

公司代码：603103

公司简称：横店影视

横店影视股份有限公司

2024 年半年度报告



横店影视
HG Entertainment

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐天福、主管会计工作负责人潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年中期利润分配预案：以2024年6月30日的公司总股本634,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利76,104,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司存在的风险因素已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”、“五、其他披露事项、（一）可能面对的风险”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 22 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 24 |
| 第六节 | 重要事项..... | 25 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 34 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告..... | 35 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、横店影视 | 指 | 横店影视股份有限公司 |
| 企业联合会 | 指 | 东阳市横店社团经济企业联合会 |
| 横店控股 | 指 | 横店集团控股有限公司 |
| 金华恒影 | 指 | 金华恒影投资合伙企业（有限合伙） |
| 五洲发行 | 指 | 五洲电影发行有限公司 |
| 会计师/立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日—2024年6月30日 |
| 电影发行 | 指 | 包括专业发行商发行和院线发行两部分，专业发行商从制片方取得影片发行权，发行给院线；院线从专业发行商取得影片一定时期内的放映权，发行给该院线所属影院 |
| 国家电影专项资金 | 指 | 国家电影事业发展专项资金，财政资金的一种，实行“统一领导、逐级上缴、分级管理”。主要用于支持电影院维修改造、资助电影制片企业、少数民族地区电影企业特殊困难补助等用途 |
| 院线、院线公司 | 指 | 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 |
| 影院 | 指 | 为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节 |
| 净票房收入 | 指 | 影院的票房收入扣除国家电影专项资金和税金及附加等税费后的净收入 |
| 影投公司 | 指 | 影院投资管理公司，不涉及发行、制片，只投资影院建设重资产的投资公司。 |
| 横店影视基金合伙企业 | 指 | 东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 影视制作 | 指 | 横店影视制作有限公司 |
| 横店影业 | 指 | 浙江横店影业有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 公司的中文名称 | 横店影视股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 横店影视 |
| 公司的外文名称 | Hengdian Entertainment Co., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | |
| 公司的法定代表人 | 徐天福 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 潘锋 | 陈港 |
| 联系地址 | 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 | 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 |
| 电话 | 0579-86751333 | 0579-86751333 |
| 传真 | 0579-86551331 | 0579-86551331 |
| 电子信箱 | panfeng@hengdianfilm.com | chengang@hengdianfilm.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | |
| 公司办公地址 | 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 322118 |
| 公司网址 | www.hengdianfilm.com |
| 电子信箱 | hdys@hengdian.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会秘书办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|------|---------|------|--------|
| A股 | 上海证券交易所 | 横店影视 | 603103 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,165,552,790.53 | 1,171,700,776.86 | -0.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,429,928.72 | 112,860,337.19 | -21.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,125,166.30 | 74,046,685.23 | -79.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 441,027,014.70 | 425,532,914.39 | 3.64 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,428,591,781.99 | 1,340,161,853.27 | 6.60 |
| 总资产 | 4,535,645,354.78 | 4,464,894,121.58 | 1.58 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同 期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.18 | -22.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.18 | -22.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.12 | -83.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.39 | 9.17 | 减少2.78个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.09 | 6.02 | 减少4.93个百分 点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|------------------------|---------|--|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -79.57 | 报告期第2季度大盘票房表现低迷,全国票房同比下降,院线放映业务利润同比下降,非经常性损益同比增加所致 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -83.33 | 报告期第2季度大盘票房表现低迷,全国票房同比下降,院线放映业务利润同比下降,非经常性损益同比增加所致 |

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|-----------------------------|---------------|---------|
| 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 | 38,661,366.09 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 | 13,436,560.42 | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 18,396.23 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,105,819.50 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,065,504.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,024,922.64 | |
| 减：所得税影响额 | 7,807.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 73,304,762.42 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式

公司主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：

1、影视投资、制作及发行业务

公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。

2、电影放映及相关衍生业务

(1) 电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权，下属自营影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。

(2) 销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。

(3) 发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

(二) 行业情况

1、行业总体情况

2024 年上半年，全国电影市场整体平稳，内容供给多元化，影片上映节奏稳定，观影需求有所回落。受全国经济增速放缓和影片供应数量及质量欠佳的影响，上半年中国电影市场综合票房 239.02 亿元，较 2023 年同比下降 9.02%，恢复至 2019 年同期票房的 76.68%。北美地区票房达到 35.5 亿美元，同比 2023 年下降 19.2%，仍位居全球第一票仓，内地票房与北美票房差距进一步收窄。截止报告期末，全国观影总人次 5.48 亿，较去年同期下降 9.27%；新建影院 508 家，同比增长 29.9%；新增银幕 3,076 块，较去年同期增加 35.6%；在营业影院数量共计 1.27 万家，同比增长 4.6%；在映银幕数 7.82 万块，同比增长 4.5%；平均电影票价 43.4 元/张，较去年同期小幅下降 0.1 元。

5 部影片突破 10 亿票房大关，其中《热辣滚烫》以 34.60 亿的票房成绩成为上半年票房冠军。春节档、清明档票房双双刷新历史，5-6 月缺乏头部影片支撑总体表现平淡，市场亟需爆款大片提振信心，下半年电影市场及放映终端将呈现出更加激烈的竞争态势。

(1) 行业格局

电影行业的市场集中度逐渐提高，头部企业通过布局制作、发行、放映等环节形成了一定的竞争优势。市场竞争日趋激烈，各院线和影投公司需要通过提升规模效应、服务质量、创新营销策略等手段来吸引观众。

院线方面：截止报告期末，全国共有 49 条城市院线。票房收入前十大院线中，万达院线票房收入超 40 亿元，稳居第一梯队，中影数字、中影南方、上海联和、大地院线、横店院线票房收入超 10 亿元，前十大院线市场份额合计达 67%。

影投方面：截止报告期末，全国共有影投公司 532 家。万达电影、横店影视、上海星轶票房收入居前三位，变动方面上海星轶上升 2 位，CGV 影投下降 1 位，金逸影视上升 1 位，中影影投上升 2 位，博纳影院下降 1 位，大地影院下降 3 位，万象影城上升 3 位。上半年票房超 10 亿元的影投公司仅万达电影 1 家，票房 5 亿-10 亿的影投公司 4 家，分别为横店影视、上海星轶、CGV 影投、金逸影视。

（2）发展趋势

分线发行机制已开始推行，改变了传统的统一发行、统一放映模式，允许片方与发行方、影院等探索市场主导、灵活协商的交易新方式。有助于增加影院和银幕的利用率，尤其是淡季或工作日，影院通过个性化的排片，吸引更多观众走进影院，增加影院收入的同时提高片方收益，形成良性循环。分线发行将鼓励电影的多样化，不同类型的电影可以根据其特点和受众定位，选择最适合的放映渠道和时间段，观众将有更多机会看到内容丰富、题材多样的优秀影片，满足不同观众群体的观影需求。院线之间的竞争随之加强，推动院线重新审视自身定位，提供更加优质的服务和观影体验。分线发行对电影行业的影响是深远而积极的，随着分线发行的逐步推进和完善，中国电影行业将迎来更加繁荣和多元的发展。

随着人工智能技术的发展，AI 的使用场景不断落地，AI 在影视方面的应用已经涵盖了从剧本创作、角色生成、拍摄、剪辑到宣传推广等多个环节，为影视制作、发行提供了更高效、更精细、更多样化的解决方案。AI 技术为编剧提供创作灵感和参考，辅助剧本评估，生成虚拟场景，自动识别和修复画面，提供更加清晰和逼真的视听效果，后期剪辑、配音、翻译、字幕等环节利用 AI 技术的空间广阔，大幅提高影视制作的效率和质量，降低制作成本。人工智能的广泛应用正在改变电影行业的生产方式和创作模式，为电影行业带来前所未有的机遇和挑战。

近年来，随着市场竞争的加剧和数字化技术的推进，电影行业正在经历一系列调整和变革，产业链整合将成为行业发展的必然趋势。在产业链分散的背景下，影视作品的制作、发行、宣传等环节相对独立，导致资源无法充分整合和利用，影片制作成本高、效率低。未来通过不断整合，实现资源的集中和共享，推动行业向更高水平发展。不断加深与其他产业的合作，实现跨界融合和创新，为观众提供更多元化、更高质量的影视作品。头部企业将通过兼并收购、战略合作等方式，进一步加强自身的竞争实力和市场地位；行业也将强化政策支持和监管力度，为电影市场的健康发展提供有力保障。未来，行业洗牌将继续深入推进，为电影行业的繁荣和发展注入新的动力。

（3）相关政策

①2024 年 5 月，国家发展改革委等 6 部门发布《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（发改社会〔2024〕701 号），重点任务之一为实施电影产业高新促进行动。

推动电影拍摄水平提质升级。推动重点电影基地（园区）硬件设施更新改造，探索制定高新技术格式电影标准化摄制技术与工艺流程。鼓励电影摄制相关企业和设备租赁公司升级符合高新技术格式要求的摄影器材、灯具、存储器等装备。

提高电影制作整体水平。鼓励在电影视觉效果和后期制作中运用人工智能、虚拟拍摄、虚拟预演等新技术新装备。推动电影后期制作设备体系的升级改造，实现高新技术化和标准化。推动建立和升级云制作平台、云数据中心，夯实行业通用制作技术和算力底座。

推进电影放映技术自主创新。推广新一代影院装备系统，大规模实施影院 LED 屏放映系统更新计划，做强自主知识产权影院装备品牌，重塑电影放映业务形态，为观众提供更加舒适、便捷、丰富的电影消费服务。鼓励农村、学校、社区等公益放映设备升级换代，提升电影公共服务质量水平。

②2023 年 9 月，财政部、税务总局公布《关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》（2023 年第 61 号）。延续实施支持文化企业发展增值税政策至 2027 年 12 月 31 日。对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。

2、中国电影市场特征

2024 年上半年，全国电影市场尚处于恢复期，整体市场仍呈现出一定的活力，有如下几点特征：

（1）档期依赖度回升，票房冷淡日明显增加

2024 年上半年档期整体票房 130.5 亿元，其中假日档期票房 110 亿元，非假日档期票房 20.5 亿元；档期票房对市场贡献率为 54.9%，其中，春节假期票房为 80.16 亿元，观影人次为 1.63 亿，相比 2023 年春节假期票房和人次分别增长了 18.47%和 26.36%，均创造了同档期新的纪录，清明档票房 8.42 亿元，五一档取得 15.27 亿元票房，位列该档期影史票房第二，端午档缺乏优质影片支撑总体表现平淡取得 3.83 亿元票房。非档期票房占比由上年度 49.8%下降至 45.1%，普通周末的票房表现相对较为冷淡，市场对档期的依赖度依然显著。上半年共 57 天单日电影大盘超过 1 亿元，较上年减少 17 天，同比减少超二成；共 26 天单日票房 3000 万元以下，较上年增加 7 天，而 2019 年同期未出现过单日票房 3000 万以下的冷淡日。

（2）国产影片占主导地位，进口影片日渐式微

票房收入方面，上半年国产影片票房 185.3 亿元，同比下降 6.2%。影片供给方面，上半年上映国产影片 193 部，数量与上一年度基本持平，上映进口影片 44 部，较上年同期减少 5 部，进口片引进数量约为 2019 年同期六成。票房破 10 亿的 5 部影片全部为国产影片，票房占比 51.5%，同比 2023 年票房前 5 影片提升 2.2 个百分点；票房前 10 影片中国产影片高达 7 部。国产影片具

有强大的市场影响力和竞争力，在国内市场已经占据了绝对主导地位，充分体现出观众对于国产影片的深厚情感与高度认可。进口影片中，美国、日本影片引进数量同比有所下滑，除《哥斯拉大战金刚 2》《你想活出怎样的人生》外，多部知名 IP 大片票房成绩并不理想，部分进口电影在内容上未能把握住中国内地观众的需求变化，同时缺乏映前宣发与映后运营，单纯靠 IP 情怀与视觉特效难以再引起中国内地观众的情感共鸣。

（3）特效厅数量快速增长，增益有所收窄

上半年全国共有特效厅 9,433 个，较上年同期增加 654 个，特效厅票房 45.8 亿元，同比下降 14.4%，票房回落主要由于上半年视效大片供给不足，特效厅以 12.2% 的数量占比贡献了 19.3% 的大盘票房，其票房产出能力明显高于普通厅。上半年特效厅平均票价 46.8 元，虽同比下降 1.2 元但较普通厅仍保持着 4.1 元的溢价，场均人次 16.0 人，较普通厅保持 45.5% 的增益。类型方面，巨幕厅数量和票房占比最高，贡献特效厅总票房的 70.4%；品牌方面，IMAX 票房最高达 7.75 亿元，占特效厅总票房的 16.9%。

（4）头部影片体量回落，中腰部影片支撑略显不足

头部影片《热辣滚烫》《飞驰人生 2》票房超 30 亿元，对比上年同期头部影片 40 亿+的体量有所回落；10 亿-30 亿体量影片共 3 部，5 亿-10 亿体量影片共 6 部；中腰部 2 亿-5 亿体量影片 8 部，仅为 2019 年同期数量的一半，中腰部影片对大盘的支撑乏力。

（5）一二线城市票房跌幅靠前，下沉市场份额扩大

上半年各票仓票房均有不同程度的回落，其中一线、二线城市同比下降最多，降幅分别为 15.1% 和 11.3%，一二线城市观众对影片品质的反应更加敏感，三四五线城市票房同比分别下降 5.8%、5.6% 和 2.3%。一线城市票房市场份额 15.1%，较上年同期回落 1 个百分点，二线城市市场份额 43.3%，较上年同期回落 0.9 个百分点，三线以下城市票房份额 41.6%，同比增加 1.9 个百分点。下沉市场持续崛起，其票房增长潜力巨大，特别是近年来下沉市场的观众构成呈现出年轻化的趋势，进一步释放了下沉市场的消费潜力。

（注：票房数据包含服务费，资料来源：中国电影报、拓普电影智库、猫眼专业版等）

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司。公司控股股东为横店控股，公司依托横店影视文化产业的品牌宣传效应，以资产联结型影院投资为主导，在全国各层级城市快速扩张，并提前布局三四五线城市的市场空白点，通过自身连锁经营的优势，不断提升公司盈利能力和品牌影响力。

1、优秀的管理团队

随着中国电影产业快速发展，优秀的管理团队和高素质的人员队伍已经取代资本，成为影响影视企业发展的最重要因素。公司拥有专业化的经营管理团队和人才储备，是保障公司快速发展

不可或缺的软实力。公司核心管理团队已稳定合作多年，对公司有很高的忠诚度，在电影行业浸润多年，拥有深厚的专业背景，丰富的影视项目投资、运营经验，独特的研判视角，优秀的整合剧本、导演、演员、制片人等资源的能力；在影院项目拓展、影院建设、运营服务、市场营销等方面积累了丰富的经验，同时对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力，通过精细化的市场调研、严谨的项目评估、灵活的投资策略等方式来提高风险管理能力。公司在发展壮大同时，注重培养具有开拓创新精神的年轻专业人才，构建并进一步完善了人才建设体系，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的工作作风。

2、影视业务资源优势

公司拥有丰富的影视业务资源，影视投资方面，依托横店影视文化产业背景与业内优秀的导演、监制、编剧、演员等资源建立良好的关系，与行业优质的影视投资、制作、发行、票务公司保持密切的合作关系，将各方优质资源整合至影视项目中，助力公司取得影视项目投资的机会及洽谈商务合作条件的优势；影视制作方面，在电视剧、网络剧等作品题材选择、剧本开发、剧集制作方面积累了丰富的资源；电影发行方面，与各大平台、渠道保持长期良好的关系，具备行业领先的发行能力。

3、资产联结型影院规模优势

截至报告期末，公司已在全国各地投资兴建了445家资产联结型影院，银幕2,842块，覆盖全国29个省、自治区、直辖市，辐射200个城市，资产联结型影院票房在全国影院投资公司中排名第2。公司拥有较多资产联结型影院，一方面提高了公司对客户、供应商的议价能力；另一方面随着影院规模的不断扩大，形成规模效应，有利于不断提升公司盈利能力和品牌影响力。

4、在重点布局二线城市的同时，提前布局高速增长的四五线城市

近年来，我国三四五线城市观影人次、票房收入增速超过一二线城市，且增长潜力远高于市场相对饱和的一二线城市。公司自成立以来，在二线城市进行重点布局的同时，抓住国家大力发展文化产业的机遇，前瞻布局三四五线城市，占比达70%，公司影院项目的战略布局与中国电影发展趋势相吻合。

5、“4+1”战略布局优势

公司已形成电影院放映终端的规模优势，旗下影院前瞻性的开设了传统卖品、广告宣传、连锁水吧及超市、互动娱乐体验等业态，根据各地不同的消费习惯，针对性地布局相应业务，能有效利用公司的规模优势，提升公司的营业收入。

6、全产业链优势

公司业务范围已自下而上布局影视全产业链，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，实现“内容+渠道”全方位发展。依托上市公司平台优势，在稳定放映端的基础上逐步发力内容制作端和发行端，有助于调动产业链各环节的联动作用，优化各方资源配置，加强业务板块协同效应，进一步增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。

7、快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力优势

标准化、可复制的投资建设模式，以及对下属影院的管控和连锁经营能力，是公司跨区域扩张能力的重要保障。在人力资源上，公司建立了完善的人力资源培训体系及人员调配流程；在工程建设上，公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性；在影城运营上，公司成立初期，就在业内率先提出了建立标准化管理的运营体系。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管控能力和影院运营能力，形成了适合横店影视快速发展的管理模式。基于公司快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。

三、经营情况的讨论与分析

公司管理层在董事会的引领下，以高度的责任感和执行力，洞察行业变化，科学制定发展规划，灵活调整经营策略，为达成年度经营目标不懈努力。

（一）影视投资、制作及发行业务

2024 年上半年，公司影视投资、制作及发行业务营业收入 1.52 亿元。在内容投资领域，公司秉持着严谨规范、专业务实的态度，拥有一支专业、高效的团队，精心评估并投资一系列优质影视项目。深入剖析市场趋势，精准把握观众需求，充分发挥院线渠道优势，致力于推出具有深刻社会意义和广泛影响力的影视作品。对投资项目进行全面、细致的风险评估，确保投资行为风险可控。

截至报告期末，公司全资子公司横店影业参与出品的《飞驰人生 2》《熊出没·逆转时空》《第二十条》《我们一起摇太阳》《九龙城寨之围城》《谈判专家》《我才不要和你做朋友呢》《排球少年！！垃圾场决战》等影片上映，取得了较好的票房业绩。投资的影片《默杀》《欢迎来到我身边》《异人之下》《白蛇：浮生》等已在暑期档上映。全资子公司影视制作拍摄制作了微短剧《清明上河图我是画中人》，参与制作了网络剧《侠客行不通》，宣发了《人偶新娘》《黑水岭》等网络电影。

（二）电影放映及相关衍生业务

公司采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。截至报告期末，公司旗下共拥有 529 家已开业影院，银幕 3,318 块：其中资产联结型影院 445 家，银幕 2,842 块。2024 年上半年新开 15 家影院，新增银幕 96 块；关停影院 2 家，银幕数 11 块。报告期内，公司实现票房收入 93,632.72 万元，同比 2023 年下降 6.93%，其中资产联结型影院票房收入 81,279.05 万元，市场份额为 3.78%，观影人次 2,215.93 万；加盟

影院票房收入 12,353.67 万元，市场份额为 0.57%，观影人次 310.26 万，票房收入全国影投公司排名第 2 位。

2024 年第二季度（4-6 月）公司实现票房收入 27,490.75 万元，其中资产联结型影院票房收入 24,209.6 万元，市场份额为 3.61%，观影人次 715.36 万；加盟影院票房收入 3,281.15 万元，市场份额为 0.49%，观影人次 93.09 万。

（注：票房收入不含服务费）

报告期内，公司紧紧围绕各项经营目标深化落实，总体经营情况回顾如下：

1、重视会员体系建设，升级自营平台功能

优化会员优惠策略，从实践中匹配出影院易推广、顾客高参与的活动政策，根据影院特点进行分类，分时段开展差异化的会员活动，争取效益最大化。强化会员至上的营销理念，加强营销培训，提高员工营销技能，持续开展会员业务劳动竞赛，推广优秀经验，帮扶落后影院，会员营销取得有效提升。推进“横店电影”自营平台升级，丰富会员等级、积分、分销等功能，为影院因地制宜开展个性化推广提供技术保障，不断满足业务端、影院端的营销需求。

2、构建新媒体矩阵，扩大渠道用户沉淀

构建并优化“横店电影”自媒体矩阵，做到主流社交及视频平台全覆盖，形成多元化的内容传播体系。通过精准定位各平台特性，定制化产出高质量原创内容，包括幕后揭秘、影评解析、明星访谈等，成功扩大关注度，全网粉丝总数不断增加。

利用数据分析工具，深入挖掘和分析用户需求和市场趋势，开展个性化的优惠活动，增强用户之间的互动和归属感。线上线下多方式壮大社群规模，积淀私域流量，上半年社群好友规模同比 2023 年增长 41.03%，社群收入同比增加 67%。通过构建私域社群，增加用户粘性，提升品牌影响力，进一步夯实“客户获得观影优惠+实现分销收益+忠诚客户沉淀”的私域流量运营闭环。

加大抖音营销力度，抖音直播形成了总部官播+达人直播+职人直播的复合体模式，抖音达人团购频道销量进一步放大，其中直播销售收入达三分之一。上半年抖音达人到影城探店，视频总投稿数超 66 万条，视频总播放量超 8 亿次。

3、丰富营销场景，激发观影热情

通过节假日或重点影片氛围布置，增强观影的社交性和互动性。开展丰富多样的营销活动及股东回馈活动，与投资者建立更紧密的联系。通过举办重点影片路演、明星见面会，提升影院的知名度和影响力。利用公司自有版权电影，进行公益场放映；为儿童、学生群体提供电影启蒙与教育。

4、推进非票业务，多元化提升收入

不断尝试多元化发展，努力提升非票收入。传统卖品推陈出新，新增爆米花品类，引进多个知名 IP 衍生品周边产品。通过精准定位粉丝市场，设计开发自有卡牌业务。

玩具、衍生品业务以二次元、时尚潮玩为定位，打造“玩具梦工厂”，通过试点后逐步铺开，着力于提升潮玩品牌影响力。水吧业务以推广“横店味道”品牌、拓展销售渠道、完善产品体系为抓手，紧跟市场，创新了多种爆款产品。

与爱奇艺体育合作2024年“欧洲杯”院线银幕转播活动，完成“横影剧场”票务平台开发，三百多家影院参与赛事转播，开展MSI电竞赛事直播，吸引体育和电竞爱好者走进影院，提高影院场地利用效率。

5、严格执行标准化督导，增强市场应对能力

以月度为单位在影院持续开展标准化主题活动，从放映质量提升、春节奋战、优化影城环境、售卖标准化管理、强化服务、提升顾客满意度等多个维度开展品质提升工作，多种渠道收集顾客反馈，及时响应顾客需求，不断创新服务模式，从细节着手，提升影院整体观影环境和服务水平。坚持以影院标准化巡查、神秘顾客暗访、视频监控抽查、区域内影院互相走访监督等方式有机结合，全面对影院进行督导，杜绝经营管理懈怠，增强顾客满意度。

持续坚持节能降耗、降本减费，在房租、能耗、维保类、检测类等成本费用上攻坚克难，精打细算，压实责任，严格执行预算管理，优化成本费用审批流程。

公司下半年经营计划：

下半年经营目标：继续加大内容制作、投资及发行力度；保持影投公司第二名，逐步提高市占率；聚力品质规模建设，持续提高单影城产出能力，在多元化创收与文旅融合业务方面取得新的突破，结合线上线下双跑道，打造影视行业龙头企业。具体经营计划如下：

（一）影视投资、制作及发行业务

进一步聚焦产业链前端环节，加强内容研发和投资策划。稳步推进影视项目出品、发行业务，抓好重点档期上映影片，逐步提升主投主控影片的力度，优化投资评估体系，强化风险识别与应对，兼顾投资产出与社会效益，最大化实现投资价值。有效配置行业优质资源，信息共享、优势互补、形成合力，多平台、多终端拓展发行渠道，加强片方、发行公司与各大网络视频平台的交流合作，聚焦宣发业务，制定有针对性的宣发策略，确保项目的宣传和推广效果最大化，全面提升影视项目的市场竞争力和盈利能力。

影视制作公司加强市场调研，深入了解市场需求和观众喜好，敏锐把握市场趋势，推进原创内容孵化，精心挖掘网络电影、网络剧、微短剧项目，确保故事性、观赏性和社会价值的平衡。积极扩展剧组外联和承制业务，探索“艺人+文旅”的新合作模式，为艺人提供更加多元化、个性化的定制服务。

（二）电影放映及相关衍生业务

1、加大影院实地调研与巡查，强化考核激励机制

由公司经营管理团队牵头，组建多支巡查小组，深入公司下属影院现场、实地考察影院经营环境、市场竞争、运营情况等，倾听一线反馈，发现经营中的不足，及时统一思想、调整经营策

略、优化业务流程和管理制度，提高经营管理的针对性、可操作性和可衡量性，提升影院服务质量和品牌口碑。

公司将进一步完善、创新考核激励机制，发挥“指挥棒”的作用，用更科学的考核激励方案调动各影院团队的积极性。加大影城负责人年度考核、月度警示机制执行力度，利用绩效更合理地进行考核，推动在公司内形成压力传递和良性竞争的氛围。

2、壮大院线队伍，提高影院市场竞争力

从拓展自营影院和加盟影院两个维度壮大院线规模，以大型知名地产商或商管公司战略合作为主，洽谈有竞争力的商务条件，持续寻找优质战略合作伙伴，优化新建、并购项目决策流程，加速签约优质项目。为加盟影院提供优质的院线服务和行业资源，提供加盟院线咨询、专业支持和培训计划，吸引更多优质影院加盟，以品牌口碑带动加盟规模的量变。

在项目前期环节精益求精，力争签约项目数量和质量节节高升，筹建速度和效率齐头并进，成本投入和产出效益最大化，以高规格的影院设计、严把关的工程质量、高效率的筹备速度、精细化的成本管控和高水准的服务不断增强影院市场竞争力，聚力品质建设，降低项目运营风险。

3、灵活营销策划，特色活动引流

根据档期、影片特点策划有针对性的市场活动，细分观影群体开展定向活动，在院线内部营造影院比赶超的氛围，持续举办会员、企微社群、团体销售等劳动竞赛。发力会员权益建设，力求通过为高价值用户提供差异化的服务和体验，带动会员可持续增长和自营平台高质量发展的双向赋能和飞轮效应。加强社群渠道纳新与维护，有效促进粉丝活跃度和复购率增长。

紧抓短视频流量，大力发展抖音渠道，助力品牌发声。加大开展抖音直播、抖音团购业务，培育抖音职人，挖掘原创视频，利用短视频的高流量、高曝光特性，提升影片宣传与观影套餐营销。继续做大做强影院路演、明星见面会宣传，策划更多元化的活动，进一步稳固“横店路演”作为公司特色名片的地位。

4、深入发展重点业务，打造自营业务品牌

丰富衍生品周边产品，扩大 IP 衍生品的开发业务，争取与知名品牌达成衍生品快闪店的开设合作，利用衍生品、卡牌等销售创造良好的动漫二次元氛围，深度绑定卡牌玩家，开展更多特色活动。玩具梦工厂提升品牌知名度，加强品牌及供应商合作，丰富产品品类，提升活动质量，争取衍生品开发项目产品落地。

深耕水吧业务内容细节，做好产品的开发与季节、热映电影和时尚潮流相结合，打造爆款茶饮。重视数据细分，着重提升会员的推广，从渠道、产品等方面以数据为导向、以流行需求为目标，制定行之有效的营销方案。稳步推进独立水吧扩张，基于影院一楼售卖处、商业体优质铺位等探索独立店经营模式，优化、改进经营策略和服务质量，提高品牌知名度和曝光率，增强品牌的市场竞争力。

做好影厅非票业务创收工作，借助 2024 巴黎奥运会的声浪，开展影院赛事直播，整合区域资源提升演艺活动范围及广告、场租业务收入。挖掘共享经济、盲盒经济等，丰富大堂休闲娱乐项目，拉长顾客观影动线。

5、深化业财融合，赋能精细化管理

坚持业财融合，加强公司内部沟通和协作，打破不同部门之间的壁垒，促进信息共享和协同工作。建立异常数据预警、影院营销活动分析等模型，对影院的日常经营、活动开展进行全方位监控，增强风险控制能力；升级数字化、信息化建设，实现公司资源的优化配置和效益最大化，提升公司的综合竞争力。

以数据为支撑，落实精细化管理，进一步做好大额成本费用管控，强化财务管理和审计监督，落实预算管理，鼓励本部、区域、影院三级统筹，不断改进和优化管理流程，降低管理成本、提高运营效率，持续提升管理效益。

本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,165,552,790.53 | 1,171,700,776.86 | -0.52 |
| 营业成本 | 1,008,400,628.26 | 957,673,391.40 | 5.30 |
| 销售费用 | 9,567,591.29 | 9,981,347.10 | -4.15 |
| 管理费用 | 34,075,029.38 | 32,415,152.23 | 5.12 |
| 财务费用 | 41,077,617.64 | 48,357,887.69 | -15.05 |
| 研发费用 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 441,027,014.70 | 425,532,914.39 | 3.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,127,756.51 | -150,135,163.42 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,342,490.68 | -130,318,170.54 | 不适用 |

财务费用变动原因说明：主要系本报告期利息收入增加，租赁利息费用减少所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|--------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 1,131,174,635.16 | 24.94 | 904,095,839.29 | 20.25 | 25.12 | |
| 应收款项 | 152,780,811.05 | 3.37 | 94,564,898.02 | 2.12 | 61.56 | 主要系本报告期应收影片分账款增加所致 |
| 存货 | 70,214,757.71 | 1.55 | 73,088,875.43 | 1.64 | -3.93 | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | |
| 长期股权投资 | 132,767,113.03 | 2.93 | 84,136,242.95 | 1.88 | 57.80 | 主要系本报告期增资横店影视基金合伙企业所致 |
| 固定资产 | 599,757,057.26 | 13.22 | 640,321,603.06 | 14.34 | -6.34 | |
| 在建工程 | 29,285,028.17 | 0.65 | 31,750,572.60 | 0.71 | -7.77 | |
| 使用权资产 | 1,378,423,608.29 | 30.39 | 1,421,901,429.37 | 31.85 | -3.06 | |
| 短期借款 | | | | | | |
| 合同负债 | 546,395,945.28 | 12.05 | 525,105,137.78 | 11.76 | 4.05 | |
| 长期借款 | | | | | | |
| 租赁负债 | 1,669,610,449.65 | 36.81 | 1,715,969,245.38 | 38.43 | -2.70 | |

其他说明

不适用

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截止2024年6月30日，公司股权投资余额为13,276.71万元，较上年的8,413.62万元，同比增加57.8%。

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2024 年 1 月份，公司如期收到出售杭州电影有限公司 39%股权的款项 7,644.23 万元，该事项已办理完结。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称 | 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 2024 年半年度主要财务数据 | | | |
|------|-----|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 横店影业 | 子公司 | 电影的投资、制作、发行 | 10,000.00 | 100.00 | 46,040.01 | 14,546.66 | 14,982.23 | 4,346.46 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧的风险

近年来，随着我国经济和居民收入的持续快速增长以及人民文化消费需求的提高，观众的观影习惯逐渐养成，全国观影人次不断提升。同时，在我国电影市场规模的迅速增长及国家鼓励影

院投资建设的大背景下，产业内外的资本加速布局发行及放映业务，我国影院规模迅速扩大，影院数量呈快速增长趋势。未来，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，导致商业地产租金、人员成本等出现不同幅度的上涨，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争和挑战。本公司目前已在全国影院市场率先布局，取得了一定的先发优势和行业地位，并将继续利用自有资金，加大影院建设投资力度。若本公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。

2、影视作品投资风险

公司业务已涵盖影视制作、投资及发行。影视行业发展日新月异，影视作品极具文化属性，公司只能根据自身专业判断结合对消费者需求分析等进行投资，作品能否取得良好的票房或收视率、能否取得预期的投资回报均存在一定的不确定性。虽然公司已布局影视全产业链，也有较丰富的影视剧制作及电影投资、发行经验，能够在一定程度上为新作品的商业运营提供保障，但随着市场竞争的加剧，受多种因素的综合影响，影视作品面临的不确定性日益提高，公司投资的影视项目存在不能达到预期回报的风险，从而也会影响公司整体业绩。

3、新传播媒体竞争的风险

以互联网为代表的新传播媒介已经通过改变消费者的消费理念、消费方式和信息获得方式对包括电影在内的传统媒体构成了冲击和挑战。众筹、电子商务、视频网站等互联网商业模式与电影产业嫁接，重塑了电影产业链。在电影放映环节，目前我国电影的放映渠道仍以城市院线发行和影院放映为主，但随着视频网站的兴起和在线付费观看逐渐被接受，网络平台播放将凭借其价廉、便利、选择性强等优势，逐渐成为电影投资的重要的回收窗口。

尽管在未来相当长的一段时间内，凭借放映设备技术、设施及服务优势，影院终端为观众带来的观影感受无法被网络、移动媒体所取代，观众的现场体验式观影习惯不会有较大的改变，但不排除未来观众观影习惯和需求发生变化，从而对本公司业绩产生不利影响。

4、优质影片供给的风险

在我国现有市场环境下，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，因此，公司所处电影院线、影院行业受到上游电影制片、发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。一方面，虽然我国电影产量已初具规模，但是具备较高商业价值的影片数量仍较少；另一方面，进口片整体形势表现不佳，数据出现集体下滑。2023年，全国共上映新片509部，其中国产片426部，诞生了两部超40亿元票房的国产影片，票房15亿元至40亿元的影片仅有5部，其他影片票房均在15亿元以下，票房断层明显，优质影片仍然较为缺乏，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。

5、房屋租赁到期的风险

截至2024年6月30日，公司拥有已开业的资产联结型影院445家，影院物业均通过租赁方式取得，无自有物业，公司存在一定的物业租赁的风险。影院与所在商圈之间存在着相互促进的

关系，一方面，影院需要借助商圈良好的商业业态和客流，吸引观影人群；另一方面，电影已成为重要的文化消费方式之一，拥有现代化多厅影院能促进商圈吸引人流、带动消费。

目前，本公司下属影城与相关物业出租方均签订了租赁期为 15 至 20 年的租赁合同，物业租赁到期后在同等条件下拥有优先续租权。上述措施可从一定程度上减少经营场所租赁期满而无法续租的风险。但当部分物业租赁期满后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不利变化，本公司仍有可能面临续租成本增加甚至无法续租所造成的经营风险。

6、突发公共卫生事件的风险

突发性公共卫生事件指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公共健康的事件。因公司旗下影院为人员密集场所，为避免人员聚集引发交叉感染，切实保障广大消费者及员工的身体健康安全，如遇突发公共卫生事件，公司旗下影院有可能部分或者全部暂停营业，恢复运营时间将根据公共卫生事件处理情况以及政府部门要求进一步确定，会影响公司短期经营业绩，但不影响公司的持续盈利能力。

7、行业监管趋严的风险

公司处于意识形态属性较强的影视文化行业，一直受到国家相关法律法规及行业政策的监督和管理。在影视行业监管趋严背景下，行业生态逐步规范，影视作品获得发行许可证的难度加大，影视行业营收增速放缓。影视作品的策划、制作、发行和放映各环节均受到行业相关部门的监管，如若未能获得相关许可，未来可能面临前期投资损失的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 2 月 23 日 | www.sse.com.cn 公告编号：2024-006 | 2024 年 2 月 24 日 | 所有议案都审议通过 |
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 3 月 28 日 | www.sse.com.cn 公告编号：2024-017 | 2024 年 3 月 29 日 | 所有议案都审议通过 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬或津贴的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

康达律师事务所对上述两次股东大会分别出具了法律意见书。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会、监事会的任期原于 2024 年 6 月 28 日届满。鉴于新一届公司董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会决定延期换届（详见公司披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》，编号：2024-018）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|--|------|
| 是否分配或转增 | 是 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 1.20 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| <p>根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 上半年公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 88,429,928.72 元，母公司实现净利润人民币 136,918,835.71 元，截止 2024 年 6 月 30 日，母公司期末累计未分配利润为 143,483,831.28 元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，拟定 2024 年中期利润分配预案如下：以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 634,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 76,104,000.00 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。如预案通过后至实施股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基数相应调整利润分配总额。</p> <p>此议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。</p> | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|--------|-----------------|---------|------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 企业联合会、横店控股 | 内容详见注1 | 2016年5月27日 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 董事、监事及高级管理人员 | 内容详见注2 | 2016年5月27日 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 企业联合会、横店控股、金华恒影 | 内容详见注3 | 2016年5月27日 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 企业联合会、横店控股 | 内容详见注4 | 2016年5月27日 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| | 其他 | 横店影视 | 内容详见注5 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| | 其他 | 企业联合会、横店控股 | 内容详见注6 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| | 其他 | 董事、监事及高级管理人员 | 内容详见注7 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| | 其他 | 董事、高级管理人员 | 内容详见注8 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| | 其他 | 横店控股 | 内容详见注9 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| | 其他 | 横店控股 | 内容详见注10 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | | |

注1：为避免同业竞争情况，公司实际控制人、控股股东于2016年5月出具了《避免同业竞争的承诺函》，书面承诺：1、目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或近似的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、不会向其他业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；4、控股股东对于其直接或间接控股的除发行人（含其子公司）外的其他企业，将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位

使该等企业履行在本承诺函中相同的义务；5、如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，承诺人将赔偿发行人因此受到的一切损失；如因违反本承诺而从中受益，承诺人同意将所得受益全额补偿给发行人。

注 2：不在与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员。

注 3：1、尽量避免和减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易，对于发行人及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由发行人及其下属子公司与独立第三方进行；严格避免向发行人及其下属子公司拆借、占用发行人及其下属子公司资金或采取由发行人及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占发行人资金。2、一切关联交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、关联交易将严格遵守发行人公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在发行人权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使发行人及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致发行人或其下属子公司损失或利用关联交易侵占发行人或其下属子公司利益的，发行人及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。

注 4：为防止资金占用现象，本公司控股股东、实际控制人于 2016 年 5 月出具承诺：“今后不再通过直接或间接的方式违规占用、使用或实际支配公司的资金或任何资产；如违反上述承诺给公司、公司其他股东造成任何损害的，承诺人同意承担相应的法律责任并负责赔偿公司或公司其他股东因此受到的任何损失。”

注 5：1、如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并在上述事项认定后 10 个工作日内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，再提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。2、如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

注 6: 公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限, 具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 以最终确定的赔偿方案为准。

注 7: 公司首次公开发行股票并上市之招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 以最终确定的赔偿方案为准。

注 8: 公司董事会对公司公开发行摊薄即期回报的风险进行了分析, 制定了填补即期回报的措施, 公司董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺: 1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司拟实施股权激励, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具后, 如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的, 且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时, 本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。7、作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

注 9: 如横店影视及其全资、控股子公司因未按照相关规定, 为其员工按期、足额缴纳社会保险金、住房公积金而被有关主管部门、征收部门要求补缴、处以滞纳金和/或罚金的, 横店控股将以人民币现金的方式足额补偿横店影视因此受到的经济损失并放弃向发行人主张返还的权利。

注 10: 如因发行人及其下属子公司或分支机构承租房屋存在法律瑕疵, 导致承租方受到直接或间接的经济损失的, 横店控股将以现金方式予以补偿, 并在承担上述费用后, 不向发行人及其下属子公司或分支机构追偿。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司控股股东横店控股主营业务为投资管理和经营，产业涉及电子电气、医药健康、影视文旅、现代服务等，其经营状况和诚信状况良好。截止本报告期末，不存在所负数额较大的债务到期未清偿，不存在未履行的法院生效判决等情况。

公司实际控制人东阳市横店社团经济企业联合会主营业务为对资本投资企业单位的资产实行管理、开展企业单位经营管理的理论研究、开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索等，其诚信状况良好。截止报告期末，不存在所负数额较大的债务到期未清偿，不存在未履行的法院生效判决等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司与横店资本创业投资（浙江）有限公司（以下简称“横店资本”，原横店资本管理有限公司）于2019年6月4日签署了《东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》共同投资设立东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）。横店资本为该基金普通合伙人和执行事务合伙人、基金管理人，基金募集总规模为10亿元，首期认缴1.5亿元。其中横店资本作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人拟出资150万元，公司作为有限合伙人拟出资14,850万元。本次公司出资5,000万元，横店资本出资50.45万元。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 16,368 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|----|---------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或 冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 横店集团控股有限公司 | | 509,600,000 | 80.35 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 金华恒影投资合伙企业 （有限合伙） | | 50,400,000 | 7.95 | | 无 | | 其他 |
| 中信银行股份有限公司 —泰信行业精选灵活配 置混合型证券投资基金 | | 4,803,260 | 0.76 | | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限 公司—农银汇理工业 4.0灵活配置混合型证 券投资基金 | | 3,736,500 | 0.59 | | 无 | | 其他 |
| 阿拉丁文化传媒（北 京）集团有限公司 | | 3,000,000 | 0.47 | | 无 | | 境内非国有法人 |

| 招商银行股份有限公司—中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | | 1,933,300 | 0.30 | | 无 | | 其他 |
|-------------------------------------|--|-----------|-------------|--|---|--|----|
| 香港中央结算有限公司 | | 1,449,915 | 0.23 | | 无 | | 其他 |
| 申万宏源证券有限公司 | | 860,375 | 0.14 | | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | | 697,300 | 0.11 | | 无 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司—天弘中证1000指数增强型证券投资基金 | | 651,400 | 0.10 | | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 横店集团控股有限公司 | 509,600,000 | 人民币普通股 | 509,600,000 | | | | |
| 金华恒影投资合伙企业（有限合伙） | 50,400,000 | 人民币普通股 | 50,400,000 | | | | |
| 中信银行股份有限公司—泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,803,260 | 人民币普通股 | 4,803,260 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 3,736,500 | 人民币普通股 | 3,736,500 | | | | |
| 阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | | |
| 招商银行股份有限公司—中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 1,933,300 | 人民币普通股 | 1,933,300 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,449,915 | 人民币普通股 | 1,449,915 | | | | |
| 申万宏源证券有限公司 | 860,375 | 人民币普通股 | 860,375 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 697,300 | 人民币普通股 | 697,300 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—天弘中证1000指数增强型证券投资基金 | 651,400 | 人民币普通股 | 651,400 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，与金华恒影投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。除上述关系外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：横店影视股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,131,174,635.16 | 904,095,839.29 |
| 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 | | 152,780,811.05 | 94,564,898.02 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 177,735,536.67 | 299,934,471.50 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 119,163,094.20 | 118,926,409.11 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 70,214,757.71 | 73,088,875.43 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | 35,890,318.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 33,987,820.53 | 29,379,999.81 |
| 流动资产合计 | | 1,685,056,655.32 | 1,555,880,811.24 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 132,767,113.03 | 84,136,242.95 |
| 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 | | 599,757,057.26 | 640,321,603.06 |
| 在建工程 | | 29,285,028.17 | 31,750,572.60 |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,378,423,608.29 | 1,421,901,429.37 |
| 无形资产 | | 2,833,720.54 | 2,757,244.71 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 506,983,928.20 | 523,759,304.32 |
| 递延所得税资产 | | 176,535,372.83 | 177,865,922.39 |
| 其他非流动资产 | | 24,002,871.14 | 26,520,990.94 |
| 非流动资产合计 | | 2,850,588,699.46 | 2,909,013,310.34 |
| 资产总计 | | 4,535,645,354.78 | 4,464,894,121.58 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 340,148,032.87 | 296,873,010.73 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 546,395,945.28 | 525,105,137.78 |
| 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 | | 58,787,116.58 | 86,344,551.70 |
| 应交税费 | | 13,591,455.97 | 13,642,019.74 |
| 其他应付款 | | 39,661,914.25 | 40,834,632.77 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | 288,583,801.16 | 288,601,167.91 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,287,168,266.11 | 1,251,400,520.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,669,610,449.65 | 1,715,969,245.38 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 147,669,055.30 | 155,304,684.44 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | 2,605,801.73 | 2,057,817.86 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,819,885,306.68 | 1,873,331,747.68 |
| 负债合计 | | 3,107,053,572.79 | 3,124,732,268.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 634,200,000.00 | 634,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 568,561,432.32 | 568,561,432.32 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 147,581,097.22 | 147,581,097.22 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 78,249,252.45 | -10,180,676.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,428,591,781.99 | 1,340,161,853.27 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,428,591,781.99 | 1,340,161,853.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,535,645,354.78 | 4,464,894,121.58 |

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：横店影视股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 917,431,201.62 | 834,142,266.67 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 22,177,558.29 | 45,481,982.21 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 12,753,332.61 | 13,778,771.55 |
| 其他应收款 | | 437,196,139.04 | 380,957,540.30 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 32,817,043.62 | 32,150,899.84 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | 35,890,318.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | | 31,237,871.71 | 27,359,319.61 |
| 流动资产合计 | | 1,453,613,146.89 | 1,369,761,098.26 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 340,183,125.58 | 294,718,354.11 |
| 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 | | 572,429,784.17 | 609,260,582.19 |
| 在建工程 | | 29,285,028.17 | 31,750,572.60 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,242,389,123.55 | 1,300,388,127.75 |
| 无形资产 | | 2,833,720.54 | 2,757,244.71 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 490,431,343.66 | 504,553,470.98 |
| 递延所得税资产 | | 150,230,314.13 | 149,129,682.40 |
| 其他非流动资产 | | 23,983,011.14 | 25,785,990.94 |
| 非流动资产合计 | | 2,851,765,450.94 | 2,918,344,025.68 |
| 资产总计 | | 4,305,378,597.83 | 4,288,105,123.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 186,662,022.01 | 218,793,437.77 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 396,909,013.23 | 376,737,667.78 |
| 应付职工薪酬 | | 51,509,640.91 | 74,695,393.86 |
| 应交税费 | | 5,768,307.35 | 10,722,895.48 |
| 其他应付款 | | 266,014,481.95 | 284,750,827.87 |
| 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 | | 248,493,148.01 | 247,078,769.56 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,155,356,613.46 | 1,212,778,992.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,524,857,014.10 | 1,581,946,947.55 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 120,834,798.39 | 126,635,539.94 |
| 递延所得税负债 | | 1,669,807.56 | 1,002,115.52 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,647,361,620.05 | 1,709,584,603.01 |
| 负债合计 | | 2,802,718,233.51 | 2,922,363,595.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 634,200,000.00 | 634,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 577,395,435.82 | 577,395,435.82 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 147,581,097.22 | 147,581,097.22 |
| 未分配利润 | | 143,483,831.28 | 6,564,995.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,502,660,364.32 | 1,365,741,528.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,305,378,597.83 | 4,288,105,123.94 |

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,165,552,790.53 | 1,171,700,776.86 |
| 其中：营业收入 | | 1,165,552,790.53 | 1,171,700,776.86 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,137,319,662.52 | 1,083,863,184.11 |
| 其中：营业成本 | | 1,008,400,628.26 | 957,673,391.40 |
| 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 | | 44,198,795.95 | 35,435,405.69 |
| 销售费用 | | 9,567,591.29 | 9,981,347.10 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 管理费用 | | 34,075,029.38 | 32,415,152.23 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 41,077,617.64 | 48,357,887.69 |
| 其中：利息费用 | | 49,796,894.93 | 52,339,475.96 |
| 利息收入 | | 10,870,476.68 | 6,445,267.92 |
| 加：其他收益 | | 12,024,922.64 | 17,897,819.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 41,789,423.69 | 3,222,421.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,369,129.92 | -974,385.77 |
| 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） | | 2,810,245.21 | -2,285,048.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 250,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 2,666,996.32 | 5,963,080.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 87,524,715.87 | 112,885,866.27 |
| 加：营业外收入 | | 22,351,061.20 | 11,801,868.80 |
| 减：营业外支出 | | 5,406,608.39 | 998,226.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 104,469,168.68 | 123,689,508.54 |
| 减：所得税费用 | | 16,039,239.96 | 10,829,171.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,429,928.72 | 112,860,337.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,429,928.72 | 112,860,337.19 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,429,928.72 | 112,860,337.19 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|----------------|
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 88,429,928.72 | 112,860,337.19 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 88,429,928.72 | 112,860,337.19 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.14 | 0.18 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.14 | 0.18 |

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

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 926,867,898.89 | 969,851,738.16 |
| 减：营业成本 | | 822,893,648.40 | 802,078,909.15 |
| 税金及附加 | | 39,953,036.20 | 31,480,437.89 |
| 销售费用 | | 8,636,853.06 | 8,939,409.05 |
| 管理费用 | | 28,400,166.88 | 26,100,981.17 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 36,866,673.60 | 43,891,493.27 |
| 其中：利息费用 | | 45,338,742.27 | 48,192,773.03 |
| 利息收入 | | 10,525,757.98 | 6,321,211.17 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|
| 加：其他收益 | | 9,339,760.63 | 14,340,431.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 119,594,192.14 | -542,976.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,369,129.92 | -974,385.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | 291,691.28 | -1,848,510.40 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 90,243.26 | 5,939,753.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 119,433,408.06 | 75,249,204.91 |
| 加：营业外收入 | | 19,953,119.90 | 5,934,074.70 |
| 减：营业外支出 | | 2,900,631.94 | 733,257.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 136,485,896.02 | 80,450,022.43 |
| 减：所得税费用 | | -432,939.69 | -55,809.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 136,918,835.71 | 80,505,832.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 136,918,835.71 | 80,505,832.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------|
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 136,918,835.71 | 80,505,832.38 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.22 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.22 | 0.13 |

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,524,145,994.45 | 1,418,557,180.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 3,844,024.07 | 20,457,570.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 39,983,206.86 | 69,368,999.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,567,973,225.38 | 1,508,383,750.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 773,435,385.93 | 772,084,517.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 245,270,160.32 | 223,369,998.87 |
| 支付的各项税费 | | 84,266,989.30 | 61,615,902.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 23,973,675.13 | 25,780,417.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,126,946,210.68 | 1,082,850,836.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 441,027,014.70 | 425,532,914.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 330,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 3,951,757.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 76,548,027.77 | 15,048.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 76,548,027.77 | 333,966,805.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 105,675,784.28 | 84,101,969.26 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 155,675,784.28 | 484,101,969.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -79,127,756.51 | -150,135,163.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 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 | | 132,342,490.68 | 130,318,170.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 132,342,490.68 | 130,318,170.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -132,342,490.68 | -130,318,170.54 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| 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 | | 229,556,767.51 | 145,079,580.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 796,787,967.65 | 420,623,803.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,026,344,735.16 | 565,703,383.71 |

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,090,681,035.26 | 1,057,675,378.33 |
| 收到的税费返还 | | 3,449,883.04 | 19,969,107.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 36,651,771.76 | 103,335,185.57 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,130,782,690.06 | 1,180,979,671.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 551,968,896.75 | 457,633,107.81 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 216,205,095.16 | 194,813,121.31 |
| 支付的各项税费 | | 68,085,176.60 | 55,660,205.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 19,650,288.53 | 24,022,422.70 |
| 经营活动现金流出小计 | | 855,909,457.04 | 732,128,857.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 274,873,233.02 | 448,850,813.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 330,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 3,951,757.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 76,532,543.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 76,532,543.26 | 333,951,757.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 103,673,289.08 | 84,880,787.25 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 153,673,289.08 | 484,880,787.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -77,140,745.82 | -150,929,029.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 111,965,580.61 | 104,568,845.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 111,965,580.61 | 104,568,845.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -111,965,580.61 | -104,568,845.37 |
| 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 | | | |
| | | 85,766,906.59 | 193,352,939.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 726,834,395.03 | 298,639,095.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 812,601,301.62 | 491,992,034.45 |

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股 本） | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减 ： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 634,200,000.00 | | | | 568,561,432.32 | | | | 147,581,097.22 | | -10,180,676.27 | | 1,340,161,853.27 | | 1,340,161,853.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 634,200,000.00 | | | | 568,561,432.32 | | | | 147,581,097.22 | | -10,180,676.27 | | 1,340,161,853.27 | | 1,340,161,853.27 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填 列） | | | | | | | | | | | 88,429,928.72 | | 88,429,928.72 | | 88,429,928.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 88,429,928.72 | | 88,429,928.72 | | 88,429,928.72 |
| （二）所有者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东） 的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|------------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 634,200,000.00 | | | | 568,561,432.32 | | | | 147,581,097.22 | | 78,249,252.45 | | 1,428,591,781.99 | 1,428,591,781.99 |

| 项目 | 2023年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 634,200,000.00 | | | | 568,561,432.32 | | | | 146,851,653.27 | | -175,305,007.36 | | 1,174,308,078.23 | | 1,174,308,078.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 634,200,000.00 | | | | 568,561,432.32 | | | | 146,851,653.27 | | -175,305,007.36 | | 1,174,308,078.23 | | 1,174,308,078.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 112,860,337.19 | | 112,860,337.19 | | 112,860,337.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 112,860,337.19 | | 112,860,337.19 | | 112,860,337.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 634,200,000.00 | | | 577,395,435.82 | | | | 147,581,097.22 | 6,564,995.57 | 1,365,741,528.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 136,918,835.71 | 136,918,835.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 136,918,835.71 | 136,918,835.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 634,200,000.00 | | | | 577,395,435.82 | | | | 147,581,097.22 | 143,483,831.28 | 1,502,660,364.32 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 634,200,000.00 | | | | 577,395,435.82 | | | | 146,851,653.27 | -197,828,383.11 | 1,160,618,705.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 634,200,000.00 | | | | 577,395,435.82 | | | | 146,851,653.27 | -197,828,383.11 | 1,160,618,705.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 80,505,832.38 | 80,505,832.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 80,505,832.38 | 80,505,832.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 634,200,000.00 | | | | 577,395,435.82 | | | | 146,851,653.27 | -117,322,550.73 | 1,241,124,538.36 |

公司负责人：徐天福

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：刘广仁

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2015 年 6 月由横店电影院线有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司的企业统一社会信用代码/注册号：91330700681654885B。2017 年 10 月在上海证券交易所上市。所属行业为“文化、体育和娱乐业”大类下的“广播、电视、电影和影视录音制作业”。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 63,420 万股，注册资本为 63,420 万元，注册地：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼，总部地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼。

本公司主要经营活动为：许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；信息系统集成服务；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司的母公司为横店集团控股有限公司，本公司的实际控制人为东阳市横店社团经济企业联合会。

本财务报表业经公司全体董事同意于 2024 年 8 月 20 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大问题。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|-----------------------|----------|
| 重要的按单项计提坏账准备的应收账款 | 200 万人民币 |
| 重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项 | 200 万人民币 |
| 其他应收款本期坏账准备转回或收回金额重要的 | 200 万人民币 |
| 超过一年的重要应付账款 | 500 万人民币 |
| 超过一年的重要其他应付款项 | 200 万人民币 |

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1)、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2)、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

11. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1)、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2)、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公

允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3)、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4)、金融负债终止确认

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

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

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

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

5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6)、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后

的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非

有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
|------------|-------|----------------|
| 其他应收款 | 低风险组合 | 押金、保证金等 |
| 应收账款、其他应收款 | 账龄组合 | 除低风险组合外其他的应收款项 |

本公司以应收账款、其他应收款确认时点开始计算账龄，按先发生先收回的原则统计各期末账龄。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告第十节、五、11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本报告第十节、五、11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本报告第十节、五、11. 金融工具。

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告第十节、五、11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本报告第十节、五、11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本报告第十节、五、11. 金融工具。

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1)、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、影视剧本、库存影视片等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2)、发出存货的计价方法

(1) 影院卖品：存货发出时按加权平均法计价。

(2) 影视作品：发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转成本。

一次结转：以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

分次结转：采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内(电视剧 36 个月)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。“计划收入比例法”是指

从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权重，计算确定本期应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）。

3)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

在产品：公司影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（公映）许可证时，应提取减值准备。

库存影视片、影视剧：公司对于库存影视片、影视剧的成本结转是基于计划收入比例法，过程考虑了对库存影视片、影视剧可变现净值的预测、可变现净值低于其账面价值部分提取减值。公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。库存影视片自取得公映许可证满 24 个月（电视剧 36 个月），月末一次性结转剩余存货成本，保留一元账面价值。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

终止经营的认定标准和列报方法适用 不适用**19. 长期股权投资**适用 不适用**1)、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2)、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3)、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的

账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产的确认和初始计量

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 0 | 5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0 | 10-20 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20 |

22. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23. 借款费用

适用 不适用

1)、借款费用资本化的确认原则

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

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

2)、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

1)、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 预计使用寿命的确定依据 |
|-------|--------|------|-----|-------------|
| 软件使用权 | 10 年 | 直线法 | 0 | 可使用年限 |
| 商标 | 10 年 | 直线法 | 0 | 注册有效期 |

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

□适用 √不适用

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|----------|------|----------------|
| 影城装修费 | 直线法 | 8 |
| 更新改造装修费用 | 直线法 | 剩余租赁期与尚可使用年限孰短 |
| 其他 | 直线法 | 5 |

29. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累

计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

1)、发行收入

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

2)、电影放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

对于影院采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，于电影卡、兑换券持有人实际兑换电影票入场观看电影时确认收入。

3)、商品销售收入

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

卖品销售由业务员录入卖品销售系统（鼎新系统卖品模块）并收取销售价款，同时各影院根据鼎新系统卖品模块的营业数据，以及出纳的实际收款情况，按日填制《卖品销售日报表》，并与

鼎新系统卖品模块中收入数据核对相符，据此金额确定卖品销售收入。

4)、广告收入

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

5)、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

6)、影视剧销售收入

①电影票房分账收入：在影片完成摄制取得《电影公映许可证》，于影院上映后按实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。

②电影代理发行收入：电影发行方收取的固定比例的佣金收入，且于票房结算完成后根据合同约定按照票房的一定比例确认收入。

③电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

④电视剧销售收入：在电视剧完成摄制取得《电视剧发行许可证》，电视剧播出带或其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

⑤电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是

对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1)、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2)、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

36. 政府补助

适用 不适用

1)、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2)、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3)、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38. 租赁

适用 不适用

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1)、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、(27) 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重

新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司

对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、(11) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、(11) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|----------------------------------|--------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除 | 13%、9%、6%、3% |

| | | |
|---------|-------------------------|---------|
| | 当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |
| 电影专项资金 | 按含税票房收入 | 5% |
| 文化事业建设费 | 按广告发布收入 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 重庆市南岸区横店电影城有限公司 | 15% |
| 呼和浩特市横店影视电影城有限公司 | 15% |
| 重庆煌华横店电影城有限公司 | 15% |
| 丰都横店电影城有限公司 | 15% |
| 贵阳横店影视电影城有限公司 | 15% |
| 鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司 | 15% |
| 井研横店影视电影城有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

适用 不适用

1)、根据财政部 税务总局公告 2023 年第 61 号《财政部 税务总局关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》的规定，对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。执行期限至 2027 年 12 月 31 日。本公司该部分电影发行收入免缴增值税。

2)、根据财政部、国家发改委、国家税务总局《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）规定，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司部分子、分公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 1,790,085.37 | 1,953,155.30 |
| 银行存款 | 1,127,391,726.53 | 894,293,788.99 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 其他货币资金 | 1,992,823.26 | 7,848,895.00 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 1,131,174,635.16 | 904,095,839.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

不适用

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 152,579,792.28 | 77,599,597.48 |
| 1 年以内小计 | 152,579,792.28 | 77,599,597.48 |
| 1 至 2 年 | 1,218,343.16 | 19,602,114.50 |
| 2 至 3 年 | 3,960,157.76 | 4,554,865.61 |
| 3 年以上 | 5,233,039.37 | 5,244,039.37 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 162,991,332.57 | 107,000,616.96 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,614,829.61 | 1.60 | 2,614,829.61 | 100.00 | | 2,614,829.61 | 2.44 | 2,614,829.61 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 2,614,829.61 | 1.60 | 2,614,829.61 | 100.00 | | 2,614,829.61 | 2.44 | 2,614,829.61 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 160,376,502.96 | 98.40 | 7,595,691.91 | 4.74 | 152,780,811.05 | 104,385,787.35 | 97.56 | 9,820,889.33 | 9.41 | 94,564,898.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 160,376,502.96 | 98.40 | 7,595,691.91 | 4.74 | 152,780,811.05 | 104,385,787.35 | 97.56 | 9,820,889.33 | 9.41 | 94,564,898.02 |
| 合计 | 162,991,332.57 | / | 10,210,521.52 | / | 152,780,811.05 | 107,000,616.96 | / | 12,435,718.94 | / | 94,564,898.02 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 霍尔果斯骋亚影视 文化传媒有限公司 | 2,324,989.61 | 2,324,989.61 | 100.00 | 双方结算存在争议 |
| 沃德东方(北京) 文化传媒有限公司 | 289,840.00 | 289,840.00 | 100.00 | 账龄较长、多次催 款, 预计难以收回 |
| 合计 | 2,614,829.61 | 2,614,829.61 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 160,376,502.96 | 7,595,691.91 | 4.74 |
| 合计 | 160,376,502.96 | 7,595,691.91 | 4.74 |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他 变动 | |
| 按单项计提 坏账准备 | 2,614,829.61 | | | | | 2,614,829.61 |
| 账龄组合 | 9,820,889.33 | -2,225,197.42 | | | | 7,595,691.91 |
| 合计 | 12,435,718.94 | -2,225,197.42 | | | | 10,210,521.52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明：

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|
| 单位 1 | 54,768,800.00 | | 54,768,800.00 | 33.60 | 1,287,066.80 |
| 单位 2 | 49,211,434.75 | | 49,211,434.75 | 30.19 | 1,156,468.72 |
| 单位 3 | 13,857,514.83 | | 13,857,514.83 | 8.50 | 585,911.18 |
| 单位 4 | 6,079,400.00 | | 6,079,400.00 | 3.73 | 142,865.90 |
| 单位 5 | 5,928,500.00 | | 5,928,500.00 | 3.64 | 139,319.75 |
| 合计 | 129,845,649.58 | - | 129,845,649.58 | 79.66 | 3,311,632.35 |

其他说明

不适用

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 72,984,613.99 | 41.06 | 186,073,162.84 | 62.04 |
| 1至2年 | 9,504,863.00 | 5.35 | 30,537,566.37 | 10.18 |
| 2至3年 | 16,847,412.47 | 9.48 | 7,275,421.58 | 2.43 |
| 3年以上 | 78,398,647.21 | 44.11 | 76,048,320.71 | 25.35 |
| 合计 | 177,735,536.67 | 100.00 | 299,934,471.50 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重要的预付款项为100,799,998.80元，主要为预付制片款项，该部分投资影片尚未取得公映许可证，待取得上映后，预付制片款将转入存货核算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 单位1 | 45,000,000.00 | 25.32 |
| 单位2 | 33,250,000.00 | 18.71 |
| 单位3 | 29,245,283.10 | 16.45 |
| 单位4 | 9,500,000.00 | 5.35 |
| 单位5 | 6,720,000.00 | 3.78 |
| 合计 | 123,715,283.10 | 69.61 |

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 119,163,094.20 | 118,926,409.11 |
| 合计 | 119,163,094.20 | 118,926,409.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 6,379,460.51 | 8,242,322.03 |
| 1 年以内小计 | 6,379,460.51 | 8,242,322.03 |
| 1 至 2 年 | 4,059,591.60 | 2,546,529.68 |
| 2 至 3 年 | 14,472,361.73 | 14,764,644.81 |
| 3 年以上 | 149,085,646.59 | 149,413,926.61 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | | |
| 合计 | 173,997,060.43 | 174,967,423.13 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 项目保证金 | 149,402,156.34 | 148,767,692.12 |
| 备用金 | 35,647.00 | 24,792.00 |
| 职工五险一金 | 19,667.24 | 418,923.84 |
| 预付制片款转入 | 19,620,950.98 | 19,629,075.98 |
| 其他往来款 | 4,918,638.87 | 6,126,939.19 |
| 合计 | 173,997,060.43 | 174,967,423.13 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | | 1,530,737.55 | 54,510,276.47 | 56,041,014.02 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | -38,718.29 | 559,490.00 | 520,771.71 |
| 本期转回 | | | 1,105,819.50 | 1,105,819.50 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 622,000.00 | 622,000.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | | 1,492,019.26 | 53,341,946.97 | 54,833,966.23 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期根据市场变化，对逾期交楼的预付业主保证金按个别认定法进行了分析，在整个存续期预期信用损失填列。

本期将预付制片款时间较长，多次催讨后的余额，从预付制片款转入其他应收款中，在整个存续期预期信用损失填列，并按个别认定法计提。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 54,510,276.47 | 559,490.00 | 1,105,819.50 | 622,000.00 | | 53,341,946.97 |
| 账龄组合 | 1,530,737.55 | -38,718.29 | | | | 1,492,019.26 |
| 合计 | 56,041,014.02 | 520,771.71 | 1,105,819.50 | 622,000.00 | | 54,833,966.23 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|---------------|--------------|---------------|------|---------------------|
| 珠海市旧货调剂市场有限公司 | 200,000.00 | 法院判决执行收回履约保证金 | 货币资金 | 不良项目履约保证金 |
| 广元广通国际商贸城有限公司 | 300,000.00 | 法院判决执行收回履约保证金 | 货币资金 | 不良项目履约保证金 |
| 江西鑫诚商业管理有限公司 | 500,000.00 | 债权转让收回履约保证金 | 货币资金 | 不良项目履约保证金 |
| 合计 | 1,000,000.00 | / | / | / |

其他说明

不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 622,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|---------|------------|--------|---------|-------------|
| 重庆唯沃商业管理有限公司 | 项目保证金 | 322,000.00 | 提前闭店赔偿 | | 否 |
| 镇江冠城房地产开发有限公司 | 项目保证金 | 300,000.00 | 提前闭店赔偿 | | 否 |

| | | | | | |
|----|---|------------|---|---|---|
| 合计 | / | 622,000.00 | / | / | / |
|----|---|------------|---|---|---|

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|------|---------------|-----------------------------|---------|------|---------------|
| 单位 1 | 7,495,532.36 | 4.31 | 预付制片款转入 | 2-3年 | 7,495,532.36 |
| 单位 2 | 3,420,000.00 | 1.97 | 往来款 | 3年以上 | 3,420,000.00 |
| 单位 3 | 3,000,000.00 | 1.72 | 预付制片款转入 | 3年以上 | 3,000,000.00 |
| 单位 4 | 2,400,000.00 | 1.38 | 预付制片款转入 | 3年以上 | 2,400,000.00 |
| 单位 5 | 1,100,000.00 | 0.63 | 预付制片款转入 | 1年以内 | 1,100,000.00 |
| 合计 | 17,415,532.36 | 10.01 | / | / | 17,415,532.36 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履 约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履 约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 19,683,202.00 | | 19,683,202.00 | 21,841,103.22 | | 21,841,103.22 |
| 在产品 | 433,959.06 | | 433,959.06 | 433,959.06 | | 433,959.06 |
| 库存商品 | 15,512,608.25 | | 15,512,608.25 | 12,819,039.83 | | 12,819,039.83 |
| 低值易耗品 | 238,001.07 | | 238,001.07 | 186,905.39 | | 186,905.39 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 影视剧本 | 25,822,699.74 | 6,747,541.15 | 19,075,158.59 | 25,532,435.36 | 6,747,541.15 | 18,784,894.21 |
| 库存影视片 | 34,349,241.24 | 19,077,412.50 | 15,271,828.74 | 39,731,362.62 | 20,708,388.90 | 19,022,973.72 |
| 合计 | 96,039,711.36 | 25,824,953.65 | 70,214,757.71 | 100,544,805.48 | 27,455,930.05 | 73,088,875.43 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 影视剧本 | 6,747,541.15 | | | | | 6,747,541.15 |
| 库存影视片 | 20,708,388.90 | | | 1,630,976.40 | | 19,077,412.50 |
| 合计 | 27,455,930.05 | | | 1,630,976.40 | | 25,824,953.65 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 增值税留抵税额等 | 33,987,820.53 | 29,379,999.81 |
| 预缴企业所得税 | | |
| 合计 | 33,987,820.53 | 29,379,999.81 |

其他说明：

不适用

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|----------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融 资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 其他 | 27,900.00 | 27,900.00 | | 27,900.00 | 27,900.00 | | |
| 合计 | 27,900.00 | 27,900.00 | | 27,900.00 | 27,900.00 | | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|-----------|--------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 长期应收款 | 27,900.00 | | | | | 27,900.00 |
| 合计 | 27,900.00 | | | | | 27,900.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 五洲发行 | 8,702,316.24 | | | -755,950.37 | | | | | | 7,946,365.87 | |
| 横店影视基金合伙企业 | 75,433,926.71 | 50,000,000.00 | | -613,179.55 | | | | | | 124,820,747.16 | |
| 小计 | 84,136,242.95 | 50,000,000.00 | | -1,369,129.92 | | | | | | 132,767,113.03 | |
| 合计 | 84,136,242.95 | 50,000,000.00 | | -1,369,129.92 | | | | | | 132,767,113.03 | |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 599,757,057.26 | 640,321,603.06 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 599,757,057.26 | 640,321,603.06 |

其他说明：

不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 693,644.93 | 1,556,802,599.14 | 87,577,556.04 | 3,545,358.62 | 401,474,965.66 | 2,050,094,124.39 |
| 2. 本期增加金额 | | 27,543,828.24 | 2,681,572.59 | 367,769.91 | 9,645,797.87 | 40,238,968.61 |
| (1) 购置 | | 27,543,828.24 | 2,681,572.59 | 367,769.91 | 9,645,797.87 | 40,238,968.61 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 17,446,316.54 | 1,776,188.77 | 540,902.00 | 3,603,338.24 | 23,366,745.55 |
| (1) 处置或报废 | | 17,446,316.54 | 1,776,188.77 | 540,902.00 | 3,603,338.24 | 23,366,745.55 |
| 4. 期末余额 | 693,644.93 | 1,566,900,110.84 | 88,482,939.86 | 3,372,226.53 | 407,517,425.29 | 2,066,966,347.45 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 104,046.78 | 1,003,704,767.55 | 74,466,904.80 | 3,545,358.62 | 327,951,443.58 | 1,409,772,521.33 |
| 2. 本期增加金额 | 17,341.14 | 60,488,088.22 | 3,082,197.25 | 18,388.50 | 16,172,979.52 | 79,778,994.63 |
| (1) 计提 | 17,341.14 | 60,488,088.22 | 3,082,197.25 | 18,388.50 | 16,172,979.52 | 79,778,994.63 |
| 3. 本期减少金额 | | 16,610,028.42 | 1,760,720.92 | 540,902.00 | 3,430,574.43 | 22,342,225.77 |
| (1) 处置或报废 | | 16,610,028.42 | 1,760,720.92 | 540,902.00 | 3,430,574.43 | 22,342,225.77 |
| 4. 期末余额 | 121,387.92 | 1,047,582,827.35 | 75,788,381.13 | 3,022,845.12 | 340,693,848.67 | 1,467,209,290.19 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |

| 四、账面价值 | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 572,257.01 | 519,317,283.49 | 12,694,558.73 | 349,381.41 | 66,823,576.62 | 599,757,057.26 |
| 2. 期初账面价值 | 589,598.15 | 553,097,831.59 | 13,110,651.24 | | 73,523,522.08 | 640,321,603.06 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 29,285,028.17 | 31,750,572.60 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 29,285,028.17 | 31,750,572.60 |

其他说明：

不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 影城装修工程 | 56,971,959.17 | 27,686,931.00 | 29,285,028.17 | 59,437,503.60 | 27,686,931.00 | 31,750,572.60 |
| 合计 | 56,971,959.17 | 27,686,931.00 | 29,285,028.17 | 59,437,503.60 | 27,686,931.00 | 31,750,572.60 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 横店影视股份有限公司银川新百中心分公司 | 7,200,000.00 | | 6,736,288.85 | 6,736,288.85 | | | 93.56 | 100.00% | | | | 自筹 |
| 横店影视股份有限公司河北霸州分公司 | 6,500,000.00 | 3,097,339.45 | 3,301,039.17 | 6,398,378.62 | | | 98.44 | 100.00% | | | | 自筹 |
| 横店影视股份有限公司广州荔湾分公司 | 6,500,000.00 | 2,498,199.54 | 3,746,545.62 | 6,244,745.16 | | | 96.07 | 100.00% | | | | 自筹 |
| 横店影视股份有限公司兰溪分公司 | 6,300,000.00 | | 5,962,551.06 | 5,962,551.06 | | | 94.64 | 100.00% | | | | 自筹 |
| 横店影视股份有限公司杭州拱墅分公司 | 6,200,000.00 | | 5,929,824.91 | 5,929,824.91 | | | 95.64 | 100.00% | | | | 自筹 |
| 合计 | 32,700,000.00 | 5,595,538.99 | 25,676,249.61 | 31,271,788.60 | | | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|------------|---------------|------|------|---------------|-----------|
| 河北昌黎影城(筹) | 3,926,467.11 | | | 3,926,467.11 | 已完工预计不能开业 |
| 乐山市中影城(筹) | 4,256,295.07 | | | 4,256,295.07 | 已完工预计不能开业 |
| 宁海盒座社影城(筹) | 5,151,256.83 | | | 5,151,256.83 | 已完工预计不能开业 |
| 襄阳天下影城(筹) | 4,535,136.99 | | | 4,535,136.99 | 已完工预计不能开业 |
| 贵阳溪山里影城(筹) | 4,883,025.00 | | | 4,883,025.00 | 已完工预计不能开业 |
| 拟建影城设计费 | 4,934,750.00 | | | 4,934,750.00 | 不良项目设计费 |
| 合计 | 27,686,931.00 | | | 27,686,931.00 | / |

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产**(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 3,025,860,242.68 | 4,738,272.83 | 3,030,598,515.51 |
| 2. 本期增加金额 | 38,609,769.38 | 13,734,075.33 | 52,343,844.71 |
| (1) 新增租赁 | 46,096,332.24 | 13,688,943.34 | 59,785,275.58 |
| (2) 重估调整 | -7,486,562.86 | 45,131.99 | -7,441,430.87 |
| 3. 本期减少金额 | 16,767,876.70 | | 16,767,876.70 |
| (1) 处置 | 16,767,876.70 | | 16,767,876.70 |
| 4. 期末余额 | 3,047,702,135.36 | 18,472,348.16 | 3,066,174,483.52 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,608,651,050.43 | 46,035.71 | 1,608,697,086.14 |
| 2. 本期增加金额 | 88,722,478.82 | 1,374,143.39 | 90,096,622.21 |
| (1) 计提 | 88,722,478.82 | 1,374,143.39 | 90,096,622.21 |
| 3. 本期减少金额 | 11,042,833.12 | | 11,042,833.12 |
| (1) 处置 | 11,042,833.12 | | 11,042,833.12 |
| 4. 期末余额 | 1,686,330,696.13 | 1,420,179.10 | 1,687,750,875.23 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,361,371,439.23 | 17,052,169.06 | 1,378,423,608.29 |
| 2. 期初账面价值 | 1,417,209,192.25 | 4,692,237.12 | 1,421,901,429.37 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用 权 | 专利 权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件使用权 | 合计 |
|----------------|-----------|---------|-------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 562,718.44 | 5,826,674.82 | 6,389,393.26 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | 354,798.80 | 354,798.80 |
| (1) 购置 | | | | | 354,798.80 | 354,798.80 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 562,718.44 | 6,181,473.62 | 6,744,192.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 199,368.89 | 3,432,779.66 | 3,632,148.55 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 27,850.23 | 250,472.74 | 278,322.97 |
| (1) 计提 | | | | 27,850.23 | 250,472.74 | 278,322.97 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 227,219.12 | 3,683,252.40 | 3,910,471.52 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | | 335,499.32 | 2,498,221.22 | 2,833,720.54 |
| 2. 期初账面价值 | | | | 363,349.55 | 2,393,895.16 | 2,757,244.71 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|-------------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并 形成的 | | 处置 | | |
| 福州横店电影城 有限公司 | 16,743,622.27 | | | | | 16,743,622.27 |
| 合计 | 16,743,622.27 | | | | | 16,743,622.27 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 福州横店电影城 有限公司 | 16,743,622.27 | | | | | 16,743,622.27 |
| 合计 | 16,743,622.27 | | | | | 16,743,622.27 |

说明：福州横店电影城有限公司（原名福州伍肆电影放映有限公司，2016年5月11日改名）是于2013年2月在福建省福州市成立的公司，主要从事电影放映。本公司以2015年12月4日为购买日，支付现金人民币18,630,000.00元作为合并成本购买了福州伍肆电影放映有限公司100%的权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币1,886,377.73元，两者的差额人民币16,743,622.27元确认为商誉。购买日的确定依据：股权转让协议、支付收购款项、工商变更登记并取得了新的营业执照。2016年经测试计提商誉减值准备1,306,100.00元，2020年经测试计提商誉减值准备15,437,522.27元。计提后商誉账面价值为0.00元。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 影城装修费等 | 523,759,304.32 | 58,345,237.22 | 70,265,804.20 | 4,854,809.14 | 506,983,928.20 |
| 合计 | 523,759,304.32 | 58,345,237.22 | 70,265,804.20 | 4,854,809.14 | 506,983,928.20 |

其他说明：

不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 118,584,272.36 | 29,646,068.09 | 123,647,494.01 | 30,911,873.50 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 租赁负债暂时性差异 | 1,958,194,250.81 | 487,606,384.14 | 2,004,570,413.29 | 498,884,169.80 |
| 合计 | 2,076,778,523.17 | 517,252,452.23 | 2,128,217,907.30 | 529,796,043.30 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |

| | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 使用权资产暂时性差异 | 1,378,423,608.29 | 343,322,881.13 | 1,421,901,429.37 | 353,987,938.77 |
| 合计 | 1,378,423,608.29 | 343,322,881.13 | 1,421,901,429.37 | 353,987,938.77 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 340,717,079.40 | 176,535,372.83 | 351,930,120.91 | 177,865,922.39 |
| 递延所得税负债 | 340,717,079.40 | 2,605,801.73 | 351,930,120.91 | 2,057,817.86 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 657,823,012.29 | 733,566,222.69 |
| 合计 | 657,823,012.29 | 733,566,222.69 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 2024 年度 | | 23,281,994.87 | 2019 年未弥补亏损产生 |
| 2025 年度 | | | |
| 2026 年度 | 50,000,572.00 | 98,911,635.22 | 2021 年未弥补亏损产生 |
| 2027 年度 | 202,304,401.56 | 361,044,974.07 | 2022 年未弥补亏损产生 |
| 2028 年度 | 390,966,775.17 | 250,327,618.53 | 2020 年弥补亏损延长 3 年、2023 年弥补亏损 |
| 2029 年度 | 14,551,263.55 | | 2024 年亏损 |
| 合计 | 657,823,012.29 | 733,566,222.69 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | 16,041,497.74 | | 16,041,497.74 | 18,963,706.14 | | 18,963,706.14 |
| 预付工程款 | 7,961,373.40 | | 7,961,373.40 | 6,857,284.80 | | 6,857,284.80 |
| 预付制片款 | | | | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| 合计 | 24,002,871.14 | | 24,002,871.14 | 26,520,990.94 | | 26,520,990.94 |

其他说明：

不适用

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|---------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | | | | | 619,210.00 | 619,210.00 | 冻结 | 存款冻结 |
| 应收票据 | | | | | | | | |
| 存货 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 固定资产 | | | | | | | | |
| 无形资产 | | | | | | | | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 合计 | | | / | / | 619,210.00 | 619,210.00 | / | / |

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应付工程设备款 | 121,804,035.60 | 122,804,408.06 |
| 应付院线发行分账款 | 33,120,304.04 | 57,340,385.08 |
| 应付房租物业和水电费 | 39,608,769.31 | 47,964,311.26 |
| 应付存货采购款 | 6,342,275.36 | 7,004,727.50 |
| 应付影视剧分账款 | 139,272,648.56 | 61,759,178.83 |
| 合计 | 340,148,032.87 | 296,873,010.73 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 会员卡、文旅卡、兑换券 | 455,263,884.28 | 440,519,622.06 |
| 窗口预售票 | 843,005.86 | 2,180,750.20 |
| 预收广告款、电商款 | 26,595,715.22 | 19,073,996.35 |
| 预收场租款 | 3,225,251.13 | 5,766,396.06 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 预收制片款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他预收款 | 20,468,088.79 | 17,564,373.11 |
| 合计 | 546,395,945.28 | 525,105,137.78 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 86,199,351.41 | 199,773,650.92 | 227,356,403.34 | 58,616,598.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 145,200.29 | 18,034,963.38 | 18,009,646.08 | 170,517.59 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 86,344,551.70 | 217,808,614.30 | 245,366,049.42 | 58,787,116.58 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 84,476,639.80 | 172,924,528.20 | 200,549,292.09 | 56,851,875.91 |
| 二、职工福利费 | 1,378,470.14 | 15,753,777.27 | 15,692,531.18 | 1,439,716.23 |
| 三、社会保险费 | 82,627.70 | 9,616,956.18 | 9,598,660.34 | 100,923.54 |
| 其中：医疗保险费 | 79,369.93 | 8,665,659.38 | 8,646,679.08 | 98,350.23 |
| 工伤保险费 | 2,549.92 | 380,783.09 | 381,559.85 | 1,773.16 |
| 生育保险费 | 707.85 | 206,747.35 | 206,934.60 | 520.60 |
| 其他保险费 | | 363,766.36 | 363,486.81 | 279.55 |
| 四、住房公积金 | 974.10 | 435,931.36 | 436,905.46 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 260,639.67 | 1,042,457.91 | 1,079,014.27 | 224,083.31 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 86,199,351.41 | 199,773,650.92 | 227,356,403.34 | 58,616,598.99 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 140,099.91 | 17,404,261.16 | 17,379,406.42 | 164,954.65 |
| 2、失业保险费 | 5,100.38 | 630,702.22 | 630,239.66 | 5,562.94 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 145,200.29 | 18,034,963.38 | 18,009,646.08 | 170,517.59 |

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,330,887.28 | 4,045,676.87 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 7,075,000.04 | 1,520,641.48 |
| 个人所得税 | 233,057.60 | 1,072,619.05 |
| 城市维护建设税 | 127,783.04 | 230,881.82 |
| 文化事业建设费 | 65,141.09 | 119,279.30 |
| 教育费附加 | 58,839.33 | 109,210.76 |
| 地方教育费附加 | 39,118.82 | 72,942.77 |
| 印花税 | 127,686.14 | 132,093.78 |
| 水利建设资金（防洪费、堤围费） | 8,964.73 | 19,992.15 |
| 电影专项资金 | 3,524,977.90 | 6,318,681.76 |
| 其他 | | |
| 合计 | 13,591,455.97 | 13,642,019.74 |

其他说明：

不适用

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 39,661,914.25 | 40,834,632.77 |
| 合计 | 39,661,914.25 | 40,834,632.77 |

(2). 应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 34,998,927.85 | 34,896,093.80 |
| 其他 | 4,662,986.40 | 5,938,538.97 |
| 合计 | 39,661,914.25 | 40,834,632.77 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | 288,583,801.16 | 288,601,167.91 |
| 合计 | 288,583,801.16 | 288,601,167.91 |

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 房屋租赁 | 1,669,610,449.65 | 1,715,969,245.38 |
| 合计 | 1,669,610,449.65 | 1,715,969,245.38 |

其他说明：

不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 155,304,684.44 | 4,265,814.00 | 11,901,443.14 | 147,669,055.30 | |
| 合计 | 155,304,684.44 | 4,265,814.00 | 11,901,443.14 | 147,669,055.30 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 634,200,000.00 | | | | | | 634,200,000.00 |

其他说明：

不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 568,561,432.32 | | | 568,561,432.32 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 568,561,432.32 | | | 568,561,432.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 147,581,097.22 | | | 147,581,097.22 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 147,581,097.22 | | | 147,581,097.22 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -10,180,676.27 | -175,305,007.36 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -10,180,676.27 | -175,305,007.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 88,429,928.72 | 165,853,775.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 729,443.95 |
| 提取任意盈余公积 | | |

| | | |
|------------|---------------|----------------|
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 78,249,252.45 | -10,180,676.27 |

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,136,281,724.40 | 1,008,284,875.90 | 1,137,981,587.69 | 957,591,411.31 |
| 其他业务 | 29,271,066.13 | 115,752.36 | 33,719,189.17 | 81,980.09 |
| 合计 | 1,165,552,790.53 | 1,008,400,628.26 | 1,171,700,776.86 | 957,673,391.40 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 院线分部 | | 内容分部 | | 合计 | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | | | |
| 院线放映业务 | 1,013,860,770.66 | 910,471,842.60 | | | 1,013,860,770.66 | 910,471,842.60 |
| 影视制作 发行业务 | | | 151,692,019.87 | 97,928,785.66 | 151,692,019.87 | 97,928,785.66 |
| 按经营地区 分类 | | | | | | |
| 国内 | 1,013,860,770.66 | 910,471,842.60 | 151,692,019.87 | 97,928,785.66 | 1,165,552,790.53 | 1,008,400,628.26 |
| 国外 | | | | | | |
| 合计 | 1,013,860,770.66 | 910,471,842.60 | 151,692,019.87 | 97,928,785.66 | 1,165,552,790.53 | 1,008,400,628.26 |

其他说明

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**适用 不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,426,523.44 | 1,434,892.75 |
| 教育费附加 | 1,098,230.10 | 1,125,750.81 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | | |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | 550.00 | |
| 印花税 | 383,617.65 | 355,723.97 |
| 电影专项资金 | 40,639,600.16 | 31,791,103.05 |
| 地方教育费附加 | | |
| 水利建设基金 | | |
| 文化事业建设费 | | |
| 其他 | 650,274.60 | 727,935.11 |
| 合计 | 44,198,795.95 | 35,435,405.69 |

其他说明：

不适用

63、销售费用适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 广告宣传费 | 4,208,179.81 | 4,423,743.92 |
| 差旅费 | 2,120,073.23 | 2,535,768.19 |
| 办公费 | 1,231,072.26 | 1,287,650.03 |
| 业务招待费 | 1,149,228.93 | 956,164.70 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 通讯费 | 389,491.29 | 412,798.63 |
| 印刷费 | 125,888.75 | 123,596.37 |
| 策划服务费 | | 198,250.00 |
| 其他费用 | 343,657.02 | 43,375.26 |
| 合计 | 9,567,591.29 | 9,981,347.10 |

其他说明：

不适用

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 20,705,367.25 | 18,640,750.38 |
| 开办费摊销 | 1,232,374.95 | 2,769,128.93 |
| 通讯费 | 1,465,483.20 | 1,371,986.65 |
| 中介费用 | 2,251,285.42 | 2,102,800.73 |
| 资产折旧 | 527,079.71 | 594,591.85 |
| 办公、会务、差旅费 | 1,789,289.09 | 1,273,792.03 |
| 业务招待费 | 1,640,616.98 | 1,119,367.41 |
| 租金及物业费 | 278,500.60 | 2,309,758.90 |
| 财产保险费用 | 54,745.32 | 32,898.43 |
| 劳保费用 | 975,434.69 | 620,550.00 |
| 小车费用 | 185,999.27 | 165,457.33 |
| 无形资产摊销 | 278,322.97 | 263,564.31 |
| 水电费 | 154,281.28 | 138,300.62 |
| 使用权资产折旧 | 1,718,403.36 | |
| 其他费用 | 817,845.29 | 1,012,204.66 |
| 合计 | 34,075,029.38 | 32,415,152.23 |

其他说明：

不适用

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 租赁负债利息支出 | 49,796,894.93 | 52,339,475.96 |
| 利息收入 | -10,870,476.68 | -6,445,267.92 |
| 银行手续费及其他 | 2,151,199.39 | 2,463,679.65 |
| 合计 | 41,077,617.64 | 48,357,887.69 |

其他说明：

不适用

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 11,901,443.14 | 12,981,696.19 |
| 进项税加计抵减 | 30,972.06 | 4,814,898.53 |
| 代扣个人所得税手续费 | 92,507.44 | 101,224.48 |
| 合计 | 12,024,922.64 | 17,897,819.20 |

其他说明：

不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,369,129.92 | -974,385.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 40,551,981.92 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 3,951,757.76 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 其他 | 2,606,571.69 | 245,050.00 |
| 合计 | 41,789,423.69 | 3,222,421.99 |

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -2,225,197.42 | 682,372.53 |
| 其他应收款坏账损失 | -585,047.79 | 1,602,675.82 |
| 债权投资减值损失 | | |

| | | |
|------------|---------------|--------------|
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | -2,810,245.21 | 2,285,048.35 |

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|-------------|
| 一、合同资产减值损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -250,000.00 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | | -250,000.00 |

其他说明：

不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置 | 2,666,996.32 | 5,963,080.68 |
| 合计 | 2,666,996.32 | 5,963,080.68 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 13,436,560.42 | 9,281,197.78 | 13,436,560.42 |
| 其他 | 8,914,500.78 | 2,520,671.02 | 8,914,500.78 |
| 合计 | 22,351,061.20 | 11,801,868.80 | 22,351,061.20 |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,557,612.15 | 660,881.04 | 4,557,612.15 |
| 其中：固定资产处置损失 | 934,866.11 | 660,881.04 | 934,866.11 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 848,996.24 | 337,345.49 | 848,996.24 |
| 合计 | 5,406,608.39 | 998,226.53 | 5,406,608.39 |

其他说明：

不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,173,336.14 | 7,843,160.93 |
| 递延所得税费用 | 865,903.82 | 2,986,010.42 |
| 合计 | 16,039,239.96 | 10,829,171.35 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------|----------------|
| 利润总额 | 104,469,168.68 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 26,117,292.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -815,159.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 641,090.37 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 315,279.28 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,857,078.33 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,637,815.89 |
| 所得税费用 | 16,039,239.96 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 收政府补助等 | 27,159,878.51 | 20,101,749.02 |
| 往来款 | | 38,731,839.62 |
| 银行存款利息收入 | 10,870,476.68 | 6,445,267.92 |
| 其他 | 1,952,851.67 | 4,090,142.56 |
| 合计 | 39,983,206.86 | 69,368,999.12 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 其他应收款、其他应付款的增减 | 1,240,970.37 | 2,645,350.09 |
| 广告宣传费 | 4,208,179.81 | 4,423,743.92 |
| 办公、会务、差旅费 | 5,141,324.60 | 5,095,145.34 |
| 业务招待费 | 2,789,909.99 | 2,072,959.40 |
| 通讯费 | 1,854,609.98 | 1,785,009.65 |
| 其他费用支付 | 5,743,380.70 | 7,290,649.77 |
| 银行手续费及其他 | 2,151,199.39 | 2,140,897.32 |
| 营业外支出 | 844,100.29 | 326,661.87 |
| 合计 | 23,973,675.13 | 25,780,417.36 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 支付租赁负债款项 | 132,342,490.68 | 130,318,170.54 |
| 合计 | 132,342,490.68 | 130,318,170.54 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|------------------|------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 租赁负债 | 2,004,570,413.29 | | 113,466,240.34 | 132,342,490.68 | 27,499,912.14 | 1,958,194,250.81 |
| 合计 | 2,004,570,413.29 | | 113,466,240.34 | 132,342,490.68 | 27,499,912.14 | 1,958,194,250.81 |

(4). 以净额列报现金流量的说明适用 不适用**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**适用 不适用**79. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 88,429,928.72 | 112,860,337.19 |
| 加：资产减值准备 | | -250,000.00 |
| 信用减值损失 | -2,810,245.21 | 2,285,048.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79,859,531.06 | 83,909,078.92 |
| 使用权资产摊销 | 89,115,377.66 | 89,982,123.05 |
| 无形资产摊销 | 278,322.97 | 263,564.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 70,343,628.50 | 72,321,358.79 |
| 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） | 3,517,018.27 | 5,963,080.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 934,866.11 | 660,881.04 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 49,796,894.93 | 52,339,475.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -41,789,423.69 | -3,222,421.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,328,508.64 | 2,951,576.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 547,983.87 | 34,433.57 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 2,874,117.72 | -2,185,714.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 62,815,392.92 | 2,432,820.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 35,785,112.23 | 5,187,272.43 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 441,027,014.70 | 425,532,914.39 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,026,344,735.16 | 565,703,383.71 |
| 减：现金的期初余额 | 766,787,967.65 | 420,623,803.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 30,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 229,556,767.51 | 145,079,580.43 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,026,344,735.16 | 766,787,967.65 |
| 其中：库存现金 | 1,790,085.37 | 1,953,155.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,022,561,826.53 | 756,985,917.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,992,823.26 | 7,848,895.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | 30,000,000.00 |
| 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 | 1,026,344,735.16 | 796,787,967.65 |
| 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 | | |

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|-----------|----------------|----------------|----|
| 定期存单及应计利息 | 104,829,900.00 | 134,568,864.64 | |
| 冻结存款 | | 870,000.00 | |
| 合计 | 104,829,900.00 | 135,438,864.64 | / |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 租赁负债的利息费用 | 49,796,894.93 | 52,339,475.96 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | | 1,513,612.58 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 21,759,122.10 | 20,275,924.87 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 154,101,612.78 | 152,107,707.99 |

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 21,759,122.10 | 20,275,924.87 |

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|--------------|
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | | 1,513,612.58 |

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 154,101,612.78(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|---------------|--------------------------|
| 经营租赁收入 | 17,945,054.34 | |
| 合计 | 17,945,054.34 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明
不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明
不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

子公司菏泽横店影视电影城有限公司因清算注销，退出合并范围。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|----------|--------------|----------|------|---------|----|-----------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 长沙横店潇湘王府井影城有限公司 | 湖南长沙市 | 5,000,000.00 | 湖南长沙市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 郑州横店影视电影城有限公司 | 河南郑州市 | 5,000,000.00 | 河南郑州市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 南京横店电影城有限公司 | 江苏南京市 | 5,000,000.00 | 江苏南京市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 武汉横店影视电影城有限公司 | 湖北武汉市 | 5,000,000.00 | 湖北武汉市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 太原横店影视电影城有限公司 | 山西太原市 | 5,000,000.00 | 山西太原市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 重庆市南岸区横店电影城有限公司 | 重庆南岸区 | 5,000,000.00 | 重庆南岸区 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 金华横店影视电影城有限公司 | 浙江金华市 | 5,000,000.00 | 浙江金华市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 呼和浩特市横店影视电影城有限公司 | 内蒙古呼和浩特市 | 5,000,000.00 | 内蒙古呼和浩特市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 义乌横店电影城有限公司 | 浙江义乌市 | 5,000,000.00 | 浙江义乌市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 湘潭横店影视电影城有限公司 | 湖南湘潭市 | 5,000,000.00 | 湖南湘潭市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 淮南横店影视电影城有限公司 | 安徽淮南市 | 5,000,000.00 | 安徽淮南市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 泰州横店影视电影城有限公司 | 江苏泰州市 | 5,000,000.00 | 江苏泰州市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 北京横店影视电影城有限公司 | 北京东城区 | 5,000,000.00 | 北京东城区 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|------|--------|--|------------|
| 杭州富阳横店影视电影有限公司 | 浙江富阳市 | 5,000,000.00 | 浙江富阳市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 蚌埠横店影视电影城有限公司 | 安徽蚌埠市 | 5,000,000.00 | 安徽蚌埠市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 深圳横店电影有限公司 | 广东深圳市 | 5,000,000.00 | 广东深圳市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 天津瑞景横店电影城有限公司 | 天津北辰区 | 5,000,000.00 | 天津北辰区 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 重庆煌华横店电影城有限公司 | 重庆沙坪坝区 | 5,000,000.00 | 重庆沙坪坝区 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 贵阳横店影视电影城有限公司 | 贵州贵阳市 | 5,000,000.00 | 贵州贵阳市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴上虞横店影视电影有限公司 | 浙江上虞市 | 5,000,000.00 | 浙江上虞市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 泰安横店电影城有限公司 | 山东泰安市 | 5,000,000.00 | 山东泰安市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 景德镇横店电影城有限公司 | 江西景德镇 | 5,000,000.00 | 江西景德镇 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 太原同至人横店影视电影城有限公司 | 山西太原市 | 5,000,000.00 | 山西太原市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 青岛横店影视电影城有限公司 | 山东青岛市 | 5,000,000.00 | 山东青岛市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 丰都横店电影城有限公司 | 重庆市丰都 | 5,000,000.00 | 重庆市丰都 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 开封横店影视电影城有限公司 | 河南开封市 | 5,000,000.00 | 河南开封市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 太原贵都横店影视电影城有限公司 | 山西太原市 | 5,000,000.00 | 山西太原市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯 | 5,000,000.00 | 内蒙古鄂尔多斯 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 广州横店电影有限公司 | 广东广州市 | 5,000,000.00 | 广东广州市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 济南横店电影城有限公司 | 山东济南市 | 1,000,000.00 | 山东济南市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 投资设立 |
| 福州横店电影城有限公司 | 福建福州市 | 1,000,000.00 | 福建福州市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 非同一控制下企业收购 |
| 浙江横店装饰工程有限公司 | 浙江金华市 | 10,000,000.00 | 浙江金华市 | 建筑设计 | 100.00 | | 投资设立 |
| 横店影视科技有限公司 | 浙江金华市 | 50,000,000.00 | 浙江金华市 | 技术信息 | 51.00 | | 投资设立 |
| 井研横店影视电影城有限公司 | 四川乐山市 | 5,000,000.00 | 四川乐山市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 投资设立 |
| 东阳横影电子商务有限公司 | 浙江金华市 | 8,000,000.00 | 浙江金华市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 投资设立 |
| 宁海人民路横店电影城有限公司 | 浙江宁波市 | 5,000,000.00 | 浙江宁波市 | 文化娱乐 | 100.00 | | 投资设立 |
| 浙江横店影业有限公司 | 浙江金华市 | 100,000,000.00 | 浙江金华市 | 制作发行 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|------|--------|--------|-----------|
| 横店影视制作有限公司 | 浙江金华市 | 195,000,000.00 | 浙江金华市 | 制作发行 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 浙江横店影视投资有限公司 | 浙江金华市 | 50,000,000.00 | 浙江金华 | 影视制作 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 浙江横店柏品影视传媒有限公司 | 浙江金华市 | 15,000,000.00 | 浙江金华 | 影视制作 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|------|------|----------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 五洲发行 | 山东青岛 | 山东青岛 | 电影发行 | 11.00 | | 权益法 |
| 横店影视基金合伙企业 | 浙江金华 | 浙江金华 | 投资 | 99.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(1) 本公司自五洲电影发行有限公司设立，一直持有 11%的股份；根据五洲电影发行公司的章程，设有五人董事会；本公司委派了 1 名董事，对公司具有重大影响，所以采用权益法核算。

(2) 本公司与横店资本创业投资（浙江）有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙），横店资本为该基金普通合伙人和执行事务合伙人、基金管理人，本公司出资比例 99%，横店资本出资比例 1%。利润分配顺序为归还合伙人的实缴出资，向全体合伙人按出资额比例分配，直至各合伙人收回全部实缴出资额；剩余部分由普通合伙人分得 20%；其余 80%由各合伙人按出资额比例分配。按协议“有限合伙企业的业务及日常运营活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于执行事务合伙人，由其直接行使或通过其选定的代理人行使。”“管理、维持和处分本有限合伙企业的财产”。横店影视主要投资行为是推荐项目，出资。尽职调查、评估论证、投资判断、投后管理、投资退出，均由横店资本负责，要不要投资、什么时候退出等关键权力由横店资本决定，横店影视运用自己的有限合伙身份影响回报金额的能力不强。基金的活动由横店资本主导。本公司按权益法对东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）进行核算，未纳入合并范围。该处理对本公司净资产、总资产均无影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 五洲发行 | 横店影视基金合伙企业 | 五洲发行 | 横店影视基金合伙企业 |
| 流动资产 | 132,655,482.43 | 50,202,546.96 | 142,651,635.85 | 196,441.12 |
| 非流动资产 | 12,202,185.70 | 76,000,000.00 | 6,867,077.28 | 76,000,000.00 |
| 资产合计 | 144,857,668.13 | 126,202,546.96 | 149,518,713.13 | 76,196,441.12 |
| 流动负债 | 68,344,238.93 | 120,979.12 | 65,012,969.74 | |
| 非流动负债 | 11,515,599.08 | | 5,393,777.54 | |
| 负债合计 | 79,859,838.01 | 120,979.12 | 70,406,747.28 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 64,997,830.12 | 126,081,567.84 | 79,111,965.85 | 76,196,441.12 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,149,761.31 | 124,820,752.16 | 8,702,316.24 | 75,434,476.71 |
| 调整事项 | 796,604.56 | -5.00 | | -550.00 |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | 796,604.56 | -5.00 | | -550.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,946,365.87 | 124,820,747.16 | 8,702,316.24 | 75,433,926.71 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 25,063,854.67 | | 19,998,367.43 | |
| 净利润 | -6,872,276.12 | -619,373.28 | -1,803,978.90 | -94,966.13 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -6,872,276.12 | -619,373.28 | -1,803,978.90 | -94,966.13 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

其他说明
不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益 | 155,304,684.44 | 4,265,814.00 | | 11,901,443.14 | | 147,669,055.30 | 与资产相关 |
| 合计 | 155,304,684.44 | 4,265,814.00 | | 11,901,443.14 | | 147,669,055.30 | / |

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 11,901,443.14 | 12,981,696.19 |
| 与收益相关 | 13,436,560.42 | 9,281,197.78 |
| 合计 | 25,338,003.56 | 22,262,893.97 |

其他说明：

与资产相关的政府补助：

| 资产负债表列报项目 | 政府补助金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-----------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 电影专项资金返还 | 11,901,443.14 | 11,901,443.14 | 12,981,696.19 | 其他收益 |
| 合计 | 11,901,443.14 | 11,901,443.14 | 12,981,696.19 | |

与收益相关的政府补助：

| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | 政府补助金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | |
|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 |
| 数字影院建设补贴 | 4,582,600.00 | 4,582,600.00 | 1,204,078.00 |
| 影视文化企业总部经济发展专项资金 | 128,960.23 | 128,960.23 | 5,327,597.11 |
| 各项纾困补助 | 2,000.00 | 2,000.00 | 879,010.00 |
| 稳岗、新业技能提升补贴 | 328,960.05 | 328,960.05 | 118,516.94 |
| 其他 | 8,394,040.14 | 8,394,040.14 | 1,751,995.73 |
| 合计 | 13,436,560.42 | 13,436,560.42 | 9,281,197.78 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过

与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

1)、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

对于应收账款、其他应收款等赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2)、流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | | 未折现合同金额合计 | 账面价值 |
|------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | | | |
| 短期借款 | | | | | | | | |
| 应付账款 | | 340,148,032.87 | | | | 340,148,032.87 | 340,148,032.87 | |
| 应付职工薪酬 | | 58,787,116.58 | | | | 58,787,116.58 | 58,787,116.58 | |
| 其他应付款 | | 39,661,914.25 | | | | 39,661,914.25 | 39,661,914.25 | |
| 一年内到期的租赁负债 | | 294,176,120.38 | | | | 294,176,120.38 | 288,583,801.16 | |
| 租赁负债 | | | 275,291,484.96 | 275,955,936.27 | 1,576,902,804.10 | 2,128,150,225.33 | 1,669,610,449.65 | |
| 合计 | | 732,773,184.08 | 275,291,484.96 | 275,955,936.27 | 1,576,902,804.10 | 2,860,923,409.41 | 2,396,791,314.51 | |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | 未折现合同金额合计 | 账面价值 |
|------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | | |
| 短期借款 | | | | | | | |
| 应付账款 | | 296,873,010.73 | | | | 296,873,010.73 | 296,873,010.73 |
| 应付职工薪酬 | | 86,344,551.70 | | | | 86,344,551.70 | 86,344,551.70 |
| 其他应付款 | | 40,834,632.77 | | | | 40,834,632.77 | 40,834,632.77 |
| 一年内到期的租赁负债 | | 298,133,354.30 | | | | 298,133,354.30 | 288,601,167.91 |
| 租赁负债 | | | 269,391,272.70 | 274,496,884.23 | 1,655,225,926.71 | 2,199,114,083.63 | 1,715,969,245.38 |
| 合计 | | 722,185,549.50 | 269,391,272.70 | 274,496,884.23 | 1,655,225,926.71 | 2,921,299,633.13 | 2,428,622,608.49 |

3)、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2024 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 0.00 元（2023 年 6 月 30 日：0.00 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司无此项目。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产适用 不适用**(3) 继续涉入的转移金融资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用

其他金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短，因此其账面价值与公允价值差异不重大。

9、其他适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-------------------|------|-------|------------------|-------------------|
| 横店集团控股有限公司 | 浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 | 投资控股 | 50 亿元 | 80.35 | 80.35 |

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为横店集团控股有限公司

本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会

其他说明：

东阳市横店社团经济企业联合会直接持有公司股权数为零，因其期末直接持有母公司横店集团控股有限公司 51%的股权，从而成为公司存在控制关系的关联方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------|--------|
| 五洲发行 | 联营企业 |
| 横店影视基金合伙企业 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 金华恒影投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 横店集团东磁有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 英洛华科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南华期货股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市新锐科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团英洛华电气有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江全方科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团得邦有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团上海产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江石金玄武岩纤维股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江柏为科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 普洛药业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 横店集团家园化工有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江埃森化学有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横润科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店影视产权交易中心有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店全媒体科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江好乐多商贸有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 杭州九里松度假酒店有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店体育发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店教育科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店影视娱乐有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 浙江横店文化传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店九维艺术文化有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店高尔夫文化有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市金牛小额贷款有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店非融资性担保有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市横店自来水有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市燃气有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店机场有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东华通用航空有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店航空产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团杭州投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京横店投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| HGHK INTERNATIONAL CO. LTD | 母公司的全资子公司 |
| HG Europe s. r. l | 母公司的全资子公司 |
| HG SUNDELL CO., LTD | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团日本株式会社 (HG Japan Co. Ltd) | 母公司的全资子公司 |
| SUNDELL PET., LTD | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团房地产开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江东横建设科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店元禹投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市天之恒企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 太原双塔刚玉（集团）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店企业管理服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市横店污水处理有限公司 | 母公司的控股子公司 |

| | |
|----------------------|-----------|
| 浙江新纳复合材料有限公司 | 其他 |
| 东阳市横能售电有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江神马汽车实业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店古建筑设计所 | 母公司的控股子公司 |
| 横店文荣医院 | 其他 |
| 东阳市勤睿信企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 东阳市卓维企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 金华德明投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 东阳智荟信息技术咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 |

其他说明

不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|---------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 浙江横店影视城有限公司 | 会议、餐饮、住宿、门票、商品采购等 | 3,430,631.75 | 7,000,000.00 | | 2,114,979.02 |
| 横店文荣医院 | 医药费等 | 33,173.27 | 200,000.00 | | 132,972.84 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 住宿餐饮 | 19,831.00 | 30,000.00 | | 2,195.00 |
| 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 | 物业、水电费 | 199,160.29 | 4,200,000.00 | | 482,181.09 |
| 浙江好乐多商贸有限公司 | 日用品等 | 16,195.40 | 150,000.00 | | 30.30 |
| 浙江横店体育发展有限公司 | 体育场馆费等 | 47,126.00 | | | |
| 浙江横店全媒体科技有限公司 | 宣传制作费等 | 13,755.69 | | | |
| 横店集团控股有限公司 | 报刊订阅费 | 1,682.00 | | | |
| 合计 | | 3,761,555.40 | 11,580,000.00 | | 2,732,327.95 |

说明：浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司交易额度 420 万元包含房屋租赁费。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 五洲电影发行有限公司 | 广告及平台服务费等 | 552,654.84 | 146,024.00 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 电影券、广告等 | 1,530,175.27 | 1,923,690.94 |
| 普洛药业股份有限公司 | 电影券等 | | 4,000.00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 电影券等 | 8,000.00 | 379,141.90 |
| 横店集团控股有限公司 | 电影券等 | 67,120.00 | 53,055.00 |
| 横店文荣医院 | 电影券等 | 30,000.00 | 34,999.94 |
| 其他关联方 | 电影券等 | 126,662.50 | 90,451.40 |
| 合计 | | 2,314,612.61 | 2,631,363.18 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

因电影券卡款收取和消费可能存在时间上的不一致，且售票系统无法识别单张消费券的消费单位，故在此披露向关联方销售的金额。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|---------------------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 | 办公楼及设备 | | 1,513,612.58 | 65,243.86 | 75,301.40 | 3,238,358.00 | | 321,718.55 | | 13,664,665.46 | |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 220.98 | 253.08 |

关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江横店影视城有限公司 | 468,758.66 | 4,500.08 | 464,280.36 | 4,457.09 |
| 应收账款 | 五洲电影发行有限公司 | | | 427,320.00 | 4,102.27 |
| 预付账款 | 浙江柏为科技有限公司 | 1,320,000.00 | | 1,320,000.00 | |
| 其他应收款 | 浙江横店影视城有限公司 | 52,512.88 | 1,942.98 | 77,228.26 | 2,857.45 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 浙江东横建设科技有限公司 | 157,198.40 | 157,198.40 |
| 应付账款 | 浙江横店影视城有限公司 | 4,124,937.44 | 2,556,147.63 |
| 应付账款 | 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 | 90,209.11 | 117,915.53 |
| 应付账款 | 浙江好乐多商贸有限公司 | 195.40 | |
| 其他应付款 | 浙江东横建设科技有限公司 | 282,245.41 | 282,245.41 |
| 其他应付款 | 浙江横店影视城有限公司 | 149,892.59 | 469,408.69 |
| 其他应付款 | 浙江横店体育发展有限公司 | 6,997.00 | |
| 其他应付款 | 浙江横店全媒体科技有限公司 | 5,534.60 | |
| 合同负债 | 浙江横店影视城有限公司 | 21,591.00 | |
| 合同负债 | 横店文荣医院 | 18,000.00 | |
| 合同负债 | 五洲电影发行有限公司 | 24,900.00 | |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

本公司与浙江横店影视城有限公司发行的文旅消费卡可在对方单位使用，本报告期发生应收结算金额 1,420,090.28 元，应付结算金额 1,049,953.00 元，净余额在次月结算，报告期末结算净余额 51,919.40 元。

十五、股份支付

1、各项权益工具

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：院线分部、影视制作发行分部。院线分部提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告、院线发行等；影视制作发行分部包括电影电视剧的制作、发行及衍生业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 院线分部 | 内容分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 对外交易收入 | 1,013,860,770.66 | 151,692,019.87 | | 1,165,552,790.53 |
| 分部间交易收入 | | | | |
| 对联营和合营企业的投资收益 | -1,369,129.92 | | | -1,369,129.92 |
| 信用减值损失 | 390,703.18 | 2,419,542.03 | | 2,810,245.21 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 利润总额（亏损总额） | 127,833,511.51 | 56,635,657.17 | 80,000,000.00 | 104,469,168.68 |
| 所得税费用 | 981,657.25 | 15,057,582.71 | | 16,039,239.96 |
| 净利润（净亏损） | 126,851,854.26 | 41,578,074.46 | 80,000,000.00 | 88,429,928.72 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资产总额 | 4,328,714,682.70 | 566,989,360.54 | 360,058,688.46 | 4,535,645,354.78 |
| 负债总额 | 2,899,714,476.92 | 450,339,095.87 | 243,000,000.00 | 3,107,053,572.79 |
| 其他重要的非现金项目 | | | | |
| 对联营和合营企业的长期股权投资 | 132,767,113.03 | | | 132,767,113.03 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 21,400,841.41 | 44,834,650.09 |
| 1 年以内小计 | 21,400,841.41 | 44,834,650.09 |
| 1 至 2 年 | 1,090,343.16 | 1,163,075.67 |
| 2 至 3 年 | 225,442.93 | 210,157.51 |
| 3 年以上 | 752,112.34 | 698,112.34 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 23,468,739.84 | 46,905,995.61 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 23,468,739.84 | 100.00 | 1,291,181.55 | 5.50 | 22,177,558.29 | 46,905,995.61 | 100.00 | 1,424,013.40 | 3.04 | 45,481,982.21 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 19,795,233.45 | 84.35 | 1,291,181.55 | 6.52 | 18,504,051.90 | 38,388,605.03 | 81.84 | 1,424,013.40 | 3.71 | 36,964,591.63 |
| 合并范围内关联方组合 | 3,673,506.39 | 15.65 | | | 3,673,506.39 | 8,517,390.58 | 18.16 | | | 8,517,390.58 |
| 合计 | 23,468,739.84 | / | 1,291,181.55 | / | 22,177,558.29 | 46,905,995.61 | / | 1,424,013.40 | / | 45,481,982.21 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合、合并范围内关联方组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 19,795,233.45 | 1,291,181.55 | 6.52 |
| 合并范围内关联方组合 | 3,673,506.39 | | |
| 合计 | 23,468,739.84 | 1,291,181.55 | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|--------------|-------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 1,424,013.40 | -132,831.85 | | | | 1,291,181.55 |
| 合并范围内关联方组合 | | | | | | |
| 合计 | 1,424,013.40 | -132,831.85 | | | | 1,291,181.55 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|----------|---------------|--------------------------|------------|
| 单位 1 | 1,738,800.00 | | 1,738,800.00 | 7.41 | 16,692.48 |
| 单位 2 | 1,508,916.98 | | 1,508,916.98 | 6.43 | 14,485.60 |
| 单位 3 | 1,365,638.96 | | 1,365,638.96 | 5.82 | 13,110.13 |
| 单位 4 | 819,330.75 | | 819,330.75 | 3.49 | 7,865.58 |
| 单位 5 | 550,539.87 | | 550,539.87 | 2.35 | 550,539.87 |
| 合计 | 5,983,226.56 | | 5,983,226.56 | 25.50 | 602,693.66 |

其他说明

不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 437,196,139.04 | 380,957,540.30 |
| 合计 | 437,196,139.04 | 380,957,540.30 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 171,246,142.80 | 279,332,914.98 |
| 1 年以内小计 | 171,246,142.80 | 279,332,914.98 |
| 1 至 2 年 | 167,052,691.60 | 2,535,579.68 |
| 2 至 3 年 | 5,620,829.37 | 6,794,091.30 |
| 3 年以上 | 127,551,449.64 | 127,028,788.14 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 471,471,113.41 | 415,691,374.10 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 内部往来 | 329,113,222.53 | 272,957,935.72 |
| 项目保证金 | 137,545,304.01 | 138,521,362.14 |
| 职工五险一金 | 11,395.38 | 385,963.71 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 备用金 | 35,647.00 | 24,792.00 |
| 其他 | 4,765,544.49 | 3,801,320.53 |
| 合计 | 471,471,113.41 | 415,691,374.10 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | | 874,633.31 | 33,859,200.49 | 34,733,833.80 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 379,345.07 | 559,490.00 | 938,835.07 |
| 本期转回 | | | 1,097,694.50 | 1,097,694.50 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | | 1,253,978.38 | 33,020,995.99 | 34,274,974.37 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|--------------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 33,859,200.49 | 559,490.00 | 1,097,694.50 | 300,000.00 | | 33,020,995.99 |
| 账龄组合 | 874,633.31 | 379,345.07 | | | | 1,253,978.38 |
| 合计 | 34,733,833.80 | 938,835.07 | 1,097,694.50 | 300,000.00 | | 34,274,974.37 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|---------------|--------------|---------------|------|---------------------|
| 珠海市旧货调剂市场有限公司 | 200,000.00 | 法院判决执行收回履约保证金 | 货币资金 | 不良项目履约保证金 |
| 广元广通国际商贸城有限公司 | 300,000.00 | 法院判决执行收回履约保证金 | 货币资金 | 不良项目履约保证金 |
| 江西鑫诚商业管理有限公司 | 500,000.00 | 债权转让收回履约保证金 | 货币资金 | 不良项目履约保证金 |
| 合计 | 1,000,000.00 | / | / | / |

其他说明
不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 300,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|---------|------------|--------|---------|-------------|
| 镇江冠城房地产开发有限公司 | 项目保证金 | 300,000.00 | 提前闭店赔偿 | | 否 |
| 合计 | / | 300,000.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------------|-------|------|----------|
| 单位 1 | 163,000,000.00 | 34.57 | 内部往来 | 1-2年 | |
| 单位 2 | 80,000,000.00 | 16.97 | 内部往来 | 1年以内 | |
| 单位 3 | 15,614,408.41 | 3.31 | 内部往来 | 1年以内 | |
| 单位 4 | 14,072,387.72 | 2.98 | 内部往来 | 1年以内 | |
| 单位 5 | 11,180,045.20 | 2.37 | 内部往来 | 1年以内 | |
| 合计 | 283,866,841.33 | 60.20 | / | / | |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 224,159,634.82 | 16,743,622.27 | 207,416,012.55 | 227,325,733.43 | 16,743,622.27 | 210,582,111.16 |
| 对联营、合营企业投资 | 132,767,113.03 | | 132,767,113.03 | 84,136,242.95 | | 84,136,242.95 |
| 合计 | 356,926,747.85 | 16,743,622.27 | 340,183,125.58 | 311,461,976.38 | 16,743,622.27 | 294,718,354.11 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 长沙横店潇湘王府井影城有限公司 | 14,614,294.05 | | | 14,614,294.05 | | |
| 郑州横店影视电影城有限公司 | -3,499,137.95 | | | -3,499,137.95 | | |
| 南京横店电影城有限公司 | 5,139,531.00 | | | 5,139,531.00 | | |
| 武汉横店影视电影城有限公司 | -3,220,020.85 | | | -3,220,020.85 | | |
| 太原横店影视电影城有限公司 | 2,539,447.09 | | | 2,539,447.09 | | |
| 重庆市南岸区横店电影城有限公司 | -4,913,046.27 | | | -4,913,046.27 | | |
| 金华横店影视电影城有限公司 | 2,667,847.01 | | | 2,667,847.01 | | |
| 呼和浩特市横店影视电影城有限公司 | 4,434,449.75 | | | 4,434,449.75 | | |
| 义乌横店电影城有限公司 | 3,688,031.47 | | | 3,688,031.47 | | |
| 湘潭横店影视电影城有限公司 | -473,469.07 | | | -473,469.07 | | |
| 淮南横店影视电影城有限公司 | 2,522,910.21 | | | 2,522,910.21 | | |
| 泰州横店影视电影城有限公司 | 2,813,463.92 | | | 2,813,463.92 | | |

| | | | | | |
|------------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|
| 北京横店影视电影城有限公司 | 2,243,804.42 | | | 2,243,804.42 | |
| 富阳横店影视电影城有限公司 | 1,805,035.93 | | | 1,805,035.93 | |
| 蚌埠横店影视电影城有限公司 | 1,942,571.15 | | | 1,942,571.15 | |
| 深圳横店电影有限公司 | 1,512,021.18 | | | 1,512,021.18 | |
| 天津瑞景横店电影城有限公司 | 2,457,648.27 | | | 2,457,648.27 | |
| 重庆煌华横店电影城有限公司 | 3,014,422.51 | | | 3,014,422.51 | |
| 贵阳横店影视电影城有限公司 | 2,163,334.82 | | | 2,163,334.82 | |
| 菏泽横店影视电影城有限公司 | 3,166,098.61 | | 3,166,098.61 | | |
| 上虞横店影视电影有限公司 | 3,285,847.18 | | | 3,285,847.18 | |
| 泰安横店电影城有限公司 | 3,319,076.22 | | | 3,319,076.22 | |
| 景德镇横店电影城有限公司 | 4,103,145.79 | | | 4,103,145.79 | |
| 太原同至人横店影视电影城有限公司 | 3,748,375.90 | | | 3,748,375.90 | |
| 青岛横店影视电影城有限公司 | 3,178,728.34 | | | 3,178,728.34 | |
| 丰都横店电影城有限公司 | 2,789,239.36 | | | 2,789,239.36 | |
| 开封横店影视电影城有限公司 | 1,375,941.16 | | | 1,375,941.16 | |
| 太原贵都横店影视电影城有限公司 | 4,001,983.46 | | | 4,001,983.46 | |
| 鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司 | 13,074,606.02 | | | 13,074,606.02 | |
| 广州横店电影有限公司 | 4,740,864.29 | | | 4,740,864.29 | |
| 济南横店电影城有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 福州横店电影城有限公司 | 18,630,000.00 | | | 18,630,000.00 | 16,743,622.27 |
| 东阳横影电子商务有限公司 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | |
| 浙江横店影业有限公司 | 98,029,687.04 | | | 98,029,687.04 | |
| 横店影视制作有限公司 | 19,029,001.42 | | | 19,029,001.42 | |
| 合计 | 227,325,733.43 | | 3,166,098.61 | 224,159,634.82 | 16,743,622.27 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 五洲发行 | 8,702,316.24 | | | -755,950.37 | | | | | | 7,946,365.87 | |
| 横店影视基金合伙企业 | 75,433,926.71 | 50,000,000.00 | | -613,179.55 | | | | | | 124,820,747.16 | |
| 小计 | 84,136,242.95 | 50,000,000.00 | | -1,369,129.92 | | | | | | 132,767,113.03 | |
| 合计 | 84,136,242.95 | 50,000,000.00 | | -1,369,129.92 | | | | | | 132,767,113.03 | |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 898,136,128.00 | 822,784,911.46 | 936,877,975.42 | 802,007,219.86 |
| 其他业务 | 28,731,770.89 | 108,736.94 | 32,973,762.74 | 71,689.29 |
| 合计 | 926,867,898.89 | 822,893,648.40 | 969,851,738.16 | 802,078,909.15 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 院线分部 | | 合计 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 院线放映业务 | 926,867,898.89 | 822,893,648.40 | 926,867,898.89 | 822,893,648.40 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 国内 | 926,867,898.89 | 822,893,648.40 | 926,867,898.89 | 822,893,648.40 |
| 国外 | | | | |
| 合计 | 926,867,898.89 | 822,893,648.40 | 926,867,898.89 | 822,893,648.40 |

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 80,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,369,129.92 | -974,385.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 39,356,750.37 | -3,765,398.92 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 3,951,757.76 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 其他 | 1,606,571.69 | 245,050.00 |
| 合计 | 119,594,192.14 | -542,976.93 |

其他说明：

不适用

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 38,661,366.09 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 13,436,560.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 18,396.23 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,105,819.50 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 | | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,065,504.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,024,922.64 | |
| 减：所得税影响额 | 7,807.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 73,304,762.42 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.39 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.09 | 0.02 | 0.02 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：徐天福

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用