



Semi-annual report 2023

2023半年度报告



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

股票代码: 430508 <http://www.hnzose.com>

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人刘文军、主管会计工作负责人陈方敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈方敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 17 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 22 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 24 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 26 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 64 |
| 附件 II | 融资情况 | 65 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 文件备置地址 | 董事会秘书办公室。 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---------------|---|--------------------|
| 本公司、公司、中视文化 | 指 | 海南中视文化传播股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 海南中视文化传播股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 海南中视文化传播股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 海南中视文化传播股份有限公司监事会 |
| 主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2023 半年度 |
| 报告期末 | 指 | 2023 年 6 月 30 日 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|
| 公司中文全称 | 海南中视文化传播股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | HAINANZOSECULTURECOMMUNICATIONCO., LTD. | | |
| | ZOSE | | |
| 法定代表人 | 刘文军 | 成立时间 | 2003年11月7日 |
| 控股股东 | 控股股东为刘文军 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为刘文军、徐发莲，无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和录音制作业-电影放映-电影放映 | | |
| 主要产品与服务项目 | 电影院线、广告传媒、演艺娱乐、影视投资 | | |
| 挂牌情况 | | | |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | |
| 证券简称 | 中视文化 | 证券代码 | 430508 |
| 挂牌时间 | 2014年1月24日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 68,000,000 |
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 姜冬紫 | 联系地址 | 海南省海口市滨海大道123号鸿联大厦11层 |
| 电话 | 0898-68583399 | 电子邮箱 | hnzosezqb@163.com |
| 传真 | 0898-68555110 | | |
| 公司办公地址 | 海南省海口市滨海大道123号鸿联大厦11层 | 邮政编码 | 570105 |
| 公司网址 | www.hnzose.com | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91460000754361355W | | |
| 注册地址 | 海南省海口市滨海大道123号鸿联大厦11层 | | |
| 注册资本（元） | 68,000,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

商业模式:

本公司根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，所处行业为“文化、体育和娱乐业（R）”门类下的“广播、电视、电影和影视录音制作业（R87）”大类，具体归为“电影放映（R876）”中类，“电影放映（R8760）”小类。

近年来，随着中视文化深耕院线行业，并逐步发展成为海南省内票房龙头。公司的主要收入来源及经营方向由以下四大板块组成：

1. 电影院线

电影院线业务是指投资运营影城，通过电影放映获取票房收入的业务。该业务收入来源包括电影票和电影衍生品的销售收入。电影票房收入采用分账制，一般情况下电影院可分得总票房的 50%-55%。电影衍生出的映前广告、饮料零食、纪念品、海报、玩具、电玩、场租等也是影城收入的重要来源。

2. 广告传媒

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

3. 演艺娱乐

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

4. 影视投资

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

经营计划:

2023 年上半年，公司营业收入 6,506.13 万元，较上年同期增加 44.23%；归属挂牌公司股东的净利润为-418.76 万元，较上年同期增加 78.83%。报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额 1,697.06 万元，较上年同期增加 66.57%

1. 电影院线

截至报告期末，公司共计 24 家影城投入运营。2023 年上半年中视院线取得票房收入 51,354,946.99 元，非票收入 7,492,929.49 元。随着疫情放开，优质片源供给的不断充实，吸引观众走进影厅。

2. 广告传媒

公司自有媒体主要包括院线电影映前广告媒体。报告期内受疫情放开影响，院线电影映前广告投放需求量增长，公司媒体运营收入为 5,315,635.42 元，较去年同期增长 2,862.03%。未来，公司除深耕自有媒体运营内容，主动调整业务结构，积极拓展映前广告等媒体资源的营销力度，不断提升服务品质。同时，公司还将在条件成熟的情况下采用并购等方式获取增量媒体资源，夯实公司核心竞争力。

3. 演艺娱乐

公司一直致力于培育适合海南特色的演艺娱乐和经纪项目，公司积极推进相关项目的论证与推进，

但由于此类项目周期较长，形成规模回报需有一定过程。

4. 影视投资

报告期内，公司参与合作投拍网络短剧，并继续投资院线上映的影视项目的剧本筛选与合作洽谈。

（二） 行业情况

2023年上半年，行业经营环境好转，全国电影市场迅速回暖，优质内容持续供给，进口片常态化回归，影片定档和宣发恢复正常，春节档、五一档、端午档等热门档期市场表现优异，暑期档在国内外大片的助推下，叠加观众观影需求释放，进一步促进电影市场回暖。

2023年上半年中国电影市场票房262.71亿元，较2022年同比增长52.9%，接近于2017年及2021年同期票房，恢复至2019年同期票房的83.9%。北美地区票房复苏好于中国市场达到44亿美元，同比2022年增长19.9%，仍位居全球第一票仓，但内地票房与北美票房差距较去年同期明显收窄。截止报告期末，全国观影总人次6.04亿，较去年同期增长51.81%；新建影院394家，较去年同期减少22家；新增银幕2,228块，较去年同期减少9.7%；在营业影院数量共计1.22万家，在映银幕数7.47万块，与上年基本持平，全国关停影院297家；平均电影票价43.5元/张，较去年同期上涨0.7%。

2023年5月23日财政部、国家电影局联合发布《关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告》（财政部、国家电影局公告2023年第9号），为支持电影行业发展，自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。这一政策出台，有利于推动电影行业持续健康发展。

国产影片票房领跑，进口影片不及预期。票房收入方面，2023年上半年国产影片票房199.44亿元，同比增加37.36%，占总票房的75.92%，进口影片票房63.27亿元，同比增加137.86%，占总票房的24.08%。影片供给方面，上半年上映国产影片194部，供给数量较去年同期增加47%，上映进口影片49部，进口分账影片和进口买断影片供给数量较去年同期分别增加46.7%和92.9%。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|---|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | <input type="checkbox"/> 是 |
| 详细情况 | 2023年5月，海南省工业和信息化厅正式发布了2023年度海南省“专精特新”中小企业名单，名单围绕现代服务业、高新技术产业、旅游业三大主导产业，旨在进一步推动海南省中小企业高质量发展。海南中视文化传播股份有限公司等91家企业被认定为“专精特新”中小企业。 |

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|-------------------------|---------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 65,061,270.93 | 45,110,124.89 | 44.23% |
| 毛利率% | 15.93% | -8.46% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -4,187,639.77 | -19,784,469.59 | 78.83% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,288,208.90 | -20,388,426.60 | 59.35% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 | -5.54% | -20.34% | - |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 属于挂牌公司股东的净利润计算) | | | |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -10.97% | -20.96% | - |
| 基本每股收益 | -0.0616 | -0.2986 | 79.38% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 321,203,231.39 | 327,039,522.61 | -1.78% |
| 负债总计 | 247,471,961.05 | 248,297,682.40 | -0.33% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 73,023,458.31 | 77,631,870.70 | -5.94% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.07 | 1.14 | -5.80% |
| 资产负债率% (母公司) | 39.39% | 44.93% | - |
| 资产负债率% (合并) | 77.05% | 75.92% | - |
| 流动比率 | 0.62 | 0.59 | - |
| 利息保障倍数 | -1.98 | -3.13 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,970,642.64 | 10,188,591.67 | 66.57% |
| 应收账款周转率 | 5.69 | 2.99 | - |
| 存货周转率 | 47.50 | 42.49 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -1.78% | -11.83% | - |
| 营业收入增长率% | 44.23% | -28.96% | - |
| 净利润增长率% | 77.11% | -266.93% | - |

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|---------|----------------|----------|----------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 3,664,351.41 | 1.14% | 9,747,674.56 | 2.98% | -62.41% |
| 应收票据 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 应收账款 | 10,431,393.30 | 3.25% | 12,454,410.73 | 3.81% | -16.24% |
| 存货 | 947,070.22 | 0.29% | 1,356,077.40 | 0.41% | -30.16% |
| 投资性房地产 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 长期股权投资 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 固定资产 | 74,126,354.61 | 23.08% | 82,701,007.85 | 25.29% | -10.37% |
| 在建工程 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 使用权资产 | 117,574,161.23 | 36.60% | 105,810,974.23 | 32.35% | 11.12% |
| 无形资产 | 20,656,463.20 | 6.43% | 21,267,303.77 | 6.50% | -2.87% |
| 商誉 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 长期待摊费用 | 15,892,385.69 | 4.95% | 19,345,909.59 | 5.92% | -17.85% |
| 递延所得税资产 | 26,428,228.29 | 8.23% | 26,765,032.67 | 8.18% | -1.26% |

| | | | | | |
|-------|--------------|-------|---------------|-------|---------|
| 短期借款 | 9,714,100.00 | 3.02% | 14,293,259.26 | 4.37% | -32.04% |
| 长期借款 | 4,000,000.00 | 1.25% | 6,512,465.75 | 1.99% | -38.58% |
| 其他应付款 | 1,582,209.17 | 0.49% | 2,416,836.65 | 0.74% | -34.53% |
| 应交税费 | 733,701.23 | 0.23% | 1,055,952.72 | 0.32% | -30.52% |

项目重大变动原因:

1. 本年度公司货币资金较上年期末减少608.33万元，变动比率减少62.41%，主要原因：使用货币资产购买理财产品所致。
2. 本年度公司存货较上年期末减少40.90万元，变动比率减少30.16%，主要原因：本年度销售额的增长导致销货速度高于进货速度所致。
3. 本年度公司短期借款较上年期末减少457.92万元，变动比率减少32.04%，主要原因：本年度归还借款所致。
4. 本年度公司长期借款较上年期末减少251.25万元，变动比率减少38.58%，主要原因：本年度归还借款所致。
5. 本年度公司其他应付款较上年期末减少83.46万元，变动比率减少34.53%，主要原因：本年度归还演唱会投资款所致。
6. 本年度公司应交税费较上年期末减少32.23万元，变动比率减少30.52%，主要原因：本年度享受阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策所致。

(二) 经营情况分析

1、利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期 金额变动比例% |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | |
| 营业收入 | 65,061,270.93 | - | 45,110,124.89 | - | 44.23% |
| 营业成本 | 54,698,432.44 | 84.07% | 48,925,463.79 | 108.46% | 11.80% |
| 毛利率 | 15.93% | - | -8.46% | - | - |
| 销售费用 | 927,066.59 | 1.42% | 917,861.50 | 2.03% | 1.00% |
| 管理费用 | 10,606,777.78 | 16.30% | 13,423,726.66 | 29.76% | -20.98% |
| 研发费用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 财务费用 | 6,123,942.31 | 9.41% | 6,201,737.15 | 13.75% | -1.25% |
| 信用减值损失 | 431,409.47 | 0.66% | 337,302.79 | 0.75% | 27.90% |
| 资产减值损失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 其他收益 | 1,766,756.15 | 2.72% | 744,179.72 | 1.65% | 137.41% |
| 投资收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 公允价值变动 收益 | 861,897.34 | 1.32% | 567,383.18 | 1.26% | 51.91% |
| 资产处置收益 | 0 | 0% | 135.70 | 0% | -100.00% |
| 汇兑收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 营业利润 | -6,284,919.10 | -9.66% | -24,773,024.92 | -54.92% | 74.63% |
| 营业外收入 | 2,209,472.95 | 3.40% | 36,203.27 | 0.08% | 6,002.97% |
| 营业外支出 | 13,935.71 | 0.02% | 67,544.61 | 0.15% | -79.37% |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|----------------|---------|--------|
| 净利润 | -4,589,797.25 | -7.05% | -20,047,358.35 | -44.44% | 77.11% |
|-----|---------------|--------|----------------|---------|--------|

项目重大变动原因:

1. 本年度公司营业收入较上期增加1,995.11万元,变动比率增加44.23%,主要原因:本年度新冠肺炎影响逐步减弱,票房片源增加人流量增多所致;
2. 本年度公司其他收益较上期增加102.26万元,变动比率增加137.41%,主要原因:本年度根据税收政策享受增值税减免优惠和获得政府补助所致;
3. 本年度公司公允价值变动收益较上期增加29.45万元,变动比率增加51.91%,主要原因:本年度投资理财产品所产生的公允价值上升所致;
4. 本年度公司资产处置收益较上期减少0.01万元,主要原因:本年度未处置资产所致;
5. 本年度公司营业利润较上期增加1,848.81万元,变动比率增加74.63%,主要原因:本年度新冠肺炎影响逐步减弱,营业收入增加所致;
6. 本年度公司营业外收入较上期增加217.33万元,变动比率增加6,002.97%,主要原因:本年度三亚影城与房屋出租方达成债务重组获得原出租方债务减免取得收益所致;
7. 本年度公司营业外支出较上期减少5.36万元,变动比率减少79.37%,主要原因:上期报废固定资产导致本期比上期减少所致。
8. 本年度公司净利润较上期增加1,545.76万元,变动比率增加77.11%,主要原因:本年度新冠肺炎影响逐步减弱,营业收入增加所致。

2、收入构成

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 主营业务收入 | 64,163,511.90 | 44,524,287.48 | 44.11% |
| 其他业务收入 | 897,759.03 | 585,837.41 | 53.24% |
| 主营业务成本 | 54,557,764.09 | 48,784,795.44 | 11.83% |
| 其他业务成本 | 140,668.35 | 140,668.35 | 0.00% |

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位:元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 电影院线 | 58,847,876.48 | 54,380,189.30 | 7.59% | 36.24% | 11.63% | 20.38% |
| 媒体运营 | 5,315,635.42 | 177,574.79 | 96.66% | 2,862.03% | 198.22% | 29.55% |
| 其他 | 897,759.03 | 140,668.35 | 84.33% | 53.24% | 0.00% | 8.34% |

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位:元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------|------|------|--------------|--------------|------------|
|-------|------|------|------|--------------|--------------|------------|

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 海南省内 | 49,768,970.82 | 39,078,154.15 | 21.48% | 40.41% | 17.91% | 14.99% |
| 海南省外 | 15,292,300.11 | 15,620,278.29 | -2.14% | 58.22% | -1.02% | 61.14% |

收入构成变动的的原因:

电影院线:

1. 本年度公司电影院线营业收入比上年同期增加 36.24%，主要原因系：本年度新冠肺炎影响逐步减弱，票房片源增加人流量增多所致。

媒体运营:

1. 本年度公司媒体运营营业收入比上年同期增加 96.66%，主要原因系：本年度广告收入增加所致。
2. 本年度公司媒体运营营业成本比上年同期增加 198.22%，主要原因系：本年度媒体运营业务中增加户外广告维护成本和印刷成本所致。

其他:

1. 本年度公司其他业务收入比上年同期增长 53.24%，主要原因系：本年度新冠肺炎影响逐步减弱，票房片源增加人流量增多导致相关产业收入增加所致。

海南省内:

1. 本年度公司海南省内营业收入比上年同期增加 40.41%，主要原因系：本年度新冠肺炎影响逐步减弱，票房片源增加人流量增多所致。

海南省外:

1. 本年度公司海南省外营业收入比上年同期增加 58.22%，主要原因系：本年度新冠肺炎影响逐步减弱，票房片源增加人流量增多导致相关产业收入增加所致。

(三) 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,970,642.64 | 10,188,591.67 | 66.57% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,799,065.94 | -1,025,844.29 | -660.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,254,899.85 | -24,327,517.89 | 37.29% |

现金流量分析:

1. 本年度公司经营活动产生的现金流量净额较去年增长 66.57%，主要是由于本年度公司营业收入增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年减少 660.26%，主要是由于本年度购买理财产品增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 37.29%，主要是由于本年度取得银行短期借款所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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 | 净利润 |
|---------------|-------|-----------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 海南中视广告有限公司 | 控股子公司 | 广告及广告代理 | 7,100,000 | 38,732,004.98 | 9,126,143.79 | 1,203,256.61 | 1,012,545.47 |
| 海南洋浦中视广告有限公司 | 控股子公司 | 广告及广告代理 | 17,000,000 | 32,349,248.03 | 28,209,424.21 | - | 74,805.40 |
| 儋州中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 5,000,000 | 8,269,077.91 | 4,935,235.87 | 1,419,096.38 | 97,683.55 |
| 海南中视电影院线有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 30,000,000 | 191,469,337.60 | 54,226,441.89 | 7,237,069.48 | -637,722.06 |
| 三亚中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 10,000,000 | 45,236,699.63 | 22,379,083.42 | 5,063,677.91 | 1,316,190.78 |
| 海南洋浦中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 10,000,000 | 41,302,323.40 | 15,501,642.62 | 6,045,576.86 | 975,851.37 |
| 文昌中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前 | 10,000,000 | 28,914,145.24 | 3,185,025.33 | 5,551,586.77 | 88,689.90 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 限公司 | 司 | 广告 | | | | | |
| 佛山中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 10,000,000 | 20,005,903.22 | -593,561.58 | 2,451,301.03 | -1,328,608.91 |
| 海口中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 20,000,000 | 112,125,287.43 | -4,033,146.56 | 11,562,430.60 | -978,734.30 |
| 中视影业（海南）投资有限公司 | 控股子公司 | 影视发行、影视策划 | 30,000,000 | 22,715,987.58 | 22,687,996.37 | - | 52,331.43 |
| 中视微电影（海口）有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 10,000,000 | 1,375,334.75 | 620,548.97 | 309.73 | -92,728.16 |
| 琼海中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 10,000,000 | 14,236,962.67 | 5,536,243.53 | 2,298,940.52 | -293,963.26 |
| 成都中视影业有限责任公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 10,000,000 | 94,870,878.93 | -13,154,325.32 | 9,832,559.74 | -2,174,499.54 |
| 乐东中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前 | 10,000,000 | 8,522,448.86 | 6,364,033.24 | 2,185,970.68 | 236,471.37 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 限公司 | 司 | 广告 | | | | | |
| 昌江中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 5,000,000 | 11,883,859.60 | 595,088.61 | 1,641,790.04 | -393,201.81 |
| 重庆中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 4,000,000 | 11,323,842.64 | 1,447,403.26 | 2,510,510.99 | -276,045.16 |
| 眉山中视电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 5,000,000 | 8,540,650.41 | 3,352,971.79 | 505,613.41 | -487,514.68 |
| 三亚中视电影城蓝海华庭有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 5,000,000 | 21,854,814.75 | 3,973,986.14 | 5,778,261.71 | 373,986.14 |
| 海口中视观澜湖电影城有限公司 | 控股子公司 | 电影放映、映前广告 | 5,000,000 | 200,004.40 | -95.60 | - | -95.60 |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

| 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 |
|------|----------------|---------------|
|------|----------------|---------------|

| | | |
|----------------|-----|---------------------|
| 海口中视观澜湖电影城有限公司 | 新设立 | 对公司整体生产经营和业绩有积极的影响。 |
|----------------|-----|---------------------|

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

| |
|--|
| <p>2023年3月，公司与集团其他成员单位共同参与向贵州大方县果瓦乡捐助扶贫助学款5万元；</p> <p>2023年5月，公司与集团其他成员单位共同参与向海南省定安县龙湖镇安仁村扶贫购农产品0.9万元。</p> |
|--|

七、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|--------------|---|
| 1. 电影院线政策风险 | <p>根据2002年2月1日起实施的《电影管理条例》（中华人民共和国国务院令 第342号）和2004年11月10日起实施的《电影企业经营资格准入暂行规定》（国家广播电影电视总局、中华人民共和国商务部令 第43号）的有关规定，国家对电影发行、放映、进出口经营资格实行许可制度。2004年1月，原国家广电总局颁布了《关于加快电影产业发展的若干意见》，鼓励以跨省院线为龙头，以资产或契约联结形式紧密整合，拓宽融资渠道，扩大规模经营，鼓励国有、民营资本参股、控股或者独资组建院线，鼓励院线之间公平竞争。2005年7月，原国家广电总局颁布了《数字电影发行放映管理办法（试行）》，鼓励充分利用数字技术、加快电影数字化进程。2010年1月，国务院办公厅发布了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》，要求大力推动我国电影产业跨越式发展，实现由电影大国向电影强国的转变。2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国电影产业促进法》。本公司电影院线直接受到我国电影产业支持政策影响，随着我国电影产业发展，未来产业政策支持可能会发生变化，一旦政策发生不利于经营的变化，公司业务的正常开展将受到较为重大的影响。公司影城可能出现因电影产业政策变动要求而对营业收入造成影响。</p> |
| 2. 盈利能力下降的风险 | <p>报告期内，公司营业收入6,506.13万元，较上年同期上升44.23%；归属于挂牌公司股东的净利润为-418.76万元，较上年同期上升78.83%，由于现阶段公司影院业务处于持续扩张阶段中，且市场竞争相对较为激烈，如果公司在扩张战略中，营业收入的增速不能高于成本的增速，公司的盈利能力将会受到一</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | 定的不利影响。 |
| 3. 影城选址风险 | 影院所在城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个因素都对影院未来的运营产生重大影响。在城市类型方面，主要影响因素包括城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质以及文化休闲氛围等；在商圈情况方面，主要影响因素包括商圈所处位置是否拥有或即将拥有超市大卖场、百货商场、餐饮、商业街、步行街等商业业态，是否具有便利的交通设施以及周边是否具有相同业态；在居民消费情况方面，主要影响因素包括影院周边居民构成、人均商品性消费支出、外出购物频率以及交通工具等。这些因素都直接影响当地电影放映市场的成熟度和发展潜力，从而影响影院的盈利能力。因此，影院的选址将直接影响电影院线业绩、进而影响投资回收周期。如果选址不当或判断失误，将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。 |
| 4. 核心团队稳定性风险 | 稳定的核心团队是企业成功的重要因素之一。报告期初，公司核心员工 19 人，报告期内没有核心员工离职，报告期末核心员工共计 19 人。2023 上半年，公司员工总体流动比例为 12.12%，流动比例较高。为了维护核心团队的稳定与公司长远发展，公司拟将在 2017 年股权激励基础上，通过公司股份回购、股份增发等手段用于股权激励或员工持股计划。同时，公司重视培养后备梯队，以避免因关键岗位空缺，给公司带来的不利影响。但是，如果现有核心团队人员仍有流失情况发生且新成员未能及时补充，将对公司稳定发展带来一定影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|-------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | √是 □否 | 三.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 三.二.(三) |
| 是否存在关联交易事项 | √是 □否 | 三.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | √是 □否 | 三.二.(五) |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.(六) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.(七) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|------------|------------|---------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 19,451,140 | 12,512,443 | 31,963,582.95 | 43.35% |

诉讼详情：

1. 原告星美国际影院有限公司与被告一海南省农垦投资控股集团有限公司、被告二海口中视电影城有限公司海垦分公司、被告三海口中视电影城有限公司的房屋租赁合同纠纷，涉及金额 12,511,443 元。一审已开庭，海南省第一中级人民法院作出判决，公司不承担责任。

2. 原告成都中视影业有限责任公司与被告泸县友豪置业有限公司的房屋租赁合同纠纷案，2021 年 6 月四川省泸县人民法院作出一审判决，我方胜诉金额为 281,700 元，双方均未上诉，案件已生效。因被告启动破产重组，原告作为债权人进行了债权申报，案件审理中。截止报告期末已执行金额为 0，未执行金额为 281,700 元。

3. 原告海南中视电影院线有限公司与被告一北京华夏满天星城市售票网络技术有限公司、被告二华聚德电影发行（北京）有限公司（原北京华影星光影院管理有限公司）、被告三杨清宁 [海南如斯特科技有限公司（现已注销）的股东]、被告四夏有泰 [海南如斯特科技有限公司（现已注销）的股东] 的合同纠纷案。2023 年 7 月海口市中级人民法院作出二审判决，我方胜诉金额为 503,616.95 元。截止报告期末已执行金额为 0，未执行金额为 503,616.95 元。

4. 原告成都中视影业有限责任公司与被告一重庆绿岛房地产开发有限公司、被告二重庆汇宝莱商业管理有限公司的租赁合同纠纷案，2023年4月11日重庆市第一中级人民法院作出二审判决，我方胜诉金额为7,569,393元。截止报告期末已执行金额为0，未执行金额为7,569,393元。

5. 原告海南洋浦中视广告有限公司与被告青岛亨达股份有限公司、被告王吉万、单存礼、江志强、单玉香、王国昌、刘泽顺、白清明、戴相明、王芸芸、刘晓龙、江亭河、杨志远、王忠明的证券虚假陈述责任纠纷案。2021年11月山东省高级人民法院二审判决已出，我方胜诉金额为2,143,800元，截止报告期末已执行金额为324,008.74元，未执行金额为1,819,791.26元。

6. 原告成都中视影业有限责任公司与被告眉山市恒信伟业房地产开发有限公司的租赁合同纠纷案，涉及金额8,952,630元，2023年5月12日第一次开庭；2023年6月30日完成第二次开庭。一审尚未出结果。

7. 原告熊敏与被告儋州中视电影城有限公司的侵害作品信息网络传播权纠纷案，2023年7月6日开庭，庭上达成调解：被告向原告支付侵权赔偿款1,000元。截止报告披露日已执行金额为1,000元，已结案。

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | | 责任类型 | 被担保人是 否为挂牌公 司控股股 东、实际控 制人及其控 制的企业 | 是否履 行必要 的决策 程序 |
|----|--------------|------------|-------------|------|-------------|-------------|------|--|-------------------------|
| | | | | | 起始 | 终止 | | | |
| 1 | 海南中视电影院线有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2023年11月30日 | 2025年11月30日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 2 | 海南中视电影院线有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2023年12月1日 | 2025年12月1日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 3 | 海南中视电影院线有限公司 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 2024年7月7日 | 2027年7月7日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 4 | 海口中视电影城有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2024年12月13日 | 2027年12月13日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 5 | 三亚中视电影城有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2024年12月13日 | 2027年12月13日 | 连带 | 是 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | - | - | - | - | - |

担保合同履行情况

担保合同项下的担保期间为贷款到期届满日后起算，报告期内未有贷款到期，故上述担保事项未开始履行。

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|------------------------------------|------|------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 0 | 0 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | 0 | 0 |

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | 2, 000, 000 | 559, 043. 91 |
| 销售产品、商品, 提供劳务 | 13, 000, 000 | 5, 257, 157. 59 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 提供财务资助 | 0 | 0 |
| 提供担保 | 0 | 0 |
| 委托理财 | 0 | 0 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | 0 | 0 |
| 贷款 | 0 | 0 |

注：报告期内公司接受关联方海南中视物业管理有限公司为公司提供相关服务 559, 043. 91 元，公司为关联方儋州光华置业有限公司提供相关服务 5, 257, 157. 59 元。

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

无。

(五) 股份回购情况

海南中视文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第七届董事会第五次会议审议通过《回购股份方案》的议案。

根据《海南中视文化传播股份有限公司回购股份方案公告》，本次回购股份用于股权激励；回购价格不超过4元/股；本次拟回购股份数量不少于500,000股，不超过1,000,000股，占公司目前总股本的比例为0.74%-1.47%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过4,000,000元，资金来源为公司自有资金。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

公司已于2023年5月12日完成首次回购，回购进展情况，请关注公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购进展情况公告》。相关公告如下：

- (1) 2023年05月16日披露公告《回购进展情况公告》（公告编号：2023-020）；
- (2) 2023年06月02日披露公告《回购进展情况公告》（公告编号：2023-023）；
- (3) 2023年07月03日披露公告《回购进展情况公告》（公告编号：2023-028）；
- (4) 2023年08月02日披露公告《回购进展情况公告》（公告编号：2023-038）。

本次股份回购期限自2023年4月17日开始，至2024年4月17日结束，截至2023年6月30日，公司通过回购股份专用证券账户，已回购公司股份21.70万股，已支付总金额为人民币420,772.62元（含佣金等交易费用），已回购数量占公司总股本的比例为0.32%，占拟回购股份数量上限的21.70%；回购股份最低成交价为1.20元/股，最高成交价为2.59元/股。

(六) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-------------|--------|------|--------|-----------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2013年10月15日 | | 挂牌 | 其他承诺 | 承诺人刘文军对子公司历史沿革存在瑕疵的风险兜底 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2013年10月15日 | | 挂牌 | 其他承诺 | 承诺人刘文军对行政处罚风险兜底 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2023年10月15日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺人控股股东、董事、高级管理人员对关于避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2013年10月15日 | | 挂牌 | 其他承诺 | 承诺人总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书对双重任职的书面声明 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--|----|------|--------------------------------|-------|
| 董监高 | 2013年10月15日 | | 挂牌 | 其他承诺 | 承诺人股东、董事、高级管理人员对规范关联交易承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2013年10月15日 | | 挂牌 | 其他承诺 | 承诺人刘文军、徐发莲对关于资金、资产及其他资源的使用情况声明 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|--|------|--------|---------------|----------|---|
| 海口中视电影城有限公司股权质押 | 股权 | 质押 | 20,000,000 | 6.23% | 海口中视电影城有限公司向海南银行股份有限公司贷款500万元用于支付片租、场地租金、采购货品等。 |
| 三亚中视电影城有限公司股权质押 | 股权 | 质押 | 10,000,000 | 3.11% | 三亚中视电影城有限公司向海南银行贷款500万元用于支付片租、场地租金、采购货品等经营周转。 |
| 海南中视电影院线有限公司、海口中视电影城有限公司持有的现有及未来10年票房收入等应收账款 | 应收账款 | 质押 | 3,241,714.71 | 1.01% | 海南中视文化传播股份有限公司向海口农村商业银行贷款3000万元用于公司经营周转。 |
| 海南中视文化传播股份有限公司名下房产及房产对应分摊土地使用权 | 固定资产 | 抵押 | 542,618.00 | 0.17% | |
| 总计 | - | - | 33,784,332.71 | 10.52% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

上述质押、抵押暂不会对公司造成不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|-----------------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 28,284,000 | 41.59% | 215,750 | 28,499,750 | 41.91% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,625,750 | 20.04% | 0 | 13,625,750 | 20.04% |
| | 董事、监事、高管 | 125,250 | 19.34% | -12,250 | 113,000 | 0.17% |
| | 核心员工 | 8,557,140 | 12.58% | 225,750 | 8,782,890 | 12.92% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 39,716,000 | 58.41% | -215,750 | 39,500,250 | 58.09% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 39,077,250 | 57.47% | 0 | 39,077,250 | 57.47% |
| | 董事、监事、高管 | 438,750 | 58.11% | -15,750 | 423,000 | 0.62% |
| | 核心员工 | 419,750 | 0.62% | -215,750 | 204,000 | 0.30% |
| 总股本 | | 68,000,000 | - | 0 | 68,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 132 | | | | |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------|------------|---------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 刘文军 | 52,103,000 | 0 | 52,103,000 | 76.62% | 39,077,250 | 13,025,750 | 0 | 0 |
| 2 | 杨小兰 | 5,672,000 | 0 | 5,672,000 | 8.34% | 0 | 5,672,000 | 0 | 0 |
| 3 | 徐平 | 2,458,890 | 10,000 | 2,468,890 | 3.63% | 0 | 2,468,890 | 0 | 0 |
| 4 | 郑会平 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.94% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 5 | 海南中视文化 | 740,000 | 217,000 | 957,000 | 1.41% | 0 | 957,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------|---------|------------|--------|------------|------------|---|---|
| | 传播股份有限公司回购专用证券账户 | | | | | | | | |
| 6 | 徐发莲 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.88% | 0 | 600,000 | 0 | 0 |
| 7 | 李彩玲 | 322,000 | 0 | 322,000 | 0.47% | 0 | 322,000 | 0 | 0 |
| 8 | 苏晓华 | 280,250 | 0 | 280,250 | 0.41% | 0 | 280,250 | 0 | 0 |
| 9 | 秦纪明 | 292,000 | -16,250 | 264,000 | 0.39% | 219,000 | 45,000 | 0 | 0 |
| 10 | 阮寿国 | 242,000 | 0 | 242,000 | 0.36% | 0 | 242,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 64,710,140 | - | 64,909,140 | 95.45% | 39,296,250 | 25,612,890 | 0 | 0 |

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

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----|---------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 刘文军 | 董事长、总经理 | 男 | 1966年6月 | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 秦纪明 | 副董事长 | 男 | 1967年8月 | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 揭俊武 | 董事 | 男 | 1973年9月 | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 刘洋 | 董事、副总经理 | 男 | 1991年12月 | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 张山 | 董事 | 男 | 1988年9月 | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 许日安 | 监事会主席 | 男 | 1972年11月 | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 |
| 杨梅 | 监事 | 女 | 1981年12月 | 2022年3月25日 | 2025年3月25日 |
| 高明君 | 监事 | 女 | 1982年3月 | 2022年3月25日 | 2025年3月25日 |
| 陈方敏 | 财务总监 | 男 | 1980年2月 | 2022年6月2日 | 2025年5月22日 |
| 姜冬紫 | 董事会秘书 | 女 | 1988年11月 | 2022年6月2日 | 2025年5月22日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|------------|---------|------------|------------|------------|---------------|
| 刘文军 | 52,103,000 | 0 | 52,103,000 | 76.62% | 0 | 0 |
| 秦纪明 | 292,000 | -28,000 | 264,000 | 0.39% | 0 | 0 |
| 揭俊武 | 63,000 | 0 | 63,000 | 0.09% | 0 | 0 |
| 刘洋 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 张山 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.10% | 0 | 0 |
| 许日安 | 69,000 | 0 | 69,000 | 0.10% | 0 | 0 |
| 杨梅 | 31,000 | 0 | 31,000 | 0.05% | 0 | 0 |
| 高明君 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 陈方敏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 姜冬紫 | 39,000 | 0 | 39,000 | 0.06% | 0 | 0 |
| 合计 | 52,667,000 | - | 52,639,000 | 77.41% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价(元/股) | 报告期末市价(元/股) |
|--------|---------|-----------|-------|-------|-----------|----------|-------------|
| 刘文军 | 董事长、总经理 | 1,272,000 | 0 | 0 | 1,272,000 | 5 | 2.47 |
| 秦纪明 | 副董事长 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 5 | 2.47 |
| 揭俊武 | 董事 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 5 | 2.47 |
| 刘洋 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张山 | 董事 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 5 | 2.47 |
| 陈方敏 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜冬紫 | 董事会秘书 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 5 | 2.47 |
| 合计 | - | 1,551,000 | 0 | 0 | 1,551,000 | - | - |
| 备注(如有) | | | | | | | |

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 33 | 2 | 0 | 35 |
| 销售人员 | 66 | 7 | 6 | 67 |
| 技术人员 | 111 | 47 | 28 | 130 |
| 财务人员 | 17 | 2 | 2 | 17 |
| 行政人员 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 员工总计 | 239 | 58 | 36 | 261 |

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 19 | 0 | 0 | 19 |

核心员工的变动情况：

| |
|---|
| 无 |
|---|

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

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

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、1 | 3,664,351.41 | 9,747,674.56 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、2 | 35,728,656.61 | 31,049,562.93 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 一、3 | 10,431,393.30 | 12,454,410.73 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、4 | 1,964,119.84 | 1,800,646.86 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、5 | 8,001,442.41 | 8,169,625.89 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、6 | 947,070.22 | 1,356,077.40 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、7 | 5,788,604.58 | 6,194,445.52 |
| 流动资产合计 | | 66,525,638.37 | 70,772,443.89 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 一、8 | 74,126,354.61 | 82,701,007.85 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 一、9 | 117,574,161.23 | 105,810,974.23 |
| 无形资产 | 一、10 | 20,656,463.20 | 21,267,303.77 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、11 | 15,892,385.69 | 19,345,909.59 |
| 递延所得税资产 | 一、12 | 26,428,228.29 | 26,765,032.67 |
| 其他非流动资产 | 一、13 | | 376,850.61 |
| 非流动资产合计 | | 254,677,593.02 | 256,267,078.72 |
| 资产总计 | | 321,203,231.39 | 327,039,522.61 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、14 | 9,714,100.00 | 14,293,259.26 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 一、15 | 19,928,100.50 | 23,476,374.86 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、16 | 29,880,154.56 | 28,320,125.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 一、17 | 2,986,324.14 | 3,087,507.47 |
| 应交税费 | 一、18 | 733,701.23 | 1,055,952.72 |
| 其他应付款 | 一、19 | 1,582,209.17 | 2,416,836.65 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 一、20 | 41,004,679.64 | 44,434,875.46 |
| 其他流动负债 | 一、21 | 1,792,809.27 | 2,399,207.52 |
| 流动负债合计 | | 107,622,078.51 | 119,484,139.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 一、22 | 4,000,000.00 | 6,512,465.75 |
| 应付债券 | 一、23 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 一、24 | 119,879,880.11 | 105,649,529.48 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 一、25 | 6,970,002.43 | 7,651,547.93 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 139,849,882.54 | 128,813,543.16 |
| 负债合计 | | 247,471,961.05 | 248,297,682.40 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、26 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、27 | 38,009,700.00 | 38,009,700.00 |
| 减：库存股 | 一、28 | 2,423,222.65 | 2,002,450.03 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、29 | 2,211,379.27 | 2,211,379.27 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、30 | -32,774,398.31 | -28,586,758.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 73,023,458.31 | 77,631,870.70 |
| 少数股东权益 | | 707,812.03 | 1,109,969.51 |
| 所有者权益合计 | | 73,731,270.34 | 78,741,840.21 |
| 负债和所有者权益合计 | | 321,203,231.39 | 327,039,522.61 |

法定代表人：刘文军

主管会计工作负责人：陈方敏

会计机构负责人：陈方敏

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-----|---------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 661,359.96 | 2,170,812.02 |
| 交易性金融资产 | | 1,581.35 | 1,580.36 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 六、1 | 86,883,278.17 | 107,802,455.33 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 43,689.32 | 43,689.32 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 87,589,908.80 | 110,018,537.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六、2 | 87,275,623.03 | 87,275,623.03 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 414,345.01 | 552,093.01 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 430,741.00 | 445,339.00 |
| 递延所得税资产 | | 4,261,159.07 | 4,214,582.90 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 92,381,868.11 | 92,487,637.94 |
| 资产总计 | | 179,971,776.91 | 202,506,174.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 9,714,100.00 | 14,293,259.26 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 476,317.50 | 464,554.35 |
| 应交税费 | | 15,573.89 | 97,232.79 |
| 其他应付款 | | 40,680,148.38 | 55,424,228.60 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | 700,000.00 |
| 流动负债合计 | | 61,886,139.77 | 81,979,275.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 负债合计 | | 70,886,139.77 | 90,979,275.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 38,009,700.00 | 38,009,700.00 |
| 减：库存股 | | 2,423,222.65 | 2,002,450.03 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 2,211,379.27 | 2,211,379.27 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3,287,780.52 | 5,308,270.73 |
| 所有者权益合计 | | 109,085,637.14 | 111,526,899.97 |
| 负债和所有者权益合计 | | 179,971,776.91 | 202,506,174.97 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 65,061,270.93 | 45,110,124.89 |
| 其中：营业收入 | 一、31 | 65,061,270.93 | 45,110,124.89 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 74,406,252.99 | 71,532,151.20 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 一、31 | 54,698,432.44 | 48,925,463.79 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 一、32 | 2,050,033.87 | 2,063,362.10 |
| 销售费用 | 一、33 | 927,066.59 | 917,861.50 |
| 管理费用 | 一、34 | 10,606,777.78 | 13,423,726.66 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 一、35 | 6,123,942.31 | 6,201,737.15 |
| 其中：利息费用 | | 6,050,258.04 | |
| 利息收入 | | 33,429.06 | |
| 加：其他收益 | 一、36 | 1,766,756.15 | 744,179.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 一、37 | 861,897.34 | 567,383.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、38 | 431,409.47 | 337,302.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、39 | | 135.70 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -6,284,919.10 | -24,773,024.92 |
| 加：营业外收入 | 一、40 | 2,209,472.95 | 36,203.27 |
| 减：营业外支出 | 一、41 | 13,935.71 | 67,544.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -4,089,381.86 | -24,804,366.26 |
| 减：所得税费用 | 一、42 | 500,415.39 | -4,757,007.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,589,797.25 | -20,047,358.35 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,589,797.25 | -20,047,358.35 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -402,157.48 | -262,888.76 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -4,187,639.77 | -19,784,469.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|------|---------------|----------------|
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -4,589,797.25 | -20,047,358.35 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -4,187,639.77 | -19,784,469.59 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -402,157.48 | -262,888.76 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | 一、43 | -0.06 | -0.2986 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.06 | -0.2986 |

法定代表人：刘文军

主管会计工作负责人：陈方敏

会计机构负责人：陈方敏

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------------------------|----|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | | | 3,744.31 |
| 减：营业成本 | | 92,464.96 | 137,748.00 |
| 税金及附加 | | 7,223.86 | 14,356.72 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 1,949,067.07 | 1,554,948.95 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 568,852.56 | 594,533.95 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 2,442.07 | 1,439.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 495,851.46 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 562,000.00 | 50,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,053,166.38 | -1,750,552.60 |
| 加：营业外收入 | | | 13,285.51 |
| 减：营业外支出 | | 13,900.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,067,066.38 | -1,737,267.09 |
| 减：所得税费用 | | -46,576.17 | -408,427.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,020,490.21 | -1,328,839.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -2,020,490.21 | -1,328,839.80 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.03 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.03 | -0.02 |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-----------------------|----|-----------|-----------|
| 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 | | 72,625,171.06 | 51,721,526.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | 6,373,277.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、44 | 1,429,348.15 | 782,830.46 |
| 经营活动现金流入小计 | | 74,054,519.21 | 58,877,634.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 41,069,554.76 | 34,271,397.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,275,069.22 | 10,935,854.08 |
| 支付的各项税费 | | 3,654,183.93 | 2,577,705.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、44 | 1,085,068.66 | 904,085.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 57,083,876.57 | 48,689,042.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,970,642.64 | 10,188,591.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 23,338,695.82 | 15,197,409.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 845,378.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 800.00 |
| 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 | 一、44 | | 11,406.87 |
| 投资活动现金流入小计 | | 24,184,074.16 | 15,209,616.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,983,140.10 | 6,235,460.56 |
| 投资支付的现金 | | 28,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 31,983,140.10 | 16,235,460.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,799,065.94 | -1,025,844.29 |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 9,714,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,714,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 22,265,900.00 | 21,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,127,327.23 | 2,624,019.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 一、44 | 575,772.62 | 453,498.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 24,968,999.85 | 24,327,517.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -15,254,899.85 | -24,327,517.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -6,083,323.15 | -15,164,770.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,747,674.56 | 18,598,773.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,664,351.41 | 3,434,002.80 |

法定代表人：刘文军

主管会计工作负责人：陈方敏

会计机构负责人：陈方敏

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 1,003,969.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 804,144.19 | 18,347,245.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 804,144.19 | 19,351,214.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 401,659.09 | 158,980.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,359,935.46 | 1,344,339.30 |
| 支付的各项税费 | | 8,507.86 | 82,080.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 829,845.72 | 6,083,114.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,599,948.13 | 7,668,514.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,795,803.94 | 11,682,700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 15,054,344.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 15,054,344.96 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | 10,000,121.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 10,000,121.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | 5,054,223.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 9,714,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 59,595,412.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 69,309,512.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,265,900.00 | 17,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,301,230.04 | 1,295,000.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 53,456,030.48 | 480,998.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 69,023,160.52 | 18,775,998.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 286,351.88 | -18,775,998.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,509,452.06 | -2,039,075.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,170,812.02 | 2,351,406.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 661,359.96 | 312,331.52 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|-------------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第二节. 四. (一) |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第三节. 二. (五) |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

无

（二） 财务报表项目附注

财务报表附注

一、合并财务报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2023 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2023 年 1 月 1 日账面余额，本期发生额指 2023 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2022 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元）

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 142,222.60 | 91,774.40 |
| 银行存款 | 2,740,082.86 | 9,459,594.81 |
| 其他货币资金 | 782,045.95 | 196,305.35 |
| 合计 | 3,664,351.41 | 9,747,674.56 |

注：本集团本报告期末不存在使用受限制的货币资金。

2、交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 理财产品投资 | 35,728,656.61 | 31,049,562.93 |
| 交易性权益工具（注） | | |
| 合计 | 35,728,656.61 | 31,049,562.93 |

注：交易性权益工具系持有的青岛亨达股份有限公司【831687】股票，该公司于2019年8月15日终止挂牌，本集团投资成本为1,976,000.00元，截至2023年6月30日累计收回投资成本324,008.74元，期末公允价值为零。

3、应收账款

（1）按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|---------------|
| 1年以内 | 8,859,806.61 |
| 1至2年 | 150,9151.7 |
| 2至3年 | 579,721.75 |
| 3至4年 | 358,639.01 |
| 4至5年 | 414,213.55 |
| 5年以上 | 451,125.65 |
| 小计 | 12,172,658.27 |
| 减：坏账准备 | 1,741,264.97 |
| 合计 | 10,431,393.3 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 12,172,658.27 | 100 | 1,741,264.97 | 14.30 | 10,431,393.3 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 12,172,658.27 | 100 | 1,741,264.97 | 14.30 | 10,431,393.3 |
| 合计 | 12,172,658.27 | 100 | 1,741,264.97 | 14.30 | 10,431,393.3 |

(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 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 14,076,455.48 | 100.00 | 1,622,044.75 | 11.52 | 12,454,410.73 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 14,076,455.48 | 100.00 | 1,622,044.75 | 11.52 | 12,454,410.73 |
| 合计 | 14,076,455.48 | 100.00 | 1,622,044.75 | 11.52 | 12,454,410.73 |

a) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比率 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 8,859,806.61 | 429,746.73 | 5 |
| 1年至2年 (含2年) | 1,509,151.7 | 150,915.17 | 10 |
| 2年至3年 (含3年) | 579,721.75 | 115,944.35 | 20 |
| 3年至4年 (含4年) | 358,639.01 | 179,319.51 | 50 |
| 4年至5年 (含5年) | 865,339.2 | 865,339.2 | 100 |
| 合计 | 12,172,658.27 | 1,741,264.97 | 14.30 |

(续)

| 账龄 | 年初余额 | | |
|------|---------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 11,002,747.59 | 550,137.39 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,602,099.31 | 160,209.93 | 10.00 |
| 2至3年 | 420,496.19 | 84,099.24 | 20.00 |
| 3至4年 | 447,028.40 | 223,514.20 | 50.00 |

| 账龄 | 年初余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 4至5年 | 287,763.92 | 287,763.92 | 100.00 |
| 5年以上 | 316,320.07 | 316,320.07 | 100.00 |
| 合计 | 14,076,455.48 | 1,622,044.75 | 11.52 |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 1,622,044.75 | 119,220.22 | | | | 1,741,264.97 |
| 合计 | 1,622,044.75 | 119,220.22 | | | | 1,741,264.97 |

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,592,252.11 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 62.37%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 766,493.97 元。

4、预付款项

| 账龄结构 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金额 | 占总额的比例 (%) | 金额 | 占总额的比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 1,857,362.72 | 94.57 | 1,702,059.54 | 94.53 |
| 1年至2年 (含2年) | 12,427.85 | 0.63 | 1,289.54 | 0.07 |
| 2年至3年 (含3年) | 12,983.9 | 0.66 | 8,501.60 | 0.47 |
| 3年以上 | 81,345.37 | 4.14 | 88,796.18 | 4.93 |
| 合计 | 1,964,119.84 | 100 | 1,800,646.86 | 100.00 |

5、其他应收款

| 科目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 9,052,793.45 | 8,169,625.89 |
| 合计 | 9,052,793.45 | 8,169,625.89 |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|------|--------------|
| 1年以内 | 3,332,612.00 |
| 1至2年 | 446,512.87 |
| 2至3年 | 1,048,608.40 |
| 3至4年 | 1,644,540.00 |

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|--------------|
| 4年以上 | 2,580,520.18 |
| 小计 | 9,052,793.45 |
| 减：坏账准备 | 1,051,351.04 |
| 合计 | 8,001,442.41 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 5,973,430.02 | 7,400,457.39 |
| 往来款、备用金等 | 3,078,720.18 | 2,312,920.18 |
| 代付社保 | 643.25 | 58,229.05 |
| 小计 | 9,052,793.45 | 9,771,606.62 |
| 减：坏账准备 | 1,051,351.04 | 1,601,980.73 |
| 合计 | 8,001,442.41 | 8,169,625.89 |

③坏账准备计提情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 1,601,980.73 | | 550,629.69 | | | 1,051,351.04 |
| 合计 | 1,601,980.73 | | 550,629.69 | | | 1,051,351.04 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|--------------|------|---------------------|------------|
| 海南全民剧制影视文化有限公司 | 影片合作款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 22.09 | 100,000.00 |
| 成都龙湖辰治置业有限公司 | 押金 | 1,644,240.00 | 3-4年 | 18.16 | |
| 厦门优安米文化传媒有限公司 | 演唱会合作款 | 700,000.00 | 2-3年 | 7.73 | 140,000.00 |
| 成都招商博时房地产开发有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 4-5年 | 5.52 | 500,000.00 |
| 重庆龙湖嘉凯地产开发有限公司 | 保证金 | 348,608.4 | 2-3年 | 3.85 | |
| 合计 | | 5,192,848.4 | | 57.36 | 740,000.00 |

6、存货

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 903,380.90 | | 903,380.90 | 1,312,388.08 | | 1,312,388.08 |
| 在产品 | 43,689.32 | | 43,689.32 | 43,689.32 | | 43,689.32 |
| 合计 | 947,070.22 | | 947,070.22 | 1,356,077.40 | | 1,356,077.40 |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 5,788,604.58 | 6,189,152.01 |
| 预缴税费 | | 5,293.51 |
| 合计 | 5,788,604.58 | 6,194,445.52 |

8、固定资产

| 科目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 74,126,354.61 | 82,701,007.85 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 74,126,354.61 | 82,701,007.85 |

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 交通运输设备 | 专用设备 | 通用设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 年初余额 | 5,800,000.00 | 2,814,865.42 | 141,866,348.87 | 34,688,999.19 | 2,611,091.15 | 3,973,467.56 | 191,754,772.19 |
| 2. 本期增加金额 | | | 219,504.21 | 1,813.27 | 33,538.04 | | 254,855.52 |
| (1) 购置 | | | | 1,813.27 | 33,538.04 | | 35,351.31 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | 0.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 5,800,000.00 | 2,814,865.42 | 142,085,853.08 | 34,690,812.46 | 2,644,629.19 | 3,973,467.56 | 192,009,627.71 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 年初余额 | 5,257,382.00 | 2,476,383.64 | 71,238,968.65 | 25,528,898.70 | 2,592,290.60 | 1,572,790.10 | 108,666,713.69 |
| 2. 本期增加金额 | 137,748.00 | 123,125.62 | 5,347,999.21 | 3,121,623.23 | 9,942.57 | 89070.12 | 8,829,508.76 |
| (1) 计提 | 137,748.00 | 123,125.62 | 5,347,999.21 | 3,121,623.23 | 9,942.57 | 89070.12 | 8,829,508.76 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,395,130.00 | 2,599,509.26 | 76,586,967.86 | 28,650,521.93 | 2,602,233.17 | 1,661,860.22 | 117,496,222.45 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 年初余额 | | | 92,738.12 | 294,312.53 | | | 387,050.65 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 0 | 0 | 92,738.12 | 294,312.53 | 0 | 0 | 387,050.65 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 404,870.00 | 215,356.16 | 65,498,885.22 | 6,040,290.53 | 42,396.02 | 2,311,607.34 | 74,126,354.61 |
| 2. 年初账面价值 | 542,618.00 | 338,481.78 | 70,534,642.10 | 8,865,787.96 | 18,800.55 | 2,400,677.46 | 82,701,007.85 |

9、使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 年初余额 | 123,659,092.51 | 123,659,092.51 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|
| 2、本期增加金额 | 17169837.9 | 17169837.9 |
| (1) 新增经营租赁 | 17169837.9 | 17169837.9 |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 140,828,930.41 | 140,828,930.41 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、年初余额 | 17,848,118.28 | 17,848,118.28 |
| 2、本期增加金额 | 5,406,650.90 | 5,406,650.90 |
| (1) 计提 | 5,406,650.90 | 5,406,650.90 |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 23,254,769.18 | 23,254,769.18 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 2、本期增加金额 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 117,574,161.23 | 117,574,161.23 |
| 2、年初账面价值 | 105,810,974.23 | 105,810,974.23 |

10、无形资产

| 项目 | 影厅使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 年初余额 | 29,932,102.50 | 8,279,003.64 | 38,211,106.14 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 29,932,102.50 | 8,279,003.64 | 38,211,106.14 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 年初余额 | 9,002,420.37 | 7,941,382.00 | 16,943,802.37 |
| 2. 本期增加金额 | 498,325.74 | 112,514.83 | 610,840.57 |
| (1) 摊销 | 498,325.74 | 112,514.83 | 610,840.57 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 9,500,746.11 | 8,053,896.83 | 17,554,642.94 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 年初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |

| 项目 | 影厅使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 20,431,356.39 | 225,106.81 | 20,656,463.20 |
| 2. 年初账面价值 | 20,929,682.13 | 337,621.64 | 21,267,303.77 |

11、长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|------------|---------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|
| 影厅装修费 | 18,502,183.90 | 18,502,183.90 | 6796.12 | 3,336,348.58 | | 15,172,631.44 |
| 游艇会会籍费 | 392,357.02 | 392,357.02 | | 14,598.00 | | 377,759.02 |
| 广告牌制作费 | 445,339.00 | 445,339.00 | 3805.31 | 107,149.08 | | 341,995.23 |
| 中影光峰激光影院技术 | 6,029.67 | 6,029.67 | | 6,029.67 | | 0.00 |
| 合计 | 19,345,909.59 | 19,345,909.59 | 10601.43 | 3,464,125.33 | | 15,892,385.69 |

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 可抵扣亏损 | 11,303,0567.57 | 22,108,648.18 | 114,935,328.12 | 22,212,389.61 |
| 使用权资产折旧差异 | 16,038,070.94 | 3,426,005.63 | 16,431,748.51 | 3,493,053.06 |
| 资产减值准备 | 2,484,715.31 | 480,576.66 | 3,087,068.95 | 642,462.43 |
| 权益投资损失 | 1,651,991.26 | 412,997.82 | 1,668,510.26 | 417,127.57 |
| 合计 | 133,205,345.08 | 26,428,228.29 | 136,122,655.84 | 26,765,032.67 |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损明细

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 524,007.17 | 524,007.17 |
| 可抵扣亏损 | 10,092,293.70 | 10,078,384.48 |
| 合计 | 10,616,300.87 | 10,602,391.65 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末数 | 年初数 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2023 年 | 3,199,636.81 | 3,199,636.81 | |
| 2024 年 | 651,065.20 | 651,065.20 | |
| 2025 年 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|--|
| 2026年 | 1,774,378.98 | 1,774,378.98 | |
| 2027年 | 1,465,547.33 | 1,465,547.33 | |
| 2028年 | 1,829,571.01 | 1,829,571.01 | |
| 2029年 | 1,158,185.15 | 1,158,185.15 | |
| 合计 | 10,078,384.48 | 10,078,384.48 | |

13、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------|------------|
| 待抵扣进项税额 | | 376,850.61 |
| 合计 | | 376,850.61 |

14、短期借款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 抵质押保证借款（注） | 9,714,100.00 | 14,293,259.26 |
| 合计 | 9,714,100.00 | 14,293,259.26 |

注：①质押物：海南中视电影院线有限公司、海口中视电影城有限公司现有及未来10年票房收入等应收账款。

②抵押物：本公司名下房产及房产对应分摊土地使用权（琼（2019）海口市不动产权第0082723号、琼（2019）海口市不动产权第0083060号）、刘文军名下房产及房产对应分摊土地使用权（琼（2019）海口市不动产权第0082833号、琼（2019）海口市不动产权第0082693号）、徐发莲名下房产及房产对应分摊土地使用权（琼（2019）海口市不动产权第0082818号）。

③保证：详见本附注四、4、（2）关联担保。

15、应付账款

（1）应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 14,733,493.47 | 12,841,264.64 |
| 1年以上 | 5,194,607.03 | 10,635,110.22 |
| 合计 | 19,928,100.50 | 23,476,374.86 |

（2）截至期末，本集团不存在账龄超过1年的重要应付账款。

16、合同负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 已确认需提供商品的款项 | 29,880,154.56 | 28,320,125.30 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 29,880,154.56 | 28,320,125.30 |

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,417,909.00 | 10,061,063.07 | 10,074,499.74 | 2,404,472.33 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 669,598.47 | 1,015,199.95 | 1,102,946.61 | 581,851.81 |
| 合计 | 3,087,507.47 | 11,076,263.02 | 11,177,446.35 | 2,986,324.14 |

(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 | 131,567.83 | 9314578.96 | 9307622.96 | 138,523.83 |
| 2、职工福利费 | 255.60 | 78285.14 | 78540.74 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 17,595.45 | 535953.97 | 534156.04 | 19,393.38 |
| 其中：医疗保险费 | 7,985.03 | 525181.5 | 526645.51 | 6,521.02 |
| 工伤保险费 | 9,610.42 | 10015.65 | 6753.71 | 12,872.36 |
| 生育保险费 | | 756.82 | 756.82 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 66,551.00 | 126064 | 146799 | 45,816.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,201,939.12 | 6181 | 7381 | 2,200,739.12 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 2,417,909.00 | 10,061,063.07 | 10,074,499.74 | 2,404,472.33 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险费 | 648,772.22 | 983,259.38 | 1,081,976.08 | 550,055.52 |
| 2、失业保险费 | 20,826.25 | 31,940.57 | 20,970.53 | 31,796.29 |
| 合计 | 669,598.47 | 1,015,199.95 | 1,102,946.61 | 581,851.81 |

18、应交税费

| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|------------|
| 企业所得税 | 369,086.60 | 217,921.43 |
| 增值税 | 289,084.08 | 559,505.15 |
| 电影专项资金 | - | 237,043.98 |
| 个人所得税 | 11,346.38 | 18,186.47 |
| 文化事业建设费 | 46,175.79 | 9,212.73 |
| 城市维护建设税 | 4,701.63 | 7,826.28 |
| 教育费附加 | 6,789.49 | 1,878.82 |
| 地方教育附加 | 2,905.33 | 765.93 |
| 土地使用税 | 2,891.93 | 2,891.93 |

| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------|--------------|
| 房产税 | 720.00 | 720 |
| 印花税 | | |
| 合计 | 733,701.23 | 1,055,952.72 |

19、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,582,209.17 | 2,416,836.65 |
| 合计 | 1,582,209.17 | 2,416,836.65 |

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 代垫款、往来款 | 824,774.74 | 704,261.45 |
| 项目合作款、投资款 | 200,000.00 | 1,462,805.20 |
| 押金、保证金 | 557,434.43 | 249,770.00 |
| 合计 | 1,582,209.17 | 2,416,836.65 |

(2) 截至期末，本集团不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 16,000,000.00 | 21,532,465.75 |
| 一年内到期的租赁负债 | 14,004,679.64 | 11,902,409.71 |
| 一年内到期的应付债券 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 41,004,679.64 | 44,434,875.46 |

21、其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 应交增值税-待转销项税额 | 1,792,809.27 | 1,699,207.52 |
| 优先股利息 | | 700,000.00 |
| 合计 | 1,792,809.27 | 2,399,207.52 |

22、长期借款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 质押、抵押及保证借款 | 4,000,000.00 | 6,512,465.75 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 6,512,465.75 |

长期借款分类的说明：

(1) 质押、保证借款明细

| 借款银行 | 贷款用途 | 担保人 | 抵/质押物 | 借款合同起始日期 | 年利率 | 保证、质押合同 | 借款余额(万元) | 一年内到期的金额(万元) |
|----------------|------------------|----------|--|-------------------------|-------|---|----------|--------------|
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 洋浦电影城装修、公司日常经营周转 | 详见十、4(2) | 海口市房权证海房字第HKYL470071号 | 2020年11月30日至2023年11月30日 | 7.00% | 海口农商银社/行2020年一小通字第037号、海口农商银社/行2020年保字第038-1号 | 750.00 | 750.00 |
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 公司日常经营周转 | | 琼(2017)儋州市不动产权第0011301号、第0011302号、第0011303号、第0011323-0011336号儋州光华置业有限公司房产及对应分摊的土地使用权 | 2021年7月7日至2024年7月7日 | 7.00% | 保证:海口农商银社/行2021年保字第019号;抵押:海口农商银社/行2021年抵字第019号 | 850.00 | 450.00 |
| 海南银行股份有限公司 | 公司日常经营周转 | | 海南中视电影院线有限公司3,000万股 | 2021年12月23日至2023年12月23日 | 6.00% | 保证:A[滨海普惠保]字[2021]年[051]号、[055]号、[056]号、[057]号、[058]号、[059]号;抵押:A[滨海普惠质]字[2021]年[037]号、[038]号 | 400.00 | 400.00 |
| 合计 | | | | | | | 2000.00 | 2,150.00 |

23、应付债券

(1) 应付债券分类:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 优先股 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 合计 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |

(2) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况:

| 发行在外的金融工具 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率或利息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
|-----------|-------------|------|---------|--------|------|--------|----------|------|------|
| 优先股 | 2016年12月5日 | 应付债券 | 3% | 100.00 | 10万股 | 1000万元 | 7年 | 无 | 不可转换 |
| 优先股 | 2015年12月10日 | 应付债券 | 4% | 100.00 | 10万股 | 1000万元 | 7年 | 无 | 不可转换 |
| 合计 | | | | | 20万股 | 2000万元 | | | |

24、租赁负债

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | | | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|----|--------------|----------------|
| | | 新增租赁 | 本年利息 | 其他 | | |
| 房屋及建筑物租赁 | 117,551,939.19 | 17,169,837.90 | 6,219,118.49 | | 7,056,335.83 | 133,884,559.75 |
| 小计 | 117,551,939.19 | 17,169,837.90 | 6,219,118.49 | | 7,056,335.83 | 133,884,559.75 |
| 减:一年内到期的租赁负债(附注一、19) | 11,902,409.71 | | | | | 14,004,679.64 |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | | | 本年减少 | 年末余额 |
|----|----------------|------|------|----|------|----------------|
| | | 新增租赁 | 本年利息 | 其他 | | |
| 合计 | 105,649,529.48 | | | | | 119,879,880.11 |

25、递延收益

(1) 递延收益分类:

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|---------------|--------------|------|------------|--------------|----|
| 收到政府补助形成的递延收益 | 7,651,547.93 | | 681,545.50 | 6,970,002.43 | |
| 合计 | 7,651,547.93 | | 681,545.50 | 6,970,002.43 | |

(2) 收到政府补助形成的递延收益

| 项目 | 年初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 |
|--|--------------|----------|------------|------|--------------|
| 一、与收益相关的政府补助 | | | | | |
| 小计 | | | | | |
| 二、与资产相关的政府补助 | | | | | |
| 1.三亚中视影城项目政府补助（注1） | 297,391.63 | | 93,913.04 | | 203,478.59 |
| 2.荧幕补贴及装修资金（注2） | 4,800,000.00 | | 300,000.00 | | 4,500,000.00 |
| 3.洋浦中视儋州分公司电影城更新改造补贴（注3） | 153,000.04 | | 21,150.00 | | 131,850.04 |
| 4.儋州中视电影城影院升级改造补贴（注4） | 109,650.00 | | 10,750.00 | | 98,900.00 |
| 5.2019年补助地方国家电影事业发展专项资金-县城数字影院建设（注5） | 0.16 | | 0.16 | | - |
| 6.2019年补助地方国家电影事业发展专项资金-影院安装先进技术设备（注5） | 649,276.57 | | 77,381.68 | | 571,894.90 |
| 7.成都中视影城 2019 年影院安装先进技术设备（注6） | 66,054.92 | | 6,605.50 | | 59,449.42 |
| 8.县城（含县级市）数字影院建设运营补助（注7） | 180,612.11 | | 18,367.35 | | 162,244.76 |
| 9.影院安装先进技术设备项目补助（注7） | 1,395,562.50 | | 153,377.78 | | 1,242,184.73 |
| 小计 | 7,651,547.93 | | 681,545.50 | | 6,970,002.43 |
| 合计 | 7,651,547.93 | | 681,545.50 | | 6,970,002.43 |

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

注 2：根据子公司海南洋浦中视电影城有限公司与洋浦兴洋文化教育投资有限公司及洋浦经济开发区社会发展局签订的协议，洋浦经济开发区社会发展局引进海南洋浦中视电影城有限公司经营洋浦滨海文化广场电影院，并对海南洋浦中视电影城有限公司关于荧幕补贴及装修资金拨款 600.00 万元。

注 3：根据海南省财政厅《关于下达 2018 年电影事业发展专项资金的通知》（琼财教〔2018〕766 号），海南省文化广电出版体育厅拨付 2017 年电影城更新改造补贴 54.00 万元。

注 4：根据海南省财政厅《关于下达 2018 年电影事业发展专项资金（第二批）的通知》（琼财教〔2018〕1657 号），海南省文化广电出版体育厅拨付 2017 年影院升级改造补贴 25.80 万元。

注 5: 根据海南省财政厅《关于下达 2018 年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》(琼财教(2018)1141 号), 海南省文化广电出版体育厅拨付 2018 年国家电影事业发展专项资金 580.00 万元, 其中县城数字影院建设 60.00 万元, 公司按 5 年摊销; 影院安装先进技术设备 132.00 万元, 公司按 10 年摊销; 新建影院“先征后返”补贴 384.00 万元、国产片成绩突出影院奖励 4.00 万元, 在收到当期已确认其他收益。

注 6: 根据四川省新闻出版广电局和四川省财政厅《关于做好 2018 年中央级国家电影事业发展专项资金项目申报工作的通知》(川新广函(2018)221 号), 成都市成华区文化广电新闻旅游体育局拨付 2018 年影院安装先进技术设备补贴 12.00 万元, 公司按 10 年摊销。

注 7: 根据海南省财政厅《关于下达 2019 年补助国家电影事业发展专项资金的通知》(琼财旅(2019)774 号)要求, 国家电影专项资金海南省管委会拨付影院电影事业发展专项资金 50.00 万元, 其中: 影院安装先进技术设备项目补助 50.00 万元, 公司按 10 年摊销。海南省财政国库支付局拨付影院电影事业发展专项资金 305 万元, 其中(1)影院安装先进技术设备项目补助 240.00 万元; (2)县城(含县级市)数字影院建设运营补助 30.00 万元; (3)乡镇数字影院建设项目补助 30.00 万元; (4)影院加入“人民院线”、“艺术影院放映联盟”项目补助 5 万元。

26、股本

单位: 股

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

27、资本公积

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

28、库存股

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 因减少注册资本而收购的本公司股份 | | | | |
| 为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份 | 2,002,450.03 | 420,772.62 | | 2,423,222.65 |
| 为转换本公司发行的可转换为股票的公司债券而收购的本公司股份 | | | | |
| 为维护公司价值及股东权益而收购的本公司股份 | | | | |
| 合计 | 2,002,450.03 | 420,772.62 | | 2,423,222.65 |

本公司于 2021 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于<回购股份方案>的议案》。本次回购股份用于员工持股计划; 本次回购方式为做市方式回购; 回购价格不超过 4 元/股; 本次拟回购股份数量不少于 500,000 股, 不超过 1,000,000 股, 占公司目前总股本的比例为 0.735%-1.47%。根据本次拟回购数量及拟回购价格上限, 预计回购资金总额不超过 4,000,000.00 元, 资金来源为公司自有资金; 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户，以做市方式回购公司股份 74 万股，已支付总金额为 2,002,450.03 元；已回购数量占公司总股本的比例为 1.09%，占拟回购股份数量上限的 74%；回购股份最低成交价为 1.43 元/股，最高成交价为 4 元/股。具体员工持股计划尚未制定。

本公司于 2023 年 4 月 17 日召开第七届董事会第五次会议审议通过《回购股份方案》的议案。本次回购股份用于股权激励；回购价格不超过 4 元/股；本次拟回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 1,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.74%-1.47%。根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 4,000,000.00 元，资金来源为公司自有资金；本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司本次通过回购股份专用证券账户，以做市方式回购公司股份 21.70 万股，已支付总金额为人民币 420,772.62 元(含佣金等交易费用)，已回购数量占公司总股本的比例为 0.32%，占拟回购股份数量上限的 21.70%；回购股份最低成交价为 1.20 元/股，最高成交价为 2.59 元/股。

以上两次回购股份，截止 2023 年 6 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户，以做市方式回购公司股份共计 95.70 万股，已支付总金额为人民币 2,423,222.65 元(含佣金等交易费用)，已回购总数量占公司总股本的比例为 1.41%。

29、盈余公积

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

30、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------------|----------------|---------|
| 调整前期初未分配利润 | -28,586,758.54 | |
| 加：期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -28,586,758.54 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -4,187,639.77 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -32,774,398.31 | |

31、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 64,163,511.90 | 54,557,764.09 | 44,524,287.48 | 48,784,795.44 |
| 其他业务 | 897,759.03 | 140,668.35 | 585,837.41 | 140,668.35 |
| 合计 | 65,061,270.93 | 54,698,432.44 | 45,110,124.89 | 48,925,463.79 |

(1) 按业务类型分类：

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 电影院线 | 58,847,876.48 | 54,380,189.30 | 43,192,828.14 | 48,716,969.11 |
| 媒体运营 | 5,315,635.42 | 177,574.79 | 179,459.34 | 58,959.33 |
| 电影制作发行 | | | 1,152,000.00 | 8,867.00 |
| 其他 | 897,759.03 | 140,668.35 | 585,837.41 | 140,668.35 |
| 合计 | 65,061,270.93 | 54,698,432.44 | 45,110,124.89 | 48,925,463.79 |

(2) 按经营地区分类:

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 海南省内 | 49,768,970.82 | 39,078,154.15 | 35,444,722.33 | 33,143,518.59 |
| 海南省外 | 15,292,300.11 | 15,620,278.29 | 9,665,402.56 | 15,781,945.20 |
| 合计 | 65,061,270.93 | 54,698,432.44 | 45,110,124.89 | 48,925,463.79 |

32、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 电影专项资金 | 1,905,562.25 | 1,674,229.64 |
| 文化事业建设费 | 73,868.99 | 3,009.69 |
| 城市维护建设税 | 33,397.91 | 217,703.68 |
| 教育费附加 | 14,888.92 | 93,301.58 |
| 地方教育附加 | 10,723.02 | 62,201.05 |
| 印花税 | 1,428.92 | 2,392.6 |
| 土地使用税 | 5,783.86 | 5,783.86 |
| 车船使用费 | 2,940.00 | 3,300.00 |
| 房产税 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 合计 | 2,050,033.87 | 2,063,362.10 |

33、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 630,137.32 | 699,265.56 |
| 广告宣传费 | 296,090.3 | 217,073.94 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 差旅费 | | |
| 办公费 | 838.97 | 466 |
| 其他零星费 | | 1,056.00 |
| 合计 | 927,066.59 | 917,861.50 |

34、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,381,860.91 | 3,722,098.67 |
| 社会保险费 | 417,518.84 | 385,076.92 |
| 物业费 | 1,875,306.91 | 2,110,327.30 |
| 清洁费 | 935,671.29 | 1,138,259.20 |
| 折旧 | 2,605,546.93 | 3,195,100.79 |
| 租赁费 | | 1,190,476.20 |
| 办公费 | 114,609.50 | 224,965.17 |
| 车辆费用 | 40,836.12 | 45,086.11 |
| 通讯费 | 66,909.58 | 61,101.16 |
| 中介机构服务费 | 754,607.56 | 127,263.22 |
| 招待费 | 43,593.35 | 82,979.42 |
| 差旅费 | 68,705.54 | 70,195.55 |
| 资产摊销 | 54,606.48 | 799,190.21 |
| 其他零星费用 | 247,004.77 | 271,606.74 |
| 合计 | 10,606,777.78 | 13,423,726.66 |

35、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 6,050,258.04 | 6,152,053.65 |
| 减：利息收入 | 33,429.06 | 24,122.33 |
| 金融机构手续费 | 107,113.33 | 73,805.83 |
| 合计 | 6,123,942.31 | 6,201,737.15 |

36、其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 1,109,545.50 | 721,601.13 | 634,588.99 |
| 增值税减免 | 653,659.12 | | |
| 个税手续费返还 | 3,551.53 | 2,436.42 | |
| 生活服务业进项税额加计扣除 | | 20,142.17 | |
| 合计 | 1,766,756.15 | 744,179.72 | |

(1) 计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|--------------|------------|-------------|
| 与资产相关的递延收益转入 | 681,545.50 | 738,475.72 | 与资产相关 |
| 文化发展资金专项补助（注） | 428,000.00 | -18,750.00 | 与收益相关 |
| 税收返还款 | | 1,875.41 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,109,545.50 | 721,601.13 | |

注：根据《中共四川省委宣传部四川省财政厅关于开展2022年度第二批省级电影事业发展专项资金项目申报建库工

作的通知》(川宣通〔2022〕26号)、《中共四川省委宣传部四川省财政厅关于开展2023年度省级国家电影事业发展专项资金项目申报建库工作的通知》(川宣通〔2023〕37号)、《海南省电影局关于申报2023年国家电影发展专项资金补助的通知》(琼影字〔2023〕8号)等有关要求,对相关影院发放中央级国家、省级电影专项资金补贴,本集团共收到拨款42.8万元。

37、公允价值变动收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|------------|
| 交易性金融资产-理财产品 | 845,378.34 | 495,851.46 |
| 交易性金融资产-股票 | 16,519.00 | 71,531.72 |
| 合计 | 861,897.34 | 567,383.18 |

38、信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|------------|
| 应收款项坏账 | 119,220.22 | 379,922.84 |
| 其他应收款坏账损失 | -550,629.69 | 42,620.05 |
| 合计 | -431,409.47 | 337,302.79 |

39、资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------------|-------|--------|---------------|
| 处置非流动资产的利得(损失“-”) | | 135.70 | |
| 合计 | | 135.70 | |

40、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 与日常经营活动无关的政府补助 | 6,388.32 | 35,056.32 | |
| 债务重组收益 | 1,977,352.69 | | |
| 违约补偿 | 206,379.00 | | |
| 违约金收入 | | 209.00 | |
| 其他 | 19,352.94 | 937.95 | |
| 合计 | 2,209,472.95 | 36,203.27 | |

41、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产报废 | | 67,544.61 | |
| 罚没支出 | 35.71 | | |
| 其他 | 13,900.00 | | |
| 合计 | 13,935.71 | 67,544.61 | |

42、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|---------------|
| 递延所得税费用 | 500,415.39 | -4,757,007.91 |
| 合计 | 500,415.39 | -4,757,007.91 |

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | -4,187,639.77 | -19,784,469.59 |
| 发行在外普通股的加权平均数 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0616 | -0.2986 |
| 其中：持续经营 | -0.0616 | -0.2986 |
| 终止经营 | | |

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

44、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,429,348.15 | 782,830.46 |
| 其中：收到政府补助款项 | 434,388.32 | 65,235.85 |
| 利息收入 | 7,937.97 | 24,122.33 |
| 收到的保证金和押金 | 93,500.25 | 464,900.00 |
| 收到的其他往来款项 | 893,521.61 | 228,572.28 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,085,068.66 | 904,085.65 |
| 其中：付现费用 | 17,345.68 | 2,690.00 |
| 付高速路广告牌占用费和诉讼费 | | |
| 支付保证金和押金 | 218,000.00 | 37,210.00 |
| 手续费支出 | 20,067.78 | 18,385.65 |
| 退回政府补助 | | 79,450.00 |
| 支付的其他往来款项 | 829,655.20 | 766,350.00 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 11,406.87 |
| 其中：退融资租入固定资产保证金 | | 11,406.87 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 575,772.62 | 453,498.60 |
| 其中：融资租入固定资产租金 | | 453,498.60 |
| 优先股费用 | 155,000.00 | |
| 回购股票 | 420,772.62 | |

45、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -4,589,797.25 | -20,047,358.35 |
| 加：资产减值准备 | - | |
| 信用减值损失 | -431,409.47 | -337,302.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,829,508.76 | 9,544,281.65 |
| 使用权资产折旧 | 5,406,650.90 | 5,161,630.46 |
| 无形资产摊销 | 610,840.57 | 773,285.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,423,915.31 | 7,365,870.36 |
| 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） | - | -135.7 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 67,544.61 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -861,897.34 | -567,383.18 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,050,258.04 | 6,152,053.65 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 336,804.38 | -4,757,007.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 409,007.18 | 234,751.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,433,568.87 | 4,404,964.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -4,534,251.15 | 3,140,556.59 |
| 其他 | -1,112,556.16 | -947,159.19 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,970,642.64 | 10,188,591.67 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,664,351.41 | 3,434,002.80 |
| 减：现金的期初余额 | 9,747,674.56 | 18,598,773.31 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,083,323.15 | -15,164,770.51 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 3,664,351.41 | 3,434,002.8 |
| 其中：库存现金 | 142,222.60 | 99,407.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,740,082.86 | 3,069,860.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 782,045.95 | 264,734.87 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,664,351.41 | 3,434,002.8 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

二、合并范围的变更

1、设立子公司

本公司于2023年6月新设立子公司海口中视观澜湖电影城有限公司。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|--------------|-------|------|---------------|---------|------|----------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 1.海南中视广告有限公司 | 海口市 | 海口市 | 广告设计、制作、发布、代理 | 100 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 2.海南洋浦中视广 | 海南洋浦 | 海南洋浦 | 广告策划、设计、制作、 | 94.12 | 5.88 | 100 | 同一控制下 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|--------------------|-------|------|-----------------|---------|-----|----------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 告有限公司 | | | 发布、咨询、代理 | | | | 企业合并 |
| 3.儋州中视电影城有限公司 | 儋州市 | 儋州市 | 电影放映 | 100 | | 100 | 设立 |
| 4.海南中视电影院线有限公司 | 海口市 | 海口市 | 电影放映 | 100 | | 100 | 设立 |
| 5.三亚中视电影城有限公司 | 三亚市 | 三亚市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 6.佛山中视电影城有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 7.海口中视电影城有限公司 | 海口市 | 海口市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 8.海南洋浦中视电影城有限公司 | 海南洋浦 | 海南洋浦 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 9.文昌中视电影城有限公司 | 文昌市 | 文昌市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 10.中视影业(海南)投资有限公司 | 海南洋浦 | 海南洋浦 | 影视策划、影视节目的拍摄于制作 | 100 | | 100 | 设立 |
| 11.中视影业(海口)投资有限公司 | 海口市 | 海口市 | 影视策划、影视节目的拍摄于制作 | | 100 | 100 | 设立 |
| 12.成都中视影业有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 13.乐东中视电影城有限公司 | 乐东市 | 乐东市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 14.中视微电影(海口)有限公司 | 海口市 | 海口市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 15.琼海中视电影城有限公司 | 琼海市 | 琼海市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 16.昌江中视电影城有限公司 | 昌江市 | 昌江市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 17.眉山中视电影城有限公司 | 眉山市 | 眉山市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 18.重庆中视电影城有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 电影放映 | | 51 | 51 | 设立 |
| 19.三亚中视电影城蓝海华庭有限公司 | 三亚市 | 三亚市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |
| 20.海口中视观澜湖电影城有限公司 | 海口市 | 海口市 | 电影放映 | | 100 | 100 | 设立 |

四、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

本公司最终控制人为刘文军、徐发莲。

2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注三、1（1）。

3、其他关联方

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

4、关联方交易

(1) 关联方商品和劳务

①出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|--------------|-------|
| 儋州光华置业有限公司 | 广告设计、制作、发布 | 5,257,157.59 | |
| 合计 | | 5,257,157.59 | |

②采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 海南中视物业管理有限公司 | 物业水电费等 | 559,043.91 | 522,389.25 |
| 合计 | | 559,043.91 | 522,389.25 |

(2) 关联担保

本报告期关联方为本公司担保的情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 期末担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 刘文军、儋州光华置业有限公司 | 海南中视文化传播股份有限公司 | 30,000,000.00 | 9,714,100.00 | 2022.6.1 | 2025.6.1 | 否 |
| 儋州光华置业有限公司、刘文军、徐发莲 | 海口中视电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2021.12.23 | 2023.12.23 | 否 |
| 儋州光华置业有限公司、刘文军、徐发莲 | 三亚中视电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2021.12.23 | 2023.12.23 | 否 |
| 儋州光华置业有限公司、刘文军 | 海南中视电影院线有限公司 | 12,000,000.00 | 8,500,000.00 | 2021.7.7 | 2024.7.7 | 否 |

(3) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,127,944.18 | 1,194,751.49 |

5、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

| 项目 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 儋州光华置业有限公司 | 5,257,157.59 | 262,857.88 | 7,304,740.07 | 365,237.00 |

(2) 应付关联方款项

| 项目 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|--------|
| 应付账款 | 海南中视物业管理有限公司 | 122,416.24 | |

6、关联方承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的关联方重大承诺事项。

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2023年6月30日，本集团无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

六、母公司财务报表主要项目附注

1、其他应收款

| 科目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 86,883,278.17 | 107,802,455.33 |
| 合计 | 86,883,278.17 | 107,802,455.33 |

(1) 应收股利

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|------|------|
| 小计 | | |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | | |

(2) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|------|---------------|
| 1年以内 | 44,519,912.92 |

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|---------------|
| 1至2年 | 680,668.10 |
| 2至3年 | 19,194,870.56 |
| 3至4年 | 11,364,848.98 |
| 4至5年 | 6,337,907.52 |
| 5年以上 | 4,925,070.09 |
| 小计 | 87,023,278.17 |
| 减：坏账准备 | 140,000.00 |
| 合计 | 86,883,278.17 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 往来款 | 87,023,278.17 | 107,004,455.33 |
| 押金及保证金 | | 1,500,000.00 |
| 小计 | 87,023,278.17 | 108,504,455.33 |
| 减：坏账准备 | 140,000.00 | 702,000.00 |
| 合计 | 86,883,278.17 | 107,802,455.33 |

③坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|------------|--------|------------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 702,000.00 | | 562,000.00 | | | 140,000.00 |
| 合计 | 702,000.00 | | 562,000.00 | | | 140,000.00 |

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|------|---------------|------|---------------------|----------|
| 海南中视广告有限公司 | 往来款 | 30,792,727.03 | 多年累积 | 28.21 | |
| 海口中视电影城有限公司 | 往来款 | 20,274,717.99 | 5年以内 | 18.57 | |
| 海南中视电影院线有限公司 | 往来款 | 16,032,878.49 | 3年以内 | 14.68 | |
| 中视影业(海南)投资有限公司 | 往来款 | 10,915,146.42 | 4年以内 | 10 | |
| 成都中视影业有限责任公司 | 往来款 | 8,395,942.49 | 5年以内 | 7.69 | |
| 合计 | | 86,411,412.42 | | 79.15 | |

2、长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 对子公司投资 | 87,275,623.03 | | 87,275,623.03 | 87,275,623.03 | | 87,275,623.03 |
| 合计 | 87,275,623.03 | | 87,275,623.03 | 87,275,623.03 | | 87,275,623.03 |

(1) 对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 海南中视广告有限公司 | 6,275,623.03 | | | 6,275,623.03 | | |
| 海南洋浦中视广告有限公司 | 16,000,000.00 | | | 16,000,000.00 | | |
| 儋州中视电影城有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 海南中视电影院线有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 中视影业（海南）投资有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | 87,275,623.03 | | | 87,275,623.03 | | |

3、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|-----------|----------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | 92,464.96 | 3,744.31 | 137,748.00 |
| 合计 | | 92,464.96 | 3,744.31 | 137,748.00 |

七、补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告【2008】43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益【2008】》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

| 项目 | 本期发生额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,766,756.15 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 861,897.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,195,537.24 | |
| 小计 | 4,824,190.73 | |

| 项目 | 本期发生额 | 说明 |
|-----------------|--------------|----|
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 723,628.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7.01 | |
| 合计 | 4,100,569.13 | |

2、净资产收益率及每股收益

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

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -5.54 | -0.0616 | -0.0616 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.97 | -0.1219 | -0.1219 |

海南中视文化传播股份有限公司

二〇二三年八月二十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---------------------|
| 非流动性资产处置损益 | |
| 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 | 1,766,756.15 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 861,897.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,195,537.24 |
| 非经常性损益合计 | 4,824,190.73 |
| 减：所得税影响数 | 723,628.61 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7.01 |
| 非经常性损益净额 | 4,100,569.13 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

单位：股

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

优先股详细情况：

单位：元或股

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 票面股息率% | 股东名称 |
|--------|-------|------|---------|------------|--------|----------------------|
| 820002 | 中视优 1 | 100 | 100,000 | 10,000,000 | 4% | 海南联合股权投资 基金管理有限公司 |
| 820006 | 中视优 2 | 100 | 100,000 | 10,000,000 | 3% | 海南联合股权投资 基金管理有限公司 |

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用