

公司代码：600715

公司简称：文投控股

文投控股股份有限公司 2021 年年度报告



文投控股
Cultural Investment Holdings

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人周茂非、主管会计工作负责人熊依森及会计机构负责人（会计主管人员）熊依森声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司十届董事会第三次会议审议通过，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 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

本报告已详细阐述可能面对的风险。详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险。”

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	50
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	61
第八节	优先股相关情况.....	66
第九节	债券相关情况.....	67
第十节	财务报告.....	67

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	文投控股股份有限公司
文资控股、第一大股东、控股股东	指	北京文资控股有限公司
北京市文资中心	指	北京市国有文化资产管理中心
文投集团、北京市文投集团	指	北京市文化投资发展集团有限责任公司
耀莱影城	指	江苏耀莱影城管理有限公司
耀莱影视	指	耀莱影视文化传媒有限公司
文投互娱	指	北京文投互娱投资有限责任公司
东方宾利	指	北京东方宾利文化传媒有限公司
都玩网络	指	上海都玩网络科技有限公司
侠聚网络	指	广州侠聚网络科技有限公司
自由星河	指	北京自由星河科技有限公司
文投成长	指	北京文投成长基金管理有限公司
文创基金	指	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司
文资投资	指	北京市文资投资基金有限公司
文资文化	指	北京文资文化产业投资中心（有限合伙）
文化中心基金	指	北京市文化中心建设发展基金管理有限公司
北京文创基金	指	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金
屹唐文创基金	指	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文投控股	600715	松辽汽车

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	776,093,582.01	527,986,746.42	46.99	2,224,147,231.46
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	775,766,330.15	526,545,193.20	47.33	2,219,216,243.06
归属于上市公司股东的净利润	-718,013,713.74	-3,462,649,263.23	不适用	12,966,317.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-578,857,597.10	-3,412,667,941.22	不适用	4,770,629.12

经营活动产生的现金流量净额	128,806,499.35	180,739,060.96	-28.73	65,938,561.97
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,139,162,938.44	2,848,178,743.29	-24.89	6,400,705,593.94
总资产	7,218,958,535.00	7,243,344,394.45	-0.34	11,042,122,086.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	-0.39	-1.87	不适用	0.007
稀释每股收益(元/股)	-0.39	-1.87	不适用	0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.31	-1.84	不适用	0.003
加权平均净资产收益率(%)	-27.81	-74.16	不适用	0.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-22.42	-73.09	不适用	0.07

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

公司最近三个会计年度(2019年至2021年),归属于上市公司股东的净利润分别为0.13亿元、-34.63亿元和-7.18亿元,公司影城和影视业务受疫情影响严重,导致公司近两年出现连续亏损。

2021年,受益于国内疫情缓解和公司各业务板块运营调整,公司业务逐步恢复,全年营业收入为7.76亿元,较2020年大幅增长46.99%,实现了减亏,但仍未恢复至2019年疫情前22.24亿元的水平,未能实现扭亏为盈。

此外,受国际新冠疫情仍然较为严重,国际政治环境动荡加剧,国际金融市场风险加剧,全球影视行业的复苏步伐缓慢等不利因素影响,公司持有的锦程资本020号集合信托计划的公允价值下降1.93亿元。

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、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	331,322,620.46	113,160,394.27	110,531,601.36	221,078,965.92
归属于上市公司股东的净利润	10,770,223.25	-121,724,383.92	-163,501,312.05	-443,558,241.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,023,244.55	-169,206,415.76	-171,658,563.58	-241,015,862.31
经营活动产生的现金流量净额	18,421,285.30	31,750,004.46	-50,722,925.93	129,358,135.52

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	36,348,717.25		-3,580,148.96	-101,916.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,083,702.90		19,493,020.46	9,680,467.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			310,478.25	1,452,400.86
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-192,958,323.69		7,739,229.94	-685,898.53
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	16,409,650.40		-79,220,815.72	-1,358,047.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	449,053.53		2,714,865.10	612,860.69
少数股东权益影响额（税后）	8,590,809.97		-7,991,779.12	178,457.15
合计	-139,156,116.64		-49,981,322.01	8,195,687.99

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,083,909,566.70	890,951,243.01	-192,958,323.69	-192,958,323.69
其他权益工具投资	674,150,967.67	553,834,898.24	-120,316,069.43	
合计	1,758,060,534.37	1,444,786,141.25	-313,274,393.12	-192,958,323.69

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）影城运营管理

截至 2021 年底,公司旗下耀莱影城实现总票房 4.35 亿元(含服务费),占全国总票房的 0.93%,按票房收入位居全国影管行业第 16 位。

为提升公司影院整体经营质量,公司及时调整经营计划,2021 年关闭经营效益和未来潜力较差的影院 1 家,公司经营影院数量总计 73 家,银幕数量 533 块。

为减轻疫情造成的经营压力,公司通过与物业方协商大幅降租,控制人工成本、压缩采购成本以及能耗的降低等方式减少亏损。2021 年历时 4 个月,耀莱影院和阿里云智系统共同搭建完成的业务、财务双中台已整体上线,将会员、门店、总部的数据链路进行整合,初步达成支撑业务发展需求并满足内控管理要求。2022 年 1 月将进一步打通总部端与门店端的数据,提升业务支撑、管理效率和管理支撑能力。

公司影城旗下文投院线在报告期内顺利完成了 22 家影城转入工作,自第一批影城转入后,院线相关业务正式开展,供片及结算业务已进入正轨。

（二）影视投资制作及发行

2021 年,公司坚持推进双效统一的影视项目开发及投资方向,确保影视板块整体业务平稳有序发展,为未来在影视内容开发和影视技术服务的业务开展做充足的准备。在报告期内公司基于影视行业新趋势及市场变动方向,不断调整影视项目评估体系,以更审慎的决策态度,更精细的评估方式进行投资决策;坚持投资制作反映时代风貌、产出高质量影视产品;精心、精细、精准抓好首都重点影视作品创作,讲好中国故事,塑造公司特有的影视业务投资风格。

1、电影投资制作业务

2021 年公司主要精力用于聚焦现实题材创作,挖掘弘扬民族精神,阐释社会重要发展成果并具有市场卖点的典型故事,策划并孵化符合投资标准和观众需求的主旋律商业影片;围绕开发内容,自项目初期起,就项目内容特性及市场潜力开展公司项目 IP 孵化工作,实现内容创作及市场开发并行举措,提高前期筹备工作的标准,并为后期项目发行奠定基础。报告期内,公司继续推进对重要历史题材,重要档期影片的投资工作。在巩固传统电影业务的基础上,还搭建团队拓展了公益短视频制作业务,制作了系列党建短片、反腐宣传片及帮扶宣传片,其中部分作品报送中央及北京市主流媒体展播。

报告期内,公司投资制作并参与出品的影片《许愿神龙》荣获第 34 届中国电影金鸡奖最佳美术片提名,并于 12 月入选第 94 届奥斯卡学院奖最佳动画长片奖“长名单”及入围第 49 届美国动画安妮奖“最佳动画角色制作奖”提名等;《不老奇事》获得第 13 届澳门国际电影节最佳编剧奖提名;《我和我的家乡》获得第 34 届中国电影金鸡奖评委会特别奖;《唐人街探案 3》成为 21 年春节档票房冠军,获得票房 45.23 亿元;动画片《熊出没:狂野大陆》获 5.95 亿票房,获得 2021 年春节档票房第四名;《反贪风暴 5: 最终章》获得票房 6.28 亿元。

2、电影发行业务

报告期内,受多地疫情反复、河南洪灾等影响,部分地区影院暂停营业,影片撤档,引进片数量锐减。在发行行业仍旧较为低迷的情况下,公司梳理前期发行积累的资源优势,结合发行团队对电影发行市场的研判,一方面完成公司主控项目的发行工作,另一方面加强具有固定观影群体、在票房上具有稳定性的类型片的发行合作,在报告期内完成了《许愿神龙》《猪猪侠大电影:恐龙日记》《不老奇事》等影片的宣发工作。

3、电视剧、网剧业务

报告期内,公司坚定国有企业政治站位,始终关注现实、关注人民、关注生活与国家发展的内容生产载体;融入公益、融入文化、融入价值观的具有历史性传承性的剧集内容。抓紧北京市发展关键时间节点,凭借冬奥方面独有文化资源优势,与电视剧行业头部主创团队强强合作,在严格把控投入规模下,全速开展国家广电总局冬奥题材重点剧目《冰雪之名》的制作开发,以此提升公司在承制及重大题材项目的把控能力。在精耕传统剧集业务的同时,研判网络视频平台用户审美需求,通过投资强类型网剧,补充公司传统剧集板块营收。

报告期内，公司参与投资的《双探》于2021年9月9日在腾讯视频独家播放，报告期内累计播放量达3.27亿；《谁是凶手》于2021年12月5日在爱奇艺独播，上映后多次获得猫眼热度冠军。《东四牌楼东》于2021年4月10日在北京卫视及爱腾优三家网络平台联合播出，《冰雪之名》于2022年2月5日在北京卫视、江苏卫视、浙江卫视及爱腾优联合播出，并于2月12日在中央8频道播出，开播之后地方卫视收视率接连夺冠。

（三）游戏研发与运营

1、不断深化重点产品的研发运营工作

公司旗下都玩网络游戏业务坚持“精品化”理念和以用户体验为核心原则，不断引进和培养优秀的游戏研发、美术策划和技术人员，同时扩大对硬件设施的投入，以保证高品质游戏的持续研发和打造。

公司积极通过系统化的流量运营方式及完善的运营服务进一步拉长精品游戏的生命周期，坚持游戏玩家为本的设计和运营理念，重视产品各方面品质及客服工作，深入听取广大玩家对产品的意见，通过版本的快速更新及玩法突破，以满足玩家游戏体验，使得公司多款游戏拥有良好的口碑与人气，并积累了一定的忠实用户群体。旗下移动游戏《攻城三国》、《攻城天下》等产品保持稳健的流水及盈利能力。其中，《攻城三国》在运营4年半后，虽然处于生命周期末期，通过版本迭代和运营活动以减缓其下降趋势，2021年月流水仍保持2000万元左右。优秀的长周期精品产品运营能力，为公司进一步发展打下坚实基础。

公司对经典三国类游戏产品进行内容升级与版本更新，并推出高品质新移动游戏产品《攻城天下》，产品以精致的美术画风和差异化玩法，获得市场及玩家的高度认可，为游戏业务贡献了新的利润来源。《攻城天下》于2021年4月30日上线，通过加大研发投入、产品维护及运营力度，于2021年12月月流水已突破5000万元，并保持持续增长趋势。2022年，公司会进一步拓展市场，接入更多的国内发行渠道。同时拓展海外市场，目前确定2022年会接入的海外市场包括台湾地区，以及日本、韩国和越南。

2、积极布局新产品

新产品储备方面，公司在持续扩大核心品类竞争优势的基础上，积极求变创新，以多元化布局谋求更长久的发展动力。2021年，公司研发业务的“多元化”也有较大突破，立项类别涉及MMORPG、SLG、SRPG等领域，为2022年储备了丰富的产品数量及类别。未来公司将继续在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新，致力于推出高品质、长生命周期、满足不同类型玩家需求的多元化精品游戏。新产品上线后带来的业绩增量，叠加老游戏的长线运营，有望驱动公司业绩的稳健增长。

（四）“文化+”业务

1. 文化产业发展服务业务

公司基于各地政府的经济转型需求和文化行业发展的趋势及潜力，依托国有控股股东的背景，结合自身的行业资源优势，积极与各地政府开展合作，为地方政府提供文化产业发展服务，主要包括为政府编制文化产业发展规划，确定文化产业发展方向及策略；为地方政府引入文化类企业，实现文化企业投资落地及产业聚集；协调包括影视拍摄及演艺等资源落地，塑造整体文化形象，增强文化氛围，自身及引入各合作方在当地开发建设运营文化类园区等，全方位打造文化平台。南京金牛湖作为该方向的首个项目已于2019年成功落地。报告期内，项目设计及报批报建流程等前期相关各项准备工作按计划推进，受到疫情影响，工作进度低于预期，预计2022年将取得施工许可证。

2. 冬奥文化活动服务业务

全面参与北京2022年冬奥会赞助商计划。报告期内，公司积极配合北京冬奥组委，圆满承办北京2022年冬奥会倒计时一周年活动、第二届北京2022年冬奥会和冬残奥会优秀音乐作品评选和发布活动、北京2022年冬奥会和冬残奥会主题口号发布活动、北京2022年冬奥会和冬残奥会主题口号歌曲推广视频拍摄相关工作、2022年冬奥会火种迎接仪式、北京2022年冬奥会和冬残奥会第三届音乐作品征集评选活动、北京2022年冬残奥会倒计时100天活动。同时，公司积极配合国际奥委会文化和遗产基金会遗产业务部门及北京冬奥组委新闻宣传部，推动北京2022年冬奥会官方电影的制作及拍摄、北京冬奥会官方电影青年电影人全球招募计划评奖等工作。

积极参冬奥会特许经营计划。公司于2021年5月25日与北京冬奥组委正式签约，成为北京2022年冬奥会特许经营商，拥有冬奥贵金属、工艺品和陶瓷3大特许品类的特许经营权益，同时

拥有冬奥全品类特许商品的特许零售权益。特许生产围绕 3 大授权品类设计和生产一批优质的冬奥特许商品，并通过冬奥零售商平台及自有渠道销售获取特许生产环节收益。公司有多款冬奥特许商品获得北京冬奥组委正式批复。目前公司研发的相关冬奥特许商品销售火爆，绝大部分特许商品已处于供不应求的状态。公司拓展的冬奥特许零售加盟店基本覆盖国内主要经济发达地区。

积极推动冬奥衍生文化产品开发。公司持续推进“百城冬奥文化推广计划”，与各行各业的合作伙伴共同开发冬奥主题文化活动、影视剧、综艺节目、音乐演出等项目。作为该计划的一部分，冬奥场馆大型实景真人秀《冬梦之约》第一季于 2021 年 2 月首播，完成北京冬奥场馆的综艺首秀。2021 年 4 月，节目首季圆满收官。《冬梦之约》第二季于 2021 年 12 月首播，引发热烈社会反响。“相约冰雪·品艺中欧”冰雪音乐全球巡演新闻发布会于 2021 年 12 月举办。此外，报告期内公司积极推进北京冬奥组委特许授权动画电影《我们的冬奥》、冰雪运动题材电视剧《冰雪之名》、线下展览“百年冬奥历史文化综合展”和线上活动“漫天雪花雪照亮百年冰雪之路”、燃情 2022·共筑冰雪体育强国”文化行等项目，于 2022 年与广大观众见面，献礼冬奥。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）影视行业情况

2021 年进入了疫情常态化阶段，整体影视行业较 2020 年有所提升，影视剧数量较往年有一定增加，因疫情导致停工的国内院线也陆续复工；影视行业在解决生存问题之后如何提升基本面盈利能力成为了疫情常态化期间的首要问题；因疫情而被迫关闭的中小院线令整个行业集中度提升，行业龙头院线收益有了一定的提高。

1、行业发展情况

（1）电影行业

i. 电影投资制作方面

2021 年我国电影总票房达到 472.58 亿元（数据来源：国家电影局），比 2020 年提升 131%，电影市场总票房继续保持全球第一。2021 年国产电影总产量 740 部，同比 2020 年增长 13.8%。其中电影故事片产量 565 部，均未追平 2019 年疫情前水平。2021 年新上映电影数量 554 部，较 2020 年增长 81.6%。

随着疫情的缓解，中国电影产业正处于快速复苏发展阶段，已逐步至疫情前的供给水平。在疫情常态化阶段，国内电影的生产数量较往年有着极大的提升，电影投资和制作活跃度逐渐恢复，行业信心逐渐增强。

ii. 电影发行方面

中国电影票房虽然有所恢复。但国际疫情影响尚未消退，2021 年全球票房预估 240 亿美元。其中，中国电影市场票房以全年 74 亿美元贡献 30.9%，超出北美的 45 亿年票房六成以上，继 2020 年后持续领跑全球。国产电影票房为 399.27 亿元，占总票房的 84.49%，城市院线观影人次达到 11.67 亿。重大档期再创佳绩，春节档、五一档、国庆档三大假日档期打破多项影史纪录。多部影片取得优异成绩，《长津湖》取得 57.73 亿票房、《你好，李焕英》取得 54.13 亿票房、《唐人街探案 3》取得 45.23 亿票房。2021 年国产票房过亿影片超 40 部，破 10 亿影片高达 11 部。优异的票房表现预示着电影标志着国内电影市场重回正轨，市场活力重现，电影行业将迎来后疫情时代蓬勃发展期。

市场对假日档期依赖性增强，非假日档期强片缺位、市场低迷，12 个月中 9 个月份创近五年大盘新低。热门影片数量减少，市场头部效应进一步放大。除三部票房 45 亿元以上的影片外，年度排名 3 名开外影片票房均在 15 亿以下，票房断层明显，导致单银幕产出较疫情前缩水超三成，影城经营压力继续加大。

iii. 影城方面

2020 年疫情的巨大冲击后，2021 年进入调整期，疫情管控常态化，全国票房和观影人次有所复苏，但伴随着影院数量增速缓慢以及电影票价的上升，尚需要一定时间恢复至疫情前水平。

2021 年全国在映影院 1.24 万家，同比增长 2.7%；在映银幕 7.55 万块，同比增长 3.5%。其中，在映老影院 1.13 万家。其中，年内歇业老影院 728 家，为近年歇业影院数量新高；新建影院 1058 家，新建银幕 6509 块，影院建设增速持续放缓。

电影票价逐年增长。2021 年全国影院平均票价已增至 40.3 元，较上年增加 3.3 元，同比增长 8.9%。

2021 年，全国七大区票房较 2020 年票房均有明显增长，增幅均超 100%；其中华东、西南受疫情等环境影响相对最小，华东区票房 172 亿元，同比增幅 133%，西南区票房 54.5 亿元，同比增幅 133%。

2021 年影城受疫情及自然灾害的影响：（1）多地多档期受疫情影响停业，1、2 月河北、嘉兴疫情，6 月广东疫情，7 月河南汛情和浙江、上海地区台风，8 月初疫情形势加剧，公司旗下 73 家门店全年累计停业 1441 天；（2）上座率依然受限，春节期间北京各地观影上座率不得超过 50%，致整体场均人次下降；（3）影片供给较少，多部大片改档延期；（4）票房产出档期效应明显，大盘整体表现冷热不均，重点影片多集中选择档期上映，月度票房表现两极化明显；（5）疫情管控下卖品收入提升困难。

（2）电视剧集行业

根据国家广播电视总局发布的数据，2021 年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目 194 部 6722 集。其中，现实题材剧目共计 144 部 4777 集，分别占总部、集数的 74.2%、71.1%；历史题材剧目共计 39 部 1508 集，分别占总部、集数的 20.1%、22.4%；重大题材共计 11 部 437 集，分别占总部、集数的 5.7%、6.5%。从题材来说，现实题材占比超过 70%，较 2020 年有所下降，但仍保持高占比。受时事影响，历史题材和重大题材占比有所上升。

2021 年全国卫视频道播出电视剧 971 部，黄金时段电视剧 328 部，黄金时段首播剧 119 部；2021 年收视率超 0.5% 的黄金时段电视剧有 78 部，其中《跨过鸭绿江》《大决战》《妈妈在等你》等 36 部剧目收视率破 1%。党史题材剧成为 2021 年电视剧市场绝对的主力军；现实题材在挖掘现实生活的广度、深度与锐度上都有较大的进步。2021 年电视剧市场，党史题材、新主流、行业剧、家庭剧、短剧上星等成为年度关键词。

2、行业政策变化

2021 年 3 月国务院编制《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（草案）》中提到，要扩大优质文化产品供给。实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用。实施文化品牌战略，打造一批有影响力、代表性的文化品牌。培育骨干文化企业，规范发展文化产业园区，推动区域文化产业带建设。积极发展对外文化贸易，开拓海外文化市场，鼓励优秀传统文化产品和影视剧、游戏等数字文化产品“走出去”，加强国家文化出口基地建设。

2021 年 7 月，中央财政下达 2021 年国家电影事业发展专项补助资金 2.74 亿元，加上提前下达的 0.90 亿元，全年共计下达 3.64 亿元补助资金，支持国家电影事业发展。

2021 年 11 月，国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》，文件提到，“十四五”时期，电影发展要努力实现每年重点推出 10 部左右叫好又叫座的电影精品力作，每年票房过亿元国产影片达到 50 部左右，国产影片年度票房占比保持在 55% 以上，广大观众对国产电影的满意度持续保持高位。

（二）游戏行业情况

1、行业发展情况

2021 年下半年的游戏用户规模比上半年呈现下降态势，也是防沉迷新规落地，未成年人保护收获实效，用户结构趋向健康合理的表现。

据中国音数协游戏工委的数据显示，2021 年中国游戏市场实际销售收入 2965.13 亿元，比 2020 年增加了 178.26 亿元，同比增长 6.40%。虽然实际销售收入依然保持增长态势，但是增幅比例较去年同比缩减近 15%。主要原因是：新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱；年度爆款数量同比有所减少；游戏研发和运营发行成本持续增加。其中，中国移动游戏市场实际销售收入 2255.38 亿元，比 2020 年增加了 158.62 亿元，同比增长 7.57%。数据显示，移动游戏依然是我国游戏市场的主体，收入占比为 76.06%。而中国游戏用户规模保持稳定增长，用户规模达 6.66 亿人，同比增长 0.22%，远低于市场收入增速，这表明用户人均消费的提升是驱动市场增长的主要动力。用户在加大消费的同时，对游戏品质的追求也在不断提高。

2021 年，游戏行业竞争格局生变。一方面行业流量越来越向头部作品及头部厂商集中，行业头部效应凸显；另一方面，游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高，大幅提高游戏研发门槛和竞争壁垒。在此背景下，具备精品研发、发行、运营优势的头部企业更为受益。

2、行业政策变化

坚决执行未成年人保护的要求，积极落实防沉迷工作；加速产业布局调整，建立特色产业良性发展模式等多个方面的工作，是 2021 年中国游戏产业发展的重要标志。随着新修订的《未成年人保护法》、《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》等一系列法律法规和监管政策的落地，游戏审批标准正愈发细致和严格，监管力度也正在进一步加强。

2021 年 1 月，中宣部出版局牵头建设了“网络游戏防沉迷实名认证系统”，2021 年 6 月 1 日前，所有游戏企业须完成在运营游戏的防沉迷系统的接入工作。防止未成年人沉迷网络游戏，是保护未成年人身心健康成长、促进网络游戏繁荣健康有序发展的重要举措。

2021 年 6 月 1 日，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》正式实施。新法增加“网络保护”专章，明确网络游戏、网络直播、网络社交等所有网络服务针对未成年人使用其服务时，要设置相应时间管理、权限管理、消费管理等功能。规定国家建立统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统，明确向未成年人提供网络游戏服务的时间等防沉迷规定；要求对游戏产品进行分类，作出适龄提示；并要求网络服务提供者对用户和信息加强管理，发现违法信息或者侵害未成年人的违法犯罪行为及时采取相应的处置措施等。同时，对网络服务提供者不依法履行预防沉迷网络、制止网络欺凌等义务的，规定了相应处罚。

2021 年 8 月 30 日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。严格要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务。

2021 年国家版署下发了共 775 个游戏版号，同比去年减少 46.26%。其中，手游版号 712 款，端游 33 款，页游 3 款，主机游戏 17 款。游戏版号总量相较过去两年出现明显下滑。自 2021 年 7 月 22 日版署发布 7 月份至 2022 年 4 月，版号暂缓发放了八个多月。综合来看，版号总量的锐减印证了版号调控步入“深水区”的事实。从 2018 年至今，游戏版号审批总量已连续四年递减，但与去年受疫情等综合因素影响导致 10.5%的降幅相比，今年近 50%的降幅则反映出了政策面较为明显的调控信号。

（三）“文化+”部分相关产业

（1）发展情况

2021 年，在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求的背景下，我国文化产业继续保持平稳较快发展，产业结构不断优化。根据国家统计局数据，2021 年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 119064 亿元，比上年增长 16.0%；两年平均增长 8.9%，比 2019 年同比增速加快 1.9 个百分点。分季度看，一季度、上半年及前三季度文化企业两年平均分别增长 10.0%、10.6%和 10.0%，均高于 2019 年同期同比增速。

行业整体恢复情况良好。2021 年，9 大文化行业营业收入与上年相比均实现两位数增长；43 个行业中类中，41 个行业营业收入比上年增长，增长面达 95.3%。从两年平均增速看，8 大行业实现增长，其中，新闻信息服务、创意设计服务、文化消费终端生产、内容创作生产 4 个行业增速高于文化企业平均水平，两年平均增速分别为 16.7%、13.8%、10.5%和 9.7%；文化投资运营、文化装备生产、文化辅助生产和中介服务、文化传播渠道 4 个行业两年平均增速分别为 8.4%、7.2%、3.3%、3.2%。新业态发展动力强劲。2021 年，数字文化新业态特征较为明显的 16 个行业小类实现营业收入 39623 亿元，比上年增长 18.9%；两年平均增长 20.5%，高于文化企业平均水平 11.6 个百分点；占文化企业营业收入的比重为 33.3%，比上年提高 0.8 个百分点。

据国家文化和旅游部官网公布《2021 年度国内旅游数据情况》，受新型冠状病毒肺炎疫情疫情影响，2021 年，国内旅游总人次 32.46 亿，比上年同期增加 3.67 亿，增长 12.8%。（恢复到 2019 年的 54.0%。）其中，城镇居民 23.42 亿人次，增长 13.4%；农村居民 9.04 亿人次，增长 11.1%。

国内旅游收入（旅游总消费）2.92 万亿元，比上年同期增加 0.69 万亿元，增长 31.0%（恢复到 2019 年的 51.0%。）其中，城镇居民旅游消费 2.36 万亿元，增长 31.6%；农村居民旅游消费 0.55 万亿元，增长 28.4%。人均每次旅游消费 899.28 元，比上年同期增加 125.14 元，增长 16.2%。其中，城镇居民人均每次旅游消费 1009.57 元，增长 16.0%；农村居民人均每次旅游消费 613.56

元，增长 15.7%。旅游消费的快速增长推动旅游行业整体恢复，预计旅游行业很快会迎来行业新高点。

（2）相关政策

近年来，我国文化贸易在对外总贸易中所占比重逐渐增大。文化贸易不仅可以传播本国文化，还能实现文化产业链的经济效益，文化贸易的竞争力体现了国家的综合实力。国务院《关于加快发展对外文化贸易的意见》出台后，对外文化贸易更迈上新台阶，我国相继出台多项政策推动文化贸易产业发展。

2021 年 4 月，文化和旅游部印发《进一步加大开发性金融支持文化产业和旅游产业高质量发展的意见》，支持 5G、大数据、云计算、人工智能等新技术的应用，扶持文化、旅游与科技融合发展示范类项目和新型文化企业，引导创作生产优质、多样的数字文化产品。

2021 年 4 月 29 日，文化和旅游部公布的“十四五”文化和旅游发展规划中提出的文化和旅游消费促进政策，拟在十四五期间建设国家文化和旅游消费示范城市、区域文化和旅游消费中心等政策，文化消费领域将迎来重大政策利好环境。

2021 年 5 月，商务部印发《关于推进海南自由贸易港贸易自由化便利化若干措施的通知》，支持创建国家文化出口基地，建设国家对外文化贸易基地，推动重点企业和项目落户，鼓励创新服务贸易国际合作模式。同时文化和旅游部印发《“十四五”文化产业发展规划》，强调顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，深度应用 5G、大数据，云计算、人工智能、超高清、物联网、虚拟现实，增强现实等技术，推动数字文化产业高质量发展，培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐，沉浸式体验等新型文化业态。

2021 年 6 月，文化和旅游部发布《“十四五”文化和旅游科技创新规划》明确了“十四五”文化和旅游科技创新发展的总体要求、重点领域、主要任务、保障措施，系统部署指导文化和旅游科技创新工作，描绘了文化和旅游科技创新工作蓝图。

2021 年 7 月文化和旅游部印发《“十四五”文化和旅游市场发展规划》明确立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以制度化建设为牵引，以改革创新为根本动力，以建设高标准现代文化和旅游市场体系为目标，以推动文化和旅游市场高质量发展为主题，对“十四五”时期文化和旅游市场发展作出系统部署，提出了总体要求、主要任务、保障措施，描绘了“十四五”时期文化和旅游市场发展蓝图。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）从事的主要业务

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

（二）经营模式

1、影城及院线运营业务主要经营模式

影院运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片广告、电影院场地广告等经营业务。院线运营业务主要为对下属影院进行统一的排片及供片管理。影城及院线主要通过收取票房分账款、卖品及广告等非票房收入获取收益。

2、影视业务主要经营模式

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

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

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

3. 游戏业务主要经营模式

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

4. “文化+”业务主要经营模式

“文化+”业务为根据公司战略发展规划，围绕公司现有主营业务，基于公司自身品牌优势和丰富的 IP 储备，通过横向+纵向的投资并购和业务拓展，在文化领域多元化布局，拓展公司收入渠道，提升公司竞争力。

文化产业发展服务业务。基于公司在文化领域的资源优势及行业整合能力，文投控股积极与地方政府合作，为地方文化产业发展提供各项服务，包括为地方文化产业发展提供规划咨询、文化企业招商、文化 IP 资源引入、文化产业园运营开发等。在助力地方文化产业发展的同时，拓展公司整体品牌影响力，形成公司在影视行业、游戏行业和文化+行业互促互生的良性循环。公司通过提供具体服务收取相应的服务费。

冬奥文化活动服务业务。公司于 2019 年成为北京 2022 冬奥会及冬残奥会官方文化活动服务赞助商，于 2021 年成为特许经营商，拥有冬奥贵金属、工艺品和陶瓷三大品类的特许生产权益，同时拥有冬奥全品类产品的特许零售权益。公司冬奥业务主要分为文化活动、特许经营和市场开发三大板块。文化活动服务承办冬奥官方文化活动，通过付出的相关成本折抵赞助费（VIK）。特许经营围绕三大授权品类，设计和生产一批优质的冬奥特许产品，并通过自有及合作渠道销售特许经营商品获取收益；特许零售通过授权第三方企业或经营实体作为冬奥特许分销商，在全国范围内开设冬奥特许零售店，特许分销北京 2022 年冬奥会全品类特许产品，获取特许分销环节的销售收益。市场开发业务授权合作伙伴共同开发文化活动、影视、综艺、音乐演出等，通过收取投资收益或通过提供宣传推广、知识产权咨询、创作团队组建等服务收取合作费用。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 产业链完善，业务之间形成较好的协同效应

公司主营影视业务布局影视产业上下游，拥有完整覆盖影视行业的产业链体系，业务范围涉及制作、发行、院线及影院等诸多环节。完善的产业链布局为公司影视作品的制片、发行与放映提供了强大而完善的平台，全产业链覆盖也使得公司能够保持在各个环节对影视产品的控制力。各业务板块之间资源协同，能够有效提升成本把控能力，提高整体经营效率，强化优质内容产出的可持续性，实现价值最大化。

2. 具有综合竞争力的院线品牌

自公司全资子公司文投(北京)电影院线有限公司(简称“文投院线”)取得国家电影局《电影发行经营许可证》以来，已有 22 家影城在 2021 年纳入文投院线管理，产出票房 5335 万元，观影人次 135 万。2022 年自有门店将陆续转至自有院线，院线规模将进一步扩大。文投院线将根据公司整体战略规划及自有电影院在其他院线的加盟情况等，适时在未来开展自有院线业务，包括院线电影在文投院线内影院的代理、发行等。文投院线的成立，将有利于耀莱影城的规模化管理，整合终端资源，与影视投资制作发行相结合，打通上游业务发展，进一步提升综合竞争力。

3. 具有优秀的内容开发能力

公司与行业优秀机构、特殊审批机构及特殊内容资源机构的深度合作，扩充公司在独有内容资源上的优势，完善公司在影视行业中品牌价值的差异化建立与品牌价值提升；依托独有内容资源优势，整合公司版权内容资源与合作方开展全方位深度合作，把握了北京作为全国文化中心的定位和独有的内容资源，严格把控作品从开发、拍摄、制作到宣发的全过程，集合多方资源联合推广，力求将品质高、符合北京作为全国文化中心定位的优质内容陆续呈现给观众。

4. 拥有自有信息化系统，管理精细化、标准化

公司旗下影城以前端实际业务为出发点，搭建财务、业务两大中台，引进 EHR 系统，完善票务及排片系统，完善会员系统升级及体验，并持续优化上述信息系统。全面升级票价、排片和竞争地图监控工具。提出了工时管控、保洁人员管控、能耗管控，合理进行管控做相关指导。规范影城视觉系统，启动卖品每周盘点管理办法。提升管理效率，强化会员管理，节约人工成本。

5. 较强的资源整合能力

公司作为北京市国有控股的文化类上市公司，依托首都文化产业的资源优势及股东背景，以市场化方式运作，与国内外影视、游戏等文化内容行业内的优秀企业、团队、核心人员建立了良好的合作关系，形成了较强的行业资源整合能力，基于项目合作开发创作，维护与业内优秀企业及人才关系的可持续发展；基于新业务新领域的探索实践，拓展文化领域新业态，挖掘储备 IP 再创作潜力；打通线上线下渠道，推进“文化走出去”，实现文化产业链横向多元化与纵向一体化整合。

6. 优秀的长周期精品游戏的研发及运营能力

“坚持自主研发，打造精品化游戏”，是发展壮大的根基和源动力。都玩网络多年来以匠心守初心，以初心致创新，紧贴用户需求，把握市场前沿，创新融合传统文化与时代特色，依托自身强大的研发实力与制作技术，构建起扎实的精品矩阵。精品化研发策略贯穿公司自研产品整个生命周期，游戏推出前，公司在产品策划、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨；游戏推出后，公司在产品迭代、流程优化、用户体验等方面持续投入，以保证游戏产品的高流水和长周期。截至目前，手游产品《攻城三国》在运营 4 年半后，月流水仍达 2000 万元。2021 年 4 月 30 日上线的新移动游戏产品《攻城天下》，一经上线当月流水近 2000 万元，后续流水稳步增长。

7. 坚持游戏产品出海，实现发行全球化战略

都玩网络全资子公司镇江傲游网络获得了 2021-2022 年度国家文化出口重点企业。公司持续推进全球化布局，加大拓展海外市场的力度。通过具有竞争力的精品游戏以及本地化的营销手段持续开拓海外高潜力市场。截至目前，公司的游戏产品已出口到多个国家和地区，发行覆盖区域包括日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚等国家，并与当地发行商建立了良好合作关系，以更好的实现全球化战略布局。

8. 与优质渠道保持稳固合作关系

在游戏业务方面，都玩网络不断加强研发实力，增加自研精品游戏数量，提升产品质量。公司是思璞、米趣玩、星辉等优质渠道的合作伙伴之一，并与各大游戏发行商、游戏渠道及 APP 娱乐应用都有着密切的合作关系，凭借与这些行业头部平台保持良好的合作关系，形成了优秀的产品供应能力，能够进行全球化的流量投放和大数据分析。

五、报告期内主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 7.76 亿元，比去年同期增加 46.99%，归属上市公司股东的净利润为-7.18 亿元，较去年同期实现大幅减亏，但未能实现扭亏。

2021 年，公司各业务板块针对疫情进行了运营调整，使得报告期内公司业务逐步恢复，营业收入较上年大幅度增长，实现了减亏。

尽管公司业务较 2020 年有明显复苏迹象，但仍未恢复至 2019 年疫情前的水平。公司影城运营与管理业务受疫情管控、局部疫情反复、缺少优质大片、卖品消费减少等因素影响，营业收入较疫情前仍然有较大下降。公司文化经纪业务、文化产业发展服务等“文化+”业务因各地举办大型活动、疫情防控等政策影响，进展缓慢，相关业务收入不及预期。受国际新冠疫情仍然较为严重，国际政治环境动荡加剧，国际金融市场风险加剧，全球影视行业的复苏步伐缓慢等不利因素影响，公司持有的锦程资本 020 号集合信托计划的公允价值下降 1.93 亿元。

截至 2021 年末，归属于上市公司股东的净资产为 213,916.29 万元，较 2020 年末下降 24.89%，总资产为 721,895.85 万元，较 2020 年末下降 0.34%。

截至 2021 年末，公司总股本为 185,485.35 万股，与上期相比没有变化。

(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	776,093,582.01	527,986,746.42	46.99
销售费用	22,723,613.86	15,310,706.79	48.42
财务费用	226,607,099.66	162,021,236.73	39.86

经营活动产生的现金流量净额	128,806,499.35	180,739,060.96	-28.73
投资活动产生的现金流量净额	100,658,944.21	-495,451,053.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-555,549,792.68	-26,337,260.21	不适用

2021 年度，公司经营业绩主要变动情况及具体原因如下：

1. 公司本年营业收入 7.76 亿元，较上年增长 46.99%，主要系受益于 2021 年新冠疫情较上年有所减缓，同时公司各业务板块针对疫情进行调整，叠加因素使得营业收入大幅提升，其中放映业务收入较上年提升明显；
2. 公司本年财务费用 2.27 亿元，较上年增长 39.86%，主要系公司新增融资成本提高所致。
3. 现金流量变动分析参见本节“5. 现金流”相关说明。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
影院电影放映及相关衍生业务	465,726,661.32	570,928,683.17	-22.59	102.42	-23.70	不适用
影视投资制作及发行	111,457,986.45	113,204,023.21	-1.57	6.11	-56.85	不适用
网络游戏业务	127,232,677.21	66,696,075.27	47.58	-15.45	2.46	减少 9.16 个百分点
“文化+”业务	71,676,257.03	39,964,327.19	44.24	69.13	65.82	增加 1.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1. 影院电影放映及相关衍生业务收入较上期增长 102.42%，主要系新冠疫情较上年有所减缓，同时公司针对新冠疫情调整了运营方案，导致放映业务收入较上年有所提高；
2. 影视投资制作及发行收入较上期增长 6.11%，主要是公司近两年缩减影视项目的投资数量和金额，着重提高投资质量，帮助公司在疫情管控、影院限流或停业的大背景下，基本实现该业务的盈亏平衡；
3. 网络游戏业务收入较上期下降 15.45%，主要系主打游戏《攻城三国》处于生命周期末期，流水下降，而迭代产品《攻城天下》2021 年 4 月刚刚上线，处于推广期，效益未完全体现；
4. “文化+”业务收入较上期增长 69.13%，主要原因为随着北京 2022 冬奥会的临近，冬奥相关业务增长较多。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
影院电影放映及相关衍生业务	票房分账、员工薪酬、租金及物业费、折旧摊销等	570,928,683.17	72.20	748,306,257.02	68.04	-23.71	
影视投资制作及发行业务	影视投资制作及发行	113,204,023.21	14.32	262,321,470.52	23.85	-56.85	
网络游戏业务	游戏运营分成	66,696,075.27	8.43	65,097,291.41	5.92	2.46	
“文化+”业务	“文化+”业务	39,964,327.19	5.05	24,101,399.78	2.19	65.82	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 13,950.48 万元，占年度销售总额 17.98%；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 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 3,818.84 万元，占年度采购总额 4.83%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用
其他说明
无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	22,723,613.86	15,310,706.79	48.42
管理费用	212,975,229.26	223,012,422.90	-4.50
研发费用	48,781,089.35	49,169,957.44	-0.79
财务费用	226,607,099.66	162,021,236.73	39.86
税金及附加	25,700,850.27	18,156,285.68	41.55
资产减值损失	-33,997,931.90	-2,278,110,173.14	不适用
所得税费用	5,092,936.57	-1,334,406.31	不适用

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	48,781,089.35
本期资本化研发投入	
研发投入合计	48,781,089.35
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.29
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	185
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.84%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	2
本科	102
专科	71
高中及以下	10
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	75
30-40岁(含30岁,不含40岁)	102
40-50岁(含40岁,不含50岁)	7
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减%
经营活动现金流入小计	1,192,548,130.12	1,108,814,575.35	7.55
经营活动现金流出小计	1,063,741,630.77	928,075,514.39	14.62
经营活动产生的现金流量净额	128,806,499.35	180,739,060.96	-28.73
投资活动现金流入小计	135,484,044.58	70,424,282.48	92.38
投资活动现金流出小计	34,825,100.37	565,875,335.53	-93.85
投资活动产生的现金流量净额	100,658,944.21	-495,451,053.05	-120.32
筹资活动现金流入小计	1,343,450,000.00	1,544,660,000.00	-13.03
筹资活动现金流出小计	1,898,999,792.68	1,570,997,260.21	20.88
筹资活动产生的现金流量净额	-555,549,792.68	-26,337,260.21	不适用

1. 公司经营活动产生的现金流量净额为 1.29 亿元，较上年同期减少 5,193.26 万元，主要为受疫情影响，“文化+”业务进展延缓，经营性现金流入减少。

2. 公司投资活动产生的现金流量净额为 1 亿元，较上年同期增加 5.96 亿元，主要是公司根据经营计划及资金状况减少对外投资，加快已投项目的资金回笼。

3. 公司筹资活动产生的现金流量净额为-5.56 亿元，较上年同期减少 5.29 亿元，主要由于 2021 年偿还 10 亿元中票所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

受国际新冠疫情仍然较为严重，以及国际政治环境动荡加剧等不利因素影响，国际金融市场风险加剧，全球影视行业的复苏步伐缓慢，娱乐消费行业企业股权估值普遍下降，公司持有的锦程资本 020 号集合信托计划（以下简称信托计划）的公允价值下降 1.93 亿元。

2022 年 4 月，公司收到信托计划受托人北京国际信托有限公司通知，信托计划底层资产拟对外出售，售价为 1.44 亿美元（约为 9.17 亿人民币）。详见公司 2022 年 4 月 14 日披露的临 2022-015 号公告。

(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	情况说明

					动比例 (%)	
货币资金	95,670,264.95	1.33	424,312,996.51	5.08	-77.45	
预付款项	839,429,960.54	11.63	1,268,055,142.59	15.17	-33.8	
存货	239,728,666.18	3.32	159,467,704.42	1.91	50.33	
债权投资	96,957,136.31	1.34	222,434,840.00	2.66	-56.41	
无形资产	424,647,822.10	5.88	100,340,306.98	1.20	323.21	
其他应付款	2,154,197,135.72	29.84	1,552,117,603.98	18.57	38.79	
合同负债	417,016,285.54	5.78	230,240,180.33	2.76	81.12	
一年内到期的非流动负债	763,652,691.11	10.58	1,342,299,999.92	16.06	-43.11	
长期借款	243,514,946.51	3.37	71,750,000.00	0.86	239.39	
应付债券			498,023,358.04	5.96	-100.00	

其他说明

1. 货币资金较期初减少 77.45%，主要为公司兑付 10 亿中票导致筹资活动现金流减少所致；
2. 预付账款较期初减少 33.80%，无形资产较期初增加 323.20%，主要为土地完成交割，相关证件办理完毕，以前年度预付的土地款转为无形资产；
3. 存货较期初增加 50.33%，主要为公司战略调整，本年度主控影视项目增加，项目尚在制作中；
4. 债权投资较期初减少 56.41%，主要为部分影视投资项目 2021 年完成结算，收回投资。同时，公司减少参投影视项目投资；
5. 其他应付款较期初增加 38.79%，主要为公司新增借款所致；
6. 合同负债较期初增加 81.12%，主要为公司战略调整，减少参投项目投资，以主控的影视项目为主。报告期内，公司主控影视项目收到投资方投资款增加；
7. 一年内到期的非流动负债较期初减少 43.11%，应付债券较期初减少 100.00%，主要为本年度到期的应付债券到期偿还和到期日不足一年的应付债券重分类导致；
8. 长期借款较期初增加 239.39%，主要为本年度新增长期借款所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 4,548,634.83（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.06%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期末受限资产全部为货币资金，共计 642.11 万元，主要因支付履约保证金及诉讼冻结所致。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参见本节“一、经营情况讨论与分析”游戏业务相关内容。

新闻出版行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

适用 不适用

适用 不适用

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

适用 不适用

教材教辅出版业务

适用 不适用

一般图书出版业务

适用 不适用

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

适用 不适用

一般图书发行业务

适用 不适用

销售网点相关情况

适用 不适用

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

适用 不适用

主要报刊情况

适用 不适用

报刊出版发行的收入和成本构成

适用 不适用

广告业务

适用 不适用

(4). 其他业务

适用 不适用

报告期内，公司游戏业务主要经营数据如下：

1、营业收入、成本及推广费用情况

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	占收入比重
网络游戏	12,723.27	15,048.87	-15.45%	6,669.61	6,509.73	2.46%	732.93	199.90	5.76%

2、主要游戏产品业务数据

序号	游戏名称	月末总注册用户 (万户)	付费用户数(万 户)	充值金额(万 元)	ARPU(元/ 人)
----	------	-----------------	---------------	--------------	---------------

1	攻城三国	3286	20.37	31722	181
2	攻城天下	193	31.61	24631	93

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，受疫情影响，公司未新增对外投资，主要侧重于对已投项目的投后管理工作，追求对已投项目择最佳时间节点及方式退出，实现投资收益最大化。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

1. 参与认购锦程资本 020 号集合资金信托计划

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

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

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

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

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

2019年12月28日发布的2019-088号公告、于2020年1月15日发布的2020-003号公告、于2020年7月4日发布的2020-030号公告。

2020年11月25日,公司收到信托计划受托人北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)的通知,公司参与认购的信托计划已通过其在中国香港设立的特殊目的公司 Ithink International Cultural Investment Co., Limited (以下简称“Ithink”),连同英国特效制作公司 Guidedraw Limited (以下简称“Guidedraw”)的其他股东(Ithink、Guidedraw的其他股东统称为“卖家”),与 Infinity Bidco Limited (以下简称“Bidco”)签署《股份出售协议》,拟由卖家向 Bidco 出售其持有的 Guidedraw 100%的股权, Bidco 向卖家新增发行股份作为本次交易对价。详见公司于2020年11月26日发布2020-054号公告。

2020年12月15日,公司收到文资控股《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》,拟延长《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本020号集合资金信托计划份额的承诺函》中相关承诺安排至2020年12月26日之后的6个月内,其他承诺事项不变。2020年12月15日,公司召开九届董事会第四十八次会议、九届监事会第二十三次会议审议通过上述股东承诺延期事项。2020年12月25日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过该议案。详见公司于2020年12月16日、12月26日发布的2020-059、2020-060、2020-062号公告。

2020年12月29日,公司收到北京信托的通知,公司参与认购的信托计划项下 Ithink 已完成了与 Bidco 的换股合并交易工作,并已于近日完成了在 Bidco 公司的新增股份登记手续。交易完成后, Bidco 持有 Guidedraw 100%的股权, Ithink 持有 Bidco 34.85%的股权。详见公司于2020年12月31日发布的2020-063号公告。

2021年6月15日,公司召开九届董事会第五十三次会议,审议通过《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额的议案》。公司控股股东文资控股拟延长受让公司锦程资本020号集合资金信托计划份额至2021年9月底之前。即若文投控股在2021年9月底之前,未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出(包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等),文资控股将联合相关方履行国资相关审批程序,受让信托全部或50%以上份额。详见公司于2021年06月16日、2021年07月02日发布的2021-031、2021-032、2021-034、2021-038号公告。

2021年10月8日,公司收到文资控股《关于拟受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》由于新冠疫情持续在全球蔓延,截至目前尚未得到完全控制。公司持有锦程资本020号集合资金信托计划的底层资产主要在境外,截至本通知函出具之日,公司无法在2021年9月底之前实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划的处置退出。根据承诺内容,文资控股已开展受让公司锦程信托全部或50%以上份额相关工作,并拟于近日报送股东会审议与公司签署《关于锦程资本020号集合资金信托计划份额转让协议》该《转让协议》尚需报送国资监管机构及相关部门审批,我公司将持续推进《转让协议》的签署工作,并在取得关键进展时通知公司履行信息披露义务。详见公司于2021-050号公告。

2022年4月14日,公司召开十届董事会第二次会议,审议通过《文投控股股份有限公司关于锦程资本020号集合资金信托计划底层资产出售的议案》和《文投控股股份有限公司关于控股股东承诺事项变更的议案》。公司收到北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)的通知,锦程资本020号集合资金信托计划已通过其在中国香港设立的特殊目的公司 Ithink International Cultural Investment Co., Limited (以下简称“Ithink”),与 Infinity Topco Limited (以下简称“Topco”)签署《股份出售框架协议》,拟由 Ithink 向 Topco 出售其持有 Bidco 的全部股权(包含1,211,250股B类普通股),Topco 将向 Ithink 支付143,774,000美元作为本次交易对价(按照公告发布日中国外汇交易中心人民币兑美元汇率中间价折算,约为人民币916,588,005元)。为推进公司持有信托计划份额的清算及分配,实现投资款项快速回笼,公司同意上述信托计划底层资产出售事项。公司控股股东北京文资控股有限公司拟变更后的承诺如下:鉴于北京信托近日收到欧洲私募基金 Aleph Capital 对锦程资本020号集合资金信托计划底层资产的报价,若文投控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会上提交的出售该信托计划底层资产的相关议案最终未能成功实施,本公司将继续联合相关方继续履行国资相关审批程序,受让信托全部或50%以上份额。公司将于2022年4月29日召开2022年第一次临时股东大会,审议上述事项。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

受新冠特别是奥密克戎等高传染性变种病毒疫情，以及政治因素影响，国际金融市场风险加剧，同时全球影视行业的复苏步伐缓慢，娱乐消费行业企业股权估值普遍下降，公司持有的锦程资本 020 号集合信托计划的公允价值下降 1.93 亿元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 江苏耀莱影城管理有限公司

(1) 基本财务数据

2021 年，耀莱影城开展的主要业务包括影城运营管理、影视投资制作及发行。全年营业收入为人民币 59,674.58 万元，归母净利润为人民币-19,614.45 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，耀莱影城总资产为人民币 243,261.56 万元，净资产为人民币-112,718.18 万元。

(2) 运营情况

报告期内，耀莱影城实现总票房 4.35 亿元（含服务费），较去年同期有一定回升，占全国总票房的 0.93%，按票房收入位居全国影管行业第 16 位。

报告期内，公司参与了《扫黑行动》《谁是凶手》《冰雪之名》等多部影视项目的投资与制作。

报告期内，子公司北京耀影电影发行有限公司积极拓展电影发行业务，主控或联合发行了《许愿神龙》《猪猪侠大电影：恐龙日记》《不老奇事》等影片多部影片。

2. 上海都玩网络科技有限公司

2021 年，都玩网络开展的主要业务包括网络游戏研发运营等业务，全年营业收入为人民币 12,723.27 万元，归母净利润为人民币-5,898.17 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，都玩网络总资产为人民币 74,023.51 万元，净资产为人民币 50,425.11 万元。

报告期内，都玩网络自主研发的手游《攻城三国》，在运营 5 年后仍持续发力，总流水近人民币 40 亿元。手游《攻城天下》于 2021 年 4 月 30 日上线，全年累计总流水突破 2.5 亿。公司通过运营长周期的游戏精品游戏，成功塑造了公司在业内的影响力。

3. 北京文投互娱投资有限责任公司

2021 年，文投互娱主要开展泛娱乐产业投资、全面运营北京冬奥赞助商及特许经营项目等业务。2021 年，营业收入为人民币 387.02 万元，归母净利润为人民币-5,834.23 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，文投互娱总资产为人民币 84,345.15 万元，净资产为人民币 68,842.28 万元。

报告期内，文投互娱在文投冬奥领导小组指导下，配合北京冬奥组委 2021 年文化活动计划，圆满承办北京 2022 年冬奥会倒计时一周年活动、第二届北京 2022 年冬奥会和冬残奥会优秀音乐作品评选和发布活动、北京 2022 年冬奥会和冬残奥会主题口号发布活动、北京 2022 年冬奥会和冬残奥会主题口号歌曲推广视频拍摄相关工作、2022 年冬奥会火种迎接仪式、北京 2022 年冬奥会和冬残奥会第三届音乐作品征集评选活动、北京 2022 年冬残奥会倒计时 100 天活动。同时，公司积极配合国际奥委会文化和遗产基金会遗产业务部门及北京冬奥组委新闻宣传部，推动北京 2022 年冬奥会官方电影的制作及拍摄、北京冬奥会官方电影青年电影人全球招募计划评奖等工作。

报告期内，文投互娱持续推进“百城冬奥文化推广计划”，出品了冬奥场馆大型实景真人秀《冬梦之约》第一季和《冬梦之约》第二季，邀请广大文体明星体验冬季运动，为冬奥会预热。

报告期内，公司推进冬奥题材电视剧《冰雪之名》、北京冬奥组委特许授权动画电影《我们的冬奥》等多个影视项目，于 2022 年冬奥会前后播映。

报告期内，文投互娱积极推进参与北京 2022 年冬奥会特许经营计划。公司通过授权第三方企业围绕贵金属、工艺品和陶瓷三大授权品类，设计和生产一批优质的冬奥特许商品，并通过冬奥零售商平台及自有渠道销售。目前公司研发的相关冬奥特许商品销售火爆，绝大部分特许商品已处于供不应求的状态。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，未来影视行业将继续围绕致力于完成到 2035 年建设成为社会主义文化强国的战略目标发展。当前，影视市场仍存在资金链紧张、输出渠道竞争力大、盈利及回款困难、合作主体风险等问题。基于疫情常态化下电影市场复苏状况分析，预判未来两至三年电影市场大盘会徘徊在 2016 至 2017 年的水平左右，如果疫情缓解，我国电影票房有机会再上 600 亿元。剧集行业也受平台调整波动影响，进入调整期。影视行业伴随着数字化合作的发展、观众内容文化的消费刚需等趋势也会为影视企业带来新的发展机遇。

为应对市场环境挑战与机遇并存的情况，公司影视业务在未来经营的主要工作思路以“稳局面、促改革、求发展”为核心，聚焦于“强化管理”及“优化业务”两条主线，以力争业务上的突破。公司将充分发挥国有企业对行业的示范引领和带头作用，投资以稳为主，向主旋律剧集、网生内容、短视频等产出内容形式多元化转化；加强储备项目和 IP 的精耕开发；加强与行业优秀机构的合作和联盟，着力于在影视行业中建立差异化的品牌及影响力价值提升。

2. 游戏行业

近年来我国的网络游戏行业受到政府的严格监管，相关监管部门逐渐重视行业的健康发展，针对游戏研发、出版、运营等环节实行较为严格的资质管理及内容审查等监管措施。伴随着未成年人保护监管继续加强、游戏版号暂停发放等，游戏行业 2021 年在忐忑中前行。“全球化”会是未来发力侧重点。加快全球数字文化布局，持续扩大‘中国风’文化影响力，也是公司发展的主要战略之一。

都玩网络积极响应行业规范化发展，从内容和技术两方面着手防范未成年人沉迷网络。一方面，持续推进全球化布局，加大拓展海外市场的力度，通过具有竞争力的精品游戏以及本地化的营销手段持续开拓海外高潜力市场。另一方面，持续推进“多元化”战略，并在产品、推广和服务等多个业务维度获得良好成效。在国内移动游戏市场接连推出多款不同品类、流水表现优秀的产品，形成多题材、多品类的产品矩阵，为玩家带来多元的游戏体验，公司在多元化发展的道路上更进一步。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

文投控股认真贯彻落实习近平总书记关于国有企业和文化产业的有关论述精神，立足推进北京全国文化中心建设任务，围绕文化内容和渠道相关链，在影城、影视、游戏、“文化+”等领域，整合相关资源，采用市场化手段，着力打造精品力作，努力实现社会效益与经济效益相统一，推动文化繁荣。

在影城运营管理板块，通过优化布局、深化管理、规范经营，打造“文投院线”品牌，提高影城的品质与效益；在影视投资制作及发行板块，以主旋律题材为中心，持续投资制作及发行代表北京全国文化中心定位和中国传统文化精髓的影视精品；在游戏研发与运营板块，以现有游戏为支点，积极拓展国内外市场，加快走出去步伐，并通过自有研发团队不断打造精品游戏，持续

提高自主研发实力和扩大用户规模；在“文化+”板块，立足影视游戏业务，借助服务冬奥形成的基础，通过横向、纵向的资源整合和业务拓展，着力推动文化与科技、旅游、体育等产业的深度融合，打造业务发展新高地，提高公司经营业绩与核心竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

(一) 影城运营管理

2022年，影城将继续深化管理，多管齐下、凭借服务品质留住顾客。为了实现稳定规范经营，公司高度重视影城安全生产及疫情防控，做好影城经营风险管控，杜绝重大安全责任事故和管理失误，提升门店风险意识；持续优化管理职能，提升管理效能，加强区域、各门店的管控，经营情况跟踪；公司将实施影城分类管理：亏损影城重点止损，新开影城重点拓展，成长期影城扩大营收，衰退期影城探索焕新；影城全力提升非票收入：调整卖品品项，继续提升卖品人均消费，以及尝试创新场地跨界经营，如影院书店、文创、小剧场、网红剧本杀、电影节获奖VR作品展映等项目落地，打造更具线下社交属性的综合场景，并利用自有销售平台尝试新的增收途径。

公司还将继续推进文投院线工作，利用电影院线牌照，加快直营影城并入文投院线工作，以扩大院线规模，并提升院线排名；继续沿用并推进“重点档期抓收入，非重点档期控成本，严格落实开源节流，持续严抓降租工作，疫情反复期间门店执行低能耗运营标准”经营思路。

(二) 影视投资制作与发行

2022年，新冠肺炎疫情受变种病毒影响防控形势依然复杂，影视从业机构仍面临诸多挑战。公司将调整制投比例，审慎评估投资项目，主要考量重要档期、重要时间节点及重要题材且收益可预见性的项目；以内容开发为主要工作方向，全面控制项目投入，加强在特殊资源题材影视作品的投入创作，以“小正大”的精品内容为主，着力打造首都精品影视文化内容，提升文投品牌影响力。

1、电影项目

公司将重点增强电影内容创作生产，坚持以主旋律现实题材为中心的创作导向，致力于内容深耕细作，从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材，打造首都精品影视文化内容，提高质量以延长作品生命线，不断提升作品的精神能量、文化内涵、艺术价值；同时，多维度开发自有储备版权项目，有效发挥宣发和院线资源的优势，从源头把控内容的市场性，并在创作端口进行宣发前置，提前在剧本前端植入宣发点；争取在市场低迷期间实现业绩平稳健康发展。

公司已投资的储备电影项目如下：

电影							
项目名称	新增/取消	开拍时间(如确定)	预计发行或者上映档期(如确定)	合作方式(如确定)	拍摄或制作进度	许可资质取得情况	主要演员(如签约)
熊出没：狂野大陆(动画)		2019年	2021年2月12日	参投	已上映	电审动字[2019]第046号	导演：丁亮、邵和麒
唐人街探案3		2019年7月	2021年2月12日	参投	已上映	电审故字[2019]第850号	导演：陈思成 主演：刘昊然、王宝强
我的日记		2018年4月	预计2023年	参投	后期阶段	影剧备字[2017]第9089号	导演：成龙 主演：房祖名、蒋雯丽
许愿神龙		2017年	2021年1月15日	主控	已上映	电审动字[2020]第022号	导演：克里斯·艾伯汉斯 监制：成龙

莫尔道嘎		2018 年 12 月	预计 2022 年	参投	后期阶 段	影剧备字 [2017]第 7555 号	导演：曹金玲 主演：王传君、 齐溪
不老奇事		2019 年 2 月	2021 年 11 月 5 日	参投	已上映	电审动字 [2020]第 007 号	导演：徐超 编剧：王朔 主演：王传君、 王珞丹等
末日拯救		预计 2023 年	预计 2024 年	主控	筹备阶 段	影剧备字 [2019]第 2131 号	导演：沈悦 编剧：刘慈欣、 沈悦
防弹特工		预计 2023 年	预计 2024 年	参投	筹备阶 段	影合立字 [2017]第 074 号	导演：陆剑青 监制：成龙 主演：成龙
灶王传（动画）		2021 年	预计 2023 年	主控	制作阶 段	影动备字 [2021]第 093 号	导演：马文卓
后羿传奇（动 画）		2021 年	预计 2024 年	参投	制作阶 段	京影更子 [2019]第 468 号	导演：黄建明 编剧：关山
反贪风暴 5		2020 年	2021 年 12 月 13 日	参投	已上映	影合立字 [2019]第 89 号	导演：林德禄 主演：古天乐、 吴尊
霸王		2021 年 3 月	预计 2023 年	主控	后期阶 段	G11125122011 201	导演：王凯、释 小龙 主演：明道、陈 浩民
敦煌英雄传 （电影）		预计 2022 年	预计 2024 年	主控	筹备阶 段		编剧：孙海军
惊天营救		2020 年 10 月 9 日	预计 2022 年	参投	后期阶 段	影剧备字 [2020]第 852 号	导演：彭顺 主演：杜江、佟 丽娅、王千源等
扫黑行动		2020 年 9 月 28 如	预计 2022 年	参投	后期阶 段	影剧备字 [2020] 第 3245 号	导演：林德禄 主演：周一围秦 海璐、张智霖
江口沉银		预计 2022 年	预计 2023 年	主控	筹备阶 段	影剧备字 [2018]第 2613 号	导演：张天辉
奇迹	新增	2021 年 6 月	2022 年 2 月 1 日	参投	已上映	影剧备字 [2021]第 711 号	导演：文牧野； 监制：宁浩；主 演：易烱千玺、 田雨
断·桥	新增	2020 年 9 月	预计 2022 年	参投	后期阶 段	影剧备字 [2021]第 194 号	导演：李玉；主 演：王俊凯、马 思纯
关于我妈的一 切	新增	2020 年 10 月	2021 年 9 月 19 日	参投	已上映	电审故字 [2021]第 258 号	导演：赵天宇 主演：徐帆、张 婧仪
我们的冬奥	新增	2021 年	2022 年 2 月 19	参投	已上映	影动备字 [2021]第 064	导演：林永长、 李豪凌、庄昊、

			日			号	张喆
熊出没：重返地球	新增	2021 年	2022 年 2 月 1 日	参投	已上映	电审动字 [2021]第 40 号	导演：林汇达
四海	新增	2021 年 1 月	2022 年 2 月 1 日	参投	已上映	影剧备字 [2021]第 713 号	导演：韩寒 主演：刘昊然、刘浩存、沈腾、尹正

报告期内，公司储备的电影项目包括，与保利影业合作主控开发中央政法委扫黑系列电影《扫黑行动》，展现川蜀地区历史及民俗特色，反映我国新时代公安干警文物保护的电影《江口沉银》等。2021 年，由公司主控的电影项目《敦煌英雄传》《灶王传》以及合作开发的项目《中国刑警》入选北京宣传文化引导基金孵化类项目的资金支持。

2、电影发行

2022 年度，发行团队将在宣发层面不断精进完善，为中小体量的国产影片及中小体量的批片创造更多的机会，在宣传侧深挖影片本体内容的宣传点，并进行普适的外围连结发酵，增加下沉机会，为影片提升竞争力。发行团队同时将扩充城市观影团资源及异业矩阵资源，增加发行业务的多元化。宣发团队除了为公司发行的影片服务外，还将拓展承接市场中的其他电影项目宣传，从宣传板块创造新的增长点。

2022 年发行团队将继续执行冬奥吉祥物题材动画电影《我们的冬奥》项目的发行工作推进；完成动画电影《猪猪侠大电影：海洋日记》及《新灰姑娘 2》等项目的发行及全案营销。

3、电视剧集及网剧业务

2022 年，公司坚持守正创新，明确剧集内容价值取向；以主旋律为创作脉络，热忱描绘新时代新征程的恢宏气象；坚定国有企业政治站位，加快建立文投控股在影视内容方面的品牌优势；积极承接地方政府及重要机构影视内容的开发和制作，从故事内容、影像风格和演员选用上全面实现类型化；用情用力讲好中国故事，向世界展现可信、可爱、可敬的中国和首都形象。公司还将优化在网剧题材拓展及合作方式上的布局，提升网剧价值导向的正向影响；与传统剧集互为补充，引导优秀成熟的影视创作团队与网剧行业的合作，实现网剧向精品化、大众化、特色化方向的转变。

公司已投资的储备电视剧、网剧项目如下：

电视剧集							
项目名称	新增/取消	开拍时间(如确定)	预计发行或者上映档期(如确定)	合作方式(如确定)	拍摄或制作进度	许可资质取得情况	主要演员(如签约)
东四牌楼东		2018 年 3 月 20 日	2021 年 4 月 10 日	参投	已播映	(京)剧审字 (2019)第 023 号	导演：郭宝昌 主演：富大龙、郝蕾、于震、李广旭、王大奇
米露露求爱记		2017 年 8 月 2 日	预计 2023 年	参投	发行中	(苏)剧审字 (2017)第 011 号	导演：冯自立 编剧：赵燕琼、王言菲、丁晓晴
新六指琴魔之天 龙八音		2017 年 9 月 30 日	预计 2023 年	参投	发行中	(浙)剧审字 (2018)第 037 号	导演：郭虎 主演：陈浩民、胡然
探戈		2017 年 7 月 28 日	预计 2023 年	参投	发行中	(京)字第 6101 号	导演：张旗、郑杰 主演：李东学、董

							璇
悬崖之上		预计 2020 年底	预计 2023 年	参投	制作阶段	(浙)字第 537 号	编剧: 全勇先 主演: 孙红雷、陈道明等
北京以南		2019 年 9 月 16 日	预计 2022 年	参投	后期阶段	(京)字第 7043 号	导演: 陈国星 编剧: 王之理
大海港		2019 年 8 月 31 日	预计 2022 年	参投	后期阶段	(京)字第 10620 号	导演: 张汉杰 编剧: 疏野、赵东军
双探		2019 年 11 月	2021 年 9 月 9 日	参投	已播映	(苏)字第 01770 号	主演: 段奕宏、董成鹏
绣里藏针		预计 2022 年	预计 2023 年	主控	筹备阶段	G11125122010101	编剧: 杨宏伟
云豹突击		预计 2022 年	预计 2023 年	主控	筹备阶段	甲第 128 号	主创团队沟通确认中
我的温柔暴君		预计 2023 年	预计 2024 年	主控	筹备阶段	G11125121911101	主创团队沟通确认中
德云瓦舍		2021 年 3 月	2022 年 2 月 3 日	参与制作	已播映	V22000762201101	导演: 綦晓卉 编剧: 束焕 主演: 秦霄贤、赵小棠
双骄		预计 2023 年	预计 2024 年	主控、承制	筹备阶段		待定
敦煌英雄传(电视剧)		预计 2022 年	预计 2023 年	主控	筹备阶段		编剧: 孙海军
谁是凶手		2020 年 9 月	2021 年 12 月 5 日	参投	已播映	V11019382111101	导演: 孙皓 主演: 赵丽颖、肖央、董子健
没有硝烟的战线		2020 年 12 月 1 日	预计 2022 年	主控	后期阶段	(川)字第 01381 号	导演: 刘涛 主演: 杜淳、颖儿
美人逆鳞		2021 年 4 月	预计 2023 年	参投	后期阶段		导演: 杨小波 编剧: 常佳佳 主演: 金泽、关芯等
冰雪之名	新增	2021 年 8 月	2022 年 2 月 5 日	主控	已播映	(京)剧审字(2022)第 001 号	导演: 白涛 编剧: 梁振华 主演: 欧豪、梁洁、陈若轩、彭小苒

报告期内，公司已储备多部精品剧集项目，如由马识途先生亲自操刀剧本的四川省重点项目《没有硝烟的战线》；聚焦一带一路，讲述民族融合的影剧联动项目《敦煌英雄传》等多个精品影视项目。

（三）游戏研发与运营

2022 年，都玩网络将继续增强研发团队的研发能力，加大研发投入，持续做好《攻城三国》《攻城天下》重点游戏的发行运营。《攻城三国》手游由于已经进入生命周期的末期，预计 2022 年还能创造约 1.5 亿元的流水。产品《攻城天下》将持续接入国内多家渠道，争取 2022 年单月流水突破 1 亿元。同时《攻城天下》正在积极拓展海外市场，于 2022 年一季度上线港澳台地区及越南市场，2022 年 6 月上线韩国市场，其他海外市场发行也在有序推进中。

同时团队将深耕卡牌和 SLG 赛道，并计划立项一款 3D 多人在线角色扮演游戏，持续推出质高、生命周期长、种类多元化的符合市场定位的游戏产品，以满足各类玩家需求。目前，公司已做好赛道后续产品的立项开发规划，确保未来的产品线供给。预计 2022 年将上线运营 2 款新游戏产品，确保公司稳健持续的发展。同时，落实未成年人保护工作始终是游戏行业的工作重点，也是游戏行业应当践行的首要责任。公司在游戏产品运行的过程中也将加强未成年人保护工作，继续深化未成年人防沉迷工作。

（四）“文化+”业务

1. 继续推进金牛湖主题乐园建设及配套文化产业发展

近年来，公司已为主题乐园建设积累了一定资源，包括公司投资了 Discovery 探索频道独家授权在大中华区开发运营 DiscoveryAdventuresPark 的企业，全球首个 Discovery 探索极限基地 DiscoveryAdventuresMoganshanPark 已在杭州莫干山运营，可在全国各地进行复制。公司多年来深耕影视、游戏产业，也已积累了一定数量的影视、游戏 IP。此外，公司与索尼影业、狮门影业等知名公司保持着良好的项目合作，未来也计划将合作方优质的影视 IP、线下互动娱乐项目引入主题乐园。公司将积极协调自身及合作方的资源和资金，共同参与并推进金牛湖主题乐园建设工作，将金牛湖影视主题乐园打造成多景观主题、多项目应用及前沿科技的主题乐园。公司已为南京市六合区政府就合作区域提供全方位的文化产业定位和发展战略研究，按既定的规划和定位继续为该区域引进优质的文化企业、影视项目等，推动合作区域的文化产业升级和品牌塑造，主要计划包括在当地打造影视基地及应急救援教育基地等模块。

2. 设立基金及项目投资

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

3. 文化活动业务

近年来，公司通过承办冬奥文化活动，成立建立了一支优秀的活动策划、创意、执行文化活动运营团队。2022 年，公司将在继续做好冬奥文化活动服务的同时，承接各类文化演出、体育等活动。

4. 文化新消费业务

充分发挥公司作为北京冬奥会官方文化活动服务赞助商的资源优势，结合冬奥特许经营产品开发、销售等形成的经验和成功案例，将在文化、体育等方面积极与北京相关优质文化、博物馆、文旅等机构和 IP 资源开展合作，开发具有创新性的、受消费者喜爱的文创产品。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、疫情影响

2021 年，随着新冠肺炎疫情得到一定控制，常态化疫情管控，总票房、上映影片数量、上座率等各维度均受到了不同程度的影响，2021 年，全年的票房只有 2019 年的 74%左右。剧集拍摄虽有所恢复，但各地防疫形势仍较为严峻，对人员聚集等有较大限制。基于疫情形势的变化，加大了影视项目拍摄的推进风险，在此情况下，大部分影视项目拍摄时间拉长，甚至有个别项目拍摄周期无限制延长，这一影响在 2022 年恐将持续。

疫情反复可能对公司文化产业发展服务业务产生重大不利影响。一方面，疫情可能导致高风险地区子企业停产、停工，低风险地区工程建设延期，造成公司整体项目周期拉长；另一方面，如旅游业游客量大幅减少，营业收入大幅下滑，直接带来经济损失。

2、主创人员行为不当的风险

影视项目开发、制作过程中需要主创团队包括导演、演员深入参与，在宣发期也会让演员等主创深入参与并加大曝光。因此主创人员的个人言行、社会形象对影视项目的影响从初期策划到后期发行都存在深入绑定的关系，逐渐严格的国家监管政策一方面是保护影视业的健康可持续发展，同时也需要公司及时发现并妥善处理不良艺人在出现负面事件后对影视项目在审批及播出产生的重大影响，对于公司存续项目因劣迹艺人而无法发行的风险，也需要通过相应的合同约定等方式积极解决。

3、观众人群需求变化的风险

影视受众群体需求受社会文化、受众的年龄、性别、教育程度、社会阶层、收入等复杂因素所影响。且随着文化内容载体日益多元化，电视台、网络视频平台、电影院、移动端等不同观看途径的观众对影视题材的偏好亦呈现出不同的特点。最终影视收益回报是基于影视项目的点击率、上座率、衍生品购买力及行业判断等指标，这些指标业会根据重大事件，热点话题等影响。因此观众主观偏好的预测是一种较为主观判断，需要快速抓准观影需求的新动向。因此公司的影视作品有可能因前期策划时对未来上映阶段的内容定位不准确、演职人员风格与影视剧作品受其他作品的影响不相适应等原因，未能收到市场积极的反馈，从而提升公司影视项目收入减少的风险。

4、政策监管风险

近年来游戏产业在我国快速发展，相关行业的法律与监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。网络游戏行业受到国家相关政策和政府相关部门的严格监管，针对游戏研发、出版、运营实行较为严格的资质管理及内容审查等监管措施。随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度，网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进一步提高，若政府监管部门针对互联网文化娱乐行业领域的政策发生变化，而公司未及时响应政策，则可能形成对公司的业务发展造成不确定性影响的因素。

5、市场竞争风险

随着文化产业的快速发展，人才、资本相继涌入，使得行业竞争不断加剧。随着人口红利的减弱，针对既定的受众群体，文化企业之间的竞争必将进一步升级。游戏行业技术密集型特点，刺激了游戏玩家群体对于优质游戏的更高要求，也对游戏行业研发技术提出了更高的要求，游戏行业内新技术、新产品、新模式、新服务不断涌现，会给公司带来一定的发展压力。网络游戏以外的各种互联网文化创意细分产业的发展也在进一步加剧外部竞争，行业流量越来越向头部作品及头部厂商集中，行业头部效应凸显。同时，网络游戏用户也在不断成熟，用户对产品的品质要求也日趋提高。激烈的市场竞争，将会在产品 and 市场渠道等方面给公司发展带来挑战。

6、财务风险

公司文化产业发展业务主要服务的文旅产业属于资金及资产密集型产业，前期需要大量的资金投入。资本结构对公司而言愈发重要，如资产负债率过高，资产变现能力差，可能导致公司债务违约，不能正常履行债务偿付责任，进而引发财务风险。

7、权益受侵犯风险

由于冬奥工作的特殊性，且北京冬奥会文化活动服务赞助商在奥运史上尚属首例，冬奥文化活动权益使用属于新课题，涉及冬奥权益有大量需要通过北京冬奥组委与国际奥委会审核，按照奥林匹克相关规定有着诸多规范要求，如约定不清楚或者执行过程中存在与协议约定不一致的情形，则容易存在相关权益受侵犯的风险。一方面可能会直接损害公司的经济利益，另一方面也会损害公司的品牌形象，对公司的生产经营产生不利影响。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

1、关于股东和股东大会

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

2、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序开展董事会工作。截至 2021 年底，公司九届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3，符合有关规定。公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司全体董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定，从公司和全体股东的利益出发，诚信、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事及独立董事，完成董事会换届工作。2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》和《关于增补独立董事的议案》，选举出了公司第十届董事会成员，顺利完成公司董事会的换届工作。公司第十届董事会仍由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3，符合有关规定。

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

3、关于监事和监事会

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，完成监事会换届工作。2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于增补监事的议案》，选举了公司十届监事会的 2 名股东监事，顺利完成公司监事会的换届工作。公司第十届监事会由 5 名监事构成，其中 3 名为职工监事，监事会人员构成符合法律、法规的要求。

4、绩效评价和激励约束机制

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

系的激励机制，经理人员能够按照《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》等相关规定履行职责。

5、控股股东与上市公司

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

6、公司信息披露与透明度

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 31 日	2021-030	2021 年 6 月 1 日	审议通过《文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要》《2020 年度财务决算报告》《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》等 17 项议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 7 月 1 日	2021-038	2021 年 7 月 2 日	审议通过《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案》1 项议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 11 月 15 日	2021-058	2021 年 11 月 16 日	审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》1 项议案
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 31 日	2022-001	2022 年 1 月 1 日	审议通过《关于增补董事的议案》《关于增补独立董事的议案》《关于增补监事的议案》等 3 项议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，审议了公司 2020 年年度报告正文及摘要、2020 年度财务决算报告、关于计提 2020 年度资产减值准备的议案、关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案关于向控股股东借款暨关联交易的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案等共计 22 项议案。公司董事会提交给股东大会审议的全部提案均获得股东大会审议通过。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周茂非	董事长	男	59	2018/1/26	2024/12/30	0	0	0		0	是
王森	副董事长	男	49	2015/10/13	2024/12/30	0	0	0		-	否
王森	总经理	男	49	2018/4/9	2024/12/30	0	0	0		130.19	否
蔡敏	董事	男	38	2021/12/31	2024/12/30	0	0	0		-	否
蔡敏	常务副总经理	男	38	2019/8/29	2024/12/30	0	0	0		43.78	否
高海涛	董事	男	41	2015/10/9	2024/12/30	0	0	0		-	否
高海涛	副总经理	男	41	2015/9/16	2024/12/30	0	0	0		106.56	否
高海涛	董事会秘书	男	41	2015/9/16	2022/3/1	0	0	0		-	否
马书春	董事	男	45	2019/1/7	2024/12/30	0	0	0		-	是
张荔华	董事	男	40	2021/12/31	2024/12/30	0	0	0		-	是
林钢	独立董事	男	69	2016/9/23	2024/12/30	0	0	0		10	否
安景文	独立董事	男	67	2021/12/31	2024/12/30	0	0	0		0	否
陈建德	独立董事	男	67	2017/6/23	2024/12/30	0	0	0		10	否
项昕瑶	监事会主席	女	41	2021/12/31	2024/12/30	0	0	0		0	是
孟令飞	监事	男	39	2016/9/23	2024/12/30	0	0	0		40.41	否
刘潇峰	职工代表监事	男	41	2021/12/31	2024/12/30	0	0	0		54.93	否
苑勇	职工代表监事	男	48	2021/12/31	2024/12/30	0	0	0		44.9	否

王汐	职工代表 监事	男	32	2015/9/16	2024/12/30	0	0	0		33.35	否
张爱红	副总经理	女	52	2017/7/14	2024/12/30	0	0	0		85.26	否
沈睿	副总经理	男	47	2019/12/13	2024/12/30	0	0	0		106.32	否
王德辉	财务总监	男	45	2019/8/29	2022/1/14	0	0	0		95.88	否
郝文彦	董事（离 任）	男	40	2015/10/9	2021/12/31	30,023,750	22,517,813	-7,505,937	偿还金融 机构借款	60	否
王东生	董事（离 任）	男	40	2019/6/28	2021/12/31	0	0	0		0	是
梅建平	独立董事 （离任）	男	62	2015/12/29	2021/12/31	0	0	0		10	否
苏俊	监事会主 席（离任）	男	44	2017/10/26	2021/12/31	0	0	0		0	是
赵小东	监事（离 任）	男	52	2015/10/9	2021/12/31	0	0	0		0	是
王鑫	职工代表 监事（离 任）	男	38	2017/7/14	2021/12/31	0	0	0		24	否
合计	/	/	/	/	/	30,023,750	22,517,813	-7,505,937	/	855.58	/

姓名	主要工作经历
周茂非	曾任北京市石景山区区委副书记、区长，北京市国有文化资产监督管理办公室党组书记、主任。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司党委书记、董事长。公司十届董事会董事长。
王森	曾任北京市石景山区投资促进局副局长，北京市国有文化资产监督管理办公室副调研员。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长，北京文资控股有限公司董事长，文投控股股份有限公司总经理。公司十届董事会副董事长。
蔡敏	曾任北京市国有文化资产监督管理办公室投融资处主任科员，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任。现任文投控股股份有限公司常务副总经理，江苏耀莱影城管理有限公司董事长，北京耀影电影发行有限公司董事长，北京文投剧制影视文化有限公司董事长。公司十届董事会董事。
高海涛	曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监、文投控股股份有限公司董事会秘书。现任文投控股股份有限公司副总经理。公司十届董事会董事。

马书春	曾任申万宏源证券并购部高级副总裁, 东海证券并购部总经理助理, 北京市文化创意产业投资基金管理有限公司基金部总经理。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司总经理助理。公司十届董事会董事。
张荔华	曾任北京中海投资有限公司投资经理, 北京秉鸿资本投资总监。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资部总经理。公司十届董事会董事。
林钢	曾任北京自动化仪表三厂主管会计, 中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师, 中国人民大学财务处处长, 中国人民大学产业管理处处长, 中国人民大学资产经营管理公司总经理。现任中信重工机械股份有限公司独立董事。公司十届董事会独立董事。
安景文	中国矿业大学(北京)管理学院教授、博导, 全国质量保证与质量管理标准化委员会委员, 中国质量协会学术委员, 中国煤炭质量分会副理事长。曾任上市公司红阳能源(000959)、平煤股份(601666)独立董事。现任北京市文化科技融资租赁股份有限公司独立董事。公司十届董事会独立董事。
陈建德	曾任索尼影业高级副总裁, 爱麦克斯(上海)多媒体信息技术有限公司首席执行官。现任爱麦克斯(上海)多媒体信息技术有限公司董事会副主席。公司十届董事会独立董事。
项昕瑶	曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司副总经理。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部(资产运营部)副经理。公司十届监事会主席。
孟令飞	曾任新世界出版社第五编辑室编辑, 北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部审计专员。现任文投控股股份有限公司风控法务部总经理。公司十届监事会股东监事。
刘潇峰	曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司, 上海都玩网络科技有限公司总经理。现任文投控股股份有限公司创新业务部总经理兼游戏事业部总经理。公司十届监事会职工监事。
苑勇	曾任北京市石景山区投资促进局科长。现任北京文投互娱投资有限责任公司副总经理, 北京耀莱影城管理有限公司副总经理。公司十届监事会职工监事。
王汐	曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理。现任文投控股股份有限公司董事会办公室副总经理。公司十届监事会职工监事。
张爱红	曾任北京市文化市场行政执法总队办公室副主任、人事处副处长、人事处处长。现任文投控股股份有限公司副总经理, 北京哆啦音乐文化有限公司董事长, 哆啦悦乐咨询(北京)有限公司法人。
沈睿	曾任北京市文化局团委书记, 北京市文化执法总队法制监督处副处长, 北京市扫黄打非办公室副主任, 网络执法队队长, 综合协调处处长。现任文投控股股份有限公司公司副总经理, 北京文投互娱投资有限责任公司董事长。
王德辉	曾任恒泰证券股份有限公司合规管理部副总经理, 北京金融街资本运营中心财务总监、投资总监。报告期内任文投控股股份有限公司财务总监, 2022年1月14日离任。
郝文彦	曾任江苏龙诚集团游戏运营经理, 上海中电华通网络有限公司游戏运营经理, 上海浩方在线信息技术有限公司公会竞技部运营专员, 公司九届董事会董事。现任北文投万疆文化科技发展(南京)有限公司董事长。
王东生	曾任北京大华电子集团科技产业事业部副总经理, 凌云光子技术集团运营总监, 北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长, 公司九届董事会董事。现任北京亦庄国际融资租赁有限公司总经理。

梅建平	曾任纽约大学副教授、芝加哥大学访问副教授、阿姆斯特丹大学访问副教授、清华大学特聘教授，公司九届董事会独立董事。现任长江商学院金融学教授，上海申通地铁股份有限公司独立董事、中国润东汽车集团有限公司独立董事、宝龙地产控股有限公司独立董事、MI能源控股有限公司独立董事、地素时尚股份有限公司独立董事。
苏俊	曾任天津广播电视电影集团研究室副主任、天津市文化体制改革和发展领导小组办公室副主任、天津市委宣传部文化事业处副处长、北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室副主任、投融资部（资产运营部）副经理，公司九届监事会主席。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司专项工作筹备组成员。
赵小东	曾任北京中商谢瑞麟经贸有限责任公司总经理，耀莱文化产业股份有限公司经理，公司九届监事会股东监事。现任耀莱集团有限公司执行董事、董事会副主席、运营总裁。
王鑫	曾任欢聚时代（YY）信息安全主管，公司九届监事会职工监事。现任广州侠聚网络科技有限公司 CEO。

其它情况说明

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**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王森	北京文资控股有限公司	董事长	2014/8/1	
高海涛	北京文资控股有限公司	董事	2014/8/1	
项昕瑶	北京文资控股有限公司	董事		
王东生	北京亦庄国际投资发展有限公司	监事	2017/9/22	
孟令飞	北京市文化中心建设发展基金管理有限公司	监事	2018/3/1	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周茂非	北京市文化投资发展集团有限责任公司	党委书记、董事长		
王森	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司	董事长		
高海涛	北京市文资艺术投资管理有限公司	董事		
高海涛	北京微影时代科技有限公司	董事		
马书春	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司	总经理助理		
马书春	北京文资体育投资中心（有限合伙）	委派代表		
马书春	北京文资文化投资中心（有限合伙）	委派代表		
张荔华	北京市文化创意产业投资基金管理有限公司	投资部总经理		
林钢	紫光股份有限公司	独立董事	2014/5/16	2021/5/17
林钢	中信重工机械股份有限公司	独立董事	2020/11/25	2023/11/24
安景文	中国矿业大学（北京）管理学院	教授、博导		
安景文	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	独立董事		
陈建德	爱麦克斯（上海）多媒体信息技术有限公司	董事会副主席		
项昕瑶	北京市文化投资发展集团有限责任公司	投资部（资产运营部）副经理		
梅建平	长江商学院	教授		
梅建平	MI 能源控股有限公司	独立董事		
梅建平	润东汽车集团有限公司	独立董事		
梅建平	地素时尚股份有限公司	独立董事		
梅建平	宝龙地产控股有限公司	独立董事		
梅建平	上海申通地铁股份有限公司	独立董事		
王东生	北京亦庄国际融资租赁有限公司	总经理	2020/11/9	
王东生	北京亦庄国际汽车投资管理有限公司	执行董事、经理	2019/3/1	
王东生	金银岛（宁夏）网络科技股份有限公司	董事	2017/8/31	

王东生	京微雅格（北京）科技有限公司	董事	2019/6/10	
王东生	北京亦庄科技有限公司	董事	2019/7/30	
王东生	马鞍山太时芯光科技有限公司	董事	2016/12/28	
王东生	北京集成电路装备创新中心有限公司	董事	2019/9/11	
王东生	E-Town International Holding (Hong Kong) Co., Limited	董事	2019/4/2	
苏俊	北京市文化投资发展集团有限责任公司	专项工作筹备组成员		
赵小东	耀莱集团有限公司	执行董事、董事会副主席、运营总裁		
赵小东	盛耀蔚莱（北京）国际文化发展有限公司	执行董事、经理	2019/3/1	2022/3/1
赵小东	北京盛耀蔚莱影视产业发展有限公司	执行董事、经理	2019/3/1	2022/3/1
赵小东	北京那猫国际文化传媒有限公司	董事长	2019/3/15	2022/3/15
赵小东	耀莱航空技术有限公司	经理	2019/1/4	2022/1/4
赵小东	北京耀莱互动科技有限公司	董事	2019/3/9	2022/3/9
赵小东	北京恒盈瑞麟贸易发展有限公司	监事	2018/8/3	2021/8/3
赵小东	北京美合振永汽车贸易有限公司	监事	2018/5/8	2021/5/8
赵小东	北京文福恒业科技发展有限公司	监事	2018/5/23	2021/5/23
赵小东	北京耀莱恒业教育文化发展有限公司	监事	2019/1/14	2022/1/14
赵小东	北京凤博通商经贸有限公司	监事	2019/1/4	2022/1/4
赵小东	北京恒宇大业投资有限公司	监事	2019/1/14	2022/1/14
赵小东	北京盛耀华夏商业管理有限公司	监事	2018/6/17	2021/6/17
赵小东	北京德特汽车贸易有限公司	监事	2018/5/3	2021/5/3
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定发放了公司董事和高级管理人员 2021 年度的薪酬和津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	855.58 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
蔡敏	董事	选举	换届选举
张荔华	董事	选举	换届选举
郝文彦	董事	离任	期满离任
王东生	董事	离任	期满离任
项昕瑶	监事会主席	选举	换届选举
刘潇峰	监事	选举	换届选举
苑勇	监事	选举	换届选举
苏俊	监事会主席	离任	期满离任
赵小东	监事	离任	期满离任
王鑫	监事	离任	期满离任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
九届五十一一次	2021 年 4 月 26 日	审议通过《文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告》《文投控股股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》《文投控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》《文投控股股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》《文投控股股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》《文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要》《文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》《文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《文投控股股份有限公司 2020 年度社会责任报告》《文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案》《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《文投控股股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》《文投控股股份有限公司关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》《文投控股股份有限公司

		2021 年第一季度报告全文及正文》
九届五十二次	2021 年 5 月 10 日	审议通过《文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》《文投控股股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
九届五十三次	2021 年 6 月 15 日	审议通过《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案》《文投控股股份有限公司关于召开股东大会的议案》
九届五十四次	2021 年 7 月 1 日	审议通过《文投控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《文投控股股份有限公司关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
九届五十五次	2021 年 8 月 30 日	审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年半年度报告正文及摘要》《文投控股股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
九届五十六次	2021 年 10 月 29 日	审议通过《文投控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《文投控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
九届五十七次	2021 年 12 月 15 日	审议通过《关于董事会换届选举的议案》《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周茂非	否	7	7	0	0	0	否	2
王森	否	7	7	0	0	0	否	4
高海涛	否	7	7	0	0	0	否	4
马书春	否	7	7	0	0	0	否	4
郝文彦	否	7	7	0	0	0	否	4
王东生	否	7	7	7	0	0	否	0
林钢	是	7	7	7	0	0	否	4
梅建平	是	7	7	7	0	0	否	0
陈建德	是	7	7	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	林钢、梅建平、马书春
提名委员会	陈建德、周茂非、王森、林钢、梅建平
薪酬与考核委员会	安景文、王森、林钢
战略委员会	周茂非、王森、蔡敏、陈建德、梅建平

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责 情况
2021 年 4 月 26 日	审议《文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告》《文投控股股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》《文投控股股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》《文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要》《文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》《文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案》《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《文投控股股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》《文投控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》	审议通过《文投控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告》《文投控股股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》《文投控股股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》《文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要》《文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》《文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案》《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《文投控股股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》《文投控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》	无
2021 年 5 月 10 日	审议《文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》	无

2021年7月1日	审议《文投控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	无
2021年8月30日	审议《文投控股股份有限公司2021年半年度报告正文及摘要》《文投控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	审议通过《文投控股股份有限公司2021年半年度报告正文及摘要》《文投控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	无
2021年10月27日	审议《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	无

(3). 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年12月15日	审议《关于董事会换届选举的议案》	审议通过《关于董事会换届选举的议案》	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月26日	审议《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	审议通过《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	无
2021年3月19日	审议《文投控股股份有限公司关于薪酬管理制度修订的议案》	审议通过《文投控股股份有限公司关于薪酬管理制度修订的议案》	无

(5). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	64
主要子公司在职员工的数量	1,104
在职员工的数量合计	1,168
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6
销售人员	4
技术人员	45

财务人员	129
行政人员	131
研发人员	185
管理人员	111
运营人员	349
业务人员	39
市场人员	169
合计	1,168
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	61
本科	445
大专、中专	556
高中及以下	103
合计	1,168

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司致力于全面提升员工队伍的素质能力和整体能力，围绕经济新常态下市场环境变化的趋势，立足行业发展全局，定期进行知识、技能培训，积极推进公司各类人才建设，发挥内部组织的平台化作用，促进员工不断学习和成长，为企业的可持续化发展提供新的动力和活力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策制定情况

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

2. 报告期内现金分红政策执行情况

根据《公司章程》《2018-2020年股东回报规划》相关规定，经公司九届董事会第五十一次会议审议通过，因公司2020年度亏损，累计未分配利润为负，不符合分红条件，公司拟定的2020年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

根据《公司章程》相关规定,经公司十届董事会第三次会议审议通过,因公司 2021 年度亏损,累计未分配利润为负,不符合分红条件,公司拟定的 2021 年度利润分配方案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

3. 关于利润分配政策的专项说明

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

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出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

十一、 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

(三) 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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

(一) 高级管理人员的考评及报酬的决策程序

公司高级管理人员报酬由公司董事会及股东大会审批确定,根据《公司章程》的有关规定,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,经公司股东大会审议批准后实施,该制度明确了公司高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪

酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设薪酬与考核委员会是高级管理人员薪酬标准制定和绩效考核评价的管理机构，其按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及公司年度经营业绩和相关经营目标完成情况的考评结果确定高级管理人员的年度报酬总额。

（二）高级管理人员报酬的确定依据

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

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司董事会和管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，针对提高管理能力、改善内控环境等新形势、新要求，不断推动修订完善内控制度，并在过程中逐渐形成了一套行之有效的内部控制制度体系。目前，公司运营管理重心放在现有的制度管理体系下加强监督和核查强度，确保各部门和各子公司的制度执行力度。通过强化内部审计监督职能，改善企业管理能力、增强风险防控意识。强化公司合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

（一）对影视子公司的管理控制

报告期内，公司根据经营情况及现有管理模式，不断优化并完善在财务管理、人力绩效管理、影视项目管理、办会规章制度、合同管理等全面的公司管理规章制度；依据公司发展情况及特点，及时设立并补充新的管理办法并同步实施；通过召开例会、项目工作会、完善项目进度台账等，提升团队管理及影视各业务板块间的沟通协调，持续优化工作团队和业务发展；细化人员分工及工作量，加强与员工的有效沟通机制，发挥团队主观能动性，加强扁平化的制片人项目管理制，提升有能力员工的贡献效能。

（二）对游戏子公司的管理控制

公司在大力推进业务发展的同时，也加强了对子公司上海都玩的管控，在人员管理上通过持续加大引进游戏专业技能型人才，以应对游戏产业的不断创新和发展。公司在日常聚焦提升组织能力，加强文化建设，积极营造学习氛围，帮助员工综合性的提升自身技能与才华，从而达到员工与公司的双向提升，以便更好的配合核心团队，提升工作效率。同时持续优化薪酬体系和职业发展体系，保障薪酬竞争力、激励性以及人才梯队发展稳健性，从而不断强化企业文化凝聚力，提升员工归属感和稳定性。

在业务管控方面，公司大力改革游戏研发立项机制，即在项目初期就设立专业研发项目组并建立立项管理流程制度，贯穿立项过程中从创意初想、丰富过程、最终评审等多个环节，极大程度的把控项目风险并节约成本，并大幅度提高产品研发成功率。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年 12 月 31 日财务报告的内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的报告，详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《文投控股股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已于 2021 年 12 月 31 日完成董事会、监事会换届工作。除此之外，公司无其他需整改事项。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《文投控股股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

二、社会责任工作情况

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《文投控股股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	文投集团、文创基金、文资投资、文资控股	1、本企业及本企业直接或间接控制的子企业（除公司及其控股子公司外）目前没有直接或间接地从事与公司构成实质性同业竞争的业务（以下称“竞争业务”）；2、本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实际控制人实质性保持对公司股权控制关系期间，不会从事与公司构成实质性同业竞争的业务；3、本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实际控制人实质性保持对公司股权控制关系期间，不利用对公司的股权控制关系，从事或参与从事有损公司及其股东利益的行为；4、自2016年非公开发行完成且文资控股成为公司第一大股东之日起，本函及本函项下之承诺不可撤销，且持续有效，直至本企业的实际控制人不再实质性保持对公司股权控制关系之日为止；5、本企业和本企业直接或间接控制的子企业如违反上述任何承诺，本企业和本企业直接或间接控制的子企业将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	2014年8月；期限至实际控制人不再实质性保持对公司股权控制关系之日	是	是		
其他承诺	其他	文资控股	若文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%	文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划	是	否	疫情原因目前各国依旧采取限制出入境、隔离、交通管制等防疫管控措施，以及疫情对底层资产业绩仍	因信托计划管理人拟于进出出售信托底层资产，

			以上份额。	份额进行 处置退出 的议案》 的一年内			在持续产生负面影响，导致相关资产今年当期及未来一期业绩预测数值波动较大，给信托资产处置工作带来较大不确定性。	拟对承诺函内容进行变更。该事项尚需公司股东大会审议。
--	--	--	-------	------------------------------	--	--	--	----------------------------

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

(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：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,540,000
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	690,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司九届董事会第五十一次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》和《文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十一、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

十二、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

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）							201,750,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							201,750,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							对子公司担保：公司为北京耀莱国际影城管理有限公司、上海都玩网络科技有限公司申请银行贷款提供的担保。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	理财产品		1,040,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	理财产品	1,040,000.00	2019年9月30日		自有资金	现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具	申请赎回次日还本付息	3.60%			未到期	是	是	

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、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

截至报告期末普通股股东总数(户)	37,275
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,886
截至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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
北京文资控股有限公司	0	377,389,466	20.35	0	质押	130,000,000	国有法人
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1667号股权收益权集合资金信托计划	282,212,000	282,212,000	15.21	0	无	0	其他
北京亦庄国际投资发展有限公司	0	111,654,400	6.02	0	无	0	国有法人
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	0	74,251,881	4.00	0	无	0	其他

中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信 516 号证券投资集合资金信托计划	0	57,893,943	3.12	0	无	0	其他
姚戈	0	56,564,200	3.05	0	质押	56,564,200	境内自然人
上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金 1 号	0	39,412,800	2.12	0	无	0	其他
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金	-209,400	36,421,921	1.96	0	无	0	其他
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	-9,894,368	33,987,290	1.83	0	无	0	其他
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金	-144,000	33,162,600	1.79	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
北京文资控股有限公司	377,389,466			人民币普通股	377,389,466		
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金 1667 号股权收益权集合资金信托计划	282,212,000			人民币普通股	282,212,000		
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400			人民币普通股	111,654,400		
北京文资文化产业投资中心（有限合伙）	74,251,881			人民币普通股	74,251,881		
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信 516 号证券投资集合资金信托计划	57,893,943			人民币普通股	57,893,943		
姚戈	56,564,200			人民币普通股	56,564,200		
上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金 1 号	39,412,800			人民币普通股	39,412,800		
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金	36,421,921			人民币普通股	36,421,921		
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	33,987,290			人民币普通股	33,987,290		

北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金	33,162,600	人民币普通股	33,162,600
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心(有限合伙)、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金存在同一控制下的关联关系。除此之外的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

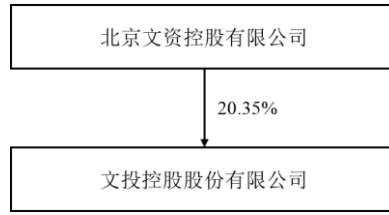
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京市国有文化资产管理中心
----	---------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

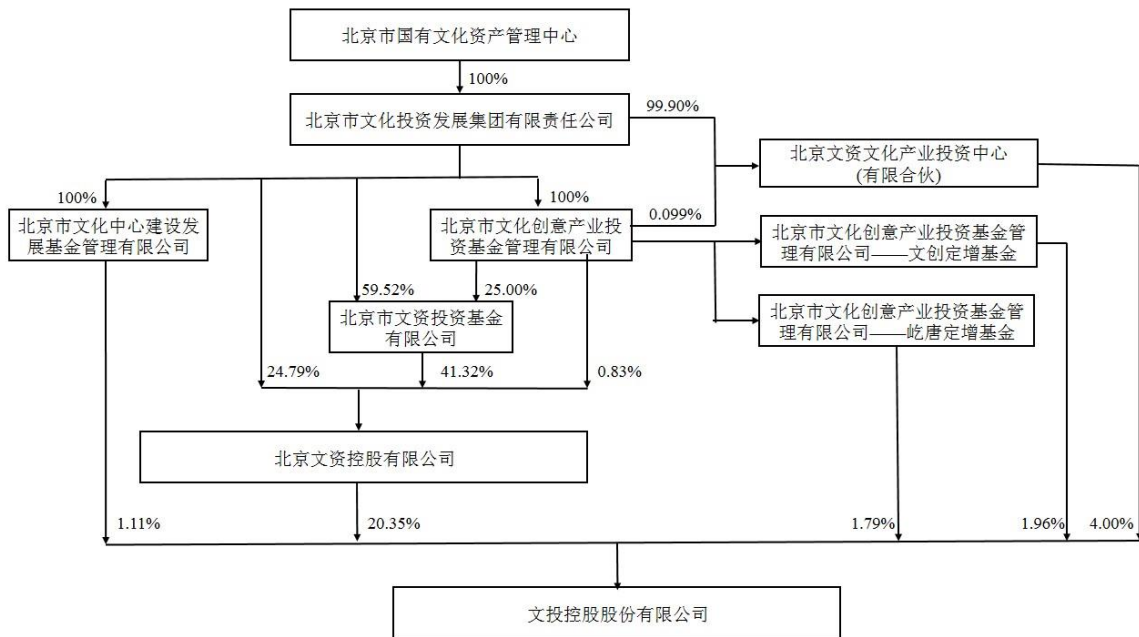
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

审计报告

中兴财光华审会字(2022)第 201015 号

文投控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了文投控股股份有限公司(以下简称“文投控股”)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了文投控股 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1.事项描述

请参阅合并财务报表附注五、38“收入”和七、61“营业收入和营业成本”。

2021 年度，文投控股合并财务报表中营业收入为 77,609.36 万元。文投控股的营业收入主要包括影院电影放映及相关衍生业务收入、影视投资制作及发行收入、游戏开发和运营收入、文化+业务收入。由于收入金额重大，是文投控股关键业绩指标之一，管理层在收入确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对收入确认所实施的重要审计程序包括：

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

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

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

（4）执行分析性复核程序，对营业收入、营业成本的真实性、收入和成本是否配比及毛利率变动合理性进行分析；

（5）结合应收账款函证，以抽样的方式向主要客户函证本期发生额，核查收入的真实性；

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

（7）检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

（二）商誉减值

1.事项描述

请参阅财务报表附注五、30“长期资产减值”和七、28“商誉”。

截至 2021 年 12 月 31 日,文投控股合并财务报表中商誉的账面余额为 367,624.31 万元,商誉减值准备为 184,700.15 万元,商誉账面价值占资产总额 25.34%。文投控股的商誉主要系收购子公司形成。管理层在每年终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大,减值测试需要管理层作出重大判断,且存在固有的不确定性,因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解、评估公司与商誉减值测试相关的内部控制设计合理性,并测试其运行有效性;
- (2) 结合管理层对生产经营活动的管理模式及相关业务经营组成部分的变化情况,分析管理层对资产组组合的认定和商誉的分摊方法是否恰当;
- (3) 评价管理层编制的商誉所在资产组组合未来现金流量预测所采用的重要假设和重要判断,分析未来现金流量现值计算中所采用的预测期收入增长率、稳定期增长率、毛利率、经营费用、折现率等关键参数的确定依据,并与资产组组合以前年度的历史数据和行业数据进行比较,评估其合理性;
- (4) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质,检查外部专家采用的评估方法是否合理及评估结论与公司实际经营情况和财务状况的相关性;
- (5) 评估管理层于 2021 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

四、其他信息

文投控股管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括文投控股 2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督文投控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序；

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性；

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

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

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

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

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

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

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:鲁校钢
(项目合伙人)

中国注册会计师:韩莹浩

中国·北京

2022 年 4 月 27 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	95,670,264.95	424,312,996.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	890,951,243.01	1,083,909,566.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	399,745,566.02	412,598,096.93
应收款项融资			
预付款项	七、7	839,429,960.54	1,268,055,142.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	153,390,178.00	106,317,930.24
其中：应收利息		8,402,632.66	13,523,177.15
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	239,728,666.18	159,467,704.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	11,700,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	七、13	28,926,312.22	27,363,104.21
流动资产合计		2,659,542,190.92	3,507,024,541.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	96,957,136.31	222,434,840.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	15,100,570.10	7,988,228.61
其他权益工具投资	七、18	553,834,898.24	674,150,967.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	128,393,829.68	177,153,417.16
在建工程	七、22	997,960.99	2,650,245.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	981,457,616.41	
无形资产	七、26	424,647,822.10	100,340,306.98
开发支出			
商誉	七、28	1,829,241,527.74	1,855,430,287.00
长期待摊费用	七、29	374,168,316.49	528,410,907.83
递延所得税资产	七、30	2,865,958.83	5,667,645.52

其他非流动资产	七、31	151,750,707.19	162,093,007.00
非流动资产合计		4,559,416,344.08	3,736,319,852.85
资产总计		7,218,958,535.00	7,243,344,394.45
流动负债：			
短期借款	七、32	100,155,833.32	132,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	187,449,175.81	281,189,575.81
预收款项			
合同负债	七、38	417,016,285.54	230,240,180.33
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	七、39	21,903,599.14	20,101,815.25
应交税费	七、40	121,724,908.72	154,825,160.05
其他应付款	七、41	2,154,197,135.72	1,644,040,691.51
其中：应付利息		131,855,085.25	74,418,774.21
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	763,652,691.11	1,279,240,087.94
其他流动负债	七、44	10,675,189.57	
流动负债合计		3,776,774,818.93	3,742,137,510.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	243,514,946.51	71,750,000.00
应付债券	七、46		498,023,358.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	966,749,778.62	
长期应付款	七、48	100,409,247.65	98,490,251.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	12,012,948.14	17,403,560.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,322,686,920.92	685,667,169.98
负债合计		5,099,461,739.85	4,427,804,680.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	4,883,615,079.39	4,883,615,079.39
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-60,762,008.96	-94,029,881.83
专项储备			
盈余公积	七、59	72,037,045.06	72,037,045.06
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-4,610,580,677.05	-3,868,296,999.33
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,139,162,938.44	2,848,178,743.29
少数股东权益		-19,666,143.29	-32,639,029.71
所有者权益(或股东权益) 合计		2,119,496,795.15	2,815,539,713.58
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		7,218,958,535.00	7,243,344,394.45

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		7,619,619.90	159,768,692.13
交易性金融资产		889,911,243.01	1,082,869,566.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	280,750,000.00	280,000,000.00
应收款项融资			
预付款项		70,235,653.22	135,473,774.59
其他应收款	十七、2	2,607,793,466.09	2,572,978,739.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,564,102.70	2,564,102.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			10,000,000.00
其他流动资产		4,045,912.60	3,444,725.98
流动资产合计		3,862,919,997.52	4,247,099,601.88
非流动资产：			
债权投资			108,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,934,650,570.10	5,919,550,000.00
其他权益工具投资		200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		7,187,820.87	7,429,226.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		45,574,855.49	47,730,878.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,975,609.67	81,951,219.47
递延所得税资产			
其他非流动资产		60,516,457.05	56,243,440.42
非流动资产合计		6,288,905,313.18	6,420,904,764.73
资产总计		10,151,825,310.70	10,668,004,366.61
流动负债：			
短期借款		100,155,833.32	132,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		81,263,929.24	114,946,857.90
预收款项			
合同负债		23,940,523.50	4,500,000.00
应付职工薪酬		785,159.99	551,894.99
应交税费		407,320.86	973,358.59
其他应付款		2,511,014,483.34	1,713,781,042.63
其中：应付利息		131,095,085.25	73,342,616.45
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		506,015,216.27	1,098,090,087.94
其他流动负债			
流动负债合计		3,223,582,466.52	3,065,343,242.05
非流动负债：			
长期借款		216,761,255.56	
应付债券			498,023,358.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		100,409,247.65	98,490,251.00
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		317,170,503.21	596,513,609.04
负债合计		3,540,752,969.73	3,661,856,851.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,854,853,500.00	1,854,853,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		4,934,956,074.78	4,934,956,074.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,037,045.06	72,037,045.06
未分配利润		-250,774,278.87	144,300,895.68
所有者权益（或股东权益）合计		6,611,072,340.97	7,006,147,515.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,151,825,310.70	10,668,004,366.61

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		776,093,582.01	527,986,746.42
其中：营业收入	七、61	776,093,582.01	527,986,746.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,327,580,991.24	1,567,497,028.27
其中：营业成本	七、61	790,793,108.84	1,099,826,418.73
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	七、62	25,700,850.27	18,156,285.68
销售费用	七、63	22,723,613.86	15,310,706.79
管理费用	七、64	212,975,229.26	223,012,422.90
研发费用	七、65	48,781,089.35	49,169,957.44
财务费用	七、66	226,607,099.66	162,021,236.73
其中：利息费用		228,519,610.08	168,408,356.85
利息收入		3,384,954.79	15,208,538.52
加：其他收益	七、67	26,421,882.51	35,368,899.66
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,578,593.79	19,417,947.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-796,697.00	-1,052,864.25
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)	七、70	-192,958,323.69	-374,895.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-3,225,769.57	-168,493,527.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-33,997,931.90	-2,278,110,173.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	36,348,717.25	23,960.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-717,320,240.84	-3,431,678,070.88
加:营业外收入	七、74	30,087,749.96	5,459,266.35
减:营业外支出	七、75	13,678,099.56	88,284,191.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-700,910,590.44	-3,514,502,995.94
减:所得税费用	七、76	5,092,936.57	-1,334,406.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-706,003,527.01	-3,513,168,589.63
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-706,003,527.01	-3,513,168,589.63
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)		-718,013,713.74	-3,462,649,263.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		12,010,186.73	-50,519,326.40
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-44,865,607.63	-89,877,587.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-44,865,607.63	-89,877,587.42
(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		-44,865,607.63	-89,877,587.42
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-750,869,134.64	-3,603,046,177.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-762,879,321.37	-3,552,526,850.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		12,010,186.73	-50,519,326.40
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.39	-1.87
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.39	-1.87

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	45,410,099.24	29,098,539.18
减：营业成本	十七、4	22,265,924.65	18,031,842.45
税金及附加		2,706,206.99	6,141,834.15
销售费用			
管理费用		53,950,662.51	77,425,987.48
研发费用			
财务费用		166,171,618.98	150,121,742.34
其中：利息费用		168,492,810.84	150,368,668.49
利息收入		2,352,491.24	3,691,302.46
加：其他收益		7,140.49	31,536.86
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	855,287.08	-415,524.57
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）		-192,958,323.69	-374,895.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,777,878.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-396,558,088.41	-223,381,750.69
加：营业外收入		1,551,060.62	
减：营业外支出		68,146.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-395,075,174.55	-223,381,750.69

填列)			
减：所得税费用			-11,167,230.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-395,075,174.55	-212,214,519.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-395,075,174.55	-212,214,519.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-395,075,174.55	-212,214,519.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		853,499,662.15	865,411,649.91
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		837,191.17	1,530,926.11
收到其他与经营活动有关的现金		338,211,276.80	241,871,999.33
经营活动现金流入小计		1,192,548,130.12	1,108,814,575.35
购买商品、接受劳务支付的现金		447,650,476.28	280,236,779.28
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		205,570,513.19	217,598,884.55
支付的各项税费		49,916,944.98	112,974,736.42
支付其他与经营活动有关的现金		360,603,696.32	317,265,114.14
经营活动现金流出小计		1,063,741,630.77	928,075,514.39
经营活动产生的现金流量净额		128,806,499.35	180,739,060.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		129,303,727.38	53,509,945.72
取得投资收益收到的现金		4,976,635.59	13,943,539.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,203,681.61	2,970,796.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		135,484,044.58	70,424,282.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,372,276.04	533,932,973.77
投资支付的现金		19,773,016.63	31,942,361.76
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位		10,513,750.00	

支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		166,057.70	
投资活动现金流出小计		34,825,100.37	565,875,335.53
投资活动产生的现金流量净额		100,658,944.21	-495,451,053.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,450,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,450,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		320,000,000.00	205,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,022,000,000.00	1,338,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,343,450,000.00	1,544,660,000.00
偿还债务支付的现金		1,290,650,000.00	465,893,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,047,025.67	117,543,546.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		477,302,767.01	987,560,554.00
筹资活动现金流出小计		1,898,999,792.68	1,570,997,260.21
筹资活动产生的现金流量净额		-555,549,792.68	-26,337,260.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-189,589.47	-4,491,962.97
五、现金及现金等价物净增加额		-326,273,938.59	-345,541,215.27
加：期初现金及现金等价物余额		415,523,130.01	761,064,345.28
六、期末现金及现金等价物余额		89,249,191.42	415,523,130.01

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,364,953.64	315,653,347.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		553,155,380.97	1,113,631,473.85
经营活动现金流入小计		569,520,334.61	1,429,284,821.46
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,077,821.49	1,948,031.53

支付的各项税费		2,772,903.80	87,095,049.63
支付其他与经营活动有关的现金		409,768,111.09	1,475,630,001.83
经营活动现金流出小计		414,618,836.38	1,564,673,082.99
经营活动产生的现金流量净额		154,901,498.23	-135,388,261.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		110,000,000.00	25,509,945.72
取得投资收益收到的现金		800,000.00	74,529.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		110,800,000.00	25,584,475.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			73,327.00
投资支付的现金		19,273,016.63	4,692,361.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,273,016.63	4,765,688.76
投资活动产生的现金流量净额		91,526,983.37	20,818,786.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		320,000,000.00	205,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,022,000,000.00	1,231,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,342,000,000.00	1,436,660,000.00
偿还债务支付的现金		1,234,500,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,002,486.22	98,737,914.16
支付其他与筹资活动有关的现金		387,069,398.30	985,800,000.00
筹资活动现金流出小计		1,741,571,884.52	1,294,537,914.16
筹资活动产生的现金流量净额		-399,571,884.52	142,122,085.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-108.92
五、现金及现金等价物净增加额		-153,143,402.92	27,552,502.06
加：期初现金及现金等价物余额		159,761,371.69	132,208,869.63
六、期末现金及现金等价物余额		6,617,968.77	159,761,371.69

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	1,854,853,500.00				4,883,615,079.39		-94,029,881.83		72,037,045.06		-3,868,296,999.33		2,848,178,743.29	-32,639,029.71	2,815,539,713.58
加:会计政策变更											92,447,052.96		92,447,052.96	962,699.69	93,409,752.65
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,854,853,500.00				4,883,615,079.39		-94,029,881.83		72,037,045.06		-3,775,849,946.37		2,940,625,796.25	-31,676,330.02	2,908,949,466.23

项目	2021 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												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						33,267,872.87					-834,730,730.68	-801,462,857.81	12,010,186.73	-789,452,671.08	
（一）综合收益总额						-44,865,607.63					-718,013,713.74	-762,879,321.37	12,010,186.73	-750,869,134.64	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普															

项目	2021 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												
普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提															

项目	2021 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												
取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转						78,133,480.50				-116,717,016.94		-38,583,536.44		-38,583,536.44	
1. 资本公积转增资本(或股															

项目	2021 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													
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						78,133,480.50				-78,133,480.50						

2021 年年度报告

项目	2021 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													
存收益																
6. 其他										-38,583,536.44		-38,583,536.44				-38,583,536.44
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,854,853,500.00				4,883,615,079.39		-60,762,008.96		72,037,045.06		-4,610,580,677.05		2,139,162,938.44		-19,666,143.29	2,119,496,795.15

项目	2020 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												

2021 年年度报告

	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	1,854,853.50 0.00				4,883,615.07 9.39		-7,985,387.27		72,037,045.06		-401,814,643.24		6,400,705,593.94	16,880,296.66	6,417,585,890.60
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	1,854,853.50 0.00				4,883,615.07 9.39		-7,985,387.27		72,037,045.06		-401,814,643.24		6,400,705,593.94	16,880,296.66	6,417,585,890.60
三、本期增减变动金额 (减少以“—”							-86,044,494.56				-3,466,482,356.09		-3,552,526,850.65	-49,519,326.37	-3,602,046,177.02

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												
”号填列)															
(一) 综合收益总额						-89,877,587.42					-3,462,649,263.23	-3,552,526,850.65	-50,519,326.40	-3,603,046,177.05	
(二) 所有者投入和减少资本													1,000,000.03	1,000,000.03	
1. 所有者投入的普通股													1,000,000.00	1,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股															

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												
份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														0.03	0.03
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东)															

项目	2020 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													
的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转						3,833,092.86				-3,833,092.86						
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																

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
优先股		永续债	其他											
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						3,833,092.86				-3,833,092.86				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本														

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												
期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	1,854,853,50 0.00				4,883,615,07 9.39		-94,029,881 .83		72,037,045 .06		-3,868,296,99 9.33		2,848,178,743 .29	-32,639,029 .71	2,815,539,713 .58

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				72,037,045.06	144,300,895.68	7,006,147,515.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				72,037,045.06	144,300,895.68	7,006,147,515.52
三、本期增减变动金额 (减)										-395,075	-395,075

2021 年年度报告

项目	2021 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							
少以“-”号填列)										, 174.55	174.55
(一) 综合收益总额										-395,075 , 174.55	-395,075, 174.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,854,853 ,500.00				4,934,956 ,074.78				72,037,0 45.06	-250,774 ,278.87	6,611,072 ,340.97

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	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				72,037,045.06	356,313,833.36	7,218,160,453.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,854,853,500.00				4,934,956,074.78				72,037,045.06	356,313,833.36	7,218,160,453.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-212,012,937.68	-212,012,937.68
（一）综合收益总额										-212,012,937.68	-212,012,937.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

2021 年年度报告

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							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,854,853 ,500.00				4,934,956 ,074.78				72,037,0 45.06	144,300, 895.68	7,006,147 ,515.52

公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：熊依森 会计机构负责人：熊依森

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数185,485.35万股，注册资本为185,485.35万元，注册地址：辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号，总部地址：辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号，本公司控股股东为北京文资控股有限公司，实际控制人为北京市国有文化资产管理中心。

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

本财务报表业经公司董事会于2022年4月27日批准报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共154户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加13户，减少17户，详见本附注六“合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共154户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加13户，减少17户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设重大疑虑的事项或情况。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一

条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、12 “长期股权投资” 或本附注三、9 “金融工具”。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融资产

1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

A、债务工具

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

a、以摊余成本计量：

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

b、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

c、以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

B、权益工具

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

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

2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	合并范围外关联方应收款项组合
应收账款组合 3	合并范围内关联方应收款项组合
应收账款组合 4	应收政府组合

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

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

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

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

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； b) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； c) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

(2) 金融负债

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

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

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

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

（2）存货的计价方法

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

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

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对影城商品进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

(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

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

3) 收购少数股权

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

4) 处置长期股权投资

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

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

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

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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5.00%	3.80%
机器设备	年限平均法	5、14	5.00%	19.00%或 6.79%
放映设备	年限平均法	8、10	5.00%	11.88%或 9.50%
观影设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	3、5	5.00%	31.67%或 19.00%
运输设备	年限平均法	4、5	5.00%	23.75%或 19.00%
办公家具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

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

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

(1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

(2) 无形资产的后续计量

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

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、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

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括电影放映、院线发行、电影宣传推广、影视剧制作销售等影视业务收入，广告业务收入，游戏发行收入，衍生品等商品销售收入，艺人经纪及其他劳务收入等。

根据《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司按以下 5 个步骤核算收入交易：

- (1) 识别与客户订立的合同

- A. 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- B. 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- C. 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- D. 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- E. 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

- (2) 识别合同中的单项履约义务

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

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

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

（3）确认交易价格

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

合同中存在可变对价的，按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

公司应付客户（或向客户购买本企业商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，将应付客户对价全额冲减交易价格。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，则参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价，按照可变对价的相关规定进行会计处理。

（4）将交易价格分摊至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司不因合同开始日之后单独售价的变动而重新分摊交易价格。

合同折扣，是指合同中各单项履约义务所承诺商品的单独售价之和高于合同交易价格的金额。对于合同折扣，本公司在各单项履约义务之间按比例分摊。有确凿证据表明合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，将该合同折扣分摊至相关一项或多项履约义务。合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关，且采用余值法估计单独售价的，首先在该一项或多项（而非全部）履约义务之间分摊合同折扣，然后采用余值法估计单独售价。

对于可变对价及可变对价的后续变动额，本公司将其分摊至与之相关的一项或多项履约义务，或者分摊至构成单项履约义务的一系列可明确区分商品中的一项或多项商品。对于已履行的履约义务，其分摊的可变对价后续变动额调整变动当期的收入。

（5）在履行履约义务时确认收入

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。其中，产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。对于类似情况下的类似履约义务，采用相同的方法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- A. 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- B. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- C. 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- D. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- E. 客户已接受该商品；
- F. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

具体确认原则：

（1）发行收入

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

（2）放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

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

（3）卖品收入

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

（4）广告收入

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

（5）电影票房分账收入

电影票房分账收入：在影片完成摄制取得《电影片公映许可证》，于影院上映后，院线公司提供票房总额结算单，电影投资方对院线提供的结算单进行确认后，按照合同约定的分账比例确认收入。

（6）文化娱乐经纪

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

（7）游戏收入

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

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

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

(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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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

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

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

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

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

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

如预计未来很可能无法获得足够的应纳税所得额，则不确认相应的递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非

租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过40000元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关

的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

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)
执行修订后的新租赁准则	九届董事会第五十一次会议	

其他说明

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）

（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	424,312,996.51	424,312,996.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,083,909,566.70	1,083,909,566.70	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	412,598,096.93	412,598,096.93	
应收款项融资			
预付款项	1,268,055,142.59	1,268,055,142.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	106,317,930.24	106,317,930.24	
其中: 应收利息	13,523,177.15	13,523,177.15	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	159,467,704.42	159,467,704.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他流动资产	27,363,104.21	27,363,104.21	
流动资产合计	3,507,024,541.60	3,507,024,541.60	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	222,434,840.00	222,434,840.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,988,228.61	7,988,228.61	
其他权益工具投资	674,150,967.67	674,150,967.67	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	177,153,417.16	177,153,417.16	
在建工程	2,650,245.08	2,650,245.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,113,108,704.38	-1,113,108,704.38
无形资产	100,340,306.98	100,340,306.98	
开发支出			
商誉	1,855,430,287.00	1,855,430,287.00	
长期待摊费用	528,410,907.83	528,410,907.83	
递延所得税资产	5,667,645.52	5,667,645.52	
其他非流动资产	162,093,007.00	162,093,007.00	
非流动资产合计	3,736,319,852.85	4,849,428,557.23	-1,113,108,704.38
资产总计	7,243,344,394.45	8,356,453,098.83	-1,113,108,704.38
流动负债：			
短期借款	132,500,000.00	132,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	281,189,575.81	279,712,071.87	1,477,503.94
预收款项			
合同负债	230,240,180.33	230,240,180.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,101,815.25	20,101,815.25	
应交税费	154,825,160.05	154,825,160.05	
其他应付款	1,644,040,691.51	1,552,108,442.80	91,932,248.71
其中：应付利息	74,418,774.21	74,418,774.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,279,240,087.94	1,342,299,999.92	-63,059,911.98
其他流动负债			
流动负债合计	3,742,137,510.89	3,711,787,670.22	30,349,840.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	71,750,000.00	71,750,000.00	
应付债券	498,023,358.04	498,023,358.04	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		1,050,048,792.40	-1,050,048,792.40
长期应付款	98,490,251.00	98,490,251.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,403,560.94	17,403,560.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	685,667,169.98	1,735,715,962.38	-1,050,048,792.40
负债合计	4,427,804,680.87	5,447,503,632.60	-1,019,698,951.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,883,615,079.39	4,883,615,079.39	
减：库存股			
其他综合收益	-94,029,881.83	-94,029,881.83	
专项储备			
盈余公积	72,037,045.06	72,037,045.06	
一般风险准备			
未分配利润	-3,868,296,999.33	-3,775,849,946.37	-92,447,052.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,848,178,743.29	2,940,625,796.25	-92,447,052.96
少数股东权益	-32,639,029.71	-31,676,330.02	-962,699.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,815,539,713.58	2,908,949,466.23	-93,409,752.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,243,344,394.45	8,356,453,098.83	-1,113,108,704.38

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	159,768,692.13	159,768,692.13	
交易性金融资产	1,082,869,566.70	1,082,869,566.70	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	280,000,000.00	280,000,000.00	
应收款项融资			

预付款项	135,473,774.59	135,473,774.59	
其他应收款	2,572,978,739.78	2,572,978,739.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,564,102.70	2,564,102.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	3,444,725.98	3,444,725.98	
流动资产合计	4,247,099,601.88	4,247,099,601.88	
非流动资产：			
债权投资	108,000,000.00	108,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,919,550,000.00	5,919,550,000.00	
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,429,226.20	7,429,226.20	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,730,878.64	47,730,878.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	81,951,219.47	81,951,219.47	
递延所得税资产			
其他非流动资产	56,243,440.42	56,243,440.42	
非流动资产合计	6,420,904,764.73	6,420,904,764.73	
资产总计	10,668,004,366.61	10,668,004,366.61	
流动负债：			
短期借款	132,500,000.00	132,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	114,946,857.90	114,946,857.90	
预收款项			
合同负债	4,500,000.00	4,500,000.00	
应付职工薪酬	551,894.99	551,894.99	
应交税费	973,358.59	973,358.59	
其他应付款	1,713,781,042.63	1,713,781,042.63	
其中：应付利息	73,342,616.45	73,342,616.45	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,098,090,087.94	1,098,090,087.94	
其他流动负债			
流动负债合计	3,065,343,242.05	3,065,343,242.05	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	498,023,358.04	498,023,358.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	98,490,251.00	98,490,251.00	
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	596,513,609.04	596,513,609.04	
负债合计	3,661,856,851.09	3,661,856,851.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,934,956,074.78	4,934,956,074.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	72,037,045.06	72,037,045.06	
未分配利润	144,300,895.68	144,300,895.68	
所有者权益（或股东权益）合计	7,006,147,515.52	7,006,147,515.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,668,004,366.61	10,668,004,366.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
都玩游戏科技(香港)有限公司	16.50
耀莱文娱发展有限公司	16.50
其他合并范围内公司	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

根据国务院办公厅关于印发《进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发〔2018〕124号)“对电影制片企业销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入,电影发行企业取得的电影发行收入,电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。”之规定,本公司该部分电影发行收入免征增值税。

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

(3)根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号)第二条规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第25号)规定,免征文化事业建设费执行期限延长至2021年12月31日。

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	24,447.95	117,827.23
银行存款	94,374,957.93	421,475,654.79
其他货币资金	1,270,859.07	2,719,514.49
合计	95,670,264.95	424,312,996.51
其中：存放在境外的 款项总额	4,548,634.83	35,188,341.13

其他说明

其中：使用受限的货币资金

项 目	2021.12.31	2020.12.31
履约保证金	1,008,793.01	
诉讼冻结资金	5,340,196.00	8,780,796.20
pos机押金冻结	1,600.00	1,800.00
其他	70,484.52	7,270.30
合 计	6,421,073.53	8,789,866.50

除上述货币资金外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	890,951,243.01	1,083,909,566.70
其中：		
其他	890,951,243.01	1,083,909,566.70
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	890,951,243.01	1,083,909,566.70
----	----------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	90,693,962.66
1 至 2 年	30,082,394.39
2 至 3 年	308,241,938.77
3 年以上	237,763,557.73
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	666,781,853.55

(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	140,715,944.94	21.10	140,715,944.94	100.00			188,732,835.23	27.62	188,732,835.23	100.00	
其中：											
按组合计提坏账准备	526,065,908.61	78.90	126,320,342.59	24.01	399,745,566.02		494,482,443.21	72.38	81,884,346.28	16.56	412,598,096.93
其中：											

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 (%)	
账龄组合	243,965,908.61	36.59	126,320,342.59	51.78	117,645,566.02	214,482,443.21	31.39	81,884,346.28	38.18	132,598,096.93
应收关联方组合	2,100,000.00	0.31			2,100,000.00					
应收政府组合	280,000.00	41.99			280,000.00	280,000.00	40.99			280,000.00
合计	666,781,853.55	/	267,036,287.53	/	399,745,566.02	683,215,278.44	/	270,617,181.51	/	412,598,096.93

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
客户 1-客户 36	140,715,944.94	140,715,944.94	100	
合计	140,715,944.94	140,715,944.94	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	83,787,888.24	4,138,802.70	5.00
1 至 2 年	30,072,444.65	3,007,244.47	10.00
2 至 3 年	21,862,560.61	10,931,280.31	50.00
3 年以上	108,243,015.11	108,243,015.11	100.00
合计	243,965,908.61	126,320,342.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方组合	2,100,000.00		
合计	2,100,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收政府组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收政府组合	280,000,000.00		
合计	280,000,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账	270,617,181	31,109,382.97	34,667,664.10	22,612.85		267,036,287.53

款坏账准备	.51					
合计	270,617,181.51	31,109,382.97	34,667,664.10	22,612.85		267,036,287.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	386,039,118.30	57.90	76,795,474.63
合计	386,039,118.30	57.90	76,795,474.63

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	82,277,951.86	9.80	657,304,219.30	51.83
1至2年	587,933,376.78	70.04	497,016,453.84	39.20
2至3年	66,177,236.13	7.88	112,767,329.93	8.89
3年以上	103,041,395.77	12.28	967,139.52	0.08
合计	839,429,960.54	100.00	1,268,055,142.59	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
南京市六合区财政局	512,000,000.00	60.99	1-2年	土地证办理中
北京森影好时光文化传媒有限公司	30,000,000.00	3.57	2-3年	项目制作中
霍尔果斯鸿文影视传媒有限公司	24,764,151.04	2.95	2-3年	项目制作中
合计	566,764,151.04	67.51		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	689,148,151.04	82.10
合计	689,148,151.04	82.10

其他说明
无其他说明
□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	8,402,632.66	13,523,177.15
应收股利		
其他应收款	144,987,545.34	92,794,753.09
合计	153,390,178.00	106,317,930.24

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
固投影视项目	8,402,632.66	13,523,177.15
合计	8,402,632.66	13,523,177.15

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		815,091.78		815,091.78
2021年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段			815,091.78	815,091.78
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			815,091.78	2,545,702.16

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额			815,091.78	3,360,793.94

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	66,390,208.65
1至2年	5,608,353.30
2至3年	14,830,386.26
3年以上	301,213,507.47
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	388,042,455.68

(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
其他单位间往来款	204,215,382.53	205,571,119.93
保证金及押金	130,050,361.55	82,024,387.90
历史遗留款项	50,971,708.46	51,071,708.46
代垫款项	2,157,535.55	1,505,844.60
其他	27,444.32	101,836.36
运营备用金	620,023.27	959,409.35
合计	388,042,455.68	341,234,306.60

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		2,525,267.05	245,914,286.46	248,439,553.51
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		50,127.60		50,127.60
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,755,549.42	832,276.61	2,587,826.03
本期转回		50,356.22	5,412,197.58	5,462,553.80
本期转销				
本期核销			2,509,915.40	2,509,915.40
其他变动				
2021年12月31日余额		4,230,460.25	238,824,450.09	243,054,910.34

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	
其他应收款坏账准备	248,439,553.51	2,587,826.03	5,462,553.80	2,509,915.40		243,054,910.34
合计	248,439,553.51	2,587,826.03	5,462,553.80	2,509,915.40		243,054,910.34

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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
HYH Group Limited	往来款	98,103,500.00	3年以上	25.28	77,889,620.52
霍尔果斯珑禧文化科技有限公司	往来款	67,733,742.82	3年以上	17.46	67,733,742.82
沈阳松辽汽车内饰件有限公司	历史遗留问题	50,971,708.46	3年以上	13.14	50,971,708.46
南京市六合区财政局	保证金	50,000,000.00	1年以内	12.89	
北京国际信托有限公司	保证金及押金	2,200,000.00	1年以内	0.57	
合计	/	269,008,951.28	/	69.34	196,595,071.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
影城卖品	9,981,982.15		9,981,982.15	14,527,932.70		14,527,932.70
影视投资成本	26,482,781.96		26,482,781.96	108,070,365.46		108,070,365.46
影视剧本成本	37,238,905.08	36,630,417.00	608,488.08	37,143,666.98	36,630,417.00	513,249.98
家庭观影设备	336,303.39		336,303.39	132,873.31		132,873.31
著作权及改编权	23,724,235.32	8,546,061.06	15,178,174.26	23,571,854.37	8,546,061.06	15,025,793.31
项目制作成本	183,987,646.80		183,987,646.80	17,803,386.96		17,803,386.96
其他	3,153,289.54		3,153,289.54	3,394,102.70		3,394,102.70

合计	284,905, 144.24	45,176,478. 06	239,728,666 .18	204,644,182 .48	45,176,478. 06	159,467,704 .42
----	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
影视剧本成本	36,630,41 7.00					36,630,41 7.00
著作权及改编权	8,546,061 .06					8,546,061 .06
合计	45,176,47 8.06					45,176,47 8.06

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	11,700,000.00	25,000,000.00
一年内到期的其他债权投资		
合计	11,700,000.00	25,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税进项税留抵税额	28,455,131.19	26,721,569.11
待认证进项税额	471,181.03	641,535.10
合计	28,926,312.22	27,363,104.21

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

固定收益的影视项目	198,114,272 .62	89,457,136 .31	108,657,136 .31	329,923,000 .00	82,488,160 .00	247,434,840 .00
减：一年内到期的固定收益的影视项目	11,700,000. 00		11,700,000. 00	25,000,000. 00		25,000,000. 00
合计	186,414,272 .62	89,457,136 .31	96,957,136. 31	304,923,000 .00	82,488,160 .00	222,434,840 .00

(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

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		82,488,160.00		82,488,160.00
2021年1月1日余额在本期				
— 转入第二阶段				

—转入第三阶段			82,488,160.00	82,488,160.00
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			9,617,440.00	9,617,440.00
本期转回			9,617,440.00	2,504,363.69
本期转销				
本期核销			9,617,440.00	144,100.00
其他变动				
2021年12月31日余额			9,617,440.00	89,457,136.31

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京文投艺术品有限公司		15,000,000.00		100,570.10						15,100,570.10	
北京亿城文化产业发展	97,267.10			-97,267.10							

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
有限公司										
常州星娱文化传媒有限公司	7,890,961.51							7,890,961.51	7,890,961.51	7,890,961.51
北京哆啦音乐文化有限公司		800,000.00		-800,000.00						
小计	7,988,228.61	15,800,000.00		-796,697.00				7,890,961.51	22,991,531.61	7,890,961.51
合计	7,988,228.61	15,800,000.00		-796,697.00				7,890,961.51	22,991,531.61	7,890,961.51

其他说明

无

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
北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00
北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
宁波三生万物成长股权投资合伙企业（有限合伙）	23,500,000.00	23,500,000.00
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00

北京网元圣唐娱乐科技有限公司	33,200,000.00	33,200,000.00
浙江穿越川行企业管理咨询有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00
北京多氩信息科技有限公司	2,429,498.74	6,670,118.17
北京为炉文化传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
天津麦锐文化传媒有限公司	6,250,000.00	
北京微影时代科技有限公司		63,300,000.00
北京华联电影院线有限公司	46,525,450.00	93,050,900.00
星映环球集团有限公司	4,716,075.00	4,716,075.00
御宅（北京）科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
北京八爪鱼互娱科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
杭州西钺网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
海南玩的溜网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京翼之骁科技有限公司		10,000,000.00
广州一修信息科技有限公司		2,500,000.00
Aim High Global	29,013,874.50	29,013,874.50
广州维举信息科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京撰娱文化发展有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	553,834,898.24	674,150,967.67

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）						
北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）						
宁波三生万物成长股权投资合伙企业（有限合						

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
伙)						
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司						
北京网元圣唐娱乐科技有限公司						
浙江穿越川行企业管理咨询有限公司						
北京多氮信息科技有限公司						
北京为炉文化传播有限公司						
中丽(天津)产城融合发展基金管理有限公司						
北京微影时代科技有限公司				-84,843,480.50		本期处置
北京华联电影院线有限公司						
星映环球集团有限公司						
御宅(北京)科技有限公司						
北京八爪鱼互娱科						

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
技有限公司						
杭州西钺网络科技有限公司						
海南玩的溜网络科技有限公司						
北京翼之骁科技有限公司				6,710,000.00		本期处置
广州一修信息科技有限公司						
Aim High Global						
广州维举信息科技有限公司						
北京攢娱文化发展有限公司						
合计				-78,133,480.50		

其他说明：

适用 不适用

本公司以非交易为目的持有上述投资，因此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投资。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

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

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	128,393,829.68	177,153,417.16
固定资产清理		
合计	128,393,829.68	177,153,417.16

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	放映设备	观影设备	合计
一、账面原值：								
· 期初余额	122,183,279.95	101,657,065.60	8,599,038.09	90,251,408.90	16,235,148.36	318,449,448.52	108,502,870.38	765,878,259.80
· 本期增加金额		920,952.96		2,508,442.03	166,750.32	20,467,302.76	1,328,744.40	25,392,192.47
1) 购置		913,823.89		2,484,628.69	166,750.32	20,216,834.27	1,182,184.40	24,964,221.57
2)		7,129.07		23,813.34		250,468.49	146,560.00	427,970.90

在建工程转入								
3) 企业合并增加								
· 本期减少金额		6,061,308.11	135,000.00	10,800,586.42	715,095.88	97,884,850.60	14,756,671.46	130,353,512.47
1) 处置或报废		6,061,308.11	135,000.00	10,800,586.42	715,095.88	97,884,850.60	14,756,671.46	130,353,512.47
· 期末余额	122,183,279.95	96,516,710.45	8,464,038.09	81,959,264.51	15,686,802.80	241,031,900.68	95,074,943.32	660,916,939.80
二、累计折旧								
· 期初	58,200,145.10	84,479,585.30	6,543,732.96	66,939,911.84	13,273,841.87	142,662,158.65	67,962,322.56	440,061,698.28

余额								
· 本期增加金额		4,345,577.82	1,017,804.97	4,926,961.64	588,776.46	32,799,825.39	5,589,684.56	49,268,630.84
1) 计提		4,345,577.82	1,017,804.97	4,926,961.64	588,776.46	32,799,825.39	5,589,684.56	49,268,630.84
· 本期减少金额		4,479,306.59	233,177.81	7,384,103.73	611,617.80	43,983,117.91	8,013,572.77	64,704,896.61
1) 处置或报废		4,479,306.59	233,177.81	7,384,103.73	611,617.80	43,983,117.91	8,013,572.77	64,704,896.61
· 期末余额	58,200,145.10	84,345,856.53	7,328,360.12	64,482,769.75	13,251,000.53	131,478,866.13	65,538,434.35	424,625,432.51
三、减值准备								
· 期初	59,095,803.65	8,394,573.61	100,681.95	4,146,362.45	330,606.28	71,000,392.27	5,594,724.15	148,663,144.36

余额								
· 本期增加金额								
1) 计提								
· 本期减少金额		934,371.58		2,132,100.92	34,687.16	34,152,548.95	3,511,758.14	40,765,466.75
1) 处置或报废		934,371.58		2,132,100.92	34,687.16	34,152,548.95	3,511,758.14	40,765,466.75
· 期末余额	59,095,803.65	7,460,202.03	100,681.95	2,014,261.53	295,919.12	36,847,843.32	2,082,966.01	107,897,677.61
四、账面价值								
· 期末	4,887,331.20	4,710,651.89	1,034,996.02	15,462,233.23	2,139,883.15	72,705,191.23	27,453,542.96	128,393,829.68

账面价值								
· 期初账面价值	4,887,331.20	8,782,906.69	1,954,623.18	19,165,134.61	2,630,700.21	104,786,897.60	34,945,823.67	177,153,417.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	7,163,157.15	5,214,242.69	1,439,296.99	509,617.47	
电子设备	18,458,177.62	14,128,813.21	3,230,813.10	1,098,551.31	
办公家具	3,172,512.06	2,865,936.26	145,674.36	160,901.44	
放映设备	117,417,039.38	61,070,173.32	48,885,729.86	7,461,136.20	
观影设备	18,637,188.46	13,263,351.56	4,136,683.25	1,237,153.65	
合计	164,848,074.67	96,542,517.04	57,838,197.56	10,467,360.07	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	997,960.99	2,650,245.08
工程物资		
合计	997,960.99	2,650,245.08

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
耀莱影城装修工程	21,002,122.86	20,004,161.87	997,960.99	22,654,406.95	20,004,161.87	2,650,245.08
合计	21,002,122.86	20,004,161.87	997,960.99	22,654,406.95	20,004,161.87	2,650,245.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
枣庄嘉吉腾龙电影有限公司	1,814,400.00	经营计划调整

项目	本期计提金额	计提原因
枣庄耀莱成龙电影有限公司	8,080,926.74	经营计划调整
宁波耀莱影院管理有限公司	10,108,835.13	经营计划调整
合计	20,004,161.87	/

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
1. 期初余额	1,113,108,704.38	1,113,108,704.38
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,113,108,704.38	1,113,108,704.38

累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	131,651,087.97	131,651,087.97
(1) 计提	131,651,087.97	131,651,087.97
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	131,651,087.97	131,651,087.97
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		
账面价值		
1. 期末账面价值	981,457,616.41	981,457,616.41
2. 期初账面价值	1,113,108,704.38	1,113,108,704.38

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
账面原值					
1. 期初余额	96,596,814.06	79,484,098.48	3,666,666.56	7,087.38	179,754,666.48
2. 本期增加金	340,264,419.37	6,909,206.25			347,173,625.62
(1) 购置	340,264,419.37	6,909,206.25			347,173,625.62
(2) 内部研					
(3) 企业合					

增加					
3. 本期减少金					
(1) 处置					
4. 期末余额	436,861,233.43	86,393,304.73	3,666,666.56	7,087.38	526,928,292.1
累计摊销					
1. 期初余额	49,184,427.01	26,562,439.09	3,458,333.49	826.84	79,206,026.43
2. 本期增加金	6,557,010.11	7,285,320.68		708.72	13,843,039.51
(1) 计提	6,557,010.11	7,285,320.68		708.72	13,843,039.51
3. 本期减少金					
(1) 处置					
4. 期末余额	55,741,437.12	33,847,759.77	3,458,333.49	1,535.56	93,049,065.94
减值准备					
1. 期初余额			208,333.07		208,333.07
2. 本期增加金					
(1) 计提					
3. 本期减少金					
(1) 处置					
4. 期末余额			208,333.07		208,333.07
账面价值					
1. 期末账面价	381,119,796.31	43,522,473.97		5,551.82	424,647,822.10
2. 期初账面价	47,412,387.05	52,921,659.39		6,260.54	100,340,306.98

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0.00

(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		
耀莱影城	1,747,599 ,510.97					1,747,59 9,510.97
都玩网络	1,232,603 ,343.82					1,232,60 3,343.82
北京自由星河科技 有限公司	162,078,2 12.49					162,078, 212.49
南京网牛信息技术 有限公司	81,729.11			81,729.11		
二四六零（镇江） 智慧社区信息服务 有限公司	20,000.00					20,000.0 0
镇江傲游网络科技 有限公司	3,466.49					3,466.49
广州侠聚网络科技 有限公司	373,644,1 48.07					373,644, 148.07
镇江悦乐网络科技 有限公司	277,071.9 6					277,071. 96
星火互娱科技有限 公司	85,694.47					85,694.4 7
镇江持高网络科技 有限公司	56,714.95					56,714.9 5
孝义市耀莱成龙影 城管理有限公司	4,426,054 .00			4,426,054 .00		
大连嘉和影业服务 有限公司	5,042,968 .34			5,042,968 .34		
太原华邦影城有限 公司	11,124,99 2.61					11,124,9 92.61
上海敞雍企业管理 有限公司	62,717,24 9.28					62,717,2 49.28
闽侯县春天影城有 限公司	41,234,64 1.27					41,234,6 41.27

福州市凤凰春天影城有限公司	13,369,934.28					13,369,934.28
泉州市春天影城有限公司	19,740,066.19					19,740,066.19
浦城县春天影城有限公司	5,499,207.97					5,499,207.97
万宁春天影城有限公司	6,188,797.10					6,188,797.10
合计	3,685,793,803.37			9,550,751.45		3,676,243,051.92

(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		
耀莱影城	1,079,181,711.81					1,079,181,711.81
都玩网络	451,009,586.25					451,009,586.25
北京自由星河科技有限公司	102,318,215.59					102,318,215.59
南京网牛信息技术有限公司	81,729.11			81,729.11		
二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司	20,000.00					20,000.00
镇江傲游网络科技有限公司	3,466.49					3,466.49
广州侠聚网络科技有限公司	129,158,933.33					129,158,933.33
镇江悦乐网络科技有限公司	277,071.96					277,071.96
星火互娱科技有限公司	85,694.47					85,694.47
镇江持高网络科技有限公司	56,714.95					56,714.95
孝义市耀莱成龙影城管理有限公司	4,426,054.00			4,426,054.00		
大连嘉和影业服务有限公司	5,042,968.34			5,042,968.34		

太原华邦影城有限公司	11,124,992.61				11,124,992.61
上海敞雍企业管理有限公司	24,938,290.46	26,188,759.25			51,127,049.71
闽侯县春天影城有限公司					
福州市凤凰春天影城有限公司	4,309,403.76				4,309,403.76
泉州市春天影城有限公司	6,640,678.18				6,640,678.18
浦城县春天影城有限公司	5,499,207.97				5,499,207.97
万宁春天影城有限公司	6,188,797.10				6,188,797.10
合计	1,830,363,516.38	26,188,759.25	9,550,751.45		1,847,001,524.18

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 江苏耀莱影城管理有限公司（简称“耀莱影城”）

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

2) 上海都玩网络科技有限公司（简称“都玩网络”）

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

3) 广州侠聚网络科技有限公司（简称“广州侠聚”）

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

4) 北京自由星河科技有限公司（简称“自由星河”）

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

5) 太原华邦影城有限公司（简称“太原华邦”）

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

6) 上海敞雍企业管理有限公司（简称“上海敞雍”）

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

7) 闽侯县春天影城有限公司（简称“闽侯春天”）

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

8) 福州市凤凰春天影城有限公司（简称“凤凰春天”）

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

9) 泉州市春天影城有限公司（简称“泉州春天”）

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

10) 浦城县春天影城有限公司（简称“浦城春天”）

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

12) 万宁春天影城有限公司（简称“万宁春天”）

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

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

√适用 □不适用

资产负债表日，公司对商誉进行减值测试时，采用预计未来现金流量现值的方法预计与商誉相关的资产组可收回金额。管理层在对资产组收入成本结构、资本结构、资本性支出、投资收益和风险水平等综合分析的基础上，结合宏观政策、行业周期及其他影响该资产组进入稳定期的因素，确定预测期为5年（第一阶段：2021年1月1日至2025年12月31日），收益期为无限期（第二阶段：2026年1月1日直至永续）。

管理层根据商誉所在的各资产组历史业绩和中长期规划，编制未来五年及永续期现金流量预测，考虑通货膨胀因素（参照历史CPI）后用于推测永续期现金流量的增长率确定为2.5%。计算未来现金流量现值时，针对各资产组采用根据加权平均资本成本（WACC）确定的税前折现率以及商誉减值测试结果如下表所示：

被投资单位名称	税前折现率	商誉减值测试结果
耀莱影城	14.84%	无需计提减值准备
都玩网络	15.08%	无需计提减值准备
广州侠聚	16.26%	无需计提减值准备
自由星河	15.39%	无需计提减值准备
泉州春天	14.69%	无需计提减值准备
凤凰春天	14.51%	无需计提减值准备

被投资单位名称	税前折现率	商誉减值测试结果
闽侯春天	15.11%	无需计提减值准备
上海敞雍	14.09%	减值 26,188,759.25 元

(5). 商誉减值测试的影响

不适用 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
装修费	420,523,495.47	12,133,872.46	99,606,170.45		333,051,197.48
游戏版权金	25,936,192.89		25,794,683.55		141,509.34
北京冬奥组委官方文化活动服务赞助商	81,951,219.47		40,975,609.80		40,975,609.67
合计	528,410,907.83	12,133,872.46	166,376,463.80		374,168,316.49

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	16,753,831.57	2,865,958.83	26,060,638.44	5,667,645.52
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

合计	16,753,831.57	2,865,958.83	26,060,638.44	5,667,645.52
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
房屋长期租赁款	87,132,337.14		87,132,337.14	101,747,653.58		101,747,653.58
预付长期资产采购款	3,800,000.00		3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
长期代垫款	60,516,457.05		60,516,457.05	56,243,440.42		56,243,440.42
其他	301,913.00		301,913.00	301,913.00		301,913.00
合计	151,750,707.19		151,750,707.19	162,093,007.00		162,093,007.00

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		
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	132,500,000.00
信用借款		
应付利息	155,833.32	
合计	100,155,833.32	132,500,000.00

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

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
----	------	------

电影投资分账款	12,324,613.06	33,291,121.61
影城设备和装修供应商	35,260,785.24	43,462,318.14
院线票房分账款	22,655,247.20	48,146,481.37
电影投资制作款	8,190,137.52	8,190,137.52
演艺经纪艺人分成款	669,448.50	685,114.49
应付材料款	11,849,275.81	12,008,183.58
应付游戏分成款	5,668,955.15	7,765,725.36
影城卖品供应商	10,792,488.81	10,492,839.30
应付服务费	8,187,013.31	28,603,758.40
应付冬奥会款项	71,851,211.21	87,066,392.10
合计	187,449,175.81	279,712,071.87

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
爱奇艺影业（北京）有限公司	13,896,494.68	尚未结算
合计	13,896,494.68	/

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
影城经营业务预收款	168,205,626.91	164,927,896.10
影视投资及衍生收入预收款	227,699,131.66	55,082,641.35

演艺经纪预收款	2,127,107.00	2,334,045.00
预收合作单位业务款	377,358.48	3,000,000.00
预收版权金		2,515,723.27
预收服务费	1,058,884.56	720,440.69
预收分成款	3,286,616.93	1,429,171.92
影视发行预收款	14,261,560.00	230,262.00
合计	417,016,285.54	230,240,180.33

(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	20,100,703.81	191,582,769.82	190,677,213.48	21,006,260.15
二、离职后福利-设定提存计划	1,111.44	21,011,808.98	20,115,581.43	897,338.99
三、辞退福利		4,362,433.37	4,362,433.37	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,101,815.25	216,957,012.17	215,155,228.28	21,903,599.14

(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	19,325,644.94	166,328,878.10	165,299,523.25	20,354,999.79
二、职工福利费		1,407,278.44	1,407,278.44	
三、社会保险费	757,583.92	11,761,707.24	12,026,014.32	493,276.84
其中：医疗保险费	744,285.66	10,891,454.81	11,166,835.46	468,905.01
工伤保险费	184.1	393,683.20	373,174.66	20,692.64
生育保险费	13,114.16	316,680.80	326,115.77	3,679.19

其他		159,888.43	159,888.43	
四、住房公积金	12,459.11	11,551,140.84	11,507,830.55	55,769.40
五、工会经费和职工教育经费	5,015.84	533,765.20	436,566.92	102,214.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,100,703.81	191,582,769.82	190,677,213.48	21,006,260.15

(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	1,077.76	20,294,143.79	19,422,315.44	872,906.11
2、失业保险费	33.68	717,665.19	693,265.99	24,432.88
3、企业年金缴费				
合计	1,111.44	21,011,808.98	20,115,581.43	897,338.99

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	5,319,687.55	17,887,429.54
消费税		
营业税		
企业所得税	104,171,282.94	123,007,570.68
个人所得税	9,956,152.74	9,972,859.76
城市维护建设税	524,669.35	483,316.46
房产税	582,525.19	582,525.18
土地使用税	609,756.52	2,006,972.93
印花税	2,085.53	25,290.23
教育费附加	466,418.65	537,781.90
电影专项基金	59,088.30	224,577.86

水利基金	27,758.09	40,542.42
文化事业建设费	4,911.47	32,320.56
其他	572.39	23,972.53
合计	121,724,908.72	154,825,160.05

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

000000000 项目	期末余额	期初余额
应付利息	131,855,085.25	74,418,774.21
应付股利		
其他应付款	2,022,342,050.47	1,477,689,668.59
合计	2,154,197,135.72	1,552,108,442.80

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		447,477.18
企业债券利息		11,181,643.84
短期借款应付利息		208,135.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
企业间资金拆借利息	131,855,085.25	62,581,517.77
合计	131,855,085.25	74,418,774.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款		58,125,000.00
企业拆借款	680,000,000.00	
关联方拆借款	1,164,930,601.70	1,230,000,000.00
租金及物业费	70,412,566.50	115,717,340.15
各类保证金和押金	34,151,984.79	35,730,135.54
演艺经纪代收款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付单位往来款项	63,775,224.77	33,373,474.01
其他	7,071,672.71	2,743,718.89
合计	2,022,342,050.47	1,477,689,668.59

(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	172,170,609.44	281,150,000.00
1 年内到期的应付债券	504,015,216.27	998,090,087.94
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	87,466,865.40	63,059,911.98
合计	763,652,691.11	1,342,299,999.92

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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	10,675,189.57	
合计	10,675,189.57	

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	414,750,000.00	252,900,000.00
信用借款		100,000,000.00
减: 一年内到期的长期借款	172,170,609.44	281,150,000.00
应付利息	935,555.95	
合计	243,514,946.51	71,750,000.00

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

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券		498,023,358.04
合计		498,023,358.04

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
文投控股股份有限公司2016年度第一期中期票据	100.00	2016/11/18	5年	990,000.00	998,090.087.94		35,793,698.63	1,909,912.06	1,035,793.698.63	
文投控股股份有限公司2017年度第一期中期票据	100.00	2017/10/27	5年	495,000.00	498,023.358.04		27,250,000.00	1,064,460.97	22,322,602.74	504,015.216.27
减：一年内到期的应付债券				-990,000,000.00	-998,090,087.94		-35,793,698.63	-1,909,912.06	-1,035,793.698.63	-504,015.216.27
合计	/	/	/	495,000,000.00	498,023,358.04		27,250,000.00	1,064,460.97	22,322,602.74	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,306,251,287.61	1,414,388,330.04
减：未确认融资费用	252,034,643.59	301,279,625.66
减：一年内到期的租赁负债	87,466,865.40	63,059,911.98
合计	966,749,778.62	1,050,048,792.40

其他说明：

无

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	100,409,247.65	98,490,251.00
专项应付款		
合计	100,409,247.65	98,490,251.00

其他说明：

无

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
债权融资计划	100,409,247.65	98,490,251.00

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,403,560.94	1,084,100.00	6,474,712.80	12,012,948.14	见下表
合计	17,403,560.94	1,084,100.00	6,474,712.80	12,012,948.14	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	期新增补助金额	期计入营业外收入金额	期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	资产相关/与收益相关
数字放映设备补贴	550,841.17			9,139.63		941,701.54	与资产相关
影院建设补贴	852,719.77	84,100.00		65,573.17		871,246.60	与资产相关
合计	1,403,560.94	84,100.00		74,712.80		1,817,781.74	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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）	4,479,964,317.89			4,479,964,317.89
其他资本公积	403,650,761.50			403,650,761.50
合计	4,883,615,079.39			4,883,615,079.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数	

							数 股 东	
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益	-94,029 ,881.83	-44,865 ,607.63		-78,133, 480.50		33,267,872. 87		-60,762,0 08.96
其中：重新 计量设定受 益计划变动 额								
权益法下 不能转损益 的其他综合 收益								
其他权益 工具投资公 允价值变动	-94,029 ,881.83	-44,865 ,607.63		-78,133, 480.50		33,267,872. 87		-60,762,0 08.96
企业自身 信用风险公 允价值变动								
二、将重分 类进损益的 其他综合收 益								
其中：权益 法下可转损 益的其他综 合收益								
其他债权 投资公允价 值变动								
金融资产 重分类计入 其他综合收 益的金额								
其他债权 投资信用减 值准备								
现金流量 套期储备								

外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-94,029,881.83	-44,865,607.63		-78,133,480.50		33,267,872.87		-60,762,008.96

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
盈余公积	72,037,045.06			72,037,045.06
盈余公积				
基金				
发展基金				
合计	72,037,045.06			72,037,045.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-3,868,296,999.33	-401,814,643.24
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	92,447,052.96	
调整后期初未分配利润	-3,775,849,946.37	-401,814,643.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-718,013,713.74	-3,462,649,263.23
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		
转作股本的普通股股利		

权益性交易冲减未分配利润	38,583,536.44	
加：其他综合收益结转留存收益	-78,133,480.50	-3,833,092.86
期末未分配利润	-4,610,580,677.05	-3,868,296,999.33

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，影响年初未分配利润 92,447,052.96 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	775,766,330.15	790,793,108.84	526,545,193.20	1,099,826,418.73
其他业务	327,251.86		1,441,553.22	
合计	776,093,582.01	790,793,108.84	527,986,746.42	1,099,826,418.73

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	77,609.358201		52,798.674642	
营业收入扣除项目合计金额	32.725186		144.155322	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.04 /		0.27 /	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	32.725186		144.155322	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	32.725186		144.155322	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				

2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	77,576.633015		52,654.51932	

(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
 无

(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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	715,091.58	2,899,846.30
教育费附加	499,944.31	2,073,249.55
资源税		
房产税	950,069.69	971,180.48
土地使用税	3,261,209.08	3,515,248.43
车船使用税		
印花税	187,599.54	242,659.49
电影发展专项资金	19,888,708.35	7,503,122.36
其他	198,227.72	950,979.07
合计	25,700,850.27	18,156,285.68

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
宣传服务制作费	4,554,540.86	3,927,208.70
影城耗材消耗	7,302,558.17	6,401,807.34
人员薪酬	9,363,674.98	3,966,169.47
招待差旅车辆费用	1,344,738.51	774,559.82
物业及办公费用	134,101.34	190,769.03
其他	24,000.00	50,192.43
合计	22,723,613.86	15,310,706.79

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
人员薪酬	96,075,672.53	92,077,481.13
办公费	14,543,155.79	11,790,566.65
咨询服务费	20,051,524.88	42,153,889.51
交通差旅费	2,085,765.89	2,533,599.00
业务招待费	2,353,512.75	2,956,436.85
折旧及摊销	70,035,705.77	51,019,364.95
租赁费	7,829,891.65	20,481,084.81
合计	212,975,229.26	223,012,422.90

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
人员薪酬	42,435,461.82	44,165,183.72
设计费	3,375,578.48	1,092,609.58
网络服务费及设备调试	2,307,396.49	3,274,238.38
折旧费	199,905.97	220,086.41
办公费	462,746.59	417,839.35
合计	48,781,089.35	49,169,957.44

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	228,519,610.08	168,408,356.85
减：利息收入	-3,384,954.79	-15,208,538.52
汇兑损益	762,706.28	4,166,220.29
手续费	709,738.09	4,655,198.11
合计	226,607,099.66	162,021,236.73

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
政府补助	13,532,725.09	29,018,683.06
个人所得税手续费返还	276,646.28	595,292.73
其他	12,612,511.14	5,754,923.87
合计	26,421,882.51	35,368,899.66

其他说明：

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2021 年度	2020 年度
与资产相关：		
影院建设补贴递延收益	4,865,573.17	4,904,500.34
数字放映设备补贴递延收益	1,609,139.63	1,595,982.82
与收益相关：		
电影专项资金返还	3,449,022.19	11,888,402.33
财政扶持补贴	1,566,943.91	5,105,638.00
企业发展金	900,000.00	1,290,000.00
稳岗补贴	316,622.55	2,980,321.99
政府文化产业引导基金	800,000.00	500,000.00
其他	25,423.64	753,837.58
合计	13,532,725.09	29,018,683.06

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-796,697.00	-1,052,864.25
处置长期股权投资产生的投资收益		-415,524.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,745,500.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,375,290.79	10,301,643.76
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财收益		310,478.25
处置以前年度可供出售金融资产取得的投资收益		8,529,650.25
其他		-936.38
合计	1,578,593.79	19,417,947.06

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-192,958,323.69	-374,895.74
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-192,958,323.69	-374,895.74

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	3,558,281.13	-55,807,520.72
其他应收款坏账损失	329,025.61	-30,197,846.53
债权投资减值损失	-7,113,076.31	-82,488,160.00
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,225,769.57	-168,493,527.25

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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-15,562,848.06
三、长期股权投资减值损失	-7,890,961.51	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-84,024,787.61
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-18,189,761.87
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-26,188,759.25	-1,742,795,003.97
十二、其他		
十三、预付账款减值损失	81,788.86	-407,662,557.95
十四、其他非流动资产减值损失		-9,875,213.68
合计	-33,997,931.90	-2,278,110,173.14

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
非流动资产处置利得	36,348,717.25	23,960.38
其中：固定资产	36,674,432.03	
无形资产	-325,714.78	23,960.38
合计	36,348,717.25	23,960.38

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
非流动资产处置利得			
合计			

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需偿付的债务	21,978,301.92	3,545,397.56	21,978,301.92
赔偿收入	7,605,007.29	1,059,860.39	7,605,007.29
非流动资产毁损报废利得	16,910.00	562,271.95	16,910.00
各种奖励款收入		23,500.00	
盘盈利得	114,980.80	34,519.19	114,980.80
其他	372,549.95	233,717.26	372,549.95
合计	30,087,749.96	5,459,266.35	30,087,749.96

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失	1,668,441.96	4,166,381.29	1,668,441.96
无法收回的应收款项	5,464,170.21		5,464,170.21
盘亏损失	3,111,539.14		3,111,539.14
罚款、滞纳金及其他	3,433,948.25	84,117,810.12	3,433,948.25
合计	13,678,099.56	88,284,191.41	13,678,099.56

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	2,291,249.88	3,317,523.06
递延所得税费用	2,801,686.69	-4,651,929.37
合计	5,092,936.57	-1,334,406.31

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到影视、综艺投资款等款项	160,850,000.00	81,399,216.55
经营性往来款	146,852,919.02	113,857,057.94
政府补助	11,788,190.61	25,596,192.70
收到各类保证金及押金	3,864,269.40	2,985,067.12
违约赔偿收入	7,605,306.29	
银行利息收入及汇兑损益	3,383,370.59	15,208,538.52
代收水电费及其他	785,926.50	1,351,316.84
备用金还款	3,081,294.39	1,474,609.66
合计	338,211,276.80	241,871,999.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与影视项目相关的款项	150,826,617.21	84,075,000.00
经营性往来款	63,360,438.13	75,016,198.64
支付其他费用性支出	53,937,025.63	45,945,009.28
支付受限货币资金	6,421,073.53	3,489,535.79

支付罚金滞纳金等	1,898,143.00	80,618,847.91
备用金借款	3,323,063.01	959,409.35
支付保证金	55,600,000.00	
租赁费	24,527,597.72	22,505,915.06
手续费	709,738.09	4,655,198.11
合计	360,603,696.32	317,265,114.14

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

(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
其他权益工具投资转股和ADR费用	166,057.70	
合计	166,057.70	

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
收到受限货币资金		107,000,000.00
企业间借款收到的资金	1,022,000,000.00	1,231,000,000.00
合计	1,022,000,000.00	1,338,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款归还的资金	387,069,398.30	985,760,554.00
支付债权融资计划承销费		1,800,000.00
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出	90,233,368.71	
合计	477,302,767.01	987,560,554.00

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-706,003,527.01	-3,513,168,589.63
加：资产减值准备	33,997,931.90	168,493,527.25
信用减值损失	3,225,769.57	2,278,110,173.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,268,630.84	67,365,863.95
使用权资产摊销	131,651,087.97	
无形资产摊销	13,843,039.51	10,598,339.54
长期待摊费用摊销	166,376,463.80	445,596,429.32
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）	-36,348,717.25	-23,960.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,651,531.96	3,604,109.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	192,958,323.69	374,895.74
财务费用（收益以“-”号填列）	228,519,610.08	168,408,356.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,578,593.79	-19,417,947.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,801,686.69	-548,244.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,103,684.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	80,260,961.76	59,770,121.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	81,092,764.11	579,257,839.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-112,910,464.48	-63,578,168.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	128,806,499.35	180,739,060.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	89,249,191.42	415,523,130.01
减：现金的期初余额	415,523,130.01	761,064,345.28
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	-326,273,938.59	-345,541,215.27

(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	89,249,191.42	415,523,130.01
其中：库存现金	24,447.95	117,827.23
可随时用于支付的银行存款	87,953,884.40	412,685,788.29
可随时用于支付的其他货币资金	1,270,859.07	2,719,514.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	89,249,191.42	415,523,130.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

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	6,421,073.53	履约保证金、诉讼冻结及其他
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		

合计	6,421,073.53	/

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	-	-	
其中：美元	4,106,314.90	6.3757	26,180,631.89
欧元			
港币	254,680.69	0.8176	208,226.93
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 13 户，减少 17 户，具体明细如下：

子公司名称	设立主体	变动原因
北京文景盛星影院管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设立
北京文盛星泰影院管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设立
北京景泰盛影院管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设立
北京盛兴文影院管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设立
北京盛文兴业影院管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设立
北京文兴光彩影城管理有限公司	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	新设立
北京文泰盛世影城管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设立
天津市蓟州区耀莱腾龙影院管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	新设立
南京耀莱娱乐发展有限公司	耀莱文娱发展有限公司	新设立
上海缤利文化传媒有限公司	北京东方宾利文化传媒有限公司	新设立
镇江乐迹网络科技有限公司	上海都玩网络科技有限公司	新设立
广州南游网络科技有限公司	镇江侠聚网络科技有限公司	新设立
北文投万疆文化科技发展（南京）有限公司	文投控股股份有限公司	新设立
大连嘉和影业服务有限公司	北京欢乐汇聚文化传媒有限公司	注销
郴州耀莱成龙影城管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	注销
威海耀莱居然影院管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	注销

子公司名称	设立主体	变动原因
南华耀莱成龙影城管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	注销
孝义市耀莱成龙影城管理有限公司	文投（北京）电影院线有限公司	注销
蚌埠耀莱成龙影城管理有限公司	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	注销
胶州市耀莱腾龙影院管理有限公司	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	注销
大庆耀莱腾龙影城管理有限公司	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	注销
合肥耀莱成龙影城管理有限公司	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	注销
海口耀莱成龙影城管理有限公司	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	注销
苏州耀莱腾龙金门影城管理有限公司	北京耀邦影音有限公司	注销
武汉耀莱成龙影城管理有限公司	北京耀邦影音有限公司	注销
淮安耀莱成龙影城管理有限公司	江苏耀莱影城管理有限公司	注销
重庆耀莱腾龙影城管理有限公司	江苏耀莱影城管理有限公司	注销
南京网牛信息技术有限公司	北京指娱天下网络科技有限公司	注销
霍尔果斯乐尚文化传媒有限公司	上海玄苍网络科技有限公司	注销
耀莱影音（香港）投资有限公司	文投控股股份有限公司	已告解散

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京文投剧制影视文化有限公司	北京	北京	影视投资制作	51		设立
北京文投互娱投资有限责任公司	北京	北京	影视投资	100		设立
北京欢乐汇聚文化传媒有限公司	全国	北京	影城经营		100	设立
重庆欢渝影院管理有限公司	重庆	重庆	影城经营		100	设立
北京文韵华夏影视投资有限公司	北京	北京	影视投资、发行		60	设立
北京文投成长基金管理有限公司	北京	北京	金融投资		100	设立
厦门汇智成长股权投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	项目投资		100	设立
江苏耀莱影城管理有限公司	全国	常州	文化传媒、影城经营	100		非同一控制下企业合并
大连文投耀莱企业管理有限公司	大连	大连	游艇销售、租赁及其他		100	非同一控制下企业合并
文投(北京)电影院线有限公司	全国	北京	文化传媒		100	设立
唐山耀莱成龙国际影城管理有限公司	唐山	唐山	影城经营		100	设立

廊坊耀莱成龙影城管理有限公司	廊坊	廊坊	影城经营		100	设立
北京文景盛星影院管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	设立
北京文盛星泰影院管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	设立
北京景泰盛影院管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	设立
北京盛兴文影院管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	设立
北京盛文兴业影院管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	设立
北京文兴盛泰影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京文兴光彩影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京文泰盛世影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
太原华邦影城有限公司	太原	太原	影城经营		100	非同一控制下企业合并
闽侯县春天影城有限公司	闽侯	闽侯	影城经营		95	非同一控制下企业合并
泉州市春天影城有限公司	泉州	泉州	影城经营		95	非同一控制下企业合并
万宁春天影城有限公司	万宁	万宁	影城经营		95	非同一控制下企业合并
浦城县春天影城有	浦城	浦城	影城经营		95	非同一控制下企业合并

限公司						
福州市凤凰春天影城有限公司	福州	福州	影城经营		95	非同一控制下企业合并
上海敞雍企业管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	非同一控制下企业合并
广州市哈艺影院有限公司	广州	广州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
广州市哈艺影视传媒有限公司	广州	广州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
西安耀莱影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	非同一控制下企业合并
南昌耀莱腾龙影城管理有限公司	南昌	南昌	影城经营		100	设立
望都耀莱影城管理有限公司	望都	望都	影城经营		100	设立
南阳耀莱成龙影城有限公司	南阳	南阳	影城经营		100	设立
兰州耀莱成龙影城管理有限公司	兰州	兰州	影城经营		100	设立
九江耀莱影城管理有限公司	九江	九江	影城经营		100	设立
上海耀莱天汇影城管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	设立
上海耀莱兴虹影城管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	设立
新乐耀莱影城管理有限公司	新乐市	新乐市	影城经营		100	设立
银川耀莱成龙影城管理有限公司	银川	银川	影城经营		100	设立

荥阳耀莱腾龙影城管理有限公司	荥阳	荥阳	影城经营		100	设立
济宁耀莱影城管理有限公司	济宁	济宁	影城经营		100	设立
郑州耀莱腾龙影城管理有限公司	郑州	郑州	影城经营		100	设立
长春耀莱影城管理有限公司	长春	长春	影城经营		100	设立
陕西耀莱腾龙影城管理有限公司	西咸新区	西咸新区	影城经营		100	设立
新乡市耀莱成龙影城管理有限公司	新乡	新乡	影城经营		100	设立
合肥恒盈影城管理有限公司	合肥	合肥	影城经营		100	设立
济南耀莱成龙影城管理有限公司	济南	济南	影城经营		100	非同一控制下企业合并
济南耀莱腾龙影城管理有限公司	济南	济南	影城经营		100	非同一控制下企业合并
昆明耀莱成龙影院经营管理有限公司	昆明	昆明	影城经营		100	非同一控制下企业合并
青岛耀莱成龙影城管理有限公司	青岛	青岛	影城经营		100	非同一控制下企业合并
河南耀莱影城有限公司	郑州	郑州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
孝昌耀莱成龙影城管理有限公司	孝昌	孝昌	影城经营		100	非同一控制下企业合并
天津耀莱腾龙影城	天津	天津	影城经营		100	非同一控制下企业合并

管理有限公司						
湖北耀莱腾龙影城管理有限公司	黄冈	黄冈	影城经营		100	非同一控制下企业合并
石家庄耀莱腾龙影城管理有限公司	石家庄	石家庄	影城经营		100	非同一控制下企业合并
上海耀莱腾龙影城管理有限公司	上海	上海	影城经营		100	非同一控制下企业合并
南通耀莱腾龙影城管理有限公司	南通	南通	影城经营		100	设立
西宁耀莱腾龙影城管理有限公司	西宁	西宁	影城经营		100	非同一控制下企业合并
南京耀莱腾龙影城管理有限公司	南京	南京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
海宁耀莱影城有限公司	海宁	海宁	影城经营		100	设立
南通耀莱影城管理有限公司	南通	南通	影城经营		100	设立
天津市蓟州区耀莱腾龙影院管理有限公司	天津	天津	影城经营		100	设立
洛阳耀莱腾龙影城管理有限公司	洛阳	洛阳	影城经营		100	非同一控制下企业合并
大同耀莱腾龙电影城有限公司	大同	大同	影城经营		100	设立
利辛县耀莱腾龙影城管理有限公司	利辛	利辛	影城经营		100	设立
遵义耀莱	遵义	遵义	影城经营		100	设立

成龙影城管理有限公司						
石家庄成龙影城管理有限公司	石家庄	石家庄	影城经营		100	设立
清镇耀莱成龙影城管理有限公司	清镇	清镇	影城经营		100	设立
成都耀莱影城管理有限公司	成都	成都	影城经营		100	设立
广州耀莱腾龙影城管理有限公司	广州	广州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
北京耀莱居然丽泽影院管理有限公司	北京	北京	影城经营		51	设立
成都耀莱万象影城管理有限公司	成都	成都	影城经营		51	设立
陆丰耀莱成龙影城管理有限公司	陆丰	陆丰	影城经营		100	设立
苏州耀莱腾龙影城管理有限公司	苏州	苏州	影城经营		100	设立
无锡耀莱腾龙影城管理有限公司	无锡	无锡	影城经营		100	设立
烟台耀莱腾龙影城管理有限公司	烟台	烟台	影城经营		100	非同一控制下企业合并
蚌埠耀莱腾龙影城管理有限公司	蚌埠	蚌埠	影城经营		100	非同一控制下企业合并
淮南耀莱成龙影城管理有限公司	淮南	淮南	影城经营		100	设立

北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
攀枝花耀莱腾龙影城管理有限公司	攀枝花	攀枝花	影城经营		100	设立
武汉耀莱吉庆影院管理有限公司	武汉	武汉	影城经营		100	设立
成都耀莱成龙影城管理有限公司	成都	成都	影城经营		100	设立
延安耀莱成龙影城管理有限公司	延安	延安	影城经营		100	设立
昆山耀莱成龙影城管理有限公司	昆山	昆山	影城经营		100	设立
三亚耀莱成龙影城管理有限公司	三亚	三亚	影城经营		100	设立
西安耀莱成龙影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	设立
霍尔果斯文投文化传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100	设立
泰安市耀莱成龙影城管理有限公司	泰安	泰安	影城经营		100	设立
西安腾龙影城管理有限公司	西安	西安	影城经营		100	设立
霍尔果斯耀莱影视传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒		100	设立
枣庄恒盈电影有限公司	枣庄	枣庄	影城经营		100	设立

枣庄嘉吉腾龙电影有限公司	枣庄	枣庄	影城经营		100	设立
孝感耀莱成龙影城管理有限公司	孝感	孝感	影城经营		100	设立
仙桃耀莱成龙影城管理有限公司	仙桃	仙桃	影城经营		100	设立
唐山恒盈影城管理有限公司	唐山	唐山	影城经营		100	设立
武汉耀莱腾龙国际影城管理有限公司	武汉	武汉	影城经营		100	非同一控制下企业合并
海宁耀莱腾龙影城有限公司	海宁	海宁	影城经营		100	设立
海阳耀莱腾龙影视城有限公司	海阳	海阳	影城经营		100	设立
无锡恒盈影院管理有限公司	无锡	无锡	影城经营		100	设立
枣庄耀莱成龙电影有限公司	枣庄	枣庄	影城经营		100	设立
合肥腾龙影城管理有限公司	合肥	合肥	影城经营		100	设立
南京耀莱成龙影城管理有限公司	南京	南京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
蚌埠耀莱腾龙蚌山影城管理有限公司	蚌埠	蚌埠	影城经营		100	非同一控制下企业合并
辽宁耀莱腾龙影城管理有限公司	沈阳	沈阳	影城经营		100	非同一控制下企业合并
长春耀莱腾龙影城管理有限公司	长春	长春	影城经营		100	非同一控制下企业合并

重庆耀莱成龙影城管理有限公司	重庆	重庆	影城经营		100	设立
浙江耀莱腾龙影院管理有限公司	宁波	宁波	影城经营		51	设立
耀莱腾龙智能影音科技有限公司	天津	天津	私人影院、销售及服务		100	非同一控制下企业合并
北京耀邦影音有限公司	北京	北京	影视设备租赁		100	设立
南通耀莱成龙影城管理有限公司	南通	南通	影城经营		100	设立
江苏耀莱腾龙影城管理有限公司	常州	常州	影城经营		100	非同一控制下企业合并
宁波耀莱影院管理有限公司	象山	象山	影城经营		100	设立
北京耀莱国际影城管理有限公司	北京	北京	影城经营		100	非同一控制下企业合并
耀莱文娱发展有限公司	全球	香港	文化传媒		100	非同一控制下企业合并
南京耀莱娱乐发展有限公司	南京	南京	文化传媒		100	设立
北京东方宾利文化传媒有限公司	北京	北京	模特经纪及相关服务		100	非同一控制下企业合并
上海缤利文化传媒有限公司	上海	上海	模特经纪及相关服务		100	设立
耀莱影视文化传媒有限公司	天津	天津	影视投资制作		100	非同一控制下企业合并
北京耀莱影视文化传媒有限公司	北京	北京	影视投资制作		100	非同一控制下企业合并

吉林耀莱影视文化传媒有限责任公司	长春	长春	影视投资制作		100	设立
北京耀影电影发行有限公司	北京	北京	文化传媒		51	设立
上海都玩网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营	100		非同一控制下企业合并
镇江乐迹网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	设立
北京自由星河科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
天津卓韵畅想科技有限公司	全国	天津	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
霍尔果斯自由空间网络科技有限公司	全国	霍尔果斯	游戏开发与运营		100	设立
二四六零（镇江）智慧社区信息服务有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京卓韵四方网络科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京卓韵天下科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
镇江持高网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
镇江恒高网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	设立
广州侠聚网络科技有限公司	全国	广州	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司	全国	霍尔果斯	游戏开发与运营		100	设立
霍尔果斯联游网络	全国	霍尔果斯	游戏开发与运营		100	设立

科技有限公司						
镇江侠聚网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
广州南游网络科技有限公司	全国	广州			100	设立
江苏易乐网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京星火互娱科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	设立
镇江傲游网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京文易电竞文化传媒有限 公司	全国	北京	互联网文化活动		60	设立
上海指禅网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京指娱天下网络科技有限公司	全国	北京	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
上海玄苍网络科技有限公司	全国	上海	游戏开发与运营		100	设立
嘉兴傲游网络科技有限公司	全国	嘉兴	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
镇江悦乐网络科技有限公司	全国	镇江	游戏开发与运营		100	非同一控制下企业合并
北京妙妙屋动漫文化有限公 司	全国	北京	动漫设计		90	设立
都玩游戏科技(香港)有限公 司	全球	香港	游戏开发与运营		100	设立
北文投文化投资南京有限公 司	南京	南京	投资	90		设立
北京文投	北京	北京	投资	100		设立

文化旅游投资有限公司						
沈阳文玺文化旅游发展有限公司	沈阳	沈阳	投资	100		设立
北京文投实景娱乐有限公司	北京	北京	投资	100		设立
北文投(南京)游乐管理有限公司	南京	南京	投资		100	设立
北文投(南京)商业发展有限公司	南京	南京	投资		100	设立
北文投万疆文化科技发展(南京)有限公司	南京	南京	商务服务	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	15,100,570.10	7,988,228.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-796,697.00	-1,052,864.25
--其他综合收益		
--综合收益总额	-796,697.00	-1,052,864.25

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、信用风险

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

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

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

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 57.90%。

（截止 2020 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 56.41%）。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

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

2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

截止 2021 年 12 月 31 日，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	2021 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	100,000,000.00				100,000,000.00
应付款项	1,087,921,653.99	200,000,000.00	1,060,000,000.00		2,347,921,653.99
一年内到期的长期借款	172,170,609.44				172,170,609.44
一年内到期的租赁负债	87,466,865.40				87,466,865.40
一年内到期的应付债券	500,000,000.00				500,000,000.00
长期应付款		100,000,000.00			100,000,000.00
租赁负债		99,283,494.23	327,787,620.34	539,678,664.05	966,749,778.62
长期借款		243,514,946.51			243,514,946.51
合 计	1,947,559,128.83	642,798,440.74	1,387,787,620.34	539,678,664.05	4,517,823,853.96

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	2,429,498.74	854,501,371.07	552,445,399.50	1,409,376,269.31
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他		854,501,371.07	1,040,000.00	855,541,371.07
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	2,429,498.74		551,405,399.50	553,834,898.24
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,429,498.74	854,501,371.07	552,445,399.50	1,409,376,269.31
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司持有的其他权益工具投资为持有的上市公司股票，其市价以股票当日收盘价作为依据。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京文资控股有限公司	北京	控股公司	121,000.00	20.35	20.35

本企业的母公司情况的说明

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

文投集团成立于2012年12月11日，注册资本601,332.12万元，法定代表人周茂非，住所为北京市西城区车公庄大街4号1、2号楼，经营范围为投资与投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。

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

本企业最终控制方是北京市国有文化资产管理中心

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京文资控股股份有限公司	300,000,000.00	2021.11.09	2022.05.07	
北京文资控股股份有限公司	12,930,601.70	2021.10.01	2022.03.30	
北京文资控股股份有限公司	7,000,000.00	2021.10.19	2022.04.17	
北京文资控股股份有限公司	5,000,000.00	2021.6.18	2022.06.17	
北京文资控股股份有限公司	680,000,000.00	2021.11.15	2024.11.14	
北京文资控股股份有限公司	160,000,000.00	2021.11.17	2022.11.16	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

(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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	北京文 资控 股有 限公 司	1,296,025,686.95		1,291,821,517.77	

(2). 应付项目

适用 不适用

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) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

耀莱文娱发展有限公司 (SPARKLE ROLL CULTURE & ENTERTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED)

(以下简称“耀莱文娱”) 诉 HYH GROUP LIMITED 纠纷案

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流等有关会计信息。

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

- 1) 该经营分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或所有者亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电影放映及影视项目 投资	网络游戏开发及运营业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	603,493,408.30	127,232,677.21	45,040,244.64		775,766,330.15
主营业务成本	701,831,108.92	66,696,075.27	22,265,924.65		790,793,108.84
资产总额	3,949,013,956.31	745,565,662.57	4,174,603,321.82	1,650,224,405.70	7,218,958,535.00
负债总额	2,907,197,820.66	235,983,996.34	3,606,504,328.55	1,650,224,405.70	5,099,461,739.85

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,527,878.40
1 至 2 年	
2 至 3 年	280,000,000.00
3 年以上	15,787,649.05
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	301,315,527.45

(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	20,565,527.45	6.83	20,565,527.45	100.00		15,787,649.05	5.34	15,787,649.05	100.00	
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	280,750,000.00	93.17			280,750,000.00	280,000,000.00	94.66			280,000,000.00
其中:										
账 龄 组 合	750,000.00	0.25			750,000.00					
应 收 政 府 组 合	280,000,000.00	92.93			280,000,000.00	280,000,000.00	94.66			280,000,000.00
合 计	301,315,527.45	/	20,565,527.45	/	280,750,000.00	295,787,649.05	/	15,787,649.05	/	280,000,000.00

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海信贸汽配实业有限公司	13,564,440.18	13,564,440.18	100.00	历史遗留问题
北京京西文化旅游股份有限公司	4,777,878.40	4,777,878.40	100.00	对方违约催收无进展
中顺汽车控股有限公司	2,223,208.87	2,223,208.87	100.00	历史遗留问题
合计	20,565,527.45	20,565,527.45	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	750,000.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	750,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收政府组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年	280,000,000.00		
3 年以上			
合计	280,000,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	15,787,649.05	4,777,878.40				20,565,527.45
坏账准备						
合计	15,787,649.05	4,777,878.40				20,565,527.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京市金牛湖-冶山旅游度假区规划建设服务办公室	280,000,000.00	92.93	
上海信贸汽配实业有限公司	13,564,440.18	4.50	13,564,440.18
北京京西文化旅游股份有限公司	4,777,878.40	1.59	4,777,878.40
中顺汽车控股有限公司	2,223,208.87	0.74	2,223,208.87
中空信达科技(北京)有限公司	750,000.00	0.24	
合计	301,315,527.45	100.00	20,565,527.45

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,607,793,466.09	2,572,978,739.78
合计	2,607,793,466.09	2,572,978,739.78

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,607,728,952.73
1 至 2 年	
2 至 3 年	42,613.36
3 年以上	50,993,608.46
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,658,765,174.55

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	55,605,700.00	5,700.00
往来款	16,200.00	16,200.00
代垫款	285,082.73	43,240.24
员工借款		
历史遗留款项	50,971,708.46	51,071,708.46
合并范围内关联方款项	2,551,886,483.36	2,572,913,599.54
合计	2,658,765,174.55	2,624,050,448.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额			51,071,708.46	51,071,708.46
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销			100,000.00	100,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额			50,971,708.46	50,971,708.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
其他应收款 坏账准备	51,071,708.46			100,000.00		50,971,708.46
合计	51,071,708.46			100,000.00		50,971,708.46

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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
北京耀莱腾 龙国际影城 管理有限公司	内部往来	928,036,613.07	1年以内	35.03	
北文投文化 投资南京有 限公司	内部往来	891,974,798.54	1年以内	33.67	
耀莱影视文 化传媒有限 公司	内部往来	265,301,232.22	1年以内	10.01	
江苏耀莱影 城管理有限 公司	内部往来	188,154,255.79	1年以内	7.10	
上海都玩网 络科技有限 公司	内部往来	106,980,000.00	1年以内	4.04	
合计	/	2,380,446,899.62	/	89.85	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,919,550,000.00		5,919,550,000.00	5,919,550,000.00		5,919,550,000.00
对联营、合营企业投资	15,100,570.10		15,100,570.10			
合计	5,934,650,570.10		5,934,650,570.10	5,919,550,000.00		5,919,550,000.00

(1). 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏耀莱影城管理有限公司	3,070,000,000.00			3,070,000,000.00		
上海都玩网络科技有限公司	1,828,000,000.00			1,828,000,000.00		
北京文投互娱投资有限责任公司	1,010,000,000.00			1,010,000,000.00		
北文投文化投资南京有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
北京文投剧制影视文化有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	5,919,550,000.00			5,919,550,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京文投艺术品有限公司		15,000,000.00		100,570.10						15,100,570.10	
小计		15,000,000.00		100,570.10						15,100,570.10	
合计		15,000,000.00		100,570.10						15,100,570.10	

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	45,040,244.64	22,265,924.65	28,623,288.30	18,031,842.45
其他业务	369,854.60		475,250.88	
合计	45,410,099.24	22,265,924.65	29,098,539.18	18,031,842.45

(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		
权益法核算的长期股权投资收益	100,570.10	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	754,716.98	-415,524.57
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	855,287.08	-415,524.57

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	36,348,717.25	
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）	10,083,702.90	
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	-192,958,323.69	
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	16,409,650.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	449,053.53	
少数股东权益影响额	8,590,809.97	
合计	-139,156,116.64	

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	-27.81	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.42	-0.31	-0.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：周茂非

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

修订信息

□适用 √不适用