



# SEMI-ANNUAL REPORT 2020

## 2020半年度报告



电影院线·广告传媒·演艺娱乐·影视投资  
Cinema Chain / Advertising Media / Entertainment / Film Investment

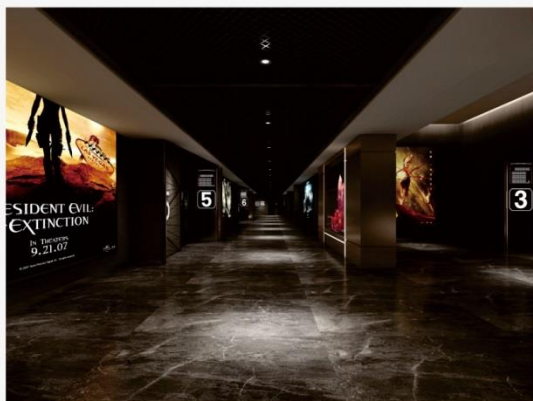
股票代码: 430508    <http://www.hnzose.com>

# 中视文化

## 2020半年度大事记

---

2020年1月，重庆中视国际影城（潼南店）正式开业。



# 目录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 4  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 8  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 10 |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 20 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 24 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 28 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 31 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 71 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘文军、主管会计工作负责人杨柳及会计机构负责人（会计主管人员）杨柳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项                                                    | 是或否                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称    | 重大风险事项简要描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 电影院线政策风险 | 广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。根据 2002 年 2 月 1 日起实施的《电影管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 342 号）和 2004 年 11 月 10 日起实施的《电影企业经营资格准入暂行规定》（国家广播电影电视总局、中华人民共和国商务部令 第 43 号）的有关规定，国家对电影发行、放映、进出口经营资格实行许可制度。2004 年 1 月，原国家广电总局颁布了《关于加快电影产业发展的若干意见》，鼓励以跨省院线为龙头，以资产或契约联结形式紧密整合，拓宽融资渠道，扩大规模经营，鼓励国有、民营资本参股、控股或者独资组建院线，鼓励院线之间公平竞争。2005 年 7 月，原国家广电总局颁布了《数字电影发行放映管理办法（试行）》，鼓励充分利用数字技术、加快电影数字化进程。2010 年 1 月，国务院办公厅发布了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》，要求大力推动我国电影产业跨越式发展，实现由电影大国向电影强国的转变。2016 年 11 月 7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国电影产业促进法》。本公司电影院线直接受到我国电影产业支持政策影响，随着我国电影产业发展，未来产业政策支持可能会发生变化，一旦政策发生不利于经营的变化，公司业务正常开展将受到较为重大的影响。 |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 税收优惠及政府补助丧失的风险 | <p>根据 2011 年 9 月 8 日起执行的“浦管[2011]104 号”《洋浦经济开发区企业扶持优惠政策暂行规定》，广告企业在一个会计年度内，缴纳营业税 5 万元以上（含 5 万元）的企业，按缴纳营业税及其城建税和教育费附加的 50%给予资金扶持；缴纳营业税 1,000 万元以上（含 1,000 万元）的企业，按缴纳营业税及其城建税和教育费附加的 55%给予资金扶持。一个会计年度内，缴纳企业所得税 10 万元以上（含 10 万元）的企业，按所缴纳企业所得税的 20.8%给予资金扶持。海南洋浦税收政策对公司影响很小，主要为国家文化产业扶持政策及电影专项资金政策，以上税收优惠政策何时终止，国家对文化产业扶持政策及电影专项资金返还政策如何改变，我们无法预计。一旦公司的税收优惠和政府补助收入减少，公司的经营业绩和利润水平将会受到一定程度的不利影响。</p> |
| 3. 盈利能力下降的风险      | <p>受疫情影响，公司营业收入毛利率从 2019 上半年的 27.22%下降至 2020 上半年的 13.69%，下降 13.53 个百分点；2020 上半年营业利润为-2,929.03 万元，相比 2019 上半年的-379.57 万元下降 671.67%。2020 上半年公司盈利水平较 2019 上半年、2018 上半年有所下降，且由于现阶段公司影院业务处于持续扩张阶段中，且市场竞争相对较为激烈，如果公司在战略扩张的实现过程中有所受阻，公司的盈利能力将会受到一定的不利影响。</p>                                                                                                                                          |
| 4. 影城选址风险         | <p>影院所在城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个因素都对影院未来的运营产生重大影响。在城市类型方面，主要影响因素包括城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质以及文化休闲氛围等；在商圈情况方面，主要影响因素包括商圈所处位置是否拥有或即将拥有超市大卖场、百货商场、餐饮、商业街、步行街等商业业态是否具有便利的交通设施以及周边是否具有相同业态；在居民消费情况方面，主要影响因素包括影院周边居民构成、人均商品性消费支出、外出购物频率以及交通工具等。这些因素都直接影响当地电影放映市场的成熟度和发展潜力，从而影响影院的盈利能力。因此，影院的选址将直接影响电影院线业绩、进而影响投资回收周期。如果选址不当或判断失误，将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。</p>                                                 |
| 5. 核心团队稳定性风险      | <p>稳定的核心团队是企业成功的重要因素之一。报告期内核心员工无离职，期末核心员工有 25 位。2020 上半年公司员工总体流动比例为 2.46%，流动比例较低。为了维护核心团队的稳定与公司长远发展，公司已在 2015 年 8 月针对核心团队推出了股权激励计划，已在 2017 年上半年实施完毕，以保证核心团队成员的稳定性；同时，公司重视培养后备梯队，以避免因关键岗位空缺，给公司带来的不利影响。但是，如果现有核心团队成员仍有流失情况发生且新成员未能及时补充，将对公司稳定发展带来一定影响。</p>                                                                                                                                      |
| 6. 影视投资项目未达到预期风险  | <p>投资拍摄影视作品具有制作流程长、内容监管严格、回报周期较长等特点，对公司运营构成一定的成本压力。此外，公司影</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 视作品的推广成效如何、能否获得预期市场回报，将对公司未来一段时期的经营构成一定影响。                                                                                                                                         |
| 7. 受疫情影响短期经营业绩大幅下滑风险 | 2020 年上半年，新冠疫情对整个电影行业造成了较大冲击，全国影院停业近半年时间。由于公司影城规模较大，固定成本较高，报告期内经营业绩出现较大亏损。虽然国内影院自 2020 年 7 月末起陆续恢复营业，但国内疫情防控措施仍较为严格。同时观众观影信心和新片供应需要逐步恢复，国内及境外电影票房尚需要一定时间恢复到正常水平，可能对公司短期经营业绩造成较大影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化：      | 是                                                                                                                                                                                  |

本期重大风险发生重大变化：新增第七条受疫情影响短期经营业绩大幅下滑风险。

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                 |
|------------------|---|--------------------|
| 本公司、公司、股份公司、中视文化 | 指 | 海南中视文化传播股份有限公司     |
| 股东大会             | 指 | 海南中视文化传播股份有限公司股东大会 |
| 董事会              | 指 | 海南中视文化传播股份有限公司董事会  |
| 监事会              | 指 | 海南中视文化传播股份有限公司监事会  |
| 主办券商、金元证券        | 指 | 金元证券股份有限公司         |
| 中视广告             | 指 | 海南中视广告有限公司         |
| 中视院线             | 指 | 海南中视电影院线有限公司       |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元         |
| 报告期              | 指 | 2020 半年度           |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 海南中视文化传播股份有限公司                                      |
| 英文名称及缩写 | HAINAN ZOSE CULTURE COMMUNICATION CO., LTD.<br>ZOSE |
| 证券简称    | 中视文化                                                |
| 证券代码    | 430508                                              |
| 法定代表人   | 刘文军                                                 |

### 二、 联系方式

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 董事会秘书               | 姜冬紫                       |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                         |
| 联系地址                | 海南省海口市滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 |
| 电话                  | 0898-68583399             |
| 传真                  | 0898-68555110             |
| 电子邮箱                | hnzosezqb@163.com         |
| 公司网址                | www.hnzose.com            |
| 办公地址                | 海南省海口市滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 |
| 邮政编码                | 570105                    |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn           |
| 公司半年度报告备置地          | 公司董事会秘书办公室                |

### 三、 企业信息

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                         |
| 成立时间            | 2003 年 11 月 7 日                      |
| 挂牌时间            | 2014 年 1 月 24 日                      |
| 分层情况            | 创新层                                  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影放映-电影放映 |
| 主要产品与服务项目       | 电影院线、广告传媒、演艺娱乐、影视投资                  |
| 普通股股票交易方式       | 做市交易                                 |
| 普通股总股本（股）       | 68,000,000                           |
| 优先股总股本（股）       | 200,000                              |
| 做市商数量           | 2                                    |
| 控股股东            | 刘文军                                  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（刘文军、徐发莲），一致行动人为（刘文军、徐发莲）      |



#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                            | 报告期内是否变更 |
|----------|-------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91460000754361355W            | 否        |
| 注册地址     | 海南省海口市滨海大道 123 号<br>鸿联大厦 11 层 | 否        |
| 注册资本（元）  | 68,000,000                    | 否        |
|          |                               |          |

#### 五、 中介机构

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 金元证券                        |
| 主办券商办公地址       | 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 4 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                           |
| 主办券商（报告披露日）    | 金元证券                        |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|                                          | 本期             | 上年同期          | 增减比例%    |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| 营业收入                                     | 7,130,295.84   | 81,598,724.07 | -91.26%  |
| 毛利率%                                     | 13.69%         | 27.22%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -28,396,378.86 | -3,165,086.99 | -797.18% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -30,639,302.58 | -4,040,363.22 | -658.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -22.79%        | -1.77%        | -        |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -24.59%        | -2.26%        | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.42          | -0.05         | -740.00% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 270,863,435.00 | 299,084,657.03 | -9.44%  |
| 负债总计            | 117,470,097.97 | 117,278,744.09 | 0.16%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 152,979,305.06 | 181,375,683.92 | -15.66% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.25           | 2.67           | -15.74% |
| 资产负债率%（母公司）     | 51.11%         | 54.33%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 43.37%         | 39.21%         | -       |
| 流动比率            | 1.56           | 1.79           | -       |
| 利息保障倍数          | -23.36         | 1.69           | -       |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期        | 上年同期         | 增减比例%   |
|---------------|-----------|--------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,546.82 | 3,403,932.60 | -98.87% |
| 应收账款周转率       | 0.42      | 4.77         | -       |
| 存货周转率         | 0.74      | 17.98        | -       |

#### （四） 成长情况

|          | 本期       | 上年同期     | 增减比例% |
|----------|----------|----------|-------|
| 总资产增长率%  | -9.44%   | -1.61%   | -     |
| 营业收入增长率% | -91.26%  | -6.33%   | -     |
| 净利润增长率%  | -793.98% | -141.70% | -     |

#### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                         | 金额                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | -3,833.55           |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,995,978.64        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -1,580.13           |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | <b>2,990,564.96</b> |
| 减：所得税影响数                                                   | 747,641.24          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              | 0                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | <b>2,242,923.72</b> |

#### 三、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒适用 ☐不适用

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对 2019 年年初留存收益不产生影响，对财务报表其他相关项目亦未产生影响。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

#### 六、 业务概要

本公司根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，所处行业为

“文化、体育和娱乐业（R）”门类下的“广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）”大类，具体归为“电影放映（R865）”中类，“电影放映（R8650）”小类。

近些年，随着中视文化深耕院线行业，公司的主营业务已从广告服务转为电影放映，并逐步发展成为海南省内票房龙头。公司的主要收入来源及经营方向由以下四大板块组成：

#### 1. 电影院线

电影院线业务是指投资运营影城，通过电影放映获取票房收入的业务。该业务收入来源包括电影票和电影衍生品的销售收入。电影票房收入采用分账制，一般情况下电影院可分得总票房的 50%-55%。电影衍生出的映前广告、可乐零食、纪念品、海报、玩具、游戏等也是影城收入的重要来源。

#### 2. 广告传媒

业务是指在公司自有媒体上为广告主发布广告并收取广告费的业务。户外媒体、院线映前广告是公司媒体自营业务收入的主要来源，具有“一次开发，长期受益”的特点，其成本主要包括前期报批取得成本及后期运营维护成本，其利润主要源自广告的业务费。

#### 3. 演艺娱乐

演艺娱乐业务是指创作或引进各类演出、体育、娱乐项目，通过演出门票或商业赞助获取收益的业务。该业务收益来源于票房收入、商业赞助、政府补贴和广告收入（演出期间的剧院现场广告、票面、节目单广告等）。成本主要包括创作编排费、导演费、演出费、演职人员差旅费、道具运输费和剧院运营成本。

#### 4. 影视投资

影视投资业务是指公司通过自有或投资参与等方式拍摄、制作、宣发的影视类作品及衍生业务经营。影视收入来源：院线票房分账、版权出售、播出平台收益、国内外电影节参展、植入广告赞助商合作、影视衍生品等。影视支出主要为演员片酬、制作成本、宣传成本等。

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

2020 年上半年，自新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）发生以来，整个电影行业和公司经营受到了严重影响。2020 年 1 月 24 日起，受疫情防控要求，公司旗下影城全部停业，公司经营业绩出现较大亏损。2020 年 1 月，中视院线新开重庆中视国际影城（潼南店）1 家，共计 17 家影城（含一家微影院）投入运营。报告期末，公司资产总额为 27,086.34 万元，较上年期末下降 9.44%；归属于挂牌公司股东的净资产为 15,297.93 万元，较上年期末下降 15.66%；归属挂牌公司股东的每股净资产 2.25 元，较上年期末下降 15.74%。2020 年 1-6 月，营业收入 713.03 万元，较上年同期下降 91.26%；归属挂牌公司股东的净利润为-2,839.64 万元，较上年同期下降 797.18%。

面对新冠疫情带来的短期经营压力，公司在董事会和管理层的带领下，根据疫情发展情况及时调整经营计划，积极采取措施应对，努力将疫情对公司的影响降到最低。

### （二） 行业情况

因新冠疫情影响，全国影城于 2020 年 1 月 24 日起暂停营业，2020 年上半年，新冠疫情对整个电影行业造成了较大冲击，全国影院停业半年。2020 年 7 月 16 日，国家电影局发布了《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，明确低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下可于 7 月 20 日起有序恢复开放营业，但受每场上座率不能超过 30%的疫情防控要求，观众观影意愿和新片供应尚需要逐步恢复，国内及境外电影票房恢复到疫情前正常水平尚需时间。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末          |          | 上年期末           |          | 变动比例%   |
|--------|---------------|----------|----------------|----------|---------|
|        | 金额            | 占总资产的比重% | 金额             | 占总资产的比重% |         |
| 货币资金   | 46,508,572.67 | 17.17%   | 60,695,991.14  | 20.29%   | -23.37% |
| 应收票据   | 0             | 0%       | 0              | 0%       | 0%      |
| 应收账款   | 13,565,458.06 | 5.01%    | 20,617,389.32  | 6.89%    | -34.20% |
| 存货     | 10,840,279.79 | 4.00%    | 8,338,075.82   | 2.79%    | 30.01%  |
| 投资性房地产 | 0             | 0%       | 0              | 0%       | 0%      |
| 长期股权投资 | 0             | 0%       | 0              | 0%       | 0%      |
| 固定资产   | 99,760,367.72 | 36.83%   | 104,851,678.99 | 35.06%   | -4.86%  |
| 在建工程   | 0             | 0%       | 0              | 0%       | 0%      |
| 短期借款   | 0             | 0%       | 0              | 0%       | 0%      |
| 应付账款   | 20,898,193.16 | 7.72%    | 16,659,391.47  | 5.57%    | 25.44%  |
| 长期借款   | 29,066,666.62 | 10.73%   | 29,666,666.62  | 9.92%    | -2.02%  |

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金较本年期初下降23.37%，主要由于疫情影响，影院停止营业所致。
2. 应收账款较本年期初下降34.20%，主要由于新冠肺炎疫情期间公司暂停经营，没有新增的应收账款，并收回了以前年度欠款，故较本年期初的应收账款下降。
3. 存货较本年期初上升30.01%，存货增长的主要原因系公司筹拍电影《一日成交》持续投入成本。

#### 2、 营业情况分析

##### （1） 利润构成

单位：元

| 项目     | 本期            |           | 上年同期          |           | 本期与上年同期金额变动比例% |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
|        | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |                |
| 营业收入   | 7,130,295.84  | -         | 81,598,724.07 | -         | -91.26%        |
| 营业成本   | 6,154,425.70  | 86.31%    | 59,387,781.93 | 72.78%    | -89.64%        |
| 毛利率    | 13.69%        | -         | 27.22%        | -         | -              |
| 销售费用   | 1,220,930.91  | 17.12%    | 3,340,343.79  | 4.09%     | -63.45%        |
| 管理费用   | 30,421,830.49 | 426.66%   | 20,223,232.52 | 24.78%    | 50.43%         |
| 研发费用   | 0             | 0.00%     | 0             | 0.00%     | 0.00%          |
| 财务费用   | 1,140,785.90  | 16.00%    | 562,228.66    | 0.69%     | 102.90%        |
| 信用减值损失 | 314,372.10    | 4.41%     | 250,370.01    | 0.31%     | 25.56%         |
| 资产减值损失 | 0             | 0.00%     | 0             | 0.00%     | 0.00%          |
| 其他收益   | 2,429,312.48  | 34.07%    | 1,439,864.32  | 1.76%     | 68.72%         |
| 投资收益   | 0             | 0.00%     | 0             | 0.00%     | 0.00%          |
| 公允价值变动 | 0             | 0.00%     | 0             | 0.00%     | 0.00%          |



|        |                |          |               |        |          |
|--------|----------------|----------|---------------|--------|----------|
| 收益     |                |          |               |        |          |
| 资产处置收益 | -3,833.55      | -0.05%   | 0             | 0.00%  | -        |
| 汇兑收益   | 0              | 0.00%    | 0             | 0.00%  | 0.00%    |
| 营业利润   | -29,290,287.93 | -410.79% | -3,795,699.41 | -4.65% | -671.67% |
| 营业外收入  | 566,666.50     | 7.95%    | 204,138.49    | 0.25%  | 177.59%  |
| 营业外支出  | 1,580.47       | 0.02%    | 13,522.05     | 0.02%  | -88.31%  |
| 净利润    | -28,412,575.91 | -398.48% | -3,178,218.19 | -3.89% | -793.98% |

#### 项目重大变动原因:

1. 营业收入较去年同期下降91.26%，主要系受到新冠肺炎疫情疫情影响，影院停止营业，公司院线板块收入大幅下降。
2. 营业成本较去年同期下降89.64%，主要由于疫情影响，影院停止营业，相关成本支出减少所致。
3. 销售费用较去年同期下降63.45%，主要由于影城停业，影城营销相关费用减少所致。
4. 管理费用较去年同期增加50.43%，主要由于公司固定资产折旧，影城装修费的摊销以及影城租金等去年同期计入的是营业成本，但是受到疫情影响，影院停业关门，设备闲置，因此，公司将闲置的设备，影城装修费用的摊销及租金均计入管理费用，导致管理费用大幅增长。
5. 财务费用较去年同期增加102.90%，主要由于2019年末新增2300万元银行贷款，公司本期贷款平均规模高于上年同期，所以本期较去年同期相比利息支出增加。
6. 其他收益较去年同期增加68.72%，主要由于疫情期间获得部分政府补贴。
7. 营业利润较去年同期下降671.67%，主要由于疫情影响，影院停止营业所致。
8. 营业外收入较去年同期增加177.59%，主要由于疫情期间获得部分税收减免。
9. 营业外支出较去年同期下降88.31%，主要由于上年同期营业外支出主要为罚金，本期没有发生类似支出。
10. 净利润较去年同期下降793.98%，主要由于疫情影响，影院停止营业所致。

#### (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额         | 上期金额          | 变动比例%   |
|--------|--------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 7,130,295.84 | 81,598,724.07 | -91.26% |
| 其他业务收入 | 0            | 0             | 0.00%   |
| 主营业务成本 | 6,154,425.70 | 59,387,781.93 | -89.64% |
| 其他业务成本 | 0            | 0             | 0.00%   |

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 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 |
|-------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 电影院线  | 4,672,304.71 | 5,522,709.33 | -18.20% | -93.50%      | -90.13%      | -40.33%    |
| 媒体运营  | 2,457,991.13 | 631,716.37   | 74.30%  | -74.74%      | -81.56%      | 9.49%      |

#### 按区域分类分析:

☐适用 ☒不适用

#### 收入构成变动的原因:

1. 主营业务收入较去年同期下降 91.26% 主要由于疫情影响,影院停止营业所致。
2. 主营业务成本较去年同期下降 89.64% 主要由于疫情影响,影院停止营业相关成本支出减少所致。
3. 电影院线毛利率较去年同期下降 40.33% 主要由于疫情影响,影院停止营业所致。

### 3、现金流量状况

单位:元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例%    |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,546.82     | 3,403,932.60  | -98.87%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,862,827.09 | -7,933,173.48 | -0.89%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,363,138.20 | 2,117,012.91  | -400.57% |

#### 现金流量分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 98.87% 主要由于疫情影响,影院停止营业所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 400.57% 主要由于本期无新增贷款,上期有贷款,同时本期利息负担较上期为多。

## 八、主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

☒适用 ☐不适用

单位:元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务    | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的   | 注册资本       | 总资产           | 净资产           | 营业收入         | 净利润          |
|--------------|------|---------|-------------|--------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 海南中视广告有限公司   | 子公司  | 广告及广告代理 | 控股子公司       | 公司战略需要 | 7,100,000  | 11,267,143.72 | 11,118,586.01 | 218,928.30   | -658,235.10  |
| 海南洋浦中视广告有限公司 | 子公司  | 广告及广告代理 | 控股子公司       | 公司战略需要 | 17,000,000 | 29,682,678.01 | 29,360,280.04 | 1,935,849.62 | 1,648,111.14 |

|                |     |           |       |        |            |               |               |              |               |
|----------------|-----|-----------|-------|--------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                |     |           | 司     |        |            |               |               |              |               |
| 儋州中视电影城有限公司    | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 5,000,000  | 7,031,495.57  | 5,461,831.06  | 101,801.94   | -276,867.26   |
| 海南中视电影院线有限公司   | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 30,000,000 | 65,144,092.46 | 63,606,348.75 | 1,186,464.58 | -1,472,156.81 |
| 三亚中视电影城有限公司    | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 10,000,000 | 30,130,361.46 | 25,558,427.52 | 917,607.57   | -3,206,616.84 |
| 海南洋浦中视电影城有限公司  | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 10,000,000 | 20,715,353.52 | 18,595,057.33 | 633,533.64   | -1,356,104.23 |
| 文昌中视电影城有限公司    | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 10,000,000 | 4,197,942.43  | 4,207,217.27  | 162,769.69   | -1,636,398.38 |
| 佛山中视电影城有限公司    | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 10,000,000 | 4,362,266.40  | 2,258,436.08  | 196,795.04   | -3,392,362.61 |
| 海口中视电影城有限公司    | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 20,000,000 | 20,968,295.88 | 9,317,290.29  | 938,561.27   | -7,585,950.34 |
| 中视影业（海南）投资有限公司 | 子公司 | 影视发行、影视策划 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 30,000,000 | 24,903,112.48 | 24,168,680.72 | 163,307.54   | 330,326.96    |
| 中视影业（海口）投      | 子公司 | 影视发行、     | 控股子   | 公司战略需要 | 15,000,000 | 15,139,066.55 | 15,139,066.55 | -            | -8,971.44     |

|                |     |           |       |        |            |              |              |            |               |
|----------------|-----|-----------|-------|--------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 资有限公司          |     | 影视策划      | 公司    |        |            |              |              |            |               |
| 北京中视金点文化创意有限公司 | 子公司 | 承办展览展示活动  | 控股子公司 | 公司战略需要 | 10,000,000 | 2,433,100.87 | 2,070,159.87 | 68,867.93  | -80,985.27    |
| 中视微影院（海口）有限公司  | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 10,000,000 | 3,338,654.52 | 3,099,142.44 | 68,324.27  | -804,185.84   |
| 琼海中视电影城有限公司    | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 10,000,000 | 9,440,407.53 | 9,010,761.02 | 202,456.03 | -1,418,807.93 |
| 成都中视影业有限责任公司   | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 10,000,000 | 5,188,400.35 | 4,292,538.16 | 321,482.81 | -4,702,018.51 |
| 乐东中视电影城有限公司    | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 10,000,000 | 8,692,842.86 | 8,933,841.19 | 109,616.13 | -1,096,091.30 |
| 昌江中视电影城有限公司    | 子公司 | 电影放映、映前广告 | 控股子公司 | 公司战略需要 | 5,000,000  | 3,929,180.84 | 3,501,463.60 | 84,480.96  | -1,115,664.12 |

**（二） 报告期内取得和处置子公司的情况**

☐适用 ☒不适用

**合并财务报表的合并范围是否发生变化**

☐是 ☒否

**（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：**

☐是 ☒否

**九、 公司控制的结构化主体情况**

☐适用 ☒不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### 1. 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

### 2. 关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

## 十一、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司在提高经济效益、保护股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，坚决抵制通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，侵犯他人商标、专利和著作权等知识产权的行为，杜绝不正当竞争行为。

## 十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司虽受疫情影响较大，各项业务均处于停滞状态，但公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力，经营管理层及核心业务人员队伍稳定。公司目前仍然面临着疫情后人们观影意愿不高、优质片源较少等行业普遍性问题，面对市场环境变化等风险，公司在积极落实疫情防控要求的同时，努力开展新业务，精简业务团队，培养优质人才以适应市场新环境，保持公司在行业内竞争优势。

公司近年来已经持续实施由广告传媒业务板块一枝独秀向广告传媒、电影院线双轮驱动业务的结构转型，并取得了一定经营业绩。目前院线板块已经占据整体业务架构中较大比重，未来随着影院业务的不断扩张以及演艺娱乐业务板块的成长，公司盈利能力及业务结构将更趋于合理，形成相辅相成又互为支撑的态势，提升企业整体竞争力。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

### 1. 电影院线政策风险

广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。根据 2002 年 2 月 1 日起实施的《电影管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 342 号）和 2004 年 11 月 10 日起实施的《电影企业经营资格准入暂行规定》（国家广播电影电视总局、中华人民共和国商务部令 第 43 号）的有关规定，国家对电影发行、放映、进出口经营资格实行许可制度。2004 年 1 月，原国家广电总局颁布了《关于加快电影产业发展的若干意见》，鼓励以跨省院线为龙头，以资产或契约联结形式紧密整合，拓宽融资渠道，扩大规模经营，鼓励国有、民营资本参股、控股或者独资组建院线，鼓励院线之间公平竞争。2005 年 7 月，原国家广电总局颁布了《数字电影发行放映管理办法（试行）》，鼓励充分利用数字技术、加快电影数字化进程。2010 年 1 月，国务院办公厅发布了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》，要求大力推动我国电影产业跨越式发展，实现由电影大国向电影强国的转变。2016 年 11 月 7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国电影产业促进法》。本公司电影院线直接受到我国电影产业支持政策影响，随着我国电影产业发展，未来产业政策支持可能会发生变化，一旦政策发生不利于经营的变化，公司业务的正常开展将受到

较为重大的影响。

应对措施：公司将着力加强电影票房周边产业如映前广告、卖品销售等营销力度，提升该类业务占票房的比重，提升公司电影院线板块的整体实力，降低对单一票房收入的依赖度。

## 2. 税收优惠及政府补助丧失的风险

根据 2011 年 9 月 8 日起执行的“浦管[2011]104 号”《洋浦经济开发区企业扶持优惠政策暂行规定》，广告企业在一个会计年度内，缴纳营业税 5 万元以上（含 5 万元）的企业，按缴纳营业税及其城建税和教育费附加的 50%给予资金扶持；缴纳营业税 1,000 万元以上（含 1,000 万元）的企业，按缴纳营业税及其城建税和教育费附加的 55%给予资金扶持。一个会计年度内，缴纳企业所得税 10 万元以上（含 10 万元）的企业，按所缴纳企业所得税的 20.8%给予资金扶持。海南洋浦税收政策对公司影响很小，主要为国家文化产业扶持政策及电影专项资金政策，以上税收优惠政策何时终止，国家对文化产业扶持政策及电影专项资金返还政策如何改变，我们无法预计。一旦公司的税收优惠和政府补助收入减少，公司的经营业绩和利润水平将会受到一定程度的不利影响。

应对措施：报告期内公司受税收优惠及政府补助的力度较大，未来公司将不断夯实现有的电影院线、自有媒体经营等业务，提升运营水平及盈利能力，强化公司盈利基础，确保假设在丧失税收优惠及政府补助后，依然能保持较好的盈利水平。

## 3. 盈利能力下降的风险

受疫情影响，公司营业收入毛利率从 2019 上半年的 27.22%下降至 2020 上半年的 13.69%，下降 13.53 个百分点；2020 上半年营业利润为-2,929.03 万元，相比 2019 上半年的-379.57 万元下降 671.67%。2020 上半年公司盈利水平较 2019 上半年、2018 上半年有所下降，且由于现阶段公司影院业务处于持续扩张阶段中，且市场竞争相对较为激烈，如果公司在战略扩张的实现过程中有所受阻，公司的盈利能力将会受到一定的不利影响。

应对措施：公司近两年的战略调整意图为提升电影院线的营收占比，集中优势资源投入利润较高的电影院线板块，并不断提升电影周边产业占票房的比重，如：映前广告、卖品销售等营销力度，提升公司电影院线板块的整体盈利能力。

## 4. 影城选址风险

影院所在城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个因素都对影院未来的运营产生重大影响。在城市类型方面，主要影响因素包括城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质以及文化休闲氛围等；在商圈情况方面，主要影响因素包括商圈所处位置是否拥有或即将拥有超市大卖场、百货商场、餐饮、商业街、步行街等商业业态是否具有便利的交通设施以及周边是否具有相同业态；在居民消费情况方面，主要影响因素包括影院周边居民构成、人均商品性消费支出、外出购物频率以及交通工具等。这些因素都直接影响当地电影放映市场的成熟度和发展潜力，从而影响影院的盈利能力。因此，影院的选址将直接影响电影院线业绩、进而影响投资回收周期。如果选址不当或判断失误，将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将不断提升影院市场开发部门的业务水平，在新开影院选址阶段充分考察、详细调研、充分论证，把影城开业后的盈利状况与市场开发部门的绩效挂钩，做到责、权、利分明，以应对可能出现的影院选址风险。

## 5. 核心团队稳定性风险

稳定的核心团队是企业成功的重要因素之一。报告期内核心员工无离职，期末核心员工有 25 位。2020 上半年公司员工总体流动比例为 2.46%，流动比例较低。为了维护核心团队的稳定与公司长远发展，公司已在 2015 年 8 月针对核心团队推出了股权激励计划，已在 2017 年上半年实施完毕，以保证核心团队成员的稳定性；同时，公司重视培养后备梯队，以避免因关键岗位空缺，给公司带来的不利影响。但是，如果现有核心团队人员仍有流失情况发生且新成员未能及时补充，将对公司稳定发展带来一定影响。

应对措施：公司在 2015 年 8 月针对核心团队推出了股权激励计划，已在 2017 年上半年实施完毕，这将有效激励公司董事、监事、高级管理人员、核心员工的主人翁意识，降低离职风险。



#### 6. 影视投资项目未达到预期风险

投资拍摄影视作品具有制作流程长、内容监管严格、回报周期较长等特点，对公司运营构成一定的成本压力。此外，公司影视作品的推广成效如何、能否获得预期市场回报，将对公司未来一段时期的经营构成一定影响。

应对措施：报告期内，公司以市场为导向，深度挖掘消费者需求，利用资源整合优势，加快回款周期，严控投资风险。

#### 7. 受疫情影响短期经营业绩大幅下滑风险

2020年上半年，新冠疫情对整个电影行业造成了较大冲击，全国影院停业近半年时间。由于公司影城规模较大，固定成本较高，报告期内经营业绩出现较大亏损。虽然国内影院自2020年7月末起陆续恢复营业，但国内疫情防控措施仍较为严格。同时观众观影信心和新片供应需要逐步恢复，国内及境外电影票房尚需要一定时间恢复到正常水平，可能对公司短期经营业绩造成较大影响。

应对措施：公司严格落实疫情防控要求，恢复开业后在政策许可范围内增加优质片源的排片力度，并丰富营销策略，吸引更多观众走进影院。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                               | 是或否                                                              | 索引      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在应当披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

## 二、 重大事件详情

### (一) 诉讼、仲裁事项

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 性质    | 累计金额      |            | 合计         | 占期末净资产比例% |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|
|       | 作为原告/申请人  | 作为被告/被申请人  |            |           |
| 诉讼或仲裁 | 2,050,000 | 11,581,650 | 13,631,650 | 8.89%     |

注：

1. 原告中视文化子公司海南洋浦中视广告有限公司（以下简称“洋浦广告”）与被告琼海市综合行政执法局确认行政行为违法案、行政赔偿案。被告琼海市综合行政执法局强行拆除原告洋浦广告的广告牌，涉及金额 2,050,000.00 元。行政行为违法案：洋浦广告于 2019 年 10 月 22 日收到一审判决结果，判决确认被告行政行为违法，被告已提起上诉，目前案件处于二审审理阶段。行政赔偿案：洋浦广告于 2019 年 11 月 4 日收到行政赔偿判决书，判决被告需赔偿给洋浦广告 194,556.86 元，原被告双方均未上诉，一审判决已生效。因被告一直未支付赔偿款，洋浦广告已向法院申请强制执行。

2. 原告海南高速公路广告有限公司与被告海南洋浦中视广告有限公司、海口齐氏广告有限公司的占有物返还纠纷案，涉及金额 11,581,650.00 元，洋浦广告于 2020 年 5 月收到传票，目前案件处于一审审理阶段。

#### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                    | 预计金额       | 发生金额       |
|---------------------------|------------|------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力            | 0          | 0          |
| 2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务       | 10,000,000 | 0          |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0          | 0          |
| 4. 其他                     | 3,000,000  | 344,641.09 |

注：报告期内，关联方海南中视物业管理有限公司为公司提供物业服务 344,641.09 元。

### (三) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容                  | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|------|-------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2013/10/15 | -      | 挂牌   | 其他承诺 | 承诺人刘文军对子公司历史沿革存在瑕疵的风险兜底 | 正在履行中  |
| 实际控制       | 2013/10/15 | -      | 挂牌   | 其他承诺 | 承诺人刘文军对                 | 正在履行中  |

|            |            |   |    |        |                                   |       |
|------------|------------|---|----|--------|-----------------------------------|-------|
| 人或控股股东     |            |   |    |        | 行政处罚风险兜底                          |       |
| 董监高        | 2013/10/15 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺人控股股东、董事、高级管理人员对关于避免同业竞争的承诺     | 正在履行中 |
| 董监高        | 2013/10/15 | - | 挂牌 | 其他承诺   | 承诺人总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书对双重任职的书面声明 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2013/10/15 | - | 挂牌 | 其他承诺   | 承诺人股东、董事、高级管理人员对规范关联交易承诺          | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2013/10/15 | - | 挂牌 | 其他承诺   | 承诺人刘文军、徐发莲对关于资金、资产及其他资源的使用情况的声明   | 正在履行中 |
| 董监高        | 2014/12/25 | - | 发行 | 其他承诺   | 承诺人董事、监事、高级管理人员对关于股票定向发行的承诺       | 正在履行中 |
| 董监高        | 2015/1/27  | - | 发行 | 其他承诺   | 承诺人董事、监事、高级管理人员对关于股票定向发行的承诺       | 正在履行中 |
| 董监高        | 2016/3/7   | - | 发行 | 其他承诺   | 承诺人董事、监事、高级管理人员对关于公司发行优先股的承诺      | 正在履行中 |
| 董监高        | 2017/2/8   | - | 发行 | 其他承诺   | 承诺人董事、监事、高级管理人员对关于公司发行优先股的承诺      | 正在履行中 |
| 董监高        | 2017/5/31  | - | 发行 | 其他承诺   | 承诺人董事、监事、高级管理人员对关于公司发行股权激励的承诺     | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

承诺事项详细情况：

1. 子公司历史沿革存在瑕疵的风险，公司实际控制人之一刘文军已出具承诺，在海南中视广告有限公司设立、本人及配偶 1999 年受让联合电视持有的中视广告 60%的股权过程中，如存在任何瑕疵，由此导致的日后一切不利后果均由本人承担。

2. 行政处罚风险，中视文化的控股股东刘文军已承诺，如应有关部门的要求或决定，公司或其子公司需为未经登记擅自发布户外广告承担任何罚款或损失，控股股东刘文军愿在无须公司或其子公司支付对价的情况下承担该等责任。

3. 避免同业竞争的承诺，公司的控股股东、董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：本人在今后不会直接或间接投资与中视文化相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与中视文化及其子公司业务相同、类似或相近的经营活动，亦不对与中视文化及其子公司具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助；若将来因任何原因引起本人所拥有的资产与中视文化发生同业竞争，给中视文化及其子公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本人将来有任何商业机会可从事、或入股任何可能会与中视文化及其子公司生产经营构成同业竞争的业务，本人会将上述商业机会让予中视文化或其子公司。

4. 双重任职的书面声明，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书签署了《双重任职的书面声明》，承诺不存在在中视文化的股东单位中双重任职的情形。

5. 规范关联交易承诺，公司股东、董事、高级管理人员签署了《规范关联交易承诺函》，均做出如下承诺：“本人与海南中视及其子公司之间不存在未披露的关联交易；本人及本人控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与海南中视及其子公司发生关联交易；如果将来海南中视或其子公司不可避免的与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受海南中视或其子公司给予本人或本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件”。

6. 关于资金、资产及其他资源的使用情况的声明，公司的共同实际控制人刘文军、徐发莲出具了《控股股东、实际控制关于公司资金、资产使用情况的承诺》，承诺本人将严格遵守《公司章程》和公司内部控制制度中对防止股东及关联方占用公司资金或者转移公司资金、资产及其他资源行为的规定，本人以及本人直接或间接控制的其他关联公司今后将不再发生以任何方式占用公司资金、资产的行为。

7. 关于股票定向发行的承诺，2014 年 12 月 25 日，本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

8. 关于股票定向发行的承诺，2015 年 1 月 27 日，本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

9. 关于公司发行优先股的承诺，2016 年 3 月 7 日，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

10. 关于公司发行优先股的承诺，2017 年 2 月 8 日，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

11. 关于公司发行股权激励的承诺，2017 年 5 月 31 日，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称                                                  | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值       | 占总资产的比例% | 发生原因                                               |
|-------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------|----------------------------------------------------|
| 海口中视电影城有限公司与光大银行相应账户的收益权、海南中视电影院线与光大银行相应账户的收益权        | 贷款   | 质押     | 30,000,000 | 11.08%   | 海口中视影城向中国光大银行股份有限公司海口分行贷款 3000 万元用于海口喜盈门项目建设。      |
| 三亚中视电影城有限公司影院收费权、三亚中视电影城有限公司蓝海华庭分公司影院收费权、三亚中视电影城的应收账款 | 贷款   | 质押     | 23,000,000 | 8.49%    | 海南中视文化传播股份有限公司向三亚农村商业银行股份有限公司贷款 2300 万元用于公司日常经营周转。 |
| 总计                                                    | -    | -      | 53,000,000 | 19.57%   | -                                                  |

资产权利受限事项对公司的影响：

该笔质押不会对公司造成不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动   | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|--------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |        | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 28,093,062 | 41.31% | -3,000 | 28,090,062 | 41.31% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,625,750 | 20.04% | 0      | 13,625,750 | 20.04% |
|         | 董事、监事、高管      | 262,562    | 0.39%  | -7,000 | 255,562    | 0.38%  |
|         | 核心员工          | 8,034,500  | 11.82% | 41,000 | 8,075,500  | 11.88% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 39,906,938 | 58.69% | 3,000  | 39,909,938 | 58.69% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 39,077,250 | 57.47% | 0      | 39,077,250 | 57.47% |
|         | 董事、监事、高管      | 829,688    | 1.22%  | -9,000 | 820,688    | 1.21%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0      | 12000  | 12000      | 0.02%  |
| 总股本     |               | 68,000,000 | -      | 0      | 68,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 146        |        |        |            |        |

**股本结构变动情况：**

☐适用 ☒不适用

**(二) 报告期期末普通股前十名股东情况**

单位：股

| 序号        | 股东名称               | 期初持股数      | 持股变动    | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|-----------|--------------------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------|------------------|
| 1         | 刘文军                | 52,103,000 | 0       | 52,103,000 | 76.62%  | 39,077,250 | 13,025,750  | 25,000,000       |
| 2         | 杨小兰                | 5,672,000  | 0       | 5,672,000  | 8.34%   | 0          | 5,672,000   | 0                |
| 3         | 郑会平                | 2,000,000  | 0       | 2,000,000  | 2.94%   | 0          | 2,000,000   | 0                |
| 4         | 徐平                 | 1,706,500  | 41,000  | 1,747,500  | 2.57%   | 0          | 1,747,500   | 0                |
| 5         | 徐发莲                | 600,000    | 0       | 600,000    | 0.88%   | 0          | 600,000     | 0                |
| 6         | 李彩玲                | 322,000    | 0       | 322,000    | 0.47%   | 0          | 322,000     | 0                |
| 7         | 秦纪明                | 299,000    | -4,000  | 295,000    | 0.43%   | 227,250    | 67,750      | 0                |
| 8         | 苏晓华                | 281,250    | 0       | 281,250    | 0.41%   | 213,188    | 68,062      | 0                |
| 9         | 阮寿国                | 242,000    | 0       | 242,000    | 0.36%   | 0          | 242,000     | 0                |
| 10        | 广发证券股份有限公司做市专用证券账户 | 216,750    | -15,000 | 201,750    | 0.30%   | 0          | 201,750     | 0                |
| <b>合计</b> |                    | 63,442,500 | -       | 63,464,500 | 93.32%  | 39,517,688 | 23,946,812  | 25,000,000       |

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间除刘文军与徐发莲为夫妻关系，刘文军与徐平为舅侄关系，除此之外，无其他关联关系。

**二、 控股股东、实际控制人情况**

**是否合并披露：**

☐是 ☒否

**(一) 控股股东情况**

截至2020年6月30日，刘文军持有公司5,210.30万股股份，占公司总股本的76.62%，为公司控股股东。

刘文军先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，硕士学历，1987年毕业于贵州省广播电视大学，2000年毕业于北京师范大学（在职研究生）、2010年毕业于长江商学院EMBA，获得硕士学位。1983年8月至1985年8月，就职于贵州思南县商业局；1985年9月至1987年6月，就读于贵州省广播电视大学；1987年7月至1988年5月，就职于贵州思南县商业局；1988年6月至1990年7月，就职于海南经济报社，任经济信息部主任；1990年8月至1996年6月，就职于海南省文体厅音像出版社，任发行部主任；1996年7月至今，就职于海南中视广告有限公司，任董事长；2003年11月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总经理。



除持有本公司股份之外，刘文军持有海南中视投资控股有限公司 95%的股权，琼海中视房地产开发有限公司 20%的股权。

## （二） 实际控制人情况

截至 2020 年 6 月 30 日，刘文军持有公司 5,210.30 万股股份，占公司总股本的 76.62%，为公司控股股东；徐发莲持有公司 60.00 万股股份，占公司总股本的 0.88%，其与刘文军为夫妻关系，二人合计持有公司总股份的 77.50%，实际控制公司的经营与决策，为公司的共同实际控制人。

公司的实际控制人未发生变化，未对公司经营产生重大影响。

刘文军先生简历请见“二、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况”。

徐发莲女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，大专学历，1996 年毕业于海南大学。1996 年 7 月至 2003 年 10 月，就职于海南中视广告有限公司，任媒介部总监；2003 年 11 月至 2016 年 5 月就职于海南中视文化传播股份有限公司，任副董事长；2016 年 6 月至今，就职于海南中视广告有限公司，任执行总监。

除持有本公司 0.88%的股份之外，徐发莲还持有海南中视投资控股有限公司 5%的股权、海南中视物业管理有限公司 4%的股权。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 项目       | 期初股份数量  | 数量变动 | 期末股份数量  |
|----------|---------|------|---------|
| 计入权益的优先股 | 0       | 0    | 0       |
| 计入负债的优先股 | 200,000 | 0    | 200,000 |
| 优先股总股本   | 200,000 | 0    | 200,000 |

### 优先股详细情况：

单位：元或股

| 证券代码   | 证券简称  | 发行价格 | 发行数量    | 募集金额       | 票面股息率% |
|--------|-------|------|---------|------------|--------|
| 820002 | 中视优 1 | 100  | 100,000 | 10,000,000 | 4%     |
| 820006 | 中视优 2 | 100  | 100,000 | 10,000,000 | 3%     |

## 五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况

无。

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

☐适用 ☒不适用

**七、 特别表决权安排情况**

☐适用 ☒不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务      | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期          |                 |
|-----------|---------|----|-------------|-----------------|-----------------|
|           |         |    |             | 起始日期            | 终止日期            |
| 刘文军       | 董事长、总经理 | 男  | 1966 年 6 月  | 2019 年 5 月 21 日 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 秦纪明       | 副董事长    | 男  | 1967 年 8 月  | 2019 年 5 月 21 日 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 林向东       | 董事、副总经理 | 男  | 1959 年 8 月  | 2019 年 5 月 21 日 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 苏晓华       | 董事      | 女  | 1979 年 9 月  | 2019 年 5 月 21 日 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 揭俊武       | 董事      | 男  | 1973 年 9 月  | 2019 年 5 月 21 日 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 刘洋        | 董事、副总经理 | 男  | 1991 年 12 月 | 2019 年 10 月 9 日 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 张山        | 董事      | 男  | 1988 年 9 月  | 2019 年 10 月 9 日 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 许日安       | 监事会主席   | 男  | 1972 年 11 月 | 2019 年 2 月 1 日  | 2022 年 1 月 31 日 |
| 杨梅        | 监事      | 女  | 1981 年 12 月 | 2019 年 2 月 1 日  | 2022 年 1 月 31 日 |
| 高明君       | 监事      | 女  | 1982 年 3 月  | 2020 年 5 月 20 日 | 2022 年 1 月 31 日 |
| 杨柳        | 财务总监    | 男  | 1974 年 6 月  | 2019 年 5 月 27 日 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 姜冬紫       | 董事会秘书   | 女  | 1988 年 11 月 | 2019 年 5 月 27 日 | 2022 年 5 月 20 日 |
| 董事会人数:    |         |    |             |                 | 7               |
| 监事会人数:    |         |    |             |                 | 3               |
| 高级管理人员人数: |         |    |             |                 | 5               |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司实际控制人、控股股东刘文军先生同时担任了公司董事长、总经理；刘文军先生与董事、副总经理刘洋为父子关系；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人也不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务      | 期初持普通股股数   | 数量变动   | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------|------------|--------|------------|------------|------------|---------------|
| 刘文军 | 董事长、总经理 | 52,103,000 | 0      | 52,103,000 | 76.62%     | 0          | 0             |
| 秦纪明 | 副董事长    | 299,000    | -4,000 | 295,000    | 0.43%      | 0          | 0             |
| 苏晓华 | 董事      | 281,250    | 0      | 281,250    | 0.41%      | 0          | 0             |
| 林向东 | 董事、副总经理 | 200,000    | 0      | 200,000    | 0.29%      | 0          | 0             |
| 揭俊武 | 董事      | 91,000     | 0      | 91,000     | 0.13%      | 0          | 0             |
| 张山  | 董事      | 70,000     | 0      | 70,000     | 0.10%      | 0          | 0             |
| 许日安 | 监事会主席   | 69,000     | 0      | 69,000     | 0.10%      | 0          | 0             |
| 姜冬紫 | 董事会秘书   | 39,000     | 0      | 39,000     | 0.06%      | 0          | 0             |

|     |         |            |   |            |        |   |   |
|-----|---------|------------|---|------------|--------|---|---|
| 杨梅  | 监事      | 31,000     | 0 | 31,000     | 0.05%  | 0 | 0 |
| 刘洋  | 董事、副总经理 | 0          | 0 | 0          | 0%     | 0 | 0 |
| 高明君 | 监事      | 0          | 0 | 0          | 0%     | 0 | 0 |
| 杨柳  | 财务总监    | 0          | 0 | 0          | 0%     | 0 | 0 |
| 合计  | -       | 53,183,250 | - | 53,179,250 | 78.19% | 0 | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |                                                                  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 期初职务        | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因   |
|-----|-------------|------|------|--------|
| 符玉君 | 监事、法务       | 离任   | 法务   | 因个人原因  |
| 高明君 | 中视影业（海南）总经理 | 新任   | 监事   | 公司发展需要 |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☒适用 ☐不适用

高明君女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，本科学历，2003年毕业于辽宁大学外贸英语专业。2003年5月至2004年9月，就职于北京好利来食品管理有限公司，任区域培训督导；2005年3月至2007年12月，就职于克瑞斯（中国）管理顾问公司，任高级主管；2008年1月至2010年3月，就职于成都爱林实业有限公司，任HR经理；2010年3月至2014年5月，就职于成都希希家教育管理咨询有限公司，任园长；2014年9月至2016年1月，就职于海南电影公社，任总经理助理；2016年5月至今，就职于中视影业（海南）投资有限公司，先后任职副总经理、总经理；2020年5月至今，任海南中视文化传播股份有限公司监事。

### (四) 股权激励情况

☐适用 ☒不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员    | 29   | 1    | -    | 30   |
| 销售人员    | 102  | -    | 19   | 83   |
| 技术人员    | 189  | -    | 27   | 162  |
| 财务人员    | 18   | -    | 1    | 17   |
| 行政人员    | 18   | -    | 1    | 17   |
| 员工总计    | 356  | 1    | 48   | 309  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 3    | 3    |
| 本科      | 68   | 64   |
| 专科      | 88   | 77   |
| 专科以下    | 197  | 165  |
| 员工总计    | 356  | 309  |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

| 项目   | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 25   | 0    | 0    | 25   |

核心员工的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注   | 2020 年 6 月 30 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|---------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                      |                       |
| 货币资金          | 一（1） | 46,508,572.67        | 60,695,991.14         |
| 结算备付金         |      |                      |                       |
| 拆出资金          |      |                      |                       |
| 交易性金融资产       |      |                      |                       |
| 衍生金融资产        |      |                      |                       |
| 应收票据          |      |                      |                       |
| 应收账款          | 一（2） | 13,565,458.06        | 20,617,389.32         |
| 应收款项融资        |      |                      |                       |
| 预付款项          | 一（3） | 3,864,075.97         | 3,625,474.19          |
| 应收保费          |      |                      |                       |
| 应收分保账款        |      |                      |                       |
| 应收分保合同准备金     |      |                      |                       |
| 其他应收款         | 一（4） | 8,814,752.84         | 8,387,139.94          |
| 其中：应收利息       |      |                      |                       |
| 应收股利          |      |                      |                       |
| 买入返售金融资产      |      |                      |                       |
| 存货            | 一（5） | 10,840,279.79        | 8,338,075.82          |
| 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        | 一（6） | 2,725,195.36         | 4,612,103.41          |
| <b>流动资产合计</b> |      | <b>86,318,334.69</b> | <b>106,276,173.82</b> |
| <b>非流动资产：</b> |      |                      |                       |
| 发放贷款及垫款       |      |                      |                       |
| 债权投资          |      |                      |                       |
| 其他债权投资        |      |                      |                       |
| 长期应收款         |      |                      |                       |
| 长期股权投资        |      | 0                    | 0                     |
| 其他权益工具投资      | 一（7） |                      |                       |
| 其他非流动金融资产     |      |                      |                       |
| 投资性房地产        |      | 0                    | 0                     |



|                |        |                |                |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 固定资产           | — (8)  | 99,760,367.72  | 104,851,678.99 |
| 在建工程           |        |                | 0              |
| 生产性生物资产        |        |                |                |
| 油气资产           |        |                |                |
| 使用权资产          |        |                |                |
| 无形资产           | — (9)  | 25,452,989.13  | 26,567,041.95  |
| 开发支出           |        |                |                |
| 商誉             |        |                |                |
| 长期待摊费用         | — (10) | 41,316,190.32  | 44,859,486.46  |
| 递延所得税资产        | — (11) | 5,819,027.78   | 5,860,066.73   |
| 其他非流动资产        | — (12) | 12,196,525.36  | 10,670,209.08  |
| <b>非流动资产合计</b> |        | 184,545,100.31 | 192,808,483.21 |
| <b>资产总计</b>    |        | 270,863,435.00 | 299,084,657.03 |
| <b>流动负债：</b>   |        |                |                |
| 短期借款           |        | 0              | 0              |
| 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           | — (13) | 20,898,193.16  | 16,659,391.47  |
| 预收款项           | — (14) |                | 18,590,091.18  |
| 合同负债           | — (15) | 17,974,613.95  |                |
| 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         | — (16) | 3,550,752.99   | 5,783,550.16   |
| 应交税费           | — (17) | 604,096.90     | 2,985,695.02   |
| 其他应付款          | — (18) | 9,087,688.33   | 8,564,160.91   |
| 其中：应付利息        |        |                | 700,000.00     |
| 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    | — (19) | 3,333,333.34   | 6,666,666.68   |
| 其他流动负债         |        |                |                |
| <b>流动负债合计</b>  |        | 55,448,678.67  | 59,249,555.42  |
| <b>非流动负债：</b>  |        |                |                |
| 保险合同准备金        |        |                |                |
| 长期借款           | — (20) | 29,066,666.62  | 29,666,666.62  |
| 应付债券           | — (21) | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 其中：优先股         |        | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |

|                      |       |                |                |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 永续债                  |       |                |                |
| 租赁负债                 |       |                |                |
| 长期应付款                | 一（22） | 751,082.65     | 838,649.00     |
| 长期应付职工薪酬             |       |                |                |
| 预计负债                 |       |                |                |
| 递延收益                 | 一（23） | 12,203,670.03  | 7,523,873.05   |
| 递延所得税负债              |       |                |                |
| 其他非流动负债              |       |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |       | 62,021,419.30  | 58,029,188.67  |
| <b>负债合计</b>          |       | 117,470,097.97 | 117,278,744.09 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                |                |
| 股本                   | 一（24） | 68,000,000.00  | 68,000,000.00  |
| 其他权益工具               |       |                |                |
| 其中：优先股               |       |                |                |
| 永续债                  |       |                |                |
| 资本公积                 | 一（25） | 38,009,700.00  | 38,009,700.00  |
| 减：库存股                |       |                |                |
| 其他综合收益               |       |                |                |
| 专项储备                 |       |                |                |
| 盈余公积                 | 一（26） | 2,211,379.27   | 2,211,379.27   |
| 一般风险准备               |       |                |                |
| 未分配利润                | 一（27） | 44,758,225.79  | 73,154,604.65  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 152,979,305.06 | 181,375,683.92 |
| 少数股东权益               |       | 414,031.97     | 430,229.02     |
| <b>所有者权益合计</b>       |       | 153,393,337.03 | 181,805,912.94 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |       | 270,863,435.00 | 299,084,657.03 |

法定代表人：刘文军

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：杨柳

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注   | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                |                |
| 货币资金         |      | 16,072,675.61  | 23,507,151.22  |
| 交易性金融资产      |      |                |                |
| 衍生金融资产       |      |                |                |
| 应收票据         |      |                |                |
| 应收账款         | 六（1） | 169,215.00     | 408,000.00     |
| 应收款项融资       |      |                |                |
| 预付款项         |      | 700,000.00     | 2,000,000.00   |
| 其他应收款        | 六（2） | 139,220,228.57 | 154,662,636.60 |

|                |      |                |                |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 其中：应收利息        |      |                |                |
| 应收股利           |      |                | 19,200,000.00  |
| 买入返售金融资产       |      |                |                |
| 存货             |      | 1,927,443.49   | 7,848.00       |
| 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         |      |                |                |
| <b>流动资产合计</b>  |      | 158,089,562.67 | 180,585,635.82 |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                |                |
| 债权投资           |      |                |                |
| 其他债权投资         |      |                |                |
| 长期应收款          |      |                |                |
| 长期股权投资         | 六（3） | 90,075,623.03  | 90,075,623.03  |
| 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           |      | 1,318,616.91   | 1,471,312.91   |
| 在建工程           |      |                |                |
| 生产性生物资产        |      |                |                |
| 油气资产           |      |                |                |
| 使用权资产          |      |                |                |
| 无形资产           |      |                |                |
| 开发支出           |      |                |                |
| 商誉             |      |                |                |
| 长期待摊费用         |      | 1,087,746.49   | 965,451.28     |
| 递延所得税资产        |      | 1,045,350.07   | 1,045,350.07   |
| 其他非流动资产        |      |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 93,527,336.50  | 93,557,737.29  |
| <b>资产总计</b>    |      | 251,616,899.17 | 274,143,373.11 |
| <b>流动负债：</b>   |      |                |                |
| 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           |      |                |                |
| 预收款项           |      |                |                |
| 合同负债           |      |                |                |
| 卖出回购金融资产款      |      |                |                |
| 应付职工薪酬         |      | 377,204.45     | 627,929.45     |
| 应交税费           |      | -93,248.81     | 25,422.21      |
| 其他应付款          |      | 85,921,634.19  | 105,295,990.28 |
| 其中：应付利息        |      |                |                |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 应付股利                 |  |                |                |
| 持有待售负债               |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                |                |
| 其他流动负债               |  |                |                |
| <b>流动负债合计</b>        |  | 86,205,589.83  | 105,949,341.94 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 长期借款                 |  | 22,400,000.00  | 23,000,000.00  |
| 应付债券                 |  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 其中：优先股               |  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 永续债                  |  |                |                |
| 租赁负债                 |  |                |                |
| 长期应付款                |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |  |                |                |
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延收益                 |  |                |                |
| 递延所得税负债              |  |                |                |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |  | 42,400,000.00  | 43,000,000.00  |
| <b>负债合计</b>          |  | 128,605,589.83 | 148,949,341.94 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 股本                   |  | 68,000,000.00  | 68,000,000.00  |
| 其他权益工具               |  |                |                |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 资本公积                 |  | 38,009,700.00  | 38,009,700.00  |
| 减：库存股                |  |                |                |
| 其他综合收益               |  |                |                |
| 专项储备                 |  |                |                |
| 盈余公积                 |  | 2,211,379.27   | 2,211,379.27   |
| 一般风险准备               |  |                |                |
| 未分配利润                |  | 14,790,230.07  | 16,972,951.90  |
| <b>所有者权益合计</b>       |  | 123,011,309.34 | 125,194,031.17 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |  | 251,616,899.17 | 274,143,373.11 |

法定代表人：刘文军

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：杨柳

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注 | 2020年1-6月    | 2019年1-6月     |
|---------|----|--------------|---------------|
| 一、营业总收入 |    | 7,130,295.84 | 81,598,724.07 |

|                               |       |                |               |
|-------------------------------|-------|----------------|---------------|
| 其中：营业收入                       | 一（27） | 7,130,295.84   | 81,598,724.07 |
| 利息收入                          |       |                |               |
| 已赚保费                          |       |                |               |
| 手续费及佣金收入                      |       |                |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |       | 39,160,434.80  | 87,084,657.81 |
| 其中：营业成本                       | 一（27） | 6,154,425.70   | 59,387,781.93 |
| 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                         | 一（28） | 222,461.80     | 3,571,070.91  |
| 销售费用                          | 一（29） | 1,220,930.91   | 3,340,343.79  |
| 管理费用                          | 一（30） | 30,421,830.49  | 20,223,232.52 |
| 研发费用                          |       |                |               |
| 财务费用                          | 一（31） | 1,140,785.90   | 562,228.66    |
| 其中：利息费用                       |       |                |               |
| 利息收入                          |       |                |               |
| 加：其他收益                        | 一（32） | 2,429,312.48   | 1,439,864.32  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |       |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |       |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |       |                |               |
| 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）             | 一（33） | 314,372.10     | 250,370.01    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |       |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 一（34） | -3,833.55      |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |       | -29,290,287.93 | -3,795,699.41 |
| 加：营业外收入                       | 一（35） | 566,666.50     | 204,138.49    |
| 减：营业外支出                       | 一（36） | 1,580.47       | 13,522.05     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |       | -28,725,201.90 | -3,605,082.97 |
| 减：所得税费用                       | 一（37） | -312,625.99    | -426,864.78   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |       | -28,412,575.91 | -3,178,218.19 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |       |                |               |
| （一）按经营持续性分类：                  | -     | -              | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号            |       | -28,412,575.91 | -3,178,218.19 |

|                          |       |                |               |
|--------------------------|-------|----------------|---------------|
| 填列)                      |       |                |               |
| 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. 少数股东损益                |       | -16,197.05     | -13,131.20    |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润         |       | -28,396,378.86 | -3,165,086.99 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>     |       |                |               |
| （一）归属于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        |       |                |               |
| （5）其他                    |       |                |               |
| 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   |       |                |               |
| <b>七、综合收益总额</b>          |       | -28,412,575.91 | -3,178,218.19 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额      |       | -28,396,378.86 | -3,165,086.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额        |       | -16,197.05     | -13,131.20    |
| <b>八、每股收益：</b>           |       |                |               |
| （一）基本每股收益（元/股）           | 一（38） | -0.42          | -0.05         |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |       | -0.42          | -0.05         |

法定代表人：刘文军

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：杨柳

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目     | 附注   | 2020年1-6月 | 2019年1-6月  |
|--------|------|-----------|------------|
| 一、营业收入 | 六（4） | 71,037.74 | 736,420.76 |

|                               |      |               |              |
|-------------------------------|------|---------------|--------------|
| 减：营业成本                        | 六（4） | 137,748.00    | 424,490.56   |
| 税金及附加                         |      | 2,259.00      | 27,973.00    |
| 销售费用                          |      |               |              |
| 管理费用                          |      | 1,264,798.79  | 1,510,587.86 |
| 研发费用                          |      |               |              |
| 财务费用                          |      | 769,767.66    | -20,733.63   |
| 其中：利息费用                       |      |               |              |
| 利息收入                          |      |               |              |
| 加：其他收益                        |      |               | 710,578.83   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |               |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |               |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               |              |
| 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）             |      | -97,085.00    | -19,025.00   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |               |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | -2,200,620.71 | -514,343.20  |
| 加：营业外收入                       |      | 17,898.88     |              |
| 减：营业外支出                       |      |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -2,182,721.83 | -514,343.20  |
| 减：所得税费用                       |      |               |              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -2,182,721.83 | -514,343.20  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -2,182,721.83 | -514,343.20  |
| （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             |      |               |              |
| 5. 其他                         |      |               |              |
| （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                 |  |               |             |
| <b>六、综合收益总额</b>       |  | -2,182,721.83 | -514,343.20 |
| <b>七、每股收益：</b>        |  |               |             |
| （一）基本每股收益（元/股）        |  | -0.03         | -0.01       |
| （二）稀释每股收益（元/股）        |  | -0.03         | -0.01       |

法定代表人：刘文军

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：杨柳

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注    | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-----------------------|-------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |       |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |       | 15,872,441.11 | 80,782,366.99 |
| 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           |       |               |               |
| 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          |       |               |               |
| 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               |       | 1,756.71      | 488,729.18    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | （一）39 | 6,312,373.89  | 863,323.91    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |       | 22,186,571.71 | 82,134,420.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |       | 9,017,268.99  | 48,146,782.70 |
| 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        |       |               |               |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |       |               |               |
| 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             |       |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |       | 9,298,489.87  | 16,597,765.80 |
| 支付的各项税费               |       | 1,675,867.58  | 7,818,294.18  |

|                           |        |                |               |
|---------------------------|--------|----------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (一) 39 | 2,156,398.45   | 6,167,644.80  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | 22,148,024.89  | 78,730,487.48 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | 38,546.82      | 3,403,932.60  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |        |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               |        |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        |                |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |        |                |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        | 0              | 0             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 7,862,827.09   | 7,933,173.48  |
| 投资支付的现金                   |        |                |               |
| 质押贷款净增加额                  |        |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        |                |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | 7,862,827.09   | 7,933,173.48  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -7,862,827.09  | -7,933,173.48 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |        |                |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |                |               |
| 取得借款收到的现金                 |        |                | 6,943,760.00  |
| 发行债券收到的现金                 |        |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |        |                |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | 0              | 6,943,760.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 3,933,333.34   | 3,333,333.34  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 1,879,379.23   | 1,292,562.49  |
| 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            | (一) 39 | 550,425.63     | 200,851.26    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 6,363,138.20   | 4,826,747.09  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -6,363,138.20  | 2,117,012.91  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        |                |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -14,187,418.47 | -2,412,227.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 60,695,991.14  | 49,172,111.86 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 46,508,572.67  | 46,759,883.89 |

法定代表人：刘文军

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：杨柳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2020 年 1-6 月  | 2019 年 1-6 月   |
|---------------------------|----|---------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 237,600.00    | 673,106.00     |
| 收到的税费返还                   |    |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 864,704.97    | 138,790.14     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 1,102,304.97  | 811,896.14     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,254,728.00  | 293,793.11     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,079,656.23  | 1,365,198.59   |
| 支付的各项税费                   |    | 23,989.76     | 113,497.77     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 4,077,839.88  | 15,802,304.20  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 6,436,213.87  | 17,574,793.67  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -5,333,908.90 | -16,762,897.53 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |               |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |               |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |               |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |               |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |               |                |
| 投资支付的现金                   |    |               |                |
| 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            |    |               |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    |               |                |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    |               |                |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |               |                |
| 取得借款收到的现金                 |    |               | 6,943,760.00   |
| 发行债券收到的现金                 |    |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |               |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    |               | 6,943,760.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 600,000.00    |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,500,566.71  | 700,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |               |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | 2,100,566.71  | 700,000.00     |

|                    |  |               |                |
|--------------------|--|---------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -2,100,566.71 | 6,243,760.00   |
| 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     |  | -7,434,475.61 | -10,519,137.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 23,507,151.22 | 22,652,640.44  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 16,072,675.61 | 12,133,502.91  |

法定代表人：刘文军

主管会计工作负责人：杨柳

会计机构负责人：杨柳

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否                                                              | 索引    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四、（二） |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

## （二）报表项目注释

# 财务报表附注

### 一、合并财务报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2020 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2020 年 1 月 1 日账面余额，本期发生额指 2020 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2019 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元）

#### 1、货币资金

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 80,863.53     | 101,649.70    |
| 银行存款   | 46,397,427.09 | 59,921,039.77 |
| 其他货币资金 | 30,282.05     | 673,301.67    |
| 合计     | 46,508,572.67 | 60,695,991.14 |

注：本集团本报告期末不存在使用受限制的货币资金。

#### 2、应收账款

##### （1）按账龄披露

| 账龄     | 期末余额          |
|--------|---------------|
| 1年以内   | 13,180,380.24 |
| 1至2年   | 367,990.27    |
| 2至3年   | 742,631.99    |
| 3至4年   | 180,000.00    |
| 4至5年   | 57,600.00     |
| 5年以上   |               |
| 小计     | 14,528,602.50 |
| 减：坏账准备 | 963,144.44    |
| 合计     | 13,565,458.06 |

##### （2）按坏账计提方法分类列示

| 类别            | 期末余额 |           |      |             |      |
|---------------|------|-----------|------|-------------|------|
|               | 账面余额 |           | 坏账准备 |             | 账面价值 |
|               | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提比例<br>(%) |      |
| 单项计提坏账准备的应收账款 |      |           |      |             |      |

| 类别             | 期末余额          |        |            |          |               |
|----------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 14,528,602.50 | 100.00 | 963,144.44 | 6.63     | 13,565,458.06 |
| 其中：            |               |        |            |          |               |
| 账龄组合           | 14,528,602.5  | 100.00 | 963,144.44 | 6.63     | 13,565,458.06 |
| 合计             | 14,528,602.5  | 100.00 | 963,144.44 | 6.63     | 13,565,458.06 |

(续)

| 类别             | 年初余额          |        |              |          |               |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 21,979,117.31 | 100.00 | 1,361,727.99 | 6.20     | 20,617,389.32 |
| 其中：            |               |        |              |          |               |
| 账龄组合           | 21,979,117.31 | 100.00 | 1,361,727.99 | 6.20     | 20,617,389.32 |
| 合计             | 21,979,117.31 | 100.00 | 1,361,727.99 | 6.20     | 20,617,389.32 |

① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目          | 期末余额          |            |          |
|-------------|---------------|------------|----------|
|             | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比率 (%) |
| 1年以内 (含1年)  | 13,180,380.24 | 659,019.01 | 5.00     |
| 1年至2年 (含2年) | 367,990.27    | 36,799.03  | 10.00    |
| 2年至3年 (含3年) | 742,631.99    | 148,526.40 | 20.00    |
| 3年至4年 (含4年) | 180,000.00    | 90,000.00  | 50.00    |
| 4年至5年 (含5年) | 57,600.00     | 28,800.00  | 50.00    |
| 合计          | 14,528,602.50 | 963,144.44 | 6.63     |

(续)

| 账龄          | 年初余额          |            |          |
|-------------|---------------|------------|----------|
|             | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年)  | 19,273,801.81 | 963,690.10 | 5.00     |
| 1年至2年 (含2年) | 1,952,078.16  | 195,207.82 | 10.00    |
| 2年至3年 (含3年) | 579,295.34    | 115,859.07 | 20.00    |
| 3年至4年 (含4年) | 47,261.60     | 23,630.80  | 50.00    |
| 4年至5年 (含5年) | 126,680.40    | 63,340.20  | 50.00    |



| 账龄 | 年初余额          |              |         |
|----|---------------|--------------|---------|
|    | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 合计 | 21,979,117.31 | 1,361,727.99 | 6.20    |

（3）坏账准备的情况

| 类别   | 年初余额         | 本期变动金额 |            |       |      | 期末余额       |
|------|--------------|--------|------------|-------|------|------------|
|      |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 账龄组合 | 1,361,727.99 |        | 398,583.55 |       |      | 963,144.44 |
| 合计   | 1,361,727.99 |        | 398,583.55 |       |      | 963,144.44 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 期末余额         | 占应收账款期末余额的比例（%） | 计提的坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 儋州光华置业有限公司      | 7,999,840.00 | 55.06           | 399,992.00  |
| 天津猫眼微影科技有限公司    | 577,419.33   | 3.97            | 28,870.97   |
| 琼海南洋瑞华房地产开发有限公司 | 320,000.00   | 2.20            | 16,000.00   |
| 海南大可文化服务有限公司    | 287,509.90   | 1.98            | 14,375.50   |
| 海南正生堂食品销售有限公司   | 224,000.00   | 1.54            | 22,400.00   |
| 合计              | 9,408,769.23 | 64.75           | 481,638.47  |

3、预付款项

（1）预付款项按账龄结构列示：

| 账龄结构       | 期末余额         |           | 年初余额         |           |
|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|            | 金额           | 占总额的比例（%） | 金额           | 占总额的比例（%） |
| 1年以内（含1年）  | 3,023,541.20 | 78.25     | 3,526,940.42 | 97.28     |
| 1年至2年（含2年） | 753,499.00   | 19.50     | 42,920.00    | 1.18      |
| 2年至3年（含3年） | 85,676.00    | 2.22      | 1,839.77     | 0.05      |
| 3年以上       | 1,359.77     | 0.03      | 53,774.00    | 1.49      |
| 合计         | 3,864,075.97 | 100.00    | 3,625,474.19 | 100.00    |

（2）预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称           | 期末余额         | 占预付款项期末余额的比例（%） |
|----------------|--------------|-----------------|
| 深圳市中科创激光技术有限公司 | 1,395,000.00 | 36.10           |
| 厦门优安米文化传媒有限公司  | 700,000.00   | 18.12           |
| 哈尔滨哈影东星科技有限公司  | 410,000.00   | 10.61           |

|                |              |       |
|----------------|--------------|-------|
| 安阳纳才人才资源服务有限公司 | 231,975.50   | 6.00  |
| 重庆伟栩智影科技有限责任公司 | 221,000.00   | 5.72  |
| 合计             | 2,957,975.50 | 76.55 |

#### 4、其他应收款

| 科目    | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 8,814,752.84 | 8,387,139.94 |
| 合计    | 8,814,752.84 | 8,387,139.94 |

##### (1) 其他应收款

##### ①按账龄披露

| 账龄     | 期末余额         |
|--------|--------------|
| 1年以内   | 8,178,249.95 |
| 1至2年   | 580,501.58   |
| 2至3年   | 78,748.02    |
| 3至4年   | 97,657.10    |
| 4年以上   | 101,120.00   |
| 小计     | 9,036,276.65 |
| 减：坏账准备 | 221,523.81   |
| 合计     | 8,814,752.84 |

##### ②按款项性质分类情况

| 款项性质     | 期末账面余额       | 年初账面余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 押金、保证金   | 7,211,540.00 | 6,656,714.52 |
| 往来款、备用金等 | 1,824,736.65 | 1,867,737.78 |
| 小计       | 9,036,276.65 | 8,524,452.30 |
| 减：坏账准备   | 221,523.81   | 137,312.36   |
| 合计       | 8,814,752.84 | 8,387,139.94 |

##### ③坏账准备计提情况

| 类别    | 年初余额       | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额       |
|-------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
|       |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 其他应收款 | 137,312.36 | 84,211.45 |       |       |      | 221,523.81 |
| 合计    | 137,312.36 | 84,211.45 |       |       |      | 221,523.81 |

##### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称            | 款项性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|-----------------|------|--------------|------|---------------------|-----------|
| 成都龙湖宸治置业有限公司    | 押金   | 1,646,040.00 | 1年以内 | 18.22               | 41,678.79 |
| 钟海玲             | 备用金  | 833,575.89   | 1年以内 | 9.22                |           |
| 海南农垦商业开发管理有限公司  | 保证金  | 625,000.00   | 1年以内 | 6.92                |           |
| 海南益盛达商业管理有限公司   | 保证金  | 600,000.00   | 1年以内 | 6.64                |           |
| 成都招商博时房地产开发有限公司 | 保证金  | 500,000.00   | 1年以内 | 5.53                |           |
| 合计              |      | 4,204,615.89 |      | 46.53               | 41,678.79 |

## 5、存货

| 项目   | 期末余额          |      |               | 年初余额         |      |              |
|------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 库存商品 | 2,734,645.79  |      | 2,734,645.79  | 2,202,037.31 |      | 2,202,037.31 |
| 在产品  | 8,105,634.00  |      | 8,105,634.00  | 6,136,038.51 |      | 6,136,038.51 |
| 合计   | 10,840,279.79 |      | 10,840,279.79 | 8,338,075.82 |      | 8,338,075.82 |

## 6、其他流动资产

| 项目      | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 2,698,010.40 | 4,567,820.53 |
| 预缴税费    | 27,184.96    | 44,282.88    |
| 合计      | 2,725,195.36 | 4,612,103.41 |

## 7、其他权益工具投资

| 项目         | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|------|------|
| 青岛亨达股份有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 合计         | 0.00 | 0.00 |

注：本公司对青岛亨达股份有限公司的投资成本为1,976,000.00元，该公司已被中国证券监督管理委员会青岛证监监管局警告、罚款，并暂停该股票交易，故在以前年度已全额计提减值准备。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目     | 房屋及建筑物 | 交通运输设备 | 专用设备 | 通用设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------|--------|--------|------|------|------|------|----|
| 一、账面原值 |        |        |      |      |      |      |    |

| 项目        | 房屋及建筑物       | 交通运输设备       | 专用设备           | 通用设备          | 办公设备         | 其他设备         | 合计             |
|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 年初余额   | 5,800,000.00 | 2,919,642.61 | 130,810,477.08 | 25,628,223.29 | 2,643,976.08 | 2,693,022.04 | 170,495,341.10 |
| 2. 本期增加金额 |              |              | 3,042,924.14   | 179,663.20    | 7,657.56     |              | 3,230,244.90   |
| (1) 购置    |              |              | 3,042,924.14   | 179,663.20    | 7,657.56     |              | 3,230,244.90   |
| 3. 本期减少金额 |              | 116,671.00   |                |               |              |              | 116,671.00     |
| (1) 处置或报废 |              | 116,671.00   |                |               |              |              | 116,671.00     |
| 4. 期末余额   | 5,800,000.00 | 2,802,971.61 | 133,853,401.22 | 25,807,886.49 | 2,651,633.64 | 2,693,022.04 | 173,608,915.00 |
| 二、累计折旧    |              |              |                |               |              |              |                |
| 1. 年初余额   | 4,430,894.00 | 1,724,926.51 | 48,248,047.17  | 8,078,647.92  | 1,821,310.97 | 1,339,835.54 | 65,643,662.11  |
| 2. 本期增加金额 | 137,748.00   | 205,693.02   | 4,730,556.09   | 2,714,688.49  | 240,034.77   | 287,002.25   | 8,315,722.62   |
| (1) 计提    | 137,748.00   | 205,693.02   | 4,730,556.09   | 2,714,688.49  | 240,034.77   | 287,002.25   | 8,315,722.62   |
| 3. 本期减少金额 |              | 110,837.45   |                |               |              |              | 110,837.45     |
| (1) 处置或报废 |              | 110,837.45   |                |               |              |              | 110,837.45     |
| 4. 期末余额   | 4,568,642.00 | 1,819,782.08 | 52,978,603.26  | 10,793,336.41 | 2,061,345.74 | 1,626,837.79 | 73,848,547.28  |
| 三、减值准备    |              |              |                |               |              |              |                |
| 1. 年初余额   |              |              |                |               |              |              |                |
| 2. 本期增加金额 |              |              |                |               |              |              |                |
| 3. 本期减少金额 |              |              |                |               |              |              |                |
| 4. 期末余额   |              |              |                |               |              |              |                |
| 四、账面价值    |              |              |                |               |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 1,231,358.00 | 983,189.53   | 80,874,797.96  | 15,014,550.08 | 590,287.90   | 1,066,184.25 | 99,760,367.72  |
| 2. 年初账面价值 | 1,369,106.00 | 1,194,716.10 | 82,562,429.91  | 17,549,575.37 | 822,665.11   | 1,353,186.50 | 104,851,678.99 |

## 9、无形资产

| 项目        | 影厅使用权         | 东线高速路广告<br>牌经营权 | 软件           | 合计            |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |                 |              |               |
| 1. 年初余额   | 29,932,102.50 | 20,206,290.52   | 7,900,362.86 | 58,038,755.88 |
| 2. 本期增加金额 |               |                 |              |               |
| (1) 外购    |               |                 |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |                 |              |               |
| (1) 处置    |               |                 |              |               |
| 4. 期末余额   | 29,932,102.50 | 20,206,290.52   | 7,900,362.86 | 58,038,755.88 |
| 二、累计摊销    |               |                 |              |               |
| 1. 年初余额   | 6,012,465.93  | 20,206,290.52   | 5,252,957.48 | 31,471,713.93 |
| 2. 本期增加金额 | 498,325.74    |                 | 615,727.08   | 1,114,052.82  |
| (1) 摊销    | 498,325.74    |                 | 615,727.08   | 1,114,052.82  |
| 3. 本期减少金额 |               |                 |              |               |
| (1) 处置    |               |                 |              |               |
| 4. 期末余额   | 6,510,791.67  | 20,206,290.52   | 5,868,684.56 | 32,585,766.75 |

| 项目        | 影厅使用权         | 东线高速路广告<br>牌经营权 | 软件           | 合计            |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| 三、减值准备    |               |                 |              |               |
| 1. 年初余额   |               |                 |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |                 |              |               |
| (1) 计提    |               |                 |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |                 |              |               |
| (1) 处置    |               |                 |              |               |
| 4. 期末余额   |               |                 |              |               |
| 四、账面价值    |               |                 |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 23,421,310.83 |                 | 2,031,678.30 | 25,452,989.13 |
| 2. 年初账面价值 | 23,919,636.57 |                 | 2,647,405.38 | 26,567,041.95 |

## 10、长期待摊费用

| 项目             | 年初余额          | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末余额          | 其他减少的<br>原因 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------------|
| 影厅装修费          | 37,994,925.37 | 5,808,675.53 | 8,114,129.25 |       | 35,689,471.65 |             |
| 广告灯箱           | 372,098.43    |              | 37,572.28    |       | 334,526.15    |             |
| 游艇会会籍费         | 532,927.00    |              | 14,598.00    |       | 518,329.00    |             |
| 广告牌制作费         | 1,120,331.49  |              | 117,465.24   |       | 1,002,866.25  |             |
| 影城租金           | 4,053,471.58  |              | 851,891.80   |       | 3,201,579.78  |             |
| 中影光峰激光影<br>院技术 | 353,208.31    |              | 353,208.31   |       |               |             |
| 优先股管理费         | 432,524.28    | 436,893.21   | 300,000.00   |       | 569,417.49    |             |
| 合计             | 44,859,486.46 | 6,245,568.74 | 9,788,864.88 |       | 41,316,190.32 |             |

## 11、递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

| 项目        | 期末余额          |              | 年初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 权益投资减值准备  | 1,976,000.00  | 494,000.00   | 1,976,000.00  | 494,000.00   |
| 资产减值准备    | 1,460,673.60  | 365,168.41   | 1,460,673.60  | 365,168.41   |
| 可抵扣亏损     | 19,695,698.25 | 4,923,924.60 | 19,695,698.25 | 4,923,924.60 |
| 内部交易未实现利润 | 143,739.13    | 35,934.77    | 307,894.88    | 76,973.72    |
| 合计        | 23,276,110.98 | 5,819,027.78 | 23,440,266.73 | 5,860,066.73 |

### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损明细

| 项目     | 期末数       | 年初数       |
|--------|-----------|-----------|
| 资产减值准备 | 38,366.75 | 38,366.75 |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 3,850,702.01 | 3,850,702.01 |
| 合计    | 3,889,068.76 | 3,889,068.76 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份     | 期末数          | 年初数          | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2020 年 |              |              |    |
| 2021 年 |              |              |    |
| 2022 年 |              |              |    |
| 2023 年 | 3,199,636.81 | 3,199,636.81 |    |
| 2024 年 | 651,065.20   | 651,065.20   |    |
| 合计     | 3,850,702.01 | 3,850,702.01 |    |

## 12、其他非流动资产

| 项目      | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 12,219,938.05 | 9,126,709.08  |
| 设备款     |               | 1,543,500.00  |
| 合计      | 12,219,938.05 | 10,670,209.08 |

## 13、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目    | 期末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 18,212,312.68 | 13,895,997.46 |
| 1 年以上 | 2,685,880.48  | 2,763,394.01  |
| 合计    | 20,898,193.16 | 16,659,391.47 |

(2) 截至期末，本集团不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 14、预收款项

(1) 预收款项明细情况

| 项目    | 期末余额 | 年初余额          |
|-------|------|---------------|
| 1 年以内 |      | 13,106,950.91 |
| 1 年以上 |      | 5,483,140.27  |
| 合计    |      | 18,590,091.18 |

(2) 截至期末，本集团不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 15、合同负债

(1) 合同负债明细情况

| 项目    | 期末余额          | 年初余额 |
|-------|---------------|------|
| 1 年以内 | 14,299,280.66 | 0    |
| 1 年以上 | 3,675,333.29  | 0    |
| 合计    | 17,974,613.95 | 0    |

(2) 截至期末，本集团不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目             | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 5,766,609.46 | 6,601,515.81 | 8,846,410.83 | 3,521,714.44 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 16,940.70    | 269,579.87   | 257,482.02   | 29,038.55    |
| 合计             | 5,783,550.16 | 6,871,095.68 | 9,103,892.85 | 3,550,752.99 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,535,919.53 | 6,242,610.42 | 8,706,416.51 | 72,113.44    |
| 2、职工福利费       |              | 14,329.02    | 14,329.02    |              |
| 3、社会保险费       | 8,932.20     | 214,019.37   | 84,168.30    | 138,783.27   |
| 其中：医疗保险费      | 8,727.00     | 194,201.86   | 78,943.06    | 123,985.80   |
| 工伤保险费         | 205.20       | 10,188.22    | 1,509.94     | 8,883.48     |
| 生育保险费         |              | 9,629.29     | 3,715.30     | 5,913.99     |
| 4、住房公积金       |              | 129,357.00   | 38,949.00    | 90,408.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,221,757.73 | 1,200.00     | 2,548.00     | 3,220,409.73 |
| 6、短期带薪缺勤      |              |              |              |              |
| 7、短期利润分享计划    |              |              |              |              |
| 合计            | 5,766,609.46 | 6,601,515.81 | 8,846,410.83 | 3,521,714.44 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目        | 年初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1、基本养老保险费 | 16,427.40 | 265,394.41 | 253,313.67 | 28,508.14 |
| 2、失业保险费   | 513.30    | 4,185.46   | 4,168.35   | 530.41    |
| 合计        | 16,940.70 | 269,579.87 | 257,482.02 | 29,038.55 |

17、应交税费

| 税费项目  | 期末余额       | 年初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 企业所得税 | 329,386.01 | 1,774,157.50 |
| 增值税   | 138,163.24 | 499,931.57   |



| 税费项目    | 期末余额       | 年初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 电影专项资金  | 119,741.35 | 414,785.82   |
| 文化事业建设费 | 11,449.74  | 246,458.33   |
| 印花税     |            | 12,889.10    |
| 个人所得税   |            | 12,999.74    |
| 城市维护建设税 | 4,277.98   | 15,980.19    |
| 教育费附加   | 358.58     | 5,148.23     |
| 地方教育附加  |            | 3,104.54     |
| 房产税     | 720.00     | 240.00       |
| 合计      | 604,096.90 | 2,985,695.02 |

#### 18、其他应付款

| 项目              | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 47,500.00    | 47,500.00    |
| 应付债券利息          |              | 700,000.00   |
| 其他应付款           | 9,040,188.33 | 7,816,660.91 |
| 合计              | 9,087,688.33 | 8,564,160.91 |

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目        | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 往来款       | 1,843,918.33 | 1,272,890.91 |
| 代收项目合作投资款 | 7,000,000.00 | 6,300,000.00 |
| 押金        | 243,770.00   | 243,770.00   |
| 合计        | 9,087,688.33 | 7,816,660.91 |

(2) 截至期末，本集团不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 19、一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额         | 年初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 3,333,333.34 | 6,666,666.68 |
| 合计         | 3,333,333.34 | 6,666,666.68 |

#### 20、长期借款

| 项目      | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 质押、保证借款 | 29,666,666.62 | 29,666,666.62 |
| 合计      | 29,666,666.62 | 29,666,666.62 |

长期借款分类的说明：

## (1) 质押、保证借款明细

| 借款银行             | 贷款用途      | 担保人       | 质押物                                                   | 借款合同起始日期              | 年利率                 | 保证、质押合同                                                                                                                                                         | 借款余额       | 一年内到期的金额 |
|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 海口喜盈门项目建设 | 详见四、4 (1) | 海口中视电影城有限公司本行相应账户的收益权；海南中视电影院线本行相应账户的收益权              | 2016年9月20日至2021年9月19日 | 人民银行基准利率基础上按比率上浮35% | 保证：392416040881-B；392416040881-B1；392416040881-B2<br>质押：392416040881-Z1；392416040881-Z2                                                                         | 1,000.00万元 | 333.33万元 |
| 三亚农村商业银行股份有限公司   | 公司日常经营周转  | 详见四、4 (1) | 三亚中视电影城有限公司影院收费权、三亚中视电影城有限公司蓝海华庭分公司影院收费权、三亚中视电影城的应收账款 | 2019年6月19日至2022年6月19日 | 7%                  | 保证：三农商社/行 2019年保字第 004-1 号、三农商社/行 2019年保字第 004-2 号；<br>质押：三农商社/行 2019年质字第 004-1 号、三农商社/行 2019年质字第 004-2 号<br>抵押：三农商社/行 2019年抵字第 004-1 号、三农商社/行 2019年抵字第 004-2 号 | 2,240.00万元 |          |
| 合计               |           |           |                                                       |                       |                     |                                                                                                                                                                 | 3,240.00万元 | 333.33万元 |

## 21、应付债券

### (1) 应付债券分类：

| 项目  | 期末余额          | 年初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 优先股 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

### (2) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：

| 发行在外的金融工具 | 发行时间       | 会计分类 | 股息率或利息率 | 发行价格   | 数量   | 金额     | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
|-----------|------------|------|---------|--------|------|--------|----------|------|------|
| 优先股       | 2018年2月20日 | 应付债券 | 3%      | 100.00 | 10万股 | 1000万元 | 5年       | 无    | 不可转换 |
| 优先股       | 2016年3月21日 | 应付债券 | 4%      | 100.00 | 10万股 | 1000万元 | 5年       | 无    | 不可转换 |
| 合计        |            |      |         |        | 20万股 | 2000万元 |          |      |      |

## 22、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款：

| 项目    | 期末余额       | 年初余额       |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | 751,082.65 | 838,649.00 |

| 项目    | 期末余额       | 年初余额       |
|-------|------------|------------|
| 专项应付款 |            |            |
| 合计    | 751,082.65 | 838,649.00 |

(2) 以下是与长期应付款有关的附注:

| 项目       | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额       | 形成原因 |
|----------|------------|------|-----------|------------|------|
| 融资租入固定资产 | 838,649.00 |      | 87,566.35 | 751,082.65 |      |

## 23、递延收益

(1) 递延收益分类:

| 项目            | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 收到政府补助形成的递延收益 | 7,523,873.05 | 6,000,000.00 | 1,320,203.02 | 12,203,670.03 |      |
| 合计            | 7,523,873.05 | 6,000,000.00 | 1,320,203.02 | 12,203,670.03 |      |

(2) 收到政府补助形成的递延收益

| 项目                                         | 年初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 一、与收益相关的政府补助                               |              |              |              |      |               |
| 小计                                         |              |              |              |      |               |
| 二、与资产相关的政府补助                               |              |              |              |      |               |
| 1. 三亚中视影城项目政府补助 (注 1)                      | 860,869.75   |              | 93,913.02    |      | 766,956.73    |
| 2. 洋浦中视儋州分公司电影城更新改造补贴 (注 2)                | 315,000.00   |              | 27,000.00    |      | 288,000.00    |
| 3. 儋州中视电影城影院升级改造补贴 (注 3)                   | 182,750.00   |              | 12,900.00    |      | 169,850.00    |
| 4. 2019 年补助地方国家电影事业发展专项资金-县城数字影院建设 (注 4)   | 392,372.14   |              | 56,014.11    |      | 336,358.03    |
| 5. 2019 年补助地方国家电影事业发展专项资金-影院安装先进技术设备 (注 4) | 1,115,150.83 |              | 159,196.26   |      | 955,954.57    |
| 6. 成都中视影城 2019 年影院安装先进技术设备 (注 5)           | 105,688.04   |              | 6,605.52     |      | 99,082.52     |
| 7. 县城(含县级市)数字影院建设运营补助 (注 6)                | 290,816.33   |              | 41,516.24    |      | 249,300.09    |
| 8. 乡镇数字影院建设项目补助 (注 6)                      | 290,816.33   |              | 41,516.24    |      | 249,300.09    |
| 9. 影院安装先进技术设备项目补助 (注 6)                    | 2,322,409.63 |              | 331,541.63   |      | 1,990,868.00  |
| 10. 电影《藏北秘岭》补助 (注 7)                       | 1,648,000.00 |              | 500,000.00   |      | 1,148,000.00  |
| 11. 新建影城专项补贴 (注 8)                         |              | 6,000,000.00 | 50,000.00    |      | 5,950,000.00  |
| 小计                                         | 7,523,873.05 | 6,000,000.00 | 1,320,203.02 |      | 12,203,670.03 |

注 1: 根据三亚市财政局《关于同意市文产办拨付三亚市文化产业发展专项资金的复函》(三财函【2015】507 号), 海南省财政厅分别拨付 180.00 万元和 30.00 万元的补助款, 专项用于 IMAX 设备补贴和品牌使用费。

注 2：根据海南省财政厅《关于下达 2018 年电影事业发展专项资金的通知》（琼财教【2018】766 号），海南省文化广电出版体育厅拨付 2017 年电影城更新改造补贴 54.00 万元，本公司按 10 年摊销。

注 3：根据海南省财政厅《关于下达 2018 年电影事业发展专项资金（第二批）的通知》（琼财教【2018】1657 号），海南省文化广电出版体育厅拨付 2017 年影院升级改造补贴 25.80 万元。

注 4：根据海南省财政厅《关于下达 2018 年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》（琼财教【2018】1141 号），海南省文化广电出版体育厅拨付 2018 年国家电影事业发展专项资金 580.00 万元，其中县城数字影院建设 60.00 万元，本公司按 5 年摊销；影院安装先进技术设备 132.00 万元，本公司按 10 年摊销。

注 5：根据四川省新闻出版广电局和四川省财政厅《关于做好 2018 年中央级国家电影事业发展专项资金项目申报工作的通知》（川新广函【2018】221 号），成都市成华区文化广电新闻旅游体育局拨付 2018 年影院安装先进技术设备补贴 12.00 万元，本公司按 10 年摊销。

注 6：根据海南省财政厅《关于下达 2019 年补助国家电影事业发展专项资金的通知》（琼财旅[2019]774 号）要求，国家电影专项资金海南省管委会拨付影院电影事业发展专项资金合计 50 万元。其中：影院安装先进技术设备项目补助 50 万元；本公司按 10 年摊销。海南省财政国库支付局拨付影院电影事业发展专项资金合计 305 万元，其中（1）影院安装先进技术设备项目补助 240 万元；（2）县城(含县级市)数字影院建设运营补助 30 万元；（3）乡镇数字影院建设项目补助 30 万元；（4）影院加入“人民院线”、“艺术影院放映联盟”项目补助 5 万元。

注 7：中共中央宣传部于 2019 年 12 月拨付关于电影《藏北秘岭》补助 164.80 万元。

注 8：海南洋浦经济开发区于 2020 年 6 月拨付关于新建影城补助 600 万元，本公司按 10 年摊销。

## 24、股本

单位：股

| 项目   | 年初余额          | 本报告期变动增减（+,-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 68,000,000.00 |               |    |       |    |    | 68,000,000.00 |

## 25、资本公积

| 项目     | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价   | 38,009,700.00 |      |      | 38,009,700.00 |
| 其他资本公积 |               |      |      |               |
| 合计     | 38,009,700.00 |      |      | 38,009,700.00 |

## 26、盈余公积

| 项目     | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,211,379.27 |      |      | 2,211,379.27 |
| 合计     | 2,211,379.27 |      |      | 2,211,379.27 |

## 27、未分配利润

| 项目                      | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------------|----------------|---------|
| 调整前期初未分配利润              | 73,154,604.65  |         |
| 加：期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） |                |         |
| 调整后期初未分配利润              | 73,154,604.65  |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润       | -28,396,378.86 |         |
| 减：提取法定盈余公积              |                |         |
| 提取任意盈余公积                |                |         |
| 应付普通股股利                 |                |         |
| 转作股本的普通股股利              |                |         |
| 期末未分配利润                 | 44,758,225.79  |         |

## 28、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 | 7,130,295.84 | 6,154,425.70 | 81,598,724.07 | 59,387,781.93 |
| 其他业务 |              |              |               |               |
| 合计   | 7,130,295.84 | 6,154,425.70 | 81,598,724.07 | 59,387,781.93 |

### （1）主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额        |              | 上期发生额         |               |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入            | 成本            |
| 电影院线 | 4,672,304.71 | 5,522,709.33 | 71,866,125.45 | 55,962,428.30 |
| 媒体运营 | 2,457,991.13 | 631,716.37   | 9,732,598.62  | 3,425,353.63  |
| 合计   | 7,130,295.84 | 6,154,425.70 | 81,598,724.07 | 59,387,781.93 |

## 29、税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 电影专项资金  | 119,741.35 | 3,084,422.65 |
| 文化事业建设费 | 85,475.30  | 296,622.77   |
| 城市维护建设税 | 9,359.78   | 108,982.83   |
| 教育费附加   | 3,856.47   | 46,510.24    |
| 地方教育附加  | 2,571.00   | 31,006.90    |
| 印花税     | 17.90      | 2,085.52     |
| 房产税     | 1,440.00   | 1,440.00     |
| 合计      | 222,461.80 | 3,571,070.91 |

### 30、销售费用

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 338,822.52   | 1,471,854.55 |
| 广告宣传费    | 131,728.08   | 868,771.24   |
| 长期待摊费用摊销 | 729,146.35   | 874,975.62   |
| 差旅费      | 5,100.00     | 41,745.93    |
| 办公费      | 0            | 2,910.44     |
| 其他零星费    | 16,133.96    | 80,086.01    |
| 合计       | 1,220,930.91 | 3,340,343.79 |

### 31、管理费用

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 5,903,787.90  | 10,145,847.28 |
| 社会保险费   | 478,491.82    | 1,912,540.86  |
| 物业费     | 1,788,915.82  | 1,188,619.06  |
| 清洁费     | 161,090.52    | 1,306,298.33  |
| 折旧      | 7,364,118.90  | 2,097,162.68  |
| 租赁费     | 4,780,527.84  | 187,100.00    |
| 办公费     | 120,723.55    | 370,913.57    |
| 车辆费用    | 163,179.62    | 345,294.08    |
| 通讯费     | 71,156.71     | 155,965.45    |
| 中介机构服务费 | 131,102.77    | 270,050.04    |
| 招待费     | 25,553.00     | 203,947.76    |
| 差旅费     | 5,792.90      | 111,069.42    |
| 资产摊销    | 8,039,792.96  |               |
| 其他零星费用  | 1,387,596.18  | 1,928,423.99  |
| 合计      | 30,421,830.49 | 20,223,232.52 |

### 32、财务费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 利息支出    | 1,179,379.23 | 115,548.87 |
| 减：利息收入  | 67,637.55    | 145,882.70 |
| 金融机构手续费 | 29,044.22    | 592,562.49 |
| 合计      | 1,140,785.90 | 562,228.66 |

### 33、其他收益

| 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 | 2,429,312.48 | 1,439,864.32 | 2,429,312.48  |
| 合计   | 2,429,312.48 | 1,439,864.32 | 2,429,312.48  |

#### (1) 计入其他收益的政府补助

| 补助项目       | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 递延收益转入     | 1,320,203.02 | 476,418.54   | 与资产相关           |
| 疫情影响影院补贴   | 1,109,109.46 |              | 与收益相关           |
| 文化发展资金专项补助 |              | 500,000.00   | 与收益相关           |
| 税收返还款      |              | 463,445.78   | 与收益相关           |
| 合计         | 2,429,312.48 | 1,439,864.32 |                 |

### 34、信用减值损失

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 应收款项坏账 | 314,372.10 | 250,370.01 |
| 合计     | 314,372.10 | 250,370.01 |

### 35、资产处置收益

| 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 |
|-------------------|-----------|-------|---------------|
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | -3,833.55 |       | -3,833.55     |
| 合计                | -3,833.55 |       | -3,833.55     |

### 36、营业外收入

| 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 |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 与日常经营活动无关的政府补助 | 566,666.16 |            | 566,666.16    |
| 违约金            |            | 201,000.00 |               |
| 其他             | 0.34       | 3,138.49   | 0.34          |
| 合计             | 566,666.50 | 204,138.49 | 566,666.50    |

### 37、营业外支出

| 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 |
|------|----------|-----------|---------------|
| 罚没支出 | 159.04   | 6,400.00  | 159.04        |
| 其他支出 | 1421.43  | 7122.05   | 1421.43       |
| 合计   | 1,580.47 | 13,522.05 | 1,580.47      |

### 38、所得税费用

| 项目    | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-------|-------------|-------------|
| 所得税费用 | -312,625.99 | -426,864.78 |
| 合计    | -312,625.99 | -426,864.78 |

### 39、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

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------|----------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | -28,396,378.86 | -3,165,086.99 |
| 发行在外普通股的加权平均数     | 68,000,000.00  | 68,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股）       | -0.4176        | -0.0465       |
| 其中：持续经营           | -0.4176        | -0.0465       |
| 终止经营              |                |               |

#### (2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

### 40、现金流量表相关信息

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-----------------|--------------|------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,312,373.89 | 863,323.91 |
| 其中：收到政府补助款项     | 6,122,814.84 | 500,000.00 |
| 利息收入            | 67,637.55    | 145,882.70 |
| 收到的保证金和押金       |              | 40,750.00  |
| 收到的其他往来款项       | 121,921.50   | 176,691.21 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,156,398.45 | 6,167,644.80 |
| 其中：付现费用         | 1,085,395.16 | 3,129,665.56 |



| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----------|------------|--------------|
| 支付保证金和押金  | 800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 手续费支出     | 29,044.22  | 115,548.87   |
| 支付的其他往来款项 | 241,959.07 | 922,430.37   |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

41、现金流量表补充资料

| 项目              | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------|------------|------------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 550,425.63 | 200,851.26 |
| 其中：融资租入固定资产租金   | 100,425.63 | 200,851.26 |
| 优先股管理费          | 450,000.00 |            |

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

| 项目                               | 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                              | -28,412,575.91 | -3,178,218.19 |
| 加：资产减值准备                         |                | -250,370.01   |
| 信用减值损失                           | -314,372.10    |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,204,885.17   | 7,773,373.88  |
| 无形资产摊销                           | 1,114,052.82   | 2,136,505.08  |
| 长期待摊费用摊销                         | 9,788,864.88   | 8,745,718.77  |
| 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） | 3,833.55       |               |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |                |               |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |                |               |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 1,140,785.90   | 562,228.66    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  |                |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 41,038.95      | -2,158,190.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |                |               |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -2,502,203.97  | -2,956,035.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 5,441,780.94   | -3,869,654.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -467,543.41    | -3,401,424.18 |
| 其他                               | 6,000,000.00   |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 38,546.82      | 3,403,932.60  |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：             |                |               |
| 债务转为资本                           |                |               |

| 项目               | 本期金额           | 上期金额          |
|------------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的可转换公司债券    |                |               |
| 融资租入固定资产         |                |               |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： |                |               |
| 现金的期末余额          | 46,508,572.67  | 46,759,883.89 |
| 减：现金的期初余额        | 60,695,991.14  | 49,172,111.86 |
| 加：现金等价物的期末余额     |                |               |
| 减：现金等价物的期初余额     |                |               |
| 现金及现金等价物净增加额     | -14,187,418.47 | -2,412,227.97 |

## （2）现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 46,508,572.67 | 46,759,883.89 |
| 其中：库存现金                     | 80,863.53     | 191,346.90    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 46,397,427.09 | 46,202,565.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 30,282.05     | 365,971.88    |
| 二、现金等价物                     |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 46,508,572.67 | 46,759,883.89 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |               |

## 二、合并范围的变更

合并范围无变动

## 三、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）本集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质                | 持股比例（%） |      | 表决权比例（%） | 取得方式      |
|----------------|-------|------|---------------------|---------|------|----------|-----------|
|                |       |      |                     | 直接      | 间接   |          |           |
| 1.海南中视广告有限公司   | 海口市   | 海口市  | 广告设计、制作、发布、代理       | 100     |      | 100      | 同一控制下企业合并 |
| 2.海南洋浦中视广告有限公司 | 海南洋浦  | 海南洋浦 | 广告策划、设计、制作、发布、咨询、代理 | 94.12   | 5.88 | 100      | 同一控制下企业合并 |
| 3.儋州中视电影城有限公司  | 儋州市   | 儋州市  | 广告、会展               | 100     |      | 100      | 设立        |
| 4.海南中视电影院线有限公司 | 海口市   | 海口市  | 电影院线投资              | 100     |      | 100      | 设立        |

| 子公司名称             | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质                 | 持股比例(%) |     | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|-------------------|-------|------|----------------------|---------|-----|----------|------|
|                   |       |      |                      | 直接      | 间接  |          |      |
| 5.三亚中视电影城有限公司     | 三亚市   | 三亚市  | 电影院线投资               |         | 100 | 100      | 设立   |
| 6.佛山中视电影城有限公司     | 佛山市   | 佛山市  | 电影院线投资               |         | 100 | 100      | 设立   |
| 7.海口中视电影城有限公司     | 海口市   | 海口市  | 电影院线投资               |         | 100 | 100      | 设立   |
| 8.海南洋浦中视电影城有限公司   | 海南洋浦  | 海南洋浦 | 电影院线投资               |         | 100 | 100      | 设立   |
| 9.文昌中视电影城有限公司     | 文昌市   | 文昌市  | 电影院线投资               |         | 100 | 100      | 设立   |
| 10.中视影业(海南)投资有限公司 | 海南洋浦  | 海南洋浦 | 影视策划、影视节目的拍摄于制作      | 100     |     | 100      | 设立   |
| 11.中视影业(海口)投资有限公司 | 海口市   | 海口市  | 影视策划、影视节目的拍摄于制作      |         | 100 | 100      | 设立   |
| 12.成都中视影业有限责任公司   | 成都市   | 成都市  | 电影院线投资               |         | 100 | 100      | 设立   |
| 13.乐东中视电影城有限公司    | 乐东市   | 乐东市  | 电影院线投资               |         | 100 | 100      | 设立   |
| 14.中视微电影(海口)有限公司  | 海口市   | 海口市  | 电影院线投资               |         | 100 | 100      | 设立   |
| 15.琼海中视电影城有限公司    | 琼海市   | 琼海市  | 电影院线投资               |         | 100 | 100      | 设立   |
| 16.北京中视金点文化创意有限公司 | 北京市   | 北京市  | 组织文化艺术交流活动、承办展览展示活动等 | 80      |     | 80       | 设立   |
| 17.昌江中视电影城有限公司    | 昌江市   | 昌江市  | 电影院线投资               |         | 100 | 100      | 设立   |

#### 四、关联方关系及其交易

##### 1、本公司的母公司

本公司最终控制人为刘文军、徐发莲。

##### 2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注八、1。

##### 3、其他关联方

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业的关系 |
|--------------|--------------|
| 海南中视物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制   |
| 儋州光华置业有限公司   | 受同一实际控制人控制   |
| 海南中视投资控股有限公司 | 受同一实际控制人控制   |

##### 4、关联方交易

###### (1) 关联担保

本报告期关联方为本公司担保的情况如下：

| 担保方              | 被担保方           | 担保金额          | 期末担保余额        | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 刘文军              | 海口中视电影城有限公司    | 30,000,000.00 | 6,666,666.62  | 2016.9.20 | 2021.9.19 | 否          |
| 海南中视电影院线有限公司     | 海口中视电影城有限公司    | 30,000,000.00 | 6,666,666.62  | 2016.9.20 | 2021.9.19 | 否          |
| 海南中视文化传播股份有限公司   | 海口中视电影城有限公司    | 30,000,000.00 | 6,666,666.62  | 2016.9.20 | 2021.9.19 | 否          |
| 刘文军              | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 徐发莲              | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 海南中视广告有限公司       | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 海南洋浦中视广告有限公司     | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 儋州中视电影城有限公司      | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 海口中视电影城有限公司      | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 文昌中视电影城有限公司      | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 三亚中视电影城有限公司      | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 中视影业（海南）投资有限公司   | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 中视影业（海口）投资有限公司   | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 海南中视电影院线有限公司     | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 中视微电影（海口）有限公司    | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 琼海中视电影城有限公司      | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 佛山中视电影城有限公司      | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 成都中视影业有限责任公司     | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 乐东中视电影城有限公司      | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |
| 西藏中视飞腾文化传媒有限责任公司 | 海南中视文化传播股份有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 2019.6.19 | 2022.6.19 | 否          |

## （2）关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 702,791.88 | 723,395.30 |

## （3）其他关联交易

报告期内本集团与关联方海南中视物业管理有限公司发生物业管理费用、水电费和停车费合计 344,641.09 元。

## 5、关联方应收应付款项余额

### （1）应收关联方款项

| 项目 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|----|-----|------|------|------|------|
|    |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| 项目   | 关联方        | 期末余额         |            | 期初余额 |      |
|------|------------|--------------|------------|------|------|
|      |            | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 儋州光华置业有限公司 | 7,999,840.00 | 399,992.00 |      |      |

## (2) 应付关联方款项

| 项目    | 关联方          | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|--------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 海南中视物业管理有限公司 | 308,367.71 | 404,275.31 |

## 6、关联方承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的关联方重大承诺事项。

## 五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2020年6月30日，本集团无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

### 3、其他

公司股东刘文军以其个人持有的本公司 25,000,000 股（占公司总股本 36.76%，为有限售条件股份），为关联公司儋州光华置业有限公司银行借款 10,000 万元提供担保，质押权人为海南银行股份有限公司海口滨海支行，质押期限为 2019 年 8 月 20 日起至 2025 年 8 月 13 日止。质押股份已在中国结算办理质押登记。

## 六、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

| 账龄   | 期末余额       |
|------|------------|
| 1年以内 | 29,700.00  |
| 1至2年 |            |
| 2至3年 |            |
| 3至4年 | 282,000.00 |
| 4至5年 |            |
| 5年以上 |            |

| 账龄     | 期末余额       |
|--------|------------|
| 小计     | 311,700.00 |
| 减：坏账准备 | 142,485.00 |
| 合计     | 169,215.00 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别             | 期末余额       |        |            |          |            |
|----------------|------------|--------|------------|----------|------------|
|                | 账面余额       |        | 坏账准备       |          | 账面价值       |
|                | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |            |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |            |        |            |          |            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 311,700.00 | 100.00 | 142,485.00 | 45.71    | 169,215.00 |
| 其中：            |            |        |            |          |            |
| 账龄组合           | 311,700.00 | 100.00 | 142,485.00 | 45.71    | 169,215.00 |
| 合计             | 311,700.00 | 100.00 | 142,485.00 | 45.71    | 169,215.00 |

(续)

| 类别             | 年初余额       |        |           |          |            |
|----------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|                | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|                | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |            |        |           |          |            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 474,000.00 | 100.00 | 66,000.00 | 13.92    | 408,000.00 |
| 其中：            |            |        |           |          |            |
| 账龄组合           | 474,000.00 | 100.00 | 66,000.00 | 13.92    | 408,000.00 |
| 合计             | 474,000.00 | 100.00 | 66,000.00 | 13.92    | 408,000.00 |

① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目          | 期末余额       |            |          |
|-------------|------------|------------|----------|
|             | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比率 (%) |
| 1年以内 (含1年)  | 29,700.00  | 1,485.00   | 5.00     |
| 1年至2年 (含2年) |            |            |          |
| 2年至3年 (含3年) |            |            |          |
| 3年至4年 (含4年) | 282,000.00 | 141,000.00 | 50.00    |
| 合计          | 311,700.00 | 142,485.00 | 45.71    |

(续)

| 账龄 | 年初余额 |      |          |
|----|------|------|----------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

| 账龄         | 年初余额       |           |         |
|------------|------------|-----------|---------|
|            | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年）  | 192,000.00 | 9,600.00  | 5.00    |
| 1年至2年（含2年） |            |           |         |
| 2年至3年（含3年） | 282,000.00 | 56,400.00 | 20.00   |
| 合计         | 474,000.00 | 66,000.00 | 13.92   |

（3）坏账准备的情况

| 类别   | 年初余额      | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额       |
|------|-----------|-----------|-------|-------|------|------------|
|      |           | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 账龄组合 | 66,000.00 | 76,485.00 |       |       |      | 142,485.00 |
| 合计   | 66,000.00 | 76,485.00 |       |       |      | 142,485.00 |

（4）按欠款方归集的期末余额前两名的应收账款情况

| 单位名称    | 期末余额       | 占应收账款期末余额的比例（%） | 计提的坏账准备期末余额 |
|---------|------------|-----------------|-------------|
| 中视集团工会  | 282,000.00 | 90.47           | 141,000.00  |
| 海口海航迎宾馆 | 29,700.00  | 9.53            | 1,485.00    |
| 合计      | 311,700.00 | 100.00          | 142,485.00  |

2、其他应收款

| 科目    | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                | 19,200,000.00  |
| 其他应收款 | 139,220,228.57 | 135,462,636.60 |
| 合计    | 139,220,228.57 | 154,662,636.60 |

（1）应收股利

| 项目（或被投资单位）   | 期末余额 | 年初余额          |
|--------------|------|---------------|
| 海南中视洋浦广告有限公司 |      | 19,200,000.00 |
| 小计           |      | 19,200,000.00 |
| 减：坏账准备       |      |               |
| 合计           |      | 19,200,000.00 |

（2）其他应收款

①按账龄披露

| 账龄     | 期末余额           |
|--------|----------------|
| 1年以内   | 26,749,319.29  |
| 1至2年   | 29,106,393.71  |
| 2至3年   | 15,012,211.08  |
| 3至4年   | 50,094,322.99  |
| 4至5年   | 8,114,272.41   |
| 5年以上   | 10,169,309.09  |
| 小计     | 139,245,828.57 |
| 减：坏账准备 | 25,600.00      |
| 合计     | 139,220,228.57 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末账面余额         | 年初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款     | 138,939,828.57 | 135,261,636.6  |
| 职工借支备用金 | 106,000.00     | 106,000.00     |
| 押金及保证金  | 200,000.00     | 100,000.00     |
| 小计      | 139,245,828.57 | 135,467,636.60 |
| 减：坏账准备  | 25,600.00      | 5,000.00       |
| 合计      | 139,220,228.57 | 135,462,636.60 |

③坏账准备的情况

| 类别    | 年初余额     | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额      |
|-------|----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
|       |          | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 其他应收款 | 5,000.00 | 20,600.00 |       |       |      | 25,600.00 |
| 合计    | 5,000.00 | 20,600.00 |       |       |      | 25,600.00 |

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|------|----------------|------|---------------------|----------|
| 中视影业(海南)投资有限公司 | 往来款  | 15,884,402.92  | 1年以内 | 11.41               |          |
| 海南中视广告有限公司     | 往来款  | 28,900,393.71  | 5年以内 | 20.75               |          |
| 海南中视电影院线有限公司   | 往来款  | 55,854,938.68  | 4年以内 | 40.11               |          |
| 成都中视影业有限责任公司   | 往来款  | 8,114,272.41   | 4年以内 | 5.83                |          |
| 佛山中视电影城有限公司    | 往来款  | 7,435,978.91   | 3年以内 | 5.34                |          |
| 合计             |      | 116,189,986.63 |      | 83.44               |          |

3、长期股权投资



| 项目     | 期末余额          |      |               | 年初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 90,075,623.03 |      | 90,075,623.03 | 90,075,623.03 |      | 90,075,623.03 |
| 合计     | 90,075,623.03 |      | 90,075,623.03 | 90,075,623.03 |      | 90,075,623.03 |

#### (1) 对子公司投资

| 被投资单位          | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 海南中视广告有限公司     | 6,275,623.03  |      |      | 6,275,623.03  |          |          |
| 海南洋浦中视广告有限公司   | 16,000,000.00 |      |      | 16,000,000.00 |          |          |
| 儋州中视电影城有限公司    | 5,000,000.00  |      |      | 5,000,000.00  |          |          |
| 海南中视电影院线有限公司   | 30,000,000.00 |      |      | 30,000,000.00 |          |          |
| 中视影业（海南）投资有限公司 | 30,000,000.00 |      |      | 30,000,000.00 |          |          |
| 北京中视金点文化创意有限公司 | 2,800,000.00  |      |      | 2,800,000.00  |          |          |
| 合计             | 90,075,623.03 |      |      | 90,075,623.03 |          |          |

#### 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 | 71,037.74 | 137,748.00 | 736,420.76 | 424,490.56 |
| 合计   | 71,037.74 | 137,748.00 | 736,420.76 | 424,490.56 |

### 七、补充资料

#### 1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告【2008】43号《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【2008】》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

| 项目                                                         | 本期发生额        | 说明 |
|------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | -3,833.55    |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,995,978.64 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -1,580.13    |    |
| 小计                                                         | 2,990,564.96 |    |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                            | 747,641.24   |    |

| 项目 | 本期发生额        | 说明 |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,242,923.72 |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

| 报告期利润                   | 加权平均<br>净资产<br>收益率<br>(%) | 每股收益       |            |
|-------------------------|---------------------------|------------|------------|
|                         |                           | 基本每<br>股收益 | 稀释每<br>股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -22.79                    | -0.4176    | -0.4176    |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -24.59                    | -0.4506    | -0.4506    |

海南中视文化传播股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

## 第八节 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室。