

H.BROTHERS
華 誼 兄 弟

华谊兄弟传媒股份有限公司
Huayi Brothers Media Corporation

2018 年 年度报告

股票简称：华谊兄弟

股票代码：300027

披露日期：二零一九年四月二十六日

第一节 重要提示、目录和释义

- 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告全文同时载于证监会指定网站和公司网站。为了全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展计划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、全部董事均出席审议本年度报告的董事会会议。
- 4、公司 2018 年年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司负责人王忠军、主管会计工作负责人丁琪及会计机构负责人（会计主管人员）丁琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- 6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 7、公司 2018 年度计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	95
第六节 股份变动及股东情况.....	115
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	122
第八节 公司治理.....	133
第九节 财务报告.....	139
第十节 备查文件目录.....	286

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华谊兄弟	股票代码	300027
公司的中文名称	华谊兄弟传媒股份有限公司		
公司的中文简称	华谊兄弟		
公司的外文名称（如有）	Huayi Brothers Media Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	HBMC		
公司的法定代表人	王忠军		
注册地址	浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001		
注册地址的邮政编码	322118		
办公地址	北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公大楼		
办公地址的邮政编码	100027		
公司国际互联网网址	www.huayimedia.com		
电子信箱	ir@huayimedia.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高辉	谢婧超
联系地址	北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公大楼	
电话	010-65805818	
传真	010-65881512	
电子信箱	ir@huayimedia.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证监会指定网站
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	邓登峰、谢建树

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,890,837,707.10	3,946,276,083.68	-1.40%	3,503,457,272.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,093,052,827.38	828,283,901.48	-231.97%	808,134,026.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,181,283,529.76	131,050,060.62	-1001.40%	-40,182,784.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	582,181,569.36	-214,589,717.01	371.30%	759,144,291.70
基本每股收益（元/股）	-0.39	0.30	-230.00%	0.29
稀释每股收益（元/股）	-0.39	0.30	-230.00%	0.29
加权平均净资产收益率	-12.03%	8.79%	下降 20.82 个百分点	8.45%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	18,439,694,975.03	20,154,662,724.20	-8.51%	19,852,631,103.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,552,213,842.81	9,661,200,837.34	-11.48%	9,035,953,456.32

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,794,955,919
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.39

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,416,402,358.96	705,706,576.42	1,061,307,828.45	707,420,943.27
归属于上市公司股东的净利润	258,523,050.01	18,848,028.26	51,096,174.96	-1,421,520,080.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,872,889.49	-688,233.12	17,927,818.91	-1,451,396,005.04
经营活动产生的现金流量净额	691,280,444.17	-267,922,372.07	-73,279,294.63	232,102,791.89

七、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	148,306,488.90	544,506,787.84	1,552,686.51	
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）	139,088,177.54	127,061,590.55	93,278,156.96	
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				
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	791,171.54	50,161,669.51	1,025,594,708.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,696,254.61	259,120,445.19	17,745,333.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-127,903,868.52	-165,822,173.84	423,815.06	
小计	219,978,224.07	815,028,319.25	1,138,594,700.28	
减：所得税影响额	55,901,979.20	101,108,734.84	279,967,898.19	
少数股东权益影响额（税后）	75,845,542.49	16,685,743.55	10,309,991.34	
合计	88,230,702.38	697,233,840.86	848,316,810.75	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2018 年，影视行业经历了一系列的规范、调整和优化，公司积极应对遇到的暂时性困难和挑战，始终坚持内容为王，利用丰富的制作经验和全产业链布局的先发优势，推动各业务板块有序发展。

1、影视娱乐板块：主要包括电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪及相关服务业务；影院投资、管理、运营等业务；电影票在线业务及数字放映设备销售业务等。

2、品牌授权与实景娱乐板块：依托“华谊兄弟”品牌价值及丰富的影视作品版权储备，优选核心区位，结合地方特色文化打造覆盖全国主要城市的影视文旅实景项目。

3、互联网娱乐板块：主要包含新媒体、互联网游戏、粉丝经济、VR 技术及其娱乐应用等互联网相关产品。

4、产业投资及产业相关的股权投资：围绕公司三大发展战略，以主营业务相关、具备联动空间为核心原则，投资培育优秀企业，完善华谊兄弟主营业务矩阵，不断寻找新的业绩增长点，平滑主营业务业绩波动风险。

二、核心竞争力分析

公司的核心竞争优势在于丰富的制作经验、商业模式创新能力和全产业链资源整合能力。

从内容制作角度，公司在 2018 年上映的影片主要有跨期影片《芳华》、《前任 3：再见前任》以及影片《遇见你真好》、《狄仁杰之四大天王》、《小偷家族》、《江湖儿女》、《找到你》、《胖子行动队》、《云南虫谷》等。其中，公司参与投资的影片《江湖儿女》作为华语片唯一代表入围第 71 届戛纳国际电影节主竞赛单元，是中国艺术电影走出去的重要代表作品；影片《小偷家族》荣获第 76 届金球奖最佳外语片提名。此外，管虎导演的战争巨制《八佰》预计在 2019 年 7 月 5 日上映，田羽生执导的《伟大的愿望》预计在 2019 年 8 月上映，有望率先掀起 2019 年暑期档观影热潮。电视剧《好久不见》、网剧《嗨！前任》和网络大电影《快递侠》等多部作品都有不俗表现，同时参与了《七月与安生》、《边境》、《绝密者》、《孤战之生死营救》、《喵喵汪汪有妖怪》、《少女的奇幻日记》、《喜欢你时风好甜》、《天乩之天帝传说》、《丐世英雄》等多部电视剧、网剧及网络大电影的投资。公司通过电影、电视剧、网剧及网络大电影等多种形式拓展内容源，为未来公司各业务板块的联动拓展储备了大量优秀项目。

从商业模式创新角度，公司以原创电影 IP 为基础，整合影视、互联网、商业、文化旅游资源，创新性

地打造出具有中国特色的电影文化旅游业态，并建立起一套适合自身发展的运营模式和商业模式。报告期内，受市场环境的影响，各项目推进进度存在时间性差异，导致营收较上年有所差异。华谊兄弟电影世界（苏州）已于 2018 年 7 月 23 日盛大开业，是华谊兄弟首个电影主题公园，也是目前国内首个以自持华语电影知识产权为主题的电影文化体验项目，华谊兄弟(长沙)电影小镇已于 2018 年 12 月 22 日全面对外开放，预计 2019 年会有 2-3 个项目陆续开业。从全产业链布局的角度，公司持续夯实在产业链完整性、运营机制完善性、“华谊兄弟”企业品牌、专业人才的培养和储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的全方位竞争优势，进一步完善以影视为主的原创 IP 驱动的全娱乐产业链，充分发挥影视娱乐、品牌授权及实景娱乐、互联网娱乐及产业投资四大板块之间的协同效应，加快向多层次、跨平台、跨地区方向的扩张，推动大娱乐生态圈战略的发展升级。

此外，华谊兄弟也在积极主动地探索更多国际合作模式的可能，以自身在高质量内容制作方面的优势，真正融入到全球电影产业链中。报告期内，电影《茉莉的牌局》成功入围第 42 届多伦多国际电影节“特别展映”，并获得第 75 届金球奖两项提名、第 90 届奥斯卡金像奖“最佳改编剧本”提名；同时在第六季“H 计划”片单中，公司还通过多种方式与全球其他顶尖电影人合作，集结了多部国外知名导演的佳作。其中包括枝裕和导演的第 71 届戛纳金棕榈最佳影片《小偷家族》、由好莱坞动作巨星马克·沃尔伯格与导演彼得·伯格打造的动作枪战大片《22 英里》等，2018 年 12 月 7 日在国内上映（6 月 1 日在北美上映）的好莱坞灾难片《惊涛飓浪》，被评价为“最美灾难片”，都成为公司国际化战略的重要成果。

1、生态布局的优势

公司成立 25 年来，积累了丰富的行业经验和资源，建立起了覆盖影视娱乐、实景娱乐、互联网娱乐和产业投资等各板块、全产业链的战略布局，是业内产业链最完整、娱乐资源最丰富的公司之一。公司利用丰富的制作经验和全产业链布局的先发优势，反哺公司主营业务发展，强化公司核心竞争力。

2、运营体系的优势

公司通过多年的丰富实践，将国外传媒产业成熟先进的管理理念与中国传媒产业的运作特点及现状相结合，将公司各业务环节以模块化和标准化的方式进行再造，主要包括强调“营销与创作紧密结合”的创作与营销管理模块、强调专业分工的“事业部”的弹性运营管理模块以及以“收益评估+预算控制+资金回笼”为主线的综合性财务管理模块等。

通过贯穿始终并行之有效的创作管理（服务管理）、人才管理、营销管理、组织管理和财务管理等管理措施来确保各业务模块在具有一定管理弹性的基础上得以标准化运作，进而保证整个业务运作体系的规范化和高效率。

3、公司品牌的优势

公司创立至今 25 年间，出品了大量优秀影视作品，并为中国娱乐产业培养了大量优质艺人。2009 年公司率先登陆创业板，成为中国影视行业首家上市公司，被称为“中国影视娱乐第一股”。公司一直以前瞻性思维引领业务布局，不断坚持创新，所开创的多种商业模式引发行业效仿。近年来，公司加快国际化步伐，让品牌影响力扩大至海外。

基于公司所拥有的品牌优势，公司品牌授权业务稳步推进，并在报告期内实现了一定规模的收入和利润。这是公司充分挖掘自身品牌价值，提升公司盈利能力，进一步巩固品牌优势地位的一项积极举措。

4、专业人才的优势

公司目前已建立了包括王忠军、王忠磊、冯小刚、张国立、管虎、程耳、田羽生等在内的一批优秀的影视业经营管理和创作人才队伍，与陈国富、徐克等紧密合作，并通过多种形式扶持青年导演，为影视娱乐行业储备新生代人才。同时不断完善年轻艺人培养机制，运用全产业链资源整合能力对年轻艺人进行全方位孵化。对于娱乐产业的其他管理人才和专业人才，公司不断创新激励机制和合作模式，制定职业培训和发展规划，扩充和优化人才储备。报告期内，公司公布了第二期限制性股票激励计划，涵盖公司及控股子公司核心管理层及核心骨干，有利于建立公司突出的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为企业持续发展提供源源不断的新动力，促进公司持续、稳健、快速的发展。

5、合作伙伴的优势

公司通过合作共赢，引入了行业内的重要战略伙伴。2014 年，阿里巴巴、腾讯公司、中国平安宣布入股公司，成为公司突破行业边界限制的强大后盾。另外，公司以创新激励和利益分享模式，和新生代影视制作公司，导演、编剧工作室，院线公司，直播平台等产业链上下游企业通过多种方式建立伙伴关系，夯实内容生产力，完善生态圈构建，实现红利共赢，也为优质娱乐内容的流转和衍生拓展了更多可能。品牌授权与实景娱乐领域，公司凭借强大的内容优势、品牌优势、管理优势和资源整合能力吸引了诸多企业伙伴，并建立了稳固的项目合作关系，在实景娱乐领域摸索出了一整套健康可持续发展模式。

近年来，公司凭借国际化战略布局，不断将合作伙伴优势扩大至海外。一方面公司和美国 STX 公司已合作产出多部电影作品，报告期内双方共同出品的《茉莉的牌局》先后获得第 75 届金球奖两项提名和第 90 届奥斯卡金像奖最佳改编剧本提名，是中国电影公司出品电影首次提名奥斯卡剧本类奖项，也是华谊兄弟代表中国电影力量在国际上极具历史意义的重要亮相，验证了华谊兄弟坚持以内容合作为国际化战略触角的前瞻性；另一方面，公司还与好莱坞顶级导演罗素兄弟成立合资公司，共同组建一个全球性的超级内容引擎，致力于全球性超级系列 IP 的投资和制作，此举将产生积极深远的战略影响。

6、土地使用权

截至报告期末，公司之控股孙公司 GDC Technology Limited 的永久土地使用权位于美国（1020 W













Magnolia Blvd, Burbank CA)。

7、商标权

(1) 截至报告期末，公司已经取得的主要商标注册证情况如下：

序号	商标名称	注册号/申请号	类别
1	HUAYI BROTHERS	4567289	9
2	华谊兄弟 HUAYI BROTHERS	4567290	15
3	华谊兄弟 HUAYI BROTHERS	4567291	16
4	华谊兄弟 HUAYI BROTHERS	4567292	21
5	华谊兄弟	4564243	35
6	华谊兄弟	4564244	36
7	华谊兄弟	4564245	41
8	华谊兄弟	4564246	42
9	华谊兄弟 HUAYI BROTHERS	4567296	38
10	华谊兄弟 HUAYI BROTHERS	4567095	43
11	HUAYI BROTHERS	4567294	35
12	HUAYI BROTHERS	4567295	36
13	HUAYI BROTHERS	4567297	41

序号	商标名称	注册号/申请号	类别
14	HUAYI BROTHERS	4567298	42
15	HUAYI BROTHERS	4567293	25
16	华谊 HUAYI	5433735	15
17	华谊 HUAYI	5433736	16
18	华谊 HUAYI	5433737	21
19	华谊	5433734	9
20	HYBROTHERS	5734833	9
21	华谊	5433741	42
22	華 誼 兄 弟	5734831	16
23	华谊 HUAYI	5433739	38
24	HYBROTHERS	5734838	16
25	華 誼 兄 弟	5734829	36
26	華 誼 兄 弟	5734830	40
27	HYBROTHERS	5734832	40
28	HYBROTHERS	5734835	38

序号	商标名称	注册号/申请号	类别
29		5734836	36
30	華 誼 兄 弟	5735508	38
31		5734834	41
32		5734837	35
33		8402768	16
34		8402783	35
35		8402759	9
36		8402822	40
37		8402807	36
38	華 誼 兄 弟	8543805	9
39		8543770	9
40		8402806	38
41		8402852	41
42		8547988	41
43	華 誼	3890924	41

序号	商标名称	注册号/申请号	类别
44	华谊兄弟	4464829	41
45	華 誼 兄 弟	8487815	41
46	華 誼 兄 弟	8547981	41
47	H.BROTHERS	10455282	41
48	H.BROTHERS 華 誼 兄 弟	10455326	41
49	華 誼 兄 弟	10455309	41
50	华谊兄弟	4564242	9
51	华谊	5433738	35
52	华谊	5433740	41
53	華 誼 兄 弟	5734848	41
54	华谊	13234585	35
55	華 誼 兄 弟	8487749	9
56	华谊	17059957	43
57	华谊	17059964	40
58	华谊兄弟	17059959	43

序号	商标名称	注册号/申请号	类别
59	华谊兄弟	17059962	35
60	华谊	17059961	35
61	华谊	17059965	36
62	华谊兄弟	19648105	14
63	华谊兄弟	20334954	20
64	华谊兄弟	19688534	45
65	华谊	17059963	41

8、著作权

(1) 报告期内，公司、子公司或孙公司增加拥有电影著作权或增加取得著作权登记证的情况如下：

序号	作品名称	公映许可证	共有人或其他第三方权利限制	取得方式	著作权登记证
1	引爆者	电审故字【2017】第 302 号	华谊兄弟电影有限公司 其他投资方或出品方（若有）	原始取得	国作登字-2018-H-00595623
2	芳华	电审故字【2017】第 518 号	浙江东阳美拉传媒有限公司 华谊兄弟电影有限公司 其他投资方或出品方（若有）	原始取得	国作登字-2018-H-00521644
3	前任 3：再见前任	电审故字【2017】第 669 号	华谊兄弟电影有限公司 新圣堂（天津）有限公司	原始取得	国作登字-2018-H-00524757
4	西游记女儿国	电审故字【2018】第 033 号	华影天下（天津）电影发行有限责任公司（联合发行） 其他投资方或出品方（若有）	其他方式	—
5	遇见你真好	电审故字【2018】第 066 号	华谊兄弟电影有限公司 其他投资方或出品方（若有）	原始取得	—
6	狄仁杰之四大天王	电审故字【2018】第 118 号	华谊兄弟电影有限公司 工夫影业（宁波）有限公司 华谊兄弟电影国际有限公司（中国香港）	原始取得	国作登字-2018-H-00520565
7	江湖儿女	电审故字【2018】第 299 号	华谊兄弟电影有限公司 其他投资方或出品方（若有）	原始取得	—
8	胖子行动队	电审故字【2018】第 550 号	华谊兄弟电影有限公司 其他投资方或出品方（若有）	原始取得	—
9	找到你	电审故字【2018】第 099 号	华谊兄弟电影有限公司 其他投资方或出品方（若有）	原始取得	—
10	龙猫	电审进字【2018】第 71 号	华影天下（天津）电影发行有限责任公司（发行方） 其他投资方或出品方（若有）	其他方式	—
11	云南虫谷	电审故字【2018】第 876 号	华谊兄弟电影有限公司 华谊兄弟（北京）电影发行有限公司 其他投资方或出品方（若有）	原始取得	—
12	狄仁杰之四大天王	电审故字【2018】第 118 号	华谊兄弟电影有限公司 工夫影业（宁波）有限公司 华谊兄弟电影国际有限公司（中国香港）	原始取得	—
13	惊涛飓浪	电审进字【2018】第 086 号	华谊兄弟传媒股份有限公司 其他投资方或出品方（如有）	其他方式	—

(2) 报告期内，公司、子公司及孙公司增加拥有电视剧著作权或增加取得著作权登记证的情况如下：

序号	作品名称	发行许可证	共有人或其他第三方权利限制	取得方式	著作权登记证
1	我的亲爹后爸	(京)剧审字 (2017)第073号	浙江常升影视制作有限公司 山东影视制作股份有限公司 海润影视制作有限公司 新沂安禾影业有限公司	原始取得	—

(3) 报告期内，公司、子公司或孙公司增加拥有取得的其他著作权登记证的情况如下：

序号	作品名称	共有人或其他第三方权利限制	取得方式	著作权登记号
1	“互 Brother Who ” LOGO	华谊兄弟传媒股份有限公司	原始取得	国作登字-2018-F-00576597
2	《狄仁杰之四大天王》 电影图库 2018 版	华谊兄弟传媒股份有限公司	原始取得	国作登字-2018-F-00527286
3	《狄仁杰之四大天王》 Q 版人物图库	华谊兄弟传媒股份有限公司	原始取得	国作登字-2018-F-00527285
4	华谊兄弟电影工坊创意内容说明	华谊兄弟传媒股份有限公司	原始取得	国作登字-2018-L-00599677
5	华谊兄弟电影工坊 logo	华谊兄弟传媒股份有限公司	原始取得	国作登字-2018-L-00599676

(4) 报告期内，公司、子公司或孙公司增加拥有计算机软件著作权或增加取得著作权登记证的情况如下：

序号	作品名称	著作权登记号	著作权人	取得方式	首次发表日期	登记日期
1	环球数码科技数字电影播放控制软件 V4.0	2018SR309840	深圳市环球数码科技有限公司	原始取得	2017 年 11 月 30 日	2018 年 7 月 5 日
2	环球数码科技数字电影智能中央播放控制软件 V1.0	2018SR410909	深圳市环球数码科技有限公司	原始取得	2018 年 4 月 20 日	2018 年 6 月 4 日

(5) 报告期内，公司、子公司或孙公司增加拥有专利权的情况如下：

序号	专利号	专利全称	专利权人	申请日期	授权公告日	专利期限
1	2016110287863	一种用于数字影院的动态视觉效果增强系统及控制方法	深圳市环球数码科技有限公司	2016 年 11 月 22 日	2018 年 3 月 13 日	2036 年 11 月 21 日
2	2017218037423	一种硬盘读取装置	深圳市环球数码科技有限公司	2017 年 12 月 21 日	2018 年 6 月 8 日	2027 年 12 月 20 日

序号	专利号	专利全称	专利权人	申请日期	授权公告日	专利期限
3	2017218492989	一种独立媒体模块装置	深圳市环球数码科技有限公司	2017年12月26日	2018年6月20日	2027年12月25日
4	201730503180X	播放器电路板	深圳市环球数码科技有限公司	2017年10月20日	2018年5月11日	2027年10月19日
5	2017305031814	便携式存储系统(PSD-3000-PE)	深圳市环球数码科技有限公司	2017年10月20日	2018年5月11日	2027年10月19日

9、业务经营许可

截至报告期末，公司、公司全资子公司及公司控股公司拥有的主要业务经营许可证如下：

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
1	电影发行经营许可证	影证发字(2019)第003号	华谊兄弟传媒股份有限公司	电影片发行	国家电影局	2021年1月17日
2	电影发行经营许可证	证发字(2019)第002号	华谊兄弟电影有限公司	电影片发行	国家电影局	2021年1月17日
3	广播电视节目制作经营许可证	浙字第00195号	华谊兄弟传媒股份有限公司	制作、发行广播电视节目(时政、新闻及同类专题、专栏除外)	浙江省广播电视局	2021年3月31日
4	广播电视节目制作经营许可证	京字第02217号	北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目	北京市广播电视局	2020年12月27日
5	广播电视节目制作经营许可证	浙字第00699号	浙江华谊兄弟影业投资有限公司	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行	浙江省新闻出版广电局	2019年4月30日
6	广播电视节目制作经营许可证	浙字第01150号	浙江常升影视制作有限公司	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行	浙江省新闻出版广电局	2019年4月30日
7	营业性演出许可证	京演(机构)(2016)2648号	北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司	经营演出及经纪业务	北京市文化局	2020年3月20日
8	营业性演出许可证	120000120017	华谊兄弟文化经纪有限公司	演员签约,演员代理,演员推广	天津市文化广播影视局	2019年5月31日
9	营业性演出许可证	浙省演出第3339号	浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	经营演出及经纪业务	浙江省文化厅	2020年4月2日

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
10	广播电视节目制作经营许可证	新字第 00289 号	霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司	广播电视节目制作、经营、发行	新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	更换新证办理中
11	营业性演出许可证	650000120112	霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司	演出组织、演出居间, 演员签约, 演出制作, 演出代理, 演员推广, 演出营销, 演出经纪, 演员代理	新疆维吾尔自治区文化厅	更换新证办理中
12	营业性演出许可证	沪文演(经)00-0515	华谊兄弟时尚(上海)文化传媒有限公司	经营演出及经纪业务	上海市文化广播影视管理局	2019 年 12 月 28 日
13	营业性演出许可证	京演(机构)(2007)2676 号	北京华谊兄弟文化发展有限公司	经营演出及经纪业务	北京市文化局	2020 年 4 月 13 日
14	出版物经营许可证	新出发京批字第直 130084 号	北京华谊兄弟音乐有限公司	音像制品批发、零售	北京市新闻出版局	2022 年 4 月 30 日
15	增值电信业务经营许可证	B2-20120263	北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)	工业和信息化部	2022 年 11 月 3 日
16	电信与信息服务业务经营许可证	京 ICP 证 130117 号	北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)	北京市通信管理局	2023 年 6 月 27 日
17	广播电视节目制作经营许可证	京字第 07429 号	北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	制作、发行: 动画片、专题片、电视综艺, 不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目	北京市新闻出版广电局	更换新证办理中
18	网络文化经营许可证	京网文(2016)2086-234 号	北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	利用信息网络经营音乐娱乐产品, 游戏产品, 动漫产品, 游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)	北京市文化局	2019 年 6 月 2 日
19	广播电视节目制作经营许可证	津字第 253 号	星影联盟(天津)新媒体技术有限公司	制作、发行广播电视节目(时政、新闻及同类专题专栏除外)	天津市滨海新区行政审批局	2021 年 3 月 31 日

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
20	广播电视节目制作经营许可证	津字第 303 号	华谊兄弟新媒体（天津）有限公司	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题专栏除外）	天津市滨海新区行政审批局	2021 年 3 月 31 日
21	广播电视节目制作经营许可证	（津滨）字第 267 号	华谊兄弟（天津）综艺娱乐节目制作有限公司	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	天津市滨海新区行政审批局	2021 年 3 月 31 日
22	增值电信业务经营许可证	粤 B2-20050218	深圳市华宇讯科技有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	广东省通信管理局	2020 年 4 月 30 日
23	广播电视节目制作经营许可证	浙字第 01879 号	浙江东阳美拉传媒有限公司	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧	浙江省新闻出版广电局	2021 年 3 月 31 日
24	电影放映经营许可证	字（丰）第 011 号	北京华谊兄弟环球影院管理有限公司	3D 数字电影放映	北京市丰台区文化委员会	2019 年 12 月 31 日
25	卫生许可证	丰卫环监字 [2018]第 0841 号	北京华谊兄弟环球影院管理有限公司	影剧院	北京市丰台区卫生和计划生育委员会	2022 年 11 月 18 日
26	食品经营许可证	JY21106040616763	北京华谊兄弟环球影院管理有限公司	自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）	北京市丰台区食品药品监督管理局	2021 年 8 月 21 日
27	食品经营许可证	JY21106041650552	北京华谊兄弟环球影院管理有限公司	餐饮服务经营者（小型）	北京市丰台区食品药品监督管理局	2023 年 1 月 25 日
28	食品流通许可证	SP1101061510258441	北京华谊兄弟环球影院管理有限公司	零售预包装食品、散装食品（不含熟食）	北京市丰台区食品药品监督管理局	2020 年 10 月 29 日
29	电影放映经营许可证	武影许 1056 号	华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院	2K、3D 数字电影放映	武汉东湖新技术开发区管理委员会	2019 年 5 月 24 日
30	卫生许可证	武新管卫公字 [2012]第 0007 号	华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院	影院	武汉东湖新技术开发区卫生和计划生育局	2020 年 3 月 10 日
31	食品经营许可证	JY24201180004435	华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院	预包装食品；散装食品销售；自制饮品制售（不含自制生鲜乳饮品）	武汉市东湖新技术开发区市场监督管理局	2021 年 6 月 5 日

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
32	电影放映许可证	证放字第包影 2 号	华谊兄弟合肥影院管理有限公司	电影放映	合肥市包河区文化广播电视局	2019 年 5 月 7 日
33	卫生许可证	皖卫(公)证字[2013]第 340111-335 号	华谊兄弟合肥影院管理有限公司	影剧院	合肥市包河区卫生和计划生育局	2021 年 2 月 16 日
34	食品经营许可证	JY23401110034773	华谊兄弟合肥影院管理有限公司	零售; 预包装食品	合肥市包河区食品药品监督管理局	2022 年 3 月 29 日
35	卫生许可证	(2012) 普字第 07060016 号	华谊兄弟上海影院管理有限公司	影剧院	上海市普陀区卫生和计划生育委员会	2020 年 2 月 28 日
36	食品经营许可证	JY23101070002349	华谊兄弟上海影院管理有限公司	热食类食品制售; 自制饮品制售; 预包装食品销售	上海市普陀区市场监督管理局	2021 年 5 月 18 日
37	电影放映经营许可证	苏影放字第 320204-01 号	华谊兄弟影院管理无锡有限公司	电影放映	无锡市文化广电新闻出版局	2023 年 5 月 3 日
38	卫生许可证	苏卫公证字(2012)第 320204-000020 号	华谊兄弟影院管理无锡有限公司	影剧院	无锡市北塘区卫生局	2020 年 3 月 3 日
39	食品经营许可证	320213000201703140068	华谊兄弟影院管理无锡有限公司	预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售, 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售, 热食类食品制售, 自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品, 不含自酿白酒)	无锡市梁溪区市场监督管理局	2022 年 3 月 13 日。
40	电影放映经营许可证	武影许 1057 号	华谊兄弟武汉影院管理有限公司	2K、3D 数字电影放映	武汉市黄陂区行政审批局	2019 年 6 月 11 日
41	卫生许可证	陂卫公证字[2015]第 0028 号	华谊兄弟武汉影院管理有限公司	影剧院	武汉市黄陂区卫生和计划生育委员会	2019 年 5 月 13 日
42	食品经营许可证	JY24201160002957	华谊兄弟武汉影院管理有限公司	预包装食品销售(含冷藏冷冻食品); 散装食品销售(不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食); 热食类食品制售; 自制饮品制售(不含自制生鲜乳饮品)	武汉市黄陂区市场监督管理局	2021 年 5 月 10 日

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
43	电影放映经营许可证	咸证文新广字第13号	华谊兄弟武汉影院管理有限公司咸宁影院	电影放映	咸宁市文化新闻出版广电局	2019年5月23日
44	卫生许可证	咸卫公字 2015 第0099号	华谊兄弟武汉影院管理有限公司咸宁影院	影剧院经营	咸宁市卫生和计划生育委员会	2019年12月16日
45	食品经营许可证	JY24212000001531	华谊兄弟武汉影院管理有限公司咸宁影院	预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品；不含散装熟食）、热食类食品制售、自制饮品制售（不含自制生乳食品）。	咸宁市食品药品监督管理局	2021年5月29日
46	电影经营许可证	渝南岸证影字第2号	华谊兄弟重庆影院管理有限公司	电影放映	重庆市南岸区文化委员会	2019年12月31日
47	卫生许可证	渝卫公证字 2014 第 500108002366 号	华谊兄弟重庆影院管理有限公司	影剧院	重庆市南岸区卫生局和计划生育委员会	2022年4月10日
48	电影经营许可证	渝影证九文化字第 008 号	华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院	电影放映	重庆市九龙坡区文化委员会	2020年1月31日
49	卫生许可证	渝卫公证字 [2012]第 500107000460 号	华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院	影剧院	重庆市九龙坡区卫生和计划生育委员会	2020年2月22日
50	食品经营许可证	JY15001070132953	华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、自制饮品制售（不含鲜榨饮品、不含生乳、不含自酿酒、不含自配制酒）	重庆市食品药品监督管理局九龙坡区分局	2023年3月15日
51	电影经营许可证	渝江电证 2012 字第 002 号	华谊兄弟重庆影院管理有限公司江北金源影院	电影放映	重庆市江北区文化委员会	2019年12月31日
52	卫生许可证	渝卫公证字 [2011]第 500105000253 号	华谊兄弟重庆影院管理有限公司江北金源影院	电影院	重庆市江北区卫生和计划生育委员会	2023年3月21日
53	食品经营许可证	JY25001050019179(1-1)	华谊兄弟重庆影院管理有限公司江北金源影院	预包装食品销售，自制饮品销售	重庆市食品药品监督管理局江北分局	2022年4月12日
54	电影放映许可证	义文旅证放字第 001 号	华谊兄弟铜陵影院管理有限公司	电影放映	铜陵市义安区文化旅游委员会	2020年11月

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
55	卫生许可证	义卫公字 (2017)第 125 号	华谊兄弟铜陵影院 管理有限公司	影剧院	铜陵市义安区卫 生和计划生育委 员会	2021 年 9 月 19 日
56	食品经营许可 证	许可证编号: JY134070600041 56	华谊兄弟铜陵影院 管理有限公司	预包装食品(含冷 藏冷冻食品)销 售,散装食品(含 冷藏冷冻食品、不 含散装熟食)销 售。	铜陵县食品药品 监督管理局	2021 年 5 月 24 日
57	电影放映经营 许可证	(铁文广)放字 第 T004 号	华谊兄弟沈阳影院 管理有限公司	电影放映	沈阳市铁西区文 体广电新闻出版 局	2020 年 3 月 15 日
58	食品经营许可 证	JY121010600007 56	华谊兄弟沈阳影院 管理有限公司	预包装食品(含冷 藏冷冻食品)销 售、热食类食品制 售,自制饮品制售	沈阳市铁西区市 场监督管理局	2021 年 3 月 27 日
59	食品经营许可 证	JY232021300446 79	华谊兄弟影院管理 无锡有限公司	预包装食品(不含 冷藏冷冻食品)销 售,散装食品(不 含冷藏冷冻食品) 销售,热食类食品 制售,自制饮品制 售(不含使用压力 容器制作饮品,不 含自酿白酒)	无锡市梁溪区市 场监督管理局	2022 年 3 月 13 日
60	电影放映经营 许可证	黑证放(2014) 字第 104 号	华谊兄弟哈尔滨影 院管理有限公司	电影放映	哈尔滨市文化广 电新闻出版局	长期
61	卫生许可证	哈里环证 (2017)字第 0111 号	华谊兄弟哈尔滨影 院管理有限公司	影剧院	哈尔滨市道里区 卫生和计划生育 局	2021 年 7 月 9 日
62	食品经营许可 证	JY123010200124 15(1-1)	华谊兄弟哈尔滨影 院管理有限公司	预包装食品(不含 冷藏冷冻食品)销 售	哈尔滨市道里区 市场监督管理局	2021 年 7 月 11 日
63	电影放映经营 许可证	NS201202	深圳华谊兄弟影院 管理有限公司	电影放映	深圳市南山区广 播电视局	长期
64	卫生许可证	粤卫公证字 [2012]第 0305I00050 号	深圳华谊兄弟影院 管理有限公司	影剧院	深圳市南山区卫 生和人口计划生 育局	2021 年 1 月 9 日
65	食品经营许可 证	JY244030502777 3	深圳华谊兄弟影院 管理有限公司	预包装食品销售、 特殊食品销售、热 食类食品制售、自 制饮品制售	南山食品药品监 督管理局	2023 年 09 月 18 日

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
66	卫生许可证	冀卫公证字 [2016]第 131003- 000022 号	北京华谊兄弟环球 影院管理有限公司 廊坊万向城影院	影剧院	廊坊市广阳区卫 生局	2020 年 3 月 22 日
67	食品经营许可 证	JY213100300017 52	北京郑州华谊兄弟 环球影院管理有限 公司廊坊万向城影 院	热食类食品制售： 自制饮品制售；预 包装食品销售（含 冷藏冷冻食品）； 散装食品销售（不 敢冷藏冷冻食品）	廊坊市广阳区食 品药品监督管理 局	2021 年 5 月 19 日
68	电影放映经营 许可证	证放字第 316035 号	北京华谊兄弟环球 影院管理有限公司 廊坊万向城影院	电影放映	廊坊市广阳区文 化体育局	2021 年 4 月 12 日
69	广东省电影放 映经营许可证	粤（惠州市惠城 区）电放字 0004	深圳华谊兄弟影院 管理有限公司惠州 华谊影院	电影放映	惠州市惠城区文 化广电新闻出版 局	2020 年 2 月 14 日
70	食品经营许可 证	JY244130200352 07	深圳华谊兄弟影院 管理有限公司惠州 华谊影院	预包装食品（不含冷 藏冷冻食品）销售， 散装食品（含散装熟 食）销售，自制饮品 （不含自酿酒）制售	惠州市惠城区市 场监督管理局	2021 年 6 月 28 日
71	卫生许可证	粤 卫 公 证 字 [2016] 第 1300D00284 号	深圳华谊兄弟影院 管理有限公司惠州 华谊影院	影剧院	惠州市卫生和计 划生育局	2020 年 2 月 5 日
72	电影放映经营 许可证	朝影第 055 号	北京华谊兄弟环球 影院管理有限公司 华谊兄弟电影院	电影放映	北京市朝阳区文 化委员会	2019 年 11 月 29 日
73	卫生许可证	朝 卫 环 监 字 [2016]第（00284） 号	北京华谊兄弟环球 影院管理有限公司 华谊兄弟电影院	影院	北京市朝阳区卫 生和计划生育委 员会	2020 年 9 月 11 日
74	食品经营许可 证	JY211050608098 63	北京华谊兄弟环球 影院管理有限公司 华谊兄弟电影院	自制饮品制售，限普 通饮品；预包装食品 销售，不含冷藏冷冻 食品；散装食品销 售，不含冷藏冷冻食 品，不含熟食	北京市朝阳区食 品药品监督管理 局	2021 年 11 月 28 日
75	电影放映经营 许可证	闽 影 证 放 字 （XM2016）第 10 号	深圳华谊兄弟影院 管理有限公司厦门 集美分公司	电影放映	厦门市集美区文 化广电新闻出版 局	2021 年 06 月 19 日
76	食品经营许可 证	JY135021100309 80	深圳华谊兄弟影院 管理有限公司厦门 集美分公司	预包装食品（含冷藏 冷冻食品）销售，糕 点类食品制售、自制 饮品制售。	厦门市集美区市 场监督管理局	2021 年 11 月 22 日

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
77	卫生许可证	集卫公字 2016 第 1612002 号	深圳华谊兄弟影院管理有限公司厦门集美分公司	影剧院	厦门市集美区卫生和计划生育局	2020 年 12 月 6 日
78	食品经营许可证	JY13401080013343	华谊兄弟合肥影院管理有限公司唯客影院	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，自制饮品制售（非自酿酒销售）	合肥市食品药品监督管理局	2022 年 06 月 12 日
79	电影放映许可证	合新证放字第 201702 号	华谊兄弟合肥影院管理有限公司唯客影院	电影放映	合肥市文化广电新闻出版局	2021 年 8 月 15 日
80	卫生许可证	皖合卫公证字 [2017]第 340100-X18 号	华谊兄弟合肥影院管理有限公司唯客影院	影剧院	合肥市卫生和计划生育委员会	2021 年 6 月 19 日
81	电影放映许可证	蜀影许证放字第 02 号	合肥活力天行影城有限公司	电影放映	合肥市蜀山区文化和旅游局	2021 年 12 月 27 日
82	食品经营许可证	JY13401040057296	合肥活力天行影城有限公司	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）销售	合肥市蜀山区食品药品监督管理局	2022 年 10 月 18 日
83	卫生许可证	皖卫公证字（2018）第 340104-075 号	合肥活力天行影城有限公司	影剧院	合肥市蜀山区卫生和计划生育局	2022 年 06 月 13 日
84	食品经营许可证	JY11407000000402	北京华谊兄弟环球影院管理有限公司晋中杉杉奥特莱斯分公司	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售、自制饮品制售。	晋中市食品药品监督管理局	2022 年 08 月 31 日
85	卫生许可证	榆卫公字（2017）第 K09 号	北京华谊兄弟环球影院管理有限公司晋中杉杉奥特莱斯分公司	影剧院	榆次区卫生和计划生育局	2021 年 08 月 29 日
86	电影放映经营许可证	证放字第 316044 号	北京华谊兄弟环球影院管理有限公司三河市燕郊分公司	电影放映	三河市文化广播电视局	2022 年 12 月 17 日
87	食品经营许可证	JY21310820016613	北京华谊兄弟环球影院管理有限公司三河市燕郊分公司	热食类食品制售，自制饮品制售，预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）	三河市食品药品监督管理局	2022 年 12 月 21 日
88	电影发行经营许可证	影证发字（2019）第 28 号	华影天下（天津）电影发行有限责任公司	电影片发行	国家电影局	2021 年 2 月 26 日

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
89	广播电视节目制作经营许可证	(京)字第 05843 号	北京华谊兄弟聚星文化有限公司	动画片、专题片、电视综艺的制作、发行,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目	北京市新闻出版广电局	2020 年 7 月 19 日
90	广播电视节目制作经营许可证	(浙)字第 02297 号	浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行	浙江省新闻出版广电局	2019 年 4 月 30 日
91	广播电视节目制作经营许可证	(琼)字第 00187 号	海南美拉传媒有限公司	制作、发行电视剧、动画片、广播剧、专题、电影、综艺	海南省文化广电出版体育厅	更换新证办理中
92	食品经营许可证	JY24110010020142	许昌华谊兄弟影院管理有限公司	预包装食品销售(包含冷藏冷冻食品),自制饮品销售(不含自酿酒制售,不含现制现售生鲜乳饮品(仅限经营巴氏杀菌乳和发酵乳))	许昌市食品药品监督管理局直属分局	2023 年 4 月 10 日
93	卫生许可证	许卫公字【2016】第 001 号	许昌华谊兄弟影院管理有限公司	影剧院	许昌市卫生和计划生育委员会	2020 年 1 月 7 日
94	电影放映经营许可证	影证发字第 41100105 号	许昌中数影城有限公司	电影放映	许昌市文化广电新闻出版局	2020 年 1 月 27 日
95	食品经营许可证	JY25001080012124	华谊兄弟重庆影院管理有限公司	预包装食品销售(包含冷藏冷冻食品),自制饮品销售	重庆市食品药品监督管理局	2022 年 5 月 4 日
96	广东省电影放映经营许可证	深南影字第 NS201801 号	深圳华谊兄弟影院管理有限公司方大分公司	电影放映	广东省新闻出版广电局监制	长期
97	食品经营许可证	JY24403050246390	深圳华谊兄弟影院管理有限公司方大分公司	预包装食品销售、散装食品销售、自制饮品制售。	深圳市食品药品监督管理局	2023 年 06 月 06 日
98	卫生许可证	粤卫公证字 2018 第 0305I00140 号	深圳华谊兄弟影院管理有限公司方大分公司	影剧院	深圳市南山区卫生和计划生育局	2022 年 06 月 15 日
99	食品经营许可证	JY14403050139217	深圳市华宇讯科技有限公司	预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)	深圳市食品药品监督管理局	2022 年 06 月 19 日
100	出版物经营许可证	深零字第 C0406 号	深圳市华宇讯科技有限公司	出版物零售	深圳市南山区新闻出版局	长期
101	食品经营许可证	JY14403050216562	深圳市苏打优选商贸有限公司	预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)	深圳市食品药品监督管理局	2022 年 06 月 19 日

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
102	出版物经营许可证	深零字第 C0597 号	深圳市苏打优选商贸有限公司	出版物零售	深圳市南山区新闻出版局	长期
103	食品经营许可证	JY11105042032216	北京商友绿洲电子商务有限公司	预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）	北京市朝阳区食品药品监督管理局	2023 年 8 月 20 日
104	食品经营许可证	JY13101100066301	上海嘉麦文化有限公司	预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）	上海市杨浦区市场监督管理局	2023 年 9 月 28 日
105	食品经营许可证	JY14201350011049	武汉市华宇讯影业公司	预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）	武汉市武昌区行政审批局	2023 年 3 月 23 日
106	食品经营许可证	JY14401060304747	广州影麦科技有限公司	预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）	广州天河区食品药品监督管理局	2023 年 02 月 05 日
107	食品经营许可证	JY15101060127414	成都市华宇讯影业有限公司	广州影麦科技有限公司	预包装食品销售（不含冷藏冷食品）	2024 年 1 月 31 日
108	电影放映经营许可证	沪影放字 0606 号	华谊兄弟上海影院管理有限公司	电影放映	上海市普陀区文化局	2020 年 3 月 31 日
109	卫生许可证	沈公卫字 2019 第 010006 号	华谊兄弟影院管理有限公司大悦城店	影剧院	沈阳市卫生健康委员会	2023 年 1 月 29 日
110	电影放映经营许可证	编号：（大）放字第 11 号	华谊兄弟影院管理有限公司大悦城店	电影放映	辽宁省新闻出版广电局	2022 年 1 月 31 日
111	食品经营许可证	JY12301020096110	华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司汇丽影院	预包装食品销售、散装食品销售、自制饮品销售	哈尔滨市道里区市场监督管理局	2023 年 9 月 18 日
112	电影放映经营许可证	黑证放（2018）字第 0172 号	华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司汇丽影院	电影放映	哈尔滨市文化广电新闻出版局	长期
113	电影经营许可证	云广影放字昆放映 2018007 号	昆明华谊兄弟影院有限公司	电影放映	昆明是文化广播电视体育局	2020 年 12 月 30 日
114	卫生许可证	西卫公证字（2018）第 530113004104 号	昆明华谊兄弟影院有限公司	影剧院	昆明市西山区卫生和计划生育局	2022 年 8 月 21 日
115	食品经营许可证	JY15301120107358	昆明华谊兄弟影院有限公司	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售自制饮品制售（不含使用压力容器制作）	西山区市场监督管理局	2021 年 8 月 15 日
116	广播电视节目制作经营许可证	（津）字第 307 号	新圣堂影业（天津）有限公司	电视剧、专题、综艺、动画等节目制作发行	天津市滨海新区行政审批局	2021 年 3 月 31 日
117	营业性演出许可证	京演（机构）{2017}3420 号	北京春风画面文化传媒有限公司	经营演出及经纪业务	北京市文化局	2019 年 9 月 17 日

序号	证书名称	证书编号	被许可人	许可范围	发证机关	有效期截止日
118	广播电视节目制作经营许可证	(京)字第 08954 号	北京春风画面文化传媒有限公司	动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目	北京市新闻出版广播局	2019 年 12 月 14 日

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入为 389,083.77 万元，比上年同期下降 1.40%；归属于上市公司股东净利润为-109,305.28 万元，比上年同期下降 231.97%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-118,128.35 万元，比上年同期下降 1001.40%。

2018 年，影视行业经历了一系列的规范、调整和优化，公司积极应对遇到的暂时性困难和挑战，始终坚持内容为王，利用丰富的制作经验和全产业链布局的先发优势，推动各业务板块有序发展。公司主营业务较上年同期相比略有下降，影视娱乐板块报告期上映的部分影片票房未达预期；品牌授权及实景娱乐板块受市场环境的影响，各项目推进进度存在时间性差异，导致收款进度在各年之间有所差异，多个项目陆续开业，经营模式持续完善；产业投资板块投资英雄互娱科技股份有限公司，也为公司进一步丰富内容储备创造了更大空间。同时，公司参与投资了包括华谊腾讯娱乐有限公司、Sim Entertainment Co.,Ltd.等在内的多家海内外上市公司。

1、报告期内，公司及公司经营管理人员、作品新增荣誉如下：

(1) 公司主体及经营管理人员新增荣誉

- 华谊兄弟传媒股份有限公司作为广播影视行业的代表企业，荣登由光明日报社和经济日报社联合发布的第十届“中国文化企业30强”提名榜单
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣登由浙江省境外投资企业协会发布“2017年浙江本土民营企业跨国经营30强”榜单
- 华谊兄弟传媒股份有限公司在“天马奖·第九届中国上市公司投资者关系评选”中荣获“中国上市公司投资者关系最佳新媒体运营”奖项
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣登由第二届中国影视领袖峰会发布的“2018中国电影资本影响力榜·年度影响力公司”
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣登由《亚洲银行家》杂志发布的“亚洲银行家最佳现金管理奖”
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由国家商务部、中宣部、财政部、文化部、广电总局联合发布的“2017-2018年度国家文化出口重点企业和重点项目”称号
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获第23届华鼎奖“最佳制作机构”奖项
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获“拨云·见日一起拍电影权力榜”“2018中国电影公司权力榜”

TOP100-第一名”、“2018中国电影公司权力榜TOP100-第一名”奖项

- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获“一起拍电影”“最具影响力电影出品公司”奖项
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由浙江省东阳市人民政府颁发的“纳税十强企业”称号
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由浙江省东阳市人民政府颁发的“巨人企业”称号
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由中新天津生态城颁发的“明星企业”称号
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由浙江省东阳市财政局颁发的“资本市场奖励-发债融资奖”
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由中国（横店）影视文化产业发展大会颁发的“影视功勋企业”、“实验区成就奖金奖”和“主旋律成就奖”
- 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由2018中国文化企业品牌年会颁发的“2018中国文化企业品牌价值TOP50奖项”
- 华谊兄弟传媒股份有限公司浙江分公司荣获浙江省东阳市人民政府颁发的“2017年度纳税超伍千万元企业”称号
- 华谊兄弟传媒股份有限公司浙江分公司荣获浙江省东阳市财政局颁发的“2017年政府特别奖”
- 王忠军先生荣获《财富》杂志颁布的“2018年度最具影响力的50位商界领袖-第十七名”
- 王忠磊先生荣获“一起拍电影”颁布的“中国电影制片人TOP100权力榜-第一名”
- 王忠磊先生荣获“Sir电影”颁布的“中国文娱产业领军人物”称号
- 王忠磊先生荣获“2017-2018“一带一路”广播影视影响力人物”称号
- 浙江华谊兄弟影业投资有限公司荣获“2017-2018年度国家文化出口重点企业”称号
- 浙江华谊兄弟影业投资有限公司荣获“2017-2018“一带一路”创新影响力影视制作机构”称号
- 程春丽女士荣获“2017-2018“一带一路”广播影视金牌制片人”称号

（2）公司影视作品新增荣誉

①电影《前任3：再见前任》新增荣誉

- 电影《前任3：再见前任》导演田羽生荣获第9届中国电影导演协会 2017年度青年导演提名
- 电影《前任3：再见前任》导演田羽生荣获第21届上海电影节“一起拍电影[权力榜]”最具商业价值导演奖
- 电影《前任3：再见前任》编剧田羽生、常佳、胡嘉豪、马镜淇荣获第9届浙江电影“凤凰奖”优秀编剧奖
- 电影《前任3：再见前任》荣获第9届浙江电影“凤凰奖”优秀故事片奖
- 电影《前任3：再见前任》荣获2018中国国际青年电影展优秀院线电影组委会特别推荐奖
- 电影《前任3：再见前任》荣获2018年“FEIA时尚娱乐消费影响力年度盛典”年度风尚口碑电影

奖

- 电影《前任3：再见前任》演员于文文荣获第23届华鼎奖 最佳新锐演员

②电影《芳华》新增荣誉

- 电影《芳华》荣获“第12届亚洲电影大奖最佳电影”奖项
- 电影《芳华》荣获“中国电影导演协会年度影片”奖项
- 电影《芳华》导演冯小刚荣获“北京大学生电影节最佳导演”奖项
- 电影《芳华》演员苗苗、钟楚曦荣获“北京大学生电影节最佳新人”奖项
- 电影《芳华》导演冯小刚荣获第2届“亚洲璀璨之星”“评委会特别奖获奖”奖项
- 电影《芳华》编剧严歌苓荣获第2届“亚洲璀璨之星”“最佳编剧奖获奖”奖项
- 电影《芳华》演员钟楚曦荣获第2届“亚洲璀璨之星”“亚洲新锐奖获奖”奖项
- 电影《芳华》成功入围第37届香港电影金像奖 最佳两岸华语电影
- 电影《芳华》荣获第23届华鼎奖 最佳影片提名
- 电影《芳华》编剧严歌苓荣获第23届华鼎奖 最佳编剧提名
- 电影《芳华》导演冯小刚荣获第23届华鼎奖 最佳导演提名
- 电影《芳华》演员黄轩荣获第23届华鼎奖 最佳男主角提名
- 电影《芳华》演员苗苗、钟楚曦荣获第23届华鼎奖 最佳新锐演员
- 电影《芳华》荣获第9届中国电影导演协会 2017年度影片提名
- 电影《芳华》导演冯小刚荣获第9届中国电影导演协会 2017年度导演提名
- 电影《芳华》演员黄轩荣获第9届中国电影导演协会 2017年度男演员提名
- 电影《芳华》演员钟楚曦荣获第9届中国电影导演协会 2017年度女演员提名
- 电影《芳华》导演冯小刚荣获第25届北京大学生电影节最佳导演奖
- 电影《芳华》演员苗苗、钟楚曦荣获第25届北京大学生电影节最佳新人奖
- 电影《芳华》入围第34届大众电影百花奖最佳影片
- 电影《芳华》导演冯小刚入围第34届大众电影百花奖最佳导演
- 电影《芳华》演员黄轩入围第34届大众电影百花奖最佳男主角
- 电影《芳华》演员苗苗、钟楚曦入围第34届大众电影百花奖最佳女主角
- 电影《芳华》演员苏岩、李晓峰入围第34届大众电影百花奖最佳女配角
- 电影《芳华》演员王天辰、王可如、隋源入围第34届大众电影百花奖最佳新人

③电影《引爆者》新增荣誉

- 电影《引爆者》入围2018年成龙国际动作电影周竞赛单元

- 电影《引爆者》演员段奕宏荣获2018年成龙国际动作电影周最佳动作男演员奖

④电影《找到你》新增荣誉

- 电影《找到你》入围第21届上海国际电影节金爵奖剧情片单元
- 电影《找到你》荣获第二届山一国际女性电影展颁布的“大众选择奖”

⑤其他影视作品新增荣誉

- 北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司发行的影片《载羊》荣获上海国际电影节金爵奖最佳真人短片
- 电视剧《好久不见》获得“创新中国”2018年度全国广播影视业最具影响力电视剧奖
- 网剧《花间提壶方大厨》获北京电影节网影盛典十佳网络剧制片人、年度品质编剧、十佳网络剧、十佳网络剧导演、最具人气网络剧女演员奖
- 电视剧《五鼠闹东京》荣获“2017-2018“一带一路”影响力电视剧”称号

(3) 其他新增荣誉

- Mediazone’s Most Valuable Companies in Hong Kong 2018
- Digital Cinema Report 2018 Catalyst Award - Cinema Automation CA2.0 & GoGoCinema

2、公司 2016-2018 年主要财务数据变动及原因如下：

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,890,837,707.10	3,946,276,083.68	-1.40%	3,503,457,272.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,093,052,827.38	828,283,901.48	-231.97%	808,134,026.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,181,283,529.76	131,050,060.62	-1001.40%	-40,182,784.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	582,181,569.36	-214,589,717.01	371.30%	759,144,291.70
基本每股收益（元/股）	-0.39	0.30	-230.00%	0.29
稀释每股收益（元/股）	-0.39	0.30	-230.00%	0.29
加权平均净资产收益率	-12.03%	8.79%	下降 20.82 个百分点	8.45%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	18,439,694,975.03	20,154,662,724.20	-8.51%	19,852,631,103.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,552,213,842.81	9,661,200,837.34	-11.48%	9,035,953,456.32

(1) 报告期内，影视娱乐板块实现主营业务收入365,690.14万元，较上年同期相比上升8.39%。主要

是：①电影方面，报告期内上映的影片主要有跨期影片《芳华》、《前任3：再见前任》以及影片《遇见你真好》、《狄仁杰之四大天王》、《小偷家族》、《江湖儿女》、《找到你》、《胖子行动队》、《云南虫谷》等。其中，公司参与投资的影片《江湖儿女》作为华语片唯一代表入围第71届戛纳国际电影节主竞赛单元，是中国艺术电影走出去的重要代表作品。影片《找到你》作为第二届山一国际女性电影展开幕影片。影片《小偷家族》荣获第76届金球奖最佳外语片提名，与美国STX公司的合作项目稳步实施，合作影片陆续上映，其中《茉莉的牌局》先后获得第75届金球奖两项提名和第90届奥斯卡金像奖最佳改编剧本提名，是中国电影公司出品电影首次提名奥斯卡剧本类奖项，也是华谊兄弟代表中国电影力量在国际上极具历史意义的重要亮相，验证了华谊兄弟坚持以内容合作为国际化战略触角的前瞻性；②电视剧方面，由霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司与浙江常升影视制作有限公司出品的电视剧《好久不见》于2018年3月26日在北京卫视、东方卫视、爱奇艺全国首播，腾讯视频、优酷同步播出。同时，报告期内还参与了多部电视剧投资，主要包括《七月与安生》、《边境》、《绝密者》、《孤战之生死营救》等；③网络剧方面，公司积极参与投资网络大电影及网剧，拓宽业务模式；报告期内参与的网剧及网络大电影主要包括《嗨！前任》、《喵喵汪汪有妖怪》、《少女的奇幻日记》、《喜欢你时风好甜》、《火王》、《天乩之天帝传说》、《快递侠》、《丐世英雄》、《欢喜猎人》、《人间烟火小厨》、《斗墓占花魁》、《生活对我下手了》等。其中，《嗨！前任》于2018年1月5日在优酷网络平台上播出；《快递侠》于2018年2月22日在爱奇艺网络平台上播出，是动画IP影视化呈现的一次新尝试；④艺人经纪及相关服务取得良好发展，在保持原有成熟艺人业务稳定发展的同时，报告期内新签约多名年轻艺人；音乐方面，公司进一步加强与各音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制；⑤影院、电影票在线业务及数字放映设备销售等业务发展稳定。截至报告期末累计开业影院共28家（含参股1家），在建影院1家；⑥综艺节目方面发展良好，主要包括已多次参与的系列综艺节目《奔跑吧第二季》、《王牌对王牌第三季》、《年味有FUN第二季》、《欢乐同学会第一季》，以及国内首档以机器人格斗全球联赛为故事主线的剧情式真人秀《机器人争霸》等；

（2）品牌授权及实景娱乐板块营业收入14,954.11万元，较上年同期相比下降42.15%。主要是受市场环境的影响，各项目推进进度存在时间性差异，导致收款进度在各年之间有所差异。华谊兄弟电影世界（苏州）已于2018年7月23日开业，华谊兄弟(长沙)电影小镇已于2018年12月22日全面对外开放，预计2019年会有2-3个项目陆续开业。

（3）互联网娱乐板块营业收入5,260.65万元，较上年同期相比下降82.85%。主要是因为上年同期包含广州银汉科技有限公司1-6月的收入，公司于2017年6月出售广州银汉科技有限公司部分股权丧失控制权，导致合并范围发生变动。报告期内，公司致力于打造国内最大的粉丝经济生态圈（FEE：Fans Economy Ecosphere），构建以粉丝用户为核心，明星艺人以及内容IP为基础的娱乐生态系统，提供连通多屏终端的内

容产品及相关服务，以及线上线下全方位的粉丝经济娱乐服务。公司主营业务为多屏整合运营及粉丝生态运营，系在“互联网+”背景下形成的一种粉丝经济模式。公司多屏整合运营通过积累内容资源、整合多平台多终端多服务，打通“内容+平台”，为粉丝生态圈奠定内容和平台基础。公司粉丝生态运营致力于满足粉丝用户基于“明星”、“内容”产生的各项娱乐需求，聚集粉丝形成生态系统的核心用户，从而构建以粉丝用户为核心，内容IP以及明星IP为基础的粉丝经济生态圈，提供连通多屏终端的内容产品及相关服务，以及线上线下全方位的粉丝经济娱乐服务。

(4) 报告期内，公司积极推进完善产业链布局，投资收益为 21,272.01 万元，较上年同期相比下降 72.36%。主要是因为上年同期出售广州银汉科技有限公司部分股权形成较大投资收益。报告期内，投资收益主要包括对出售河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司部分股权和英雄互娱科技股份有限公司按持股比例确认的投资收益。

3、公司 2018 年年度经营计划的实施情况总结如下：

(1) 报告期内公司的影视娱乐板块方面的实施情况：

报告期内，上映的影片主要有跨期影片《芳华》、《前任 3：再见前任》以及影片《遇见你真好》等，其中，《芳华》在报告期内票房约 2.2 亿元，《前任 3：再见前任》在报告期内票房约 16.4 亿元，部分影片如《狄仁杰之四大天王》、《云南虫谷》等票房未达预期。公司参与投资的影片《江湖儿女》作为华语片唯一代表入围第 71 届戛纳国际电影节主竞赛单元，是中国艺术电影走出去的重要代表作品。与美国 STX 公司的合作项目稳步实施，合作影片陆续上映，其中《茉莉的牌局》先后获得第 75 届金球奖两项提名和第 90 届奥斯卡金像奖最佳改编剧本提名，是中国电影公司出品电影首次提名奥斯卡剧本类奖项，也是华谊兄弟代表中国电影力量在国际上极具历史意义的重要亮相，验证了华谊兄弟坚持以内容合作为国际化战略触角的前瞻性。

报告期内，电视剧方面进一步推进资源整合，对电视剧内容进行升级调整，2018 年播出剧集较少，多个优质储备项目在开发制作过程中，未能于报告期内实现完片播出，收益预计将在以后年度体现，由霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司与浙江常升影视制作有限公司出品的电视剧《好久不见》于 2018 年 3 月 26 日在北京卫视、东方卫视、爱奇艺全国首播，腾讯视频、优酷同步播出。同时，报告期内还参与了多部电视剧投资，主要包括《七月与安生》、《边境》、《绝密者》、《孤战之生死营救》等。

报告期内，公司积极参与投资网络大电影及网剧，拓宽业务模式；报告期内参与的网剧及网络大电影主要包括《嗨！前任》、《喵喵汪汪有妖怪》、《少女的奇幻日记》、《喜欢你时风好甜》、《天乩之天帝传说》、《快递侠》、《丐世英雄》等。其中，《嗨！前任》于 2018 年 1 月 5 日在优酷网络平台上播出；《快递侠》于 2018 年 2 月 22 日在爱奇艺网络平台上播出，是动画 IP 影视化呈现的一次新尝试；

公司影院投资业务稳步增长，截至报告期末，已建成投入运营的影院为 28 家（包括位于重庆百联上海城购物中心的影院、位于重庆金源时代广场的影院、位于重庆市高新区袁家岗的影院、位于武汉黄陂广场的影院、位于咸宁市瑞融国际广场的影院、位于武汉东湖新技术开发区光谷坐标城的影院、位于合肥金源时代购物中心的影院、位于安徽铜陵县江南文化园的影院、位于无锡市县前西街的影院、位于北京市丰台区的影院、位于深圳市南山区的影院、位于沈阳市铁西区北二中路星摩尔购物中心的影院、位于哈尔滨道里区群力新区金鼎文化广场的影院、位于廊坊市广阳区万向城的影院，位于惠州市惠州东区赛格假日广场的影院、位于厦门市集美区嘉庚艺术中心的影院、位于北京市朝阳区新源南路的高端定制影院、位于合肥市新站区五里山天街的影院、位于合肥市蜀山区银泰商城的影院、位于山西晋中晋中开发区天美杉杉奥特莱斯的影院、位于河北廊坊市三河燕郊开发区天洋城的影院、位于深圳市南山区方大广场的影院、位于河南许昌市亨源通世纪广场的影院、位于河南郑州市万科广场的影院、位于哈尔滨市道里区爱建新城三江美食城的影院、位于云南省昆明市西山区金地兰亭商场的影院、位于山东省青岛市东方城商场的影院；位于北京望京华彩商业中心的影院（参股），在建影院 1 家。

艺人经纪及相关服务取得良好发展，在保持原有成熟艺人业务稳定发展的同时，报告期内新签约多名年轻艺人；音乐方面，公司进一步加强与各音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制。

浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司参与的综艺节目收获较好成绩，主要包括已多次参与的系列综艺节目《奔跑吧第二季》、《王牌对王牌第三季》，以及国内首档以机器人格斗全球联赛为故事主线的剧情式真人秀《机器人争霸》等。

（2）报告期内公司品牌授权及实景娱乐板块方面的实施情况：

报告期内，华谊兄弟电影世界（苏州）已于 2018 年 7 月 23 日盛大开业，华谊兄弟（长沙）电影小镇已于 2018 年 12 月 22 日全面对外开放，预计 2019 年会有 2-3 个项目陆续开业。

（3）报告期内互联网娱乐板块方面的实施情况：

公司致力于打造国内最大的粉丝经济生态圈（FEE: Fans Economy Ecosphere），构建以粉丝用户为核心，明星艺人以及内容 IP 为基础的娱乐生态系统，提供连通多屏终端的内容产品及相关服务，以及线上线下全方位的粉丝经济娱乐服务。公司主营业务为多屏整合运营及粉丝生态运营，系在“互联网+”背景下形成的一种粉丝经济模式。

公司多屏整合运营通过积累内容资源、整合多平台多终端多服务，打通“内容+平台”，为粉丝生态圈奠定内容和平台基础。公司粉丝生态运营致力于满足粉丝用户基于“明星”、“内容”产生的各项娱乐需求，聚集粉丝形成生态系统的核心用户，从而构建以粉丝用户为核心，内容 IP 以及明星 IP 为基础的粉丝经济生态圈，提供连通多屏终端的内容产品及相关服务，以及线上线下全方位的粉丝经济娱乐服务。2018 年，

公司继续在拓展新业务、寻求新商机的同时，持续深耕粉丝经济运营和多屏整合运营业务，加快产品升级；完善公司治理，积极寻找并储备优秀管理人才，持续强化公司在互联网娱乐领域的核心竞争力。

（4）报告期内公司对外投资方面的实施情况：

报告期内，公司参与投资的英雄互娱科技股份有限公司，公司根据持股比例确认相应投资收益。英雄互娱坚持研运一体的运作模式，专注移动电竞游戏的研发和发行。致力于向游戏玩家及运营商提供具有创意的网络游戏产品，向游戏开发商提供发行、代理运营服务。公司不断拓宽移动电竞品类，目前英雄互娱自研或代理发行的游戏包括《全民枪战 2》、《一起来跳舞》、《新三国志》、《巅峰坦克：装甲战歌》、《王牌战争：代号英雄》、《一起来飞车》、《创造与魔法》、《超杀默示录》、《战争艺术：赤潮》、《剑与家园》、《NBA LIVE》、《一起来冒险》、《弹弹岛 2》、《巅峰战舰》、《影之刃 2》、《极无双》等，2018 年新上线的游戏包括《新三国志》、《奇迹 MU：觉醒》、《巅峰坦克：装甲战歌》、《王牌战争：代号英雄》、《超杀默示录》等。

报告期内，公司进一步完善产业链条布局，公司对外投资的情况主要包括：（1）公司通过全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司以股权转让的方式取得北京七印象文化传媒有限公司 4.5%的股权。（2）公司通过全资子公司华谊兄弟国际有限公司以增资形式取得腾讯音乐娱乐集团普通股 758,111 股。（3）公司通过控股孙公司 GDC Technology Limited 之全资子公司深圳市环球数码科技有限公司以增资形式取得南京赛特斯影院技术服务有限公司 52.76%的股权。（4）公司投资设立天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司，公司持有天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司 100%的股权。（5）公司通过控股孙公司 GDC Technology Limited 之控股孙公司南京赛特斯影院技术服务有限公司以增资形式取得中影南京影视设备有限公司 41.65%的股权。（6）公司通过全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司以增资形式取得北京龙拳风暴科技有限公司 8%的股权。（7）公司通过全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司以股权转让的方式取得许昌中数影城有限公司（现更名为“许昌华谊兄弟影院管理有限公司”）100%的股权。（8）公司以股权转让的形式取得华谊华章（天津）文化投资管理有限公司 29.4%的股权。（9）公司通过全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司以增资形式取得北京蓝鲸时代科技有限公司 10%的股权。（10）公司通过控股子公司浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司以增资形式取得北京春风画面文化传媒有限公司 51%的股权。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2018 年，影视行业经历了一系列的规范、调整和优化，公司积极应对遇到的暂时性困难和挑战，始终坚持内容为王，利用丰富的制作经验和全产业链布局的先发优势，推动各业务板块有序发展。

1、影视娱乐板块：主要包括电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪及相关服务业务；影院投资、管理、运营等业务；电影票在线业务及数字放映设备销售业务等。

2、品牌授权与实景娱乐板块：依托“华谊兄弟”品牌价值及丰富的影视作品版权储备，优选核心区位，结合地方特色文化打造覆盖全国主要城市的影视文旅实景项目。

3、互联网娱乐板块：主要包含新媒体、互联网游戏、粉丝经济、VR 技术及其娱乐应用等互联网相关产品。

4、产业投资及产业相关的股权投资：围绕公司三大发展战略，以主营业务相关、具备联动空间为核心原则，投资培育优秀企业，完善华谊兄弟主营业务矩阵，不断寻找新的业绩增长点，平滑主营业务业绩波动风险。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,890,837,707.10	100.00%	3,946,276,083.68	100.00%	-1.40%
分产品					
影视娱乐	3,656,901,364.63	93.99%	3,373,928,031.91	85.50%	8.39%
品牌授权及实景娱乐	149,541,084.58	3.84%	258,484,163.73	6.56%	-42.15%
互联网娱乐	52,606,470.87	1.35%	306,727,007.89	7.77%	-82.85%
合并抵消	-15,509,649.26	-0.40%	-25,508,468.61	-0.65%	-39.20%
其他业务收入	47,298,436.28	1.22%	32,645,348.76	0.83%	44.89%
分地区					
华东地区	808,851,465.65	20.79%	853,870,865.22	21.64%	-5.27%
华南地区	881,353,612.49	22.65%	789,238,316.63	20.00%	11.67%
华北地区	1,001,652,952.65	25.74%	1,129,269,284.62	28.62%	-11.30%
华中地区	254,267,366.96	6.54%	267,508,405.63	6.78%	-4.95%
西北地区	220,362,519.37	5.66%	91,118,594.44	2.31%	141.84%
西南地区	200,041,294.57	5.14%	292,288,173.56	7.41%	-31.56%
东北地区	89,186,219.51	2.29%	110,927,087.40	2.81%	-19.60%
北美地区	230,401,740.34	5.92%	176,455,871.48	4.47%	30.57%
亚太地区	156,688,541.23	4.03%	167,675,865.36	4.25%	-6.55%

南美地区	17,204,866.41	0.44%	24,567,184.68	0.62%	-29.97%
欧洲地区	5,088,607.76	0.13%	4,587,395.03	0.12%	10.93%
港澳台地区	20,812,104.63	0.53%	36,403,064.02	0.92%	-42.83%
中东地区	3,080,669.68	0.08%	337,928.18	0.01%	811.63%
全球航空	1,845,745.85	0.06%	2,028,047.43	0.05%	-8.99%

报告期内，公司营业收入较上年同期相比下降 1.40%，其中，影视娱乐板块营业收入较上年同期相比增加 8.39%，取得收入前 5 名的影视作品为《前任 3：再见前任》、《狄仁杰之四大天王》、《好久不见》、《芳华》、《找到你》，前 5 名影视作品合计实现收入 1,105,569,771.78 元，占营业收入的 28.02%。品牌授权及实景娱乐板块营业收入较上年同期相比下降 42.15%，主要是因为各项目推进进度存在时间性差异，导致收款进度在各年之间有所差异。互联网娱乐板块营业收入为 5,260.65 万元，较上年同期相比减少 82.85%，主要是因为公司出售控股子公司广州银汉科技有限公司部分股权后合并范围发生变更，故收入较上年同期相比下降。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
影视娱乐	3,656,901,364.63	2,011,882,037.56	44.98%	8.39%	-0.77%	12.74%
品牌授权及实景娱乐	149,541,084.58	98,382,415.30	34.21%	-42.15%	3212.42%	-65.39%
互联网娱乐	52,606,470.87	30,660,326.75	41.72%	-82.85%	-77.42%	-25.16%
合并抵消	-15,509,649.26	-14,584,046.00	5.97%	-39.20%	-40.94%	87.08%
其他业务收入	47,298,436.28	20,902,095.34	55.81%	44.89%	90.36%	-15.91%
分地区						
华东地区	808,851,465.65	336,164,244.06	58.44%	-5.27%	-26.70%	26.25%
华南地区	881,353,612.49	594,778,944.98	32.52%	11.67%	46.18%	-32.89%
华北地区	1,001,652,952.65	510,322,876.75	49.05%	-11.30%	-17.27%	8.09%
华中地区	254,267,366.96	147,658,883.76	41.93%	-4.95%	20.43%	-22.59%
西北地区	220,362,519.37	55,597,868.46	74.77%	141.84%	45.98%	28.47%
西南地区	200,041,294.57	133,539,471.84	33.24%	-31.56%	-14.58%	-28.54%
东北地区	89,186,219.51	52,824,450.34	40.77%	-19.60%	-21.31%	3.27%
北美地区	230,401,740.34	196,792,164.71	14.59%	30.57%	24.94%	35.82%
亚太地区	156,688,541.23	86,386,601.20	44.87%	-6.55%	-2.54%	-4.82%

南美地区	17,204,866.41	9,626,042.64	44.05%	-29.97%	-50.48%	110.97%
欧洲地区	5,088,607.76	3,675,635.19	27.77%	10.93%	44.89%	-37.88%
港澳台地区	20,812,104.63	15,520,998.28	25.42%	-42.83%	-7.61%	-52.79%
中东地区	3,080,669.68	2,735,052.51	11.22%	811.63%	759.84%	91.12%
全球航空	1,845,745.85	1,619,594.23	12.25%	-8.99%	88.07%	-78.71%

(3) 营业成本构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
营业成本合计	2,147,242,828.95	100.00%	2,152,616,127.64	100.00%	-0.25%
分产品					
影视娱乐	2,011,882,037.56	93.70%	2,027,594,336.73	94.19%	-0.77%
品牌授权及实景娱乐	98,382,415.30	4.58%	2,970,109.66	0.14%	3212.42%
互联网娱乐	30,660,326.75	1.43%	135,766,387.82	6.31%	-77.42%
合并抵消	-14,584,046.00	-0.68%	-24,694,898.17	-1.15%	-40.94%
其他业务成本	20,902,095.34	0.97%	10,980,191.60	0.51%	90.36%
分地区					
华东地区	336,164,244.06	15.66%	458,620,161.43	21.31%	-26.70%
华南地区	594,778,944.98	27.70%	406,889,460.11	18.90%	46.18%
华北地区	510,322,876.75	23.77%	616,852,829.08	28.66%	-17.27%
华中地区	147,658,883.76	6.88%	122,613,644.68	5.70%	20.43%
西北地区	55,597,868.46	2.59%	38,086,148.72	1.77%	45.98%
西南地区	133,539,471.84	6.22%	156,328,410.41	7.26%	-14.58%
东北地区	52,824,450.34	2.46%	67,127,658.82	3.12%	-21.31%
北美地区	196,792,164.71	9.16%	157,506,531.76	7.32%	24.94%
亚太地区	86,386,601.20	4.02%	88,637,028.64	4.12%	-2.54%
南美地区	9,626,042.64	0.45%	19,438,317.82	0.90%	-50.48%
欧洲地区	3,675,635.19	0.17%	2,536,926.51	0.12%	44.89%
港澳台地区	15,520,998.28	0.72%	16,799,738.21	0.78%	-7.61%
中东地区	2,735,052.51	0.13%	318,086.91	0.01%	759.84%
全球航空	1,619,594.23	0.07%	861,184.54	0.04%	88.07%

报告期内，公司营业成本较上年同期相比下降 0.25%，主要是随着收入的变动相应变动。

(4) 报告期内合并范围是否发生变动

单位：万元

项目	公司名称	变动原因	股权取得比例 (%)	注册资本	经营范围
合并范围增加	许昌华谊兄弟影院管理有限公司	非同一控制下合并	间接 100%	900.00	影院管理服务
合并范围增加	天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司	新设	直接 100%	1,000.00	酒店管理服务
合并范围增加	南京赛特斯影院技术服务有限公司	非同一控制下合并	间接 48.5128%	1,771.00	通用设备制造
合并范围增加	Huayi Brothers pictures USA INC	新设	间接 100%		电影制作、发行
合并范围增加	北京春风画面文化传媒有限公司	非同一控制下合并	间接 33.56%	867.3469	影片制作、发行
合并范围增加	重庆市嘉麦文化传播有限责任公司	非同一控制下合并	间接 51.00%	500.00	信息技术、票务代理
合并范围增加	昆明华谊兄弟影院有限公司	新设	间接 100%	1,000.00	影院管理服务
合并范围增加	郑州华谊兄弟影院管理有限公司	新设	间接 100%	100.00	影院管理服务
合并范围增加	华谊兄弟（北京）品牌管理有限公司	新设	间接 100%	1,000.00	品牌管理服务
合并范围增加	北京浩瀚星光影视有限公司	新设	间接 65.8%	500.00	影片制作、发行
合并范围增加	Huayi Brothers productions LLC	新设	间接 100%		电影制作、投资
合并范围增加	星谊东方文旅演艺（天津）有限责任公司	新设	间接 58%	1,000.00	演艺制作、文化创意设计服务
合并范围减少	南京赛特斯影院技术服务有限公司	退出			
合并范围减少	霍尔果斯华谊兄弟时尚星空文化传媒有限公司	注销			
合并范围减少	北京华谊兄弟浩瀚影视娱乐有限公司	注销			
合并范围减少	北京华谊兄弟金控投资管理有限公司	注销			
合并范围减少	霍尔果斯湖畔杨柳文化传媒有限公司	注销			
合并范围减少	霍尔果斯华谊兄弟点睛月宫动画影业有限公司	注销			

(5) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,701,136,017.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.01%

公司前五名销售客户中，深圳市腾讯计算机系统有限公司为持有公司股份 5% 以上股东，优酷信息技术（北京）有限公司为杭州阿里创业投资有限公司控股的公司，杭州阿里创业投资有限公司与马云合计持有公司 5% 以上股份。前五名其他销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、

核心技术人员、其他持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。公司不存在向单个客户销售比例超过 30% 或严重依赖于客户的情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	910,168,101.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购比例超过 30% 或严重依赖于少数供应商的情况。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减
销售费用	651,267,016.92	725,481,461.19	-10.23%
管理费用	528,325,265.68	516,803,821.87	2.23%
研发费用	47,956,933.78	41,230,386.89	16.31%
财务费用	328,884,229.23	290,107,900.42	13.37%
合计	1,556,433,445.61	1,573,623,570.37	-1.09%

4、投资收益构成

单位：元

被投资公司	2018 年	2017 年
广州银汉科技有限公司	10,353,424.21	547,473,350.49
北京掌趣科技股份有限公司		50,896,827.84
英雄互娱科技股份有限公司	151,663,695.48	180,385,950.29
河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司	147,528,386.99	
其他	-96,825,380.47	-9,187,140.21
合计	212,720,126.21	769,568,988.41

5、研发投入

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年

研发人员数量（人）	139	169	425
研发人员数量占比	6.92%	8.38%	17.30%
研发投入金额（元）	47,956,933.78	41,230,386.89	84,477,409.75
研发投入占营业收入比例	1.23%	1.04%	2.41%

6、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,451,263,535.99	4,451,032,442.89	22.47%
经营活动现金流出小计	4,869,081,966.63	4,665,622,159.90	4.36%
经营活动产生的现金流量净额	582,181,569.36	-214,589,717.01	371.30%
投资活动现金流入小计	1,286,887,397.91	1,027,826,798.51	25.20%
投资活动现金流出小计	1,539,209,861.05	1,469,539,929.38	4.74%
投资活动产生的现金流量净额	-252,322,463.14	-441,713,130.87	42.88%
筹资活动现金流入小计	2,277,347,592.66	4,271,509,451.40	-46.69%
筹资活动现金流出小计	4,115,263,873.11	4,923,518,086.17	-16.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,837,916,280.45	-652,008,634.77	-181.89%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,221,153.39	36,362,088.31	-174.86%
现金及现金等价物净增加额	-1,535,278,327.62	-1,271,949,394.34	-20.70%

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为现金净流入 58,218.16 万元，较上年同期相比增长 371.30%，主要是因为收到的影视剧应收账款及其他业务应收款增加所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出 25,232.25 万元，较上年同期相比增长 42.88%，主要是因为报告期内公司收回理财产品等投资款较上年同期增加所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为现金净流出 183,791.63 万元，较上年同期相比减少 181.89%，主要是因为报告期内公司注意控制和优化融资结构，减少新增债券及贷款。

三、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		金额增减变动 比 (%)	比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,641,281,831.96	14.32%	4,229,833,892.16	20.99%	-37.56%	-6.67%
应收票据	22,644,488.19	0.12%	15,454,659.93	0.08%	46.52%	0.04%
应收账款	1,251,833,950.37	6.79%	1,664,555,960.08	8.26%	-24.79%	-1.47%
预付款项	1,606,813,579.47	8.71%	910,941,717.03	4.52%	76.39%	4.19%
其他应收款	479,997,437.49	2.60%	252,120,126.94	1.25%	90.38%	1.35%
存货	1,227,197,755.46	6.66%	1,101,227,404.97	5.46%	11.44%	1.20%
一年内到期的非流动资产	82,053,138.62	0.44%	52,437,045.69	0.26%	56.48%	0.18%
其他流动资产	220,967,558.76	1.20%	419,640,257.55	2.08%	-47.34%	-0.88%
可供出售金融资产	2,132,654,417.49	11.57%	2,178,190,334.78	10.81%	-2.09%	0.76%
长期应收款	28,992,790.66	0.16%	66,078,354.96	0.33%	-56.12%	-0.17%
长期股权投资	5,107,723,015.23	27.70%	4,824,694,226.75	23.94%	5.87%	3.76%
投资性房地产	49,729,623.92	0.27%	51,507,576.93	0.26%	-3.45%	0.01%
固定资产	929,373,239.68	5.04%	882,837,050.13	4.38%	5.27%	0.66%
在建工程	12,700,270.53	0.07%	10,654,518.53	0.05%	19.20%	0.02%
无形资产	49,095,902.04	0.27%	52,975,487.37	0.26%	-7.32%	0.01%
商誉	2,096,275,709.46	11.37%	3,046,793,923.80	15.12%	-31.20%	-3.75%
长期待摊费用	110,424,681.00	0.60%	140,806,989.51	0.70%	-21.58%	-0.10%
递延所得税资产	389,935,584.70	2.11%	222,913,197.09	1.11%	74.93%	1.00%
其他非流动资产	-	0.00%	31,000,000.00	0.15%	-100.00%	-0.15%

报告期末，公司货币资金较报告期初相比减少 37.56%，主要是因为①公司支付利息，偿还贷款及债券；②支付为影视剧投资款所致。

报告期末，公司应收票据较报告期初相比增长 46.52%，为应收的银行承兑汇票、商业承兑汇票。

报告期末，公司预付款项较报告期初相比增长 76.39%，主要是预付制片款增加所致。

报告期末，公司其他应收款较报告期初相比增长 90.38%，主要是因为增加资产证券化项目保证金及应收转让款所致。

报告期末，公司一年内到期的非流动资产较报告期初相比增长 56.48%，主要是因为一年内到期的理

财产品所致。

报告期末，公司其他流动资产较报告期初相比减少 47.34%，主要是因为下属子公司赎回理财产品所致。

报告期末，公司长期应收款较报告期初相比减少 56.12%，主要是因为收回融资租赁款所致。

报告期末，公司商誉较报告期初相比减少 31.20%，主要是因为计提商誉减值所致。

报告期末，公司递延所得税资产较报告期初相比增长 74.93%，主要是因为对可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产增加所致。

报告期末，公司其他非流动资产较报告期初相比减少 100.00%，主要是理财产品重分类至一年内到期的非流动资产所致。

2、负债构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		金额增减变动比 (%)	比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	192,264,000.00	1.04%	550,385,145.78	2.73%	-65.07%	-1.69%
应付账款	925,230,420.55	5.02%	718,446,913.64	3.56%	28.78%	1.46%
预收款项	1,190,971,523.51	6.46%	651,203,497.10	3.23%	82.89%	3.23%
应付职工薪酬	21,146,275.86	0.11%	15,166,864.51	0.08%	39.42%	0.03%
应交税费	149,346,435.31	0.81%	186,970,097.69	0.93%	-20.12%	-0.12%
应付利息	124,302,966.32	0.67%	151,056,548.33	0.75%	-17.71%	-0.08%
其他应付款	306,035,083.84	1.66%	489,893,559.99	2.43%	-37.53%	-0.77%
一年内到期的非流动负债	3,647,305,561.79	19.78%	880,466,748.00	4.37%	314.25%	15.41%
其他流动负债	700,000,000.00	3.80%	1,400,000,000.00	6.95%	-50.00%	-3.15%
长期借款	1,516,413,237.93	8.22%	2,273,739,094.40	11.28%	-33.31%	-3.06%
应付债券	-	0.00%	2,200,000,000.00	10.92%	-100.00%	-10.92%
递延收益	26,222,166.08	0.14%	28,239,794.13	0.14%	-7.14%	0.00%
递延所得税负债	53,655,542.95	0.29%	56,808,015.21	0.28%	-5.55%	0.01%

报告期末，公司短期借款较报告期初相比减少 65.07%，主要是因为银行短期借款减少所致。

报告期末，公司预收账款较报告期初相比增加 82.89%，主要是因为预收影片投资款所致。

报告期末，公司应付职工薪酬较报告期初相比增长 39.42%，主要是因为报告期内合并范围变动所致。

报告期末，公司其他应付款较报告期初相比减少 37.53%，主要是因为公司支付部分股权转让款所致。

报告期末，公司一年内到期的非流动负债较报告期初相比增长 314.25%，主要是因为一年内到期的应付债券重分类所致。

报告期末，公司其他流动负债较报告期初相比减少 50.00%，主要是因为偿还短期、超短期融资券所致。

报告期末，公司长期借款较报告期初相比减少 33.31%，主要是因为公司银行长期贷款减少所致。

报告期末，公司应付债券较报告期初相比减少 100.00%，主要是因为一年内到期的应付债券重分类所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
可供出售金融资产	22,060,350.35		44,255,792.51	-	74,321,584.58		140,637,727.44

四、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,539,209,861.05	1,469,539,929.38	4.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

(1)、报告期内，公司通过全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司以股权转让的方式取得北京七印象文化传媒有限公司 4.5%的股权。

2018 年 1 月 17 日，北京七印象文化传媒有限公司办理完毕上述股权转让事宜的工商备案登记，华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司持有北京七印象文化传媒有限公司 4.5%的股权。通过投资影视制作公司，有利于进一步完善公司的内容制作矩阵，从而强化并扩大公司在内容生产领域的优势，提高核心竞争力。

(2)、报告期内，公司通过全资子公司华谊兄弟国际有限公司以增资形式取得腾讯音乐娱乐集团普通股 758,111 股。

2018 年 1 月 25 日，腾讯音乐娱乐集团普通股 758,111 股登记至华谊兄弟国际有限公司。通过此次增资，进一步完善了公司的音乐产业布局，有助于公司拓展更丰富的内容源。

(3)、报告期内，公司通过控股孙公司 GDC Technology Limited 之全资子公司深圳市环球数码科技有限公司以增资形式取得南京赛特斯影院技术服务有限公司 52.76%的股权。

2018 年 1 月 30 日，深圳市环球数码科技有限公司取得南京赛特斯影院技术服务有限公司 52.76%的股权。2018 年 12 月 25 日，公司控股孙公司 GDC Technology Limited 自南京赛特斯影院技术服务有限公司退出，公司控股孙公司 GDC Technology Limited 不再持有南京赛特斯影院技术服务有限公司股权。

(4)、报告期内，公司投资设立天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司，公司持有天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司 100%的股权。

2018 年 2 月 9 日，天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司注册成立。该项目有助于完善实景娱乐板块产业链布局，强化竞争力。

(5)、报告期内，公司通过控股孙公司 GDC Technology Limited 之控股孙公司南京赛特斯影院技术服务有限公司以增资形式取得中影南京影视设备有限公司 41.65%的股权。

2018 年 2 月 13 日，南京赛特斯影院技术服务有限公司取得中影南京影视设备有限公司 41.65%的股权。2018 年 12 月 25 日，公司控股子公司 GDC Technology Limited 自南京赛特斯影院技术服务有限公司退出，即不再持有中影南京影视设备有限公司股权。

(6)、报告期内，公司通过全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司以增资形式取得北京龙拳风暴科技有限公司 8%的股权。

2018 年 5 月 18 日，北京龙拳风暴科技有限公司办理完毕上述增资事宜的工商备案登记，华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司持有北京龙拳风暴科技有限公司 8%的股权。此次投资将进一步加速公司在泛娱乐领域的布局，拓展游戏、动漫、体育、影视等全方位娱乐资源的联动性与协同性。

(7)、报告期内，公司通过全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司以股权转让的方式取得许昌中数影城有限公司（现更名为“许昌华谊兄弟影院管理有限公司”）100%的股权。

2018 年 5 月 29 日，许昌中数影城有限公司办理完毕上述股权转让事宜的工商备案登记，华谊兄弟影院投资有限公司持有许昌中数影城有限公司 100%的股权。该项目进一步强化了影院业务的管理能力，对公司影院业务的整体发展有积极的作用。

(8)、报告期内，公司以股权转让的形式取得华谊华章（天津）文化投资管理有限公司 29.4%的股权。

2018 年 10 月 8 日，华谊华章（天津）文化投资管理有限公司办理完毕上述股权转让事宜的工商备案登记，公司持有华谊华章（天津）文化投资管理有限公司 43.69%的股权。

(9)、报告期内，公司通过全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司以增资形式取得北京蓝鲸时代科技有限公司 10%的股权。

2018 年 8 月 16 日，北京蓝鲸时代科技有限公司办理完毕上述增资事宜的工商备案登记，华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司持有北京蓝鲸时代科技有限公司 10%的股权。该投资进一步拓展了业务空间，有助于公司进一步完善大娱乐生态构建。

(10)、报告期内，公司通过控股子公司浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司以增资形式取得北京春风画面文化传媒有限公司 51%的股权。

截至报告期末，北京春风画面文化传媒有限公司办理完毕上述增资事宜的工商备案登记，浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司持有北京春风画面文化传媒有限公司 51%的股权。该项目进一步拓展了业务空间，完善了公司产业链。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	报告期内购入金额	报告期内售出金额	当期投资收益	期末金额	资金来源
境外股票	22,060,350.35		-11,607,597.08					10,452,753.27	上市前参股股权
境外股票	61,400,422.94				61,400,422.94			61,400,422.94	上市前参股股权
境外股票	12,921,161.64		55,863,389.59		12,921,161.64			68,784,551.23	上市前参股股权
合计	96,381,934.93		44,255,792.51		74,321,584.58			140,637,727.44	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	357,297.52	101,008.16	300,934.67				56,362.85	暂时补充流动资金 5 亿元，剩余留存于监管账户中	56,362.85
合计	--	357,297.52	101,008.16	300,934.67				56,362.85	--	56,362.85
募集资金总体使用情况说明										
本次募集资金总额为 3,599,999,986.67 元，扣除发行费用 27,024,800.00 元后，募集资金净额为 3,572,975,186.67 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金共计人民币 3,009,346,712.51 元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 5 亿元，募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额共计人民币 24,089,280.67 元，募集资金余额为人民币 87,717,754.83 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额），募集资金专户余额人民币 89,743,554.83 元，募集资金余额与募集资金专户余额的差额人民币 2,025,800.00 元，为尚未支付的本次非公开发行股票的发行费用人民币 2,024,800.00 元和他行存入的人民币 1,000.00 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
影视剧制作	否	307,297.52	307,297.52	101,008.16	250,934.67	81.66%		15,987.42	29,806.91		否
银行贷款	否	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	357,297.52	357,297.52	101,008.16	300,934.67	--	--	15,987.42	29,806.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		本次影视剧项目主要投向预算较高的大制作影片和优质电视剧项目，对影片、剧集的品质、精良度和艺术性具有更高的要求，部分项目由于策划、立项的时间较早，市场环境已经发生变化，为了更好的契合目前的市场需求和观众品味，项目剧本正在进一步打磨、部分演员阵容尚在调整中，还有少部分项目由于导演、演员等专业演职人员的档期冲突，需延后启动。基于以上原因，为了更好的保障公司和全体股东的利益，经审慎研究决定延长影视剧项目的实施期限至 2019 年 6 月 30 日。									

项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2015年8月25日，公司第三届董事会第21次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金874,413,583.40元，置换在募集资金到位前公司以自筹资金预先已经支付的部分影视剧项目及偿还银行贷款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		<p>2015年10月22日，公司第三届董事会第24次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2016年10月20日归还至募集资金专户。</p> <p>2016年11月1日，公司第三届董事会第48次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2017年10月30日归还至募集资金专户。</p> <p>2017年11月1日，公司第四届董事会第4次会议、公司第四届监事会第3次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币7亿元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已分别于2018年6月26日、2018年8月16日归还至募集资金专户。</p> <p>2018年8月23日，公司第四届董事会第17次会议、公司第四届监事会第8次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起10个月，到期将归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。截止至2018年12月31日，募集资金账户共获得利息收入2413.43万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无
----------------------	--	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

五、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
妙笔(天津)文化传播有限公司(有限合伙)	华谊兄弟点睛动画影业有限公司20%股权	2018年3月23日	1	-	无	-	协议	否	否	是	不适用	-	-
河南置腾商务服务有限公司	河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司25%的股权	2018年12月28日	15000	11,064.63	无		协议	否	否	是	不适用	-	-

(1) 报告期内，公司与妙笔（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，约定公司将其持有的华谊兄弟点睛动画影业有限公司 20%的股权给妙笔（天津）文化传播合伙企业（有限合伙），并由妙笔（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）履行转让股权对应的出资义务。2018 年 3 月 23 日，华谊兄弟点睛动画影业有限公司办理完毕上述股权转让的工商备案登记。

截至报告期末，公司持有华谊兄弟点睛动画影业有限公司 80%的股权。

(2) 报告期内，公司控股子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司与河南置腾商务服务有限公司签署《股权转让协议》，华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司将其持有的河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司 25%的股权转让给河南置腾商务服务有限公司。2019 年 1 月 3 日，河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司办理完毕上述股权转让的工商备案登记。

截至本报告披露日，华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司持有河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司 10%的股权。

六、主要控股参股公司分析

1、截至报告期末，公司主要子公司、控股公司、参股公司的基本情况如下：

编号	公司名称	成立时间	注册地址	经营范围	与公司的法律关系
1	北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	2008 年 1 月 3 日	北京市怀柔区杨宋镇和平路 10 号 316 室	制作、发行动画片、电视综艺、专题片；投资管理；影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动（不含演出）；制作、代理、发行广告；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；摄影、摄像服务；影视制作技术培训；影视文化信息咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	子公司
2	华谊兄弟国际有限公司 Huayi Brothers International Limited	2008 年 4 月 18 日	HONG KONG	从事电影，电视剧，电视节目的制作，发行，营销，投资，投资管理。	子公司
3	北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司	2007 年 9 月 4 日	北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A 座 906 室	演出经纪；文艺表演；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动；影视策划；广告设计、制作；图文设计、制作；从事体育经纪业务。	子公司

4	北京华谊兄弟音乐有限公司	2004 年 11 月 2 日	北京市顺义区天竺地区温榆河大堤楼台段 1 号	音像制品批发；音乐艺术创作；数字音乐技术开发；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌娱乐）；企业形象策划；展览展示。	子公司
5	华谊兄弟文化经纪有限公司	2011 年 8 月 4 日	天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B1 区二层 201-273	经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动；影视策划；广告设计、制作；图文设计、制作。	子公司
6	华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司	2013 年 7 月 4 日	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦第 2 层办公室 210-7 房间	以自有资金对互联网、影视、文化、传媒、体育以及相关行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；组织文化娱乐活动；文化艺术交流策划、公关活动组织策划；展览展示服务；动漫设计；文化创意服务；从事广告业务；游戏开发与集成网络；游戏软件批发及零售；技术咨询。	子公司
7	Huayi Brothers Inc. (US)	2014 年 5 月 9 日	United States of America	—	子公司
8	天津欢颜广告有限公司	2015 年 9 月 1 日	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 3 层 349 房间	设计、制作、代理、发布广告。	子公司
9	华谊兄弟电影有限公司	2015 年 12 月 14 日	浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼	电影、网络剧制作、发行；制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划、交易；影视文化信息咨询；摄影摄像服务；游戏产品开发、设计、制作、交易；组织策划综艺文化活动；影视衍生品开发设计、推广、实体和网上交易；网络数字技术服务；图文设计；电商技术开发；影视后期制作；制作、代理、发布；电子和数字媒体广告及影视广告。	子公司
10	华谊兄弟（北京）文化咨询有限公司	2016 年 8 月 16 日	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0685 房间	经济信息咨询（不含投资咨询）。	子公司
11	华谊兄弟影院投资有限公司	2008 年 5 月 4 日	北京市朝阳区朝外大街丰联广场 A 座 908 室	影院及院线投资；数字电影技术开发与技术服务；企业管理；信息咨询；项目策划；设计、制作、代理、发布各类广告。	子公司
12	天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司	2018 年 2 月 9 日	天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第八层办公室 A 区 864 房间	酒店管理及相关信息咨询服务；企业管理咨询；物业管理；企业形象策划；广告发布、代理；劳动服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	子公司

13	华谊兄弟点睛动画影业有限公司	2016年3月29日	上海市徐汇区宛平南路98号11层05,06,07,08,09室	电影发行, 电影放映, 电影制片, 电影摄制, 音像制品制作, 电子出版物制作, 广播电视节目制作, 音像制片复制, 电子出版物复制, 出版物经营, 动漫设计, 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布各类广告(除电信增值业务), 计算机软硬件、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 五金交电、电子产品、机械设备、建筑材料、日用百货、计算机软硬件及辅助设备的销售。	控股子公司
14	北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	2012年7月12日	北京市海淀区花园北路14号6幢106室	技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让; 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出); 设计、制作、代理、发布广告; 承办展览展示活动; 企业策划; 经济贸易咨询; 企业管理咨询; 投资咨询; 会议服务; 生产、加工计算机软硬件; 销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、电子产品、日用品、机械设备、建筑材料; 从事文化经纪业务; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务); ; 广播电视节目制作。	控股子公司
15	华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	2011年7月11日	天津生态城动漫中路482号创智大厦第(2)层办公室(236)房间	利用影视拍摄实景场地组织文化娱乐活动(演出及演出经纪除外, 非娱乐场所), 文化艺术交流策划、公关活动组织策划、展览展示服务; 动漫设计、文学创作、文化创意服务; 从事广告业务; 舞台设计、布置; 物业服务; 服装道具租赁、自有设备租赁。	控股子公司
16	华谊兄弟时尚(上海)文化传媒有限公司	2010年12月16日	上海市松江区玉树路269号5号楼2598室	经营演出及经纪业务, 文化艺术活动交流与策划, 设计、制作、代理、发布各类广告, 影视服装、器材、道具租赁, 摄影摄像, 影视领域内的技术开发、技术咨询、技术服务, 电脑图文设计、制作(除网页), 商务信息咨询(除经纪), 会展服务, 礼仪服务, 企业管理咨询, 企业形象策划, 市场营销策划, 销售服装服饰、鞋帽、化妆品、日用百货、文化用品、工艺礼品、电子产品、家用电器、办公用品、通讯设备、计算机软硬件及周边设备。	控股子公司
17	新圣堂(天津)文化传播有限公司	2014年8月19日	滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号3层357房间	电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行; 文艺创作; 企业形象策划; 影视文化信息咨询; 影视广告制作、代理、发行; 经营进出口业务; 艺人经纪。	控股子公司

18	北京华谊兄弟金控投资管理有限公司	2015 年 10 月 23 日	北京市延庆县延庆经济技术开发区百泉街 10 号 C 座 130 室	项目投资、投资管理、资产管理；专业承包；社会经济咨询；零售机械设备、建筑材料、金属材料；货物进出口、代理进出口。	控股子公司
19	浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	2015 年 10 月 21 日	浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区商务楼	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；艺人经纪；制作、代理、发布；电子和数字媒体广告及影视广告；摄制电影（单片）；影视项目投资管理；（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；经营演出及经纪业务。	控股子公司
20	浙江东阳美拉传媒有限公司	2015 年 9 月 2 日	浙江横店影视产业实验区商务楼	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；网络剧制作、发行；国产影片发行；摄制电影（单片）；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；艺人经纪；设计、制作、代理、发布：电子和数字传媒广告及影视广告；文艺表演；影视项目的投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；货物进出口、技术进出口（不含出版物进口经营）。	控股子公司
21	浙江华谊兄弟影业投资有限公司	2010 年 3 月 2 日	浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区 C1-001-C	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视项目投资管理；影视广告制作、代理、发布；影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；会展、会务服务；摄影、摄像服务；影视制作技术咨询、影视文化信息咨询、投资咨询、经济信息咨询。	孙公司
22	北京华谊兄弟文化发展有限公司	2007 年 4 月 17 日	北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 A 座 901 室	演出经纪；文艺表演；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；舞台灯光音响设计；租赁灯光音响设备；从事文化经纪业务。	孙公司
23	北京华远嘉利房地产开发有限公司	2003 年 7 月 17 日	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-4467 室	房地产开发；销售商品房；物业管理。	孙公司
24	Huayi Brothers International Investment Limited	2012 年 8 月 2 日	British Virgin Islands	—	孙公司

25	华谊兄弟（天津）品牌管理有限公司	2013 年 11 月 20 日	中新生态城中成大道生态建设公寓 9 号楼 2 层 201 房间	影视剧品牌管理、注册商标、商号管理；企业管理及咨询服务；影视衍生品的管理、批发、零售及进出口（不含报纸、期刊、图书、电子出版物、音像制品制作和销售）及相关信息的咨询；餐饮管理服务；技术推广服务；连锁加盟咨询服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪）；承办展览展示活动；电脑图文设计；从事广告经营业务；货物进出口。	孙公司
26	华谊兄弟（天津）综艺娱乐节目制作有限公司	2014 年 8 月 11 日	滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号 3 层 302 房间	电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动；制作、代理、发行广告；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；摄影、摄像服务；教育信息咨询服务；影视文化信息咨询、商务信息咨询。	孙公司
27	Huayi Brothers Pictures LLC	2014 年 5 月 9 日	United States of America	—	孙公司
28	HUAYI BROTHERS INVESTMENT USA INC	2016 年 6 月 16 日	United States of America	FILM/TV PRODUCTION& INVESTMENT	孙公司
29	HUAYI BROTHERS PROPERTIES INC	2016 年 6 月 20 日	United States of America	REAL ESTATE INVESTMENT	孙公司
30	STORM PICTURES INC	2015 年 12 月 7 日	United States of America	FILM & MEDIA INVESTMENT & PROD	孙公司
31	华谊兄弟电影国际有限公司（Huayi Brothers Pictures International Limited）	2016 年 7 月 22 日	HONG KONG	CORP	孙公司
32	华谊兄弟重庆影院管理有限公司	2010 年 4 月 1 日	重庆市南岸区南坪西路 38 号 501 室	电影放映；预包装食品零售。（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）。影院管理；设计、制作、代理、发布国内外广告；承办会展（不含对外经济技术交流会）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可执业）；房屋租赁。	孙公司
33	华谊兄弟合肥影院管理有限公司	2011 年 1 月 25 日	安徽省合肥市滨湖新区徽州大道与紫云路交叉口世纪金源购物中心 B 区 4 楼	影院管理；电影放映；预包装食品零售；设计、制作、代理、发布国内广告；会展服务；鲜榨果汁；自制饮品制作及销售；射箭游戏体验（弩射项目除外）；体育器材和电影器材销售；场地租赁；餐饮服务。	孙公司

34	华谊兄弟武汉影院管理有限公司	2011 年 1 月 27 日	黄陂区黄陂大道 387 号黄陂广场 C 座	对外放映, 影院管理, 设计、制作、代理、发布国内外广告, 承办会展服务, 不动产租赁, 食品销售, 餐饮服务, 台球服务, 器材销售, 电影衍生品销售。	孙公司
35	华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司	2011 年 4 月 6 日	哈尔滨市道里区群力新区金鼎文化广场 1 号楼 4 层	电影放映; 影院管理; 食品生产经营; 设计、制作; 代理发布广告; 承办会展服务; 场地租赁; 体育器材销售; 百货零售。	孙公司
36	华谊兄弟上海影院管理有限公司	2011 年 4 月 27 日	上海市普陀区大渡河路 196 号 5 层	2K 数字电影放映; 餐饮服务, 广告设计制作, 利用自有媒体发布广告, 会展服务, 销售: 工艺品、日用品、玩具; 小型室内儿童游乐场(除游艺类、赌博类、电子类项目)。	孙公司
37	华谊兄弟影院管理无锡有限公司	2011 年 12 月 15 日	无锡市县前西街 108 号五、六楼	为影院提供管理服务; 电影放映; 食品销售、餐饮服务(凭有效许可证经营); 会议及展览服务; 设计、制作、代理和发布各类广告。	孙公司
38	北京华谊兄弟环球影院管理有限公司	2012 年 6 月 15 日	北京市丰台区马家堡东路 101 号院 10 号楼 F6	影院管理; 企业管理服务; 设计、制作、代理发布广告; 会议服务; 承办展览展示; 销售日用品; 自制饮品制售(不含使用压力容器制作饮品); 现场制售糕点、烘烤类糕点(不含冷加工)、其他、爆米花; 零售预包装食品、散装食品(不含熟食); 3D 电影放映。	孙公司
39	深圳华谊兄弟影院管理有限公司	2012 年 8 月 3 日	深圳市南山区中心路太古城花园北区一期 B132 商铺	影院管理, 从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的, 另行办理审批登记后方可经营); 电影纪念品、文化用品(不含书、影像制品及其它限制性项目)、工艺美术品(不含文物)、服装、玩具、饰品的销售; 会展服务策划; 场地租赁; ^餐饮服务; 预包装食品(不含复热)零售, 电影放映, 小吃制售、冷热饮品制售(不含: 凉菜、生食海产品、裱花蛋糕)。	孙公司
40	华谊兄弟沈阳影院管理有限公司	2013 年 3 月 1 日	沈阳市铁西区北二中路 6 号	电影放映; 预包装食品、不含乳制品零售; 影院管理; 设计、代理、发布广告。	孙公司
41	华谊兄弟铜陵影院管理有限公司	2013 年 12 月 10 日	铜陵县五松镇江南文化园 15 栋三层	电影放映; 预包装食品零售; 影院管理; 设计、制作、代理、发布国内外广告; 会展服务; 自制饮品制造及销售; 餐饮服务。	孙公司
42	浙江东阳华谊兄弟娱乐有限公司	2017 年 12 月 21 日	浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼	艺人经纪; 制作、复制、发行: 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧; 影视项目投资管理; 影视广告制作、代理、发行; 影视服装道具、影视器材租赁; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 企业形象策划; 会展、会务服务; 摄影、摄像服务; 影视制作技术咨询、影视文化信息咨询、投资咨询(以上未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资	孙公司

				担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）广播电视节目制作	
43	Huayi Brothers (HK) Entertainment Progaming Co. Limited	2017 年 2 月 17 日	HONG KONG	CORP	孙公司
44	华谊兄弟欢颜（北京）广告有限公司	2017 年 7 月 24 日	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0061 房间	设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;企业管理;市场调查;会议服务。	孙公司
45	合肥活力天行电影城有限公司	2014 年 3 月 17 日	合肥市蜀山区潜山路 190 号银泰城 3-5 层	影院管理；电影放映；预包装食品零售；设计、制作、代理、发布国内外广告；会展服务；自制饮品制造及销售，鲜榨果汁;射箭体验（弩射项目除外）;体育器材和电影器材销售；场地租赁；餐饮服务。	孙公司
46	华谊兄弟（东阳）品牌管理有限公司	2017 年 9 月 26 日	浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼	影视品牌管理、注册商标、商号管理；货物与技术进出口业务；影视剧本创作、策划和影视版权交易；影视文化信息咨询；影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易；组织策划综艺文化活动；艺人经纪；制作、代理、发布；电子和数字媒体广告及影视广告。	孙公司
47	WR Brothers Inc	2016 年 9 月 14 日	美国	电影制作发行	孙公司
48	许昌华谊兄弟影院管理有限公司	2015 年 10 月 23 日	许昌市智慧大道亨源通世纪广场 4 楼 4 层	影院管理；电影放映；场地租赁；广告设计、制作、代理、发布；会议服务；日用品、糕点、爆米花、预包装食品、散装食品、饮品、电影周边产品、服装服饰、玩具的销售。	孙公司
49	HB WINK ANIMATION INTERNATIONAL LTD	2016 年 8 月 25 日	HONG KONG	—	控股孙公司
50	HB WINK ANIMATION HOLDINGS INC	2016 年 9 月 6 日	United States of America	—	控股孙公司
51	HB WINK ANIMATION PRODUCTION INC	2016 年 9 月 6 日	United States of America	—	控股孙公司

52	北京华谊兄弟聚星文化有限公司	2016年4月6日	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0501房间	组织文化艺术交流活动（演出除外）；文艺创作；影视策划；企业策划；承办展览展示活动；从事文化经纪业务；销售电子产品；技术服务；经济贸易咨询；企业形象策划；电脑动画设计；图文设计、制作；代理、发布广告；舞台美工；租赁灯光音响设备；计算机系统服务；软件开发；电影摄制；电影放映；从事互联网文化活动。	控股孙公司
53	星影联盟（天津）新媒体技术有限公司	2014年5月14日	滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号2层262房间	互联网和移动互联网的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、电子产品、日用品、机械设备、建筑材料。	控股孙公司
54	华谊兄弟新媒体（天津）有限公司	2015年1月21日	滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓8号楼2层243房间	电视剧、专题、综艺、动画等节目的制作，发行；互联网和移动互联网技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、电子产品、日用品、机械设备、建筑材料。	控股孙公司
55	华谊兄弟新媒体国际有限公司	2015年7月6日	香港	新媒体投资	控股孙公司
56	Huayi Brothers New Media Investment Limited	2015年7月10日	开曼群岛	新媒体投资	控股孙公司
57	GDC Technology Limited ¹	1999年12月29日	British Virgin Islands	—	控股孙公司
58	山东嘉麦影业有限公司	2017年1月23日	山东省青岛市市北区敦化路328号2号楼1711-13室	影视策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；依据新闻出版总局核发的《广播电视节目制作经营许可证》《摄制电影许可证》开展影视制作活动；依据新闻出版部门核发的《电影放映经营许可证》开展经营活动；票务代理；国内文化艺术交流活动策划；展示展览服务；动漫设计；游戏开发；计算机系统集成；	控股孙公司

¹ GDC Technology Limited 下属全资或控股子公司及孙公司 27 家，参股公司 2 家，主要位于美国、日本、香港、秘鲁、哥伦比亚、印度、西班牙、韩国等地。

				自有房屋租赁；通讯设备（不含无线电发射及卫星地面接收设施）、电子产品的技术开发、技术服务及销售；经济信息咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；家政服务（不含职业介绍）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；计算机软件及网络技术开发、技术服务、技术咨询（不含互联网上网服务及电信增值业务）；市场营销策划；会务服务；餐饮管理；计算机系统服务；数据处理；租赁计算机；批发、零售；计算机软硬件及辅助设备、日用百货、工艺品、五金交电、针纺织品、机械设备（不含特种设备）、文化用品、体育用品、办公用品、家用电器、劳动防护用品、建材、装潢材料、金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、化妆品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、照相器材、珠宝首饰；汽车销售。	
59	华谊兄弟影院管理（天津）有限公司	2017 年 5 月 26 日	天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者大厦第七层 A 区 770 房间	影院管理服务；数字电影技术开发与技术服务；企业管理；信息咨询；项目策划；从事广告业务；互联网信息服务；电脑图文设计、制作；企业形象策划；影视策划；会议服务；影视方面的信息咨询；互联网技术开发、咨询、转让、培训、服务；网络技术服务。	控股孙公司
60	天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司	2012 年 10 月 8 日	天津滨海-中关村科技园荣晟广场 4 号楼 706-26	公关咨询、策划；策划、组织文化艺术交流活动；企业、品牌、文化、影视策划；城市活动策划；会议展览策划及服务；广告设计，制作；房地产策划；经济贸易咨询；营销策划；经营演出；舞台艺术创作服务；舞台表演宣传、组织、辅助服务；舞美设计；灯光音响设计；雕塑艺术设计；景观艺术设计；影院管理；动漫设计；旅游咨询；企业管理咨询；舞台造型策划；剧本创作。	控股孙公司
61	霍尔果斯华谊兄弟文化产业有限责任公司	2017 年 9 月 14 日	新疆伊犁州霍尔果斯市北京路 1 号竞天国际客服中心 115 号	演艺制作，文化创意设计服务，经营演出，舞台艺术创作服务，舞台表演宣传、组织、辅助服务，舞美设计，灯光音响设计，舞台艺术造型策划，创意服务，影视策划，公关活动策划、市场营销策划，企业形象策划、文化活动策划，企业管理咨询，创意服务、设备租赁、影视策划咨询、经济信息咨询、影视制作策划、舞台艺术造型策划，广告设计、制作、代理、发布，品牌管理，品牌策划，品牌运营、商业空间规划设计、商业市场调研、卖场规划、招商组货、商品陈列布展、活动策划、运	控股孙公司

				营管理，商业地产运营、商业经营管理咨询，乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务，旅游配套商业运营管理，旅游策划，旅游咨询，文化剧场设计、管理、运营，文化综合体设计服务、品牌及管理人员输出管理与咨询、物业管理及咨询，商业布局规划，商业经营管理、经营定位、开业策划、城市活动策划，经济贸易咨询，房地产策划，会议及展览服务，工程项目管理，工程技术开发，有关工程的管理、信息、会计、税务、鉴证（含审计服务）、法律、节能、环保咨询与服务，旅游基础设施建设及旅游信息服务，旅游商品、旅游纪念品开发及营销。	
62	苏州嘉麦网络科技有限公司	2017 年 8 月 31 日	苏州工业园区中银惠龙大厦 1 幢 2206 室	计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；影视业投资、文化产业投资；设计、制作、代理、发布：国内各类广告；动漫设计、文化创意设计；游戏软件的开发、销售、维护、技术咨询；自有房屋租赁；通讯设备、电子产品的研发、销售、技术服务；经济信息咨询、家政服务、票务代理、企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、市场营销策划、会务服务、文化艺术交流活动策划、展览展示服务、餐饮管理、订房服务、物业管理、旅游信息咨询；计算机系统集成服务；数据处理；租赁计算机；日用品、工艺品、五金交电、针纺织品、机械设备、文化用品、体育用品、办公用品、家用电器、劳保用品、建筑材料、装潢材料、金属材料、汽车及配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材、食品、珠宝首饰的销售，并提供技术服务；旅游项目开发；增值电信业务；出版物零售；广播电视节目制作、电影制作及发行；演艺经纪；电影放映。	控股孙公司
63	沈阳市嘉麦科技有限公司	2017 年 9 月 18 日	辽宁省沈阳市和平区青年大街 390 号 (1305)	计算机软硬件、通讯设备、电子产品技术开发、技术咨询、技术服务、销售；影视项目投资管理；文化产业投资；商务信息咨询；旅游信息咨询；演出经纪；市场营销策划；文化艺术交流活动策划；会议及展览展示服务；文化创意服务；商务代理服务；企业管理；物业管理；餐饮管理；票务代理；动漫设计；数据处理；机械电子设备租赁；日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、针纺织品、文化用品、体育用品、办公用品、劳保用品、建筑材料、装饰材料、金属材料、汽车及配件、化妆	控股孙公司

				品、钟表、眼镜、珠宝首饰、五金交电、机械设备、家用电器、摄影摄像器材销售、维修。	
64	南宁市影麦科技有限公司	2017 年 9 月 5 日	南宁市青秀区民族大道 131 号航洋国际城 2 号楼 2222 号	计算机网络领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；影视文化项目开发；对影视业、文化产业的投资或；设计、制作、代理、发布国内各类广告；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；动漫设计；文化创意产业开发；游戏软件的开发及批发；经济信息咨询；票务代理，企业管理信息咨询；商务信息咨询；计算机软件及网络的技术开发与技术维护；通信设备的技术服务，计算机系统服务；数据处理；销售：计算机软硬件及配套设备、日用品、工艺品（除象牙及其制品）、五金交电、针纺织品、机械设备、文化用品、体育用品、办公用品、家用电器、劳保用品、建筑及装饰材料（除危险化学品的除外），旅游项目的开发，机械设备租赁（国家有专项规定的除外），图书报刊、电子出版物的批发、零售（具体项目以审批部门批准的为准）；影视制作及发行（具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品销售（具体项目以审批部门批准的为准）。	控股孙公司
65	深圳市华宇讯科技有限公司	2004 年 12 月 16 日	深圳市南山区粤海街道高新科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B3 栋 16 楼	影视文化项目的开发；影视业投资、文化产业投资；从事广告业务；文化活动策划；展览展示服务；动漫设计；文化创意服务；游戏软件开发；网络游戏软件批发、零售及技术咨询；自有物业场地租赁；通讯设备、电子产品的技术开发、购销；经济信息咨询；家政服务；票务代理，企业管理咨询；商务信息咨询、投资咨询；计算机软件、网络技术开发与技术维护；计算机软件技术服务；市场营销策划；会务服务，餐饮管理；通信设备及相关产品的技术服务，计算机软硬件及配套设备，计算机系统服务；数据处理；租赁计算机；日用品、工艺品、五金交电、针纺织品、机械设备、文化用品、体育用品、办公用品、家用电器、劳保用品、建材及装潢材料、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材的技术服务与销售；珠宝首饰的销售；旅游资源及旅游景点的开发利用，酒店订房服务，自有设备租赁，自有房屋租赁（以上法律、行政法规、国务院决议禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^物业管理，电信增值业务，图书报刊、电子出	控股孙公司

				出版物批发、零售、发行；影视制作及发行；演艺经纪业务；电影放映；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；旅游信息咨询。	
66	霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司	2016年6月15日	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8-10-57号	广播电视节目制作、经营、发行；复制广播电视节目；摄制电影；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；制作、代理、发布电子和数字媒体广告及影视广告；影视项目投资管理，艺人经纪。	控股孙公司
67	北京华谊兄弟浩瀚影视娱乐有限公司	2016年6月13日	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0590房间	广播电视节目制作；电影摄制；个人经纪代理服务；设计、制作、代理、发布广告。	控股孙公司
68	霍尔果斯美拉文化传媒有限公司	2016年11月3日	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8-13-82号	制作、复制、发行；广播电视节目制作、经营、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、网络剧制作、发行；国产影片发行；摄制电影（单片）；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；艺人经纪；设计、制作、代理、发布；电子和数字媒体广告及影视广告；文艺表演；影视项目的投资管理。	控股孙公司
69	美拉久禾（天津）文化经纪有限公司	2016年4月19日	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓8号楼1层120房间	艺人经纪、承办各类文艺演出；组织各类文化艺术交流活动；影视策划、创作、制作、发行；唱片制作、广告片、广告音乐制作；承办新闻发布会、各类商务性会议及庆典活动；市场营销策划；承办展览展示。	控股孙公司
70	海南美拉传媒有限公司	2016年10月20日	海南省海口市龙华区羊山大道19号观澜湖华谊冯小刚电影公社1号摄影棚309室	制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品；制作、代理、发布；各类广告；演员经纪、演出经纪；自营进出口（不含出版物进出口）、进出口代理。	控股孙公司
71	华谊兄弟（北京）电影发行有限公司	2016年4月12日	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0502房间	电影发行；广播电视节目制作；技术开发、技术推广、技术服务；租赁影视服装、影视道具、影视器材；文化咨询；摄影服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；图文设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；市场调查。	控股孙公司
72	华影天下（天津）电影发行有限责任公司	2016年6月1日	天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第7层办公室A区712房间	电影发行；门票销售代理；承办展览展示活动；企业管理咨询；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划、市场营销策划；企业形象策划；文化信息咨询、服务、推广；电脑图文设计；摄影服	控股孙公司

				务；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、工艺品。	
73	武汉市华宇讯影业 有限公司	2016 年 8 月 24 日	武昌区中北路 109 号武汉 1818 中心 (二期) 第 6-7 幢 6 栋 10 层 5 号	影视文化项目的开发；广告设计、代理、发布、制作；电影放映；票务代理；文化娱乐经纪人；影视制作；展览展示策划；会议及展览服务；动漫设计；文化创意服务；网络游戏软件开发与集成、批零兼营、技术服务；通讯设备、电子产品的技术开发、批零兼营；家政服务；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；通信设备及相关产品的技术服务；计算机软件、网络技术开发与技术维护；计算机软硬件及配套设备、集成、技术服务；为用户提供数据处理服务；计算机租赁；网上及实体批零兼营日用百货、预包装食品兼散装食品、工艺品、五金交电、针纺织品、机械设备、文体及办公用品、家用电器、劳保用品、建材、装潢及金属材料、汽车及配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材、珠宝首饰品。	控股孙公 司
74	重庆市影麦信息科 技有限公司	2016 年 4 月 29 日	重庆市渝中区重庆 村 55 号 1 单元 38- 3#	计算机信息处理技术、计算机软件及网络技术开发、技术咨询；通信设备、电子产品的技术开发；票务代理（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；家庭服务（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目取得许可后方可经营）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会议及展览服务（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；餐饮企业管理；利用互联网销售日用百货、工艺美术品（不含文物）、五金交电、针纺织品、机械设备、文化用品、体育用品、办公用品、家用电器、劳保用品、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、金属材料（不含危险化学品）、汽车、汽车零部件、化妆品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、摄影器材、金银首饰（不含文物）、珠宝玉器（不含文物）；物业管理（取得资质许可后方可执业）；设计、制作、代理、发布国内外广告（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）；出版物零售（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）。	控股孙公 司
75	天津卖座影视传媒 有限公司	2015 年 6 月 17 日	天津滨海新区中新 生态城中成大道以 西、中滨大道以南	影视文化项目的开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；影视节目的拍摄与制作；国内、国外影视发行；组织文化娱乐活动（不含	控股孙公 司

			生态建设公寓 8 号楼 2 层 235 房间	演出及演出经纪，非娱乐场所）；文化艺术交流策划、公关活动组织策划；展览展示服务；动漫设计、文学创作、文化创意服务；游戏软件批发兼零售；为演艺人员提供经纪业务；通讯设备、电子信息产品的信息技术开发；软件、网络开发与维护服务；公共软件服务；市场营销策划；信息咨询、商务咨询；企业管理及服务；技术转让服务；会务服务；票务代理；物业管理；餐饮管理；计算机系统服务；数据处理；租赁计算机、通讯设备；互联网上经营百货、日用品、工艺品、五金交电、针纺织品、机械设备、文化用品、办公用品、家用电器、劳保用品、建材及装潢材料、金属材料、汽车配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材；经营广告业务。	
76	深圳市苏打优选商贸有限公司	2007 年 3 月 9 日	深圳市南山区粤海街道高新科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B3 栋 16 楼	影视文化项目的开发、影视业投资、文化产业投资（以上具体项目另行申报）；文化艺术交流策划；公关策划；市场营销策划；展览展示服务；文化创意服务；会务服务；家政服务；动漫设计；游戏开发与集成；经济信息咨询；商务信息咨询；投资咨询；企业管理咨询；餐饮管理（不含餐饮服务）；票务代理；食用农产品销售；经营电子商务；通讯设备、电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及销售；日用品、工艺品（象牙及其制品除外）、五金制品、文体用品、办公用品、家用电器、劳保用品、建材、珠宝首饰、汽车及配件的销售；国内贸易。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^影视节目的拍摄、制作及发行；电信增值业务，图书报刊、电子出版物批发、零售、发行；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）。	控股孙公司
77	海南华宇讯科技信息有限公司	2015 年 1 月 20 日	海南省老城高新技术示范区海南生态软件园	通讯设备、电子产品的技术开发、购销及其它国内商业、物资供销业（均不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；软件、网络开发与维护服务、商业平台服务、公共软件服务，市场营销策划、信息咨询、商务咨询、企业管理及服务、企业内部职工培训及福利管理。技术转让服务，会务服务，票务代理，物业管理，餐饮管理。通信设备及相关产品和服务，计算机软硬件及配套设备，计算机系统服务；数据处理；租赁计算机、通讯设备。通过商业平台针	控股孙公司

				对百货、日用品、食品、工艺品、五金交电、针纺织品、机械设备、文化用品体育用品、办公用品、家用电器、劳保用品、建材及装潢材料、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材提供相关业务及支付服务。珠宝首饰的销售、售后服务及代理，经营广告业务；贸易代理；国内贸易；电信增值业务，图书报刊、电子出版物批发、零售、网上发行。	
78	华谊兄弟卖座网（天津）电影发行有限公司	2015 年 07 月 15 日	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 2 层 235-02 房间	影视剧发行筹建，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动；组织文化艺术交流活动；影视策划；经济信息咨询；承办展览展示；礼仪服务；技术推广服务；教育信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；文化用品、体育用品、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、电子产品、机械设备的批发兼零售；票务代理。	控股孙公司
79	上海嘉麦影业有限公司	2016 年 08 月 11 日	上海市虹口区海宁路 137 号 7 层 F 座 721S 室	电影发行，演出经纪，文化艺术交流活动策划，广播电视节目制作，商务咨询，企业管理咨询，自有设备租赁，票务代理，展览展示服务，礼仪服务，广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计制作，从事计算机、网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售文体用品，工艺品，服装服饰，鞋帽，针纺织品，电子产品，机械设备，日用百货，五金交电，办公用品，家用电器，劳防用品，建筑材料，建筑装潢材料，金属材料，汽车配件，化妆品，钟表眼镜，照相器材，计算机、软件及辅助设备。	控股孙公司
80	广州市影麦科技有限公司	2016 年 10 月 19 日	广州市天河区体育东路 122 号之一 2208,2209,2210（仅限办公用途）（不可作厂房使用）	电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；广告业；影视经纪代理服务；数字动漫制作；广播电视节目制作及发射设备制造；文化艺术咨询服务；文化娱乐经纪人；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；动漫及衍生产品设计服务；动漫（动画）经纪代理服务；游戏软件设计制作；信息系统集成服务；物业管理；计算机及通讯设备租赁；电力电子技术服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；餐饮管理；数据处理和存储服务；数据交易服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；	控股孙公司

				商品零售贸易（许可审批类商品除外）；票务服务；旅客票务代理；图书数据处理技术开发；信息电子技术服务；预包装食品批发；预包装食品零售；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；录音制作；网络音乐服务；信息网络传播视听节目业务；电影放映；音像制品制作；音像制品及电子出版物零售；图书批发；图书、报刊零售；图书出版；音像制品及电子出版物批发；	
81	成都市华宇讯影业有限公司	2016年11月09日	成都市金牛区人民北路二段168号1栋34层3410、3411号	影视文化项目的开发；影视业投资；电影放映；票务代理；设计、制作、代理、发布广告；组织文化交流活动；文化创意服务；家政服务；会务服务；展览展示服务；电信增值业务；软件开发及技术咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；经济信息咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售：服装、文具、日用品、工艺品、体育用品、劳保用品、电子产品、计算机软硬件及及辅助设备、通讯设备、图书报刊、电子出版物批发、零售、发行；批发零售：预包装食品兼散装食品。	控股孙公司
82	北京商友绿洲电子商务有限公司	2016年03月16日	北京市丰台区丰台南文体路58号A座一层0227	销售电子产品、文化用品、体育用品、钟表、眼镜、箱包、工艺品、珠宝首饰、照相器材、服装鞋帽、针纺织品、家用电器、计算机软件及辅助设备、日用品、机械设备、汽车配件、仪器仪表、通讯设备；进出口贸易、货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；票务代理；技术开发；企业管理咨询；信息咨询；企业营销策划。	控股孙公司
83	南京嘉麦影业有限公司	2016年09月19日	南京市六合区长芦街道宁六路525号2255室	影视文化项目的开发；影视业投资；设计、制作、代理、发布各类广告；影视放映、影视制作；票务服务；文化产业投资；文化活动策划；展览展示策划；动漫设计；文化创意服务；游戏开发与集成；网络游戏软件批发、零售及技术咨询；演艺经纪业务；自有物业租赁；通讯设备、电子产品的技术开发、销售；经济信息咨询；家政服务；企业管理咨询；商务信息咨询；计算机软件、网络技术开发与技术维护；计算机软件技术服务；市场营销策划；会务策划；企业管理服务；通信设备及相关产品的技术服务；计算机系统服务；数据处理；设备租赁；计算机软硬件及配套设备、百货、日用品、食品、工艺品、五金交电、针纺织品、机械设备、文化用品、体育用品、办公	控股孙公司

				用品、家用电器、劳保用品、建材及装潢材料、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材、珠宝首饰的销售。	
84	长沙市嘉麦科技有限公司	2017 年 09 月 04 日	湖南省长沙市芙蓉区定王台街道藩后街 36 号第东栋 N 单元 11 层 1108 号	电子产品、通讯产品、通讯技术的研发；广告制作服务、发布服务；建材、装饰材料、汽车、汽车零配件、电子产品、化妆品、钟表、眼镜、日用品、工艺品、五金产品、通用机械设备、文化用品、体育用品、办公用品、家用电器、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、照相器材的销售；通讯设备及配套设备、纺织品、针织品及原料的批发；计算机和辅助设备、通讯设备的修理；珠宝首饰、纺织品及针织品的零售；影视经纪代理服务；影视节目发行；文化活动的组织与策划；广告设计；会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服务；游戏软件设计制作；场地租赁；计算机数据处理；影视策划；文化创意设计；家政服务；企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；计算机技术开发、技术服务；市场营销策划服务；餐饮管理；房屋租赁；物业管理；经营增值电信业务；电子出版物制作；计算机及通讯设备租赁；电影发行；电影放映；影视录放设备制造（限分支机构）；票务服务；旅游景区规划设计、开发、管理。	控股孙公司
85	华谊兄弟（天津）创意设计有限公司	2015 年 08 月 18 日	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 3 层 322 房间	主题公园设计，文化景区设计，旅游景区艺术景观设计，大型文化活动设计，多媒体展示的策划设计和制作；大型壁画、油画、版画、国画、墙体彩绘、雕塑设计制作；美术布景、美术设计、美术创意。	控股孙公司
86	天津观影谊和餐饮管理有限公司	2017 年 10 月 23 日	天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（TG 第 716 号）	餐饮管理；企业管理咨询；市场营销策划；酒店设备、日用百货、厨房设备、办公用品、电子数码产品、初级农产品、工艺礼品销售。	控股孙公司
87	南京星颖餐饮管理有限公司	2017 年 07 月 10 日	南京紫金（江宁）科技创业特别社区（江宁区秣陵街道秣周东路 12 号）	餐饮管理；企业管理咨询；市场营销策划；仓储服务；酒店设备、日用百货、厨房设备、办公用品、电子产品、初级农产品、数码产品、工艺礼品销售。	控股孙公司
88	苏州工业园区观影谊和餐饮有限公司	2017 年 11 月 16 日	苏州工业园区科成路 2 号瑞苏科技园 1 号楼 515 室	餐饮管理、餐饮服务（限分支机构经营）、会务服务、展览展示服务。	控股孙公司

89	浙江常升影视制作有限公司	2013 年 05 月 23 日	浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区 C5-003-C	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视广告制作、代理、发布；影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；影视制作技术咨询、影视文化信息咨询；艺人经纪（不含演出经纪）。	控股孙公司
90	华资（天津）影视文化有限公司	2017 年 12 月 14 日	天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道东侧国泰大厦 128-13	电影发行;组织文化艺术交流活动;演出票务代理;展览展示服务;企业管理咨询;计算机系统集成服务;广告设计、制作、发布及代理;剧本创作;影视策划;市场营销策划;企业形象策划;商务信息咨询;电脑图文设计;摄影服务;日用百货、办公用品、体育用品、电子产品、工艺品批发兼零售。	控股孙公司
91	广州银汉科技有限公司	2001 年 11 月 15 日	广州市天河区中山大道西路 238 号 201 房	游戏设计制作;软件开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;增值电信业务;网络游戏服务。	参股公司
92	世纪圣堂(大厂回族自治县)影视传播有限公司	2016 年 10 月 24 日	河北省廊坊市大厂县潮白河经济开发区影视创意产业园孵化港 1 号教学楼	电影的制作、发行和放映；电视剧制作和发行；摄像设备租赁；摄影棚租赁；摄像服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；设计、制作、代理和发布各类广告；策划、创意服务；会议及展览服务、礼仪服务；舞台、灯光设施、音响设备的租赁；动漫的设计、制作（不含动画片摄制及发布）；电脑加工图片服务；通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、电子产品的销售。	参股公司
93	华谊影城（苏州）有限公司	2011 年 7 月 12 日	苏州工业园区星澄路 9 号	利用影视拍摄场地组织策划文化娱乐活动及相关拍摄服务；文化艺术交流策划、展览展示服务、商业配套设施的开发及相关运营管理；酒店管理；自有房产、游乐设备的租赁与管理；房地产开发经营；提供公园景点游览及公园经营管理服务；旅游项目、主题公园的投资与经营管理；其他室内娱乐活动；公园动漫衍生产品的销售；文化、体育、旅游商业设施的投资建设与经营管理、租赁服务；设计、制作、代理发布各类广告业务；电子商务信息咨询；工艺美术品、日用百货、五金产品、家用电器、电子计算机及其配件的销售；书报刊、音像制品的零售；展览展示、摄影服务；演出服务；承接国内外演出经营、演出经纪；为演出提供服务场所；足浴、按摩服务；餐饮管理、餐饮服务；停车服务；预包装食品兼散装食品、乳	参股公司

				制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；零售烟草制品。	
94	上海嘉华影视文化产业发展有限公司	2011年6月27日	嘉定工业区叶城路1630号10幢1045	文化艺术交流策划，动漫设计，公关活动组织策划，文学创作，创意服务，房地产开发经营，物业管理，展览展示服务，舞台设计、布置，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，服装、道具租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁），摄影器材租赁，服装、电子产品的销售。	参股公司
95	海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司	2012年9月14日	海南省海口市龙华区龙桥镇海口观澜湖大道1号A27房	旅游文化设施投资、经营、咨询、会展服务；场地设备租赁；房地产开发经营；房屋租赁；附属商店；客房、餐饮服务。	参股公司
96	海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司	2016年11月30日	海南省海口市龙华区龙桥镇羊山大道19号	影视策划、咨询；影视管理服务；文化、艺术活动策划；会议及展览服务；文艺创作与表演；物业管理；影视化妆业务；租赁影视器材设备；影视服装租赁；影视节目制作，群总演员招募，培训；影视制作、发行；演员经纪，剧本创作，影视服装，化妆，道具制作；影视场馆建设，设备技术服务，影视作品版权代理；酒店，餐饮服务，物业租赁，商品销售（国家禁止及前置审批的除外）。	参股公司
97	深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司	2012年9月17日	深圳市坪山新区坪山金牛西路启兴生活区A栋5楼B区	从事坪山华谊兄弟文化城的开发建设；影视策划；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；租赁摄影器材、灯光音响设备；摄影棚及设备租赁；组织文化艺术交流活动；从事展览展示活动；企业策划；从事产权经纪业务；影视文化技术培训、开发、推广服务；对外投资及兴办实业。	参股公司
98	华谊兄弟（长沙）电影文化城有限公司	2015年8月31日	湖南省长沙市岳麓区坪塘街道狮峰山村茅屋湾组68号	电影放映；会议及展览服务；场地租赁；房地产开发经营；文化活动的组织与策划；以自有资产进行文化旅游产业投资与管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；旅游景区规划设计、开发、管理；水上旅游服务；小型综合商店、小卖部；文化用品、工艺品的销售。	参股公司
99	河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司	2015年9月23日	郑州市中牟县大孟镇王林庄村委会	文化旅游景区运营与管理；文化旅游产品开发销售；企业营销策划；会展服务；影视策划；场地设施租赁；房地产开发经营；房屋租赁；旅游工艺品销售。	参股公司
100	安徽祥源华谊兄弟旅游开发有限公司	2016年11月4日	合肥市滨湖区林芝路278号	旅游景点开发与经营；项目投资；房地产开发及管理；酒店经营管理；餐饮服务与管理；商业运营与管理；景区门票销售与代理；交通运	参股公司

				输；旅游纪念品开发与销售；营销活动策划与咨询；文化艺术交流咨询服务；旅游咨询；物业管理；房地产开发经营；不动产租赁与经营。	
101	北京新影联华谊兄弟影院有限公司	2010 年 7 月 16 日	北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼地下一层、地上四层部分	电影放映；销售食品；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、玩具。	参股公司
102	众大合联市场咨询（北京）有限公司	2011 年 9 月 8 日	北京市海淀区新街口外大街 25 号 1 号楼 310 室	经济贸易咨询。	参股公司
103	突围电影有限公司（DIVERSION PICTURES LIMITED）	2011 年 3 月 14 日	HONG KONG	movie or film and/or media production	参股公司
104	华狮盛典（北京）文化传媒有限公司	2010 年 2 月 10 日	北京市西城区白广路 4、6 号 10 幢 318 室	组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；映射策划；企业形象策划；会议服务；承办展览展示；经济贸易咨询；市场调查。	参股公司
105	China Lion Entertainment Limited	2011 年 8 月 9 日	Cayman Islands	—	参股公司
106	北京随视传媒科技股份有限公司	2006 年 6 月 29 日	北京市海淀区北三环西路 18 号 504	技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经济贸易咨询；零售电子产品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；销售医疗器械（限 I 类）、文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备。	参股公司
107	All's Well Media Company Limited	2012 年 2 月 21 日	HONG KONG	PROGRAM PRODUCTION AND LICENSING	参股公司
108	Guru Online(Holdings) Limited（超凡网络（控股）有限公司）	2014 年 1 月 10 日	Cayman Islands	—	参股公司
109	上海淳泰投资管理 有限公司	2013 年 3 月 29 日	中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 2803 室	对艺术品行业的投资及投资管理（股权投资管理除外），文化交流活动策划（除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询、企业管理咨询、艺术品（除文物）的销售。	参股公司

110	乐恒互动（北京）文化有限公司	2014 年 6 月 4 日	北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 6 层 60 号	组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；文化咨询；文艺创作；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；教育咨询；销售工艺品、文化用品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；摄影摄像服务；版权贸易；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；电影摄制；电影放映；文艺表演；电影发行；演出经纪；文艺表演。	参股公司
111	北京天赐之恒网络科技有限公司	2014 年 7 月 30 日	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 1-1203	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；从事互联网文化活动。	参股公司
112	北京无限自在文化传媒股份有限公司	2011 年 5 月 12 日	北京市朝阳区东大桥路 8 号院 4 号楼 15 层 1702	组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；经济贸易咨询；投资咨询；会议服务；企业管理咨询。	参股公司
113	上海投中信息咨询股份有限公司	2008 年 3 月 19 日	上海市崇明县潘园公路 1800 号 710 室（上海泰和经济发展区）	经济信息咨询，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融业务知识流程外包，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机软硬件开发，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务。	参股公司
114	天津孚惠成长企业管理咨询有限公司	2015 年 5 月 20 日	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号楼 3 层 301 房间-402	企业管理咨询；资产经营管理（金融性资产经营管理除外）。	参股公司
115	华谊华章（天津）文化投资管理有限公司	2015 年 1 月 9 日	天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（TG 第 248 号）	文化投资管理；影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动；制作、代理、发行广告；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；摄影、摄像服务；影视文化信息咨询、投资咨询、商务信息咨询；货物进出口及技术进出口、代理进出口。	参股公司
116	东阳向上影业有限公司	2015 年 6 月 17 日	浙江省金华市东阳市横店影视产业试验区商务楼	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。	参股公司

117	Huayi Xuanru Cultural Art Company Ltd	2015 年 11 月 22 日	Republic of Seychelles	—	参股公司
118	上海刃游网络科技有限公司	2013 年 5 月 17 日	上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 1 幢 1 层 1125 室	从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术进出口业务。	参股公司
119	初心未来影业（天津）有限公司	2016 年 1 月 11 日	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号楼 3 层 301 房间-145	电影、电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；组织文化娱乐活动（不含演出及演出经纪、非娱乐场所）、文化艺术交流策划；公关活动组织策划；展览展示服务；动漫设计；文学创作；文化创意服务；从事广告业务。	参股公司
120	深圳市星河互动科技有限公司	2013 年 12 月 10 日	深圳市南山区高新南六道航盛科技大厦 21 层	计算机软件、手机软件的技术开发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；信息技术咨询；网络游戏；网络游戏开发；网络科技开发；游戏软件的技术开发；计算机及配件、网络设备的技术开发与销售；从事广告业务。	参股公司
121	Huayi & Joy Entertainment Limited	2015 年 12 月 29 日	香港皇后大道中 181 号新纪元广场（低座）	—	控股孙公司
122	英雄互娱科技股份有限公司	2001 年 9 月 26 日	陕西省延安市延川县文安驿工业园区管委会综合办公楼 401 房屋	一般经营项目：手机软件、计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发；软件开发；产品设计；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；体育赛事门票销售代理；从事互联网文化活动。	参股公司
123	台州市龙行盛世影视娱乐有限公司	2015 年 8 月 21 日	浙江省台州市中心大道 133 号中环世纪中心 6 幢 301 室（001）	电影和影视节目制作、发行；投资与资产管理；文化艺术咨询服务；体育项目组织服务；广告服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；开展文化艺术培训（与学历教育有关的培训活除外）；演出经纪代理服务；影视经纪代理服务。	参股公司
124	华谊天辰国际投资基金普通合伙人有限公司	2015 年 12 月 24 日	Cayman Islands	—	参股公司

125	华谊天辰国际投资基金资产管理有限公司	2015 年 12 月 24 日	Cayman Islands	—	参股公司
126	北京魔镜未来科技有限公司	2012 年 11 月 7 日	北京市丰台区东铁匠营横一条 31 号 5 号楼 2 层 211 室	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；销售电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、五金交电。	参股公司
127	华谊腾讯娱乐有限公司 Huayi Tencent Entertainment Company Limited		Cayman Islands	—	参股公司
128	北京圣威特科技有限公司	2014 年 7 月 9 日	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 6 号楼 13 层 02 室	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；产品设计；舞台灯光音响设计；电脑动画设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；工艺美术设计；租赁机械设备（不含汽车租赁）；销售机械设备、电子产品；风景名胜管理；影视策划；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；工程勘察设计；专业承包；城市园林绿化；建设工程项目管理。	参股公司
129	北京多米在线科技股份有限公司	2010 年 5 月 11 日	北京市朝阳区熏皮厂村建国路 82 号 101 室	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机方面的技术培训；承办展览展示活动；代理、发布广告；票务代理（不含航空机票销售代理）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电（不从事实体店经营）、文具用品、化妆品、体育用品、针纺织品、服装、日用品、工艺品、钟表、眼镜、玩具、橡胶制品、塑料制品；互联网信息服务；经营电信业务；演出经纪；文艺表演；从事互联网文化活动。	参股公司
130	天津角虫娱乐有限公司	2016 年 7 月 19 日	天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第 7 层办公室 A 区 724 房间	歌舞娱乐服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；影视策划；企业策划；承办展览展示活动；从事文化经纪业务；销售电子产品；技术服务；经济贸易咨询；企业形象策划；电脑动画设计；图文设计、制作；代理、发布广告；舞台美工；租赁灯光音响设备；计算机系统服务；软件开发；电影、电视剧、动画等节目制作及发行；从事互联网文化活动。	参股公司

131	Tang Media Partners LLC	2015 年 8 月 25 日	Cayman Islands	—	参股公司
132	Sim Entertainment Co.,Ltd	2014 年 8 月 12 日	Korea	—	参股公司
133	HB Entertainment Co.,Ltd.	2006 年 10 月 1 日	Korea	—	参股公司
134	Lytro,Inc.	2006 年 3 月 24 日	United States of America	—	参股公司
135	郑州中原网络传媒股份有限公司	2011 年 3 月 3 日	郑州高新技术产业开发区瑞达路 96 号创业广场 1 号楼 D425 号	国内广告的设计、制作、代理、发布；软件开发；计算机软件服务；网站建设；票务代理；教育信息咨询；企业信息咨询。	参股公司
136	北京微影时代科技有限公司	2014 年 5 月 29 日	北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 9 层 902	技术推广、技术服务；门票销售代理；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划；计算机系统服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划；资产管理；投资管理；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、工艺品、化妆品、卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、服装、珠宝首饰、计算机软件及辅助设备、通讯设备、照相器材、针纺织品、家具（不从事实体店经营）、玩具、钟表、眼镜、家用电器、医疗器械 I、II 类、食用农产品、黄金制品、摩托车；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 01 月 28 日）；电影发行；销售食品；出版物零售；广播电视节目制作；演出经纪（营业性演出许可证有效期至 2019 年 04 月 04 日）。	参股公司
137	广东大地电影院线股份有限公司	2006 年 1 月 16 日	广东省广州市越秀区天河路 45 号之六 909 房	电影发行；票务代理；代理广告；销售、安装及维护电影放映设备以及电影院运营其他配套设备；电影放映技术服务；设备租赁；场地出租；企业管理、经济信息咨询。	参股公司
138	美拉美影视传媒（海南）有限公司	2017 年 4 月 20 日	海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 C 区 C3003 号	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；网络剧制作、发行；国产影片发行；摄制电影（单片）；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划；艺人经纪；设计、制作、代理、发布电子和数字媒体广告及影视广告；文艺表演；影视项目的投资管理；货物进出口、技术进出口（不含出版物进口经	参股公司

				营)；影视艺术文化艺术交流活动交流策划；动漫设计；摄影摄像；舞台艺术造型策划；影视器材、服装、舞台灯光音响租赁。	
139	华谊兄弟(济南)电影城投资开发有限公司	2017年1月25日	山东省济南市长清区大学路4366号3层311房间	以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询影视制作；旅游项目开发、经营；房地产开发、经营；餐饮管理咨询；电影城园区的策划、开发、建设、运营；文化旅游工艺品的设计、加工；日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、预包装食品、服装服饰、玩具、珠宝首饰、体育用品、家用电器、电子产品的批发、零售；图书、报纸、期刊、音像制品及电子出版物的零售；贸易代理；货物及技术进出口；摄影、彩印服务；正餐、快餐、小吃服务；酒吧；广告的设计、制作、发布；舞台设计、布置；电影小镇园区门票和套票的销售；电影放映；文艺表演；文化娱乐经纪代理；艺术表演场馆管理服务；影视剧本的创作服务；文化艺术活动组织策划咨询；企业公关活动策划；礼仪庆典服务；展示展览服务；动漫设计；停车场管理；洗浴服务；美容美发服务；健身服务；服装道具租赁；电子游戏娱乐活动；导游服务；物业管理服务；房屋租赁；演艺设备、服装道具租赁。(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)	参股公司
140	凉山华谊兄弟电影小镇有限公司	2017年1月5日	四川省凉山彝族自治州昭觉县尼地乡	电影小镇园区的策划、开发、建设和经营；文化旅游商品的设计、委托加工；日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、食品、饮料、服装服饰、玩具、珠宝首饰(毛钻和裸钻除外)、体育用品、家用电器及电子产品的零售、批发、佣金代理及进口；图书、报纸、期刊、音像制品及电子出版物的零售；摄影、彩印；餐饮；酒吧；广告的设计、制作和发布；舞台设计、布置；电影小镇园区门票和套票销售；电影小镇园区电影院的经营和放映；电影小镇园区内的营业性演出、演出经纪、演出经营场所的经营；影视剧本的创作与服务；文化艺术、公关活动、礼仪及相关庆典活动的策划与经营；展示展览服务；动漫设计；停车场及停车库的经营管理；水疗服务、美容美发健身服务；游客服务用品租赁；游艺机(赌博机和博彩机除外)；园区内的导游服务；物业管理服务；自有物业租赁；自有	参股公司

				演艺设备、服装道具租赁及提供与以上经营项目相关的咨询、管理服务*	
141	南京华谊上秦淮文化产业发展有限公司	2017 年 3 月 27 日	南京紫金(江宁)科技创业特别社区(江宁区秣陵街道秣周东路 12 号)	文化艺术交流活动咨询; 旅游景点开发与建设; 房地产开发及经营; 基础设施建设; 酒店、餐饮、商业管理; 票务代理; 旅游工艺品开发与销售; 企业营销活动策划与咨询; 旅游信息咨询; 物业管理; 园林绿化工程施工; 场地租赁; 电影放映; 会务、展览展示服务; 文化活动组织与策划; 百货、文化用品、工艺品销售。	参股公司
142	武汉恒谊电影文化有限公司	2017 年 6 月 13 日	武汉市青山区三十街坊(冶金大道 6 号)32 幢 518 号房	利用影视拍摄实景场地组织文化娱乐活动; 票务代理; 文化艺术交流活动组织及策划; 会议及展览服务; 动漫及衍生产品设计服务; 文学创作服务; 广告设计、制作、代理及发布; 舞台表演宣传、组织、辅助服务; 舞台表演宣传、组织服务; 娱乐及体育设备出租; 服装和鞋帽出租服务; 房地产开发经营, 室内装饰设计服务, 物业管理, 自有房地产经营活动(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营)	参股公司
143	安徽祥源华谊兄弟旅游开发有限公司	2016 年 11 月 4 日	合肥市滨湖区林芝路 278 号	旅游景点开发与经营; 项目投资; 房地产开发及管理; 酒店经营管理; 餐饮服务与管理; 商业运营与管理; 景区门票销售与代理; 交通运输; 旅游纪念品开发与销售; 营销活动策划与咨询; 文化艺术交流咨询服务; 旅游咨询; 物业管理; 房地产开发经营; 不动产租赁与经营。	参股公司
144	上海墨白计算机科技有限公司	2012 年 08 月 22 日	上海市嘉定区陈翔路 768 号 7 幢 B 区 1100 室	计算机网络专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机网络工程(除专项审批), 动漫设计, 销售计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息安全专用产品)、日用百货、五金交电、数码产品。	参股公司
145	重庆两江华悦文化产业发展有限公司	2016 年 11 月 10 日	重庆市渝北区悦来街道悦融一路 1 号南区二楼	文化艺术交流咨询服务; 演出经纪服务; 电影放映; 食品经营; 物业管理; (以上四项, 取得相关行政许可后, 在许可范围内从事经营活动); 房地产开发(按许可证核定的有效期限和范围从事经营); 旅游项目开发与管理; 旅游景区管理; 销售: 工艺品(不含文物); 水上运输服务(取得相关行政许可后, 在许可范围内从事经营活动); 会议及展览服务; 企业营销活动策划与咨询; 票务代理; 酒店管理; 场地租赁。	参股公司

146	浙三万家（北京）创业投资管理有限公司	2015 年 11 月 09 日	北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 6 层 0-712 号	投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。	参股公司
147	中影南京影视设备有限公司	2011 年 11 月 18 日	南京市江宁区东山街道兴发路 7 号	电影机械及器材销售、安装、调试、技术服务；座椅、灯箱、步阶灯、墙面装饰吸声材料制造、销售；计算机软硬件销售；弱电工程施工；低压成套设备的生产加工、组装、销售；影院建设技术咨询服务；成品银幕架制作、安装；影院电控系统工程施工；物业管理；建筑安装工程、装饰工程设计、施工。（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）	参股公司
148	北京博派擎天创业投资中心（有限合伙）	2015 年 1 月 16 日	北京市朝阳区建国路 89 号院 16 号楼 6 层 618 号	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	参股合伙
149	苏州柒加壹股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙期限自 2015 年 01 月 21 日至 2020 年 01 月 20 日	常熟高新技术产业开发区东南大道 333 号 601-3 室	股权投资；项目投资；投资咨询服务。	参股合伙
150	湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）	2011 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日	长沙市雨花区湘府中路 18 号德思勤城市广场 A3 栋 2413	以企业自有资金对文化产业、股权进行投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、股权投资咨询、创业投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理服务。	参股合伙
151	孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合伙）	2015 年 6 月 15 日	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号楼 3 层 301 房间-401	资产管理及相关业务。	参股合伙
152	北京文资华章华谊海外影视投资中心（有限合伙）	合伙期限自 2015-03-04 至 2020-03-03	北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-203	投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；经济贸易咨询。	参股合伙
153	上海云锋新呈投资中心（有限合伙）	2016 年 2 月 3 日至	上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 K163 室	实业投资，投资管理，投资咨询。	参股合伙

		2026 年 2 月 2 日			
154	浅石创投（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	2015 年 02 月 09 日至 2025 年 02 月 08 日	杭州市转塘街道双流 643 号 E5-1-178	创业投资，实业投资。	参股合伙
155	美拉美影视传媒（海南）有限公司	2017 年 4 月 20 日	海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 C 区 C3003 号	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；网络剧制作、发行；国产影片发行；摄制电影（单片）；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划；艺人经纪；设计、制作、代理、发布电子和数字媒体广告及影视广告；文艺表演；影视项目的投资管理；货物进出口、技术进出口（不含出版物进口经营）；影视艺术文化艺术活动交流策划；动漫设计；摄影摄像；舞台艺术造型策划；影视器材、服装、舞台灯光音响租赁。	参股公司
156	华谊兄弟（济南）电影城投资开发有限公司	2017 年 1 月 25 日	山东省济南市长清区大学路 4366 号 3 层 311 房间	以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询影视制作；旅游项目开发、经营；房地产开发、经营；餐饮管理咨询；电影城园区的策划、开发、建设、运营；文化旅游工艺品的设计、加工；日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、预包装食品、服装服饰、玩具、珠宝首饰、体育用品、家用电器、电子产品的批发、零售；图书、报纸、期刊、音像制品及电子出版物的零售；贸易代理；货物及技术进出口；摄影、彩印服务；正餐、快餐、小吃服务；酒吧；广告的设计、制作、发布；舞台设计、布置；电影小镇园区门票和套票的销售；电影放映；文艺表演；文化娱乐经纪代理；艺术表演场馆管理服务；影视剧本的创作服务；文化艺术活动组织策划咨询；企业公关活动策划；礼仪庆典服务；展示展览服务；动漫设计；停车场管理；洗浴服务；美容美发服务；健身服务；服装道具租赁；电子游戏娱乐活动；导游服务；物业管理服务；房屋租赁；演艺设备、服装道具租赁。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）	参股公司
157	凉山华谊兄弟电影小镇有限公司	2017 年 1 月 5 日	四川省凉山彝族自治州昭觉县尼地乡	电影小镇园区的策划、开发、建设和经营；文化旅游商品的设计、委托加工；日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、食品、饮料、服装服饰、玩具、珠宝首饰（毛钻和裸钻除外）、体育用品、家用电器及电子产品的零售、批发、佣金代理及进口；图书、报纸、期刊、音像制品及电子出版物的零售；摄影、彩印；餐饮；酒吧；广告的设计、制作和发布；舞台设计、布置；电影小镇园区门票和套	参股公司

				票销售；电影小镇 园区电影院的经营和放映；电影小镇园区内的营业性演出、演出经纪、演出经营场所的经营；影视剧本的创作与服务；文化艺术、公关活动、礼仪及相关庆典活动的策划与经营；展示展览服务；动漫设计；停车场及停车库的经营管理；水疗服务、美容美发健身服务；游客服务用品租赁；游艺机（赌博机和博彩机除外）；园区内的导游服务；物业管理服务；自有物业租赁；自有演艺设备、服装道具租赁及提供与以上经营项目相关的咨询、管理服务*	
158	南京华谊上秦淮文化产业发展有限公司	2017 年 3 月 27 日	南京紫金(江宁)科技创业特别社区(江宁区秣陵街道秣周东路 12 号)	文化艺术交流活动咨询；旅游景点开发与建设；房地产开发及经营；基础设施建设；酒店、餐饮、商业管理；票务代理；旅游工艺品开发与销售；企业营销活动策划与咨询；旅游信息咨询；物业管理；园林绿化工程施工；场地租赁；电影放映；会务、展览展示服务；文化活动组织与策划；百货、文化用品、工艺品销售。	参股公司
159	武汉恒谊电影文化有限公司	2017 年 6 月 13 日	武汉市青山区三十街坊(冶金大道 6 号)32 幢 518 号房	利用影视拍摄实景场地组织文化娱乐活动；票务代理；文化艺术交流活动组织及策划；会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服务；文学创作服务；广告设计、制作、代理及发布；舞台表演宣传、组织、辅助服务；舞台表演宣传、组织服务；娱乐及体育设备出租；服装和鞋帽出租服务；房地产开发经营，室内装饰设计服务，物业管理，自有房地产经营活动（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）	参股公司
160	安徽祥源华谊兄弟旅游开发有限公司	2016 年 11 月 4 日	合肥市滨湖区林芝路 278 号	旅游景点开发与经营；项目投资；房地产开发及管理；酒店经营管理；餐饮服务与管理；商业运营与管理；景区门票销售与代理；交通运输；旅游纪念品开发与销售；营销活动策划与咨询；文化艺术交流咨询服务；旅游咨询；物业管理；房地产开发经营；不动产租赁与经营。	参股公司
161	上海墨白计算机科技有限公司	2012 年 08 月 22 日	上海市嘉定区陈翔路 768 号 7 幢 B 区 1100 室	计算机网络专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程（除专项审批），动漫设计，销售计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息安全专用产品）、日用百货、五金交电、数码产品。	参股公司
162	重庆两江华悦文化产业发展有限公司	2016 年 11 月 10 日	重庆市渝北区悦来街道悦融一路 1 号南区二楼	文化艺术交流咨询服务；演出经纪服务；电影放映；食品经营；物业管理；（以上四项，取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；房地产开发（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；旅游项目开发与管理；旅游景区管理；销售：工艺品（不含文物）；水上运输服务（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；会议及展览服务；企业营销活动策划与咨询；票务代理；酒店管理；场地租赁。	参股公司

163	浙三万家（北京）创业投资管理有限公司	2015 年 11 月 09 日	北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 6 层 0-712 号	投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。	参股公司
164	中影南京影视设备有限公司	2011 年 11 月 18 日	南京市江宁区东山街道兴发路 7 号	电影机械及器材销售、安装、调试、技术服务；座椅、灯箱、步阶灯、墙面装饰吸声材料制造、销售；计算机软硬件销售；弱电工程施工；低压成套设备的生产加工、组装、销售；影院建设技术咨询、服务；成品银幕架制作、安装；影院电控系统工程施工；物业管理；建筑安装工程、装饰工程设计、施工。（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）	参股公司
165	北京博派擎天创业投资中心（有限合伙）	2015 年 1 月 16 日	北京市朝阳区建国路 89 号院 16 号楼 6 层 618 号	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	参股合伙
166	苏州柒加壹股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙期限自 2015 年 01 月 21 日至 2020 年 01 月 20 日	常熟高新技术产业开发区东南大道 333 号 601-3 室	股权投资；项目投资；投资咨询服务。	参股合伙
167	湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）	2011 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日	长沙市雨花区湘府中路 18 号德思勤城市广场 A3 栋 2413	以企业自有资金对文化产业、股权进行投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、股权投资咨询、创业投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理服务。	参股合伙
168	孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合伙）	2015 年 6 月 15 日	天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号楼 3 层 301 房间-401	资产管理及相关业务。	参股合伙
169	北京文资华章华谊海外影视投资中心（有限合伙）	合伙期限自 2015-03-04 至 2020-03-03	北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-203	投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；经济贸易咨询。	参股合伙
170	上海云锋新呈投资中心（有限合伙）	2016 年 2 月 3 日至 2026 年 2 月 2 日	上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 K163 室	实业投资，投资管理，投资咨询。	参股合伙
171	浅石创投（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	2015 年 02 月 09 日至 2025 年 02 月 08 日	杭州市转塘街道双流 643 号 E5-1-178	创业投资，实业投资。	参股合伙

2、公司主要全资或控股公司及参股公司 2018 年度财务数据：

单位：万元

序号	公司	注册资本	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	北京华谊兄弟音乐有限公司（注①）	596.94	16,806.73	4,712.44	5,256.83	2,011.14	1,872.08
2	天津欢颜广告有限公司（注①）	1,000.00	6,211.86	3,091.64	7,693.72	2,165.08	1,609.80
3	华谊兄弟电影有限公司（注①）	10,000.00	338,276.28	22,127.57	85,146.82	19,882.83	12,456.51
4	华谊兄弟文化经纪有限公司	5,000.00	23,008.52	9,338.15	11,586.91	1,958.27	1,838.15
5	天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司（注①）	100.00	2,777.18	1,698.94	10,336.91	1,413.06	1,362.41
6	华谊兄弟影院投资有限公司（注①）	17,966.32	100,798.73	11,443.23	39,848.71	-2,004.84	-2,427.64
7	GDC Technology Limited（注①）	30,000,000,000 股每股面值 0.1 港元之普通股	85,231.71	37,124.67	50,589.41	9,441.84	7,607.86
8	深圳市华宇讯科技有限公司（注①）	4,000.00	51,489.15	22,574.88	67,009.18	-1,297.93	-1,011.09
9	北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（注①）	7,200.00	25,126.26	24,067.90	5,700.47	155.04	85.23
10	华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司（注①）	50,000.00	75,600.53	53,007.97	4,409.30	9,774.75	6,673.70
11	浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司（注①）	1,063.83	90,749.34	79,635.03	46,110.57	25,726.97	19,535.77
12	浙江东阳美拉传媒有限公司（注①）	500.00	57,732.74	35,654.52	14,047.21	9,545.65	6,501.50
13	Huayi Brothers Pictures LLC	-	30,282.50	-675.45	14,309.85	-4,714.72	-4,440.87
14	新圣堂影业(天津)有限公司	300.00	16,865.17	13,762.53	14,897.23	11,938.12	8,920.12
15	海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司	20,000.00	283,485.19	34,510.80	25,710.64	-370.54	110.54
16	华谊影城（苏州）有限公司	104,990.00	347,061.97	91,701.78	18,890.93	-17,821.86	-13,380.04
17	英雄互娱科技股份有限公司	143,487.48	564,475.14	492,162.64	119,235.69	89,778.03	72,773.46

注：①财务数据以合并报表口径填列。

②主要全资或控股公司指报告期收入占营业总收入 1% 以上的子、孙公司。

单位：万元

序号	公司	注册资本	资产总额	归属于挂牌公司股东的净资产	营业收入	营业利润	归属于挂牌公司股东净利润
1	英雄互娱科技股份有限公司①	143,487.48	564,475.14	492,162.64	119,235.69	89,778.03	72,773.46

注：①数据来源于 2019 年 4 月 22 日英雄互娱科技股份有限公司披露的《2018 年年度报告》。

3、报告期内，主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

(1) 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华谊兄弟电影有限公司	子公司	电影、网络剧制作、发行；制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划、交易；影视文化信息咨询；摄影摄像服务；游戏产品开发、设计、制作、交易；组织策划综艺文化活动；影视衍生品开发设计、推广、实体和网上交易；网络数字技术服务；图文设计；电商技术开发；影视后期制作；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。	100,000,000.00	3,382,762,765.69	221,275,663.18	851,468,205.49	198,828,306.28	124,565,124.14
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	控股子公司	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；艺人经纪；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告；摄制电影（单片）；影视项目投资管理；经营演出季经纪业务。	10,638,298.00	907,493,437.15	796,350,297.87	461,105,735.17	257,269,715.96	195,357,705.94

华谊影城（苏州）有限公司	参股公司	利用影视拍摄场地组织策划文化娱乐活动及相关拍摄服务；文化艺术交流策划、展览展示服务、商业配套设施的开发及相关运营管理；酒店管理；自有房产、游乐设备的租赁与管理；房地产开发经营；提供公园景点游览及公园经营管理服务；旅游项目、主题公园的投资与经营管理；其他室内娱乐活动；公园动漫衍生产品的销售；文化、体育、旅游商业设施的投资建设与经营管理、租赁服务；设计、制作、代理发布各类广告业务；电子商务信息咨询；工艺美术品、日用百货、五金产品、家用电器、电子计算机及其配件的销售；书报刊、音像制品的零售；展览展示、摄影服务；演出服务；承接国内外演出经营、演出经纪；为演出提供服务场所；足浴、按摩服务；餐饮管理、餐饮服务；停车服务；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；零售烟草制品。	1,049,900,000.00	3,470,619,717.25	917,017,768.85	188,909,338.76	178,218,605.69	133,800,359.16
--------------	------	--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	归属于挂牌公司股东的净资产	营业收入	营业利润	归属于挂牌公司股东的净利润
英雄互娱科技股份有限公司	参股公司	手机软件、计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发；软件开发；产品设计；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；体育赛事门票销售代理；从事互联网文化活动。	1,434,874,790.00	5,644,751,416.90	4,921,626,380.12	1,192,356,867.28	897,780,310.18	727,734,564.97

注：数据来源于英雄互娱科技股份有限公司 2019 年 4 月 22 日披露的《2018 年年度报告》。

4、报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
许昌华谊兄弟影院管理有限公司	非同一控制下合并	进一步完善公司产业链布局,有效提高收益,提高公司的核心竞争力,打造优良的上市公司生态圈,提高公司的资产回报率和股东价值,推动公司发展。
天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司	新设	
南京赛特斯影院技术服务有限公司	非同一控制下合并	
Huayi Brothers pictures USA INC	新设	
北京春风画面文化传媒有限公司	非同一控制下合并	
重庆市嘉麦文化传播有限责任公司	非同一控制下合并	
昆明华谊兄弟影院有限公司	新设	
郑州华谊兄弟影院管理有限公司	新设	
华谊兄弟(北京)品牌管理有限公司	新设	
北京浩瀚星光影视有限公司	新设	
Huayi Brothers productions LLC	新设	
星谊东方文旅演艺(天津)有限责任公司	新设	
南京赛特斯影院技术服务有限公司	退出	
霍尔果斯华谊兄弟时尚星空文化传媒有限公司	注销	
北京华谊兄弟浩瀚影视娱乐有限公司	注销	
北京华谊兄弟金控投资管理有限公司	注销	
霍尔果斯湖畔杨柳文化传媒有限公司	注销	
霍尔果斯华谊兄弟点睛月宫动画影业有限公司	注销	

七、公司未来发展的展望

(一)、公司面临的市场竞争格局及行业发展趋势

1、公司面临的市场竞争格局

(1) 电影行业的竞争格局

随着文化体制改革的不断深入,包括公司在内的民营电影企业正逐步发展壮大为国内电影行业的重要力量,以往国有企业垄断电影市场的格局在国家政策的日益松动下已被打破,民营企业已经可以涉足电影产业的绝大多数领域影片的总数量分布呈现平均化的市场格局,影片市场价值分布则呈现寡头垄断的市场格局;大制作票房逐年上升,同时中小影片的数量和票房也在逐步上升。2017年《中华人民共和国电影产业促进法》正式实施,第一次以国家法律的形式对电影产业给予了全面规范,为电影产业持续健康繁荣

发展提供了全面的制度保障，对于激活电影市场主体、规范电影市场秩序、促进电影产业发展具有重要意义。

（2）电视剧行业的竞争格局

2003 年至 2014 年间，中国电视剧的产量一直维持在每年 400 部以上，自 2015 年国家相关管理部门出台“一剧两星”政策起，电视剧产量开始减少，而对于质量的要求越来越高。同时，电视剧跨屏趋势日渐明显，电视台+网络视频平台的模式也在一定程度上影响着电视剧行业的发展格局。

我国电视剧制作公司数量众多，实力差距也很大。细分市场的不平衡将进一步加剧市场竞争，扩大公司之间的实力差距，中小规模的电视剧制作机构将被逐步淘汰出局，能够形成较大产能的大型电视剧制作机构将逐步成为电视剧制作市场的主导，市场集中度也将因此而提高。

（3）艺人经纪及相关服务业的竞争格局

艺人经纪服务业是为各类文化活动提供经纪服务的行业，其市场供求取决于整个文化产业的发展。近年来，受影视行业调整的波动影响，艺人经纪收入存在诸多不稳定的因素，艺人经纪及相关服务业面临压力。

随着文娱产业的高速发展，艺人经纪目前已迈入 3.0 时代，经纪行业格局逐渐分散化，艺人资源重组，催生出流程化、规模化、体系化的新型专业公司开拓新蓝海。

2、行业发展趋势

（1）电影行业的发展趋势

随着我国文化体制改革的不断深入，电影市场的开放程度也必须不断提高。许多新竞争主体的进入，在一定程度上改变了市场现有竞争格局，从而降低了电影行业的平均利润水平。同时也为电影业实现快速发展提供了良好机遇，为国产电影营造了一个较为宽松和有利的发展环境。随着电影市场的不断开放和发展，中国电影企业逐步开始尝试面向国际市场推出电影产品，部分企业已经开始对电影走向国外市场进行探索。

随着电影整体市场环境的不断改善和日趋成熟，市场资源向大型电影企业倾斜的趋势将更为明显，这使得具有资金、人才优势的大型电影企业的盈利能力在竞争加剧的市场环境中仍能在较长时间保持较高水平。而且，国内电影市场对高质量国产大片的需求仍将长期旺盛，国产大片将具备良好的票房前景，国产大片在市场上能够继续保持较高的利润水平。虽然国家对文化体制建设和文化产业发展的的高度重视，但是电影行业仍将面临一系列阻碍行业发展的不利因素，包括盗版冲击，国际市场竞争冲击，政策准入壁垒，专业人才和资本实力壁垒等因素，电影企业需要面对并解决这些问题，才能更快更好的发展。

（2）电视剧行业的发展趋势

随着我国文化体制改革的不断深入，国家对电视剧在内的文化体制建设和文化产业发展高度重视，国家鼓励具备条件的文化企业通过资本市场募集资金来满足文化企业发展的需要，为电视剧行业提供了良好的发展环境。随着居民生活消费水平的提高，居民对文化产品的购买欲望和消费能力为电视剧行业提供了巨大的发展空间。

随着电视剧制作成本的逐年增加，生产优秀的高质量电视剧成为提高电视剧行业利润水平的关键，优秀的电视剧作品能够提高电视台收视率，增加电视广告收入，电视台广告收入的增加以及电视台对电视剧播出力度的加大，会提高对优质电视剧作品的采购数量和采购金额，从而推动投资制作方加大电视剧投入，出品高质量的电视剧。电视剧制作质量的差异化将导致不同档次的电视剧企业之间利润水平的差异化，从而有利于电视剧市场的优胜劣汰和健康发展。

（3）艺人经纪及相关服务业发展趋势

在国民经济快速增长的背景下，企业的名人品牌代言意识不断提高，影视业和演艺界的商业活动大幅增长，这些都为艺人经纪服务创造了较大的市场需求。因此，艺人经纪服务业在未来一段时间内仍将保持相对稳定的利润水平。随着市场的进一步发展，艺人经纪服务企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的匹配调整，艺人经纪服务行业有进一步整合规范的强烈要求。接下来，艺人经纪服务细分市场仍有较大的发展空间，信息化将成为核心竞争力，拥有较强的实力的艺人经纪公司 will 培养和吸引一流的演艺人才，推进粉丝经济的发展。

（4）品牌授权及实景娱乐发展趋势

随着物质生活水平的提高，大众越来越青睐具有文化附加价值的旅游目的地，文化创意游和文化深度游成为热门选择。同时，国家也出台了一系列对文旅产业的扶持政策，以推动城镇化建设、促进结构调整，加快地方经济发展，因此在市场、政策的双重驱动下，中国文旅产业迎来了巨大的发展空间。从全球范围来看，以电影 IP 为基础的实景娱乐项目并不是一个新生事物，在国内，结合本土历史、融合特色文化的电影实景项目虽还处于培育期，但文化和旅游之间的产业融合已经非常明显。影视企业可以凭借雄厚的原创内容优势、品牌优势、管理优势和资源整合能力，积极延伸产业链和价值链，拓展包括品牌授权、电影公社、文化城、主题乐园、实景演出等多种业态；以自身 IP 资源库及品牌影响力进行授权，获得品牌管理费及运营分成，与合作伙伴共赢。

（5）互联网娱乐发展趋势

随着移动互联网的快速发展，传媒行业与互联网企业之间合作日益紧密。影视公司要顺应传媒行业网络化、移动化的趋势，以影视业务为基础，挖掘和拓展公司 IP 内容的流转最大化和价值最大化，利用核心资源提升公司盈利能力和品牌知名度、美誉度，积极升级业务模式，加快与互联网深度融合；发挥公司内

部各业务板块以及外部产业链之间的协同效应，全面提升公司的市场竞争力，引领行业创新发展。

（二）、实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素和应对措施

1、产业政策风险

国家对电影、电视剧行业实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，公司目前在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。另外，电影、电视剧进口专营等限制性规定也在一定程度上制约和影响了公司部分业务拓展。

2、税收优惠及政府补助政策风险

公司报告期内依据国家相关政策享受了营业税减免和政府补助。尽管随着公司经营业绩的提升，税收优惠和政府补助对当期净利润的影响程度逐年下降，公司的经营业绩不依赖于税收优惠和政府补助政策，但税收优惠和政府补助仍然对公司的经营业绩构成一定影响，公司仍存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。

3、盗版风险

盗版现象给电影、电视剧的制作发行单位带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效。同时，公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了许多措施，包括签订严密的版权合同，明确责任，预防版权侵权风险；采取反盗版技术、组织专门队伍打击盗版活动等。通过上述措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。

4、募集资金投资项目实施的风险

公司虽然在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场状况，做好了应对规模扩大后市场压力的准备，有能力在规模扩大的同时，实现快速拓展市场的目标，但也不能排除因市场开拓未能达到预期，以致规模扩张不能实现预期投资收益的风险。

5、人才管理的风险

虽然公司目前已经拥有了业内领先的管理团队和人才储备库，并且通过各种行之有效的人才管理措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强，如果公司人才储备不能随业务增长而同步提升，将可能对公司的正常经营产生不利影响。由于业务规模有限，少数签约制片人及导演对公司业绩的贡献占比相对较高，公司将积极采取多种人才管理措施，加

强公司人才储备及业务规模的持续扩大，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。

6、公司商业大片拍摄量及收入波动的风险

由于商业大片的投资回报高、市场影响大、运作模式成熟，在国内市场上成功率高，因此成为了公司电影业务的首选。公司成立以来出品的《天下无贼》、《宝贝计划》、《集结号》、《非诚勿扰》系列、《唐山大地震》、《狄仁杰之通天帝国》、《画皮》系列、《一九四二》、《十二生肖》、《西游降魔篇》、《狄仁杰之神都龙王》、《私人订制》、《芳华》、《前任》系列等影片均为商业大片，赢得票房的同时还赢得了口碑，对公司的电影业务收入做出了巨大贡献。但是，商业大片需要大额资金的投入，受制于资金等因素的限制，产量一直无法迅速提高，妨碍了公司电影业务收入的稳步提升。如果投资的少数商业大片票房表现不好或因公映档期等原因不能在该年度确认主要收入，则可能引起公司电影业务收入增长的波动。

7、作品审查风险

根据相关法律法规的规定，公司筹拍的电影、电视剧，如果最终未获备案通过，将作剧本报废处理；已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影视作品作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后被禁止发行或放（播）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影、电视剧未获备案、审查通过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着作品审查的风险。

8、经济周期影响的风险

公司所处的电影行业主要为消费者提供电影这一偏中高端的文化消费品。作为非日常必需品，电影的主要消费群体以中高收入消费者为主，正向的需求收入弹性较高。在经济增长时，居民的收入水平提高，用于文化方面的支出相应增加，电影市场繁荣；而在经济衰退时，居民的收入水平虽有所下降，但受消费习惯的影响，电影消费群体用于电影方面的支出并未同步减少，电影市场并不会必然同时陷入低谷甚至还可能出现增长。

虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的生活水平迅速上升，已经进入全面建设小康社会时期，文化消费成为新的消费热点，影视市场加速繁荣，但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律，经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的电影、电视剧及艺人经纪服务市场的持续发展。

9、市场竞争加剧的风险

在电影类别方面，国产商业大片的数量和质量均实现了突破性飞跃。但是，中国的电影市场能否继续

容纳更多的电影产量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。电视剧方面，经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。

10、影视作品销售的风险

电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要影视企业不断创作和发行新的影视作品。对于影视企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管公司有着丰富的剧本来源（包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等），公司的影视作品立项及内容审查委员会及主要创作人员会仔细评审剧本初稿和导演班底、演员阵容，充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，利用主要经营管理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证新影视作品的适销对路，但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的销售风险。

11、影视剧拍摄计划执行的风险

公司每年年初制定电影、电视剧的生产计划，尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力等等。

12、联合摄制的控制风险

公司在电视剧联合摄制中，一般作为执行制片方；在电影联合摄制中，有时根据需要由对方作为执行制片方。在合作对方为执行制片方时，尽管联合摄制各方有着共同的利益基础，执行制片方多为经验丰富的制片企业，公司可以根据合同约定充分行使联合摄制方的权利，但具体制作仍然掌握在对方手中，其工作的好坏维系着公司投资的成败，公司存在着联合摄制的控制风险。

13、安全生产的风险

在多数故事片题材的拍摄中，都不会存在安全事故的风险。但在战争等题材的影视剧拍摄中，安全事故很难完全避免。安全事故的发生不仅会影响公司的正常生产经营，造成停工；还会带来人员伤亡等，并引发相应的支付赔偿。尽管公司制定了严格的《安全生产管理办法》、在安全摄制方面有着丰富的经验并能够提前采取预防措施，但这只能降低事故发生的概率或减少事故带来的损失，并不能完全排除类似事故的发生。

另外，在影视产品的摄制过程中，胶片、拷贝等一般素材弥足珍贵。如果在生产过程中发生物料、素材的毁损、丢失，对公司一方面是一种财物损失，另一方面还会影响到摄制的正常进行或造成返工。

14、知识产权纠纷的风险

公司影视作品的核心是知识产权，无论是与公司联合摄制的制作单位，还是向公司提供素材的相关方以及公司聘用的编剧、导演、摄影、作词、作曲等人员，都与公司存在主张知识产权权利的问题。对此，公司与上述单位或人员均签订了完整合约，对知识产权事宜进行具体约定，若发生纠纷，将按照有关合约的条款处理。

另外，对于公司影视作品中使用的题材、剧本、音乐等，还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。作为防范措施，公司在使用之初即先行全面核查题材、剧本、音乐的知识产权状况，避免直接侵犯属第三方拥有的知识产权。

15、应收账款余额较大的风险

公司期末应收账款欠款客户主要为各大院线、电视台及网络平台，虽然客户的资金实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能完全排除坏账损失风险。

16、存货金额较大的风险

公司存货占总资产比例较高的原因系公司为影视制作、发行企业，自有固定资产较少，企业资金主要用于摄制电影、电视剧，资金一经投入生产即形成存货——影视作品。在公司连续的扩大生产过程中，存货必然成为公司资产的主要构成因素。

另外，公司的存货构成中，在产品占 43%左右。主要是因为在产品反映的是制作中的影视剧成本，该类存货只有在拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后才转入库存商品，而库存商品则可以根据电视剧的预售、销售情况、电影的随后公映情况较快结转成本。

尽管公司有着严格的生产计划和质量控制体系，能够确保在产品按时按质完成。但影视产品制作完成后，依然面临着前述的作品审查风险和市场风险。公司存货特别是在产品金额较大，一定程度上放大了作品审查风险和市场风险对公司的影响程度。

17、经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险

鉴于公司“轻资产”的影视作品生产模式及产品制作周期长的特点，公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，虽然公司在现有经营规模下仍可以比较顺利地通过吸收投资、取得借款等筹资活动补充公司经营活动的现金缺口，但如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额融资成本，则公司的生产计划或盈利能力将受影响，更遑论进一步扩大经营规模和提高盈利水平。因此，是否能够有效地建设包括股权融资在内的长效稳定的融资渠道，已成为影响

公司进一步提升核心竞争力的瓶颈。

18、实际控制人股权稀释的风险

王忠军、王忠磊兄弟作为本公司的实际控制人，截止报告期末，王忠军、王忠磊兄弟持有公司的股权比例为 28.02%。尽管王忠军、王忠磊兄弟 28.02% 的持股比例仍高于其他股东的持股比例，既避免了“一股独大”，又处于相对控股，持股比例比较合理，但是由于王忠军作为公司董事长、王忠磊作为公司总经理在本公司业务开展中扮演着重要角色，公司以往出品的众多重要作品，均由王忠军、王忠磊担任出品人或制片人等，因此如果由于股权稀释，引发核心管理人员的变动，将会对公司业绩的稳定性产生影响。

19、艺人经纪的合同风险

尽管公司拥有国内最好的艺人经纪服务平台之一，能够为艺人提供更多电视剧、电影的演艺机会，艺人能够在这里得到全方位的服务，但是仍然可能有少部分艺人会因为个人原因选择解约合同。虽然按照合同条款，公司可以要求支付大额赔偿金，但从调解或起诉到达成协议或判决、执行，需要一个漫长的过程，赔偿金的具体金额也很难确定，同时也不能排除出现艺人以消极怠工对抗合同的“双输”情形，给合同双方带来经济损失。

（三）、公司发展战略

公司将继续秉持三大发展战略：“强内核”战略、“大娱乐生态圈”战略、国际化战略，分别为公司的立足之本、运营之道和拓展必由之路。从“强内核”战略角度，公司将通过创新激励机制和提供具有吸引力的平台，集合了国内外顶尖的创意人才，持续储备和开发优质内容；从“大娱乐生态圈”战略角度，目前公司已经覆盖了电影、电视剧、网络大电影、网剧、漫画、动画、游戏、综艺、直播等多种娱乐内容形式，未来将继续提升全产业链 IP 流转和增值能力；从国际化战略角度，公司将继续在内容端发力布局，积极主动地探索更多国际合作模式的可能，以自身在高质量内容制作方面的优势，真正融入到全球电影产业链中。

未来，公司将以内容流转为增长原动力，以海内外的投资布局延展产业链，把握新兴机遇，完善大娱乐生态圈构建，实现有机增长和外延增长双线并行，全力打造中国首屈一指的“全娱乐创新工厂”，以娱乐产品为媒介助力中国文化走向世界。

（四）、2019 年公司经营计划

1、业务发展计划

（1）、电影业务，2019 年已上映及计划上映的电影如下：

公映电影名称（暂定）	公映档期
《把哥哥退货可以吗？》	2019 年 3 月

《灰猴》	2019 年 6 月或公司根据实际情况另行调整
《美人鱼 2》	2019 年 7 月或公司根据实际情况另行调整
《八佰》	2019 年 7 月或公司根据实际情况另行调整
《伟大的愿望》	2019 年 8 月或公司根据实际情况另行调整
《草样年华》	2019 年 9 月或公司根据实际情况另行调整
《天际浩劫 2》	2019 年 11 月或公司根据实际情况另行调整
《阳光不是劫匪》	2019 年 12 月或公司根据实际情况另行调整
《只有芸知道》	2019 年 12 月或公司根据实际情况另行调整
《东北往事之二十年》	2019 年 12 月或公司根据实际情况另行调整

目前有个别影片尚在审批及洽谈中，总经理将根据市场与审批情况进行调整。

(2)、电视剧及网剧业务，2019 年预计参与或发行计划主要如下：

项目名称（暂定）	发行档期
《天乩之天帝传说》	2019 年 2 月
《丐世英雄》	2019 年第二季度发行或公司根据实际情况另行调整
《欢喜猎人》	2019 年第二季度发行或公司根据实际情况另行调整
《人间烟火-花小厨》	2019 年第二季度发行或公司根据实际情况另行调整
《导演对我下手了》	2019 年第二季度发行或公司根据实际情况另行调整
《古墓迷踪》	2019 年第二季度拍摄或公司根据实际情况另行调整
《古董局中局之掠宝清单》	2019 年第二季度拍摄或公司根据实际情况另行调整
《舌尖上的心跳》	2019 年第二季度拍摄或公司根据实际情况另行调整
《猫咪的味道》	2019 年第三季度发行或公司根据实际情况另行调整
《生活对我下手了 2、3》	2019 年第三季度发行或公司根据实际情况另行调整
《一身孤注掷温柔》	2019 年第三季度发行或公司根据实际情况另行调整
《古剑奇谭》三部	2019 年第三季度发行或公司根据实际情况另行调整
《超能太监 3》	2019 年第三季度发行或公司根据实际情况另行调整
《只好背叛地球了》	2019 年第三季度拍摄或公司根据实际情况另行调整
《恋爱法则》	2019 年第三季度拍摄或公司根据实际情况另行调整
《绝密者》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《新新上海滩》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《那年兄弟十七八》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《孤战之生死营救》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《七月与安生》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《边境》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整

《鳄鱼与牙签鸟》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《昆仑归》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《语星如愿之步步杀机》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《胭脂债》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《喵喵汪汪有妖怪》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《二捕出山》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《心宅猎人》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《无常传》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《威震上海滩》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《萌面先生》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《云客江湖》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《古董局中局之鉴墨寻瓷》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《宣判》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《光荣时代》	2019 年第四季度发行或公司根据实际情况另行调整
《不知名少年》	2019 年第四季度拍摄或公司根据实际情况另行调整
《没见过这种同事》	2019 年第四季度拍摄或公司根据实际情况另行调整

制片人及公司总经理可能根据项目的市场反馈、剧本开发进展、演职人员档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。以前年度制作完成的电视剧还将形成部分版权收入。

(3)、综艺节目，2019 年参与及预计参与的综艺节目主要如下：

节目名称（暂定）	预计录制或播出时间
《年味有 FUN》第三季	2019 年第一季度
《创造营 2019》	2019 年第二季度或根据实际情况

公司可能根据项目的市场反馈、项目进展、演职人员档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

(4) 艺人经纪业务

公司将继续提高为艺人及客户服务的专业水平，吸引具有特点和潜力的艺人加入，扩大收入规模。报告期内新签约多名艺人，签约艺人类型呈现多样性，覆盖影视、网络、音乐、时尚等多领域。音乐方面，公司进一步加强与各音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制。

(5) 影院业务

截至报告期末开业的影院总数量已达到 28 家（含参股 1 家），分别位于重庆、武汉、合肥、哈尔滨、沈阳、上海、咸宁、北京、廊坊、惠州、厦门、晋中、三河、深圳、许昌等城市，包含公司倾力打造的高端定制影院品牌——华谊兄弟电影汇，同时在建影院 1 家。2019 年公司将根据市场情况，继续开发新项目，

不排除与现有影院、院线公司洽谈合作。

（6）品牌授权及实景娱乐业务

公司品牌授权及实景娱乐业务进入开发和运营双线并行的发展阶段，目前已经开业的项目包括华谊兄弟电影世界（苏州）、海口观澜湖华谊冯小刚电影公社和华谊兄弟（长沙）电影小镇，预计 2019 年会有 2-3 个项目陆续开业。

（7）互联网娱乐业务

公司坚定看好粉丝经济领域发展前景，并将继续着眼于粉丝经济的培养、开发、运营，不断升级产品及服务、拓展盈利渠道，以开发并满足市场需要，推动中国粉丝经济行业发展。为积极应对市场调整，公司在对原有业务模式谋求转型升级的同时，正积极探索新业务布局，在保留原华谊品牌旗下高质量的版权内容的同时，对内容上更加趋于强版权、高质量的探索，力图通过优质内容获取自身流量及持续变现的可能性。

2、人力资源开发计划

公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质，改善人才结构，组建一支与公司发展战略相适应的梯队人才队伍。

进一步完善各类岗位专业人员，特别是关键经营管理岗位、艺术创作岗位和发行宣传岗位人员的薪酬体系和激励机制，合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来，努力营造吸引人才、留住人才和鼓励人才脱颖而出的机制和环境，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务；

未来几年将重点引进、培养和储备以下几方面的人才：

- （1）国内一流的导演、制片人、监制及宣传发行人才；
- （2）知名艺人；
- （3）具备较大发展潜质的新艺人；
- （4）具有丰富实践经验的资深影视娱乐业管理专业人士；
- （5）具备丰富电影国际发行经验的海外专业人士；
- （6）具备丰富新媒体运作经验和资源的专业人士；
- （7）具备丰富的文化旅游产业运作和管理经验的专业人士。

3、国际合作计划

继续探索和实践电影海外业务，积极落实党中央和国务院提出的国产电影“走出去”战略，打造全球化娱乐公司。

公司作为国内领先的、具备一定海外业务拓展能力的娱乐企业，在国产电影海外发行及合作方面积累了较为丰富的实践经验。公司将通过建立和培养国际化的海外事业团队，组建海外子公司等方法，通过与海外电影企业长期良好的合作来进一步拓展国际业务，逐步建立在国际市场的品牌和信誉，积极推动国产电影走向世界。

4、进一步完善公司治理结构计划

公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。

5、资金需求及使用计划

公司将结合自身资源和管理能力，尽快提高影视剧出品量，扩大知名演艺人才储备，延伸现有业务链并开拓新的收入和利润增长点。合理安排募集资金的使用，将优化和改善公司财务结构，提升公司资本实力，有助于公司成长性和自主创新能力的增强，从而为公司未来发展起到积极和重要的推动作用。

上述计划内容不代表公司对 2019 年度的经营业绩承诺，尚存在不确定性，能否实现取决于市场状况、相关政策等多种因素，请投资者注意投资风险。

八、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年3月30日	实地调研	机构及个人	http://www.cninfo.com.cn
2018年6月7日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018年6月12日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018年6月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018年8月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

2018 年 4 月 18 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过 2017 年年度权益分派方案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 2,774,505,919 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。该利润分派方案已于 2018 年 5 月 24 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度实现归属于母公司股东的净利润-1,093,052,827.38 元，加上年初未分配利润 3,900,844,782.00 元，减去 2017 年利润分配 83,188,756.37 元，截止 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 2,724,603,198.25 元。公司年末资本公积金余额 2,607,560,827.24 元。

公司 2018 年度实现的可分配利润为负值，根据公司章程，未达到现金分红的条件，且最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 91.89%，高于 30%，为保障公司长远发展，基于为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，本年度公司计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2018 年	-	-1,093,052,827.38	-	-	-
2017 年	83,235,177.57	828,283,901.48	10.05%	-	-
2016 年	83,205,012.13	808,134,026.02	10.30%	-	-

公司最近三年累计以现金方式分红情况如下：

单位：元

分红年度	累计现金分红金额（含税）	最近三年的年均归属于上市公司普通股股东的净利润	累计现金分红占最近三年的年均归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2016 年—2018 年	166,440,189.70	181,121,700.04	91.89%

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项如下：

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人王忠军、王忠磊	承诺人直接或间接控制的任何公司均未从事与公司及其子公司相同、近似或相关业务，与公司及其子公司之间不存在同业竞争；不存在影响公司上市的因素；承诺人承诺其控制的公司将不直接或间接从事与公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与公司及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。	自承诺函签署之日起	长期	报告期内，承诺人均履行了承诺

	控股股东、实际控制人王忠军、王忠磊	因公司及其子公司设立时未依法办理社会保险登记，其社会保险由关联公司华谊广告、影业投资及时代经纪等代为缴纳员工社会保险可能面临的行政处罚法律责任；因公司及其子公司未依法办理房屋租赁登记备案可能面临的行政处罚法律责任；对于上述可能面临的行政处罚，承诺人将以除公司股份外的其他个人财产，缴纳该等行政处罚的罚金。	自承诺函签署之日起	长期	报告期内，承诺人均履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事和高级管理人员	本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。	自任职起	长期	报告期内，承诺人均履行了承诺
承诺是否按时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

(1) 公司于 2015 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第 23 次会议、2015 年 11 月 9 日召开的 2015 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司投资控股浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司的议案》。根据公司与交易各方（明星股东）签署的《股权转让协议》，2018 年度承诺的业绩目标合计不低于人民币 13,687.88 万元。2018 年浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司实际实现净利润 19,535.77 万元，包括明星股东业绩及公司运营团队的经营业绩，其中浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司少数股东由于参与制作的项目未达到收入确认的时间，尚不能计入本报告期净利，该股东将根据协议进行补偿。

(2) 公司 2015 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第 25 次会议、2015 年 12 月 4 日召开的 2015 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司投资控股浙江东阳美拉传媒有限公司的议案》。根据公司与原股东冯小刚、陆国强签署的《股权转让协议》，2018 年度承诺的业绩目标为经审计的税后净利润不低于人民币 13,225.00 万元。2018 年浙江东阳美拉传媒有限公司实现净利润 6,501.50 万元，未完成业绩承诺，将根据协议进行补偿。

(3) 公司 2015 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第 25 次会议、2015 年 12 月 4 日召开的 2015 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司投资北京英雄互娱科技股份有限公司的议案》。根据公司与实际控制方及北京英雄互娱科技股份有限公司签署的《股权投资协议书》，2018 年度承诺的业绩目标为当年经审计的税后净利润不低于人民币 7.2 亿元。2018 年英雄互娱科技股份有限公司预计实现归属于挂牌公司的净利润 72,773.46 万元，达到业绩承诺。

三、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)同时废止。经 2019 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第 26 次会议通过，本公司按照财会[2018]15 号文件的规定和要求对财务报表的格式进行相应变更。

根据财会[2018]15 号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

- (1) 将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2) 将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- (3) 将原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”，原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”；

(4) 将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

(5) 将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

(6) 将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

(7) 将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

(8) 将原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

- (1) 将新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

(2) 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

(3) 新增“其他收益”行项目，反映计入其他收益的政府补助等。

3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

四、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

参见“第四节、经营情况讨论与分析 二、主营业务分析”。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	310.58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓登峰、谢建树
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年、1 年

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

六、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

七、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2018 年 6 月 12 日和 2018 年 6 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第 15 次会议、第四届监事会第 6 次会议以及 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2018 年 7 月 16 日，公司分别召开了第四届董事会第 16 次会议和第四届监事会第 7 次会议，审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中首次授予权益的 2 名激励对象离职、部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计 439 万股，根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，将首次授予限制性股票的激励对象人数由原 171 名调整为 144 名，首次授予的限制性股票数量由原 2,562 万股调整为 2,123 万股，预留权益数量不变。鉴于在实际认购过程中，4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量调整为 2,045 万股，实际授予人数调整为 140 人。授予股份的上市日期为 2018 年 8 月 27 日。

报告期内，股权激励事项信息披露情况如下：

公告名称	公告披露日期	公告披露索引
第四届董事会第 15 次会议决议公告	2018 年 6 月 12 日	2018-051
第四届监事会第 6 次会议决议公告	2018 年 6 月 12 日	2018-052
华谊兄弟：第二期限制性股票激励计划（草案）	2018 年 6 月 12 日	-
第四届董事会第 16 次会议决议公告	2018 年 7 月 17 日	2018-065
第四届监事会第 7 次会议决议公告	2018 年 7 月 17 日	2018-066
关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的公告	2018 年 7 月 17 日	2018-067
关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告	2018 年 7 月 17 日	2018-068
关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	2018 年 8 月 22 日	2018-073

报告期，公司实施股权激励计提的费用为 6,610,050.00 元，占归属于上市公司股东的净利润-0.60%，其中核心技术人员的股权激励费用为 5,537,790.00 元，占公司当期股权激励费用 83.78%。

九、重大关联交易

1、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售发生的关联交易。

2、其他重大关联交易

适用 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于关联自然人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告	2018年1月19日	巨潮资讯网
关于公司及实际控制人为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告	2018年1月19日	巨潮资讯网
关于实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易公告	2018年1月19日	巨潮资讯网
关于全资子公司及实际控制人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告	2018年4月20日	巨潮资讯网
关于全资子公司及实际控制人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告	2018年6月12日	巨潮资讯网
关于关联自然人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告	2018年10月25日	巨潮资讯网

1、报告期内，公司为实际经营的需要，向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请人民币 4.5 亿元的综合授信，综合授信期限为一年。公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉对公司申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币 4.5 亿元，本次担保不收取担保费用。

因保证人王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶，王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶，本次担保构成关联交易。

公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第 10 次会议、2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于关联自然人为公司向民生银行申请人民币 4.5 亿元综合授信提供担保的议案》。

2、报告期内，公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱乐投资”）为实际经营的需要，向北京银行股份有限公司朝外支行（以下简称“北京银行”）申请人民币 2 亿元的综合授信，授信期限为两年。公司及公司实际控制人王忠军、王忠磊对娱乐投资申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币 2 亿元，本次担保不收取担保费用。因保证人王忠军、王忠磊为公司的实际控制人，本次担保构成关联交易。

公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第 10 次会议、2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司向北京银行申请人民币 2 亿元综合授信提供担保的议案》。

3、报告期内，公司为实际经营的需要，向金融机构申请不超过人民币 3 亿元等值的外币贷款，贷款期限为一年，具体以各方签署的文件约定为准。为取得上述贷款，公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请人民币 3 亿元的授信，授信期限为一年。基于该授信额度，由宁波银行为上述贷款开立融资性保函。公司实际控制人王忠军、王忠磊对公司向宁波银行申请授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民币 3 亿元，本次担保不收取担保费用。因保证人王忠军、王忠磊为公司的实际控制人，本次担保构成关联交易。

公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第 10 次会议、2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于实际控制人为公司向宁波银行申请人民币 3 亿元授信提供担保的议案》。

4、报告期内，公司为实际经营的需要，向江苏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“江苏银行”）申请人民币 3 亿元的综合授信，授信期限为一年。公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱乐投资”）及公司实际控制人王忠军、王忠磊对公司申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为三年，担保金额为人民币 3 亿元，本次担保不收取担保费用。因保证人王忠军、王忠磊为公司的实际控制人，本次担保构成关联交易。

公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第 13 次会议、2018 年 5 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司及实际控制人为公司向江苏银行申请人民币 3 亿元综合授信提供担保的议案》。

5、报告期内，公司为实际经营的需要，向华夏银行股份有限公司北京两广支行（以下简称“华夏银行”）申请人民币 2 亿元的综合授信，授信期限为一年。公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）及公司实际控制人王忠军、王忠磊对公司申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民币 2 亿元，本次担保不收取担保费用。因保证人王忠军、王忠磊为公司的实际控制人，本次担保构成关联交易。

公司于 2018 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第 15 次会议、2018 年 6 月 28 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于全资子公司及实际控制人为公司向华夏银行申请人民币 2 亿元综合授信提供担保的议案》。

6、报告期内，公司为实际经营的需要，向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币 2 亿元综合授信，授信期限为一年。公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉对公司

申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为三年，担保金额为人民币 2 亿元，本次担保不收取担保费用。因保证人王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶，王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。

公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第 18 次会议、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于关联自然人为公司向招商银行申请人民币 2 亿元综合授信提供担保的议案》。

十、重大合同及其履行情况

1、重大担保

(1) 担保情况

(1) 为了履行 Huayi Brothers Pictures LLC (“华谊美国项目公司”) 与 STX ENTERTAINMENT 签署的影片合作协议，华谊美国项目公司向 East West Bank 申请金额为 5,200 万美元的信用额度，信用额度的有效期限为自信用额度相关协议生效之日起 4.5 年，信用额度项下的资金用途为影片合作协议项下华谊美国项目公司应付的部分投资款。公司为华谊美国项目公司向 East West Bank 申请金额为 5,200 万美元信用额度的事宜提供担保责任，担保期限为自担保协议签署之日起至华谊美国项目公司履行完毕信用额度项下所有相关款项之支付义务之日止，担保金额为 5,200 万美元及因信用额的履行产生的其他相关费用。截至报告期末，公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。

(2) 为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司向杭州银行股份有限公司营业部申请人民币 5 亿元综合授信，授信期限为一年。公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司对公司向杭州银行股份有限公司营业部申请人民币 5 亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币 5.5 亿元。截至报告期末，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。

(3) 为实施收购 Global Digital Creations Technology Limited 9%股权项目，公司向中国进出口银行申请 1,430 万美元综合授信，授信期限为六年，公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司对公司向中国进出口银行申请 1,430 万美元综合授信提供连带责任保证，担保期限六年，担保金额为 1,430 万美元。截至报告期末，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。

(4) 为实施收购广州银汉科技有限公司 50.88%股权项目，公司向中国进出口银行申请人民币 3.3 亿元综合授信，授信期限为五年，由本公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司对公司向中国进出口银行申请人民币 3.3 亿元综合授信提供连带责任保证，由王忠军、王忠磊为上述授信提供个人连带责任保

证担保。担保期限五年，担保金额为人民币 3.3 亿元。截至报告期末，王忠军、王忠磊先生、北京华谊兄弟娱乐投资有限公司已经提供了上述担保，贷款已到期归还，担保已结束，公司无任何违约事项。

(5) 为了进一步支持全资子公司生产经营资金的需要，公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司向招商银行股份有限公司卢森堡分行申请 3,000 万美元贷款，期限为两年，公司为上述贷款向招商银行股份有限公司北京分行申请开立保函，由公司为上述贷款提供连带责任保证担保，由王忠军、王忠磊为上述授信提供个人连带责任保证担保，担保期限为两年，担保金额为 3,000 万美元。截至报告期末，公司、王忠军、王忠磊先生已经提供了上述担保，贷款已到期归还，担保已结束，公司无任何违约事项。

(6) 为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司发起“建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划”向华宝信托有限责任公司（作为“华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划”的受托人）申请人民币 11.23 亿元贷款，公司以其全资控股的 10 家影院（即北京华谊兄弟环球影院管理有限公司（含下属北京华谊兄弟环球影院管理有限公司廊坊万向城影院）、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟合肥影院管理有限公司、华谊兄弟上海影院管理有限公司、深圳华谊兄弟影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司、华谊兄弟铜陵影院管理有限公司、华谊兄弟武汉影院管理有限公司（含下属两家分公司即华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院、华谊兄弟武汉影院管理有限公司咸宁影院）、华谊兄弟重庆影院管理有限公司（含下属两家分公司即华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院、华谊兄弟重庆影院管理有限公司江北金源影院）、华谊兄弟影院管理无锡有限公司）未来 5 年的“票房收入应收账款”质押给华宝信托有限责任公司作为其项下信托贷款的还款担保，担保金额为 11.23 亿元。截至报告期末，公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。

(7) 为了进一步支持全资子公司生产经营资金的需要，公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司向中国银行股份有限公司首尔分行申请 1,000 万美元贷款，期限为一年，公司为上述贷款向江苏银行股份有限公司北京分行质押保证金 7,320 万元人民币，担保期限为 13 个月，由江苏银行股份有限公司北京分行开立保函。截至报告期末，公司已经提供了上述担保，贷款已到期归还，担保已结束，公司无任何违约事项。

(8) 为了进一步支持控股子公司生产经营资金的需要，公司控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币 5,000 万元综合授信，授信期限为一年。公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币 5,000 万元。截至报告期末，北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司未使用该授信，公司无需提供相应担保，公司无任何违约事项。

(9) 为了进一步支持全资子公司生产经营资金的需要，公司全资子公司 WR Brothers Inc.向美国华美

银行股份有限公司申请 5,000 万美元贷款，期限为两年，公司为上述贷款向华美银行（中国）有限公司申请 5,000 万美元的授信额度，由公司为上述授信以 3,500 万美元等值人民币存单质押的方式向华美银行（中国）有限公司提供担保，担保期限为 30 个月，由华美银行（中国）有限公司开立保函。截至报告期末，公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。

（10）为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币 2 亿元综合授信，授信期限为三年。由公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司为公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币 2 亿元综合授信提供连带责任保证，由王忠军、王忠磊为上述授信提供个人连带责任保证担保。担保期限三年，担保金额为人民币 2 亿元。截至报告期末，王忠军、王忠磊先生、华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。

（11）为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司向浙商银行股份有限公司申请人民币 2 亿元综合授信，授信期限为一年。公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司为公司向浙商银行股份有限公司申请人民币 2 亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民币 2.2 亿元。截至报告期末，华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司已经提供了上述担保，贷款已到期归还，担保已结束，公司无任何违约事项。

（12）为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司向天津银行股份有限公司北京分行申请人民币 3 亿元授信，授信期限为三年。由公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司为公司向天津银行股份有限公司北京分行申请人民币 3 亿元授信提供连带责任保证，由王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述授信提供个人连带责任保证担保。担保期限为三年，担保金额为人民币 3 亿元。截至报告期末，王忠军先生、刘晓梅女士、王忠磊先生、王晓蓉女士、华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。

（13）公司控股孙公司 GDC Technology Limited 为实际经营的需要，向中国银行股份有限公司澳门分行申请 3 亿港元的授信，授信期限为 36 个月。公司控股子公司、GDC Technology Limited 全资子公司深圳市环球数码科技有限公司对 GDC Technology Limited 申请上述授信提供足额人民币保证金质押担保，担保期限为 36 个月，担保金额约为 3.3 亿港元等值的人民币。截至报告期末，深圳市环球数码科技有限公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。

（14）为了进一步支持全资子公司生产经营资金的需要，公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请 1,000 万美元贷款，期限为一年，公司为上述贷款向杭州银行股份有限公司营业部质押保证金 7,500 万元人民币，担保期限为 13 个月，由杭州银行股份有限公司营业部开立保函。截至报告期末，公司已经提供了上述担保，贷款已到期归还，担保已结束，公司无任何违约事项。

(15) 为了进一步支持全资子公司生产经营资金的需要，公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请人民币 2 亿元的综合授信，授信期限为两年。由公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请人民币 2 亿元的综合授信提供连带责任保证，由王忠军、王忠磊为上述授信提供个人连带责任保证担保，担保期限为两年，担保金额为人民币 2 亿元，截至报告期末，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司尚未使用该授信，公司、王忠军、王忠磊先生无需提供相应担保，公司无任何违约事项。

(16) 为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币 3 亿元综合授信，期限为一年。由公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司对公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币 3 亿元综合授信提供连带责任保证，由王忠军、王忠磊为上述授信提供个人连带责任保证担保，担保期限为三年，担保金额为人民币 3 亿元。截至报告期末，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司、王忠军、王忠磊先生已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。

(17) 为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司向华夏银行股份有限公司北京两广支行申请人民币 2 亿元综合授信，期限为一年。由公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司对公司向华夏银行股份有限公司北京两广支行申请人民币 2 亿元综合授信提供连带责任保证，由王忠军、王忠磊为上述授信提供个人连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币 2 亿元。截至报告期末，公司尚未使用该授信，华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司、王忠军、王忠磊先生无需提供相应担保，公司无任何违约事项。

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
Huayi Brothers Pictures LLC	2015 年 3 月 16 日	5,200 万 美金	2015 年 4 月 1 日	5,200 万 美金	保证、质押	自担保协议签署 之日起至华谊美 国项目公司履行 完毕信用额度项 下所有相关款项 之支付义务之日 止	否	是
华谊兄弟国际有限公 司	2016 年 10 月 14 日	3,000 万 美金	2016 年 11 月 7 日	3,000 万 美金	保证、质押	两年	是	是
华谊兄弟国际有限公 司	2017 年 01 月 06 日	1,010 万 美金	2017 年 01 月 24 日	1,010 万 美金	质押	13 个月	是	是

WR BrothersInc.	2017年08月09日	5,000万美金	2017年08月28日	5,000万美金	质押	30个月	否	是
华谊兄弟国际有限公司	2018年1月4日	1,150万美金	2018年1月22日	1,150万美金	质押	13个月	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(A1)			2.79亿人民币	报告期内对子公司担保实际发生额合计(A2)				7.21亿人民币
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(A3)			10.54亿人民币	报告期末对子公司实际担保余额合计(A4)				4.14亿人民币

子公司对公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	2013年3月18日	1,430万美金	2013年4月18日	1,430万美金	保证	六年	否	是
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	2014年4月14日	3.3亿人民币	2014年5月22日	3.3亿人民币	保证	五年	是	是
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	2017年12月4日	5.5亿人民币	2018年02月6日	5.5亿人民币	保证	两年	否	是
华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司	2017年9月11日	2亿人民币	2017年10月23日	2亿人民币	保证	三年	否	是
华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司	2017年11月13日	2.2亿人民币	2017年12月8日	2.2亿人民币	保证	一年	是	是
华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司	2017年11月28日	3亿人民币	2017年12月15日	3亿人民币	保证	三年	否	是
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	2018年4月20日	3亿人民币	2018年5月8日	3亿人民币	保证	三年	否	是
北京华谊兄弟环球影院管理有限公司(含下属北京华谊兄弟环球影院管理有限公司廊坊万向城影院)、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟合肥影院管理有限公司、华谊兄弟上海影院管理有限公司、深圳华谊兄弟影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司、	2016年11月8日	11.23亿人民币	2016年11月25日	11.23亿人民币	质押	五年	否	是

华谊兄弟铜陵影院管理有限公司、华谊兄弟影院管理无锡有限公司、华谊兄弟武汉影院管理有限公司（含下属两家分公司即华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院、华谊兄弟武汉影院管理有限公司咸宁影院）、华谊兄弟重庆影院管理有限公司（含下属两家分公司即华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院、华谊兄弟重庆影院管理有限公司江北金源影院）								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5.00 亿人民币		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		24.75 亿人民币		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		31.21 亿人民币		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		18.28 亿人民币		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市环球数码科技有限公司	2017 年 12 月 27 日	3.3 亿港元	2018 年 2 月 8 日	3 亿港元	质押	36 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		2.64 亿人民币		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		2.27 亿人民币		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		2.64 亿人民币		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		2.27 亿人民币		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		10.43 亿人民币		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		34.23 亿人民币		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		44.39 亿人民币		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		24.69 亿人民币		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				25.76%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	
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余额（E）	1.06 亿人民币
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	
上述三项担保金额合计（D+E+F）	1.06 亿人民币
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

2、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	67,210.00	6,800.00	
信托理财产品	自有资金	13,400.00	13,400.00	
合计		80,610.00	20,200.00	

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华宝信托有限公司	信托	理财产品	10,300.00	自有资金	2016年12月7日	2021年1月28日	向全资控股的10家影院发放信托贷款	浮动收益	浮动	-	-	暂未赎回		不适用	否	
中国民生	信托	理财产品	3,100.	自有	2017年1	2019年1	项目开发	浮动	浮动	-	-	暂未		不适	否	

信托有限公司		品	00	资金	月 20 日	月 20 日	运营	收益				赎回		用		
招商银行股份有限公司	银行	理财产品	5,000.00	自有资金	2017 年 12 月 18 日	2018 年 3 月 30 日		保本收益型	浮动		51.70	已收回		不适用	否	
招商银行股份有限公司	银行	理财产品	6,000.00	自有资金	2018 年 04 月 20 日	2018 年 07 月 31 日		保本收益型	浮动	-	59.80	已收回		不适用	否	
招商银行股份有限公司	银行	理财产品	6,800.00	自有资金	2018 年 10 月 30 日	2018 年 12 月 21 日	理财产品	保本收益型	浮动	-	26.86	已收回		不适用	否	
宁波银行股份有限公司	银行	理财产品	1,950.00	自有资金	2017 年 9 月 29 日	2018 年 2 月 27 日		保本收益型	2.2%-2.3%		19.30	已收回		不适用	否	
兴业银行股份有限公司	银行	理财产品	1,000.00	自有资金	2018 年 1 月 10 日	2018 年 3 月 9 日		保本收益型	4.25%	-	3.74	已收回		不适用	否	
兴业银行股份有限公司	银行	理财产品	3,000.00	自有资金	2018 年 5 月 10 日	2018 年 6 月 25 日		保本收益型	2.9%	-	11.00	已收回		不适用	否	
中国银行股份有限公司	银行	理财产品	3,000.00	自有资金	2018 年 5 月 16 日	2018 年 6 月 15 日		保本收益型	3.1%	-	7.80	已收回		不适用	否	
中国工商银行股份	银行	理财产品	300.00	自有资金	2017 年 12 月 20 日	2018 年 07 月 20 日		浮动收益	3.5%	-	6.76	已收回		不适用	否	

有限公司																	
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	206.00	自有资金	2018年07月16日												
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	354.00	自有资金	2018年07月17日												
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	500.00	自有资金	2017年12月22日	2018年03月21日		保本收益型	4%	-	4.88	已收回		不适用	否		
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	500.00	自有资金	2018年04月03日	2018年10月11日		浮动收益	5.3%	-	13.87	已收回		不适用	否		
中国光大银行股份有限公司	银行	理财产品	800.00	自有资金	2018年08月02日	2019年08月05日		浮动收益	4.9%	-		暂未赎回		不适用	否		
中国光大银行股份有限公司	银行	理财产品	500	自有资金	2018年10月19日	2019年04月11日		浮动收益	4.4%	-		暂未赎回		不适用	否		
兴业银行股份有限公司	银行	理财产品	1,600.00	自有资金	2018年9月10日	2018年9月20日		保本收益型	2.90%	-	1.50	已收回		不适用	否		

公司																
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	500.00	自有 资金	2018 年 9 月 10 日	每日 开放		保本 收益 型	2.90%	-		暂未 赎回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	500.00	自有 资金	2018 年 4 月 4 日	2018 年 4 月 10 日			3.2 5%		0.27	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	1,200. 00	自有 资金	2018 年 4 月 12 日	2018 年 5 月 29 日			3.53%		5.45	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	4,000. 00	自有 资金	2018 年 5 月 25 日	2018 年 5 月 29 日			3.15%		1.38	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	3,000. 00	自有 资金	2018 年 4 月 10 日	2018 年 5 月 30 日			3.95%		16.25	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	5,000. 00	自有 资金	2018 年 3 月 27 日	2018 年 6 月 6 日			3.34%		32.45	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	5,000. 00	自有 资金	2018 年 3 月 27 日	2018 年 6 月 7 日			3.62%		35.74	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	3,500. 00	自有 资金	2018 年 4 月 10 日	2018 年 6 月 11 日			4.44%		26.38	已收 回		不适 用	否	

招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	1,000. 00	自有 资金	2018 年 4 月 4 日	2018 年 9 月 21 日			1.49%		6.94	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	2,000. 00	自有 资金	2018 年 9 月 21 日	2018 年 9 月 30 日			2.65%		1.31	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	2,000. 00	自有 资金	2018 年 9 月 21 日	2018 年 10 月 26 日			2.87%		5.51	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	500.00	自有 资金	2018 年 7 月 9 日	2018 年 11 月 15 日			5.56%		9.83	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	1,000. 00	自有 资金	2018 年 11 月 29 日	2018 年 12 月 13 日			2.33%		0.89	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	1,500. 00	自有 资金	2018 年 11 月 29 日	2018 年 12 月 28 日			2.63%		3.13	已收 回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	4,500. 00	自有 资金	2018 年 7 月 9 日	开放 日			浮动			暂未 赎回		不适 用	否	
招商 银行 股份 有限 公司	银行	理财产 品	500.00	自有 资金	2018 年 11 月 29 日	开放 日			浮动			暂未 赎回		不适 用	否	
合计			80,610 .00	--	--	--	--	--	--		345.98	--		--	--	--

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十一、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，公司 2018 年度企业社会责任报告全文已与 2018 年年度报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十二、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	854,124,642	30.78%				-270,332,915	-270,332,915	583,791,727	20.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	854,124,642	30.78%				-270,652,915	-270,652,915	583,471,727	20.88%
其中：境内法人持股	291,022,995	10.49%				-291,022,995	-291,022,995	-	-
境内自然人持股	563,101,647	20.30%				20,370,080	20,370,080	583,471,727	20.88%
4、外资持股						320,000	320,000	320,000	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股						320,000	320,000	320,000	0.01%
二、无限售条件股份	1,920,381,277	69.22%				290,782,915	290,782,915	2,211,164,192	79.11%
1、人民币普通股	1,920,381,277	69.22%				290,782,915	290,782,915	2,211,164,192	79.11%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,774,505,919	100.00%				20,450,000	20,450,000	2,794,955,919	100.00%

2018年6月12日和2018年6月28日，公司分别召开了第四届董事会第15次会议、第四届监事会第6次会议以及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2018年7月16日，公司分别召开了第四届董事会第16次会议和第四届监事会第7次会议，审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》中首次授予权益的2名激励对象离职、部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予

的全部或部分限制性股票，合计 439 万股，根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，首次授予的限制性股票数量由原 2,562 万股调整为 2,123 万股。鉴于在实际认购过程中，4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量调整为 2,045 万股。上述授予股份已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，故公司总股本相应增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详见前述“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

详见前述“股份变动的原因”。

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

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王忠军	433,675,546			433,675,546	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王忠磊	125,947,477			125,947,477	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
杭州阿里创业投资有限公司	123,959,344	123,959,344		-	首发后限售股	2018/8/27
深圳市腾讯计算机系统有限公司	103,474,842	103,474,842		-	首发后限售股	2018/8/27
中国平安人寿保险股份有限公司一传	54,971,010	54,971,010		-	首发后限售股	2018/8/27

统一普通保险产品						
龙华启富投资有限 责任公司	4,575,812	4,575,812		-	首发后限售股	2018/8/27
百年人寿保险股份 有限公司－自有资 金	4,041,987	4,041,987		-	首发后限售股	2018/8/27
叶宁	2,678,933	1	600,000	3,278,932	高管锁定股、股 权激励限售股	按照高管锁定股 份及公司股权激 励计划规定解限
丁琪	399,853		600,000	999,853	高管锁定股、股 权激励限售股	按照高管锁定股 份及公司股权激 励计划规定解限
刘韬	399,838			399,838	高管锁定股	按照高管锁定股 份规定解限
秦开宇	-		840,081	840,081	高管锁定股、股 权激励限售股	按照高管锁定股 份及公司股权激 励计划规定解限
高辉	-		600,000	600,000	股权激励限售股	按照公司股权激 励计划规定解限
除董事和高管之外 的 136 名股权激励对 象	-		18,050,000	18,050,000	股权激励限售股	按照公司股权激 励计划规定解限
合计	854,124,642	291,022,996	20,690,081	583,791,727	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量 (股)	上市日期	获准上市交易数 量(股)	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2018 年 8 月 27 日	3.82 元	20,450,000	2018 年 8 月 27 日	20,450,000	

2018 年 6 月 12 日和 2018 年 6 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第 15 次会议、第四届监事会第 6 次会议以及 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2018 年 7 月 16 日，公司分别召开了第四届董事会第 16 次会议和第四届监事会第 7 次会议，审议通过

了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中首次授予权益的 2 名激励对象离职、部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计 439 万股，根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，首次授予的限制性股票数量由原 2,562 万股调整为 2,123 万股。鉴于在实际认购过程中，4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量调整为 2,045 万股。上述授予股份已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2018 年 6 月 12 日和 2018 年 6 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第 15 次会议、第四届监事会第 6 次会议以及 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2018 年 7 月 16 日，公司分别召开了第四届董事会第 16 次会议和第四届监事会第 7 次会议，审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中首次授予权益的 2 名激励对象离职、部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计 439 万股，根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对第二期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，首次授予的限制性股票数量由原 2,562 万股调整为 2,123 万股。鉴于在实际认购过程中，4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量调整为 2,045 万股。上述授予股份已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，故公司总股本相应增加。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	125,004	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	114,763				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

		例	股数量	减变动情况	条件的股份数量	条件的股份数量	股份状态	数量
王忠军	境内自然人	20.69%	578,234,062		433,675,546	144,558,516	质押	543,529,997
深圳市腾讯计算机系统有限公司	境内非国有法人	7.88%	220,363,501			220,363,501		-
王忠磊	境内自然人	6.01%	167,929,969		125,947,477	41,982,492	质押	167,919,989
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	123,959,344			123,959,344		
马云	境内自然人	3.57%	99,782,788			99,782,788		
上海豫园旅游商城股份有限公司	境内非国有法人	2.85%	79,557,492	79,557,492		79,557,492		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.27%	35,387,019	27,961,442		35,387,019		
中国建设银行股份有限公司一华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.08%	30,226,836	29,711,543		30,226,836		
鲁伟鼎	境内自然人	1%	27,988,328			27,988,328		
中国平安人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	其他	0.98%	27,486,010	-27,485,000		27,486,010		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王忠军、王忠磊为一致行动人。深圳市腾讯计算机系统有限公司持有公司的股份超过5%，与公司构成关联关系。杭州阿里创业投资有限公司为马云控股的企业，马云及杭州阿里创业投资有限公司持有公司股份超过5%，与公司构成关联关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市腾讯计算机系统有限公司	220,363,501	人民币普通股	220,363,501					

王忠军	144,558,516	人民币普通股	144,558,516
杭州阿里创业投资有限公司	123,959,344	人民币普通股	123,959,344
马云	99,782,788	人民币普通股	99,782,788
上海豫园旅游商城股份有限公司	79,557,492	人民币普通股	79,557,492
王忠磊	41,982,492	人民币普通股	41,982,492
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	35,387,019	人民币普通股	35,387,019
中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	30,226,836	人民币普通股	30,226,836
鲁伟鼎	27,988,328	人民币普通股	27,988,328
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	27,486,010	人民币普通股	27,486,010
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王忠军、王忠磊为一致行动人。深圳市腾讯计算机系统有限公司持有公司的股份超过 5%，与公司构成关联关系。杭州阿里创业投资有限公司为马云控股的企业，马云及杭州阿里创业投资有限公司持有公司股份超过 5%，与公司构成关联关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王忠军	中国	否
王忠磊	中国	否
主要职业及职务	王忠军 公司董事长 王忠磊 公司副董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

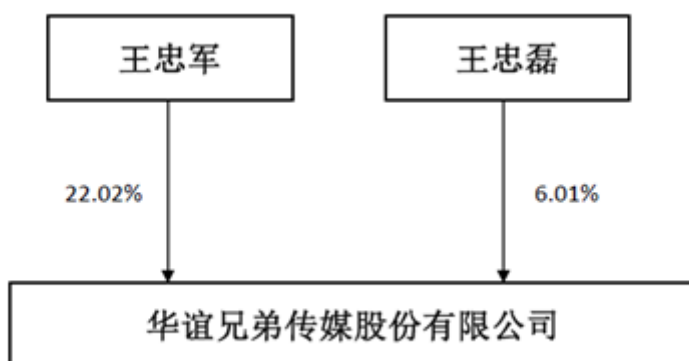
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王忠军	中国	否
王忠磊	中国	否
主要职业及职务	王忠军	公司董事长
	王忠磊	公司副董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：截至报告期末，王忠军合计持有公司股份 22.02%，其中，直接持有公司股份 20.69%，通过“西藏信托—莱沃 26 号集合资金信托计划”间接持有公司股份 0.63%，通过“西藏信托—盛景 28 号单一资金信托”间接持有公司股份 0.58%，通过“西藏信托—盛景 18 号单一资金信托”间接持有公司股份 0.11%。

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
王忠军	董事长	现任	男	58	2008年1月21日	2020年8月30日	612,229,855	3,103,944			615,333,799 ^②
王忠磊	副董事长	现任	男	48	2014年8月29日	2020年8月30日	171,681,986		3,752,017		167,929,969
	总经理	现任	男	48	2008年1月21日	2020年8月30日					
刘晓梅	董事	现任	女	56	2008年1月21日	2020年8月30日					
王夫也	董事	现任	男	29	2016年4月22日	2020年8月30日					
丁琪	董事	现任	女	50	2014年8月29日	2020年8月30日	533,137			600,000 ①	1,133,137
	副总经理	现任	女	50	2016年4月26日	2020年8月30日					
	财务总监	现任	女	50	2012年6月25日	2020年8月30日					
叶宁	董事	现任	男	45	2016年4月13日	2020年8月30日	3,571,910			600,000 ①	4,171,910
	副总经理	现任	男	45	2016年4月26日	2020年8月30日					
王力群	独立董事	现任	男	64	2014年8月29日	2020年8月30日					
盛希泰	独立董事	现任	男	50	2017年6月5日	2020年8月30日					
王超群	独立董事	现任	男	48	2017年8月30日	2020年8月30日					
吴鹰	监事	现任	男	59	2011年3月31日	2020年8月30日					
薛桂枝	监事	现任	女	74	2008年1月21日	2020年8月30日					
李青	监事	现任	女	49	2017年11月27日	2020年8月30日					
刘韬	副总经理	现任	男	47	2016年4月26日	2020年8月30日	533,117				533,117
高辉	副总经理	现任	男	42	2016年8月24日	2020年8月30日				600,000 ①	600,000
	董秘	现任	男	42	2016年11月17日	2020年8月30日					
秦开宇	副总经理	现任	男	52	2018年2月5日	2020年8月30日	320,108			600,000 ①	920,108
合计	--	--	--	--	--	--	788,870,113	3,103,944	3,752,017	2,400,000	790,622,040

注①：2018年6月12日和2018年6月28日，公司分别召开了第四届董事会第15次会议、第四届监事会第6次会议以及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2018年7月16日，公司分别召开了第四届董事会第16次会议和第四届监事会第7次会议，审议通过

了《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。其中，向公司董事、副总经理、财务总监丁琪授予限制性股票 60 万股，向公司董事、副总经理叶宁授予限制性股票 60 万股，向公司副总经理、董秘高辉授予限制性股票 60 万股，向公司副总经理秦开宇授予限制性股票 60 万股。

注②：王忠军先生直接持有公司股份 578,234,062 股，通过“西藏信托—莱沃 26 号集合资金信托计划”间接持有公司股份 17,663,504 股，通过“西藏信托—盛景 28 号单一资金信托”间接持有公司股份 16,332,289 股，通过“西藏信托—盛景 18 号单一资金信托”间接持有公司股份 3,103,944 股；合计共持有公司股份 615,333,799 股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
秦开宇	副总经理	聘任	2018 年 2 月 5 日	任公司副总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

王忠军先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长等。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

王忠磊先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国机电设备总公司职员、北京华谊展览广告公司行政总监、北京华谊兄弟广告有限公司副总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司副总经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司副董事长兼总经理等。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

刘晓梅女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京农场局商业公司会计。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事等。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

叶宁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济与管理学硕士，注册造价工程师。曾任职于深圳南油房地产公司，大连万达集团商业发展有限公司发展部总经理，大连万达商业地产股份有限公司发展部总经理，万达电影院线股份有限公司总经理及董事，北京万达文化产业集团有限公司副总裁。现任华谊兄弟电影有限公司总经理，华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理等。本届任期 2017 年 8 月

30 日至 2020 年 8 月 30 日。

丁琪女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位，高级会计师。曾任职生力啤酒（中国）投资有限公司财务经理，维亚康姆中国区财务经理，佳能（中国）有限公司财务经理，日本武田（中国）制药有限公司中国区财务经理，美国荟才环球企业管理咨询有限公司中国区财务经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司副总经理、财务总监。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

王夫也先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学硕士学位。现任北京还有电影科技有限公司董事长及总经理、北京集结号资本合伙人、英雄互娱科技股份有限公司监事、华谊兄弟传媒股份有限公司董事等。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

王力群先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任上海公共总公司副总经理，上海巴士集团总经理，上海市城市建设开发总公司总经理，上海公共交通卡股份有限公司董事长，上海现代轨道交通公司总经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事等。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

王超群先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法律硕士。曾担任潞安环能（601699）、太原财融资产管理公司、深圳科特独立董事；现担任山西省国资委、潞安集团、永泰能源、沁和能源、霍州煤电、海德股份等数十家机关及企事业单位的常年法律顾问，蓝焰控股（000968）、紫林醋业独立董事，长治银行监事以及山西祝融万权（天津）律师事务所主任等。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

盛希泰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任联合证券有限责任公司董事、总裁，华泰联合证券有限责任公司总裁、董事长。现任北京洪泰同创投资管理有限公司创始合伙人、董事长，华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事等。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

2、监事会成员

吴鹰先生，1959 年出生，中国国籍，美国新泽西州理工学院硕士。曾任美国贝尔实验室高级研究员、项目主管、UT 斯达康公司副董事长，UT 斯达康(中国)有限公司董事长，和利投资集团资深合伙人。现任华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席等。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

薛桂枝女士，1944 年出生，中国国籍，中国电影家协会会员，台港电影学会理事。曾任职于吉林省辽源煤矿、北京电影洗印厂、历任文化部电影局办公室副主任、国家广播电影电视总局电影局办公室主任、中国电影合作公司副总经理(主持工作)、中国电影合作公司总经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司监事等。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

李青女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计专业硕士。曾任北京奥润

德空中服务有限公司（德加拉集团一新加坡上市公司）财务主管、北京星巴克咖啡有限公司财务主管、北京阿桑娜商贸有限公司财务经理、华谊兄弟影院投资有限公司副总经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司内审总监等。本届任期 2017 年 11 月 27 日至 2020 年 8 月 30 日。

3、高级管理人员

王忠磊先生，总经理。简历详见“本节三、（一）、1、董事会成员”。

叶宁先生，副总经理。简历详见“本节三、（一）、1、董事会成员”。

丁琪女士，财务总监、副总经理。简历详见“本节三、（一）、1、董事会成员”。

刘韬先生，副总经理，中国国籍，1971 年出生，北京航空航天大学管理工程专业学士学位。曾任职中乾龙德文化经纪有限公司总裁。现任华谊兄弟文化经纪有限公司总裁、浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司总经理，华谊兄弟传媒股份有限公司副总经理。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

高辉先生，副总经理、董事会秘书，中国国籍，1976 年出生，首都经济贸易大学金融学硕士。曾任职中信建投证券传媒行业高级分析师，国泰君安证券传媒行业首席分析师，光大证券传媒及互联网行业首席分析师。现任华谊兄弟传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书。本届任期 2017 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。

秦开宇先生，副总经理，中国国籍，1966 年出生，本科学历。曾任高伟达软件股份有限公司副总经理，北京兴达软件工程有限公司副总裁，华信超越控股有限公司执行总裁。现任华谊兄弟实景娱乐事业部总经理等。本届任期 2018 年 2 月 5 日至 2020 年 8 月 30 日。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位主要任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王忠军	北京兄弟联合投资有限公司	董事、总经理	2003 年 4 月	至今	否
	北京多慕斯餐饮管理有限公司	执行董事	2014 年 8 月	至今	否
	霍尔果斯华谊兄弟创业投资有限公司	执行董事、经理	2016 年 6 月	至今	否
	保利华谊（上海）拍卖有限公司	董事	2016 年 11 月	至今	否
	中创前海资本有限公司	董事长	2016 年 7 月	至今	否

	华谊兄弟（天津）体育文化有限公司	董事长	2016 年 9 月	至今	否
	华谊兄弟（天津）投资有限公司	执行董事、经理	2016 年 7 月	至今	否
	北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	董事	2015 年 5 月	至今	否
	华谊兄弟南京艺术有限公司	董事长	2017 年 7 月	至今	否
	上海嘉华影视文化产业发展有限公司	董事	2011 年 6 月	至今	否
	天津滨海新区华谊启明东方暖公关顾问有限责任公司	董事	2013 年 10 月	至今	否
	华谊影城（苏州）有限公司	董事	2011 年 6 月	至今	否
	海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司	董事	2012 年 9 月	至今	否
	华谊玄如文化艺术有限公司	董事	2015 年 11 月	至今	否
	英雄互娱科技股份有限公司	董事	2015 年 12 月	至今	否
	海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司	董事	2016 年 11 月	至今	否
	华谊天辰国际投资基金普通合伙人有限公司	董事	2015 年 12 月	至今	否
	华谊天辰国际投资基金资产管理有限公司	董事	2015 年 12 月	至今	否
	华谊腾讯娱乐有限公司	董事长	2016 年 2 月	至今	否
王忠磊	北京兄弟联合投资有限公司	董事	2003 年 4 月	至今	否
	霍尔果斯华谊兄弟创业投资有限公司	监事	2016 年 6 月	至今	否
	华谊兄弟（天津）投资有限公司	监事	2016 年 7 月	至今	否
	华谊兄弟时尚（上海）文化传媒有限公司	董事	2010 年 12 月	至今	否
	All's Well Media Company Limited	董事	2012 年 2 月	至今	否
	华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司	董事	2014 年 7 月	至今	否
	China Lion Entertainment Limited	董事	2011 年 8 月	至今	否
	深圳市华宇讯科技有限公司	董事	2015 年 10 月	至今	否
	浙江常升影视制作有限公司	董事	2013 年 10 月	至今	否
	新圣堂（天津）文化传播有限公司	执行董事	2014 年 10 月	至今	否

	GDC Technology Limited	董事	2015 年 12 月	至今	否
	Guru Online(Holdings) Limited	董事	2015 年 12 月	至今	否
	华谊乐恒有限公司	董事	2015 年 12 月	至今	否
	浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	执行董事	2015 年 11 月	至今	否
	浙江东阳美拉传媒有限公司	执行董事	2015 年 12 月	至今	否
	北京华谊兄弟聚星文化有限公司	执行董事	2016 年 4 月	至今	否
	华谊兄弟（北京）电影发行有限公司	执行董事	2016 年 4 月	至今	否
	英雄互娱科技股份有限公司	副董事长	2017 年 1 月	至今	否
	北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	董事长	2016 年 3 月	至今	否
	北京魔镜未来科技有限公司	董事	2016 年 4 月	至今	否
	华谊腾讯娱乐有限公司	董事	2016 年 2 月	至今	否
	保利华谊（上海）拍卖有限公司	董事	2016 年 11 月	至今	否
	北京随视传媒科技股份有限公司	董事	2016 年 5 月	至今	否
丁琪	广州银汉科技有限公司	董事	2014 年 4 月	至今	否
	深圳市华宇讯科技有限公司	董事	2014 年 9 月	至今	否
	GDC Technology Limited	董事	2014 年 11 月	至今	否
	兄弟姐妹（天津）文化信息咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014 年 5 月	至今	否
	乐恒互动（北京）文化有限公司	董事	2015 年 11 月	至今	否
	华谊玄如文化艺术有限公司	董事	2015 年 11 月	至今	否
	深圳市星河互动科技有限公司	董事	2015 年 12 月	至今	否
	华谊乐恒有限公司	董事	2015 年 12 月	至今	否
	天津滨海新区华谊启明东方暖公关顾问有限责任公司	董事	2016 年 11 月	至今	否
	上海刃游网络科技有限公司	董事	2016 年 9 月	至今	否
	华夏寰宇(北京)电影科技有限公司	董事	2018 年 12 月	至今	否
叶宁	浙江树映影视文化有限公司	执行董事	2017 年 1 月	至今	否
	GDC Technology Limited	董事	2016 年 6 月	至今	否
	华影天下（天津）电影发行有限责任公司	董事长	2016 年 6 月	至今	否
刘晓梅	北京兄弟联合投资有限公司	董事	2003 年 4 月	至今	否
	北京望族投资管理有限公司	监事	2008 年 7 月	至今	否
	北京文津阁科贸有限公司	监事	2008 年 4 月	至今	否

	北京红朝东明商贸有限公司	监事	2009 年 8 月	至今	否
王夫也	GDC Technology Limited	董事	2016 年 6 月	至今	否
	北京蓝鲸时代科技有限公司	董事	2014 年 9 月	至今	否
	上海墨白计算机科技有限公司	董事	2017 年 9 月	至今	否
	中创前海资本有限公司	董事	2018 年 10 月	至今	否
	北京天赐之恒网络科技有限公司	董事	2017 年 2 月	至今	否
	英雄互娱科技股份有限公司	监事	2017 年 1 月	至今	否
	成都颐泰智能科技股份有限公司	董事	2018 年 5 月	至今	否
	做实事科技服务（北京）有限公司	董事	2016 年 9 月	至今	否
	北京龙拳风暴科技有限公司	董事	2017 年 1 月	至今	否
	北京还有电影科技有限公司	董事长、总经理	2015 年 3 月	至今	是
	王力群	上海磐石投资有限公司	董事长	2008 年 10 月	至今
上海交运集团股份有限公司		独立董事	2014 年 11 月	至今	否
中国永达汽车服务控股有限公司		非执行董事	2012 年 1 月	至今	是
上海新通联包装股份有限公司		董事	2010 年 4 月	2018 年 6 月	否
上海润欣科技股份有限公司		董事	2012 年 3 月	2019 年 1 月	否
上海鹏欣环球资源股份有限公司		独立董事	2015 年 5 月	至今	是
艺龙公司/CHINA E-DRAGON HOLDINGS LIMITED		董事	2015 年 8 月	2018 年 2 月	否
浙江祥源文化股份有限公司		独立董事	2018 年 9 月	至今	是
易居（中国）企业控股有限公司		非执行董事	2018 年 7 月	至今	否
盛希泰	中商惠民（北京）电子商务有限公司	董事	2013 年 5 月	至今	否
	北京洪泰同创投资管理有限公司	执行董事	2014 年 10 月	至今	否
	洪泰资本控股有限公司	总经理	2016 年 12 月	至今	否
王超群	山西蓝焰控股股份有限公司	独立董事	2017 年 1 月	2018 年 10 月	是
	长治银行股份有限公司	监事	2013 年 10 月	至今	是
	山西祝融万权（天津）律师事务所	主任	2008 年 9 月	2018 年 11 月	是
	山西汾酒股份有限公司	独立董事	2018 年 9 月	至今	是
	山西铭基房地产有限公司	独立董事	2018 年 12 月	至今	是
	国浩律师（太原）事务所	主任	2018 年 12 月	至今	是
吴鹰	中泽嘉盟投资有限公司	董事长	2008 年 10 月	至今	否

	北京中泽启天投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2011 年 3 月	至今	否
	上海稳实投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2012 年 4 月	2018 年 4 月	否
	北京博升优势科技发展有限公司	董事长	2012 年 9 月	至今	否
	卓尔智联集团股份有限公司	独立非执行董事	2016 年 2 月	2019 年 2 月	是
	广州达意隆包装机械股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	2018 年 5 月	是
	海联金汇科技股份有限公司	董事	2016 年 12 月	2018 年 9 月	否
	中嘉博创信息技术股份有限公司	董事长	2017 年 3 月	2019 年 6 月	是
	众安在线财产保险股份有限公司	独立非执行董事	2017 年 7 月	2019 年 11 月	是
刘韬	浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	总经理	2015 年 10 月	至今	否
秦开宇	安徽祥源华谊兄弟旅游开发有限公司	董事	2016 年 11 月	至今	否
	华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	董事	2011 年 7 月	至今	否
	武汉恒景置业发展有限公司	董事	2017 年 6 月	至今	否
	华谊兄弟(长沙)电影文化城有限公司	副董事长	2015 年 8 月	至今	否
	凉山华谊兄弟电影小镇有限公司	董事	2017 年 1 月	至今	否
	南京华谊电影小镇文化产业发展有限公司	董事	2017 年 3 月	至今	否
	重庆两江华悦文化产业发展有限公司	副董事长	2016 年 11 月	至今	否
	华谊兄弟(济南)电影城投资开发有限公司	董事	2017 年 1 月	至今	否

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

独立董事的津贴依据 2008 年 5 月 4 日召开的股东大会通过的《关于确定独立董事年度津贴标准的议案》为原则确定。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王忠军	董事长	男	58	现任	236.49	否
王忠磊	副董事长、总经理	男	48	现任	259.59	否
刘晓梅	董事	女	56	现任	-	否
王夫也	董事	男	29	现任	130.00	否
丁琪	董事、副总经理、财务总监	女	50	现任	90.49	否
叶宁	董事、副总经理	男	45	现任	132.46	否
王力群	独立董事	男	64	现任	6.00	否
盛希泰	独立董事	男	50	现任	6.00	否
王超群	独立董事	男	48	现任	6.00	否
吴鹰	监事	男	59	现任		否
薛桂枝	监事	女	74	现任	6.00	否
李青	监事	女	49	现任	75.49	否
刘韬	副总经理	男	47	现任	142.12	否
高辉	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	76.19	否
秦开宇	副总经理	男	52	现任	130.10	否
合计	--	--	--	--	1,296.93	--

3、公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
丁琪	董事、副总经理、财务总监							600,000	3.82	600,000
叶宁	董事、副总经理							600,000	3.82	600,000
高辉	副总经理、董事会秘书							600,000	3.82	600,000
秦开宇	副总经理							600,000	3.82	600,000

合计	--			--	--			2,400,000	--	2,400,000
----	----	--	--	----	----	--	--	-----------	----	-----------

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	9
主要子公司在职员工的数量（人）	2001
在职员工的数量合计（人）	2010
当期领取薪酬员工总人数（人）	2010
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
HR、行政、财务、法务等职能类	167
影视剧制作、发行；艺人经纪服务；影院运营与管理	1230
文化旅游项目开发、运营与管理	106
新媒体、粉丝经济、在线发行	507
合计	2010
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士（含）以上	121
本科学历	933
专科学历	653
专科以下学历	303
合计	2010

2、薪酬政策

公司定期对行业薪酬水平进行调研和分析，实时关注行业和地区薪酬水平变化与趋势，为全体员工提供在本地区同行业中，与公司经营情况相符的薪酬标准，确保公司薪酬体系的外部竞争力；公司基于员工的工作能力、贡献度、业绩及岗位确定员工的薪酬，并根据员工的付出和业绩，结合公司绩效考核机制，确保业绩优秀的员工得到更具有竞争力的薪酬。

3、培训计划

为促进员工知识和技能的提高，公司致力于为每一位员工的成长提供培训和发展的机会，从而增强公司核心竞争力。公司每年会以不同形式开展培训需求调研，根据调研结果制定全年培训计划并于次年第一季度发布，通过海报、电子屏、邮件等多种形式进行宣传，使每一位员工提前了解全年培训计划。培训课程涵盖管理类、专业类、职业类等多方面内容。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）、关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）、关于公司与控股股东：

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）、关于董事和董事会：

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）、关于监事和监事会：

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）、关于绩效评价与激励约束机制：

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。《公

公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六)、关于信息披露与透明度：

按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

适用 不适用

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.48%	2018 年 1 月 12 日	2018 年 1 月 12 日	2018-004
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.10%	2018 年 1 月 22 日	2018 年 1 月 22 日	2018-011
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.95%	2018 年 2 月 5 日	2018 年 2 月 5 日	2018-016
2017 年年度股东大会	年度股东大会	28.94%	2018 年 4 月 18 日	2018 年 4 月 18 日	2018-041
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.00%	2018 年 5 月 7 日	2018 年 5 月 7 日	2018-047
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.08%	2018 年 6 月 28 日	2018 年 6 月 28 日	2018-062
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	28.78%	2018 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 12 日	2018-094

注：投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

2、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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王力群	10	0	10	0	0	否	0
王超群	10	0	10	0	0	否	2
盛希泰	10	0	10	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展出谋划策，对公司关联交易、担保等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作、科学管理以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据公司发展战略和外部环境政策的变化，分析公司所处行业市场的现状，研究讨论公司目前所处的风险和机遇，制定出符合公司发展的规划和战略。同时，对公司重要的投资项目的实施进度提出调整意见，保证公司稳定持续的发展。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，会议召开和决议情况如下：

(1) 2018 年 1 月 13 日，公司召开第四届审计委员会第 2 次会议，会议主要审议了公司 2017 年第四季度募集资金存放与使用情况的说明；

(2) 2018 年 4 月 13 日，公司召开第四届审计委员会第 3 次会议，会议主要审议了公司 2018 年第一季度募集资金存放与使用情况的说明；

(3) 2018 年 7 月 13 日，公司召开第四届审计委员会第 4 次会议，会议主要审议了公司 2018 年第二季度募集资金存放与使用情况的说明；

(4) 2018 年 10 月 15 日，公司召开第四届审计委员会第 5 次会议，会议主要审议了公司 2018 年第三季度募集资金存放与使用情况的说明。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会依据公司 2017 年度主要财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了考核。公司在 2017 年年度报告披露的董事、监事及高级管理人员所得薪酬，均是依据公司有关薪酬管理制度为原则确定并实施的，独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准确定的。

4、提名委员会履职情况

提名委员会主要职责为：(1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；(2)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；(3)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；(4)对董事(包括独立董事)候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；(5)董事会授权的其他事宜。

报告期内，提名委员会认真学习《提名委员会工作细则》，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 4 月 26 日
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%

九、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们接受委托，审计了华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟传媒公司”）及其子公司（统称“贵集团”）2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告。我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中，我们研究和评价了华谊兄弟传媒公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是华谊兄弟传媒公司管理层的责任。我们的研究和评价是依据《中国注册会计师审计准则》，并结合财务报表审计目的而进行的，其目的是对上述财务报表整体发表审计意见，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分，在研究和评价过程中，我们结合华谊兄弟传媒公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。</p> <p>由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2018 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>我们阅读了由华谊兄弟传媒公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与华谊兄弟传媒公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现华谊兄弟传媒公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对华谊兄弟传媒公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。</p> <p>本报告仅为针对华谊兄弟传媒股份有限公司 2018 年度审计之目的而出具，不得用作任何其他用途。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 4 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	瑞华核字[2019]44060016 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制专项报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制专项报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第九节 财务报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 26 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2019】44060007 号
注册会计师姓名	邓登峰、谢建树

审计报告、财务报表、报表批注如下：

华谊兄弟传媒股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟传媒公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华谊兄弟传媒公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华谊兄弟传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一） 收入确认

1、 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”24 所述的会计政策及“六、

合并财务报表项目注释” 36 所述。华谊兄弟传媒公司的收入主要来自于电影片发行及其衍生收入、电视剧发行及其衍生收入、艺人经纪及相关服务收入、品牌授权及衍生品收入、电影院放映收入、销售数字影院设备收入等，2018 年度主营业务收入 3,843,539,270.82 元。

由于收入是华谊兄弟传媒公司的关键业绩指标之一，收入确认存在重大错报的固有风险，我们将收入的发生和完整性识别作为关键审计事项。

2、审计应对

针对华谊兄弟传媒公司收入确认，我们执行了以下主要程序：

- (1) 了解、评估并测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行的有效性；
- (2) 通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了华谊兄弟传媒公司的收入确认政策是否符合企业会计准则规定；
- (3) 对收入进行了抽样测试，检查相关合同及报酬条款和各项支持性文件，核对合同中风险及报酬条款与收入确认原则的一致性；
- (4) 根据华谊兄弟传媒公司交易的特点和性质，选取样本执行函证程序；
- (5) 针对资产负债表日前后确认的收入执行抽样测试，核对各项支持性文件，以及从外部获取支持性信息核对至账面收入，评估收入是否在恰当的期间确认；
- (6) 针对电影分账票房，已进行最终结算的影片，取得发行方盖章确认的影片结算表，按相应的分账方法进行重新测算，检查收入确认金额是否准确；未进行最终结算的影片，查询取得权威机构票房统计数据，检查测算收入确认金额是否准确；对分账结算金额进行函证，检查期后回款情况；
- (7) 检查联合摄制协议，并取得联合摄制方盖章确认结算单，对华谊兄弟传媒公司主投影视剧涉及的收入备抵金额重新进行计算，并核对收入确认金额是否准确；
- (8) 品牌授权收入，通过查询被授权方的工商资料，询问公司相关人员，检查被授权方与公司是否存在关联关系；针对业务的真实性进行实地访谈核查，检查银行收款凭证；

(二) 商誉减值

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日止，华谊兄弟传媒公司合并资产负债表中的商誉净值为人民币 2,096,275,709.46 元，相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计” 20 所述的会计政策及“六、合并财务报表项目注释” 15 所述。根据企业会计准则的有关规定，管理层须每年对商誉进行减值测试。公司所属各收购子公司经营情况不尽相同，商誉减值的测试过程复杂，需要依赖公司管理层聘请独立评估师基于管理层编制的预测未来收入、现金流量预测采用未来预计现金流

量折现的模型计算各相关资产组的未来现金流量现值。

由于评估可收回金额时涉及关键假设包含收入增长率、毛利率、成本费用率及折现率等参数。这些关键假设具有固有的不确定性且可能受到管理层偏向的影响，同时考虑商誉对合并财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值评估列为关键审计事项。

2、审计应对

针对华谊兄弟传媒公司商誉减值测试，我们执行了以下主要程序：

- (1) 评估并测试与商誉减值相关的关键内部控制的设计及执行的有效性；
- (2) 评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 综合考虑了资产组的历史运营情况及发展规划以及行业的发展趋势，参考以往数据资料的基础上分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设的方法的合理性；
- (4) 在本所估值专家的协助下，评价外部评估专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；
- (5) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可回收金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；
- (6) 检查和评价商誉减值列报与披露是否准确和恰当。

四、其他信息

华谊兄弟传媒公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

华谊兄弟传媒公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华谊兄弟传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华谊兄弟传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华谊兄弟传媒公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华谊兄弟传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华谊兄弟传媒公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就华谊兄弟传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：邓登峰

中国·北京

中国注册会计师：谢建树

2019 年 4 月 26 日

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,641,281,831.96	4,229,833,892.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	1,274,478,438.56	1,680,010,620.01
其中：应收票据	22,644,488.19	15,454,659.93
应收账款	1,251,833,950.37	1,664,555,960.08
预付款项	1,606,813,579.47	910,941,717.03
其他应收款	479,997,437.49	252,120,126.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,227,197,755.46	1,101,227,404.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,053,138.62	52,437,045.69
其他流动资产	220,967,558.76	419,640,257.55
流动资产合计	7,532,789,740.32	8,646,211,064.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,132,654,417.49	2,178,190,334.78
持有至到期投资		
长期应收款	28,992,790.66	66,078,354.96
长期股权投资	5,107,723,015.23	4,824,694,226.75
投资性房地产	49,729,623.92	51,507,576.93
固定资产	929,373,239.68	882,837,050.13
在建工程	12,700,270.53	10,654,518.53
无形资产	49,095,902.04	52,975,487.37
开发支出		
商誉	2,096,275,709.46	3,046,793,923.80
长期待摊费用	110,424,681.00	140,806,989.51
递延所得税资产	389,935,584.70	222,913,197.09
其他非流动资产		31,000,000.00
非流动资产合计	10,906,905,234.71	11,508,451,659.85
资产总计	18,439,694,975.03	20,154,662,724.20
流动负债：		

短期借款	192,264,000.00	550,385,145.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	925,230,420.55	718,446,913.64
预收款项	1,190,971,523.51	651,203,497.10
应付职工薪酬	21,146,275.86	15,166,864.51
应交税费	149,346,435.31	186,970,097.69
其他应付款	430,338,050.16	640,950,108.32
其中：应付利息	124,302,966.32	151,056,548.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,647,305,561.79	880,466,748.00
其他流动负债	700,000,000.00	1,400,000,000.00
流动负债合计	7,256,602,267.18	5,043,589,375.04
非流动负债：		
长期借款	1,516,413,237.93	2,273,739,094.40
应付债券		2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,222,166.08	28,239,794.13
递延所得税负债	53,655,542.95	56,808,015.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,596,290,946.96	4,558,786,903.74
负债合计	8,852,893,214.14	9,602,376,278.78
所有者权益：		
股本	2,794,955,919.00	2,774,505,919.00
其他权益工具		
资本公积	2,607,560,827.24	2,531,685,219.42
减：库存股	78,119,000.00	
其他综合收益	54,518,399.58	5,470,418.18
盈余公积	448,694,498.74	448,694,498.74
一般风险准备		
未分配利润	2,724,603,198.25	3,900,844,782.00
归属于母公司所有者权益合计	8,552,213,842.81	9,661,200,837.34

少数股东权益	1,034,587,918.08	891,085,608.08
所有者权益合计	9,586,801,760.89	10,552,286,445.42
负债和所有者权益总计	18,439,694,975.03	20,154,662,724.20

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：丁琪

会计机构负责人：丁琪

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	751,263,273.76	1,914,469,285.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	112,043,663.67	149,730,063.23
其中：应收票据		
应收账款	112,043,663.67	149,730,063.23
预付款项	111,945,170.61	237,289,853.44
其他应收款	4,164,530,492.43	4,249,272,458.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,745,552.48	230,724,480.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,000,000.00	
其他流动资产	81,324.93	11,973,629.85
流动资产合计	5,269,609,477.88	6,793,459,771.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	542,287,916.24	602,287,916.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,144,496,486.12	8,536,581,610.72
投资性房地产		
固定资产	25,525,795.81	26,323,945.55
在建工程		
无形资产	1,861,805.62	2,104,888.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,453,280.92	78,402,744.74
递延所得税资产	169,904,141.91	17,391,390.45
其他非流动资产		31,000,000.00
非流动资产合计	9,946,529,426.62	9,294,092,495.93
资产总计	15,216,138,904.50	16,087,552,267.54
流动负债：		

短期借款	187,264,000.00	380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据及应付账款	281,801,713.03	213,333,761.03
预收款项	301,100,436.60	15,837,915.67
应付职工薪酬	479,041.04	1,151,969.47
应交税费	2,573,031.03	26,544,927.66
其他应付款	991,260,168.47	929,701,872.35
其中：应付利息	118,840,766.32	141,575,059.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,006,314,376.00	575,153,548.00
其他流动负债	700,000,000.00	1,400,000,000.00
流动负债合计	5,470,792,766.17	3,541,723,994.18
非流动负债：		
长期借款	867,000,000.00	1,277,678,161.22
应付债券		2,200,000,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	867,000,000.00	3,477,678,161.22
负债合计	6,337,792,766.17	7,019,402,155.40
所有者权益：		
股本	2,794,955,919.00	2,774,505,919.00
其他权益工具		
资本公积	2,662,073,915.89	2,598,460,115.89
减：库存股	78,119,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	448,787,685.83	448,787,685.83
未分配利润	3,050,647,617.61	3,246,396,391.42
所有者权益合计	8,878,346,138.33	9,068,150,112.14
负债和所有者权益总计	15,216,138,904.50	16,087,552,267.54

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：丁琪

会计机构负责人：丁琪

合并利润表

2018 年度

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,890,837,707.10	3,946,276,083.68
其中：营业收入	3,890,837,707.10	3,946,276,083.68
二、营业总成本	5,101,176,418.08	4,026,734,443.01
其中：营业成本	2,147,242,828.95	2,152,616,127.64
税金及附加	15,450,349.44	20,593,376.67
销售费用	651,267,016.92	725,481,461.19
管理费用	528,325,265.68	516,803,821.87
研发费用	47,956,933.78	41,230,386.89
财务费用	328,884,229.23	290,107,900.42
其中：利息费用	358,525,690.15	346,409,733.82
利息收入	48,571,064.49	50,439,688.74
资产减值损失	1,382,049,794.08	279,901,368.33
加：其他收益	138,667,175.33	127,061,590.55
投资收益（损失以“-”号填列）	212,720,126.21	769,568,988.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,558,612.43	155,360,745.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-827,565.15	-3,009.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-859,778,974.59	816,169,209.86
加：营业外收入	68,369,130.06	269,849,214.31
减：营业外支出	9,117,819.19	10,728,768.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-800,527,663.72	1,075,289,655.55
减：所得税费用	108,389,636.21	88,243,459.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-908,917,299.93	987,046,196.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-908,917,299.93	987,046,196.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-1,093,052,827.38	828,283,901.48
少数股东损益	184,135,527.45	158,762,294.97
六、其他综合收益的税后净额	45,868,335.93	-122,733,519.18

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,047,981.40	-114,307,922.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	49,047,981.40	-114,307,922.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	44,255,792.51	-85,988,037.33
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,792,188.89	-28,319,884.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,179,645.47	-8,425,597.08
七、综合收益总额	-863,048,964.00	864,312,677.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,044,004,845.98	713,975,979.38
归属于少数股东的综合收益总额	180,955,881.98	150,336,697.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.39	0.30
（二）稀释每股收益	-0.39	0.30

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：丁琪

会计机构负责人：丁琪

母公司利润表

2018 年度

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,038,613.31	231,434,068.22
减：营业成本	4,707,593.74	32,455,171.58
税金及附加	474,763.17	1,831,528.06
销售费用	20,056,944.85	3,583,787.68
管理费用	289,798,857.91	187,813,711.06
研发费用		
财务费用	279,928,443.39	264,038,967.50
其中：利息费用	284,573,615.96	269,669,649.73
利息收入	15,468,585.71	21,994,360.37
资产减值损失	121,882,933.68	29,260,400.37
加：其他收益	46,022,611.01	49,704,308.00
投资收益（损失以“-”号填列）	367,764,914.34	616,789,670.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,211,155.59	194,413,173.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-434,290.47	-49,306.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-250,457,688.55	378,895,174.59
加：营业外收入	414,296.40	98,785,769.75
减：营业外支出	2,002,005.72	9,826,722.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-252,045,397.87	467,854,222.34
减：所得税费用	-139,485,380.43	24,314,377.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,560,017.44	443,539,844.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,560,017.44	443,539,844.99
（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		-210,285,645.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-210,285,645.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-210,285,645.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-112,560,017.44	233,254,199.28

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：丁琪

会计机构负责人：丁琪

合并现金流量表

2018 年度

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,175,337,555.79	4,050,694,156.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	275,925,980.20	400,338,286.74
经营活动现金流入小计	5,451,263,535.99	4,451,032,442.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,159,266,467.58	2,498,870,912.92
支付给职工以及为职工支付的现金	406,200,389.18	425,783,972.01
支付的各项税费	447,798,556.67	539,416,282.15
支付其他与经营活动有关的现金	855,816,553.20	1,201,550,992.82
经营活动现金流出小计	4,869,081,966.63	4,665,622,159.90
经营活动产生的现金流量净额	582,181,569.36	-214,589,717.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,244,029,863.95	426,713,238.62
取得投资收益收到的现金	38,832,442.67	80,042,639.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,809,036.41	797,282.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		520,273,637.89
收到其他与投资活动有关的现金	2,216,054.88	
投资活动现金流入小计	1,286,887,397.91	1,027,826,798.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,333,577.79	130,737,387.89
投资支付的现金	1,353,621,850.39	1,320,203,336.33
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	29,254,432.87	18,599,205.16
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,539,209,861.05	1,469,539,929.38
投资活动产生的现金流量净额	-252,322,463.14	-441,713,130.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,119,000.00	334,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		334,310,000.00

取得借款收到的现金	2,094,528,592.66	2,228,430,562.92
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,700,000.00	308,768,888.48
筹资活动现金流入小计	2,277,347,592.66	4,271,509,451.40
偿还债务支付的现金	3,343,136,781.12	4,059,484,299.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,902,439.78	427,157,113.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,434,411.25	5,043,356.41
支付其他与筹资活动有关的现金	248,224,652.21	436,876,673.70
筹资活动现金流出小计	4,115,263,873.11	4,923,518,086.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,837,916,280.45	-652,008,634.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,221,153.39	36,362,088.31
五、现金及现金等价物净增加额	-1,535,278,327.62	-1,271,949,394.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,689,865,029.95	4,961,814,424.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,154,586,702.33	3,689,865,029.95

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：丁琪

会计机构负责人：丁琪

母公司现金流量表

2018 年度

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,587,618.28	463,984,986.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,771,155,255.63	1,899,999,512.84
经营活动现金流入小计	4,189,742,873.91	2,363,984,498.93
购买商品、接受劳务支付的现金	9,000,441.87	104,142,218.11
支付给职工以及为职工支付的现金	10,714,300.05	33,804,105.56
支付的各项税费	41,154,701.58	238,548,677.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,708,615,425.86	3,622,300,606.64
经营活动现金流出小计	3,769,484,869.36	3,998,795,607.79
经营活动产生的现金流量净额	420,258,004.55	-1,634,811,108.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	916,811,432.62
取得投资收益收到的现金	222,237,463.99	120,792,497.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	267,237,463.99	1,037,603,929.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,155,632.63	4,788,904.44
投资支付的现金	341,747,723.75	521,583,390.80
投资活动现金流出小计	349,903,356.38	526,372,295.24
投资活动产生的现金流量净额	-82,665,892.39	511,231,634.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,119,000.00	
取得借款收到的现金	1,698,100,263.00	1,790,000,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,700,000.00	220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,880,919,263.00	3,410,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,770,353,596.22	3,362,802,152.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	390,496,665.58	347,834,067.13

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	121,698,411.33	436,846,328.00
筹资活动现金流出小计	3,282,548,673.13	4,147,482,547.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,401,629,410.13	-737,482,547.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,087,892.22	-2,088.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,069,125,190.19	-1,861,064,109.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,577,533,785.95	3,438,597,895.48
六、期末现金及现金等价物余额	508,408,595.76	1,577,533,785.95

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：丁琪

会计机构负责人：丁琪

合并所有者权益变动表

2018 年度

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	2,774,505,919.00	2,531,685,219.42		5,470,418.18	448,694,498.74		3,900,844,782.00	891,085,608.08	10,552,286,445.42
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	2,774,505,919.00	2,531,685,219.42		5,470,418.18	448,694,498.74		3,900,844,782.00	891,085,608.08	10,552,286,445.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,450,000.00	75,875,607.82	78,119,000.00	49,047,981.40			-1,176,241,583.75	143,502,310.00	-965,484,684.53
（一）综合收益总额				49,047,981.40			-1,093,052,827.38	180,955,881.98	-863,048,964.00
（二）所有者投入和减少资本	20,450,000.00	75,875,607.82	78,119,000.00					17,980,839.27	36,187,447.09
1. 所有者投入的普通股	20,450,000.00	64,901,718.24	78,119,000.00					7,897,968.24	15,130,686.48
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		12,843,303.31							12,843,303.31

4. 其他		-1,869,413.73						10,082,871.03	8,213,457.30
(三) 利润分配							-83,188,756.37	-55,434,411.25	-138,623,167.62
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							-83,188,756.37	-55,434,411.25	-138,623,167.62
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									
(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	2,794,955,919.00	2,607,560,827.24	78,119,000.00	54,518,399.58	448,694,498.74		2,724,603,198.25	1,034,587,918.08	9,586,801,760.89

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：丁琪

会计机构负责人：丁琪

合并所有者权益变动表

2017 年度

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	2,785,686,394.00	2,526,028,330.65		119,778,340.28	404,340,514.24		3,200,119,877.15	814,459,461.44	9,850,412,917.76
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	2,785,686,394.00	2,526,028,330.65		119,778,340.28	404,340,514.24		3,200,119,877.15	814,459,461.44	9,850,412,917.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,180,475.00	5,656,888.77		-114,307,922.10	44,353,984.50		700,724,904.85	76,626,146.64	701,873,527.66
（一）综合收益总额				-114,307,922.10			828,283,901.48	150,336,697.89	864,312,677.27
（二）所有者投入和减少资本	-11,180,475.00	5,656,888.77						-68,667,194.84	-74,190,781.07
1. 股东投入的普通股		240,837,299.22						319,310,000.00	560,147,299.22
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	-11,180,475.00	-235,180,410.45						-387,977,194.84	-634,338,080.29
(三) 利润分配					44,353,984.50		-127,558,996.63	-5,043,356.41	-88,248,368.54
1. 提取盈余公积					44,353,984.50		-44,353,984.50		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-83,205,012.13	-5,043,356.41	-88,248,368.54
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. 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	2,774,505,919.00	2,531,685,219.42		5,470,418.18	448,694,498.74		3,900,844,782.00	891,085,608.08	10,552,286,445.42

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：丁琪

会计机构负责人：丁琪

母公司所有者权益变动表

2018 年度

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期							
	股本	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
一、上年期末余额	2,774,505,919.00	2,598,460,115.89				448,787,685.83	3,246,396,391.42	9,068,150,112.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	2,774,505,919.00	2,598,460,115.89				448,787,685.83	3,246,396,391.42	9,068,150,112.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	20,450,000.00	63,613,800.00	78,119,000.00				-195,748,773.81	-189,803,973.81
（一）综合收益总额							-112,560,017.44	-112,560,017.44
（二）所有者投入和减少资本	20,450,000.00	63,613,800.00	78,119,000.00					5,944,800.00
1. 股东投入的普通股	20,450,000.00	57,003,750.00	78,119,000.00					-665,250.00
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		6,610,050.00						6,610,050.00
4. 其他								
（三）利润分配							-83,188,756.37	-83,188,756.37
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他							-83,188,756.37	-83,188,756.37

(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. 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	2,794,955,919.00	2,662,073,915.89	78,119,000.00			448,787,685.83	3,050,647,617.61	8,878,346,138.33

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：丁琪

会计机构负责人：丁琪

母公司所有者权益变动表

2017 年度

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期							
	股本	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
一、上年期末余额	2,785,686,394.00	2,667,835,122.22		210,285,645.71		404,433,701.33	2,903,494,167.61	8,971,735,030.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	2,785,686,394.00	2,667,835,122.22		210,285,645.71		404,433,701.33	2,903,494,167.61	8,971,735,030.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,180,475.00	-69,375,006.33		-210,285,645.71		44,353,984.50	342,902,223.81	96,415,081.27
（一）综合收益总额				-210,285,645.71			443,539,844.99	233,254,199.28
（二）所有者投入和减少资本	-11,180,475.00	-69,375,006.33					26,921,375.45	-53,634,105.88
1. 股东投入的普通股		-69,375,006.33						-69,375,006.33
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	-11,180,475.00						26,921,375.45	15,740,900.45
（三）利润分配						44,353,984.50	-127,558,996.63	-83,205,012.13
1. 提取盈余公积						44,353,984.50	-44,353,984.50	
2. 对所有者（或股东）的分配							-	-
							83,205,012.13	83,205,012.13

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. 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	2,774,505,919.00	2,598,460,115.89				448,787,685.83	3,246,396,391.42	9,068,150,112.14

法定代表人：王忠军

主管会计工作负责人：丁琪

会计机构负责人：丁琪

华谊兄弟传媒股份有限公司
2018 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司历史沿革及改制情况

华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名浙江华谊兄弟影视文化有限公司,是经浙江省东阳市工商行政管理局批准,于2004年11月19日正式成立的有限责任公司,领取了注册号为3307831002904的《企业法人营业执照》,注册资本500万元。其中,北京华谊兄弟投资有限公司出资450万元,持股比例90%;刘晓梅出资50万元,持股比例10%。公司注册地为东阳市横店影视产业试验区C1-001。

2005年9月22日,经公司董事会、股东会决议通过,公司股东北京华谊兄弟投资有限公司、刘晓梅分别与王忠军、周石星、王忠磊及汪超涌签订股权转让合同。股权转让完成后,公司注册资本仍为500万元,股东变更为王忠军、周石星、王忠磊、刘晓梅及汪超涌,持股比例分别为52.50%、27%、10.50%、7%及3%,于2005年9月30日完成了工商变更登记。

2006年6月15日,股东周石星将所持全部股权分别转让给北京华谊兄弟广告有限公司、马云、冯祺;股东王忠军、王忠磊、刘晓梅、汪超涌分别将所持部分股权转让给马云。股权转让完成后,公司注册资本仍为500万元,股东变更为王忠军、马云、王忠磊、北京华谊兄弟广告有限公司、刘晓梅、冯祺及汪超涌,持股比例分别为51.975%、13.50%、10.395%、10%、6.93%、6.30%及0.90%,于2006年6月23日完成了工商变更登记。

2006年6月23日,根据股东会决议,股东王忠军将所持全部股权转让给股东刘晓梅;同时公司注册资本变更为5,000万元,由股东北京华谊兄弟广告有限公司单方对公司增资4,500万元,股东会决议及修改后的章程规定,北京华谊兄弟广告有限公司于2006年6月23日出资1,000万元,其余出资于2008年6月22日前缴足。本次出资后公司实收资本为1,500万元,股东变更为北京华谊兄弟广告有限公司、刘晓梅、马云、王忠磊、冯祺及汪超涌,持股比例分别为91%、5.8905%、1.35%、1.0395%、0.63%及0.09%,于2006年6月28日完成了工商变更登记。

2006年8月14日,公司名称由“浙江华谊兄弟影视文化有限公司”变更为“华谊兄弟传媒有限公司”。

2007年8月28日,根据股东会决议,股东王忠磊、刘晓梅、冯祺分别将所持部分股权转让给上海开拓投资有限公司;股东马云、汪超涌分别将所持部分、全部股权转让给鲁伟鼎;股东刘晓梅将所持部分股权转让给江南春。股权转让完成后,股东变更为北京华谊兄弟广告有限公司、刘晓梅、马云、王忠磊、冯祺、鲁伟鼎、江南春、上海开拓投资有限公司,持股比例分别为91%、5.5044%、1.08%、0.8316%、0.504%、0.36%、0.36%、0.36%,于2007年9月1日完成了工商变更登记。

2007年9月14日,北京华谊兄弟广告有限公司依据修改后的章程规定缴纳增资款3,500万元,实

收资本变更为5,000万元，于2007年9月18日完成了工商变更登记，领取了注册号为330783000004500的《企业法人营业执照》。

2007年11月19日，根据临时股东会决议及股权转让协议，原股东北京华谊兄弟广告有限公司将所持全部股权分别转让给王忠军、王忠磊、马云、鲁伟鼎、江南春、虞锋、王育莲、高民、孙晓璐、冯小刚、张纪中、葛根塔娜、梁笑笑、李冰冰、任振泉、蒋燕鸣、陈磊、罗海琼；原股东冯祺将所持全部股权转让给上海开拓投资有限公司；原股东刘晓梅将所持全部股权分别转让给王忠磊、虞锋。股权转让完成后，股东变更为王忠军、王忠磊、马云、鲁伟鼎、江南春、虞锋、王育莲、高民、孙晓璐、冯小刚、张纪中、葛根塔娜、梁笑笑、李冰冰、任振泉、蒋燕鸣、陈磊、罗海琼、上海开拓投资有限公司，持股比例分别为33.6509%、14.2393%、13.7848%、6.2108%、6.2108%、5.2114%、3.9224%、3.787%、3.787%、3.0296%、2.2723%、0.7574%、0.7574%、0.3787%、0.3787%、0.3787%、0.1894%、0.1894%、0.864%。

2007年11月21日，根据临时股东会决议及股权转让协议，原股东上海开拓投资有限公司将所持全部股权转让给原股东王育莲；同时同意公司注册资本由5,000万元增加到5,264万元，全部由原股东王忠军出资。股权比例变更为王忠军36.9784%、王忠磊13.5252%、马云13.0935%、鲁伟鼎5.8993%、江南春5.8993%、虞锋4.95%、王育莲4.5464%、高民3.5971%、孙晓璐3.5971%、冯小刚2.8777%、张纪中2.1583%、葛根塔娜0.7194%、梁笑笑0.7194%、李冰冰0.3597%、任振泉0.3597%、蒋燕鸣0.3597%、陈磊0.1799%、罗海琼0.1799%。于2007年11月22日完成了工商变更登记。

2007年12月26日，根据本公司临时股东会决议及华谊兄弟传媒股份有限公司（筹）章程、发起人协议规定，本公司以2007年11月30日为基准日整体变更设立华谊兄弟传媒股份有限公司（筹）。截至2007年11月30日，本公司经评估的净资产值为155,653,132.19元，经审计的净资产为116,645,916.07元。以截至2007年11月30日经审计的净资产值116,645,916.07元为折股基数，以1:0.857981的折股比例折成股本100,080,000元，余额16,565,916.07元计入资本公积，即华谊兄弟传媒股份有限公司股份总额为100,080,000股，注册资本为人民币100,080,000.00元，每股面值人民币1元。变更后股权比例为王忠军36.9784%、王忠磊13.5252%、马云13.0935%、鲁伟鼎5.8993%、江南春5.8993%、虞锋4.9500%、王育莲4.5464%、高民3.5971%、孙晓璐3.5971%、冯小刚2.8777%、张纪中2.1583%、葛根塔娜0.7194%、梁笑笑0.7194%、李冰冰0.3597%、任振泉0.3597%、蒋燕鸣0.3597%、陈磊0.1799%、罗海琼0.1799%。于2008年1月21日完成了工商变更登记。

2008年2月23日，根据本公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司申请增加注册资本人民币2,592万元，注册资本增加至人民币12,600万元。增加的注册资本由黄晓明、唐炬等62人出资7,776万元认购，认购价格为每股人民币3.00元，共计认购公司普通股股份2,592万股（面值为每股人民币1.00元），增加资本公积5,184万元。本次增资后本公司股份总额为12,600万股，注册资本为人民币12,600万元，每股面值人民币1元。此次增资后股权比例为王忠军30.4825%、王忠磊11.0286%、其他72位自然人股权比例为58.4889%。于2008年3月12日完成了工商变更登记。

2009年6月22日，股东娄晓曦将其所持公司4.3651%的股份全部转让给股东王忠军。此次转让后

公司股权比例为王忠军34.8476%、王忠磊11.0286%、其他71位自然人股权比例为54.1238%。于2009年6月26日完成了工商变更登记。

2009年7月18日，股东李科分别与王松岑、王莉签订股权转让协议，将其持有公司的2万股股份（占公司股份总额的0.0159%）转让给王松岑、王莉各1万股；同日，股东任斯璐分别与刘凤、李玥嘉、李波签订股权转让协议，将其持有公司的18万股股份（占公司股份总额的0.1429%）转让给刘凤（1万股）、李玥嘉（3万股）、李波（14万股）；同日，股东袁春与王冬梅签订股权转让协议，将其持有公司的3万股股份（占公司股份总额的0.0238%）全部转让给王冬梅。此次股权转让后公司股权比例为王忠军34.8476%、王忠磊11.0286%、其他73位自然人股权比例为54.1238%。于2009年7月20日完成工商变更登记。

2009年9月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1039号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股（每股面值1元），发行价每股28.58元，本次发行共计募集资金净额为1,148,238,686.45元，其中增加股本4,200万元，增加资本公积1,106,238,686.45元。至此，本公司股本增加至16,800万元，于2009年11月17日完成工商变更登记。

经本公司2010年4月19日召开的2009年度股东大会审议通过的《公司2009年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，于2010年4月28日进行了权益分派，转增后总股本增至336,000,000.00元，于2010年7月13日完成工商变更登记。

经本公司2011年3月31日召开的2010年度股东大会审议通过的《公司2010年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，于2011年4月15日进行了权益分派，转增后总股本增至604,800,000.00元，于2011年7月8日完成工商变更登记。

经本公司2013年9月23日召开的2013年度第二次临时股东大会审议通过的《2013年半年度资本公积金转增股本预案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，于2013年10月10日进行了权益分派，转增后总股本增至1,209,600,000.00元，于2013年11月11日完成工商变更登记。

经本公司2013年9月23日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]342号文《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司向刘长菊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司采取非公开发行股票方式向自然人刘长菊、摩奇创意（北京）科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司及其他特定对象发行股份28,043,204股。变更后的注册资本为人民币1,237,643,204.00元，于2014年6月23日完成工商变更登记。

经本公司2014年11月13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》，首次授予第二个行权期的起止日期为2014年10月31日起至2015年10月30日止，可行权数量合计5,406,700份。截至2014年12月31日止，已行权数量为4,553,093份，行权后公司注册资本变更为1,242,196,297.00元。

经本公司2015年5月21日召开的2015年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1780号文《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》，采取非公开

发行股票方式向杭州阿里创业投资有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司及中信建投证券股份有限公司发行股份145,572,179股。第二个行权期自2014年10月31日起至2015年8月6日止，已行权数量为5,336,200份。变更后的注册资本为人民币1,388,551,583.00元，于2015年9月18日完成工商变更登记。

经本公司2015年11月2日召开的第三届董事会第24次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的议案》，首次授予第三个行权期的起止日期为2015年10月31日起至2016年10月28日止，可行权数量合计5,246,700份。截止2015年10月30日止，第二个行权期新增行权数量为813,607份。截止2016年12月31日，第三个行权期已行权数量为5,377,998份。

经本公司2016年4月13日召开的2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至2015年12月31日公司总股本1,391,726,324股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。利润分配方案公布后至实施前，由于公司股权激励行权原因，公司总股本发生变动，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及股权激励相关业务的有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司以资本公积金向全体股东转增的股本为每10股转增9.991663股。权益分派于2016年5月3日实施完毕，共计转增1,391,726,313股。截至2016年12月31日，公司总股本为2,785,686,394股，于2016年12月5日完成工商变更登记。

2017年4月24日第二次临时股东大会通过的《关于广州银汉科技有限公司2016年度业绩承诺未完成股份补偿方案的议案》、《关于回购广州银汉科技有限公司2016年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，广州银汉股东刘长菊、摩奇创意、腾讯计算机按照《盈利预测补偿协议》中约定的补偿条款对公司进行补偿，应补偿的股份共11,180,475.00股由公司以总价人民币1.00元的价格回购并予以注销。

2018年6月12日召开第四届董事会第15次会议、2018年6月28日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，2018年7月16日召开第四届董事会第16次会议审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，以及授予后限制性股票的实际认购情况，本公司实际授予限制性股票合计2,045万股，变更后的注册资本为人民币2,794,955,919.00元。

截至2018年12月31日止，公司注册资本为人民币2,794,955,919.00元、股本为人民币2,794,955,919.00元。

公司股票代码为300027，于2009年10月30日在深交所正式挂牌交易。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 91330000768691187H，注册地址为东阳市横店影视产业试验区 C1-001，法定代表人王忠军。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司主要从事制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营）；国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营）；摄制电影（单片）。企业形象策划；影视文化信息咨询服务；影视广告制作、代理、发行；影视项目的投资管理；经营进出口业务；实业投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；互联网信息服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）

3、公司的基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会和监事会，股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，负责本公司的重大决策的制定；为了公司日常生产经营和管理工作进行顺利，公司设立了电影事业部、电视剧事业部、品牌运营部、人力资源部、财务部、审计部等相关部门。

4、母公司及最终控股股东名称

本公司实际控制人为王忠军、王忠磊。

5、本财务报表业经本公司董事会于2019年4月26日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共124户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司2018年度内合并范围的变化情况详见本附注七“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15

号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事电影电视、经纪文化、互联网信息服务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、存货取得和发出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、24“收入”、11“存货”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司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12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方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。

(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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出

的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。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及吸收合并下的被合并方，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。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

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”（详见本附注四、13、（2）④）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”（详见前段）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。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据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，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化

的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金

额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用

的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损

失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融

负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
个别认定法	按个别客户之信用风险特征划分组合

集团内关联方组合	与本公司的关联关系
----------	-----------

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
个别认定法	按个别客户之信用风险计提坏账准备
集团内关联方组合	单独测试无特别风险的不计提

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	1.00	1.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

b. 组合中，采用个别认定法的组合计提坏账准备的计提方法

本公司控股孙公司 GDC Tech BVI 及其附属公司对其应收款项采用按个别客户之信用风险计提坏账准备。

在接纳新客户前，将评估潜在客户信贷素质，按客户办公室信贷限额，并定期对其信贷限额会检查。此外，还将参考支付条款以审阅每名客户偿还应收款项纪录，以厘定应收款项可收回性。根据其贸易往来客户所销售之产品或提供之服务种类而给予不同的信贷期，介乎 30 日至 270 日。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准

备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为影视剧类存货和非影视剧类存货两大类。

影视剧类存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、受托代销商品等。原材料是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后转入已入库影视片成本。库存商品是指本公司已入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本。

非影视剧类存货主要包括原材料、库存商品。原材料主要是指为生产数字影院服务器所购买的电脑配件。库存商品主要是指数字影院服务器、放映机等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司影视剧类存货的购入和入库按实际成本计价，非影视剧类存货采用先进先出法。

①本公司除自制拍摄影视片外，与境内外其他单位合作摄制影视片业务的，按以下规定和方法执行：

A. 联合摄制业务中，由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“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。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拍片款，参照委托摄制业务处理。

B. 受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。

C. 委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托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影视片库存成本。

D. 企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

②销售库存商品，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. 以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

B. 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内（提供给电视台播映的美术

片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，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. 公司在尚拥有影片、电视片著作权时，在“库存商品”中象征性保留 1 元余额。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

本公司如果预计影视片不再拥有发行、销售市场，则将该影视片未结转的成本予以全部结转。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的

资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

13、长期股权投资

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，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。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。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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，按本附注四、5、（2）“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。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5.00	3.17
机器设备	8-10	5.00	11.875-9.5
运输设备	8-10	5.00	11.875-9.5
办公设备	5	5.00	19.00
其他设备	5	5.00	19.00
固定资产装修	15	--	6.67

本公司控股孙公司 GDC Tech BVI 及其附属公司各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
永久业权土地	0	---	---
房屋及建筑物	39	---	2.56
固定资产装修	按租约期限	---	N/A

办公设备	3-5	---	20-33.33
运输设备	5	---	20

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行

暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：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 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、长期资产减值

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。

21、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务

的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与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）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

23、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

24、收入

本公司的营业收入主要包括电影片发行及其衍生收入、电视剧发行及其衍生收入、艺人经纪及相关服务收入、电影院放映收入、游戏收入、销售数字影院设备收入、虚拟拷贝费安排等。

(1) 电影、电视剧收入、艺人经纪及服务业务收入、游戏收入、销售数字影院设备收入、虚拟拷贝费安排的确认方法

电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、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；

电影放映收入：在影片上映时按收取的售票款全额确认收入，应付给影片发行方的票房分账款确认为成本。

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

电视剧销售收入：在电视剧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》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

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

艺人经纪及相关服务业务收入：包括艺人代理服务收入及企业客户艺人服务收入两类。①艺人代理服务收入：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入；②企业客户艺人服务收入：在服务已提供，收入的金额能够可靠计量及相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量且相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

游戏收入具体确认原则：①自主运营：在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认收入。②联合营运：每月根据平台游戏终端充值数据扣除相关渠道费用后按分成比例计算后确认收入。③

代理运营：每月根据平台游戏终端充值数据扣除相关渠道费用后按分成比例计算后确认收入。

销售数字影院设备收入具体确认原则：①销售给参展商数字电影设备，在产品交付给参展商（电影院），并在安装完成，产品显著风险已转让给参展商后确认收入。②销售给经销商数字电影设备，产品按装运条款交付给经销商，产品显著风险已转让给经销商后确认收入。

虚拟拷贝费安排收入具体确认原则：本公司控股孙公司 GDC Tech BVI 及其附属公司在香港、日本、美国、秘鲁、阿根廷、智利、哥伦比亚、危地马拉及多昆尼共和国与管理员、影片发行商、设备投资方及参展商签订虚拟拷贝费安排。①根据香港之虚拟拷贝费安排，本公司控股孙公司 GDC Tech BVI 及其附属公司（A）以管理员身份赚取服务收入涵盖其与影片发行商在签署协议时需要在此期间改造义务相关之直接经营成本及在经营成本上同意之利润率；及（B）以设备投资方身份销售数字影院设备参展。从参展商销售产品时收取的预付款于安装时确认为收入。其余之销售价格是通过从影片发行商在不超过 10 年期间收取虚拟拷贝费付款，时间和金额是取决于影片发行商使用该投资数字电影设备发行电影之数量。因此，收入要在开具虚拟拷贝费发票时确认，此时收入的金额及时间能够可靠计量及收集。②根据日本之虚拟拷贝费安排，本公司控股孙公司 GDC Tech BVI 及其附属公司作为管理员赚取服务收入基于此期间银幕数量及每屏预先约定之单价。③根据美国、智利、哥伦比亚、危地马拉及多昆尼共和国之虚拟拷贝费安排，赚取的的服务收入基于此期间虚拟拷贝费时事先约定之分成比例。④根据秘鲁之虚拟拷贝费安排，本公司控股孙公司 GDC Tech BVI 及其附属公司（A）以管理员身份，赚取服务收入基于此期间收集虚拟拷贝费时事先约定之分成比例；及（B）以设备投资方身份，销售数字影院设备给第三方，同时，该第三方会与参展商签订租赁协议，通过融资租赁租赁该产品之年期为 6 年。该第三方将会从参展商分 57 次收取每月收取固定之产品租赁费收入，本公司亦将分 57 次每月固定分期付款向第三方收取每月销售产品之收益。参展商之每月租赁费的来源是从影片发行商每月收取之虚拟拷贝费，参展商自身亦要承担每月租赁费及每月收取虚拟拷贝费之差额。销售产品于产品交付给参展商，并在安装完成，产品之显著风险及已转让给参展商才确认收入。⑤根据阿根廷之虚拟拷贝费安排，本公司控股孙公司 GDC Tech BVI 及其附属公司（A）以管理员身份，赚取服务收入基于此期间收集虚拟拷贝费时事先约定之分成比例；及（B）以设备投资方身份，销售数字影院设备给第三方，同时，该第三方会与参展商签订租赁协议，通过融资租赁租赁该产品之年期为 5 年。该第三方将会从参展商分 20 次收取每季收取固定之产品租赁费收入，本公司亦将分 20 次每季固定分期付款向第三方收取每月销售产品之收益。参展商之每季租赁费的来源是从影片发行商每月收取之虚拟拷贝费，参展商自身亦要承担每季租赁费及每季收取虚拟拷贝费之差额。销售产品于产品交付给参展商，并在安装完成，产品之显著风险及已转让给参展商才确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经

济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、资产证券化业务

本公司将影院票房收入（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；

当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的

预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

当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，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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是

拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

30、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经第四届董事会第 26 次会议审议批准。

期初及年初（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	15,454,659.93	应收票据及应收账款	1,680,010,620.01
应收账款	1,664,555,960.08		
应收利息	---	其他应收款	252,120,126.94
应收股利	---		
其他应收款	252,120,126.94		
固定资产	882,837,050.13	固定资产	882,837,050.13
固定资产清理	---		

调整前		调整后	
在建工程	10,654,518.53	在建工程	10,654,518.53
工程物资	---		
应付票据	---	应付票据及应付账款	718,446,913.64
应付账款	718,446,913.64		
应付利息	151,056,548.33		
应付股利	---	其他应付款	640,950,108.32
其他应付款	489,893,559.99		
管理费用	558,034,208.76	管理费用	516,803,821.87
		研发费用	41,230,386.89

(2) 本期无会计估计变更

31、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 成本结转

本公司电影、电视剧业务的成本结转采用“计划收入比例法”核算，即从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本年确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本年应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本=总成本×(当期收入÷预计总收入)，而采用“计划收入比例法”的核心问题是保证对预计总收入的预测的准确性、合理性，管理层主要依靠以往的销售业绩和行业经验，对发行的即将上映影视片节目的市场状况进行综合分析判断。在影视片发行期间，管理层在每个会计期末，将影视片实际销售状况与预测的销售收入总额进行比较，对以后期间该影视片预计销售收入进行重新预测和调整。影视片预计销售收入的估计变更可能对变更当期或以后期间的营业成本产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在

进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折

旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按6%、13%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。小规模纳税人，应税收入按3%的税率计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的1%、5%、7%计缴。

税种	具体税率情况
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
文化事业建设费	按广告业的营业额的3%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号), 财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局联合发出的《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号), 对电影制片企业销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入, 电影发行企业取得的电影发行收入, 电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。该优惠政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。2018年12月18日, 国务院办公厅印发《进一步支持文化企业发展的规定》(国办发[2018]124号), 明确上述增值税优惠政策再继续执行5年, 执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。

(2) 根据《国务院关于支持霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》(国发[2011]33号), 本公司孙公司霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司、霍尔果斯美拉文化传媒有限公司、霍尔果斯湖畔杨柳文化传媒有限公司、霍尔果斯华谊兄弟时尚星空文化传播有限公司、霍尔果斯华谊兄弟点睛月宫动画影业有限公司以及霍尔果斯华谊兄弟文化产业有限责任公司属于经济开发区内新办的重点鼓励发展产业目录范围内的企业, 享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠, 税收优惠至2020年12月31日止。

(3) 本公司孙公司深圳市环球数码科技有限公司、深圳市华宇讯科技有限公司被认定为高新技术企业, 根据《企业所得税法》有关规定, 2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 本公司子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司于2017年10月25日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审取得GR201711001970号高新技术企业资格证书, 2017年至2019年享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他说明

在香港特别行政区注册成立香港公司, 依据香港特别行政区的相关规定计缴有关税项, 香港利得税按本年度应纳税所得额的16.5%计算。

在一般情况下, 本公司之美国公司2018年联邦和州所得税率分别为15%至35%及6%至8.84%的范围内。

在其他司法权区(如马来西亚、新加坡、日本和印度等)之税项则以相关司法权区之现行税率计算。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2018 年 1 月 1 日，“年末”指 2018 年 12 月 31 日；“本年”指 2018 年度，“上年”指 2017 年度。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	1,570,797.13	606,063.76
银行存款	2,392,980,343.87	3,681,610,049.92
其他货币资金	246,730,690.96	547,617,778.48
合 计	2,641,281,831.96	4,229,833,892.16
其中：存放在境外的款项总额	404,687,338.65	340,662,539.06

注：（1）年末银行存款中包括本公司为银行借款而质押的存单金额 242,854,678.00 元。

（2）年末其他货币资金中包括本公司孙公司 GDC Tech BVI 质押银行存款金额 235,000,000.00 元，本公司孙公司 GDC Tech BVI 为银行承兑汇票而质押的保函保证金 4,834,647.56 元，本公司子公司 Huayi Brothers pictures LLC 为银行借款而质押的保函保证金 4,005,804.07 元，另外 2,890,239.33 元系存放在第三方支付平台的账户余额。

2、应收票据及应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	22,644,488.19	15,454,659.93
应收账款	1,251,833,950.37	1,664,555,960.08
合 计	1,274,478,438.56	1,680,010,620.01

（1）应收票据

①应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	11,895,844.20	5,460,106.59
商业承兑汇票	10,748,643.99	9,994,553.34
合 计	22,644,488.19	15,454,659.93

②年末无已质押的应收票据情况

③年末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

④年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,485,783,412.73	93.43	327,580,295.34	22.05	1,158,203,117.39
个别认定法	104,541,990.62	6.57	10,911,157.64	10.44	93,630,832.98
组合小计	1,590,325,403.35	100.00	338,491,452.98	21.28	1,251,833,950.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合 计	1,590,325,403.35	100.00	338,491,452.98	21.28	1,251,833,950.37

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,000,000.00	0.15	3,000,000.00	100.00	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,820,296,430.63	93.89	261,176,788.56	14.35	1,559,119,642.07
个别认定法	115,374,062.13	5.95	9,937,744.12	8.61	105,436,318.01
组合小计	1,935,670,492.76	99.85	271,114,532.68	14.01	1,664,555,960.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合 计	1,938,670,492.76	100.00	274,114,532.68	14.14	1,664,555,960.08

A、按信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	923,333,276.01	9,232,002.70	1.00
1 至 2 年	193,793,456.75	9,689,672.87	5.00
2 至 3 年	119,996,120.52	59,998,060.32	50.00
3 年以上	248,660,559.45	248,660,559.45	100.00
合 计	1,485,783,412.73	327,580,295.34	

注：以应收账款的账龄作为信用风险特征划分组合

B、按信用风险特征组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

项 目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定法	104,541,990.62	10,911,157.64	10.44
合 计	104,541,990.62	10,911,157.64	10.44

注：按个别客户之信用风险计提坏账准备

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 66,564,852.87 元，汇率变动对坏账准备的影响金额为 802,154.02 元，非同一控制下取得子公司的影响为 9,913.41 元，本年无收回或转回坏账准备。

③本年实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
张家界魅力湘西旅游开发有限责任公司	货款	3,000,000.00	无法收回	无	否
合 计	---	3,000,000.00	---	---	---

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 471,709,209.63 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 29.66%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 66,438,249.96 元

⑤本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款

⑥本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,250,241,432.12	77.81	622,876,844.10	68.38
1 至 2 年	179,432,059.68	11.17	164,458,578.39	18.05
2 至 3 年	67,317,508.77	4.19	84,543,866.45	9.28
3 年以上	109,822,578.90	6.83	39,062,428.09	4.29
合 计	1,606,813,579.47	100.00	910,941,717.03	100.00

注：(1) 账龄超过 1 年的大额预付账款主要系预付的制片款等，未结转原因系制作的影视剧尚未完工。

(2) 按预付对象归集年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集年末余额前五名预付账款汇总金额为 573,118,477.65 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 35.67%。

4、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	479,997,437.49	252,120,126.94
合 计	479,997,437.49	252,120,126.94

① 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.20	1,000,000.00	100.00	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	466,769,494.53	95.19	9,381,327.42	2.01	457,388,167.11
个别认定法	22,609,270.38	4.61	---	---	22,609,270.38
组合小计	489,378,764.91	99.80	9,381,327.42	1.92	479,997,437.49

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合 计	490,378,764.91	100.00	10,381,327.42	2.12	479,997,437.49

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.39	1,000,000.00	100.00	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	243,923,705.79	93.99	6,384,142.62	2.62	237,539,563.17
个别认定法	14,594,662.77	5.62	14,099.00	0.10	14,580,563.77
组合小计	258,518,368.56	99.61	6,398,241.62	2.47	252,120,126.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合 计	259,518,368.56	100.00	7,398,241.62	2.85	252,120,126.94

A、年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南宁市华成置业投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	449,186,821.38	4,492,775.61	1.00

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	12,990,558.22	649,527.93	5.00
2 至 3 年	706,182.10	353,091.05	50.00
3 年以上	3,885,932.83	3,885,932.83	100.00
合 计	466,769,494.53	9,381,327.42	

注：以其他应收款的账龄作为信用风险特征划分组合。

C、组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定法	22,609,270.38	---	---
合 计	22,609,270.38	---	---

注：按个别客户之信用风险计提坏账准备。

② 本年计提坏账准备金额 2,936,213.77 元，汇率变动对坏账准备的影响金额为 46,872.03 元，本年无收回或转回坏账准备。

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	41,145,541.13	75,103,793.06
员工备用金借款	8,490,005.31	10,542,752.50
押金保证金	251,036,783.95	156,620,283.71
投资款	---	15,000,000.00
股权转让款	100,000,000.00	---
业绩补偿款	87,837,372.60	---
其他	1,869,061.92	2,251,539.29
合 计	490,378,764.91	259,518,368.56

④ 按欠款方归集年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额	备注
华宝信托有限责任公司	ABS 信托保 障金	206,621,325.00	1 年以内	42.14	2,066,213.25	
河南置腾商务服务有限公司	股权转让款	100,000,000.00	1 年以内	20.39	1,000,000.00	2019 年 4 月 已收到款
冯小刚	业绩补偿款	68,211,539.21	1 年以内	13.91	682,115.39	2019 年 4 月 已收到款
郑恺	业绩补偿款	19,625,833.39	1 年以内	4.00	196,258.33	
睿文尚智(天津)文化信息 咨询有限公司	投资款	3,762,000.00	1 至 2 年	0.77	188,100.00	
合 计		398,220,697.60		81.21	4,132,686.97	

- ⑤ 本年无涉及政府补助的其他应收款项
- ⑥ 本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
- ⑦ 本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	361,034,471.30	33,333,325.99	327,701,145.31
在产品	650,443,002.48	339,369.66	650,103,632.82
库存商品	450,426,848.67	210,103,278.95	240,323,569.72
受托代销商品	28,033,630.21	18,964,222.60	9,069,407.61
合 计	1,489,937,952.66	262,740,197.20	1,227,197,755.46

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	220,786,670.98	10,460,335.82	210,326,335.16
在产品	459,359,131.76	---	459,359,131.76
库存商品	468,651,807.57	41,718,729.33	426,933,078.24
受托代销商品	35,165,786.57	30,556,926.76	4,608,859.81
合 计	1,183,963,396.88	82,735,991.91	1,101,227,404.97

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	10,460,335.82	19,915,978.22	2,957,011.95	---	---	33,333,325.99
在产品	---	339,369.66	---	---	---	339,369.66
库存商品	41,718,729.33	168,384,549.62	---	---	---	210,103,278.95
受托代销商品	30,556,926.76	---	---	11,592,704.16	---	18,964,222.60
合 计	82,735,991.91	188,639,897.50	2,957,011.95	11,592,704.16	---	262,740,197.20

注：存货跌价准备中本年增加金额其他系外币公司报表折算时汇率差异导致。

(3) 存货金额前五名电影电视剧情况

项目	类型	状态
八佰	电影	已完成拍摄
手机 2	电影	已完成拍摄
大龟甲师	影视剧	著作改编权
喵喵汪汪有妖怪	网剧	未完成拍摄
古董局中局	影视剧	著作改编权

项目	年末合计数	占期末存货余额比例%
影视剧存货前 5 名	612,838,627.58	49.94%

(4) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

本公司存货跌价准备主要系本公司及控股子公司存货按可变现价值低于其成本价计提跌价准备，存货跌价的转销系部分计提跌价的存货对外出售导致。

(5) 年末本公司无用于债务担保的存货

6、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额	备注
一年内到期融资租赁款	51,053,138.62	52,437,045.69	详见附注六、9
理财产品	31,000,000.00	---	---
合 计	82,053,138.62	52,437,045.69	---

7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预缴税费	112,970,822.16	63,055,125.54
其他	---	4,159,842.00

项 目	年末余额	年初余额
理财产品	107,996,736.60	352,425,290.01
合 计	220,967,558.76	419,640,257.55

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的	315,263,677.12	174,625,949.68	140,637,727.44	196,686,300.03	174,625,949.68	22,060,350.35
按成本计量的	2,133,228,939.67	141,212,249.62	1,992,016,690.05	2,156,129,984.43	---	2,156,129,984.43
合 计	2,448,492,616.79	315,838,199.30	2,132,654,417.49	2,352,816,284.46	174,625,949.68	2,178,190,334.78

(2) 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	271,007,884.61	271,007,884.61
公允价值	140,637,727.44	140,637,727.44
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	44,255,792.51	44,255,792.51
已计提减值金额	174,625,949.68	174,625,949.68

(3) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单 位持股比例	本年处置收 益
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年 减少	年末		
北京天赐之恒网络科技有限公司	22,500,000.00	---	---	22,500,000.00	---	---	---	---	15.00%	---
北京博派擎天创业投资中心（有限合伙）	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00	---	---	---	---	20.05%	---
上海墨白计算机科技有限公司	12,000,000.00	---	---	12,000,000.00	---	---	---	---	10.00%	---
苏州柒加壹股权投资合伙企业（有限合伙）	3,368,400.00	---	894,700.00	2,473,700.00	---	---	---	---	5.26%	---
浅石创投（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	7,638,000.00	---	---	7,638,000.00	---	---	---	---	6.53%	---
文昊佳美（天津）企业管理咨询有限公司	199,900,000.00	---	---	199,900,000.00	---	---	---	---	19.90%	---
北京多米在线科技股份有限公司	27,450.00	---	---	27,450.00	---	---	---	---	3.14%	---
北京魔镜未来科技有限公司	48,112,000.00	---	---	48,112,000.00	---	48,112,000.00	---	48,112,000.00	8.00%	---
上海云锋新呈投资中心（有限合伙）	500,000,000.00	---	---	500,000,000.00	---	---	---	---	5.00%	---
郑州中原网络传媒有限公司	3,400,000.00	---	---	3,400,000.00	---	---	---	---	6.67%	---
初心未来影业（天津）有限公司	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00	---	---	---	---	10.00%	---
浙三万家（北京）创业投资管理有限公司	75,000,000.00	---	---	75,000,000.00	---	---	---	---	5.00%	---
北京微影时代科技有限公司	200,000,000.00	---	61,399,750.38	138,600,249.62	---	93,100,249.62	---	93,100,249.62	1.73%	---
上海投中信息咨询股份有限公司	10,000,000.00	---	10,000,000.00	---	---	---	---	---	---	2,617,777.78
上海刃游网络科技有限公司	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00	---	---	---	---	10.33%	---
上海鸿毓创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	---	4,000,000.00	---	---	---	---	---	---	857,100.00
广东大地电影院线股份有限公司	78,850,000.00	---	---	78,850,000.00	---	---	---	---	4.56%	---

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单 位持股比例	本年处置收 益
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年 减少	年末		
赵氏兄弟影业（鄂尔多斯）有限公司	3,600,000.00	---	---	3,600,000.00	---	---	---	---	6.00%	---
华谊兄弟（天津）体育文化有限公司	20,000,000.00	---	---	20,000,000.00	---	---	---	---	1.75%	---
北京龙拳风暴科技有限公司	---	56,521,700.00	---	56,521,700.00	---	---	---	---	8.00%	---
北京七印象文化传媒有限公司	---	45,000,000.00	---	45,000,000.00	---	---	---	---	4.50%	---
北京蓝鲸时代科技有限公司	---	25,000,000.00	---	25,000,000.00	---	---	---	---	10.00%	---
易茗尚品（天津）电子商务有限公司	1,988,124.65	---	---	1,988,124.65	---	---	---	---	19.41%	---
北京无限自在文化传播有限公司	4,000,000.00	---	---	4,000,000.00	---	---	---	---	3.81%	---
华谊兄弟（长沙）电影文化城有限公司	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00	---	---	---	---	10.00%	---
深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司	29,808,613.71	---	---	29,808,613.71	---	---	---	---	10.00%	---
华谊兄弟（济南）电影城投资开发有限公司	100,000,000.00	---	---	100,000,000.00	---	---	---	---	10.00%	---
凉山华谊兄弟电影小镇有限公司	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---	---	---	---	10.00%	---
南京华谊上秦淮文化产业发展有限公司	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---	---	---	---	1.00%	---
安徽祥源华谊兄弟旅游开发有限公司	10,000,000.00	---	10,000,000.00	---	---	---	---	---	---	---
武汉恒谊电影文化有限公司	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---	---	---	---	10.00%	---
Tang Media Partners LLC	8,889,160.00	---	---	8,889,160.00	---	---	---	---	2.51%	---
Lytro, Inc	67,326,005.45	---	---	67,326,005.45	---	---	---	---	3.76%	---
Duomi Music Holding Ltd	19,306,020.00	---	---	19,306,020.00	---	---	---	---	5.17%	---
北京随视传媒科技股份有限公司	20,114,636.24	---	---	20,114,636.24	---	---	---	---	4.91%	---
华谊华章（天津）文化投资管理有限公司	10,000,000.00	---	10,000,000.00	---	---	---	---	---	---	---

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单 位持股比例	本年处置收 益
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年 减少	年末		
北京文资华章华谊海外影视投资中心（有限 合伙）	50,000,000.00	---	50,000,000.00	---	---	---	---	---	---	-2,683,706.24
北京风云德建投资中心（有限合伙）	50,000,000.00	---	---	50,000,000.00	---	---	---	---	2.00%	---
孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合 伙）	167,173,280.00	---	---	167,173,280.00	---	---	---	---	20.00%	---
台州市龙行盛世影视娱乐有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00	---	---	---	---	5.56%	---
北京风云景行投资中心（有限合伙）	300,000,000.00	---	---	300,000,000.00	---	---	---	---	---	---
Lightvert Ltd	3,128,294.38	---	3,128,294.38	---	---	---	---	---	---	---
河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司	---	---	---	---	---	---	---	---	10%	---
合 计	2,156,129,984.43	126,521,700.00	149,422,744.76	2,133,228,939.67	---	141,212,249.62	---	141,212,249.62	---	791,171.54

(4) 本年可供出售金融资产减值的变动情况

公 司	年末余额	年初余额	备注
Guru Online(Holdings) Limited	174,625,949.68	174,625,949.68	按期末公允价值计提减值准备
北京魔镜未来科技有限公司	48,112,000.00	---	---
北京微影时代科技有限公司	93,100,249.62	---	---
合 计	315,838,199.30	174,625,949.68	---

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	69,295,999.00	6,827,709.35	62,468,289.65	98,809,730.49	---	98,809,730.49
分期收款销售商品	3,177,156.71	1,063,656.71	2,113,500.00	7,768,918.29	557,387.76	7,211,530.53
电影院租赁保证金	15,464,139.63	---	15,464,139.63	12,494,139.63	---	12,494,139.63
其他	3,128,294.38	3,128,294.38	---	---	---	---
减：一年内到期融资租赁款	51,578,212.68	525,074.06	51,053,138.62	52,437,045.69	---	52,437,045.69
合 计	39,487,377.04	10,494,586.38	28,992,790.66	66,635,742.72	557,387.76	66,078,354.96

(2) 本年无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 本年无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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	成本法转权益法	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
众大合联市场咨询（北京）有限公司	5,002,100.62	---	---	3,815,866.45	---	---	---	---	---	8,817,967.07	---
华狮盛典（北京）文化传媒有限公司	1,899,962.30	---	---	-668,391.16	---	---	---	---	---	1,231,571.14	---
英雄互娱科技股份有限公司	2,265,844,255.67	---	---	151,663,695.48	---	---	---	---	---	2,417,507,951.15	---
湖南富坤文化传媒投资中心(有限合伙)	26,127,354.95	---	---	---	---	---	---	---	---	26,127,354.95	---
突围电影有限公司	2,298,761.29	---	---	---	---	---	---	---	---	2,298,761.29	---
China Lion Entertainment Ltd.	14,192,996.21	---	---	---	---	---	---	---	---	14,192,996.21	---
All's Well Media Company Ltd.	2,300,789.25	---	---	1,910,177.32	---	---	---	---	---	4,210,966.57	---
华谊腾讯娱乐有限公司（Huayi Tencent Entertainment Company Limited）	141,735,960.72	---	---	11,229,874.18	---	---	---	---	---	152,965,834.90	---
Sim Entertainment co.,Ltd	131,533,300.54	---	---	-574,130.50	---	---	---	---	-125,398.23	130,833,771.81	---
Brothers International LLC	583,868,020.82	---	---	-69,853,169.41	---	---	---	---	---	514,014,851.41	---
北京新影联华谊兄弟影院有限公司	9,249,873.15	---	---	3,460,357.40	---	---	---	---	---	12,710,230.55	---
华谊影城（苏州）有限公司	339,279,109.46	---	---	-47,894,902.07	---	---	---	---	---	291,384,207.39	---
海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司	114,841,139.40	---	---	386,904.72	---	---	---	---	---	115,228,044.12	---
河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司	2,471,613.01	---	---	-2,471,613.01	---	---	---	---	---	---	---
重庆两江华悦文化产业发展有限公司	57,295,438.71	---	---	-1,926,891.93	---	---	---	---	---	55,368,546.78	---
上海淳泰投资管理有限公司	4,293,263.14	---	---	-40,607.78	---	---	---	---	---	4,252,655.36	---
深圳市众乐互娱网络有限公司	18,270,472.03	---	---	518,367.59	---	---	---	---	---	18,788,839.62	---

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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	成本法转权益法	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
乐恒互动（北京）文化有限公司	34,155,058.71	---	---	-665,188.75	---	---	---	---	---	33,489,869.96	---
北京圣威特科技有限公司	76,889,966.95	---	---	1,584,020.15	---	---	---	---	---	78,473,987.10	---
深圳市星河互动科技有限公司	94,092,664.64	---	---	-3,486,949.54	---	---	---	---	---	90,605,715.10	---
天津孚惠成长企业管理咨询有限公司	2,000,000.00	---	---	---	---	---	---	---	---	2,000,000.00	---
北京剧角映画文化传媒股份有限公司	196,940,344.98	---	---	-12,021,429.64	---	---	---	---	---	184,918,915.34	---
天津角虫娱乐有限公司	490,000.00	---	---	---	---	---	---	---	---	490,000.00	---
北京捷特瑞影音科技有限公司	30,000,000.00	---	30,000,000.00	---	---	---	---	---	---	---	---
世纪圣堂（大厂回族自治县）影视传播有限公司	1,441,093.62	100,000.00	---	-49,141.13	---	---	---	---	---	1,491,952.49	---
中影环球（北京）科技有限公司	4,362,737.11	---	---	3,812,360.65	---	---	---	---	---	8,175,097.76	---
东阳向上影业有限公司	28,000,000.00	---	---	832,776.67	---	---	---	---	---	28,832,776.67	---
广州银汉科技有限公司	633,344,404.12	---	---	10,353,424.21	---	---	---	---	---	643,697,828.33	---
美拉美影视传媒（海南）有限公司	2,473,545.35	---	---	-195,078.45	---	---	---	---	---	2,278,466.90	---
华谊华章（天津）文化投资管理有限公司	---	262,000,000.00	---	1,333,855.26	---	---	---	---	---	263,333,855.26	---
合 计	4,824,694,226.75	262,100,000.00	30,000,000.00	51,054,186.71	---	---	---	---	-125,398.23	5,107,723,015.23	---

11、投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	62,550,947.63	62,550,947.63
2、本年增加金额	---	---
3、本年减少金额	---	---
4、年末余额	62,550,947.63	62,550,947.63
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	11,043,370.70	11,043,370.70
2、本年增加金额	1,777,953.01	1,777,953.01
(1) 计提或摊销	1,777,953.01	1,777,953.01
3、本年减少金额	---	---
4、年末余额	12,821,323.71	12,821,323.71
三、减值准备		
1、年初余额	---	---
2、本年增加金额	---	---
3、本年减少金额	---	---
4、年末余额	---	---
四、账面价值		
1、年末账面价值	49,729,623.92	49,729,623.92
2、年初账面价值	51,507,576.93	51,507,576.93

12、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	929,373,239.68	882,837,050.13
合 计	929,373,239.68	882,837,050.13

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	固定资产装修	合 计
一、账面原值							
1、年初余额	538,292,766.55	247,253,796.95	7,477,626.73	41,416,225.47	26,479,749.73	341,369,017.29	1,202,289,182.72
2、本年增加金额	5,671,175.27	42,401,849.06	1,061,454.14	8,059,429.22	3,670,582.30	80,654,859.47	141,519,349.46
(1) 购置	5,671,175.27	40,699,271.06	1,061,454.14	5,391,727.84	3,293,401.30	78,289,512.58	134,406,542.19
(2) 企业合并增加	---	1,702,578.00	---	2,667,701.38	377,181.00	1,358,200.00	6,105,660.38
(3) 其他增加	---	---	---	---	---	1,007,146.89	1,007,146.89
3、本年减少金额	---	5,210,499.67	930,600.00	2,533,935.68	3,084,871.84	767,458.30	12,527,365.49
(1) 处置或报废	---	5,210,499.67	930,600.00	2,533,935.68	2,077,724.95	767,458.30	11,520,218.60
(2) 其他减少	---	---	---	---	1,007,146.89	---	1,007,146.89
4、年末余额	543,963,941.82	284,445,146.34	7,608,480.87	46,941,719.01	27,065,460.19	421,256,418.46	1,331,281,166.69
二、累计折旧							
1、年初余额	37,991,208.78	140,751,291.18	4,062,526.40	23,074,328.09	8,873,306.91	104,699,471.23	319,452,132.59
2、本年增加金额	23,127,614.35	26,830,077.93	1,010,947.93	6,756,931.29	5,104,608.02	27,643,285.99	90,473,465.51
(1) 计提	23,127,614.35	26,155,478.73	1,010,947.93	5,575,819.77	4,893,070.82	27,454,694.28	88,217,625.88
(2) 企业合并增加	---	674,599.20	---	1,181,111.52	211,537.20	188,591.71	2,255,839.63
3、本年减少金额	---	3,603,286.47	364,119.20	2,075,168.07	1,954,465.22	20,632.13	8,017,671.09
(1) 处置或报废	---	3,603,286.47	364,119.20	2,075,168.07	1,954,465.22	20,632.13	8,017,671.09
(2) 其他减少	---	---	---	---	---	---	---
4、年末余额	61,118,823.13	163,978,082.64	4,709,355.13	27,756,091.31	12,023,449.71	132,322,125.09	401,907,927.01
三、减值准备							
1、年初余额	---	---	---	---	---	---	---

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	固定资产装修	合 计
2、本年增加金额	---	---	---	---	---	---	---
3、本年减少金额	---	---	---	---	---	---	---
4、年末余额	---	---	---	---	---	---	---
四、账面价值							
1、年末账面价值	482,845,118.69	120,467,063.70	2,899,125.74	19,185,627.70	15,042,010.48	288,934,293.37	929,373,239.68
2、年初账面价值	500,301,557.77	106,502,505.77	3,415,100.33	18,341,897.38	17,606,442.82	236,669,546.06	882,837,050.13

(2) 本年暂无暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	1,120,866.54	1,120,866.54	---	---
合计	1,120,866.54	1,120,866.54	---	---

(4) 本年暂无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 本年暂无未办妥产权证书的固定资产情况

13、在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	12,700,270.53	10,654,518.53
合 计	12,700,270.53	10,654,518.53

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修	12,257,270.53	---	12,257,270.53	10,654,518.53	---	10,654,518.53
其他	443,000.00	---	443,000.00	---	---	---
合 计	12,700,270.53	---	12,700,270.53	10,654,518.53	---	10,654,518.53

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加 金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减少 金额	年末余额
影院装修	---	10,654,518.53	---	37,939.00	---	10,616,579.53
软装制作安装工程	---	---	1,640,691.00	---	---	1,640,691.00
合 计	---	10,654,518.53	1,640,691.00	37,939.00	---	12,257,270.53

14、无形资产

项 目	商标专利域名	版权	软件	其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	71,859,060.00	4,875,709.82	5,389,489.61	787,685.49	82,911,944.92
2、本年增加金额	---	6,294,716.70	1,321,842.43	165,984.47	7,782,543.60
(1) 购置	---	6,294,716.70	1,321,842.43	165,984.47	7,782,543.60
3、本年减少金额	---	---	---	---	---
(1) 其他减少	---	---	---	---	---
4、年末余额	71,859,060.00	11,170,426.52	6,711,332.04	953,669.96	90,694,488.52
二、累计摊销					
1、年初余额	24,169,811.25	3,316,507.90	2,379,846.01	70,292.39	29,936,457.55
2、本年增加金额	7,742,358.00	2,808,703.93	1,021,232.85	89,834.15	11,662,128.93
(1) 计提	7,742,358.00	2,808,703.93	1,021,232.85	89,834.15	11,662,128.93

项 目	商标专利域名	版权	软件	其他	合 计
3、本年减少金额	---	---	---	---	---
(1) 其他减少	---	---	---	---	---
4、年末余额	31,912,169.25	6,125,211.83	3,401,078.86	160,126.54	41,598,586.48
三、减值准备					
1、年初余额	---	---	---	---	---
2、本年增加金额	---	---	---	---	---
(1) 计提	---	---	---	---	---
3、本年减少金额	---	---	---	---	---
(1) 其他减少	---	---	---	---	---
4、年末余额	---	---	---	---	---
四、账面价值					
1、年末账面价值	39,946,890.75	5,045,214.69	3,310,253.18	793,543.42	49,095,902.04
2、年初账面价值	47,689,248.75	1,559,201.92	3,009,643.60	717,393.10	52,975,487.37

15、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京华谊兄弟音乐有限公司	32,694,922.45	---	---	---	---	32,694,922.45
天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司	75,880,817.21	---	---	---	---	75,880,817.21
浙江常升影视制作有限公司	244,994,038.11	---	---	---	---	244,994,038.11
新圣堂（天津）文化传播有限公司	16,450,000.00	---	---	---	---	16,450,000.00
深圳市华宇讯科技有限公司	231,782,380.95	---	---	---	---	231,782,380.95
北京华远嘉利房地产开发有限公司	48,664,256.43	---	---	---	---	48,664,256.43
天津欢颜广告有限公司	240,000,795.00	---	---	---	---	240,000,795.00
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	749,016,153.43	---	---	---	---	749,016,153.43
浙江东阳美拉传媒有限公司	1,046,504,762.79	---	---	---	---	1,046,504,762.79
GDC Tech BVI	348,583,386.97	---	---	---	---	348,583,386.97

合肥活力天行电影城有限公司	12,222,410.46	---	---	---	---	12,222,410.46
许昌华谊兄弟影院管理有限公司	---	20,845,371.65	---	---	---	20,845,371.65
北京春风画面文化传媒有限公司	---	1,760,555.65	---	---	---	1,760,555.65
合计	3,046,793,923.80	22,605,927.30	---	---	---	3,069,399,851.10

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京华谊兄弟音乐有限公司	---	---	---	---	---	---
天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司	---	---	---	---	---	---
浙江常升影视制作有限公司	---	241,914,038.11	---	---	---	241,914,038.11
新圣堂（天津）文化传播有限公司	---	---	---	---	---	---
深圳市华宇讯科技有限公司	---	229,275,376.13	---	---	---	229,275,376.13
北京华远嘉利房地产开发有限公司	---	---	---	---	---	---
天津欢颜广告有限公司	---	---	---	---	---	---
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	---	---	---	---	---	---
浙江东阳美拉传媒有限公司	---	302,175,265.71	---	---	---	302,175,265.71
GDC Tech BVI	---	199,759,461.69	---	---	---	199,759,461.69
合肥活力天行电影城有限公司	---	---	---	---	---	---
许昌华谊兄弟影院管理有限公司	---	---	---	---	---	---
北京春风画面文化传媒有限公司	---	---	---	---	---	---
合计	---	973,124,141.64	---	---	---	973,124,141.64

(3) 商誉的减值测试过程

本年，本公司聘请评估机构评估了商誉所在资产组或资产组组合的可收回金额，并确定本公司部分资产组的商誉发生了减值，减值金额为人民币 973,124,141.64 元。

计算资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

A、北京华谊兄弟音乐有限公司、天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司、新圣堂（天津）文化传播有限公司、浙江东阳美拉传媒有限公司、浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司、北京春风画面文化传媒有限公司上述各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来

现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用 17.30%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2019 年至 2023 年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024 年及以后为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，与资产组相关的业务所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组及其对应的经济体造成重大不利影响。

B、浙江常升影视制作有限公司资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层对截至评估基准日已播出但未确认收益的电视剧项目相关收益确定，并采用 17.30%的折现率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，与资产组相关的业务所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组及其对应的经济体造成重大不利影响。

C、深圳市华宇讯科技有限公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用 16.04%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2019 年至 2023 年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024 年及以后为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，与资产组相关的业务所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组及其对应的经济体造成重大不利影响。

D、北京华远嘉利房地产开发有限公司资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用 9.12%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2019 年至 2023 年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024 年及以后为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，与资产组相关的业务所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组及其对应的经济体造成重大不利影响；假设资产组及其对应业务所需由有关地方、国家政府机构、私人组织或团体签发的一切执照、使用许可证、同意函或其他法律或行政性授权文件已经或可以随时获得或更新。

E、天津欢颜广告有限公司资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用 16.57%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2019 年至 2023 年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化

中，2024 年及以后为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，与资产组相关的业务所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组及其对应的经济体造成重大不利影响；假设资产组及其对应业务所需由有关地方、国家政府机构、私人组织或团体签发的一切执照、使用许可证、同意函或其他法律或行政性授权文件已经或可以随时获得或更新。

F、GDC Tech BVI 资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用 16.20% 的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2019 年至 2023 年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024 年及以后为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，与资产组相关的业务所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组及其对应的经济体造成重大不利影响。

G、合肥活力天行电影城有限公司和许昌华谊兄弟影院管理有限公司资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用 14.60% 的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2019 年至 2023 年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024 年及以后为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，与资产组相关的业务所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组及其对应的经济体造成重大不利影响；假设资产组及其对应业务所需由有关地方、国家政府机构、私人组织或团体签发的一切执照、使用许可证、同意函或其他法律或行政性授权文件已经或可以随时获得或更新。

16、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
影院及办公室装修费	103,274,913.89	5,686,875.05	24,301,573.46	---	84,660,215.48
其他	37,532,075.62	23,201,257.89	34,968,867.99	---	25,764,465.52
合 计	140,806,989.51	28,888,132.94	59,270,441.45	---	110,424,681.00

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	573,492,778.29	127,234,855.68	289,409,955.70	70,061,240.66
抵销内部未实现利润	13,954,883.96	3,488,720.99	34,894,121.56	8,723,530.39
可抵扣亏损	1,042,448,319.69	243,189,509.10	581,968,931.92	128,218,558.87
递延收益	24,902,017.46	5,704,712.75	24,515,048.96	6,128,762.24
收购 GDC 股权按公允价值调整递延收益	39,124,419.72	9,781,104.93	39,124,419.72	9,781,104.93
未行权股权激励公允价值与行权价值差额	2,146,725.00	536,681.25	---	---
合 计	1,696,069,144.12	389,935,584.70	969,912,477.86	222,913,197.09

(2) 递延所得税负债明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值	214,622,171.80	53,655,542.95	227,232,060.85	56,808,015.21
合 计	214,622,171.80	53,655,542.95	227,232,060.85	56,808,015.21

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
资产减值准备	361,505,281.66	250,004,184.21
可抵扣亏损	481,999,213.20	293,015,729.96
合 计	843,504,494.86	543,019,914.17

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额	备注
2018 年	---	6,264,648.15	---
2019 年	5,442,671.19	5,673,046.30	---
2020 年	3,319,641.94	3,320,856.35	---
2021 年	15,317,332.36	17,491,470.80	---
2022 年	255,309,726.97	260,265,708.36	---
2023 年	202,609,840.74	---	---
合 计	481,999,213.20	293,015,729.96	---

18、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
理财产品	---	31,000,000.00
合 计	---	31,000,000.00

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	5,000,000.00	170,385,145.78
保证借款	187,264,000.00	380,000,000.00
合 计	192,264,000.00	550,385,145.78

注：关联方保证情况详见附注十一、5（3）。

- ① 本公司控股子公司深圳市华宇讯科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款 5,000,000.00 元，由陈应魁持有深圳市华宇讯科技有限公司 25.38%的股权质押取得，并由陈应魁、罗宇进行担保。
- ② 华谊兄弟传媒股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行借款 50,000,000.00 元，向玉山商业银行股份有限公司国际金融业务分行借款 20,000,000.00 美元，折合人民币 137,264,000.00 元。
- ③ 本年无已逾期未偿还的短期借款情况。

20、应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据	---	---
应付账款	925,230,420.55	718,446,913.64
合 计	925,230,420.55	718,446,913.64

(1) 应付账款

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	600,182,670.50	601,252,598.94
1-2 年	219,078,038.28	52,747,536.72
2-3 年	47,425,979.45	39,134,946.82
3 年以上	58,543,732.32	25,311,831.16
合 计	925,230,420.55	718,446,913.64

账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
北京风月传媒影视有限公司	8,717,979.80	尚未支付
北京耀莱影视文化传媒有限公司	12,799,315.40	尚未支付
合 计	21,517,295.20	—

21、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	943,411,887.61	581,974,012.36
1-2 年	199,206,193.09	45,473,060.99
2-3 年	28,167,990.04	10,195,983.88
3 年以上	20,185,452.77	13,560,439.87
合 计	1,190,971,523.51	651,203,497.10

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司	160,260,552.00	尚未达到结转条件
贵州美丽黄果树投资有限公司	10,677,000.00	尚未达到结转条件
蓬莱旅游度假区管理委员会	6,000,000.00	尚未达到结转条件
桂林升辉旅游景区投资管理有限责任公司	6,000,000.00	尚未达到结转条件
蓬莱市蓬莱阁文化传播有限公司	4,609,075.00	尚未达到结转条件
合 计	187,546,627.00	—

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	14,055,160.86	378,021,922.11	372,784,220.43	19,292,862.54
二、离职后福利-设定提存计划	1,111,703.65	32,660,236.60	31,918,526.93	1,853,413.32
三、辞退福利	---	1,790,851.11	1,790,851.11	---
合 计	15,166,864.51	412,473,009.82	406,493,598.47	21,146,275.86

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,671,952.15	330,160,507.40	323,943,339.44	9,889,120.11
2、职工福利费	14,120.89	6,687,012.01	6,687,012.01	14,120.89
3、社会保险费	575,484.10	18,377,535.44	18,078,377.79	874,641.75
其中：医疗保险费	503,753.26	16,677,345.84	16,381,094.36	800,004.74
工伤保险费	26,839.44	569,626.32	582,143.98	14,321.78
生育保险费	44,891.40	1,130,563.28	1,115,139.45	60,315.23
4、住房公积金	75,995.38	16,700,853.19	16,676,728.20	100,120.37
5、工会经费和职工教育经费	9,652,557.85	2,670,219.19	3,907,917.62	8,414,859.42
6、短期带薪缺勤	---	---	---	---
7、短期利润分享计划	---	---	---	---
8、其他	65,050.49	3,425,794.88	3,490,845.37	---
合 计	14,055,160.86	378,021,922.11	372,784,220.43	19,292,862.54

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	1,068,716.83	31,528,891.82	30,798,861.16	1,798,747.49
2、失业保险费	42,986.82	1,131,344.78	1,119,665.77	54,665.83
3、企业年金缴费	---	---	---	---
合 计	1,111,703.65	32,660,236.60	31,918,526.93	1,853,413.32

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

23、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	12,826,734.92	30,514,353.36
城市维护建设税	725,781.07	1,556,222.58
企业所得税	129,424,382.82	149,782,027.59
个人所得税	3,753,849.25	2,169,993.02
印花税	712,704.10	508,401.15
教育附加费	631,494.14	1,408,079.20

项 目	年末余额	年初余额
水利建设基金	2,435.31	107,715.17
文化事业建设费	665,606.80	875,053.39
其他	603,446.90	48,252.23
合 计	149,346,435.31	186,970,097.69

24、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	124,302,966.32	151,056,548.33
应付股利	---	---
其他应付款	306,035,083.84	489,893,559.99
合 计	430,338,050.16	640,950,108.32

(1) 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,472,113.93	12,813,235.65
企业债券利息	114,630,884.88	137,651,286.67
短期借款应付利息	1,199,967.51	592,026.01
合 计	124,302,966.32	151,056,548.33

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
未支付的投资款	123,000,000.00	370,500,000.00
往来款	92,702,303.08	98,444,404.72
股份支付库存股回购义务	78,119,000.00	---
押金及保证金	11,159,601.25	20,465,442.15
代付五险一金款	1,054,179.51	483,713.12
合 计	306,035,083.84	489,893,559.99

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
-----	------	-----------

华谊兄弟（济南）电影城投资开发有限公司	80,000,000.00	投资款
南京弘立星恒文化传播有限公司	30,000,000.00	往来款
北京圣威特科技有限公司	15,000,000.00	股权转让款
武汉恒谊电影文化有限公司	10,000,000.00	投资款
南京华谊上秦淮文化产业发展有限公司	9,500,000.00	投资款
合 计	144,500,000.00	—

25、一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、27）	1,447,305,561.79	880,466,748.00
1 年内到期的应付债券（附注六、28）	2,200,000,000.00	---
合 计	3,647,305,561.79	880,466,748.00

26、其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
短期应付债券	700,000,000.00	1,400,000,000.00
合 计	700,000,000.00	1,400,000,000.00

其中：短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行利率 (%)	发行金额	年初余额
18 华谊兄弟 SCP001	300,000,000.00	2018-2-28	270 天	5.85	300,000,000.00	---
18 华谊兄弟 CP001	700,000,000.00	2018-4-11	365 天	5.70	700,000,000.00	---
17 华谊兄弟 CP001	900,000,000.00	2017-4-11	365 天	4.86	900,000,000.00	900,000,000.00
17 华谊兄弟 SCP001	500,000,000.00	2017-5-24	270 天	6.18	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	2,400,000,000.00	---	---	---	2,400,000,000.00	1,400,000,000.00

(续)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
18 华谊兄弟 SCP001	300,000,000.00	12,982,191.78	---	300,000,000.00	---
18 华谊兄弟 CP001	700,000,000.00	28,968,493.12	---	---	700,000,000.00
17 华谊兄弟 CP001	---	12,223,232.88	---	900,000,000.00	---
17 华谊兄弟 SCP001	---	4,148,219.18	---	500,000,000.00	---
合计	1,000,000,000.00	58,322,136.96	---	1,700,000,000.00	700,000,000.00

27、长期借款

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	1,184,757,037.93	1,224,651,700.00
保证借款	1,305,461,761.79	1,200,754,142.40
信用借款	473,500,000.00	728,800,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、25）	1,447,305,561.79	880,466,748.00
合 计	1,516,413,237.93	2,273,739,094.40

注：（1）关联方保证借款见附注十一、5（3）。

（2）本公司向中国进出口银行借款 1,430 万美元，签订编号<（2013）进出银（浙信合）字第 3-007 号>借款合同，借款期自实际提款日起算，借款期限六年。由本公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司提供连带责任保证。截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 1,430 万美元，已归还 1,287 万美元，剩余 143 万美元，折合人民币 9,814,376.00 元，全部将于 1 年内到期。

（3）本公司向杭州银行借款 50,000 万元，借款期自实际提款日起算，借款期限两年。由本公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司提供连带责任保证。截至 2018 年 12 月 31 日，实际借款 50,000 万元，其中 6,100 万元将于 1 年内到期。

（4）本公司向平安银行借款 80,000 万元，借款期自实际提款日起算，借款期限三年。截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 80,000 万元，已归还 32,650 万元，剩余 47,350 万元，其中 32,550 万元将于 1 年内到期。

（5）本公司向北京银行借款 20,000 万元，借款期自实际提款日起算，借款期限两年。由本公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司提供最高额保证；由王忠军、王忠磊为本次借款提供连带责任保证。截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 20,000 万元，全部将于 1 年内到期。

（6）本公司向工商银行借款 40,000 万元，借款期自实际提款日起算，借款期限两年。由王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为本次借款提供连带责任保证。截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 40,000 万元，已归还 20,000 万元，剩余 20,000 万元，全部将于 1 年内到期。

（7）本公司向天津银行借款 30,000 万元，借款期自实际提款日起算，借款期限三年。由本公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司提供连带责任保证；由王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为本次借款提供连带责任保证。截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 30,000 万元，已归还 1,000 万元，剩余 29,000 万元，其中 1,000 万元将于 1 年内到期。

（8）本公司子公司 WR BROTHERS INC 向华美银行借款 4,500 万美元，借款期自实际提款日起算，借款期限两年。由本公司提供银行存款质押担保，质押金额为 3,500 万美元，折合人民币 242,854,678.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 4,500 万美元，折合人民币 308,844,000.00 元，全部将于 1 年内到期。

(9) 本公司子公司 Huayi Brothers pictures LLC 向华美银行借款 24,830,814.00 美元，借款期自实际提款日起算，借款期限四年半，由本公司提供连带责任保证。截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 24,830,814.00 美元，已归还 9,437,501.00 美元，剩余 15,393,313.00 美元，折合人民币 105,647,385.79 元，全部将于 1 年内到期。

(10) 本公司孙公司 GDC Tech BVI 向中国银行股份有限公司澳门分行借款 258,000,000.00 港币，借款期自实际提款日起算，借款期限三年。由深圳市环球数码科技有限公司提供保证金质押担保，质押金额为 258,000,000.00 港币，折合人民币 235,000,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 258,000,000.00 港币，折合人民币 227,013,537.93 元。

(11) 本公司及本公司全资控股的 15 家影院于 2016 年向华宝信托有限责任公司借款 11.23 亿元，借款期自实际提款日起算，借款期限五年。公司将其全资控股的 15 家影院未来 5 年的“票房收入应收账款”质押给华宝信托有限责任公司，作为其项下信托贷款的还款担保。截止 2018 年 12 月 31 日，实际借款 11.23 亿元，本公司之子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司购买其次级债券 0.794 亿元，已归还借款 3.95 亿元，其中 226,499,800.00 元将于 1 年内到期。

28、应付债券

(1) 应付债券

项 目	年末余额	年初余额
16 华谊兄弟 MTN001	---	2,200,000,000.00
合 计	---	2,200,000,000.00

(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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
16 华谊兄弟 MTN001	2,200,000,000.00	2016-01-29	3 年	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
合 计	2,200,000,000.00	---	---	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00

(续)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年重分类至一年内到期的长期负债	年末余额
16 华谊兄弟 MTN001	---	92,397,187.28	---	2,200,000,000.00	---
合 计	---	92,397,187.28	---	2,200,000,000.00	---

29、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	28,239,794.13	790,000.00	2,807,628.05	26,222,166.08	与资产相关政府补助
合 计	28,239,794.13	790,000.00	2,807,628.05	26,222,166.08	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本年增加	本年减少				年末余额	与资产/收益 相关
			计入营业 外收入	计入其他收 益	冲减成 本费用	其他 减少		
电影事业发展专项资金	26,638,255.47	790,000.00	---	2,526,238.01	---	---	24,902,017.46	与资产相关
设备补贴	1,601,538.66	---	---	281,390.04	---	---	1,320,148.62	与资产相关
合计	28,239,794.13	790,000.00	---	2,807,628.05	---	---	26,222,166.08	—

30、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	2,774,505,919.00	+20,450,000.00	---	---	---	+20,450,000.00	2,794,955,919.00

注：根据本公司 2018 年 6 月 12 日召开第四届董事会第 15 次会议、2018 年 6 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，2018 年 7 月 16 日召开第四届董事会第 16 次会议审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，以及授予后限制性股票的实际认购情况，此次股权激励报告期内本公司实际授予限制性股票合计 2,045 万股。上述股本增加业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2018】44040001 号验资报告。

31、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	2,357,562,607.11	57,003,750.00	---	2,414,566,357.11
其他资本公积	174,122,612.31	20,741,271.55	1,869,413.73	192,994,470.13
合计	2,531,685,219.42	77,745,021.55	1,869,413.73	2,607,560,827.24

注：（1）股本溢价：根据本公司股东大会于 2018 年 6 月 28 日审议批准，自股东大会审议通过之日起实施公司第二期限限制性股票激励计划，确认资本公积 57,003,750.00 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 3 日出具瑞华验字[2018]44040001 号验资报告。

（2）其他资本公积本年增加数 20,741,271.55； A、其中 6,610,050.00 系以权益结算的股份支付计入资本公积； B、其中 7,897,968.24 系处置子公司部分股权不失去控制权具体详见附注八、2（1）； C、其中 6,233,253.31 系孙公司 GDC Tech Cayman 以权益结算的股份支付计入资本公积。

（3）其他资本公积本年减少数 1,869,413.73 系子公司少数股权变动导致。

32、库存股

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
为实施员工股权激励而发行具有回购义务的限制性股票	---	78,119,000.00	---	78,119,000.00
合 计	---	78,119,000.00	---	78,119,000.00

33、其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	---	---	---	---	---	---	---
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,470,418.18	45,868,335.93	---	---	49,047,981.40	-3,179,645.47	54,518,399.58
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	---	44,255,792.51	---	---	44,255,792.51	---	44,255,792.51
外币财务报表折算差额	5,470,418.18	1,612,543.42	---	---	4,792,188.89	-3,179,645.47	10,262,607.07
合 计	5,470,418.18	45,868,335.93	---	---	49,047,981.40	-3,179,645.47	54,518,399.58

34、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	448,694,498.74	---	---	448,694,498.74
合 计	448,694,498.74	---	---	448,694,498.74

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

35、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	3,900,844,782.00	3,200,119,877.15
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后年初未分配利润	3,900,844,782.00	3,200,119,877.15

项 目	本 年	上 年
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,093,052,827.38	828,283,901.48
减：提取法定盈余公积	---	44,353,984.50
提取任意盈余公积	---	---
提取一般风险准备	---	---
应付普通股股利	83,188,756.37	83,205,012.13
转作股本的普通股股利	---	---
年末未分配利润	2,724,603,198.25	3,900,844,782.00

36、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,843,539,270.82	2,126,340,733.61	3,913,630,734.92	2,141,635,936.04
其他业务	47,298,436.28	20,902,095.34	32,645,348.76	10,980,191.60
合 计	3,890,837,707.10	2,147,242,828.95	3,946,276,083.68	2,152,616,127.64

37、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	5,471,567.87	7,132,194.51
教育费附加	4,160,377.98	4,697,311.53
文化事业建设费	1,032,162.22	3,575,702.81
其他	4,786,241.37	5,188,167.82
合 计	15,450,349.44	20,593,376.67

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

38、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
广告、宣传费	219,493,344.46	256,559,373.48
员工成本	107,552,465.54	89,241,773.85
技术、服务费	74,887,256.20	66,449,106.67
预提发行费	59,351,345.14	58,343,135.69
差旅费	27,426,123.40	39,981,237.68

项 目	本年发生额	上年发生额
员工保险与福利	24,716,394.95	24,189,151.16
水、电、取暖费	18,224,699.33	16,570,521.87
促销费	15,020,098.01	17,425,373.14
业务招待费	12,547,455.73	17,507,444.14
素材制作费	10,490,213.86	22,043,872.27
交通费	8,807,762.47	15,173,536.22
物业管理费	6,642,752.43	6,217,452.71
租赁费	3,647,416.89	6,840,833.19
海报制作费	2,423,217.08	3,190,061.60
办公用品	1,405,896.59	2,762,536.57
其他	58,630,574.84	82,986,050.95
合 计	651,267,016.92	725,481,461.19

39、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
员工成本	155,702,277.03	198,208,128.73
专业费用	116,707,098.41	57,339,802.53
技术、服务费	52,049,159.52	35,207,723.59
折旧、摊销费	52,037,807.43	58,115,299.89
租赁费	28,112,906.66	49,870,264.04
差旅费	22,366,115.67	20,762,825.99
股权激励	12,843,303.31	414,486.25
业务招待费	12,556,862.06	7,454,884.61
交通费	5,047,030.34	2,930,255.84
物业管理费	9,812,778.90	10,470,624.10
办公费	8,847,520.47	13,509,070.93
会议费	2,232,353.45	3,521,953.81
其他	50,010,052.43	58,998,501.56
合 计	528,325,265.68	516,803,821.87

40、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
员工成本	37,032,105.93	25,779,621.44
技术服务费	4,957,258.77	10,127,989.88
租赁费	3,125,105.56	2,968,736.78

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	664,874.62	224,807.09
差旅费	488,916.83	716,780.16
业务招待费	339,773.00	168,958.00
物业管理费	293,355.39	255,543.20
水、电、取暖费	272,637.00	273,376.47
交通费	252,010.72	48,981.57
其他	530,895.96	665,592.30
合 计	47,956,933.78	41,230,386.89

41、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	358,525,690.15	346,409,733.82
减：利息收入	48,571,064.49	50,439,688.74
减：利息资本化金额	---	---
汇兑损益	1,540,467.74	-21,464,813.42
减：汇兑损益资本化金额	---	---
其他	17,389,135.83	15,602,668.76
合 计	328,884,229.23	290,107,900.42

42、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	69,501,066.64	58,242,401.08
存货跌价损失	188,639,897.50	37,573,714.39
无形资产减值损失	---	8,901,915.42
可供出售金融资产减值损失	141,212,249.62	174,625,949.68
长期应收款减值损失	9,572,438.68	557,387.76
商誉减值损失	973,124,141.64	---
合 计	1,382,049,794.08	279,901,368.33

43、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府扶持资金	130,148,211.40	117,134,061.78	130,148,211.40
影视剧奖励款	192,000.00	3,333,346.64	192,000.00
影片补贴资金	3,801,514.20	2,810,000.00	3,801,514.20
国家电影事业发展专项资金	3,697,808.71	1,562,336.09	3,697,808.71
设备补贴	789,290.04	281,390.04	789,290.04
其他	38,350.98	1,940,456.00	38,350.98
合 计	138,667,175.33	127,061,590.55	138,667,175.33

44、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	51,571,389.79	155,360,745.67
处置长期股权投资产生的投资收益	150,000,000.00	279,607,603.03
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	---	264,902,194.56
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	---	10,732,999.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	791,171.54	50,161,669.51
理财产品收益	10,357,564.88	8,803,775.84
合 计	212,720,126.21	769,568,988.41

45、资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置所得	-827,565.15	-3,009.77	-827,565.15
合 计	-827,565.15	-3,009.77	-827,565.15

46、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	421,002.21	---	421,002.21
罚款净收入	216,280.34	125,943.21	216,280.34
股权补偿收益	60,661,875.82	241,928,287.69	60,661,875.82
个税返还款	---	17,112,399.57	---
合同终止补偿款	4,716,981.11	4,000,000.00	4,716,981.11

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	2,352,990.58	6,682,583.84	2,352,990.58
合 计	68,369,130.06	269,849,214.31	68,369,130.06

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
投资境外公司财政奖励	250,000.00	---	---	---	---	---	与收益相关
发债融资奖励	66,700.00	---	---	---	---	---	与收益相关
政府奖励	60,000.00	---	---	---	---	---	与收益相关
手续费返还	44,302.21	---	---	---	---	---	与收益相关
政府扶持资金	---	130,148,211.40	---	---	117,134,061.78	---	与收益相关
影视剧奖励款	---	192,000.00	---	---	3,333,346.64	---	与收益相关
影片补贴资金	---	3,801,514.20	---	---	2,810,000.00	---	与收益相关
国家电影事业发展专项资金	---	3,697,808.71	---	---	1,562,336.09	---	与资产/收益相关
设备补贴	---	789,290.04	---	---	281,390.04	---	与资产/收益相关
其他	---	38,350.98	---	---	1,940,456.00	---	与收益相关
合 计	421,002.21	138,667,175.33	---	---	127,061,590.55	---	—

注：股权补偿收益为 60,661,875.82 元，其中，A、因浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司少数股东未完成 2018 年度业绩要求，根据《股权转让协议》约定的业绩承诺补缴差额，计入营业外收入 12,913,798.37 元；B、因浙江东阳美拉传媒有限公司少数股东未完成 2018 年度业绩要求，根据《股权转让协议》约定的业绩承诺补缴差额，计入营业外收入 47,748,077.45 元。

47、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	865,945.95	---	865,945.95
对外捐赠支出	243,656.00	700,000.00	243,656.00
非常损失	180,268.97	---	180,268.97

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益 的金额
罚款	5,392,613.21	9,826,722.00	5,392,613.21
其他	2,435,335.06	202,046.62	2,435,335.06
合 计	9,117,819.19	10,728,768.62	9,117,819.19

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	278,044,117.79	204,221,044.24
递延所得税费用	-169,654,481.58	-115,977,585.14
合 计	108,389,636.21	88,243,459.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	-800,527,663.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-200,131,915.93
子公司适用不同税率的影响	-43,920,234.73
调整以前期间所得税的影响	50,375,963.84
非应税收入的影响	-13,540,451.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	251,649,091.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-167,705.55
本年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	66,027,359.90
税法规定的额外可扣除费用	-1,902,471.00
所得税费用	108,389,636.21

49、其他综合收益

详见附注六、33。

50、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	48,571,064.49	50,439,688.74

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	137,070,549.49	135,850,660.59
收到的其他款项	90,284,366.22	214,047,937.41
合 计	275,925,980.20	400,338,286.74

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
付现费用	664,372,780.03	763,199,869.12
支付的其他款项	191,243,773.17	437,651,123.70
捐赠支出	200,000.00	700,000.00
合 计	855,816,553.20	1,201,550,992.82

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
增资取得的子公司购买日现金及现金等价物金额	2,216,054.88	---
合 计	2,216,054.88	---

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到与资产相关的政府补助	---	6,910,000.00
质押借款保证金	---	37,883,077.96
借款保函保证金	104,700,000.00	261,698,983.40
子公司少数股东业绩补偿款	---	2,276,827.12
合 计	104,700,000.00	308,768,888.48

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
购买子公司少数股权	---	30,345.70
借款保函保证金	15,453,262.08	336,935,500.00
质押借款保证金	120,852,665.63	---
资产证券化保证金	95,912,028.73	97,414,828.00
融资手续费	15,167,204.60	2,496,000.00
支付上期收购子公司尾款	839,491.17	---
合 计	248,224,652.21	436,876,673.70

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-908,917,299.93	987,046,196.45
加：资产减值准备	1,382,049,794.08	279,901,368.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,995,578.89	84,621,059.92
无形资产摊销	11,662,128.93	11,156,788.09
长期待摊费用摊销	59,270,441.45	22,968,903.78
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）	827,565.15	3,009.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	865,945.95	---
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	---	---
财务费用（收益以“－”号填列）	348,262,594.00	361,894,310.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-212,720,126.21	-769,568,988.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-166,502,009.32	-55,682,748.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,152,472.26	-60,294,836.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-317,567,259.94	-422,708,639.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-422,271,130.40	-766,503,531.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	707,534,515.66	354,505,678.64
本年股份支付摊销	12,843,303.31	---
其他	---	-241,928,287.69
经营活动产生的现金流量净额	582,181,569.36	-214,589,717.01
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：		
现金的年末余额	2,154,586,702.33	3,689,865,029.95

补充资料	本年金额	上年金额
减：现金的年初余额	3,689,865,029.95	4,961,814,424.29
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-1,535,278,327.62	-1,271,949,394.34

(2) 本年支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	29,556,429.53
其中：许昌华谊兄弟影院管理有限公司	29,556,429.53
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	301,996.66
其中：许昌华谊兄弟影院管理有限公司	301,996.66
取得子公司支付的现金净额	29,254,432.87

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	2,154,586,702.33	3,689,865,029.95
其中：库存现金	1,570,797.13	606,063.76
可随时用于支付的银行存款	2,150,125,665.87	3,681,610,049.92
可随时用于支付的其他货币资金	2,890,239.33	7,648,916.27
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	2,154,586,702.33	3,689,865,029.95

52、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	486,695,129.63	质押借款质押物、保函保证金等
应收账款	9,218,297.00	影院资产证券化项目质押借款
合 计	495,913,426.63	—

53、外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			363,999,637.95
其中：美元	39,040,945.15	6.8632	267,945,814.26
港币	85,480,189.63	0.8762	75,121,136.30
欧元	211,524.05	7.8473	1,667,058.31
新加坡元	163,842.25	5.0062	842,145.68
马来西亚元	1,881,135.86	1.6890	3,177,238.47
日元	56,744,592.00	0.0619	3,546,313.85
巴西	2,805,753.28	1.7693	4,964,221.43
INR	39,727,518.52	0.0927	3,682,740.97
CLP	61,974,287.00	0.0096	594,953.16
COP	45,615,778.18	0.0021	95,786.66
DOP	13,863,519.52	0.1373	1,903,461.23
CRC	3,421,471.19	0.0117	40,031.21
PEN	137,553.35	2.1605	297,184.01
QTZ	91,598.81	0.8970	82,164.13
NIO	185,095.30	0.2128	39,388.28
应收账款			334,018,641.45
其中：美元	48,668,061.76	6.8632	334,018,641.45
其他应收款			24,603,843.58
其中：美元	3,584,893.87	6.8632	24,603,843.58
应付账款			96,085,335.55
其中：美元	14,000,078.03	6.8632	96,085,335.55
其他应付款			32,353,785.48
其中：美元	4,714,096.26	6.8632	32,353,785.48

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
政府扶持资金	130,148,211.40	其他收益	130,148,211.40
影视剧奖励款	192,000.00	其他收益	192,000.00
影片补贴资金	3,801,514.20	其他收益	3,801,514.20
国家电影事业发展专项资金	790,000.00	递延收益	---

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
国家电影事业发展专项资金	1,171,570.70	其他收益	1,171,570.70
设备补贴	507,900.00	其他收益	507,900.00
稳岗补贴	38,350.98	其他收益	38,350.98
其他与日常活动无关的政府补助	421,002.21	营业外收入	421,002.21
合 计	137,070,549.49	—	136,280,549.49

(2) 本期无政府补助退回情况

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
南京赛特斯影院技术服务有限公司	2018-3-30	9,344,000.00	52.76%	现金购买	2018-3-30	实施控制日	---	-2,776.61
许昌华谊兄弟影院管理有限公司	2018-4-2	30,056,429.53	100.00%	现金购买	2018-4-2	实施控制日	13,629,016.14	2,319,689.35
北京春风画面文化传媒有限公司	2018-7-1	8,000,000.00	51.00%	现金增资	2018-7-1	实施控制日	20,300,445.34	-92,837.01

(2) 合并成本及商誉

项 目	南京赛特斯影院技术服务有限公司	许昌华谊兄弟影院管理有限公司	北京春风画面文化传媒有限公司
合并成本	9,344,000.00	30,056,429.53	8,000,000.00
—现金	9,344,000.00	30,056,429.53	8,000,000.00
合并成本合计	9,344,000.00	30,056,429.53	8,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,344,000.00	9,211,057.88	6,239,444.35
商誉	---	20,845,371.65	1,760,555.65

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	南京赛特斯影院技术服务有限公司		许昌华谊兄弟影院管理有限公司		北京春风画面文化传媒有限公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：						
货币资金	16,670,000.00	16,670,000.00	301,996.66	301,996.66	2,216,054.88	2,216,054.88

项 目	南京赛特斯影院技术服务有限公司		许昌华谊兄弟影院管理有限公司		北京春风画面文化传媒有限公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值
应收账款	---	---	3,413,627.54	3,413,627.54	1,185,477.51	1,185,477.51
其他应收款	---	---	---	---	9,060,124.00	9,060,124.00
预付账款	---	---	568,716.00	568,716.00	982,376.80	982,376.80
固定资产	---	---	3,812,114.90	3,812,114.90	37,705.85	37,705.85
长期待摊费用	---	---	6,126,656.80	6,126,656.80	---	---
其他资产	---	---	60,845.96	60,845.96	34,259.21	34,259.21
负债:						
应付账款	---	---	588,938.78	588,938.78	132,581.45	132,581.45
预收款项	---	---	1,116,921.00	1,116,921.00	966,700.50	966,700.50
其他应付款	---	---	1,185,599.44	1,185,599.44	29,807.47	29,807.47
应交税费	---	---	1,570,331.34	1,570,331.34	37.09	37.09
其他负债	---	---	611,109.42	611,109.42	152,667.12	152,667.12
净资产	16,670,000.00	16,670,000.00	9,211,057.88	9,211,057.88	12,234,204.62	12,234,204.62
减：少数股东权益	7,326,000.00	7,326,000.00	---	---	5,994,760.26	5,994,760.26
取得的净资产	9,344,000.00	9,344,000.00	9,211,057.88	9,211,057.88	6,239,444.36	6,239,444.36

2、报告期内无发生处置子公司。

3、其他原因的合并范围变动

本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

① 本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司 (A)	800.91	-9,199.09
重庆市嘉麦文化传播有限责任公司 (B)	3,830.73	3,830.73
北京浩瀚星光影视有限公司 (C)	---	---
郑州华谊兄弟影院管理有限公司 (D)	-2,450,078.64	-2,450,078.64
昆明华谊兄弟影院有限公司 (E)	-1,129,452.89	-1,129,452.89
华谊兄弟 (北京) 品牌管理有限公司 (F)	---	---
Huayi Brothers productions LLC (G)	-96.08	-97.09
Huayi Brothers Pictures USA Inc (H)	-694.62	-700.51
星谊东方文旅演艺 (天津) 有限责任公司 (I)	285,520.13	285,520.13

(A) 天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司为本公司本年新设立的全资子公司 (附注八、1)。

(B) 重庆市嘉麦文化传播有限责任公司为本公司控股子公司深圳市华宇讯科技有限公司本年新设立的全资子公司 (附注八、1)。

(C) 北京浩瀚星光影视有限公司为本公司控股子公司浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司本年新设立的全资子公司 (附注八、1)。

(D) 郑州华谊兄弟影院管理有限公司为本公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司本年新设立的全资子公司 (附注八、1)。

(E) 昆明华谊兄弟影院有限公司为本公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司本年新设立的全资子公司 (附注八、1)。

(F) 华谊兄弟 (北京) 品牌管理有限公司为本公司全资子公司华谊兄弟 (天津) 品牌管理有限公司本年新设立的全资子公司 (附注八、1)。

(G) Huayi Brothers productions LLC 为本公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司本年新设立的全资子公司 (附注八、1)。

(H) Huayi Brothers Pictures USA Inc 为本公司全资子公司 Huayi Brothers Pictures International Limited 本年新设立的全资子公司 (附注八、1)。

(I) 星谊东方文旅演艺 (天津) 有限责任公司为本公司控股子公司天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司本年新设立的全资子公司 (附注八、1)。

② 本年不再纳入合并范围的公司

名称	年末净资产	本年净利润
霍尔果斯湖畔杨柳文化传媒有限公司	-40,637.36	-7,556.99
霍尔果斯华谊兄弟时尚星空文化传媒有限公司	-170,903.80	-170,903.80
北京华谊兄弟浩瀚影视娱乐有限公司	---	---
霍尔果斯华谊兄弟点晴月宫动画影业有限公司	-103,540.86	-62,488.62
北京华谊兄弟金控投资管理有限公司	---	---
南京赛特斯影院技术服务有限公司	---	---

八、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

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	
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	北京	北京	影视制作	100.00	---	新设
浙江华谊兄弟影业投资有限公司	浙江	浙江	影视制作	---	100.00	新设
浙江常升影视制作有限公司	浙江	浙江	影视制作	---	70.00	非同一控制下合并
北京华远嘉利房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发；销售商品房；物业管理	---	100.00	非同一控制下合并
华谊兄弟（天津）综艺娱乐节目制作有限公司	天津	天津	综艺娱乐	---	100.00	新设
浙江东阳华谊兄弟娱乐有限公司	浙江	浙江	影视制作	---	100.00	新设
北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	北京	北京	技术开发	71.88	---	新设
星影联盟（天津）新媒体技术有限公司	天津	天津	技术开发	---	71.88	新设
华谊兄弟新媒体（天津）有限公司	天津	天津	技术开发	---	71.88	新设

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	
华谊兄弟新媒体国际有限公司	香港	香港	新媒体投资	---	71.88	新设
Huayi Brothers New Media Investment Limited	开曼群岛	开曼群岛	新媒体投资	---	71.88	新设
新圣堂影业（天津）有限公司	天津	天津	文艺创作	58.00	---	非同一控制下合并
北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司	北京	北京	娱乐经纪	100.00	---	新设
华谊兄弟国际有限公司	香港	香港	影视发行	100.00	---	新设
华谊乐恒有限公司	香港	香港	移动互联网游戏	---	98.74	新设
Huayi Brothers International Investment Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	影视发行	---	100.00	新设
Storm Picturec Inc	美国	美国	电影制作发行	---	100.00	新设
HUAYI BROTHERS INVESTMENT USA INC.(K)	美国	美国	电影制作发行	---	100.00	新设
HUAYI BROTHERS PROPERTIES INC.(L)	美国	美国	电影制作发行	---	100.00	新设
WR Brothers Inc	美国	美国	电影制作发行	---	100.00	新设
Huayi Brothers productions LLC	美国	美国	电影制作发行	---	100.00	新设
华谊兄弟影院投资有限公司	北京	北京	影院投资	100.00	---	新设
华谊兄弟重庆影院管理有限公司	重庆	重庆	影院管理	---	100.00	新设
华谊兄弟合肥影院管理有限公司	合肥	合肥	影院管理	---	100.00	新设
华谊兄弟武汉影院管理有限公司	武汉	武汉	影院管理	---	100.00	新设
华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司	哈尔滨	哈尔滨	影院管理	---	100.00	新设
华谊兄弟上海影院管理有限公司	上海	上海	影院管理	---	100.00	新设
华谊兄弟影院管理无锡有限公司	江苏	江苏	影院管理	---	100.00	新设
北京华谊兄弟环球影院管理有限公司	北京	北京	影院管理	---	100.00	新设

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	
深圳华谊兄弟影院管理有限公司	深圳	深圳	影院管理	---	100.00	新设
华谊兄弟沈阳影院管理有限公司	沈阳	沈阳	影院管理	---	100.00	新设
华谊兄弟铜陵影院管理有限公司	合肥	合肥	影院管理	---	100.00	新设
华谊兄弟影院管理(天津)有限公司	天津	天津	影院管理	---	80.00	新设
合肥活力天行电影城有限公司	合肥	合肥	影院管理	---	100.00	非同一控制下合并
许昌华谊兄弟影院管理有限公司	许昌	许昌	影院管理	---	100.00	非同一控制下合并
郑州华谊兄弟影院管理有限公司	郑州	郑州	影院管理	---	100.00	新设
昆明华谊兄弟影院有限公司	昆明	昆明	影院管理	---	100.00	新设
北京华谊兄弟音乐有限公司	北京	北京	音乐艺术创作	100.00	---	非同一控制下合并
北京华谊兄弟文化发展有限公司	北京	北京	娱乐经纪	---	100.00	非同一控制下合并
北京华谊兄弟聚星文化有限公司	北京	北京	娱乐经纪	---	80.00	新设
华谊兄弟电影有限公司	浙江	浙江	影视投资	100.00	---	新设
华谊兄弟(北京)电影发行有限公司	北京	北京	电影制作发行	---	80.00	新设
华影天下(天津)电影发行有限责任公司 ①	天津	天津	电影制作发行	---	40.80	新设
华资(天津)影视文化有限公司②	天津	天津	电影制作发行	---	40.80	新设
Huayi Brothers Pictures International Limited	香港	香港	影视发行	---	100.00	新设
Huayi Brothers Pictures USA Inc	美国	美国	影视发行	---	100.00	新设
华谊兄弟时尚(上海)文化传媒有限公司	上海	上海	艺术活动	60.00	---	新设
天津欢颜广告有限公司	天津	天津	设计、制作、代理、发布广告。	100.00	---	非同一控制下合并
华谊兄弟欢颜(北京)广告有限公司	北京	北京	广告制作	---	100.00	新设

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	
华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	天津	天津	文化娱乐活动	54.00	---	新设
华谊兄弟(天津)创意设计有限公司	天津	天津	创意设计	---	54.00	新设
天津观影谊和餐饮管理有限公司	天津	天津	餐饮管理	---	54.00	新设
苏州工业园区观影谊和餐饮有限公司	苏州	苏州	餐饮管理	---	54.00	新设
南京星颖餐饮管理有限公司	南京	南京	餐饮管理	---	54.00	新设
华谊兄弟文化经纪有限公司	天津	天津	娱乐经纪	100.00	---	新设
天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司	天津	天津	娱乐经纪	---	58.00	非同一控制下合并
霍尔果斯华谊兄弟文化产业有限责任公司	北京	霍尔果斯	演艺制作、文化创意设计服务	---	58.00	新设
星谊东方文旅演艺(天津)有限责任公司	天津	天津	演艺制作、文化创意设计服务	---	58.00	新设
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	浙江	浙江	娱乐经纪	65.80	---	非同一控制下合并
霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司	北京	霍尔果斯	娱乐经纪	---	65.80	新设
北京春风画面文化传媒有限公司③	北京	北京	娱乐经纪	---	33.56	非同一控制下合并
北京浩瀚星光影视有限公司	北京	北京	娱乐经纪	---	65.80	新设
浙江东阳美拉传媒有限公司	浙江	浙江	娱乐经纪	70.00	---	非同一控制下合并
美拉久禾(天津)文化经纪有限公司④	天津	天津	娱乐经纪	---	38.50	新设
海南美拉传媒有限公司	海南	海南	娱乐经纪	---	70.00	新设
霍尔果斯美拉文化传媒有限公司	北京	霍尔果斯	娱乐经纪	---	70.00	新设
Huayi Brothers Inc.(US)	美国	美国	电影制作发行	---	100.00	新设

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	
Huayi Brothers pictures LLC	美国	美国	电影制作发行	---	100.00	新设
华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司	天津	天津	文化娱乐活动	100.00	---	新设
Huayi Brothers (HK) Entertainment Programing Co. Limited	香港	香港	综艺娱乐	---	100.00	新设
华谊兄弟(天津)品牌管理有限公司	天津	天津	品牌管理	---	100.00	新设
华谊兄弟(东阳)品牌管理有限公司	浙江	浙江	影视品牌管理	---	100.00	新设
华谊兄弟(北京)品牌管理有限公司	北京	北京	影视品牌管理	---	100.00	新设
深圳市华宇讯科技有限公司	深圳	深圳	票务代理	---	51.00	非同一控制下合并
深圳市苏打优选商贸有限公司	深圳	深圳	票务代理	---	51.00	非同一控制下合并
海南华宇讯科技信息有限公司	海南	海南	票务代理	---	51.00	新设
天津卖座影视传媒有限公司	天津	天津	票务代理	---	51.00	新设
华谊兄弟卖座网(天津)电影发行有限公司	天津	天津	电影发行	---	51.00	新设
重庆市影麦信息科技有限公司	重庆	重庆	票务代理	---	51.00	新设
上海嘉麦影业有限公司	上海	上海	电影发行	---	51.00	新设
武汉市华宇讯影业有限公司	武汉	武汉	影视制作	---	51.00	新设
成都市华宇讯影业有限公司	成都	成都	影视制作	---	51.00	新设
南京嘉麦影业有限公司	南京	南京	影视制作	---	51.00	新设
广州市影麦科技有限公司	广州	广州	票务代理	---	51.00	新设
北京商友绿洲电子商务有限公司	北京	北京	票务代理	---	51.00	新设

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	
沈阳市嘉麦科技有限公司	沈阳	沈阳	技术咨询、技术服务	---	51.00	新设
长沙市嘉麦科技有限公司	长沙	长沙	电子产品、通讯产品、通讯技术的研发	---	51.00	新设
苏州嘉麦网络科技有限公司	苏州	苏州	技术开发、技术咨询、技术服务	---	51.00	新设
南宁市影麦科技有限公司	南宁	南宁	技术开发、技术咨询、技术服务	---	51.00	新设
山东嘉麦影业有限公司	青岛	青岛	影视策划	---	51.00	新设
重庆市嘉麦文化传播有限责任公司	重庆	重庆	票务代理	---	51.00	新设
华谊兄弟点睛动画影业有限公司	上海	上海	电影制作发行	80.00	---	新设
HB Wink Animation International Inc.	香港	香港	电影动画制作	---	80.00	新设
HB Wink Animation Production Inc.	美国	美国	电影动画制作	---	80.00	新设
HB WINK ANIMATION HOLDINGS INC.	美国	美国	电影动画制作	---	80.00	新设
GDC Technology Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Technology (Hong Kong) Limited	香港	香港	为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Technology of America, LLC	美国	美国	为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Technology Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	于亚太地区为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Technology (USA), LLC	美国	美国	于美国为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Services Limited	香港	香港	于香港为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并

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	
北京科创环球数码技术有限公司	中国	中国	于中国从事数字影院发行及后期制作业务	---	90.50	非同一控制下合并
深圳市环球数码科技有限公司	中国	中国	于中国为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
Glenton Technologies Limited	英属处女群岛	英属处女群岛	为数码内容发行及展示提供 3D 解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Technology Property (USA), LLC	美国	美国	物业投资	---	90.50	非同一控制下合并
深圳市埃比杜科技有限公司	英属处女群岛	英属处女群岛	为数码内容发行及展示提供 3D 解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Cinema Technology Europe SL	西班牙	西班牙	于欧洲为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Services (USA), LLC	美国	美国	于美国从事数字影院发行及后期制作业务	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Technology Investment (USA), LLC	美国	美国	投资控股	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Technology India Private Limited	印度	印度	于印度为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Technology SDN BHD	马来西亚	马来西亚	于亚太区为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Cinema Network Limited	英属处女群岛	英属处女群岛	投资控股	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Cinema Network Limited("GDC DCN HK")	香港	香港	于香港根据虚拟拷贝费安排发展及管理数码影院网络	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Cinema Network (USA), LLC	美国	美国	于美国根据虚拟拷贝费安排发展及管理数码影院网络	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Cinema Network 合同會社	日本	日本	于日本根据虚拟拷贝费安排发展及管理数	---	90.50	非同一控制下合并

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	
			码影院网络			
GDC Digital Cinema Network S.A.C	秘鲁	秘鲁	于秘鲁根据虚拟拷贝费安排发展及管理数码影院网络	---	90.50	非同一控制下合并
PT GDC Technology Indonesia	印尼	印尼	于印度尼西亚为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Cinema Network (Chile) SpA	智利	智利	于智利根据虚拟拷贝费安排发展及管理数码影院网络	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Cinema Network Colombia S.A.S.	哥伦比亚	哥伦比亚	于哥伦比亚根据虚拟拷贝费安排发展及管理数码影院网络	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Cinema Network Sociedad Anonima	危地马拉	危地马拉	于危地马拉根据虚拟拷贝费安排发展及管理数码影院网络	---	90.50	非同一控制下合并
GDC Digital Cinema Dominican Republic, S.R.L	多明尼加共和国	多明尼加共和国	于多明尼加共和国根据虚拟拷贝费安排发展及管理数码影院网络	---	90.50	非同一控制下合并
深圳科博锐视文化科技服务有限公司	中国	中国	于中国为数码内容发行及展示提供计算机解决方案	---	90.50	新设
华谊兄弟（北京）文化咨询有限公司	北京	北京	经济信息咨询	100.00	---	新设
天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司	天津	天津	酒店管理	100.00	---	新设

注：①华影天下（天津）电影发行有限责任公司由华谊兄弟（北京）电影发行有限公司持股 51.00%，华谊兄弟（北京）电影发行有限公司为本公司实际控制，本公司间接控制华影天下（天津）电影发行有限责任公司，将其纳入合并报表范围。

②华资（天津）影视文化有限公司由华影天下（天津）电影发行有限责任公司持股 100.00%，华影天下（天津）电影发行有限责任公司为本公司实际控制，本公司间接控制华资（天津）影视文化有限公司，将其纳入合并报表范围。

③北京春风画面文化传媒有限公司由浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司持股 51.00%，浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司为本公司实际控制，本公

司间接控制北京春风画面文化传媒有限公司，将其纳入合并报表范围。

④美拉久禾（天津）文化经纪有限公司由浙江东阳美拉传媒有限公司持股 55.00%，浙江东阳美拉传媒有限公司为本公司实际控制，本公司间接控制美拉久禾（天津）文化经纪有限公司，将其纳入合并报表范围。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司	46.00	30,699,039.78	---	243,836,657.87
北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	28.12	239,671.89	---	67,682,998.85
浙江常升影视制作有限公司	30.00	---	---	44,107,702.11
天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司	42.00	5,722,125.01	8,777,872.45	7,135,552.47
深圳市华宇讯科技有限公司	49.00	-4,954,333.99	---	110,616,904.02
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	34.20	66,812,335.43	34,200,000.00	272,351,801.87
浙江东阳美拉传媒有限公司	30.00	19,504,512.48	---	106,963,546.92
GDC Tech BVI	9.50	7,227,470.03	11,062,305.13	35,268,440.70

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	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
华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司	209,856,825.23	546,148,486.02	756,005,311.25	225,925,620.21	---	225,925,620.21
北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	223,917,473.86	27,345,094.00	251,262,567.86	10,583,614.10	---	10,583,614.10
浙江常升影视制作有限公司	211,376,797.48	24,689,115.54	236,065,913.02	112,196,254.14	---	112,196,254.14
天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司	26,122,918.12	1,648,883.65	27,771,801.77	10,782,391.13	---	10,782,391.13
深圳市华宇讯科技有限公司	504,711,217.22	10,180,254.55	514,891,471.77	287,822,539.43	1,320,148.62	289,142,688.05

子公司名称	年末余额					
	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
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	905,209,231.02	2,284,206.13	907,493,437.15	111,143,139.28	---	111,143,139.28
浙江东阳美拉传媒有限公司	572,175,041.84	5,152,405.25	577,327,447.09	220,782,290.68	---	220,782,290.68
GDC Tech BVI	812,377,621.25	39,939,434.23	852,317,055.48	254,056,773.31	227,013,537.93	481,070,311.24

(续)

子公司名称	年初余额					
	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
华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	94,670,616.96	594,004,748.09	688,675,365.05	225,332,717.02	---	225,332,717.02
北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	223,011,869.67	23,284,662.97	246,296,532.64	6,469,897.12	---	6,469,897.12
浙江常升影视制作有限公司	273,779,270.59	14,127,965.54	287,907,236.13	140,881,562.43	---	140,881,562.43
天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司	49,709,413.19	2,010,531.25	51,719,944.44	27,454,944.64	---	27,454,944.64
深圳市华宇讯科技有限公司	453,945,244.56	7,046,960.66	460,992,205.22	223,530,997.14	1,601,538.66	225,132,535.80
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	707,154,830.32	47,816.56	707,202,646.88	31,830,648.60	---	31,830,648.60
浙江东阳美拉传媒有限公司	374,295,843.90	6,069,123.82	380,364,967.72	155,971,615.53	---	155,971,615.53
GDC Tech BVI	693,835,668.20	81,193,026.45	775,028,694.65	350,569,488.21	---	350,569,488.21

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	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
华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	44,092,976.95	66,737,043.01	66,737,043.01	-19,697,342.85	57,393,037.94	48,496,557.13	48,496,557.13	24,924,551.95

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	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
北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	57,004,721.51	852,318.24	852,318.24	16,227,516.71	112,642,749.37	-2,537,138.00	-2,537,138.00	57,381,349.74
浙江常升影视制作有限公司	30,103,364.12	-23,156,014.82	-23,156,014.82	4,550,406.45	138,066,037.74	38,756,013.24	38,756,013.24	-11,344,301.14
天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司	103,369,138.27	13,624,107.16	13,624,107.16	-10,968,995.51	116,773,585.35	22,461,261.06	22,461,261.06	43,466,601.07
深圳市华宇讯科技有限公司	670,091,804.25	-10,110,885.70	-10,110,885.70	-33,401,896.61	584,783,447.76	65,192,271.58	65,192,271.58	37,377,493.14
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	461,105,735.17	195,357,705.94	195,357,705.94	-346,817,757.44	219,485,371.30	155,938,145.67	155,938,145.67	153,736,683.33
浙江东阳美拉传媒有限公司	140,472,128.59	65,015,041.61	65,015,041.61	-36,776,700.65	230,876,728.09	116,999,480.07	116,999,480.07	153,362,413.77
GDC Tech BVI	505,894,065.43	76,078,631.96	76,078,631.96	135,802,604.30	561,435,954.03	104,980,117.21	104,980,117.21	165,238,284.16

(4) 无使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 无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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

关于本公司处置华谊兄弟点睛动画影业有限公司部分股权仍不失控制权的情况说明

2018年1月25日，本公司与妙笔（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）签订“股权转让协议书”，将本公司在华谊兄弟点睛动画影业有限公司20%的股权，以人民币1元的价格转让给妙笔（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，妙笔（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）认缴华谊兄弟点睛动画影业有限公司注册资本4000万元，本公司对华谊兄弟点睛动画影业有限公司仍有控制权，仍将其纳入合并范围。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	华谊兄弟点睛动画影业有限公司
处置/购买对价	1.00

项 目	华谊兄弟点晴动画影业有限公司
—现金	1.00
处置/购买对价合计	1.00
减：按处置/购买的股权比例计算的子公司净资产份额	-7,897,967.24
差额	7,897,968.24
其中：调整资本公积	7,897,968.24
调整盈余公积	---
调整未分配利润	---

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投 资的会计处理方法
				直接	间接	
华谊影城（苏州）有限公司	苏州	苏州	文化娱乐活动	14.29	11.57	权益法
海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司	海南	海南	旅游文化设施投资、经营、咨询会展服务；场 地设备租赁；房地产开发经营等	---	18.90	权益法
英雄互娱科技股份有限公司	陕西	陕西	游戏研发运营、软件开发、技术推广等	20.17	---	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额		
	华谊影城（苏州） 有限公司	海南观澜湖华谊冯小刚文 化旅游实业有限公司	英雄互娱科技股 份有限公司	华谊影城（苏州） 有限公司	海南观澜湖华谊冯小刚文 化旅游实业有限公司	英雄互娱科技股 份有限公司
流动资产	1,128,788,076.14	1,111,634,916.58	2,165,966,242.91	1,331,083,280.75	1,097,155,469.27	---

项 目	年末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额		
	华谊影城（苏州）有限公司	海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游景区有限公司	英雄互娱科技股份有限公司	华谊影城（苏州）有限公司	海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游景区有限公司	英雄互娱科技股份有限公司
其中：现金和现金等价物	31,698,668.91	13,145,193.50	986,671,616.68	250,715,612.02	472,511,409.84	---
非流动资产	2,341,831,641.11	1,723,216,952.21	3,478,785,173.99	1,887,548,810.92	1,486,561,482.46	---
资产合计	3,470,619,717.25	2,834,851,868.79	5,644,751,416.90	3,218,632,091.67	2,583,716,951.73	4,938,899,239.08
流动负债	903,601,948.40	1,452,743,860.55	396,699,162.94	667,507,920.96	1,111,003,299.12	---
非流动负债	1,650,000,000.00	1,037,000,000.00	338,469,798.39	1,500,306,042.70	1,129,800,000.00	---
负债合计	2,553,601,948.40	2,489,743,860.55	735,168,961.33	2,167,813,963.66	2,240,803,299.12	---
少数股东权益	---	---	-12,043,924.55	---	---	---
归属于母公司股东权益	917,017,768.85	345,108,008.24	4,921,626,380.12	1,050,818,128.01	342,913,652.61	4,206,783,284.17
按持股比例计算的净资产份额	327,558,747.03	120,787,802.88	992,692,040.87	375,352,235.33	120,019,778.41	848,508,188.42
调整事项	---	---	---	---	---	---
—商誉	---	---	1,406,560,466.61	---	---	1,406,560,466.61
—内部交易未实现利润	-35,219,715.41	-6,166,596.02	---	-35,219,715.41	-6,166,596.02	---
—其他	-954,824.23	606,837.26	18,255,443.67	-853,410.46	987,957.01	10,075,124.28
对联营企业权益投资的账面价值	291,384,207.39	115,228,044.12	2,417,507,951.15	339,279,109.46	114,841,139.40	2,265,143,779.31
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	---	---	---	---	---	---

项 目	年末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额		
	华谊影城（苏州）有限公司	海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司	英雄互娱科技股份有限公司	华谊影城（苏州）有限公司	海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司	英雄互娱科技股份有限公司
营业收入	188,909,338.76	257,106,392.52	1,192,356,867.28	145,836,326.29	785,019,620.36	1,035,631,779.28
财务费用	56,102,927.29	42,571,854.62	-213,930.14	-120,939.05	59,898,913.72	---
所得税费用	-44,660,119.74	368,480.68	164,619,578.67	10,751,479.42	30,352,902.15	---
净利润	-133,800,359.16	1,105,442.05	727,734,564.97	33,979,453.24	82,841,735.74	911,084,225.31
终止经营的净利润	---	---	---	---	---	---
其他综合收益	---	---	15,534,022.41	---	---	---
综合收益总额	-133,800,359.16	1,105,442.05	743,268,587.38	33,979,453.24	82,841,735.74	---
本年度收到的来自联营企业的股利	---	---	---	---	---	---

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,283,602,812.57	2,104,729,722.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-53,101,511.42	-64,657,697.68
—其他综合收益	---	---
—综合收益总额	-53,101,511.42	-64,657,697.68

(4) 不存在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

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六、合并财务报表项目注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币和日元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币和日元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、港币和日元等外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2018 年 12 月 31 日
货币资金	
其中：美元	267,945,814.26
港币	75,121,136.30
欧元	1,667,058.31
新加坡元	842,145.68
马来西亚元	3,177,238.47
日元	3,546,313.85
巴西	4,964,221.43
INR	3,682,740.97
CLP	594,953.16
COP	95,786.66
DOP	1,903,461.23
CRC	40,031.21

项 目	2018 年 12 月 31 日
PEN	297,184.01
QTZ	82,164.13
NIO	39,388.28
SVC	---
应收账款	
其中：美元	334,018,641.45
其他应收款	
其中：美元	24,603,843.58
应付账款	
其中：美元	96,085,335.55
其他应付款	
其中：美元	32,353,785.48
一年内到期的非流动负债	
其中：美元	414,491,385.79
长期借款	
其中：美元	641,504,923.72

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。但管理层负责监控外汇风险，并将于需要时考虑对冲重大外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、合并财务报表项目注释相关项目)有关。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款、长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

2、信用风险

2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已

经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上
短期借款	192,264,000.00	---	---	---	---
应付账款	600,182,670.50	219,078,038.28	47,425,979.45	58,543,732.32	-- -
其他应付款	123,252,831.41	112,106,386.70	28,806,532.18	41,869,333.55	-- -
一年内到期的非流动负债	3,647,305,561.79	---	---	---	---
长期借款	---	1,071,588,400.00	444,824,837.93	---	---
长期应付款	---	---	---	---	---
合 计	4,563,005,063.70	1,402,772,824.98	521,057,349.56	100,413,065.87	---

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	年末公允价值			
	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
持续的公允价值计量	---	---	---	---
可供出售金融资产	---	---	---	---
权益工具投资	140,637,727.44	---	---	140,637,727.44

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

可供出售权益工具系 Guru Online(Holdings) Limited 和 Tencent Music Entertainment Group，其公允价值按资产负债表日的公开交易市场的收盘价确定。

十一、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

实际控制人	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
王忠军	22.02	22.02
王忠磊	6.01	6.19

注：截至报告期末，王忠军合计持有公司股份 22.02%，其中，直接持有公司股份 20.69%，通过西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 26 号集合资金信托计划间接持有公司股份 0.63%，通过国民信托有限公司—国民信托·华谊兄弟大股东增持 1 号集合资金信托计划间接持有公司股份 0.58%，通过“西藏信托—盛景 18 号单一资金信托”间接持有公司股份 0.11%。王忠磊持有公司股份 6.01%。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营安排或联营企业中的权益。本年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：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
All's Well Media Company Ltd.	联营企业
China Lion Entertainment Ltd	联营企业
北京剧角映画文化传媒有限公司	联营企业
英雄互娱科技股份有限公司	联营企业
河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司	联营企业
上海淳泰投资管理有限公司	联营企业
上海嘉华影视文化产业发展有限公司	联营企业
众大合联市场咨询（北京）有限公司	联营企业
北京捷特瑞影音科技有限公司	联营企业
北京圣威特科技有限公司	联营企业
海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司	联营企业
华狮盛典（北京）文化传媒有限公司	联营企业
东阳向上影业有限公司	联营企业
华谊影城（苏州）有限公司	联营企业
中影环球（北京）科技有限公司	联营企业
重庆两江华悦文化产业发展有限公司	联营企业
北京新影联华谊兄弟影院有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京兄弟联合投资有限公司（原北京华谊兄弟投资有限公司）	同一实际控制人
南京月宛儿影视文化工作室	关键管理人员控制
南京龙德文化工作室	关键管理人员控制
南京利必多影视文化有限公司	子公司之关联方
深圳市腾讯计算机系统有限公司	公司持股 5%以上股东
北京欢颜广告有限公司	子公司之关联方
北京兴盛天亚文化传播有限公司	子公司之关联方
北京中联华盟文化传媒投资有限公司	公司持股 5%以上股东之关联方
优酷信息技术（北京）有限公司	公司持股 5%以上股东之关联方
陈应魁、罗宇	子公司之股东及关联方

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
All's Well Media Company Ltd.	版权收入	4,136,116.95	16,176,744.73
北京剧角映画文化传媒有限公司	固定收益	18,679,245.28	---
英雄互娱科技股份有限公司	公关活动收入	849,056.60	3,799,528.31
河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司	品牌授权收入及设计费收入	23,625,943.49	45,856,603.82
华谊影城（苏州）有限公司	品牌授权收入及设计费收入	9,419,398.15	3,841,233.18
深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司	品牌授权收入	---	9,433,962.28
深圳市腾讯计算机系统有限公司	游戏、版权及其他收入	65,562,567.18	199,842,968.65
北京新影联华谊兄弟影院有限公司	服务费收入	---	69,469.73
海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司	服务费收入	---	3,115,588.06
北京欢颜广告有限公司	服务费收入	3,835,906.70	---
优酷信息技术（北京）有限公司	版权收入	128,994,347.09	---
中影环球（北京）科技有限公司	影院设备成本	---	439,000.00
北京新影联华谊兄弟影院有限公司	电影片采购	691,987.38	501,843.00
北京欢颜广告有限公司	广告费成本	20,692,041.58	14,047,830.19
南京月宛儿影视文化工作室	服务费成本	20,732,075.54	5,183,018.89
深圳市腾讯计算机系统有限公司	宣传费	1,020,640.26	7,494,339.66
东阳向上影业有限公司	宣发成本	5,280,713.96	---
英雄互娱科技股份有限公司	宣发费	793,368.78	---
北京剧角映画文化传媒有限公司	固定收益投资款	16,981,132.14	---

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司	服务费成本	3,301,567.71	---
南京龙德影视文化工作室	服务费成本	8,054,000.00	---
北京中联华盟文化传媒投资有限公司	宣发费	957.00	---

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
北京兄弟联合投资有限公司	华影天下(天津)电影发行有限责任公司、华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	办公场所	2016-8-1	2018-12-31	市场价格	637,770.00

(3) 关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华谊兄弟国际有限公司	3,000 万美元	2016-11-7	2018-11-6	是
华谊兄弟国际有限公司	1,010 万美元	2017-1-24	2018-2-24	是
华谊兄弟国际有限公司	1,150 万美元	2018-1-22	2018-10-24	是
WR BROTHERS INC	5,000 万美元	2017-8-28	2020-2-28	否
Huayi Brothers Pictures LLC	5,200 万美元	2015-4-1	2019-9-30	否
北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	5,000 万元	2017-3-29	2018-3-29	本期该担保下无借款

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	5,500 万元	2017-5-11	2018-5-10	是
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	6,710 万元	2017-5-11	2019-5-10	否
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	16,500 万元	2018-6-1	2020-5-15	否
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	9,790 万元	2018-2-11	2020-2-4	否
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	22,000 万元	2018-7-3	2020-6-28	否
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司、王忠军、王忠磊	5,000 万元	2018-5-8	2021-5-7	否
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	1,430 万美元	2013-4-8	2019-4-8	否
王忠军、王忠磊、北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	33,000 万元	2014-5-22	2018-8-28	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王忠军、王忠磊	20,000 万元	2017-9-29	2018-8-22	是
华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司	22,000 万元	2017-12-8	2018-12-3	是
王忠军、王忠磊	2,000 万美元	2018-3-29	2019-4-29	否
王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉	50,000 万元	2017-8-22	2019-8-22	否
王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉	45,000 万元	2018-2-11	2019-2-10	本期该担保下无借款
王忠军、王忠磊，华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司	20,000 万元	2017-10-23	2020-10-23	否
王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉；华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司	30,000 万元	2017-12-15	2020-12-14	否
陈应魁、罗宇	500 万元	2018-1-4	2019-1-4	否
北京华谊兄弟环球影院管理有限公司（含下属北京华谊兄弟环球影院管理有限公司廊坊万向城影院）、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟合肥影院管理有限公司、华谊兄弟上海影院管理有限公司、深圳华谊兄弟影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司、华谊兄弟铜陵影院管理有限公司、华谊兄弟影院管理无锡有限公司、华谊兄弟武汉影院管理有限公司（含下属两家分公司即华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院、华谊兄弟武汉影院管理有限公司咸宁影院）、华谊兄弟重庆影院管理有限公司（含下属两家分公司即华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院、华谊兄弟重庆影院管理有限公司江北金源影院）	11.23 亿元	2016-11-25	2021-11-25	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

本期无关联方资产转让、债务重组情况。

(5) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,272.92 万元	970.71 万元

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
China Lion Entertainment Ltd	105,716.94	69,928.14	100,649.22	35,910.08
北京兴盛天亚文化传播有限公司	34,400,000.00	31,900,000.00	34,400,000.00	14,950,000.00
河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司	436,007.00	4,360.07	5,000,000.00	50,000.00
华谊影城（苏州）有限公司	6,448,122.46	163,972.06	---	---
南京利必多影视文化有限公司	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	7,050,000.00
上海淳泰投资管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
上海嘉华影视文化产业发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	14,287,435.79	1,107,056.72	12,424,674.21	1,036,771.67
北京英雄互娱科技股份有限公司	---	---	1,800,000.00	18,000.00
东阳向上影业有限公司	---	---	1,000,000.00	10,000.00
北京新影联华谊兄弟影院有限公司	84,682.00	846.82	65,106.33	651.06
优酷信息技术（北京）有限公司	45,651,386.00	456,513.86	---	---
合计	126,513,350.19	58,802,677.67	79,890,429.76	33,151,332.81
其他应收款：				
华谊影城（苏州）有限公司	3,002,081.76	30,020.82	---	---
合计	3,002,081.76	30,020.82	---	---
预付账款：				
华狮盛典（北京）文化传媒有限公司	18,600,000.00	---	11,600,000.00	---
北京兄弟联合投资有限公司	45,555.00	---	45,555.00	---
北京剧角映画文化传媒股份有限公司	8,000,000.00	---	---	---
南京月宛儿影视文化工作室	322,264.15	---	380,754.72	---
China Lion Entertainment Ltd	1,372,640.00	---	1,306,840.00	---
合计	28,340,459.15	---	13,333,149.72	---

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
东阳向上影业有限公司	8,303,100.03	4,068,107.76
英雄互娱科技股份有限公司	3,283,831.88	2,559,863.08
北京无限自在文化传媒股份有限公司	4,804,169.61	447,768.01
深圳市腾讯计算机系统有限公司	432,636.14	201,024.03
北京新影联华谊兄弟影院有限公司	1,367,342.06	---
北京中联华盟文化传媒投资有限公司	314,230.09	---

项目名称	年末余额	年初余额
合 计	18,505,309.81	7,276,762.88
其他应付款:		
北京兄弟联合投资有限公司	1,319,825.00	1,319,825.00
南京弘立星恒文化传播有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
北京捷特瑞影音科技有限公司	---	30,000,000.00
北京圣威特科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	100,000.00	---
合 计	46,419,825.00	76,319,825.00
预收账款:		
北京剧角映画文化传媒有限公司	270,000.00	270,000.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	661,438,760.21	178,200,000.00
优酷信息技术（北京）有限公司	13,500,000.00	---
合 计	675,208,760.21	178,470,000.00

7、关联方承诺

无

十二、股份支付

1、本公司股份支付情况

(1) 股份支付总体情况

项 目	相关内容
公司本年授予的各项权益工具总额	2,045,000.00
公司本年行权的各项权益工具总额	---
公司本年失效的各项权益工具总额	---
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	---

注：公司于 2018 年 6 月 12 日召开第四届董事会第 15 次会议、2018 年 6 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，2018 年 7 月 16 日召开第四届董事会第 16 次会议审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，以及授予后限制性股票的实际认购情况，公司实际授予限制性股票合计 2,045 万股，实际授予人数为 140 人，该股票的授予价格为每股 3.82 元，出资方式全部为货币资金。

(2) 以权益结算的股份支付情况

项 目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日价格为基准
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,610,050.00
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,610,050.00

2、本公司控股孙公司 GDC Tech Cayman 股份支付情况

本公司控股孙公司 GDC Tech Cayman 于 2013 年 5 月 21 日采用了 2013 年股权激励计划（“2013 年股权激励计划”）。2013 年股权激励计划规定的授予期权，受限股票增值权，以及其他基于股票的奖励，如限售股，简称“奖项”，给董事、高级管理人员和员工可达 50,000,000 股本公司普通股。2013 年股权激励计划的目的是帮助本集团在招聘和留住优秀之关键员工、董事或顾问，和通过给予奖励，激励这些员工、董事或顾问发挥其最大能力。2013 年股权激励计划由本公司薪酬委员会（以下简称“薪酬委员会”）管理。薪酬委员会负责解释计划，建立，修改和撤销与该计划的任何规章制度，并作出其认为管理 2013 年股权激励计划时必要的或适宜的其他决定。薪酬委员会将决定各个奖项，其中包括但不限于，条款及条件、期权行权价、期权归属期及限售股份、失效规定，支付行使价之形式和其他适用条款。期权及限售股份应于奖励协议中指定规定条款。薪酬委员会将在相应之奖励协议，确定当授予者辞职时，其持有按奖励协议已授出之期权是否可以行使。如果该期权于行使期末并没行使或购买，该期权将会失效。按 2013 年股权激励计划授予之期权，其期限不得超过自授出日起十年。在行使期权或用期权购买股份支付对价包括现金、支票或其他现金等值物、普通股，无现金交易之已收代价，或上述任何组合付款方式。2013 年 5 月 21 日，本公司控股孙公司 GDC Tech Cayman 根据 2013 年股权激励计划向本集团员工授出可购买 395,000 股普通股之购股权，行使价为 2.00 港元（0.26 美元），以换取根据旧计划授出行使价为 2.00 港元（0.26 美元）可购买 395,000 股普通股之购股权（“第一交换交易”）。本公司还根据 2013 年股权激励计划发行 3,391,733 股限售股份予本集团员工，以换取 GDC Tech BVI 此前已发行 3,391,733 股限售股份（“第二交换交易”）。该 3,391,733 股限售股份中：(i) 3,058,400 股限售股份的四分之一，或 764,600 股限售股份，将在 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 6 月 25 日发行；及 (ii) 剩余 333,333 股限售股份，166,667 股限售股份和 166,666 股限售股份将分别于 2013 年及 2014 年 12 月 31 日发行。限售股份分四年归属。当本集团高级管理人员及员工在本公司完成了其股票的首次公开募股（“IPO”）之前辞职，所有已发行给该高级管理人员或员工之限售股份将失效，那些尚未发行之限售股份也同时将失效。所以已授出之股份由本公司 IPO 变得可能时至该股份按各自所需服务之相应归属期末，用直线法确认股份形式支出费用。2013 年 5 月 22 日，本公司根据 2013 年股权激励计划向本集团员工授出可购买 19,954,000 股普通股之购股权。2018 年 4 月 26 日，本公司向公司董事授出可购买 5,316,000 股普通股之购股权并即时归属。2013 年 5 月 22 日，本公司根据 2013 年股权激励计划向本集团员工授出 5,900,000 股限售股份。该 5,900,000 股限售股份中：(i) 2,980,000 股限售股份的五分之一，或

596,000 股限售股份，将在 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1 月 1 日发行；及 (ii) 剩余 2,920,000 股限售股份的三分之一，或 973,333 股限售股份，将在 2014 年、2015 年及 2016 年 1 月 1 日发行。

GDC 本年以权益结算的股份支付计入资本公积的金额为 6,233,253.31。

十三、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订合同但未支付的对影视作品约定投资支出情况如下：(单位：人民币万元)

项 目	合同投资额	已付投资额	未付投资额
电影	14,308.00	9,842.60	4,465.40
电视剧	28,692.12	22,570.52	6,121.61
网剧	4,506.30	2,555.49	1,950.82
网络大电影	2,190.00	1,179.00	1,011.00
合 计	49,696.42	36,147.60	13,548.82

(2) 与股权投资相关的约定支出

①2011 年 6 月，本公司与于乐、上海嘉定工业区发展（集团）有限公司、许戈辉合资成立上海嘉华影视文化产业发展有限公司，该公司注册资本为 10,000 万元，实收资本 2,000 万元，其中本公司认缴投资额 4,000 万。2012 年 8 月本公司与本公司全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司签订股权转让协议，将该股权转让给华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司。

截至 2018 年 12 月 31 日已以现金出资人民币 800.00 万元，持有该公司 40% 的股份，尚需支付投资款人民币 3,200.00 万元。

②2017 年 1 月，公司之控股子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司与济南西城投资开发集团有限公司，合资成立了华谊兄弟（济南）电影城投资开发有限公司，其中华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司认缴投资额 10,000.00 万，持有该公司 10% 的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日已以现金出资人民币 2,000.00 万元，尚需支付投资款人民币 8,000.00 万元。

③2017 年 1 月，公司之控股子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司与西昌大通文化广电传媒有限公司、凉山文化旅游投资发展有限责任公司，合资成立了凉山华谊兄弟电影小镇有限公司，其中华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司认缴投资额 1,000.00 万，持有该公司 10% 的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日已以现金出资人民币 150.00 万元，尚需支付投资款人民币 850.00 万元。

④2017 年 3 月，公司之控股子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司与南京上秦淮建设发展有限公司，合资成立了南京华谊电影小镇文化产业发展有限公司，其中华谊兄弟（天津）实景娱乐有限

公司认缴出资额 1,000.00 万，持有该公司 1%的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日已以现金出资人民币 50.00 万元，尚需支付投资款人民币 950.00 万元。

⑤2017 年 6 月，公司之控股子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司与恒大地产集团武汉有限公司，合资成立了武汉恒谊电影文化有限公司，该公司注册资本为 10,000.00 万元。其中华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司认缴出资额 1,000.00 万，持有该公司 10%的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日尚需支付投资款人民币 1,000.00 万元。

⑥2017 年 4 月，本公司之控股子公司浙江东阳美拉传媒有限公司与上海正夫影视文化有限责任公司，合资成立了美拉美影视传媒(海南)有限公司，该公司注册资本为 1,000.00 万元，实收资本 520.00 万元。其中浙江东阳美拉传媒有限公司认缴出资额 500.00 万。

截至 2018 年 12 月 31 日已以现金出资人民币 260.00 万元，持有该公司 50%的股份，尚需支付投资款人民币 240.00 万元。

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	64,300,426.33	57,946,380.59
资产负债表日后第 2 年	65,588,948.48	59,404,204.29
资产负债表日后第 3 年	68,456,286.53	62,558,544.91
以后年度	784,728,433.13	560,720,080.82
合 计	983,074,094.47	740,629,210.62

（4）除存在上述承诺事项外，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司第四届董事会第 26 次会议于 2019 年 4 月 26 日决议通过，本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上

述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按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，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部，分别为影视娱乐、品牌授权及实景娱乐及互联网娱乐。这些报告分部是以业务类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为（1）影视娱乐板块主要包括电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪及相关服务业务；影院投资管理运营业务；（2）品牌授权与实景娱乐板块主要依托“华谊兄弟”品牌价值，投身于实景娱乐项目；（3）互联网娱乐板块主要包含新媒体、游戏及其他互联网相关产品。

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

(2) 报告分部的财务信息

项 目	影视娱乐	品牌授权及实景娱乐	互联网娱乐	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,656,901,364.63	149,541,084.58	52,606,470.87	-15,509,649.26	3,843,539,270.82
主营业务成本	2,011,882,037.56	98,382,415.30	30,660,326.75	-14,584,046.00	2,126,340,733.61
资产总额	36,317,850,652.85	783,777,113.02	251,262,567.86	-18,913,195,358.70	18,439,694,975.03
负债总额	22,439,417,191.94	236,708,011.34	10,583,614.10	-13,833,815,603.24	8,852,893,214.14

2、实际控制人的股份质押情况

股东名称	股东性质	持股比例	期末持股数量	质押或冻结情况	
				股份状态	数量
王忠军	境内自然人	22.02%	615,333,799	质押	543,529,997
王忠磊	境内自然人	6.01%	167,929,969	质押	167,919,989

注：王忠军先生直接持有公司股份 578,234,062 股，通过“西藏信托—莱沃 26 号集合资金信托计划”间接持有公司股份 17,663,504 股，通过“西藏信托—盛景 28 号单一资金信托”间接持有公司股份 16,332,289 股，通过“西藏信托—盛景 18 号单一资金信托”间接持有公司股份 3,103,944 股；合计共持有公司股份 615,333,799 股。

十六、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据	---	---
应收账款	112,043,663.67	149,730,063.23
合计	112,043,663.67	149,730,063.23

(1) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	120,284,154.41	73.28	52,097,779.20	43.31	68,186,375.21
组合 2：关联方组合	43,857,288.46	26.72	---	---	43,857,288.46
组合小计	164,141,442.87	100.00	52,097,779.20	31.74	112,043,663.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	164,141,442.87	100.00	52,097,779.20	31.74	112,043,663.67

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 账龄组合	159,623,030.29	73.41	67,721,745.13	42.43	91,901,285.16
组合 2: 关联方组合	57,828,778.07	26.59	---	---	57,828,778.07
组合小计	217,451,808.36	100.00	67,721,745.13	31.14	149,730,063.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	217,451,808.36	100.00	67,721,745.13	31.14	149,730,063.23

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,036,742.63	650,367.42	1.00
1 至 2 年	4,000,000.00	200,000.00	5.00
2 至 3 年	---	---	---
3 年以上	51,247,411.78	51,247,411.78	100.00
合计	120,284,154.41	52,097,779.20	---

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
集团内关联方组合	43,857,288.46	---	---
合计	43,857,288.46	---	---

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额为-15,623,965.93 元，本年无收回或转回坏账准备金额。

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 128,487,109.91 元，占应收账款年末余额合计数的比例 78.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 33,348,000.00 元。

④本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑤本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	4,164,530,492.43	4,249,272,458.27
应收利息	---	---
应收股利	---	---
合计	4,164,530,492.43	4,249,272,458.27

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄组合	213,962,102.82	5.13	2,507,636.00	1.17	211,454,466.82
组合 2: 关联方组合	3,953,076,025.61	94.87	---	---	3,953,076,025.61
组合小计	4,167,038,128.43	100.00	2,507,636.00	0.06	4,164,530,492.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	4,167,038,128.43	100.00	2,507,636.00	0.06	4,164,530,492.43

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄组合	123,380,696.90	2.90	1,843,816.67	1.49	121,536,880.23
组合 2: 关联方组合	4,127,735,578.04	97.10	---	---	4,127,735,578.04
组合小计	4,251,116,274.94	100.00	1,843,816.67	0.04	4,249,272,458.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	4,251,116,274.94	100.00	1,843,816.67	0.04	4,249,272,458.27

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	212,366,478.63	2,123,664.79	1.00
1 至 2 年	1,275,424.19	63,771.21	5.00
2 至 3 年	---	---	---
3 年以上	320,200.00	320,200.00	100.00
合 计	213,962,102.82	2,507,636.00	---

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
集团内关联方组合	3,953,076,025.61	---	---
合 计	3,953,076,025.61	---	---

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 663,819.33 元，本年无收回或转回坏账准备金额。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
关联方往来款	3,953,076,025.61	4,127,735,578.04
员工备用金借款	1,405,469.67	1,540,277.73
其他公司往来款	5,169,726.49	13,195,591.17
押金保证金	207,386,906.66	108,644,828.00
合 计	4,167,038,128.43	4,251,116,274.94

④按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司	往来款	2,114,959,999.99	1 年以内	50.75	---
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	往来款	696,525,939.00	1 年以内	16.72	---
华谊兄弟电影有限公司	往来款	542,958,071.62	1 年以内	13.03	---
浙江华谊兄弟影业投资有限公司	往来款	209,542,254.53	1 年以内	5.03	---

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
华宝信托有限责任公司	ABS 信托保障金	206,621,325.00	1 年以内	4.96	2,066,213.25
合 计	—	3,770,607,590.14	—	90.49	2,066,213.25

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,915,949,098.33	---	5,915,949,098.33	5,718,245,378.52	---	5,718,245,378.52
对联营企业投资	3,228,547,387.79	---	3,228,547,387.79	2,818,336,232.20	---	2,818,336,232.20
合 计	9,144,496,486.12	---	9,144,496,486.12	8,536,581,610.72	---	8,536,581,610.72

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00	---	---
华谊兄弟影院投资有限公司	179,663,200.00	---	---	179,663,200.00	---	---
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	445,200,000.00	---	---	445,200,000.00	---	---
华谊兄弟国际有限公司	1,771,308,480.23	106,155,998.01	---	1,877,464,478.24	---	---
北京华谊兄弟音乐有限公司	63,654,000.00	---	---	63,654,000.00	---	---
华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	311,760,000.00	---	---	311,760,000.00	---	---
华谊兄弟文化经纪有限公司	50,000,000.00	---	---	50,000,000.00	---	---
华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司	100,000,000.00	---	---	100,000,000.00	---	---
华谊兄弟时尚(上海)文化传媒有限公司	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00	---	---
北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	348,461,520.80	---	---	348,461,520.80	---	---
新圣堂(天津)文化传播有限公司	43,678,461.54	---	---	43,678,461.54	---	---
Huayi Brothers INC(US)	164,519,715.95	7,537,721.80	---	172,057,437.75	---	---

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
天津欢颜广告有限公司	250,000,000.00	---	---	250,000,000.00	---	---
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	756,000,000.00	---	---	756,000,000.00	---	---
浙江东阳美拉传媒有限公司	1,050,000,000.00	---	---	1,050,000,000.00	---	---
华谊兄弟电影有限公司	100,000,000.00	---	---	100,000,000.00	---	---
华谊兄弟点睛动画影业有限公司	80,000,000.00	75,000,000.00	---	155,000,000.00	---	---
华谊兄弟（北京）文化咨询有限公司	---	9,000,000.00	---	9,000,000.00	---	---
天津华谊兄弟松悦酒店管理有限公司	---	10,000.00	---	10,000.00	---	---
合计	5,718,245,378.52	197,703,719.81	---	5,915,949,098.33	---	---

(3) 对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		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
众大合联市场咨询（北京）有限公司	5,002,100.62	---	---	3,815,866.45	---	---
华狮盛典（北京）文化传媒有限公司	1,899,962.30	---	---	-668,391.16	---	---
英雄互娱科技股份有限公司	2,265,844,255.67	---	---	151,663,695.48	---	---
东阳向上影业有限公司	28,000,000.00	---	---	832,776.67	---	---
华谊影城（苏州）有限公司	149,147,704.05	---	---	-19,120,071.32	---	---
广州银汉科技有限公司	368,442,209.56	---	---	10,353,424.21	---	---
华谊华章（天津）文化投资管理有限公司	---	262,000,000.00	---	1,333,855.26	---	---
合计	2,818,336,232.20	262,000,000.00	---	148,211,155.59	---	---

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
众大合联市场咨询（北京）有限公司	---	---	---	8,817,967.07	---
华狮盛典（北京）文化传媒有限公司	---	---	---	1,231,571.14	---
英雄互娱科技股份有限公司	---	---	---	2,417,507,951.15	---
东阳向上影业有限公司	---	---	---	28,832,776.67	---
华谊影城（苏州）有限公司	---	---	---	130,027,632.73	---
广州银汉科技有限公司	---	---	---	378,795,633.77	---
华谊华章（天津）文化投资管理有限公司	---	---	---	263,333,855.26	---

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计	---	---	---	3,228,547,387.79	---

4、营业收入、营业成本

项 目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	46,300,347.94	4,707,593.74	225,994,316.39	32,455,171.58
其他业务收入	6,738,265.37	---	5,439,751.83	---
合 计	53,038,613.31	4,707,593.74	231,434,068.22	32,455,171.58

5、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	222,237,463.99	49,142,691.72
权益法核算的长期股权投资收益	148,211,155.59	194,413,173.50
理财产品收益	---	6,955,136.26
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	---	10,732,999.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-2,683,706.24	50,161,669.51
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	305,384,000.00
合 计	367,764,914.34	616,789,670.79

十七、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	148,306,488.90	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	139,088,177.54	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	791,171.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,696,254.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-127,903,868.52	
小 计	219,978,224.07	
所得税影响额	55,901,979.20	
少数股东权益影响额（税后）	75,845,542.49	
合 计	88,230,702.38	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

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	-12.03	-0.39	-0.39
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-13.00	-0.42	-0.42

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长王忠军签名的 2018 年年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人王忠军、主管会计工作负责人丁琪、会计机构负责人丁琪签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

华谊兄弟传媒股份有限公司

董事长：王忠军

2019 年 4 月 26 日