

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

## 目 录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	4
三、 重要事项 .....	10
四、 附录 .....	13

## 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、公司基本情况

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

## 2.4 主要业务和行业情况

报告期内公司所在行业和公司业务情况如下：

<b>(一) 电影行业情况</b>
<p>2021 年第一季度，全国电影总票房 180.93 亿元<sup>注1</sup>（去年同期为 22.47 亿元，同比增加 705.21%），观影人群总人次为 4.23 亿。其中，国产影片票房 165.17 亿元（去年同期为 18.2 亿元，同比增加 807.53%），占全国总票房的 91.29%；进口影片票房 15.72 亿元（去年同期为 4.26 亿元，同比增加 269.01%），占全国总票房的 8.69%。</p>
<b>(二) 公司业务情况</b>
<b>1.创作板块</b>
<p>电影制片：报告期内，公司主导或参与出品并投放市场影片 3 部，累计实现票房 101.64 亿元，占全国同期国产影片票房总额的 61.51%。公司出品电影《你好，李焕英》表达了母女间的真挚情感，荣登中国影视票房第二位，获得口碑与票房双丰收；电影《唐人街探案 3》融合喜剧与侦探特质，荣登中国影视票房第五位；电影《侍神令》由游戏 IP 改编，为观众呈现了独具东方美学的奇幻视觉特效。</p> <p>剧集制片：报告期内，公司主导或参与出品并投放市场剧集 4 部。其中，联合出品的青春校园情感成长剧《暗恋橘生淮南》在芒果 TV、腾讯视频同步播出；暖心励志剧《若你安好便是晴天》登陆东方卫视；民国喜剧《大饭店传奇》在优酷合家欢剧场播出；联合制作的抗疫短视频集《大爱无疆》在央视频、抖音、快手等平台上线展播。</p>
<b>2.发行板块</b>
<p>报告期内，公司主导或参与发行国产影片共 127 部<sup>注2</sup>，累计票房 140.75 亿元，占同期全国国产影片票房总额的 93.18%；发行进口影片共 35 部，累计票房 7.5 亿元，占同期全国进口影片票房总额的 53.69%。</p>
<b>3.放映板块</b>
<p>报告期内，公司新开 3 家控股影院，新增银幕 22 块。截至报告期末，公司拥有营业控股影院共 142 家，银幕 1,062 块。</p> <p>公司旗下的 4 条控股院线、3 条参股院线共有加盟影院 3,144 家，银幕 19,369 块。报告期内，公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房 43.36 亿元，观影人次共 1.04 亿。</p>
<b>4.科技板块</b>
<p>截至报告期末，中影巴可放映机已累计销售约 38,031 套，在全国已安装约 34,566 套，市场占有率 51%。国内正式投入运营的中国巨幕影厅共 359 个，覆盖全国 148 个城市，在中国大陆高端巨幕格式银幕的市场占有率为 33%；海外市场投入运营的中国巨幕影厅 16 个，包括美国、印尼、沙特阿拉伯、印度等地。</p>
<b>5.服务板块</b>

<sup>注1</sup> 票房数据来源：拓普电影数据，票房统计截至 2021 年 3 月 31 日。

<sup>注2</sup> 本部分所述的影片统计范围含上季度末跨期上映影片的当期数据；全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。



影视制作业务：报告期内，中影基地共计为 144 部影视作品提供了制作服务，包括《你好，李焕英》《唐人街探案 3》《刺杀小说家》等 101 部电影作品，《巾帼传奇》《大决战》等 9 部电视剧作品，以及 34 部纪录片、宣传片和其他项目。

票务平台业务：截至报告期末，中影云平台已覆盖影院 9,933 家，注册会员合计 1,220.93 万人。

融资租赁业务：截至目前，已与 57 家影院落实签约合作，与万达、百老汇等 6 家影投公司、近 200 家影院的合作正在洽谈推进中。

### 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	34.97

- (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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:中国电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,196,005,305.79	6,392,301,933.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,289,301,878.36	556,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,320,253.90	10,892,984.14
应收账款	3,074,700,335.39	2,339,543,585.20
应收款项融资		
预付款项	262,090,391.12	233,221,605.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	277,656,433.28	241,844,653.99
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,772,045,746.74	1,551,313,558.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	75,029,111.00	23,379,363.62
其他流动资产	106,356,853.99	112,040,881.75
流动资产合计	14,063,506,309.57	11,461,338,566.20
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	60,721,001.65	20,391,679.62
长期股权投资	1,121,033,272.34	1,069,533,539.51
其他权益工具投资	1,358,467.59	1,477,863.07
其他非流动金融资产	615,965,421.70	612,401,718.92
投资性房地产		
固定资产	1,796,929,744.93	1,848,195,724.63
在建工程	54,022,700.15	73,990,866.12

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,250,064,138.43	-
无形资产	843,831,719.00	196,590,855.37
开发支出		
商誉	279,236,078.84	279,236,078.84
长期待摊费用	288,692,513.53	307,850,534.72
递延所得税资产	183,191,457.25	175,821,810.86
其他非流动资产	16,017,150.54	767,897,897.19
非流动资产合计	7,511,063,665.95	5,353,388,568.85
资产总计	21,574,569,975.52	16,814,727,135.05
<b>流动负债：</b>		
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	5,306,591,281.99	2,863,396,560.01
预收款项	105,157,497.65	95,710,977.83
合同负债	623,223,914.27	626,314,829.99
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	28,513,056.42	85,284,335.03
应交税费	60,663,990.78	81,185,153.58
其他应付款	846,037,609.31	865,548,379.54
其中：应付利息		
应付股利	9,164,493.18	23,492,962.95
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	140,424,941.75	14,844,781.63
其他流动负债	30,689,676.45	29,182,703.67
流动负债合计	7,141,301,968.62	4,661,467,721.28
<b>非流动负债：</b>		
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	2,097,262,717.59	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,734,238.25	8,632,767.74
递延收益	461,869,087.91	461,836,197.71
递延所得税负债	134,645,967.03	134,187,723.58
其他非流动负债	98,696,176.35	73,123,495.41
非流动负债合计	2,801,208,187.13	677,780,184.44
负债合计	9,942,510,155.75	5,339,247,905.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,867,000,000.00	1,867,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,391,534,368.53	4,391,534,368.53
减：库存股		
其他综合收益	-5,130,872.24	-5,041,325.63
专项储备		
盈余公积	612,379,384.82	606,671,864.99
一般风险准备		
未分配利润	4,139,239,366.54	4,001,436,734.94
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,005,022,247.65	10,861,601,642.83
少数股东权益	627,037,572.12	613,877,586.50
所有者权益（或股东权益） 合计	11,632,059,819.77	11,475,479,229.33
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	21,574,569,975.52	16,814,727,135.05

公司负责人：焦宏奋 主管会计工作负责人：王蓓 会计机构负责人：李宁

## 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位:中国电影股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,066,610,806.28	2,082,775,005.40
交易性金融资产	1,000,000,000.00	500,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	-	-
应收账款	2,936,264,835.34	842,348,064.50
应收款项融资		
预付款项	49,306,723.00	45,474,543.73
其他应收款	99,876,680.88	101,469,237.48
其中: 应收利息		
应收股利	-	-
存货	1,023,420,261.21	899,904,643.93
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	29,927,989.49	50,626,056.11
流动资产合计	7,205,407,296.20	4,522,597,551.15
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,369,431,418.23	5,314,857,856.87
其他权益工具投资	1,358,466.59	1,477,862.07
其他非流动金融资产	544,891,220.14	541,327,517.36
投资性房地产		
固定资产	461,356,239.72	347,931,850.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	110,457.61	
无形资产	691,474,664.81	37,786,125.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,584,938.07	5,957,267.26
递延所得税资产	82,646,566.77	82,432,608.12
其他非流动资产	1,165,910.00	754,771,980.00



非流动资产合计	7,158,019,881.94	7,086,543,067.99
资产总计	14,363,427,178.14	11,609,140,619.14
<b>流动负债：</b>		
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	3,543,482,988.52	839,957,458.48
预收款项	84,261,123.55	76,479,740.73
合同负债	18,307,288.72	4,826,028.77
应付职工薪酬	944,150.20	30,740,760.48
应交税费	16,553,329.94	10,996,088.78
其他应付款	106,109,535.14	115,439,329.69
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	61,911.04	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,769,720,327.11	1,078,439,406.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,546.57	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,157,403.38	90,157,403.38
递延所得税负债	106,552,026.98	105,580,586.44
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	201,757,976.93	195,737,989.82
负债合计	3,971,478,304.04	1,274,177,396.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,867,000,000.00	1,867,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,664,992,337.54	4,664,992,337.54
减：库存股		
其他综合收益	-1,080,872.24	-991,325.63
专项储备		

盈余公积	612,379,384.82	606,671,864.99
未分配利润	3,248,658,023.98	3,197,290,345.49
所有者权益（或股东权益） 合计	10,391,948,874.10	10,334,963,222.39
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,363,427,178.14	11,609,140,619.14

公司负责人：焦宏奋 主管会计工作负责人：王蓓 会计机构负责人：李宁

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,258,967,314.02	258,420,711.91
其中：营业收入	1,258,967,314.02	258,420,711.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,118,894,088.00	550,328,096.27
其中：营业成本	988,490,023.21	468,462,148.63
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	19,817,368.79	3,916,542.59
销售费用	30,198,330.77	24,493,739.40
管理费用	95,858,547.96	75,699,867.93
研发费用	7,636,037.24	4,847,687.58
财务费用	-23,106,219.97	-27,091,889.86
其中：利息费用	-	722,219.90
利息收入	23,543,674.41	27,437,110.58
加：其他收益	23,686,434.56	10,703,618.97
投资收益（损失以“-”号填列）	14,897,152.08	-9,153,637.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,556,044.81	-10,175,663.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	4,185,581.14	-2,308,528.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,282,539.35	5,074,480.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-267,363.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,258,246.38	-1,743.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,818,100.83	-287,860,558.06
加：营业外收入	5,873,542.28	451,492.07
减：营业外支出	184,666.95	7,106.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,506,976.16	-287,416,172.74
减：所得税费用	25,668,270.23	4,554,702.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,838,705.93	-291,970,875.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,838,705.93	-291,970,875.00
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）	143,510,151.43	-227,181,346.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,328,554.50	-64,789,528.48
六、其他综合收益的税后净额	-89,546.61	-165,619.82
（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	-89,546.61	-165,619.82
（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	-89,546.61	-165,619.82
（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	167,749,159.32	-292,136,494.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	143,420,604.82	-227,346,966.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	24,328,554.50	-64,789,528.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.077	-0.122
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：焦宏奋 主管会计工作负责人：王蓓 会计机构负责人：李宁

## 母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	400,036,857.47	56,270,506.95
减：营业成本	343,046,920.64	29,431,687.44
税金及附加	41,730.67	5,678.50
销售费用	4,805,205.41	4,675,419.26
管理费用	33,229,613.71	21,490,149.99
研发费用	-	-
财务费用	-19,731,718.26	-23,518,523.10
其中：利息费用		
利息收入	19,741,484.48	23,522,812.95
加：其他收益	365,844.40	502,260.11
投资收益（损失以“-”号填列）	24,444,621.86	-2,678,253.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,268,685.36	-2,678,253.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,563,702.78	-2,308,528.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-414,379.75	65,619.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-450.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,604,444.59	19,767,193.11
加：营业外收入	1,347,612.56	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,952,057.15	19,767,193.11
减：所得税费用	10,876,858.83	5,611,361.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,075,198.32	14,155,831.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,075,198.32	14,155,831.55
（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	-89,546.61	-165,619.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-89,546.61	-165,619.82
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	-89,546.61	-165,619.82
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	56,985,651.71	13,990,211.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：焦宏奋 主管会计工作负责人：王蓓 会计机构负责人：李宁

## 合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,353,034,302.22	764,395,462.86
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	2,829,900.37	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,862,056,244.56	36,558,332.35
经营活动现金流入小计	3,217,920,447.15	800,953,795.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,785,133.99	598,882,427.58
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	208,811,790.43	210,043,068.41
支付的各项税费	76,825,163.36	76,164,626.28
支付其他与经营活动有关的现金	181,567,869.40	478,272,979.68
经营活动现金流出小计	1,588,989,957.18	1,363,363,101.95
经营活动产生的现金流量净额	1,628,930,489.97	-562,409,306.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	530,203,515.55	71,620,000.00
取得投资收益收到的现金	8,220,948.05	1,022,026.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-



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	6,649.93	294,000.07
投资活动现金流入小计	538,431,113.53	72,936,026.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,600,866.75	16,019,104.53
投资支付的现金	1,293,143,942.00	596,000,000.00
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	526,256.39	-
投资活动现金流出小计	1,356,271,065.14	612,019,104.53
投资活动产生的现金流量净额	-817,839,951.61	-539,083,078.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	19,546,850.80	3,154,951.30
筹资活动现金流入小计	19,546,850.80	3,154,951.30
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	22,467,260.58	12,575,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,467,260.58	12,575,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,533,187.87	1,016,177.29
筹资活动现金流出小计	25,000,448.45	13,591,177.29
筹资活动产生的现金流量净额	-5,453,597.65	-10,436,225.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,926.56	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	805,638,867.27	-1,111,928,610.76
加：期初现金及现金等价物余额	6,380,589,218.96	8,319,856,515.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,186,228,086.23	7,207,927,904.95

公司负责人：焦宏奋 主管会计工作负责人：王蓓 会计机构负责人：李宁

## 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	435,071,747.09	280,915,368.37
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	654,972,187.80	26,963,595.98
经营活动现金流入小计	1,090,043,934.89	307,878,964.35
购买商品、接受劳务支付的现金	511,086,393.51	221,374,466.78
支付给职工及为职工支付的现金	54,569,389.73	62,126,559.49
支付的各项税费	3,082,681.66	8,647,969.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,086,385.82	269,113,667.40
经营活动现金流出小计	573,824,850.72	561,262,663.20
经营活动产生的现金流量净额	516,219,084.17	-253,383,698.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	22,175,936.50	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	522,175,936.50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,763,897.50	-
投资支付的现金	1,052,063,942.00	520,560,000.00
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	1,074,827,839.50	520,560,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-552,651,903.00	-520,560,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	20,272,876.71	-
筹资活动现金流入小计	20,272,876.71	-
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	4,257.00	1,714.00

筹资活动现金流出小计	4,257.00	1,714.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,268,619.71	-1,714.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,164,199.12	-773,945,412.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,082,775,005.40	4,087,412,361.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,066,610,806.28	3,313,466,948.97

公司负责人：焦宏奋 主管会计工作负责人：王蓓 会计机构负责人：李宁

## 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,392,301,933.56	6,392,301,933.56	
结算备付金	-	-	
拆出资金	-	-	
交易性金融资产	556,800,000.00	556,800,000.00	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	10,892,984.14	10,892,984.14	
应收账款	2,339,543,585.20	2,339,543,585.20	
应收款项融资	-	-	
预付款项	233,221,605.63	233,221,605.63	
应收保费	-	-	
应收分保账款	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	
其他应收款	241,844,653.99	241,844,653.99	
其中: 应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
买入返售金融资产	-	-	
存货	1,551,313,558.31	1,551,313,558.31	
合同资产	-	-	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	23,379,363.62	23,379,363.62	
其他流动资产	112,040,881.75	112,040,881.75	
流动资产合计	11,461,338,566.20	11,461,338,566.20	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	-	-	
债权投资	-	-	
其他债权投资	-	-	
长期应收款	20,391,679.62	20,391,679.62	
长期股权投资	1,069,533,539.51	1,069,533,539.51	
其他权益工具投资	1,477,863.07	1,477,863.07	
其他非流动金融资产	612,401,718.92	612,401,718.92	
投资性房地产	-	-	
固定资产	1,848,195,724.63	1,848,195,724.63	
在建工程	73,990,866.12	73,990,866.12	
生产性生物资产	-	-	

油气资产	-	-	
使用权资产	-	2,251,373,402.44	2,251,373,402.44
无形资产	196,590,855.37	196,590,855.37	
开发支出	-	-	
商誉	279,236,078.84	279,236,078.84	
长期待摊费用	307,850,534.72	307,850,534.72	
递延所得税资产	175,821,810.86	175,821,810.86	
其他非流动资产	767,897,897.19	767,897,897.19	
非流动资产合计	5,353,388,568.85	7,604,761,971.29	2,251,373,402.44
资产总计	16,814,727,135.05	19,066,100,537.49	2,251,373,402.44
<b>流动负债：</b>			
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	2,863,396,560.01	2,863,396,560.01	
预收款项	95,710,977.83	95,710,977.83	
合同负债	626,314,829.99	626,314,829.99	
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	85,284,335.03	85,284,335.03	
应交税费	81,185,153.58	81,185,153.58	
其他应付款	865,548,379.54	865,548,379.54	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	23,492,962.95	23,492,962.95	
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	14,844,781.63	134,504,933.57	119,660,151.94
其他流动负债	29,182,703.67	29,182,703.67	
流动负债合计	4,661,467,721.28	4,781,127,873.22	119,660,151.94
<b>非流动负债：</b>			
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	-	2,131,713,250.50	2,131,713,250.50
长期应付款	-	-	

长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	8,632,767.74	8,632,767.74	
递延收益	461,836,197.71	461,836,197.71	
递延所得税负债	134,187,723.58	134,187,723.58	
其他非流动负债	73,123,495.41	73,123,495.41	
非流动负债合计	677,780,184.44	2,809,493,434.94	2,131,713,250.50
负债合计	5,339,247,905.72	7,590,621,308.16	2,251,373,402.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,867,000,000.00	1,867,000,000.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	4,391,534,368.53	4,391,534,368.53	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-5,041,325.63	-5,041,325.63	
专项储备	-	-	
盈余公积	606,671,864.99	606,671,864.99	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	4,001,436,734.94	4,001,436,734.94	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,861,601,642.83	10,861,601,642.83	
少数股东权益	613,877,586.50	613,877,586.50	
所有者权益（或股东权益）合计	11,475,479,229.33	11,475,479,229.33	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,814,727,135.05	19,066,100,537.49	2,251,373,402.44

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，按照租赁期内使用资产的权利确认使用权资产，按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额确认租赁负债，并根据其流动性在“租赁负债”或“一年内到期的非流动负债”项目中列示。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,082,775,005.40	2,082,775,005.40	
交易性金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	842,348,064.50	842,348,064.50	
应收款项融资	-	-	
预付款项	45,474,543.73	45,474,543.73	
其他应收款	101,469,237.48	101,469,237.48	
其中: 应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	899,904,643.93	899,904,643.93	
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	50,626,056.11	50,626,056.11	
流动资产合计	4,522,597,551.15	4,522,597,551.15	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	-	-	
其他债权投资	-	-	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	5,314,857,856.87	5,314,857,856.87	
其他权益工具投资	1,477,862.07	1,477,862.07	
其他非流动金融资产	541,327,517.36	541,327,517.36	
投资性房地产	-	-	
固定资产	347,931,850.76	347,931,850.76	
在建工程	-	-	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	125,466.21	125,466.21
无形资产	37,786,125.55	37,786,125.55	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	5,957,267.26	5,957,267.26	
递延所得税资产	82,432,608.12	82,432,608.12	
其他非流动资产	754,771,980.00	754,771,980.00	
非流动资产合计	7,086,543,067.99	7,086,668,534.20	125,466.21
资产总计	11,609,140,619.14	11,609,266,085.35	125,466.21
<b>流动负债:</b>			
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	839,957,458.48	839,957,458.48	
预收款项	76,479,740.73	76,479,740.73	
合同负债	4,826,028.77	4,826,028.77	
应付职工薪酬	30,740,760.48	30,740,760.48	
应交税费	10,996,088.78	10,996,088.78	
其他应付款	115,439,329.69	115,439,329.69	
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	-	61,155.74	61,155.74
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	1,078,439,406.93	1,078,500,562.67	61,155.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	64,310.47	64,310.47
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	90,157,403.38	90,157,403.38	
递延所得税负债	105,580,586.44	105,580,586.44	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	195,737,989.82	195,802,300.29	64,310.47
负债合计	1,274,177,396.75	1,274,302,862.96	125,466.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,867,000,000.00	1,867,000,000.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	4,664,992,337.54	4,664,992,337.54	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-991,325.63	-991,325.63	
专项储备	-	-	
盈余公积	606,671,864.99	606,671,864.99	
未分配利润	3,197,290,345.49	3,197,290,345.49	
所有者权益（或股东权益）合计	10,334,963,222.39	10,334,963,222.39	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,609,140,619.14	11,609,266,085.35	125,466.21



各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，按照租赁期内使用资产的权利确认使用权资产，按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额确认租赁负债，并根据其流动性在“租赁负债”或“一年内到期的非流动负债”项目中列示。

#### 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），该准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照准则衔接规定，公司依据 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则的累积影响数，调整财务报表其他相关项目金额，不调整 2020 年可比期间信息。因此，公司将自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，无需重述 2020 年末可比数据。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用