

公司代码：603103

公司简称：横店影视

横店影视股份有限公司

2025 年半年度报告



横店影视
HG Entertainment

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人张义兵、主管会计工作负责人刘胜波及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理、环境和社会	25
第五节	重要事项	27
第六节	股份变动及股东情况	33
第七节	债券相关情况	36
第八节	财务报告	37

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、横店影视	指	横店影视股份有限公司
企业联合会	指	东阳市横店社团经济企业联合会
横店控股	指	横店集团控股有限公司
金华恒影	指	金华恒影投资合伙企业（有限合伙）
五洲发行	指	五洲电影发行有限公司
会计师/立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日
电影发行	指	包括专业发行商发行和院线发行两部分，专业发行商从制片方取得影片发行权，发行给院线；院线从专业发行商取得影片一定时期内的放映权，发行给该院线所属影院
国家电影专项资金	指	国家电影事业发展专项资金，财政资金的一种，实行“统一领导、逐级上缴、分级管理”。主要用于支持电影院维修改造、资助电影制片企业、少数民族地区电影企业特殊困难补助等用途
院线、院线公司	指	由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构
影院	指	为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节
净票房收入	指	影院的票房收入扣除国家电影专项资金和税金及附加等税费后的净收入
影投公司	指	影院投资管理公司，不涉及发行、制片，只投资影院建设重资产的投资公司
横店影视基金合伙企业	指	东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）
影视制作	指	横店影视制作有限公司
横店影业	指	浙江横店影业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	横店影视股份有限公司
公司的中文简称	横店影视
公司的外文名称	Hengdian Entertainment Co.,LTD
公司的外文名称缩写	不适用
公司的法定代表人	张义兵

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,373,106,462.57	1,165,552,790.53	17.81
利润总额	209,112,177.60	104,469,168.68	100.17
归属于上市公司股东的净利润	202,161,647.20	88,429,928.72	128.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,929,027.16	15,125,166.30	1,003.65
经营活动产生的现金流量净额	588,093,850.71	441,027,014.70	33.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,369,843,145.86	1,167,681,498.66	17.31
总资产	4,015,861,706.71	4,051,130,636.18	-0.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.32	0.14	128.57
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.14	128.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.02	1,200.00
加权平均净资产收益率(%)	15.93	6.39	增加9.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.16	1.09	增加12.07个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	100.17	电影放映及相关衍生业务利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润	128.61	电影放映及相关衍生业务利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,003.65	电影放映及相关衍生业务利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	33.35	电影放映及相关衍生业务收入增加所致
基本每股收益(元/股)	128.57	电影放映及相关衍生业务利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	128.57	电影放映及相关衍生业务利润增加所致
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1,200.00	电影放映及相关衍生业务利润增加所致

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,716,856.54	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,945,940.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	87,259.44	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,254,274.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,067,214.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,505,171.26	
减:所得税影响额	209,668.09	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	35,232,620.04	

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

□适用 √不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**（一）公司所属行业及报告期内行业相关情况**

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。

报告期内所属行业总体情况如下：

2025 年上半年，全国电影市场持续回暖，多元化的优质内容、头部影片的带动效应、叠加观影需求的催化推动票房增长。报告期内，中国电影市场票房达 292.31 亿元，同比增长 22.91%；观影人次 6.41 亿，同比增长 16.89%；为近 6 年以来上半年票房表现最好的一期；国产影片票房占比为 91.2%，展现出国产电影内容创作、市场表现等方面强大的竞争力。

影片供给方面，2025 年上半年共上映新片 200 部，同比减少 38 部；其中，上映国产新片 141 部，同比去年大幅减少 53 部，上映进口影片 59 部，同比增加 15 部。

放映终端方面，报告期内，全国新建影院 555 家，同比增长 9.3%；新建银幕 3,336 块，同比增长 8.5%；在营业影院数量共计 1.3 万家，同比增长 2.6%；在映银幕数 7.94 万块，同比增长 1.6%；平均电影票价 45.6 元/张，较去年同期增长 2.2 元。上半年全国共有特效厅 9,978 个，较上年同期增加 545 个，特效厅数量占比从 2019 年的 10.8%持续攀升至 2025 年的 12.6%；特效厅票房 72.6 亿元，同比增长 58.6%，贡献了 24.8%的大盘票房，其票房产出能力显著高于普通厅。上半年特效厅平均票价 50.2 元，较普通厅保持着 5.9 元的溢价，场均人次 24.9 人，较普通厅保持 88.3%的增益。

影片表现方面，票房过亿元的影片共 25 部，其中国产影片 16 部，外国影片 9 部；3 部影片突破 10 亿票房大关，其中《哪吒之魔童闹海》以 154.46 亿元的中国内地票房成为上半年票房冠军，跻身全球影史第五并创造多项票房记录。5 亿-10 亿体量影片共 3 部，1 亿-5 亿体量影片 19 部，中腰部影片对大盘的支撑乏力。除春节档影片外，后续均未有新片突破 5 亿票房。

档期表现方面，1-2 月在《哪吒之魔童闹海》的带动下电影市场票房呈爆发式增长，3-6 月电影市场表现冷淡。2025 年上半年档期整体票房 139.7 亿元，其中假日档期票房 114.1 亿元，非假日档期票房 25.6 亿元；档期票房对市场贡献率为 47.8%。春节档票房为 95.1 亿元，观影人次为 1.87 亿，均创造了同档期新的纪录；清明档、五一档缺乏大体量影片支撑同比下滑超 50%，票房分别为 3.8 亿元、7.5 亿元；端午档取得 4.6 亿元票房。

票仓表现方面，上半年各票仓票房同比均有不同程度的上涨，一线城市票房 40.1 亿元，同比增长 12.1%，占比 13.7%；二线城市票房 122 亿元，同比增长 18.5%，占比 41.7%；三线城市票房 64.6 亿元，同比增长 29.7%，占比 22.1%；四线城市票房 42.5 亿元，同比增长 33%，占比 14.5%；五线城市票房 23.1 亿元，同比增长 34.3%，占比 7.9%；三四五线城市票房占比连续三年增长，合计市场份额 44.5%，较上年同期增长 2.9 个百分点。

海外电影市场方面，北美地区票房亦回暖，受益于《我的世界大电影》《星际宝贝史迪奇》《新·驯龙高手》等大 IP 影片供给恢复，上半年票房达到 40.9 亿美元，同比增长 15.2%，稳居全球第一票仓；中国内地上半年票房约合 40.7 亿美元，与北美地区票房差距收窄至近乎持平。日本、英国、法国分列全球票房第 3 至 5 名。

（注：票房数据包含服务费，资料来源：国家电影局、拓普电影智库、猫眼专业版。）

（二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式

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

1、影视投资、制作及发行业务

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

2、电影放映及相关衍生业务

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

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

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

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、经营情况的讨论与分析

公司管理层在董事会领导下，始终保持敏锐的行业嗅觉，以使命必达的决心和行动，实时捕捉行业脉动，科学规划发展蓝图，动态优化经营策略，奋力冲刺全年经营目标。报告期内，总体经营情况回顾如下：

（一）电影放映及相关衍生业务

2025 年上半年，中国电影市场整体票房和观影人次分别上涨 22.91%和 16.89%，受益于行业持续回暖，公司电影放映及相关衍生业务实现营业收入 13.12 亿元，同比增长 29.42%。影投公司票房稳定在全国第二位。

1、扎实优化影院整体品质，稳步提升票房市场份额

为提升服务品质与顾客体验，树立品牌形象，优化管理成本，提高顾客忠诚度，公司始终坚持以资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（即直营影院）和加盟影院两大类。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司旗下院线共拥有 528 家已开业影院，具体情况见下表：

影院类型	影院数 (个)	银幕数 (块)	票房 (亿元)	票房同比 (%)	票房市占 率 (%)	人次 (万)	人次同比 (%)
直营影院	449	2,867	10.31	26.82	3.91	2,716.76	22.60
加盟影院	79	437	1.26	2.14	0.48	313.48	1.04
合计	528	3,304	11.57	23.56	4.39	3,030.24	19.95

2025 年上半年，公司院线实现票房(不含服务费)11.57 亿元，同比增长 23.56%，累计观影人次 3,030.24 万，同比增长 19.95%，公司票房收入和观影人次增幅均高于全国整体水平。

报告期内，公司保持更加稳健的影院建设和发展策略，尤其注重提高直营影院整体品质和盈利能力，夯实影投公司头部优势。一方面公司以精品标准严控新开影院项目品质，通过加强与知名地产商、商业运营商的合作，进一步筛选投资更优质的影院项目；另一方面，根据市场竞争、商业环境等变化情况，动态评估直营影院的经济效益，及时对效益不佳的影院进行关停或转让，有效降低经营风险，提高影院资产整体质量。

2、深化院线发行业务，联动片方资源

院线发行业务方面，公司深入市场调研，敏锐把握市场变化，针对不同档期、片方、影片等内容，科学进行院线排片指导，提高影片排映效率；深化与各大发行公司的合作，争取分线发行、多轮发行的机会，与竞争对手院线形成差异化的供片；不断提高发行服务质量，在激烈的市场竞争中保持院线市场份额稳步增长，报告期内公司院线票房市占率(不含服务费)同比增加至 4.39%，其中，直营影院票房市占率同比增加至 3.91%。

发挥院线资源优势，强化院线竞争力。报告期内，开展《伟大征程》等主旋律影片票务合作及多部记录电影展映活动，与迪士尼影业在宣传推广上达成深度合作，提升了相关票务活动或宣发收入；上半年在 16 城开展 31 场路演、主创见面会，通过制造影片话题热度，链接影迷与主创之间的互动交流，提升横店影视品牌知名度，有效带动相应电影场次和周边业态的消费；联动相关片方开展院线阵地宣传活动，如部分影片首轮全国准独家电影衍生品派发活动、全国独家种子票根活动等，提升院线竞争壁垒。

3、创新影院营销形式，加大宣传渠道建设

公司贯彻国家电影局“中国电影消费年”的主旨，不断创新营销场景，成功开展了涵盖节日促销、会员增值、主题包场、学生毕业季等多个方向的营销活动，以新颖的活动吸引顾客观影，

切实惠及电影消费者。响应国家电影局“跟着电影去旅行”的主题，融合横店的旅游资源，开展会员有礼赠送景区门票以及“看电影·游横店影视城”活动，双重吸引影迷与旅游爱好者，提高影院会员增量；紧抓春节档、毕业季等时段推出观影优惠，触达目标客群，获得良好的市场反馈；定制党史教育观影活动，面向各单位、团体开展红色电影主题观影；开展首期戏曲电影展活动，发挥影院社交功能，吸引对戏曲文化感兴趣的观众走进影城；开展“2025 股东回馈”活动，符合条件的股东可以免费领取观影、旅游礼包或自愿参与会员优惠活动，增强投资者回报。

多平台布局新媒体宣传矩阵，加大在视频号、公众号、微博、小红书等多个新媒体平台上进行内容运营和投放的力度，以及抖音、快手等平台直播的推广，形成了全方位的品牌曝光。部分影片宣推、路演视频等内容获得了高浏览量和互动量，各平台实现关注量持续增长，有效提升了品牌知名度和用户参与度，其中，视频号关注量较年初增长 18.28%，公众号关注量较年初增长约 5%。积极引入并应用深受年轻群体喜爱的多元宣传风格，规范活动配套物料设计和视觉统一性，提升活动宣传的吸引力和传播效果。

4、推进重点业务，提高利润贡献

（1）践行“电影+美食”活动

公司积极响应国家电影局、商务部联合印发的《关于开展“跟着电影品美食”活动的通知》，推出“电影+美食”相关活动，探索电影业与餐饮业融合发展的长效机制，通过创新的活动形式和丰富的美食选择，为观众提供了全新的观影体验，进一步提升影城的竞争力和品牌影响力。报告期内，公司结合不同类型影片及观影群体，推出配套电影美食套餐；拓展苦荞系列等产品的销售，作为传统爆米花的补充；新引进茶饮品牌，满足顾客对于健康茶饮类产品的需求；携手百事公司推出“黑神话悟空”强 IP 联名营销，精心打造并落地了以之为主题的创意套餐，借势该热门 IP 的庞大粉丝基础与高流量属性，实现品牌与产品的有效引流。

另外，公司将“电影+美食”理念融入自营饮品，开展自营饮品与简餐的套餐搭配，丰富顾客观影之余品尝美食的愉悦感；将自营饮品与热门动漫 IP 系列衍生品组合，吸引 IP 粉丝的消费转化。同时，公司大力推广“横店味道”自营饮品品牌，结合市场趋势推出一系列时令新品，如红袍乌龙、山楂系列和青苹果羽衣甘蓝系列产品；加大自营平台、外卖平台与团购平台主流渠道线上销售，利用各平台特价活动、补贴活动、配送费减免等方式增加自营饮品及相关套餐曝光度，带动自营饮品收入实现增长。

（2）双线并举推进 IP 衍生品业务

在 IP 衍生品业务方面，公司坚持外部合作与自主开发双线并举的策略。针对电影 IP 衍生品，提前做好销售档期布局，报告期内《哪吒之魔童闹海》《熊出没：重启未来》《哆啦 A 梦》等影片衍生品取得良好的销售成绩；与杰森等公司合作，开展多款卡牌产品的销售，其中，杰森哪吒卡牌作为横店院线独家产品，通过精心策划和高效执行，成功抓住了春节档的观影热潮，将影片热度转化为电影衍生品的销售动力。同时，公司同步推进影视 IP 授权和自有 IP 培育，以及 IP 产品开发业务，并结合影院内外销售渠道，培育 IP 衍生品业务生态。

（3）升级“玩具梦工厂”业务

公司自营的“玩具梦工厂”，通过精准的市场定位和有效的铺货策略，打开潮玩、衍生品销售市场。报告期内，新增“萌谷”系列棉花娃娃，“布鲁可”系列盲盒玩具等新品合作，扩充非影视类IP产品的销售；调整产品销售线，根据产品特性营造场景式销售；突破销售场地，增设可复制的影院前台销售场景；拓展合作，探索由供销合作到影视IP联营等模式。

5、依托影院空间功能，构建影院综合体

公司持续围绕影院场景，突出线下社交属性，创新影院各类消费模式，构建影院综合体复合生态。报告期内，开展“影院+电竞”活动，举办了“第五人格深渊的呼唤VIII”全球总决赛转播；与咪咕就“中国足球超级联赛2025赛季”荧幕转播达成合作，扎实推动“影院+球赛”赛道；举办音乐会、儿童剧、校企文化培训等形式多样的活动，助力影厅多元化创收；部分影院在节假日，充分利用商圈优势，在影院大堂举办市集活动，有效盘活闲置空间，大幅提升影院人气。做好传统娱乐业务维稳，群策群力完善业务落地闭环管理，如在娃娃机经营上开拓新玩法，开展联合活动，开发专属公仔，提升设备效能，升级按摩椅设备，做好充电宝、按摩垫等运营与客户维护。另外，公司积极拥抱虚拟现实项目，充分调研XR（扩展现实）大空间市场，寻找上游内容制作、科技、发行公司，洽谈合作方案，探索适合公司发展的业务模式。

6、锻造精益化影城运营体系，持续释放降本增效潜能

完善本部-区域-影院三级管理体系，加强影院标准化管理执行。严格进行标准化巡查，报告期内对近四分之一的直营影院明察暗访，跟进影院巡查整改，提高标准化运营和服务水平。同时，根据市场变化，优化考核机制，结合影院现有经营业态，制定并下发2025年度影院考核文件，明确考核范围及激励政策；完善员工销售激励方案，鼓励全员营销。针对新制度、新规范优化相关内部流程，加速审批与执行，提高运营效率。

另一方面，公司坚持降本增效工作不懈怠。报告期内，取得直营影院租金和/或物业费减免，减免期间惠及本年度及影院后续租赁年度；在不影响消费者体验的前提下进一步降低其他运营成本费用；实行资产统一采购、验收、管理和调拨，最大化发挥资产使用效率；进行影院监控功能升级，收银风控系统、电子闸机等试点和推广，降低运营风险。

（二）影视投资、制作及发行业务

2025年上半年，公司影视投资、制作及发行业务实现营业收入0.61亿元。其中，电影投资方面，公司主动采取审慎的策略，应对行业投资风险加大的现有困境，以合理控制上游投资风险。

电影方面，公司坚持创作精品电影、供给优秀作品、实现高效高质量经营的理念，围绕年初确定的发展目标，结合公司现阶段的资源特色，凭借突出的价值变现能力，充分整合产业链各环节的顶级专业资源，全力以赴拓展优秀项目，以推出更多精品力作。在电影创作环节，继续密切联系主要电影制作公司，维护好与中国知名、活跃电影人创作团队长期协作的良好关系；在电影宣发环节，加强与顶级专业资源的互补协作，包括行业主流发行公司、主流电商票务平台以及头

部短视频平台等。同时，公司积极顺应市场环境变化，采取多种策略控制项目风险，包括聚焦各重点档期上映影片，力争持续推出口碑叫好、票房叫座的优秀电影项目；积极跟进已上映电影项目的结算工作，确保及时回笼资金；加强投资风险管理，审慎决策，以多种方式控制投资风险等。

报告期内，公司全资子公司横店影业参与出品的新上映影片有《熊出没·重启未来》《射雕英雄传：侠之大者》《酱园弄·悬案》等；《热烈》《九龙城寨之围城》等影片分线重映。2025年上半年起公司适当调整投资策略，更加注重综合考量影片题材的市场潜力与观众契合度、影片质量、主创团队的专业能力和过往业绩以及合作机构的信誉与实力，合理把控投资风险；目前公司其他储备影片丰富。报告期内，横店影业主出品电影《祝你幸福！》获得中宣部“2024年度国家电影精品专项资金青年导演创作影片”的荣誉，入选了中宣部“国家电影事业发展专项资金2025年度优秀国产影片发行和宣传推广资助项目（第一批）”；此外，横店影业参与出品的多部影片在第二十届中国电影华表奖中斩获多个奖项，提升了横店影视的品牌美誉度和行业影响力。

影视剧方面，公司秉持探索革新的工作基调，积极推动新项目的开发，包括多部电视剧项目、网络剧及短剧项目；同时继续挖掘老剧多轮发行的空间，提升发行收入。2025年上半年公司重点加大短剧业务的布局力度，秉持精品化理念，实行短剧业务“两步走”方针，一方面参投短剧项目，另一方面全力孵化公司自主开发的短剧项目。在充分利用横店丰富的短剧产业链资源基础上，成立自有短剧品牌，开发、投资短剧项目，组建专业的短剧导演、制作团队，积极洽谈合作方、平台上线与盈利模式等。

报告期内，公司全资子公司影视制作投资国内短剧项目十余部，并与多个平台达成合作意向，目前已在番茄、红果等短剧平台上线多部短剧作品，且取得了不错的热度，另有多部短剧项目将陆续开机、制作或待上线。同时，报告期内子公司影视制作加强与韩国相关公司在短剧内容方面的合作，包括短剧策划、联合拍摄、海外发行及人才交流等，相关项目正在推进中。

公司下半年经营计划：

下半年经营目标：聚力品质规模建设，持续提高单影城产出能力，探索新的业务方向、增收途径以及前沿技术在公司业务和管理中的应用；继续加大内容投资、制作及发行力度，紧抓电影投资、发行和剧集投资、制作两大主要业务，提高投资回报率。具体经营计划如下：

（一）电影放映及相关衍生业务

1、深耕院线主业布局，提高影院综合竞争力

快速捕捉市场变化，调整影院发展策略，持续寻找优质战略合作伙伴，注重优质影院项目拓展，以及已开业影院的动态评估，在保有稳定市占率的基础上，提升直营影院项目整体质量和盈利能力。对部分已开业项目计划升级改造，优化大堂、影厅的功能性设置及布局。

为加盟影院提供优质的院线服务和行业资源，提供加盟院线咨询、专业支持和培训计划，吸引更多优质影院加盟，以品牌口碑带动加盟规模的量变，增强院线多维竞争优势。

2、因势而动定制营销打法，全域加码扩大渠道声量

灵活制定市场营销活动，针对国产、进口不同影片组织策划相关活动方案，并根据题材、类型、档期、受众做好相应粉丝、团体包场客户的个性化定制方案，多渠道拓客增收，带动公司票房占比的提升。持续开展戏曲电影展活动，计划完成多部影片报档重映，结合戏曲电影展孵化兴趣社群。

自营平台新版本上线，结合自营平台新增功能，开展相关推广活动，触达已有和潜在用户。丰富会员营销，围绕“电影+文旅”持续开展横店影视会员与景区联动等优惠活动，增加会员复购。

深耕视频平台直播业务及宣传渠道推广。强化主播技能及专业度，激发区域直播能动性，加大短视频达人招募力度，建立自有达人资源，并尝试多品牌的异业合作。

3、拓展多元销售场景，放大重点业务增量空间

结合政策导向，探索影院发展“影院+餐饮”融合业态，拓展“看电影品美食”消费场景，打造餐饮特色影厅。积极推进与供应商的合作，更新影院售卖品项，打造跨界促销组合拳，借力社交媒体资源，扩大活动的宣传力度，吸引顾客消费，提升卖品销售收入。强化公司本部对商品或原材料集采与品类的管控，上架适用于连锁影院销售的高周转率核心品项，以降低采购与积压成本，确保供应稳定性。开发适合影院的简餐品类，试点后在影院推行。

自营饮品业务方面，结合影片、季节时令等持续开发新饮品品项，如结合电影《长安的荔枝》上新“荔枝”系列产品。加大外卖平台开发，在已有合作外卖平台的基础上，新增其他平台合作，并扩充合作门店数量。外卖自营产品上新充分结合影视IP衍生品，增强顾客自主点单意愿，增强品牌影响力。

加快IP衍生品开发与销售。一方面继续深化、寻找热门IP的合作，优化产品线，提升铺货效率，扩大活动宣传力度，进一步挖掘衍生品的市场潜力，同时提升品牌知名度和市场竞争力，推动IP衍生品销售再上新台阶。玩具梦工厂调整产品，优化陈列，创造场景式销售。另一方面，进一步探索影视IP授权及外部产品开发，涵盖品牌合作到影视IP联营等模式，以及自有IP的持续培育，并结合影院内外销售渠道，培育IP衍生品业务生态。

4、创新影院经营业态，解锁收入新增长极

探索创新影院的非票房收入项目，优化合作模式，提升活动影响力，进一步挖掘非票房收入的潜力，为公司整体业绩增长提供有力支撑。

继续拓展影院空间多元化运营场景，积极开展演唱会、赛事直播、小剧场演出等创新性场租服务，尝试“儿童益智类项目”。做好现有影院娱乐业务维稳，重点跟踪现有娱乐项目的日常活动和营销活动。调整“横好玩”项目设备及运营模式，圈定新兴娱乐形式与热门消费趋势，引入潜力项目，提高游艺项目整体收入。

针对市场高端科技体验项目寻找合作，落地新兴项目试点，丰富影院综合体生态，实现非票房业务创收。持续推进虚拟现实影院项目落地，多方对接虚拟现实电影的内容制作、发行公司，探索虚拟现实影院商业运营模式。

扩大“电影+旅游”业务面，重点开展团体业务、线上散客的营销推广，抓住节假日重点推广亲子、夏令营形式的横店影视主题游，促进观影和旅游客群的相互引流与实际转化。

5、整合院线发行链路，撬动内外协同资源

积极推动分线发行工作，多方收集、整合影片相关信息，强化对影片内容的选择、判断及营销能力，力争签约公司院线独家上映影片。主动应对发行市场的变化，持续探索与片方合作的新模式，多渠道创造院线发行相关收入，在风险可控的前提下力争取得高收益。

关注片方发行策略和影片话题热点等，提高排片指导的准确率；多维度制定适合公司院线自身情况的排片指导，提高排片可行性，并根据市场反馈及时调整排片策略。丰富影院路演活动，鼓励下属影院内部良性竞争，双向提升路演的承接能力和口碑，通过单店活动最大化地宣传横店影视品牌。

（二）影视投资、制作及发行业务

电影方面，高质量推进电影出品、发行业务，深入研究市场需求和观众喜好，挖掘具有商业潜力和艺术价值的电影项目。采用多元化且审慎的策略，优化投资决策体系，在有效管理行业固有的波动风险的同时追求尽可能高的回报；重点做好影片出品业务，落实下半年重点档期上映影片，并提前规划2026年及其他中远期项目；跟进已投资影片进度，加强与制作团队的沟通和协调，确保投资影片按计划进度进行。进一步拓展发行渠道，加强与制片方、发行公司与各大网络视频平台的交流合作，制定有针对性的宣发策略，确保项目的宣传和推广效果最大化，全面提升影视项目的市场竞争力和盈利能力。

影视剧方面，推进原创内容孵化，同时拓展存量影视剧多轮发行和海外发行。其中，短剧业务持续围绕精品化开展，坚持合作参投和自主开发短剧项目“两步走”方针，参与编剧、拍摄、后期到发行全环节，打造自有短剧品牌代表作，增加行业话语权。同时，计划在国内短剧业务发展的同时，积极寻找国外短剧市场机会，整合剧本、导演、演员、制片等资源，推进国外短剧项目逐步落地。

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

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司作为国内影视全产业链布局的综合性民营企业，充分依托控股股东横店控股的影视文化产业资源以及公司下游直营影院终端的规模效应和影院下沉市场的高渗透率、管理层前瞻的战略定力以及全产业链协同能力，形成了产业资源整合度高、渠道掌控力强、覆盖深、抗风险韧性足等独特优势，助力公司在行业变革中持续夯实竞争壁垒，驱动高质量增长。

1、优秀的管理团队

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

2、影视业务资源优势

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

3、资产联结型影院规模优势

截至报告期末，公司已在全国各地投资兴建了 449 家资产联结型影院，银幕 2,867 块，覆盖全国 29 个省、自治区、直辖市，辐射 198 个城市，资产联结型影院票房在全国影院投资公司中排名第 2。公司拥有较多资产联结型影院，一方面提高了公司对客户、供应商的议价能力；另一方面随着影院规模的不断扩大，形成规模效应，有利于不断提升公司盈利能力和品牌影响力。

4、在重点布局二线城市的同时，提前布局高速增长的四五线城市

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

5、多元化战略布局优势

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

6、全产业链优势

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

7、快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力优势

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

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,373,106,462.57	1,165,552,790.53	17.81
营业成本	1,062,248,340.55	1,008,400,628.26	5.34
销售费用	9,368,934.98	9,567,591.29	-2.08
管理费用	34,865,840.56	34,075,029.38	2.32
财务费用	40,633,523.80	41,077,617.64	-1.08
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	588,093,850.71	441,027,014.70	33.35
投资活动产生的现金流量净额	-637,072,176.99	-79,127,756.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-131,241,213.87	-132,342,490.68	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期电影放映及相关衍生业务收入增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购买大额存单增加所致

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,260,840,939.59	31.40	855,899,010.85	21.13	47.31	本报告期电影放映及相关衍生业务收入增加所致
应收款项	81,051,843.77	2.02	83,063,752.85	2.05	-2.42	
存货	100,141,261.97	2.49	91,389,745.22	2.26	9.58	
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资	104,467,952.07	2.60	104,832,715.75	2.59	-0.35	
固定资产	495,006,506.05	12.33	556,758,059.14	13.74	-11.09	
在建工程	14,962,812.69	0.37	20,474,458.97	0.51	-26.92	
使用权资产	1,070,456,007.35	26.66	1,244,020,664.86	30.71	-13.95	
短期借款						
合同负债	587,268,396.29	14.62	569,675,008.11	14.06	3.09	
长期借款						
租赁负债	1,358,001,388.32	33.82	1,538,725,618.12	37.98	-11.75	

其他说明

不适用

2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

项目	金额	受限原因
货币资金	13,300.00	存款冻结
合计	13,300.00	

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

截止 2025 年 6 月 30 日，公司股权投资余额为 10,446.80 万元，较上年的 10,483.27 万元，同比减少 0.35%。

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江横店影业有限公司	子公司	电影的投资、制作、发行	100,000,000.00	331,789,993.63	100,763,571.00	60,325,027.98	-22,636,856.34	-21,617,714.47

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、市场竞争加剧的风险

近年来，随着我国经济和居民收入的持续快速增长以及人民文化消费需求的提高，观众的观影习惯逐渐养成，全国观影人次不断提升。同时，在我国电影市场规模的迅速增长及国家鼓励影院投资建设的大背景下，产业内外的资本加速布局发行及放映业务，我国影院规模迅速扩大，影院数量呈快速增长趋势。未来，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，导致商业地产租金、人员成本等出现不同幅度的上涨，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争和挑战。本公司目前已在全国影院市场率先布局，取得了一定的先发优势和行业地位，并将继续利用自有资金，加大影院建设投资力度。若本公司无法迅速有效地应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。

2、影视作品投资风险

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

3、新传播媒体竞争的风险

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

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

4、优质影片供给的风险

在我国现有市场环境下，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，因此，公司所处电影院线、影院行业受到上游电影制片、发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。一方面，虽然我国电影产量已初具规模，但是具备较高商业价值的影片数量仍较少；另一方面，进口片整体形势表现不佳，数据出现集体下滑。2025年上半年，全国共上映新片200部，其中国产片141部，诞生了两部超30亿元票房的国产影片，票房10亿元至20亿元的影片仅有1部，其他影片票房均在10亿元以下，票房断层明显，优质影片仍然较为缺乏，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。

5、房屋租赁到期的风险

截至2025年6月30日，公司拥有已开业的资产联结型影院449家，影院物业均通过租赁方式取得，无自有物业，公司存在一定的物业租赁的风险。影院与所在商圈之间存在着相互促进的关系，一方面，影院需要借助商圈良好的商业业态和客流，吸引观影人群；另一方面，电影已成为重要的文化消费方式之一，拥有现代化多厅影院能促进商圈吸引人流、带动消费。

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

6、突发公共卫生事件的风险

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

7、行业监管趋严的风险

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

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

“提质增效重回报”行动方案2025年半年度实施情况评估报告

公司为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的公开倡议》，

切实保护投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，公司结合所处发展阶段、行业特点和投资者回报等方面，制定了“提质增效重回报”行动方案。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的发展理念，公司对“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了半年度评估，现将2025年上半年主要进展及工作成果报告如下：

1、提升经营质量，夯实发展基础

公司坚定战略方向，聚焦做强影视主业，强化“内容+渠道”板块协同，高质量完成经营目标，持续保持竞争优势，关键经营数据同比实现增长。2025年上半年公司实现营业收入13.73亿元，同比增长17.81%；归属于上市公司股东净利润2.02亿元，同比增长128.61%。

公司灵活调整影院发展策略，精细化影院管理，多渠道拓宽电影放映及相关衍生业务收入。2025年上半年公司院线实现票房(不含服务费)11.57亿元，同比增长23.56%，累计观影人次3,030.24万，同比增长19.95%，公司院线票房和观影人次整体增幅均高于全国平均水平；截至2025年6月30日，公司旗下院线共拥有528家已开业影院，其中直营影院449家，直营影院票房在全国影投公司中排名第二，票房市占率(不含服务费)3.91%。公司通过提升影院项目质量，不断优化排片，贯彻国家电影局“中国电影消费年”主旨，开展形式多样的营销活动，利用线上线下传播渠道加强影片和活动宣传，提高影院整体服务质量，为观众带来更加优质的视听效果和舒适的观影体验；围绕“电影+”和“影院+”创新业务场景，拓展IP衍生品、自营饮品、小食简餐销售等影院配套业务，打造影院综合体。同时，推动成本费用攻坚，护航院线和影院可持续发展。

2025年上半年，公司整合上下游资源，发展电影投资发行业务，同时积极顺应市场环境变化，采取多种策略控制相关风险；报告期内，公司出品上映了《熊出没·重启未来》《射雕英雄传：侠之大者》《酱园弄·悬案》等影片。公司始终秉持精品化理念，报告期内充分利用横店丰富的短剧产业链资源，同时开展短剧业务参投合作和自主开发，包括成立自有短剧品牌，开发、投资短剧项目，组建专业的短剧导演、制作团队，积极洽谈合作方、平台上线与盈利模式等。

2、重视投资者利益，提升投资者回报

公司在自身稳步发展的同时，牢固树立投资者回报意识，持续完善股东回报机制，与广大投资者分享经营成果。

公司董事会以三年为周期制定股东回报规划，报股东大会批准后实施，增强股东回报的持续性和可预期性。2025年4月，公司股东大会通过了新制定的《横店影视股份有限公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划》，体现公司持续、稳定、科学地建立完善股东回报规划与机制。

2025年4月，公司开展了“2025股东回馈活动”，符合条件的股东可免费领取观影、旅游礼包，或自愿参加会员优惠活动。此类活动已连续开展多年，能够让股东进一步了解公司业务、体验公司服务，拉近股东与公司的距离。

3、保持创新能力，践行新质生产力发展

公司持续创新业态，培养新的业绩增长点，同时探索前沿技术在公司各业务领域的应用，科技驱动影院经营与时俱进。

采用先进的放映技术和设备。公司加大“IMAX”、“CINITY”、“横影巨幕”、“杜比全景声”、“4D”、“VLED”等特色影厅建设，在全国推进高端影院布局，扩大高端影厅优势，提升特色影厅产出效能；升级放映设备、音响设备等，采用激光等环保、先进的放映技术，全方位提升电影画面质量、音效、清晰度、色彩度等，为观众带来更加震撼的观影体验。

加快信息化建设。公司全力推进新版影院自营平台和小程序升级，丰富程序功能，开展用户优惠，焕新用户体验，以信息化带动公司营销活动的推广和品牌知名度提升。借助大数据分析，加强用户覆盖，精准开展营销，提升营销活动效果。推进公司内部信息化平台革新进程，打通公司内部部门功能和流程，整合数据资产，重构用户关系，全方位提升组织效能。

积极响应国家电影局关于促进虚拟现实电影发展的政策，拥抱虚拟现实项目，充分调研XR（扩展现实）大空间市场，寻找上游内容制作、科技、发行公司，洽谈合作方案，探索适合公司发展的业务模式。

探索人工智能（AI）技术在公司各业务领域的应用，降低运营风险。如短剧制作方面，探索通过AI辅助剧本分析与场景设计软件等，提高短剧制作水平，降低短剧制作成本，此外，公司持续推进AI技术在内容发行、院线及影院运营、信息技术部署等方面应用场景的落地，提高运营效率，降低相关经营成本。

4、提升信息披露质量，健全投资者沟通机制

公司严格按照信息披露规定的有关要求，认真履行信息披露义务，通过上海证券交易所网站及法定信息披露媒体，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，并主动、及时地披露可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，做好信息披露前的保密工作，保证所有股东平等的机会获得信息。

2025年上半年，公司共披露2份定期报告、19份临时公告以及相关的公告附件资料，其中公司自愿性信息披露临时公告1份。同时，公司制定了《横店影视股份有限公司重大信息内部报告制度》等内部治理文件，并结合《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度》，加强与内外部的沟通联络，确保重大信息及时、准确、完整地传递，提升公司信息披露工作质量。

持续强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制。2025年上半年，公司持续做好日常投资者关系管理工作，积极接待投资者调研，组织或参与分析师会议，保障电话、邮箱、上证E互动答复率100%。报告期内，公司共召开2次业绩说明会，其中公司于6月20日在上海证券交易所上证路演中心参与了2024年度沪市主板乐享生活专题集体业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监等人员与广大投资者进行了深入地沟通交流，以现场直播和网络文字互动方式介绍公司并解答投资者关心的问题。公司不断完善投资者沟通渠道与形式，在规范履行信息披露义务的基础上，主动回应投资者的关注和诉求，真实准确地传递公司价值。

5、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系和内部管理制度，促进治理层、管理层、监督层归位尽责。规范公司及股东的权利义务，杜绝滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益的情形；引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

公司高度重视治理制度建设，于 2025 年 3 月新制定 6 项治理制度，进一步完善了治理制度体系。2025 年上半年，公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，着力筹备《公司章程》修订及公司治理制度的相应修改，保障公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。同时，拟调整董事会成员结构，董事由 7 名调整为 9 名，增加 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事；不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，上述调整将在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后施行。

6、强化“关键少数职责”，关注长期价值发展

公司加强对控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的管理。报告期内，通过对“关键少数”人员定期培训、持股筛查、窗口期通知、规范交易、任职资格自查等工作，强化其履职能力，深化其对证券市场法律法规、监管政策的理解，有效规避公司治理风险，提升公司决策科学性，切实维护投资者合法利益，不断提升公司治理效能。

深化价值管理。公司董事、监事、高级管理人员密切关注公司市值表现及市场对公司价值的评价，董事会秘书办公室定期收集并向董监高传递行业新闻、市场动态、股东反馈与舆情信息；分析股东变动情况，把握长期价值投资者；编制证券管理报告，分析证券管理中的进展与不足，挖掘公司价值管理的空间；主动联系行业分析师，通过机构研究报告传递公司价值等。公司控股股东及其一致行动人，对公司长期价值高度认可，报告期内未减持公司股份，切实与公司、中小股东风险共担、利益共享。

公司将持续落实并定期评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本评估报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
马俊华	董事会秘书	聘任
刘胜波	财务总监	聘任
潘锋	董事会秘书、财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司原董事会秘书、财务总监潘锋先生因个人原因申请辞去相应职务，公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》和《关于变更公司财务负责人的议案》。经公司董事长张义兵先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任马俊华女士为公司董事会秘书。经公司总经理李剑平先生提名，董事会审计委员会审核通过，同意聘任刘胜波先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（编号：2025-014）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

将赔偿发行人因此受到的一切损失；如因违反本承诺而从中受益，承诺人同意将所得受益全额补偿给发行人。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☒适用 ☐不适用

公司与全资子公司横店影业于2025年6月签订《出资协议书》，拟共同出资设立控股子公司。具体内容详见《横店影视股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2025-018)及《横店影视股份有限公司关于对外投资设立控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2025-021)。

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司拟使用母公司盈余公积100,343,963.32元弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损,本次公积金弥补亏损后,母公司2024年年末未分配利润为0。

具体内容详见公司于同日披露的《横店影视股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2025-027)。

此事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,416
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
横店集团控股有限公司		509,600,000	80.35		无		境内非国 有法人
金华恒影投资合伙企业（有 限合伙）		50,400,000	7.95		无		其他
阿拉丁文化传媒（北京）集 团有限公司		3,000,000	0.47		无		境内非国 有法人
中国工商银行股份有限公司 —农银汇理工业 4.0 灵活配 置混合型证券投资基金	347,900	2,864,780	0.45		无		其他
香港中央结算有限公司	146,181	2,432,967	0.38		无		其他
中国建设银行股份有限公司 —华夏内需驱动混合型证券 投资基金		1,484,960	0.23		无		其他

国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司		805,600	0.13		无		其他
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	71,900	697,220	0.11		无		其他
广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金		648,000	0.10		无		其他
招商银行股份有限公司—万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金		620,180	0.10		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
横店集团控股有限公司	509,600,000	人民币普通股	509,600,000				
金华恒影投资合伙企业（有限合伙）	50,400,000	人民币普通股	50,400,000				
阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	2,864,780	人民币普通股	2,864,780				
香港中央结算有限公司	2,432,967	人民币普通股	2,432,967				
中国建设银行股份有限公司—华夏内需驱动混合型证券投资基金	1,484,960	人民币普通股	1,484,960				
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	805,600	人民币普通股	805,600				
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	697,220	人民币普通股	697,220				
广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金	648,000	人民币普通股	648,000				
招商银行股份有限公司—万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	620,180	人民币普通股	620,180				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，与金华恒影投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。除上述关系外，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：横店影视股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,260,840,939.59	855,899,010.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			21,829.00
应收账款		81,051,843.77	83,063,752.85
应收款项融资			
预付款项		108,816,886.19	259,344,998.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		112,361,517.23	115,603,086.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		100,141,261.97	91,389,745.22
其中：数据资源			
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		38,942,223.14	39,412,263.61
流动资产合计		1,702,154,671.89	1,444,734,685.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		104,467,952.07	104,832,715.75
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		495,006,506.05	556,758,059.14
在建工程		14,962,812.69	20,474,458.97
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		1,070,456,007.35	1,244,020,664.86
无形资产		2,407,206.80	2,667,792.51
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		448,283,034.18	489,395,229.43
递延所得税资产		164,220,127.59	170,913,228.51
其他非流动资产		13,903,388.09	17,333,801.39
非流动资产合计		2,313,707,034.82	2,606,395,950.56
资产总计		4,015,861,706.71	4,051,130,636.18
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		236,811,400.54	240,888,814.46
预收款项			
合同负债		587,268,396.29	569,675,008.11
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		53,209,557.16	82,546,227.89
应交税费		5,007,007.10	10,602,493.85
其他应付款		28,707,164.41	31,190,903.74
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		261,189,488.10	281,700,139.98
其他流动负债		7,676,741.69	7,696,808.28
流动负债合计		1,179,869,755.29	1,224,300,396.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,358,001,388.32	1,538,725,618.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		107,636,747.61	120,030,209.76

递延所得税负债		510,669.63	392,913.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,466,148,805.56	1,659,148,741.21
负债合计		2,646,018,560.85	2,883,449,137.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		568,561,432.32	568,561,432.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		147,581,097.22	147,581,097.22
一般风险准备			
未分配利润		19,500,616.32	-182,661,030.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,369,843,145.86	1,167,681,498.66
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,369,843,145.86	1,167,681,498.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,015,861,706.71	4,051,130,636.18

公司负责人：张义兵 主管会计工作负责人：刘胜波 会计机构负责人：刘广仁

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：横店影视股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,135,404,779.72	836,745,902.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		19,353,877.03	22,064,833.09
应收款项融资			
预付款项		10,490,045.48	13,719,350.70
其他应收款		312,903,998.00	353,826,607.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货		30,250,570.58	32,461,532.98
其中：数据资源			
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		35,244,148.12	36,281,952.15
流动资产合计		1,543,647,418.93	1,295,100,178.90
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		316,797,010.89	317,161,774.57
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		471,072,918.12	529,885,759.29
在建工程		14,570,112.69	20,522,246.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		949,172,465.09	1,113,249,298.97
无形资产		2,407,206.80	2,667,792.51
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		433,547,586.48	475,566,899.44
递延所得税资产		145,303,209.03	149,897,934.38
其他非流动资产		12,860,353.49	15,740,362.79
非流动资产合计		2,345,730,862.59	2,624,692,068.53
资产总计		3,889,378,281.52	3,919,792,247.43
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		135,801,310.55	160,916,079.13
预收款项			
合同负债		435,378,682.53	425,252,852.85
应付职工薪酬		47,516,020.58	72,514,566.07
应交税费		4,384,167.70	8,202,128.98
其他应付款		232,226,865.84	245,285,627.95
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		228,344,492.20	241,873,187.44
其他流动负债		7,334,007.22	7,634,022.93
流动负债合计		1,090,985,546.62	1,161,678,465.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,231,969,941.89	1,401,012,275.56

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		88,343,285.84	98,024,606.12
递延所得税负债		381,799.76	244,330.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,320,695,027.49	1,499,281,212.36
负债合计		2,411,680,574.11	2,660,959,677.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		634,200,000.00	634,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		577,395,435.82	577,395,435.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		147,581,097.22	147,581,097.22
未分配利润		118,521,174.37	-100,343,963.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,477,697,707.41	1,258,832,569.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,889,378,281.52	3,919,792,247.43

公司负责人：张义兵

主管会计工作负责人：刘胜波

会计机构负责人：刘广仁

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		1,373,106,462.57	1,165,552,790.53
其中：营业收入		1,373,106,462.57	1,165,552,790.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,202,858,125.95	1,137,319,662.52
其中：营业成本		1,062,248,340.55	1,008,400,628.26
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		55,741,486.06	44,198,795.95
销售费用		9,368,934.98	9,567,591.29

管理费用		34,865,840.56	34,075,029.38
研发费用			
财务费用		40,633,523.80	41,077,617.64
其中：利息费用		41,055,547.73	49,796,894.93
利息收入		3,140,658.34	10,870,476.68
加：其他收益		17,505,171.26	12,024,922.64
投资收益（损失以“-”号填列）		5,610,189.79	41,789,423.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-364,763.68	-1,369,129.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-847,102.75	2,810,245.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,211,096.06	2,666,996.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		207,727,690.98	87,524,715.87
加：营业外收入		13,795,138.45	22,351,061.20
减：营业外支出		12,410,651.83	5,406,608.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		209,112,177.60	104,469,168.68
减：所得税费用		6,950,530.40	16,039,239.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,161,647.20	88,429,928.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		202,161,647.20	88,429,928.72
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）		202,161,647.20	88,429,928.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		202,161,647.20	88,429,928.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		202,161,647.20	88,429,928.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.32	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.32	0.14

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

公司负责人：张义兵 主管会计工作负责人：刘胜波 会计机构负责人：刘广仁

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入		1,223,823,097.17	926,867,898.89
减：营业成本		903,823,855.02	822,893,648.40
税金及附加		51,607,659.21	39,953,036.20
销售费用		8,569,011.63	8,636,853.06
管理费用		29,008,841.87	28,400,166.88
研发费用			
财务费用		36,812,962.95	36,866,673.60
其中：利息费用		37,153,283.56	45,338,742.27
利息收入		2,974,611.21	10,525,757.98
加：其他收益		13,689,434.51	9,339,760.63
投资收益（损失以“－”号填列）		5,610,189.79	119,594,192.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-364,763.68	-1,369,129.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,697.20	291,691.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		12,127,034.22	90,243.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		225,414,727.81	119,433,408.06
加：营业外收入		10,512,270.72	19,953,119.90

减：营业外支出		12,329,666.41	2,900,631.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		223,597,332.12	136,485,896.02
减：所得税费用		4,732,194.43	-432,939.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		218,865,137.69	136,918,835.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		218,865,137.69	136,918,835.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		218,865,137.69	136,918,835.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		0.35	0.22

公司负责人：张义兵

主管会计工作负责人：刘胜波

会计机构负责人：刘广仁

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,649,281,436.18	1,524,145,994.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,202,379.60	3,844,024.07
收到其他与经营活动有关的现金		26,784,948.42	39,983,206.86
经营活动现金流入小计		1,679,268,764.20	1,567,973,225.38
购买商品、接受劳务支付的现金		718,233,176.66	773,435,385.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		250,949,750.11	245,270,160.32
支付的各项税费		95,311,987.51	84,266,989.30
支付其他与经营活动有关的现金		26,679,999.21	23,973,675.13
经营活动现金流出小计		1,091,174,913.49	1,126,946,210.68
经营活动产生的现金流量净额		588,093,850.71	441,027,014.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		805,153.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		786,051.88	76,548,027.77
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		101,591,205.35	76,548,027.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,663,382.34	105,675,784.28
投资支付的现金		680,000,000.00	50,000,000.00
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		738,663,382.34	155,675,784.28
投资活动产生的现金流量净额		-637,072,176.99	-79,127,756.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		131,241,213.87	132,342,490.68
筹资活动现金流出小计		131,241,213.87	132,342,490.68
筹资活动产生的现金流量净额		-131,241,213.87	-132,342,490.68

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		-180,219,540.15	229,556,767.51
加：期初现金及现金等价物余额		548,091,979.74	796,787,967.65
六、期末现金及现金等价物余额		367,872,439.59	1,026,344,735.16

公司负责人：张义兵

主管会计工作负责人：刘胜波

会计机构负责人：刘广仁

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,375,792,029.03	1,090,681,035.26
收到的税费返还		2,790,459.66	3,449,883.04
收到其他与经营活动有关的现金		48,348,009.09	36,651,771.76
经营活动现金流入小计		1,426,930,497.78	1,130,782,690.06
购买商品、接受劳务支付的现金		627,653,558.50	551,968,896.75
支付给职工及为职工支付的现金		222,188,487.41	216,205,095.16
支付的各项税费		86,836,693.69	68,085,176.60
支付其他与经营活动有关的现金		27,359,438.99	19,650,288.53
经营活动现金流出小计		964,038,178.59	855,909,457.04
经营活动产生的现金流量净额		462,892,319.19	274,873,233.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		805,153.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		775,572.18	76,532,543.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		101,580,725.65	76,532,543.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,723,309.07	103,673,289.08
投资支付的现金		680,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		742,723,309.07	153,673,289.08
投资活动产生的现金流量净额		-641,142,583.42	-77,140,745.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			

支付其他与筹资活动有关的现金		108,257,658.12	111,965,580.61
筹资活动现金流出小计		108,257,658.12	111,965,580.61
筹资活动产生的现金流量净额		-108,257,658.12	-111,965,580.61
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		-286,507,922.35	85,766,906.59
加：期初现金及现金等价物余额		528,944,202.07	726,834,395.03
六、期末现金及现金等价物余额		242,436,279.72	812,601,301.62

公司负责人：张义兵

主管会计工作负责人：刘胜波

会计机构负责人：刘广仁

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	634,200,000.00				568,561,432.32				147,581,097.22		-182,661,030.88		1,167,681,498.66		1,167,681,498.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	634,200,000.00				568,561,432.32				147,581,097.22		-182,661,030.88		1,167,681,498.66		1,167,681,498.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											202,161,647.20		202,161,647.20		202,161,647.20
（一）综合收益总额											202,161,647.20		202,161,647.20		202,161,647.20
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准															

备															
3. 对所有者（或股 东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益 内部结转															
1. 资本公积转增资 本（或股本）															
2. 盈余公积转增资 本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏 损															
4. 设定受益计划变 动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结 转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	634,200,000.00				568,561,432.32				147,581,097.22		19,500,616.32		1,369,843,145.86		1,369,843,145.86

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	634,200,000.00				568,561,432.32				147,581,097.22		-10,180,676.27		1,340,161,853.27		1,340,161,853.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

二、本年期初余额	634,200,000.00				568,561,432.32				147,581,097.22		-10,180,676.27		1,340,161,853.27		1,340,161,853.27
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）											88,429,928.72		88,429,928.72		88,429,928.72
（一）综合收益总 额											88,429,928.72		88,429,928.72		88,429,928.72
（二）所有者投入 和减少资本															
1. 所有者投入的普 通股															
2. 其他权益工具持 有者投入资本															
3. 股份支付计入所 有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准 备															
3. 对所有者（或股 东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益 内部结转															
1. 资本公积转增资 本（或股本）															
2. 盈余公积转增资 本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏 损															
4. 设定受益计划变 动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结 转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															

1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	634,200,000.00				568,561,432.32				147,581,097.22		78,249,252.45		1,428,591,781.99	1,428,591,781.99

公司负责人：张义兵

主管会计工作负责人：刘胜波

会计机构负责人：刘广仁

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,200,000.00				577,395,435.82				147,581,097.22	-100,343,963.32	1,258,832,569.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	634,200,000.00				577,395,435.82				147,581,097.22	-100,343,963.32	1,258,832,569.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										218,865,137.69	218,865,137.69
（一）综合收益总额										218,865,137.69	218,865,137.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	634,200,000.00				577,395,435.82				147,581,097.22	118,521,174.37	1,477,697,707.41

项目	2024 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,200,000.00				577,395,435.82				147,581,097.22	6,564,995.57	1,365,741,528.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	634,200,000.00				577,395,435.82				147,581,097.22	6,564,995.57	1,365,741,528.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										136,918,835.71	136,918,835.71
（一）综合收益总额										136,918,835.71	136,918,835.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	634,200,000.00				577,395,435.82				147,581,097.22	143,483,831.28	1,502,660,364.32

公司负责人：张义兵

主管会计工作负责人：刘胜波

会计机构负责人：刘广仁

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数63,420万股，注册资本为63,420万元，注册地：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼，总部地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼。

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

本财务报表业经公司董事会于2025年8月19日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大问题。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒适用 ☐不适用

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

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

☒适用 ☐不适用

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

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

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1)、控制的判断标准

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

2)、合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

11、 金融工具

☒适用 ☐不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1)、金融工具的分类

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

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

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

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

2)、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，

按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3)、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4)、金融负债终止确认

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

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

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

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

5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6)、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

项目	组合类别	确定依据
应收票据、其他应收款	低风险组合	银行承兑汇票、押金、保证金等
应收账款、其他应收款	账龄组合	除低风险组合外其他的应收款项

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

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

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

相关减值内容详见本报告“第八节、五、11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

相关减值内容详见本报告“第八节、五、11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

相关减值内容详见本报告“第八节、五、11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

相关减值内容详见本报告“第八节、五、11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

相关减值内容详见本报告“第八节、五、11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

相关减值内容详见本报告“第八节、五、11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

14、 应收款项融资

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

相关减值内容详见本报告“第八节、五、11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

相关减值内容详见本报告“第八节、五、11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

相关减值内容详见本报告“第八节、五、11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1)、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、影视剧本、库存影视片等。

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

2)、 发出存货的计价方法

(1) 影院卖品：存货发出时按加权平均法计价。

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

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

分次结转：采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内(电视剧 36 个月)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。“计划收入比例法”是指从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）。

3)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

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

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第八节、五、11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1)、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2)、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3)、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业

或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产

（1）. 确认条件

☒适用 ☐不适用

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

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

（2）. 折旧方法

☒适用 ☐不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

22、 在建工程

☒适用 ☐不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可

使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物、长期待摊费用	在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产、长期待摊费用。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产、长期待摊费用。
需安装的设备	在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。

23、借款费用

√适用 □不适用

1)、借款费用资本化的确认原则

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

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

2)、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3)、暂停资本化期间

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

4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

24、生物资产

☐适用 ☒不适用

25、油气资产

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

1)、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☐适用 ☒不适用

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

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

29、 合同负债

√适用 □不适用

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

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入**(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方

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

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

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

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

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

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

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

按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

1) 发行收入

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

2) 电影放映收入

影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。

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

3) 商品销售收入

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

卖品销售由业务员录入卖品销售系统（鼎新系统卖品模块）并收取销售价款，同时各影院根据鼎新系统卖品模块的营业数据，以及出纳的实际收款情况，按日填制《卖品销售日报表》，并与鼎新系统卖品模块中收入数据核对相符，据此金额确定卖品销售收入。

4) 广告收入

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

5) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

6) 影视剧销售收入

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

②电影代理发行收入：代理收入于代理行为履行完毕收取代理费或取得收取代理费的权利后确认。

③电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经交付，对方已取得版权的控制权，公司已取得收款权利时确认。

④电视剧销售收入：在电视剧完成摄制取得《电视剧发行许可证》，电视剧播出带或其他载体转移给购货方，对方已取得版权的控制权，公司已取得收款权利时确认。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

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

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

1)、类型

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

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

2)、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3)、会计处理

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

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

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

1)、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

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

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

本公司按照本报告“第八节、五、27. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

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

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

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指

除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告“第八节、五、11.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本报告“第八节、五、11.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
电影专项资金	按含税票房收入	5%
文化事业建设费	按广告发布收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

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

子公司影城享受小微企业所得税情况：

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告：

自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。本公司部分子公司符合上述条件。

2、税收优惠

√适用 □不适用

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

2)、根据财政部、国家发展改革委、国家税务总局《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正》等规定，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司部分子、分公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策。

3、其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,727,218.19	1,706,610.64
银行存款	1,257,842,872.78	849,272,926.01
其他货币资金	1,270,848.62	4,919,474.20
存放财务公司存款		
合计	1,260,840,939.59	855,899,010.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	13,300.00	21,631.11
合计	13,300.00	21,631.11

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		21,829.00
商业承兑票据		
合计		21,829.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	69,051,760.99	82,042,108.86
其中：1 年以内	69,051,760.99	82,042,108.86
1 至 2 年	13,073,767.49	1,405,171.47
2 至 3 年	1,022,283.78	530,376.52
3 年以上	8,191,651.13	8,191,168.37
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	91,339,463.39	92,168,825.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,614,829.61	2.86	2,614,829.61	100.00		2,614,829.61	2.84	2,614,829.61	100.00	
其中：										
按单项计提	2,614,829.61	2.86	2,614,829.61	100.00		2,614,829.61	2.84	2,614,829.61	100.00	
按组合计提坏账准备	88,724,633.78	97.14	7,672,790.01	8.65	81,051,843.77	89,553,995.61	97.16	6,490,242.76	7.25	83,063,752.85
其中：										
按信用风险特征组合 计提	88,724,633.78	97.14	7,672,790.01	8.65	81,051,843.77	89,553,995.61	97.16	6,490,242.76	7.25	83,063,752.85
合计	91,339,463.39	/	10,287,619.62	/	81,051,843.77	92,168,825.22	/	9,105,072.37	/	83,063,752.85

按单项计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	88,724,633.78	7,672,790.01	8.65
合计	88,724,633.78	7,672,790.01	8.65

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	2,614,829.61					2,614,829.61
账龄组合	6,490,242.76	1,182,547.25				7,672,790.01
合计	9,105,072.37	1,182,547.25				10,287,619.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明：
不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	20,297,720.43		20,297,720.43	22.22	1,647,676.49
单位 2	16,846,836.81		16,846,836.81	18.44	128,035.96
单位 3	12,514,600.00		12,514,600.00	13.70	95,110.96
单位 4	8,669,800.00		8,669,800.00	9.49	65,890.48
单位 5	3,574,800.00		3,574,800.00	3.91	27,168.48
合计	61,903,757.24		61,903,757.24	67.76	1,963,882.37

其他说明
不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,393,071.35	37.12	165,236,583.06	63.72
1 至 2 年	10,177,004.57	9.35	37,640,000.00	14.51
2 至 3 年	1,833,576.64	1.69	500,000.00	0.19
3 年以上	56,413,233.63	51.84	55,968,414.98	21.58

合计	108,816,886.19	100.00	259,344,998.04	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重要的预付款项为64,775,729.75元,主要为预付制片款项,该部分投资影片尚未取得公映许可证,待取得上映后,预付制片款将转入存货核算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	36,000,000.00	33.08
单位2	17,670,000.00	16.24
单位3	16,200,000.00	14.89
单位4	5,475,000.00	5.03
单位5	4,500,000.00	4.14
合计	79,845,000.00	73.38

其他说明:

不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,361,517.23	115,603,086.05
合计	112,361,517.23	115,603,086.05

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况
☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况
☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,613,333.80	6,005,830.84
其中：1 年以内	1,613,333.80	6,005,830.84
1 至 2 年	5,574,397.24	4,900,468.07
2 至 3 年	3,305,548.00	2,114,395.00
3 年以上	154,529,679.65	156,141,618.10
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	165,022,958.69	169,162,312.01

(2). 按款项性质分类情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目保证金	141,068,140.49	145,511,096.97
预付制片款转入	14,400,950.98	19,615,290.60

其他往来款	9,512,376.09	4,028,624.44
备用金	41,491.13	7,300.00
合计	165,022,958.69	169,162,312.01

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额		1,006,990.28	52,552,235.68	53,559,225.96
2025年1月1日余额在本期		1,006,990.28	52,552,235.68	53,559,225.96
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		18,830.25	900,000.00	918,830.25
本期转回			1,254,274.75	1,254,274.75
本期转销				
本期核销			562,340.00	562,340.00
其他变动				
2025年6月30日余额		1,025,820.53	51,635,620.93	52,661,441.46

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

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

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计风险特征提坏账准备	52,552,235.68	900,000.00	1,254,274.75	562,340.00		51,635,620.93
账龄组合	1,006,990.28	18,830.25				1,025,820.53
合计	53,559,225.96	918,830.25	1,254,274.75	562,340.00		52,661,441.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	562,340.00

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位1	7,495,532.36	4.54	预付制片款转入	3年以上	7,495,532.36
单位2	3,420,000.00	2.07	预付制片款转入	3年以上	3,420,000.00
单位3	3,000,000.00	1.82	预付制片款转入	3年以上	3,000,000.00
单位4	2,400,000.00	1.45	预付制片款转入	3年以上	2,400,000.00
单位5	1,000,000.00	0.61	预付制片款转入	1-2年	1,000,000.00
合计	17,315,532.36	10.49	/	/	17,315,532.36

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	17,701,662.16		17,701,662.16	19,700,372.39		19,700,372.39
在产品						
库存商品	57,603,059.94		57,603,059.94	15,078,206.13		15,078,206.13
低值易耗品	186,218.21		186,218.21	231,268.69		231,268.69
消耗性生物资产						
合同履约成本						
影视剧本	27,179,342.61	6,801,699.67	20,377,642.94	26,522,914.76	6,801,699.67	19,721,215.09
库存影视片	4,272,678.72		4,272,678.72	36,658,682.92		36,658,682.92
合计	106,942,961.64	6,801,699.67	100,141,261.97	98,191,444.89	6,801,699.67	91,389,745.22

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或 转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
低值易耗品						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
影视剧本	6,801,699.67					6,801,699.67
库存影视片						
合计	6,801,699.67					6,801,699.67

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履行成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额等	38,942,223.14	39,412,263.61
合计	38,942,223.14	39,412,263.61

其他说明：

不适用

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况
☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况
☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况
☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款							
其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	27,900.00	27,900.00		27,900.00	27,900.00		
合计	27,900.00	27,900.00		27,900.00	27,900.00		/

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价值）	减值准 备期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
五洲电影发行有限公司	8,703,108.10				-449,772.34						8,253,335.76	
东阳市横店影视文化 产业投资基金合伙企 业（有限合伙）	96,129,607.65				85,008.66						96,214,616.31	
小计	104,832,715.75				-364,763.68						104,467,952.07	
合计	104,832,715.75				-364,763.68						104,467,952.07	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	495,006,506.05	556,758,059.14
固定资产清理		
合计	495,006,506.05	556,758,059.14

其他说明：

不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	693,644.93	1,566,309,145.59	87,335,093.52	3,372,226.53	409,004,829.09	2,066,714,939.66
2. 本期增加金额		5,633,675.29	1,566,620.93		6,017,565.01	13,217,861.23
(1) 购置		5,633,675.29	1,566,620.93		6,017,565.01	13,217,861.23
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		20,137,220.21	2,022,432.57		9,958,135.58	32,117,788.36
(1) 处置或报废		20,137,220.21	2,022,432.57		9,958,135.58	32,117,788.36
4. 期末余额	693,644.93	1,551,805,600.67	86,879,281.88	3,372,226.53	405,064,258.52	2,047,815,012.53
二、累计折旧						
1. 期初余额	138,729.06	1,084,510,645.45	74,807,530.95	3,059,622.12	347,440,352.94	1,509,956,880.52
2. 本期增加金额	17,341.14	55,434,958.15	2,657,328.71	36,777.00	13,509,723.17	71,656,128.17
(1) 计提	17,341.14	55,434,958.15	2,657,328.71	36,777.00	13,509,723.17	71,656,128.17
3. 本期减少金额		17,150,847.35	1,986,898.29		9,666,756.57	28,804,502.21
(1) 处置或报废		17,150,847.35	1,986,898.29		9,666,756.57	28,804,502.21
4. 期末余额	156,070.20	1,122,794,756.25	75,477,961.37	3,096,399.12	351,283,319.54	1,552,808,506.48
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						

1. 期末账面价值	537,574.73	429,010,844.42	11,401,320.51	275,827.41	53,780,938.98	495,006,506.05
2. 期初账面价值	554,915.87	481,798,500.14	12,527,562.57	312,604.41	61,564,476.15	556,758,059.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,962,812.69	20,474,458.97
工程物资		
合计	14,962,812.69	20,474,458.97

其他说明：

不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
影城装修工程	43,357,743.69	28,394,931.00	14,962,812.69	48,869,389.97	28,394,931.00	20,474,458.97
合计	43,357,743.69	28,394,931.00	14,962,812.69	48,869,389.97	28,394,931.00	20,474,458.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程 累计 投入 占预 算比 例(%)	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
横店影视股份有限公司 萧山建设四路分公司	6,200,000.00		3,834,862.39			3,834,862.39	61.85	80.00%				自筹
北京横店影视电影城有 限公司	3,600,000.00		3,317,922.08	549,766.74	2,768,155.34	0.00	92.16	100.00%				自筹
横店影视股份有限公司 信丰分公司	4,400,000.00		3,184,133.14	366,243.23	2,817,889.91	0.00	72.37	100.00%				自筹
横店影视股份有限公司 彭泽分公司	3,100,000.00		2,947,752.27	806,242.84	2,141,509.43	0.00	95.09	100.00%				自筹
横店影视股份有限公司 青岛莱西分公司	6,780,000.00	3,388,467.98	2,500,943.88	1,332,614.90	4,556,796.96	0.00	86.86	100.00%				自筹
合计	24,080,000.00	3,388,467.98	15,785,613.76	3,054,867.71	12,284,351.64	3,834,862.39	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
河北昌黎影城(筹)	3,926,467.11			3,926,467.11	已完工不能开业项目
乐山市中影城(筹)	4,256,295.07			4,256,295.07	已完工不能开业项目
宁海盒座社影城(筹)	5,151,256.83			5,151,256.83	已完工不能开业项目
襄阳天下影城(筹)	4,535,136.99			4,535,136.99	已完工不能开业项目
贵阳溪山里影城(筹)	4,883,025.00			4,883,025.00	已完工不能开业项目
拟建影城设计费	5,642,750.00			5,642,750.00	不良项目设计费
合计	28,394,931.00			28,394,931.00	/

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,981,060,024.10	18,404,577.27	2,999,464,601.37
2. 本期增加金额	-66,343,977.94	44,954.13	-66,299,023.81
— 新增租赁	4,184,315.39		4,184,315.39
— 重估调整	-70,528,293.33	44,954.13	-70,483,339.20
3. 本期减少金额	98,284,443.89		98,284,443.89
— 处置	98,284,443.89		98,284,443.89
4. 期末余额	2,816,431,602.27	18,449,531.40	2,834,881,133.67
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,752,604,781.64	2,839,154.87	1,755,443,936.51
2. 本期增加金额	76,027,740.07	1,457,950.82	77,485,690.89
(1) 计提	77,502,423.10	1,457,950.82	78,960,373.92
(2) 重估调整	-1,474,683.03		-1,474,683.03
3. 本期减少金额	68,504,501.08		68,504,501.08
(1) 处置	68,504,501.08		68,504,501.08
4. 期末余额	1,760,128,020.63	4,297,105.69	1,764,425,126.32
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,056,303,581.64	14,152,425.71	1,070,456,007.35
2. 期初账面价值	1,228,455,242.46	15,565,422.40	1,244,020,664.86

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使	专利	非专利	软件	商标	合计
----	-----	----	-----	----	----	----

	用权	权	技术			
一、账面原值						
1. 期初余额				6,289,964.19	562,718.44	6,852,682.63
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				6,289,964.19	562,718.44	6,852,682.63
二、累计摊销						
1. 期初余额				3,929,820.77	255,069.35	4,184,890.12
2. 本期增加金额				232,735.48	27,850.23	260,585.71
(1) 计提				232,735.48	27,850.23	260,585.71
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				4,162,556.25	282,919.58	4,445,475.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值				2,127,407.94	279,798.86	2,407,206.80
2. 期初账面价值				2,360,143.42	307,649.09	2,667,792.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
影城装修费等	489,395,229.43	28,780,685.88	64,848,132.19	5,044,748.94	448,283,034.18
合计	489,395,229.43	28,780,685.88	64,848,132.19	5,044,748.94	448,283,034.18

其他说明：

不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	98,173,591.68	24,543,397.92	97,888,829.00	24,472,207.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
租赁负债暂时性差异	1,619,190,876.42	403,230,124.12	1,820,425,758.10	453,408,817.90
合计	1,717,364,468.10	427,773,522.04	1,918,314,587.10	477,881,025.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产暂时性差异	1,060,794,476.50	264,064,064.08	1,244,020,664.86	307,360,709.97
合计	1,060,794,476.50	264,064,064.08	1,244,020,664.86	307,360,709.97

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	263,553,394.45	164,220,127.59	306,967,796.64	170,913,228.51
递延所得税负债	263,553,394.45	510,669.63	306,967,796.64	392,913.33

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	603,117,939.66	835,322,159.90
合计	603,117,939.66	835,322,159.90

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年度			
2026 年度	46,293,223.32	51,007,283.31	2021 年末弥补亏损产生
2027 年度	48,497,625.20	264,459,407.71	2022 年末弥补亏损产生
2028 年度	379,920,592.53	388,864,808.19	2020 年弥补亏损延长 3 年、2023 年
2029 年度	100,766,195.04	130,990,660.69	2024 年弥补亏损
2030 年度	27,640,303.57		2025 年弥补亏损
合计	603,117,939.66	835,322,159.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	10,085,093.69		10,085,093.69	11,995,514.99		11,995,514.99
预付工程款	3,818,294.40		3,818,294.40	5,338,286.40		5,338,286.40
合计	13,903,388.09		13,903,388.09	17,333,801.39		17,333,801.39

其他说明：

不适用

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,300.00	13,300.00	冻结		21,631.11	21,631.11	冻结	
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	13,300.00	13,300.00	/	/	21,631.11	21,631.11	/	/

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1)、短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☐适用 ☒不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	80,703,918.07	96,404,244.49
应付院线发行分账款	30,436,227.67	40,646,529.35
应付房租物业和水电费	28,098,311.59	26,418,318.61
应付存货采购款	9,340,860.27	8,359,906.35
应付影视剧分账款	88,232,082.94	69,059,815.66
合计	236,811,400.54	240,888,814.46

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员卡、兑换券、窗口预售票	478,754,313.35	480,985,800.87
预收广告款、电商款	34,868,924.76	29,325,598.46
预收制片款	48,600,000.00	34,900,000.00
其他预收款	25,045,158.18	24,463,608.78
合计	587,268,396.29	569,675,008.11

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,407,337.86	202,855,746.51	232,245,766.85	53,017,317.52
二、离职后福利-设定提存计划	138,890.03	19,203,107.83	19,149,758.22	192,239.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	82,546,227.89	222,058,854.34	251,395,525.07	53,209,557.16

(2). 短期薪酬列示☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	80,605,669.35	175,921,391.24	205,282,879.75	51,244,180.84
二、职工福利费	1,494,312.66	15,398,523.03	15,428,520.57	1,464,315.12
三、社会保险费	82,705.34	10,038,833.20	10,014,317.36	107,221.18
其中：医疗保险费	80,797.79	9,112,563.60	9,090,083.40	103,277.99
工伤保险费	1,278.28	411,493.34	409,652.31	3,119.31
生育保险费	518.97	178,387.24	178,258.20	648.01
其他保险费	110.30	336,389.02	336,323.45	175.87
四、住房公积金	2,520.00	446,768.46	445,598.46	3,690.00
五、工会经费和职工教育经费	222,130.51	1,050,230.58	1,074,450.71	197,910.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	82,407,337.86	202,855,746.51	232,245,766.85	53,017,317.52

(3). 设定提存计划列示☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	134,398.10	18,542,498.40	18,490,631.26	186,265.24
2、失业保险费	4,491.93	660,609.43	659,126.96	5,974.40
3、企业年金缴费				
合计	138,890.03	19,203,107.83	19,149,758.22	192,239.64

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,551,625.04	3,784,655.20
消费税		
营业税		
企业所得税	109,984.03	827,833.40
个人所得税	203,499.72	1,043,630.60
城市维护建设税	88,614.09	163,976.08
文化事业建设费	26,473.81	123,937.87
教育费附加	35,648.81	76,913.84
地方教育费附加	23,765.91	51,276.07
印花税	67,365.27	117,336.84
水利建设资金（防洪费、堤围费）	9,690.03	13,068.07
电影专项资金	2,890,340.39	4,399,865.88
合计	5,007,007.10	10,602,493.85

其他说明：

不适用

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,707,164.41	31,190,903.74
合计	28,707,164.41	31,190,903.74

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	25,988,007.81	28,126,814.05
其他	2,719,156.60	3,064,089.69
合计	28,707,164.41	31,190,903.74

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	261,189,488.10	281,700,139.98
合计	261,189,488.10	281,700,139.98

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	7,676,741.69	7,696,808.28
合计	7,676,741.69	7,696,808.28

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及设备租赁	1,358,001,388.32	1,538,725,618.12
合计	1,358,001,388.32	1,538,725,618.12

其他说明：

不适用

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	120,030,209.76	5,001,607.00	17,395,069.15	107,636,747.61	
合计	120,030,209.76	5,001,607.00	17,395,069.15	107,636,747.61	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

不适用

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-182,661,030.88	-10,180,676.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-182,661,030.88	-10,180,676.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	202,161,647.20	-96,376,354.61
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		76,104,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	19,500,616.32	-182,661,030.88

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,338,235,456.96	1,062,134,069.46	1,136,281,724.40	1,008,284,875.90
其他业务	34,871,005.61	114,271.09	29,271,066.13	115,752.36
合计	1,373,106,462.57	1,062,248,340.55	1,165,552,790.53	1,008,400,628.26

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	院线分部		内容分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
电影放映及相关衍生业务	1,312,130,657.55	983,339,729.89			1,312,130,657.55	983,339,729.89
影视投资、制作及发行业务			60,975,805.02	78,908,610.66	60,975,805.02	78,908,610.66
按经营地区分类						
国内	1,312,130,657.55	983,339,729.89	60,975,805.02	78,908,610.66	1,373,106,462.57	1,062,248,340.55
国外						
合计	1,312,130,657.55	983,339,729.89	60,975,805.02	78,908,610.66	1,373,106,462.57	1,062,248,340.55

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,811,544.96	1,426,523.44
教育费附加	1,382,811.58	1,098,230.10
资源税		
房产税	3,398.86	
土地使用税	46.87	
车船使用税		550.00
印花税	349,747.43	383,617.65
电影专项资金	51,631,827.23	40,639,600.16
地方教育费附加		
水利建设基金		
文化事业建设费		
其他	562,109.13	650,274.60
合计	55,741,486.06	44,198,795.95

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	4,552,087.34	4,208,179.81
差旅费	2,100,880.30	2,120,073.23
办公费	1,144,635.50	1,231,072.26
业务招待费	917,910.01	1,149,228.93
通讯费	378,244.79	389,491.29
印刷费	161,001.40	125,888.75
其他费用	114,175.64	343,657.02
合计	9,368,934.98	9,567,591.29

其他说明：

不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,836,319.90	20,705,367.25
开办费摊销	454,492.54	1,232,374.95
通讯费	1,263,452.85	1,465,483.20
中介费用	2,233,395.78	2,251,285.42
资产折旧	516,487.21	527,079.71
办公、会务、差旅费	1,375,193.52	1,789,289.09
业务招待费	1,436,394.90	1,640,616.98
租金及物业费	153,101.89	278,500.60
财产保险费用	14,483.71	54,745.32
劳保费用	432,718.26	975,434.69
小车费用	127,829.65	185,999.27
无形资产摊销	260,585.71	278,322.97
水电费	70,544.37	154,281.28
使用权资产折旧	1,717,737.22	1,718,403.36
其他费用	973,103.05	817,845.29
合计	34,865,840.56	34,075,029.38

其他说明：

不适用

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债利息支出	41,055,547.73	49,796,894.93
利息收入	-3,140,658.34	-10,870,476.68
银行手续费及其他	2,718,634.41	2,151,199.39
合计	40,633,523.80	41,077,617.64

其他说明：

不适用

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,395,069.15	11,901,443.14

进项税加计抵减		30,972.06
代扣个人所得税手续费	110,102.11	92,507.44
合计	17,505,171.26	12,024,922.64

其他说明：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
电影专项资金返还	17,395,069.15	11,901,443.14	与资产相关
合计	17,395,069.15	11,901,443.14	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-364,763.68	-1,369,129.92
处置长期股权投资产生的投资收益		40,551,981.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	5,974,953.47	2,606,571.69
合计	5,610,189.79	41,789,423.69

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,182,547.25	-2,225,197.42
其他应收款坏账损失	-335,444.50	-585,047.79
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	847,102.75	-2,810,245.21

其他说明：

不适用

72、资产减值损失☐适用 ☒不适用**73、资产处置收益**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	15,211,096.06	2,666,996.32
合计	15,211,096.06	2,666,996.32

其他说明：

☐适用 ☒不适用**74、营业外收入**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,945,940.25	13,436,560.42	10,945,940.25
其他	2,849,198.20	8,914,500.78	2,849,198.20
合计	13,795,138.45	22,351,061.20	13,795,138.45

其他说明：

☐适用 ☒不适用**75、营业外支出**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,494,239.52	4,557,612.15	7,494,239.52
其中：固定资产处置损失	2,950,278.69	934,866.11	2,950,278.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	4,916,412.31	848,996.24	4,916,412.31

合计	12,410,651.83	5,406,608.39	12,410,651.83
----	---------------	--------------	---------------

其他说明：

不适用

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	201,955.74	15,173,336.14
递延所得税费用	6,748,574.66	865,903.82
合计	6,950,530.40	16,039,239.96

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	209,112,177.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,251,023.51
子公司适用不同税率的影响	4,891.27
调整以前期间所得税的影响	-310.85
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	271,822.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-53,564,434.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,987,538.12
所得税费用	6,950,530.40

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助等	18,001,547.15	27,159,878.51
利息收入	3,140,658.34	10,870,476.68
往来款	5,530,734.56	
其他	112,008.37	1,952,851.67
合计	26,784,948.42	39,983,206.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,516,517.00	1,240,970.37
广告宣传费	4,552,087.34	4,208,179.81
办公、会务、差旅费	4,620,709.32	5,141,324.60
业务招待费	2,354,304.91	2,789,909.99
通讯费	1,641,697.64	1,854,609.98
其他费用支付	4,405,514.22	5,743,380.70
银行手续费及其他	2,718,634.41	2,151,199.39
营业外支出	4,870,534.37	844,100.29
合计	26,679,999.21	23,973,675.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债款项	131,241,213.87	132,342,490.68
合计	131,241,213.87	132,342,490.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	1,820,425,758.10		5,413,690.28	131,241,213.87	75,407,358.09	1,619,190,876.42
合计	1,820,425,758.10		5,413,690.28	131,241,213.87	75,407,358.09	1,619,190,876.42

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	202,161,647.20	88,429,928.72
加：资产减值准备		
信用减值损失	955,186.32	-2,810,245.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,656,128.17	79,859,531.06
使用权资产摊销	78,960,373.92	89,115,377.66
无形资产摊销	260,585.71	278,322.97
长期待摊费用摊销	64,848,132.19	70,343,628.50
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）	-10,667,135.23	3,517,018.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,950,278.69	934,866.11
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	41,055,547.73	49,796,894.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,610,189.79	-41,789,423.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,693,100.92	1,328,508.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	117,756.30	547,983.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,751,516.75	2,874,117.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	155,781,589.75	62,815,392.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,317,634.42	35,785,112.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	588,093,850.71	441,027,014.70
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	367,872,439.59	1,026,344,735.16
减: 现金的期初余额	548,091,979.74	766,787,967.65
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		30,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-180,219,540.15	229,556,767.51

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	367,872,439.59	548,091,979.74
其中: 库存现金	1,727,218.19	1,706,610.64
可随时用于支付的银行存款	364,874,372.78	541,465,894.90
可随时用于支付的其他货币资金	1,270,848.62	4,919,474.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
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	367,872,439.59	548,091,979.74
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
定期存款及应计利息	892,955,200.00	307,785,400.00	
冻结存款	13,300.00	21,631.11	
合计	892,968,500.00	307,807,031.11	/

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**☐适用 ☒不适用**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**☐适用 ☒不适用**82、租赁****(1). 作为承租人**☒适用 ☐不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	41,055,547.73	49,796,894.93
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,046,037.89	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	33,709,690.32	21,759,122.10
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	165,996,942.08	154,101,612.78

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☒适用 ☐不适用

项目	本期金额	上期金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	33,709,690.32	21,759,122.10

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期金额	上期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,046,037.89	

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额165,996,942.08(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	14,130,386.69	
合计	14,130,386.69	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☐适用 ☒不适用

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

3、 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
长沙横店潇湘王府井影城有限公司	湖南长沙市	5,000,000.00	湖南长沙市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
郑州横店影视电影城有限公司	河南郑州市	5,000,000.00	河南郑州市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
南京横店电影城有限公司	江苏南京市	5,000,000.00	江苏南京市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并

武汉横店影视电影城有限公司	湖北武汉市	5,000,000.00	湖北武汉市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
太原横店影视电影城有限公司	山西太原市	5,000,000.00	山西太原市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
金华横店影视电影城有限公司	浙江金华市	5,000,000.00	浙江金华市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
呼和浩特市横店影视电影城有限公司	内蒙古呼和浩特市	5,000,000.00	内蒙古呼和浩特市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
义乌横店电影城有限公司	浙江义乌市	5,000,000.00	浙江义乌市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
湘潭横店影视电影城有限公司	湖南湘潭市	5,000,000.00	湖南湘潭市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
淮南横店影视电影城有限公司	安徽淮南市	5,000,000.00	安徽淮南市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
泰州横店影视电影城有限公司	江苏泰州市	5,000,000.00	江苏泰州市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
北京横店影视电影城有限公司	北京东城区	5,000,000.00	北京东城区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
杭州富阳横店影视电影有限公司	浙江富阳市	5,000,000.00	浙江富阳市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
蚌埠横店影视电影城有限公司	安徽蚌埠市	5,000,000.00	安徽蚌埠市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
深圳横店电影有限公司	广东深圳市	5,000,000.00	广东深圳市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
天津瑞景横店电影城有限公司	天津北辰区	5,000,000.00	天津北辰区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
重庆煌华横店电影城有限公司	重庆沙坪坝区	5,000,000.00	重庆沙坪坝区	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
贵阳横店影视电影城有限公司	贵州贵阳市	5,000,000.00	贵州贵阳市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
绍兴上虞横店影视电影有限公司	浙江上虞市	5,000,000.00	浙江上虞市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
泰安横店电影城有限公司	山东泰安市	5,000,000.00	山东泰安市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
景德镇横店电影城有限公司	江西景德镇	5,000,000.00	江西景德镇	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
太原同至人横店影视电影城有限公司	山西太原市	5,000,000.00	山西太原市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
青岛横店影视电影城有限公司	山东青岛市	5,000,000.00	山东青岛市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
丰都横店电影城有限公司	重庆市丰都	5,000,000.00	重庆市丰都	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
开封横店影视电影城有限公司	河南开封市	5,000,000.00	河南开封市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
太原贵都横店影视电影城有限公司	山西太原市	5,000,000.00	山西太原市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市横店	内蒙古	5,000,000.00	内蒙古鄂	文化	100.00		同一控制下企

影视电影城有限公司	鄂尔多斯		尔多斯	娱乐			业合并
广州横店电影有限公司	广东广州市	5,000,000.00	广东广州市	文化娱乐	100.00		同一控制下企业合并
济南横店电影城有限公司	山东济南市	1,000,000.00	山东济南市	文化娱乐	100.00		投资设立
福州横店电影城有限公司	福建福州市	1,000,000.00	福建福州市	文化娱乐	100.00		非同一控制下企业收购
浙江横店装饰工程有限公司	浙江金华市	10,000,000.00	浙江金华市	建筑设计	100.00		投资设立
横店影视科技有限公司	浙江金华市	50,000,000.00	浙江金华市	技术信息	51.00		投资设立
井研横店影视电影城有限公司	四川乐山市	5,000,000.00	四川乐山市	文化娱乐	100.00		投资设立
东阳横影电子商务有限公司	浙江金华市	8,000,000.00	浙江金华市	文化娱乐	100.00		投资设立
浙江横店影业有限公司	浙江金华市	100,000,000.00	浙江金华市	制作发行	100.00		同一控制下企业合并
横店影视制作有限公司	浙江金华市	195,000,000.00	浙江金华市	制作发行	100.00		同一控制下企业合并
浙江横店影视投资有限公司	浙江金华市	50,000,000.00	浙江金华	影视制作		100.00	同一控制下企业合并
浙江横店柏品影视传媒有限公司	浙江金华市	15,000,000.00	浙江金华	影视制作		100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

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

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

主导。本公司按权益法对东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）进行核算，未纳入合并范围。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	五洲电影发行有限公司	东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）	五洲电影发行有限公司	东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	274,761,825.43	97,186,481.12	246,132,672.69	97,100,613.79
非流动资产	1,705,084.19		1,918,789.23	
资产合计	276,466,909.62	97,186,481.12	248,051,461.92	97,100,613.79
流动负债	199,579,838.47		166,784,781.69	
非流动负债	1,856,746.07		2,104,947.89	
负债合计	201,436,584.54		168,889,729.58	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	75,030,325.08	97,186,481.12	79,161,732.34	97,100,613.79
按持股比例计算的净资产份额	8,253,335.76	96,214,616.31	8,707,790.56	96,129,607.65
调整事项			-4,682.46	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	8,253,335.76	96,214,616.31	8,703,108.10	96,129,607.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	15,939,925.80		25,063,854.67	
净利润	-4,131,407.26	85,867.33	-6,872,276.12	-619,373.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,131,407.26	85,867.33	-6,872,276.12	-619,373.28
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

五洲电影发行有限公司期初余额经过审计。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	120,030,209.76	5,001,607.00		17,395,069.15		107,636,747.61	与资产相关
合计	120,030,209.76	5,001,607.00		17,395,069.15		107,636,747.61	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	17,395,069.15	11,901,443.14
与收益相关	10,945,940.25	13,436,560.42
合计	28,341,009.40	25,338,003.56

其他说明：

不适用

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

1)、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

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

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

2)、流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款							
应付账款		236,811,400.54				236,811,400.54	236,811,400.54
应付职工薪酬		53,209,557.16				53,209,557.16	53,209,557.16
其他应付款		28,707,164.41				28,707,164.41	28,707,164.41
一年内到期的租赁负债		265,924,439.75				265,924,439.75	261,189,488.10
租赁负债			245,711,825.83	252,304,777.41	1,202,642,828.57	1,700,659,431.81	1,358,001,388.32
合计		584,652,561.86	245,711,825.83	252,304,777.41	1,202,642,828.57	2,285,311,993.67	1,937,918,998.53

项目	上年年末余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款							
应付账款		240,888,814.46				240,888,814.46	240,888,814.46
应付职工薪酬		82,546,227.89				82,546,227.89	82,546,227.89
其他应付款		31,190,903.74				31,190,903.74	31,190,903.74
一年内到期的租赁负债		301,612,879.57				301,612,879.57	281,700,139.98
租赁负债			265,523,430.20	268,015,782.00	1,393,062,667.02	1,926,601,879.22	1,538,725,618.12
合计		656,238,825.66	265,523,430.20	268,015,782.00	1,393,062,667.02	2,582,840,704.88	2,175,051,704.19

3)、市场风险

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

(1) 利率风险

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

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

于2025年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加0.00元（2024年6月30日：0.00元）。

(2) 汇率风险

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

(3) 其他价格风险

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

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

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

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为横店集团控股有限公司；

本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会。

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业子公司的情况详见本报告“第八节、十、在其他主体中的权益、1”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“第八节、十、在其他主体中的权益、3”。

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

☒适用 ☐不适用

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

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金华恒影投资合伙企业（有限合伙）	其他
横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司
横店集团东磁有限公司	母公司的控股子公司
英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司
横店集团得邦照明股份有限公司	母公司的控股子公司
横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的控股子公司
浙江新纳材料科技股份有限公司	母公司的控股子公司
东阳市新锐科技有限公司	母公司的控股子公司
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的全资子公司

横店集团上海产业发展有限公司	母公司的全资子公司
浙江石金玄武岩纤维股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江柏为科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江矽瓷科技有限公司	母公司的控股子公司
普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司
横店集团家园化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江埃森化学有限公司	母公司的控股子公司
浙江横润科技有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店影视城有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店影视产权交易中心有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店全媒体科技有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	母公司的控股子公司
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的全资子公司
杭州九里松度假酒店有限责任公司	母公司的全资子公司
浙江横店体育发展有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店教育科技有限公司	母公司的全资子公司
横店影视娱乐有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店文化娱乐有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店九维艺术文化有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店高尔夫文化有限公司	母公司的控股子公司
东阳市金牛小额贷款有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店非融资性担保有限公司	母公司的控股子公司
横店资本创业投资（浙江）有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店自来水有限公司	母公司的控股子公司
东阳市燃气有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店机场有限公司	母公司的控股子公司
东华通用航空有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店航空产业发展有限公司	母公司的控股子公司
横店集团杭州投资有限公司	母公司的全资子公司
北京横店投资有限公司	母公司的控股子公司
HG Europe s.r.l	母公司的全资子公司
HG SUNDELL CO.,LTD	母公司的全资子公司
横店集团日本株式会社	母公司的全资子公司
SUNDELL PET.,LTD	母公司的全资子公司
HengdianGroup Singapore Pte.Ltd	母公司的全资子公司
浙江神马汽车实业有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店合创科技发展有限公司	母公司的全资子公司
横店集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
浙江东横建设科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店进出口有限公司	母公司的控股子公司
东阳市益特贸易有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店元禹投资有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店企业管理服务有限公司	母公司的全资子公司
东阳市天之恒企业管理合伙企业（有限合伙）	母公司的控股子公司
横店文荣医院	董事担任董事的组织

其他说明

不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
浙江横店影视城有限公司	会议、餐饮、住宿、门票、商品采购等	1,480,919.93	10,000,000.00	否	3,430,631.75
横店文荣医院	体检费等	120,533.55	200,000.00	否	33,173.27
横店集团东磁股份有限公司	住宿餐饮	3,157.00	200,000.00	否	19,831.00
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	物业、水电费	336,594.15	1,000,000.00	否	199,160.29
浙江好乐多商贸有限公司	日用品等	15,667.00	1,800,000.00	否	16,195.40
浙江横店体育发展有限公司	体育场馆费等	87,521.27			47,126.00
浙江横店全媒体科技有限公司	宣传制作费等	3,075.71			13,755.69
横店集团控股有限公司	报刊订阅费	9,000.00			1,682.00
合计		2,056,468.61			3,761,555.40

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
五洲电影发行有限公司	影片宣传服务费等	560,000.00	552,654.84
浙江横店影视城有限公司	电影券等	1,583,314.70	1,530,175.27
横店集团得邦照明股份有限公司	电影券等	5,100.00	8,000.00
横店集团控股有限公司	电影券等		67,120.00
横店文荣医院	电影券等		30,000.00
其他关联方	电影券等	212,245.34	126,662.50
合计		2,360,660.04	2,314,612.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	办公楼及办公设备租赁、影院租赁		208,278.07	3,338,358.00	239,077.37			65,243.86	3,238,358.00	321,718.55	13,664,665.46

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	232.00	220.98

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

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙商银行股份有限公司	3,000.00	12.30		
	浙江横店影视城有限公司	14,944.98	61.27		
	五洲电影发行有限公司			100,000.00	410.00
预付款项	浙江柏为科技有限公司	2,040,000.00		2,040,000.00	
其他应收款	浙江横店影视城有限公司	13,132.41	72.23	5,729.00	31.51

应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江东横建设科技有限公司	157,198.40	157,198.40
	浙江横店影视城有限公司	391,339.00	608,437.63

	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	180,971.89	121,481.09
	浙江好乐多商贸有限公司	558.00	
其他应付款	浙江东横建设科技有限公司	282,245.41	282,245.41
	浙江横店影视城有限公司	101,619.59	134,526.29
	浙江横店全媒体科技有限公司	5,534.60	5,534.60
	浙江横店体育发展有限公司	5,270.00	207.00
租赁负债	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	8,487,015.67	11,251,689.55

(2). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

本公司与浙江横店影视城有限公司发行的文旅消费卡可在对方单位使用，本报告期发生应收结算金额 814,842.64 元，应付结算金额 1,508,032.76 元，净余额在次月结算，报告期末结算净余额 4,352.41 元。

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	院线分部	内容分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,312,130,657.55	60,975,805.02		1,373,106,462.57
分部间交易收入				
对联营和合营企业的投资收益	-364,763.68			-364,763.68
信用减值损失	19,777.26	-866,880.01		-847,102.75
资产减值损失				
利润总额（亏损总额）	231,414,796.46	-22,302,618.86		209,112,177.60
所得税费用	7,115,510.42	-164,980.02		6,950,530.40
净利润（净亏损）	224,299,286.04	-22,137,638.84		202,161,647.20
资产总额	3,910,918,397.53	365,201,997.64	260,258,688.46	4,015,861,706.71
负债总额	2,492,575,137.37	296,643,423.48	143,200,000.00	2,646,018,560.85
其他重要的非现金项目				
对联营和合营企业的长期股权投资	104,467,952.07			104,467,952.07

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☒适用 ☐不适用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-100,343,963.32 元，盈余公积为 147,581,097.22 元（其中法定盈余公积 147,581,097.22 元，任意盈余公积 0 元），资本公积为 577,395,435.82 元。母公司亏损的主要原因，系电影放映及相关衍生业务经营业绩下滑所致。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 100,343,963.32 元弥补母公司累计亏损，本次公积金弥补亏损后，母公司 2024 年年末未分配利润为 0。

本次弥补亏损方案实施后，公司母公司财务报表口径盈余公积减少 100,343,963.32 元，资本公积未发生变化，未分配利润增加 100,343,963.32 元。

此事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,824,004.65	20,957,058.16
其中：1 年以内	17,824,004.65	20,957,058.16
1 至 2 年	1,014,868.49	1,194,272.47
2 至 3 年	966,283.78	145,661.69
3 年以上	827,684.27	710,241.34
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	20,632,841.19	23,007,233.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	20,632,841.19	100.00	1,278,964.16	6.20	19,353,877.03	23,007,233.66	100.00	942,400.57	4.10	22,064,833.09
其中：										
账龄组合	17,997,738.84	87.23	1,278,964.16	7.11	16,718,774.68	18,212,703.45	79.16	942,400.57	5.17	17,270,302.88
合并范围内关联方组合	2,635,102.35	12.77			2,635,102.35	4,794,530.21	20.84			4,794,530.21
合计	20,632,841.19	/	1,278,964.16	/	19,353,877.03	23,007,233.66	/	942,400.57	/	22,064,833.09

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合、合并范围内关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	17,997,738.84	1,278,964.16	7.11
合并范围内关联方组合	2,635,102.35		
合计	20,632,841.19	1,278,964.16	

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	942,400.57	336,563.59				1,278,964.16
合并范围内关联方组合						
合计	942,400.57	336,563.59				1,278,964.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	1,378,471.50		1,378,471.50	6.68	5,651.73
单位 2	1,308,824.58		1,308,824.58	6.34	5,366.18
单位 3	893,587.80		893,587.80	4.33	3,663.71
单位 4	773,584.91		773,584.91	3.75	3,171.70
单位 5	550,539.87		550,539.87	2.67	550,539.87
合计	4,905,008.66		4,905,008.66	23.77	568,393.19

其他说明

不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	312,903,998.00	353,826,607.91
合计	312,903,998.00	353,826,607.91

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	211,513,822.82	252,354,183.16
其中：1 年以内	211,513,822.82	252,354,183.16
1 至 2 年	3,781,399.69	4,846,618.07
2 至 3 年	3,305,498.00	2,114,395.00
3 年以上	126,333,718.82	127,428,059.40
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	344,934,439.33	386,743,255.63

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	209,941,654.30	248,390,290.30
项目保证金	131,583,722.71	134,896,683.07
备用金	41,491.13	7,300.00
其他	3,367,571.19	3,448,982.26
合计	344,934,439.33	386,743,255.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额		785,363.02	32,131,284.70	32,916,647.72
2025年1月1日余额在本期		785,363.02	32,131,284.70	32,916,647.72
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		30,408.36	900,000.00	930,408.36
本期转回			1,254,274.75	1,254,274.75
本期转销				
本期核销			562,340.00	562,340.00
其他变动				
2025年6月30日余额		815,771.38	31,214,669.95	32,030,441.33

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	32,131,284.70	900,000.00	1,254,274.75	562,340.00		31,214,669.95
账龄组合	785,363.02	30,408.36				815,771.38
合计	32,916,647.72	930,408.36	1,254,274.75	562,340.00		32,030,441.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明
不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	562,340.00

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
单位 1	96,200,000.00	27.89	内部往来	一年以内	
单位 2	47,000,000.00	13.63	内部往来	一年以内	
单位 3	16,552,553.03	4.80	内部往来	一年以内	
单位 4	11,252,587.67	3.26	内部往来	一年以内	
单位 5	10,705,142.57	3.10	内部往来	一年以内	
合计	181,710,283.27	52.68	/	/	

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	229,072,681.09	16,743,622.27	212,329,058.82	229,072,681.09	16,743,622.27	212,329,058.82
对联营、合营企业投资	104,467,952.07		104,467,952.07	104,832,715.75		104,832,715.75
合计	333,540,633.16	16,743,622.27	316,797,010.89	333,905,396.84	16,743,622.27	317,161,774.57

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
长沙横店潇湘王府井影城有限公司	14,614,294.05						14,614,294.05	
郑州横店影视电影城有限公司	-3,499,137.95						-3,499,137.95	
南京横店电影城有限公司	5,139,531.00						5,139,531.00	
武汉横店影视电影城有限公司	-3,220,020.85						-3,220,020.85	
太原横店影视电影城有限公司	2,539,447.09						2,539,447.09	
金华横店影视电影城有限公司	2,667,847.01						2,667,847.01	
呼和浩特市横店影视电影城有限公司	4,434,449.75						4,434,449.75	
义乌横店电影城有限公司	3,688,031.47						3,688,031.47	

司								
湘潭横店影视电影城有限公司	-473,469.07						-473,469.07	
淮南横店影视电影城有限公司	2,522,910.21						2,522,910.21	
泰州横店影视电影城有限公司	2,813,463.92						2,813,463.92	
北京横店影视电影城有限公司	2,243,804.42						2,243,804.42	
杭州富阳横店影视电影有限公司	1,805,035.93						1,805,035.93	
蚌埠横店影视电影城有限公司	1,942,571.15						1,942,571.15	
深圳横店电影有限公司	1,512,021.18						1,512,021.18	
天津瑞景横店电影城有限公司	2,457,648.27						2,457,648.27	
重庆煌华横店电影城有限公司	3,014,422.51						3,014,422.51	
贵阳横店影视电影城有限公司	2,163,334.82						2,163,334.82	
绍兴上虞横店影视电影有限公司	3,285,847.18						3,285,847.18	
泰安横店电影城有限公司	3,319,076.22						3,319,076.22	
景德镇横店电影城有限公司	4,103,145.79						4,103,145.79	
太原同至人横店影视电影城有限公司	3,748,375.90						3,748,375.90	
青岛横店影视电影城有限公司	3,178,728.34						3,178,728.34	
丰都横店电影城有限公司	2,789,239.36						2,789,239.36	

司								
开封横店影视电影城有限公司	1,375,941.16						1,375,941.16	
太原贵都横店影视电影城有限公司	4,001,983.46						4,001,983.46	
鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司	13,074,606.02						13,074,606.02	
广州横店电影有限公司	4,740,864.29						4,740,864.29	
济南横店电影城有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
福州横店电影城有限公司	1,886,377.73	16,743,622.27					1,886,377.73	16,743,622.27
东阳横影电子商务有限公司	2,400,000.00						2,400,000.00	
浙江横店影业有限公司	98,029,687.04						98,029,687.04	
横店影视制作有限公司	19,029,001.42						19,029,001.42	
合计	212,329,058.82	16,743,622.27					212,329,058.82	16,743,622.27

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值准 备期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
五洲电影发行有限公司	8,703,108.10				-449,772.34						8,253,335.76	
东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）	96,129,607.65				85,008.66						96,214,616.31	
小计	104,832,715.75				-364,763.68						104,467,952.07	
合计	104,832,715.75				-364,763.68						104,467,952.07	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,189,560,083.64	903,720,909.42	898,136,128.00	822,784,911.46
其他业务	34,263,013.53	102,945.60	28,731,770.89	108,736.94
合计	1,223,823,097.17	903,823,855.02	926,867,898.89	822,893,648.40

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	院线分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
电影放映及相关衍生业务	1,223,823,097.17	903,823,855.02	1,223,823,097.17	903,823,855.02
按经营地区分类				
国内	1,223,823,097.17	903,823,855.02	1,223,823,097.17	903,823,855.02
国外				
合计	1,223,823,097.17	903,823,855.02	1,223,823,097.17	903,823,855.02

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-364,763.68	-1,369,129.92
处置长期股权投资产生的投资收益		39,356,750.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	5,974,953.47	1,606,571.69
合计	5,610,189.79	119,594,192.14

其他说明：

不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,716,856.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,945,940.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	87,259.44	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,254,274.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,067,214.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,505,171.26	
减：所得税影响额	209,668.09	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	35,232,620.04	

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.93	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.16	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：张义兵

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 19 日

修订信息

☐适用 ☒不适用