（上接A14版）

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位:元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
	-274,066.99	外币报表折算增加坏账准备274,066.99元
	35,684.96	处置子公司星光布拉格减少坏账准备35,684.96
合计	-238,382.03	--

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为852,710,206.17元，占应收账款期末余额合计数的比例为35.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为45,289,044.31元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位:元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	626,451,534.50	73.43%	476,272,524.20	81.27%
1至2年	155,109,825.61	18.18%	98,933,413.66	16.88%
2至3年	61,939,094.78	7.26%	5,745,809.14	0.98%
3年以上	9,667,736.12	1.13%	5,094,039.62	0.87%
合计	853,168,191.01	--	586,045,786.62	--

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：

单位名称	期末余额	未结算原因
供应商一	52,500,000.00	电视剧投资款
供应商二	40,000,000.00	电视剧投资款
供应商三	32,500,000.00	电视剧投资款
供应商四	30,000,000.00	电视剧投资款
供应商五	15,000,000.00	电视剧投资款
供应商六	12,000,000.00	供货期长,未最终结算完毕
合计	182,000,000.00	

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为561,661,659.44元,占预付款项期末余额合计数的比例为65.83%。

其他说明：

5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位:元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	401,713,057.88	100.00%	67,020,771.96	16.68%	334,692,285.92	69,887,449.36	100.00%	2,338,569.51	3.35%	67,548,879.85
合计	401,713,057.88	100.00%	67,020,771.96	16.68%	334,692,285.92	69,887,449.36	100.00%	2,338,569.51	3.35%	67,548,879.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位:元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1-6月（含6个月、下同）	2,888,517.15	28,885.17	1.00%
7-12月	43,263,853.36	2,163,192.67	5.00%
1年以内小计	46,152,370.51	2,192,077.84	4.68%
1至2年	14,518,980.44	1,451,898.04	10.00%
2至3年	19,944,751.70	9,972,375.85	50.00%
3年以上	50,700,455.23	50,700,455.23	100.00%
合计	131,316,557.88	64,316,806.96	48.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位:元

组合名称	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金保证金组合	270,396,500.00	2,703,965.00	1.00%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额64,682,202.45元;本期收回或转回坏账准备金额173,924.13元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位:元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
	173,924.13	处置子公司星光布拉格减少坏账准备173,924.13
合计	173,924.13	--

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	270,396,500.00	24,607,911.50
应收暂付款	87,591,015.02	2,463,123.74
借款	42,716,700.00	42,716,700.00
其他	1,008,842.86	99,714.12
合计	401,713,057.88	69,887,449.36

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	250,000,000.00	1-6月（含6个月,下同）	62.23%	2,500,000.00
第二名	应收暂付款	80,808,149.06	1-6月（含6个月,下同）；3年以上50,670,455.23；年以内35,103,732.19	20.12%	58,734,178.41
第三名	借款	26,050,000.00	7-12个月	6.48%	1,302,500.00
第四名	借款	10,000,000.00	7-12个月	2.49%	500,000.00
第五名	押金保证金	9,000,000.00	3年以上	2.24%	90,000.00
合计	--	375,858,149.06	--	93.56%	63,126,678.41

6、存货

（1）存货分类

单位:元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,675,735.25		18,675,735.25	16,415,023.67		16,415,023.67
在产品	102,837,497.47		102,837,497.47	110,338,677.59		110,338,677.59
库存商品	401,607,798.46		401,607,798.46	430,098,866.56		430,098,866.56
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
合计	523,121,031.18	0.00	523,121,031.18	556,852,567.82	0.00	556,852,567.82

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位:元

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	
合计	0.00					0.00

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减:预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

7、其他流动资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
期末留抵进项税	49,808,566.71	49,885,243.87
预缴企业所得税		294,083.74
待摊费用	33,800.00	2,216,140.80
合计	49,842,366.71	52,395,468.41

其他说明：

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位:元

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
可供出售权益工具:	100,214,854.69		100,214,854.69	106,325,681.91		106,325,681.91
按成本计量的	100,214,854.69		100,214,854.69	106,325,681.91		106,325,681.91
合计	100,214,854.69		100,214,854.69	106,325,681.91		106,325,681.91

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位:元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Choro khaem Media CO., LTD	106,325,681.91		6,110,834.22	100,214,854.69					13.26%	
合计	106,325,681.91		6,110,834.22	100,214,854.69					--	

9、长期股权投资

单位:元

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
湖南广电网络云数据有限公司	73,689,050.19			-3,714,909.64							69,974,140.55	
深圳印纪光大股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,858,626.10										3,858,626.10	
深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	58,314,469.87										58,314,469.87	
厉界（北京）文化产业有限公司	19,580,886.41										19,580,886.41	
上海乐标文化传播有限公司	2,897,551.85	9,083,000.00									11,980,551.85	
小计	158,340,584.42	9,083,000.00		-3,714,909.64							163,708,674.78	
合计	158,340,584.42	9,083,000.00		-3,714,909.64							163,708,674.78	

其他说明

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位:元

项目	办公设备	电子设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	3,045,457.28	8,992,160.78	22,472,474.25	558,119.66	35,068,211.97
2.本期增加金额		146,747.85	2,200.00		148,947.85
（1）购置		146,747.85	2,200.00		148,947.85
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	1,219,053.66	402,465.83	21,028,078.53		22,649,598.02
（1）处置或报废					
4.期末余额	1,826,403.62	8,736,442.80	1,446,595.72	558,119.66	12,567,561.80
二、累计折旧					
1.期初余额	2,560,843.01	6,821,370.09	10,017,461.74	17,673.80	19,417,348.64
2.本期增加金额	88,259.04	599,216.59	997,690.87	53,021.38	1,738,187.88
（1）计提					
3.本期减少金额	991,461.46	220,935.08	9,641,637.21		10,854,033.75
（1）处置或报废					
4.期末余额	1,657,640.59	7,199,651.60	1,373,515.40	70,695.18	10,301,502.77
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	168,763.03	1,536,791.20	73,080.32	487,424.48	2,266,059.03
2.期初账面价值	484,614.27	2,170,790.69	12,455,012.51	540,445.86	15,650,863.33

11、在建工程

（1）在建工程情况

单位:元

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
HR管理系统	160,194.19		160,194.19			
金蝶cloud K3	102,747.01		102,747.01			
办公楼装修	42,240.00		42,240.00	42,240.00		42,240.00
合计	305,181.20		305,181.20	42,240.00		42,240.00

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

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
HR管理系统	275,000.00		160,194.19			160,194.19	58.25%	58.25%				其他
金蝶cloud K3	199,764.00		102,747.01			102,747.01	51.43%	51.43%				其他
合计	474,764.00		262,941.20			262,941.20	--	--				--

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位:元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				8,688,846.78	8,688,846.78
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				2,485,968.97	2,485,968.97
（1）处置					
4.期末余额				6,202,877.81	6,202,877.81
二、累计摊销					
1.期初余额					
2.本期增加金额				4,212,645.54	4,212,645.54
（1）计提				250,215.62	250,215.62
3.本期减少金额				1,987,386.54	1,987,386.54
（1）处置					
（2）其他减少				1,987,386.54	1,987,386.54
4.期末余额				2,475,474.62	2,475,474.62
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				3,727,403.19	3,727,403.19
2.期初账面价值				4,476,201.24	4,476,201.24

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。

13、长期待摊费用

单位:元

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
装修费	26,095,941.34		2,437,597.29	21,083,617.14	2,574,726.91
合计	26,095,941.34		2,437,597.29	21,083,617.14	2,574,726.91

其他说明

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,633,248.87		31,633,248.87

（2）未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,136,758.77	11,136,758.77
可抵扣亏损	147,654,507.11	147,654,507.11
合计	158,791,265.88	158,791,265.88

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	4,046,639.04	4,046,639.04	
2019年	34,272,086.76	34,272,086.76	
2020年	12,168,640.94	12,168,640.94	
2021年	18,411,061.65	18,411,061.65	
2022年	78,756,078.72	78,756,078.72	
合计	147,654,507.11	147,654,507.11	--

其他说明：

15、其他非流动资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
机顶盒投放项目	108,539,641.09	111,115,505.23
合计	108,539,641.09	111,115,505.23

其他说明：

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位:元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	74,827,700.00	100,000,000.00
合计	74,827,700.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

17、应付账款

（1）应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
采购款	350,125,841.53	439,941,521.84
工程款		2,725,996.13
合计	350,125,841.53	442,667,516.97

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏银河电子股份有限公司	45,232,071.90	机顶盒采购款,未到结算期
北京墨泉文化传播有限公司	12,242,718.45	购买《幸福稍后再播》版权余款未结算
西安曲江春天融和影视文化有限责任公司	12,228,400.00	由于电视剧发行款尚未收回,电视剧购买款尚未完全支付
梵尚（北京）国际文化传播有限公司	5,465,237.14	项目对接人变动
合计	75,168,427.49	--

其他说明：

18、预收款项

（1）预收款项列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
货款	13,493,097.43	20,602,084.57
合计	13,493,097.43	20,602,084.57

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海知者乐乎影视传媒有限公司	10,200,000.00	《小幸福》预收发行款,正在后期制作中
合计	10,200,000.00	--

19、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,820,602.83	39,904,694.95	40,813,586.88	4,911,710.90
二、离职后福利-设定提存计划	685,764.90	1,704,222.88	1,799,471.24	590,516.54
合计	6,506,367.73	41,608,917.83	42,613,058.12	5,502,227.44

（2）短期薪酬列示

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,074,996.76	34,994,712.34	35,888,972.46	4,180,735.64
2、社会保险费	284,191.49	2,833,605.43	2,850,391.18	267,405.74
其中:医疗保险费	257,628.46	2,668,557.48	2,681,920.27	244,265.67
工伤保险费	7,548.67	48,060.19	49,426.66	6,182.20
生育保险费	19,014.36	116,987.76	119,044.25	16,957.87
4、住房公积金	110,570.18	1,566,548.10	1,531,603.29	145,514.99
5、工会经费和职工教育经费	350,845.40	509,829.08	542,619.95	318,054.53
合计	5,820,602.83	39,904,694.95	40,813,586.88	4,911,710.90

（3）设定提存计划列示

单位:元

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	664,374.43	445,012.95	534,288.63	575,098.75
2、失业保险费	21,390.47	1,259,209.93	1,265,182.61	15,417.79
合计	685,764.90	1,704,222.88	1,799,471.24	590,516.54

其他说明：

20、应交税费

单位:元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,375,946.54	40,446,985.14
企业所得税	21,284.25	27,705,813.89
个人所得税	1,208,034.84	1,744,700.91
城市维护建设税	92,977.15	2,672,415.02
教育费附加	68,663.36	2,024,621.83
文化事业建设费		2,026,914.11
电影专项资金		223,404.77
印花税	14,490.20	317,867.49
合计	2,781,376.34	77,162,723.16

其他说明：

21、应付利息

单位:元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	26,907,777.81	27,707,777.79
短期借款应付利息	122,522.41	157,083.32
合计	27,030,300.22	27,864,861.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位:元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明:无

22、应付股利

单位:元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,626,849.50	0.00
合计	33,626,849.50	

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

23、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	44,280,000.00	44,280,000.00
保证金	1,080,000.00	427,800.00
应付费用	8,128,937.44	6,149,809.75
应付暂收款	5,035,410.81	5,945,883.28
其他	296,229.40	3,256,363.12
合计	58,820,577.65	60,059,856.15

24、其他流动负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	400,000,000.00	397,989,416.55
合计	400,000,000.00	397,989,416.55

短期应付债券的增减变动：

单位:元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17印纪娱乐CP001	400,000,000.00	2017年09月27日	1年	400,000,000.00	397,989,416.55		11,800,000.00	2,010,583.45		400,000,000.00
合计	--	--	--	400,000,000.00	397,989,416.55		11,800,000.00	2,010,583.45		400,000,000.00

其他说明：

25、应付债券

（1）应付债券

单位:元

项目	期末余额	期初余额
印纪股份2017年度第一期中期票据	398,118,944.27	397,519,897.25
合计	398,118,944.27	397,519,897.25

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

单位:元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
印纪股份2017年度第一期中期票据	400,000,000.00	2017年3月10日	三年	400,000,000.00	397,519,897.25		12,600,000.00	599,047.02		398,118,944.27
合计	--	--	--	400,000,000.00	397,519,897.25		12,600,000.00	599,047.02		398,118,944.27

26、递延收益

单位:元

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	123,500.00		123,500.00		
合计	123,500.00		123,500.00		--

涉及政府补助的项目：

单位:元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
唐山布拉格电影专项资金补助	15,000.00					-15,000.00		与资产相关
新乡布拉格电影专项资金补助	108,500.00					-108,500.00		与资产相关
合计	123,500.00					-123,500.00		--

其他说明：

27、股本

单位:元

	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	73,948,803.00						73,948,803.00

其他说明：

根据企业会计准则规定,反向收购后编制合并财务报表时,相关权益性工具的金额应当反映法律上子公司（即购买方印纪影视）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。

因此,按法律上子公司股本金额60,000,000元及根据持股比例推算,在企业合并过程中需模拟发行的权益性工具的金额为13,948,803元,合并财务报表股本金额为73,948,803元。

股份总数按法律上母公司发行在外的权益性证券的数量及其变化列示。

28、资本公积

单位:元

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）	-17,123,405.84			-17,123,405.84
其他资本公积	853,441.75			853,441.75
合计	-16,269,964.09			-16,269,964.09

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、其他综合收益

单位:元

项目	期初余额	本期发生额				期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,723,844.54	3,028,141.35			3,028,141.35		10,751,985.89
可供出售金融资产公允价值变动损益							10,751,985.89
外币财务报表折算差额	7,723,844.54	3,028,141.35			3,028,141.35		10,751,985.89
其他综合收益合计	7,723,844.54	3,028,141.35			3,028,141.35		10,751,985.89

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

30、盈余公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,192,266.02			102,192,266.02
合计	102,192,266.02			102,192,266.02

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位:元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,745,933,826.08	2,076,828,937.43
调整后期初未分配利润	2,745,933,826.08	2,076,828,937.43
加:本期归属于母公司所有者的净利润	21,704,306.56	267,779,489.09
应付普通股股利	33,626,849.50	99,553,172.85
期末未分配利润	2,734,011,283.14	2,245,055,253.67

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。

32、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	390,367,181.59	191,066,937.60	770,772,796.31	361,257,630.42
其他业务	89,307.17	53,021.38	329,183.96	2,585,539.98
合计	390,456,488.76	191,119,958.98	771,101,980.27	363,843,170.40

33、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	484,262.16	850,268.56
教育费附加	222,634.73	366,539.44
印花税	124,440.91	
地方教育费附加	148,423.19	244,359.64
文化事业建设费	676,846.77	44,808.00
国家电影事业发展专项资金	778,455.80	1,000,838.92
水利建设基金		11,389.04
合计	2,435,063.56	2,518,203.60

其他说明：

34、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,065,084.17	39,258,890.62
差旅交通费	1,107,206.63	1,847,796.34
业务招待费	324,969.70	424,860.98
办公费	49,318.81	307,728.97
业务宣传费	77,261.90	215,045.48
折旧摊销费	3,461,774.60	7,577,933.02
物业租赁费	4,600,990.94	5,995,893.95
其他	1,462,107.91	2,991,518.63
合计	41,148,714.66	58,619,666.99

其他说明：

35、管理费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,543,833.66	12,890,022.06
差旅交通费	1,037,848.21	1,805,507.85
租赁物业费	5,653,032.55	6,156,457.86
办公费	1,816,467.82	2,432,309.37
中介费用	3,849,743.63	3,390,184.51
折旧摊销费	911,204.81	913,162.55
通讯费	561,503.66	793,047.76
其他	501,440.67	1,989,690.45
合计	25,875,075.01	30,370,382.41

其他说明：

36、财务费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,567,829.14	22,739,703.39
经营性活动的票据贴现利息	1,730,138.48	508,935.24
利息收入	-490,089.61	-773,999.64
汇兑损益	876,588.02	-6,264,051.55
手续费	98,666.47	183,910.20
合计	31,783,132.50	16,645,847.27

其他说明：

37、资产减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	136,756,558.30	57,218,517.59
二、存货跌价损失		-5,760,773.59
合计	136,756,558.30	51,457,744.00

其他说明：

38、投资收益

单位:元

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	-3,714,909.64	-5,219,953.57
处置长期股权投资产生的投资收益	56,392,487.80	
合计	52,677,578.16	-5,219,953.57

其他说明：

39、营业外收入

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,912,597.00	51,720,160.88	14,912,597.00
其他	7,041.99	8,156.61	7,041.99
合计	14,919,638.99	51,731,422.77	14,919,638.99

计入当期损益的政府补助：

单位:元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项资金奖励	浙江省横店影视产业实验区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,915,985.00	37,519,365.45	与收益相关
个税手续费返还	北京市朝阳区地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	174,261.07	168,696.00	与收益相关
个税手续费返还	浙江省东阳市国家税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,531.60	13,783.21	与收益相关
个税手续费返还	上海市黄浦区国家税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	14,294.12		与收益相关
个税手续费返还	遂宁市地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	58,809.07	67,317.15	与收益相关
政府特别奖励资金	遂宁经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,745,716.14	13,247,399.07	与收益相关
十佳商贸企业奖励	东阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	703,600.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,912,597.00	51,720,160.88	--

其他说明：

40、营业外支出

单位:元

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
其他	117,236.88	23,884.08	117,236.88
合计	117,236.88	23,884.08	117,236.88

其他说明：

41、所得税费用

（1）所得税费用表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,899,178.10	31,182,260.12
合计	11,899,178.10	31,182,260.12

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本期发生额
利润总额	28,817,966.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,204,491.51
子公司适用不同税率的影响	-7,517,212.34
调整以前期间所得税的影响	3,997,903.15