主要负责影视剧的拍摄预算、摄制计划、剧组筹备、与主要演职人员签约及影视剧的拍摄制作，而非执行制片方通常不参与影视剧的拍摄制作过程，仅仅对拍摄过程进行监督，并按照联合摄制协议的约定分配收益。若公司未在联合摄制中担任制片方，则公司对影视剧作品的生产参与有限，需承担执行制片方对作品完成度不达预期导致影视剧销售不达预期或发行失败的风险。

#### （6）影视剧业务销售合同执行及解约的风险

公司与客户签订的影视剧播映权授权协议中一般约定客户对交付的播映带和其他载体进行检验，若不符合播出标准，公司保证及时（一般不超过 6-7 天）进行调换。公司在确认销售收入时已与购买方就电视剧签署销售合同、电视剧已取得发行许可证、并取得客户出具的播放带签收单，且未出现过播映带技检不合格情形。

公司确认收入后，相关影视剧作品可能需要一段时间才会在电视台或网络播出，播出时间取决于播映平台的排播情况、政策监管情况等。当极个别下游客户出现严重的经营风险且短时无法恢复良好的经营状况时，为了降低实质性损失，公司可能会选择主动解除销售合同，收回授权，择机重启发行。除此之外，行业监管政策改变、影视剧参与人员的负面新闻、其他不可控因素等情况也可能造成销售合同解约，进而产生销售合同执行及解约的风险，从而影响公司的收入、成本和利润。

## 2、毛纺织业务相关风险：

### （1）境外新型冠状病毒肺炎疫情带来的出口业务下滑风险

报告期内，公司部分毛纺织产品系通过直接出口或间接出口的方式销售至国际市场。受新冠疫情影响，国际市场短期内出现需求下降，进而导致公司出口订单下降。目前，公司采取加大开发，增加新品，扩大销售等各种措施来尽量减少疫情带来影响。未来随着疫情逐渐得到控制，公

司纺织业务逐渐恢复正常生产经营。但若境外新冠疫情不能够及时得到有效控制，公司毛纺织出口业务仍将面临一定的风险，这将导致公司毛纺织业务的经营业绩受到不利影响。

(2) 当前国际贸易形势带来的业绩下滑的风险

报告期内，受新冠疫情及国际贸易形势的影响，公司境外主营业务收入同比有所下降，公司较多的国际客户订单均不同程度的受到了影响。虽然公司的产品主要为各类纱线，作为毛衣的原料发往越南、柬埔寨、韩国等地的毛衣加工厂加工后形成最终产品，但当前国际贸易形势及国际环境对公司纺织业务的境外收入存在一定不利影响。

(3) 纺织原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为羊毛和腈纶。原材料价格容易受气候、消费需求、政策、汇率等诸多因素影响。毛纺类企业对羊毛和腈纶的进口价格比较敏感，其价格波动将直接影响原材料的储备量和生产成本，从而影响毛纺织企业的盈利水平和经营业绩。未来如果羊毛和腈纶价格发生大幅波动，公司的库存和采购管理、产品的市场价格调整若无法完全消化原材料价格波动的影响，则对公司生产经营产生一定的影响。

(4) 汇率波动的风险

公司毛纺织业务的原材料羊毛和腈纶等部分依赖于进口，因此人民币汇率的波动以及原材料出口国政策的变化都会对公司毛纺织业务的成本端产生影响。同时作为一家外向型的纺织品企业，公司的大部分产品直接出口或者间接出口，人民币汇率的波动会直接影响公司外销产品的销量和收入。2015 年以来，人民币汇率先后经历了贬值、升值和贬值的过程，公司的生产经营因此受到了一定的影响。如果未来人民币汇率发生较大波动，成本端和收入端的变化将会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响。

(5) 经营房产拆迁风险

因张家港市塘桥镇政府城市总体规划及市镇建设要求，公司及部分子公司位于张家港市塘桥镇鹿苑工业园内的厂房、土地列入地块征收范围。

上述搬迁范围为公司毛纺织业务位于张家港的主要经营生产用地，为配合鹿苑厂区的拆迁计划，公司已经将成条、花捻和半精纺三个车间中产能利用率不高的机器设备搬迁到淮安洪泽厂区。虽然公司已积极与政府部门加强沟通和协调，并做好相关的应对计划以降低搬迁对公司生产经营的影响，最大程度上保护公司及全体股东的利益，但仍存在因新建产能无法按时释放，导致对公司毛纺织业务生产经营产生负面影响的可能。

(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



根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求, 2019 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》(见 2019 年 4 月 27 日公司公告), 明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》已经 2019 年 6 月 24 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过(见 2019 年 6 月 29 日公司公告)。公司利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定, 相关决策程序和机制完备, 充分保护中小投资者的合法权益, 并由独立董事履职尽责、发表了独立意见, 有明确的利润分配标准和分配比例。报告期内, 公司未对现金分红政策进行调整。

公司董事会拟定的 2020 年度利润分配及公积转增股本预案为: 不进行现金分红, 不以资本公积转增股本、不派送红股。该预案经 2021 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过, 独立董事发表了同意的独立意见; 该预案符合《公司章程》的相关规定, 分红标准和比例清晰明确; 该预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准。

## (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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | -1,022,123,750.80         | 0                            |
| 2019 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | -965,747,540.66           | 0                            |
| 2018 年 | 0             | 0.22             | 0            | 19,639,949.21 | 56,094,152.08             | 35.01                        |

## (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 |
|--------------|------|------|--------------------|---------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告 | 其他   | 浙江文投 | 承诺通过本次非公开发行认购的上市公司 | 承诺时间: 2020 年 7 月 10 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|                    |        |      |  |                       |   |   |     |     |
|--------------------|--------|------|--|-----------------------|---|---|-----|-----|
| 书中所作承诺             |        |      | 股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让   | 日；期限：非公开完成后 36 个月     |   |   |     |     |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他     | 浙江文投 | 保持上市公司独立性  | 承诺时间：2020 年 7 月 10 日； | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|                    | 解决同业竞争 | 浙江文投 | 浙江文投及其控制的企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间发生关联交易；给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失                               |                       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 浙江文投 | 浙江文投在控制上市公司期间，将依法采取必要及可能的措施避免浙江文投及其控制的其他企业发生于上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。给上市公司造成损失，浙江文投将承担相应的赔偿责任 |                       | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(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

(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

**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

报告期内，公司根据国家财政部会计准则的修订情况相应变更了公司会计政策，具体内容详见第十一节财务报告附注重要会计政策变更的说明。

**（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

**（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

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 98                 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 11 年               |

|              | 名称                 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 25 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2020 年 6 月 24 日，2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

**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

## (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

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内:          |                   |                             |        |                                |            |                   |             |                             |                          |
|----------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| 起诉(申请)方        | 应诉(被申请)方          | 承担连带责任方                     | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                     | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况  | 诉讼(仲裁)审理结果及影响               | 诉讼(仲裁)判决执行情况             |
| 江苏鹿港文化股份有限公司   | 霍尔果斯天影业有限公司       | 1、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司; 2、杨伟  | 民事     | 《一出好戏》项目投资款, 被告方未按约定还款         | 10,000     | 否                 | 已调解         | 已调解, 但被告方未按协议履行还款义务         | 向苏州法院申请强制执行中             |
| 江苏鹿港文化股份有限公司   | 北京天润安鼎文化投资有限公司    | 丁冬                          | 民事     | 苏州天润安鼎动画有限公司股权投资款, 被告方未按协议约定还款 | 1,500      | 否                 | 已调解         | 已调解, 但被告方未按协议履行还款义务         | 近期与被告达成还款协议, 被告已按照协议履行   |
| 鹿港互联影视(北京)有限公司 | 霍尔果斯新鼎明影视文化有限责任公司 | 1、方军; 2、北京新鼎明文化传媒有限公司; 3、杭州 | 民事     | 《昆仑归》项目投资款, 被告方未按约定还款          | 4,000      | 否                 | 已经立案, 等待开庭中 | 经律师调查, 对方无偿还能力, 公司即使胜诉, 投资款 | 一审判决胜诉, 被告不服提请二审, 等待二审受理 |

|                            |   |                 |    |                                     |   |   |  |   |                                      |
|----------------------------|---|-----------------|----|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
|                            |   | 新鼎明文化<br>传媒有限公司 |    |                                     |   |   |  | 也可能无法<br>收回   | 通知                                   |
| 江苏鹿港<br>文化股份<br>有限公司       | 瑞星集团股<br>份有限公司                                  | -               | 民事 | 股权转让纠纷                              | 4,822   | 否 | 北京仲裁<br>委已开庭                             | 已经支付<br>430 万元, 该<br>案会出现执<br>行困难                           | 等待仲裁<br>结果                           |
| 鹿港互联<br>影视(北<br>京)有限<br>公司 | 霍城星座魔<br>山影视发行<br>经纪有限公<br>司                    | -               | 民事 | 《租界神探》<br>项目投资款未<br>按约定还款           | 2,000   | 否 | 已经立案,<br>等待开庭中                           | 经律师调<br>查, 对方无<br>可执行财<br>产, 公司即<br>使胜诉, 投<br>资款也可能<br>无法收回 | 调解协议<br>已签署, 等<br>待法院出<br>具民事调<br>解书 |
| 江苏鹿港<br>文化股份<br>有限公司       | 北京微影时<br>代科技有限<br>公司                            | -               | 民事 | 《变形金刚<br>5》项                        | 605.78 万<br>(美元)  | - | 等待二审<br>开庭                               | 一审胜诉,<br>被告不服提<br>请二审                                       | 该案等待<br>二审开庭                         |
| 鹿港科技<br>(香港)<br>有限公司       | 北京微影时<br>代科技有限<br>公司、北京<br>世纪微影文<br>化发展有限<br>公司 | -               | 民事 | 债权人撤销权<br>纠纷                        | 撤销微影<br>科技持有<br>猫眼公司<br>26.92% 的<br>股权无偿<br>转让给微<br>影文化 | 否 | 一审胜<br>诉, 被告<br>方不服,<br>提请二审             | 一审胜诉,<br>被告方不<br>服, 提请二<br>审                                | 等待二审<br>开庭                           |
| 世纪长龙<br>影视有限<br>公司         | 北京春秋永<br>乐文化传播<br>股份有限公<br>司                    | -               | 民事 | 被告向原告支<br>付电影《狂兽》<br>的发行收益          | 435.62  | 否 | 已经立案,<br>等待开庭中                           | 暂未判决  | 暂未判决                                 |
| 世纪长龙<br>影视有限<br>公司         | 海宁北辰影<br>视文化传媒<br>有限公司                          | 李铁              | 民事 | 被告未按协议<br>约定向原告支<br>付《咱家》收<br>益权转让款 | 970   | 否 | 已经立案,<br>等待开庭中                           | 暂未判决  | 暂未判决                                 |
| 世纪长龙<br>影视有限<br>公司         | 风山渐文化<br>传播(上海)<br>有限公司                         | -               | 民事 | 被告未支付<br>《天津 1928》<br>投资款           | 2,000   | 否 | 二审已判<br>决                                | 走破产程序   | 待执行                                  |
| 世纪长龙<br>影视有限<br>公司         | 北京国龙影<br>业投资股份<br>有限公司                          | -               | 民事 | 被告未支付<br>《如若巴黎不<br>快乐》投资款           | 2,000   | 否 | 调解书案<br>号(2018)<br>闽 01 民<br>初 1518<br>号 | 已调解   | 待执行                                  |
| 世纪长<br>龙影视有<br>限公司         | 平潭鑫龙智<br>多星文化传<br>媒有限公<br>司、福建鑫                 | 黄金涨、章<br>贤瑞     | 民事 | 被告未支付<br>《西游记》女<br>儿国投资款            | 2,700   | 否 | 一审已判<br>决, 判决<br>案号<br>(2018)            | 寻找可查封<br>财产   | 未执行到<br>财产                           |

|            |                             |   |    |              |       |   |                |      |        |
|------------|-----------------------------|---|----|--------------|-------|---|----------------|------|--------|
|            | 龙纵横担保有限公司                   |   |    |              |       |   | 闽 01 民初 1275 号 |      |        |
| 世纪长龙影视有限公司 | 霍尔果斯华轩影视传媒有限公司、江苏华利文化传媒有限公司 | - | 民事 | 被告未支付《猎隼》投资款 | 3,768 | 否 | 二审未判决          | 等待开庭 | 未执行等判决 |

### (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

## 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

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方        | 关联关系 | 向关联方提供资金                 |     |      | 关联方向上市公司提供资金 |     |      |
|------------|------|--------------------------|-----|------|--------------|-----|------|
|            |      | 期初余额                     | 发生额 | 期末余额 | 期初余额         | 发生额 | 期末余额 |
| 吴毅         | 其他   |                          |     |      |              |     | 560  |
| 合计         |      |                          |     |      |              |     | 560  |
| 关联债权债务形成原因 |      | 向孙公司向日葵影视提供资金支持，系支持公司发展。 |     |      |              |     |      |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 关联债权债务对公司的影响 | 补充孙公司向向日葵影视流动资金。 |
|--------------|------------------|

**(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）            |             |      |      |               |       | 0         |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       | 0         |      |            |        |        |         |          |      |
| 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                    |             |      |      |               |       | 31,283.83 |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 31,283.83 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |           |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 31,283.83 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |      |      |               |       | 58.31     |      |            |        |        |         |          |      |
| 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<br>(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        | 无 |
| 担保情况说明                   | 无 |

### (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

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 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

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

作为上交所上市的公众公司，公司秉承“企业不纯粹是以盈利为目的而存在，应该肩负应有的社会责任”的理念，在公司不断发展壮大的同时坚持依法依规，积极履行纳税义务；在努力提升企业价值与核心竞争力的同时，主动承担社会责任，积极反哺和回报社会，自觉接受社会各界及监管部门的监督，推动企业健康持续发展。作为一家国有控股的文化企业，在重大项目投资、招投标等选择合作对象时，优先考虑在坚持正确导向、履行社会责任方面表现突出的企业。

#### (1) 注重信息披露质量，维护良好投资者关系

公司严格按照相关法律法规要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证信息披露的效率和质量，确保所有股东能够以平等的渠道获取公司信息，保障全体股东合法权益。同时，公司重视投资者关系管理工作，注重倾听投资者的意见和建议，通过召开业绩说明会、接听投资者来电、接待投资者来访和咨询、参加投资者网上集体接待日活动、回复邮件和上证 e 互动等多种方式与投资者保持良好互动，合规有效地向资本市场传递公司价值树立良好形象。

#### (2) 债权人权益保护

公司重视债权人合法权益的保护，在开展业务过程中，重合同、守信用，与各债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务，降低自身经营风险与财务风险。在不违反信息披露的前提下，及时向债权人通报公司的经营状况。

#### (3) 供应商、客户、消费者等利益相关方的权益保护

“诚信责任”是公司价值观的首个要素。公司在生产经营中，以诚信为基础，积极主动与供应商和客户沟通，建立良好的合作伙伴关系，实现互利共赢。公司坚持阳光采购，构建健康、透明的供应商合作体系，坚持以合同管理为执行主线，严格执行合同约定的相关条款，确保供应商合法权益。而“重人才、重管理、重技术，优质、快捷为顾客提供满意的产品和服务”是公司的质量方针，以技术营销为引导，产业孵化为基础，始于客户需求，终于感动客户，持续为客户提供优质的产品与服务。

#### (4) 关爱员工，协同发展

公司重视员工的切身利益，严格遵守《劳动法》及有关法律法规，保障员工各项合法权益，建立和谐劳动关系。公司管理政策的制定和执行立足于尊重人、培养人、激励人、成就人，在公司发展壮大的同时，关注员工的培训与共同成长。

## (5) 践行环保理念，推进绿色发展

“遵守法律法规，控制绿色污染；实施节能降耗，实现绿色制造”是公司的环境方针。公司高度重视环境保护工作，严格按照国家及所在地区环保部门的政策要求，持续引进先进技术并加强工艺改进，定期对原有环保设施进行维护、升级和改造，使公司“三废”排放均达到国家污染物达标排放标准，最大限度地减少在运营过程中对环境带来的不利影响。

## (6) 坚持规范管理，打造安全工厂

公司围绕职业健康安全管理体系开展工作，致力于打造现代化安全工厂，始终坚持“安全是一条不可逾越的红线”管理理念，按照“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，贯彻执行安全生产法律法规，不断提高安全生产管理水平。公司每年开展作业环境职业危害因素检测，为员工提供良好的作业环境，并定期组织员工参加职业健康体检，保障员工职业健康安全。定期举行安全生产事故应急处置演练，不断夯实员工安全生产意识，严守生产红线，筑牢安全保障，提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防护意识。不定期对公司各单位进行安全隐患排查，建立安全隐患台账进行专项整治，将隐患和不安全因素排除在萌芽状态，确保公司财产、人员安全，无重大责任事故发生，保障公司规范管理和高效运行。

## (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

## (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司及子公司张家港市塘桥镇污水处理有限公司属于《2020年苏州市重点排污单位名单》中的重点监控企业，主要污染物为废水和一般固废。报告期内，公司未发生重大环保违规事件，亦未收到环保行政处罚。公司一直以来高度重视环保工作，所有生产经营均严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规相关规定。

公司纺织业务生产过程中的主要污染物为废水和废纱，其中废纱回收后集中对外出售，公司纺织业务排放的主要污染物为染色环节产生的废水。公司纺织业务染色废水中含有的污染物质主要包括 COD（化学需氧量）、NH<sub>3</sub>-N（氨氮含量指标）、TP（总磷）和 TN（总氮）等。

公司纺织业务染色废水通过污水管网排入子公司污水处理公司集中生化处理达标后排放；公司对产生的噪声采取隔音、技术改造等措施，以减轻噪声源对厂区及周边环境的影响；生产完成后剩余的废纱回收后集中对外出售。

公司污水处理业务生产过程中的主要污染物为废水和一般固废，其中废水为工业废水，经处理后达标排放，一般固废为污泥，委托张家港永兴热电有限公司及江苏亿鼎新型建材有限公司进行处理，格栅截留物及泥沙因其热值较低送填埋场填埋处理，污泥焚烧能解决城市工业和生活污泥出路问题，节约耕地和减少污泥填埋费用，完全实现了城市污泥无害化、资源化、产业化的处理目标，其各项理化性能均能达到相关标准的要求。。

污水处理公司设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）的纺织染整工业标准，污水厂出水水质排放标准如下：

| 序号 | 项目  | 执行标准 | 数值  | 单位   |
|----|-----|------|-----|------|
| 1  | COD |      | ≤60 | mg/L |

|   |      |   |      |      |
|---|------|---|------|------|
| 2 | BODs | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>(GB18918-2002) 中一级 B 标准                         | ≤20  | mg/L |
| 3 | SS   |   | ≤20  | mg/L |
| 4 | PH   |   | 6~9  | -    |
| 5 | 色度   |   | ≤30  | 倍    |
| 6 | 氨氮   | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业<br>主要水污染物排放限值》(DB32/1072-<br>2007) 表 3 纺织染整工业标准 | ≤5   | mg/L |
| 7 | 总磷   |   | ≤0.5 | mg/L |
| 8 | 总氮   |   | ≤15  | mg/L |

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司纺织业务废水处置的主要环保设施运行正常，废水均达标排放，具体情况如下：

| 主体     | 环保设施名称   | 主要作用                 | 处理能力       | 实际排放情况              |
|--------|----------|----------------------|------------|---------------------|
| 公司     | 废水预处理设施  | 降低 COD 等指标           | 5,000 吨/天  | 达标后排放经污水管网排放至污水处理公司 |
| 污水处理公司 | 污水处理一期工程 | 处理工业废水<br>降低 COD 等指标 | 5,000 吨/天  | 达标排放                |
|        | 污水处理二期工程 | 处理工业废水<br>降低 COD 等指标 | 8,000 吨/天  | 达标排放                |
|        | 污水处理三期工程 | 处理工业废水<br>降低 COD 等指标 | 20,000 吨/天 | 达标排放                |

报告期内，公司对纺织业务产生的噪声采取隔音、技术改造等措施，以减轻噪声源对厂区及周边环境的影响，现有噪声污染得到有效控制。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司已于 2017 年 12 月 13 日取得苏州市环境保护局颁发的《排污许可证》，有效期限为 2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日，公司子公司宏港毛纺已于 2019 年 7 月 2 日取得淮安市生态环境局颁发的《江苏省排放污染物许可证》，有效期限为 2019 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 1 日。污水处理公司于 2016 年 7 月 7 日江苏省排污许可证（证书编号：320582-2016-000012-A）。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及污水处理公司根据国家有关法律法规、行政规章、地方性法规和规章、有关行业管理规定和技术规范要求，按照《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（企业事业单位版）》编制了《突发环境事件应急预案》，并已在相关部门备案。

**(5) 环境自行监测方案**

适用 不适用

公司及污水处理公司均根据国家有关法律法规编制环境自行监测方案，在江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台上传更新并通过审核，公司将并严格按照方案执行。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

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

根据中华人民共和国环境保护部发布的《环境保护综合名录（2017年版）》，公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品。

公司自设立以来，一直加强环保管理工作，健全各项环保管理制度，层层落实，责任到人。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，公司制定了各类操作规程，相关操作人员经相关培训后上岗，并制定了应急预案，应对突发事件。

公司环境保护的主要内容有以下三个方面：一是选用体质原材料、环保染化料助剂，从采购源头控制污染，生产原料选用生态环保绿色可生物降解的纤维原料，主要包括 RWS 羊毛、有棉原料、再生原料等，整个生产过程中没有任何污染，对人体无害，并能自然分解，对环境无害。二是加大环保投资，对公司已有项目进行改造提升，已陆续投资废水余热回收项目、回水净化设备、废气净化设备、清洁能源设备。选用环保型染化料助剂，都经过 OEKO-TEX100 生态纺织品认证，并加入了有害化学品零排放缔约品牌组织（ZDHC）。三是走资源节约、环境协调、管理科学、效益优化、可持续发展的道路，加快建设节约型工厂，减少工厂生产经营活动对环境造成的压力，也是工厂适应市场环境转变，遵循经济社会发展规律，走上可持续发展道理的必然选择。

公司及下属公司的生产经营活动符合国家有关环保法律、法规的规定。公司污染物排放达到国家规定的排放标准、排污许可证及缴费情况执行良好、工业固体废物和危险废物处置安全、环保设施稳定运行、“环境影响评价”和“三同时”制度执行良好。

报告期内，公司生产经营过程中严格遵守相关环保法律法规，符合国家和地方环保要求，未发生环保事故，未因环境违法行为受到行政处罚。

**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)             | 30,155 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 31,048 |
| 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<br>(全称)                 | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%)   | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押或冻结情况  |             | 股东<br>性质 |
|                              |   |             |             |                                 | 股份<br>状态 | 数量          |          |
| 钱文龙                          | 0   | 118,923,722 | 13.32       | 0                               | 质押       | 118,923,722 | 境内自然人    |
| 吴毅                           | -8,930,000  | 52,719,148  | 5.91        | 0                               | 质押       | 52,719,148  | 境内自然人    |
| 陈瀚海                          | -16,296,400   | 48,509,078  | 5.43        | 0                               | 质押       | 47,881,000  | 境内自然人    |
| 缪进义                          | 0   | 47,499,404  | 5.32        | 0                               | 质押       | 47,499,404  | 境内自然人    |
| 钱忠伟                          | 0   | 37,321,006  | 4.18        | 0                               | 无        | 0           | 境内自然人    |
| 张家港市<br>金城融创<br>投资管理<br>有限公司 | 0   | 27,098,810  | 3.04        | 0                               | 无        | 0           | 国有法人     |
| 张维东                          | 9,954,474   | 16,553,200  | 1.85        | 0                               | 无        | 0           | 境内自然人    |
| 黄杨                           | 1,430,900   | 11,759,890  | 1.32        | 0                               | 无        | 0           | 境内自然人    |
| 马淑环                          | 10,600,000  | 10,600,000  | 1.19        | 0                               | 无        | 0           | 境内自然人    |
| 金骏                           | 7,800,000   | 9,000,000   | 1.01        | 0                               | 无        | 0           | 境内自然人    |
| 前十名无限售条件股东持股情况               |   |             |             |                                 |          |             |          |
| 股东名称                         | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量     |             |                                 |          |             |          |
|                              |   | 种类          | 数量          |                                 |          |             |          |
| 钱文龙                          | 118,923,722   | 人民币普通股      | 118,923,722 |                                 |          |             |          |
| 吴毅                           | 52,719,148  | 人民币普通股      | 52,719,148  |                                 |          |             |          |
| 陈瀚海                          | 48,509,078  | 人民币普通股      | 48,509,078  |                                 |          |             |          |
| 缪进义                          | 47,499,404  | 人民币普通股      | 47,499,404  |                                 |          |             |          |
| 钱忠伟                          | 37,321,006  | 人民币普通股      | 37,321,006  |                                 |          |             |          |
| 张家港市金城融创投资管理<br>有限公司         | 27,098,810  | 人民币普通股      | 27,098,810  |                                 |          |             |          |
| 张维东                          | 16,553,200  | 人民币普通股      | 16,553,200  |                                 |          |             |          |
| 黄杨                           | 11,759,890  | 人民币普通股      | 11,759,890  |                                 |          |             |          |
| 马淑环                          | 10,600,000  | 人民币普通股      | 10,600,000  |                                 |          |             |          |
| 金骏                           | 9,000,000   | 人民币普通股      | 9,000,000   |                                 |          |             |          |
| 上述股东关联关系或一<br>致行动的说明         | <p>(1) 前十名的股东及前十名无限售股东中，钱文龙、缪进义、陈瀚海、钱忠伟、吴毅、黄杨不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；</p> <p>(2) 其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> |             |             |                                 |          |             |          |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
|---------------------|-----|

注：前十大股东中吴毅、陈瀚海在本报告期内发生减持，均因其股票质押融资业务未能按期赎回，被证券公司予以强制平仓，非主观意愿的减持行为，属于被动减持。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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                       | 浙江省文化产业投资集团有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人              | 姜军   |
| 成立日期                     | 2019 年 1 月 29 日  |
| 主要经营业务                   | 从事文化领域的投资与投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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） |
| 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

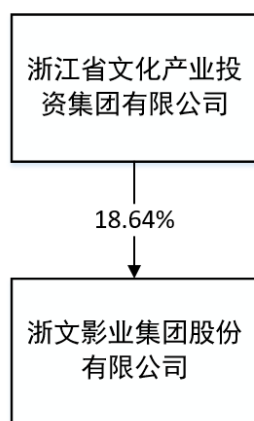
适用 不适用

公司控股股东变更情况请见公司于 2020 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站《江苏鹿港文化股份有限公司关于公司控制权转让的进展公告》（2020-066）

#### 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                       | 浙江省财政厅  |
| 单位负责人或法定代表人              | 尹学群   |
| 成立日期                     | -   |
| 主要经营业务                   | 浙江省财政厅是浙江省人民政府综合管理财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门，是 机关法人，住所地杭州市西湖区环城西路 37 号。 |
| 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   |

备注：2020 年 7 月，尹学群先生出任浙江省财政厅厅长。

### 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

公司实际控制人变更情况请见公司于 2020 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站《江苏鹿港文化股份有限公司关于公司控制权转让的进展公告》（2020-066）

### 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

2020年7月10日，浙江文投与公司、钱文龙先生、缪进义先生签订了《关于江苏鹿港文化股份有限公司之投资框架协议》，同日，钱文龙先生、缪进义先生与浙江文投签订了《表决权委托协议》。《表决权委托协议》约定：钱文龙先生、缪进义先生分别将其持有的公司股份对应的表决权委托给浙江文投行使，协议经双方签署及其法定代表人或授权代表签字之日起成立，并经浙江文投履行完成相关国有资产管理审批程序后生效。委托期限自《表决权委托协议》生效之日起至2023年12月31日止。

2020年8月25日，浙江文投收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于同意浙江省文化产业投资集团有限公司收购江苏鹿港文化股份有限公司控股权事项的批复》，原则同意浙江文投收购江公司控股权方案。《表决权委托协议》约定的生效条件已满足，相关表决权委托事项已生效，浙江文投在公司中拥有委托表决权的股份数量合计为166,423,126股股份，占公司总股本的18.64%。公司控股股东由钱文龙先生变更为浙江文投，实际控制人由钱文龙先生变更为浙江省财政厅。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 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 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 蒋国兴 | 董事长           | 男  | 52 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 0          | 0          | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 傅立文 | 董事            | 男  | 46 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 0          | 0          | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 缪进义 | 董事、联席总经理      | 男  | 56 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 47,499,404 | 47,499,404 | 0          | 无      | 89.39                | 否            |
| 王玲莉 | 董事、联席总经理、财务总监 | 女  | 48 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 0          | 0          | 0          | 无      | 35.2                 | 否            |
| 陈旭  | 董事            | 女  | 41 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 0          | 0          | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 黄春洪 | 董事、副总经理       | 男  | 43 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 2,978,000  | 2,978,000  | 0          | 无      | 61.16                | 否            |
| 魏鹏举 | 独立董事          | 男  | 51 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 0          | 0          | 0          | 无      | 2.33                 | 否            |
| 吴小亮 | 独立董事          | 女  | 42 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 0          | 0          | 0          | 无      | 2.33                 | 否            |
| 张雷宝 | 独立董事          | 男  | 48 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 0          | 0          | 0          | 无      | 2.33                 | 否            |
| 张翼  | 监事会主席         | 男  | 52 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 0          | 0          | 0          | 无      | 0                    | 是            |

|     |                |   |    |            |            |             |             |   |   |        |   |
|-----|----------------|---|----|------------|------------|-------------|-------------|---|---|--------|---|
| 徐群  | 监事             | 女 | 52 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 6,860,000   | 6,860,000   | 0 | 无 | 46.74  | 否 |
| 侯文彬 | 职工代表监事         | 男 | 46 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | 160,000     | 160,000     | 0 | 无 | 131.78 | 否 |
| 邹国栋 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 男 | 44 | 2020年9月15日 | 2020年5月15日 | 1,707,270   | 1,707,270   | 0 | 无 | 55.93  | 否 |
| 钱文龙 | 离任董事           | 男 | 68 | 2020年6月24日 |            | 118,923,722 | 118,923,722 | 0 | 无 | 73.39  | 否 |
| 吴毅  | 离任董事           | 男 | 58 | 2018年4月18日 | 2020年5月15日 | 61,649,148  | 61,649,148  | 0 | 无 | 72     | 否 |
| 邱宇  | 离任董事           | 女 | 47 | 2017年5月16日 | 2020年5月15日 | 81,600      | 81,600      | 0 | 无 | 52.06  | 否 |
| 高慧忠 | 离任监事           | 男 | 52 | 2017年5月16日 | 2020年9月14日 | 2,326,000   | 2,326,000   | 0 | 无 | 28.73  | 否 |
| 钱平  | 离任监事           | 男 | 51 | 2017年5月16日 | 2020年9月14日 | 2,099,170   | 2,099,170   | 0 | 无 | 26.52  | 否 |
| 钱丽  | 离任职工监事         | 女 | 47 | 2017年5月16日 | 2020年9月14日 | 0           | 0           | 0 | 无 | 10.67  | 否 |
| 袁爱国 | 离任董事           | 男 | 53 | 2020年6月24日 | 2020年9月14日 | 3,253,000   | 3,253,000   | 0 | 无 | 51.05  | 否 |
| 黄海峰 | 离任董事           | 男 | 48 | 2020年6月24日 | 2020年9月14日 | 240,000     | 240,000     | 0 | 无 | 51.14  | 否 |
| 倪志刚 | 离任副总经理         | 男 | 44 | 2017年5月16日 | 2020年9月14日 | 160,000     | 160,000     | 0 | 无 | 56.48  | 否 |
| 巢序  | 离任独立董事         | 男 | 50 | 2017年5月16日 | 2020年5月15日 | 0           | 0           | 0 | 无 | 2      | 否 |
| 范尧明 | 离任独立董事         | 男 | 58 | 2017年5月16日 | 2020年5月15日 | 0           | 0           | 0 | 无 | 2      | 否 |
| 匡建东 | 离任独立董事         | 男 | 68 | 2017年5月16日 | 2020年9月14日 | 0           | 0           | 0 | 无 | 3      | 否 |
| 王自忠 | 离任独立董          | 男 | 65 | 2020年6月    | 2020年9     | 0           | 0           | 0 | 无 | 2      | 否 |

|     |        |   |    |                 |                 |             |             |   |   |        |   |
|-----|--------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---|---|--------|---|
|     | 事      |   |    | 24 日            | 月 14 日          |             |             |   |   |        |   |
| 郭静娟 | 离任独立董事 | 女 | 56 | 2020 年 6 月 24 日 | 2020 年 9 月 14 日 | 0           | 0           | 0 | 无 | 2      | 否 |
| 合计  | /      | / | /  | /               | /               | 247,937,314 | 247,937,314 | 0 | / | 860.23 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 蒋国兴 | 历任浙江新干线传媒投资公司总经理、浙报传媒控股集团董事、总经理，浙报数字文化产业集团股份有限公司董事长，浙江日报报业集团副社长、党委委员等职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，现任浙文影业集团股份有限公司董事长。                        |
| 傅立文 | 历任浙江省委宣传部文化事业处副处长、新闻出版处副处长、新闻发布处处长等职务，现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，之江电影集团有限公司党委书记、董事长，现任浙文影业集团股份有限公司董事。  |
| 缪进义 | 历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理、江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼总经理，现任浙文影业集团股份有限公司董事、联席总经理。  |
| 王玲莉 | 历任话机世界数码连锁集团股份有限公司财务总监、远洲集团股份有限公司财务总监、商源集团有限公司财务总监、浙江华策影视股份有限公司财务总监、浙江省文化产业投资集团有限公司并购项目负责人等职务，现任浙文影业集团股份有限公司董事、联席总经理、财务总监。                      |
| 陈旭  | 历任浙江广电集团浙江卫视管理中心办公室副主任、浙江广电集团总编室综合管理部主任等职务，现任浙江省文化产业投资集团有限公司集团办公室副主任，现任浙文影业集团股份有限公司董事。  |
| 黄春洪 | 历任张家港市人民法院刑庭书记员、江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长、江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理等职务、浙文影业集团股份有限公司董事长，现任浙文影业集团股份有限公司董事、副总经理。   |
| 魏鹏举 | 现任中央财经大学文化经济研究院院长、教授、博士生导师，同时兼任北京大学文化产业研究院研究员、清华大学文化创意发展研究院研究员、中国人民大学文化创意产业研究中心研究员、文化部文化贸易专家委员会委员、文化部网络游戏内容审查委员会委员等文化产业相关职务，现为浙文影业集团股份有限公司独立董事。 |
| 吴小亮 | 现任上海澄明则正律师事务所管理合伙人，现为浙文影业集团股份有限公司独立董事。  |
| 张雷宝 | 现任浙江财经大学教授、博士生导师，省政协委员，现为浙文影业集团股份有限公司独立董事。  |
| 张翼  | 历任浙江省电影有限公司副总经理，浙江新远文化产业集团有限公司董事、副总裁等职务，现任浙江新远文化产业集团有限公司党委书记、董事长、总裁，现任浙文影业集团股份有限公司监事会主席。  |
| 徐群  | 历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长、江苏鹿港文化股份有限公司财务总监，现任浙文影业集团股份有限公司监事。  |
| 侯文彬 | 历任张家港扬子纺纱有限公司厂长助理、江苏鹿港文化股份有限公司车间主任，生产部部长、副总经理董事、现任浙文影业集团股份有   |

|     |   |
|-----|---|
|     | 限公司职工监事。  |
| 邹国栋 | 历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；鹿港毛纺董事会秘书；现任浙文影业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |

其它情况说明

适用  不适用

1、2020年4月27日、2020年6月24日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名、选举缪进义、黄春洪、徐群、黄海峰、袁爱国、侯文彬为第五届董事会非独立董事；审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名、选举王自忠、郭静娟、匡建东为第五届董事会独立董事。

2、2020年6月24日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举黄春洪为公司第五届董事会董事长，聘任钱文龙先生为公司名誉董事长，选举缪进义为公司第五届董事会副董事长，同意聘任缪进义兼任公司总经理，聘任袁爱国、侯文彬、黄海峰、倪志刚、邹国栋为公司副总经理，聘任徐群为公司财务负责人，聘任邹国栋兼任公司董事会秘书。

3、2020年8月28日、2020年9月15日，公司分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名、选举蒋国兴、傅立文、陈旭、王玲莉、黄春洪、缪进义为第六届董事会非独立董事；审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名、选举魏鹏举、吴小亮、张雷宝为第六届董事会独立董事；审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第六届监事会监事的议案》，提名、选举张翼、徐群为第六届监事会监事。

4、2020年9月14日，公司召开职工代表大会，选举侯文彬为公司第六届监事会职工代表监事。

5、2020年9月15日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举蒋国兴为第六届董事会董事长，聘任缪进义、王玲莉为公司联席总经理，聘任黄春洪、邹国栋为公司副总经理，聘任王玲莉为公司财务总监，聘任邹国栋为公司董事会秘书。

## (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 |
|--------|-----------------|--------------|---------|--------|
| 蒋国兴    | 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 党委副书记、董事、总经理 | 2019年2月 | /      |

|              |                 |              |         |   |
|--------------|-----------------|--------------|---------|---|
| 傅立文          | 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 党委委员、董事、副总经理 | 2019年3月 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 浙江省文化产业投资集团有限公司 |              |         |   |

## (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 |
|--------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
| 蒋国兴          | 长三角数文股权投资（杭州）有限公司 | 董事长                | 2019年12月   | /      |
| 蒋国兴          | 云栖博悟（杭州）文化传播有限公司  | 董事长                | 2020年4月    | /      |
| 傅立文          | 之江电影集团有限公司        | 党委书记、董事长           | 2019年10月   | /      |
| 缪进义          | 洪泽县鹿港房地产开发有限公司    | 董事长                | 2012年8月    | /      |
| 缪进义          | 张家港市大鹿投资有限公司      | 副董事长               | 2007年11月   | /      |
| 黄春洪          | 张家港市大鹿投资有限公司      | 董事                 | 2007年11月   | /      |
| 魏鹏举          | 中央财经大学            | 文化经济研究院院长、教授、博士生导师 |            | /      |
| 吴小亮          | 上海澄明则正律师事务所       | 管理合伙人              |            | /      |
| 吴小亮          | 华金证券股份有限公司        | 独立董事               |            | /      |
| 张雷宝          | 浙江财经大学            | 教授、博士生导师           | 2015年1月    | /      |
| 张雷宝          | 浙商期货有限公司          | 董事                 | 2019年6月    | /      |
| 邹国栋          | 苏州天润安鼎动画有限公司      | 董事                 |            | /      |
| 张翼           | 浙江文化大厦有限公司        | 董事长兼总经理            | 2014年1月    | /      |
| 张翼           | 浙江省演出有限公司         | 执行董事、总经理           | 2014年6月    | /      |
| 张翼           | 杭州新天地新远影城有限公司     | 董事长                | 2014年1月    | /      |
| 张翼           | 浙江新远文化产业集团有限公司    | 董事长兼总经理            | 2014年1月    | /      |
| 张翼           | 杭州新远文化创意有限公司      | 执行董事               | 2011年8月    | /      |
| 张翼           | 浙江星光电影院线有限公司      | 副董事长               | 2014年6月    | /      |
| 徐群           | 张家港市大鹿投资有限公司      | 董事                 | 2007年11月5日 | /      |
| 在其他单位任职情况的说明 |                   |                    |            |        |



### 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         | 根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。                      |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事的津贴按照相关规定发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。                |
| 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 | 本年度，公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬税前为 860.23 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               |
|-----|----------|------|--------------------|
| 钱文龙 | 原公司董事长   | 离任   | 2020 年 5 月任期届满     |
| 钱文龙 | 名誉董事长    | 聘任   | 2020 年 6 月董事会聘任    |
| 吴毅  | 原公司董事    | 离任   | 2020 年 5 月任期届满     |
| 邱宇  | 原公司董事    | 离任   | 2020 年 5 月任期届满     |
| 黄海峰 | 原董事、副总经理 | 离任   | 2020 年 9 月因董事会改选离任 |
| 袁爱国 | 原董事、副总经理 | 离任   | 2020 年 9 月因董事会改选离任 |
| 侯文彬 | 原董事、副总经理 | 离任   | 2020 年 9 月因董事会改选离任 |
| 倪志刚 | 原副总经理    | 离任   | 2020 年 9 月因董事会改选离任 |
| 巢序  | 原公司独立董事  | 离任   | 2020 年 5 月任期届满     |
| 范尧明 | 原公司独立董事  | 离任   | 2020 年 5 月任期届满     |
| 匡建东 | 原公司独立董事  | 离任   | 2020 年 9 月因董事会改选离任 |
| 王自忠 | 原公司独立董事  | 离任   | 2020 年 9 月因董事会改选离任 |
| 郭静娟 | 原公司独立董事  | 离任   | 2020 年 9 月因董事会改选离任 |
| 高慧忠 | 原公司监事会主席 | 离任   | 2020 年 9 月因监事会改选离任 |
| 钱平  | 原公司监事    | 离任   | 2020 年 9 月因监事会改选离任 |
| 钱丽  | 原公司职工监事  | 离任   | 2020 年 9 月因监事会改选离任 |

|     |        |    |                    |
|-----|--------|----|--------------------|
| 蒋国兴 | 董事长    | 聘任 | 2020 年 9 月因董事会改选聘任 |
| 傅立文 | 董事     | 聘任 | 2020 年 9 月因董事会改选聘任 |
| 缪进义 | 董事     | 聘任 | 2020 年 9 月因董事会改选聘任 |
| 黄春洪 | 董事     | 聘任 | 2020 年 9 月因董事会改选聘任 |
| 陈旭  | 董事     | 聘任 | 2020 年 9 月因董事会改选聘任 |
| 王玲莉 | 董事     | 聘任 | 2020 年 9 月因董事会改选聘任 |
| 魏鹏举 | 独立董事   | 聘任 | 2020 年 9 月因董事会改选聘任 |
| 吴小亮 | 独立董事   | 聘任 | 2020 年 9 月因董事会改选聘任 |
| 张雷宝 | 独立董事   | 聘任 | 2020 年 9 月因董事会改选聘任 |
| 张翼  | 监事会主席  | 聘任 | 2020 年 9 月因监事会改选聘任 |
| 徐群  | 监事     | 聘任 | 2020 年 9 月因监事会改选聘任 |
| 侯文彬 | 职工代表监事 | 聘任 | 2020 年 9 月因监事会改选聘任 |

#### 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             | 25     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 2,988  |
| 在职员工的数量合计              | 3,013  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | -      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 182    |
| 销售人员                   | 2,633  |
| 技术人员                   | 62     |
| 财务人员                   | 32     |
| 行政人员                   | 104    |
| 合计                     | 3,013  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 本科及以上学历                | 131    |
| 大专                     | 195    |
| 大专以下                   | 2,687  |
| 合计                     | 3,013  |

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

2020 年度，公司根据长期发展战略，明确集团薪酬福利政策，薪酬体系设计和管理遵循体系化、市场化、行业化、激励性和保密性基本原则。体系化：强调全面薪酬理念，兼顾固定薪酬、浮动薪酬、福利及其他非物质报酬，兼顾人员的吸引、保留与短中长期激励；市场化：关注与公司战略相匹配的市场水平，并综合考虑社会物价水平、行业薪酬水平、公司经营状况和支付能力等因素；行业化：关注行业特点，兼顾细分领域薪酬架构的差异化 and 灵活性，通过定制化设计方案，符合各序列的薪酬要求；激励性：个人收入与公司整体效益挂钩，与个人工作绩效挂钩，激励创新，激励贡献，提高积极性，充分发挥价值分配体系的激励作用；保密性：公司和个人均不允许将个人收入泄漏给第三方知晓。

### (三) 培训计划

适用 不适用

培训是公司人才培养和储备的重要途径，是提升公司核心竞争力的驱动。2020 年公司在原有培训体系基础上，结合公司发展战略目标，围绕公司业务发展，分类、分层次制定培训计划，高效、有序的推进培训工作开展。培训课程包括员工入职培训、岗位技能培训、专业知识培训、经营管理培训、团队文件建设等。培训以内训、外训相结合的模式，打造企业学习氛围。培训结束后，关注培训成果的转化及应用。

### (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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上交所的有关法律法规要求，不断规范公司运作，建立现代企业制度，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，并严格依法规范运作。报告期内具体治理情况如下：

1、公司共召开 3 次股东大会，13 次董事会，13 次监事会。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会在日常工作中起到了重要的作用。

2、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开 3 次股东大会，并由律师出席见证。

3、关于董事和董事会：公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一。公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。

4、关于监事和监事会：公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘监事；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司中层以上管理人员全部实行了绩效考核制度，高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由董事会聘任。公司高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评，并由薪酬与考核委员会及董事会进行综合评定，并决定其薪酬情况。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护员工、供应商、客户、银行等其他利益相关者的合法权益，使公司走上可持续、健康发展之路。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露，接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；制定了相关制度，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东尤其是中小股东的合法权益。

8、关于内幕信息知情人登记管理：公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案；同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

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 年年度股东大会    | 2020 年 6 月 24 日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn(2020-041) | 2020 年 6 月 25 日  |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 9 月 15 日  | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn(2020-075) | 2020 年 9 月 15 日  |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 12 月 21 日 | 上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn(2020-110) | 2020 年 12 月 22 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。

### 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 |
| 蒋国兴  | 否      | 5          | 5      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 傅立文  | 否      | 5          | 5      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 缪进义  | 否      | 13         | 13     | 4         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 黄春洪  | 否      | 13         | 13     | 4         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 陈旭   | 否      | 5          | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 王玲莉  | 否      | 5          | 5      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 魏鹏举  | 是      | 5          | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 吴小亮  | 是      | 5          | 5      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张雷宝  | 是      | 5          | 5      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 钱文龙  | 否      | 5          | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 徐群   | 否      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 吴毅   | 否      | 5          | 5      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 邱宇   | 否      | 5          | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 黄海峰  | 否      | 3          | 3      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 袁爱国  | 否      | 3          | 3      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 侯文彬  | 否      | 3          | 3      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 巢序   | 是      | 5          | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 范尧明  | 是      | 5          | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 匡建东  | 是      | 8          | 8      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 王自忠  | 是      | 3          | 3      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 郭静娟  | 是      | 3          | 3      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |

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    | 13 |
| 其中：现场会议次数      | 6  |
| 通讯方式召开会议次数     | 4  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3  |

#### (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

#### 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

2020年7月10日和2020年10月28日，浙江文投分别作出《关于避免同业竞争的承诺》和《关于避免同业竞争的补充承诺》，明确解决措施和作出相关安排如下：

1、针对浙江文投、之江电影、东海旭日、东海汇、时代院线存在参投影视剧项目的情况。浙江文投承诺：浙江文投及其控制的企业将不再新增电视剧、纪录片投资业务，电影投资仅限固定收益投资及投资金额不超过1,000万元的非主控电影项目。

2、针对东海旭日主营业务为影视剧的投资、制作与发行，且持有《广播电视节目制作经营许可证》的情况。浙江文投承诺：东海旭日不再签署影视剧制作合同，并在2023年12月31日前启动注销该公司法人资格的程序。因此，东海旭日与发行人不构成同业竞争。

3、东海汇持有《广播电视节目制作经营许可证》《电影发行经营许可证》，为浙江文投电影制作和电影发行的主体。东海汇的电影制作和电影发行业务与发行人构成同业竞争。

根据2020年7月10日浙江文投出具的《关于避免同业竞争的承诺》：“本公司或本公司控制的其他企业获得与浙文影业主营业务构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将书面通知浙文影业，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理、公平的条款和条件优先让予浙文影业或其控股企业，但与浙文影业的主营业务相同或者相似的不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。若浙文影业决定不接受该等新业务机会，或者在收到本公司的通知后30日内未就是否接受该新业务机会通知本公司，则应视为浙文影业已放弃该等新业务机会，本公司或本公司控制的其他企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等业务。”东海汇在获得与浙文影业主营业务构成实质性同业竞争的业务机会时，将按照上述程序执行。

根据浙江文投的补充承诺：东海汇将作为其旗下唯一非上市的电影制作和电影发行主体，并于2023年12月31日前启动将该公司股权注入上市公司的程序。

因此，针对东海汇的电影制作和电影发行业务与发行人构成同业竞争的事宜，浙江文投已制定解决方案并明确未来整合时间安排。

#### 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

公司董事会薪酬与考核委员会针对公司高级管理人员分管工作范围、主要职责，结合公司2020年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对高级管理人员的考评激励作用。目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 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

公司聘请的会计师事务所对公司 2020 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 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

### 审计报告

苏公 W[2021]A226 号

浙文影业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了浙文影业2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母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，我们独立于浙文影业，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。

##### 1、应收账款坏账准备的计提与评估

2020年12月31日，浙文影业的应收账款余额为136,516.43万元，坏帐准备为85,450.85万元，账面价值为51,065.58万元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。相关信息披露参见财务报表附注3、3-11 及附注5、5-03。

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：

- （1）对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- （2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- （3）分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- （4）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行重新计算坏账计提金额是否准确金额是否准确；
- （5）通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

##### 2、存货跌价准备

2020年12月31日，存货余额155,696.85万元，存货跌价准备金额49,606.95万元，账面价值为106,089.90万元，存货跌价准备的变动对财务报表影响较为重大。根据公司披露的会计政策，存货中库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。存货跌价准备的提取，取决于管理层对存货的售价、完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。为此我们确定存货的跌价准备为关键审计事项。相关信息披露参见财务报表附注3、3-12 及附注5、5-07。

我们针对存货跌价准备执行的审计程序主要有：

(1) 对期末存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品有效期等；取得公司存货的年末库龄清单，结合产品的有效期，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。

(2) 获取公开市场销售价格，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较。

(3) 选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估。

(4) 通过比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行了评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行了核对。

(5) 选择部分库存商品项目，对其可收回金额和跌价准备期末余额进行了复核测算。

(6) 对于影视公司库存商品，其成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对电视剧产品可变现净值的预测，重点关注是否存在可变现净值低于库存商品余额。

### 3、商誉减值及评估

2020年12月31日，合并商誉原值51,602.87万元，计提商誉减值准备42,114.59万元，商誉净值为9,488.28元。根据公司披露的会计政策，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。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，由此我们将其作为关键审计事项。相关信息披露参见财务报表附注5、5-15。

我们针对商誉减值及评估执行的审计程序主要有：

(1) 评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计和运行的有效性，包括对关键假设的采用及减值计提金额的复核和审批；

(2) 了解并评价管理层对商誉所属资产组的认定，以及商誉减值测试的政策和方法；

(3) 评价管理层聘请的协助其进行减值测试的评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 与评估机构进行沟通，了解其评估范围，以及评估思路和方法；

(5) 获取评估机构出具的评估报告，评价商誉减值测试过程中所采用的价值类型、评估方法的恰当性，关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；

(6) 复核商誉减值测试结果的计算准确性；

### 4、影视公司的收入

截止2020年12月31日，浙文影业实现营业收入169,201.84万元，收入作为公司重要的业绩指标，存在重大错报的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。相关信息披露参见财务报表附注3、3-28 及附注5、5-37。

我们针对影视公司的收入执行的审计程序主要有：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2) 检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

(3) 对本年记录的收入交易，核对《电视剧发行许可证》、发票、销售合同及电视剧播映带和其他载体签收单证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。

(4) 检查资产负债表日前后记录的收入交易，核对支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(5) 与应收账款函证结果核对或检查期后回款情况以确认不存在操纵收入情形。

## 四、其他信息

浙文影业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括浙文影业2020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，管理层负责评估浙文影业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙文影业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙文影业的财务报告过程。

### 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，就可能导致对浙文影业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浙文影业不能持续经营。

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

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

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

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。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 邓明勇  
（项目合伙人）

中国·无锡

中国注册会计师 陆新涛

2021年3月26日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙文影业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 652,689,763.93   | 563,514,060.92   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 4,217,949.08     | 4,423,284.00     |
| 应收账款          |    | 510,655,750.16   | 1,693,257,661.76 |
| 应收款项融资        |    | 7,126,340.90     |                  |
| 预付款项          |    | 95,869,515.60    | 195,430,468.99   |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 101,623,904.98   | 60,603,956.60    |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 1,060,899,010.90 | 1,241,999,504.04 |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 75,169,336.71    | 119,269,989.52   |
| 流动资产合计        |    | 2,508,251,572.26 | 3,878,498,925.83 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |    | 155,204,347.83   | 234,406,884.02   |
| 其他非流动金融资产     |    |                  | 5,202,000.00     |
| 投资性房地产        |    | 3,418,964.20     | 3,563,018.20     |
| 固定资产          |    | 815,052,444.01   | 858,246,524.07   |
| 在建工程          |    | 738,456.15       | 9,853,361.93     |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 81,529,914.80    | 82,318,511.49    |
| 开发支出          |    |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉                   |  | 94,882,750.73    | 94,882,750.73    |
| 长期待摊费用               |  | 36,072,522.37    | 39,694,139.90    |
| 递延所得税资产              |  | 125,347,306.33   | 111,715,902.65   |
| 其他非流动资产              |  |                  | 76,246,631.21    |
| 非流动资产合计              |  | 1,312,246,706.42 | 1,516,129,724.20 |
| 资产总计                 |  | 3,820,498,278.68 | 5,394,628,650.03 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  | 1,460,389,092.67 | 1,455,266,482.27 |
| 向中央银行借款              |  |                  |                  |
| 拆入资金                 |  |                  |                  |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 254,598,463.73   | 506,750,351.64   |
| 应付账款                 |  | 608,036,444.75   | 1,107,370,438.05 |
| 预收款项                 |  |                  | 54,348,910.36    |
| 合同负债                 |  | 72,338,781.32    |                  |
| 卖出回购金融资产款            |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |  |                  |                  |
| 代理承销证券款              |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 64,332,987.30    | 66,947,458.59    |
| 应交税费                 |  | 43,440,089.89    | 55,736,124.36    |
| 其他应付款                |  | 104,313,454.18   | 144,478,028.55   |
| 其中：应付利息              |  |                  | 7,505,680.47     |
| 应付股利                 |  | 6,080,000.00     | 10,800,000.00    |
| 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          |  | 8,300,000.00     | 78,160,000.00    |
| 其他流动负债               |  | 11,721,005.02    | 60,223,983.87    |
| 流动负债合计               |  | 2,627,470,318.86 | 3,529,281,777.69 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 保险合同准备金              |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 60,450,000.00    | 163,050,000.00   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  | 27,750,000.00    |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 559,432,204.75   | 11,205,456.51    |
| 递延所得税负债              |  | 6,751,503.66     | 7,173,020.99     |
| 其他非流动负债              |  |                  | 21,703,013.70    |
| 非流动负债合计              |  | 626,633,708.41   | 230,881,491.20   |
| 负债合计                 |  | 3,254,104,027.27 | 3,760,163,268.89 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |

|                      |  |                   |                  |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 实收资本（或股本）            |  | 892,724,964.00    | 892,724,964.00   |
| 其他权益工具               |  |                   |                  |
| 其中：优先股               |  |                   |                  |
| 永续债                  |  |                   |                  |
| 资本公积                 |  | 969,121,778.52    | 969,121,778.52   |
| 减：库存股                |  |                   |                  |
| 其他综合收益               |  | -14,145,464.89    | 1,194,033.30     |
| 专项储备                 |  |                   |                  |
| 盈余公积                 |  | 70,970,194.45     | 70,970,194.45    |
| 一般风险准备               |  |                   |                  |
| 未分配利润                |  | -1,382,137,521.23 | -364,118,118.26  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 536,533,950.85    | 1,569,892,852.01 |
| 少数股东权益               |  | 29,860,300.56     | 64,572,529.13    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 566,394,251.41    | 1,634,465,381.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,820,498,278.68  | 5,394,628,650.03 |

法定代表人：蒋国兴

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：徐群

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙文影业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 340,158,265.92   | 246,003,461.86   |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  | 620,000.00       |
| 应收账款          |    | 87,822,532.40    | 400,574,996.23   |
| 应收款项融资        |    | 50,759,601.60    | 119,335,604.00   |
| 预付款项          |    | 1,440,731.16     | 1,843,004.39     |
| 其他应收款         |    | 1,680,094,552.37 | 1,501,898,481.70 |
| 其中：应收利息       |    |                  | 157,013,530.00   |
| 应收股利          |    | 4,533,089.08     | 1,458,791.88     |
| 存货            |    |                  | 146,190,252.90   |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  | 8,096,851.00     |
| 流动资产合计        |    | 2,160,275,683.45 | 2,424,562,652.08 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 长期股权投资        |  | 1,141,772,154.50 | 1,140,772,154.50 |
| 其他权益工具投资      |  | 151,204,347.83   | 230,406,884.02   |
| 其他非流动金融资产     |  |                  | 5,000,000.00     |
| 投资性房地产        |  | 54,531,944.66    | 58,138,612.22    |
| 固定资产          |  | 265,065,839.79   | 279,522,317.89   |
| 在建工程          |  |                  | 6,789,614.70     |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 53,362,053.31    | 53,362,053.31    |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 2,262,578.69     | 3,233,828.69     |
| 递延所得税资产       |  | 47,047,157.67    | 38,974,885.58    |
| 其他非流动资产       |  |                  | 50,410,673.88    |
| 非流动资产合计       |  | 1,715,246,076.45 | 1,866,611,024.79 |
| 资产总计          |  | 3,875,521,759.90 | 4,291,173,676.87 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 1,153,288,201.00 | 1,011,566,482.27 |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 226,244,641.99   | 378,069,078.77   |
| 应付账款          |  | 213,661,852.83   | 1,058,054,590.06 |
| 预收款项          |  |                  | 26,927,453.49    |
| 合同负债          |  | 43,157,446.29    |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 2,927,450.00     | 13,902,858.00    |
| 应交税费          |  | 5,187,711.20     | 10,382,728.03    |
| 其他应付款         |  | 80,784.90        | 2,451,224.84     |
| 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   |  | 5,000,000.00     | 65,000,000.00    |
| 其他流动负债        |  | 9,314,865.98     |                  |
| 流动负债合计        |  | 1,658,862,954.19 | 2,566,354,415.46 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 22,000,000.00    | 104,000,000.00   |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  | 27,750,000.00    |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 550,000,000.00   |                  |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 572,000,000.00   | 131,750,000.00   |
| 负债合计          |  | 2,230,862,954.19 | 2,698,104,415.46 |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 892,724,964.00   | 892,724,964.00   |
| 其他权益工具            |  |                  |                  |
| 其中：优先股            |  |                  |                  |
| 永续债               |  |                  |                  |
| 资本公积              |  | 1,294,394,910.99 | 1,294,394,910.99 |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 其他综合收益            |  | -14,961,502.02   |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 70,970,194.45    | 70,970,194.45    |
| 未分配利润             |  | -598,469,761.71  | -665,020,808.03  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,644,658,805.71 | 1,593,069,261.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 3,875,521,759.90 | 4,291,173,676.87 |

法定代表人：蒋国兴

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：徐群

## 合并利润表

2020 年度

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注 | 2020 年度          | 2019 年度          |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入         |    | 1,692,687,909.67 | 3,035,439,712.77 |
| 其中：营业收入         |    | 1,692,687,909.67 | 3,035,439,712.77 |
| 利息收入            |    |                  |                  |
| 已赚保费            |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |    |                  |                  |
| 二、营业总成本         |    | 1,956,636,006.66 | 2,982,973,971.45 |
| 其中：营业成本         |    | 1,578,064,507.56 | 2,474,699,514.56 |
| 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           |    | 11,921,446.39    | 28,798,234.59    |
| 销售费用            |    | 89,573,732.11    | 178,142,002.11   |
| 管理费用            |    | 128,717,895.29   | 150,197,240.33   |
| 研发费用            |    | 27,531,638.27    | 25,528,816.38    |
| 财务费用            |    | 120,826,787.04   | 125,608,163.48   |
| 其中：利息费用         |    | 110,308,673.56   | 132,819,914.59   |
| 利息收入            |    | 12,093,373.06    | 4,751,735.71     |
| 加：其他收益          |    | 23,331,009.70    | 28,095,325.77    |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |    | 28,825,535.69    | 19,030,187.44    |

|                             |  |                   |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 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          |  |                   |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |  |                   |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |  |                   |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |  |                   |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -508,404,237.92   | -530,087,374.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -312,198,441.72   | -507,334,488.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |  | 1,929,837.71      | -91,408.38      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |  | -1,030,464,393.53 | -937,922,016.86 |
| 加：营业外收入                     |  | 1,937,228.79      | 5,936,582.06    |
| 减：营业外支出                     |  | 2,201,793.30      | 1,669,138.24    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |  | -1,030,728,958.04 | -933,654,573.04 |
| 减：所得税费用                     |  | 13,607,021.33     | 20,797,133.07   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |  | -1,044,335,979.37 | -954,451,706.11 |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                   |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | -1,044,335,979.37 | -954,451,706.11 |
| 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） |  | -1,022,123,750.80 | -965,747,540.66 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | -22,212,228.57    | 11,295,834.55   |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  | -15,339,498.19    | 232,846.03      |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | -15,339,498.19    | 232,846.03      |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  | -14,961,502.02    |                 |
| （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           |  | -14,961,502.02    |                 |
| （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       |  | -377,996.17       | 232,846.03      |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |                   |                 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |  |                   |                 |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |                   |                 |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |                   |                 |
| (5) 现金流量套期储备            |  |                   |                 |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | -377,996.17       | 232,846.03      |
| (7) 其他                  |  |                   |                 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                   |                 |
| 七、综合收益总额                |  | -1,059,675,477.56 | -954,218,860.08 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -1,037,463,248.99 | -965,514,694.63 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -22,212,228.57    | 11,295,834.55   |
| 八、每股收益：                 |  |                   |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | -1.14             | -1.08           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | -1.14             | -1.08           |

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：蒋国兴

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：徐群

### 母公司利润表

2020 年度

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注 | 2020 年度          | 2019 年度          |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入             |    | 1,707,053,948.16 | 1,885,923,834.20 |
| 减：营业成本             |    | 1,531,759,533.50 | 1,694,792,368.99 |
| 税金及附加              |    | 1,518,089.07     | 8,512,884.45     |
| 销售费用               |    | 13,178,205.27    | 30,461,822.16    |
| 管理费用               |    | 32,913,982.98    | 41,644,692.36    |
| 研发费用               |    | 3,042,940.26     | 2,795,967.59     |
| 财务费用               |    | 53,975,252.66    | 66,581,625.62    |
| 其中：利息费用            |    | 51,619,597.15    | 71,342,874.53    |
| 利息收入               |    | 6,254,312.77     | 2,910,681.91     |
| 加：其他收益             |    | 1,158,807.91     | 2,840,242.02     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |    | 33,667,289.29    | 49,245,598.73    |
| 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）    |  |                |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -51,236,299.13 | -141,456,846.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  |                | -780,591,056.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | 14,345.61      |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 54,270,088.10  | -828,827,589.09 |
| 加：营业外收入                |  | 1,158,661.99   | 3,350,691.37    |
| 减：营业外支出                |  | 205,692.58     | 280,196.01      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 55,223,057.51  | -825,757,093.73 |
| 减：所得税费用                |  | -7,223,640.98  | -22,608,115.43  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 62,446,698.49  | -803,148,978.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 62,446,698.49  | -803,148,978.30 |
| （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          |  | -14,961,502.02 |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | -14,961,502.02 |                 |
| 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      |  | -14,961,502.02 |                 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |                |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |                |                 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |  |                |                 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |                |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |  |                |                 |
| 5. 现金流量套期储备            |  |                |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额          |  |                |                 |
| 7. 其他                  |  |                |                 |
| 六、综合收益总额               |  | 47,485,196.47  | -803,148,978.30 |
| 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：蒋国兴 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：徐群

合并现金流量表  
2020 年度

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2020年度           | 2019年度           |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 3,193,735,723.92 | 3,667,863,840.47 |
| 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               |    | 63,091,220.52    | 26,496,313.39    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 34,312,472.65    | 35,022,475.77    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 3,291,139,417.09 | 3,729,382,629.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 2,783,785,659.12 | 2,405,874,541.42 |
| 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        |    | 284,765,379.54   | 326,095,996.66   |
| 支付的各项税费               |    | 98,154,910.17    | 138,493,467.28   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 280,477,172.01   | 499,384,258.31   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                |  | 3,447,183,120.84 | 3,369,848,263.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -156,043,703.75  | 359,534,365.96   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  | 4,375,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 48,733,511.21    | 37,278,301.61    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 572,277,039.92   | 14,894,291.54    |
| 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            |  | 746,934,443.38   | 372,694,263.12   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,367,944,994.51 | 429,241,856.27   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 48,227,909.71    | 44,716,733.91    |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 735,787,061.38   | 205,167,930.94   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 784,014,971.09   | 249,884,664.85   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 583,930,023.42   | 179,357,191.42   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,860,354,791.53 | 2,323,694,637.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 283,225,823.74   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,860,354,791.53 | 2,606,920,461.13 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,055,755,722.80 | 2,904,895,508.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 127,014,632.13   | 84,239,353.36    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 17,220,000.00    | 10,000,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 27,126,340.90    | 150,520,571.74   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,209,896,695.83 | 3,139,655,433.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -349,541,904.30  | -532,734,972.43  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -13,520,958.23   | 8,473,362.80     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 64,823,457.14    | 14,629,947.75    |

|                       |  |                       |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        |  | 180,496,390.73        | 165,866,442.98        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> |  | <b>245,319,847.87</b> | <b>180,496,390.73</b> |

法定代表人：蒋国兴

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：徐群

## 母公司现金流量表

2020 年度

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年度           | 2019年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,093,768,752.79 | 2,371,044,687.39 |
| 收到的税费返还                   |    | 11,246,317.87    | 4,150,520.17     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 7,717,111.67     | 34,648,220.17    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,112,732,182.33 | 2,409,843,427.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,544,065,573.81 | 1,618,212,946.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 32,766,282.31    | 37,380,573.90    |
| 支付的各项税费                   |    | 12,895,139.57    | 31,444,221.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 176,086,486.91   | 128,133,934.16   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,765,813,482.60 | 1,815,171,675.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -653,081,300.27  | 594,671,752.11   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 127,702,815.84   | 26,045,598.73    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 566,471,043.60   |                  |
| 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            |    | 711,652,493.38   | 219,009,069.06   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,405,826,352.82 | 245,054,667.79   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,132,805.23     | 7,673,831.38     |
| 投资支付的现金                   |    | 1,000,000.00     |                  |
| 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            |    | 700,707,111.38   | 165,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 704,839,916.61   | 172,673,831.38   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 700,986,436.21   | 72,380,836.41    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,440,782,591.53 | 1,837,794,637.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 68,576,002.40    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,509,358,593.93 | 1,837,794,637.39 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,468,810,872.80 | 2,317,583,408.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 51,619,597.15    | 90,982,671.27    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 119,335,604.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,520,430,469.95 | 2,527,901,683.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -11,071,876.02   | -690,107,046.34  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -5,102,681.89    | 5,172,196.96     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 31,730,578.03    | -17,882,260.86   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 42,151,766.20    | 60,034,027.06    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 73,882,344.23    | 42,151,766.20    |

法定代表人：蒋国兴

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：徐群

**合并所有者权益变动表**  
2020 年度

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 2020 年度        |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                  |               |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |               |                  |
|           | 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、上年年末余额  | 892,724,964.00 |        |    |  | 969,121,778.52 |       | 1,194,033.30 |      | 70,970,194.45 |        | 364,118,118.26 | -      | 1,569,892,852.01 | 64,572,529.13 | 1,634,465,381.14 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                  |               |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                  |               |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额  | 892,724,964.00 |        |    |  | 969,121,778.52 |       | 1,194,033.30 |      | 70,970,194.45 |        | 364,118,118.26 | -      | 1,569,892,852.01 | 64,572,529.13 | 1,634,465,381.14 |

2020 年年度报告

|  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                           |  |                           |                        |                           |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“－<br>”号<br>填<br>列)    |  |  |  |  |  | -<br>15,339,498<br>.19 |  |  |  |  | -<br>1,018,019,402<br>.97 |  | -<br>1,033,358,901<br>.16 | -<br>34,712,228<br>.57 | -<br>1,068,071,129<br>.73 |
| (一)<br>综<br>合<br>收<br>益<br>总<br>额                                |  |  |  |  |  | -<br>377,996.17        |  |  |  |  | -<br>1,022,123,750<br>.80 |  | -<br>1,022,501,746<br>.97 | -<br>22,212,228<br>.57 | -<br>1,044,713,975<br>.54 |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本            |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                           |  |                           |                        |                           |
| 1. 所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                     |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                           |  |                           |                        |                           |
| 2. 其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本 |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                           |  |                           |                        |                           |
| 3. 股<br>份<br>支   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                           |  |                           |                        |                           |





|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020 年年度报告

|          |                    |  |  |  |                    |                        |                   |                           |  |                    |                   |                    |  |
|----------|--------------------|--|--|--|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| 6. 其他    |                    |  |  |  |                    |                        |                   |                           |  |                    |                   |                    |  |
| (五) 专项储备 |                    |  |  |  |                    |                        |                   |                           |  |                    |                   |                    |  |
| 1. 本期提取  |                    |  |  |  |                    |                        |                   |                           |  |                    |                   |                    |  |
| 2. 本期使用  |                    |  |  |  |                    |                        |                   |                           |  |                    |                   |                    |  |
| (六) 其他   |                    |  |  |  |                    | -<br>14,961,502<br>.02 |                   | 4,104,347.83              |  | -<br>10,857,154.19 |                   | -<br>10,857,154.19 |  |
| 四、本期末余额  | 892,724,964<br>.00 |  |  |  | 969,121,778<br>.52 | -<br>14,145,464<br>.89 | 70,970,194<br>.45 | -<br>1,382,137,521<br>.23 |  | 536,533,950.8<br>5 | 29,860,300<br>.56 | 566,394,251.4<br>1 |  |

| 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、上年年末余额 | 892,724,964.<br>00 |        |    |  | 969,121,778.<br>52 |       | 961,187.27 |      | 70,970,194.<br>45 |        | 621,269,219.<br>14 |    | 2,555,047,343<br>.38 | 74,076,694.<br>58 | 2,629,124,037<br>.96 |
| 加：会计     |                    |        |    |  |                    |       |            |      |                   |        |                    |    |                      |                   |                      |





|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |               |               |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 险准备              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |               |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,639,796.74 |  | 19,639,796.74 | 20,800,000.00 | 40,439,796.74 |
| 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         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |               |               |

2020 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                |              |               |  |                |   |                  |               |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|--|----------------|---|------------------|---------------|------------------|--|
| 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、本期末余额            | 892,724,964.00 |  |  |  | 969,121,778.52 | 1,194,033.30 | 70,970,194.45 |  | 364,118,118.26 | - | 1,569,892,852.01 | 64,572,529.13 | 1,634,465,381.14 |  |

法定代表人：蒋国兴

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：徐群

母公司所有者权益变动表  
2020 年度

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 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、上年年末余额              | 892,724,964.00 |        |     |    | 1,294,394,910.99 |       |                |      | 70,970,194.45 | -665,020,808.03 | 1,593,069,261.41 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 892,724,964.00 |        |     |    | 1,294,394,910.99 |       |                |      | 70,970,194.45 | -665,020,808.03 | 1,593,069,261.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       | -14,961,502.02 |      |               | 66,551,046.32   | 51,589,544.30    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |                |      |               | 62,446,698.49   | 62,446,698.49    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |



2020 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |              |                 |                  |
| 四、本期期末余额           | 892,724,964.00 |  |  |  | 1,294,394,910.99 |  | -14,961,502.02 |  | 70,970,194.45 | 4,104,347.83 | -598,469,761.71 | -10,857,154.19   |
|                    |                |  |  |  |                  |  | -14,961,502.02 |  |               |              |                 | 1,644,658,805.71 |

| 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、上年年末余额 | 892,724,964.00 |        |     |    | 1,294,394,910.99 |       |        |      | 70,970,194.45 | 157,767,967.01 | 2,415,858,036.45 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |

2020 年年度报告

|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 892,724,964.00 |  |  |  | 1,294,394,910.99 |  |  |  | 70,970,194.45 | 157,767,967.01  | 2,415,858,036.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -822,788,775.04 | -822,788,775.04  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -803,148,978.30 | -803,148,978.30  |
| （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               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -19,639,796.74  | -19,639,796.74   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -19,639,796.74  | -19,639,796.74   |
| 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              | 892,724,964.00 |  |  |  | 1,294,394,910.99 |  |  |  | 70,970,194.45 | -665,020,808.03 | 1,593,069,261.41 |

法定代表人：蒋国兴

主管会计工作负责人：王玲莉

会计机构负责人：徐群

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙文影业集团股份有限公司（原名江苏鹿港科技股份有限公司，2016年6月2日变更为江苏鹿港文化股份有限公司，2021年3月10日变更为浙文影业集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）由江苏鹿港毛纺集团有限公司（以下简称“江苏鹿港毛纺集团”）整体变更设立，2008年5月9日江苏鹿港毛纺集团股东会作出决议，全体股东根据江苏鹿港毛纺集团截止2008年4月30日经审计后的净资产235,225,332.90元，按各自享有的净资产的份额折股15,900万股，将江苏鹿港毛纺集团整体变更为江苏鹿港科技股份有限公司。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654号文核准，公司申请增加注册资本人民币5,300万元，变更后的注册资本为人民币21,200万元。本次实际公司人民币普通股（A股）5,300万股，每股发行价格为10元，共计募集资金53,000万元，扣除发行费用4,800.70万元，实际募集资金48,199.30万元，其中：注册资本5,300万元，资本公积42,899.30万元。本次向社会公众公开发行的股票5,300万股，于2011年5月27日在上海证券交易所挂牌上市。

根据本公司2012年3月25日2011年度股东大会决议，申请新增注册资本人民币10,600万元，以公司本次增资前总股本21,200万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本10,600万股，每股面值1元，共计增加股本10,600万元。变更后的注册资本为人民币31,800万元。

根据本公司2014年6月6日2014年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1036号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买陈瀚海、武汉中科农发创业投资有限公司、无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海锦麟投资中心（有限合伙）、陈亮持有的世纪长龙影视有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金支付购买上述股权的现金对价。2014年10月30日，公司以发行股份的方式支付交易对价的65%，总计发行股份数为42,907,300股，增加注册资本人民币4,290.73万元，变更后注册资本人民币36,090.73万元。

2014年11月19日，本公司以非公开发行股份方式发行16,519,823股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，用于支付本次交易中的部分现金对价。经非公开发行股份后，公司的股份总数变更为377,427,123股，注册资本总额为人民币37,742.7123万元。

2015年11月4日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向黄海峰等152名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票452.06万股，每股面值1元，授予价格为每股人民币5.88元。股份总数变更为381,947,723股，注册资本总额为人民币38,194.7723万元。

2016年2月25日，根据公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准，公司增加股本人民币65,146,579股，变更后的注册资本总额为人民币44,709.4302万元。

2016年5月11日，根据公司2015年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司增加注册资本人民币447,094,302元，以2016年3月3日非公开发行股份登记后的总股本447,094,302股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股本447,094,302股，每股面值1元，共计增加股本447,094,302股，转增后公司注册资本增加至89,418.8604万元。

2016年11月16日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币726,600元，通过向倪敏等5名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票726,600股，授予价格为每股人民币4.77元。变更后的注册资本总额为人民币89,491.5204元。

2017年5月16日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币84.68万元，系回购注销已离职失去股权激励资格的激励对象限制性股票，变更后的注册资本为人民币89,406.8404万元。

2019年6月20日,根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请注销(减少)注册资本人民币134,344万元,系回购注销子公司业绩不达标及已离职不符合激励条件的激励对象限制性股票,变更后的注册资本为人民币89,272.4964万元。

2020年7月10日,浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称“浙江文投”)与公司、钱文龙先生、缪进义先生签订了《关于江苏鹿港文化股份有限公司之投资框架协议》(以下简称“《投资框架协议》”),同时公司实际控制人钱文龙先生及主要股东缪进义先生与浙江文投签订了《钱文龙、缪进义与浙江省文化产业投资集团有限公司关于江苏鹿港文化股份有限公司之表决权委托协议》(以下简称“《表决权委托协议》”),钱文龙先生、缪进义先生分别将其持有的鹿港文化118,923,722股股份和47,499,404股股份对应的表决权委托给浙江文投行使。2020年8月25日,浙江文投收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于同意浙江省文化产业投资集团有限公司收购江苏鹿港文化股份有限公司控股权事项的批复》,原则同意浙江文投收购鹿港文化控股权方案。钱文龙先生、缪进义先生与浙江文投签订的表决权委托协议约定的生效条件已满足,相关表决权委托事项已生效,浙江文投在公司中拥有委托表决权的股份数量合计为166,423,126股股份,占公司总股本的18.64%,公司控股股东由钱文龙先生变更为浙江文投,实际控制人由钱文龙先生变更为浙江省财政厅。

公司统一社会信用代码/注册号:91320500746203699Q

公司住所:2020年12月21日起变更为浙江省杭州市上城区白云路16号102室(原住所:张家港市塘桥镇鹿苑镇)

公司法定代表人:蒋国兴

公司A股名称“鹿港文化”,股票代码“601599”

经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营;电影放映;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);租借道具活动;服装服饰出租;企业形象策划;会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;项目策划与公关服务;文艺创作;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;组织文化艺术交流活动;版权代理;知识产权服务;针纺织品及原料销售;合成纤维销售;合成纤维制造;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;面料纺织加工;纺纱加工;新材料技术研发;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;服装服饰批发;服装制造;服饰制造;服装服饰零售;服饰研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本财务报告于2021年3月26日经公司第六届董事会第八次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本期合并财务报表范围如下:

| 子公司全称                         | 持股比例 | 表决权比例 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围               | 备注              |
|-------------------------------|------|-------|--------------|--------------------|-----------------|
| 一级子公司:                        |      |       |              |                    |                 |
| 洪泽县宏港毛纺有限公司(以下简称:宏港毛纺)        | 100% | 100%  | 2,000.00     | 毛纱、毛线及各类纱线纺织       |                 |
| 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司(以下简称:鹿港国际贸易) | 100% | 100%  | 2,000.00     | 纺织、服装及日用品批发        |                 |
| 江苏鹿港乐野科技有限公司(以下简称:乐野科技)       | 100% | 100%  | 25,000.00    | 毛纺织品和染整精加工         | 原江苏鹿港毛纺织染有限公司更名 |
| 江苏鹿港朗帕服饰有限公司(以下简称:朗帕服饰)       | 51%  | 51%   | 4,000.00     | 服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售 |                 |

| 子公司全称                                 | 持股比例 | 表决权比例 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                            | 备注  |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|---------------------------------|---|
| 鹿港科技(上海)有限公司<br>(以下简称:上海鹿港)           | 100% | 100%  | 1,000.00     | 纺织科技技术开发,<br>纺织原辅材料销售           |   |
| 鹿港科技(香港)有限公司<br>(以下简称:香港鹿港)           | 100% | 100%  | 港币 100.00    | ---                             |   |
| 洪泽美伦精品酒店有限公司<br>(以下简称:洪泽美伦酒店)         | 75%  | 75%   | 2,000.00     | 酒店餐饮服务                          |   |
| 江苏鹿港科技有限公司(以下<br>简称:鹿港科技)             | 100% | 100%  | 25,000.00    | 纺织品、编制品及其<br>制品                 |   |
| 张家港美伦精品酒店有限公司<br>(以下简称:美伦酒店)          | 51%  | 51%   | 1,700.00     | 酒店餐饮服务                          |   |
| 世纪长龙影视有限公司(以下<br>简称:世纪长龙)             | 100% | 100%  | 25,000.00    | 广播、电视、电影和<br>影视录音制作业            |   |
| 浙江天意影视有限公司(以下<br>简称:天意影视)             | 96%  | 96%   | 1,772.51     | 广播、电视、网络剧<br>制作与发行              |   |
| 鹿港互联影视(北京)有限公司<br>(以下简称:鹿港影视)         | 100% | 100%  | 10,000.00    | 广播电视节目制作                        |   |
| 张家港市塘桥镇污水处理有限<br>公司(以下简称:污水处理公<br>司)  | 60%  | 60%   | 198.00       | 污水处理                            |   |
| 杭州勾山影业有限公司(以下<br>简称:勾山影业)             | 100% | 100%  | 1,000.00     | 制作、复制、发行:<br>影视剧                | 11月5日<br>设立                                   |
| 张家港市鹿港环保科技有限公司<br>(以下简称:鹿港环保科<br>技)   | 51%  | 51%   | 2,550.00     | 城市建筑垃圾处置及<br>城市生活垃圾经营性<br>服务    | ※1  |
| 二级子公司:                                |      |       |              |                                 |   |
| 上海西岸影视文化发展有限公<br>司(以下简称:上海西岸)         | 100% | 100%  | 300.00       | 广播、电视、电影和<br>影视录音制作业            | 一级子公<br>司世纪长<br>龙的子公<br>司                     |
| 海宁狮门影业有限公司(以下<br>简称:海宁狮门)             | 100% | 100%  | 300.00       | 广播、电视、电影和<br>影视录音制作业            |   |
| 新疆瀚龙影视有限公司(以下<br>简称:瀚龙影视)             | 100% | 100%  | 5,100.00     | 广播电视节目制作、<br>经营、发行              |   |
| 世纪长龙(香港)影业投资有<br>限公司(以下简称:世纪长龙<br>香港) | 100% | 100%  | ---          | ---                             |   |
| 晋江柏菲影视有限公司(以下<br>简称:柏菲影视)             | 100% | 100%  | 100.00       | 电影和影视节目制作                       |   |
| 平潭金瑞和文化有限公司(以<br>下简称:金瑞和文化)           | 100% | 100%  | 100.00       | 电视剧制作、发行等                       |   |
| 北京创视纪文化发展有限公司<br>(以下简称:北京创视纪)         | 100% | 100%  | 100.00       | 组织文化艺术交流活<br>动、文艺创作、会议<br>及展览服务 | 一级子公<br>司鹿港影<br>视的子公<br>司                     |
| 霍尔果斯向日葵影视文化有限<br>公司(以下简称:向日葵影<br>视)   | 100% | 100%  | 500.00       | 广播电视节目制作、<br>经营、发行              | 一级子公<br>司天意影<br>视的子公<br>司                     |
| 江苏鹿港天纬科技有限公司<br>(以下简称:天纬科技)           | 100% | 100%  | 10,000.00    | 针纺织品、纺织制成<br>品销售                | 系一级子<br>公司鹿港<br>科技的全<br>资子公<br>司,11月<br>17日设立 |

※1 鹿港环保科技有限公司原系污水处理公司独资设立的张家港市鹿港新型墙体环保材料有限公司，投资款尚未缴纳。2020 年 4 月 20 日变更为由本公司、黄杨、张家港市大益企业管理咨询有限公司共同投资，同时名称变更为张家港市鹿港环保科技有限公司。

(2) 本期合并财务报表范围变动情况如下：

| 子公司名称  | 注册资本<br>(万元) | 经营范围              | 本期变动情况    | 取得方式 |
|--------|--------------|-------------------|-----------|------|
| 一级子公司： |              |                   |           |      |
| 鹿港投资   | 5,000.00     | 投资管理、股权投资         | 本期注销      | 投资设立 |
| 淮北鹿港科技 | 100,000.00   | 纺织、面料、服装等制造、加工及销售 | 本期注销      | 投资设立 |
| 勾山影业   | 1,000.00     | 制作、复制、发行：影视剧      | 本期新增，纳入合并 | 投资新设 |

本期合并财务报表范围及其变化其他情况，详见本财务报表附注 6 “合并范围的变化”以及附注 7、7-01 “在子公司中的权益”相关内容。

#### 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，按照财政部发布的《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》的披露规定编制财务报表。

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。除某些金融工具外，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

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

##### 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，是指企业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。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

#### 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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

##### （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。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### （1）合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。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）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

##### （3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。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，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。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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 3、3-16“长期股权投资”或本附注 3、3-10“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”（详见本附注 3、3-16（2）④）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

### （1）合营安排的分类

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；



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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

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

## 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

详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 12、应收账款

## 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

应收款项指企业拥有的将来获取现款、商品或劳动的权利，是企业在日常生产经营过程中发生的各种债权，主要包括：应收账款、应收款项融资、应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、其他应收款、长期应收款等。

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及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进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并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计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

| 应收款项类别 | 组合   | 确定组合的依据        | 说明  |
|--------|------|----------------|---|
| 应收票据   | 组合 1 | 银行承兑汇票         | 银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。                                     |
|        | 组合 2 | 商业承兑汇票         | 商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。   |
| 应收账款   | 组合 1 | 应收客户款项         | 如果应收账款的信用风险自初始确认后已显著增加的，本公司按照相当于该应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果应收账款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 |
|        | 组合 2 | 应收合并范围的公司之间的款项 | 已纳入合并报表范围的公司之间的应收账款不计提坏账准备。   |
| 应收款项融资 | 组合 1 | 银行承兑汇票         | 同应收票据组合 1   |
|        | 组合 2 | 应收客户款项         | 同应收账款组合 1   |
| 其他应收款  | 组合 1 | 应收其他款          | 对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款等）的减值损失计量，比照本附注“3-10 金融工具（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。                                  |
|        | 组合 2 | 应收合并范围的公司之间的款项 | 已纳入合并报表范围的公司之间的其他应收款项不计提坏账准备。   |

公司复核了以前年度应收款项坏账准备计提的适当性，认为商业承兑汇票组合、应收客户款项组合、应收其他款项组合的违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收款项信用风险是否显著增加的标记。因此，本公司的信用损失风险以账龄为基础，按原有损失比例进行估计，计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 |
|----|----------|
|----|----------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 1 年以内（含 1 年，以下同） | 5%   |
| 1-2 年            | 10%  |
| 2-3 年            | 30%  |
| 3-4 年            | 50%  |
| 4-5 年            | 50%  |
| 5 年以上            | 100% |

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 12、应收账款

### 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

详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计12、应收账款

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### （1）纺织行业存货核算：

存货是指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。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料及产成品发出采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

#### （2）广播、电视、电影和影视录音制作业行业存货核算：

存货主要包括原材料、制片备用金、在拍电视剧、完成拍摄电视剧、外购电视剧、播映带、低值易耗品等。原材料系公司为拍摄电视剧购买或创作完成的的剧本支出，在电视剧投入拍摄时转入在拍电视剧；制片备用金系公司摄制组为电视剧拍摄所需的差旅费、劳务费、零星采购等支出，经批准而预支的备用金；在拍电视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；完成拍摄电视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；外购电视剧系公司购买的电视剧产品。

存货在取得时，按照实际成本进行初始计量。

公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

a、公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当电视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作电视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵；

b、其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款—预付制片款”科目进行核算，当电视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作电视剧库存成本。

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

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

b、采用按发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部将发行权转让给电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过 5 年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本；

c、如果预计电视剧不再拥有发行、销售市场，则将该电视剧未结转的成本予以全部结转。低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

② 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用  不适用

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述附注 3、3-11 应收款项减值相关内容描述。

会计处理方法，公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

√适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

## 18. 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

**19. 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

**20. 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

**21. 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，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、3-10“金融工具”。

**(1) 初始投资成本确定**

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、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/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

**③ 其他方式取得的长期投资**

A 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

#### (2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

② 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。

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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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 3、3-06 “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。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、3-22 “长期资产减值”。

### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产计量模式：采用成本法计量。

(2) 投资性房地产折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年计提折旧，地产按 50 年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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；投资者投入的投资性房地产，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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、3-22 “长期资产减值”。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### (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        |
|---------|------|---------|-----|-------------|
| 房屋建筑物   | 直线法  | 20      | 5%  | 4.75        |
| 机器设备    | 直线法  | 5-10    | 5%  | 9.50~19.00  |
| 运输工具    | 直线法  | 5       | 5%  | 19.00       |
| 电子设备及其他 | 直线法  | 3-5     | 5%  | 19.00~31.67 |

### (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

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，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 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

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。

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、3-22 “长期资产减值”。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、3-22 “长期资产减值”。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、3-20 “长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 30. 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。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的按 3 年平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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提出给予补偿，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。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

### 34. 租赁负债

适用  不适用

### 35. 预计负债

适用  不适用

#### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 36. 股份支付

适用  不适用

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。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在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、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

##### 1. 收入确认原则

###### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

###### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

###### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

商品销售收入：对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，同时开具相应发票作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。

电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带或其他载体转移给购货方、购货方可以主导电视剧的使用且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在电视剧播映带或其他载体转移给购货方时确认收入；对于合同中约定上线播出时间，且购货方无法主导播出时间的，在电视剧播映带或其他载体转移给购货方与电视剧约定上线播出时点孰晚确认收入。对于自制拍摄的电视剧，按照签约发行收入确认营业收入；对于公司与其他方联合拍摄的电视剧，当本公司负责发行时，按签约发行收入确认营业收入，向合拍方支付的分成款确认营业成本；当合拍方负责发行时，本公司按协议约定应取得的结算收入确认营业收入。

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

电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方、购货方可以主导电影的使用且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在电影母带转移给购货方时确认收入；对于合同中约定上线播出时间且购货方无法主导播出时间的，在电影母带转移给购货方及电影约定上线播出时点孰晚确认收入。

电视栏目制作及衍生业务收入：在电视栏目已播出，客户权益已实现，相关的经济利益能够可靠计量，且很可能流入时确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### (4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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



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。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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                    | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-------------------------|---------------------|
| 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。 | 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议 | 详见“其他说明”            |

其他说明

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

执行新收入准则对公司的影响如下：

合并资产负债表：

| 项目   | 上期期末数         | 期初数           | 调整数            |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 合同负债 | —             | 54,348,910.36 | 54,348,910.36  |
| 预收款项 | 54,348,910.36 | —             | -54,348,910.36 |

母公司资产负债表：

| 项目   | 上期期末数         | 期初数           | 调整数            |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 合同负债 | —             | 26,927,453.49 | 26,927,453.49  |
| 预收款项 | 26,927,453.49 | —             | -26,927,453.49 |

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 563,514,060.92   | 563,514,060.92   |     |
| 结算备付金         |                  |                  |     |
| 拆出资金          |                  |                  |     |
| 交易性金融资产       |                  |                  |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          | 4,423,284.00     | 4,423,284.00     |     |
| 应收账款          | 1,693,257,661.76 | 1,693,257,661.76 |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 195,430,468.99   | 195,430,468.99   |     |
| 应收保费          |                  |                  |     |
| 应收分保账款        |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |     |
| 其他应收款         | 60,603,956.60    | 60,603,956.60    |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |     |
| 存货            | 1,241,999,504.04 | 1,241,999,504.04 |     |
| 合同资产          |                  |                  |     |
| 持有待售资产        |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |     |
| 其他流动资产        | 119,269,989.52   | 119,269,989.52   |     |
| 流动资产合计        | 3,878,498,925.83 | 3,878,498,925.83 |     |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |     |
| 债权投资          |                  |                  |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         |                  |                  |     |
| 长期股权投资        |                  |                  |     |
| 其他权益工具投资      | 234,406,884.02   | 234,406,884.02   |     |
| 其他非流动金融资产     | 5,202,000.00     | 5,202,000.00     |     |
| 投资性房地产        | 3,563,018.20     | 3,563,018.20     |     |
| 固定资产          | 858,246,524.07   | 858,246,524.07   |     |
| 在建工程          | 9,853,361.93     | 9,853,361.93     |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |
| 油气资产          |                  |                  |     |
| 使用权资产         |                  |                  |     |
| 无形资产          | 82,318,511.49    | 82,318,511.49    |     |
| 开发支出          |                  |                  |     |
| 商誉            | 94,882,750.73    | 94,882,750.73    |     |
| 长期待摊费用        | 39,694,139.90    | 39,694,139.90    |     |
| 递延所得税资产       | 111,715,902.65   | 111,715,902.65   |     |
| 其他非流动资产       | 76,246,631.21    | 76,246,631.21    |     |
| 非流动资产合计       | 1,516,129,724.20 | 1,516,129,724.20 |     |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 资产总计                 | 5,394,628,650.03 | 5,394,628,650.03 |                |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                |
| 短期借款                 | 1,455,266,482.27 | 1,455,266,482.27 |                |
| 向中央银行借款              |                  |                  |                |
| 拆入资金                 |                  |                  |                |
| 交易性金融负债              |                  |                  |                |
| 衍生金融负债               |                  |                  |                |
| 应付票据                 | 506,750,351.64   | 506,750,351.64   |                |
| 应付账款                 | 1,107,370,438.05 | 1,107,370,438.05 |                |
| 预收款项                 | 54,348,910.36    |                  | -54,348,910.36 |
| 合同负债                 |                  | 54,348,910.36    | 54,348,910.36  |
| 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               | 66,947,458.59    | 66,947,458.59    |                |
| 应交税费                 | 55,736,124.36    | 55,736,124.36    |                |
| 其他应付款                | 144,478,028.55   | 144,478,028.55   |                |
| 其中：应付利息              | 7,505,680.47     | 7,505,680.47     |                |
| 应付股利                 | 10,800,000.00    | 10,800,000.00    |                |
| 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          | 78,160,000.00    | 78,160,000.00    |                |
| 其他流动负债               | 60,223,983.87    | 60,223,983.87    |                |
| 流动负债合计               | 3,529,281,777.69 | 3,529,281,777.69 |                |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                |
| 保险合同准备金              |                  |                  |                |
| 长期借款                 | 163,050,000.00   | 163,050,000.00   |                |
| 应付债券                 |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 租赁负债                 |                  |                  |                |
| 长期应付款                | 27,750,000.00    | 27,750,000.00    |                |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |                |
| 预计负债                 |                  |                  |                |
| 递延收益                 | 11,205,456.51    | 11,205,456.51    |                |
| 递延所得税负债              | 7,173,020.99     | 7,173,020.99     |                |
| 其他非流动负债              | 21,703,013.70    | 21,703,013.70    |                |
| 非流动负债合计              | 230,881,491.20   | 230,881,491.20   |                |
| 负债合计                 | 3,760,163,268.89 | 3,760,163,268.89 |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 892,724,964.00   | 892,724,964.00   |                |
| 其他权益工具               |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 资本公积                 | 969,121,778.52   | 969,121,778.52   |                |
| 减：库存股                |                  |                  |                |
| 其他综合收益               | 1,194,033.30     | 1,194,033.30     |                |

|                           |                  |                  |  |
|---------------------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备                      |                  |                  |  |
| 盈余公积                      | 70,970,194.45    | 70,970,194.45    |  |
| 一般风险准备                    |                  |                  |  |
| 未分配利润                     | -364,118,118.26  | -364,118,118.26  |  |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 | 1,569,892,852.01 | 1,569,892,852.01 |  |
| 少数股东权益                    | 64,572,529.13    | 64,572,529.13    |  |
| 所有者权益(或股东权益) 合计           | 1,634,465,381.14 | 1,634,465,381.14 |  |
| 负债和所有者权益(或<br>股东权益) 总计    | 5,394,628,650.03 | 5,394,628,650.03 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 246,003,461.86   | 246,003,461.86   |     |
| 交易性金融资产       |                  |                  |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          | 620,000.00       | 620,000.00       |     |
| 应收账款          | 400,574,996.23   | 400,574,996.23   |     |
| 应收款项融资        | 119,335,604.00   | 119,335,604.00   |     |
| 预付款项          | 1,843,004.39     | 1,843,004.39     |     |
| 其他应收款         | 1,501,898,481.70 | 1,501,898,481.70 |     |
| 其中：应收利息       | 157,013,530.00   | 157,013,530.00   |     |
| 应收股利          | 1,458,791.88     | 1,458,791.88     |     |
| 存货            | 146,190,252.90   | 146,190,252.90   |     |
| 合同资产          |                  |                  |     |
| 持有待售资产        |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |     |
| 其他流动资产        | 8,096,851.00     | 8,096,851.00     |     |
| 流动资产合计        | 2,424,562,652.08 | 2,424,562,652.08 |     |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          |                  |                  |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         |                  |                  |     |
| 长期股权投资        | 1,140,772,154.50 | 1,140,772,154.50 |     |
| 其他权益工具投资      | 230,406,884.02   | 230,406,884.02   |     |
| 其他非流动金融资产     | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |     |
| 投资性房地产        | 58,138,612.22    | 58,138,612.22    |     |
| 固定资产          | 279,522,317.89   | 279,522,317.89   |     |
| 在建工程          | 6,789,614.70     | 6,789,614.70     |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |
| 油气资产          |                  |                  |     |
| 使用权资产         |                  |                  |     |
| 无形资产          | 53,362,053.31    | 53,362,053.31    |     |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 开发支出                 |                  |                  |                |
| 商誉                   |                  |                  |                |
| 长期待摊费用               | 3,233,828.69     | 3,233,828.69     |                |
| 递延所得税资产              | 38,974,885.58    | 38,974,885.58    |                |
| 其他非流动资产              | 50,410,673.88    | 50,410,673.88    |                |
| 非流动资产合计              | 1,866,611,024.79 | 1,866,611,024.79 |                |
| 资产总计                 | 4,291,173,676.87 | 4,291,173,676.87 |                |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                |
| 短期借款                 | 1,011,566,482.27 | 1,011,566,482.27 |                |
| 交易性金融负债              |                  |                  |                |
| 衍生金融负债               |                  |                  |                |
| 应付票据                 | 378,069,078.77   | 378,069,078.77   |                |
| 应付账款                 | 1,058,054,590.06 | 1,058,054,590.06 |                |
| 预收款项                 | 26,927,453.49    |                  | -26,927,453.49 |
| 合同负债                 |                  | 26,927,453.49    | 26,927,453.49  |
| 应付职工薪酬               | 13,902,858.00    | 13,902,858.00    |                |
| 应交税费                 | 10,382,728.03    | 10,382,728.03    |                |
| 其他应付款                | 2,451,224.84     | 2,451,224.84     |                |
| 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          | 65,000,000.00    | 65,000,000.00    |                |
| 其他流动负债               |                  |                  |                |
| 流动负债合计               | 2,566,354,415.46 | 2,566,354,415.46 |                |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                |
| 长期借款                 | 104,000,000.00   | 104,000,000.00   |                |
| 应付债券                 |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 租赁负债                 |                  |                  |                |
| 长期应付款                | 27,750,000.00    | 27,750,000.00    |                |
| 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              | 131,750,000.00   | 131,750,000.00   |                |
| 负债合计                 | 2,698,104,415.46 | 2,698,104,415.46 |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 892,724,964.00   | 892,724,964.00   |                |
| 其他权益工具               |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 资本公积                 | 1,294,394,910.99 | 1,294,394,910.99 |                |
| 减：库存股                |                  |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                  |                |
| 专项储备                 |                  |                  |                |
| 盈余公积                 | 70,970,194.45    | 70,970,194.45    |                |
| 未分配利润                | -665,020,808.03  | -665,020,808.03  |                |

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,593,069,261.41 | 1,593,069,261.41 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,291,173,676.87 | 4,291,173,676.87 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### (1) 坏账准备计提

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

##### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

##### (3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## (4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## (5) 金融工具的公允价值

对没有交易活跃的市场可提供报价的金融工具需要采用估值技术确定公允价值。估值技术包括采用市场的最新交易信息、现金流量折现法和期权定价模型等。本公司建立了一套工作流程，以确保由符合专业资格的人员负责公允价值的计算、验证和审阅工作。本公司使用的估值模型尽可能多地采用市场信息并尽量少采用本公司特有信息。需要指出的是估值模型使用的部分信息需要管理层进行估计（例如折现率、标的汇率波动率等）。本公司定期审阅上述估计和假设，必要时进行调整。

## (6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 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     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13%   |
| 消费税     |   |          |
| 营业税     |   |          |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 1%、5%、7% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 详见下表     |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%       |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额  | 2%       |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除70%后余值的1.2%计缴；<br>从租计征的，按租金收入的12%计缴      |          |

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(%) |
|--|----------|
| 母公司、鹿港科技、宏港毛纺、鹿港国际贸易、乐野科技、朗帕服饰、美伦酒店、洪泽美伦酒店、上海鹿港、世纪长龙、天意影视、上海西岸、海宁狮门、北京创视纪、瀚龙影视、向日葵影视、海宁影视、鹿港投资、柏菲影视、环保材料、金瑞和文化 | 0.25     |
| 香港鹿港、世纪长龙香港  | 0.165    |
| 污水处理公司   | 0.15     |

## 2. 税收优惠

适用  不适用

### (1) 增值税优惠政策

根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），原对污水处理劳务免征增值税。根据财政部国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号），从2015年7月1日起，对污水处理劳务享受增值税即征即退70%的政策。污水处理公司劳务收入的增值税按照上述政策在取得税局认可后享受增值税即征即退70%的政策。

根据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国家税务总局财税发[2002]7号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》文件的规定：从2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。本公司及所属各子公司（子公司香港鹿港除外）出口退税实行“免、抵、退”办法核算。

本公司毛纺织品出口退税率：13%。

### (2) 企业所得税优惠政策

根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）及财政部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家税务总局《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2011]60号）及财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）等有关文件，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。根据上述文件瀚龙影视、向日葵影视2020年度可以免征企业所得税。

子公司污水处理公司2018年11月30日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（证书编号GR201832004671），有效期三年，在有效期内享受企业所得税减按15%税率征收的优惠政策。

## 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          | 975,261.00            | 3,005,375.24          |
| 银行存款          | 244,324,546.05        | 177,465,380.91        |
| 其他货币资金        | 407,389,956.88        | 383,043,304.77        |
| 合计            | <b>652,689,763.93</b> | <b>563,514,060.92</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,669,480.78          | 2,994,814.26          |

其他说明

(2) 其他货币资金构成：

| 项目                  | 期末余额                  | 期初余额                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 银行汇票、本票、信用卡、外埠等结算存款 | 20,040.82             | 25,634.58             |
| 承兑保证金及结汇保证金         | 407,369,916.06        | 383,017,670.19        |
| 合计                  | <b>407,389,956.88</b> | <b>383,043,304.77</b> |

(3) 货币资金中对使用有限制情况款项：

| 项目          | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 承兑保证金及结汇保证金 | 407,369,916.06        | 383,017,670.19        |
| 合计          | <b>407,369,916.06</b> | <b>383,017,670.19</b> |

使用有限制情况款项在现金流量表中的现金及等价物中扣除。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,217,949.08 | 4,423,284.00 |
| 商业承兑票据 | —            | —            |
| 合计     | 4,217,949.08 | 4,423,284.00 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 296,682,767.06 | —         |
| 商业承兑票据 | —              | —         |
| 合计     | 296,682,767.06 | —         |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额         |        |      |          |              | 期初余额         |        |      |          |              |
|-----------|--------------|--------|------|----------|--------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |      |          |              |              |        |      |          |              |
| 其中：       |              |        |      |          |              |              |        |      |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 4,217,949.08 | 100    |      |          | 4,217,949.08 | 4,423,284.00 | 100    |      |          | 4,423,284.00 |
| 其中：       |              |        |      |          |              |              |        |      |          |              |
| 银行承兑汇票    | 4,217,949.08 | 100    |      |          | 4,217,949.08 | 4,423,284.00 | 100    |      |          | 4,423,284.00 |
| 合计        | 4,217,949.08 | /      |      | /        | 4,217,949.08 | 4,423,284.00 | /      |      | /        | 4,423,284.00 |

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      | 298,600,742.62   |
| 1 年以内小计    | 298,600,742.62   |
| 1 至 2 年    | 72,087,381.36    |
| 2 至 3 年    | 575,829,552.94   |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 284,926,052.06   |
| 4 至 5 年    | 59,289,849.89    |
| 5 年以上      | 74,430,691.05    |
| 合计         | 1,365,164,269.92 |

## (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 | 909,574,948.84   | 66.63  | 756,594,335.29 | 83.18    | 152,980,613.55 | 174,299,910.43   | 8.10   | 174,299,910.43 | 100      | -                |
| 按组合计提坏账准备 | 455,589,321.08   | 33.37  | 97,914,184.47  | 21.49    | 357,675,136.61 | 1,977,043,747.85 | 91.90  | 283,786,086.09 | 14.35    | 1,693,257,661.76 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                |                  |        |                |          |                  |
| 账龄组合      | 455,589,321.08   | 33.37  | 97,914,184.47  | 21.49    | 357,675,136.61 | 1,977,043,747.85 | 91.90  | 283,786,086.09 | 14.35    | 1,693,257,661.76 |
| 合计        | 1,365,164,269.92 | 100.00 | 854,508,519.76 | 62.59    | 510,655,750.16 | 2,151,343,658.28 | 100.00 | 458,085,996.52 | 21.29    | 1,693,257,661.76 |

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 |
|    |      |      |          |      |

|           |                       |                       |       |   |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|---|
| 按单项计提坏账准备 | 909,574,948.84        | 756,594,335.29        | 83.18 | 主要系应向电视台和视频网站收取的部分剧目的电视播映权授权费，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素，期末按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 合计        | <b>909,574,948.84</b> | <b>756,594,335.29</b> | 83.18 | —   |

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

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 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 174,299,910.43 | 582,294,424.86 | —              | —      |      | 756,594,335.29 |
| 按组合计提坏账准备 | 283,786,086.09 | —              | 185,871,770.57 | 131.05 |      | 97,914,184.47  |
| 合计        | 458,085,996.52 | 582,294,424.86 | 185,871,770.57 | 131.05 |      | 854,508,519.76 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额   |
|-----------|--------|
| 实际核销的应收账款 | 131.05 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 560,304,990.86 元，占公司期末应收账款的比例为 41.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 409,183,764.38 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 7,126,340.90 | —    |
| 商业承兑汇票 | —            | —    |
| 合计     | 7,126,340.90 | —    |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如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

其他说明：

□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   | 36,681,931.66        | 38.26         | 96,645,862.54         | 49.45         |
| 1 至 2 年 | 19,938,890.43        | 20.80         | 95,266,820.29         | 48.75         |
| 2 至 3 年 | 37,539,992.30        | 39.16         | 2,431,788.50          | 1.24          |
| 3 年以上   | 1,708,701.21         | 1.78          | 1,085,997.66          | 0.56          |
| 合计      | <b>95,869,515.60</b> | <b>100.00</b> | <b>195,430,468.99</b> | <b>100.00</b> |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项主要为：①公司作为非执行制片方向合作方支付的影视剧投资款，该等影视剧尚未制作完成；②处于筹备阶段的影视剧项目所发生的支出。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：期末余额五名汇总金额为 51,369,555.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 53.58%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  |                |               |
| 应收股利  |                |               |
| 其他应收款 | 101,623,904.98 | 60,603,956.60 |
| 合计    | 101,623,904.98 | 60,603,956.60 |

其他说明：

无

**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****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 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

## (7). 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 |                       |
| 一年以内       | 169,615,223.95        |
| 1 年以内小计    | 169,615,223.95        |
| 1 至 2 年    | 78,263,086.36         |
| 2 至 3 年    | 149,872,932.84        |
| 3 年以上      |                       |
| 3 至 4 年    | 80,683,242.07         |
| 4 至 5 年    | 105,149.03            |
| 5 年以上      | 5,730,062.93          |
| 合计         | <b>484,269,697.18</b> |

## (1). 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         |
|----------|----------------|----------------|
| 应收暂付款    | 151,754,419.23 | 108,193,091.03 |
| 押金及保证金   | 15,320,132.75  | 30,862,262.75  |
| 员工暂借备用金  | 7,087,286.44   | 7,318,311.81   |
| 代收代付款    | 2,235,452.76   | 1,347,119.34   |
| 应收影视剧投资款 | 166,516,654.78 | 170,000,000    |
| 应收股权投资款  | 63,211,438.47  | -              |
| 应收股权转让款  | 31,200,000     | -              |
| 其他       | 46,944,312.75  | 15,660,167.88  |
| 合计       | 484,269,697.18 | 333,380,952.81 |

## (8). 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) |                |
| 2020年1月1日余额    | 11,971,996.21 | —                    | 260,805,000.00       | 272,776,996.21 |
| 2020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           | 9,494,712.05  | —                    | 102,486,871.58       | 111,981,583.63 |

|               |               |   |                |                |
|---------------|---------------|---|----------------|----------------|
| 其他变动（汇率变动）    | -9,931.94     |   |                | -9,931.94      |
| 本期转回          | —             | — | —              | —              |
| 本期转销          | —             | — | —              | —              |
| 本期核销          | 2,102,855.70  | — | —              | 2,102,855.70   |
| 2020年12月31日余额 | 19,353,920.62 |   | 363,291,871.58 | 382,645,792.20 |

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

#### (9). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额                  | 本期变动金额                |       |                     |           | 期末余额           |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------|-----------|----------------|
|           |                       | 计提                    | 收回或转回 | 转销或核销               | 其他变动      |                |
| 按单项计提坏账准备 | 260,805,000.00        | 102,486,871.58        | —     | —                   |           | 363,291,871.58 |
| 按组合计提坏账准备 | 11,971,996.21         | 9,494,712.05          | —     | 2,102,855.70        | -9,931.94 | 19,353,920.62  |
| 合计        | <b>272,776,996.21</b> | <b>111,981,583.63</b> | —     | <b>2,102,855.70</b> | -9,931.94 | 382,645,792.20 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 2,102,855.70 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|---------|--------------|------|---------|-------------|
| 实际核销的其他应收款 |         | 2,102,855.70 |      |         |             |
| 合计         | /       | 2,102,855.70 | /    | /       | /           |



其他应收款核销说明：

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|------|--------|----------------|-------|---------------------|----------------|
| 单位一  | 影视剧投资款 | 100,000,000.00 | 2-3 年 | 20.65               | 100,000,000.00 |
| 单位二  | 股权投资款  | 48,211,438.47  | 1 年以内 | 9.96                | 48,211,438.47  |
| 单位三  | 影视剧投资款 | 36,764,057.61  | 1-2 年 | 7.59                | 36,764,057.61  |
| 单位四  | 股权转让款  | 31,200,000.00  | 1 年以内 | 6.44                | 1,560,000.00   |
| 单位五  | 单位往来款  | 26,510,000.00  | 3-4 年 | 5.47                | 26,510,000.00  |
| 合计   | —      | 242,685,496.08 | —     | 50.11               | 213,045,496.08 |

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|-----|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|     | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料 | 329,888,245.09 | 72,955,060.23     | 256,933,184.86 | 343,756,834.41 | 7,436,145.69      | 336,320,688.72 |

|      |                  |                |                  |                  |                |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 在产品  | 558,156,083.90   | 231,370,420.22 | 326,785,663.68   | 582,230,748.81   | 143,325,856.44 | 438,904,892.37   |
| 库存商品 | 668,924,218.07   | 191,744,055.71 | 477,180,162.36   | 499,883,015.26   | 33,109,092.31  | 466,773,922.95   |
| 合计   | 1,556,968,547.06 | 496,069,536.16 | 1,060,899,010.90 | 1,425,870,598.48 | 183,871,094.44 | 1,241,999,504.04 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加金额         |    | 本期减少金额 |    | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|----|--------|----|----------------|
|      |                | 计提             | 其他 | 转回或转销  | 其他 |                |
| 原材料  | 7,436,145.69   | 65,518,914.54  | —  | —      | —  | 72,955,060.23  |
| 在产品  | 143,325,856.44 | 88,044,563.78  | —  | —      | —  | 231,370,420.22 |
| 库存商品 | 33,109,092.31  | 158,634,963.40 | —  | —      | —  | 191,744,055.71 |
| 合计   | 183,871,094.44 | 312,198,441.72 | —  | —      | —  | 496,069,536.16 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 影视剧固定收益投资 | 39,526,235.08 | 66,727,453.87  |
| 待抵扣进项税    | 35,364,328.60 | 52,213,999.99  |
| 预缴所得税     | 162,596.72    | 292,165.78     |
| 待摊销各项费用   | —             | 23,408.57      |
| 预缴其他税     | 116,176.31    | 12,961.31      |
| 合计        | 75,169,336.71 | 119,269,989.52 |

其他说明  
无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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、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

**16、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

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业（有限合伙） | -              | 14,906,884.02  |
| 长春农村商业银行股份有限公司           | 151,204,347.83 | 209,500,000.00 |
| 艺能科技(北京)有限公司             | -              | 6,000,000.00   |
| 尺度视界（北京）信息科技有限公司         | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |
| 合计                       | 155,204,347.83 | 234,406,884.02 |

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行理财产品 | —    | 5,202,000.00 |
| 合计     |      | 5,202,000.00 |

其他说明：

适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 房屋建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|-------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值      |              |       |      |              |
| 1. 期初余额     | 3,719,076.70 |       |      | 3,719,076.70 |
| 2. 本期增加金额   |              |       |      |              |
| (1) 外购      |              |       |      |              |
| 3. 本期减少金额   |              |       |      |              |
| (1) 处置      |              |       |      |              |
| (2) 其他转出    |              |       |      |              |
| 4. 期末余额     | 3,719,076.70 |       |      | 3,719,076.70 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |              |       |      |              |
| 1. 期初余额     | 156,058.50   |       |      | 156,058.50   |
| 2. 本期增加金额   | 144,054.00   |       |      | 144,054.00   |
| (1) 计提或摊销   | 144,054.00   |       |      | 144,054.00   |
| 3. 本期减少金额   |              |       |      |              |
| (1) 处置      |              |       |      |              |
| (2) 其他转出    |              |       |      |              |
| 4. 期末余额     | 300,112.50   |       |      | 300,112.50   |
| 三、减值准备      |              |       |      |              |
| 四、账面价值      |              |       |      |              |
| 1. 期末账面价值   | 3,418,964.20 |       |      | 3,418,964.20 |
| 2. 期初账面价值   | 3,563,018.20 |       |      | 3,563,018.20 |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 551,693,420.74 | 858,246,524.07 |
| 固定资产清理 | 263,359,023.27 | —              |
| 合计     | 815,052,444.01 | 858,246,524.07 |

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           | 运输设备          | 电子设备及其他       | 合计               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：     |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额     | 717,180,132.69 | 905,519,374.27 | 21,492,428.80 | 65,085,959.97 | 1,709,277,895.73 |
| 2. 本期增加金额   | 793,168.25     | 61,325,050.22  | 4,491,942.03  | 11,103,345.56 | 77,713,506.06    |
| (1) 购置      | —              | —              | 4,218,199.31  | 10,969,502.20 | 15,187,701.51    |
| (2) 在建工程转入  | 793,168.25     | 61,325,050.22  | 273,742.72    | 133,843.36    | 62,525,804.55    |
| (4) 关联方转入   | —              | —              | —             | —             | —                |
| (5) 类别调整转入  | —              | —              | —             | —             | —                |
| 3. 本期减少金额   | 362,135,960.82 | 52,929,462.15  | 7,055,003.09  | 32,156,605.48 | 454,277,031.54   |
| (1) 处置或报废   | 361,197,047.93 | 52,929,462.15  | 7,055,003.09  | 32,156,605.48 | 453,338,118.65   |
| (2) 关联方转出   | —              | —              | —             | —             | —                |
| (3) 转投资性房地产 | —              | —              | —             | —             | —                |
| (4) 类别调整转出  | —              | —              | —             | —             | —                |
| (5) 汇率折算差异  | 938,912.89     | —              | —             | —             | 938,912.89       |
| 4. 期末余额     | 355,837,340.12 | 913,914,962.34 | 18,929,367.74 | 44,032,700.05 | 1,332,714,370.25 |
| 二、累计折旧      |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额     | 207,851,058.07 | 572,259,148.10 | 18,146,062.45 | 52,775,103.04 | 851,031,371.66   |
| 2. 本期增加金额   | 19,277,494.96  | 68,425,565.06  | 5,004,327.32  | 11,976,577.20 | 104,683,964.54   |
| (1) 计提      | 19,277,494.96  | 68,425,565.06  | 5,004,327.32  | 11,444,217.81 | 104,151,605.15   |
| (2) 企业合并增加  | —              | —              | —             | —             | —                |

|                |                |                |               |               |                |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (3)<br>汇率折算差异  | —              | —              | —             | —             | —              |
| (4)<br>类别调整转入  | —              | —              | —             | 532,359.39    | 532,359.39     |
| 3. 本期减少金额      | 111,298,862.66 | 30,512,729.92  | 7,118,831.02  | 25,763,963.09 | 174,694,386.69 |
| (1)<br>处置或报废   | 111,009,173.36 | 30,512,729.92  | 6,586,471.63  | 25,763,963.09 | 173,872,338.00 |
| (2)<br>关联方转出   | —              | —              | —             | —             | —              |
| (3)<br>转投资性房地产 | —              | —              | —             | —             | —              |
| (4)<br>类别调整转出  | —              | —              | 532,359.39    | —             | 532,359.39     |
| (5)<br>汇率折算差异  | 289,689.30     | —              | —             | —             | 289,689.30     |
| 4. 期末余额        | 115,829,690.37 | 610,171,983.24 | 16,031,558.75 | 38,987,717.15 | 781,020,949.51 |
| 三、减值准备         | —              | —              | —             | —             | —              |
| 1. 期初余额        | —              | —              | —             | —             | —              |
| 2. 本期增加金额      |                |                |               |               |                |
| (1)<br>计提      |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额      | —              | —              | —             | —             | —              |
| (1)<br>处置或报废   | —              | —              | —             | —             | —              |
| 4. 期末余额        | —              | —              | —             | —             | —              |
| 四、账面价值         | —              | —              | —             | —             | —              |
| 1. 期末账面价值      | 240,007,649.75 | 303,742,979.10 | 2,897,808.99  | 5,044,982.90  | 551,693,420.74 |
| 2. 期初账面价值      | 509,329,074.62 | 333,260,226.17 | 3,346,366.35  | 12,310,856.93 | 858,246,524.07 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因  |
|----------|---------------|-------------|
| 宏港毛纺宿舍套房 | 12,131,550.61 | 验收资料正在办理过程中 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 房屋建筑物   | 256,455,342.01 |      |
| 机器设备    | 2,384,680.28   |      |
| 电子设备及其他 | 4,519,000.98   |      |
| 合计      | 263,359,023.27 |      |

其他说明：

根据公司与张家港市塘桥镇人民政府签署的《拆迁协议书》，公司纺织业务鹿苑厂区搬迁工作已开始，补偿款部分到位，按约定，房产土地已逐步移交政府，部分车间已停产，期末余额系相关资产转清理，待搬迁工作结束后，一并结转损益。

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 在建工程 | 738,456.15 | 9,853,361.93 |
| 工程物资 | —          | —            |
| 合计   | 738,456.15 | 9,853,361.93 |

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |



|        |            |   |            |              |   |              |
|--------|------------|---|------------|--------------|---|--------------|
| 待安装设备  | 4,736.92   | — | 4,736.92   | 3,877,852.64 | — | 3,877,852.64 |
| 本部车间改造 | —          | — | —          | 2,911,762.06 | — | 2,911,762.06 |
| 酒店客房改造 | —          | — | —          | 3,063,747.23 | — | 3,063,747.23 |
| 工程预付款  | 733,719.23 | — | 733,719.23 | —            | — | —            |
| 合计     | 738,456.15 | — | 738,456.15 | 9,853,361.93 | — | 9,853,361.93 |

## (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 |
|------------|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 待安装设备      |     | 3,877,852.64 | 61,712,818.38  | 29,718,464.71 | 35,867,469.39 | 4,736.92   |                |      |           |              |             | 自筹   |
| 建筑工程（河东车间） |     | 2,911,762.06 | 5,026,454.00   | —             | 7,938,216.06  | —          |                |      |           |              |             | 自筹   |
| 其他零星工程     |     | —            | 33,541,059.07  | 32,807,339.84 | —             | 733,719.23 |                |      |           |              |             | 自筹   |
| 酒店客房改造     |     | 3,063,747.23 | 1,096,173.14   | —             | 4,159,920.37  | —          |                |      |           |              |             | 自筹   |
| 合计         |     | 9,853,361.93 | 101,376,504.59 | 62,525,804.55 | 47,965,605.82 | 738,456.15 | /              | /    |           |              | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权         | 商标权      | 研发、经营<br>及管理软件 | 合计            |
|-----------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |          |                |               |
| 1. 期初余额   | 98,750,334.85 | 8,400.00 | 457,530.99     | 99,216,265.84 |
| 2. 本期增加金额 |               |          |                |               |
| (1) 购置    |               |          |                |               |
| (2) 内部研发  |               |          |                |               |
| 3. 本期减少金额 |               |          |                |               |
| (1) 处置    |               |          |                |               |
| 4. 期末余额   | 98,750,334.85 | 8,400.00 | 457,530.99     | 99,216,265.84 |
| 二、累计摊销    |               |          |                |               |
| 1. 期初余额   | 16,624,601.29 | 8,400.00 | 264,753.06     | 16,897,754.35 |
| 2. 本期增加金额 | 744,866.36    | —        | 43,730.33      | 788,596.69    |
| (1) 计提    | 744,866.36    | —        | 43,730.33      | 788,596.69    |
| 3. 本期减少金额 |               |          |                |               |
| (1) 处置    |               |          |                |               |
| 4. 期末余额   | 17,369,467.65 | 8,400.00 | 308,483.39     | 17,686,351.04 |
| 三、减值准备    |               |          |                |               |
| 1. 期初余额   |               |          |                |               |
| 2. 本期增加金额 |               |          |                |               |
| (1) 计提    |               |          |                |               |
| 3. 本期减少金额 |               |          |                |               |
| (1) 处置    |               |          |                |               |
| 4. 期末余额   |               |          |                |               |
| 四、账面价值    |               |          |                |               |
| 1. 期末账面价值 | 81,380,867.20 |          | 149,047.60     | 81,529,914.80 |
| 2. 期初账面价值 | 82,125,733.56 |          | 192,777.93     | 82,318,511.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 美伦酒店            | 1,198,739.86   |         |  |      |  | 1,198,739.86   |
| 世纪长龙            | 243,413,171.81 |         |  |      |  | 243,413,171.81 |
| 天意影视            | 176,533,990.45 |         |  |      |  | 176,533,990.45 |
| 污水处理公司          | 94,882,750.73  |         |  |      |  | 94,882,750.73  |
| 合计              | 516,028,652.85 |         |  |      |  | 516,028,652.85 |

## (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   |  |                |
| 美伦酒店            | 1,198,739.86   |      |  |      |  | 1,198,739.86   |
| 世纪长龙            | 243,413,171.81 |      |  |      |  | 243,413,171.81 |
| 天意影视            | 176,533,990.45 |      |  |      |  | 176,533,990.45 |
| 污水处理公司          | —              |      |  |      |  | —              |
| 合计              | 421,145,902.12 |      |  |      |  | 421,145,902.12 |

## (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) 合并美伦酒店形成的商誉

## ①2012 年度发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称 | 购买日             | 股权取得成本   | 股权取得比例 | 股权取得方式 |
|--------|-----------------|----------|--------|--------|
| 美伦酒店   | 2012 年 9 月 15 日 | 1,880 万元 | 51%    | 支付现金   |

## ②合并成本及商誉

| 项目                      | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 合并成本                    |               |
| ——现金                    | 18,800,000.00 |
| 合并成本合计                  | 18,800,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额       | 17,601,260.14 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份 | 1,198,739.86  |

|      |  |
|------|--|
| 额的金额 |  |
|------|--|

经公司 2012 年 8 月 8 日第二届董事会第十三次会议决议，并于 2012 年 9 月 3 日与美伦酒店股东签订增资协议书，公司以自有资金 1,880 万元对美伦酒店增资，持股比例 51%，实现对美伦酒店的控制。该等转让事项已于 2012 年 9 月 15 日完成工商变更登记。公司自 2012 年 10 月起将美伦酒店纳入财务报表合并范围。

公司将合并成本 18,800,000.00 元与购买日按照持股比例 51% 计算的应享有美伦酒店可辨认净资产公允价值的份额 17,601,260.14 元之间的差额 1,198,739.86 元确定为商誉。

## 2) 合并世纪长龙形成的商誉

### ①2014 年度发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称 | 购买日              | 股权取得成本    | 股权取得比例 | 股权取得方式       |
|--------|------------------|-----------|--------|--------------|
| 世纪长龙   | 2014 年 10 月 30 日 | 47,000 万元 | 100%   | 发行股份和支付现金相结合 |

### ②合并成本及商誉

| 项目                          | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本                        |                |
| ——现金                        | 164,500,000.00 |
| ——发行的权益性证券的公允价值             | 305,500,000.00 |
| 合并成本合计                      | 470,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 226,586,828.19 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 243,413,171.81 |

经公司 2014 年 6 月 6 日 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1036 号）核准，公司采用非公开发行股票方式分别向陈瀚海、武汉中科农发创业投资有限公司、无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海锦麟投资中心（有限合伙）、陈亮等七名世纪长龙原股东发行 4,290.73 万股股份（每股面值 1 元，每股发行价格为 7.12 元），支付 30,550.00 万元，另加公司以现金支付 16,450.00 万元，合计支付对价 47,000.00 万元，用以购买陈瀚海等七名世纪长龙原股东持有的世纪长龙全部股权。2014 年 10 月 30 日，世纪长龙完成股权变更的工商变更登记。公司自 2014 年 11 月起将世纪长龙纳入财务报表合并范围。

公司将合并成本 470,000,000.00 元与购买日按照持股比例 100% 计算的应享有世纪长龙可辨认净资产公允价值的份额 226,586,828.19 元之间的差额 243,413,171.81 元确定为商誉。

## 3) 合并天意影视形成的商誉

### ①2015 年度发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称 | 购买日            | 股权取得成本    | 股权取得比例 | 股权取得方式 |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 天意影视   | 2015 年 8 月 3 日 | 21,732 万元 | 51%    | 支付现金   |

### ②合并成本及商誉

| 项目                          | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本                        |                |
| ——现金                        | 217,320,000.00 |
| 合并成本合计                      | 217,320,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 40,786,009.55  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 176,533,990.45 |

2015 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司收购浙江天意影视有限公司 51% 股权的议案》。同日，公司与天意影视签订正式的投资协议，以现金支付的对价 21,732.00 万元，购买新余上善若水资产管理有限公司持有的天意影视 51% 的股权。2015 年 8 月 3 日，天意影视完成股权变更的工商变更登记。公司自 2015 年 8 月起将天意影视纳入财务报表合并范围。

公司将合并成本 217,320,000.00 元与购买日按照持股比例 51% 计算的应享有天意影视可辨认净资产公允价值的份额 40,786,009.55 元之间的差额 176,533,990.45 元确定为商誉。

#### 4) 合并污水处理公司形成的商誉

##### ①2017 年度发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称 | 股权取得时点          | 股权取得成本      | 股权取得比例 | 股权取得方式 |
|--------|-----------------|-------------|--------|--------|
| 污水处理公司 | 2016 年 11 月 7 日 | 4,290.00 万元 | 30%    | 支付现金   |
|        | 2017 年 11 月 8 日 | 6,210.00 万元 | 30%    | 支付现金   |

##### ②合并成本及商誉

| 项目                          | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本                        |                |
| ——现金                        | 62,100,000.00  |
| ——购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       | 62,100,000.00  |
| 合并成本合计                      | 124,200,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 29,317,249.27  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 94,882,750.73  |

2016 年 11 月 5 日，公司与黄杨、黄丹、蒋义芬、污水处理公司签订《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，公司以 4,290 万元价格，购买黄杨等持有的污水处理公司 30% 股股权，污水处理公司于 2016 年 11 月 7 日公司完成股权变更的工商变更登记。

2017 年 11 月 6 日，公司与黄杨、蒋义芬及黄丹 3 人签订《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，公司受让其持有的污水处理公司 30% 股权，作价 6,210 万元。污水处理公司于 2017 年 11 月 8 日办理完成相关工商变更备案。本次收购完成后，公司合计持有污水处理公司 60% 的股权，分步实现对污水处理公司的控制。购买日之前持有的 30% 股权购买日的公允价值参考本次交易价，确认公司对污水处理公司合并成本为 12,420 万元。公司自 2017 年 11 月起将污水处理公司纳入财务报表合并范围。

公司将合并成本 124,200,000.00 元与购买日按照持股比例 60% 计算的应享有污水处理公司可辨认净资产公允价值的份额 29,317,249.27 元之间的差额 94,882,750.73 元确定为商誉。

#### (4) 形成商誉时的并购重组相关方业绩承诺完成情况

##### 1) 世纪长龙原股东业绩承诺完成情况

世纪长龙原股东陈瀚海、陈亮、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）承诺世纪长龙 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的经审计扣除非经常性损益净利润数 4,500.00 万元、5,850.00 万元和 7,605.00 万元，合计 17,955.00 万元，在利润补偿期间内的任何一年截至当期期末累计实现的扣除非经常性损益净利润数应不低于累计承诺利润，否则由补偿义务人向公司履行补偿义务和责任。业绩承诺完成情况如下：

| 期间      | 承诺金额（利润预测数）  | 实际完成数        | 完成率     |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 2014 年度 | 4,500.00 万元  | 5,541.09 万元  | 123.14% |
| 2015 年度 | 5,850.00 万元  | 6,128.48 万元  | 104.76% |
| 2016 年度 | 7,605.00 万元  | 6,330.02 万元  | 83.23%  |
| 合计      | 17,955.00 万元 | 17,999.59 万元 | 100.25% |

承诺期内世纪长龙业绩补偿义务人陈瀚海、陈亮、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）已完成承诺业绩。

##### 2) 天意影视原股东业绩承诺完成情况

天意影视原股东新余上善若水资产管理有限公司及其实际控制人吴毅承诺天意影视 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的净利润分别不低于 10,000 万元、12,000 万元和 15,000 万元，合计 37,000 万元，，在利润补偿期间内的任何一年截至当期期末累计实现的经审计的净利

润数应不低于累计利润承诺数，否则由补偿义务人向公司履行补偿义务和责任。业绩承诺完成情况如下：

| 期间      | 承诺金额（利润预测数）  | 实际完成数        | 完成率     |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 2017 年度 | 10,000.00 万元 | 13,222.37 万元 | 132.22% |
| 2018 年度 | 12,000.00 万元 | 9,909.02 万元  | 82.58%  |
| 2019 年度 | 15,000.00 万元 | -9,578.91 万元 | -63.86% |
| 合计      | 37,000.00 万元 | 13,552.48 万元 | 36.63%  |

承诺期内天意影视业绩补偿义务人新余上善若水资产管理有限公司及其实际控制人吴毅未完成承诺业绩。

根据原协议约定，新余上善若水及吴毅触发补偿义务，为妥善解决目前新余上善若水及吴毅无力支付巨额补偿款的实际情况，经各方协商，2020 年 11 月 2 日，公司与新余上善若水、吴毅签订《关于浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《股权转让协议之补充协议》”），公司、新余上善若水、吴毅先生同意重新设定 2021 年-2025 年为利润补偿期间，利润补偿期间超额完成的业绩用于弥补 2017 年-2019 年未完成的累计净利润差额。新余上善若水、吴毅承诺天意影视 2021 年-2025 年经审计的净利润平均不低于 3,000 万元，自 2021 年开始每年超过 3,000 万元的部分用于补偿 2017 年-2019 年未实现的 23,448 万元承诺利润，若截至被审计年度，天意影视累计完成业绩达到或超过利润补偿期间已完成的年度累积的基础利润承诺数（即 3,000 万元\*N 年）与原有的未完成累计净利润差额（23,448 万元）之和，则补偿协议自动终止。根据《股权转让协议之补充协议》约定，吴毅先生持有的上市公司股票在原有锁定期内进一步延长股票锁定期，锁定期至实现利润补偿完毕止。

### 3) 污水处理公司原股东业绩承诺完成情况

污水处理公司原股东黄杨、蒋义芬及黄丹承诺污水处理公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 2,300 万元、2,450 万元和 2,700 万元，合计 7,450 万元，在利润补偿期间内的任何一年截至当期期末累计实现的扣除非经常性损益净利润数应不低于累计承诺利润，否则由补偿义务人向公司履行补偿义务和责任。业绩承诺完成情况如下：

| 期间      | 承诺金额（利润预测数） | 实际完成数       | 完成率     |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 2017 年度 | 2,300.00 万元 | 2,312.78 万元 | 100.56% |
| 2018 年度 | 2,450.00 万元 | 2,455.43 万元 | 100.22% |
| 2019 年度 | 2,700.00 万元 | 2,976.21 万元 | 110.23% |
| 合计      | 7,450.00 万元 | 7,744.42 万元 | 103.95% |

承诺期内污水处理公司业绩补偿义务人黄杨、蒋义芬及黄丹已完成承诺业绩。

商誉减值测试时以与商誉相关的非流动资产（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

#### (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

由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在进行商誉减值测试时，资产组的回收金额按资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司年末在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 1) 世纪长龙商誉减值计提情况

截止本期末, 公司合并世纪长龙形成的商誉已全额计提减值, 累计计提商誉减值准备 243,413,171.81 元, 。

## 2) 天意影视商誉减值计提情况

截止本期末, 公司合并天意影视形成的商誉已全额计提减值, 累计计提商誉减值准备 176,533,990.45 元。

## 3) 污水处理公司商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

公司期末对与污水处理公司商誉相关的资产组进行了减值测试, 确定其不存在减值迹象。

污水处理公司包含商誉的资产组可回收金额参考利用江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2021)第 9016 号《江苏鹿港文化股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及张家港市塘桥镇污水处理有限公司商誉及相关资产组可回收金额资产评估报告》。

## ① 商誉减值损失的确认方法

本次评估首先采用收益法测算资产组预计未来现金流量现值, 然后将测算结果与资产组账面价值进行比较, 因资产组预计未来现金流量现值高于账面价值, 故本次评估未测算资产组的公允价值减去处置费用后的净额。本次评估通过收益法中的现金流量折现法来测算委估资产组预计未来现金流量现值。现金流量折现法即通过估算资产组预计未来现金流量和采用适宜的折现率, 将预期现金流折算成现时价值, 得到资产组价值。

## ② 商誉减值测试过程

| 项目                                 | 序号      | 污水处理公司         |
|------------------------------------|---------|----------------|
| 商誉账面余额                             | A       | 94,882,750.73  |
| 商誉减值准备余额                           | B       | —              |
| 商誉账面价值                             | C=A-B   | 94,882,750.73  |
| 资产组的账面价值                           | D       | 83,611,694.81  |
| 包含商誉的资产组的账面价值                      | E=C+D   | 178,494,445.54 |
| 归属于少数股东的商誉价值                       | F       | 63,255,167.15  |
| 包含完全商誉的资产组的价值                      | G=E+F   | 241,749,612.69 |
| 资产组可收回价值                           | H       | 267,000,000.00 |
| 包含商誉的资产组可回收金额小于账面价值(小于 0 时, 不计提减值) | I= G- H | -25,250,387.31 |
| 商誉减值损失(以商誉的账面价值为限)                 | J       | —              |

## ③ 重要假设及依据

## 一般假设

A 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化, 本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化;

B 针对评估基准日资产的实际状况, 假设企业持续经营;

C 假设和塘桥镇污水处理公司相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化;

D 假设评估基准日后塘桥镇污水处理公司的管理层是负责的、稳定的, 且有能力担当其职务;

E 除非另有说明, 假设公司完全遵守所有有关的法律法规;

F 假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对塘桥镇污水处理公司造成重大不利影响。

## 特殊假设

A 假设评估基准日后塘桥镇污水处理公司采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致;

B 假设评估基准日后塘桥镇污水处理公司在现有管理方式和管理水平的基础上, 经营范围、方式与目前保持一致;

C 假设评估基准日后塘桥镇污水处理公司的现金流保持目前基本均匀发生的状况;

D 塘桥镇污水处理公司《高新技术企业证书》取得日期为 2018 年 11 月 30 日, 依据《企业所得税法》第二十八条规定, 公司自取得高新技术企业证书三个年度内减按 15% 的税率征收企业

所得税。本次评估假设高新技术企业认定标准和政策不发生重大变化，塘桥污水处理公司认证期满后仍具备持续获得高新技术企业认定的条件，能够持续享受所得税优惠政策；

E 根据财政部、国家税务总局、科技部于 2018 年 9 月 20 日联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。本次评估假设研究开发费用税前加计扣除在未来预测中得以延续。

F 根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税〔2011〕115 号），原对污水处理劳务免征增值税。根据财政部国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78 号），从 2015 年 7 月 1 日起，对污水处理劳务享受增值税即征即退 70% 的政策。公司污水处理劳务收入的增值税按照上述政策在取得税局认可后享受增值税即征即退 70% 的政策。本次评估假设塘桥污水处理公司未来年度能继续享受该优惠政策。

G 假设无形资产权利的实施是完全按照有关法律、法规的规定执行的,不会违反国家法律及社会公共利益,也不会侵犯他人包括专利权等在内的任何受国家法律依法保护的权力。

#### ④关键参数

| 资产组    | 关键参数                    |                                     |        |                  |         |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|---------|
|        | 预测期                     | 预测期增长率                              | 永续期增长率 | 利润率              | 折现率（税前） |
| 污水处理公司 | 2021-2025 年<br>（后续为永续期） | 2021-2025 年分别为：-0.14%、10%、15%、5%、5% | 0%     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 13.17%  |

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 房屋装潢      | 33,063,641.84 | 5,402,962.35 | 7,414,651.86 | —      | 31,051,952.33 |
| 客房周转用品    | 219,210.95    | —            | 219,210.95   | —      | —             |
| 中介机构咨询服务费 | 8,735.15      | —            | 8,735.15     | —      | —             |
| 阿里云服务器服务费 | 31,301.90     | —            | 10,731.96    | —      | 20,569.94     |
| 长期借款手续费   | 5,400,000.06  | —            | 399,999.96   | —      | 5,000,000.10  |
| 租赁费       | 971,250.00    | —            | 971,250.00   | —      | —             |
| 合计        | 39,694,139.90 | 5,402,962.35 | 9,024,579.88 | —      | 36,072,522.37 |

其他说明：

无



## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备       | 38,278,011.65  | 9,569,502.92   | 21,562,116.99  | 5,390,529.25   |
| 内部交易未实现利润    | 1,494,262.73   | 373,565.68     | 2,342,572.36   | 585,643.09     |
| 可抵扣亏损        | 5,017,812.70   | 1,254,453.17   |                |                |
| 其他已纳税调整可抵扣项目 | 22,125,023.45  | 5,531,255.85   | 22,125,023.45  | 5,531,255.85   |
| 信用减值准备       | 435,051,187.60 | 108,618,528.71 | 401,434,643.94 | 100,208,474.46 |
| 合计           | 501,966,298.13 | 125,347,306.33 | 447,464,356.74 | 111,715,902.65 |

## (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 | 43,872,055.12 | 6,751,503.66 | 28,692,083.98 | 7,173,020.99 |
| 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  |               |              |               |              |
| 合计              | 43,872,055.12 | 6,751,503.66 | 28,692,083.98 | 7,173,020.99 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 458,716,590.77 |                |
| 可抵扣亏损    | 348,269,169.68 | 253,488,827.02 |
| 资产减值准备   | 26,896,150.69  | 120,918,277.19 |
| 信用减值准备   | 0              | 254,351,676.67 |
| 合计       | 833,881,911.14 | 628,758,780.88 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份      | 期末金额 | 期初金额         | 备注 |
|---------|------|--------------|----|
| 2020 年度 |      | 9,390,207.90 |    |

|         |                |                |   |
|---------|----------------|----------------|---|
| 2021 年度 | 7,547,857.57   | 7,926,398.59   |   |
| 2022 年度 | 11,703,395.14  | 12,870,530.14  |   |
| 2023 年度 | 85,297,368.66  | 82,837,063.05  |   |
| 2024 年度 | 148,522,972.25 | 140,464,627.34 |   |
| 2025 年度 | 95,197,576.06  |                |   |
| 合计      | 348,269,169.68 | 253,488,827.02 | / |

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |               |
|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
|              | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值          |
| 石家庄电视塔项目合作经营 | —    |      | -    |      |      | 18,958,333.33 |
| 工程性预付款       | —    |      | -    |      |      | 9,076,859.41  |
| 待收回瑞星投资款     | —    |      | -    |      |      | 48,211,438.47 |
| 合计           | —    |      |      |      |      | 76,246,631.21 |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款   | 270,826,351.00   | 511,000,000.00   |
| 抵押借款   | 591,000,000.00   | 319,000,000.00   |
| 保证借款   | 200,100,891.67   | 230,000,000.00   |
| 信用借款   | 62,411,850.00    | 120,928,600.00   |
| 信用证代付款 | 336,050,000.00   | 242,200,000.00   |
| 出口押汇   | —                | 32,137,882.27    |
| 合计     | 1,460,389,092.67 | 1,455,266,482.27 |

短期借款分类的说明：

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

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 254,598,463.73 | 506,750,351.64 |
| 银行承兑汇票 | —              | —              |
| 合计     | 254,598,463.73 | 506,750,351.64 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 材料款   | 607,883,889.75 | 1,103,897,597.82 |
| 工程设备款 | 152,555.00     | 3,472,840.23     |
| 合计    | 608,036,444.75 | 1,107,370,438.05 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 72,338,781.32 | 54,348,910.36 |
| 合计   | 72,338,781.32 | 54,348,910.36 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 66,630,982.61 | 278,153,158.02 | 280,759,744.44 | 64,024,396.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 316,475.98    | 7,887,724.36   | 7,895,609.23   | 308,591.11    |
| 三、辞退福利         | —             | 1,670,816.91   | 1,670,816.91   | —             |
| 四、一年内到期的其他福利   | —             | —              | —              | —             |
| 五、其他           | —             | —              | —              | —             |
| 合计             | 66,947,458.59 | 287,711,699.29 | 290,326,170.58 | 64,332,987.30 |

## (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 | 66,182,533.17 | 249,538,101.45 | 251,900,894.53 | 63,819,740.09 |
| 二、职工福利费       | —             | 8,750,499.93   | 8,750,499.93   | —             |
| 三、社会保险费       | 153,167.79    | 11,076,734.26  | 11,077,704.95  | 152,197.10    |
| 其中：医疗保险费      | 124,405.64    | 9,453,031.54   | 9,453,898.24   | 123,538.94    |
| 工伤保险费         | 19,874.22     | 534,686.81     | 534,721.48     | 19,839.55     |
| 生育保险费         | 8,887.93      | 1,089,015.91   | 1,089,085.23   | 8,818.61      |
| 四、住房公积金       | 18,894.00     | 8,763,681.15   | 8,780,775.15   | 1,800.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 276,387.65    | 24,141.23      | 249,869.88     | 50,659.00     |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 66,630,982.61 | 278,153,158.02 | 280,759,744.44 | 64,024,396.19 |

## (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 | 305,381.08 | 7,631,266.31 | 7,639,081.84 | 297,565.55 |
| 2、失业保险费  | 11,094.90  | 256,458.05   | 256,527.39   | 11,025.56  |
| 3、企业年金缴费 | —          | —            | —            | —          |
| 合计       | 316,475.98 | 7,887,724.36 | 7,895,609.23 | 308,591.11 |

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 22,471,876.03 | 17,029,677.55 |
| 企业所得税   | 17,718,786.28 | 33,780,608.32 |
| 个人所得税   | 213,994.52    | 366,177.34    |
| 城市维护建设税 | 399,936.80    | 786,110.61    |
| 教育费附加   | 397,772.81    | 742,633.19    |
| 房产税     | 634,345.09    | 1,250,194.63  |
| 印花税     | 212,133.11    | 225,143.09    |
| 土地使用税   | 182,055.33    | 229,347.28    |
| 其他      | 1,209,189.92  | 1,326,232.35  |
| 合计      | 43,440,089.89 | 55,736,124.36 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                | 7,505,680.47   |
| 应付股利  | 6,080,000.00   | 10,800,000.00  |
| 其他应付款 | 98,233,454.18  | 126,172,348.08 |
| 合计    | 104,313,454.18 | 144,478,028.55 |

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      |
|-----------------|------|-----------|
| 分期付款到期还本的长期借款利息 |      | 74,690.00 |
| 企业债券利息          |      |           |

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 短期借款应付利息          |  | 424,004.17   |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |  |              |
| 应付固定收益投资利息        |  |              |
| 短期借款应付利息          |  |              |
| 应付固定收益投资利息        |  | 7,006,986.30 |
|                   |  |              |
| 合计                |  | 7,505,680.47 |

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

### (2). 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          |
|-----|--------------|---------------|
| 黄杨  | 3,392,640.00 | 6,026,400.00  |
| 蒋义芬 | 1,520,000.00 | 2,700,000.00  |
| 黄丹  | 1,167,360.00 | 2,073,600.00  |
| 合计  | 6,080,000.00 | 10,800,000.00 |

其他说明, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因:

无

## 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           |
|---------|---------------|----------------|
| 待支付的投资款 | —             | 795,918.00     |
| 单位往来款项  | 77,467,675.71 | 90,491,817.29  |
| 押金及保证金  | 1,118,904.80  | 1,146,727.64   |
| 个人款项    | 13,805,496.15 | 32,932,809.03  |
| 代收代付款   | 2,197,524.82  | 659,015.98     |
| 其他      | 3,643,852.70  | 146,060.14     |
| 合计      | 98,233,454.18 | 126,172,348.08 |

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额          |
|------------|--------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 8,300,000.00 | 78,160,000.00 |
| 合计         | 8,300,000.00 | 78,160,000.00 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 11,721,005.02 | 60,223,983.87 |
| 合计     | 11,721,005.02 | 60,223,983.87 |

依据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》，本公司对销售货物已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额在“待转销项税额”明细科目中核算，期末在资产负债表中的“其他流动负债”项目列示。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 60,450,000.00 | 149,050,000.00 |
| 抵押借款 | —             | —              |
| 保证借款 | —             | 14,000,000.00  |
| 信用借款 |               |                |
| 合计   | 60,450,000.00 | 163,050,000.00 |

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

借款年利率区间为 4.75%~8.93%

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、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 | —    | 27,750,000.00 |
| 合计    | —    | 27,750,000.00 |

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          |
|-----------|------|---------------|
| 应付设备售后回租款 | —    | 27,750,000.00 |

其他说明：

无



## 专项应付款

## (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因    |
|---------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| 预收资产处置款 |               | 550,000,000.00 |              | 550,000,000.00 | 收到资产处置款 |
| 政府补助    | 11,205,456.51 |                | 1,773,251.76 | 9,432,204.75   | 收到补贴    |
| 合计      | 11,205,456.51 | 550,000,000.00 | 1,773,251.76 | 559,432,204.75 |         |

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 |
|---------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款   | 3,043,677.89 | —        |             | 907,000.00 | —    | 2,136,677.89 | 与资产相关       |
| 污水池二期工程             | 1,220,610.24 | —        |             | 145,000.00 | —    | 1,341,250.00 | 与资产相关       |
| 污水池三期工程             | 6,630,556.38 | —        |             | 410,639.76 | —    | 5,954,276.86 | 与资产相关       |
| 走马塘财政局 18 年运行费用补助分配 | 310,612.00   | —        |             | 310,612.00 | —    | —            | 与收益相关       |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额 | 期初余额          |
|---------------------|------|---------------|
| 合同负债                |      |               |
| 非金融机构融资-本金          | —    | 20,000,000.00 |
| 非金融机构融资-到期一次还本付息的利息 | —    | 1,703,013.70  |
| 合计                  | —    | 21,703,013.70 |

其他说明：

无

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 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 | 892,724,964.00 |             |    |       |    |    | 892,724,964.00 |

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 969,121,778.52 | —    | —    | 969,121,778.52 |
| 其他资本公积     | —              | —    | —    | —              |
| 合计         | 969,121,778.52 | —    | —    | 969,121,778.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 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 | —            | -14,961,502.02 | —                  | —                    | —       | -14,961,502.02 |           | -14,961,502.02 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 1,194,033.30 | -377,996.17    | —                  | —                    |         | -377,996.17    |           | 816,037.13     |
| 外币财务报表折算差额        | 1,194,033.30 | -377,996.17    | —                  | —                    |         | -377,996.17    |           | 816,037.13     |
| 其他综合收益合计          | 1,194,033.30 | -15,339,498.19 |                    |                      |         | -15,339,498.19 |           | -14,145,464.89 |

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

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 70,970,194.45 | —    | —    | 70,970,194.45 |
| 合计     | 70,970,194.45 | —    | —    | 70,970,194.45 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期              | 上期             |
|-------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -364,118,118.26 | 621,269,219.14 |

|                       |                   |                 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   |                 |
| 调整后期初未分配利润            | -364,118,118.26   | 621,269,219.14  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -1,022,123,750.80 | -965,747,540.66 |
| 减：提取法定盈余公积            |                   |                 |
| 提取任意盈余公积              |                   |                 |
| 提取一般风险准备              |                   |                 |
| 应付普通股股利               |                   | 19,639,796.74   |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                 |
| 其他转入[注]               | -4,104,347.83     |                 |
|                       |                   |                 |
| 期末未分配利润               | -1,382,137,521.23 | -364,118,118.26 |

注：其他转入系公司处置其他权益工具投资收益。

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,433,117,530.47 | 1,295,851,695.14 | 2,800,095,687.43 | 2,323,493,087.15 |
| 其他业务 | 259,570,379.20   | 282,212,812.42   | 235,344,025.34   | 151,206,427.41   |
| 合计   | 1,692,687,909.67 | 1,578,064,507.56 | 3,035,439,712.77 | 2,474,699,514.56 |

### (2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 本期发生额            | 上期发生额 |
|---------------------------------|------------------|-------|
| 营业收入                            | 1,692,687,909.67 | /     |
| 减：与主营业务无关的业务收入                  | 259,570,379.20   | /     |
| 减：不具备商业实质的收入                    |                  | /     |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,433,117,530.47 | /     |

**(3). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

**(4). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明:

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税     | 3,575,090.77  | 9,130,393.19  |
| 教育费附加       | 3,311,439.22  | 8,725,256.86  |
| 房产税         | 1,592,600.09  | 5,700,532.11  |
| 印花税         | 1,440,475.43  | 1,489,260.46  |
| 环保税         | 988,163.17    | 1,407,919.38  |
| 土地使用税       | 717,451.29    | 925,963.48    |
| 残疾人保障金      | 214,671.68    | 217,357.29    |
| 江海堤防工程维护管理费 | 54,955.02     | 32,822.92     |
| 车船使用税       | 480.00        | 1,350.00      |
| 关税          | 1,019.72      | 154.70        |
| 其他          | 25,100.00     | 1,167,224.20  |
| 合计          | 11,921,446.39 | 28,798,234.59 |

其他说明:

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 代理服务费   | 24,772,186.32 | 45,762,347.37 |
| 职工薪酬    | 28,630,532.08 | 31,313,591.04 |
| 装卸、运输费  | 650,947.74    | 23,683,872.61 |
| 广告宣传发行费 | 3,251,255.72  | 24,487,684.65 |
| 外销费     | 717,959.02    | 19,782,998.15 |
| 差旅费     | 2,543,583.86  | 5,358,159.10  |
| 折旧及摊销   | 1,390,964.01  | 4,508,112.58  |
| 质量三包费   | 6,566,997.77  | 3,982,093.09  |
| 招待费     | 5,385,888.68  | 3,832,552.39  |

|           |               |                |
|-----------|---------------|----------------|
| 水、电、燃气费用  | 3,171,172.23  | 3,578,927.73   |
| 送样、检测费    | 2,278,027.38  | 3,007,097.37   |
| 机物料消耗、维修费 | 723,920.40    | 2,427,166.78   |
| 办公费       | 3,117,660.10  | 2,363,896.08   |
| 办事处费用     | 62,718.21     | 106,951.29     |
| 其他        | 1,903,104.29  | 1,930,200.23   |
| 加工费       | 4,406,814.3   | 2,016,351.65   |
| 合计        | 89,573,732.11 | 178,142,002.11 |

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬       | 61,624,174.20  | 69,800,447.86  |
| 资产折旧与摊销    | 16,822,254.46  | 24,663,115.82  |
| 中介机构费      | 8,246,079.47   | 12,761,185.95  |
| 租赁费        | 10,654,867.84  | 11,470,806.16  |
| 办公费        | 9,862,039.02   | 8,142,872.79   |
| 差旅费        | 4,353,622.98   | 7,452,365.23   |
| 业务招待费      | 6,941,319.93   | 6,090,803.42   |
| 财产保险费      | 3,440,681.39   | 3,754,675.47   |
| 物料消耗及低值易耗品 | 3,887,854.87   | 2,470,992.62   |
| 水电费和修理费    | 1,048,826.31   | 1,746,450.28   |
| 其他         | 1,836,174.82   | 1,843,524.73   |
| 合计         | 128,717,895.29 | 150,197,240.33 |

其他说明：

无

#### 65、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         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 7,353,950.36  | 5,543,706.05  |
| 材料费      | 14,299,037.02 | 15,601,537.69 |
| 研究设备及设施费 | 1,293,230.71  | 916,615.51    |
| 其他相关费用   | 4,585,420.18  | 3,466,957.13  |
| 合计       | 27,531,638.27 | 25,528,816.38 |

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 110,308,673.56 | 132,819,914.59 |
| 减：利息收入 | -12,093,373.06 | -4,751,735.71  |
| 汇兑损益   | 15,918,577.62  | -8,240,516.77  |
| 手续费及其他 | 4,693,670.22   | 4,564,817.19   |
| 其他融资费用 | 1,999,238.70   | 1,215,684.18   |
| 合计     | 120,826,787.04 | 125,608,163.48 |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 22,652,322.94 | 28,050,324.24 |
| 其他             | 678,686.76    | 45,001.53     |
| 合计             | 23,331,009.70 | 28,095,325.77 |

其他说明：

与企业日常活动相关的政府补助明细：

| 项目                             | 本期发生额        | 与资产/收益相关 |
|--------------------------------|--------------|----------|
| 2019 年所得税奖励                    | 4,022,822.00 | 与收益相关    |
| 即征即退增值税                        | 3,386,777.04 | 与收益相关    |
| 电视剧《那片花那片海》影视精品创作生产奖励资金        | 2,970,000.00 | 与收益相关    |
| 2019 年省级文化产业发展专项资金             | 2,000,000.00 | 与收益相关    |
| 企业扶持资金                         | 1,501,000.00 | 与收益相关    |
| 稳岗补贴                           | 1,379,292.34 | 与收益相关    |
| 2019 年省级文化产业发展专项资金             | 1,000,000.00 | 与收益相关    |
| 功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款              | 907,000.00   | 与资产相关    |
| 电视剧网络剧创作生产专项扶持资金               | 800,000.00   | 与收益相关    |
| 走马塘泵站废水总管线运行费补助                | 659,771.00   | 与资产相关    |
| 2019 年度市级文化产业发展专项资金（省奖补项目市级配套） | 500,000.00   | 与收益相关    |
| 企业结构调整奖补资金                     | 482,443.00   | 与收益相关    |
| 太湖水治理九期省补资金                    | 410,639.76   | 与资产相关    |
| 2019 年度张家港市商务发展专项资金            | 409,600.00   | 与收益相关    |
| 社保局培训补贴                        | 408,300.00   | 与收益相关    |

|                  |                      |       |
|------------------|----------------------|-------|
| 影视精品奖励款          | 258,407.55           | 与收益相关 |
| 江苏源恒地方补贴款        | 222,000.00           | 与收益相关 |
| 《大地之歌》扶持款        | 188,679.25           | 与收益相关 |
| 2020 年省级商务发展专项资金 | 180,600.00           | 与收益相关 |
| “十三五”长宁区企业发展扶持   | 179,000.00           | 与收益相关 |
| 拓展市场资助           | 147,840.00           | 与收益相关 |
| 污水池二期工程          | 145,000.00           | 与资产相关 |
| 第九届百花文艺奖奖励款      | 100,000.00           | 与收益相关 |
| 其他与收益相关的补贴       | 393,151.00           | 与收益相关 |
| <b>合计</b>        | <b>22,652,322.94</b> | —     |

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 | 15,525,000.00 | 15,525,000.00 |
| 银行定期存款收益            | 2,008,511.21  | 2,924,919.53  |
| 影视剧固定收益投资收益         | 11,292,024.48 | 580,267.91    |
| 合计                  | 28,825,535.69 | 19,030,187.44 |

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额           | 上期发生额           |
|------|-----------------|-----------------|
| 坏账损失 | -508,404,237.92 | -530,087,374.35 |
| 合计   | -508,404,237.92 | -530,087,374.35 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额           | 上期发生额           |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -312,198,441.72 | -167,541,989.34 |
| 商誉减值损失            |                 | -339,792,499.32 |
| 合计                | -312,198,441.72 | -507,334,488.66 |

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------------|------------|
| 持有待售的非流动资产处置损益 | —            | —          |
| 固定资产处置损益       | 1,929,837.71 | -91,408.38 |
| 在建工程处置损益       | —            | —          |
| 生产性生物资产损益      | —            | —          |
| 无形资产处置利得损益     | —            | —          |
| 债务重组中处置非流动资产损益 | —            | —          |
| 非货币性资产交换的损益    | —            | —          |
| 合计             | 1,929,837.71 | -91,408.38 |

其他说明：

无

**74、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 |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 固定资产毁损报废利得 | 126,015.92   | 2,627.94     | 126,015.92    |
| 赔款收入       | 270,171.20   | 1,938,000.14 | 270,171.20    |
| 无须支付款项     | 1,221,763.74 | 2,948,467.94 | 1,221,763.74  |
| 其他         | 319,277.93   | 1,047,486.04 | 319,277.93    |
| 合计         | 1,937,228.79 | 5,936,582.06 | 1,937,228.79  |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组损失     |              |              |               |
| 固定资产毁损报废损失 |              | 66,821.92    |               |
| 非货币性资产交换损失 |              |              |               |
| 对外捐赠       | 117,742.00   | 53,000.00    | 117,742.00    |
| 赔偿金        | 900,512.14   | 434,772.40   | 900,512.14    |
| 罚款滞纳金      | 267,032.94   | 206,463.45   | 267,032.94    |
| 清理无法收回款项   | 377,815.94   |              | 377,815.94    |
| 其他         | 538,690.28   | 908,080.47   | 538,690.28    |
| 合计         | 2,201,793.30 | 1,669,138.24 | 2,201,793.30  |

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 27,659,942.34  | 49,587,437.29  |
| 递延所得税费用 | -14,052,921.01 | -28,790,304.22 |
| 合计      | 13,607,021.33  | 20,797,133.07  |

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额             |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额                           | -1,030,728,958.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -257,682,239.51   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -4,999,874.65     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -576,757.14       |
| 非应税收入的影响                       | -24,357,463.50    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,293,047.70      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 301,333,839.33    |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -3,403,530.9      |
|                                |                   |
| 所得税费用                          | 13,607,021.33     |

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七 57 之说明。

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 12,093,373.06 | 4,751,735.71  |
| 政府补贴 | 21,192,962.02 | 28,050,324.24 |
| 其他   | 1,026,137.57  | 2,220,415.82  |
| 合计   | 34,312,472.65 | 35,022,475.77 |

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          |
|---------|----------------|----------------|
| 付现费用    | 158,842,969.21 | 219,638,578.86 |
| 保证金存款增加 | 24,352,245.87  | 131,748,640.28 |
| 暂收暂付款   | 96,386,697.34  | 146,552,893.35 |
| 其他      | 895,259.59     | 1,444,145.82   |
| 合计      | 280,477,172.01 | 499,384,258.31 |

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          |
|-------------|----------------|----------------|
| 收回影视剧固定收益投资 | —              | 174,694,263.12 |
| 深圳华鼎丰       | 5,945,382.00   | —              |
| 收回银行定期存款    | 740,989,061.38 | 198,000,000.00 |
| 合计          | 746,934,443.38 | 372,694,263.12 |

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          |
|----------|----------------|----------------|
| 银行定期存款   | 735,787,061.38 | 201,202,000.00 |
| 资金拆借利息支出 | —              | 3,965,930.94   |
| 合计       | 735,787,061.38 | 205,167,930.94 |

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          |
|-----------|-------|----------------|
| 收到非金融机构借款 | —     | 283,225,823.74 |
| 合计        | —     | 283,225,823.74 |

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          |
|-----------|---------------|----------------|
| 归还非金融机构借款 | 20,000,000.00 | 150,520,571.74 |
| 票据池质押     | 7,126,340.90  | —              |
| 合计        | 27,126,340.90 | 150,520,571.74 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额              | 上期金额             |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                   |                  |
| 净利润                        | -1,044,335,979.37 | -954,451,706.11  |
| 加：资产减值准备                   | 820,602,679.64    | 1,037,421,863.01 |
| 信用减值损失                     |                   |                  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 90,927,334.27     | 111,821,452.94   |
| 无形资产摊销                     | 788,596.69        | 2,104,934.48     |
| 长期待摊费用摊销                   | 9,024,579.88      | 15,002,636.37    |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | -1,929,837.71   | 91,408.38       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -6,304.36       | 64,193.98       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 125,788,052.11  | 124,179,397.86  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -28,825,535.69  | -19,030,187.44  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -13,631,403.68  | -28,368,345.31  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -421,517.33     | -421,517.33     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -131,097,948.58 | 84,688,842.95   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 883,970,046.25  | 691,766.85      |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -842,544,220.00 | 132,292,518.68  |
| 其他                               | -24,352,245.87  | -146,552,893.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -156,043,703.75 | 359,534,365.96  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 245,319,847.87  | 180,496,390.73  |
| 减：现金的期初余额                        | 180,496,390.73  | 165,866,442.98  |
| 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                     | 64,823,457.14   | 14,629,947.75   |

## (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         | 245,319,847.87 | 180,496,390.73 |
| 其中：库存现金      | 975,261.00     | 3,005,375.24   |
| 可随时用于支付的银行存款 | 244,324,546.05 | 177,465,380.91 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 20,040.82      | 25,634.58      |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 245,319,847.87 | 180,496,390.73 |

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因           |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 407,369,916.06 | 银行承兑保证金及信用证保证金 |
| 固定资产 | 344,078,076.46 | 抵押借款           |
| 无形资产 | 69,471,424.43  | 抵押借款           |
| 合计   | 820,919,416.95 | —              |

其他说明：

无

## 82、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  | -            | -      | 65,749,680.77 |
| 其中：美元 | 8,474,970.36 | 6.5249 | 55,298,334.10 |
| 欧元    | 1,231,410.72 | 8.0250 | 9,882,071.03  |
| 港币    | 676,389.71   | 0.8416 | 569,275.64    |
| 应收账款  | —            | —      | 61,060,580.76 |
| 其中：美元 | 9,339,665.01 | 6.5249 | 60,940,380.30 |
| 欧元    | 14,978.25    | 8.0250 | 120,200.46    |
| 港币    |              |        |               |
| 其他应收款 | —            | —      | 5,723.15      |
| 其中：港币 | 6,800.00     | 0.8416 | 5,723.15      |
| 应付账款  | —            | —      | 51,475,740.47 |
| 其中：美元 | 7,889,125.22 | 6.5249 | 51,475,740.47 |
| 其他应付款 | —            | —      | 289,388.17    |
| 其中：港币 | 343,838.42   | 0.8416 | 289,388.17    |

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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

| 子公司名称  | 注册资本<br>(万元) | 经营范围              | 本期变动情况    | 备注   |
|--------|--------------|-------------------|-----------|------|
| 一级子公司： |              |                   |           |      |
| 鹿港投资   | 5,000.00     | 投资管理、股权投资         | 已注销       | 投资设立 |
| 淮北鹿港科技 | 100,000.00   | 纺织、面料、服装等制造、加工及销售 | 已注销       | 投资设立 |
| 勾山影业   | 1,000.00     | 制作、复制、发行：影视剧      | 本期新增，纳入合并 | 投资新设 |

#### 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  |      |
| 一级子公司： |                     |                     |                    |          |     |      |
| 宏港毛纺   | 洪泽县工业园区东五道          | 洪泽县工业园区东五道          | 毛纱、毛线及各类纱线纺织       | 100%     | —   | 投资设立 |
| 鹿港国际贸易 | 张家港保税区纺织原料市场 818A 室 | 张家港保税区纺织原料市场 818A 室 | 纺织、服装及日用品批发        | 100%     | —   | 投资设立 |
| 乐野科技   | 张家港市塘桥镇花园村          | 张家港市塘桥镇花园村          | 毛纺织品和染整精加工         | 100%     | —   | 投资设立 |
| 朗帕服饰   | 张家港市塘桥镇花园村          | 张家港市塘桥镇花园村          | 服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售 | 51%      | —   | 投资设立 |
| 上海鹿港   | 上海市长宁区中山西路          | 上海市长宁区中山西路          | 纺织科技技术开发，纺织原辅材料销售  | 90%      | 10% | 投资设立 |
| 香港鹿港   | 香港北角蚬壳街             | 香港北角蚬壳街             | —                  | 100%     | —   | 投资设立 |
| 洪泽美伦酒店 | 洪泽县鹿港华府 C 幢         | 洪泽县鹿港华府 C 幢         | 酒店餐饮服务             | 75%      | —   | 投资设立 |



|                             |  |  |                      |      |      |          |
|-----------------------------|--|--|----------------------|------|------|----------|
| 鹿港科技                        | 张家港市塘桥镇鹿苑                                    | 张家港市塘桥镇鹿苑                                    | 纺织品、编织品及其制品          | 100% | —    | 同一控制下合并  |
| 美伦酒店                        | 张家港市杨舍镇购物公园                                  | 张家港市杨舍镇购物公园                                  | 酒店餐饮服务               | 51%  | —    | 非同一控制下合并 |
| 世纪长龙                        | 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 G 区 12 号楼         | 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 G 区 12 号楼         | 广播、电视、电影和影视录音制作业     | 100% | —    | 非同一控制下合并 |
| 天意影视                        | 浙江横店影视产业实验区商务楼                               | 浙江横店影视产业实验区商务楼                               | 广播、电视、网络剧制作与发行       | 96%  | —    | 非同一控制下合并 |
| 鹿港影视                        | 北京市朝阳区小营路 25 号楼 7 层 701-03 室                 | 北京市朝阳区小营路 25 号楼 7 层 701-03 室                 | 广播电视节目制作             | 100% | —    | 投资设立     |
| 污水处理公司                      | 塘桥镇南塘村                                       | 塘桥镇南塘村                                       | 污水处理                 | 60%  | —    | 非同一控制下合并 |
| 杭州勾山影业有限公司（以下简称：勾山影业）       | 浙江省杭州市上城区白云路 16 号 101 室                      | 浙江省杭州市上城区白云路 16 号 101 室                      | 制作、复制、发行：影视剧         | 100% | —    | 投资设立     |
| 张家港市鹿港环保科技有限公司（以下简称：鹿港环保科技） | 张家港市塘桥镇横泾村                                   | 张家港市塘桥镇横泾村                                   | 城市建筑垃圾处置及城市生活垃圾经营性服务 | 51%  | —    | 投资设立     |
| 二级子公司：                      |  |  |                      |      |      |          |
| 上海西岸                        | 上海市松江区富永路 425 弄 212 号 206 室                  | 上海市松江区富永路 425 弄 212 号 206 室                  | 广播、电视、电影和影视录音制作业     | —    | 100% | 非同一控制下合并 |
| 海宁狮门                        | 中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心 16 楼 1607-7 室   | 中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心 16 楼 1607-7 室   | 广播、电视、电影和影视录音制作业     | —    | 100% | 非同一控制下合并 |
| 瀚龙影视                        | 新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城 1 期国际民生馆二层 2352 号 | 新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城 1 期国际民生馆二层 2352 号 | 广播电视节目制作、经营、发行       | —    | 100% | 投资设立     |
| 北京创视纪                       | 北京市朝阳区南磨房路 37 号 1701-1703 室(华                | 北京市朝阳区南磨房路 37 号 1701-1703 室                  | 组织文化艺术交流活动、文艺创       | —    | 100% | 非同一控制下合并 |

|        |  |  |                |   |      |      |
|--------|--|--|----------------|---|------|------|
|        | 腾北塘集中办公区 173692 号)                               | (华腾北塘集中办公区 173692 号)                             | 作、会议及展览服务      |   |      |      |
| 向日葵影视  | 新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8 楼 8-11-102 号 | 新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8 楼 8-11-102 号 | 广播电视节目制作、经营、发行 | — | 100% | 投资设立 |
| 世纪长龙香港 | ——   | ——   | ——             | — | 100% | 投资设立 |
| 柏菲影视   | 福建省泉州市晋江市紫帽镇洋店村工业区 1 号楼 3 幢 2 楼                  | 福建省泉州市晋江市紫帽镇洋店村工业区 1 号楼 3 幢 2 楼                  | 电影和影视节目制作等     | — | 100% | 投资设立 |
| 金瑞和文化  | 平潭综合实验区金井湾商务营运中心二号楼十一层                           | 平潭综合实验区金井湾商务营运中心二号楼十一层                           | 电影和影视节目制作等     | — | 100% | 投资设立 |
| 天纬科技   | 苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组 80 号                            | 苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组 80 号                            | 针纺织品、纺织制成品销售   | — | 100% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

| 子公司全称 | 持股比例 | 表决权比例 | 说明   |
|-------|------|-------|--|
| 向日葵影视 | 96%  | 100%  | 本公司持有天意影视 96% 股权, 天意影视持有向日葵影视 100% 的股权, 本公司最终享有向日葵影 96% 的权益。 |

无  
无  
无  
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

单位: 元 币种: 人民币

| 子公司名称 | 期末余额           |               |                |                  |       |                  | 期初余额             |               |                  |                  |       |                  |
|-------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|------------------|
|       | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债             | 非流动负债 | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产         | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债 | 负债合计             |
| 天意    | 751,105,480.80 | 72,068,486.07 | 823,173,966.87 | 1,388,285,829.87 | —     | 1,388,285,829.87 | 1,666,363,269.89 | 90,735,521.32 | 1,757,098,791.21 | 1,474,779,045.28 | —     | 1,474,779,045.28 |

|        |                |               |                |               |               |               |                |               |                |                |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 影视     |                |               |                |               |               |               |                |               |                |                |               |                |
| 朗帕服饰   | 150,563,101.76 | 8,096,183.08  | 158,659,284.84 | 85,645,433.88 | —             | 85,645,433.88 | 180,602,160.56 | 9,624,414.33  | 190,226,574.89 | 119,782,952.32 | —             | 119,782,952.32 |
| 美伦酒店   | 10,115,790.33  | 12,705,059.37 | 22,820,849.70  | 3,812,378.04  | —             | 3,812,378.04  | 9,714,370.78   | 15,069,951.53 | 24,784,322.31  | 3,495,686.42   | —             | 3,495,686.42   |
| 洪泽美伦酒店 | 4,415,073.19   | 17,770,775.92 | 22,185,849.11  | 43,264,233.98 | —             | 43,264,233.98 | 5,602,590.05   | 21,558,014.23 | 27,160,604.28  | 45,433,479.13  | —             | 45,433,479.13  |
| 污水处理公司 | 13,247,996.00  | 88,233,661.13 | 101,481,657.13 | 17,802,781.96 | 52,070,292.04 | 69,873,074.00 | 13,396,416.19  | 96,793,809.49 | 110,190,225.68 | 18,005,570.43  | 59,936,776.77 | 77,942,347.20  |

| 子公司名称  | 本期发生额           |                 |                 |                | 上期发生额          |                |                |                |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入            | 净利润             | 综合收益总额          | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 天意影视   | -593,857,547.15 | -847,431,608.93 | -847,431,608.93 | -18,641,110.47 | 82,394,745.47  | -95,789,129.43 | -95,789,129.43 | -12,230,867.30 |
| 朗帕服饰   | 216,015,508.83  | 12,570,228.39   | 12,570,228.39   | 44,847,270.22  | 228,711,353.97 | 12,467,211.23  | 12,467,211.23  | 2,656,050.45   |
| 美伦酒店   | 12,279,190.84   | -2,280,164.23   | -2,280,164.23   | 1,912,903.46   | 15,586,879.68  | -1,567,217.85  | -1,567,217.85  | 2,236,031.41   |
| 洪泽美伦酒店 | 9,584,782.94    | -2,805,510.02   | -2,805,510.02   | -1,054,729.79  | 12,322,499.71  | -7,522,727.15  | -7,522,727.15  | 17,168.08      |
| 污水处理公司 | 42,833,122.13   | 18,360,704.65   | 18,360,704.65   | 15,344,897.87  | 58,998,315.64  | 29,167,711.93  | 29,167,711.93  | 41,432,205.53  |

其他说明：

无

**(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

**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

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

**1、信用风险**

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其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。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他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，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

**2、流动风险**

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，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。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

本公司期末无重要公允价值披露信息。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 控股股东情况

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(%) |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------|-----------------|
| 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 浙江省杭州市上城区 | 从事文化领域的投资与投资管理，资产管理 | 336,547.9417 | 0               |
|                 |           |                     |              |                 |

本企业的母公司情况的说明

2020年7月10日，浙江省文化产业投资集团有限公司与公司股东钱文龙先生、缪进义先生签订了《表决权委托协议》，浙江文投以接受表决权委托的方式拥有了上市公司166,423,126股股份对应的表决权（占上市公司股本总额的18.64%）

公司的实际控制人为浙江省财政厅。

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

本企业子公司的情况详见附注7、7-01

## 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

本企业子联营企业的情况详见附注7、7-04。

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      |
|-------------------------|------------------|
| 艺能科技（北京）有限公司（以下简称：艺能科技） | 本公司持有10.00%股份的企业 |
| 吴毅                      | 期末持有6.91%股份的股东   |
| 缪进义                     | 期末持有5.32%股份的股东   |

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

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：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 |
|-----|-----------|-----------|-----------|------------|
| 钱文龙 | 13,500.00 | 2019/3/25 | 2022/3/24 | 否          |
| 合计  | 13,500.00 | ——        | ——        | 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 | 期初余额          | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明                              |
|-----|---------------|------|-----|-----|---------------------------------|
| 拆入  |               |      |     |     |                                 |
| 吴毅  | 11,800,000.00 |      |     |     | 吴毅为本公司提供资金支持，不计息，期末还剩 560 万元未归还 |

**(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 | 860.23 万元 | 1,017.70 万元 |

**(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

**(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        |
|-------|------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 艺能科技 | —            | 795,918.00    |
| 其他应付款 | 吴毅   | 5,600,000.00 | 11,800,000.00 |

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出申请, 要求瑞星集团股份有限公司按照该公司与本公司及深圳华鼎丰睿二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)三方签订的《协议书》, 履行股份回购义务, 向本公司支付股份回购款 58,170,495.51 元并赔偿违约金, 该案件尚在中国国际经济贸易仲裁委员会审理过程中。



(12) 公司子公司世纪长龙就《中邪》项目合同纠纷起诉霍尔果斯清欢影业有限公司，诉讼请求被告方返还本息及相关费用共计 730 万，该案处在发回重审一审阶段。

(3) 公司子公司世纪长龙就《守护者世纪战元》项目合同纠纷起诉上海乐颂文化传播有限公司、东方时代网络传媒股份有限公司，申请追加东方时代网络传媒股份有限公司为(2020)京0108 执 1306 号执行案件的被执行人，该案件处于追加股东阶段。

(4) 公司子公司天意影视就《<PandaMonium 我叫熊猫>动画电影投资制作协议补充协议》项目合同纠纷起诉原创传媒股份有限公司，请求该公司向天意影视支付欠付款项 1,105,207 美元(约合人民币 7,797,788 元)；支付违约金 539,679.09 美元(约合人民币 3,807,705.82 元)；支付利息损失暂计人民币 913239.50 元(暂计算至 2020 年 7 月 10 日)，该案件尚在中国国际经济贸易仲裁委员会审理过程中。

(5) 蔡抒南就《烽火战事》项目合同纠纷起诉公司子公司世纪长龙、北京君是创新文化有限公司及朱志勇，诉讼请求三方被告共同支付酬劳及违约金共计 233.84 万元，该案件处于一审阶段；

(6) 北京君是创新文化有限公司就《烽火战事》项目民事判决反诉北京盛星文化传媒有限公司及公司子公司世纪长龙，该案件处于二审阶段。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

2021 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

除上述事项外，公司无需要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

### (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

#### (1) 基本情况概述

2017年11月6日，公司与新余上善若水资产管理有限公司（简称“新余上善若水”）、吴毅签署了《江苏鹿港文化股份有限公司与新余上善若水资产管理有限公司、吴毅关于浙江天意影视有限公司的股权受让协议》，公司拟以现金收购新余上善若水持有的天意影视45%的股权，本次收购的交易价格确定为39,500万元，本次收购完成后，连同公司已持有天意影视51%的股权，公司持股比例增至96%。

#### (2) 业绩承诺情况

新余上善若水、吴毅承诺天意影视2017年、2018年和2019年经审计的净利润分别不低于10,000万元、12,000万元、15,000万元（简称“利润承诺数”）。在利润补偿期间内的任何一年截至当期期末累计实现的经审计的净利润数应不低于累计利润承诺数，否则由补偿义务人新余上善若水、吴毅向公司履行补偿义务和责任。补偿顺序为：新余上善若水应首先承担全部应当补偿的现金金额，新余上善若水未能补偿的，由吴毅继续承担补偿责任。

公司应在利润补偿期间内每一会计年度结束时，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对天意影视进行年度审计，当年实现的经审计的净利润数以该会计师事务所出具的审计报告中的数据为准。

#### (3) 业绩补偿安排

利润补偿期间，如果需要补偿的，补偿义务人将于审计报告出具后，依照下述方法计算当年应予补偿的现金金额：当年应补偿现金金额=（截至当年累积利润承诺数-截至当年累积实现的

净利润数) ÷ 利润补偿期间内各年度的利润承诺数总和 × 87,000 万元, 在计算补偿现金金额时, 若补偿金额小于或等于零时, 则按零取值。

#### (4) 业绩承诺实现情况

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2017 年、2018 年、2019 年, 天意影视分别实现净利润为 13,222.37 万元、9,909.02 万元、-9,578.91 万元, 合计 13,552.48 万元, 业绩完成率 36.63%, 累计净利润与承诺净利润总额的差额为 23,448 万元。

#### (5) 业绩补偿期延长

根据原协议约定, 新余上善若水及吴毅触发补偿义务, 为妥善解决目前新余上善若水及吴毅无力支付巨额补偿款的实际情况, 经各方协商, 2020 年 11 月 2 日, 公司与新余上善若水、吴毅签订《关于浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议》(以下简称“《股权转让协议之补充协议》”), 公司、新余上善若水、吴毅先生同意重新设定 2021 年-2025 年为利润补偿期间, 利润补偿期间超额完成的业绩用于弥补 2017 年-2019 年未完成的累计净利润差额。新余上善若水、吴毅承诺天意影视 2021 年-2025 年经审计的净利润平均不低于 3,000 万元, 自 2021 年开始每年超过 3,000 万元的部分用于补偿 2017 年-2019 年未实现的 23,448 万元承诺利润, 若截至被审计年度, 天意影视累计完成业绩达到或超过利润补偿期间已完成的年度累积的基础利润承诺数(即 3,000 万元\*N 年)与原有的未完成累计净利润差额(23,448 万元)之和, 则补偿协议自动终止。根据《股权转让协议之补充协议》约定, 吴毅先生持有的上市公司股票在原有锁定期内进一步延长股票锁定期, 锁定期至实现利润补偿完毕止。

#### (6) 变更业绩承诺的原因

1) 2018 年以来, 影视行业受宏观经济下行压力加大和金融去杠杆政策的影响, 融资渠道收紧, 资金来源受限。行业景气度下降和影视行业监管趋严的双重影响, 部分电视剧项目整体销售、拍摄进度低于预期。同时, 近两年来, 终端平台的广告收入回落导致回款减少、购剧意愿及价格呈下降趋势, 大多数电视台都会出现未按合同约定进度付款, 拖欠合同款的情况, 影视行业公司应收账款增长明显, 影视应收账款回款速度整体下降, 坏账准备也不断上升, 影视行业公司盈利能力下降。

在此整体环境和形势下, 天意影视作为影视行业的一员, 影视业务受到显著不利影响, 应收款回笼缓慢, 且财务费用不断提升; 在此情况下, 公司资金来源受限, 储备项目无法按预定计划开拍, 导致 2019 年天意影视业绩大幅下滑, 未能完成累计业绩承诺。

2) 新余上善若水、吴毅先生通过转让天意影视 45% 股权共计收到转让价款 39,500 万元。按照《股权转让协议》的约定, 新余上善若水通过吴毅将上述资金全部用于购买上市公司股份, 且承诺锁定到 2022 年 6 月 30 日。

吴毅通过股份质押的形式将上述股份质押给国盛证券张家港营业部(目前已低于平仓线和警戒线, 面临平仓的风险), 部分用于为天意影视的业务经营, 无息借给天意影视, 支持公司发展。截至目前, 上述股份的市值已严重缩水, 新余上善若水及吴毅遭受了巨额亏损。因此, 新余上善若水及吴毅客观上均无支付巨额业绩补偿金的能力。

3) 如果按照《股权转让协议约定》, 上市公司采取强制的催讨或者起诉的手段向新余上善若水及吴毅先生进行催讨, 不但难以追讨到赔偿, 而且势必导致吴毅先生担任制作人的相关电视剧不能播出、应收款不能收回、已投资拍摄的电视剧烂尾等情况发生, 最终给上市公司、广大投资者造成不可挽回的重大损失。

基于以上因素综合考虑, 为妥善解决目前新余上善若水及吴毅先生无力支付巨额补偿款的实际情况, 经各方协商, 公司同意与新余上善若水、吴毅先生签署《股权转让协议之补充协议》, 对原业绩承诺补偿方案进行变更, 重新设定 2021 年-2025 年为利润补偿期间, 新余上善若水、吴毅承诺天意影视 2021 年-2025 年经审计的净利润平均不低于 3,000 万元, 自 2021 年开始每年超过 3,000 万元的部分用于补偿 2017 年-2019 年未实现的 23,448 万元承诺利润, 若截至被审计年度, 天意影视累计完成业绩达到或超过利润补偿期间已完成的年度累积的基础利润承诺数(即 3,000 万元\*N 年)与原有的未完成累计净利润差额(23,448 万元)之和, 则补偿协议自动终止。

#### (7) 《股权转让协议之补充协议》的签订对公司的影响

《股权转让协议之补充协议》的签订有利于发挥吴毅先生的管理积极性, 带领天意影视度过行业困难期, 保障上市公司影视投资的保值增值及影视业务应收款项的逐步回收, 盘活天意现有资

产，从而实现上市公司和吴毅先生双赢的局面。同时可以更好地促进天意影视的长远发展，进一步维护上市公司及股东利益

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额                |
|------------|-----------------------|
| 1 年以内      |                       |
| 其中：1 年以内分项 |                       |
| 1 年以内      | 81,039,124.51         |
| 1 年以内小计    | 81,039,124.51         |
| 1 至 2 年    | 9,239,645.03          |
| 2 至 3 年    | 22,464,923.07         |
| 3 年以上      |                       |
| 3 至 4 年    |                       |
| 4 至 5 年    |                       |
| 5 年以上      | 56,032.00             |
| 合计         | <b>112,799,724.61</b> |

#### (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 | 21,961,411.21 | 19.47  | 21,961,411.21 | 100.00   | —    | 21,961,411.21 | 5.00   | 21,961,411.21 | 100.00   | —    |
| 其中：       |               |        |               |          |      |               |        |               |          |      |

|                |                |        |               |      |               |                |        |               |      |                |
|----------------|----------------|--------|---------------|------|---------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备      | 90,838,313.40  | 80.53  | 3,015,781.00  | 3.32 | 87,822,532.40 | 416,901,544.04 | 95.00  | 16,326,547.81 | 3.92 | 400,574,996.23 |
| 其中：            |                |        |               |      |               |                |        |               |      |                |
| 其中：应收客户款项      | 47,493,807.50  | 42.10  | 3,015,781.00  | 6.35 | 44,478,026.50 | 219,397,822.20 | 49.99  | 16,326,547.81 | 7.44 | 203,071,274.39 |
| 应收合并范围的公司之间的款项 | 43,344,505.90  | 38.43  | —             | —    | 43,344,505.90 | 197,503,721.84 | 45.00  | —             | —    | 197,503,721.84 |
| 合计             | 112,799,724.61 | 100.00 | 24,977,192.21 | —    | 87,822,532.40 | 438,862,955.25 | 100.00 | 38,287,959.02 | —    | 400,574,996.23 |

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          |               |          | 计提理由  |
|-----------|---------------|---------------|----------|---|
|           | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |   |
| 按单项计提坏账准备 | 21,961,411.21 | 21,961,411.21 | 100.00   | 主要系应向电视台和视频网站收取的部分剧目的电视播映权授权费，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素，期末按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 合计        | 21,961,411.21 | 21,961,411.21 | 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

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 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 21,961,411.21 | —            | —             | —     |      | 21,961,411.21 |
| 按组合计提坏账准备 | 16,326,547.81 | 1,346,868.60 | 14,657,628.97 | 6.44  |      | 3,015,781.00  |
| 合计        | 38,287,959.02 | 1,346,868.60 | 14,657,628.97 | 6.44  |      | 24,977,192.21 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 6.44 |

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

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：期末余额前五名总额为 31,693,542.16 元，占公司期末应收账款的比例为 28.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 22,448,017.76 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | —                | 157,013,530.00   |
| 应收股利  | 4,533,089.08     | 1,458,791.88     |
| 其他应收款 | 1,675,561,463.29 | 1,343,426,159.82 |
| 合计    | 1,680,094,552.37 | 1,501,898,481.70 |

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           |
|-----------|------|----------------|
| 应收关联方借款利息 | —    | 157,013,530.00 |
| 合计        | —    | 157,013,530.00 |

**(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****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 应收子公司现金股利  | 4,533,089.08 | 1,458,791.88 |
| 合计         | 4,533,089.08 | 1,458,791.88 |

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 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      | 229,797,684.40          |
| 1 年以内小计    | 450,386,958.55          |
| 1 至 2 年    | 201,765,349.00          |
| 2 至 3 年    | 1,188,172,668.00        |
| 3 年以上      |                         |
| 3 至 4 年    | 121,143.88              |
| 4 至 5 年    |                         |
| 5 年以上      |                         |
| 合计         | <b>1,840,446,119.43</b> |

**(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           |
|----------|------------------|------------------|
| 资金往来款    | 1,645,533,165.16 | 1,332,975,970.54 |
| 应收影视剧投资款 | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 应收股权投资款  | 63,211,438.47    | 15,000,000.00    |
| 应收股权转让款  | 31,200,000.00    | —                |
| 押金及保证金   | 501,515.80       | 12,121,283.80    |
| 员工暂借备用金  | —                | 105,793.00       |
| 暂收暂付款项   | —                | 376,695.79       |
| 其他       | —                | 458,000.00       |
| 合计       | 1,840,446,119.43 | 1,461,037,743.13 |

**(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) |                |
| 2020年1月1日余额    | 2,211,583.31 | —                    | 115,400,000.00       | 117,611,583.31 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |                |



|               |              |   |                |                |
|---------------|--------------|---|----------------|----------------|
| 一转回第二阶段       |              |   |                |                |
| 一转回第一阶段       |              |   |                |                |
| 本期计提          |              |   | 48,211,438.47  | 48,211,438.47  |
| 本期转回          | 538,365.64   | — | 400,000.00     | 938,365.64     |
| 本期转销          |              |   |                |                |
| 本期核销          |              |   |                |                |
| 其他变动          |              |   |                |                |
| 2020年12月31日余额 | 1,673,217.67 | — | 163,211,438.47 | 164,884,656.14 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |       |              |            | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|-------|--------------|------------|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销        | 其他变动       |                |
| 按单项计提坏账准备 | 115,400,000.00 | 48,211,438.47 | —     | —            | 400,000.00 | 163,211,438.47 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,211,583.31   | 1,677,992.06  | —     | 2,102,855.70 | 113,502.00 | 1,673,217.67   |
| 合计        | 117,611,583.31 | 49,889,430.53 | —     | 2,102,855.70 | 513,502.00 | 164,884,656.14 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 2,102,855.70 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                    | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄               | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|-------------------------|-------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| 浙江天意影<br>视有限公司          | 关联方往来 | 714,893,041.48   | 5 年以内            | 38.84                       | —            |
| 霍尔果斯向<br>日葵影视文<br>化有限公司 | 关联方往来 | 408,696,232.67   | 3 年以内            | 22.21                       | —            |
| 世纪长龙影<br>视有限公司          | 关联方往来 | 240,130,168.00   | 1 年以内, 1-<br>2 年 | 13.05                       | —            |
| 鹿港互联影<br>视(北京)有<br>限公司  | 关联方往来 | 214,096,162.66   | 3 年以内            | 11.63                       | —            |
| 霍尔果斯天<br>天影业有限<br>公司    | 其他    | 100,000,000.00   | 2-3 年            | 5.43                        | —            |
| 合计                      | /     | 1,677,815,604.81 | /                | 91.16                       |              |

## (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<br>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<br>子<br>公<br>司<br>投<br>资 | 2,129,313,21<br>0.98 | 987,541,056<br>.48 | 1,141,772,15<br>4.50 | 2,128,313,21<br>0.98 | 987,541,056<br>.48 | 1,140,772,15<br>4.50 |

|            |                  |                |                  |                  |                |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 对联营、合营企业投资 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 合计         | 2,129,313,210.98 | 987,541,056.48 | 1,141,772,154.50 | 2,128,313,210.98 | 987,541,056.48 | 1,140,772,154.50 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备       | 减值准备期末余额       |
|--------|------------------|------|------|------------------|----------------|----------------|
| 世纪长龙   | 657,950,000.00   | —    | —    | 657,950,000.00   | 451,000,000.00 | 657,950,000.00 |
| 鹿港科技   | 266,676,932.39   | —    | —    | 266,676,932.39   | —              | —              |
| 宏港毛纺   | 22,135,193.90    | —    | —    | 22,135,193.90    | —              | —              |
| 乐野科技   | 266,824,873.51   | —    | —    | 266,824,873.51   | —              | —              |
| 朗帕服饰   | 20,400,000.00    | —    | —    | 20,400,000.00    | —              | —              |
| 鹿港国际贸易 | 20,000,000.00    | —    | —    | 20,000,000.00    | —              | —              |
| 香港鹿港   | 19,455,984.78    | —    | —    | 19,455,984.78    | —              | —              |
| 美伦酒店   | 14,720,000.00    | —    | —    | 14,720,000.00    | —              | —              |
| 洪泽美伦酒店 | 15,000,000.00    | —    | —    | 15,000,000.00    | —              | —              |
| 上海鹿港   | 2,000,000.00     | —    | —    | 2,000,000.00     | —              | —              |
| 天意影视   | 612,320,000.00   | —    | —    | 612,320,000.00   | 329,591,056.48 | 329,591,056.48 |
| 鹿港影视   | 100,000,000.00   | —    | —    | 100,000,000.00   | —              | —              |
| 污水处理公司 | 110,830,226.40   | —    | —    | 110,830,226.40   | —              | —              |
| 勾山影业   | 1,000,000.00     | —    | —    | 1,000,000.00     | —              | —              |
| 合计     | 2,129,313,210.98 | —    | —    | 2,129,313,210.98 | 780,591,056.48 | 987,541,056.48 |

## (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 | 664,898,505.60   | 619,881,586.80   | 985,131,286.36   | 911,051,003.37   |
| 其他业务 | 1,042,155,442.56 | 911,877,946.70   | 900,792,547.84   | 783,741,365.62   |
| 合计   | 1,707,053,948.16 | 1,531,759,533.50 | 1,885,923,834.20 | 1,694,792,368.99 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

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         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益      | 16,500,000.00 | 31,200,000.00 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 | 15,525,000.00 | 15,525,000.00 |
| 银行定期存款收益            | 1,642,289.29  | 2,166,337.41  |
| 影视剧固定收益投资收益         | —             | 354,261.32    |
| 合计                  | 33,667,289.29 | 49,245,598.73 |

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 | 2,055,853.63 |    |

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| 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）   | 19,711,411.49        |        |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                      |        |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |                      |        |
| 非货币性资产交换损益  |                      |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                      |        |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                      |        |
| 债务重组损益  |                      |        |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                      |        |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                      |        |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                      |        |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                      |        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,008,511.21         | 定期存款收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                      |        |
| 对外委托贷款取得的损益   |                      |        |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                      |        |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                      |        |
| 受托经营取得的托管费收入  |                      |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 288,106.33           |        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                      |        |
| 所得税影响额  | -5,909,150.62        |        |
| 少数股东权益影响额   | -726,899.42          |        |
| 合计  | <b>17,427,832.62</b> |        |

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          | -96.53%       | -1.14  | -1.14  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -98.18%       | -1.16  | -1.16  |

## 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 | 浙文影业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议                                  |
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的年度报告文本   |
| 备查文件目录 | 载有公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文                   |
| 备查文件目录 | 报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |

董事长： 蒋国兴

董事会批准报送日期：2021年3月26日

## 修订信息

适用 不适用