



长城影视股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人赵锐勇、主管会计工作负责人周满华及会计机构负责人(会计主管人员)周满华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	16
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录.....	109

释义

释义项	指	释义内容
本公司、长城影视	指	长城影视股份有限公司
东阳长城	指	东阳长城影视传媒有限公司
上海胜盟	指	上海胜盟广告有限公司
浙江光线	指	浙江光线影视策划有限公司
重大资产重组	指	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
“东阳长城”100%股权	指	本次重大资产重组的置入资产
长城集团	指	长城影视文化企业集团有限公司
长城集团及其一致行动人	指	长城集团、赵锐均、杨逸沙、陈志平及冯建新
长城集团等 9 家企业	指	长城集团、浙江如山成长创业投资有限公司、横店集团控股有限公司、杭州士兰创业投资有限公司、杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）、浙江诸暨惠风创业投资有限公司、蓝山投资有限公司、杭州龙马科技有限公司、杭州菲林投资合伙企业（有限合伙）
王培火等 52 名自然人	指	王培火、黄国江、郑培敏、祝亚南、宓强、吴歌军、赵锐均、汪运衡、杨逸沙、韦戈文、程菊琴、梁振华、孙耀琦、袁力、陈志平、何黎鑫、申军谊、王彪、张霞、钟柯伟、周敏、俞婉玲、邓燕燕、陆谷平、金琳、张菁菁、徐国俊、徐海滨、陈海飞、周云卿、陈建根、马笑涛、冯建新、葛含芝、张勇、王响伟、任峻、蒋玉龙、俞波、刘财宝、孔子文、曾艳、赵光模、韩锋、杜文和、王红罗、章正丰、楼桂红、蒋林静、周丽君、郑延渝、张东东等 52 名自然人股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	长城影视	股票代码	002071
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长城影视股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长城影视		
公司的外文名称（如有）	Great Wall Movie and Television Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CCYS		
公司的法定代表人	赵锐勇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵非凡	廖娟娟
联系地址	浙江省杭州市文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区	浙江省杭州市文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区
电话	0571-85026150	0571-85026150
传真	0571-85021139	0571-85021376
电子信箱	chinaccys@126.com	ljj002071@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	江苏省张家港市大新镇 128 号
公司注册地址的邮政编码	215636
公司办公地址	浙江省杭州市文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区
公司办公地址的邮政编码	310013
公司网址	http://www.chinaccys.com
公司电子信箱	chinaccys@126.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 05 月 13 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司联系方式的公告》（公

告编号：2014-031)

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2010 年 08 月 16 日	江苏省苏州工商行政管理局	320000000016849	32058271158070X	71158070-X
报告期末注册	2014 年 06 月 04 日	江苏省苏州工商行政管理局	320000000016849	32058271158070X	71158070-X
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 06 月 05 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于工商登记变更完成的公告》（公告编号：2014-036）				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	121,861,272.32	111,589,043.87	9.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,450,862.95	36,965,008.80	6.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,695,505.81	22,953,358.70	33.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,375,485.07	-21,758,157.97	-57.99%
基本每股收益（元/股）	0.0980	0.1083	-9.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0980	0.1083	-9.51%
加权平均净资产收益率	5.91%	7.15%	-1.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	786,323,936.70	751,553,478.54	4.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	681,065,149.62	650,614,286.67	4.68%

注：由于报告期内，公司实施完成了重大资产重组，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定，采用了本报告期与上年同期备考数据作对比。

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	11,652,673.00	详见“七、合并财务报表主要项目附注”之 61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	572,891.72	
减：所得税影响额	3,056,391.18	
少数股东权益影响额（税后）	413,816.40	
合计	8,755,357.14	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）重大资产重组概况

近年来，上市公司原所处五金行业景气度下降，整体盈利能力极不稳定，为确保公司健康、持续发展和实现股东利益的最大化，2014 年 3 月 24 日，经中国证监会审核批准（证监许可[2014]323 号、证监许可[2014]324 号），公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产。

通过本次重大资产重组的实施，上市公司获注优质资产，主营业务实现了由“五金产品的生产与销售”向“电视剧的投资、制作与发行”的转型，上市公司经营状况得以根本改善，增强了公司持续盈利能力和长期发展潜力，保障了上市公司及全体股东的利益。

因主营业务变更，本公司财务状况、经营成果等方面较重大资产重组前均发生重大变化。同时，因本次发行股份购买资产行为构成反向购买，本报告财务数据比较分析中，上年同期数均为东阳长城财务数据，本报告期数均为上市公司合并财务数据。

（二）长城影视总体经营情况

长城影视是一家专注于电视剧投资、制作、发行及广告等衍生业务的文化创意企业，通过多年的项目运作经验的积累，形成了规模化从事精品电视剧拍摄发行的全业务流程能力，是目前国内最大的电视剧制作发行单位之一。长城影视 2014 年上半年通过重组实现上市，正式与 A 股资本市场对接，公司的发展迎来更为广阔的平台。

2014 年上半年，公司围绕年度经营计划，有序开展各项工作，主营业务规模持续扩大，整体经营情况良好。报告期内，实现营业总收入 12,186.13 万元，比上年同期增长 9.21%；营业利润 4,404.28 万元，比上年同期增长 29.44%；归属于上市公司股东的净利润 3,945.09 万元，比上年同期增长 6.72%。公司核心业务保持稳定增长，各项指标较上年同期相比均有不同程度的提升。

报告期内，公司主营电视剧业务收入 12,177.09 万元，如考虑“营改增”对营业收入的影响，电视剧业务收入比上年同期增长 16%，收入主要来源于电视剧《末代皇帝传奇》、《布袋和尚新传》、《隋唐英雄 4》、《东北剿匪记》、《钱塘传奇》、《神医安道全》、《孤胆英雄》等剧首轮以及部分二轮剧。

报告期内，公司继续深耕精品电视剧业务，储备了丰富的电视剧剧目。上半年公司独家投资、制作的电视剧中有三部剧取得了发行许可证，分别为《末代皇帝传奇》、《布袋和尚新传》、《神医安道全》，均在本报告期内实现发行并确认收入，其中《末代皇帝传奇》已签订首轮上星发行合同。公司年度重磅精品电视剧《隋唐英雄之薛刚反唐》、《大玉儿传奇》和《我有一个梦》正处于拍摄过程中。截止本报告披露日，已开机或基本完成拍摄，但尚未取得发行许可证的剧目如下：

序号	剧目	进展状态
1	《我把忠诚献给你》	后期制作
2	《神医传奇》	后期制作
3	《红色追剿1949》	拍摄中
4	《隋唐英雄之薛刚反唐》	拍摄中
5	《我有一个梦》	拍摄中
6	《大玉儿传奇》	拍摄中

报告期内，《隋唐英雄 3》、《隋唐英雄 4》、《七年之痒》、《东北剿匪记》、《孤胆英雄》、《钱塘传奇》、《冷枪手》等多部影视剧在全国各大卫视频道及地面频道播出，“长城”品牌影响力和美誉度进一步提升。其中，电视剧《隋唐英雄》系列已经成为长城影视“高收视精品力作”的典型代表。2013 年春节期间，《隋唐英雄 1》、《隋唐英雄 2》湖南卫视独播，收视率稳居晚间黄金档收视率第一，刷新全国十年来收视记录；2014 年上半年，《隋唐英雄 3》、《隋唐英雄 4》分别登陆湖南卫视与江苏

卫视独播，持续以高收视力压强敌，问鼎收视冠军宝座。

多年来，公司凭借业务的专注性和核心竞争力的打造，建立了较高的品牌知名度和市场地位。公司上市后步入新的发展阶段，将借助资本市场平台实现内生与外延的持续发展，积极拓展产业链的延伸，朝“全产业链”积极布局，进一步丰富公司的业务板块。公司未来将打造成为全内容供应商，除目前的主营电视剧业务将逐步由“全独家制作模式”向“独家投资制作+合作制作模式”转变外，公司将进一步加强对纪录片业务的精耕细作。同时，公司也将进入电影、微电影、微电视剧、广告、节目制作等内容领域。作为公司未来发展核心之一的互联网内容制作领域，公司保持对互联网的密切关注，利用公司全流程成本控制优势和编剧优势，与新媒体平台实现深度合作，适时推出网络剧。公司通过对以内容为核心的各个板块的扩张，促进各板块间的良性互动和协同效应，实现资源的共享和品牌共振效应。

经公司第五届董事会第三次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议批准，本公司全资子公司东阳长城使用自筹资金不超过 1.4 亿元收购上海胜盟 100%股权，同时使用自筹资金不超过 1.84 亿元收购浙江光线 80%股权，上述两家公司已于 2014 年 7 月完成工商变更登记，成为本公司全资子公司东阳长城的控股子公司。此次产业并购使公司切入电影院线广告和传统电视台广告代理业务，公司拟着力打造广告大联盟，融合上游广告大客户资源，下游汇聚传统媒体资源、互联网新媒体及电影院线、户外社区广告平台。

2014 年 7 月，公司披露了《非公开发行 A 股股票预案》，公司拟非公开发行股份募集不超过 7.5 亿元用于投拍精品电视剧项目、电影项目以及补充流动资金。本次非公开发行股份目的为在进一步扩大精品电视剧等传统业务规模的基础上，推进在电影投拍、制作与发行等业务领域的布局，打造内容多元化，实现内容制作产业链横向一体化的“全内容”模式。

二、主营业务分析

概述

长城影视经营范围为：制作、发行：广播电视节目（不得制作时政新闻及同类广播电视节目）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影服务。公司所形成的主要产品是用于电视台、在线视频网站等渠道播放的电视剧作品。

报告期内，公司实现营业收入 12,186.13 万元，同比增长 9.21%；营业成本 5,044.95 万元，同比减少 17.65%；期间费用合计 2,560.10 万元，同比增长 34.84%；现金及现金等价物净增加额同比增长 84.02%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	121,861,272.32	111,589,043.87	9.21%	
营业成本	50,449,491.88	61,264,453.98	-17.65%	
销售费用	8,111,749.43	6,892,366.53	17.69%	
管理费用	17,190,741.01	12,225,622.92	40.61%	主要系公司支付了借壳上市相关中介机构费用所致。
财务费用	298,499.39	-132,362.93	325.52%	主要系公司向银行借款融资增加所致。
所得税费用	15,625,275.24	12,981,524.79	20.37%	
经营活动产生的现金流量净额	-34,375,485.07	-21,758,157.97	-57.99%	主要系公司缴纳各项税收增长及收到政府专项资金奖励减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-328,336.69	-14,969,546.00	97.81%	主要系上年同期公司收购了下属子公司部分少数股

				东权益，而本期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额	31,937,322.22	19,922,720.00	60.31%	主要系公司向银行借款融资增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,684,955.17	-16,804,983.97	84.02%	主要系公司加强应收款回笼、成本控制，及向银行借款融资增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2014年3月24日，经中国证监会审核批准（证监许可[2014]323号、证监许可[2014]324号），公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产。本次交易完成后，公司利润构成和来源发生重大变动，上市公司的主营业务由五金产品的生产与销售转变为电视剧的投资、制作与发行及其衍生业务。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，稳妥推进各项工作，具体详见“第四节 董事会报告”之“一、概述”章节。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
影视行业	121,814,102.51	50,449,491.88	58.58%	9.17%	-17.65%	13.49%
广告业	47,169.81	0.00	100.00%	525.00%	0.00%	0.00%
分产品						
电视剧	121,770,894.97	50,416,480.88	58.60%	9.63%	-17.60%	13.68%
纪录片	43,207.54	33,011.00	23.60%	-91.44%	-57.94%	-60.85%
广告及其他	47,169.81	0.00	100.00%	525.00%	0.00%	0.00%
分地区						
大陆地区	111,489,858.39	46,561,454.63	58.24%	0.24%	-23.77%	13.15%
港澳台及其他	10,371,413.93	3,888,037.25	62.51%	2,770.12%	1,991.22%	13.96%
合计	121,861,272.32	50,449,491.88	58.60%	9.21%	-17.65%	13.50%

四、核心竞争力分析

近年来，上市公司主营业务盈利能力极不稳定，2014年3月24日，经中国证监会审核批准（证监许可[2014]323号、证监许可[2014]324号），公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产。置入资产为从事电视剧投资、制作和发行的文化创意企业，是国内最大的电视剧制作发行单位之一，资产质量优良，人才团队、选题策划、剧本创作、发行渠道、资源整合、品

牌等方面优势明显。本次交易完成后，公司主营业务发生重大变化，成为一家主营电视剧投资、制作、发行的企业，从根本上改善了上市公司的经营状况，增强了公司持续盈利能力和发展潜力，有利于提升上市公司核心竞争力。

本次交易完成后，上市公司的核心竞争力主要体现在：

1、全流程核心人才团队优势

通过全流程市场导向和全流程控制整合的独家运作模式及多个项目运作的成功经验，公司打造出了一支能够专业化、批量化从事“创意策划——剧本创作——主创组建——拍摄制作——宣传发行”全流程业务的核心人才团队，从而确保在各个业务环节均能够实现制片方主导控制，进而在项目运作的全过程中能够贯彻市场化导向理念，并能够对市场需求的实时变化作出快速反应。

2、契合市场、精准定位的选题策划优势

公司电视剧的选题策划通常需要经过产品开发部市场调研、主流渠道预沟通以及公司立项委员会集体决策三个主要阶段。通过诸多方式，确保公司的立项决策始终基于对未来市场热点的预判和发行时机的把握，并根据提前确定的最佳发行时机制定电视剧项目整体运作计划，不仅保证了发行效果，而且提高了项目整体运作效率。

3、高效组织、全程把控的剧本创作优势

在产品开发方面，区别于行业内通常采用的采购已有剧本模式，公司的剧本供应主要采取组织编剧创作模式，同时由产品开发团队全程、实时对剧本创作进度和品质加以把控。通过组织创作、全程把控，公司将剧本创作从相对松散、独立的编剧个体艺术创作过程转化成流水化、团队协作的高效生产模式，创造了国内电视剧行业剧本创作环节较难复制的、兼具高效创作与精品保障的竞争优势。另一方面，全程把控还有利于将终端市场偏好通过制片方意志贯穿到剧本之中，从而有利于最终形成的电视剧作品受到市场认可。

4、强大的发行网络和主流渠道深度合作优势

经过多年的发展和全独家成功发行多部剧的经验积累，公司已在全国建立起了完善成熟、多元发展的营销网络。目前与主流省级卫视、中央电视台及主流视频网站均建立了深度合作关系，广泛覆盖的营销网络为公司电视剧作品的顺利发行建立了畅通的渠道。依托与主流渠道的深度合作优势，公司多部电视剧在选题策划阶段即展开了与主流渠道的对接，并始终贯彻执行市场化导向的拍摄制作理念，最终形成的电视剧作品取得了主流卫视、视频网站独家买断和预售销售等发行成果，在很大程度上降低了发行风险，确保了发行业绩。

5、优质主创资源聚集整合优势

电视剧行业具有以剧组为临时性生产单位、编导演等主创人员通常依赖外部资源等特点，而具有市场号召力的优质编导演资源相对稀缺。目前公司与多名优秀编剧形成了紧密合作关系，并与众多知名导演、演员建立了长期深度合作关系。近年来，公司与全国范围内（含港澳台）及国外演艺圈内的诸多优秀演员建立了广泛联系，并尤为重视对优秀导演资源的控制和整合，引入了数名长期合作的导演入股，与部分导演签订了长期《合作协议》。通过优化股权结构、提升公司治理和加强战略合作等方式，进一步提升了外部优秀人才与公司利益的一致性，增强了公司对外部优质资源的控制力。

6、品牌优势

公司推出的多部电视剧均取得较好收视率和良好的社会影响，尤其是作为民营电视剧制作机构在主流价值题材上树立了较强的差异化品牌竞争优势，在市场上形成了公司高品质美誉度的精品剧专业供应商形象，为公司电视剧产品持续获得市场认可、顺利发行奠定了坚实基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

3,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
诸暨长城影视发行制作有限公司	广播电视节目制作经营	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东阳长城影视传媒有限公司	子公司	影视剧制作、发行	广播电视节目制作经营	154,818,000	752,401,121.93	618,264,780.21	131,981,903.04	7,827,425.35	13,164,400.52
浙江新长城影业有限公司	子公司	影视剧制作、发行	广播电视节目制作经营	12,800,000	51,615,113.05	51,587,456.30	61,811.31	924,811.30	693,562.11
诸暨长城新媒体影视有限公司	子公司	影视剧制作、发行	广播电视节目制作经营	75,000,000	91,742,316.76	90,201,647.53	1,826,591.74	-43,503.82	1,244,002.18
诸暨长城影视发行制作有限公司	子公司	影视剧制作、发行	广播电视节目制作经营	3,000,000	194,534,270.88	34,499,113.57	82,676,235.87	42,081,494.34	31,499,113.57

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,258.26	至	7,887.39
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,258.26		
业绩变动的原因说明	主要原因为公司主营业务收入增加。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、中信证券、宏源证券、华创证券、华夏基金、诺安基金、摩根士丹利华鑫基金、浙商保险、泰康资产、中国人寿资产	公司经营情况及业务发展战略。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引
长城集团等9家企业和王培火等52名自然人	“东阳长城”100%股权	229,051.76	该交易已取得证监会核准批复（证监许可[2014]323号），并已完成	本次交易完成后，上市公司的主营业务由五金产品的生产与销售转变为电视剧的投资、制作与发行。	自购买日起至报告期末，为上市公司贡献的净利润为4,619.83万	115.92%	是	长城集团系上市公司的潜在控股股东	2014年04月23日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《重大资产置换及发行股份购买资产暨关

			成交割。	本次交易完成后，上市公司依法定程序由上市公司董事会向股东大会提请选举相关董事，且按照法定程序选举监事并聘请公司相应高级管理人员。有利于提升公司的盈利能力与价值，改善上市公司资产质量，增强上市公司核心竞争力和持续盈利能力。	元。					联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》
--	--	--	------	--	----	--	--	--	--	------------------------

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
长城集团等 9 家企业和王培火等 52 名自然人	重组前江苏宏宝五金股份有限公司截至基准日经审计及评估确认的全部资产及负债	2014 年 1 月 1 日	39,569.26		本次交易完成后，上市公司的主营业务由五金产品的生产与销售转变为电视剧的投资、制作与发行。本次交易完成后，上市公司依法定程序由上市		以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告为基础确定最终的交易价格，评估基准日为 2013 年 4 月 30	是	长城集团系上市公司的潜在控股股东	是	是	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书暨

					公司董事会向股东大会提请选举相关董事，且按照法定程序选举监事并聘请公司相应高级管理人员。有利于提升公司的盈利能力与价值，改善上市公司资产质量，增强上市公司核心竞争力和持续盈利能力。		日。							新增股份上市公告书》
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	------------

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
长城集团等9家企业和王培火等52名自然人	长城集团系上市公司的潜在控股股东	资产收购	收购“东阳长城”100%股权	资产评估价值	47,613.78	229,051.76		229,051.76	资产置换, 差额部分非公开发行股份购买		2014年03月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》
长城集团等9家企业和王培火等52名自然人	长城集团系上市公司的潜在控股股东	资产出售	重组前江苏宏宝五金股份有限公司截至基准日经审计及评估确认的全部资产及负债	资产评估价值	29,426.24	39,569.26		39,569.26	资产置换, 差额部分非公开发行股份购买		2014年03月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》
对公司经营成果与财务状况的影响情况				有利于提升上市公司的盈利能力与价值, 改善上市公司的资产质量, 增强上市公司核心竞争力和持续盈利能力。收购资产自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为4,619.83万元。								

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，其他重大关联交易为控股股东及关联方为本公司全资子公司东阳长城向银行借款提供担保，主要明细如下表：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
长城集团、赵锐勇	东阳长城	3,000万元	2014年5月27日	2015年5月27日	否
长城集团、赵锐勇、陈志美、赵非凡、杨逸沙	东阳长城	2,000万元	2014年5月13日	2014年11月13日	否

上述担保事项的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。

上述股东未因提供上述担保而向公司收取任何费用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》	2014 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	长城集团及其一致行动人	因本次交易而获得股份自本次发行新增股份登记至其名下之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让，但按照其与上市公司签署的《利润补偿协议》由上市公司进行回购或赠送的股份除外，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的上述交易对方持有的公司股份，亦应遵守上述约定。	2013 年 08 月 07 日	自本次发行新增股份登记至其名下之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日。	严格履行
	如山创投、横店控股、士兰创投、赛伯乐晨星、惠风投资、蓝山投资、龙马科技、菲林投资、王培火、黄国江、郑培敏、祝亚南、宓强、吴歌军、赵锐均、汪运衡、杨逸沙、韦戈文、程菊琴、梁振华、孙耀琦、袁力、陈志平、何黎鑫、申军谊、王彪、张霞、钟柯伟、周敏、俞婉玲、邓燕燕、陆	因本次交易而获得股份自本次发行新增股份登记至其名下起，至 12 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让，但按照其与上市公司签署的《利润补偿协议》由上市公司进行回购或赠送的股份除外，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的上述交易对方持有的公司股份，亦应遵守上述约定。	2013 年 08 月 07 日	自本次发行新增股份登记至其名下起，至 12 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日。	严格履行

	谷平、金琳、张菁菁、徐国俊、徐海滨、陈海飞、周云卿、陈建根、马笑涛、冯建新、葛含芝、张勇、王响伟、任峻、蒋玉龙、俞波、刘财宝、孔子文、曾艳、赵光模、韩锋、杜文和、王红罗、章正丰、楼桂红、蒋林静、周丽君、郑延渝、张东东				
	长城集团等 9 家企业、王培火等 52 名自然人	《利润补偿协议》：本次重大资产重组完成后拟置入资产 2014 年、2015 年及 2016 年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 20,721.32 万元、23,561.56 万元及 26,102.69 万元；拟置入资产 2014 年、2015 年及 2016 年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 19,281.36 万元、21,920.36 万元及 24,330.44 万元。否则交易对方需根据《利润补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。	2013 年 08 月 07 日	利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年。	严格履行
	长城集团	《利润补偿协议之补充协议》：利润补偿期间，若按照《利润补偿协议》确定的应由长城集团承担的股份补偿数量超过长城集团通过本次重组获得的上市公司股份总数的，则长城集团应当从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份予以补偿。长城集团承担的股份补偿数量不超过所有交易对方通过本次重组获得的上市公司股份总数。	2014 年 01 月 07 日	利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年。	严格履行
	长城集团及其一致行动人、赵锐勇、赵非凡	《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：“1、不利用自身作为上市公司控股股东（实际控制人）地位及控制性影响谋求上市公司	2013 年 07 月 15 日	长期有效。	严格履行

		在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为上市公司控股股东（实际控制人）及控制性影响谋求与上市公司达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。同时，本公司（本人）将保证上市公司在对待将来可能产生的与本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业的关联交易方面，上市公司将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司章程、股东大会议事规则及上市公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。”			
	长城集团及其一致行动人、赵锐勇、赵非凡	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、在本次重大资产重组完成后，本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、在本次重大资产重组完成后，本公司（本人）及将来成立之本公司（本人）控制的企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在本次重大资产重组完成后，若本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司（本人）	2013 年 07 月 15 日	长期有效。	严格履行

		将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司。4、在本次重大资产重组完成后，若上市公司认定本公司（本人）现在或将来成立的本公司（本人）控制的企业正在或将要从事的业务与上市公司存在实质性竞争及潜在同业竞争，则本公司（本人）将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务；上市公司具有按照专业中介机构（具有从事证券业务资格）经审计或评估的公允价格受让上述业务或资产的优先权。5、本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司承诺将不向与上市公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供商业秘密。6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司（本人）将向上市公司赔偿一切直接和间接损失。”			
	长城集团及其一致行动人、赵锐勇、赵非凡	《关于保障上市公司独立性的承诺函》，承诺在本次交易完成后，保证上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性。	2013 年 07 月 15 日	长期有效。	严格履行
	长城集团	承诺在资产交割审计基准日前与置入资产有关的一切未决诉讼、仲裁、各级相关政府主管部门的罚款、各种税收罚款等，均由长城集团予以承担。	2013 年 08 月 07 日	长期有效。	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,858,723	2.10%	341,409,878			1,004,125	342,414,003	346,272,726	65.90%
3、其他内资持股	3,858,723	2.10%	341,409,878			1,004,125	342,414,003	346,272,726	65.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%	229,738,388			0	229,738,388	229,738,388	43.72%
境内自然人持股	3,858,723	2.10%	111,671,490			1,004,125	112,675,615	116,534,338	22.18%
二、无限售条件股份	180,161,277	97.90%				-1,004,125	-1,004,125	179,157,152	34.10%
1、人民币普通股	180,161,277	97.90%				-1,004,125	-1,004,125	179,157,152	34.10%
三、股份总数	184,020,000	100.00%	341,409,878			0	341,409,878	525,429,878	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，上市公司实施了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜，上市公司向长城集团等9家法人企业和王培火等52名自然人非公开发行341,409,878股人民币普通股（A股），此次非公开发行股份已于2014年4月25日在深交所上市，详见2014年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

2、根据2014年5月10日召开的2014年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议，公司董事会换届选举，原董事长、总经理朱剑峰任期届满离任，离任后半年内其所持有的公司股份100%锁定；第五届董事会聘任周满华担任公司财务总监，自周满华任职之日起，其所持有的公司股份75%锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，并经中共中央宣传部《关于原则同意长城影视股份有限公司借壳上市的函》（中宣办发函[2013]239号）、国家新闻出版广电总局《关于原则同意长城影视股份有限公司借壳上市的审核意见》（[2013]273号）、中国证监会《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]323号）及《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证

监许可[2014]324号)批准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014年4月14日,上市公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并取得《股份登记申请受理确认书》。上市公司向长城集团等9家法人企业和王培火等52名自然人股东发行股份认购资产总计发行的341,409,878股人民币普通股(A股)股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

通过本次重大资产重组,上市公司基本面发生重大改变。本次股份变动前,上市公司2013年度的基本每股收益为0.03元/股,每股净资产为1.71元;重大资产重组完成后(股份变动后),截止本报告期末,公司基本每股收益为0.098元,每股净资产为1.30元。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行341,409,878股人民币普通股(A股),公司股份总数增加341,409,878股,均为有限售条件股份。本次重大资产重组完成后,公司从制造业转变为文化创意类企业,相应的资产总额与负债总额减少,净资产增加、资产负债率下降,总体上提升了公司抗风险能力,财务安全性大幅提升。

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		27,861		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
长城影视文化企业集团有限公司	境内非国有法人	34.40%	180,731,553	180,731,553	180,731,553			
江苏宏宝集团有限公司	境内非国有法人	14.52%	76,292,196			76,292,196	质押	61,120,000
浙江如山成长创业投资有限公司	境内非国有法人	3.02%	15,877,684	15,877,684	15,877,684			
王培火	境内自然人	2.96%	15,560,130	15,560,130	15,560,130		质押	15,560,000
黄国江	境内自然人	2.72%	14,289,916	14,289,916	14,289,916			
郑培敏	境内自然人	2.42%	12,702,147	12,702,147	12,702,147		质押	10,000,000
祝亚南	境内自然人	2.12%	11,114,379	11,114,379	11,114,379			
宓强	境内自然人	1.53%	8,020,135	8,020,135	8,020,135			

吴歌军	境内自然人	1.52%	7,963,842	7,963,842	7,938,842	25,000		
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	1.51%	7,938,842	7,938,842	7,938,842			
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	1.51%	7,938,842	7,938,842	7,938,842			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		前 10 名股东中，长城影视文化企业集团有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司、横店集团控股有限公司、杭州士兰创业投资有限公司因报告期内重大资产重组事宜的实施持有公司股份，成为公司前 10 名股东。其中，长城影视文化企业集团有限公司所持股份限售期为自本次发行新增股份登记至其名下之日起，至 36 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日；浙江如山成长创业投资有限公司、横店集团控股有限公司、杭州士兰创业投资有限公司所持股份限售期为自本次发行新增股份登记至其名下之日起，至 12 个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
江苏宏宝集团有限公司		76,292,196			人民币普通股		76,292,196	
红塔创新投资股份有限公司		6,339,680			人民币普通股		6,339,680	
德邦证券—上海银行—蝶彩 1 号限额特定集合资产管理计划		4,115,618			人民币普通股		4,115,618	
陈传兴		1,857,678			人民币普通股		1,857,678	
张依		668,478			人民币普通股		668,478	
彭皓喆		650,500			人民币普通股		650,500	
张健		581,450			人民币普通股		581,450	
谢宏		534,400			人民币普通股		534,400	
王棋铎		523,897			人民币普通股		523,897	
施玉庆		430,000			人民币普通股		430,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		不适用						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	长城影视文化企业集团有限公司
变更日期	2014 年 04 月 14 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于持股 5%以上股东股份变动的提示性公告》（公告编号：2014-019）
指定网站披露日期	2014 年 04 月 23 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	赵锐勇、赵非凡
变更日期	2014 年 04 月 14 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于持股 5%以上股东股份变动的提示性公告》（公告编号：2014-019）
指定网站披露日期	2014 年 04 月 23 日

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵锐勇	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵非凡	董事、总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
宓强	董事、副总经理	现任	0	8,020,135	0	8,020,135	0	0	0
陈向明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王培火	董事	现任	0	15,560,130	0	15,560,130	0	0	0
顾桂新	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱学文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞铁成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞乐平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐海滨	监事会主席	现任	0	793,884	0	793,884	0	0	0
骆烨波	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
骆王琴	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵锐均	副总经理	现任	0	4,812,208	0	4,812,208	0	0	0
马笑涛	副总经理	现任	0	641,458	0	641,458	0	0	0
宣焕阳	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周满华	财务总监	现任	0	5,500	0	5,500	0	0	0
章正丰	发行总监	现任	0	240,705	0	240,705	0	0	0
胡晓芳	发行总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
李富艳	发行总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱剑峰	原董事长、总经理	离任	5,144,964	0	286,241	4,858,723	0	0	0
蔡正华	原董事、副	离任	0	0	0	0	0	0	0

	总经理								
余玉峰	原董事、副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
王忠华	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘贤钊	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
龚伟	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张洪发	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周继华	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
袁海平	原监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
顾少平	原监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
顾汉兵	原监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	5,144,964	30,074,020	286,241	34,932,743	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵锐勇	董事长	被选举	2014 年 05 月 10 日	董事会换届
赵非凡	董事	被选举	2014 年 05 月 10 日	董事会换届
赵非凡	总经理、董事会秘书	聘任	2014 年 05 月 10 日	董事会聘任
宓强	董事	被选举	2014 年 05 月 10 日	董事会换届
宓强	副总经理	聘任	2014 年 05 月 10 日	董事会聘任
陈向明	董事	被选举	2014 年 05 月 10 日	董事会换届
王培火	董事	被选举	2014 年 05 月 10 日	董事会换届
邱学文	独立董事	被选举	2014 年 05 月 10 日	董事会换届
俞铁成	独立董事	被选举	2014 年 05 月 10 日	董事会换届
俞乐平	独立董事	被选举	2014 年 05 月 10 日	董事会换届
徐海滨	监事会主席	被选举	2014 年 05 月 10 日	监事会换届
骆烨波	监事	被选举	2014 年 05 月 10 日	监事会换届
骆王琴	监事	被选举	2014 年 05 月 10 日	职工代表大会选举
赵锐均	副总经理	聘任	2014 年 05 月 10 日	董事会聘任

马笑涛	副总经理	聘任	2014 年 05 月 10 日	董事会聘任
宣焕阳	副总经理	聘任	2014 年 05 月 10 日	董事会聘任
周满华	财务总监	聘任	2014 年 05 月 10 日	董事会聘任
章正丰	发行总监	聘任	2014 年 07 月 14 日	董事会聘任
李富艳	发行总监	聘任	2014 年 07 月 14 日	董事会聘任（已于 2014 年 8 月离职）
胡晓芳	发行总监	聘任	2014 年 07 月 14 日	董事会聘任
朱剑峰	董事长、总经理	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任
蔡正华	董事、副总经理	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任
余玉峰	董事、副总经理	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任
王忠华	董事	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任
刘贤钊	董事	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任
龚伟	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任
张洪发	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任
周继华	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任
袁海平	监事会主席	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任
顾少平	监事	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任
顾汉兵	监事	任期满离任	2014 年 05 月 10 日	任期满离任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：长城影视股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,314,853.05	43,999,808.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,623,841.99	0.00
应收账款	443,405,902.09	466,157,092.52
预付款项	232,584.68	29,200.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,106,744.40	3,358,314.31
买入返售金融资产		
存货	275,239,269.37	215,198,222.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,355,872.97	222,834.45
流动资产合计	764,279,068.55	728,965,472.12

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	5,859,491.42	6,674,566.29
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	16,185,376.73	15,913,440.13
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	22,044,868.15	22,588,006.42
资产总计	786,323,936.70	751,553,478.54
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	1,897,220.65	1,444,480.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,138,554.64	1,345,401.65
应交税费	21,114,814.19	61,403,801.61

应付利息	63,191.11	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,137,713.02	2,241,023.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	700,000.00	700,000.00
流动负债合计	76,051,493.61	72,134,706.31
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计		
负债合计	76,051,493.61	72,134,706.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	525,429,878.00	154,818,000.00
资本公积	-293,333,959.53	86,277,918.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,282,647.14	36,282,647.14
一般风险准备		
未分配利润	412,686,584.01	373,235,721.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	681,065,149.62	650,614,286.67
少数股东权益	29,207,293.47	28,804,485.56
所有者权益（或股东权益）合计	710,272,443.09	679,418,772.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	786,323,936.70	751,553,478.54

法定代表人：赵锐勇

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

2、母公司资产负债表

编制单位：长城影视股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88.27	48,763,517.29
交易性金融资产		
应收票据	0.00	5,203,890.00
应收账款	0.00	30,117,510.80
预付款项	0.00	2,946,808.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	0.00	46,564,014.19
存货	0.00	52,192,086.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,025.85	0.00
流动资产合计	51,114.12	185,787,827.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	24,815,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,290,517,600.00	219,717,098.83
投资性房地产	0.00	7,077,119.68
固定资产	0.00	70,101,945.65
在建工程	0.00	4,681,899.94
工程物资	0.00	1,041,079.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.00	26,164,764.95
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	0.00	1,007,916.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,290,517,600.00	354,607,625.40
资产总计	2,290,568,714.12	540,395,452.42
流动负债：		
短期借款	0.00	169,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	0.00	10,100,000.00
应付账款	0.00	34,532,666.56
预收款项	0.00	4,707,458.76
应付职工薪酬	268,440.11	5,810,358.90
应交税费	0.00	1,187,724.77
应付利息	0.00	347,598.98
应付股利		
其他应付款	15,530,081.53	230,889.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,798,521.64	226,416,697.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	0.00	4,722,283.34
其他非流动负债	0.00	1,598,431.01
非流动负债合计	0.00	6,320,714.35
负债合计	15,798,521.64	232,737,412.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	525,429,878.00	184,020,000.00
资本公积	1,611,053,939.96	80,920,297.18
减：库存股		
专项储备	0.00	623,103.14

盈余公积	18,202,816.39	18,202,816.39
一般风险准备		
未分配利润	120,083,558.13	23,891,823.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,274,770,192.48	307,658,040.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,290,568,714.12	540,395,452.42

法定代表人：赵锐勇

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

3、合并利润表

编制单位：长城影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	121,861,272.32	111,589,043.87
其中：营业收入	121,861,272.32	111,589,043.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,818,452.67	77,564,466.75
其中：营业成本	50,449,491.88	61,264,453.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	680,224.51	3,232,577.08
销售费用	8,111,749.43	6,892,366.53
管理费用	17,190,741.01	12,225,622.92
财务费用	298,499.39	-132,362.93
资产减值损失	1,087,746.45	-5,918,190.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,042,819.65	34,024,577.12
加：营业外收入	11,652,673.00	18,181,063.00
减：营业外支出	216,546.55	282,181.63
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,478,946.10	51,923,458.49
减：所得税费用	15,625,275.24	12,981,524.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,853,670.86	38,941,933.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	39,450,862.95	36,965,008.80
少数股东损益	402,807.91	1,976,924.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0980	0.1083
（二）稀释每股收益	0.0980	0.1083
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	39,853,670.86	38,941,933.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,450,862.95	36,965,008.80
归属于少数股东的综合收益总额	402,807.91	1,976,924.90

法定代表人：赵锐勇

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

4、母公司利润表

编制单位：长城影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	98,427,987.65
减：营业成本	0.00	75,817,584.65

营业税金及附加	0.00	872,509.98
销售费用	0.00	2,102,263.22
管理费用	6,747,495.79	9,266,582.99
财务费用	-88.27	6,720,342.98
资产减值损失	0.00	493,219.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	240,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,747,407.52	3,395,984.15
加：营业外收入	102,939,142.02	545,816.78
减：营业外支出	0.00	547,120.73
其中：非流动资产处置损失	0.00	489,009.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,191,734.50	3,394,680.20
减：所得税费用	0.00	853,134.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,191,734.50	2,541,546.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	652,500.00
七、综合收益总额	96,191,734.50	3,194,046.01

法定代表人：赵锐勇

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

5、合并现金流量表

编制单位：长城影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	149,537,231.42	146,065,333.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,765,043.98	18,418,197.09
经营活动现金流入小计	161,302,275.40	164,483,530.25
购买商品、接受劳务支付的现金	110,693,923.31	118,470,202.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,516,944.21	6,161,960.01
支付的各项税费	64,116,931.45	48,332,174.75
支付其他与经营活动有关的现金	13,349,961.50	13,277,350.99
经营活动现金流出小计	195,677,760.47	186,241,688.22
经营活动产生的现金流量净额	-34,375,485.07	-21,758,157.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,336.69	456,313.00

投资支付的现金	0.00	14,513,233.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	328,336.69	14,969,546.00
投资活动产生的现金流量净额	-328,336.69	-14,969,546.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,677.78	77,280.00
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	12,650,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	18,062,677.78	77,280.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,937,322.22	19,922,720.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,544.37	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,684,955.17	-16,804,983.97
加：期初现金及现金等价物余额	43,999,808.22	60,735,345.87
六、期末现金及现金等价物余额	41,314,853.05	43,930,361.90

法定代表人：赵锐勇

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

6、母公司现金流量表

编制单位：长城影视股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	113,756,755.19
收到的税费返还	0.00	134,360.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,040,560.15	769,607.60
经营活动现金流入小计	10,040,560.15	114,660,722.79
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	60,987,853.11
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	20,300,811.61
支付的各项税费	0.00	5,774,908.11
支付其他与经营活动有关的现金	350,471.88	5,067,146.50
经营活动现金流出小计	350,471.88	92,130,719.33
经营活动产生的现金流量净额	9,690,088.27	22,530,003.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	240,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,733,480.43
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	0.00	1,973,980.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	4,578,859.24
投资支付的现金	45,803,517.29	
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	0.00	24,264,132.95
投资活动现金流出小计	45,803,517.29	28,842,992.19
投资活动产生的现金流量净额	-45,803,517.29	-26,869,011.76
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	0.00	155,571,965.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	155,571,965.32
偿还债务支付的现金	0.00	148,633,939.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	6,020,259.34
支付其他与筹资活动有关的现金	12,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,650,000.00	154,654,198.52
筹资活动产生的现金流量净额	-12,650,000.00	917,766.80
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	-48,763,429.02	-3,421,241.50
加：期初现金及现金等价物余额	48,763,517.29	17,393,480.12
六、期末现金及现金等价物余额	88.27	13,972,238.62

法定代表人：赵锐勇

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：长城影视股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	154,818,000.00	86,277,918.47			36,282,647.14		373,235,721.06		28,804,485.56	679,418,772.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	154,818,000.00	86,277,918.47			36,282,647.14		373,235,721.06		28,804,485.56	679,418,772.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	370,611,878.00	-379,611,878.00			0.00		39,450,862.95		402,807.91	30,853,670.86
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		39,450,862.95		402,807.91	39,853,670.86
（二）其他综合收益	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00			0.00		39,450,862.95		402,807.91	39,853,670.86
（三）所有者投入和减少资本	370,611,878.00	-379,611,878.00			0.00		0.00		0.00	-9,000,000.00

	878.00	1,878.00								00
1. 所有者投入资本	341,409,878.00	1,544,415,122.00			0.00		0.00		0.00	1,885,825,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
3. 其他	29,202,000.00	-1,924,027,000.00			0.00		0.00		0.00	-1,894,825,000.00
(四) 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）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	525,429,878.00	-293,333,959.53			36,282,647.14		412,686,584.01		29,207,293.47	710,272,443.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	154,818,000.00	88,135,906.10			21,415,026.97		234,023,172.22		36,726,255.59	535,118,360.88
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	154,818,000.00	88,135,906.10			21,415,026.97		234,023,172.22		36,726,255.59	535,118,360.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,857,987.63			0.00		36,965,008.80		-10,678,320.47	24,428,700.70
（一）净利润		0.00			0.00		36,965,008.80		1,976,924.90	38,941,933.70
（二）其他综合收益		0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
上述（一）和（二）小计					0.00		36,965,008.80		1,976,924.90	38,941,933.70
（三）所有者投入和减少资本		-1,857,987.63			0.00		0.00		-12,655,245.37	-14,513,233.00
1．所有者投入资本		0.00			0.00		0.00		-12,655,245.37	-12,655,245.37
2．股份支付计入所有者权益的金额		0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
3．其他		-1,857,987.63			0.00		0.00		0.00	-1,857,987.63
（四）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）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	154,818,000.00	86,277,918.47			21,415,026.97		270,988,181.02		26,047,935.12	559,547,061.58

法定代表人：赵锐勇

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：长城影视股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	184,020,000.00	80,920,297.18		623,103.14	18,202,816.39		23,891,823.63	307,658,040.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	184,020,000.00	80,920,297.18		623,103.14	18,202,816.39		23,891,823.63	307,658,040.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	341,409,878.00	1,530,133,642.78		-623,103.14			96,191,734.50	1,967,112,152.14
（一）净利润	0.00	0.00		0.00			96,191,734.50	96,191,734.50
（二）其他综合收益	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00		0.00			96,191,734.50	96,191,734.50
（三）所有者投入和减少资本	341,409,878.00	1,530,133,642.78		0.00			0.00	1,871,543,520.78
1．所有者投入资本	341,409,878.00	1,530,133,642.78		0.00			0.00	1,871,543,520.78
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备	0.00	0.00		-623,103.14				-623,103.14
1. 本期提取	0.00	0.00		0.00				0.00
2. 本期使用	0.00	0.00		623,103.14				623,103.14
（七）其他								
四、本期期末余额	525,429,878.00	1,611,053,939.96		0.00	18,202,816.39		120,083,558.13	2,274,770,192.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	184,020,000.00	74,598,447.19		969,744.83	17,273,154.81		15,524,869.46	292,386,216.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	184,020,000.00	74,598,447.19		969,744.83	17,273,154.81		15,524,869.46	292,386,216.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	652,500.00		-1,673.87	0.00		2,541,546.01	3,192,372.14
（一）净利润	0.00	0.00		0.00	0.00		2,541,546.01	2,541,546.01
（二）其他综合收益	0.00	652,500.00		0.00	0.00		0.00	652,500.00
上述（一）和（二）小计	0.00	652,500.00		0.00	0.00		2,541,546.01	3,194,046.01
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 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）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备	0.00	0.00		-1,673.87	0.00		0.00	-1,673.87
1. 本期提取	0.00	0.00		622,266.41	0.00		0.00	622,266.41
2. 本期使用	0.00	0.00		623,940.28	0.00		0.00	623,940.28
(七) 其他	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
四、本期期末余额	184,020,000.00	75,250,947.19		968,070.96	17,273,154.81		18,066,415.47	295,578,588.43

法定代表人：赵锐勇

主管会计工作负责人：周满华

会计机构负责人：周满华

三、公司基本情况

长城影视股份有限公司（以下简称本公司或公司），原名江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称江苏宏宝）。江苏宏宝系经江苏省人民政府苏政复〔2001〕197号文批准，由原江苏宏宝集团五金工具有限公司整体变更设立的股份有限公司，变更后注册资本为7,268万元。2006年9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕73号文核准，江苏宏宝公开发行新股5,000万股，注册资本变更为12,268万元，江苏宏宝股票于2006年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。2010年7月，江苏宏宝以2009年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，于2010年8月16日取得了由江苏省苏州市工商行政管理局颁发的变更后的注册号为320000000016849的《企业法人营业执照》。注册资本为18,402万元，股份总数18,402万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股A股385.87万股；无限售条件的流通股A股18,016.13万股。

根据2013年8月26日第一次临时股东大会会议决议，并经中共中央宣传部《关于原则同意长城影视股份有限公司借壳上市的函》（中宣办发函〔2013〕239号）、国家新闻出版广电总局《关于原则同意长城影视股份有限公司借壳上市的审核意见》（〔2013〕273号）、中国证券监督管理委员会《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕323号）及《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2014〕324号）批准，本公司向长城影视文化企业集团有限公司（以下简称长城集团）等9家法人企业和王培火等52名自然人（以下合并简称交易对方）非公开发行人民币普通股34,140.9878万股（A股），每股面值1元，发行价为5.55元/股，交易对方以持有的“东阳长城”100%股权作为对价，作价189,482.50万元，认购该等股份，其中34,140.9878万元增加注册资本及股本，155,341.5122万元增加资本公积。变更后公司注册资本为52,542.9878万元，总股本为52,542.9878万股，其中有限售条件的流通股份为34,526.8601万股，无限售条件的流通股份为18,016.1277万股。此次新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙) 审验, 并出具了天健验〔2014〕6-14号验资报告。

公司已于2014年6月4日完成工商变更登记手续并取得由江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》, 公司名称由“江苏宏宝五金股份有限公司”(以下简称江苏宏宝) 变更为“长城影视股份有限公司”。

经公司申请, 并经深圳证券交易所核准, 自2014年6月5日起, 公司中文全称由“江苏宏宝五金股份有限公司”变更为“长城影视股份有限公司”, 公司证券简称由“江苏宏宝”变更为“长城影视”。公司英文全称由“Jiangsu Hongbao Hardware Co., Ltd.” 变更为“Great Wall Movie and Television Co., Ltd.”, 英文简称由“JIANGSU HONGBAO” 变更为“CCYS”。公司证券代码仍为“002071”。

本公司属广播、电视、电影和影视录音制作业, 经营范围: 制作、发行: 广播电视节目(不得制作时政新闻及同类广播电视节目); 影视服装道具租赁; 影视器材租赁; 影视文化信息咨询; 企业形象策划; 会展会务服务; 摄影服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 如果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, 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, 经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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

10、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：

- 1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
- 2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当

前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产(不含应收款项) 减值测试方法、减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

3) 按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 确认其减值损失, 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收单个客户金额在人民币 300 万元以上(含)的应收账款、应收单个客户金额在人民币 50 万元以上(含)的其他应收款, 确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	其他方法	合并报表范围内应收款项

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%

3 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有的或创作电视剧剧本过程中耗用的材料、在电视剧拍摄制作过程中耗用的材料和物料、处在拍摄过程中的电视剧即生产成本、持有以备出售的电视剧即库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

存货发出时，采用个别计价法。本公司产成品符合电视剧收入确认条件之日起，一般在不超过24个月的期间内采用计划收入比例法将全部实际成本按照计划收入的完成比例结转销售成本。

“计划收入比例法”计算公式为：

计划销售成本结转率 = 影视剧入库的实际总成本 / 预计影视剧成本结转期内的销售总收入 × 100%

本期应结转的销售成本 = 本期影视剧实现销售收入 × 计划销售成本结转率

当电视剧的发行收入符合收入确认原则予以确认时，相应的成本按照实际销售收入占预计销售总收入的比例在首轮发行期内进行结转，即当期确认的电视剧成本 = 电视剧总成本 × (当期销售收入 / 预计销售总收入)。

如果在首轮发行期内，实际取得销售收入小于预计总收入，则将尚未结转的成本在首轮发行最后一期全部结转。

公司如果预计电视剧不再拥有发行、销售市场，则将该电视剧未结转的成本予以全部结转。

(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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本（原材料按照类别）高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制，其中电视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
专用设备	5	4.00%	19.20
运输设备	5	4.00%	19.20
办公设备及其他	5	4.00%	19.20

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

21、长期待摊费用

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司的权益工具，不存在活跃市场，采用估值技术确定。包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

25、回购本公司股份

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

（1）类型

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

（2）会计政策

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，

用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

30、持有待售资产

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本公司报告期内无应披露的前期会计差错更正事项。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司及子公司东阳长城影视传媒有限公司适用城市维护建设税税率为5%，子公司浙江新长城影业有限公司、诸暨长城新媒体影视有限公司及诸暨长城影视发行制作有限公司适用城市维护建设税税率为7%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
东阳长 城影视 传媒有 限公司	全资子 公司	东阳市	广播电 视节目 制作经 营	15,481, 8000	广播电 视节目 制作经 营	2,290,5 17,600. 00		100.00 %	100.00 %	是			
浙江新 长城影 业有限 公司	全资子 公司	杭州市	广播电 视节目 制作经 营	12,800, 000	广播电 视节目 制作经 营	12,769, 914.00		100.00 %	100.00 %	是			
诸暨长 城新媒 体影视 有限公 司	控股子 公司	诸暨市	广播电 视节目 制作经 营	75,000, 000	广播电 视节目 制作经 营	52,763, 233.00		67.62%	67.62%	是	29,207, 293.47		
诸暨长 城影视 发行制 作有限 公司	全资子 公司	诸暨市	广播电 视节目 制作经 营	3,000,0 00	广播电 视节目 制作经 营	3,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本期公司全资设立诸暨长城影视发行制作有限公司，于2014年3月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330681000231401的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300.00万元，公司出资300.00万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为

①因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司全资设立诸暨长城影视发行制作有限公司，于2014年3月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330681000231401的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300.00万元，公司出资300.00万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
诸暨长城影视发行制作有限公司	34,499,113.57	31,499,113.57

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
长城集团等 9 家法人企业和王培火等 52 名自然人（以下合并简称交易对方）。	重大资产重组完成后，交易对方以持有的“东阳长城”100% 股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。	根据《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）、《企业会计准则讲解（2010）》的规定，确定本次交易形成反向购买，被购买的上市公司不构成业务，按照权益性交易的原则进行理。	重大资产重组中，本公司未持有任何资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
银行存款：	--	--	41,314,853.05	--	--	43,999,808.22
人民币	--	--	41,314,853.05	--	--	43,999,808.22
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	41,314,853.05	--	--	43,999,808.22

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,623,841.99	0.00
合计	1,623,841.99	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的	0.00			0.00		

应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的 应收股利	0.00			0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	508,110,796.16	100.00%	64,704,894.07	12.73%	529,646,180.26	100.00%	63,489,087.74	11.99%
组合小计	508,110,796.16	100.00%	64,704,894.07	12.73%	529,646,180.26	100.00%	63,489,087.74	11.99%
合计	508,110,796.16	--	64,704,894.07	--	529,646,180.26	--	63,489,087.74	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	335,752,647.09	66.08%	16,787,632.36	349,423,409.76	65.97%	17,471,170.49
1 至 2 年	98,093,657.07	19.31%	9,809,365.71	113,062,670.00	21.35%	11,306,267.00
2 至 3 年	72,313,192.00	14.23%	36,156,596.00	64,896,900.50	12.25%	32,448,450.25
3 年以上	1,951,300.00	0.38%	1,951,300.00	2,263,200.00	0.43%	2,263,200.00
合计	508,110,796.16	--	64,704,894.07	529,646,180.26	--	63,489,087.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	76,839,180.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年（注①）	15.12%
第二名	非关联方	48,000,000.00	1 年以内	9.45%
第三名	非关联方	45,186,300.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上（注②）	8.89%
第四名	非关联方	36,110,000.00	1 年以内	7.11%
第五名	非关联方	35,729,200.00	1 年以内、1-2 年（注③）	7.03%

合计	--	241,864,680.00	--	47.60%
----	----	----------------	----	--------

注①：1年以内：58,819,780.00元；1-2年：17,843,400.00元；2-3年：176,000.00元。

注②：1年以内：823,500.00元；1-2年：2,658,800.00元；2-3年：40,453,900.00元；3年以上：1,250,100.00元。

注③：1年以内：1,412,700.00元；1-2年：34,316,500.00元。

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	69.97%	0.00					
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	343,357.26	30.03%	36,612.86	10.66%	3,110,056.38	88.28%	164,672.74	5.29%
组合小计	343,357.26	30.03%	36,612.86	10.66%	3,110,056.38	88.28%	164,672.74	5.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	412,930.67	11.72%		
合计	1,143,357.26	--	36,612.86	--	3,522,987.05	--	164,672.74	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
房租押金	800,000.00	0.00	0.00%	可收回押金

合计	800,000.00	0.00	--	--
----	------------	------	----	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	230,857.26	67.24%	11,542.86	3,016,657.88	97.00%	150,832.89
1 至 2 年	84,200.00	24.52%	8,420.00	88,398.50	2.84%	8,839.85
2 至 3 年	23,300.00	6.79%	11,650.00	0.00	0.00%	0.00
3 年以上	5,000.00	1.46%	5,000.00	5,000.00	0.16%	5,000.00
合计	343,357.26	--	36,612.86	3,110,056.38	--	164,672.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
杭州西溪湿地经营管理公司	800,000.00	房租押金	69.97%
代元丽	100,000.00	备用金	8.75%

金琳	60,000.00	备用金	5.25%
北京办事处备用金	50,000.00	备用金	4.37%
广东珠影影视制作有限公司	30,000.00	押金	2.62%
合计	1,040,000.00	--	90.96%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
杭州西溪湿地经营管理公司	非关联	800,000.00	3 年以上	69.97%
代元丽	非关联	100,000.00	1 年以内	8.75%
金琳	非关联	60,000.00	1 年以内	5.25%
北京办事处备用金	非关联	50,000.00	1-2 年	4.37%
广东珠影影视制作有限公司	非关联	30,000.00	1 年以内	2.62%
合计	--	1,040,000.00	--	90.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	232,584.68	100.00%	29,200.00	100.00%
合计	232,584.68	--	29,200.00	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州西溪湿地经营管理公司	非关联方	121,877.68	1 年以内	发票未到
北京宏图展览展示有限公司	非关联方	56,660.00	1 年以内	发票未到
北京新世纪饭店有限公司	非关联方	52,920.00	1 年以内	发票未到
上海四季酒店	非关联方	1,127.00	1 年以内	发票未到
合计	--	232,584.68	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00
在产品		0.00			0.00	
库存商品	163,413,500.38	0.00	163,413,500.38	119,144,711.62	0.00	119,144,711.62
周转材料		0.00			0.00	
消耗性生物资产		0.00			0.00	
生产成本	111,175,768.99	0.00	111,175,768.99	95,403,511.00	0.00	95,403,511.00

合计	275,239,269.37	0.00	275,239,269.37	215,198,222.62	0.00	215,198,222.62
----	----------------	------	----------------	----------------	------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合 计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	1,355,872.97	222,834.45
合 计	1,355,872.97	222,834.45

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,648,898.10	328,336.69		0.00	11,977,234.79
机器设备	8,725,966.00	0.00		0.00	8,725,966.00
运输工具		296,800.00		0.00	296,800.00
办公设备及其他	2,922,932.10	31,536.69		0.00	2,954,468.79
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,974,331.81	1,143,411.56	0.00	0.00	6,117,743.37
机器设备	3,993,860.56	839,392.08	0.00	0.00	4,833,252.64
运输工具	0.00	23,744.00	0.00	0.00	23,744.00
办公设备及其他	980,471.25	280,275.48	0.00	0.00	1,260,746.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	6,674,566.29	--			5,859,491.42
机器设备	4,732,105.44	--			3,892,713.36
运输工具		--			273,056.00
办公设备及其他	1,942,460.85	--			1,693,722.06
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	6,674,566.29	--			5,859,491.42
机器设备	4,732,105.44	--			3,892,713.36
运输工具		--			273,056.00
办公设备及其他	1,942,460.85	--			1,693,722.06

本期折旧额 1,143,411.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

无

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

无

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	16,185,376.73	15,913,440.13
小计	16,185,376.73	15,913,440.13
递延所得税负债：		

小计	0.00	0.00
----	------	------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备影响	64,741,506.93	63,653,760.48
小计	64,741,506.93	63,653,760.48

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	16,185,376.73		15,913,440.13	
递延所得税负债	0.00		0.00	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	63,653,760.48	1,087,746.45			64,741,506.93
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00

十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	63,653,760.48	1,087,746.45			64,741,506.93

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	5,000,000.00
合计	50,000,000.00	5,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

无

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,897,220.65	1,444,480.00
合计	1,897,220.65	1,444,480.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	938,132.05	5,528,816.18	5,532,037.56	934,910.67
三、社会保险费	342,121.60	1,391,221.02	1,590,792.65	142,549.97
医疗保险费	124,476.35	471,440.04	586,035.48	9,880.91
基本养老保险费	171,104.29	773,733.64	814,785.40	130,052.53
失业保险费	22,055.28	84,081.75	104,369.33	2,487.70
工伤保险费	4,997.44	18,128.78	23,076.67	49.55
生育保险费	19,488.24	43,116.81	62,525.77	79.28
四、住房公积金	65,148.00	390,060.00	394,114.00	61,094.00
合计	1,345,401.65	7,310,097.20	7,516,944.21	1,138,554.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,400.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末数已于2014年7月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	2,541,745.83	9,580,355.16
营业税	72,800.00	72,800.00
企业所得税	16,343,714.11	48,657,391.06
个人所得税	107,162.80	73,094.83
城市维护建设税	1,341,909.58	1,243,738.78
教育费附加	208,942.64	1,221,183.63
地方水利建设基金	155,752.47	197,451.39
文化事业建设费	341,335.96	356,335.96
印花税	1,450.80	1,450.80
合计	21,114,814.19	61,403,801.61

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	63,191.11	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	63,191.11	0.00

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预提费用	950,000.00	1,856,183.05
应付暂收款	0.00	300,000.00
其他	187,713.02	84,840.00
合计	1,137,713.02	2,241,023.05

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	700,000.00	700,000.00
合计	700,000.00	700,000.00

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	154,818,000.00	370,611,878.00				370,611,878.00	525,429,878.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

(1) 长城集团等9家法人企业和王培火等52名自然人以持有的“东阳长城”100%股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。本公司合并财务报表以东阳长城及其子公司的财务报表为基础编制，相应资产和负债以其在合并前的账面价值值进行确认和计量；合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映东阳长城及其子公司在合并前的留存收益和其他权益余额；合并财务报表中的权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构。

(2) 2014年4月8日，东阳长城100%股权已过户至公司名下，出资额为189,482.50万元，其中34,140.9878万元增加注册资本及股本，155,341.5122万元增加资本公积。此次新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验（2014）6-14号验资报告。相关的工商变更登记手续已经办理完毕。

(3) 本期除所有者投入增加的股本34,140.9878万元外，其他增加2,920.20万元系按反向购买反映的股本额与公司实际发行差的调整。

48、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	86,277,918.47	-379,611,878.00	0.00	-293,333,959.53
合计	86,277,918.47	-379,611,878.00	0.00	-293,333,959.53

资本公积说明

(1) 2014年4月8日，东阳长城100%股权已过户至公司名下，出资额为189,482.50万元，其中34,140.9878万元增加注册资本及股本，155,341.5122万元增加资本公积。此次新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验（2014）6-14号验资报告。相关的工商变更登记手续已经办理完毕。

(2) 本期本公司支付上市费用9,000,000.00元，相应冲减资本公积。

(3) 本年其他资本公积增加-1,924,027,000.00元系反向并购以法律上子公司会计上母公司合并报表编制比较报表导致的变动。

49、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,282,647.14	0.00	0.00	36,282,647.14
合计	36,282,647.14	0.00	0.00	36,282,647.14

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

50、一般风险准备

无

51、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	373,235,721.06	--
调整后年初未分配利润	373,235,721.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,450,862.95	--
期末未分配利润	412,686,584.01	--

调整年初未分配利润明细：

- 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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

52、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	121,861,272.32	111,589,043.87
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	50,449,491.88	61,264,453.98

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视行业	121,814,102.51	50,449,491.88	111,581,496.70	61,264,453.98
广告业	47,169.81	0.00	7,547.17	0.00
合计	121,861,272.32	50,449,491.88	111,589,043.87	61,264,453.98

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视剧	121,770,894.97	50,416,480.88	111,076,826.88	61,185,977.48
纪录片	43,207.54	33,011.00	504,669.82	78,476.50
广告及其他	47,169.81	0.00	7,547.17	0.00
合计	121,861,272.32	50,449,491.88	111,589,043.87	61,264,453.98

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大陆地区	111,489,858.39	46,561,454.63	111,227,685.38	61,078,532.41
港澳台及其他	10,371,413.93	3,888,037.25	361,358.49	185,921.57
合计	121,861,272.32	50,449,491.88	111,589,043.87	61,264,453.98

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	46,629,433.96	38.26%
第二名	31,650,943.40	25.97%
第三名	4,677,716.99	3.84%
第四名	3,894,475.20	3.20%
第五名	3,877,358.49	3.18%
合计	90,729,928.04	74.45%

53、合同项目收入

无

54、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	0.00	2,441,941.96	5%
城市维护建设税	340,149.34	407,246.73	5%、7%
教育费附加	204,045.10	230,033.02	3%
地方教育附加	136,030.07	153,355.37	2%
合计	680,224.51	3,232,577.08	--

营业税金及附加的说明

子公司东阳长城影视传媒有限公司、浙江新长城影业自2013年1月1日开始实行营改增，应税收入额由缴纳营业税改为缴纳增值税。子公司诸暨长城新媒体影视有限公司自2013年8月1日开始实行营改增，应税收入额由缴纳营业税改为缴纳增值税。

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	189,403.74	504,244.39
差旅费	615,891.46	387,091.60
磁带费及邮寄费	1,016,181.71	1,384,660.05
工资及社保	369,084.78	239,293.27
其他	100,710.41	249,180.57
宣传制作费	4,679,411.58	3,396,074.80
业务招待费	517,422.46	366,940.90
印刷费	623,643.29	364,880.95
合计	8,111,749.43	6,892,366.53

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	5,430,249.91	4,567,855.96
差旅费	565,907.97	1,027,664.11
折旧费	1,143,411.56	1,032,848.69
业务招待费	606,955.70	735,410.55
租赁费	409,341.89	265,397.47
办公费	1,068,825.30	494,808.35
审计费	4,946,553.84	1,733,000.00
社保基金	1,727,358.25	1,556,769.26
通讯费及其他	1,292,136.59	811,868.53

合计	17,190,741.01	12,225,622.92
----	---------------	---------------

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	475,868.89	77,280.00
利息收入	-112,370.98	-237,134.09
手续费及其他	-64,998.52	27,491.16
合计	298,499.39	-132,362.93

58、公允价值变动收益

无

59、投资收益**（1）投资收益明细情况**

无

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

无

60、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,087,746.45	-5,918,190.83
合计	1,087,746.45	-5,918,190.83

61、营业外收入**（1）营业外收入情况**

单位：元

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
政府补助	11,652,673.00	17,781,063.00	11,652,673.00
员工违约金		400,000.00	
合计	11,652,673.00	18,181,063.00	11,652,673.00

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
根据中共东阳市委、东阳市人民政府《关于进一步加快横店影视文化产业发展的若干意见》（市委〔2012〕46号）拨入	9,948,673.00	16,401,063.00	与收益相关	是
根据诸暨市人民政府浣东街道办事处《关于2013年度企业考核奖励结果的通报》（浣办〔2014〕5号）拨入	5,000.00		与收益相关	是
根据诸暨市人民政府《关于扶持诸暨长城国际影视网游动漫创意园发展的若干意见》（诸政发〔2011〕43号）拨入	1,699,000.00		与收益相关	是
根据东阳市财政局《关于下达优秀电视剧奖励资金的通知》（东财预〔2013〕19号）拨入		1,200,000.00	与收益相关	是
根据中共杭州市委宣传部《关于对2011年以来杭州市优秀获奖作品再奖励的通知》（市宣通〔2012〕60号）拨入		100,000.00	与收益相关	是
根据杭州市西湖区蒋村街道工作委员会《关于表彰2012年度蒋村街道纳税大户的通报》（蒋工委[2013]8号）拨入		80,000.00	与收益相关	是
合计	11,652,673.00	17,781,063.00	--	--

62、营业外支出

单位：元

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	0.00	0.00	
地方水利建设基金	216,546.55	281,941.63	
文化建设事业费		240.00	
合计	216,546.55	282,181.63	

63、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,897,211.84	11,501,020.64
递延所得税调整	-271,936.60	1,480,504.15
合计	15,625,275.24	12,981,524.79

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

报告期利润	每股收益（元/股）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.098	0.098
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0762	0.0762

上述指标计算过程如下：

发生反向购买当期，用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为：

1) 自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量。

2) 自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数。

反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司在每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。

发行在外普通股加权平均数=402,749,878

归属于公司普通股股东的净利润=39,450,862.95

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润=30,695,505.81

基本每股收益=39,450,862.95 / 402,749,878=0.0980

（扣除非经常性损益）基本每股收益=30,695,505.81 / 402,749,878=0.0762

稀释每股收益=基本每股收益（公司不存在稀释性潜在普通股）=0.0980

（扣除非经常性损益）稀释性每股收益=（扣除非经常性损益）基本每股收益=0.0762

（2）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

65、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

66、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	11,652,673.00
利息收入	112,370.98
合计	11,765,043.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用中付现部分	11,862,799.77
手续费支出	16,545.85
支付往来款	1,470,615.88
合计	13,349,961.50

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付上市中介费	12,650,000.00
合计	12,650,000.00

67、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	39,853,670.86	38,941,933.70
加：资产减值准备	1,087,746.45	-5,918,190.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,143,411.56	1,027,636.81
财务费用（收益以“-”号填列）	394,324.52	77,280.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-271,936.60	1,480,504.15

存货的减少（增加以“—”号填列）	-60,041,046.75	-57,477,662.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	20,954,748.70	26,121,576.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-37,496,403.81	-26,011,236.07
经营活动产生的现金流量净额	-34,375,485.07	-21,758,157.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	41,314,853.05	43,930,361.90
减：现金的期初余额	43,999,808.22	60,735,345.87
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-2,684,955.17	-16,804,983.97

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	41,314,853.05	43,999,808.22
可随时用于支付的银行存款	41,314,853.05	43,999,808.22
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	41,314,853.05	43,999,808.22

现金流量表补充资料的说明

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	本企业最终控制方	组织机构代码
长城影视文化企业集团有限公司	控股股东	有限公司	浙江杭州	赵锐勇	文化创意策划、实业投资	5,000 万元	34.40%	34.40%	赵锐勇、赵非凡父子	56331676-2

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
东阳长城影视传媒有限公司	控股子公司	有限公司	东阳市	赵非凡	广播电视节目制作经营	15,481.80 万元	100.00%	100.00%	67477405-3
浙江新长城影业有限公司	控股子公司	有限公司	杭州市	赵非凡	广播电视节目制作经营	1,280 万元	100.00%	100.00%	55968100-3
诸暨长城新媒体影视有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市	赵非凡	广播电视节目制作经营	7,500 万元	67.62%	67.62%	59724393-6
诸暨长城影视发行制作有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市	马笑涛	广播电视节目制作经营	300 万元	100.00%	100.00%	09281213-6

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
陈志美	实际控制人赵锐勇亲属	
杨逸沙	实际控制人赵锐勇亲属	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇	东阳长城影视传媒有限公司	30,000,000.00	2014 年 05 月 27 日	2015 年 05 月 27 日	否
长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇\陈志美、赵非凡\杨逸沙	东阳长城影视传媒有限公司	20,000,000.00	2014 年 05 月 13 日	2014 年 11 月 13 日	否

关联担保情况说明

2014 年 5 月 27 日，东阳长城影视传媒有限公司同中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行签订流动资金借款合同（20141235100211），向建设银行贷款 3,000 万元，贷款期限为 2014 年 5 月 27 日至 2015 年 5 月 27 日。长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇分别与建设银行签订了《保证合同》（20140211ZGEBZ、20140211ZRRZGEBZ2）为该贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。

2014 年 5 月 13 日，东阳长城影视传媒有限公司同中信银行杭州分行签订流动资金借款合同（2014 信银杭西贷字第 000541 号），向中信银行贷款 2000 万，贷款期限为 2014 年 5 月 13 日至 2014 年 11 月 13 日，长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇\陈志美、赵非凡\杨逸沙分别与中信银行签订了《保证合同》（2014 信银杭西保第 000541 号、2014 信银杭西人保第 000541 号、2014 信银杭西人保第 000541-1 号）为该贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

根据 2014 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第四次会议决议，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，发行议案的具体情况如下：

(1) 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。采用向特定对象非公开发行的方式，本次发行的发行对象为：杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）、宁波聚网投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区硕嘉投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区响道投资管理合伙企业（有限合伙）等 6 名特定投资者。全部发行对象均以现金认购本次发行的股份。本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即 19.35 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将做相应调整。

(2) 本次非公开发行股票数量不超过 38,759,660 股，其中，杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购 17,154,900 股，浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业（有限合伙）认购 10,336,000 股，江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）认购 3,000,000 股，宁波聚网投资合伙企业（有限合伙）认购 3,100,800 股、宁波梅山保税港区硕嘉投资中心（有限合伙）认购 2,583,980 股、宁波梅山保税港区响道投资管理合伙企业（有限合伙）认购 2,583,980 股。本次非公开发行的发行对象均与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

(3) 杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）、宁波聚网投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区硕嘉投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区响道投资管理合伙企业（有限合伙）等 6 名特定投资者认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起三十六个

月内不得转让。本次非公开发行股份限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。

(4) 本公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 75,000 万元人民币，扣除发行费用后的净额将用于投拍精品电视剧项目、投拍电影项目及补充流动资金。其中拟使用募集资金 50,000 万元投拍精品电视剧；拟使用募集资金 10,000 万元投拍电影；拟使用募集资金不超过 15,000 万元补充流动资金。在募集资金到位前，公司可根据市场情况及自身实际情况，以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

(1) 根据2014年4月22日公司《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》，为保障上市公司中小股东利益，本公

司与长城集团等9家法人企业和王培火等52名自然人（以下合并简称交易对方）签署的《利润补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺本次重大资产重组完成后东阳长城2014年、2015年及2016年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于20,721.32万元、23,561.56万元及26,102.69万元（以下简称：承诺净利润）；东阳长城2014年、2015年及2016年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于19,281.36万元、21,920.36万元及24,330.44万元（以下简称：承诺扣非净利润）。

若在利润补偿期限内的当期累积实际净利润未达到当期累积承诺净利润，或者当期累积实际扣非净利润未达到当期累积承诺扣非净利润，交易对方将对以上盈利承诺未实现数进行股份补偿。补偿期内，首个会计年度结束后，由交易对方按各自持有的公司股份的相对比例计算各自应补偿的股份数进行补偿；后两个会计年度结束后，由长城集团单独进行补偿。利润补偿期间，若按照《利润补偿协议》确定的应由长城集团承担的股份补偿数量超过长城集团通过本次重组获得的公司股份总数的，则长城集团应当从证券交易市场购买相应数额的公司股份予以补偿。长城集团承担的股份补偿数量不超过交易对方通过本次重组获得的上市公司股份总数。

（2）根据2014年6月27日召开的第五届董事会第三次会议决议，通过了《关于收购上海胜盟广告有限公司100%股权的议案》、《关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权的议案》，资产收购的具体情况如下：

1）东阳长城拟使用自筹资金不超过14,000万元人民币收购丁李、苏轶群、张宇鹏、夏丹四名自然人股东合计持有的上海胜盟广告有限公司（以下简称上海胜盟）100%股权，并根据标的公司利润实现情况对最终对价进行调整。本次收购前，东阳长城不持有上海胜盟股权；本次收购完成后，东阳长城将持有上海胜盟100%股权，上海胜盟成为东阳长城的全资子公司。

2）东阳长城拟使用自筹资金不超过18,400万元人民币收购宁波聚网投资合伙企业（有限合伙）持有的浙江光线影视策划有限公司（以下简称浙江光线）80%股权，并根据标的公司利润实现情况对最终对价进行调整。本次收购前，东阳长城不持有浙江光线股权；本次收购完成后，东阳长城将持有浙江光线80%股权，浙江光线成为东阳长城的控股子公司。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	0.00		0.00		31,752,550.54	98.70%	1,635,039.74	5.15%
组合小计	0.00		0.00		31,752,550.54	98.70%	1,635,039.74	5.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		418,151.25	1.30%	418,151.25	100.00%
合计	0.00	--	0.00	--	32,170,701.79	--	2,053,190.99	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	0.00			31,512,931.92	99.25%	1,575,646.60
1 至 2 年	0.00			149,655.84	0.47%	14,965.58
2 至 3 年	0.00			42,512.78	0.13%	8,502.56
3 年以上	0.00			23,050.00	0.07%	11,525.00
5 年以上	0.00			24,400.00	0.08%	24,400.00
合计	0.00	--		31,752,550.54	--	1,635,039.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

无

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	0.00				270,783.25	0.58%	41,520.80	5.33%
个别认定法组合	0.00				46,334,751.74	99.42%		
组合小计	0.00				46,605,534.99	100.00%	41,520.80	0.09%
合计	0.00	--		--	46,605,534.99	--	41,520.80	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计				200,000.00	73.86%	10,000.00

1 至 2 年				34,451.35	12.72%	3,445.14
2 至 3 年				1,570.30	0.58%	314.06
3 年以上				14,000.00	5.17%	7,000.00
5 年以上				20,761.60	7.67%	20,761.60
合计		--		270,783.25	--	41,520.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

（6）其他应收款金额前五名单位情况

无

（7）其他应收关联方账款情况

无

（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏宏宝光电科技有限公司	成本法	59,472,962.42	59,472,962.42	-59,472,962.42	0.00						
江苏宏宝光伏系统有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00						
江苏宏宝锻造有限公司	成本法	123,234,136.41	123,234,136.41	-123,234,136.41	0.00						
江苏宏宝家居有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00						
江苏兴化农村商业银行	成本法	3,010,000.00	3,010,000.00	-3,010,000.00	0.00						
东阳长城影视传媒有限公司	成本法	2,290,517,600.00		2,290,517,600.00	2,290,517,600.00	100.00%	100.00%				
合计	--	2,510,234,698.83	219,717,098.83	2,070,800,501.17	2,290,517,600.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

(1) 2014年3月27日，江苏宏宝与交易对方、江苏宏宝集团有限公司及江苏宏宝工具有限公司签署了《置出资产交割协议》，约定以2013年12月31日作为置出资产的交割基准日。子公司江苏宏宝光电科技有限公司、江苏宏宝光伏系统有限公司、江苏宏宝锻造有限公司、江苏宏宝家居有限公司、江苏兴化农村商业银行作为江苏宏宝重大资产重组的置出资产于2014年1月1日起全数置出。

(2) 子公司东阳长城影视传媒有限公司为本年度公司重大资产置换发行股份置入的资产。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	92,881,607.52
其他业务收入	0.00	5,546,380.13

合计	0.00	98,427,987.65
营业成本	0.00	75,817,584.65

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
五金制造行业	0.00	0.00	92,881,607.52	70,834,134.77
合计	0.00	0.00	92,881,607.52	70,834,134.77

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工具五金	0.00	0.00	92,881,607.52	70,834,134.77
合计	0.00	0.00	92,881,607.52	70,834,134.77

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	0.00	0.00	39,659,951.31	29,766,244.31
国外销售	0.00	0.00	53,221,656.21	41,067,890.46
合计	0.00	0.00	92,881,607.52	70,834,134.77

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	0.00	150,500.00

其他	0.00	90,000.00
合计	0.00	240,500.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	96,191,734.50	2,541,546.01
加：资产减值准备		484,223.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,134,904.78
无形资产摊销		320,608.68
长期待摊费用摊销		218,640.59
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）		234,762.07
财务费用（收益以“—”号填列）	0.00	6,099,840.40
投资损失（收益以“—”号填列）	-102,939,142.02	-240,500.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-121,055.82
存货的减少（增加以“—”号填列）	0.00	907,958.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	0.00	9,402,519.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	16,437,495.79	-2,453,444.48
经营活动产生的现金流量净额	9,690,088.27	22,530,003.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	88.27	13,972,238.62
减：现金的期初余额	48,763,517.29	17,393,480.12
现金及现金等价物净增加额	-48,763,429.02	-3,421,241.50

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
购买“东阳长城”100%股权	2,290,517,600.00	收益法	估算被评估企业在未来的预期收益，并采用适当的折现率或资本化率折现成评估基准日的现值，然后累加求和，得出被评估对象的评估值	476,137,819.29

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
购买“东阳长城”100%股权	2,290,517,600.00	按非同一控制下企业合并形成的长期股权投资确认初始投资成本

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	11,652,673.00	详见“七、合并财务报表主要项目附注”之 61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	572,891.72	
减：所得税影响额	3,056,391.18	
少数股东权益影响额（税后）	413,816.40	
合计	8,755,357.14	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	39,450,862.95	36,965,008.80	681,065,149.62	650,614,286.67
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,450,862.95	36,965,008.80	681,065,149.62	650,614,286.67
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	5.91%	0.0980	0.0980
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60%	0.0762	0.0762

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度(%)	原因说明
应收票据	1,623,841.99	0	1,623,841.99	100.00%	主要系公司与客户较多采用银行承兑汇票结算所致。
预付款项	232,584.68	29,200.00	203,384.68	696.52%	主要系公司预付办公用房及电视节展位租金增加所致。
其他应收款	1,106,744.40	3,358,314.31	-2,251,569.91	-67.04%	主要系公司完成借壳上市，与中介机构完成费用结算所致。
其他流动资产	1,355,872.97	222,834.45	1,133,038.52	508.47%	主要系公司取得增值税进项发票尚未在税务局认证所致。
短期借款	50,000,000.00	5,000,000.00	45,000,000.00	900.00%	主要系公司向银行借款融资增加引起。
预收款项	1,897,220.65	1,444,480.00	452,740.65	31.34%	主要系公司加强电视剧预销售所致。

应交税费	21,114,814.19	61,403,801.61	-40,288,987.42	-65.61%	主要系公司在2014年上半年与税务局结清企业所得税汇算清缴税金所致。
应付利息	63,191.11	0	63,191.11	100.00%	主要系公司向银行借款融资增加所致。
其他应付款	1,137,713.02	2,241,023.05	-1,103,310.03	-49.23%	主要系公司及时费用结算所致。
实收资本（或股本）	525,429,878.00	154,818,000.00	370,611,878.00	239.39%	系公司完成借壳上市工商变更所致。
资本公积	-293,333,959.53	86,277,918.47	-379,611,878.00	-439.99%	系公司完成借壳上市工商变更进行财务科目调整所致。

（2）利润表

单位：元

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度（%）	原因说明
营业税金及附加	680,224.51	3,232,577.08	-2,552,352.57	-78.96%	主要系公司及下属子公司自2013年初开始，陆续从计缴营业税改缴增值税所致。
管理费用	17,190,741.01	12,225,622.92	4,965,118.09	40.61%	主要系公司在本期支付了借壳上市相关中介机构费用所致。
财务费用	298,499.39	-132,362.93	430,862.32	325.52%	主要系公司向银行借款融资增加所致。
资产减值损失	1,087,746.45	-5,918,190.83	7,005,937.28	118.38%	主要系2013年1月1日开始，坏账准备计提比例的会计估计变更。
营业外收入	11,652,673.00	18,181,063.00	-6,528,390.00	-35.91%	主要系公司本期收到的政府专项资金奖励减少所致。
少数股东损益	402,807.91	1,976,924.90	-1,574,116.99	-79.62%	主要系公司于2013年下半年完成收购子公司部分少数股东的股份所致。

（3）现金流量表

单位：元

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度（%）	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	11,765,043.98	18,418,197.09	-6,653,153.11	-36.12%	主要系公司本期收到政府专项补助资金减少所致。
支付的各项税费	64,116,931.45	48,332,174.75	15,784,756.70	32.66%	主要系公司收入利润增长，从而缴纳各项税收增加所致。
投资支付的现金	0.00	14,513,233.00	-14,513,233.00	-100.00%	主要系上年同期公司收购了下属子公司部分少数股东权益，而本期未发生所致。
取得借款收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	150.00%	主要系公司向银行借款融资增加所致。

偿还债务支付的现金	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00%	主要系公司向银行借款融资业务增多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,677.78	77,280.00	335,397.78	434.00%	主要系公司向银行借款融资增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,650,000.00	0.00	12,650,000.00	100.00%	主要系公司支付了借壳上市相关中介机构费用所致。

第十节 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、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。
- 三、载有董事长签名的2014年半年度报告全文。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

长城影视股份有限公司

董事长：赵锐勇

二〇一四年八月二十七日