

公司代码：600977

公司简称：中国电影



# 中国电影股份有限公司

## 2021 年第一季度报告正文

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人焦宏奋、主管会计工作负责人王蓓及会计机构负责人（会计主管人员）李宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,574,569,975.52	16,814,727,135.05	28.31
归属于上市公司股东的净资产	11,005,022,247.65	10,861,601,642.83	1.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,628,930,489.97	-562,409,306.74	389.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,258,967,314.02	258,420,711.91	387.18
归属于上市公司股东的净利润	143,510,151.43	-227,181,346.52	163.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,789,998.95	-234,616,764.99	140.83
加权平均净资产收益率(%)	1.31	-1.91	增加 3.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.077	-0.122	163.11
稀释每股收益(元/股)	0.077	-0.122	163.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	21,258,246.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,232,195.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,842,826.41	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	5,688,875.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-8,177,907.56	
所得税影响额	-3,124,083.71	
合计	47,720,152.48	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）			90,922			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国电影集团公司	1,257,682,500	67.36	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	44,371,120	2.38	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	21,402,493	1.15	0	无	0	未知
中国联合网络通信集团有限公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
中国国际电视总公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
央广传媒发展总公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
长影集团有限责任公司	13,523,500	0.72	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,622,119	0.46	0	无	0	未知
李世纯	5,800,000	0.31	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,792,385	0.26	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
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			
中国电影集团公司	1,257,682,500	人民币普通股	1,257,682,500			
中国证券金融股份有限公司	44,371,120	人民币普通股	44,371,120			
香港中央结算有限公司	21,402,493	人民币普通股	21,402,493			
中国联合网络通信集团有限公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500			

中国国际电视总公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
央广传媒发展总公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
长影集团有限责任公司	13,523,500	人民币普通股	13,523,500
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,622,119	人民币普通股	8,622,119
李世纯	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,792,385	人民币普通股	4,792,385
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2021/3/31	2020/12/31	增减（%）
交易性金融资产	1,289,301,878.36	556,800,000.00	131.56
应收账款	3,074,700,335.39	2,339,543,585.20	31.42
一年内到期的非流动资产	75,029,111.00	23,379,363.62	220.92
长期应收款	60,721,001.65	20,391,679.62	197.77
使用权资产	2,250,064,138.43	-	100.00
无形资产	843,831,719.00	196,590,855.37	329.23
其他非流动资产	16,017,150.54	767,897,897.19	-97.91
应付账款	5,306,591,281.99	2,863,396,560.01	85.33
应付职工薪酬	28,513,056.42	85,284,335.03	-66.57
一年内到期的非流动负债	140,424,941.75	14,844,781.63	845.95
租赁负债	2,097,262,717.59	-	100.00
其他非流动负债	98,696,176.35	73,123,495.41	1.

1. 交易性金融资产变动主要系本期购买理财产品所致。
2. 应收账款、应付账款变动主要系受到票房分账款结算周期影响所致。
3. 一年内到期的非流动资产、长期应收款变动主要系本期融资租赁业务增长所致。
4. 使用权资产、一年内到期的非流动负债及租赁负债变动主要系本期执行新租赁准则所致。
5. 无形资产、其他非流动资产变动主要系上期支付的房产及土地款本期办妥产权证书所致。
6. 应付职工薪酬变动主要系上期计提职工薪酬本期发放所致。
7. 其他非流动负债变动主要系本期递延维保增长所致。

##### 3.1.2 利润构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减（%）
营业收入	1,258,967,314.02	258,420,711.91	387.18
营业成本	988,490,023.21	468,462,148.63	111.01
税金及附加	19,817,368.79	3,916,542.59	405.99
研发费用	7,636,037.24	4,847,687.58	57.52

其他收益	23,686,434.56	10,703,618.97	121.29
投资收益	14,897,152.08	-9,153,637.18	262.75
公允价值变动收益	4,185,581.14	-2,308,528.22	281.31
信用减值损失	-16,282,539.35	5,074,480.29	-420.87
资产减值损失	-	-267,363.82	100.00
资产处置收益	21,258,246.38	-1,743.74	1,219,217.89
营业外收入	5,873,542.28	451,492.07	1,200.92
营业外支出	184,666.95	7,106.75	2,498.47
所得税费用	25,668,270.23	4,554,702.26	463.56

1. 营业收入、营业成本、税金及附加、所得税费用变动主要系上期受到新冠疫情影响所致。
2. 投资收益、公允价值变动收益变动主要系上期被投资单位经营受到新冠疫情影响所致。
3. 信用减值损失变动主要系本期结算票房分账款尚未收款，应收款项增长所致。
4. 资产减值损失变动主要系本期未发生资产减值所致；资产处置收益变动主要系本期处置固定资产增长所致。
5. 研发费用变动主要系本期研发投入增加所致；其他收益变动主要系本期政府补助增加所致；营业外收入变动主要系本期收到合作方违约金增加所致；营业外支出变动主要系本期零星营业外支出增加所致。

### 3.1.3 现金流量表项目变动及说明

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减%
经营活动产生的现金流量净额	1,628,930,489.97	-562,409,306.74	389.63
投资活动产生的现金流量净额	-817,839,951.61	-539,083,078.03	-51.71
筹资活动产生的现金流量净额	-5,453,597.65	-10,436,225.99	47.74

1. 经营活动产生的现金流量净额变动主要系上期受到新冠肺炎疫情疫情影响所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期购买理财产品尚未赎回所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期收回借款所致。



**3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明**适用 不适用**3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项**适用 不适用**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明**适用 不适用

公司名称	中国电影股份有限公司
法定代表人	焦宏奋
日期	2021 年 4 月 27 日