

公司代码：601599

公司简称：浙文影业

浙文影业集团股份有限公司

2022 年半年度报告

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、公司负责人蒋国兴先生、主管会计工作负责人王玲莉女士及会计机构负责人(会计主管人员)王玲莉女士声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露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

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节：管理层讨论与分析-其他披露事项-可能面对的风险。

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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
	二、载有法定代表人签名的半年度报告正本；
	三、报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

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		
浙文影业	指	浙文影业集团股份有限公司
鹿港文化	指	江苏鹿港文化股份有限公司
浙江文投	指	浙江省文化产业投资集团有限公司
勾山影业	指	杭州勾山影业有限公司
天纬科技	指	江苏鹿港天纬科技有限公司
鹿港科技	指	江苏鹿港科技有限公司
乐野科技	指	江苏鹿港乐野科技有限公司
鹿港国际	指	张家港保税区鹿港国际贸易有限公司
宏港毛纺	指	洪泽宏港毛纺有限公司
上海鹿港	指	鹿港科技（上海）有限责任公司
香港鹿港	指	鹿港科技（香港）有限公司
美伦酒店	指	张家港美伦精品酒店有限公司
朗帕服饰	指	江苏鹿港朗帕服饰有限公司
洪泽美伦	指	洪泽美伦精品酒店有限公司
长春农商行	指	长春农村商业银行股份有限公司
世纪长龙	指	世纪长龙影视有限公司
鹿港互联影视	指	鹿港互联影视（北京）有限公司
天意影视	指	浙江天意影视有限公司
向日葵影视	指	霍尔果斯向日葵影视文化有限公司
污水处理公司	指	张家港市塘桥镇污水处理有限公司
中广影音	指	中广影音（北京）文化传媒有限公司
之江影业	指	之江影业传媒（浙江）有限公司
丽水春泽	指	丽水春泽影视有限公司
海南夏鸣	指	海南夏鸣影视文化传播有限公司
毛纺织	指	以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织的生产活动
毛纺	指	把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程
精纺	指	通过精梳工序的纺纱工艺，纺成的纱线纤维平行，伸直度高，条干均匀光洁
半精纺	指	将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成的一种新型纺纱工艺

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	浙文影业集团股份有限公司
公司的中文简称	浙文影业
公司的外文名称	Zhewen Pictures Group co.,ltd
公司的外文名称缩写	/
公司的法定代表人	蒋国兴

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	邹国栋
联系地址	浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座23楼&江苏省苏州市张家港市塘桥镇鹿苑工业区
电话	0571-88068357 & 0512-58353258
传真	0512-58470080
电子信箱	ir@zhewenpictures.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市上城区白云路16号102室
公司注册地址的历史变更情况	2021年3月由江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区变更为浙江省杭州市上城区白云路16号102室
公司办公地址	浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座23楼
公司办公地址的邮政编码	310015
公司网址	www.lugangwool.com
电子信箱	ir@zhewenpictures.com
报告期内变更情况查询索引	无

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、证券时报、中国证券报
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	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙文影业	601599	鹿港文化

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	1,541,800,125.04	1,344,556,435.14	14.67
归属于上市公司股东的净利润	70,440,688.47	41,696,114.96	68.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,830,385.80	26,846,030.79	52.09
经营活动产生的现金流量净额	-64,352,801.91	-65,281,480.58	不适用
	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	1,282,486,496.93	1,211,082,666.59	5.90
总资产	4,120,457,151.01	3,369,891,685.41	22.27

(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)	0.06	0.05	20
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
加权平均净资产收益率(%)	5.65	6.36	减少0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.27	4.09	减少0.82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

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,044.07 万元，较上年同期增加了 2,874.46 万元，同比增长 68.94%；

1、2022 年上半年整体纺织行业运行较为平稳，公司纺织板块收入及利润保持稳步增长。同时，公司影视板块在前期陆续出清的基础上，逐渐步入正轨，各影视项目有序推进。

2、报告期内，公司收到政府补助、实现非流动资产处置损益增多，同时确认与拆迁相关的过渡期补偿收入。

3、报告期内，利息费用减少、汇兑收益增多导致财务费用减少。

4、公司于 2021 年 5 月向浙江文投定向增发，导致当期加权平均净资产较上年同期增长较多，因此本期加权平均净资产收益率较上年同期有所下降。

八、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)
非流动资产处置损益	3,005,500.79	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,989,061.14	
委托他人投资或管理资产的损益	906,125.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金	3,773,584.91	

融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	522,907.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,224,088.71	
减：所得税影响额	7,293,416.96	
少数股东权益影响额（税后）	69,371.14	
合计	29,610,302.67	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

九、境内外会计准则下会计数据差异

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

报告期内，公司的主营业务为影视业务与毛纺织业务。影视业务板块的主要业务包括传统电视剧的制作和发行，网剧的制作和发行，以及电影的投资和发行；毛纺织业务板块的主要业务是各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料、服装的生产与销售。

A、影视业务

（一）影视业务的经营模式

（1）电视剧行业

电视剧行业产业链上游主要是内容提供方，下游主要是渠道传播方。

上游内容提供方主要指电视剧制作公司等，负责电视剧的拍摄、制作和发行。电视剧制作公司整合演员、导演、编剧、服化道等生产要素后，与投资发行方、广告营销公司等多方合作，开展电视剧销售工作。

下游渠道传播方主要包括电视台、互联网视频平台等，电视台主要通过广告招商获取收入，互联网视频平台主要通过广告和会员付费来实现收入。下游渠道方对于内容的投入与偏好，将影响上游内容制作方的市场空间与制作导向。近年来，下游渠道经历了由以电视台为主，逐步向互联网视频网站转移的过程。此外，近年来海外市场也逐步开始增长，许多优秀电视剧作品远销海外。

（2）电影行业

电影行业产业链从上游到下游包括制片、发行、院线、播出等环节，主要参与主体包括电影制片商、发行商、院线公司和影院。

我国电影行业的主要业务流程为：1) 内容提供：影视制作机构投资制作，提供国产电影片源，或由进口影片专营商向境外电影制作发行机构获取进口电影片源；2) 发行商从电影制片商方面获取影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销；3) 院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行，并就影片在所属影院放映进行统一安排；4) 影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映，为消费者直接提供观影服务。

电影行业以票房收入作为主要收入来源，收入分配顺序与业务流程相反：影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入，在扣除专项资金、税费及其附加后，由影院作为分账的起始环节，按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。

（二）影视剧主要产品

报告期内，公司多个重点项目有序推进。国内首部多维度展现大运河新时代巨变的重大现实题材电视剧《运河边的人们》（原名《大运河》）于报告期末杀青，并于 8 月 1 日在央视综合频道、四大网络平台等播出，浙江卫视、安徽卫视、河北卫视多家卫视跟播。公司参投的《天下长河》定档 2022 年湖南卫视播出。《冬与狮》《扫黑铁证》《看得见风景的窗》《西铁城的烟花少年》《兰心大剧院》《十月一日》等项目均在密集筹备阶段。

公司影视业务历年主要作品：《士兵突击》《我的团长我的团》《王大花的革命生涯》《龙珠传奇》《美好生活》《决胜法庭》《产科男医生》《姥姥的饺子馆》《再见老婆大人》《天涯赤子心》《天涯女人心》《彭德怀元帅》《客家人》《南少林》《娘妻》《一诺无悔》等影视剧。参与投资、发行了《红海行动》《铁道飞虎》《大圣归来》《盗墓笔记》《间谍同盟》《极限特工 3》《变形金刚 5》等电影。

（三）影视行业基本情况

2022 年，中国共产党将召开第二十次全国代表大会。召开党的二十大，是党和国家政治生活中的一件大事。围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，全力以赴抓好主题电视剧创作，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围、作出积极贡献成为 2022 年电视剧制播的重点，优秀主旋律电视剧创作成为行业的“重头戏”。

“提质减量、降本增效”集中力量打造精品成为了影视行业的共识和目标。根据广电总局公布的数据，今年上半年获得《国产电视剧发行许可证》的电视剧数量较上年同期再度下滑。2022 年上半年，全国拍摄制作备案电视剧为 247 部，8054 集；较 2021 年同期的 240 部、7909 集均有所增加。平均集数方面，今年的 32.6 集与去年同期基本持平。而今年上半年共有 71 部 2474 集电视剧获准发行；较 2021 年上半年获准发行的电视剧为有 85 部，2903 集，上半年获准发行的电视剧数量再次下降 16.5%。整个行业进入了“降本增效、提质减量”的发展新阶段。

降本增效、提质减量的重点在于砍掉更多中腰部垂类项目，集中更多创作资源在受众更广泛、题材更创新的 A+ 级与 S 级项目。与此同时，在相关政策的引导及行业创作者的不懈努力下，影视行业也开始探索优化成本基础下质量向上的精品剧集发展模式，逐渐由对流量、IP 的盲目追寻回归到对内容本身的严格把控。剧作的质量与热度高度重叠，好剧就会被观众所买账，好演员就会被观众所关注，行业进入良性循环。

电视剧题材上，不再受限于单一题材，不论古装、悬疑还是现实主义题材，剧集市场呈现多部爆款作品。现实题材仍为网台主流，剧集题材赛道不断拓宽，凸显差异化定位爱情、悬疑、古装等重点题材剧集创作力求创新，融入多元化题材元素，上线多部令观众耳目一新的优质作品。

B、毛纺业务

（一）毛纺业务的经营模式

（1）供应商选择

公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。

腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本，土耳其、韩国、泰国等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国外和国内采购又分成从生产商直接进行采购和从贸易商处进行采购。

羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚羊毛供应商直接进行采购。

除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。

（2）采购流程

公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报条线总经理审批后，由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。

原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。

(3) 生产模式

公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产，由于产能的限制，自制生产的产品占公司总产品的 50% 左右，委外加工占 30% 左右，贴牌生产占 20% 左右。

A、自制生产方式

自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。

B、委外加工方式

委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。




为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。

C、贴牌生产方式（OEM 方式）

贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。

(二) 主要产品及其主要用途

公司毛纺织业务的产品主要包括精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等，具体如下：

主要产品	产品特性	产品用途
 <p>精纺纱线</p>	<p>精纺纱线手感轻爽柔软，富有弹性，有较好的延伸性和悬垂性，色泽自然、艳丽、丰富，风格独特、规格齐全（一般在 28 支/2 以上的针织绒纱均能生产），易洗涤，易护理，适合内外穿着</p>	<p>广泛运用于针织毛衣、职业装、休闲装、商务装、运动装、时装、T 恤衫等系列的针织服饰</p>
 <p>半精纺纱线</p>	<p>半精纺纱线毛型感强，原料纤维使用范围广，多种纤维混纺，色泽鲜艳、夹花效果明显，织物立体感强</p>	<p>半精纺纱线使用范围比精纺纱线更为广泛，目前半精纺织物在市场上较为流行</p>
 <p>高档精纺呢绒</p>	<p>高档精纺呢绒产品手感好，呢面细腻光洁，充分展现轻薄面料高档华贵的质感和经典时尚的新风貌。面料平均纱支达 80 支（最高可达 180 支），每平方米重量 120-160 克，而一般面料平均支数在 40-60 支，每平方米平均重量 180-220 克</p>	<p>主要用于高档男女西装、职业装</p>

(三) 毛纺织行业基本情况

中国毛纺织行业协会发布的数据，2022 年上半年毛纺行业形势放缓，出口贡献明显。1-5 月各项指标基本保持增长。但是，受国内外形势影响，二季度毛纺行业的复苏态势呈现回落，较一季度良好开局有明显放缓。主要毛纺产品毛纱线与毛织物生产分别呈现 3.6% 和 46% 的增速。

今年以来的毛织物需求形势快速复苏，截至 5 月累计产量超过了疫情前的同期水平，同比表现出大幅的上涨。1-5 月，毛纺织行业累计收入水平保持增长。但与一季度相比，收入增速明显收窄；利润率较一季度水平下滑了 2 个百分点；产品销售周期变长，产成品周转率 6.6 次/年，较上年同期下调了 12%。二季度毛纺织行业在纺织行业中排名表现也属于中下水平，包括收入增速、利润率、产成品周转率等均低于行业平均水平。

2022 年 1-5 月，出口对毛纺行业贡献明显。1-5 月，毛纺织原料与制品出口总额 32 亿美元，同比增长 21.3%（不含化纤地毯）。各产品类别出口额同比均呈现增长，出口数量上，除毛纱线和羊毛衫出口量呈现下调，其它均呈现出口数量的增长。其中，毛织物出口较前两年的持续萎缩，表现出明显的反弹。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）产业链磁场效应、聚合效应、带动效应初步显现。

公司依托控股股东浙江文投重点聚焦影视文化、数字文化、文化旅游、文化金融、文化创新五大业务板块前瞻布局的资源优势。用系列品牌工程创造更多的文艺精品佳作，力争成为行业内守正创新的示范者、改革发展的领头羊。

在内容储备方面，依托之江编剧村编剧论坛，积极网罗、挖掘编剧人才，与优质头部、新锐编剧进行深度合作，同步嫁接行业优质头部资源“以战养兵”，在实际业务和项目中提升团队精准把握市场趋势，开发优质文艺精品的能力，集聚好主创，精益求精，形成合力，打造超越性、突破性的精品力作。通过产业联动建立文投体系品牌联动，吸引长三角数字文化产业基金等注资助力优质项目开发；借助浙江省古建筑设计研究院、浙江文投古镇文旅发展有限公司等文投系优质文旅资源，有望实现影视项目文旅融合、协同发展。

（二）公司影视作品在战争、革命、军旅等主流象限深耕，具备良好的口碑

公司下属的影视子公司一直以主旋律、正能量的精品力作作为其核心竞争力，曾出品《彭德怀元帅》《姥姥的饺子馆》《士兵突击》《我的团长我的团》《决胜法庭》《王大花的革命生涯》等优秀作品，具备高质量作品的创作经验。除古装、现实题材外，在战争、革命、军旅影视题材电视剧创作方面位居行业前列。

公司下属的影视子公司多次获得国家级主流影视奖项。据不完全统计，曾获得：全国精神文明建设建设“五个一工程”奖 2 次、飞天奖 4 次、金鹰奖 4 次、白玉兰奖 1 次、华鼎奖 1 次、牡丹奖 1 次。

（三）定位“新主流”题材，储备较多优质作品

为了积极响应广电总局的十四五规划，公司结合自身特点、优势定位“新主流剧”赛道。把创作生产优秀电视剧作为最重要工作，认真落实“找准选题、讲好故事、拍出精品”的要求，积极储备优质影视剧作品。规划了反映时代变迁的“新时代三部曲”，其中开篇之作重大现实题材《运河边的人们》已于报告期末杀青、反映共同富裕山乡巨变的《看得见风景的窗》和展现青春成长与城市变迁的《西铁城的烟花与少年》两个项目均按计划推进中。规划了“公检法”一类的市场稀缺题材包括讲述扫黑除恶的《扫黑铁证》、以抗美援朝为背景讲述“钢七连”故事的战争题材《冬与狮》、电影《兰心大剧院》同名电视剧版、国安题材电视剧《十月一日》《沈安娜》、聚焦铁路公安这一特殊公安职业的涉案悬疑剧《发现》《警卫》。公司总体储备项目以头部项目为主，都具有制作上“高门槛”、题材上“稀缺性”的特点，整体符合广电总局对题材选择上的要求，并且具有较强的市场竞争力，兼具社会效益与经济效益。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年，影视行业进入了“降本增效、提质减量”的发展新阶段。严控新项目的开发风险，大力去库存，成为当前影视公司的重要任务。

纺织方面，公司所处的毛纺针织板块运行较为平稳，公司在报告期内，克服疫情的影响，通过各种措施全力组织生产，保证了生产的稳定，销售的交期，取得了较为喜人的成绩，实现了营业收入及利润的双增长。

报告期内，公司实现营业收入 1,541,800,125.04 元，同比增长 14.67%，归属于上市公司股东的净利润 70,440,688.47 元，同比增长 68.94%。

报告期内，公司围绕“稳中求进，作品至上”八字方针为工作基调，开展各项工作。

（一）影视板块

（1）党建引领促提升，凝心聚力谋发展

报告期内，公司正式成立“浙文影业”党支部，党支部成立以来开展多次以“党建引领、创新融合”为支部特色主题活动，不断增强政治学习、党史学习、实地交流学习，助力业务发展。2022年3月18日，《运河边的人们》项目开机当天，项目组召开临时党支部第一次党员会议，会议决议积极响应“清朗”行动号召，树立演职人员带头示范作用。

（2）文艺精品创制，作品至上

重点项目顺利推进，重大现实题材电视剧《运河边的人们》紧锣密鼓进行，于2022年3月底开机、2022年6月杀青、2022年8月在央视一套黄金时间和多家视频平台同步播出。该片聚焦党员干部路长河的勤政实干，通过治理河道污染、保护生态环境；传承历史文化，完成世界申遗；打造大运河旅游金名片，树立城乡共同富裕样板等事件，讲述了新时代运河沿岸人民在党的领导下，开启全面建设社会主义现代化新征程的故事。

参投电视剧《天下长河》入选湖南卫视&芒果TV 2022大剧片单。《冬与狮》《铁证》《苏东坡》等多个项目的创制均严格按照时间计划表有条不紊推进中。通过以上多个项目的开展，公司与多位国内顶尖编剧作家、优秀导演、制片人团队建立更加紧密的合作关系。《运河边的人们》《苏东坡》《冬与狮》《天下长河》均列入国家重点项目。《运河边的人们》《苏东坡》《冬与狮》三个项目同时入选2022年杭州市文艺精品工程。

重点项目进展情况如下：

编号	作品名称	作品类型	计划开机	预计上映	合作方式
新主流剧集重点项目					
1	《运河边的人们》	现实题材	2022年3月	2022年	主投主控
2	《扫黑铁证》	涉案悬疑题材	2022年10月	2023年	主投主控
3	《冬与狮》	战争题材	2022年10月	2023年	主投主控
4	《看的见风景的窗》	现实题材	2023年	2023年	主投主控
5	《西铁城的烟花与少年》	现实题材	2023年	2024年	主投主控
6	《十月一日》	革命谍战	2023年	2024年	主投主控
7	《沈安娜》	革命谍战	2023年	2024年	主投主控
8	《兰心大剧院》	革命谍战	2024年	2025年	主投主控
9	《发现》	涉案悬疑题材	2023年	2024年	主投主控
10	《警卫》	涉案悬疑题材	2024年	2025年	主投主控
电影					
1	《援军明日到达》	战争题材	2022年	2024年	主投主控
纪录片					
1	《苏东坡》	记录片	2022年	2023年	主投主控
Z世代创新型项目					
1	《神烦的日常》	网络剧	2023年	2024年	主投主控
2	《“名”媛们的牌局》	短剧集	2023年	2024年	主投主控
库存项目					
1	《摸金符》	网剧	2018年	2023年	定制网剧
2	《花开如梦》	电视剧	2015年	2023年	主投主控
3	《一步登天》	电视剧	2017年	2023年	主投主控

注：上述各项计划可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素进行增减、替换和调整

（3）继续梳理盘活原有资产，争取颗粒归仓

报告期内，老剧发行、谈判诉讼仍是盘活公司库存和应收等资产的重点措施。公司对库存剧集项目实行责任到人，并积极与卫视、视频平台沟通接洽，通过新剧带老剧和发行代理合作模式

推进库存项目发行，库存项目情况日渐明朗。继续开展以诉讼为端口，通过谈判诉讼催收等多方式多渠道的清收工作卓有成效。

(4) 打造学习型组织，深化人才团队建设

公司认为人才是企业发展的基石，打造学习型组织、培育组织的学习力、提升竞争优势，成为企业持续健康发展、打造长青基业战略选择的。报告期内，公司组织了内部业务分享会、岗位技能提升、公开课、组织文化交流等各类型内部培训十余次，涉及浙江省第十五次党代会精神学习、行业政策解读、股份合规交易与管理等多个方面。高效务实的培训，强化提升团队学习能力，提升员工团队整体职业化水平，以建设学习型组织带动企业打造持久的核心竞争力。

(二) 纺织板块

(1) 科技和降本双轨驱动，实现纺织高质量发展

一方面，公司坚持走“产学研”的道路，依托省工程技术研究中心和研究生工作站，引进 APEX3 电脑服装设计系统和最新的 3D 模拟技术，减少打色板时间，并组织技术骨干进行技术攻关，先后开发“全羊绒高支精纺花呢”、再生环保花式磨毛纱、多组份生物降解花式纱等新产品。另一方面是生产成本控制上精打细算，在原料选择上，满足品质要求的基础上做到性价比最高；生产工艺上不断试验调整，以最经济的生产流程完成产品落地；在生产工序的产能上精准设定，提高效率，压降生产成本。同时，在品种上“做优做精，磨炼精品”，充分利用我们进口设备的优势，开发全羊绒、马海毛、羊驼毛等高附加值的精品纱线，陆续成为 COS、OS、Arket、CK 等高端品牌的战略合作伙伴。报告期内，公司与 HM 等品牌在节能减排方面进行深度合作，对工厂的用电、用汽、用水方面进行更新换代和节能改造，提升资源利用率，降本节能增效。

(2) 不断提升公司产品质量，提高品牌客户粘性

在不断提升自身产品品质的基础上，努力打造“优秀供应商”的品牌。在不懈努力下，公司连续 5 年成为国际连锁品牌的金牌供应商、瑞典品牌“Bestseller”的指定供应商，日本客户的“主力纱线供应商”，成为纺织纱线行业的领头羊。我们不仅在品质上做优，同时在社会责任和可持续发展方面同样成为同行的榜样，领先完成了“GRS-全球可回收材料认证”“OCS-有机成份标准”“RWS-有责任羊毛认证”“GCS-优质羊绒认证”“RMS-有责任马海毛认证”“RAS-有责任羊驼毛认证”等认证，形成一套完整的保护生态环境体系。同时，和挪威“DNV 认证公司”合作一起开发了独有的“牦牛绒可追溯系统”，获得了客人的一致认可。

(3) 扩大纺织生态圈，提升核心竞争力

打造以自有设备为核心，外协卫星工厂为依托的纺织产业生态圈，进一步加强了抵抗市场风险的应对能力，同时形成强大的生态圈合力，满足了市场涨跌无序的变化需求。下一步，在柔性生产和灵活调度上要逐步做强，计划在海外布局设厂，做到“国内-海外生产基地”相互贯通呼应，以应对疫情和国际形势变化，不断满足各类客户的需求。同时，在产业链上以纱线为中心点，往服装、成衣上延伸，贯通上下游产业链增加盈利点。

(4) 纺织行业形势向好，公司发展稳中有升

报告期内，纺织行业景气度和产能利用水平均持续稳步向好。公司把握住了纺织行业景气度持续向好的形势，在满足原有客户需求的基础上，优化产销策略，采用积极的以销促产模式，充分发挥现有产能规模优势。同时公司坚持以“实单优先、效益优先”为原则，有序组织生产，严格把控产品质量，确保产品及时出货，并在积极争取产品订单的同时，加大力度去库存，盘活库存资源，同时通过工艺优化、合理使用各类原料等办法挖潜降耗，控制生产成本，降本增效成果显著。报告期内，充分发挥“张家港”“洪泽”双生产基地的优势，发挥柔性生产的优势。在张家港疫情爆发期间，洪泽厂区正常生产，保证了订单的正常发货。

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	1,541,800,125.04	1,344,556,435.14	14.67%
营业成本	1,279,213,346.76	1,108,468,853.35	15.40%
销售费用	48,951,176.65	41,468,304.66	18.04%
管理费用	71,512,421.79	64,090,463.00	11.58%
财务费用	3,368,603.43	37,190,855.25	-90.94%
研发费用	16,476,635.30	14,876,147.07	10.76%
经营活动产生的现金流量净额	-64,352,801.91	-65,281,480.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	123,385,664.94	39,203,322.53	214.73%
筹资活动产生的现金流量净额	67,584,882.32	323,262,168.34	-79.09%
其他收益	31,600,697.56	8,677,883.54	264.15%
投资收益	2,550,072.17	8,625,000.00	-70.43%
营业外收入	197,253.28	3,008,214.77	-93.44%

财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息费用减少、汇兑收益增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内处置子公司污水处理公司收到现金增加、银行理财产品到期净额增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内归还非金融机构借款净额增加，而上年同期收到非金融机构借款净额增加和吸收投资收到的现金增加所致；

其他收益变动原因说明：主要系报告期内收到政府补助增加所致；

投资收益变动原因说明：主要系报告期内收到的其他权益工具投资持有期间取得的投资收益减少所致；

营业外收入变动原因说明：主要系报告期内无需支付款项减少所致。

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	1,224,140,266.04	29.72%	762,758,353.64	22.72%	60.49%	主要系报告期内收到处置污水处理公司的款项、销售回款和短期借款增加所

						致；
应收票据	220,083,597.35	5.34%	90,938,956.57	2.71%	142.01%	主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致；
应收账款	716,884,170.81	17.40%	343,714,251.51	10.24%	108.57%	主要系报告期内纺织业务销售增加导致应收账款增加所致；
其他应收款	24,368,139.83	0.59%	50,938,171.72	1.52%	-52.16%	主要系报告期内收到股权投资款和资产转让款所致；
投资性房地产	5,916,385.53	0.14%	3,274,160.92	0.10%	80.70%	主要系报告期内子公司世纪长龙部分房屋建筑物自用转出租所致；
无形资产	11,627,973.93	0.28%	27,853,303.69	0.83%	-58.25%	主要系报告期内处置污水处理公司导致土地使用权减少所致；
商誉			89,058,122.86	2.65%	-100.00%	主要系报告期内处置污水处理公司导致商誉减少所致；
递延所得税资产	10,480,149.13	0.25%	5,180,769.64	0.15%	102.29%	主要系报告期内应收账款增加导致计提坏账损失增加，从而导致计提的递延所得税资产增加所致；
应付票据	730,032,156.58	17.72%	195,450,795.96	5.82%	273.51%	主要系报告期内支付的银行承兑汇票增加所致；
长期借款			35,202,627.36	1.05%	-100.00%	主要系报告期内处置污水处理公司导致长期借款减少所致；

其他说明

无

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	656,910,952.45	银行承兑保证金及信用证保证金
货币资金	831,256.90	诉讼冻结的银行存款
交易性金融资产	100,000,000.00	质押
其他权益工具投资	151,204,347.83	短期借款股权质押
固定资产	28,061,591.25	抵押借款
无形资产	6,295,700.00	抵押借款
合计	943,303,848.43	

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

(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

详见第十节 财务报告 十一、公允价值的披露。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司 2021 年 11 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于拟出售张家港市塘桥镇污水处理有限公司 60%股权的议案》，拟通过苏州市公共资源交易中心出售控股子公司污水处理公司 60%的股权。2022 年 3 月 4 日，公司与张家港市塘桥镇人民政府下属企业张家港市高铁新城公用事业产业发展有限公司签订了《产权转让合同》，标的股权交易对价为 11,010.14 万元人民币。报告期内，污水处理公司 60%的股权已正式转让，工商过户手续已办结。公司不再持有污水处理公司的股权。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	持股比 例	资产总额	营业收入	净利润
	(万元)		(万元)	(万元)	(万元)
江苏鹿港科技有限公司	45,000	100%	297,177.03	159,790.60	8,058.05
江苏鹿港乐野科技有限公司	25,000	100%	86,790.31	36,604.76	1,809.17
世纪长龙影视有限公司	25,000	100%	6,538.53	1,350.33	1,189.58
鹿港互联影视(北京)有限公司	10,000	100%	20,917.93	0.00	-555.43
浙江天意影视有限公司	1,775.51	96%	24,716.20	38.30	-3,349.30

(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、影视业务相关风险：

(1) 行业监管政策变化的风险

文化影视行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策，从影视剧题材选取、拍摄制作备案、剧本内容创作与审查、制作集数长度、制作成本配置比例、演员片酬等方面不断加大行业的规范监管力度，持续促进行业健康有序发展。由于行业政策趋严，前期投入较大的影视作品或将因行业政策变化而导致延期发行，从而对公司经营造成不利影响。公司将充分发挥国有文化资本控股的优势，坚持正能量等文化价值导向，强调作品的思想性、政治性、观赏性、艺术性、市场性的五性统一，对影视行业政策趋势进行充分调研论证，促进影视文化产业规范发展。

（2）影视剧产品适销性的风险

影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率、点击率或电影票房收入等指标。由于观众对影视剧类型的偏好是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众对影视剧类型的偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。为此，公司将聚焦“新主流”及商业题材，积极制作和储备优质影视剧作品，实现社会效益与经济效益双统一。

（3）影视从业人员的道德风险

由于行业特殊性，影视从业人员因其对社会公众的影响力，个人行为受到社会监督。若公司合作的艺人、导演等影视从业人员出现违反社会公序良俗乃至违法犯罪的行为，其个人行为可能对其参与的影视剧作品的审核、发行、上映产生负面影响，并导致影视作品制作方的直接经济损失。2021年“清朗行动”后影视从业人员存在的道德风险情况有所改善，但仍存在一定风险。公司未来仍将对演职人员加强前期评估研判，完善合同条款，减少因影视从业人员的道德风险对影视剧作品的影响。

（4）重大公共卫生事件的风险

2022年是全球新冠肺炎疫情持续的第三年，我国有效的疫情防控措施，保障了各行各业持续恢复。但各地疫情散点式复发，对公司业务开展产生一定的影响。公司将坚持落实国家疫情防控措施，开展疫情防控工作，最大程度减少疫情带来的影响。

2、毛纺织业务相关风险：

（1）境外新型冠状病毒肺炎疫情带来的出口业务下滑风险

2022年全球新冠肺炎疫情形势仍十分严峻，公司有部分出口业务，若境外新冠疫情不能够及时得到有效控制，公司毛纺织出口业务仍将面临一定的风险，这将导致公司毛纺织业务的经营业绩受到不利影响。公司将继续积极开展疫情防控工作，同时将继续大力开拓内销市场。

（2）当前国际贸易形势带来的业绩下滑的风险

报告期内，受新冠疫情及国际贸易形势的影响，公司较多的国际客户订单均不同程度的受到了影响。虽然公司的产品主要为各类纱线，作为毛衣的原料发往越南、柬埔寨、韩国等地的毛衣加工厂加工后形成最终产品，但当前国际贸易形势及国际环境对公司纺织业务的境外收入存在一定不利影响。公司将继续开拓销路，尤其将继续加大对内销市场的开发，减少国际贸易形势变化带来的影响。

（3）纺织原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为羊毛和腈纶。原材料价格容易受气候、消费需求、政策、汇率等诸多因素影响。毛纺类企业对羊毛和腈纶的进口价格比较敏感，其价格波动将直接影响原材料的储备量和生产成本，从而影响毛纺织企业的盈利水平和经营业绩。未来如果羊毛和腈纶价格发

生大幅波动，公司的库存和采购管理、产品的市场价格调整若无法完全消化原材料价格波动的影响，则对公司生产经营产生一定的影响。公司将持续关注原材料价格波动情况，在恰当时机适当备货。同时公司也将坚持“高附加值、高技术含量、高质量、低成本费用”的中高端产品战略，进一步完善产品结构，尽可能地降低客户的价格敏感性。

(4) 汇率波动的风险

公司毛纺织业务的原材料羊毛和腈纶等部分依赖于进口，因此人民币汇率的波动以及原材料出口国政策的变化都会对公司毛纺织业务的成本端产生影响。同时作为一家外向型的纺织品企业，公司的大部分产品直接出口或者间接出口，人民币汇率的波动会直接影响公司外销产品的销量和收入。如果未来人民币汇率发生较大波动，成本端和收入端的变化将会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响。公司将树立汇率风险管理意识，与银行开展相关业务合作，降低汇率波动所带来的影响。

(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
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(2022-013)	2022 年 3 月 23 日	审议通过如下议案： 《关于解除〈浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(2022-032)	2022 年 5 月 28 日	审议通过如下议案： 《公司 2021 年年度报告及摘要》、 《公司 2021 年度董事会工作报告》、 《公司 2021 年度监事会工作报告》等 11 项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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

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	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
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	
不适用	

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

1. 排污信息

适用 不适用

公司子公司鹿港科技及污水处理公司属于《2022 年苏州市重点排污单位名单》中的重点监控企业，主要污染物为废水和一般固废。

公司纺织业务生产过程中的主要污染物为废水和废纱，其中废纱回收后集中对外出售，公司纺织业务排放的主要污染物为染色环节产生的废水。公司纺织业务染色废水中含有的污染物质主要包括 COD（化学需氧量）、NH₃-N（氨氮含量指标）、TP（总磷）和 TN（总氮）等。

公司纺织业务染色废水通过污水管网排入污水处理公司集中生化处理达标后排放；公司对产生的噪声采取隔音、技术改造等措施，以减轻噪声源对厂区及周边环境的影响；生产完成后剩余的废纱回收后集中对外出售。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

主体	环保设施名称	主要作用	处理能力	实际排放情况
公司	废水预处理设施	降低 COD 等指标	5,000 吨/天	达标后排放经污水管网排放至污水处理公司
污水处理公司	污水处理一期工程	处理工业废水 降低 COD 等指标	5,000 吨/天	达标排放
	污水处理二期工程	处理工业废水 降低 COD 等指标	8,000 吨/天	达标排放
	污水处理三期工程	处理工业废水 降低 COD 等指标	20,000 吨/天	达标排放

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司已于 2020 年 12 月 11 日取得苏州市生态环境局颁发的《排污许可证》，有效期限为 2020 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日。公司子公司宏港毛纺已于 2019 年 7 月 2 日取得淮安市生态环境局颁发的《江苏省排放污染物许可证》，有效期限为 2019 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 1 日。污水处理公司已于 2019 年 6 月 30 日取得苏州市生态环境局颁发的《排污许可证》，有效期为 2019 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 29 日。

注：公司于 2022 年 3 月 4 日将污水处理公司 60%的股权出售给与张家港市塘桥镇人民政府下属企业张家港市高铁新城公用事业产业发展有限公司，公司不再持有污水处理公司的股权。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司根据国家有关法律法规、行政规章、地方性法规和规章、有关行业管理规定和技术规范要求，按照《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（企业事业单位版）》编制了《突发环境事件应急预案》，并已在相关部门备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司根据国家有关法律法规编制环境自行监测方案，在江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台上传更新并通过审核，公司将并严格按照方案执行。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期内，公司生产经营过程中严格遵守相关环保法律法规，符合国家和地方环保要求，未发生环保事故，未因环境违法行为受到行政处罚。

(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

公司自设立以来，一直加强环保管理工作，健全各项环保管理制度，层层落实，责任到人。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，公司制定了各类操作规程，相关操作人员经相关培训后上岗，并制定了应急预案，应对突发事件。

公司环境保护的主要内容有以下三个方面：一是选用体质原材料、环保染化料助剂，从采购源头控制污染，生产原料选用生态环保绿色可生物降解的纤维原料，主要包括 RWS 羊毛、有棉原料、再生原料等，整个生产过程中没有任何污染，对人体无害，并能自然分解，对环境无害。二是加大环保投资，对公司已有项目进行改造提升，已陆续投资废水余热回收项目、回水净化设备、废气净化设备、清洁能源设备。选用环保型染化料助剂，都经过 OEKO-TEX100 生态纺织品认证，并加入了有害化学品零排放缔约品牌组织（ZDHC）。三是走资源节约、环境协调、管理科学、效益优化、可持续发展的道路，加快建设节约型工厂，减少工厂生产经营活动对环境造成的压力，也是工厂适应市场环境转变，遵循经济社会发展规律，走上可持续发展道理的必然选择。

(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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	浙江文投	承诺通过本次非公开发行认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让	承诺时间：2020 年 7 月 10 日；期限：非公开完成后 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	浙江文投	保持上市公司独立性	承诺时间：2020 年 7 月 10 日；	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	浙江文投	浙江文投及其控制的企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间发生关联交易；给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失	长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	浙江文投	浙江文投在控制上市公司期间，将依法采取必要及可能的措施避免浙江文投及其控制的其他企业发生于上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活	长期	是	是	不适用	不适用

			动。给上市公司造成损失，浙江文投将承担相应的赔偿责任					
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
因新余上善若水资产管理有限公司（以下简称“新余上善若水”）、吴毅未按照《关于浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《股权转让协议之补充协议》”）履行，且在收到公司书面通知函后仍拒不采取切实有效的措施，因此补充协议实际已经无法履行。公司决定解除与新余上善若水、吴毅签订的《股权转让协议之补充协议》。并向浙江省杭州市中级人民法院提交诉讼材料，对新余上善若水、吴毅的提起诉讼，涉案的金额：26,448 万元，其中补偿业绩对赌净利润人民币 23,448 万元；赔偿 2021 年业绩对赌损失人民币 3,000 万元。	刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的公告：《关于向业绩承诺方追偿业绩补偿款项的诉讼公告》（2022-008）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：								
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
世纪长龙影视有限公司	永康奥映影视文化有限公司	民事	《活宝》投资款	500	否	一审判决结案	经律师调查，对方无偿还能力，公司胜诉，投资款也可能无	执行到一套房产拍卖

							法收回。	
北京金牌伙伴影视有限公司	浙江天意影视有限公司、吴毅	民事	我们的青春期	2,129.2		二审胜诉	被告无需承担支付责任	无需执行
湖南安妮特种涂布纸有限公司	霍尔果斯向日葵	民事	一步登天	7,385.7	计提预 计负债 424.42 万元	案件已 终本	被告败 诉需承 担支付 责任	法院划扣 0 元；
湖南安妮特种涂布纸有限公司	浙江天意影视有限公司	民事	决胜法庭	6,540.88	计提预 计负债 469.69 万元	案件已 终本	被告败 诉需承 担支付 责任	法院划扣 1057999.14 元给申请人；
北京中江投资有限公司	鹿港互联影视（北京）有限公司、浙江天意影视有限公司、浙文影业股份有限公司	民事	房屋租赁纠纷	787		一审审理中	-	-

(三) 其他说明

适用 不适用

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

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

事项概述	查询索引
与污水处理公司的关联交易	刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的公告：

	《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》 (2022-019)
--	---------------------------------------

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

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

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无			0												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
57,562.41															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
57,562.41															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
57,562.41															
担保总额占公司净资产的比例（%）															
44.88															
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
0															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
0															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
0															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
0															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、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)	32,937
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							
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	
浙江省 文化产业 投资集 团有限 公司	0	267,817,489	23.08	267,817,489	无		国有 法人

钱文龙	- 3,003,700	115,920,022	9.99		质押	90,593,722	境内自然人
缪进义	0	47,499,404	4.09		质押	36,189,404	境内自然人
钱忠伟	-117,200	37,203,806	3.21		无		境内自然人
马淑环	5,471,200	20,071,200	1.73		无		境内自然人
张维东	4,667,250	19,361,068	1.67		无		境内自然人
陈瀚海	- 7,418,300	16,100,000	1.39		质押	13,950,000	境内自然人
张家港市金城创融创业投资有限公司	0	15,500,000	1.34		无		国有法人
黄杨	187,400	13,230,790	1.14		无		境内自然人
张家港市金城创融投资管理有限公司	0	11,598,810	1.00		无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
钱文龙	115,920,022	人民币普通股	115,920,022
缪进义	47,499,404	人民币普通股	47,499,404
钱忠伟	37,203,806	人民币普通股	37,203,806
马淑环	20,071,200	人民币普通股	20,071,200
张维东	19,361,068	人民币普通股	19,361,068
陈瀚海	16,100,000	人民币普通股	16,100,000
张家港市金城创融创业投资有限公司	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
黄杨	13,230,790	人民币普通股	13,230,790
张家港市金城创融投资管理有限公司	11,598,810	人民币普通股	11,598,810
张家港市金茂创业投资有限公司	8,129,286	人民币普通股	8,129,286

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	股东钱文龙先生、缪进义先生合计所持股份 163,419,426 股（占上市公司总股本的 14.08%）对应的表决权委托给浙江文投行使。
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前十名股东及前十名无限售股东中，浙江文投、钱文龙先生、缪进义先生签署了《表决权委托协议》，形成一致行动人关系。 （2）公司未知上述其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江省文化产业投资集团有限公司	267,817,489	2024年6月4日	267,817,489	非公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		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、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：浙文影业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,224,140,266.04	762,758,353.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		104,000,000.00	82,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		220,083,597.35	90,938,956.57
应收账款		716,884,170.81	343,714,251.51
应收款项融资		1,488,560.00	12,198,974.63
预付款项		116,276,695.89	102,497,321.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		24,368,139.83	50,938,171.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,059,394,177.65	1,036,710,558.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		71,047,382.80	94,441,614.71
流动资产合计		3,537,682,990.37	2,576,198,202.21
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		19,915,563.56	20,390,495.92
其他权益工具投资		153,704,347.83	153,704,347.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,916,385.53	3,274,160.92

固定资产		327,635,781.87	430,198,333.32
在建工程			100,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,882,988.84	39,761,101.76
无形资产		11,627,973.93	27,853,303.69
开发支出			
商誉			89,058,122.86
长期待摊费用		18,610,969.95	24,172,847.26
递延所得税资产		10,480,149.13	5,180,769.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		582,774,160.64	793,693,483.20
资产总计		4,120,457,151.01	3,369,891,685.41
流动负债：			
短期借款		449,648,283.32	400,008,463.05
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		730,032,156.58	195,450,795.96
应付账款		861,761,486.64	699,051,675.56
预收款项			
合同负债		47,987,410.59	83,932,160.15
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		45,350,343.05	57,467,087.50
应交税费		81,330,084.82	63,122,294.82
其他应付款		84,408,985.81	68,243,331.05
其中：应付利息			
应付股利			6,400,000.00
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		27,190,973.99	30,852,570.13
其他流动负债		224,112,294.10	190,676,498.98
流动负债合计		2,551,822,018.90	1,788,804,877.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			35,202,627.36
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		43,997,512.72	54,712,647.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		8,941,125.86	6,473,625.26
递延收益		199,103,262.90	221,700,273.40
递延所得税负债		41,565,436.63	45,654,777.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		293,607,338.11	363,743,951.42
负债合计		2,845,429,357.01	2,152,548,828.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,160,542,453.00	1,160,542,453.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,290,744,156.83	1,290,744,156.83
减：库存股			
其他综合收益		-13,358,082.80	-14,321,224.67
专项储备			
盈余公积		70,970,194.45	70,970,194.45
一般风险准备			
未分配利润		-1,226,412,224.55	-1,296,852,913.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,282,486,496.93	1,211,082,666.59
少数股东权益		-7,458,702.93	6,260,190.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,275,027,794.00	1,217,342,856.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,120,457,151.01	3,369,891,685.41

公司负责人：蒋国兴先生 主管会计工作负责人：王玲莉女士 会计机构负责人：王玲莉女士

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙文影业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		279,918,660.28	285,989,557.59
交易性金融资产			80,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		158,782,771.15	22,855,160.58

应收款项融资			
预付款项		149,495,979.69	136,259,002.20
其他应收款		738,956,112.68	923,217,549.79
其中：应收利息			
应收股利			430,541.85
存货		29,992,174.83	5,251,815.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,573,298.28	4,029,044.88
流动资产合计		1,363,718,996.91	1,457,602,130.55
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		955,322,563.36	857,603,094.25
其他权益工具投资		151,204,347.83	151,204,347.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产		49,121,943.32	50,925,277.10
固定资产		885,807.16	678,331.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,461,079.55	
无形资产		1,032,617.58	469,369.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,820,369.69	
递延所得税资产		7,004.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,163,855,732.49	1,060,880,420.27
资产总计		2,527,574,729.40	2,518,482,550.82
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		20,722,106.65	19,037,421.02
预收款项			
合同负债		13,836,420.83	23,248,931.60
应付职工薪酬		792,860.00	1,412,166.60
应交税费		22,900,548.89	22,786,128.36

其他应付款		2,317,194.68	438,997.68
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		43,257,827.34	42,892,451.37
流动负债合计		103,826,958.39	109,816,096.63
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		4,444,595.07	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		41,170,624.69	39,324,791.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,615,219.76	39,324,791.57
负债合计		149,442,178.15	149,140,888.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,160,542,453.00	1,160,542,453.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,616,017,289.30	1,616,017,289.30
减：库存股			
其他综合收益		-14,263,523.97	-14,961,502.02
专项储备			
盈余公积		70,970,194.45	70,970,194.45
未分配利润		-455,133,861.53	-463,226,772.11
所有者权益（或股东权益）合计		2,378,132,551.25	2,369,341,662.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,527,574,729.40	2,518,482,550.82

公司负责人：蒋国兴先生 主管会计工作负责人：王玲莉女士 会计机构负责人：王玲莉女士

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		1,541,800,125.04	1,344,556,435.14
其中：营业收入		1,541,800,125.04	1,344,556,435.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,425,294,465.68	1,271,270,799.34
其中：营业成本		1,279,213,346.76	1,108,468,853.35
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		5,772,281.75	5,176,176.01
销售费用		48,951,176.65	41,468,304.66
管理费用		71,512,421.79	64,090,463.00
研发费用		16,476,635.30	14,876,147.07
财务费用		3,368,603.43	37,190,855.25
其中：利息费用		18,428,954.40	34,919,877.26
利息收入		4,954,021.21	1,438,967.36
加：其他收益		31,600,697.56	8,677,883.54
投资收益（损失以“-”号填列）		2,550,072.17	8,625,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-474,932.36	
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）		-43,207,607.14	-16,187,632.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,490,443.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,660,206.81	-905,328.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,618,585.07	73,495,558.60
加：营业外收入		197,253.28	3,008,214.77
减：营业外支出		2,637,804.52	2,939,582.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,178,033.83	73,564,190.71
减：所得税费用		30,324,249.71	28,355,106.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,853,784.12	45,209,083.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,853,784.12	45,209,083.75
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）		70,440,688.47	41,696,114.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,413,095.65	3,512,968.79
六、其他综合收益的税后净额		963,141.87	-56,435.15
（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		697,978.05	
（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		265,163.82	-56,435.15
（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		72,816,925.99	45,152,648.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		71,403,830.34	41,639,679.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		1,413,095.65	3,512,968.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.06	0.05

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.05
-----------------	--	------	------

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒋国兴先生 主管会计工作负责人：王玲莉女士 会计机构负责人：王玲莉女士

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		59,707,559.85	102,847,491.86
减：营业成本		61,398,093.82	104,195,298.36
税金及附加		20,636.90	209,520.17
销售费用		3,245,105.84	345,234.59
管理费用		8,421,542.00	2,488,527.90
研发费用			
财务费用		-11,371,489.20	-17,311,671.62
其中：利息费用		459,058.64	18,807,275.79
利息收入		11,846,151.71	37,326,394.58
加：其他收益		2,600,737.71	1,602,194.06
投资收益（损失以“-”号填列）		9,063,447.67	18,825,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-474,932.36	
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）		102,952.06	2,220,802.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,796.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,758,011.69	35,568,579.38
加：营业外收入			97,697.73
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,758,011.69	35,666,277.11
减：所得税费用		1,665,101.11	906,367.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,092,910.58	34,759,909.47

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		8,092,910.58	34,759,909.47
(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		697,978.05	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		697,978.05	
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		697,978.05	
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		8,790,888.63	34,759,909.47
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：蒋国兴先生 主管会计工作负责人：王玲莉女士 会计机构负责人：王玲莉女士

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		1,306,073,721.08	1,113,578,171.62
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		32,368,152.96	21,046,563.80
收到其他与经营活动有关的现金		25,524,584.87	85,081,029.58
经营活动现金流入小计		1,363,966,458.91	1,219,705,765.00
购买商品、接受劳务支付的现金		995,849,964.79	1,011,991,885.44
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		182,034,620.81	169,596,113.85
支付的各项税费		39,695,148.35	39,462,215.78
支付其他与经营活动有关的现金		210,739,526.87	63,937,030.51
经营活动现金流出小计		1,428,319,260.82	1,284,987,245.58
经营活动产生的现金流量净额		-64,352,801.91	-65,281,480.58
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		22,960,303.25	31,200,000.00
取得投资收益收到的现金		4,906,125.64	8,699,883.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,957,765.72	2,058,241.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,700,183.13	
收到其他与投资活动有关的现金		176,500,000.00	61,387,350.00
投资活动现金流入小计		326,024,377.74	103,345,474.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,138,712.80	8,042,152.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金		198,500,000.00	56,100,000.00
投资活动现金流出小计		202,638,712.80	64,142,152.00
投资活动产生的现金流量净额		123,385,664.94	39,203,322.53
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			589,439,867.31
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		400,259,155.28	577,405,456.84
收到其他与筹资活动有关的现金		290,000,000.00	275,215,084.76
筹资活动现金流入小计		690,259,155.28	1,442,060,408.91
偿还债务支付的现金		350,734,523.10	876,365,575.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,012,723.21	46,280,335.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		6,400,000.00	15,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		251,927,026.65	196,152,328.77
筹资活动现金流出小计		622,674,272.96	1,118,798,240.57
筹资活动产生的现金流量净额		67,584,882.32	323,262,168.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,460,064.28	-221,127.98
五、现金及现金等价物净增加额		130,077,809.63	296,962,882.31
加:期初现金及现金等价物余额		436,320,247.06	245,319,847.87
六、期末现金及现金等价物余额		566,398,056.69	542,282,730.18

公司负责人:蒋国兴先生 主管会计工作负责人:王玲莉女士 会计机构负责人:王玲莉女士

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		83,277,906.28	958,258,299.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,853,391.63	321,639,612.75
经营活动现金流入小计		95,131,297.91	1,279,897,912.00
购买商品、接受劳务支付的现金		117,110,852.28	899,049,512.19
支付给职工及为职工支付的现金		6,262,960.98	144,893.95
支付的各项税费		1,669,769.95	6,086,245.68

支付其他与经营活动有关的现金		7,517,598.00	46,384,021.52
经营活动现金流出小计		132,561,181.21	951,664,673.34
经营活动产生的现金流量净额		-37,429,883.30	328,233,238.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		22,960,303.25	33,750,000.00
取得投资收益收到的现金		5,099,535.50	23,358,089.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		110,101,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		119,620,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		257,781,238.75	69,108,089.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,622,252.76	812,023.00
投资支付的现金		203,200,000.00	4,000,000.00
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		21,600,000.00	34,000,000.00
投资活动现金流出小计		227,422,252.76	38,812,023.00
投资活动产生的现金流量净额		30,358,985.99	30,296,066.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			589,439,867.31
取得借款收到的现金			135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			190,000,000.00
筹资活动现金流入小计			914,439,867.31
偿还债务支付的现金			695,868,978.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			18,405,315.66
支付其他与筹资活动有关的现金			190,402,328.77
筹资活动现金流出小计			904,676,622.43
筹资活动产生的现金流量净额			9,763,244.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			-261,921.24
五、现金及现金等价物净增加额			
		-7,070,897.31	368,030,628.38
加：期初现金及现金等价物余额		285,336,562.32	73,882,344.23
六、期末现金及现金等价物余额			
		278,265,665.01	441,912,972.61

公司负责人：蒋国兴先生 主管会计工作负责人：王玲莉女士 会计机构负责人：王玲莉女士

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,160,542,453.00				1,290,744,156.83		-14,321,224.67		70,970,194.45		-1,296,852,913.02		1,211,082,666.59	6,260,190.20	1,217,342,856.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,160,542,453.00				1,290,744,156.83		-14,321,224.67		70,970,194.45		-1,296,852,913.02		1,211,082,666.59	6,260,190.20	1,217,342,856.79

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						963,141.87				70,440,688.47		71,403,830.34	13,718,893 .13	57,684,937.21
(一) 综 合 收 益 总 额						963,141.87				70,440,688.47		71,403,830.34	1,413,095. 65	72,816,925.99
(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. 对所有者的分配 (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															

2022 年半年度报告

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、本期末余额	1,160,542,453.00				1,290,744,156.83		13,358,082.80	70,970,194.45		1,226,412,224.55		1,282,486,496.93		7,458,702.93	-	15,131,988.78	15,131,988.78

项目	2021 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	892,724,964.00				969,121,778.52		14,145,464.89	70,970,194.45		1,382,137,521.23		536,533,950.85		29,860,300.56		566,394,251.41

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	892,724,964.00			969,121,778.52		-14,145,464.89		70,970,194.45		-1,382,137,521.23		536,533,950.85	29,860,300.56	566,394,251.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	267,817,489.00			321,622,378.31		-56,435.15				41,696,114.96		631,079,547.12	8,737,031.21	622,342,515.91
（一）综合收益总额						-56,435.15				41,696,114.96		41,639,679.81	3,512,968.79	45,152,648.60

(二) 所有者投入和减少资本	267,817,489.00				321,622,378.31						589,439,867.31	-2,450,000.00	586,989,867.31
1. 所有者投入的普通股	267,817,489.00				321,622,378.31						589,439,867.31	-2,450,000.00	586,989,867.31
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												-9,800,000.00	-9,800,000.00
1. 提取盈													

余公 积															
2. 提 取一 般风 险准 备															
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配													9,800,000. 00	-	-9,800,000.00
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	1,160,542,453.00			1,290,744,156.83		14,201,900.04	70,970,194.45		1,340,441,406.27		1,167,613,497.97	21,123,269.35	1,188,736,767.32

公司负责人：蒋国兴先生 主管会计工作负责人：王玲莉女士 会计机构负责人：王玲莉女士

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	1,160,542,453.00				1,616,017,289.30		14,961,502.02		70,970,194.45	463,226,772.11	2,369,341,662.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,160,542,453.00				1,616,017,289.30		14,961,502.02		70,970,194.45	463,226,772.11	2,369,341,662.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							697,978.05			8,092,910.58	8,790,888.63
（一）综合收益总额							697,978.05			8,092,910.58	8,790,888.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,160,542,453.00				1,616,017,289.30		-14,263,523.97		70,970,194.45	-455,133,861.53	2,378,132,551.25

项目	2021 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	892,724,964.00				1,294,394,910.99		14,961,502.02		70,970,194.45	598,469,761.71	1,644,658,805.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	892,724,964.00				1,294,394,910.99		14,961,502.02		70,970,194.45	598,469,761.71	1,644,658,805.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	267,817,489.00				321,622,378.31					34,759,909.47	624,199,776.78
（一）综合收益总额										34,759,909.47	34,759,909.47
（二）所有者投入和减少资本	267,817,489.00				321,622,378.31						589,439,867.31
1. 所有者投入的普通股	267,817,489.00				321,622,378.31						589,439,867.31
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,160,542,453.00				1,616,017,289.30		- 14,961,502.02		70,970,194.45	- 563,709,852.24	2,268,858,582.49

公司负责人：蒋国兴先生 主管会计工作负责人：王玲莉女士 会计机构负责人：王玲莉女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙文影业集团股份有限公司（原名江苏鹿港科技股份有限公司，2016年6月2日变更为江苏鹿港文化股份有限公司，2021年3月10日变更为浙文影业集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）由江苏鹿港毛纺集团有限公司（以下简称“江苏鹿港毛纺集团”）整体变更设立，2008年5月9日江苏鹿港毛纺集团股东会作出决议，全体股东根据江苏鹿港毛纺集团截止2008年4月30日经审计后的净资产235,225,332.90元，按各自享有的净资产的份额折股15,900万股，将江苏鹿港毛纺集团整体变更为江苏鹿港科技股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91320500746203699Q的营业执照，法定代表人为蒋国兴，注册资本116,054.2453万元，股份总数116,054.2453万股（每股面值1元）。公司A股名称“浙文影业”，股票代码“601599”。

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影放映；货物进出口；技术进出口（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：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；租借道具活动；服装服饰出租；企业形象策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服务；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；版权代理；知识产权服务；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；面料纺织加工；纺纱加工；新材料技术研发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服装服饰批发；服装制造；服饰制造；服装服饰零售；服饰研发（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）。

本财务报告于2022年8月25日经公司第六届董事会第二十次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本期合并财务报表范围如下：

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本 (万元)	经营范围	备注
一级子公司：					
江苏鹿港科技有限公司（以下简称：鹿港科技）	100%	100%	45,000.00	纺织品、编织品及其制品	
洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称：宏港毛纺）	100%	100%	2,000.00	毛纱、毛线及各类纱线纺织	
江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称：乐野科技）	100%	100%	25,000.00	毛纺织品和染整精加工	

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本 (万元)	经营范围	备注
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称：鹿港国际贸易）	100%	100%	2,000.00	纺织、服装及日用品批发	
江苏鹿港朗帕服饰有限公司（以下简称：朗帕服饰）	51%	51%	4,000.00	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	
鹿港科技（上海）有限公司（以下简称：上海鹿港）	100%	100%	1,000.00	纺织科技技术开发， 纺织原辅材料销售	
张家港美伦精品酒店有限公司（以下简称：美伦酒店）	51%	51%	1,200.00	酒店餐饮服务	
洪泽美伦精品酒店有限公司（以下简称：洪泽美伦酒店）	75%	75%	2,000.00	酒店餐饮服务	
世纪长龙影视有限公司（以下简称：世纪长龙）	100%	100%	25,000.00	广播、电视、电影和 影视录音制作业	
浙江天意影视有限公司（以下简称：天意影视）	96%	96%	1,775.51	制作、复制、发行： 影视剧	
鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简称：鹿港影视）	100%	100%	10,000.00	制作、复制、发行： 互联网影视剧	
杭州勾山影业业有限公司（以下简称：勾山影业）	100%	100%	1,000.00	制作、复制、发行： 影视剧	
丽水春泽影视有限公司（以下简称：丽水春泽）	100%	100%	300.00	制作、复制、发行： 影视剧	
海南夏鸣影视文化传播有限公司（以下简称：海南夏鸣）	100%	100%	300.00	制作、复制、发行： 影视剧	
二级子公司：					
江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称：天纬科技）	100%	100%	10,000.00	针纺织品、纺织制成品销售	系一级子公司鹿港科技的全资子公司
鹿港科技（香港）有限公司（以下简称：香港鹿港）	100%	100%	港币 100.00	——	
上海西岸影视文化发展有限公司（以下简称：上海西岸）	100%	100%	300.00	广播、电视、电影和 影视录音制作业	系一级子公司世纪长龙的子公司
海宁狮门影业有限公司（以下简称：海宁狮门）	100%	100%	300.00	广播、电视、电影和 影视录音制作业	
新疆瀚龙影视有限公司（以下简称：瀚龙影视）	100%	100%	5,100.00	广播电视节目制作、 经营、发行	
晋江柏菲影视有限公司（以下简称：晋江柏菲）	100%	100%	100.00	广播电视节目制作、 经营、发行	
平潭金瑞和文化有限公司（以下简称：平潭金瑞和）	100%	100%	100.00	电视剧制作、发行等	
北京创视纪文化发展有限公司（以下简称：北京创视纪）	100%	100%	100.00	组织文化艺术交流活动、 文艺创作、会议及展览服务	系一级子公司鹿港影视的全资子公司
霍尔果斯向日葵影视文化有限公司（以下简称：向日葵影视）	100%	100%	500.00	广播电视节目制作、 经营、发行	系一级子公司天意影视的全资子公司

注：截止期末上海鹿港实收资本为 200 万元，勾山影业实收资本 700 万元，丽水春泽实收资本 10 万元，海南夏鸣实收资本 10 万元。

(2) 本期合并财务报表范围变动情况如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	本期变动情况	取得方式
一级子公司:				
丽水春泽	300.00	制作、复制、发行： 影视剧	本期新增，纳入合并	投资设立
海南夏鸣	300.00	制作、复制、发行： 影视剧	本期新增，纳入合并	投资设立
张家港市塘桥镇污水处理有限公司（以下简称：污水处理公司）	198.00	污水处理	已出售	非同一控制下合并
张家港市鹿港环保科技有限公司（以下简称：鹿港环保）	5,000.00	城市建筑垃圾处置及 城市生活垃圾经营性 服务	已注销	投资设立

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

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所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。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 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；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- 4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

- 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款项	组合 1	应收利息	对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。已纳入合并报表范围的公司之间的其他应收款项不计提坏账准备。
	组合 2	应收股利	
	组合 3	应收其他款项	
	组合 4	应收合并范围的公司之间的款项	

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
应收票据	组合 1	银行承兑汇票	银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。
	组合 2	商业承兑汇票	商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。
应收账款	组合 1	应收客户款项	如果应收账款的信用风险自初始确认后已显著增加的，本公司按照相当于该应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果应收账款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
	组合 2	应收合并范围的公司之间的款项	已纳入合并报表范围的公司之间的应收账款不计提坏账准备。

②应收账款龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款坏账准备计提比例
1 年以内（含 1 年，以下同）	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

本公司对预付款项、长期应收款等其他应收款项，于每一期末进行核查，对于到期未能收回的项目，重新判断其可收回性，分别在其他应收款或长期应收款项目中，按照账龄分析法或单项计提坏账。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告附注五、10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告附注五、10. 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收票据和应收账款同时符合下列条件的，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，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

日常资金管理中，本公司将持有的部分银行承兑汇票贴现、背书，或者对特定客户的特定应收账款通过无追索权保理进行出售，且此类贴现、背书、出售等满足金融资产转移终止确认的条件，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定来确定应收款项融资是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告附注五、10. 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 纺织行业存货核算：

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料及产成品发出采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

(2) 广播、电视、电影和影视录音制作行业存货核算：

存货主要包括原材料、制片备用金、在拍电视剧、完成拍摄电视剧、外购电视剧、播映带、低值易耗品等。原材料系公司为拍摄电视剧购买或创作完成的剧本支出，在电视剧投入拍摄时转入在拍电视剧；制片备用金系公司摄制组为电视剧拍摄所需的差旅费、劳务费、零星采购等支出，经批准而预支的备用金；在拍电视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；完成拍摄电视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；外购电视剧系公司购买的电视剧产品。

存货在取得时，按照实际成本进行初始计量。

公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

a、公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收账款—预收制片款”科目进行核算；当电视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作电视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵；

b、其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款—预付制片款”科目进行核算，当电视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作电视剧库存成本。

发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

a、一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将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；

b、采用按发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部将发行权转让给电视台等，且仍可向其他单位发行、销售的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过 5 年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本；

c、如果预计电视剧不再拥有发行、销售市场，则将该电视剧未结转的成本予以全部结转。低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

② 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定来确定合同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。

会计处理方法，公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B 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投资成本。

C 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定长期股权投资是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

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。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年计提折旧，地产按 50 年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定投资性房地产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(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
房屋建筑物	直线法	20	5%	4.75
机器设备	直线法	5-10	5%	9.50~19.00
运输工具	直线法	5	5%	19.00
电子设备及其他	直线法	3-5	5%	19.00~31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定在建工程是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其

确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见本报告附注五、42. 租赁。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定无形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). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的按 3 年平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债””项目中列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见本报告附注五、42. 租赁。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
- ③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②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；
- ③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；
- ④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；
- ⑤客户已接受该商品；
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

①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。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

③合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（3）收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户进货检验或使用检验合格后，作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。

商品销售收入：对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，同时开具相应发票作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。

电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带或其他载体转移给购货方、购货方可以主导电视剧的使用且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在电视剧播映带或其他载体转移给购货方时确认收入；对于合同中约定上线播出时间，且购货方无法主导播出时间的，在电视剧播映带或其他载体转移给购货方与电视剧约定上线播出时点孰晚确认收入。对于自制拍摄的电视剧，按照签约发行收入确认营业收入；对于公司与其他方联合拍摄的电视剧，当本公司负责发行时，按签约发行收入确认营业收入，向合拍方支付的分成款确认营业成本；当合拍方负责发行时，本公司按协议约定应取得的结算收入确认营业收入。

电影票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方、购货方可以主导电影的使用且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在电影母带转移给购货方时确认收入；对于合同中约定上线播出时间且购货方无法主导播出时间的，在电影母带转移给购货方及电影约定上线播出时点孰晚确认收入。

电视栏目制作及衍生业务收入：在电视栏目已播出，客户权益已实现，相关的经济利益能够可靠计量，且很可能流入时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成

本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 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：

① 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；

② 并且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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

①使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、其他设备。

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；承租人发生的初始直接费用；承租人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。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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

②租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是承租人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承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

③短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

④低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 5 万元的租赁。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

⑤租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本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，本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。

（2）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

① 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的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。

② 融资租赁

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

（3）售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

③ 本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

④ 本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(4) 租赁变更

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

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：①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；②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。

融资租赁发生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：①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；②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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 70%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴。	1.2%、12%

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 (%)
母公司、鹿港科技、宏港毛纺、鹿港国际贸易、乐野科技、朗帕服饰、美伦酒店、洪泽美伦酒店、世纪长龙、天意影视、上海西岸、海宁狮门、北京创视纪、瀚龙影视、向日葵影视、鹿港影视、晋江柏菲、平潭金瑞和、勾山影业、天纬科技	25%
上海鹿港	20%
丽水春泽	15%
海南夏鸣	20%
香港鹿港	16.5%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税优惠政策

根据国务院令[1993]第 134 号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国家税务总局财税发[2002]7 号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》文件的规定：从 2002 年 1 月 1 日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。本公司及所属各子公司（子公司香港鹿港除外）出口退税实行“免、抵、退”办法核算。

本公司毛纺织品出口退税率：13%。

(2) 企业所得税优惠政策

子公司上海鹿港、海南夏鸣符合小型微利企业条件，根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自 2021 年

1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局公告2022年第13号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司丽水春泽享受注册地优惠政策，根据中共景宁畲族自治县委和景宁畲族自治县人民政府《关于促进商贸、投资、现代服务业等企业健康发展的若干意见》（景委发〔2021〕93号）的规定，自发生销售之日起10年内减按15%的税率计缴企业所得税，2022年为丽水春泽享受税收优惠第一年。

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	207,280.96	216,664.30
银行存款	567,007,281.20	436,064,846.87
其他货币资金	656,925,703.88	326,476,842.47
合计	1,224,140,266.04	762,758,353.64
其中：存放在境外的款项总额	2,287,014.37	3,752,633.39

其他说明：

货币资金中对使用有限制情况款项：

项目	期末余额	期初余额
诉讼冻结的银行存款	831,256.90	2,091,978.60
承兑保证金及结汇保证金	656,910,952.45	324,346,127.98
合计	657,742,209.35	326,438,106.58

使用有限制情况款项在现金流量表中的现金及等价物中扣除。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,000,000.00	82,000,000.00
其中：		

银行理财产品	104,000,000.00	82,000,000.00
合计	104,000,000.00	82,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	220,083,597.35	90,938,956.57
商业承兑票据		
合计	220,083,597.35	90,938,956.57

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		170,415,400.20
商业承兑票据		
合计		170,415,400.20

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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								
按组合计提坏账准备	220,083,597.35	100.00			220,083,597.35	90,938,956.57	100.00	90,938,956.57
其中：								
银行承兑汇票	220,083,597.35	100.00			220,083,597.35	90,938,956.57	100.00	90,938,956.57
商业承兑汇票								
合计	220,083,597.35	/		/	220,083,597.35	90,938,956.57	/	90,938,956.57

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：银行承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	220,083,597.35		
合计	220,083,597.35		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	709,303,618.89
1 年以内小计	709,303,618.89
1 至 2 年	16,713,074.94
2 至 3 年	45,747,882.93
3 年以上	
3 至 4 年	400,401,830.52
4 至 5 年	322,524,480.83
5 年以上	163,440,248.33
合计	1,658,131,136.44

(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	823,473,941.89	49.66	805,243,411.75	97.79	18,230,530.14	837,473,941.89	67.45	805,243,411.75	96.15	32,230,530.14
其中：										
单项计提	823,473,941.89	49.66	805,243,411.75	97.79	18,230,530.14	837,473,941.89	67.45	805,243,411.75	96.15	32,230,530.14
按组合计提坏账准备	834,657,194.55	50.34	136,003,553.88	16.29	698,653,640.67	404,203,103.32	32.55	92,719,381.95	22.94	311,483,721.37
其中：										
账龄组合	834,657,194.55	50.34	136,003,553.88	16.29	698,653,640.67	404,203,103.32	32.55	92,719,381.95	22.94	311,483,721.37
合计	1,658,131,136.44	/	941,246,965.63	/	716,884,170.81	1,241,677,045.21	/	897,962,793.70	/	343,714,251.51

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
按单项计提坏账准备	823,473,941.89	805,243,411.75	97.79	主要系应向电视台和发行方等收取的部分剧目的电视播映权授权费等，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素，期末按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。
合计	823,473,941.89	805,243,411.75	97.79	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	709,303,618.89	35,465,181.40	5
1-2 年	16,713,074.94	1,671,307.48	10
2-3 年	3,449,606.83	1,034,882.06	30
3-4 年	13,542,527.40	6,771,263.71	50
4-5 年	1,174,894.52	587,447.26	50
5 年以上	90,473,471.97	90,473,471.97	100
合计	834,657,194.55	136,003,553.88	16.29

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	805,243,411.75					805,243,411.75
按组合计提坏账准备	92,719,381.95	43,462,366.82		57,039.16	- 121,155.73	136,003,553.88
合计	897,962,793.70	43,462,366.82		57,039.16	- 121,155.73	941,246,965.63

其他变动系本期处置子公司污水处理公司，其坏账准备相应转出。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	57,039.16

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情况

√适用 □不适用

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 518,481,103.56 元，占公司期末应收账款的比例为 31.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 514,981,103.56 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,488,560.00	12,198,974.63
商业承兑票据		
合计	1,488,560.00	12,198,974.63

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	96,119,718.01	82.66	79,641,615.26	77.70
1 至 2 年	5,014,066.42	4.31	10,845,995.85	10.58
2 至 3 年	7,110,617.57	6.12	1,333,233.96	1.30
3 年以上	8,032,293.89	6.91	10,676,475.99	10.42
合计	116,276,695.89	100.00	102,497,321.06	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 1 年且金额重要的预付款项主要为：①公司作为非执行制片方向合作方支付的影视剧投资款，该等影视剧尚未制作完成；②处于筹备阶段的影视剧项目所发生的支出。

(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

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：期末余额五名汇总金额为 78,306,413.60 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 67.34%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,368,139.83	50,938,171.72
合计	24,368,139.83	50,938,171.72

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	56,021,448.36
1年以内小计	56,021,448.36
1至2年	3,664,691.12
2至3年	128,778,233.41
3年以上	
3至4年	15,260,742.96
4至5年	74,685,418.82
5年以上	5,307,562.18
合计	283,718,096.85

(5). 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
应收暂付款	187,707,509.95	188,230,416.95
应收影视剧投资款	64,876,120.62	64,876,120.62
应收股权投资款	0.00	21,755,719.20
应收资产转让款	0.00	2,720,000.00
押金及保证金	18,753,458.49	19,047,344.72
员工暂借备用金	8,185,015.98	8,625,024.80
代收代付款	2,127,792.19	1,313,825.47
其他	2,068,199.62	3,980,493.35
合计	283,718,096.85	310,548,945.11

(6). 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)	
2022年1月1日余额	7,108,424.31		252,502,349.08	259,610,773.39
2022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	268,147.32			268,147.32
本期转回			522,907.00	522,907.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	-6,056.69			-6,056.69
2022年6月30日 余额	7,370,514.94		251,979,442.08	259,349,957.02

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

(7). 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	252,502,349.08		522,907.00			251,979,442.08
按组合 计提坏 账准备	7,108,424.31	268,147.32			-6,056.69	7,370,514.94
合计	259,610,773.39	268,147.32	522,907.00	0.00	-6,056.69	259,349,957.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	应收影视剧投资款	36,764,057.61	2-3 年	12.96	36,764,057.61
单位二	应收暂付款	26,500,000.00	4-5 年	9.34	26,500,000.00
单位三	应收暂付款	26,000,000.00	1 年及 2-3 年	9.16	26,000,000.00
单位四	应收暂付款	21,000,000.00	1 年以内	7.40	21,000,000.00
单位五	应收影视剧投资款	19,752,597.17	2-3 年	6.96	19,752,597.17
合计	/	130,016,654.78	/	45.82	130,016,654.78

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	422,411,358.23	72,499,714.09	349,911,644.14	417,281,085.35	70,389,270.40	346,891,814.95
在产品	567,735,805.38	248,750,420.22	318,985,385.16	544,083,959.29	243,370,420.22	300,713,539.07

库存商品	661,802,581.40	271,305,433.05	390,497,148.35	669,051,659.66	279,946,455.31	389,105,204.35
合计	1,651,949,745.01	592,555,567.36	1,059,394,177.65	1,630,416,704.30	593,706,145.93	1,036,710,558.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	70,389,270.40	2,110,443.69				72,499,714.09
在产品	243,370,420.22	5,380,000.00				248,750,420.22
库存商品	279,946,455.31			8,641,022.26		271,305,433.05
合计	593,706,145.93	7,490,443.69		8,641,022.26		592,555,567.36

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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

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
影视剧固定收益投资	29,882,860.97	38,622,589.45
待抵扣进项税	41,042,130.68	52,846,264.64
预缴所得税	2,747.15	2,853,148.60
预缴其他税	119,644.00	119,612.02
合计	71,047,382.80	94,441,614.71

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□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

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中广影音（北京）文化传媒有限公司	20,390,495.92			-474,932.36						19,915,563.56	
小计	20,390,495.92			-474,932.36						19,915,563.56	
合计	20,390,495.92			-474,932.36						19,915,563.56	

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长春农村商业银行股份有限公司	151,204,347.83	151,204,347.83
尺度视界（北京）信息科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	153,704,347.83	153,704,347.83

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,719,076.70	3,719,076.70
2. 本期增加金额	4,022,950.12	4,022,950.12
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,022,950.12	4,022,950.12
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	7,742,026.82	7,742,026.82
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	444,915.78	444,915.78
2. 本期增加金额	1,380,725.51	1,380,725.51
(1) 计提或摊销	93,300.57	93,300.57
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,287,424.94	1,287,424.94

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,825,641.29	1,825,641.29
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,916,385.53	5,916,385.53
2. 期初账面价值	3,274,160.92	3,274,160.92

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、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	327,635,781.87	430,198,333.32
固定资产清理		
合计	327,635,781.87	430,198,333.32

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初 余额	338,183,660.30	797,030,109.85	19,122,344.21	42,000,169.42	1,196,336,283.78

2. 本期增加金额	379,039.44	1,193,716.80		528,137.89	2,100,894.13
(1) 购置	53,211.01	1,193,716.80		528,137.89	1,775,065.70
(2) 在建工程转入					
(3) 汇率折算差异	325,828.43				325,828.43
3. 本期减少金额	76,139,093.70	13,417,595.41	953,159.02	37,868,809.21	128,378,657.34
(1) 处置或报废	10,270,472.75	0.00	480,284.76	2,630,918.31	13,381,675.82
(2) 处置子公司转出	61,845,670.83	13,417,595.41	472,874.26	35,237,890.90	110,974,031.40
(3) 转入投资性房地产	4,022,950.12				4,022,950.12
4. 期末余额	262,423,606.04	784,806,231.24	18,169,185.19	4,659,498.10	1,070,058,520.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	126,292,745.04	583,872,811.63	17,093,648.09	38,878,745.70	766,137,950.46
2. 本期增加金额	6,052,969.14	27,788,045.35	135,572.64	1,205,551.72	35,182,138.85
(1) 计提	5,921,475.88	27,788,045.35	135,572.64	1,205,551.72	35,050,645.59
(2) 汇率折算差异	131,493.26				131,493.26
3. 本期减少金额	26,051,047.71	10,114,004.23	646,761.53	22,085,537.14	58,897,350.61
(1) 处置或报废	1,718,688.83	0.00	458,140.38	2,413,770.88	4,590,600.09
(2) 处置子公司转出	23,044,933.94	10,114,004.23	188,621.15	19,671,766.26	53,019,325.58

(3) 转入投资 性房地产	1,287,424.94				1,287,424.94
4. 期末 余额	106,294,666.47	601,546,852.75	16,582,459.20	17,998,760.28	742,422,738.70
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	156,128,939.57	183,259,378.49	1,586,725.99	13,339,262.18	327,635,781.87
2. 期初 账面价值	211,890,915.26	213,157,298.22	2,028,696.12	3,121,423.72	430,198,333.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宏港毛纺食堂后车间	2,585,480.65	验收资料正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 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		100,000.00
工程物资		
合计		100,000.00

其他说明：

无

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
待安装设备				100,000.00		100,000.00
合计				100,000.00		100,000.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	45,509,017.34	45,509,017.34
2. 本期增加金额	5,098,376.62	5,098,376.62
(1) 租赁	5,098,376.62	5,098,376.62
3. 本期减少金额	4,088,640.68	4,088,640.68
(1) 处置		
(2) 其他减少	4,088,640.68	4,088,640.68
4. 期末余额	46,518,753.28	46,518,753.28
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,747,915.58	5,747,915.58
2. 本期增加金额	7,023,582.36	7,023,582.36
(1) 计提	7,023,582.36	7,023,582.36
3. 本期减少金额	1,135,733.50	1,135,733.50
(1) 处置		
(2) 其他减少	1,135,733.50	1,135,733.50
4. 期末余额	11,635,764.44	11,635,764.44
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	34,882,988.84	34,882,988.84
2. 期初账面价值	39,761,101.76	39,761,101.76

其他说明：

无

25、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	研发、经营及 管理软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	33,819,080.47	986,449.85	8,400.00	34,813,930.32
2. 本期增加金额		639,870.91		639,870.91
(1) 购置		639,870.91		639,870.91
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	20,059,510.75			20,059,510.75
(1) 处置				
(2) 处置子公司 转出	20,059,510.75			20,059,510.75
4. 期末余额	13,759,569.72	1,626,320.76	8,400.00	15,394,290.48
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,545,132.94	407,093.69	8,400.00	6,960,626.63
2. 本期增加金额	215,874.86	93,283.97		309,158.83
(1) 计提	215,874.86	93,283.97		309,158.83
3. 本期减少金额	3,503,468.91			3,503,468.91
(1) 处置				
(2) 处置子公司 转出	3,503,468.91			3,503,468.91
4. 期末余额	3,257,538.89	500,377.66	8,400.00	3,766,316.55
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	10,502,030.83	1,125,943.10		11,627,973.93
2. 期初账面价值	27,273,947.53	579,356.16		27,853,303.69

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**26、开发支出**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	其他	处置	其他	
美伦酒店	1,198,739.86					1,198,739.86
世纪长龙	243,413,171.81					243,413,171.81
天意影视	176,533,990.45					176,533,990.45
污水处理公司	94,882,750.73			94,882,750.73		
合计	516,028,652.85			94,882,750.73		421,145,902.12

(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	其他	处置	其他	
美伦酒店	1,198,739.86					1,198,739.86
世纪长龙	243,413,171.81					243,413,171.81
天意影视	176,533,990.45					176,533,990.45
污水处理公司	5,824,627.87			5,824,627.87		
合计	426,970,529.99			5,824,627.87		421,145,902.12

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□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
房屋装潢	19,563,009.14	1,848,676.33	2,805,187.52		18,606,497.95
长期借款 手续费	4,600,000.14		66,666.66	4,533,333.48	
阿里云服 务器服务 费	9,837.98		5,365.98		4,472.00
合计	24,172,847.26	1,848,676.33	2,877,220.16	4,533,333.48	18,610,969.95

其他说明:

其他减少系本期处置污水处理公司转出。

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	10,121,178.40	2,530,294.60	10,121,178.40	2,530,294.60
内部交易未实现利润	14,887.16	3,721.79	82,737.93	20,684.48
可抵扣亏损				
信用减值损失	37,691,511.57	9,422,877.90	16,111,710.15	4,027,927.54
其他已纳税调整可抵 扣项目	35,771,685.86	8,942,921.46	44,125,918.47	11,031,479.62
合计	83,599,262.99	20,899,815.75	70,441,544.95	17,610,386.24

(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	1,579,247.78	394,811.94	25,319,945.36	6,329,986.33
固定资产一次性抵扣	4,652,745.08	1,163,186.27	5,309,212.52	1,327,303.13
可在以后年度纳税项目	201,708,420.14	50,427,105.04	201,708,420.14	50,427,105.04
合计	207,940,413.00	51,985,103.25	232,337,578.02	58,084,394.50

(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	10,419,666.62	10,480,149.13		5,180,769.64
递延所得税负债	10,419,666.62	41,565,436.63		45,654,777.90

(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
可抵扣亏损	360,055,633.62	375,901,402.17
资产减值准备	582,434,388.96	583,584,967.53
信用减值损失	1,162,905,411.08	1,141,461,856.94
合计	2,105,395,433.66	2,100,948,226.64

(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
2022 年度		9,702,803.57	
2023 年度	67,640,732.28	85,297,368.66	
2024 年度	145,393,212.89	145,655,316.67	
2025 年度	93,512,571.32	95,197,576.06	
2026 年度	40,047,076.87	40,048,337.21	
2027 年度	13,462,040.26		
合计	360,055,633.62	375,901,402.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	19,000,000.00	129,000,000.00
保证借款	230,900,000.00	154,076,820.00
信用借款		
贸易融资款	199,500,000.00	116,500,000.00
应付利息	248,283.32	431,643.05
合计	449,648,283.32	400,008,463.05

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	730,032,156.58	195,450,795.96
合计	730,032,156.58	195,450,795.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
货款	861,761,486.64	699,051,675.56
合计	861,761,486.64	699,051,675.56

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、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
预收货款	47,987,410.59	83,932,160.15
合计	47,987,410.59	83,932,160.15

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	56,915,987.95	158,217,351.19	171,166,517.15	43,966,821.99
二、离职后福利-设定提存计划	181,850.55	11,131,799.14	11,311,634.27	2,015.42
三、辞退福利	369,249.00	1,755,387.14	743,130.50	1,381,505.64
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,467,087.50	171,104,537.47	183,221,281.92	45,350,343.05

(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	56,796,721.92	144,058,487.51	156,933,018.57	43,922,190.86
二、职工福利费		3,122,861.23	3,122,861.23	
三、社会保险费	44,289.87	5,828,454.58	5,870,202.32	2,542.13
其中：医疗保险费	44,289.87	5,455,100.90	5,498,187.29	1,203.48
工伤保险费		117,575.03	116,882.57	692.46
生育保险费		255,778.65	255,132.46	646.19
四、住房公积金	32,907.00	5,076,591.42	5,107,792.42	1,706.00
五、工会经费和职工教育经费	42,069.16	130,956.45	132,642.61	40,383.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	56,915,987.95	158,217,351.19	171,166,517.15	43,966,821.99

(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	180,522.64	10,832,962.33	11,011,798.95	1,686.02
2、失业保险费	1,327.91	298,836.81	299,835.32	329.40
3、企业年金缴费				
合计	181,850.55	11,131,799.14	11,311,634.27	2,015.42

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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	25,664,300.79	27,105,481.10
企业所得税	51,690,226.01	31,756,397.33
个人所得税	254,496.60	347,249.46
城市维护建设税	829,654.29	859,555.56
教育费附加	714,534.42	808,132.66
房产税	561,923.62	656,046.64
印花税	163,602.73	164,475.31
土地使用税	134,327.34	181,459.84
其他	1,317,019.02	1,243,496.92
合计	81,330,084.82	63,122,294.82

其他说明：

无

40、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		6,400,000.00
其他应付款	84,408,985.81	61,843,331.05
合计	84,408,985.81	68,243,331.05

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
黄杨		3,571,712.00
蒋义芬		1,600,000.00
黄丹		1,228,288.00
合计		6,400,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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
单位往来款项	63,175,164.90	41,044,323.53
个人款项	18,358,585.95	17,904,013.06
押金及保证金	740,967.23	1,675,916.51
代收代付款	1,187,803.68	1,209,495.23
其他	946,464.05	9,582.72
合计	84,408,985.81	61,843,331.05

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安曲江文化产业风险投资有限公司	18,656,625.00	天意影视经营困难，资金短缺，暂时无力支付
张振流	10,541,765.62	正在诉讼解决合同纠纷
北京中江投资有限公司	5,719,986.97	天意影视经营困难，资金短缺，暂时无力支付
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	4,500,000.00	天意影视经营困难，资金短缺，暂时无力支付
花蓁	2,750,000.00	未到结算期
陈为阳	1,413,250.45	天意影视经营困难，资金短缺，暂时无力支付
程素华	1,366,638.37	天意影视经营困难，资金短缺，暂时无力支付
黄国良	1,250,000.00	未到结算期
合计	46,198,266.41	/

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、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		3,304,940.83
1 年内到期的租赁负债	27,190,973.99	27,547,629.30
合计	27,190,973.99	30,852,570.13

其他说明：

无

43、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款	39,553,429.38	98,204,451.99
未终止确认的应收票据	170,415,400.20	72,623,370.99
待转销项税额	14,143,464.52	19,848,676.00
合计	224,112,294.10	190,676,498.98

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
质押、抵押借款		35,150,000.00
应付借款利息		52,627.36
合计		35,202,627.36

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	43,997,512.72	54,712,647.50
合计	43,997,512.72	54,712,647.50

其他说明：

无

47、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

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
合同纠纷	6,473,625.26	8,941,125.86	根据仲裁裁决书，本公司需承担对已转让影视剧的播放收益权形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，且该义务的金额能够可靠计量。
合计	6,473,625.26	8,941,125.86	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

50、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	221,700,273.40		22,597,010.50	199,103,262.90	收到补贴
合计	221,700,273.40		22,597,010.50	199,103,262.90	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/

		补助 金额	外收入 金额				与收益 相关
功能性纺线纺 纱项目中央基 建投资拨款	1,229,67 7.89			453,500.00		776,177. 89	与资产 相关
污水池二期工 程	1,196,25 0.00			24,166.67	1,172,083.3 3		与资产 相关
污水池三期工 程	5,543,63 7.10			68,439.96	5,475,197.1 4		与资产 相关
拆迁补助	213,730, 708.41			15,403,623 .40		198,327, 085.01	与资产 相关
合计	221,700, 273.40			15,949,730 .03	6,647,280.4 7	199,103, 262.90	

其他说明：

适用 不适用

其他变动系本期处置子公司污水处理公司转出。

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	1,160,542,453.00						1,160,542,453.00

其他说明：

无

53、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

54、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)	1,290,744,156.83			1,290,744,156.83
合计	1,290,744,156.83			1,290,744,156.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					税后 归属于 少数 股东	期末 余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	减： 所得 税费 用	税后归属于 母公司		
一、 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益	14,961,502.02	697,978.05				697,978.05	-	14,263,523.97

其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益	14,961,502.02	697,978.05				697,978.05		14,263,523.97
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动								
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	640,277.35	265,163.82				265,163.82		905,441.17
其中：								

权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	640,277.35	265,163.82				265,163.82		905,441.17

其他综合收益合计	- 14,321,224.67	963,141.87				963,141.87		- 13,358,082.80
----------	--------------------	------------	--	--	--	------------	--	--------------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

57、专项储备

适用 不适用

58、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	70,970,194.45			70,970,194.45
合计	70,970,194.45			70,970,194.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、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	-1,296,852,913.02	-1,382,137,521.23
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	-1,296,852,913.02	-1,382,137,521.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,440,688.47	85,284,608.21
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,226,412,224.55	-1,296,852,913.02

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、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	1,443,156,721.53	1,183,113,854.60	1,212,123,389.47	976,707,568.41
其他业务	98,643,403.51	96,099,492.16	132,433,045.67	131,761,284.94
合计	1,541,800,125.04	1,279,213,346.76	1,344,556,435.14	1,108,468,853.35

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	纺织业务	酒店业务	影视业务	其他业务	分部间抵销	合计
商品类型						
精纺纱线	421,855,65 6.29					421,855,65 6.29
半精纺纱线	726,794,41 4.83					726,794,41 4.83
呢绒面料	158,931,37 7.14					158,931,37 7.14
服装	112,915,32 4.79					112,915,32 4.79
酒店		9,033,33 5.35				9,033,335. 35
电视剧			8,542,974 .50			8,542,974. 50
电影			8,392.00			8,392.00
其他	98,094,890 .29	159,517. 42	709,726.3 2	5,844,20 7.69	- 1,089,691.58	103,718,65 0.14
小计	1,518,591, 663.34	9,192,85 2.77	9,261,092 .82	5,844,20 7.69	- 1,089,691.58	1,541,800, 125.04
按经营地区分类						
国内	998,364,23 0.29	9,192,85 2.77	9,261,092 .82	5,844,20 7.69	- 1,089,691.58	1,021,572, 691.99
国外	520,227,43 3.05					520,227,43 3.05

小计	1,518,591, 663.34	9,192,85 2.77	9,261,092 .82	5,844,20 7.69	- 1,089,691.58	1,541,800, 125.04
合计	1,518,591, 663.34	9,192,85 2.77	9,261,092 .82	5,844,20 7.69	- 1,089,691.58	1,541,800, 125.04

合同产生的收入说明：
无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

公司目前的主要业务为各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售，以及影视剧的制作和发行，其中纱线和面料的生产和销售属于货物销售，影视剧销售属于知识产权许可，上述两类业务均属于某一时点履行履约义务类型，在满足公司会计政策规定的确认时点进行收入确认。

公司根据与客户确定的交易价格作为收入的计量依据，在确定交易价格时，会根据合同和过往交易情况等综合考虑可变对价、合同中重大融资成分等因素。其中，在货物销售业务中，合同变更发生可变对价后续变动的，公司将根据新收入准则要求，区分三种情形进行分别处理。

在目前业务类型下，公司在收入确认时即拥有无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利。因此，公司在收入确认时相应确认应收款项，不存在确认合同资产的情形。

公司根据新收入准则规定，在收取客户合同款但尚未履行履约义务时，将已收取款项不含税金额在合同负债科目列示，相应的增值税在其他流动负债科目列示。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：
无

61、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
城市维护建设税	2,147,819.63	1,411,392.41
教育费附加	2,032,569.02	1,318,575.71
房产税	672,422.23	774,819.40
土地使用税	263,493.00	358,116.28
印花税	640,182.24	655,583.98
环保税	3,726.65	572,731.10

其他	12,068.98	84,957.13
合计	5,772,281.75	5,176,176.01

其他说明：

无

62、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
代理服务费	20,738,399.11	14,531,575.21
职工薪酬	19,922,471.24	15,938,181.88
装卸、运输费	108,776.11	117,111.25
广告宣传发行费	281,893.90	1,424,931.28
外销费	665,274.97	295,933.44
差旅费	392,869.27	1,061,855.92
折旧及摊销	364,938.22	447,200.47
质量三包费	1,368,719.26	3,268,131.67
招待费	614,479.20	1,056,087.07
水、电、燃气费用	1,555,803.80	1,610,078.46
送样、检测费	583,757.58	792,419.98
机物料消耗、维修费	105,304.99	147,943.62
办公费	1,670,651.37	383,618.64
办事处费用	15,207.46	5,040.69
其他	562,630.17	388,195.08
合计	48,951,176.65	41,468,304.66

其他说明：

无

63、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	35,244,832.74	27,525,641.43
资产折旧与摊销	5,048,123.38	9,626,742.62
中介机构费	12,427,903.18	2,891,894.28
租赁费	6,214,638.56	4,968,111.26
办公费	2,232,066.59	5,542,455.10
差旅费	1,022,927.42	1,672,843.01
业务招待费	2,723,137.74	3,245,511.42
财产保险费	1,661,451.83	2,239,164.53

物料消耗及低值易耗品	1,675,677.49	3,630,978.25
水电费和修理费	2,663,226.86	1,784,203.27
其他	598,436.00	962,917.83
合计	71,512,421.79	64,090,463.00

其他说明：

无

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,098,197.30	5,393,967.09
材料费	7,251,848.43	6,369,849.38
研究设备及设施费	176,450.51	461,266.81
其他相关费用	950,139.06	2,651,063.79
合计	16,476,635.30	14,876,147.07

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,428,954.40	34,919,877.26
利息收入	-4,954,021.21	-1,438,967.36
汇兑损益	-13,034,188.26	1,725,369.35
手续费及其他	2,927,858.50	1,984,576.00
合计	3,368,603.43	37,190,855.25

其他说明：

无

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	31,384,235.03	8,506,106.44
代扣个税手续费返还	172,906.42	33,018.24
加计抵减增值税进项税额	43,556.11	138,758.86
合计	31,600,697.56	8,677,883.54

其他说明：

无

67、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	-474,932.36	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,654,706.02	
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益		8,625,000.00
银行理财产品投资收益	906,125.64	
影视剧固定收益投资收益	3,773,584.91	
合计	2,550,072.17	8,625,000.00

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

适用 不适用

69、公允价值变动收益

适用 不适用

70、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		
其他应收款坏账损失		
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		
合同资产减值损失		
坏账损失	-43,207,607.14	-16,187,632.40
合计	-43,207,607.14	-16,187,632.40

其他说明：

无

71、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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,490,443.69	0.00
合计	-7,490,443.69	0.00

其他说明：

无

72、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
固定资产处置收益	4,660,206.81	-905,328.34
合计	4,660,206.81	-905,328.34

其他说明：

适用 不适用

73、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
赔款收入	8,770.50		8,770.50
无须支付款项		2,510,557.78	
其他	188,482.78	497,656.99	188,482.78
合计	197,253.28	3,008,214.77	197,253.28

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

74、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
非流动资产毁损报废损失合计	9,804.83		9,804.83
其中：固定资产毁损报废损失	9,804.83		9,804.83
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
赔偿金	2,469,036.12	1,818,507.82	2,469,036.12
罚款滞纳金	10,640.00	924.54	10,640.00
其他	48,323.57	1,120,150.30	48,323.57
合计	2,637,804.52	2,939,582.66	2,637,804.52

其他说明：

无

75、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	34,203,565.39	29,370,004.78
递延所得税费用	-3,879,315.68	-1,014,897.82
合计	30,324,249.71	28,355,106.96

(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	102,178,033.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,544,508.46
子公司适用不同税率的影响	140,640.63
调整以前期间所得税的影响	-731,817.22
非应税收入的影响	-404,814.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	318,441.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,693,046.84
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	11,163,944.47

研发费用加计扣除的影响	-3,013,607.13
所得税费用	30,324,249.71

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、56 之说明。

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,954,021.21	1,323,700.80
政府补贴	15,039,331.11	6,176,452.76
诉讼冻结的银行存款减少	1,260,721.70	77,250,672.79
暂收暂付款	4,013,011.34	
其他	257,499.51	330,203.23
合计	25,524,584.87	85,081,029.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	53,668,594.30	55,169,426.10
保证金存款增加	154,910,685.30	0.00
暂收暂付款	1,710,311.54	8,221,091.69
其他	449,935.73	546,512.72
合计	210,739,526.87	63,937,030.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	176,500,000.00	61,387,350.00
合计	176,500,000.00	61,387,350.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	198,500,000.00	56,100,000.00
合计	198,500,000.00	56,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款		247,639,356.57
银行承兑汇票贴现	290,000,000.00	
流贷和信用证保证金收回		27,575,728.19
合计	290,000,000.00	275,215,084.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构借款	60,000,000.00	193,702,328.77
少数股东减资		2,450,000.00
银票贴现、流贷和信用证保证金	177,654,139.17	
支付使用权资产租金	14,272,887.48	
合计	251,927,026.65	196,152,328.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、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	71,853,784.12	45,209,083.75
加：资产减值准备	7,490,443.69	
信用减值损失	43,207,607.14	16,187,632.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,050,645.59	42,127,063.57
使用权资产摊销	7,023,582.36	1,400,319.72
无形资产摊销	309,158.83	402,667.34
长期待摊费用摊销	2,877,220.16	6,630,147.04
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）	-4,660,206.81	905,328.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,804.83	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,394,766.14	34,698,749.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,550,072.17	-8,625,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,299,379.49	-804,139.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,089,341.27	3,338,677.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,533,040.71	-110,014,183.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-587,335,685.29	-273,232,819.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	387,897,910.97	176,494,993.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-64,352,801.91	-65,281,480.58
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	566,398,056.69	542,282,730.18

减：现金的期初余额	436,320,247.06	245,319,847.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,077,809.63	296,962,882.31

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	110,101,400.00
其中：污水处理公司	110,101,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,401,216.87
其中：污水处理公司	5,401,216.87
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	104,700,183.13

其他说明：

无

(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	566,398,056.69	436,320,247.06
其中：库存现金	207,280.96	216,664.30
可随时用于支付的银行存款	566,176,024.30	436,064,846.87
可随时用于支付的其他货币资金	14,751.43	38,735.89
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	566,398,056.69	436,320,247.06

其他说明：

□适用 √不适用

79、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

80、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	656,910,952.45	银行承兑保证金及信用证保证金
货币资金	831,256.90	诉讼冻结的银行存款
交易性金融资产	100,000,000.00	质押
其他权益工具投资	151,204,347.83	短期借款股权质押
固定资产	28,061,591.25	抵押借款
无形资产	6,295,700.00	抵押借款
合计	943,303,848.43	/

其他说明：

无

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	126,243,524.87
其中：美元	18,508,549.74	6.71140	124,218,280.73
港币	2,368,180.34	0.85519	2,025,244.14
越南盾	1,360,000.00	0.00030	408.00
应收账款	-	-	206,700,810.08
其中：美元	30,798,463.82	6.71140	206,700,810.08
其他应收款	-	-	24,156.89
其中：港币	28,247.40	0.85519	24,156.89
应付账款	-	-	4,654,386.64
其中：美元	693,504.58	6.71140	4,654,386.64

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

82、套期

□适用 √不适用

83、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
拆迁补助	213,730,708.41	递延收益、其他收益	15,403,623.40
文艺精品奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
企业扶持资金	3,784,500.00	其他收益	3,784,500.00
技改设备补助款	2,800,000.00	其他收益	2,800,000.00
市级工业和信息产业发展资金	2,483,000.00	其他收益	2,483,000.00
稳岗补贴	560,662.00	其他收益	560,662.00
功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款	1,229,677.89	递延收益、其他收益	453,500.00
增值税即征即退	395,173.89	其他收益	395,173.89
文化产业发展专项资金扶持	250,000.00	其他收益	250,000.00
培训补贴	156,000.00	其他收益	156,000.00
污水池三期工程	5,543,637.10	递延收益、其他收益	68,439.96
污水池二期工程	1,196,250.00	递延收益、其他收益	24,166.67
其他	5,169.11	其他收益	5,169.11
合计	237,134,778.40		31,384,235.03

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

84、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
污水处理公司	110,100,000.00	60%	出售	2022 年 3 月	财产权转移完成	-1,654,706.02						

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

子公司名称	注册资本（万元）	经营范围	本期变动情况	取得方式
丽水春泽	300	制作、复制、发行：影视剧	本期新增，纳入合并	投资设立

海南夏鸣	300	制作、复制、发行：影视剧	本期新增，纳入合并	投资设立
鹿港环保	1000	城市建筑垃圾处置及城市生活垃圾经营性服务	已注销	投资设立

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
一级子公司:						
宏港毛纺	洪泽县工业园区东五道	洪泽县工业园区东五道	毛纱、毛线及各类纱线纺织	100%	—	投资设立
鹿港国际贸易	张家港保税区纺织原料市场818A室	张家港保税区纺织原料市场818A室	纺织、服装及日用品批发	100%	—	投资设立
乐野科技	张家港市塘桥镇花园村	张家港市塘桥镇花园村	毛纺织品和染整精加工	100%	—	投资设立
朗帕服饰	张家港市塘桥镇花园村	张家港市塘桥镇花园村	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	51%	—	投资设立
上海鹿港	上海市长宁区中山西路	上海市长宁区中山西路	纺织科技技术开发, 纺织原辅材料销售	90%	10%	投资设立
洪泽美伦酒店	洪泽县鹿港华府C幢	洪泽县鹿港华府C幢	酒店餐饮服务	75%	—	投资设立
鹿港科技	张家港市塘桥镇鹿苑	张家港市塘桥镇鹿苑	纺织品、编织品及其制品	100%	—	同一控制下合并
美伦酒店	张家港市杨舍镇购物公园	张家港市杨舍镇购物公园	酒店餐饮服务	51%	—	非同一控制下合并
世纪长龙	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园G区12号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园G区12号楼	广播、电视、电影和影视录音制作	100%	—	非同一控制下合并
天意影视	浙江横店影视产业实验区商务楼	浙江横店影视产业实验区商务楼	广播、电视、网络剧制作与发行	96%	—	非同一控制下合并
鹿港影视	北京市房山区阎富路69号院	北京市房山区阎富路69号院	广播电视节目制作	100%	—	投资设立

	15 号楼-1 至 4 层 101 一层 45	15 号楼-1 至 4 层 101 一层 45				
勾山影业	浙江省杭州市上城区白云路 16 号 101 室	浙江省杭州市上城区白云路 16 号 101 室	制作、复制、发行：影视剧	100%	—	投资设立
丽水春泽	浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 4 楼 403-53 号	浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 4 楼 403-53 号	制作、复制、发行：影视剧	100%	—	投资设立
海南夏鸣	海南省三亚市吉阳区吉阳泰泓路人才创业基地 B7 区 5 号楼 401	海南省三亚市吉阳区吉阳泰泓路人才创业基地 B7 区 5 号楼 401	制作、复制、发行：影视剧	100%	—	投资设立
二级子公司：						
上海西岸	上海市松江区富永路 425 弄 212 号 206 室	上海市松江区富永路 425 弄 212 号 206 室	广播、电视、电影和影视录音制作业	—	100%	非同一控制下合并
海宁狮门	中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心 16 楼 1607-7 室	中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心 16 楼 1607-7 室	广播、电视、电影和影视录音制作业	—	100%	非同一控制下合并
瀚龙影视	新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城 1 期国际民生馆二层 2352 号	新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城 1 期国际民生馆二层 2352 号	广播电视节目制作、经营、发行	—	100%	投资设立
北京创视纪	北京市朝阳区南磨	北京市朝阳区南磨	组织文化艺术交流活	—	100%	非同一控制下合并

	房路 37 号 1701-1703 室(华腾北 塘集中办 公区 173692 号)	房路 37 号 1701-1703 室(华腾北 塘集中办 公区 173692 号)	动、文艺创 作、会议及 展览服务			
向日葵影 视	新疆伊犁 州霍尔果 斯市北京 路以西、 珠海路以 南合作中 心配套区 查验业务 楼 8 楼 8- 11-102 号	新疆伊犁 州霍尔果 斯市北京 路以西、 珠海路以 南合作中 心配套区 查验业务 楼 8 楼 8- 11-102 号	广播电视节 目制作、经 营、发行	—	100%	投资设立
柏菲影视	福建省泉 州市晋江 市紫帽镇 洋店村工 业区 1 号 楼 3 幢 2 楼	福建省泉 州市晋江 市紫帽镇 洋店村工 业区 1 号 楼 3 幢 2 楼	电影和影视 节目制作等	—	100%	投资设立
金瑞和文 化	平潭综合 实验区金 井湾商务 营运中心 二号楼十 一层	平潭综合 实验区金 井湾商务 营运中心 二号楼十 一层	电影和影视 节目制作等	—	100%	投资设立
天纬科技	苏州市张 家港市塘 桥镇花园 村第五组 80 号	苏州市张 家港市塘 桥镇花园 村第五组 80 号	针纺织品、 纺织制成品 销售	—	100%	投资设立
香港鹿港	香港北角 蚬壳街	香港北角 蚬壳街	—	100%	—	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司全称	持股比 例	表决权 比例	说明
向日葵影视	96%	100%	本公司持有天意影视 96% 股权，天意影视持有向日葵影视 100% 的股权，本公司最终享有向日葵影 96% 的权益。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天意影视	4%	-1,339,721.64		-38,427,095.52
朗帕服饰	49%	2,514,017.26		32,492,758.57
美伦酒店	49%	-107,094.59		5,533,945.29
洪泽美伦酒店	25%	-757,242.73		-7,058,311.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天意影视	247,081,292.55	80,751.82	247,162,044.37	1,198,306.03	8,941,125.86	1,207,839,431.89	290,306,971.82	3,648,075.99	293,955,047.81	1,213,198,271.87	7,941,122.65	1,221,139,394.52
朗帕服饰	178,788,825.42	6,116,236.57	184,905,061.99	111,577,639.80	7,015,670.00	118,593,309.80	189,208,735.28	7,161,108.94	196,369,844.22	128,173,069.49	7,015,670.00	135,188,739.49
美伦酒店	6,946,976.99	17,771,691.9	24,768,688	3,867,382.15	9,557,520.93	13,424,903.08	5,316,659.71	20,324,712.9	25,641,372.70	5,861,503.90	8,267,542.51	14,129,046.41
洪泽美伦	1,828,581.67	12,523,969.9	14,352,551.63	42,585,796.63		42,585,796.63	3,443,168.23	14,250,454.13	17,693,622.36	42,897,896.45	—	42,897,896.45

酒店										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天意影视	383,018.86	-33,493,040.81	-33,493,040.81	-1,740,302.72	841,981.13	-51,938,904.03	-51,938,904.03	1,564,139.68
朗帕服饰	119,738,415.92	5,130,647.46	5,130,647.46	-10,537,733.90	84,754,054.23	5,562,186.22	5,562,186.22	-14,226,964.62
美伦酒店	6,033,948.46	-218,560.39	-218,560.39	525,045.27	7,442,562.76	-1,076,856.91	-1,076,856.91	-150,386.68
洪泽美伦酒店	3,158,904.31	-3,028,970.91	-3,028,970.91	-1,374,626.12	4,434,704.64	-2,182,079.13	-2,182,079.13	-716,837.95

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	19,915,563.56	20,390,495.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-474,932.36	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-474,932.36	

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，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。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		104,000,000.00		104,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		104,000,000.00		104,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财产品		104,000,000.00		104,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(二) 应收款项融资			1,488,560.00	1,488,560.00
(三) 其他权益工具投资			153,704,347.83	153,704,347.83
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		104,000,000.00	155,192,907.83	259,192,907.83
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息

交易性金融资产	104,000,000.00	市场法	理财产品投资的成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。因此，交易性金融资产的年末公允价值为其成本。	—
---------	----------------	-----	--	---

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

类别	项目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
应收款项融资	银行承兑汇票	1,488,560.00	以公允价值计量的应收票据因剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。	账面价值
其他权益工具投资	长春农村商业银行股份有限公司	151,204,347.83	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因不存在活跃市场且用以确定公允价值的近期信息不足，以成本代表公允价值进行计量。	账面价值
其他权益工具投资	尺度视界（北京）信息科技有限公司	2,500,000.00		

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

本公司管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江省文化产业投资集团有限公司	浙江省杭州市上城区	从事文化领域的投资与投资管理，资产管理	336,547.94	23.08	37.16

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是浙江省财政厅

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1 之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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
钱文龙	期末持有 9.99%股份的股东
之江电影集团有限公司（以下简称：之江电影）	同一实际控制人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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
之江电影	房屋建筑物	94,533.43				94,533.43					

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	189.12	183.48

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至本资产负债表日，本公司（母公司）为子公司的融资业务提供的担保情况

2022 年度，本公司（母公司）分别为全资子公司世纪长龙、鹿港科技、乐野科技、鹿港国际贸易、勾山影业、天纬科技的融资业务活动提供连带责任担保，担保额度不超过 14.80 亿元，截至本资产负债表日，担保余额为 57,562.41 万元，详情如下：

单位：万元

被担保子公司	项目	借款银行	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
世纪长龙	短期借款	—	12,000.00	—	—	—	—
鹿港科技	短期借款	张家港农村商业银行	81,000.00	7,000.00	2021/1/18	2024/1/17	否
	信用证	张家港农村商业银行		5,006.38	2021/1/18	2024/1/17	否
	短期借款	中国银行张家港高新区支行		5,000.00	2022/2/16	2025/2/15	否
	信用证	中国银行张家港高新区支行		4,337.53	2022/2/16	2025/2/15	否
	信用证	兴业银行张家港支行		6,261.25	2021/7/23	2022/7/12	否
	信用证	华夏银行张家港支行		5,300.96	2022/6/10	2023/6/10	否
	应付票据	华夏银行张家港支行		1,500.00	2022/6/10	2023/6/10	否
	信用证	光大银行张家港支行		3,000.00	2022/3/11	2025/3/10	否
乐野科技	信用证	兴业银行张家港支行	15,000.00	975.00	2021/7/23	2022/7/12	否
	短期借款	中国工商银行塘桥支行		400.00	2022/6/24	2023/12/31	否
	信用证	张家港农村商业银行		1,436.02	2022/1/14	2025/1/13	否

	信用证	中国农业银行张家港鹿苑支行		4,200.00	2022/1/14	2024/1/14	否
鹿港国际贸易	信用证	张家港农村商业银行	5,000.00	2,478.86	2021.1.18	2024.1.17	否
	短期借款	中国工商银行塘桥支行		990.00	2022.6.24	2023.12.31	否
勾山影业	短期借款	—	20,000.00	—	—	—	—
天纬科技	信用证	张家港农村商业银行	15,000.00	3,976.41	2021.6.28	2024.6.27	否
	短期借款	兴业银行张家港支行		700.00	2021.7.23	2022.7.12	否
	短期借款	中国农业银行张家港鹿苑支行		5,000.00	2021.12.29	2024.12.28	否
合计	—	—	148,000.00	57,562.41	—	—	—

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

(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	纺织业务	酒店业务	影视业务	其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,420,496,77 3.05	9,033,335 .35	8,928,725.02	5,787,579 .69	- 1,089,691.58	1,443,156,72 1.53
主营业务成本	1,176,961,17 0.77	4,422,520 .58	822,055.63	1,997,799 .20	- 1,089,691.58	1,183,113,85 4.60
资产总额	3,889,008,95 1.17	39,071,22 0.61	1,233,161,55 1.20		- 1,040,784,57 1.97	4,120,457,15 1.01
负债总额	2,517,740,75 6.80	56,010,69 9.71	1,312,462,47 2.47		- 1,040,784,57 1.97	2,845,429,35 7.01

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	158,948,005.99
1 年以内小计	158,948,005.99
1 至 2 年	720,045.61
2 至 3 年	18,274.30
3 年以上	
3 至 4 年	322,664.80
4 至 5 年	
5 年以上	56,032.00
合计	160,065,022.70

(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	160,065,022.70	100.00	1,282,251.55	0.80	158,782,771.15	24,334,746.00	100.00	1,479,585.42	6.08	22,855,160.58
其中：										
账龄 组合	20,865,022.70	13.04	1,282,251.55	6.15	19,582,771.15	24,334,746.00	100.00	1,479,585.42	6.08	22,855,160.58
应收 合并 范围 的公 司之 间的 款项	139,200,000.00	86.96			139,200,000.00					
合计	160,065,022.70	/	1,282,251.55	/	158,782,771.15	24,334,746.00	/	1,479,585.42	/	22,855,160.58

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

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,748,005.99	987,400.31	5
1-2 年	720,045.61	72,004.55	10
2-3 年	18,274.30	5,482.29	30
3-4 年	322,664.80	161,332.40	50
4-5 年			
5 年以上	56,032.00	56,032.00	100
合计	20,865,022.70	1,282,251.55	6.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,479,585.42	-197,333.87				1,282,251.55
合计	1,479,585.42	-197,333.87				1,282,251.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 147,916,167.69 元，占公司期末应收账款的比例为 92.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 435,808.39 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		430,541.85
其他应收款	738,956,112.68	922,787,007.94
合计	738,956,112.68	923,217,549.79

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司现金股利		430,541.85
合计		430,541.85

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	170,288,959.34
1 年以内小计	170,288,959.34
1 至 2 年	196,583,148.63
2 至 3 年	103,580,805.43
3 年以上	
3 至 4 年	268,795,432.41
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	739,248,345.81

(8). 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
资金往来款	737,917,325.41	899,779,692.66
应收股权投资款		21,755,719.20
押金及保证金	1,219,810.40	1,412,638.40
员工暂借备用金	111,210.00	36,809.00
合计	739,248,345.81	922,984,859.26

(9). 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)	
2022年1月1日余额	197,851.32			197,851.32
2022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	94,381.81			94,381.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	292,233.13			292,233.13

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

(10). 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						
按组合计提坏账准备	197,851.32	94,381.81				292,233.13
合计	197,851.32	94,381.81				292,233.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鹿港互联影视(北京)有限公司	资金往来款	328,361,298.66	1年以内、1-4年	44.42	
世纪长龙影视有限公司	资金往来款	260,568,846.32	1年以内、1-4年	35.25	
浙江天意影视有限公司	资金往来款	75,037,500.64	1年以内、1-3年	10.15	
霍尔果斯向日葵影视文化有限公司	资金往来款	43,828,296.32	1年以内、1-3年	5.93	
北京创视纪文化发展有限公司	资金往来款	30,115,783.47	2-3年	4.07	
合计	/	737,911,725.41	/	99.82	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

对子公司投资	2,205,676,999.80	1,270,270,000.00	935,406,999.80	2,113,307,226.20	1,276,094,627.87	837,212,598.33
对联营、合营企业投资	19,915,563.56		19,915,563.56	20,390,495.92		20,390,495.92
合计	2,225,592,563.36	1,270,270,000.00	955,322,563.36	2,133,697,722.12	1,276,094,627.87	857,603,094.25

(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
世纪长龙	657,950,000.00			657,950,000.00		657,950,000.00
鹿港科技	266,676,932.39	200,000,000.00		466,676,932.39		—
宏港毛纺	22,135,193.90			22,135,193.90		—
乐野科技	266,824,873.51			266,824,873.51		—
朗帕	20,400,000.00			20,400,000.00		—

服饰						
鹿港国际贸易	20,000,000.00			20,000,000.00		—
美伦酒店	12,170,000.00			12,170,000.00		—
洪泽美伦酒店	15,000,000.00			15,000,000.00		—
上海鹿港	2,000,000.00			2,000,000.00		—
天意影视	612,320,000.00			612,320,000.00		612,320,000.00
鹿港影视	100,000,000.00			100,000,000.00		—
污水处理公司	110,830,226.40		110,830,226.40	—		—
勾山影业	7,000,000.00	3,000,000.00		10,000,000.00		—
丽水春泽		100,000.00		100,000.00		
海南夏鸣		100,000.00		100,000.00		
合计	2,113,307,226.20	203,200,000.00	110,830,226.40	2,205,676,999.80		1,270,270,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中广影音	20,390,495.92			-474,932.36						19,915,563.56	
小计	20,390,495.92			-474,932.36						19,915,563.56	
合计	20,390,495.92			-474,932.36						19,915,563.56	

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	59,615,816.73	59,562,874.54	66,977,034.31	66,822,043.45
其他业务	91,743.12	1,835,219.28	35,870,457.55	37,373,254.91
合计	59,707,559.85	61,398,093.82	102,847,491.86	104,195,298.36

(2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	纺织业务	合计
商品类型		
服装	59,615,816.73	59,615,816.73
其他	91,743.12	91,743.12

小计	59,707,559.85	59,707,559.85
按经营地区分类		
国内	59,707,559.85	59,707,559.85
国外		
小计	59,707,559.85	59,707,559.85
合计	59,707,559.85	59,707,559.85

合同产生的收入说明：

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

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		10,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-474,932.36	
处置长期股权投资产生的投资收益	5,095,801.47	
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益		8,625,000.00
影视剧固定收益投资收益	3,773,584.91	
银行理财产品投资收益	668,993.65	
合计	9,063,447.67	18,825,000.00

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,005,500.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,989,061.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	906,125.64	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,773,584.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	522,907.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,224,088.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,293,416.96	
少数股东权益影响额（税后）	69,371.14	
合计	29,610,302.67	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.65%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27%	0.04	0.04

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：蒋国兴

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 25 日

修订信息

□适用 √不适用