股票简称：长城影视　证券代码：002071　上市地：深圳证券交易所

长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案

独立财务顾问 申万宏源证券 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES

签署日期：二〇一五年二月

特别提示

本公司已对长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案进行了补充和完善，主要体现在以下方面：

1、在预案“第二节　交易对方基本情况”之“一、交易对方概况”中补充披露了部分内容。

2、在预案“第四节　本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（二）收购资金来源及收购价款支付进度安排”之“2、诸暨长城影视”中补充披露部分内容。

3、在预案“第四节　本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（三）交易定价依据”中补充披露部分内容。

4、在预案“第四节　本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（五）利润承诺、补偿安排及超额业绩奖励”之“3、实现超额利润时的经营管理团队成员奖励”中补充披露了部分内容。

5、在预案“第四节　本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（六）后续收购安排”中补充披露了部分内容。

6、在预案“第五节　交易标的的基本情况”之“三、上海微距广告有限公司”之“（六）主营业务与行业状况”中补充披露部分内容。

7、在预案“第五节　交易标的的基本情况”之“三、上海微距广告有限公司”之“（六）主营业务与行业状况”中补充披露部分内容。

本公司提醒投资者注意，本预案进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用本公司重大资产购买暨关联交易预案时，应以本次披露的重大资产购买暨关联交易预案内容为准。

声明

一、董事会声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

与本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易方案尚需取得股东大会审议通过，本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的备案、批准或核准。

二、交易对方声明

本次重大资产购买暨关联交易的所有交易对方承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

重大事项提示

一、本次交易方案概述

本公司拟通过支付现金的形式购买西藏山南东方龙辉文化传播有限公司60%股权、诸暨长城国际影视创意园有限公司100%股权、上海微距广告有限公司60%股权，截至本预案签署日，本公司与所涉交易对方的《股权转让协议》已成功签署完毕。

二、本次交易标的的预估值情况

根据坤元资产评估有限公司预评估情况，本次交易标的的预估值情况（以2014年9月30日为评估基准日）如下：

交易标的	预估值（万元）	预估值采用评估方法	拟定交易价格（万元）
东方龙辉60%股权	34,320.00	收益法	34,320.00
诸暨长城影视100%股权	33,500.00	资产基础法	33,500.00
微距广告60%股权	16,200.00	收益法	16,200.00
合计	84,020.00	-	84,020.00

坤元资产评估有限公司就本次交易标的资产的评估情况出具了《关于标的资产预估情况的说明》，具体情况见本预案“第四节　本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（三）交易定价依据”。

截至目前相关评估工作正在进行中，最终资产评估结果将在后续的重组报告书草案中予以详细披露。

三、本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市

本次交易的初步交易价格为84,020.00万元，截至本预案签署之日，相关证券服务机构尚未完成审计、评估工作，依据标的公司目前未经审计的财务数据计算的结果如下：

单位：万元

项目	标的公司财务数据（合计）	本公司2013年财务数据	比例
资产总额与交易额孰高	84,020.00	75,155.35	111.80%
营业收入	5,837.42	43,920.90	13.29%
资产净额与交易额孰高	84,020.00	67,941.88	123.66%

由上表可知，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，长城影视的实际控制人仍为赵锐勇、赵非凡父子，长城影视的实际控制人没有发生变更，因此本次交易不构成借壳上市。

四、本次重大资产收购中部分交易构成关联交易

在本次重大资产购买的交易对方中，长城集团（持有诸暨长城影视51%股权）为上市公司的控股股东，太子龙控股（持股诸暨长城影视15%股权）为上市公司董事王培火控制（持股68%）的公司，因此，上市公司收购诸暨长城影视100%股权的交易构成关联交易。

除上所述关联方外，其他交易对方与上市公司不存在关联关系。

五、本次交易尚需履行的审批程序及风险

2015年2月8日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》，同意本公司进行本次收购。本次收购还需经本公司股东大会审议通过，本公司将在召开股东大会的通知、披露本次资产收购报告书、独立财务顾问报告、法律意见书及审计报告、评估报告等文件齐备后另行召开董事会审议，并在审议通过后另行发出召开股东大会的通知。相关文件将与召开股东大会的通知同时公告。请投资者认真阅读所有相关公告，以对本次交易作出全面、准确的判断。

六、本次交易拟收购资产的审计、评估情况

公司聘请的审计、评估机构尚未完成对此次拟收购标的企业的审计、评估工作，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

重大风险提示

投资者在评价本公司本次重大资产购买事项时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易相关的风险

1、本次交易可能被取消的风险

本公司制定了严格的内幕信息管理制度，本公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为。本公司股票停牌前涨跌幅未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规定的股票异动标准，但公司仍存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

本次交易存在上市公司在首次审议本次重大资产购买的董事会决议公告日后6个月内无法发出股东大会通知从而导致本次交易取消的风险。此外，审计机构或评估机构的工作进展也可能导致交易无法按期进行，如果本次交易无法在规定期限重新进行，则将面临本次交易取消或者标的资产重新定价的风险。

根据与交易对方签署的《股权转让协议》，如果协议约定的股权交割时各方应履约义务未能履行，则本次交易有可能终止或取消。

2、本次交易的审批风险

依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会批准，但届时能否取得相应的批准，以及获得批准的时间具有不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

3、本次交易的融资支付风险

本次交易为现金收购，资金来源为上市公司自有资金以及金融机构提供的信贷支持，如果金融机构无法为本次交易提供信贷支持，则本次交易可能存在因为支付款项不足而面临违约的风险。

二、业务整合风险

本次收购的标的公司中，东方龙辉作为电视媒体广告服务公司，其上游媒体供应商为本公司影视剧销售的下游客户，其下游广告需求客户为本公司影视剧植入广告业务的下游客户，双方可共享客户和供应商资源，实现业务的协同发展，提升公司盈利能力；微距广告作为社区媒体广告运营公司，其社区广告媒体可成为本公司影视业务及其他业务的推广平台，其下游广告需求方可成为本公司影视剧植入广告业务的客户，双方可共享客户资源，从而实现业务的协同发展，强化产业链“效果”，打造庄园的产品形象，提升公司的盈利能力；诸暨长城影视作为影视基地研乐开发公司，其影视基地可成为本公司影视剧摄制场景，同时本公司的影视作品也可为其影视基地的娱乐开发提供素材，从而实现业务的协同发展，打造线上线下互相融合互相支撑的业务模式，提升公司的盈利水平。

虽然如上所述公司本次拟收购的标的公司与本公司存在良好的协同发展空间，但标的公司在企业文化、管理制度等方面存在不同程度的差异，根据本公司目前的规划，在完成本次收购后，微规运营上，标的公司将保持各自经营实体，并由原来核心管理团队进行具体的业务运营；宏观层面上，由本公司负责对各资产进行统一的战略规划和资源调配，以更好的发挥本次交易的协同效应，但本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并将预期存在一定的不确定性，此外，本次交易完成后上市公司的规模迅速扩大，如果内部管理不能迅速跟进，将会对本公司经营造成不利影响。

三、商誉减值风险

本次交易完成后，在本公司合并资产负债表中将因本次交易形成较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，商誉不摊销处理，但需在未来每年度终了进行减值测试。如果标的公司未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对本公司当期损益造成不利影响。本次交易完成后，本公司将利用上市公司和标的公司在品牌、渠道、管理、经营等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高标的公司的竞争力，以便尽可能降低商誉减值风险。

四、标的资产的经营风险

本次交易标的诸暨长城影视正在使用的房屋建筑物包括3栋宿舍楼合计7630平方米的产权证书正在办理过程中，但前述建筑物的产权证书办理是否顺利存在一定的不确定性，可能会影响诸暨长城影视的正常经营。

本次交易标的东方龙辉、微距广告拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，该等核心人才对广告行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解，经营管理团队和核心技术人才能否保持稳定能实现有效整合是否成功的重要因素。如果在整合过程中，标的公司的经营管理团队和核心技术人员不能达成公司的企业文化和管理模式，有可能会出现人才流失的风险，进而对公司经营及收购效果带来负面影响。为了保证员工队伍的稳定，公司在人才选聘、激励机制等方面将充分尊重标的公司的原有安排，并与标的公司共同努力不断优化人才晋升及激励机制，以最大程度降低核心人员流失的风险。

五、股价波动的风险

本次交易将对本公司的经营和财务状况产生一定影响，本公司基本面的变化将影响公司股票价格。此外，股票价格波动还要受宏观经济形势变化、行业的景气度变化、资金供求关系及投资者心理因素变化等因素的影响，因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

除上述主要风险外，本公司在此特别提醒投资者认真阅读本预案“第七节　本次交易相关事项及风险提示”，注意投资风险。

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司/上市公司/江苏宏宝/长城影视/本公司	指	长城影视股份有限公司（股票代码：002071）
滕州新长城	指	滕州新长城影视有限公司，本公司全资子公司
东阳长城	指	东阳长城影视传媒有限公司，本公司全资子公司
新长城影业	指	浙江新长城影业有限公司，东阳长城全资子公司
长城发行	指	诸暨长城影视发行制作有限公司，东阳长城全资子公司
上海胜盟	指	上海胜盟广告有限公司，东阳长城全资子公司
浙江光线	指	浙江光线影视策划有限公司，东阳长城控股子公司
长城新媒体	指	诸暨长城新媒体影视有限公司，东阳长城控股子公司
长城集团	指	长城影视文化企业集团有限公司，本公司控股股东
石家庄新长城	指	石家庄新长城国际影视城有限公司，长城集团全资子公司
杭州长城动漫	指	杭州长城动漫游戏有限公司，长城集团全资子公司
滕州创意园	指	滕州长城国际动漫旅游创意园有限公司，杭州长城动漫控股子公司
美人鱼动漫	指	诸暨美人鱼动漫有限公司，杭州长城动漫全资子公司
青苹果网络	指	浙江青苹果网络科技有限公司，长城集团控股子公司
长城动漫	指	四川长城国际动漫游戏股份有限公司（股票代码：000835），长城集团控股子公司
宏梦卡通	指	湖南宏梦卡通传播有限公司
天两经贸	指	上海天两经贸有限公司，长城动漫全资子公司
圣达焦化	指	四川圣达焦化有限公司，长城动漫控股子公司
攀枝花焦化	指	攀枝花市圣达焦化有限公司，长城动漫控股子公司
长城视美	指	重庆长城视美传媒有限责任公司，长城动漫控股子公司
海泰城间投资	指	滕州海泰城间投资管理有限公司，长城集团控股子公司
格沃陆鼎投资	指	滕州格沃陆鼎投资管理有限公司，长城集团控股子公司
创融天空投资	指	滕州创融天空投资管理有限公司，长城集团控股子公司
长城海泰基金	指	滕州长城海泰投资基金管理中心（有限合伙），长城集团控股企业
长城陆鼎基金	指	滕州长城陆鼎投资基金管理中心（有限合伙），长城集团控股企业
长城天空基金	指	滕州长城天空投资基金管理中心（有限合伙），长城集团控股企业
诸暨长城影视	指	诸暨长城国际影视创意园有限公司，长城集团控股子公司，本次交易标的
浙江富润	指	浙江富润股份有限公司，诸暨长城影视参股股东，本次交易对方
太子龙控股	指	太子龙控股集团有限公司，诸暨长城影视参股股东，本次交易对方
上峰控股	指	浙江上峰控股集团有限公司，诸暨长城影视参股股东，本次交易对方
东方龙辉	指	西藏山南东方龙辉文化传播有限公司，本次交易标的
美福景	指	新余美福景投资管理中心（有限合伙），东方龙辉控股股东，本次交易对方
春福昌	指	新余春福昌投资管理中心（有限合伙），东方龙辉参股股东，本次交易对方
微距广告	指	上海微距广告有限公司，本次交易标的
响盛投资	指	上海响盛投资管理中心（普通合伙），微距广告参股股东，本次交易对方
华荣基金	指	天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙），微距广告参股股东，本次交易对方
华荣投资	指	天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙），微距广告参股股东，本次交易对方

第一节　上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称	长城影视股份有限公司
公司英文名称	Great Wall Movie and Television Co.,Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	002071
证券简称	长城影视
注册地址	江苏省张家港市大新镇128号
办公地址	浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园
注册资本	525,429,878元
营业执照注册号	320000000016849
邮政编码	310013
联系电话	0571-85026150
传真	0571-85021139
经营范围	制作、发行；广播电视节目（不得制作时政新闻及同类广播电视节目）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司历史沿革情况

（一）设立情况

2001年12月4日，经江苏省人民政府苏政复[2001]197号文批准，江苏宏宝集团五金工具有限公司以经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2001]A426号《审计报告》确认的净资产7,268万元（审计基准日为2001年9月30日），按1:1的比例折成7,268万股，整体变更为江苏宏宝五金股份有限公司，公司的原股东出资比例不变。2001年12月5日，江苏公证会计师事务所有限公司出具苏公W[2001]B188号《验资报告》对上述变更进行了验证确认。

2001年12月13日，公司在江苏省工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》，公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	江苏宏宝集团有限公司	5,086.15	69.98
2	抚顺特殊钢（集团）有限责任公司	610.51	8.40
3	张家港保税区恒德金属制品国际贸易有限公司	363.40	5.00
4	江苏华尔润集团有限公司	356.13	4.90
5	朱剑峰	423.00	5.82
6	阚允崇	356.13	4.90
7	王施海	72.68	1.00
合计		7,268.00	100.00

（二）历次股本变化情况

2005年12月8日，抚顺特殊钢（集团）有限责任公司经抚顺市国有资产监督管理委员会《关于同意抚顺特殊钢（集团）有限责任公司转让所持有江苏宏宝五金股份有限公司38.4%股权的批复》（抚国资发[2005]127号）批准，委托抚顺市拍卖行将其所持江苏宏宝5,185.120股的股份予以公开拍卖，红塔创新投资股份有限公司通过竞买以人民币900万元成交价格成为上述股份的买受人（No.969号拍卖成交确认书）。拍卖完成后，红塔创新投资股份有限公司共持有江苏宏宝6,105.120股的股份，占总股本38.4%。2006年1月23日，江苏宏宝在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2006年9月，经中国证监监督管理委员会证监发行字[2006]73号文核准，江苏宏宝公开发行新股5,000万股，于2006年10月在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码：002071，股票简称：江苏宏宝，首次公开发行完成后，公司总股本增加为12,268万股。

经公司2009年年度股东大会审议通过，公司2009年年度权益分派方案：以2010年07月08日为权益分派股权登记日，以2009年12月31日的总股本12,268万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股本前上市公司总股本为12,268万股，转增股本总股本增至18,402万股，同时注册资本变更为18,402万元。2010年8月16日，由江苏省苏州工商行政管理局颁发了变更后的企业法人营业执照。

2013年8月26日，江苏宏宝召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了重大资产重组的相关议案，重组方案为：

江苏宏宝以拥有全部资产和负债作为置出资产与长城集团等64位交易对方拥有的东阳长城100%股权的等值部分进行置换。依据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2013）第1047号评估报告书，本次交易的置出资产参照资产基础法的评估值作价为39,569.26万元，根据北京中金华资产评估有限责任公司出具的中金华评报字（2013）第3280号评估报告书，本次交易的置入资产东阳长城100%股权按收益法的评估值作价为229,051.76万元。

置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由江苏宏宝依据东阳长城全体股东各自持有的东阳长城股份比例向其发行股份购买，资产折股数不足一股的金额，计入江苏宏宝资本公积。江苏宏宝发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日均价，即5.55元/股，据此计算，江苏宏宝向东阳长城全体股东合计发行股份341,409,878股。

2014年3月26日，上市公司取得了中国证监会出具的《关于核准江苏宏宝五金股份有限公司重大资产重组及向长城影视文化企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]323号）及《关于核准长城影视文化企业集团有限公司及一致行动人公告江苏宏宝五金股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]324号）。

2014年4月，公司实施上述重大资产重组，重组各方均对置出资产、置入资产进行了交割确认。

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2014年6月5日起，公司中文全称由“江苏宏宝五金股份有限公司”变更为“长城影视股份有限公司”，公司证券简称由“江苏宏宝”变更为“长城影视”，证券代码“002071”保持不变。

截至2014年9月30日，公司前10名股东名单如下：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	股份性质
长城影视文化企业集团有限公司	34.46%	180,731,553	限售A股
江苏宏宝集团有限公司	14.52%	76,292,196	流通A股
浙江知山成长创业投资有限公司	3.02%	15,877,684	限售A股
王培火	2.96%	15,560,130	限售A股
黄国江	2.72%	14,289,916	限售A股
郑培敏	2.42%	12,702,147	限售A股
祝亚南	2.12%	11,114,379	限售A股
宓强	1.53%	8,020,135	限售A股
吴歌军	1.51%	7,938,842	限售A股
横店集团控股有限公司	1.51%	7,938,842	限售A股

三、近三年控股权变动情况

2013年8月26日，江苏宏宝召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组的相关议案，江苏宏宝以拥有的全部资产和负债作为置出资产与长城集团等64位交易对方拥有的东阳长城100%股权的等值部分进行置换，置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由江苏宏宝依据东阳长城全体股东各自持有的东阳长城股份比例向其发行股份341,409,878股购买。2014年4月，公司实施上述重大资产重组，重组各方均对置出资产、置入资产进行了交割确认，公司就上述重组新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，新增股份于2014年4月25日上市。上述重组完成后，长城集团持有公司180,731,553股股份，成为公司控股股东，赵锐勇、赵非凡父子成为公司实际控制人。

四、主营业务概况

根据证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，长城影视的主营业务属于“文化、体育和娱乐业”。具体而言，长城影视所属行业为文化、体育和娱乐业下的“广播、电视、电影和影视录音制作业”。

长城影视专注于电视剧的投资、制作、发行及广告等衍生业务，主营业务所形成的主要产品是用于电视台、在线视频网站等渠道播放的电视剧作品，主要盈利模式在于策划并投资、拍摄、制作完成电视剧，形成可售的电视剧作品，与电视台、在线视频网站等播放平台签订发行合同，将电视剧播映权、信息网络传播权等相关版权对外转让并获取发行收入。

公司在聚焦精品电视剧的基础上，正在积极推进“全内容、全产业链”战略，拟通过进入电影制作、娱乐节目制作等内容制作领域，成为电视剧、电影、节目、纪录片、广告等的“全内容”供应商。公司于2014年7月收购了上海胜盟和浙江光线两家从事广告代理业务的公司，开始切入影院广告和传统电视广告领域。

最近三年，长城影视按营业收入构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2013年		2012年		2011年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电视剧	42,734.89	97.30%	43,336.12	99.10%	36,784.76	99.24%
纪录片	80.73	0.18%	188.11	0.43%	130.62	0.35%
广告及其他	1,105.28	2.52%	204.58	0.47%	150.20	0.41%
合计	43,920.90	100.00%	43,728.81	100.00%	37,065.58	100.00%

五、公司主要财务指标

（一）合并资产负债表简要数据

单位：万元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	87,611.57	72,896.55	55,560.13	43,319.29
资产合计	117,191.21	75,155.35	57,284.09	44,274.03
流动负债	43,871.57	7,213.47	3,772.25	8,643.30
负债合计	43,871.57	7,213.47	3,772.25	8,643.30
所有者权益合计	73,319.63	67,941.88	53,511.84	35,630.74

（二）合并利润表简要数据

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	19,625.83	43,920.90	43,728.81	37,065.58
营业利润	6,719.76	18,397.98	16,329.71	16,195.52
利润总额	8,028.21	21,200.19	18,952.17	16,865.92
净利润	5,775.17	15,881.36	14,206.10	12,644.53
归属于母公司所有者的净利润	5,552.83	15,408.02	14,208.47	12,644.53

（三）合并现金流量表简要数据

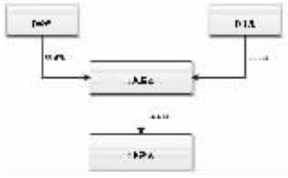
单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,147.77	-540.10	-2,584.88	-5,039.31
投资活动产生的现金流量净额	-10,969.54	-1,553.63	-326.23	-6,506.25
筹资活动产生的现金流量净额	16,012.53	438.59	3,583.40	6,611.41

六、控股股东及实际控制人

截至2014年9月30日，长城集团持有公司18,073.16万股，占总股本的34.40%，为公司控股股东，赵锐勇、赵非凡父子为公司实际控制人。

（一）公司与控股股东和实际控制人之间的关系



（二）控股股东基本情况

公司名称：长城影视文化企业集团有限公司

住所：杭州市文一西路778号2幢3020号

法定代表人：赵锐勇

注册资本：5,000万元

营业执照注册号：330000000053316

公司类型：有限责任公司

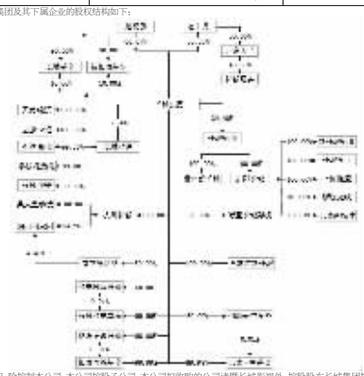
成立日期：2010年10月12日

经营范围：文化创意策划、实业投资。

长城集团为控股型公司，截至三年未从事具体业务，集团近一年一期的主要财务数据（未经审计）如下：

项目	2014年06月30日	2013年12月31日
总资产	129,706.15	112,746.23
总负债	39,460.56	33,507.82
所有者权益	90,245.60	79,238.41
项目	2014年1-6月	2013年
营业收入	12,189.96	44,094.89
营业利润	3,274.93	16,700.41
净利润	3,014.71	14,980.90

截至本预案签署日，长城集团及其下属企业的股权结构如下：



如上图，截至本预案签署日，除控制本公司、本公司控股子公司、本公司拟收购的公司诸暨长城影视外，控股股东长城集团控制的其他企业包括长城动漫及其下属子公司（宏梦卡通、圣达焦化、攀枝花焦化、天两经贸、长城视美）、杭州长城及其下属子公司（滕州创意园、美人鱼动漫）、石家庄新长城、青苹果网络、海泰城间投资、格沃陆鼎投资、创融天空投资、长城海泰基金、长城陆鼎基金、创融天空基金等17家企业，具体情况如下：

1、长城动漫

公司名称	四川长城国际动漫游戏股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市）
成立时间	1994年11月19日
注册资本	30,537万元
实收资本	30,537万元
住所	成都市高新区紫薇东路16号
法定代表人	申西杰
营业执照注册号	510000400003805
主营业务	软件和信息技术服务业；进出口业务；炼焦；合成材料制造；商品批发与零售；技术推广服务
股权结构	长城集团持有8.54%股权； 其他股东合计持有91.46股权

2、圣达焦化

公司名称	四川圣达焦化有限公司
成立时间	2002年12月9日
注册资本	10,300万元
实收资本	10,300万元
住所	乐山市沙湾区沙湾镇顺河区
法定代表人	李建军
主营业务	焦固焦、硫酸铵、煤焦油、粗苯
股权结构	长城动漫持有99.80%股权； 四川圣达集团有限公司持有0.20%股权

3、攀枝花焦化

公司名称	攀枝花市圣达焦化有限公司
成立时间	2006年11月9日
注册资本	5000万元
实收资本	5000万元
住所	攀枝花市仁和区布德镇
法定代表人	谢德明
主营业务	销售：焦炭、金属材料、矿石、化工产品（不含除粗苯、煤焦油以外的危险品）、耐火材料、五金、交电、煤矸石、煤炭。
股权结构	长城动漫持有99.80%股权； 四川圣达陶瓷有限公司持有0.20%股权

4、天两经贸

公司名称	上海天两经贸有限公司
成立时间	2001年1月8日
注册资本	50万元
实收资本	50万元
住所	上海市闵行区浦星路528号
法定代表人	洪永刚
主营业务	五金交电、办公用品，工艺礼品，针纺织品，日用百货，建材，电脑配件的销售，玩具制造，加工及销售
股权结构	长城动漫持有100%股权

5、宏梦卡通

公司名称	湖南宏梦卡通传播有限公司
成立时间	2004年6月28日
注册资本	6000万元
实收资本	6000万元
住所	长沙经济技术开发区贺龙体校路27号
法定代表人	贺梦凡
主营业务	数字动漫制作；动漫（动画）经纪代理服务；游戏软件设计制作；软件开发；录音制作；图书出版；音像制品出版；电子出版物出版；视频点播服务；游乐园；舞台表演艺术指导服务、动漫及衍生产品、多媒体的设计服务
股权结构	长城动漫持有100%股权

6、长城视美

公司名称	重庆长城视美传媒有限责任公司
成立时间	2014年12月30日
注册资本	5000万元
实收资本	5000万元
住所	重庆市九龙坡区黄桷坪铁路一村38号4幢31-10#
法定代表人	贺梦凡
主营业务	动画及动画衍生产品的设计、制作、销售
股权结构	长城动漫持有50%股权； 重庆视美动画艺术有限责任公司持有50%股权

7、杭州长城

公司名称	杭州长城动漫游戏有限公司
成立时间	2014年6月5日
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
住所	杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号4幢538室
法定代表人	赵锐勇
主营业务	动漫游戏的技术开发、设计
股权结构	长城集团持有100%股权

8、滕州创意园

公司名称	滕州长城国际动漫旅游创意园有限公司
成立时间	2013年4月27日
注册资本	22,300.00万元
实收资本	22,300.00万元
住所	安徽省滕州市丰乐大道2188号3号楼一楼（职业技术学院新校区院内）
法定代表人	赵锐勇
主营业务	动漫基地、教育培训基地和主题公园建设经营管理；旅游项目开发服务；动漫（不含动画片）及其周边产品的开发、制作；文化活动的组织策划；电子商务服务；旅游用品（除预包装食品）和工艺美术品批发、零售；项目投资。（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）
股权结构	长城集团持有54.26%股权； 其他股东合计持有45.74%股权

9、美人鱼动漫

公司名称	诸暨美人鱼动漫有限公司
成立时间	2013年1月17日
注册资本	300万元
实收资本	300万元
住所	诸暨市浣东街道城东村影视城内
法定代表人	唐祖辉
主营业务	许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（有效期至2016年7月25日）；一般经营项目：动画设计、软件设计、基础软件服务、应用软件服务、电脑图文设计；批发、零售；计算机及辅助设备
股权结构	杭州长城动漫持有100%股权

10、青苹果网络

公司名称	浙江青苹果网络科技有限公司
成立时间	2010年11月9日
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	杭州市文二西路683号1号101室
法定代表人	赵锐勇
主营业务	计算机软硬件、计算机信息技术的开发、实业投资、投资管理、投资咨询
股权结构	长城集团持有80%股权； 其他股东合计持有20%股权

11、石家庄新长城

公司名称	石家庄新长城国际影视城有限公司
成立时间	2013年2月1日
注册资本	3,000万元
实收资本	3,000万元
住所	石家庄市鹿泉区上庄镇中山西路983号（上庄镇政府办公楼311、312房间）
法定代表人	赵锐勇
主营业务	处于前期规划之中，尚未取得项目土地
股权结构	长城集团持有100%股权

12、海泰城间投资

公司名称	滕州海泰城间投资管理有限公司
成立时间	2014年11月12日
注册资本	1,000万元
实收资本	100万元
住所	安徽省滕州市丰乐大道2188号（职业技术学院新校区内）
法定代表人	赵锐勇
主营业务	投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询
股权结构	长城集团持有60%股权，北京海泰天成资本管理有限公司持有40%股权

13、格沃陆鼎投资

公司名称	滕州格沃陆鼎投资管理有限公司
成立时间	2014年10月28日
注册资本	1,000万元
实收资本	100万元
住所	安徽省滕州市丰乐大道2188号3幢3104室（职业技术学院新校区内）
法定代表人	赵锐勇
主营业务	投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询
股权结构	长城集团持有60%股权；吴斌持有40%股权

14、创融天空投资

公司名称	滕州创融天空投资管理有限公司
成立时间	2014年10月28日
注册资本	1,000万元
实收资本	100万元
住所	安徽省滕州市丰乐大道2188号3幢3101室（职业技术学院新校区内）
法定代表人	赵锐勇
主营业务	投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询
股权结构	长城集团持有60%股权；马静持有40%股权

15、长城海泰基金

公司名称	滕州长城海泰投资基金管理中心（有限合伙）
成立时间	2014年12月5日
认缴出资额	100,000万元
住所	滕州市丰乐大道2188号3幢3109室
执行事务合伙人	陈海军
主营业务	企业股权投资、投资管理、咨询
股权结构	长城集团持有99.99%份额；海泰城间投资持有0.01%份额

16、长城陆鼎基金

公司名称	滕州长城陆鼎投资基金管理中心（有限合伙）
成立时间	2014年12月5日
认缴出资额	100,000万元
住所	滕