

横店影视股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注（2021 年度）

横店影视股份有限公司对前期会计差错进行了更正，现将更正后的 2021 年度财务报表及附注列报如下：

一、更正后财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：横店影视股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	421,209,473.40	581,639,435.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	290,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（三）	116,186,353.53	37,606,037.82
应收款项融资			
预付款项	五（四）	211,618,454.51	403,428,851.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	137,657,886.44	143,935,995.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	206,243,311.09	110,030,810.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	115,538,203.01	110,457,326.77
流动资产合计		1,498,453,681.98	1,887,098,457.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（九）	65,596,816.26	81,401,252.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五(十)	771,820,899.69	810,738,912.56
在建工程	五(十一)	47,688,638.45	49,603,033.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五(十二)	2,165,516,093.35	
无形资产	五(十三)	3,473,928.80	3,503,846.31
开发支出			
商誉			-
长期待摊费用	五(十五)	579,846,781.58	593,273,397.40
递延所得税资产	五(十六)	180,073,917.93	33,203,978.24
其他非流动资产	五(十七)	141,969,915.66	77,218,615.16
非流动资产合计		3,955,986,991.72	1,648,943,036.02
资产总计		5,454,440,673.70	3,536,041,493.17
流动负债:			
短期借款	五(十八)		240,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五(十九)	223,941,392.16	284,315,218.91
预收款项	五(二十)		19,746,000.00
合同负债	五(二十一)	608,847,675.22	616,444,433.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五(二十二)	108,717,388.62	97,148,180.05
应交税费	五(二十三)	22,687,921.50	8,629,808.22
其他应付款	五(二十四)	48,102,057.24	178,888,324.36
其中:应付利息			331,669.96
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		351,651,713.63	
其他流动负债			
流动负债合计		1,363,948,148.37	1,445,171,964.84
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	五(二十五)	2,407,522,581.95	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	五(二十六)	189,394,781.66	216,023,804.82
递延所得税负债	五(十六)	1,837,781.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,598,755,144.65	216,023,804.82
负债合计		3,962,703,293.02	1,661,195,769.66
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五(二十七)	634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	五(二十八)	568,561,432.32	568,561,432.32
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(二十九)	146,851,653.27	146,851,653.27
一般风险准备			
未分配利润	五(三十)	142,124,295.09	525,232,637.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,491,737,380.68	1,874,845,723.51
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,491,737,380.68	1,874,845,723.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,454,440,673.70	3,536,041,493.17

公司负责人:徐天福

主管会计工作负责人:潘锋

会计机构负责人:刘广仁

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:横店影视股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		340,988,702.93	470,831,589.83
交易性金融资产		290,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四(一)	44,137,115.55	35,449,124.47
应收款项融资			
预付款项		12,713,896.39	27,299,172.76
其他应收款	十四(二)	387,566,527.41	262,093,471.28
其中:应收利息			
应收股利			
存货		41,339,193.34	36,968,745.45
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		108,154,042.52	103,199,482.22
流动资产合计		1,224,899,478.14	1,435,841,586.01
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四（三）	287,810,344.92	313,735,204.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		735,389,088.07	763,495,125.31
在建工程		47,632,034.68	49,590,237.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,018,175,513.52	
无形资产		3,473,928.80	3,503,846.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		558,179,196.06	561,778,046.29
递延所得税资产		143,155,578.26	9,497,282.01
其他非流动资产		136,548,330.49	71,793,532.65
非流动资产合计		3,930,364,014.80	1,773,393,274.53
资产总计		5,155,263,492.94	3,209,234,860.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		180,090,784.30	234,567,990.79
预收款项			
合同负债		358,832,251.72	342,826,422.02
应付职工薪酬		95,159,629.50	81,660,076.81
应交税费		4,741,897.47	6,833,636.21
其他应付款		445,777,266.78	559,585,258.30
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		299,846,290.07	
其他流动负债			
流动负债合计		1,384,448,119.84	1,225,473,384.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,241,628,933.70	
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		150,798,922.72	163,075,209.37
递延所得税负债		1,341,597.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,393,769,454.18	163,075,209.37
负债合计		3,778,217,574.02	1,388,548,593.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		577,395,435.82	577,395,435.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		146,851,653.27	146,851,653.27
未分配利润		18,598,829.83	462,239,177.95
所有者权益（或股东权益）合计		1,377,045,918.92	1,820,686,267.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,155,263,492.94	3,209,234,860.54

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

合并利润表

2021年1—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		2,283,491,116.95	909,361,702.85
其中：营业收入	五（三十一）	2,283,491,116.95	909,361,702.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,307,372,195.52	1,396,364,836.50
其中：营业成本	五（三十一）	1,990,902,166.16	1,276,738,508.16
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	五（三十二）	80,642,889.66	25,748,494.25
销售费用	五（三十三）	27,268,239.30	18,629,583.70
管理费用	五（三十四）	77,273,372.26	73,851,915.63
研发费用			
财务费用	五（三十五）	131,285,528.14	1,396,334.76

其中：利息费用		145,872,750.24	12,031,510.70
利息收入		18,414,977.28	12,536,365.86
加：其他收益	五（三十六）	39,748,246.47	35,628,117.99
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十七）	16,163,729.71	45,995,074.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-174,436.34	-1,615,921.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十八）	-16,742,506.33	-39,516,796.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十九）	-5,183,349.77	-97,405,941.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十）	577,372.44	10,092.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,682,413.95	-542,292,587.11
加：营业外收入	五（四十一）	37,436,157.44	77,506,389.90
减：营业外支出	五（四十二）	18,563,792.39	46,882,961.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,554,779.00	-511,669,158.67
减：所得税费用	五（四十三）	15,887,242.42	-29,958,249.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,667,536.58	-481,710,909.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,667,536.58	-481,710,909.53
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）		13,667,536.58	-480,525,769.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-1,185,139.88
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		13,667,536.58	-481,710,909.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		13,667,536.58	-480,525,769.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-1,185,139.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	-0.76
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-82,941,038.95 元。

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

母公司利润表

2021年1—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	十四（四）	1,798,622,946.20	734,738,189.23
减：营业成本	十四（四）	1,645,693,982.70	1,046,338,745.51
税金及附加		69,409,667.09	21,765,181.13
销售费用		17,171,852.87	13,371,590.29
管理费用		63,037,557.16	58,842,995.98
研发费用			
财务费用		114,491,119.57	-10,219,877.62
其中：利息费用		129,200,313.74	5,037,049.31
利息收入		17,244,766.85	349,077.32
加：其他收益		22,628,501.08	17,744,429.11
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（五）	-36,432,101.98	15,766,937.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-174,436.34	-1,615,921.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,653,567.71	-22,533,338.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-313,516.02	-29,628,554.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,434.15	710.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-131,927,483.67	-414,010,261.55
加：营业外收入		31,192,389.27	69,239,707.10
减：营业外支出		15,815,946.24	38,935,167.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-116,551,040.64	-383,705,721.94
减：所得税费用		-11,440,955.11	-9,262,220.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-105,110,085.53	-374,443,501.36
（一）持续经营净利润（净亏损以		-105,110,085.53	-374,443,501.36

“－”号填列)			
(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		-105,110,085.53	-374,443,501.36
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.17	-0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.17	-0.59

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

合并现金流量表

2021年1—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		2,447,295,379.44	1,176,217,574.78
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		177,891.15	167,341.83

收到其他与经营活动有关的现金	五（四十五）	95,225,039.01	253,193,539.04
经营活动现金流入小计		2,542,698,309.60	1,429,578,455.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,285,814,802.28	804,928,125.61
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		423,797,137.72	322,514,321.95
支付的各项税费		99,476,122.01	58,687,937.90
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十五）	81,056,903.30	253,390,190.66
经营活动现金流出小计		1,890,144,965.31	1,439,520,576.12
经营活动产生的现金流量净额		652,553,344.29	-9,942,120.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,344,850,000.00	3,885,942,000.00
取得投资收益收到的现金		17,109,416.05	31,308,357.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		577,372.44	2,900,808.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			22,022,246.93
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,362,536,788.49	3,942,173,413.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		356,738,267.09	220,246,216.36
投资支付的现金		1,273,343,461.64	3,515,444,003.59
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,630,081,728.73	3,735,690,219.95
投资活动产生的现金流量净额		-267,544,940.24	206,483,193.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			95,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			385,000,000.00
偿还债务支付的现金		240,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,051,957.66	120,399,960.70
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	五（四十五）	333,673,252.10	
筹资活动现金流出小计		578,725,209.76	410,399,960.70
筹资活动产生的现金流量净额		-578,725,209.76	-25,399,960.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		577,048,717.47	405,907,604.88
六、期末现金及现金等价物余额			
		383,331,911.76	577,048,717.47

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

母公司现金流量表

2021年1—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		1,860,070,797.54	1,157,812,678.70
收到的税费返还		169,804.87	165,516.14
收到其他与经营活动有关的现金		64,421,849.15	104,715,301.71
经营活动现金流入小计		1,924,662,451.56	1,262,693,496.55
购买商品、接受劳务支付的现金		843,611,605.09	830,501,396.10
支付给职工及为职工支付的现金		363,012,052.70	266,052,021.04
支付的各项税费		84,794,931.44	49,066,800.12
支付其他与经营活动有关的现金		221,972,348.61	75,334,449.63
经营活动现金流出小计		1,513,390,937.84	1,220,954,666.89
经营活动产生的现金流量净额		411,271,513.72	41,738,829.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,344,850,000.00	2,870,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,087,227.37	28,967,095.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,434.15	2,900,808.86
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		1,361,961,661.52	2,901,867,904.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		380,714,355.15	197,490,011.41
投资支付的现金		1,273,343,461.64	2,455,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,654,057,816.79	2,652,490,011.41
投资活动产生的现金流量净额		-292,096,155.27	249,377,892.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			108,448,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		282,769,319.58	
筹资活动现金流出小计		282,769,319.58	108,448,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-282,769,319.58	-108,448,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		466,705,102.42	284,036,579.98
六、期末现金及现金等价物余额			
		303,111,141.29	466,705,102.42

公司负责人: 徐天福

主管会计工作负责人: 潘锋

会计机构负责人: 刘广仁

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

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												
一、上年年末余额	634,200,000.00				568,561,432.32				146,851,653.27		525,232,637.92		1,874,845,723.51		1,874,845,723.51
加:会计政策变更											-396,775,879.41		-396,775,879.41		-396,775,879.41
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	634,200,000.00				568,561,432.32				146,851,653.27		128,456,758.51		1,478,069,844.10		1,478,069,844.10
三、本期增减变动金额(减)											13,667,536.58		13,667,536.58		13,667,536.58

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	634,200,000.00				568,561,432.32				146,851,653.27		142,124,295.09		1,491,737,380.68	1,491,737,380.68

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	634,200,000.00				573,776,643.86				146,851,653.27		1,032,450,708.50		2,387,279,005.63		2,387,279,005.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					250,000,000.00						-96,185,412.47		153,814,587.53	5,769,723.46	159,584,310.99
其他															
二、本年期初余额	634,200,000.00				823,776,643.86				146,851,653.27		936,265,296.03		2,541,093,593.16	5,769,723.46	2,546,863,316.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-255,215,211.54						-411,032,658.11		-666,247,869.65	-5,769,723.46	-672,017,593.11

益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	634,200,000.00				568,561,432.32				146,851,653.27		525,232,637.92		1,874,845,723.51	1,874,845,723.51

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	634,200,000.00				577,395,435.82				146,851,653.27	18,598,829.83	1,377,045,918.92

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	634,200,000.00				582,610,647.36				146,851,653.27	945,130,879.31	2,308,793,179.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	634,200,000.00				582,610,647.36				146,851,653.27	945,130,879.31	2,308,793,179.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,215,211.54					-482,891,701.36	-488,106,912.90
（一）综合收益总额										-374,443,501.36	-374,443,501.36
（二）所有者投入和减少资本					-5,215,211.54						-5,215,211.54
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-5,215,211.54						-5,215,211.54
（三）利润分配										-108,448,200.00	-108,448,200.00
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分										-108,448,200.00	-108,448,200.00

配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	634,200,000.00				577,395,435.82				146,851,653.27	462,239,177.95	1,820,686,267.04

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

二、修改后的附注

七、合并财务报表项目注释

43、1年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	351,651,713.63	
合计	351,651,713.63	

47、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	2,759,174,295.58	
减：一年内到期的非流动负债	351,651,713.63	
合计	2,407,522,581.95	

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,220,468,715.09	1,990,710,153.31	867,609,464.74	1,273,424,665.33
其他业务	63,022,401.86	192,012.85	41,752,238.11	3,313,842.83
合计	2,283,491,116.95	1,990,902,166.16	909,361,702.85	1,276,738,508.16

(1). 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	228,349.111695		90,936.170285	
营业收入扣除项目合计金额	297.74671		4,797.245883	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.13	/	5.28	/
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。	297.74671			
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。			4,797.245883	
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	297.74671		4,797.245883	
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	228,051.364985		86,138.924402	

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	院线分部	影视制作发行分部	分部间抵消	合计
商品类型				
电影放映业务	1,469,754,165.57			1,469,754,165.57
卖品业务	215,706,878.38			215,706,878.38
广告业务	128,793,124.25		943,396.23	127,849,728.02
院线发行业务	2,607,034.76			2,607,034.76
代理、娱乐服务等其他业务	240,150,511.47			240,150,511.47
影视制作发行业务		227,422,798.75		227,422,798.75
合计	2,057,011,714.43	227,422,798.75	943,396.23	2,283,491,116.95

63、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	7,512,793.19	6,451,926.32
差旅费	5,013,424.69	5,105,705.03
办公费	3,338,639.62	2,525,296.50
业务招待费	2,267,200.24	2,438,779.70
通讯费	1,006,800.18	790,862.64
印刷费	543,356.69	363,173.06
策划服务费	6,827,574.29	316,704.00
其他费用	758,450.40	637,136.45
合计	27,268,239.30	18,629,583.70

十六、 其他重要事项

6、 分部信息

项目	院线分部	影视制作内容分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,056,068,318.20	227,422,798.75		2,283,491,116.95
分部间交易收入	943,396.23		943,396.23	
对联营和合营企业的投资收益	-174,436.34			-174,436.34
信用减值损失	-6,816,987.25	-9,925,519.08		-16,742,506.33
资产减值损失	-313,516.02	-4,869,833.75		-5,183,349.77
折旧费和摊销费				

利润总额（亏损总额）	-37,373,677.11	66,928,456.11		29,554,779.00
所得税费用	-6,338,143.72	22,225,386.14		15,887,242.42
净利润（净亏损）	-31,035,533.39	44,703,069.97		13,667,536.58
资产总额	5,200,558,998.45	533,940,363.71	280,058,688.46	5,454,440,673.70
负债总额	3,753,524,687.74	372,178,605.28	163,000,000.00	3,962,703,293.02
其他重要的非现金项目				
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营和合营企业的长期股权投资	65,596,816.26			65,596,816.26
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-985,353,044.64	-6,577,147.28		-991,930,191.92

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,737,156,497.26	1,645,529,360.75	694,161,527.54	1,043,424,839.19
其他业务	61,466,448.94	164,621.95	40,576,661.69	2,913,906.32
合计	1,798,622,946.20	1,645,693,982.70	734,738,189.23	1,046,338,745.51

(1). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	院线分部	合计
商品类型		
电影放映业务	1,260,554,748.06	1,260,554,748.06
卖品业务	190,705,907.27	190,705,907.27
广告业务	124,316,780.49	124,316,780.49
院线发行业务	2,607,034.76	2,607,034.76
代理、娱乐服务等其他业务	220,438,475.62	220,438,475.62
合计	1,798,622,946.20	1,798,622,946.20