



合并资产负债表

日期:2024-06-30

金额单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:		---	---	流动负债:		---	---
货币资金	1	666,923,351.31	1,308,024,582.21	短期借款	56	3,988,169,128.63	3,486,445,784.26
结算备付金	2			向中央银行借款	57		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	58		
交易性金融资产	4	6,594,151,043.95	5,708,630,975.39	拆入资金	59		
衍生金融资产	5			交易性金融负债	60		
应收票据	6	18,233,341.51	26,516,093.02	衍生金融负债	61		
应收账款	7	3,553,574,661.47	3,095,196,929.38	应付票据	62	91,584,640.00	71,731,691.48
应收款项融资	8	34,458,816.75	60,007,921.92	应付账款	63	221,682,928.65	250,352,230.08
预付款项	9	44,406,425.76	26,782,547.17	预收款项	64		
应收保费	10			合同负债	65	131,762,881.44	83,189,708.87
应收分保账款	11			卖出回购金融资产款	66		
应收分保合同准备金	12			应付手续费及佣金	67		
其他应收款	13	64,312,962.10	51,017,938.01	应付职工薪酬	68	90,818,582.52	102,063,840.40
买入返售金融资产	17			应交税费	69	115,530,348.23	115,588,206.78
存货	18	408,466,369.07	368,361,829.32	其他应付款	70	898,037,878.82	967,106,036.30
合同资产	19	43,026,868.45	32,521,684.46	应付分保账款	74		
持有待售的资产	20			保险合同准备金	75		
一年内到期的非流动资产	21	9,449,557,992.32	10,452,711,813.81	代理买卖证券款	76		
其他流动资产	22	9,974,080.02	15,041,816.26	代理承销证券款	77		
流动资产合计	23	20,887,085,912.71	21,144,814,130.95	持有待售的负债	78		
非流动资产:				一年内到期的非流动负债	79	4,746,432,374.72	3,744,948,373.98
发放贷款及垫款	24	390,244,480.09	363,082,152.44	其他流动负债	80	2,334,207,442.23	3,050,548,660.23
债权投资	25	7,563,512,565.10	5,729,283,094.72	流动负债合计	81	12,618,226,205.24	11,871,974,532.38
其他债权投资	26			非流动负债:			
长期应收款	27	1,331,477,822.77	1,320,286,598.81	保险合同准备金	82		
长期股权投资	28	896,378,732.61	922,214,468.43	长期借款	83	4,924,530,648.00	4,728,623,200.00
其他权益工具投资	29			应付债券	84	3,498,507,543.08	3,498,098,486.29
其他非流动金融资产	30	1,428,910,782.35	1,478,782,398.72	其中:优先股	85		
投资性房地产	31	38,915,263.31	38,391,059.87	永续债	86		
固定资产	32	622,305,185.85	562,062,716.97	租赁负债	87	1,222,347.69	1,927,932.13
在建工程	33	6,870,890.43	100,967,805.17	长期应付款	88		
生产性生物资产	34			预计负债	89	17,103,933.97	18,963,102.43
油气资产	35			递延收益	90		
使用权资产	36	3,013,177.17	4,220,129.01	递延所得税负债	91	92,745,163.88	88,337,268.77
无形资产	37	183,222,795.29	194,765,696.11	其他非流动负债	92		
开发支出	38			非流动负债合计	93	8,534,109,636.62	8,335,949,989.62
商誉	39	189,241,578.74	189,241,578.74	负债合计	94	21,152,335,841.86	20,207,924,522.00
长期待摊费用	40	17,939,669.77	20,942,899.84	所有者权益(或股东权益):	95		
递延所得税资产	41	161,964,402.70	160,340,317.43	实收资本(或股本)	96	9,068,801,946.19	9,068,801,946.19
其他非流动资产	42	43,677,378.50	43,461,450.85	其他权益工具	97		
非流动资产合计	43	12,877,674,724.68	11,128,042,367.11	其中:优先股	98		
	44			永续债	99		
	45			资本公积	100	350,984,228.35	350,984,228.35
	46			减:库存股	101		
	47			其他综合收益	102	32,627,443.45	32,627,443.45
	48			专项储备	103		
	49			盈余公积	104	414,873,357.62	414,873,357.62
	50			一般风险准备	105		
	51			未分配利润	106	1,712,021,543.70	1,183,946,906.96
	52			归属于母公司所有者权益	107	11,579,308,519.31	11,051,233,882.57
	53			少数股东权益	108	1,033,116,276.22	1,013,698,093.49
	54			所有者权益合计	109	12,612,424,795.53	12,064,931,976.06
资产总计	55	33,764,760,637.39	32,272,856,498.06	负债和所有者权益总计	110	33,764,760,637.39	32,272,856,498.06

公司法定代表人:



主管财务经理:



制表人:





合并利润表

日期: 2024-06-30

单位: 元

项 目	行次	2024年半年度	去年同期数
一、营业总收入	1	2,863,436,727.01	2,485,557,359.52
其中: 营业收入	2	2,863,436,727.01	2,485,557,359.52
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	2,236,909,519.48	1,866,170,292.93
其中: 营业成本	7	1,767,942,013.00	1,378,334,852.44
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	12,235,873.64	10,406,985.80
销售费用	16	90,564,991.06	70,945,747.95
管理费用	17	90,403,469.56	89,690,951.22
研发费用	18	30,500,890.24	28,194,208.76
财务费用	19	245,262,281.98	288,597,546.76
其中: 利息费用	20	283,800,453.99	312,579,534.37
利息收入	21	40,172,109.84	25,236,079.61
其他	22	1,633,937.83	1,254,092.00
加: 其他收益	23	28,324,717.50	1,185,647.67
投资收益 (损失以“-”号填列)	24	95,814,609.62	67,249,359.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	25		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	26	2,807,514.38	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	27		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	28		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	29	21,286,666.66	6,828,473.04
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	30	-66,988,101.06	-22,672,891.22
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	31	-4,493,797.83	91,474.43
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	32	2,652,743.28	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	33	703,124,045.70	672,069,130.24
加: 营业外收入	34	1,295,996.67	3,623,991.52
减: 营业外支出	35	222,944.28	358,317.81
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	36	704,197,098.09	675,334,803.95
减: 所得税费用	37	144,161,658.77	198,217,328.61
五、净利润 (净亏损以“-”号填列) *	38	560,035,439.32	477,117,475.34
(一) 按经营持续性分类:			
1、持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		560,035,439.32	477,117,475.34
2、终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:			
1、归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		528,074,636.74	467,975,024.12
2、少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		31,960,802.58	9,142,451.22
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(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	六、59		
(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		560,035,439.32	477,117,475.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		528,074,636.74	467,975,024.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		31,960,802.58	9,142,451.22

公司法定代表人:

汤良印

主管财务经理:

黄哲印

制表人:

胡琳之印



合并现金流量表

日期:2024-06-30

单位:元

项目	行次	2024年半年度	去年同期数
经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,093,923,411.47	7,960,288,416.36
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
收取利息、手续费及佣金的现金	9		
拆入资金净增加额	10		
回购业务资金净增加额	11		
代理买卖证券款收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13		182,301.11
收到其他与经营活动有关的现金	14	346,233,987.28	303,331,115.52
经营活动现金流入小计	15	6,440,157,398.75	8,263,801,832.99
购买商品、接受劳务支付的现金	16	7,218,012,667.69	8,590,925,536.43
客户贷款及垫款净增加额	17	27,096,171.77	3,877,798.14
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
拆出资金净增加额	20		
支付利息、手续费及佣金的现金	21		
支付保单红利的现金	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	91,800,160.46	80,106,285.13
支付的各项税费	24	207,827,540.66	263,139,293.53
支付其他与经营活动有关的现金	25	253,216,752.42	362,210,042.55
经营活动现金流出小计	26	7,797,953,293.00	9,300,258,955.78
经营活动产生的现金流量净额	27	-1,357,795,894.25	-1,036,457,122.79
二、投资活动产生的现金流量:	28	---	---
收回投资收到的现金	29	46,371,616.37	
取得投资收益收到的现金	30	119,999,204.07	32,096,859.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	403,251.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33		
投资活动现金流入小计	34	166,774,071.44	32,096,859.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	40,089,256.59	31,362,303.84
投资支付的现金	36		233,800,000.00
质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流出小计	40	40,089,256.59	265,162,303.84
投资活动产生的现金流量净额	41	126,684,814.85	-233,065,444.17
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43	4,300,000,000.00	5,000,000,000.00
吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	4,323,250,000.00	6,135,071,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	26,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	48	8,649,750,000.00	11,135,071,500.00
偿还债务支付的现金	49	7,596,351,110.85	9,839,817,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	430,751,940.67	339,386,845.42
其中:支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	38,250,000.00	585,000.00
筹资活动现金流出小计	53	8,065,353,051.52	10,179,789,045.42
筹资活动产生的现金流量净额	54	584,396,948.48	955,282,454.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	170.44	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-646,714,130.92	-314,240,112.38
加:期初现金及现金等价物余额	57	1,256,199,072.17	1,486,894,488.11
六、期末现金及现金等价物余额	58	609,485,111.69	1,172,654,375.73

公司法定代表人:



主管财务经理:



制表人:





资产负债表

日期:2024-06-30

金额单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:		---	---	流动负债:		---	---
货币资金	1	242,881,528.69	751,862,656.34	短期借款	56	1,617,613,066.66	1,511,846,055.57
结算备付金	2			向中央银行借款	57		
拆入资金	3			吸收存款及同业存放	58		
交易性金融资产	4	4,384,250,619.14	3,563,059,392.48	拆入资金	59		
衍生金融资产	5			交易性金融负债	60		
应收票据	6			衍生金融负债	61		
应收账款	7			应付票据	62		
应收款项融资	8			应付账款	63		
预付款项	9			预收款项	64		
应收保费	10			合同负债	65	1,912,422.91	1,912,422.91
应收分保账款	11			卖出回购金融资产款	66		
应收分保合同准备金	12			应付手续费及佣金	67		
其他应收款	13	3,577,463,025.82	3,590,840,529.90	应付职工薪酬	68	68,335,183.05	74,220,620.45
买入返售金融资产	17			应交税费	69	91,146,083.91	84,487,769.27
存货	18			其他应付款	70	1,574,105,054.52	1,620,374,587.08
合同资产	19			应付分保账款	74		
持有待售的资产	20			保险合同准备金	75		
一年内到期的非流动资产	21	7,609,975,956.77	8,960,137,999.31	代理买卖证券款	76		
其他流动资产	22			代理承销证券款	77		
流动资产合计	23	15,814,571,130.42	16,865,900,578.03	持有待售的负债	78		
非流动资产:				一年内到期的非流动负债	79	4,647,019,136.14	3,711,026,120.26
发放长期贷款及垫款	24			其他流动负债	80	2,315,558,811.08	3,026,428,652.07
债权投资	25	7,119,901,228.69	5,207,413,044.13	流动负债合计	81	10,315,689,758.27	10,030,296,227.61
其他债权投资	26			非流动负债:			
长期应收款	27			保险合同准备金	82		
长期股权投资	28	5,158,961,806.03	5,184,797,541.86	长期借款	83	4,675,323,200.00	4,537,123,200.00
其他权益工具投资	29			应付债券	84	3,498,507,543.08	3,498,098,486.29
其他非流动金融资产	30	1,323,369,200.00	1,357,376,000.00	其中:优先股	85		
投资性房地产	31			永续债	86		
固定资产	32	83,542,362.95	86,294,131.55	租赁负债	87	636,643.67	768,703.80
在建工程	33			长期应付款	88		
生产性生物资产	34			预计负债	89		
油气资产	35			递延收益	90		
使用权资产	36	1,411,696.75	2,084,821.75	递延所得税负债	91	45,202,094.47	45,202,094.47
无形资产	37	2,671,904.36	2,898,875.32	其他非流动负债	92		
开发支出	38			非流动负债合计	93	8,219,669,481.22	8,081,192,484.56
商誉	39			负债合计	94	18,535,359,239.49	18,111,488,712.17
长期待摊费用	40	16,725,017.73	19,034,890.89	所有者权益(或股东权益):	95		
递延所得税资产	41	103,988,843.08	96,205,299.68	实收资本(或股本)	96	9,068,801,946.19	9,068,801,946.19
其他非流动资产	42			其他权益工具	97		
非流动资产合计	43	13,810,572,059.59	11,956,104,605.18	其中:优先股	98		
	44			永续债	99		
	45			资本公积	100	350,984,228.35	350,984,228.35
	46			减:库存股	101		
	47			其他综合收益	102	32,627,443.45	32,627,443.45
	48			专项储备	103		
	49			盈余公积	104	467,490,762.17	467,490,762.17
	50			一般风险准备	105		
	51			未分配利润	106	1,169,879,570.36	790,612,090.88
	52			归属于母公司所有者权益	107	11,089,783,950.52	10,710,516,471.04
	53			少数股东权益	108		
	54			所有者权益合计	109	11,089,783,950.52	10,710,516,471.04
资产总计	55	29,625,143,190.01	28,822,005,183.21	负债和所有者权益总计	110	29,625,143,190.01	28,822,005,183.21

公司法定代表人:

(Signature)



主管财务经理:

(Signature)



制表人:

(Signature)





利润表

天津资产管理有限公司

日期:2024-06-30

单位:元

项 目	行次	2024年半年度	去年同期数
一、营业总收入	1	704,161,133.29	807,753,584.32
其中:营业收入	2	704,161,133.29	807,753,584.32
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	281,776,027.93	323,143,609.84
其中:营业成本	7	6,085,165.49	6,352,313.93
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	4,186,397.11	4,215,348.58
销售费用	16		
管理费用	17	42,222,283.99	42,060,657.38
研发费用	18		
财务费用	19	229,282,181.34	270,515,289.95
其中:利息费用	20	265,519,961.18	290,781,848.99
利息收入	21	36,982,079.22	20,986,581.50
其他	22	744,299.38	720,022.46
加:其他收益	23	66,423.13	75,516.20
投资收益(损失以“-”号填列)	24	94,062,579.35	55,113,392.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	26		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	27		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	28		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29		6,828,473.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)	30	-36,428,074.73	21,733,262.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	31		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33	480,086,033.11	568,360,619.10
加:营业外收入	34	899.20	1,084.48
减:营业外支出	35	10,404.68	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36	480,076,527.63	568,361,703.58
减:所得税费用	37	100,809,048.15	174,582,971.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	38	379,267,479.48	393,778,732.30
(一)按经营持续性分类:			
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		379,267,479.48	393,778,732.30
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:			
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		379,267,479.48	393,778,732.30
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(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	六、59		
(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		379,267,479.48	393,778,732.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		379,267,479.48	393,778,732.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人:



主管财务经理:



制表人:





现金流量表

单位:江苏资产管理有限公司

日期:2024-06-30

单位:元

	行次	2024年半年度	去年同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,979,080,454.12	5,856,108,644.11
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
收取利息、手续费及佣金的现金	9		
拆入资金净增加额	10		
回购业务资金净增加额	11		
代理买卖证券款收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,358,819.88	772,157,412.97
经营活动现金流入小计	15	4,985,439,274.00	6,628,266,057.08
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,611,148,610.68	4,064,846,813.63
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
拆出资金净增加额	20		
支付利息、手续费及佣金的现金	21		
支付保单红利的现金	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	29,830,339.19	27,304,709.13
支付的各项税费	24	139,535,421.90	206,758,655.01
支付其他与经营活动有关的现金	25	7,304,680.19	2,130,326,805.54
经营活动现金流出小计	26	5,787,819,051.96	6,429,236,983.31
经营活动产生的现金流量净额	27	-802,379,777.96	199,029,073.77
二、投资活动产生的现金流量:	28	---	---
收回投资收到的现金	29	34,006,800.00	
取得投资收益收到的现金	30	119,898,315.18	32,096,859.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33		
投资活动现金流入小计	34	153,905,115.18	32,096,859.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	420,338.95	221,691.59
投资支付的现金	36		867,582,650.00
质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流出小计	40	420,338.95	867,804,341.59
投资活动产生的现金流量净额	41	153,484,776.23	-835,707,481.92
三、筹资活动产生的现金流量:	42		
吸收投资收到的现金	43	4,300,000,000.00	5,000,000,000.00
吸收少数股东投资收到的现金	44		0.00
取得借款收到的现金	45	2,575,500,000.00	3,046,821,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	6,875,500,000.00	8,046,821,500.00
偿还债务支付的现金	49	6,346,574,385.25	7,371,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	389,011,740.67	247,345,673.30
其中:支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52		
筹资活动现金流出小计	53	6,735,586,125.92	7,619,145,673.30
筹资活动产生的现金流量净额	54	139,913,874.08	427,675,826.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-508,981,127.65	-209,002,581.45
加:期初现金及现金等价物余额	57	751,862,656.34	918,518,171.60
六、期末现金及现金等价物余额	58	242,881,528.69	709,515,590.15

公司法定代表人:



主管财务经理:



制表人:



江苏资产管理有限公司

2024 年 1-6 月

财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

1、合并财务报表项目注释

1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	636,115,462.38	1,223,348,489.54
其他货币资金	30,807,888.93	84,676,092.67
合计	666,923,351.31	1,308,024,582.21

1.2 应收票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,233,341.51	26,516,093.02
合计	18,233,341.51	26,516,093.02

1.3 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,458,816.75	60,007,921.92
合计	34,458,816.75	60,007,921.92

1.4 预付款项

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内	43,325,134.52	97.57	26,774,672.42	99.97
1 至 2 年	1,074,575.73	2.42	7,874.75	0.03
2 至 3 年	6,715.51	0.02	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	44,406,425.76	100.00	26,782,547.17	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

定军山国际影视发行（北京）有限公司（已更名为北京远路文化发展有限公司）于 2017 年 9 月与霍尔

果斯文链影业有限公司（以下简称文链影业）、浙江乐影文化创意发展有限公司（以下简称乐影文化）签订《进口影片版权转让协议》，文链影业向远路文化转让其在三部进口影片项下的全部权益（即三部进口影片在中国境内发行毛利润的 10%），协议金额为 3,900.00 万元，并授权乐影文化代为接收转让款。协议签订后，远路文化按照协议向乐影文化预付了 3,500 万元，协议同时约定三部进口影片预计上映时间暂定为 2018 年 2 至 12 月不等。由于 2018 年公司实际控制人发生变更后，原实控人派出的董监高均已离职，无法确切了解目前合同的执行进展情况。截止本财务报告批准日，该三部影片仍无进展情况，公司已全额计提减值损失。

1.5 合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	45,706,829.97	2,679,961.52	43,026,868.45
合计	45,706,829.97	2,679,961.52	43,026,868.45

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	33,300,253.14	778,568.68	32,521,684.46
合计	33,300,253.14	778,568.68	32,521,684.46

1.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	8,728,243.43	13,516,161.94
预缴税费	1,233,257.96	1,513,075.69
待摊费用	12,578.63	12,578.63
合计	9,974,080.02	15,041,816.26

1.7 债权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
资产包	15,867,799,623.47	383,871,402.05	15,483,928,221.42
减：一年内到期的债权投资	8,041,031,123.17	120,615,466.85	7,920,415,656.32
合计	7,826,768,500.30	263,255,935.20	7,563,512,565.10

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
资产包	15,356,681,813.41	346,172,401.76	15,010,509,411.65
减：一年内到期的债权投资	9,535,125,228.62	253,898,911.69	9,281,226,316.93
合计	5,821,556,584.79	92,273,490.07	5,729,283,094.72

1.8 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,870,890.43	100,967,805.17
合计	6,870,890.43	100,967,805.17

1.8.1 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
信息化工程建设	1,971,705.50		1,971,705.50
设备安装及零星工程	4,899,184.93		4,899,184.93
6KV 以下防火电缆制造项目			
合计	6,870,890.43		6,870,890.43

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
信息化工程建设	1,827,103.73		1,827,103.73
设备安装及零星工程	13,745,359.56		13,745,359.56
6KV 以下防火电缆制造项目	85,395,341.88		85,395,341.88
合计	100,967,805.17		100,967,805.17

1.9 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	91,584,640.00	71,731,691.48
合计	91,584,640.00	71,731,691.48

1.10 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	14,923,040.44	6,421,614.90
预收货款	116,839,841.00	76,768,093.97
合计	131,762,881.44	83,189,708.87

1.11 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,718,172.26	4,988,743.04
减：一年内到期的租赁负债	3,495,824.57	3,060,810.91
合计	1,222,347.69	1,927,932.13

1.12 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
三代手续费返还	89,702.68	57,219.24
光伏发电上网补贴	258,225.67	772,842.63
增值税减免	26,028,683.40	0.00
其他政府补助	1,948,105.75	355,585.80
合计	28,324,717.50	1,185,647.67

1.13 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	21,286,666.66	6,828,473.04
合计	21,286,666.66	6,828,473.04

1.14 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资减值准备	-37,698,989.18	-1,698,417.69
其他应收款坏账损失	621,591.46	364,428.53
应收账款坏账损失	-16,215,110.76	-20,240,802.54
应收票据坏账损失	131,487.69	-393,040.68
长期应收款坏账损失	-13,305,091.03	0.00

对外担保坏账损失	-137,623.05	-810,069.54
贷款损失准备	-384,366.19	105,010.70
合计	-66,988,101.06	-22,672,891.22

1.15 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	35,688,838.76	38,703,698.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益	53,489,705.48	
权益法核算的长期股权投资收益	5,000,000.00	17,987,273.61
票据贴现利息	-1,171,450.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,807,514.38	
其他	1.00	10,558,387.24
合计	95,814,609.62	67,249,359.73

1.16 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,202,714.61	91,474.43
合同资产减值损失	-1,901,392.84	0.00
其他	-389,690.38	0.00
合计	-4,493,797.83	91,474.43

1.17 资产处置收益

项目	本期数据	上期数据
固定资产处置利得或损失	-297,052.31	0.00
无形资产处置利得或损失	2,949,795.59	0.00
合计	2,652,743.28	0.00

1.18 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	0.00	2,311,000.00
无法支付的款项	250,000.00	34,513.28

违约金及罚款收入	1,019,156.76	
其他	26,839.91	1,278,478.24
合计	1,295,996.67	3,623,991.52

1.19 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	200,000.00	200,000.00
非流动资产报废损失	12,209.28	120,492.14
其他	10,735.00	37,825.67
合计	222,944.28	358,317.81

